

T
332.450285
V436.

Escuela Superior Politécnica del Litoral

ESCUELA DE COMPUTACION

Sistema de Divisas

PROYECTO

Previo a la obtención del TITULO de

ANALISTA DE SISTEMAS

Presentada por:

**BLANCA ISABEL VELEZ GONZALEZ
PILAR CECILIA MOLINA LOAYZA**

Director:

Ing. Alfredo Alvarez Cárdenas

Guayaquil - Ecuador

1985

3

ING. ALFREDO ALVAREZ
DIRECTOR DE PROYECTO

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis queridos Padres quienes con su Sacrificio y esfuerzo lograron que sea una realidad mi carrera y lo que soy en todos los órdenes de mi vida, reconociendo en ellos la guía que me educó y disciplinó; sean para ellos entonces estas sinceras palabras de mi eterno reconocimiento.

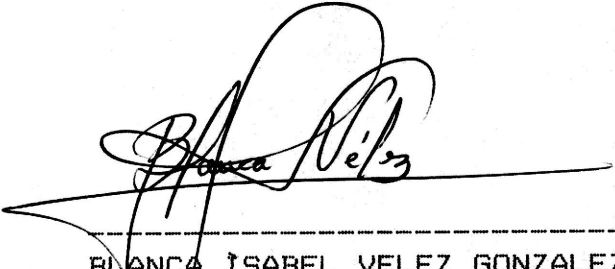
AGRADECIMIENTO

Deseo en este breve párrafo traslucir todos los sentimientos de agradecimiento que siento para todos aquellos que de una u otra manera ayudaron y cuadyuvaron para que se haga una realidad este trabajo, en especial al Sr. Ing. Alfredo Alvarez, Director de esta Tesis, quien en todo momento me animó a seguir adelante; así mismo agradezco a todos los Señores Profesores que supieron contribuir con sus claros conocimientos a aumentar los míos; también quiero dejar expreso agradecimiento a todos mis compañeros y condiscípulos que en todo momento me brindaron su amistad y compañerismo, lo que me fué de mucha utilidad para poder vencer los obstáculos de ésta carrera, la cuál culminó con la aspiración de que en un futuro no muy lejano podré ser útil a la Patria y a mis Conciudadanos.

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamentos de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

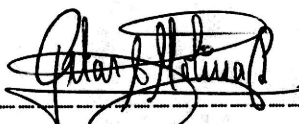


BLANCA ISABEL VELEZ GONZALEZ.

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamentos de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).



PILAR CECILIA MOLINA LOAIZA

INDICE

Introducción	1
Objetivos	3
Descripción General del Sistema	4
Descripción detallada del Sistema	
- Diagrama de bloque del Sistema	6
- Diagrama de los Procesos	12
- Descripción de Archivos	45
- Descripción de Pantallas	56
- Relación de Programas con Archivos	86
- Relación de Programas con Pantallas	88
- Descripción de Programas	
- Programa SC000	92
- Programa SC010	94
- Programa SC020	95
- Programa SC022	100
- Programa SC023	103
- Programa SC024	105
- Programa SC025	107
- Programa SC026	109
- Programa SC027	111
- Programa SC030	113
- Programa SC031	117
- Programa SC035	122
- Programa SC033	124
- Programa SC034	129
- Programa SC040	131
- Programa CONPER	133
- Programa CONPERGE	134
- Programa CONCLI	135
- Programa CONCLIGE	136
- Programa SALDO2	137
- Programa SALDO1	139
- Programa CONFAC	140
- Programa SC050	141
- Programa INF DIA	143
- Programa INFDET	145
- Programa INFUTIL	147
- Programa RECLFI	149
- Programa PROTESTO	151
- Programa SC060	152
- Programa SC070	153

INTRODUCCION

Como es de conocimiento de todos, que una de las materias que se dictan en la Escuela de Computación, es la materia de Sistemas de Información Gerencial, cuya finalidad es la de conocer o investigar los Sistemas Manuales que se llevan en las Empresas para automatizarlos. Visitamos algunas Empresas que nos permitieran realizar dicho trabajo, y una de ellas fué una Casa de Cambios.

Motivadas por la inestabilidad del Dólar que ha afectado los problemas Económicos de nuestro País, lo cual ha generado un estado de incertidumbre especulativa sobre las Divisas, nos decidimos por investigar como funcionan los intercambios Monetarios en Nuestro medio.

Realizamos la investigación y analizamos la manera de hacer de este Sistema, un Sistema Automático.

Una de nuestras inquietudes fue escoger como tema de Desarrollo de Aplicaciones éste Sistema, pero por razones obvias las Tesis se debería realizar para beneficio de la Politécnica, investigamos en que departamento de la Escuela de Computación podria ser orientada, y presentamos nuestra inquietud a la Direccion Financiera, para conversar con ellos y ver en que forma se podría orientar este sistema para este departamento .

Como la Espol realiza Importaciones con diferentes Países, les pareció al Departamento Financiero, que es quien controla estas actividades, necesario orientar el Sistema de Divisas en este punto; osea, para controlar los tipos de Cambios de las diferentes monedas cuando se realiza una Importación.

Además Conversamos con dicho Departamento para tomar una desición acerca de cuál sería el Equipo que se utilizaría para desarrollar este trabajo, dandonos como respuesta que podría ser orientado al S/ 4341 , pero debido a la invación de las micros preferirian contar con una Estación Individual , por lo que decidimos realizar este trabajo en una IBM-PC.

Deseamos que nuestro trabajo sirva para incentivar a todos los Ecuatorianos para que en futuras aplicaciones se tome conciencia de la importancia que tiene el mismo para el desarrollo del Pais.

OBJETIVOS

El presente trabajo es realizado con el fin de obtener el Titulo de Analista de Sistemas.

La obtención del título exige que se desarrolle un trabajo para beneficio de la Espol.

Este trabajo no sera de utilización inmediata pero dejará sentadas las bases para una futura oficina o Departamento en el que se maneje divisas que seran utilizadas para las Importaciones, pago de Seminarios, cursos de Postgrado, Viáticos, etc. con paises como Estados Unidos, Canada y diferentes paises Europeos.

Otro objetivo es el de poner en practica los conocimientos de Base de Datos, usando para ello el Software desarrollado para las Micro IBM-PC., llamado DBASE II.

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

El propósito de este Sistema es el de llevar un control automático de todas las transacciones que se realizan en una Casa de Cambios, con la finalidad de que estas sean eficientes rápidas y seguras, permitiendo saber en un momento determinado el marco de las Cotizaciones Promedio y asemejarlas con las necesidades de la Espol.

Este sistema ademas de registrar lo que es Compra y Venta de Divisas, permite tambien, tener un control exacto de los saldos de cada una de las Cuentas que mantiene esta entidad en los diferentes Bancos.

DESCRIPCION DETALLADA DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL SISTEMA

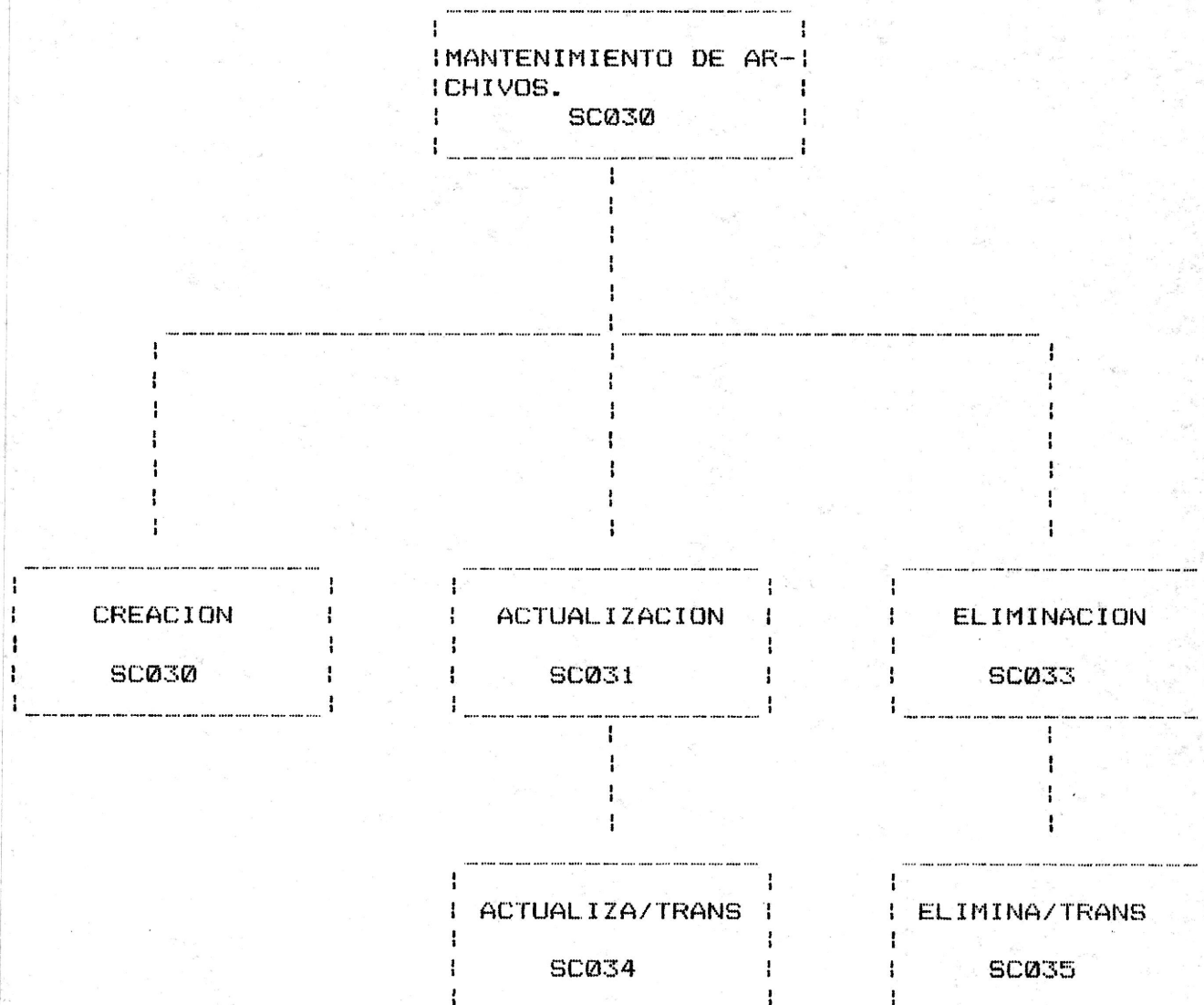
MENU PRINCIPAL

SC000

PRECIO	ING. DE	MANTENI-	CONSUL-	REPORTES	INICIO/	FIN/DIA
PROMEDIO	MOVIMIEN	MIENTO/	TAS.		DIA	
	TOS	ARCHIVOS				
SC010	SC020	SC030	SC040	SC050	SC060	SC070

INGRESO DE MOVI-
MIENTOS
SC020

COMPRA	VENTA	DEPOSITO	TRANSFE-	PAGOS	NOTA/DE-	NOTA/CRE-
			RECIA.		BITO	DITO
SC020	SC022	SC023	SC024	SC025	SC026	SC027



CONSULTAS

SC040

ESPECI-	GENERICA	ESPECI-	GENERICA	POR	DE TODOS	FACTURAS
FICA/PER	DE PERSONAL	FICA/CLIENTES	DE CLIENTES	BANCO	LOS BANCOS	
CONPER	CONPERGENTE	CONCLICONCLIGENTE		SALDO1	SALDO2	CONFAC

REPORTES

SC050

INFORME DIA RIO.	INFORME DE- TALLADO.	INFORME DE UTILIDADES.	REPORTE DE CLIENTES FIJOS/VARIO	REPORTE DE CHEQUES PRO TESTADOS.
INF DIA	INF DET	INF UTIL	RECLFI	PROTESTO

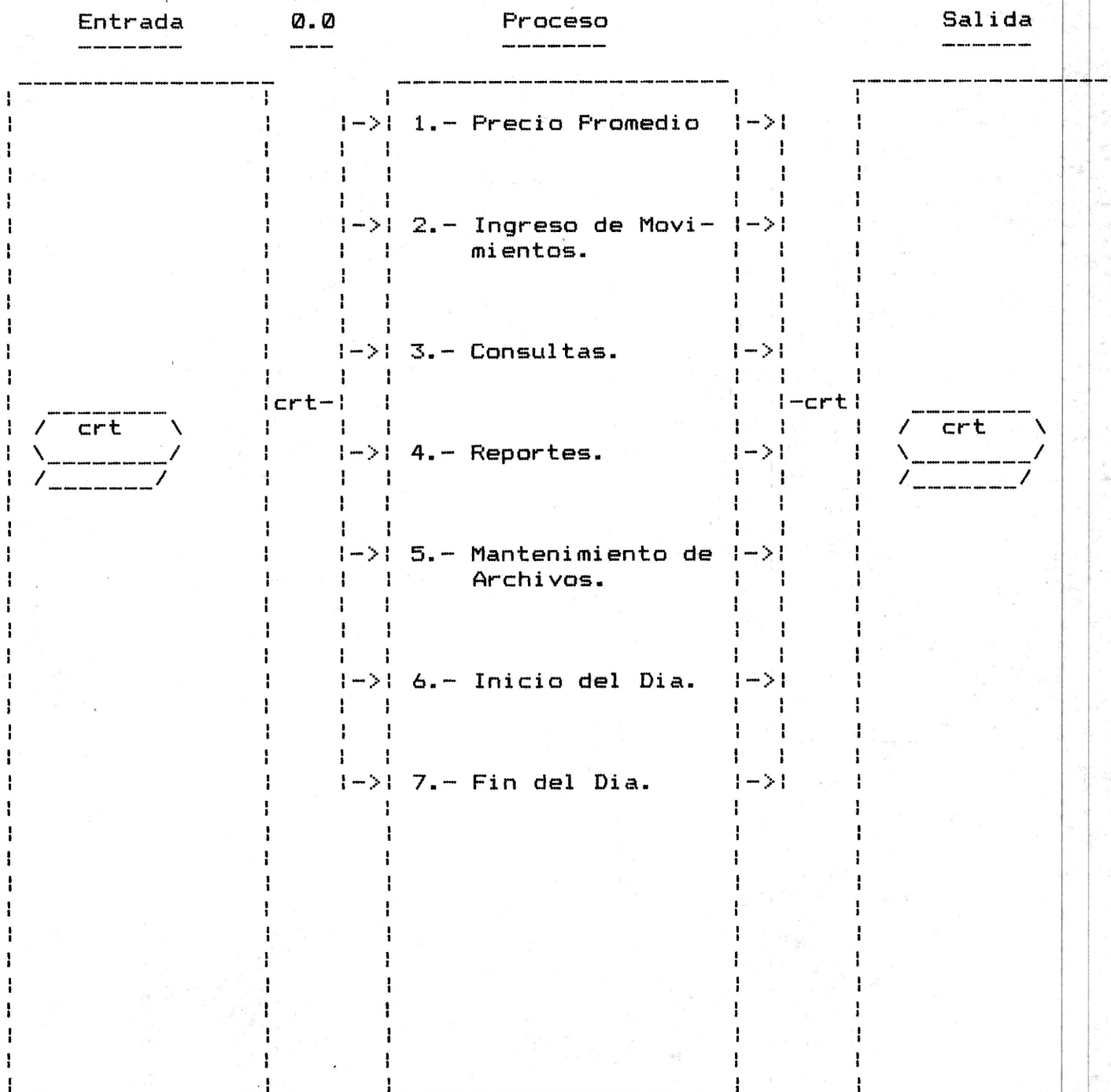
DIAGRAMA \ DE PROCESOS

SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC000

No. Diagrama : D.0.0

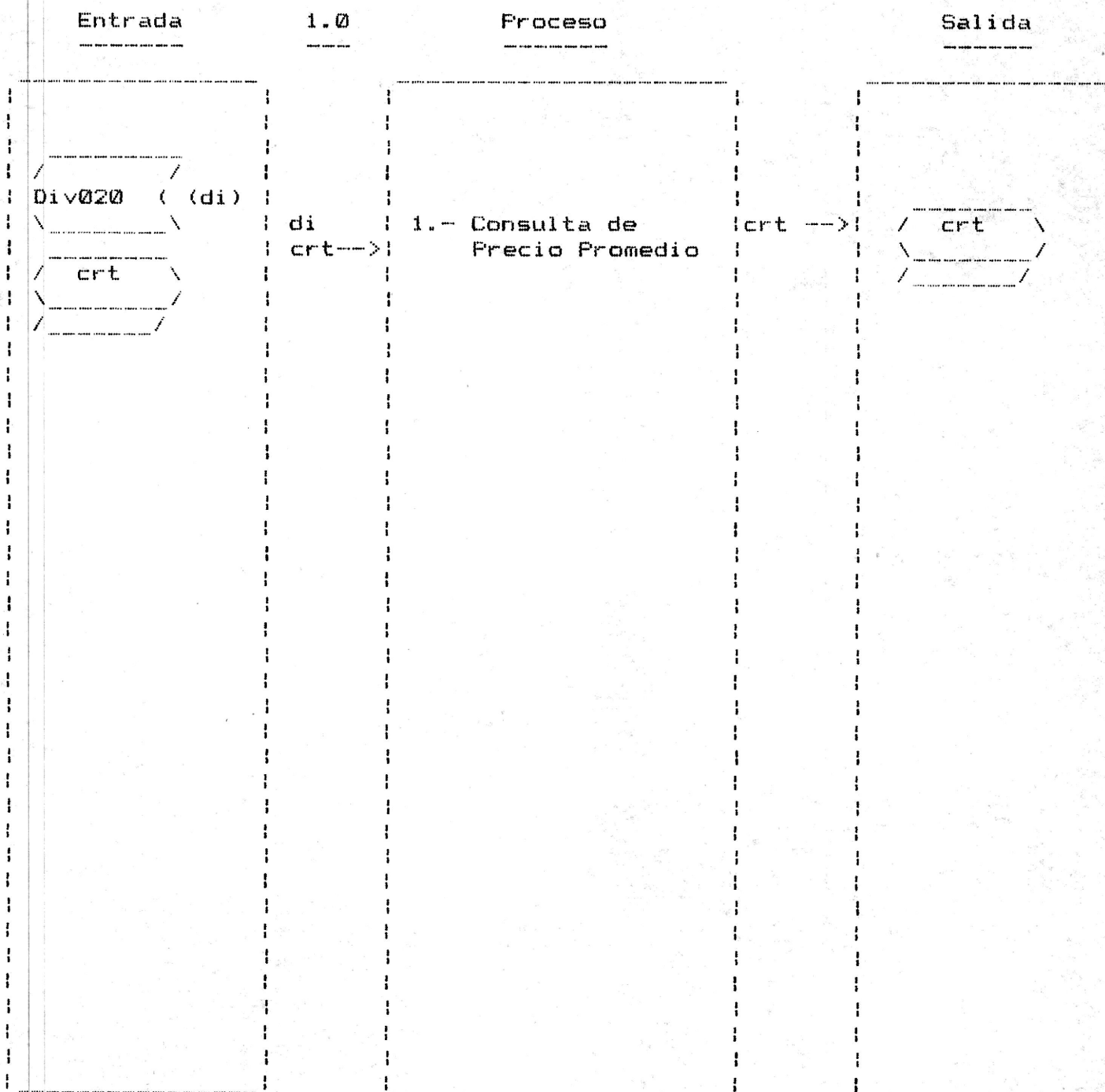
Función: Presenta el menú Principal.



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC010
 Funcion: Consulta Precio Promedio

No. Diagrama : D.1.0

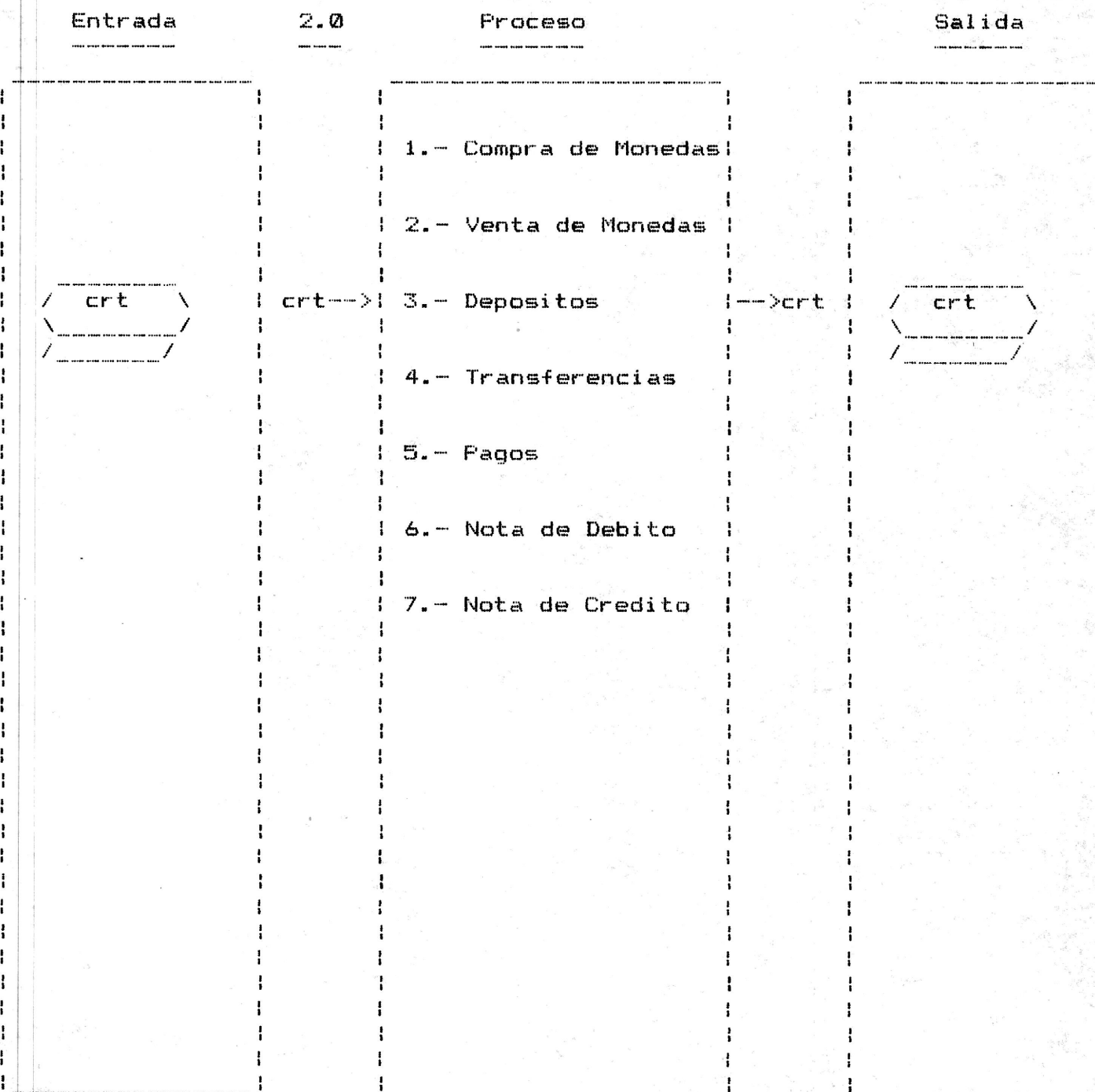


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC020

No. Diagrama : D.2.0

Funcion: Menu de Ingreso de Movimientos



SISTEMA DE DIVISAS

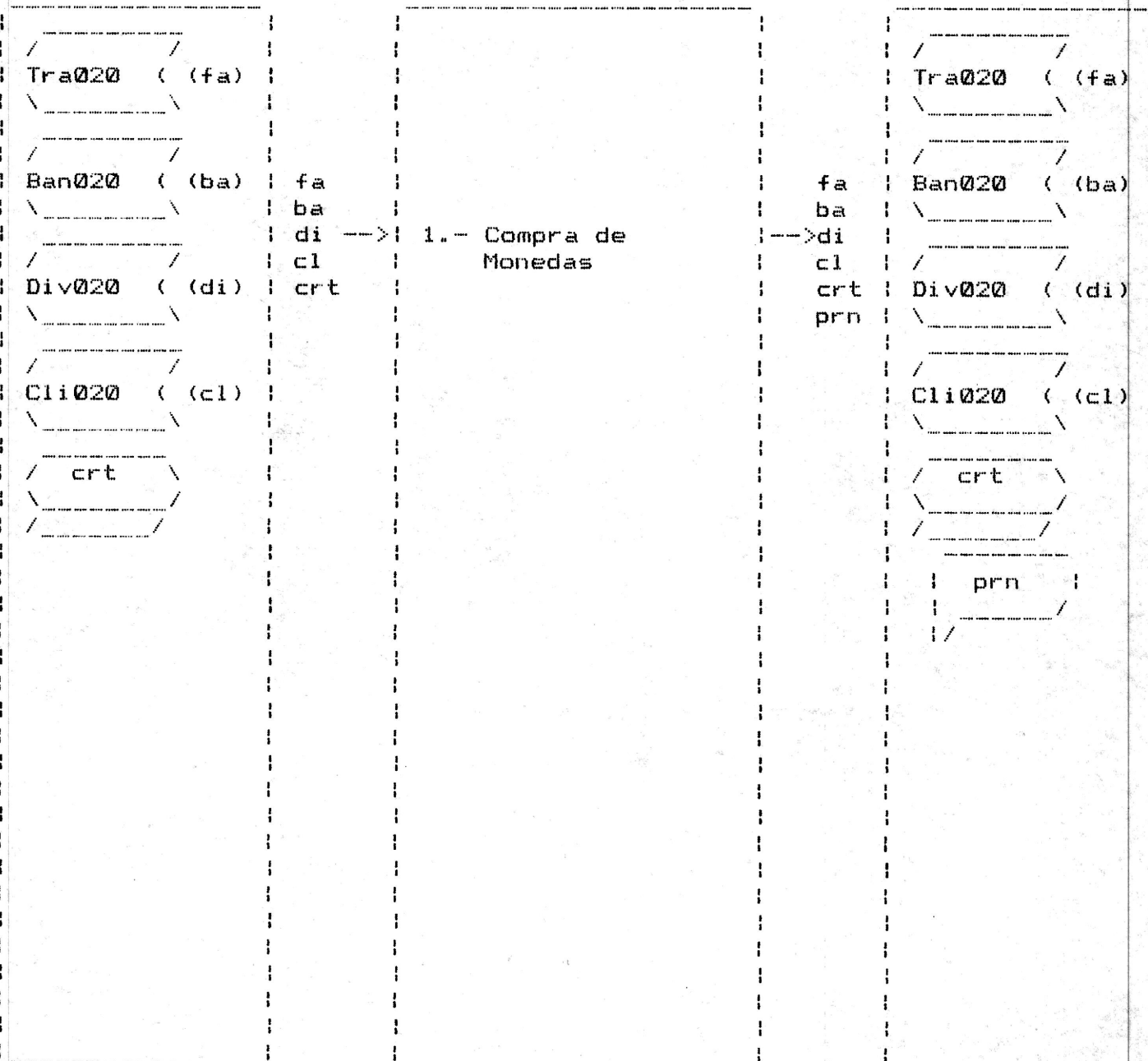
Nombre del Diagrama : SC020

No. Diagrama : D.2.1

Funcion: Compras

Nota: En el programa SC020 se encuentra el menu de Ingreso de Movimientos y Compra de Monedas.

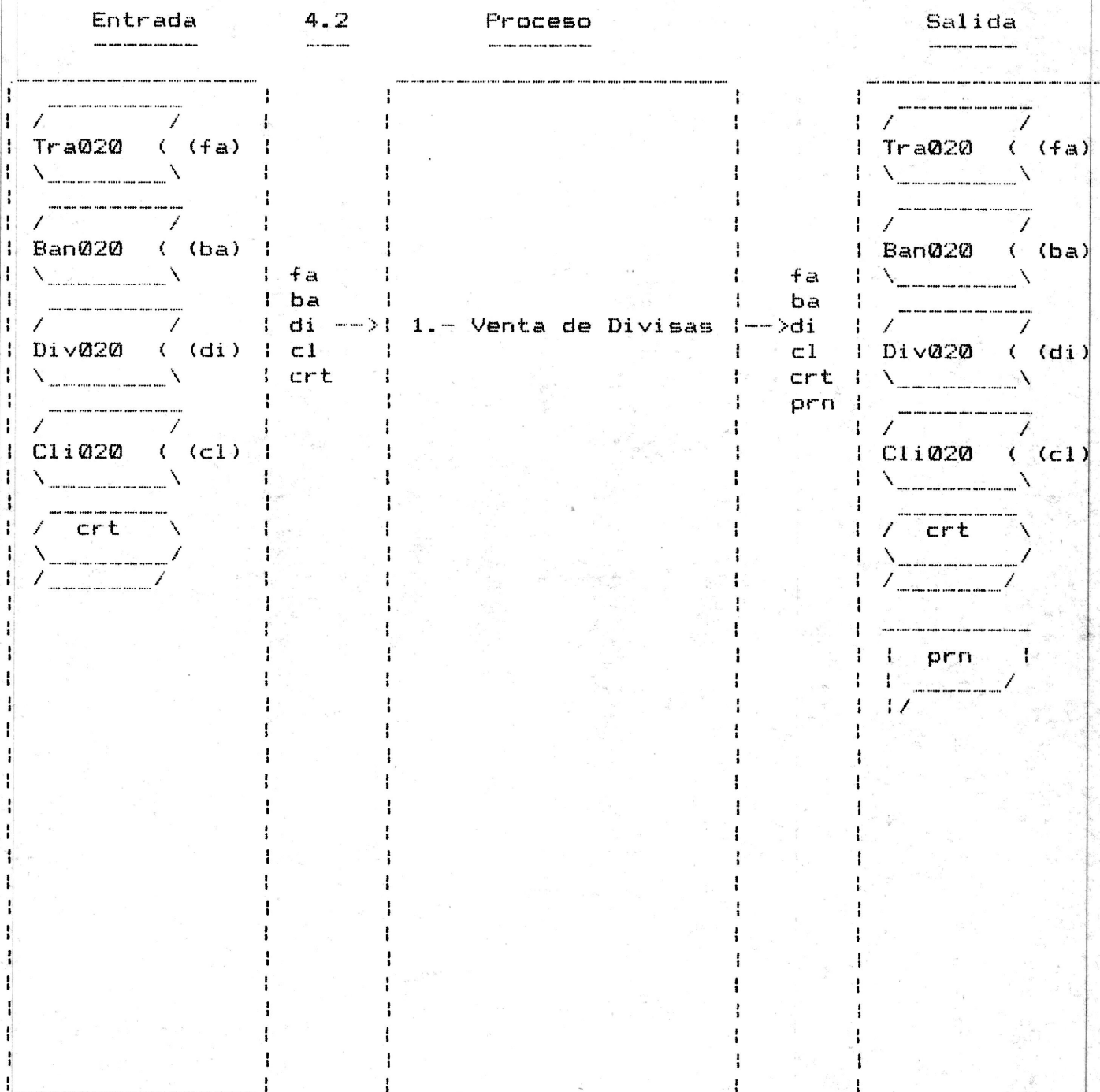
Entrada	2.1	Proceso	Salida
---------	-----	---------	--------



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC022
Funcion: Ventas de Divisas.

No. Diagrama : D.4.2



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC023

No. Diagrama : D.2.3

Funcion: Depositos

Entrada

2.3

Proceso

Salida

/
 Ban020 ((ba)
 \

/
 Tra020 ((fa)
 \

/ crt \
 / \

ba
 fa -->
 crt

1.- Depositos

--> ba
 fa

/
 Ban020 ((ba)
 \

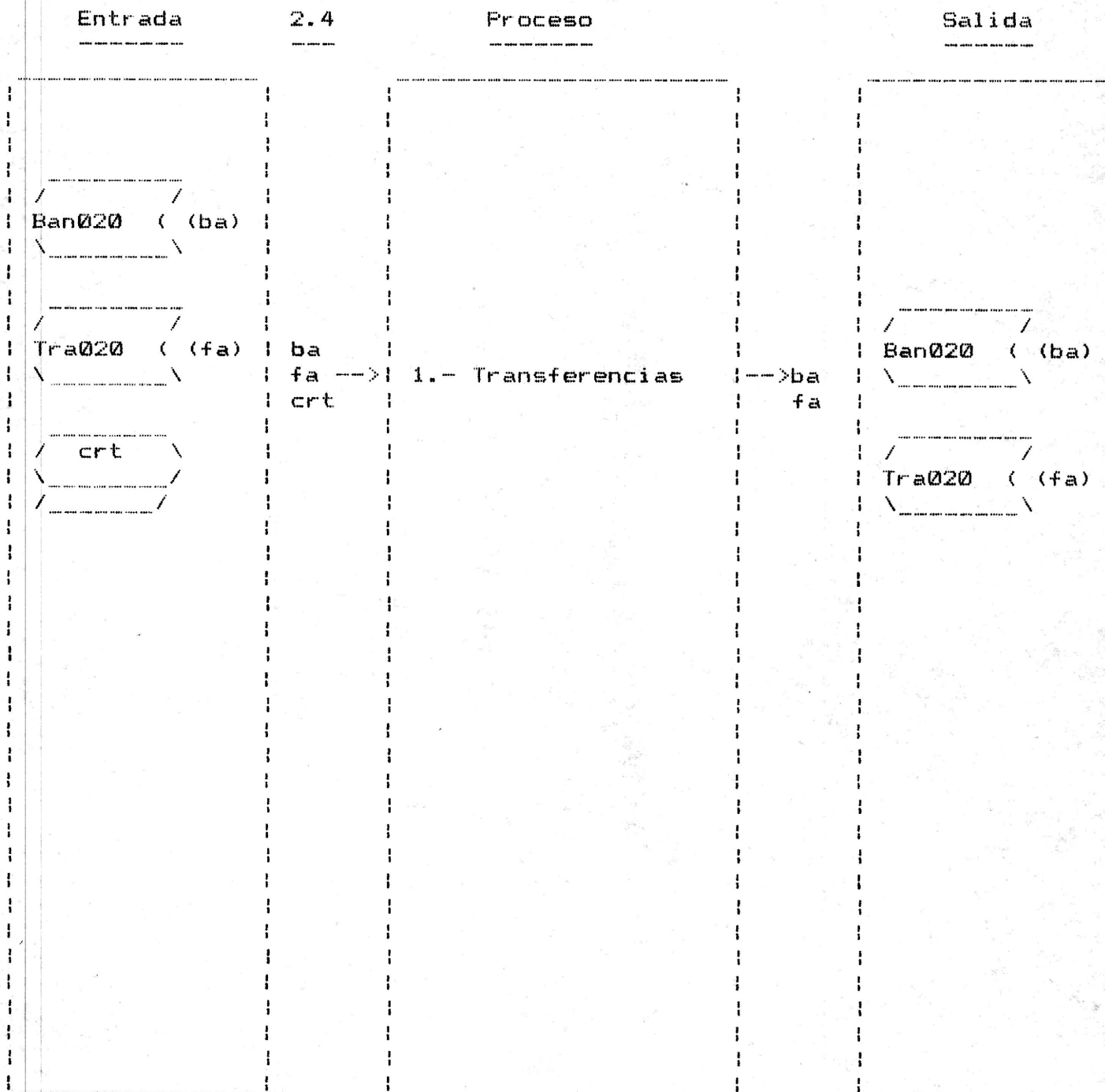
/
 Tra020 ((fa)
 \

SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC024

No. Diagrama : D.2.4

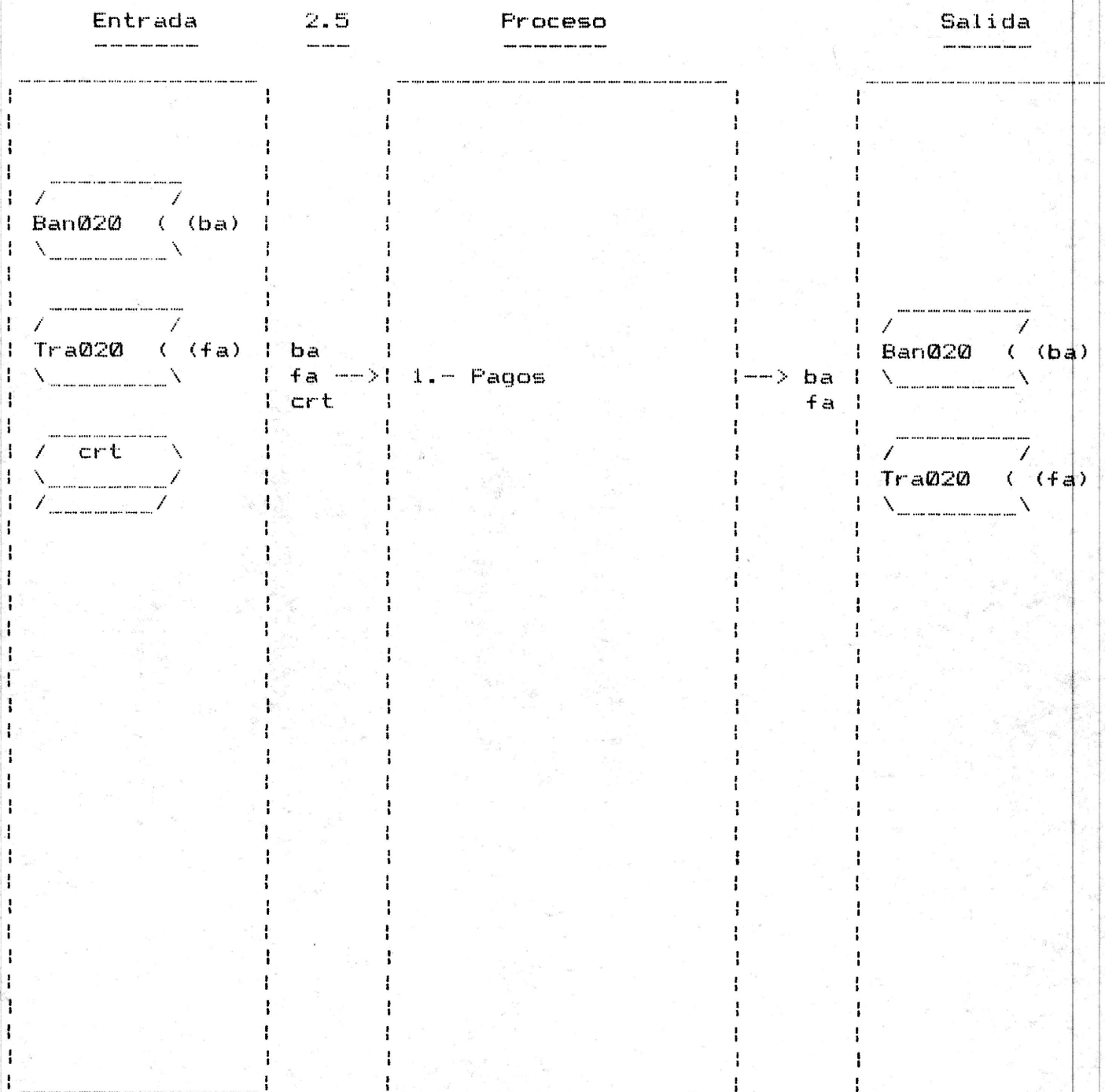
Funcion: Transferencias



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC025
Función: Pagos

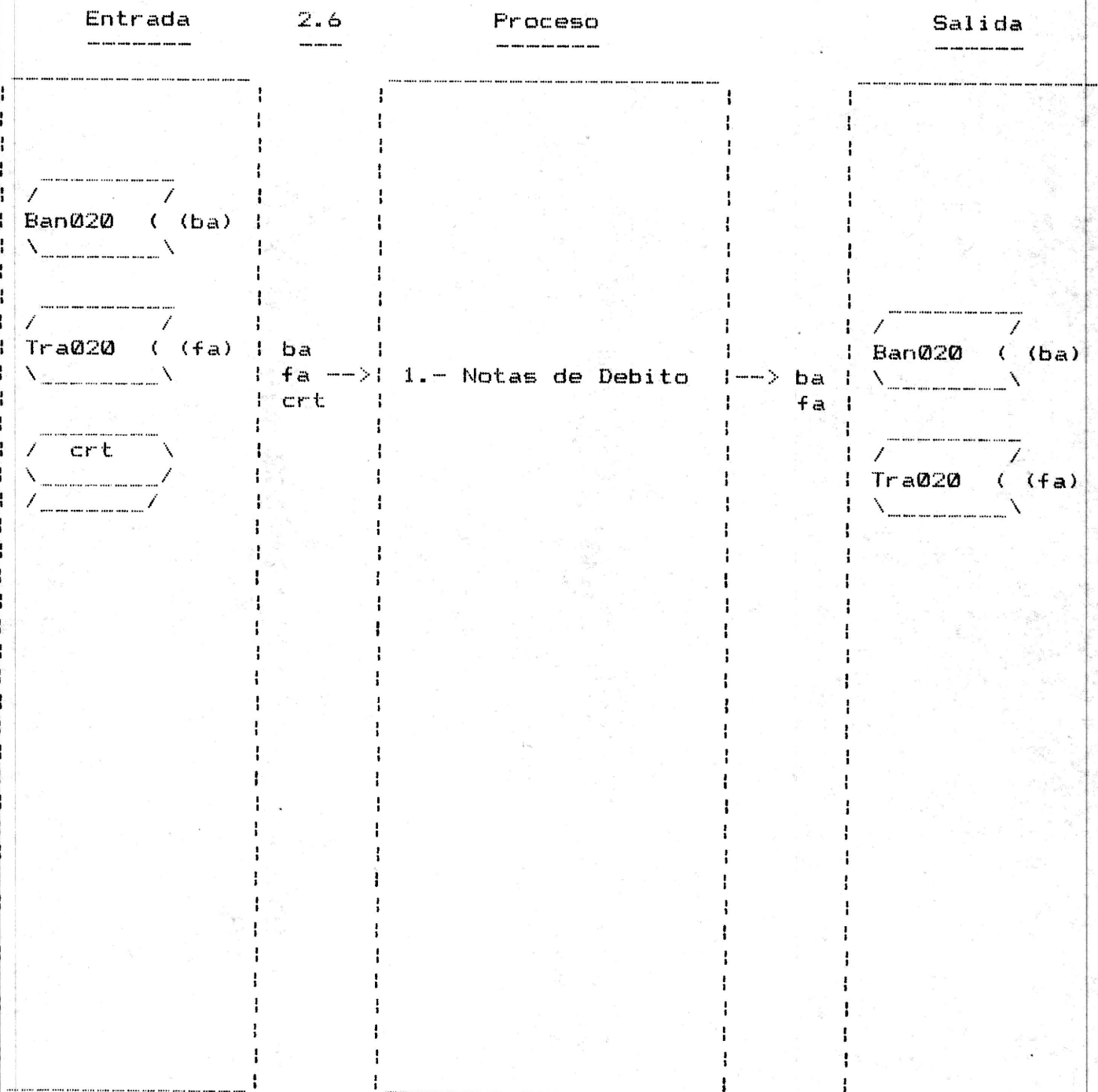
No. Diagrama : D.2.5



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC026
 Funcion: Notas de debito

No. Diagrama : D.2.6

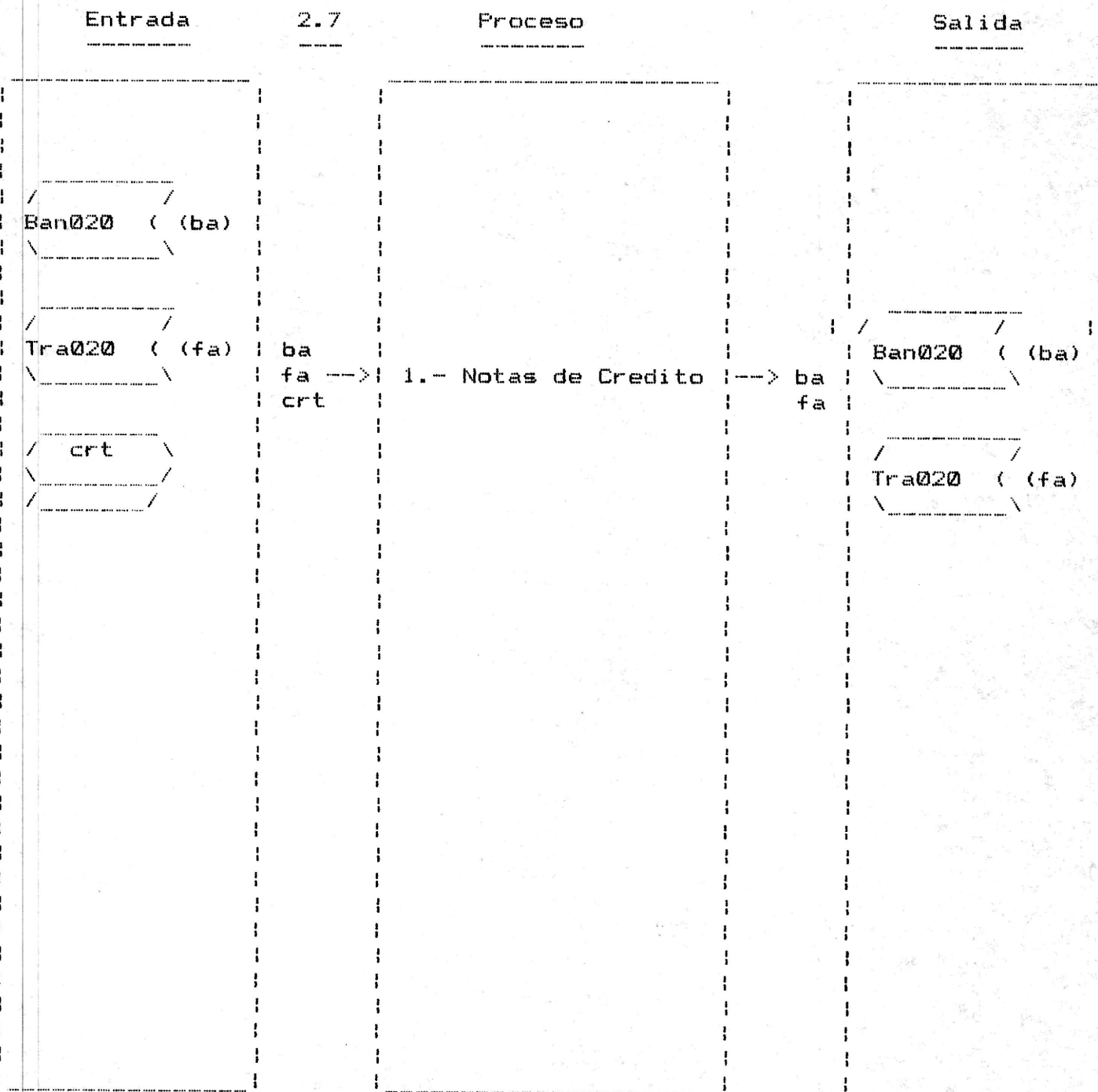


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC027

No. Diagrama : D.2.7

Funcion: Notas de Credito

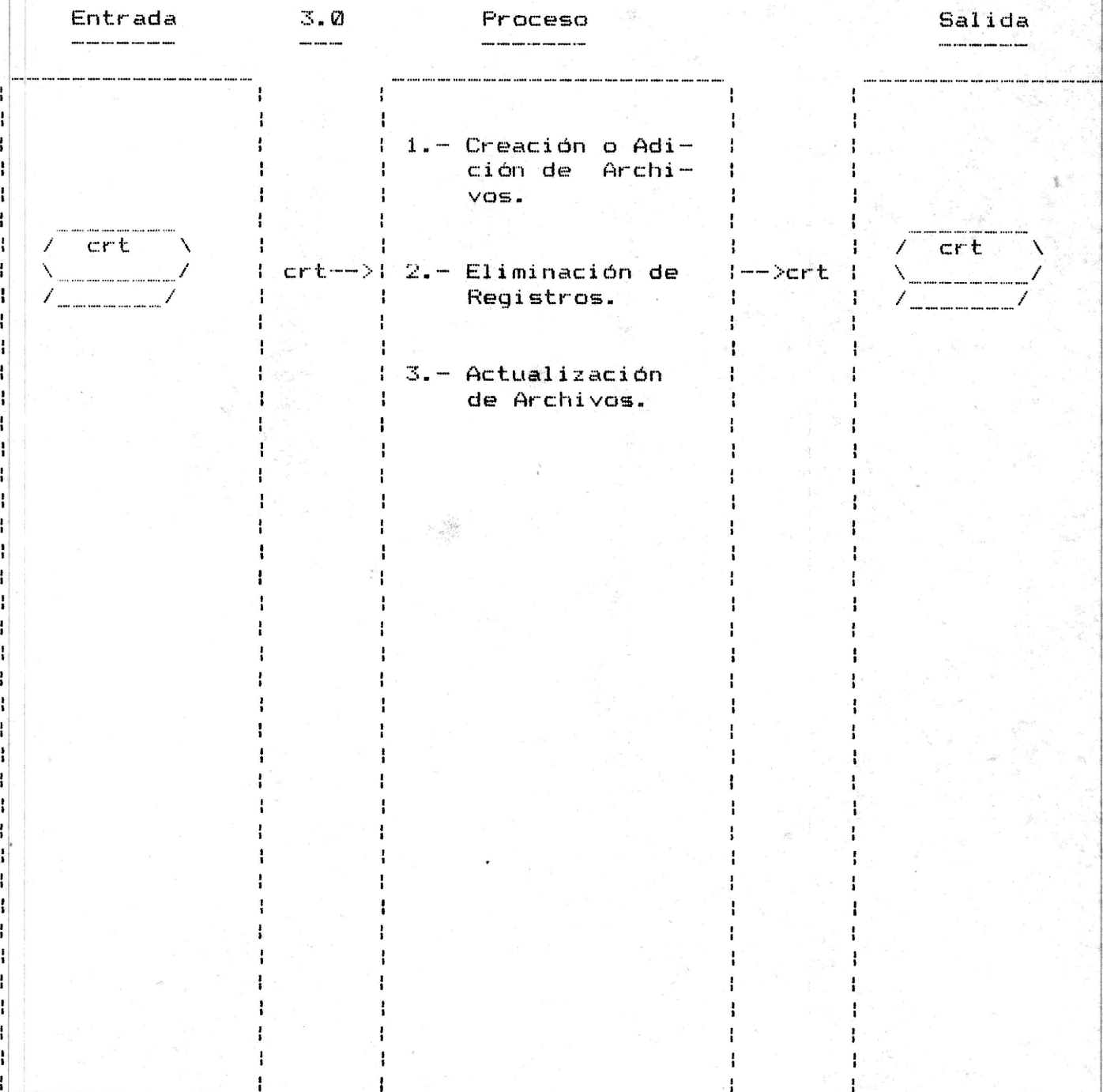


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC030

No. Diagrama : D.3.0

Función: Menú de Mantenimiento de Archivos



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC030

No. Diagrama : D.3.1

Función: Creación o adición de Archivos.

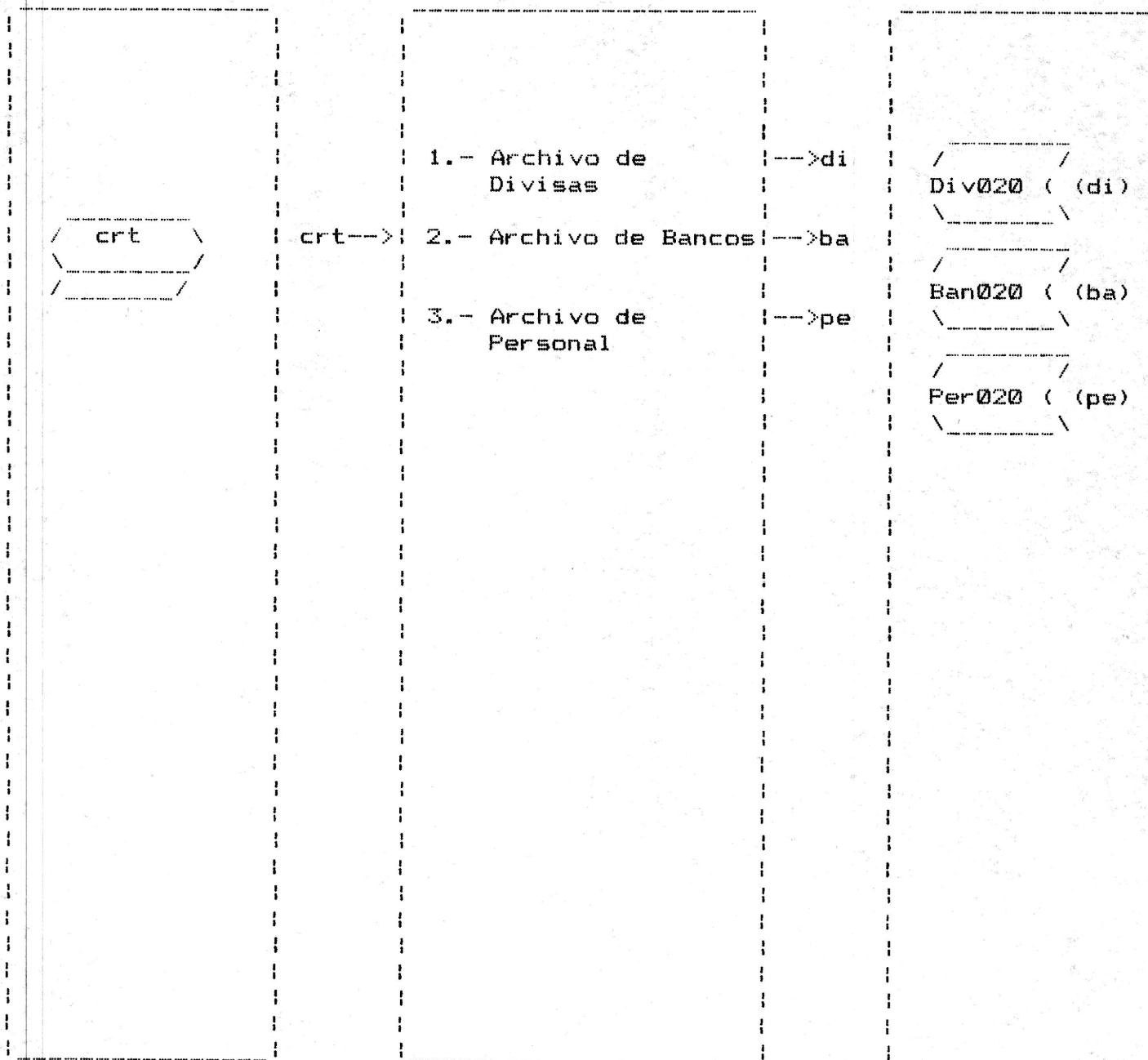
Nota: En el Programa del Menú de Mantenimiento de Archivos se encuentra la creación o adición de Archivos.

Entrada

3.1

Proceso

Salida

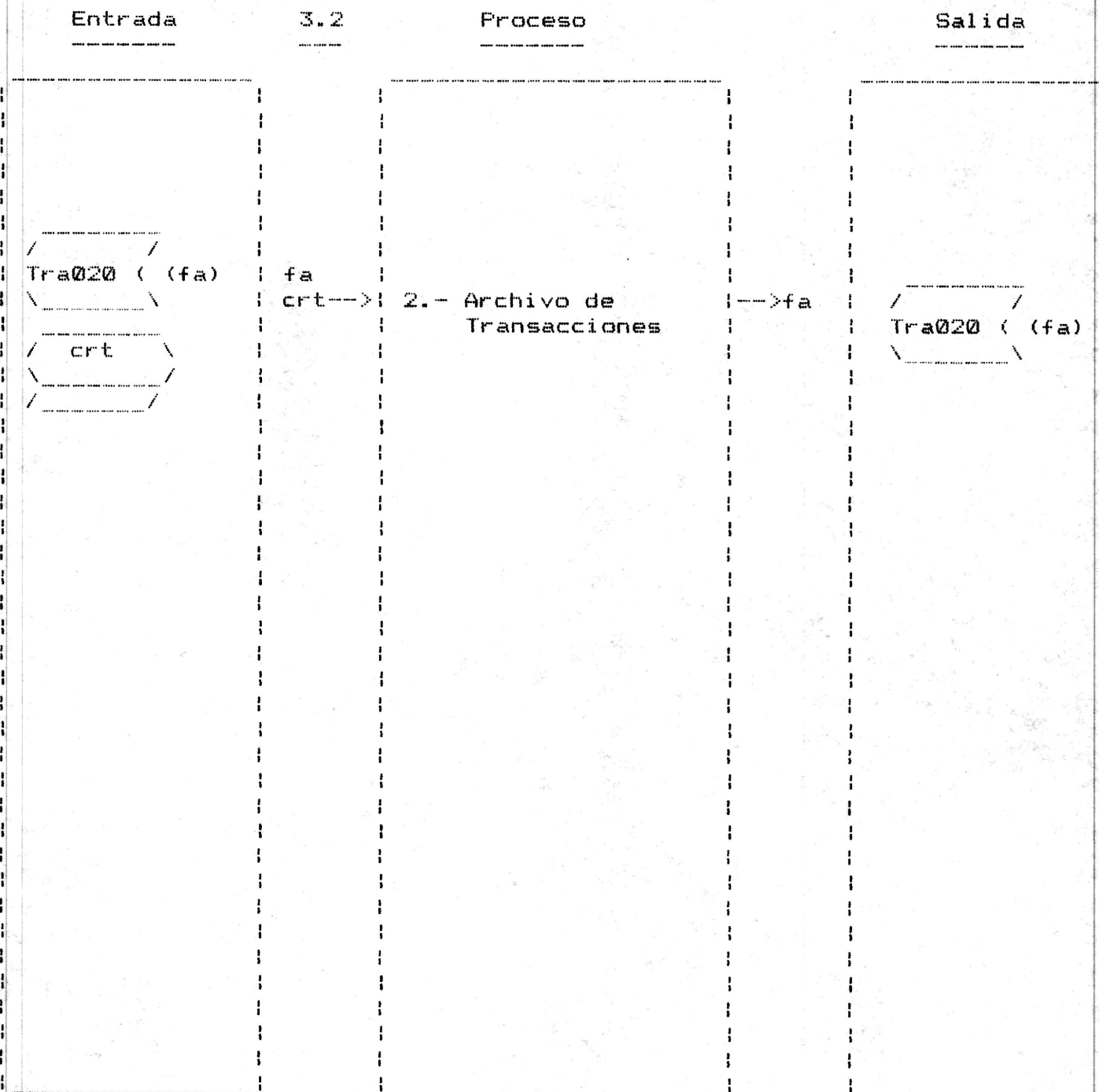


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC035

No. Diagrama : D.3.2

Función: Eliminación de Registros del archivo de Transacciones.

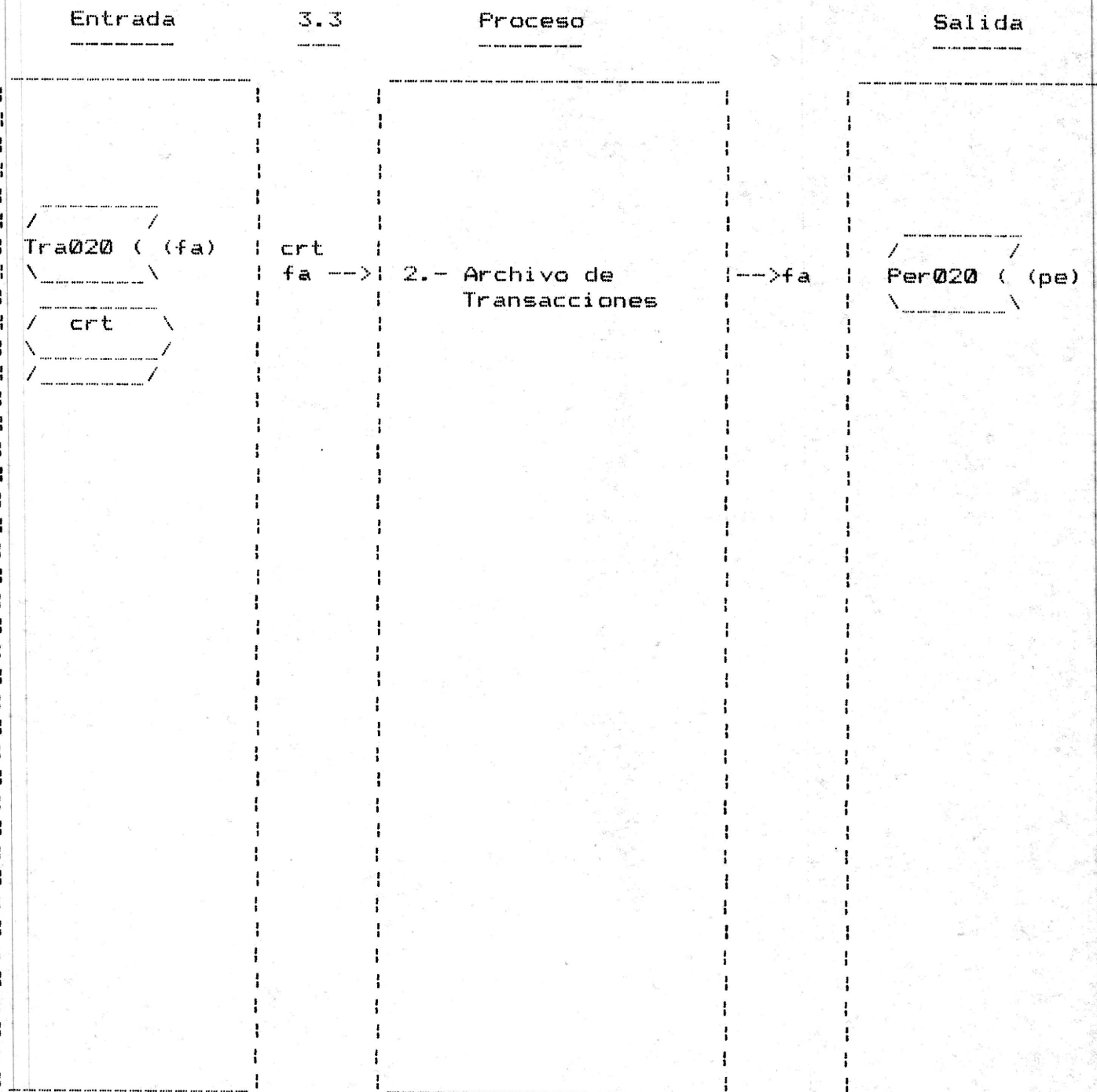


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC034

No. Diagrama : D.3.3

Función: Actualización del Archivo de Transacciones.

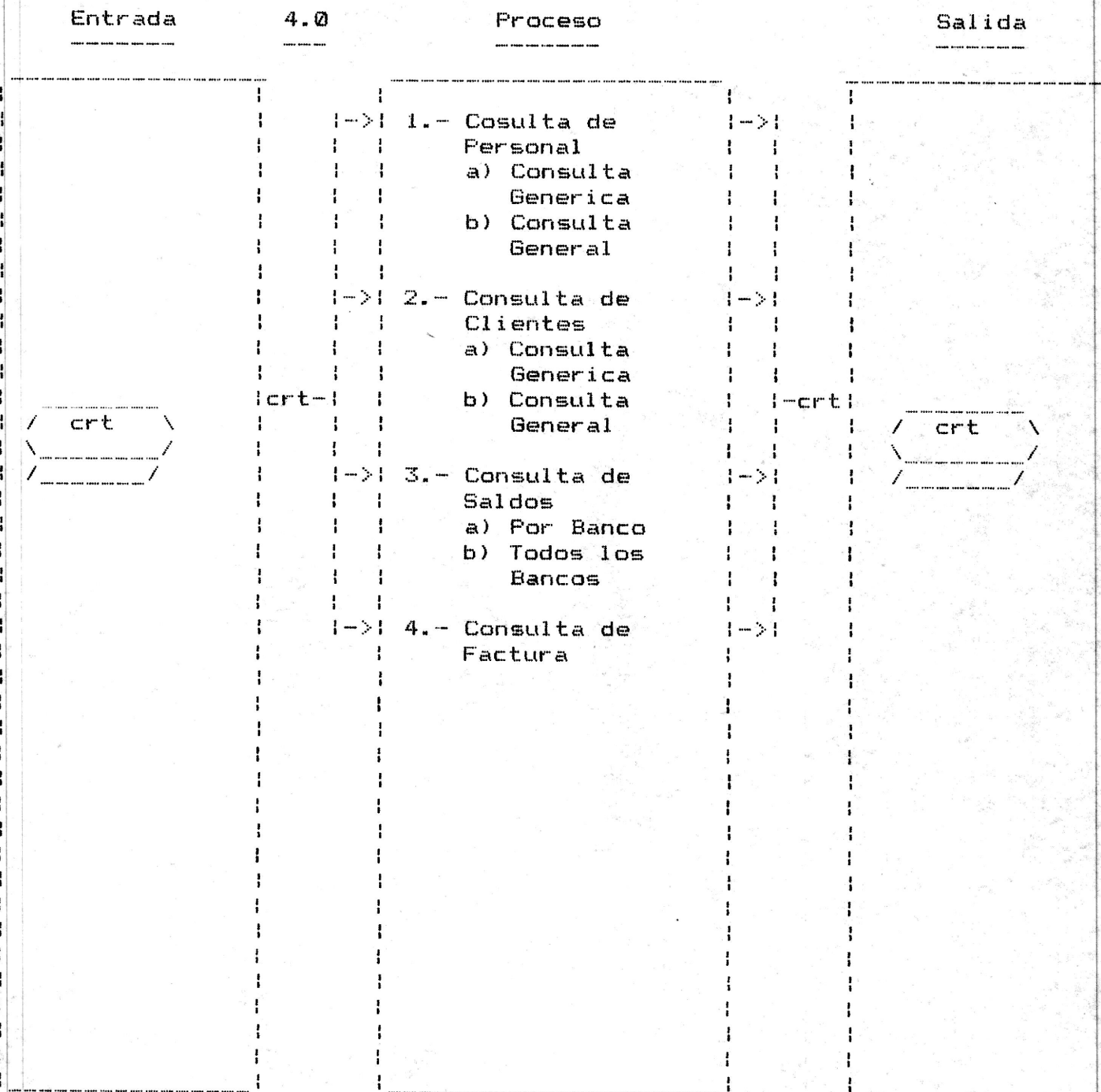


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC040

No. Diagrama : D.4.0

Función: Presenta un menú de Consultas



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : CONPER
 Función: Consulta Generica de Personal.

No. Diagrama : D.4.1.A

Entrada

4.1.A

Proceso

Salida

/ Per020 ((pe)

/ crt \

pe

crt-->

1.- Consulta Generica
 de Personal.

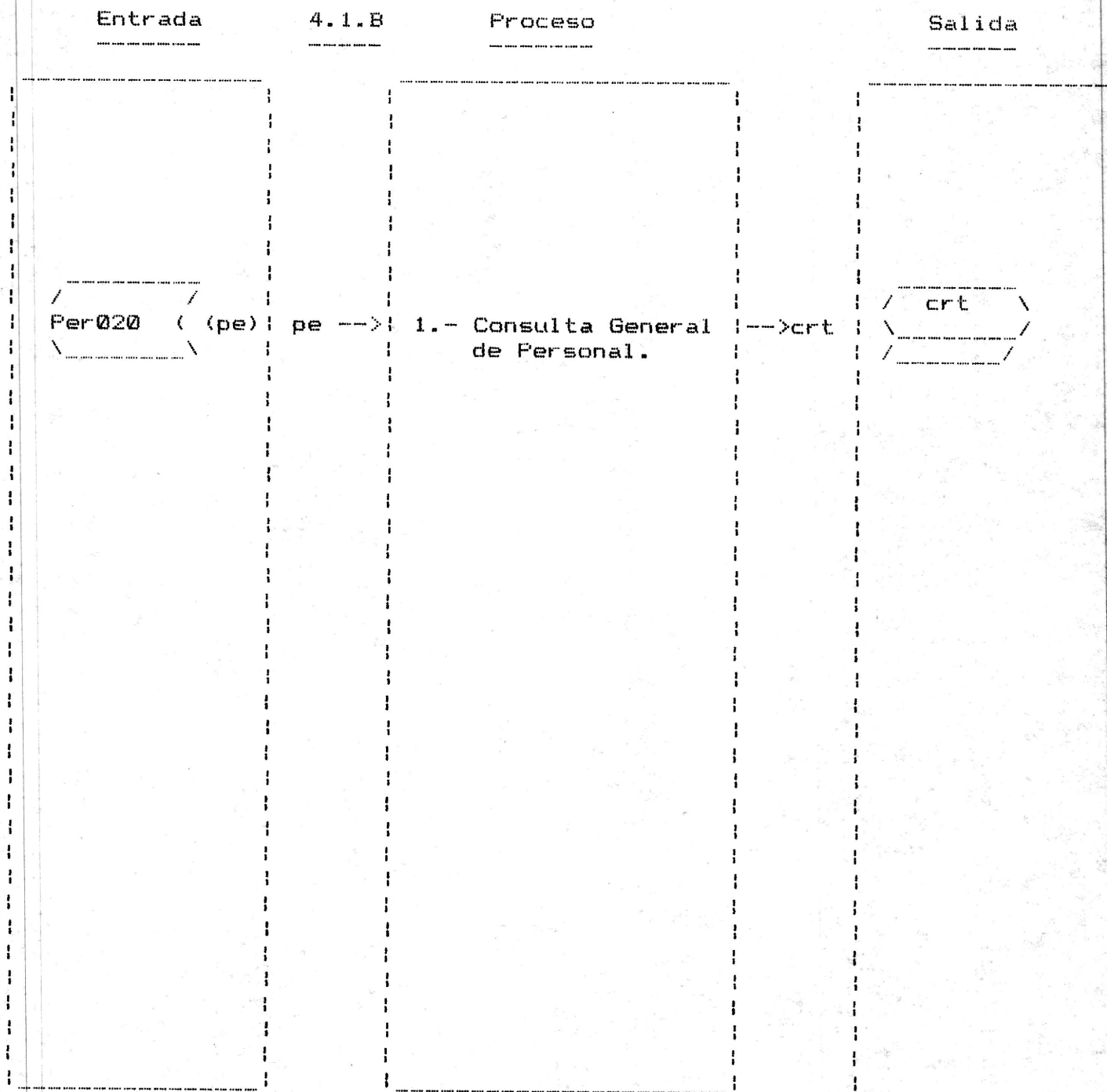
-->crt

/ crt \

SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : CONPERGEN
Función: Consulta General de Personal.

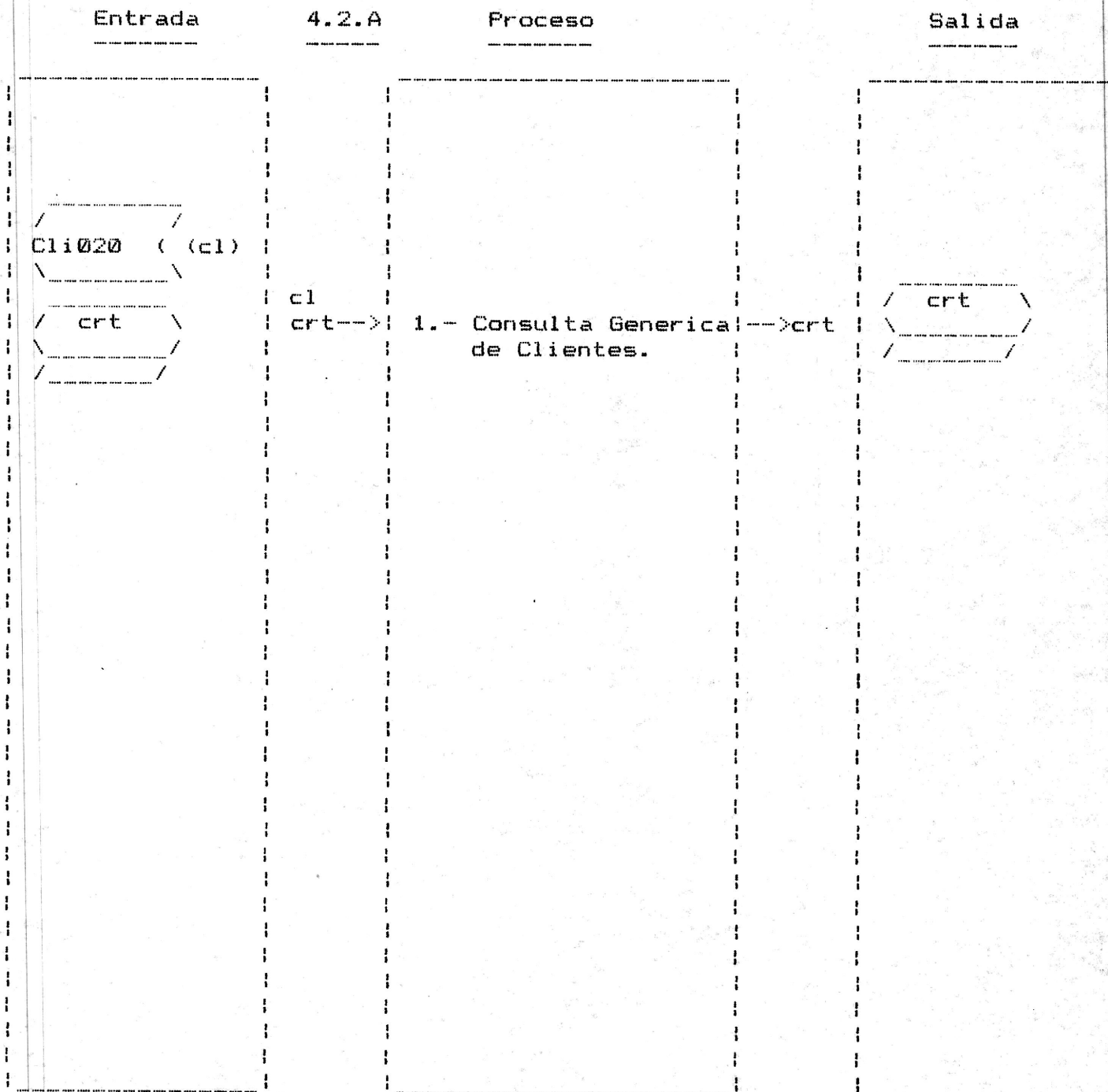
No. Diagrama : D.4.1.B



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : CONCLI
 Función: Consulta Generica de Clientes.

No. Diagrama : D.4.2.A

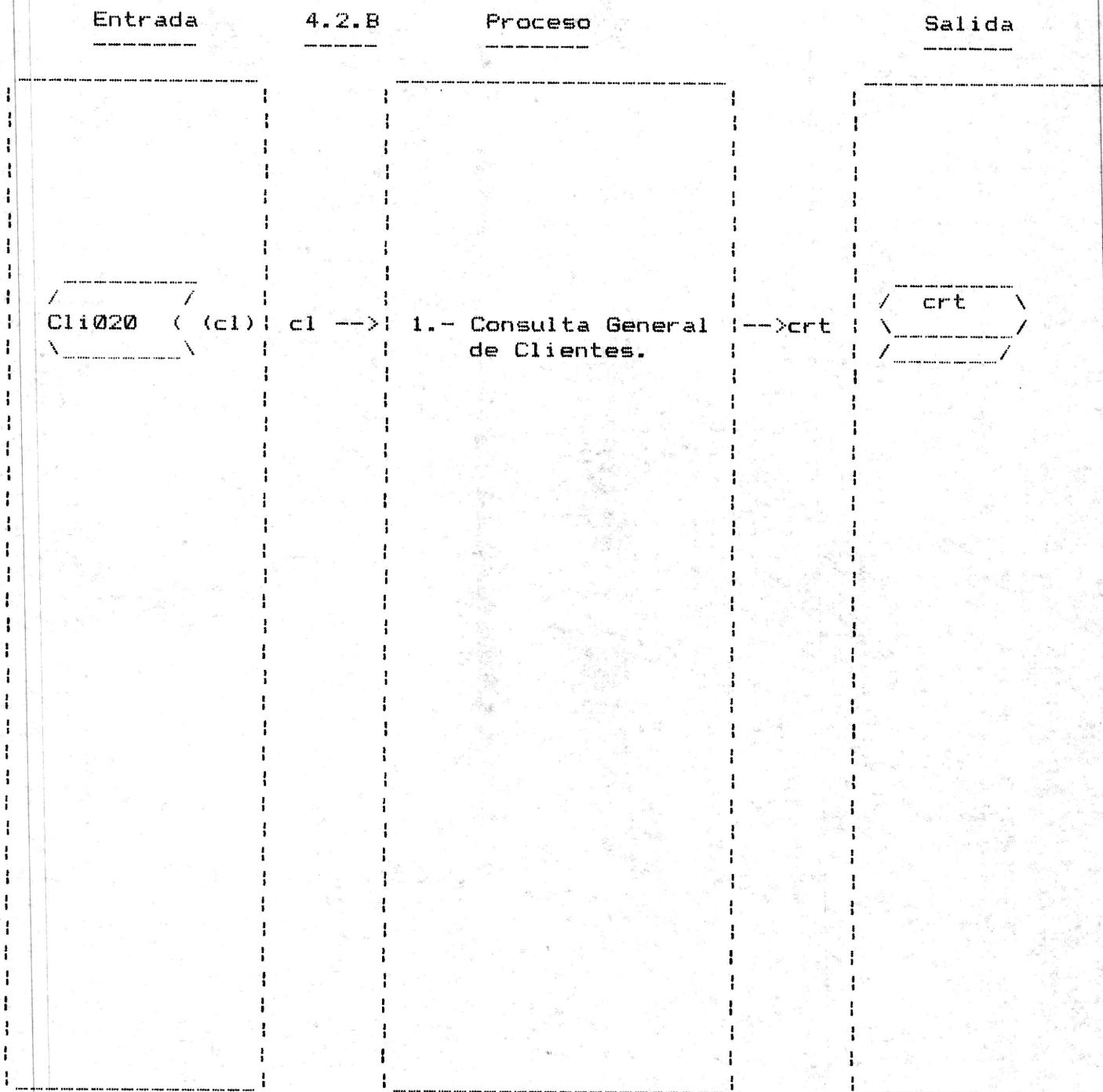


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : CONCLIGEN

No. Diagrama : D.4.2.B

Función: Consulta General de Clientes.

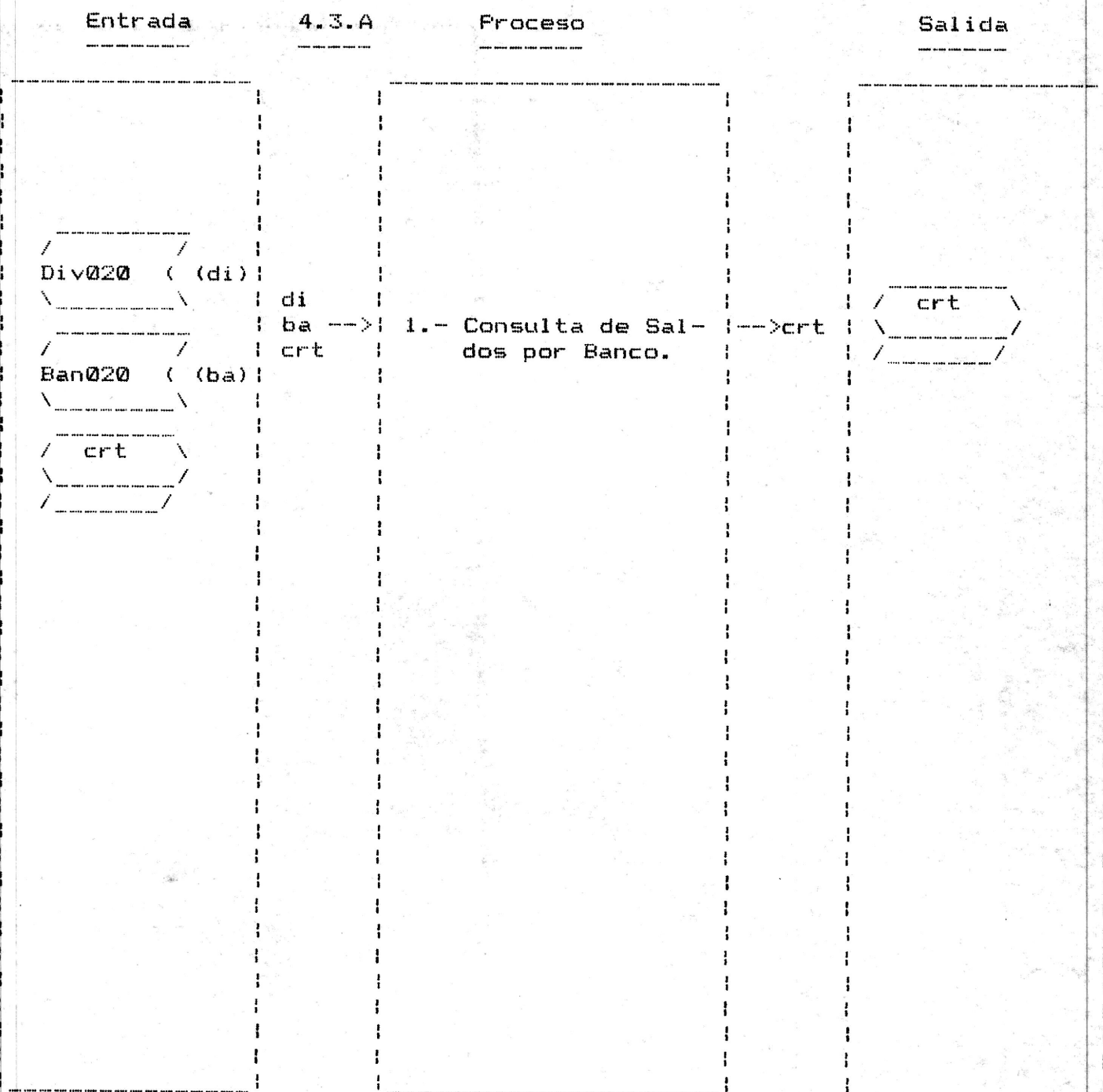


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SALDQ2

No. Diagrama : D.4.3.A

Función: Consulta de Saldos de un Banco.

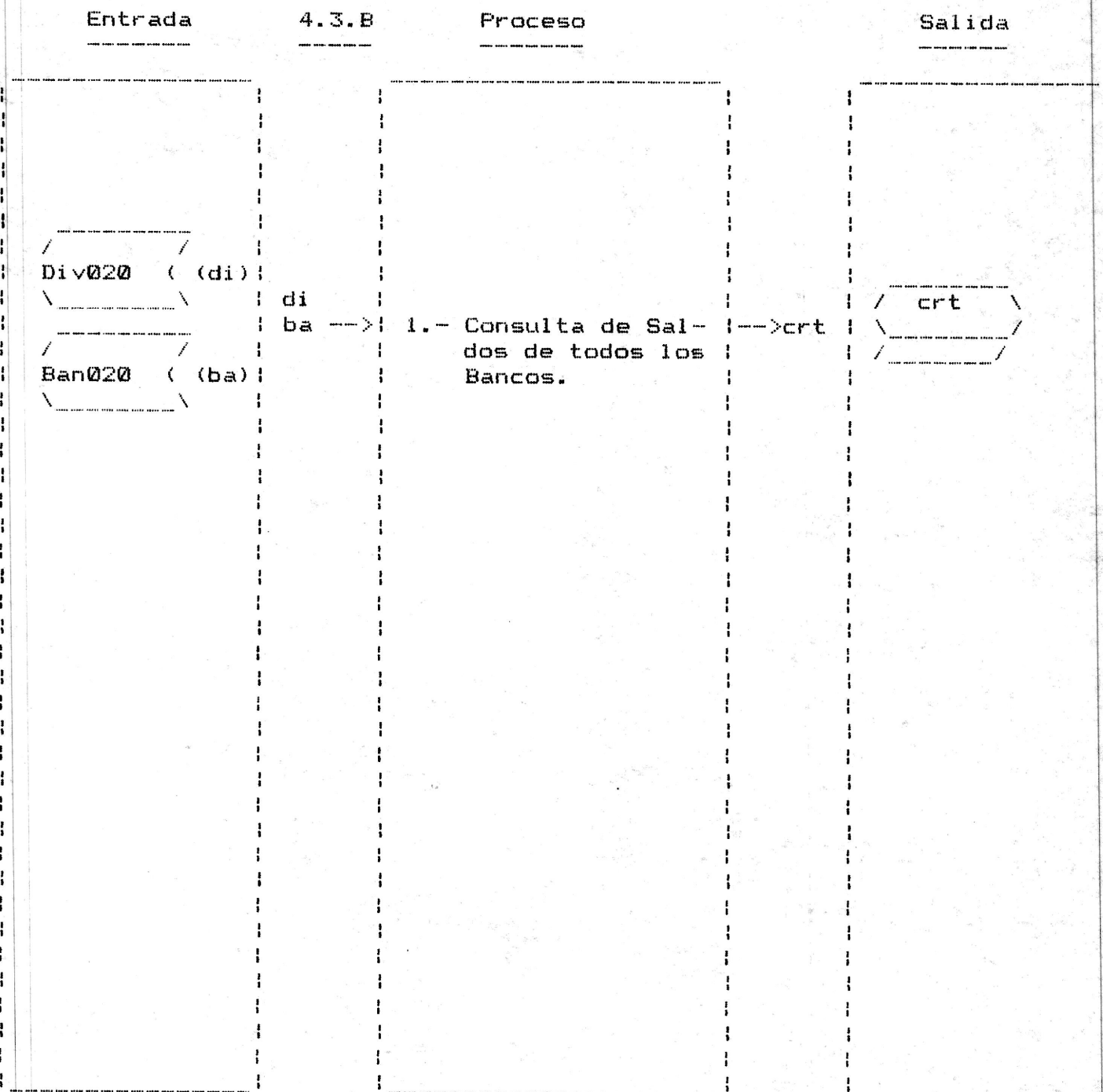


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SALD01

No. Diagrama : D.4.3.B

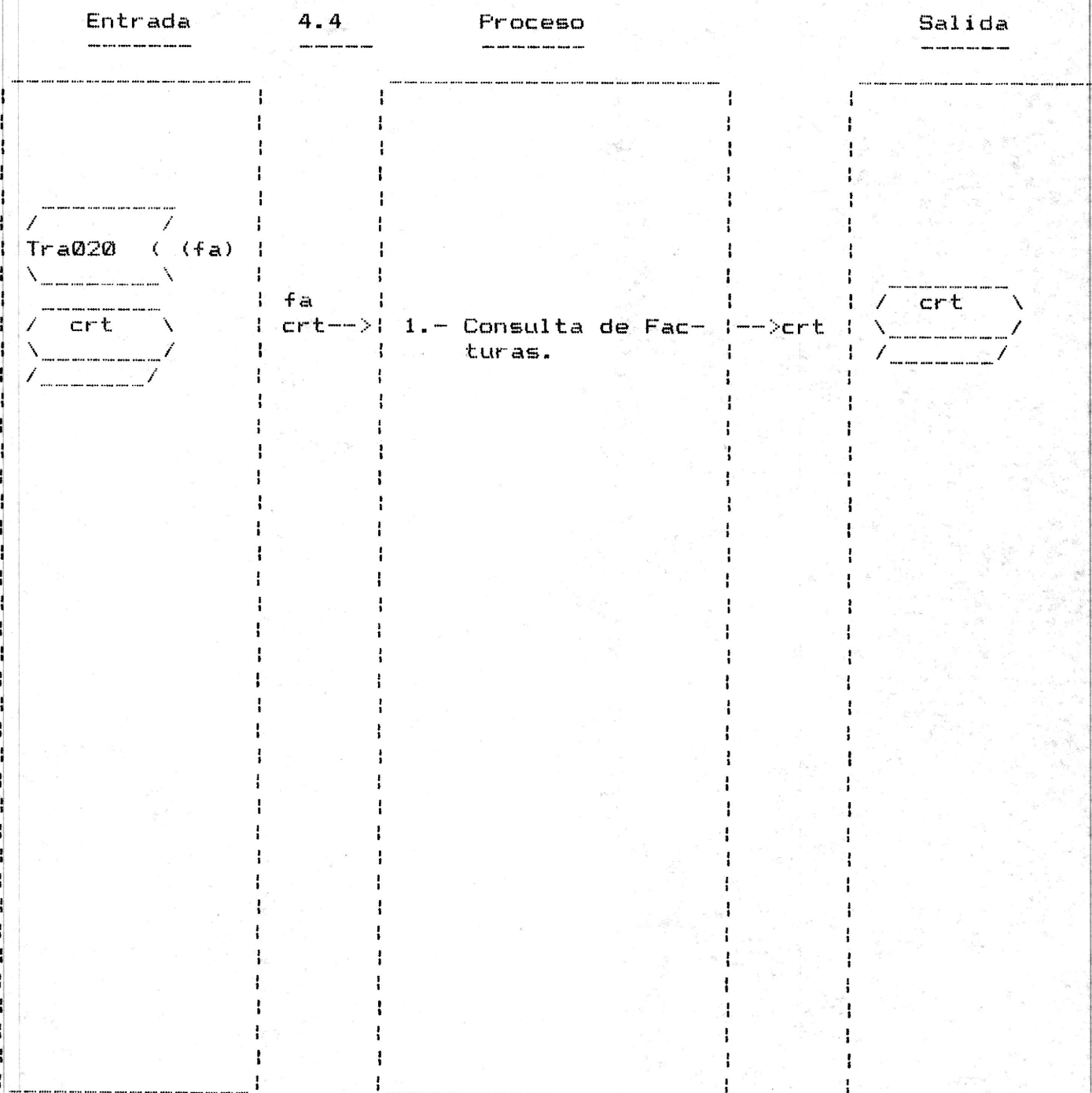
Función: Consulta de Saldos de todos los Bancos.



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : CONFAC
 Función: Consulta de Facturas.

No. Diagrama : D.4.4

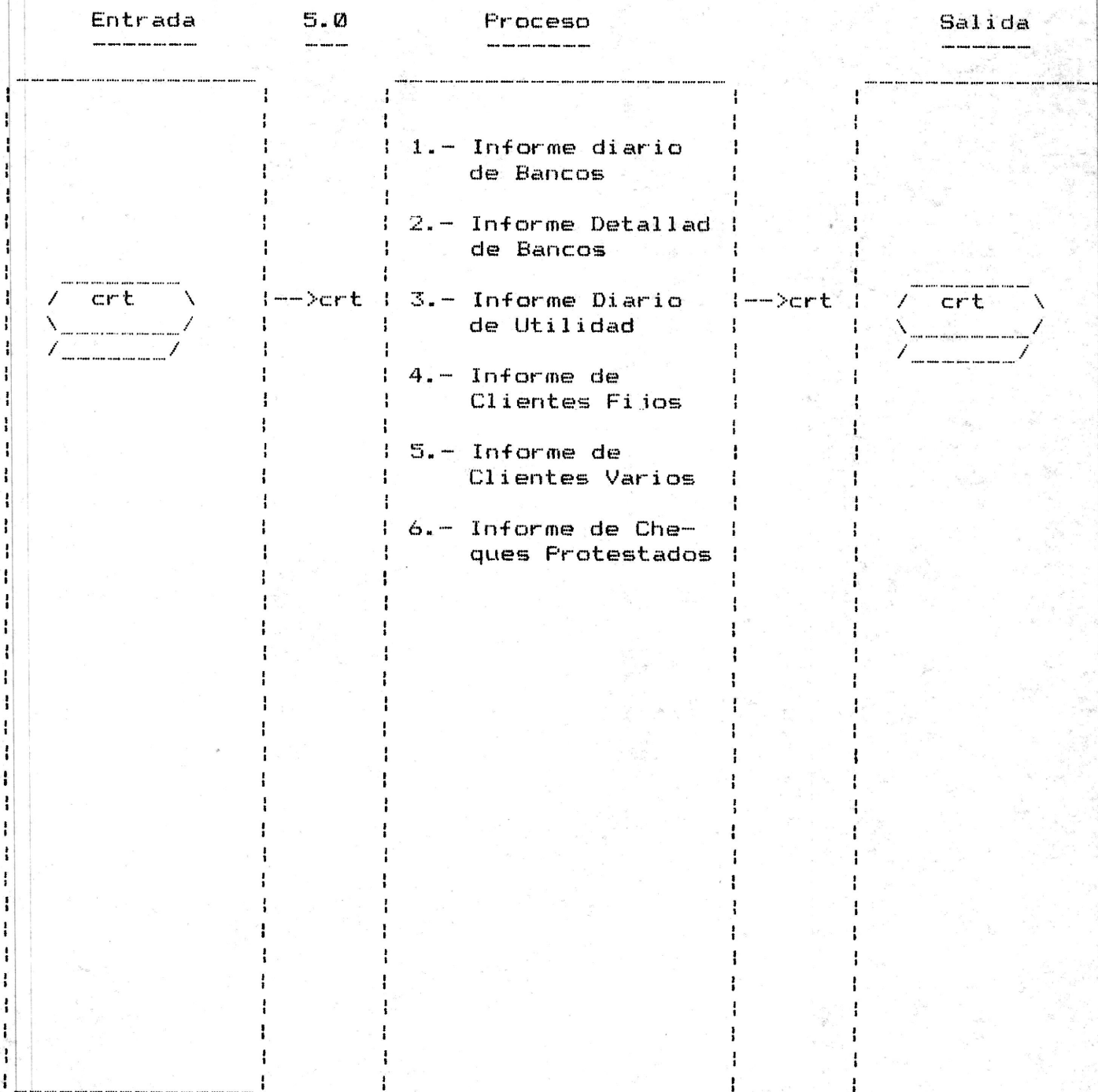


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC050

No. Diagrama : D.5.0

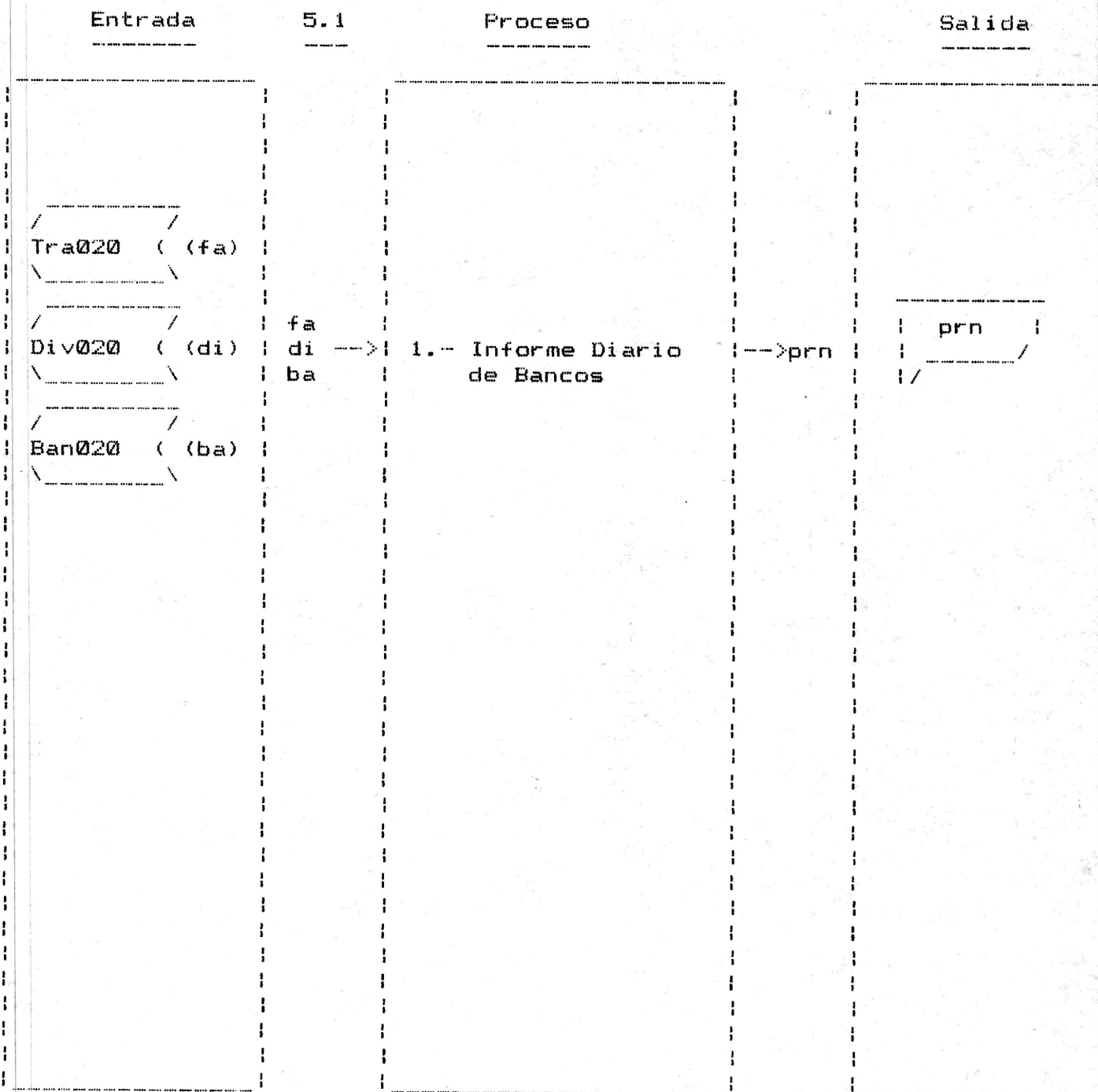
Función: Menú de Reportes



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : INF DIA
 Funcion: Informe Diario de Bancos

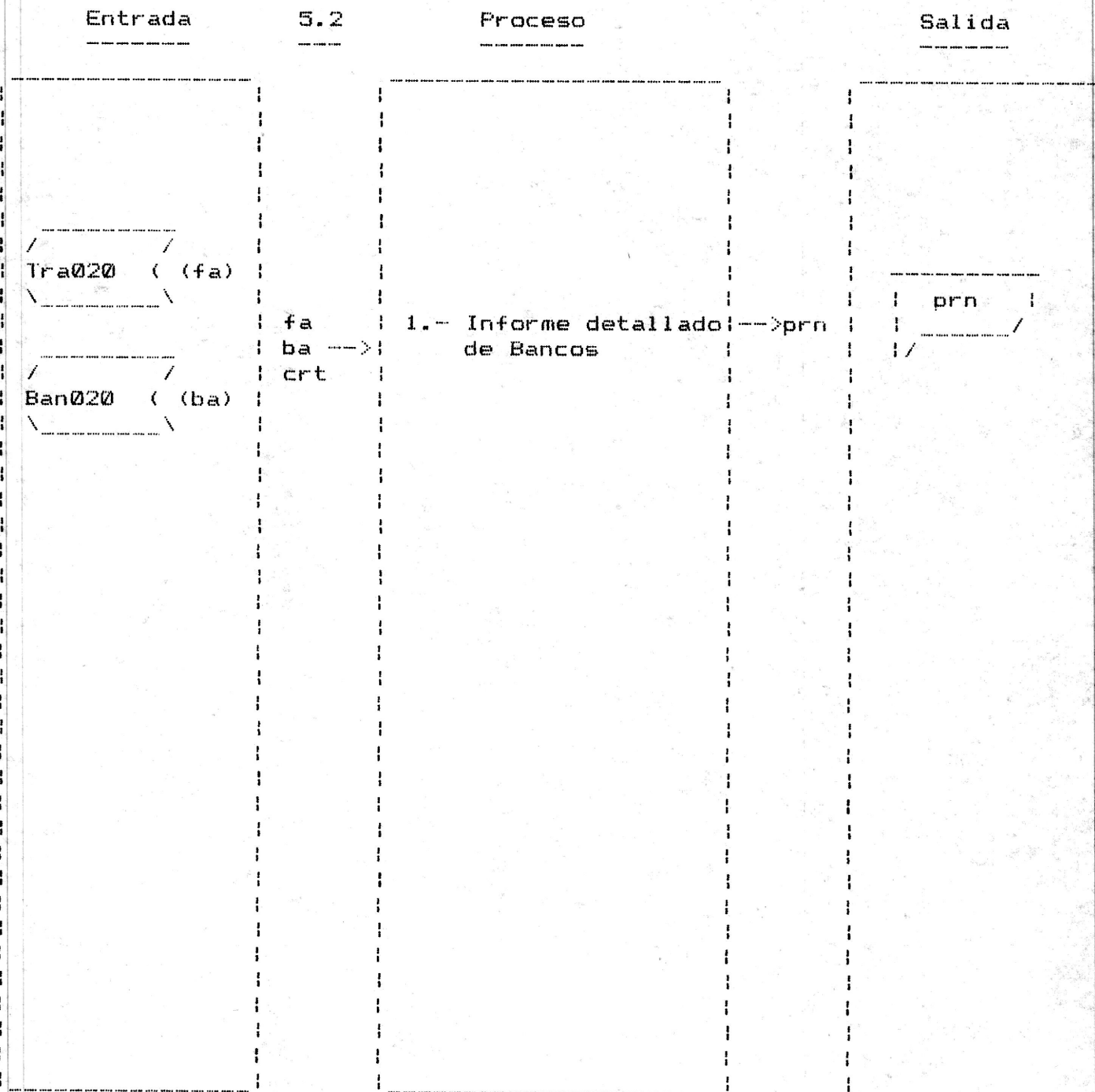
No. Diagrama : D.5.1



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : INFDET
 Funcion: Informe detallado de Bancos

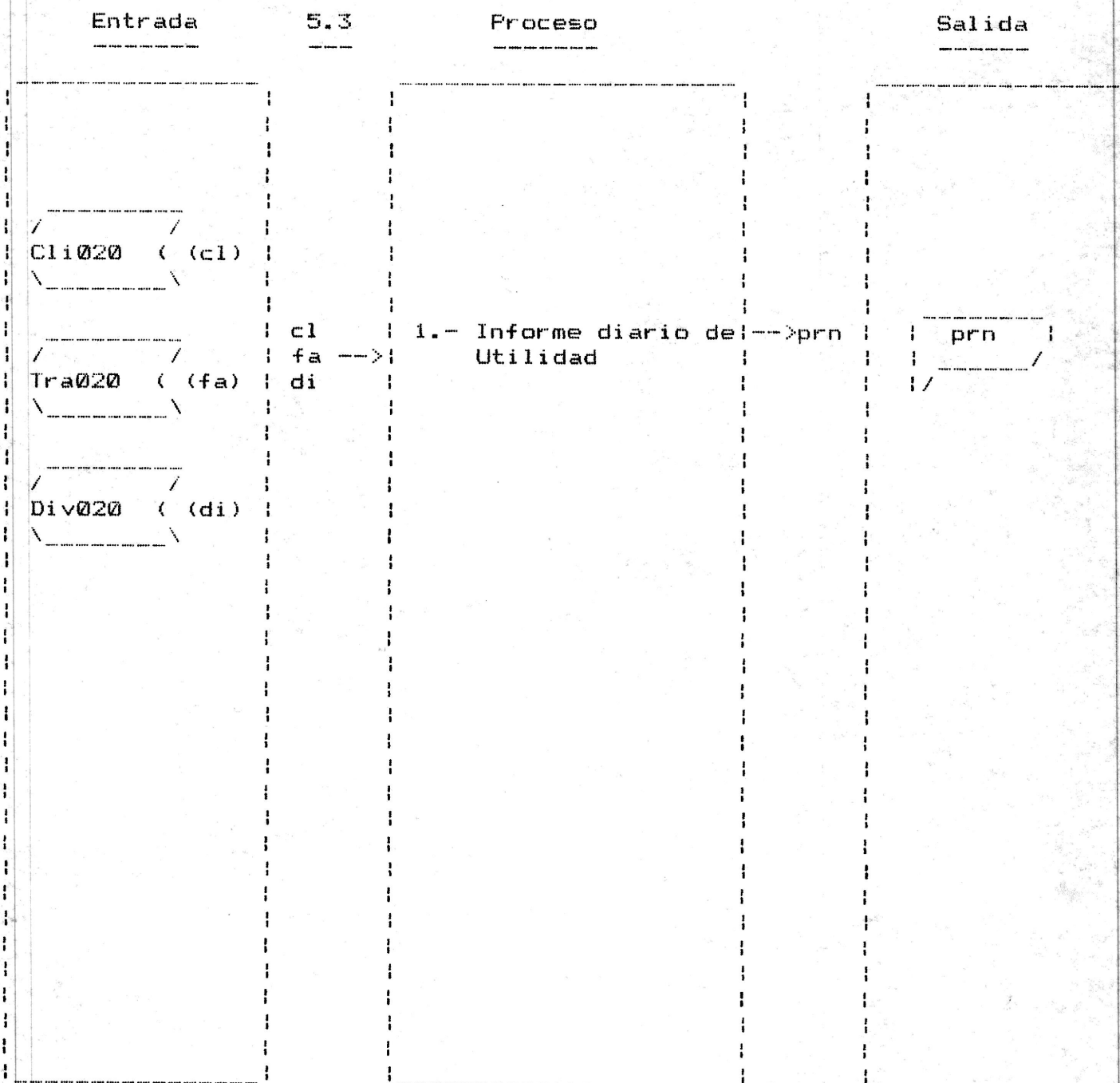
No. Diagrama : D.5.2



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : INFUTIL
Funcion: Informe de Utilidades

No. Diagrama : D.5.3

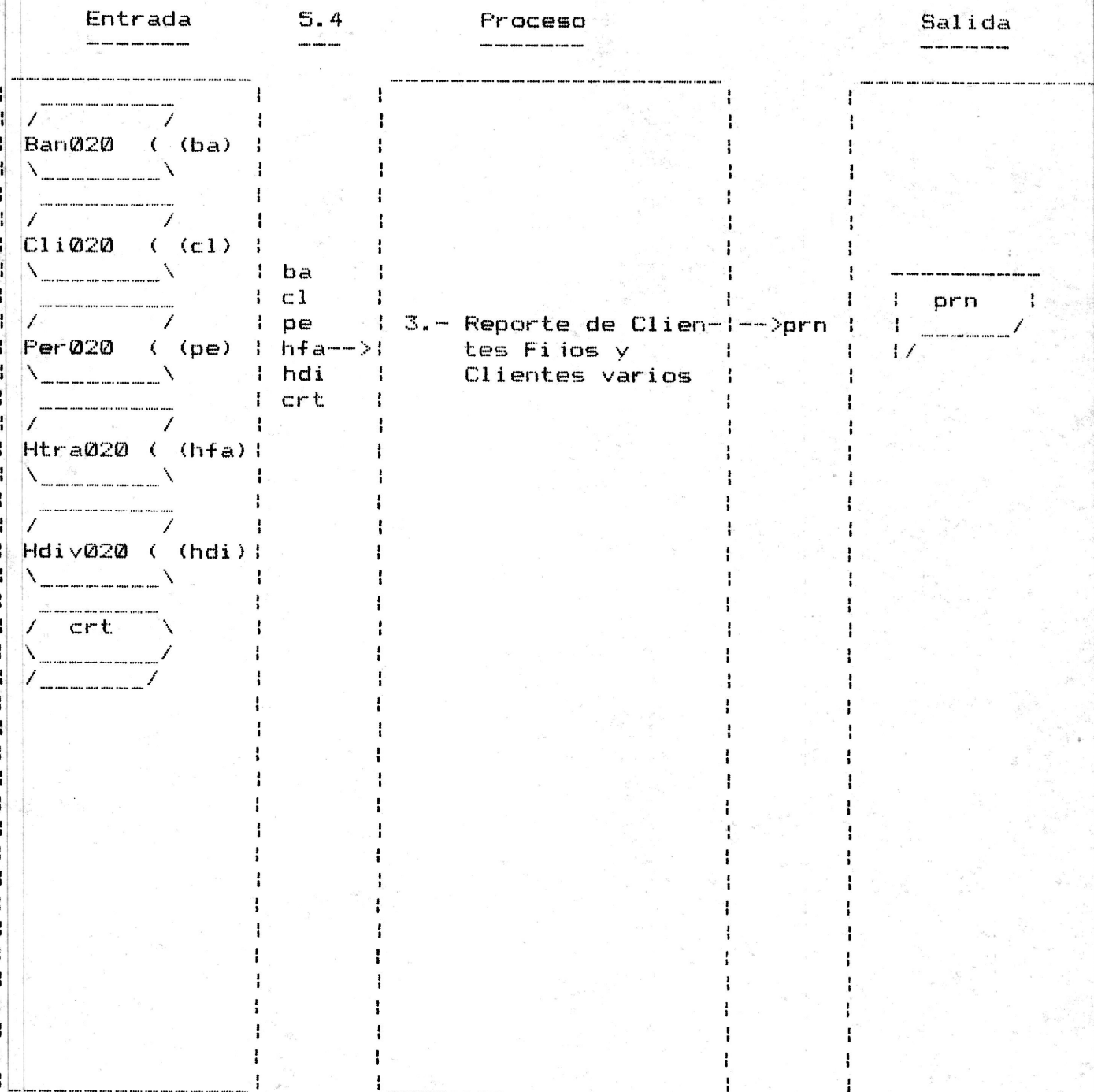


SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : RECLFI

No. Diagrama : D.5.4

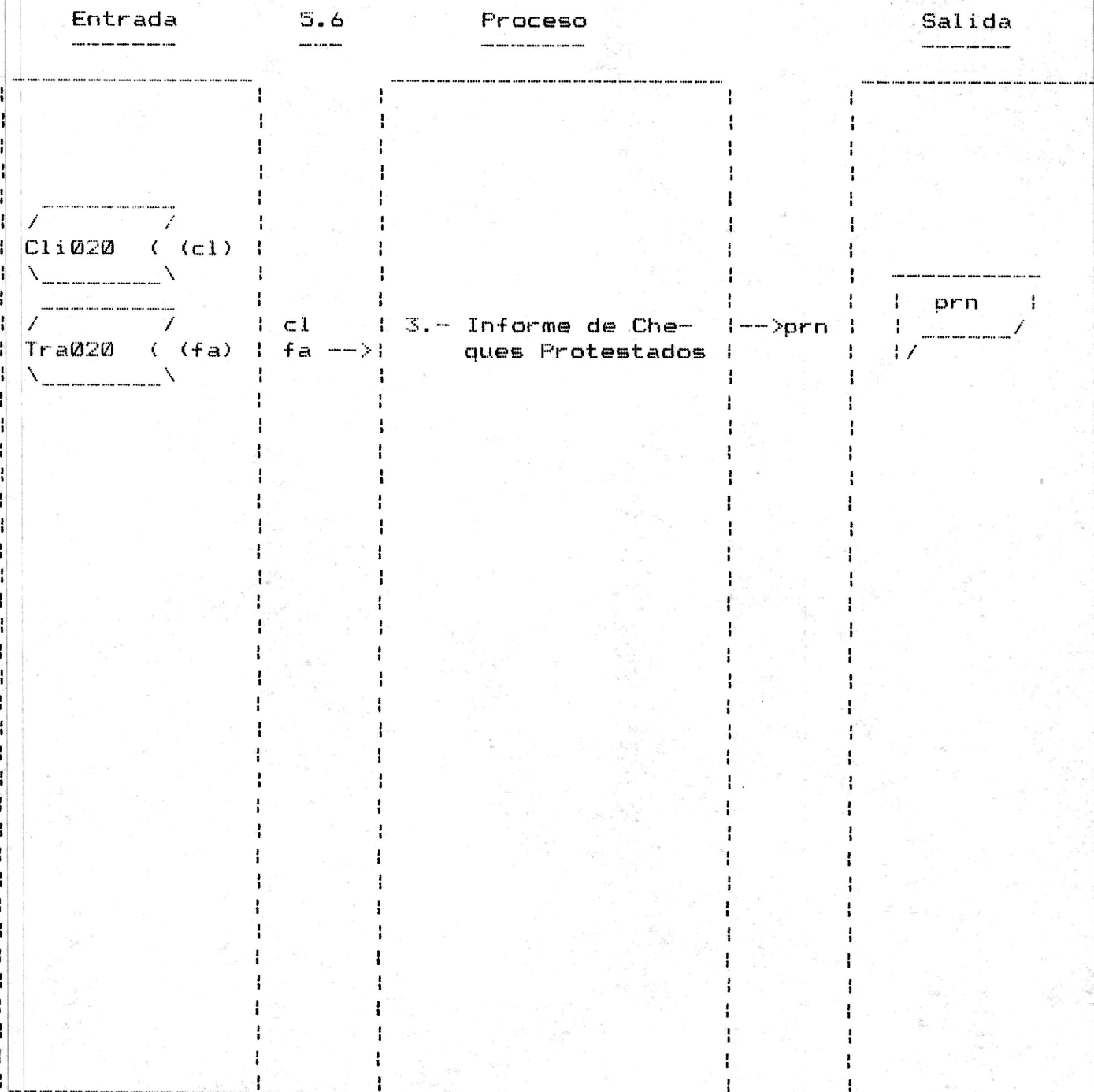
Funcion: Reporte de Clientes Fijos y Clientes Varios



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : PROTESTO
 Funcion: Informe de Cheques Protestados

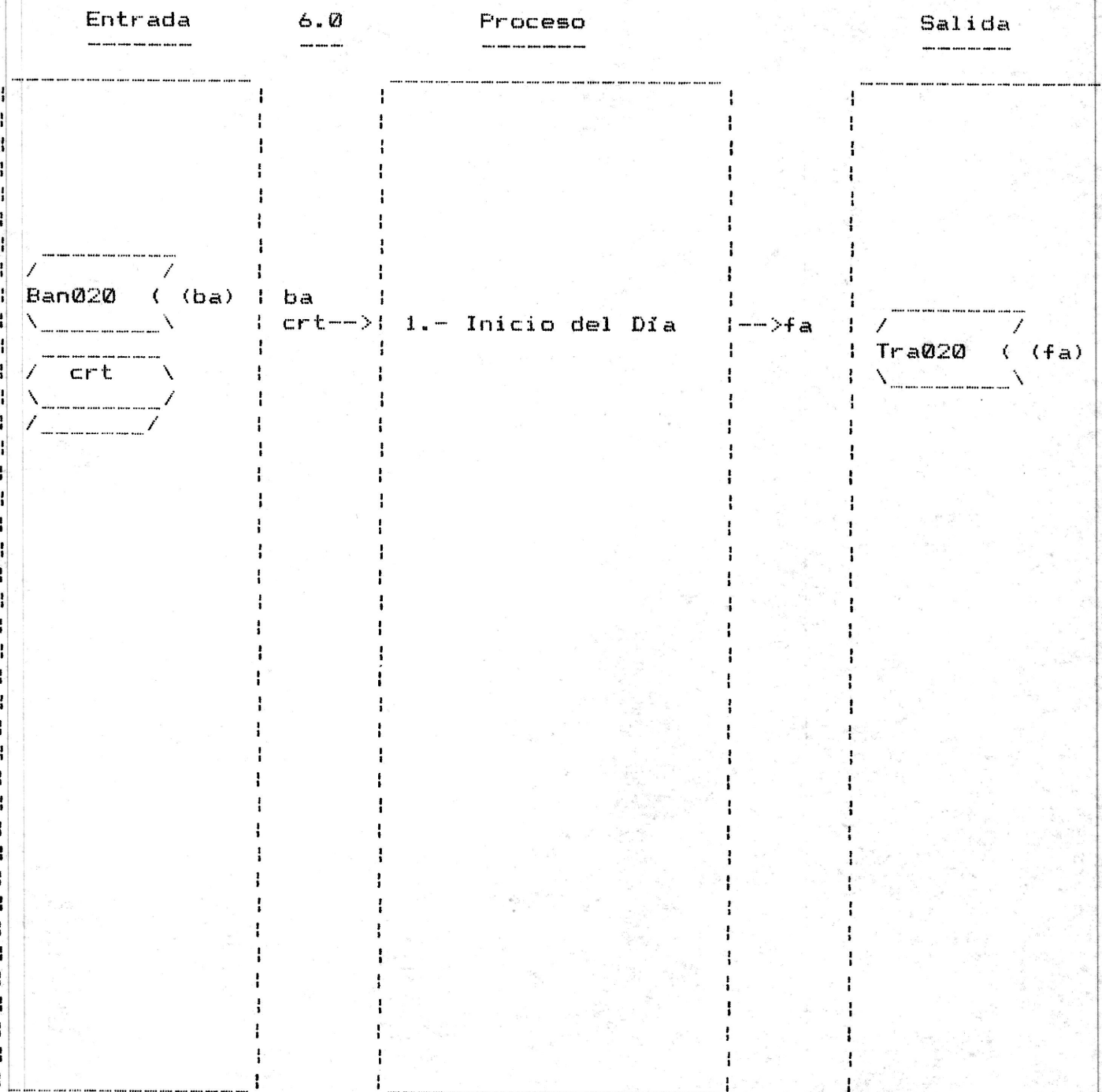
No. Diagrama : D.5.6



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC060
 Función: Inicio del Día.

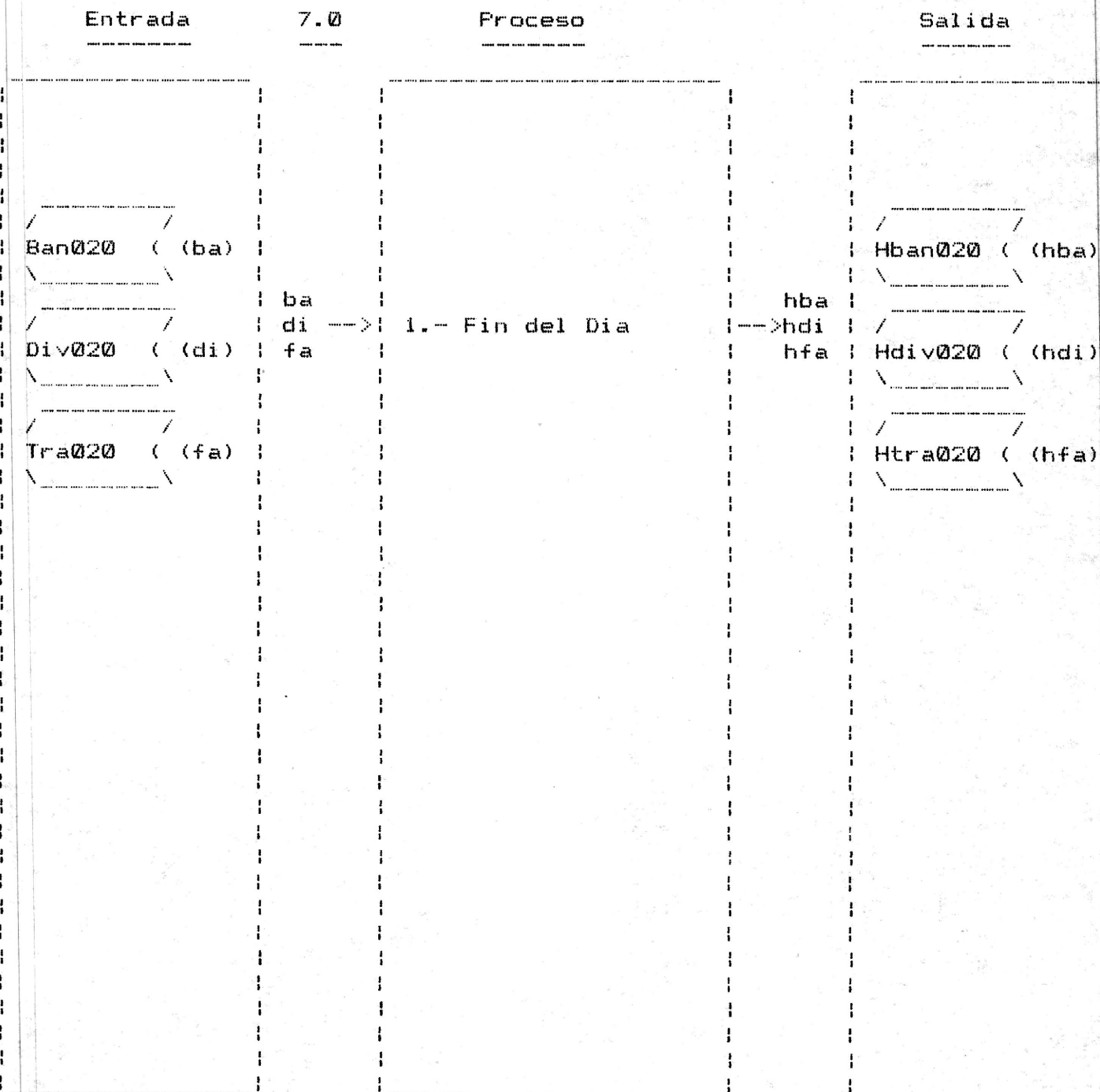
No. Diagrama : D.6.0



SISTEMA DE DIVISAS

Nombre del Diagrama : SC070
 Función: Fin del Día.

No. Diagrama : D.7.0



DESCRIPCION DE ARCHIVOS

DESCRIPCION DE ARCHIVO

[illegible]

DESCRIPCION DE ARCHIVO[illegible]

DESCRIPCION DE ARCHIVO

[illegible]

DESCRIPCION DE ARCHIVO

[illegible]

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA	NOMBRE DE ARCHIVO	IDENTIFICACION ARCHIVO	FECHA	DISPOSITIVO	UNIDAD LOG.	
Divisas	TRA020.DBF		24/04/85	DISKETTE		
VOLUMEN	LONG. REG.	F BLOQUE	ORGANIZACION	LLAVE ORDENAMIENTO	F.ULTM.MODIF	MOTIVO
	239		INDEXADA	FORMUIT		
No.	Pos. Relativa			TIPO	Nombre	DESCRIPCION
	de	a	bytes		Mnemonic	
1			6	C	FORMUIT	Numero de Formulario
2			4	N	CODCLIT	Codigo del Cliente
3			30	C	CLIBEIT	Cliente Beneficiario
4			30	C	BENCAIT	Beneficiario de la Cambiaria
5			10	C	NCHERIT	Numero de Cheque Recibido
6			10	C	NCHEEIT	Numero de Cheque Emitido
7			7	N	TOTALIT	Total en Monedas
8			8	N	COTIZIT	Cotizacion de la Moneda
9			1	N	TRANSIT	Codigo de la Transaccion
10			6	N	FECHAIT	Fecha de la Transaccion
11			20	C	CODBANIT	Banco del Cliente
12			2	N	CODMOIT	Codigo de la Moneda
13			8	N	UTILIIT	Utilidad
14			6	N	COMIIT	Comision
15			12	C	CUENIT	Numero de Cuenta
16			10	N	CANDEIT	Cantidad Depositada
17			10	N	CANGIIT	Cantidad Girada
18			10	N	NOTADIT	Nota de Debito

DESCRIPCION DE ARCHIVO

[illegible]

DESCRIPCION DE ARCHIVO

[illegible]

DESCRIPCION DE ARCHIVO

[illegible]

DESCRIPCION DE ARCHIVO

SISTEMA	NOMBRE DE ARCHIVO	IDENTIFICACION ARCHIVO	FECHA	DISPOSITIVO	UNIDAD LOG.	
DIVISAS	HTRAB20.DBF		24/04/85	DISKETTE		
VOLUMEN	LONG. REG.	F BLOQUE	ORGANIZACION	LLAVE ORDENAMIENTO	F.ULTM.MODIF	MOTIVO
	239		INDEXADA	HFORMU1T		

DESCRIPCION DE ARCHIVO

[illegible]

DESCRIPCION DE PANTALLAS

Installa: P-D.0.0

E S P O L - Sistema de Divisas Menú Principal dd/mm/aa

 ! S I S T E M A D E D I V I S A S !

- 1) Precio Promedio
- 2) Ingreso de Movimientos
- 3) Mantenimiento de Archivos
- 4) Consultas
- 5) Reportes
- 6) Inicio del Día
- 7) Fin del Día
- 8) Finalizar

Opción:

ntalla: P-D.1.0

- E S P O L -	Sistema de Divisas	PRECIO PROMEDIO	dd/mm/aa

<Nombre de la Moneda>			

1.- Código : 99			
2.- Saldo : 9999999.99			
3.- Precio Promedio : 9999.99			
4.- Saldo en Sucres : 9999999.99			

Nota: Donde dice Nombre de la Moneda va el nombre de la divisa, de la cual se desea consultar el precio promedio.

- E S P O L - Sistema de Divisas Lista de Monedas dd/mm/aa

Código	Nombre	Código	Nombre
99	*****	99	*****

antalla: P-D.2.0

- E S P O L -	Sistema de Divisas	Movimientos	dd/mm/aa

! INGRESO DE MOVIMIENTOS !			

(1) Compra de Divisas			
(2) Venta de Divisas			
(3) Depositos			
(4) Transferencias			
(5) Pagos			
(6) Nota de Debito			
(7) Nota de Credito			
(8) Menú Principal			
Opción:			

antalla: P-D.2.1

- E S P O L - Sistema de Divisas Movimientos dd/mm/aa

=====

! DATOS DEL CLIENTE !

=====

(1) Nombre :	*****	(2) Código :	9999
(3) Dirección:	*****	(4) Teléfono:	999999
(5) Dire-Trab:	*****	(6) Telf-Tra:	999999
(7) Cedula :	9999999999	(8) Tributaria:	999999

antalla: P-D.2.2

- E S P O L -	Sistema de Divisas	Movimientos	dd/mm/aa

----- >TITULO1 >TITULO2 -----			

1.-Cli.Benef.:	*****	2.- Val.Rec :	9999999.99
3.-Bene. de Casa:	*****	4.- Cotizacion:	99999
5.-Num-Che-Re	: *****	Valor Pagado S/:	9999999.99
6.-Num-Che-Em	: *****	7.- Num.Compro:	999999
8.-Bco. Cliente :	*****	9.- No. Cta. Casa :	*****
0.-Comisiones	: 999.99		

ota: En el TITULO1 ira la palabra "COMPRA" o "VENTA", de acuerdo a la opción que el usuario selecciona en la pantalla (P-D.2.0).
En TITULO2 ira el nombre de la moneda que se va a comprar o a vender.

antalla: P-D.2.3

- E S P O L -	Sistema de Divisas	Movimientos	dd/mm/aa

<titulo2>			

1.- Número de Cuenta: *****			
Nombre Banco :			
2.- Número de Cheque:			
3.- Número de Formulario:			
4.- Valor:			
<titulo1>			

Nota: En "Titulo2" va el tipo de transacción que se esta haciendo, las mismas que pueden ser: Depositos, Transferencias, Pagos, Nota de Debito y Nota de Credito.

En "Titulo1" en caso de que la transacción sea una Transferencia se pide la Cuenta Receptora. En caso de ser una Nota de Debito o una Nota de Credito se pide el Concepto de la Transacción.

antalla: P-D.3.0

```
- E S P O L -      Sistema de Divisas      Mantenimiento de Archivdd/mm/aa
=====
          *****
          ! MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS !
          *****

          1.- Creación o Adición de archivos
          2.- Eliminación de Registros
          3.- Actualización de Archivos
          4.- Menú Principal
          5.- Terminar

              Opción
=====
```

antalla: P-D.3.1.0

- E S P O L - Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivdd/mm/aa

! CREACION DE ARCHIVOS O ADICION DE REGISTROS !

- 1.- Archivo de Divisas
- 2.- Archivo de Bancos
- 3.- Archivo de Personal
- 4.- Menú Mantenimiento

Opción

antalla: P-D.3.1.1

- E S P O L - Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivdd/mm/aa
=====

-----| >TITULO2 |-----

1.- CODIGO DIVISA : 99

2.- NOMBRE: *****

3.- SALDO EN DIVISA: 9999999999.99

4.- PRECIO PROMEDIO: 99999.99

TOTAL EN SUCRES: 99999.99

=====

esta pantalla sirve tanto para la creacion, eliminación o actualización del ar-
hivo de Divisas. En TITULO2 de acuerdo a la función que se este realizando ira:
ARCHIVO DE DIVISAS Cuando es Creación de archivos
ELIMINACION DEL ARCHIVO DE DIVISAS Cuando se trata de Eliminación de archivos
ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE DIVISAS Si se trata del proceso de Actualización

antalla: P-D.3.1.2

- E S P O L - Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivdd/mm/aa

! INGRESO DE DATOS AL ARCHIVO DE BANCOS!

1.- NUMERO DE CUENTA: *9999999999*

2.- NOMBRE DE BANCO : *****

3.- SALDO : 9999999.99

4.- CODIGO DE MONEDA: 99

antalla: P-D.3.1.3

- E S P O L - Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivdd/mm/aa
=====

! >TITULO3 !

1.- CLAVE : ***** 2.- NOMBRE: *****

3.- DIRECCION: ***** 4.- TELEFONO: 999999

5.- CARGO : ***** 6.- SUELDO : 9999999.99

7.- FECH-INGR: 999999 8.- STATUS : 9

=====

esta pantalla sirve tanto para la Creación, Eliminación y Actualización del archivo de Personal. En TITULO3 de acuerdo a la función que se este desarrollando ra:

ARCHIVO DE PERSONAL

Si se trata de la Creación.

ELIMINACION DEL ARCHIVO DE PERSONAL

Si se trata de Eliminación.

ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE PERSONAL

Si se trata de la Actualización.

- E S P O L - Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivo dd/mm/aa

Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivo dd/mm/aa

Mantenimiento de Archivo dd/mm/aa

! >TITULOPAN !

1.- Archivo de Divisas

1.- Archivo de Divisas

2.- Archivo de Bancos

3.- Archivo de Personal

4.- Archivo de Clientes

5.- Archivo de Transacciones

6.- Menú Mantenimiento

Digité Opción

Dependiendo de la función que se este desarrollando en TITULOPAN ira:
ACTUALIZACION o ELIMINACION.

antalla: P-D.3.2.2

- E S P O L - Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivdd/mm/aa
=====

-----| >TITULO4 |-----

1.- NUMERO DE CUENTA: ***** 2.-NOMBRE: *****

3.- SALDO INICIAL : 9999999.99 4.- SALDO FINAL : 9999999.99

5.- CODIGO DE MONEDA: 99

=====

Esta pantalla es utilizada tanto para la Actualización como para la Eliminación del archivo de Bancos.

En TITULO4 de acuerdo a la función que se este realizando ira:

ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE BANCOS	Para el caso de Actualización.
ELIMINACION DEL ARCHIVO DE BANCOS	Para el caso de Eliminación

antalla: P-D.3.2.4

- E S P O L - Sistema de Divisas Mantenimiento de Archivdd/mm/aa
=====

-----| >TITULO5 |-----

0.- CODIGO : 9999	1.- NOMBRE: *****
2.- DIRECCION: *****	3.- TELEFONO: 999999
4.- DIREC TRA: *****	5.- TELE TRA: 999999
6.- No. CEDUL: 9999999999	7.- CED. TRI: 999999
8.- No. CHEQUES PROTESTADOS : 999	9.- STATUS : -

=====

ota.- Esta Pantalla sirve tanto para Actualizacion como para Eliminacion de Clientes.

pendiendo de la funcion que se este desarrollando en TITULO5 ira:
CTUALIZACION DE CLIENTES o ELIMINACION DE CLIENTES.

antalla: P-D.3.2.5

```
- E S P O L -           Sistema de Divisas           Mantenimiento de Arch dd/mm/aa
=====*
```

-----! >titulol	
-----*	
A) Formular: *****	B) Cod-Cli: 9999
C) Cli-Bene: *****	D) Che-Rec: 9999999999
E) Ben-Casa: *****	F) Che-Emi: 9999999999
G) Ban-Clie: *****	H) Fecha : 999999
I) Cantidad: 9999.99	J) Cotiza : 99999.99
K) Cuenta : *9999999999*	L) Cuen-Ci: *9999999999*
M) Deposito: 9999999.99	N) Giro : 9999999.99
O) Debito : 9999999.99	P) Credito: 9999999.99
Q) Concepto: *****	R) Comisio: 9999.99
S) Utilidad: 99999.99	T) Moneda: 99
U) Cod-Emp : *****	V) Status : 9
W) Cod-Tran: 9	

```
=====*
```

Esta pantalla sirve tanto para la Eliminación del archivo de Transacciones como para la Actualización de dicho archivo.

En Titulo1 dependiendo de la función a realizarse tomará el siguiente valor:

ELIMINACION DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES	Para el caso de Eliminación.
ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE TRANSACCIONES	Para el caso de Actualización.

antalla: P-D.4.0

```
- E S P O L -           Sistema de Divisas           dd/mm/aa
*=====*
|      MENU DE CONSULTA      |
*=====*

1) Consulta de Personal
2) Consulta de Clientes
3) Consulta de Saldos
4) Consulta de Facturas
5) Regresar al Menu Previo
6) Finalizar

      Opcion:      *
```


Pantalla: P-D.4.1

```
- E S P O L -           Sistema de Divisas           dd/mm/aa
*=====*
```

```

      *=====*
```

```
      ! TIPOS DE CONSULTA !
      *=====*
```

```

      1) Consulta Generica

      2) Consulta General

      Opcion:      *
```

```

*=====*
```


antalla: P-D.4.1.1

- E S P O L - Sistema de Divisas Consulta de Personal dd/mm/aa
=====

1) CODIGO: *****

2) NOMBRE: *****

3) TELEFONO: *****

4) DIRECCION: *****

5) STATUS: *

6) CARGO: *****

7) SUELDO: 9,999,999.99

Campo a Consultar: **:~
=====

Pantalla: P-D.4.1.2

- E S P O L -

Sistema de Divisas

Consulta de Personal

dd/mm/

*=====

1) CODIGO: *****

2) NOMBRE: *****

3) TELEFONO: *****

4) DIRECCION: *****

5) STATUS: *

6) CARGO: *****

7) SUELDO: 9,999,999.99

*=====

Pantalla: P-D.4.1.3

- E S P O L -

Sistema de Divisas

Consulta de Clientes

dd/mm/

*=====

----- DATOS PERSONALES -----

0) CODIGO: ****

1) NOMBRE: *****

2) TELEF/DOMIC: *****

3) DIRECC/DOM: *****

4) TELEF/OFICI: *****

5) DIRECC/OFI: *****

6) STATUS/CLIE: *

7) CEDUL/IDEN: ***** 8) CEDUL/TRIBU: ***** 9) CHEQ/PROT: **

Campo de Consulta: ::

*=====

Pantalla: P-D.4.1.4

- E S P O L - Sistema de Divisas Consulta de Clientes dd/mm/aa
=====

----- DATOS PERSONALES -----

0) CODIGO: ****

1) NOMBRE: ***** 2) TELEF/DOMIC: *****

3) DIRECC/DOM: ***** 4) TELEF/OFICI: *****

5) DIRECC/OFI: ***** 6) STATUS/CLIE: *

7) CEDUL/IDEN: ***** 8) CEDUL/TRIBU: ***** 9) CHEQ/PROT: **

=====

Pantalla: P-D.4.2

- E S P O L -

Sistema de Divisas

dd/mm/aa

```
*=====*
```

```
! TIPOS DE CONSULTA !
```

```
*=====*
```

1) Consulta Por Banco

2) Consulta de todos los Bancos

Opcion: *

Pantalla: P-D.4.2.2

- E S P O L -

Sistema de Divisas

Consulta de Saldos

dd/mm/aa

=====

BANCO:

No. CUENTA

SALDO ACTUAL

NOMBRE DE LA MONEDA

=====

ESPOL

- E S P O L -

Consulta de Saldos

dd/mm/aa

No. CUENTA

NOMBRE/BANCO

SALDO ACTUAL :

NOMBRE/MONEDA

ESPOL

Pantalla: P-D.4.3

- E S P O L -

Sistema de Divisas

Consulta de Facturas

dd/mm/aa

=====

A) FORMULARIO: *****	B) CODIG/CLIE: ****
C) STATUS/FAC: *	D) CODIG/TRAN: *
E) CLIE/BENEF: *****	F) CHEQ/EMIT : *****
G) BENEF/CAMB: *****	H) CHEQ/RECI : *****
I) TOTAL/FACT: *,***.**	J) COTIZACION: **,***.**
K) BANCO/CLIE: *****	L) FECHA/TRAN: **/**/**
M) CODIG/MONE: **	N) UTILIDAD : **,***.**
O) COMISION : *,***.**	P) CUENTA : *****
Q) CANT/DEPOS: *,***,***.**	R) CANT/GIRA : *,***,***.**
S) NOTA/DEBIT: *,***,***.**	T) NOTA/CRED : *,***,***.**
U) CUENT/CLIE: *****	V) CODIG/EMP : *****
W) CONCEP : *****	

Campo de Consulta: **:*

=====

Pantalla: P-D.5.0

- E S P O L -	Sistema de Divisas	REPORTES	dd/mm/aa
=====			
TIPOS DE REPORTES			
=====			
1) Informe Diario de Bancos			
2) Informe Detallado de Bancos			
3) Informe Diario de Utilidad			
4) Informe de Clientes Fijos			
5) Informe de Clientes Varios			
6) Informe de Cheques Protestados			
7) Menu Principal			
Opcion: *			
=====			

Pantalla: P-D.6.0

-ESPOL-	Sistema de Divisas								Inicio del Dia				dd/mm/aa			
0	00	0	0	0000	0	00000	0	0	0000	00000	00	0	0000	00000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	00000	0	0	0	00000	0	0	0	0		
0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0		
0	0	0	0	0000	0	0	0	0000	0	0000	0	0	0	0000		
00000	00000	0000	0	0	0	0	0	0	00000	00000						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
00000	0000	0	00000	0	0	0	0	0	0	0	0000					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
0	0	0	0	0000	0	0	0	0	0	00000	0000					

Verifique si ya saco Respaldo del Dia [S/N]

Pantalla: P-D.7.0

-ESPOL- Sistema de Divisas Fin del Dia dd/mm/aa

%%%	%%%	%%%	%%%	%%%	%	%	%%%	%%%
%	%	%	%	%	%	%	%	%
%	%%%	%%%	%%%	%%%	%	%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%
%%%	%	%	%	%%%	%	%	%	%%%

%	%	%	%%%	%%%	%%%	%%%	%	%%%	%%%	%%%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
%%%	%	%%%	%	%	%	%%%	%	%	%	%%%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
%	%	%	%%%	%	%%%	%	%	%%%	%%%	%%%

Inserte Diskette de Historicos de Transacciones en Drive 2 [return] Continuar

RELACION DE PROGRAMAS CON ARCHIVOS

* ARCHI:								
PROGRA *	DIV020	TRA020	BAN020	CLI020	PER020	HTRA020	HDIV020	DETALLE
SC000					X			Modulo Principal
SC010	X				X			Precio Promedio
SC020	X	X	X	X	X			Menu Ing. Mov. y Compras
SC022	X	X	X	X	X			Ventas
FACTURA	X	X		X				Emission de factura (CyV)
SC023	X	X	X		X			Depositos
SC024	X	X	X		X			Transferencias
SC025	X	X	X		X			Pagos
SC026	X	X	X		X			Nota de Debito
SC027	X	X	X		X			Nota de Credito
PA		X	X					No se repita No. Cuenta
PE		X	X					No de repita No. Formular
SC030	X		X		X			Creacion de Archivos
SC031	X		X	X	X			Actualizacion de Archivo
SC034		X						Actualizacion de Trans.
SC033	X		X	X	X			Eliminacion de Archivos
SC035		X						Eliminacion de Trans.
SC040								Menu de Consultas
CONPER					X			Cons. Espec. de Personal
CONPERGEN					X			Cons. Gener. de Personal
CONCLI				X				Cons. Espec. de Clientes
CONCLIGEN				X				Cons. Gener. de Clientes
CONFAC		X						Consulta de Facturas

RELACION DE PROGRMAS CON ARCHIVOS

[illegible]

RELACION DE PROGRAMAS CON PANTALLAS

RELACION DE PROGRAMAS CON FORMATOS DE PANTALLA

* FORMA:						
PROGRA *						
SC000	HEADER.FMT					
SC010	HEADER.FMT	PAN3.FMT	PAN02.FMT			
SC020	HEADER.FMT	PAN04.FMT	PAN05.FMT	PAN06.FMT		
SC022	HEADER.FMT	PAN05.FMT	PAN06.FMT			
FACTURA						
SC023	HEADER.FMT	PAN07.FMT				
SC024	HEADER.FMT	PAN07.FMT				
SC025	HEADER.FMT	PAN07.FMT				
SC026	HEADER.FMT	PAN07.FMT				
SC027	HEADER.FMT	PAN07.FMT				
PA						
PE						
SC030	HEADER.FMT	PAN051.FMT	PAN052.FMT	PAN056.FMT	PAN059.FMT	PAN061.FMT
SC031	HEADER.FMT	PAN051.FMT	PAN052.FMT	PAN053.FMT	PAN054.FMT	PAN055.FMT
SC034	HEADER.FMT	PAN050.FMT				
SC033	HEADER.FMT	PAN051.FMT	PAN052.FMT	PAN053.FMT	PAN054.FMT	PAN055.FMT
SC035	HEADER.FMT	PAN050.FMT				
SC040	HEADER.FMT	PANDIV03.FMT	PANDIV04.FMT	PANDIV05.FMT		
CONPER	HEADER.FMT	PANDIV02.FMT				
CONPERGEN	HEADER.FMT	PANDIV02.FMT				
CONCLI	HEADER.FMT	PANDIV01.FMT				
CONCLIGEN	HEADER.FMT	PANDIV01.FMT				
CONFAC	HEADER.FMT	PANDIV00.FMT				

DESCRIPCION DE PROGRAMAS

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC000	
Objetivo: Presentar Menú Principal	Documentos: Ninguno	

El objetivo de este Programa SC000 es el de presentar el módulo Principal de éste Sistema con las diferentes opciones que permite ejecutar.

El proceso que se utiliza es el siguiente:

Paso 1.- Se pide el código del empleado y se hace uso del Archivo de Personal; se hace una búsqueda en todo el Archivo con el código del empleado; si el código no es correcto se dara opción por dos veces más para que ingrese nuevamente el código del empleado.

Cuando el código es encontrado se presentará el Menú Principal. De acuerdo al Status del Empleado Este puede escoger las diferentes opciones.

Los empleados que tienen Status 1 pueden hacer todas las opciones del Menú Principal. Los que tienen Status 2 pueden ejecutar las opciones 1,2,4 y 5. Los que tienen Status 3 pueden ejecutar las opciones 1,2,3,4 y 5.

Paso 2.- Al seleccionar la Opción 1 se ejecuta el Programa SC010. Luego que se ejecuta cada programa el control regresa al programma SC000, presentado el Menú Principal

Al seleccionar la Opción 2 se ejecuta el Programa SC020.

Al seleccionar la Opción 3 se ejecuta el Programa SC030.

Al seleccionar la Opción 4 se ejecuta el Programa SC040.

Al seleccionar la Opción 5 se ejecuta el Programa SC050.

Al seleccionar la Opción 6 se ejecuta el Programa SC060.

Al seleccionar la Opción 8 se termina el Proceso.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC010
Objetivo: Consultar Precio Promedio	Documentos: Ninguno

Para ejecutar este programa (SC010) Precio Promedio se realiza los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide Ingresar por pantalla el Código de la moneda que se desea consultar.

Paso 2.- Con este Código ingresado busco en el Archivo de Divisas (div020) un registro con código igual.

Paso 3.- Cuando encuentro el registro buscado se presenta por pantalla toda la información de esa moneda.

Paso 3.1.- Con [C] se da opción para consultar otra moneda, y el proceso comienza a partir del Paso 1.

Con [M] se regresa al Menú Principal, aquí regresa el control al Programa SC000.

Con [T] se termina el Proceso.

Paso 4.- Cuando no encuentro el registro aparece por pantalla el código y el nombre de todas la Monedas que existen en el Archivo de Divisas (div020), y se dan las mismas opciones que cuando se encuentra el registro. (Paso 3.1)

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC020
Objetivo: Ingresar Movimientos	Documentos: Ninguno

La descripción de los Proceso para el Programa SC020 (Ingreso de Movimientos) de detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se presenta por pantalla un Menú de Ingreso de Movimientos. Dependiendo de cada una de las opciones se ejecutan otros programas como se detalla a continuación:

Para ejecutar la opción 1 que corresponde a Compras el control lo sigue llevando el Programa SC020 que lo detallaremos en la página 9.

Para ejecutar la Opción 2 que corresponde a Venta se llama al programa SC022.

Para ejecutar la Opción 3 que corresponde a Depósitos se llama al programa SC023.

Para ejecutar la Opción 4 que corresponde a Transferencias se llama al programa SC024.

Para ejecutar la Opción 5 que corresponde a Pago se llama al programa SC025.

Para ejecutar la Opción 6 que corresponde a Nota de Débito se llama al programa SC026.

Para ejecutar la Opción 7 que corresponde a Nota de Crédito se llama al programa SC027.

Descripcion de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC020
Objetivo: Registra las Compras	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC020 (Compras) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Código de la Divisa que se va a Comprar; este código es buscado en el archivo de Divisas (DIV020).

Paso 2.- Si el código no es encontrado se envia un mensaje indicando que el código no existe, luego se presenta la pantalla de Ingreso de Movimientos, permitiendo asi realizar otra transacción.

Paso 3.- Cuando el código es hallado se presentará en pantalla el nombre del código de la moneda ingresada; Se rescata el numero del registro corriente que le corresponde a este código; luego se pedirá ingresar el Nombre del Cliente. Este nombre es buscado en el Archivo de Clientes (CLI020).

Paso 4.- Cuando el Nombre no es hallado significa que es un cliente Nuevo y se creará un registro para dicho cliente, los datos se ingresaran por pantalla (Pant 2.1.2). Aquí se permite realizar modificaciones de los campos ingresados.

Paso 5.- Si el Nombre es hallado en el Archivo de Clientes significa que Este ya esta registrado y se presentará por pantalla (Pant 2.1.2) toda los datos de este Cliente.

Paso 6.- En éstos pasos se registra la transacción; se hace uso del Archivo de Transacciones (TRA020), creando para ello un nuevo registro. Se procede a Ingresar los datos por medio de la pantalla (Pant 2.1.3).

Paso 7.- Se da opción para modificar los datos ingresados; cuando todos los datos estan ingresados y se da la opción de grabar, aparece por pantalla el costo de la compra (total de monedas por cotización).

Paso 8.- Antes de grabar el Registro se hace una serie de validaciones como son: Verificar que el número de Comprobante no esté repetido, en caso de ser así , se pedirá ingresar un numero que esté correcto.

Paso 9.- Tambien se controla que la cotización de la moneda a comprar no sea mayor al Precio Promedio de dicha moneda. Siempre se comprará a un precio Menor o igual al precio promedio pero nunca a un precio Mayor. Cuando se ha ingresado una cotización mayor se calcula la diferencia y se presenta por pantalla la pérdida que se está produciendo, debiendo ingresar una nueva cotización.

Paso 10.- Una vez validada la cotización de la moneda se calculará un nuevo Precio Promedio, actualizando el Anterior. El cálculo es el Siguiete: Se suma el valor que genera esta compra (total de monedas por la cotización) con el Precio Promedio multiplicado por el total de monedas que existen; toda esta suma se la divide para el total de monedas que existen más la cantidad comprada.

Además se actualiza el total de monedas.

Paso 11.- Otra validación que se hace es con el Número de Cuenta, aquí se usa el Archivo de bancos (BAN020), el número de cuenta ingresado se lo busca en éste archivo. Si la cuenta no existe se pedirá que se ingrese otro número correcto. Cuando se paga en efectivo o con cheque se actualiza siempre éste archivo. La actualización consiste en restar del saldo que tiene esa cuenta el valor que genera la compra (total de monedas por cotización).

Paso 12.- Una vez realizado todos estos pasos se graba el nuevo registro en el archivo de Transacciones.

Paso 13.- Se procede a imprimir la factura de compra llamando para ello al programa Factura.

Paso 14.- Una vez impresa la factura retorna el control al programa SC020, presentando el Menú de Ingreso de Movimientos, para poder realizar otra transacción.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC022
Objetivo: Registra las Ventas	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC022 (Ventas) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Código de la Divisa que se va a Vender ; este código es buscado en el archivo de Divisas (DIV020).

Paso 2.- Si el código no es encontrado se envía un mensaje indicando que el código no existe, luego se presenta la pantalla de Ingreso de Movimientos, permitiendo así realizar otra transacción.

Paso 3.- Cuando el código es hallado se presentará en pantalla el nombre del código de la moneda ingresado; Se rescata el número del registro corriente que le corresponde a este código; luego se pedirá ingresar el Nombre del Cliente. Este nombre es buscado en el Archivo de Clientes (CLI020).

Paso 4.- Cuando el nombre no es hallado significa que es un cliente Nuevo y se creará un registro para dicho cliente, los datos se ingresaran por pantalla (Pant 2.1.2). Aquí se permite realizar modificaciones de los campos ingresados.

Paso 5.- Si el nombre es hallado en el Archivo de Clientes significa que este ya está registrado y se presentará por pantalla (Pant 2.1.2) todos los datos de este cliente.

Paso 6.- En éstos pasos se registrará la transacción para ello se hace uso del Archivo de Transacciones (TRA020), creando para ello un nuevo registro. Se procede a ingresar los datos por medio de la pantalla (Pant 2.1.3).

Paso 7.- Se da opción para modificar los datos ingresados; cuando todos los datos esta ingresados y se da opción para grabar, aparece por pantalla el costo que genera la venta (total de monedas multiplicado por la cotización).

Paso 8.- Antes de grabar el registro se hace una serie de validaciones como son: verificar que el número de comprobante no esté repetido, en caso de ser así , se pedirá ingresar un número que esté correcto.

Paso 9.- Tambien se controla que la cotización de la moneda a vender sea mayor al Precio Promedio de dicha moneda. Siempre se venderá a un precio mayor o igual al precio promedio pero nunca a un precio menor. Cuando se ha ingresado una cotización menor se calcula la diferencia y se presenta por pantalla la pérdida que se está produciendo, debiendo ingresar una nueva cotización.

Paso 10.- Una vez validada la cotización de la moneda se calculará la utilidad que ha producido al vender estas divisas. La utilidad se la calcula unicamente cuando se registra una venta. El cálculo que se realiza es el siguiente: Se resta del costo que produce la venta (total de moneda multiplicado por cotización) la cantidad de Divisas multiplicado por el Precio Promedio de dicha divisa. Se resta el total de Divisas.

Paso 11.- Otra validación que se hace es con el Número de Cuenta, aquí se usa el Archivo de bancos (BAN020), el número de cuenta ingresado se lo busca en este archivo. Si la cuenta no existe se pedirá que se ingrese otro número correcto. Cuando se paga en efectivo o con cheque se actualiza siempre este archivo. La actualización consiste en: restar del saldo que tiene esa cuenta el valor que genera la Venta .

Paso 12.- Una vez realizado todos estos pasos se graba el nuevo registro en el archivo de Transacciones, poniendo Venta como concepto, además se graba la fecha en que se realizó la transacción, ésta fecha se la toma del sistema, otro campo que también se graba es la clave del empleado que realizó la transacción; también se pone 2 como código de transacción, que indica que es una venta.

Paso 13.- Se procede a imprimir la factura de venta llamando para ello al programa Factura.

Paso 14.- Una vez impresa la Factura retorna el control al programa SC020, presentando el Menú de Ingreso de Movimientos, para poder realizar otra transacción.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC023
Objetivo: Registra los Depósitos	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC023 (Depositos) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Número de Cuenta en el cual se va a registrar el Depósito; éste código es buscado en el archivo de Bancos (BAN020).

Paso 2.- Si el Número de Cuenta no es encontrado se envia un mensaje indicando que dicho número no existe; El control retorna al Programa SC020 presentando nuevamente la pantalla de Ingreso de Movimientos (Pant 2.0), permitiendo así realizar otra transacción.

Paso 3.- Cuando el número es hallado se presentará en pantalla el nombre del banco que corresponde a ese número de cuenta.

Paso 4.- En estos pasos se registra la transacción; para ello se hace uso del Archivo de Transacciones (TRA020), creando para ello un nuevo registro. Se procede a ingresar los datos por medio de la pantalla (Pant 2.3.1).

Paso 5.- Se da opción para modificar los datos ingresados; cuando todos los datos estan ingresados y se da la opción para grabar, se realizan una serie de validaciones.

Paso 6.- Una de estas son: Verificar que el número de Comprobante no esté repetido, en caso de ser así, se pedirá ingresar un número que esté correcto.

Paso 7.- Otra validación que se hace es con el Número de Cuenta, cuando se ha modificado éste campo, aquí se usa el Archivo de Bancos (BAN020). El número de cuenta ingresado se lo busca en éste Archivo. Si la cuenta no existe se pedirá ingresar otro número que este correcto.

Paso 8.- Se realiza la actualización del Archivo de Bancos; esta actualización consiste en lo siguiente: Se suma al saldo de la cuenta el total o la cantidad girada.

Paso 9.- Una vez realizado todos estos pasos se graba el nuevo registro en el Archivo de Transacciones, poniendo como concepto **Depósito**. Además se graba la fecha que se hizo la transacción, esta fecha se la toma del sistema; otro campo que también se graba es la clave del empleado que registró la transacción; otro campo más es el código de transacción, aquí se pone un 3 que indica que es depósito.

Paso 10.- Una vez registrada la Transacción, retorna el control al programa SC020, presentado el Menú de Ingreso de Movimientos, permitiendo realizar otras transacciones.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC024
Objetivo: Registra Transferencias	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC024 (Transferencias) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Número de Cuenta de la cual se va a girar el dinero ; éste número es buscado en el Archivo de Bancos (BAN020).

Paso 2.- Si el Número de Cuenta no es encontrado se envía un mensaje indicando que dicho número no existe; El control retorna al Programa SC020 presentando nuevamente la pantalla de Ingreso de Movimientos (Pant 2.0), permitiendo así realizar otra transacción.

Paso 3.- Cuando el número es hallado se presentará en pantalla el nombre del banco que corresponde a ese Número de Cuenta.

Paso 4.- En estos pasos se registra la transacción para ello se hace uso del Archivo de Transacciones (TRA020), creando para ello un nuevo registro. Se procede a ingresar los datos por medio de la pantalla (Pant 2.4.2).

Paso 5.- Se da opción para modificar los datos ingresados; cuando todos los datos están ingresados y se da la opción para grabar, se realizan una serie de validaciones.

Paso 6.- Una de éstas es : Verificar que el número de Comprobante no esté repetido, en caso de ser así, se pedirá ingresar un número que esté correcto.

Paso 7.- Otra validación que se hace es con el Número de Cuenta Receptora a la cual ingresará el dinero, aquí se usa el Archivo de Bancos (BANO20), el número de cuenta ingresado se lo busca en éste Archivo. Si la cuenta no existe se pedirá ingresar otro número que esté correcto.

Paso 8.- Se realiza la actualización del Archivo de Bancos, esta actualización consiste en lo siguiente: Para el registro que corresponde al Número de Cuenta emisora se resta del saldo de esta cuenta la cantidad girada. Para el registro que corresponde al Número de Cuenta Receptora se suma al saldo de esta cuenta la cantidad girada.

Paso 9.- Una vez realizados todos éstos pasos, se graba el nuevo registro en el archivo de Transacciones, poniendo como concepto **Transferencia**. Además, se graba la fecha que se hizo la transacción, ésta fecha se la toma del sistema. Otro campo que también se graba es la clave del empleado que registró la transacción; otro campo más es el código de transacción, aquí se pone un 4 que indica que es Transferencia.

Paso 10.- Una vez registrada la Transacción retorna el control al programa SC020, presentado el Menú de Ingreso de Movimientos, permitiendo realizar otras transacciones.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC025	
Objetivo: Registra Los Pagos	Documentos: Ninguno	

La descripción de los procesos para el Programa SC025 (Pagos) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Número de Cuenta de la cual se va a girar el dinero ; éste número es buscado en el Archivo de Bancos (BAN020).

Paso 2.- Si el Número de Cuenta no es encontrado se envia un mensaje indicando que dicho número no existe; El control retorna al Programa SC020 presentando nuevamente la pantalla de Ingreso de Movimientos (Pant 2.0), permitiendo así realizar otra transacción.

Paso 3.- Cuando el número es hallado se presentará en pantalla el nombre del banco que corresponde a ese Número de Cuenta.

Paso 4.-En estos pasos se registra la transacción para ello se hace uso del Archivo de Transacciones (TRA020), creando para ello un nuevo registro. Se procede a ingresar los datos por medio de la pantalla (Pant 2.5.2).

Paso 5.- Se da opción para modificar los datos ingresados; cuando todos los datos estan ingresados y se da la opción para grabar, se realizan una serie de validaciones.

Paso 6.- Una de éstas es : verificar que el número de comprobante no esté repetido, en caso de ser así, se pedirá ingresar un número que esté correcto.

Paso 7.- Se realiza la actualización del Archivo de Bancos. Esta actualización consiste en lo siguiente: Se resta del Saldo que posee esta cuenta la cantidad girada.

Paso 8.- Una vez realizado todos estos pasos, se graba el nuevo registro en el archivo de Transacciones, poniendo como concepto Giro. Además se graba la fecha que se hizo la transacción, ésta fecha se la toma del sistema. Otro campo que también se graba es la clave del empleado que registró la transacción; otro campo más es el código de transacción, aquí se pone un 5 que indica que es un Pago.

Paso 9.- Una vez registrada la transacción retorna el control al programa SC020, presentado el Menú de Ingreso de Movimientos, permitiendo realizar otras transacciones.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC026
Objetivo: Registra Las N. de Débito	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC026 (Notas de Débito) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Número de Cuenta de la cual se va a girar el dinero ; este número es buscado en el Archivo de Bancos (BAN020).

Paso 2.- Si el Número de Cuenta no es encontrado se envia un mensaje indicando que dicho número no existe; El control retorna al programa SC020 presentando nuevamente la pantalla de Ingreso de Movimientos (Pant 2.0), permitiendo así realizar otra transacción.

Paso 3.- Cuando el número es hallado se presentará en pantalla el nombre del Banco que corresponde a ese Número de Cuenta.

Paso 4.- En éstos pasos se registra la transacción para ello se hace uso del Archivo de Transacciones (TRA020), creando para ello un nuevo registro. Se procede a ingresar los datos por medio de la pantalla (Pant 2.6.2).

Paso 5.- Se da opción para modificar los datos ingresados; cuando todos los datos estan ingresados y se da la opción para grabar, se realizan una serie de validaciones.

Paso 6.- Una de éstas es : Verificar que el número de Comprobante no este repetido, en caso de ser así, se pedirá ingresar un número que esté correcto.

Paso 7.- Se realiza la actualización del Archivo de Bancos, ésta actualización consiste en lo siguiente: Se resta del saldo que posee esta cuenta la cantidad girada.

Paso 8.- Una vez realizado todos estos pasos se graba el nuevo registro en el archivo de Transacciones, se graba la fecha en que se realizó la transacción, esta fecha se la toma del sistema. Otro campo que tambien se graba es la clave del empleado que registro la transacción, y además se como código de transacción un 6 que indica que es una nota de debito.

Paso 9.- Una vez registrada la Transacción retorna el control al programa SC020, presentado el Menú de Ingreso de Movimientos, permitiendo realizar otras transacciones.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC027
Objetivo: Registra La N. de Crédito	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC027 (Notas de Credito) se detallan en los siguientes paso:

Paso 1.- Se pide ingresar el Número de Cuenta de la cual se va a girar el dinero ; este número es buscado en el Archivo de Bancos (BANO20).

Paso 2.- Si el Número de Cuenta no es encontrado se envia un mensaje indicando que dicho número no existe; El control retorna al Programa SC020 presentando nuevamente la pantalla de Ingreso de Movimientos (Pant 2.0), permitiendo así realizar otra transacción.

Paso 3.- Cuando el número es hallado se presentara en pantalla el nombre del Banco que corresponde a ese Número de Cuenta.

Paso 4.-En estos pasos se registra la transacción para ello se hace uso del Archivo de Transacciones (TRA020), creando para ello un nuevo registro. Se procede a ingresar los datos por medio de la pantalla (Pant 2.6.2).

Paso 5.- Se da opción para modificar los datos ingresados; cuando todos los datos estan ingresados y se da la opción para grabar, se realizan una serie de validaciones.

Paso 6.- Una de éstas es : verificar que el número de comprobante no esté repetido, en caso de ser así, se pedirá ingresar un número que este correcto.

Paso 7.- Se realiza la actualización del Archivo de Bancos, esta actualización consiste en lo siguiente: Se resta del saldo que posee esta cuenta la cantidad girada.

Paso 8.- Una vez realizado todos estos pasos se graba el nuevo registro en el archivo de Transacciones, se graba la fecha en que se realizo la transacción, esta fecha se la toma del sistema. Otro campo que tambien se graba es la clave del empleado que registro la transacción, otro campo más es el código de transacción , aquí se pone un 7 que indica que es nota de crédito.

Paso 9.- Una vez registrada la Transacción retorna el control al programa SC020, presentado el Menú de Ingreso de Movimientos, permitiendo realizar otras transacciones.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC030
Objetivo: Mantenimiento de Archivos	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC030 (Mantenimiento de Archivos) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se presenta por pantalla un Menú de Mantenimiento de Archivos (Pant 3.0). Dependiendo de cada una de las opciones se ejecutarán otros programas como se detalla a continuación.

Paso 2.- Para ejecutar la Opción 1 que corresponde a Creación de Archivos o Adición de Registros el control lo sigue llevando el Programa SC030, que lo detallaremos más adelante.

Para ejecutar la Opción 2 que corresponde a Eliminación de Registros el control lo toma el Programa SC031.

Para ejecutar la Opción 3 que corresponde a Actualización de Registros el control lo toma el Programa SC033.

Para ejecutar la Opción 4 que corresponde a Menú Principal el control lo toma el Programa SC000, presentando nuevamente la Pantalla del Módulo Principal (Pant. 0.0).

Al seleccionar la Opción 5 termina la ejecución del Sistema.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC030	
Objetivo: Creación de Archivos	Documentos: Ninguno	

La descripción de los procesos para el Programa SC030 (Creación de Archivos) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se presenta por pantalla un Menú de Archivos (Pant 3.1). Dependiendo de cada una de la Opciones se crearán los diferentes archivos como son: Archivo de Divisas, Archivo de Bancos y el Archivo de Personal.

Paso 2.- Al seleccionar la Opción 1 que corresponde a Creación del Archivo de Divisas se realizan los siguiente pasos.

Paso 2.1.- Se hace uso del Archivo de Divisas adicionado por cada nuevo ingreso un nuevo registro. Para ello se presenta una pantalla (Pant 3.1.1) para ingresar los datos como son: El Código de la Divisa, el nombre de la divisa, el Precio Promedio y la Cantidad de Monedas con que va a comenzar.

Paso 2.2.- Se da opción de corregir cualquiera de los campos ingresados.

Paso 2.3.- Tambien permite regresar al Menú de Archivos (Pant 3.1) cuando por una u otra razón no se quiera grabar esta nueva divisa. Cuando se graba el registro se da opción de crear otro registro para una nueva divisa y de regreasar al Menú de Archivos (Pant 3.1)

Paso 3.- Al seleccionar la Opción 2 que corresponde a Creación del Archivo de Bancos se realizan los siguiente pasos.

Paso 3.1.- Se hace uso del Archivo de Bancos adicionando por cada nueva Cuenta un nuevo registro. Para ello se presenta una pantalla (Pant 3.1.2) para ingresar los datos como son: El Número de la cuenta, el nombre del banco, la cantidad de moneda con que se comienza y el código de la moneda.

Paso 3.2.- Se da opción de corregir cualquiera de los campos ingresados.

Paso 3.3.- Tambien permite regresar al Menú de Archivos (Pant 3.1) cuando por una u otra razón no se quiera grabar esta nueva Cuenta. Cuando se Graba el registro se da opción de crear otro registro para una nueva cuenta y de regreasar al Menú de Archivos (Pant 3.1)

Paso 4.- Al seleccionar la Opción 3 que corresponde a Creacion del Archivo de Personal se realizan los siguiente pasos.

Paso 4.1.- Se hace uso del Archivo de Personal adicionando por cada nuevo Empleado un nuevo registro. Para ello se presenta una pantalla (Pant 3.1.3) para ingresar los datos como son: La Clave del Empleado, el Nombre, la Dirección, el Telefono, el Cargo que ocupa, el sueldo que recibe, la fecha de ingreso y el status de acuerdo al cual podra realizar cualquiera de las opciones del Módulo Principal.

Paso 4.2.- Se da opción de corregir cualquiera de los campos ingresados.

Paso 4.3.- También permite regresar al Menú de Archivos (Pant 3.1) cuando por una u otra razón no se quiera grabar este nuevo Cliente. Cuando se graba el registro, se da opción de crear otro registro para un nuevo Cliente; y la opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.1).

Paso 5.- Con la Opción 4 se presenta el Menú de Creación de Archivos (Pant 3.1), permitiendo crear cualquier otro archivo.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC031
Objetivo: Eliminacion de Registros	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC031 (Eliminación de Registros) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se presenta por pantalla un Menú de Archivos (Pant 3.2). Dependiendo de cada una de la opciones se eliminarán los registros de los diferentes archivos como son: Archivo de Divisas, Archivo de Bancos, Archivo de Personal, Archivo de Clientes y del Archivo de Transacciones.

Paso 2.- Al seleccionar la Opción 1 que corresponde a Eliminación del Archivo de Divisas se realizan los siguientes pasos:

Paso 2.1.- Se pide ingresar el Código de la Divisa que se desea eliminar; éste código es buscado en el Archivo de Divisas (DIV020).

Paso 2.2.- Si el código ingresado no es encontrado se envia un mensaje indicando que el código no existe y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.2).

Paso 2.3.- Cuando es hallado, se presentará por pantalla toda la información que corresponde a esa Divisa.

Paso 2.4.- Se da opción de no eliminar el registro, en caso que se haya cambiado de opinión; tambien se da opción de terminar la sesion. Cuando no se lo elimina se regresa al Menu de Archivos (Pant 3.2)

Paso 2.5.- Cuando se toma la opción de eliminar el registro, este es elimindo del Archivo tanto lógica como físicamente. Una vez eliminado se da opción de continuar eliminando mas registros del Archivo de Divisas, ejecutandose nuevamente los pasos 2.1 al 2.5. Tambien se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.2) permitiendo eliminar cualquier registro de los diferentes Archivos.

Paso 3.- Al seleccionar la Opción 2 que corresponde a Eliminación del Archivo de Bancos se realizan los siguientes pasos:

Paso 3.1.- Se pide ingresar el Número de la Cuenta que se desea eliminar, este número es buscado en el Archivo de Bancos (BANO20).

Paso 3.2.- Si el número ingresado no es encontrado se envia un mensaje indicando que el número no existe, y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.2).

Paso 3.3.- Cuando el Número de Cuenta es hallado, se presentara por pantalla toda la información que corresponde a ese número de Cuenta.

Paso 3.4.- Se da opción de no eliminar el registro en caso que se haya cambiado de opinión; tambien se da opción de terminar la sesion. Cuando no se lo elimina se regresa al Menú de Archivos (Pant 3.2)

Paso 3.5.- Cuando se toma la opción de eliminar el registro, éste es elimindo del Archivo tanto lógica como físicamente. Una vez eliminado se da opción de continuar eliminando mas registros del Archivo de Bancos ejecutandose nuevamente los pasos 3.1 al 3.5. Tambien se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.2) permitiendo eliminar cualquier registro de los diferentes Archivos.

Paso 4.- Al seleccionar la Opción 3 que corresponde a Eliminación del Archivo de Personal se realizan los siguientes pasos:

Paso 4.1.- Se pide ingresar la Clave del Empleado que se desea eliminar, ésta clave es buscada en el Archivo de Personal (PER020).

Paso 4.2.- Si la clave ingresada no es encontrada se envía un mensaje indicando que la clave no existe y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.2).

Paso 4.3.- Cuando la clave del Empleado es hallada, se presentará por pantalla toda la información que corresponde a ése empleado.

Paso 4.4.- Se da opción de no Eliminar el registro en caso que se haya cambiado de opinión; tambien se da opción de terminar la sesión. Cuando no se lo elimina se regresa al Menú de Archivos (Pant 3.2)

Paso 4.5.- Cuando se toma la opción de eliminar el registro, éste es elimindo del Archivo tanto lógica como físicamente. Una vez eliminado se da opción de continuar eliminando mas registros del Archivo de Personal ejecutandose nuevamente los pasos 4.1 al 4.5. Tambien se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.2) permitiendo eliminar cualquier registro de los diferentes Archivos.

Paso 5.- Al seleccionar la Opción 4 que corresponde a Eliminación del Archivo de Clientes se realizan los siguientes pasos:

Paso 5.1.- Se pide ingresar el Código del Cliente que se desea eliminar, este código es buscado en el Archivo de Clientes (CLIO20).

Paso 5.2.- Si el código ingresado no es encontrado se envia un mensaje indicando que el código no existe; y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.2).

Paso 5.3.- Cuando el código del Cliente es hallado se presentará por pantalla toda la información que corresponde a ese Cliente.

Paso 5.4.- Se da opción de no Eliminar el registro en caso que se haya cambiado de opinión; tambien se da opción de terminar la sesión. Cuando no se lo elimina se regresa al Menú de Archivos (Pant 3.2)

Paso 5.5.- Cuando se toma la opción de eliminar el registro, éste es eliminado del Archivo tanto lógica como físicamente. Una vez eliminado, se da opción de continuar eliminando mas registros del Archivo de Clientes ejecutandose nuevamente los pasos 5.1 al 5.5. Tambien, se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.2) permitiendo eliminar cualquier registro de los diferentes Archivos.

Paso 6.- Al seleccionar la Opción 5 que corresponde a Eliminación del Archivo de Transacciones se ejecuta el programa SC035. Se lo explicará a continuación.

Paso 7.- Al seleccionar la Opción 6 toma control el programa SC030, presentando la pantalla de Actualización de Archivos (Pant 3.0).

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC035
Objetivo: Elimin. de Transacciones	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC035 (Eliminación del Archivo de Transacciones) se detallan en los siguiente pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Número de Formulario que se desea eliminar, este número es buscado en el Archivo de Transacciones (TRA020).

Paso 2.- Si el número ingresado no es encontrado se envia un mensaje indicando que el número no existe; y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.2); tomando control el Programa SC031.

Paso 3.- Cuando el número de formulario es hallado se presentará por pantalla toda la información que corresponde a ese número de formulario.

Paso 4.- Se da opción de no eliminar el registro en caso que se haya cambiado de opinión; tambien se da opción de terminar la sesión. Cuando no se lo elimina, se regresa al Menú de Archivos (Pant 3.2); tomando Control el Programa SC031.

Paso 5.- Cuando se toma la opción de eliminar el registro, éste es elimindo del Archivo tanto lógica como físicamente.

Una vez eliminado se da opción de continuar eliminando mas registros de Archivo de Transacciones , ejecutandose para ello los pasos 1 al 5. Tambien se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.2) tomando control el Programa SC031

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC033
Objetivo: Actualización de Registros	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC033 (Actualización de Registros) se detallan en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se presenta por pantalla un Menú de Archivos (Pant 3.2). Dependiendo de cada una de las opciones se actualizarán los registros de los diferentes archivos como son: Archivo de Divisas, Archivo de Bancos, Archivo de Personal, Archivo de Clientes y el Archivo de Transacciones.

Paso 2.- Al seleccionar la Opción 1 que corresponde a Actualización del Archivo de Divisas se realizan los siguientes pasos:

Paso 2.1.- Se pide ingresar el Código de la Divisa que se desea actualizar, éste código es buscado en el Archivo de Divisas (DIV020).

Paso 2.2.- Si el código ingresado no es encontrado se envía un mensaje indicando que el código no existe, y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 2.3.- Cuando es hallado se presentará por pantalla toda la información que corresponde a esa Divisa.

Paso 2.4.- Se da opción de actualizar cualquiera de los campos, teniendo para ello que digitar el número del campo que va a actualizar, y el cursor se posicionará en dicho campo permitiendo realizar las modificaciones, siempre se actualiza un campo a la vez digitando el número requerido.

Paso 2.5.- Se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3) sin grabar ninguna modificación hecha. También permite terminar la ejecución del sistema con la opción de terminar.

Paso 2.6.- Cuando se toma la opción de grabar, todas las modificaciones son grabadas. Aquí se da opción de actualizar otro registro de divisas ejecutandose los pasos 2 al 2.6, y también se da la opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 3.- Al seleccionar la Opción 2 que corresponde a Actualización del Archivo de Bancos, se realizan los siguientes pasos:

Paso 3.1.- Se pide ingresar el Número de la Cuenta que se desea actualizar, éste número es buscado en el Archivo de Bancos (BAN020).

Paso 3.2.- Si la cuenta ingresada no es encontrada se envía un mensaje indicando que la cuenta no existe, y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 3.3.- Cuando es hallada, se presentará por pantalla toda la información que corresponde a ese número de cuenta.

Paso 3.4.- Se da opción de actualizar cualquiera de los campos, teniendo para ello que digitar el número del campo que va a actualizar, y el cursor se posicionará en dicho campo, permitiendo realizar las modificaciones. Siempre se actualiza un campo a la vez digitando el número requerido.

Paso 3.5.- Se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3) sin grabar ninguna modificación hecha. También permite terminar la ejecución del sistema con la opción de terminar.

Paso 3.6.- Cuando se toma la opción de grabar, todas las modificaciones son grabadas. Aquí se da opción de actualizar otro registro de Bancos, ejecutandose los pasos 2 al 2.6, y también se da la opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 4.- Al seleccionar la Opción 3 que corresponde a Actualización del Archivo de Personal se realizan los siguientes pasos:

Paso 4.1.- Se pide ingresar la Clave del Empleado que se desea actualizar, este número es buscado en el Archivo de Personal (PER020).

Paso 4.2.- Si la clave ingresada no es encontrada se envía un mensaje indicando que la clave no existe y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 4.3.- Cuando es hallada, se presentará por pantalla toda la información que corresponde a ese empleado.

Paso 4.4.- Se da opción de actualizar cualquiera de los campos, teniendo para ello que digitar el número del campo que va a actualizar, y el cursor se posicionará en dicho campo permitiendo realizar las modificaciones. Siempre se actualiza un campo a la vez digitando el número requerido.

Paso 4.5.- Se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3) sin grabar ninguna modificación hecha. También permite terminar la ejecución del sistema con la opción de terminar.

Paso 4.6.- Cuando se toma la opción de grabar, todas las modificaciones son grabadas. Aquí se da opción de actualizar otro registro de Personal, ejecutandose los pasos 2 al 2.6, y también se da la opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 5.- Al seleccionar la Opción 4 que corresponde a Actualización del Archivo de Clientes, se realizan los siguientes pasos:

Paso 5.1.- Se pide ingresar el Código del Cliente que se desea actualizar, éste código es buscado en el Archivo de Clientes (CLIO20).

Paso 5.2.- Si el código ingresado no es encontrado se envía un mensaje indicando que el código no existe, y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 5.3.- Cuando es hallado se presentará por pantalla toda la información que corresponde a ese Cliente.

Paso 5.4.- Se da opción de actualizar cualquiera de los campos, teniendo para ello que digitar el número del campo que va a actualizar, y el cursor se posicionará en dicho campo permitiendo realizar las modificaciones. Siempre se actualiza un campo a la vez digitando el número requerido.

Paso 5.5.- Se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3) sin grabar ninguna modificación hecha. También permite terminar la ejecución del sistema con la opción de terminar.

Paso 5.6.- Cuando se toma la opción de grabar, todas las modificaciones son grabadas. Aquí se da opción de actualizar otro registro de clientes, ejecutandose los pasos 2 al 2.6, y también se da la opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3).

Paso 6.- Al seleccionar la Opción 5 que corresponde a Actualización del Archivo de Transacciones se ejecuta el programa SC034. Este será explicado a continuación.

Paso 7.- Al selecciona la Opción 6 toma control el Programa SC030 presentando la Pantalla de Actualización de Archivos (Pant 3.0).

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC034
Objetivo: Actuali.de Transacciones	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC034 (Actualización del Archivo de Transacciones) se detallan en los siguiente pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el Número de Formulario que se desea actualizar, este número es buscado en el Archivo de Transacciones (TRA020).

Paso 2.- Si el número ingresado no es encontrado se envia un mensaje indicando que el número no existe, y se presenta el Menú de Archivos (Pant 3.2), tomando control el Programa SC033.

Paso 3.- Cuando el número de formulario es hallado, se presentará por pantalla toda la información que corresponde a ese número de formulario.

Paso 4.- Se da opción de actualizar cualquiera de los campos, teniendo para ello que digitar el número del campo que va a actualizar, y el cursor se posiciona en dicho campo permitiendo realizar las modificaciones. Siempre se actualiza un campo a la vez digitando el número requerido.

Paso 5.- Se da opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3) sin grabar ninguna modificación hecha.

Tambien permite terminar la ejecución del sistema con la opción de terminar.

Paso 6.- Cuando se toma la opción de grabar, todas las modificaciones son grabadas. Aquí se da opción de actualizar otro registro de transacciones, ejecutandose los pasos 1 al 6, y tambien se da la opción de regresar al Menú de Archivos (Pant 3.3), tomando control el Programa SC033

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Sc040	
Objetivo: Menú de Consulta.	Documentos:	

El presente programa presenta un menú de consulta, del cual el usuario tendrá que seleccionar una de ellas. Los pasos que se realizan en este programa son:

Paso 1.- Presenta la pantalla P-D.4.0

Paso 2.- Pide una opción que debe ser mayor a 0 y menor o igual a 6.

Paso 3.- Valida la opción ingresada.

Paso 4.- Si la opción ingresada es 1, abre el archivo PER020 indexado por el archivo PERSONAL.

Paso 4a.- Presenta la pantalla P-D.4.1.

Paso 4b.- Pide una opción que debe ser mayor a 0 y menor o igual a 3 y valida dicha opción.

Paso 4c.- Si no se ingreso ninguna opción, se retorna al paso 1.

Paso 4d.- Si la opción es 1 se corre el programa CONPER, que es el que realiza la consulta generica de Personal.

Paso 4e.- Si la opción es 2 se corre el programa CONPERGEN que es el que realiza la consulta General del personal.

Paso 4f.- Cuando regresa del programa llamado, se ejecuta nuevamente desde el paso 4.a.

Paso 5.- Si la opción ingresada es 2, abre el archivo CLI020 indexado por el archivo Clientes.

Paso 5a.- Presenta la pantalla P-D.4.1.

Paso 5b.- Pide una opción que debe ser mayor a 0 y menor o igual a 3 y valida dicha opción.

Paso 5c.- Si no ingreso ninguna opción, se retorna al paso 1.

Paso 5d.- Si la opción es 1 se corre el programa CONCLI, que es el que realiza la consulta Generica de Clientes.

Paso 5e.- Si la opción ingresada es 2, se corre el programa CONCLIGEN, que es el que realiza la consulta general de los clientes de la Casa.

Paso 5f.- Cuando regresa del programa llamado, se ejecuta nuevamente desde el paso 5a.

Paso 6.- Si la opción ingresada es 3, abre el archivo BAN020.

Paso 6a.- Presenta la pantalla P-D.4.2.

Paso 6b.- Acepta una opción, la misma que debe ser mayor que 0 y menor o igual a 3.

Paso 6c.- Si no se ingreso ninguna opción, regresa al paso 1.

Paso 6d.- Si la opción ingresada es 1, se corre el programa SALDO2 que es el que realiza la consulta de Saldos de cada Banco.

Paso 6e.- Si la opción seleccionada es la opción 2, se corre el programa SALDO1 que es el que realiza la consulta de Saldos de todos los Bancos.

Paso 6f.- Cuando regresa del programa llamado retorna al paso 6a.

Paso 7.- Si la opción ingresada es 4, se abre el archivo TRA020 y se corre el programa CONFAC, que es el que realiza la consulta de Facturas. Cuando regresa de dicho programa, se ejecuta nuevamente desde el paso 1.

Paso 8.- Si la opción ingresada es 5, el programa concluye y retorna al programa que lo llamó (Prog. SC000).

Paso 9.- Si la opción ingresada es 9, el programa termina y sale del DBASE II.

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Conper	
Objetivo: Cons. Generica de Person.	Documentos:	

Este programa realiza una consulta generica del Personal de la Casa.

Los pasos que se realizan son los siguientes:

Paso 1.- Presenta la Pantalla P-D.4.1.1.

Paso 2.- Inicializa las variables de trabajo.

Paso 3.- Acepta el campo de consulta el mismo que debe ser mayor a 0 y menor o igual a 7.

Paso 4.- Si no se ingresa ningún valor, las variables de trabajo son borradas y retorna al programa que lo llamó (Prog. SC040).

Paso 5.- Se pide el caracter a consultar, se pide en el formato del campo seleccionado.

Paso 6.- Se localiza en el archivo PER020 el registro que en el campo de consulta cumpla con el caracter a consultar.

Paso 7.- Si algún registro cumple la condición se presentan los datos personales de dicho empleado.

Paso 8.- Si ningún registro cumple la condición envia un mensaje y regresa al paso 2.

Paso 9.- Pregunta si desea continuar la búsqueda.

Paso 10.- Si desea continuar, se presentan los datos del proximo empleado que cumple la condición.

Paso 11.- Si no desea continuar, retorna al paso 2.

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Conpergen
Objetivo: Cons. General de Personal	Documentos:

El presente programa realiza una consulta del personal de la Casa, es decir consulta todos los datos del personal sin cumplir ninguna condición. Este programa efectua los siguientes pasos:

Paso 1.- Presenta la pantalla P-D.4.1.2.

Paso 2.- Presenta toda la información del primer empleado de la Casa.

Paso 3.- Pregunta si desea continuar.

Paso 4.- Si la respuesta es "S", presenta los datos del proximo empleado de la Casa.

Paso 5.- Si la respuesta es "N", las variables de memoria son borradas y el programa concluye regresando al programa que lo llamo (Prog. SC040).

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Concli	
Objetivo: Cons. Generica de Clien.	Documentos:	

El presente programa realiza una consulta Generica de los clientes que tiene la Casa. Los pasos que se efectuan son los siguientes:

Paso 1.- Presenta la pantalla P-D.4.1.3.

Paso 2.- Inicializa las variables de trabajo.

Paso 3.- Pide el campo de consulta, el mismo que debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 9.

Paso 4.- Si no se ingresa ningún valor, las variables de trabajo son borradas, el programa concluye y retorna al programa que lo llamo (Frog. SC040).

Paso 5.- Se pide el caracter a consultar; se lo pide en el formato del campo seleccionado.

Paso 6.- Se localiza en el archivo CLI020 el registro que en el campo de consulta cumpla con el caracter a consultar.

Paso 7.- Si algún registro cumple la condición, se presentan los datos de dicho cliente.

Paso 8.- Pregunta si desea continuar la busqueda del proximo cliente que cumpla la misma condición.

Paso 9.- Si la respuesta es "S", se presentan los datos del proximo cliente que cumpla la condición.

Paso 10.- Si no desea continuar se ejecuta nuevamente desde el paso 2.

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Concligen
Objetivo: Cons. General de Clientes	Documentos:

El presente programa realiza una consulta general de Clientes de la Casa, es decir una consulta de todos los datos de los Clientes sin cumplir ninguna condición. Este programa realiza los siguientes pasos:

Paso 1.- Presenta la Pantalla P-D.4.1.4.

Paso 2.- De cada cliente se presenta toda la información.

Paso 3.- Pregunta si desea continuar.

Paso 4.- Si desea continuar, los datos del proximo cliente serán presentados en la pantalla.

Paso 5.- Si no desea continuar, las variables de memoria son borradas y el programa concluye, regresando al programa que lo llamo (Prog. SC040).

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Saldo2	
Objetivo: Cons. de Saldos x Banco.	Documentos:	

El presente programa realiza la consulta de saldos de un Banco, mostrando todos los saldos de todas las cuentas que la Casa mantiene en dicho Banco.

Los Pasos que se realizan son los siguientes:

Paso 1.- Pide que se ingrese el nombre del Banco del cual se va a presentar todos los saldos.

Paso 2.- Si no se ingresa el nombre del Banco, las variables de trabajo de este programa son borradas y retorna al programa que lo llamó (Prog. SC040).

Paso 3.- Si el nombre del Banco fue errado; le presenta una serie de opciones, las mismas que son:

<RETURN> Si el usuario presiona esta tecla el programa vuelve a ejecutarse desde el paso 1.

[P] Si presionó la letra "P" las variables de trabajo de este programa son borradas y retorna al programa que lo llamo (Prog. Sc040).

[T] Si preionó la letra "T" todas las variables de memoria son borradas, el programa termina y sale del DBASE II.

Paso 4.- En caso que el nombre de campo es correcto se realizan los siguientes procesos.

Paso 4a.- Presenta la pantalla P-D.4.2.2.

Paso 4b.- Presenta en pantalla el nombre del Banco, Número de Cuenta, Saldo actual y el nombre de la moneda que tiene en dicha Cuenta.

Paso 4c.- Presenta un grupo de opciones, las mismas que son:

<RETURN> Si el usuario presionó esta tecla, el programa regresa al paso 1.

[T] Si la letra "T" fue presionada, todas las variables de trabajo son borradas, el trabajo concluye y sale del Dbase II.

[P] Si la letra "P" es presionada las variables de este programa son borradas y retorna al programa que lo llamo (Prog. Sc040).

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Saldo1	
Objetivo: Cons. de Saldos de Bancos	Documentos:	

Este programa realiza una consulta de saldos en divisas que tiene en todos los Bancos.

Paso 1.- Presenta la pantalla P-D.4.2.3.

Paso 2.- Presenta el número de Cuenta, Nombre del Banco, Saldo Actual que tiene en dicha cuenta.

Paso 3.- Abre el archivo de Divisas (DIV020).

Paso 4.- Por el código de la divisa accesa al archivo DIV020 para obtener el nombre de la moneda y mostrarla por pantalla.

Paso 5.- Avanza un registro en el archivo de Bancos (BAN020) y regresa al paso 2.

Paso 6.- Una vez que presenta los saldos de todos los Bancos, presenta una serie de opciones, las mismas que son:

<RETURN> Si el usuario presionó esta tecla, todas las variables de trabajo de este programa son borradas y retorna al programa que lo llamó (Prog. SC040).

[T] Si la letra "T" es seleccionada, se borran todas las variables de memoria y sale del Dbase II.

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Confac	
Objetivo: Consulta de Facturas.	Documentos:	

Este programa realiza la consulta de los datos de las Facturas emitidas por la Casa. Los procesos que se realizan son los siguientes:

Paso 1.- Presenta la pantalla P-D.4.3.

Paso 2.- Inicializa las variables de trabajo.

Paso 3.- Pide el campo de consulta que puede ser de la A a la W y valida que el campo de consulta este en este rango.

Paso 4.- Si ningún valor es ingresado las variables de trabajo son borradas, el programa termina y regresa al programa que lo llamo (Prog. SC040).

Paso 5.- Pide el caracter a consultar; se lo pide en el formato del campo seleccionado.

Paso 6.- Localiza en el archivo TRA020 el registro que en el campo de consulta cumpla con el caracter a consultar.

Paso 7.- Si algún registro cumple la condición, se presentan los datos de dicha factura.

Paso 8.- Si ningún campo cumple la condición, envia un mensaje y regresa al paso 2.

Paso 9.- Pregunta si desea continuar la búsqueda.

paso 10.- Si la respuesta por el usuario es "S", se presentan los datos de la proxima factura que cumple la condición.

Paso 11.- Si la respuesta es "N", pasa al realizar desde el paso 2.

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Sc050	
Objetivo: Menú de Reportes.	Documentos:	

El presente programa envia un menú de reportes del cual el usuario tiene que seleccionar una de ellas. Los pasos que se realizan son

Paso 1.- Presenta la Pantalla P-D.4.0

los siguientes:

Paso 2.- Pide una opción que debe ser mayor a 0 y menor o igual a 7.

Paso 3.- Si la opción ingresada es 1, se envia un mensaje a la pantalla y luego se corre el programa INF DIA, que es el programa que va a imprimir el Informe Diario de Bancos. Cuando regresa de dicho programa se ejecuta nuevamente desde el paso 2.

Paso 4.- Si la opción es 2, se corre el programa INF DET, que es el que realiza la impresión del Informe Detallado de Bancos. Cuando regresa de dicho programa se ejecuta nuevamente desde el paso 2.

Paso 5.- Si la opción ingresada es 3, se envia un mensaje a la pantalla y luego se ejecuta el programa INF UTIL, que es el que va a imprimir el Informe Diario de Utilidades. Cuando regresa de dicho programa se ejecuta nuevamente desde el paso 2.

Paso 6.- Si la opción ingresada es 4, se ejecuta el programa RECLFI, que es el que realiza el Reporte de los Clientes Fijos de la Casa.

Paso 7.- Si la opción ingresada es 5, se ejecuta el programa RECLFI, que también realiza la impresión de los Clientes Varios de la Casa. Cuando regresa de dicho programa se retorna al paso 2.

Paso 8.- Si la opción ingresada es 6, se envia un mensaje a la panta-

lla y luego se ejecuta el programa PROTESTOS. Cuando regresa de dicho programa se retorna al paso 2.

Paso 9.- Si la opción ingresada es 7, las variables de trabajo de este programa son borradas y retorna al menú principal del sistema (Prog. 000).

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Infdia	
Objetivo: Inf. Diario de Bancos.	Documentos:	

Este programa imprime un reporte el cual detalla por cada día las transacciones realizadas con todos los Bancos, en las cuales la Casa de Cambios mantiene cuentas, cada cuenta en una divisa diferente, es decir, por ejemplo: Para el Banco del Pacifico puede tener una cuenta en Dolar Canadiense, otra cuenta en Libras Esterlinas y asi por el estilo.

Por cada registro en el archivo de Bancos (BAN020), se recorre el archivo de transacciones (TRA020) y se imprimen todas las transacciones hechas a dicho Banco; el ciclo se repite hasta que se llega al final del archivo de Bancos.

Los Rubros que se detallan en este Reporte son:

- Nombre del Banco; el mismo que lo obtiene del archivo de Bancos.
- Nombre de la Moneda.

Del archivo de Transacciones (TRA020) se coge el código de la moneda con la que se realizó la transacción y se indexa el archivo de Divisas (DIV020), del cual obtiene el nombre de la Moneda.

- Saldo inicial con el cual comenzo el día en dicha cuenta. Este saldo inicial se lo obtiene del archivo de Bancos.
- Ingresos realizados a esa cuenta, que pueden ser por depositos a dicha cuenta.
- Egresos que pueden ser porque la casa giro algun cheque con ese número de Cuenta.

- Notas de Debito.- Que pueden ser realizadas a dicha cuenta, la misma que se obtiene del archivo de transacciones (TRA020).
- Saldo Final, el mismo que se obtiene del archivo de Bancos.
- Por cada tipo de moneda se acumulan los saldos finales y al final del Reporte saldrá un detalle de la cantidad de dinero en divisa que tiene la Casa de Cambios.

Descripcion de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Infdet	
Objetivo: Inf. detallado de Bancos	Documentos:	

Este programa imprime un reporte que detalla por cada cuenta todas las transacciones realizadas.

Pide que ingrese el número de cuenta del cual quiere que se impriman todas las transacciones. Los pasos que siguen son los siguientes.

Paso 1.- Con el número de cuenta ingresado por pantalla indexa el archivo de Bancos (Ban020).

Paso 2.- Si la cuenta no existe en el archivo de Bancos, se emite por pantalla el siguiente mensaje:

"Error en número de cuenta, presione <RETURN> para continuar".

Paso 3.- Si la cuenta existe los siguientes pasos son realizados:

- Emite el siguiente mensaje:

"Revise su impresora, cuando este listo presione <RETURN> para continuar".

- Cuando el usuario presione la tecla <RETURN>, este programa emite otro mensaje, el cual es:

"IMPRIMIENDO REPORTE"

Los rubros que se detallan en este reporte son:

- Nombre del Banco el mismo que se lo obtiene del archivo de Bancos.
- Número de cuenta que es la que se pide por pantalla, para la cual se van a detallar las transacciones.
- Saldo Inicial.- que también lo obtiene del archivo de Bancos, el mismo que es el saldo con el que se inicio el día para dicha cuenta.

- A continuación se detallan todas las transacciones realizadas con dicha cuenta.
- Al final se imprime el Saldo Final que se obtiene del archivo de Bancos (Ban020).
- Una vez impreso el reporte el programa se vuelve a pedir otro número de cuenta y el programa regresa al paso 1.
- Si el usuario no digita el número de Cuenta, este programa termina y retorna al programa que lo llamó (SC050).

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Infutil	
Objetivo: Informe de Utilidades.	Documentos:	

Este reporte le detalla por cada divisa las compras y ventas realizadas con dicho tipo de moneda y además presenta un informe de las utilidades que se han obtenido en la transacción.

Los pasos que se realizan son los siguientes:

Paso 1.- Abre el archivo HDIV020 en el area primaria.

Paso 2.- Imprime la cabecera del reporte.

Paso 3.- Abre el archivo TRA020 en el area secundaria.

Paso 4.- Inicializa variables de totales.

Paso 5.- Busca la primera transacción realizada con tal moneda.

Paso 6.- Una vez que se encuentra la primera transacción almacena en un auxiliar el número del registro ya que posteriormente abre el archivo de clientes CLI020 y como el Dbase solo tiene dos areas debe salvar esta condición.

Paso 7.- Abre el archivo de clientes (CLI020) para obtener el nombre del cliente.

Paso 8.- Nuevamente abre el archivo TRA020 y se posiciona en el registro guardado en el auxiliar.

Paso 9.- Si la transacción es una venta, se imprime el detalle de la venta y acumula totales vendidos.

Paso 10.- Si la transacción es una compra, imprime el detalle de la compra y acumula total comprado.

Paso 11.- Imprime la utilidad y acumula totales de Utilidad.

Paso 12.- El ciclo se repite hasta que se llegue al final del archivo TRA020.

Paso 13.- Regresa al programa SC050.

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: RECLFI
Objetivo: Rep. de Cli. fijos y Var.	Documentos:

Este programa detalla por cada cliente todas las transacciones realizadas por el mismo. Los pasos que realiza son los siguientes:

Paso 1.- Pide el código del cliente y lo valida. Si el código del cliente es 0 el programa termina borrando las variables de trabajo y regresa al programa que lo llamó (Prog. SC050).

Paso 2.- Abre el archivo de clientes y verifica que los datos de dicho cliente existan en el archivo.

Paso 3.- Si el cliente no existe en el archivo de clientes se envia el siguiente mensaje a la pantalla:

"Cliente no existe, presione <RETURN> para continuar"

Al presionar la tecla <RETURN> el programa regresa a pedir el código del cliente.

Paso 4.- Si el cliente existe el programa envia el siguiente mensaje por pantalla:

"Revise su impresora, cuando este listo presione <RETURN> para continuar"

Posteriormente envia otro mensaje indicando que se esta imprimiendo el reporte de transacciones.

Paso 5.- Imprime la cabecera del reporte.

Paso 6.- Abre el archivo Historico de transacciones (HTRA020) y localiza la primera transacción realizada por el cliente. Posteriormente se abre el archivo de bancos (BAN020) para obtener el nombre del ban-

co con el cual se ha realizado la transacción

Paso 7.- Se verifica si la transacción es una compra o una venta y luego muestra los datos de la transacción. Además sumaliza totales tanto en el valor de la cotizacion como en el total en sucres.

Paso 8.- Busca la proxima transacción que haya realizado dicho cliente y si la hay se realiza nuevamente desde el paso 7.

Paso 9.- Cuando se haya llegado al final del archivo HTRA020 se ejecuta nuevamente desde el paso 1.

Descripción de Programas.

Sistema: Divisas	Programa: Protesto	
Objetivo: Reporte de Cheques prote.	Documentos:	

Este programa emite un reporte de cheques protestados y se realiza a través de los siguientes pasos:

Paso 1.- Abre el archivo TRA020 en el area primaria.

Paso 2.- Busca el primer registro cuyo estado sea igual a "P" de protestado.

Paso 3.- Si no hay ningún cheque Protestado, se presenta en la pantalla el siguiente mensaje:

"NO HAY CHEQUES PROTESTADOS, PRESIONE <RETURN> PARA CONTINUAR"

Una vez que el usuario presionó dicha tecla el programa concluye y regresa al programa SC050.

Paso 4.- Si hay cheques protestados los siguientes pasos son realizados:

- Imprime la cabecera del reporte.
- Imprime el número del cheque protestado y el código del cliente.
- Abre el archivo CLI020 en el area secundaria.
- Busca con el código del cliente en el archivo de clientes.
- Selecciona el area primaria y continua imprimiendo el detalle.
- Se busca el siguiente registro cuyo cheque sea protestado y regresa al paso 4.
- Cuando llega al final del archivo TRA020 el programa termina y regresa al programa que lo llamó (Prog. SC050).

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC060
Objetivo: Inicializa Archivos	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC060 (Inicio del Día) se detalla en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide verificar si antes de hacer esta opción, ya se realizó la opción de sacar respaldo (Opción 7 del Menú Principal). En caso que no se haya realizado previamente ésta opción toma control el programa SC000 presentando el Menu principal.

Paso 2.- Si la opción 7 ya fue realizada saldrá un mensaje indicando que el Archivo de Transacciones (TRA020) ya está inicializado.

Paso 3.- La Inicializacion consiste en borrar todos los registros del Archivo de Transacciones tanto logica como fisicamente, para comenzar a registrar las transacciones en el nuevo día

Paso 4.- Luego se procede a inicializar el Archivo de Bancos (BAN020). La inicializacion consiste en hacer el saldo inicial como saldo final y, el saldo final se lo deja en cero.

Paso 5.- Una vez realizado esto toma control el programa SC000 presentando el Menú principal.

Descripción de Programas

Sistema: Divisas	Programa: SC070
Objetivo: Sacar Respaldo	Documentos: Ninguno

La descripción de los procesos para el Programa SC070 (Fin del Dia) se detalla en los siguientes pasos:

Paso 1.- Se pide ingresar el diskette que contenga el Archivo Historico de Transacciones en el Drive 2, una vez realizado esto se procede a copiar todos los registro del archivo de transacciones diarias TRA020 al archivo historico de transacciones HTRA020.

Paso 2.- Una vez efectuado el respaldo del archivo de transacciones se pide nuevamente ingresar el archivo historico de Bancos el Drive 2, y se hace una copia del archivo de Bancos BAN020 al archivo Historico de Bancos HBAN020.

Paso 3.- Por último se pide ingresar el diskette que contiene el Archivo historico de Divisas en el Drive 2, para hacer una copia desde el Archivo de Divisas DIV020 al Archivo Historico de Divisas HDIV020.

Paso 4.- Una vez realizados todos los respaldos toma control el programa SC000 presentando la pantalla del Menú Principal.

CONCLUSIONES

A la finalización de este sistema hemos llegado a las siguientes conclusiones:

- 1.- Usar un sistema de base de datos facilita el desarrollo de programas ya que en una base de datos existe una minima cantidad de información repetida y además, independencia entre programas y archivos.
- 2.- El sistema de divisas podra ser utilizado en cualquier casa de cambios y ademas, orientado a la dirección financiera.
- 3.- Puede ser adaptado a un disco duro, con lo cual se lograria mayor capacidad de memoria para el almacenamiento de datos en los archivos.

LIMITACIONES

El sistema de divisas tiene las siguientes limitaciones:

- 1.- Tiene el control de ciertos tipos de monedas, las mismas que son las que tienen mayores movimientos. Para monedas poco usadas es recomendable llevar un control en forma manual.
- 2.- Debe correrse en un equipo de por lo menos 64K de memoria. Esto no es una limitación muy fuerte debido a que los equipos actualmente tienen una capacidad de mas de 64K.
- 3.- Solo tiene la capacidad de un diskette para el almacenamiento de los datos en los archivos; de los cuales el archivo de transacciones es el que tiene mayores movimientos. Como se mencionó en las conclusiones este problema podrá ser resuelto usando un disco duro.
- 4.- Cuando se desee imprimir un reporte la impresora deberá estar encendida, caso contrario el sistema se inhibirá. Esto sucede debido a que el lenguaje utilizado, dBase II, no otorga facilidades para situaciones similares.