

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA  
DEL LITORAL

T  
657.720285  
4729  
V.1

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION  
PARA ALMACEN POLITECNICO



BIBLIOTECA

PROYECTO  
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE:  
ANALISTA DE SISTEMAS

PRESENTADO POR:

LUIS ORLANDO ARMIJOS PEÑALOZA  
ENRIQUE MICHAEL CORONEL CANDO

DIRECTOR: ANL. SIST. JORGE LOMBEIDA CHAVEZ

GUAYAQUIL, ECUADOR

1988

## D E D I C A T O R I A

A nuestros padres, hermanos y amigos, que nos apoyaron para la culminación de este proyecto.

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

Quedamos profundamente agradecidos de nuestro Director de Proyecto, señor Analista de Sistemas Jorge Lombeida Chávez, por ser el amigo que nos ayudó y guió en el desarrollo de nuestro proyecto.

Así mismo agradecemos al Jefe del Departamento de Almacén Politécnico, señora Lupe Domínguez, por toda la ayuda prestada en la etapa de análisis del sistema.

## J U S T I F I C A C I O N

El presente proyecto se desarrolló, debido a la necesidad de cumplir con lo exigido en la materia de DESARROLLO DE APLICACIONES, previo a la obtención del título de Analista de Sistemas, que exige la Escuela de Computación de la Espol, en su programa de estudios.

Además este proyecto es una aplicación Teórico-Práctica de todos los conocimientos adquiridos durante nuestra carrera estudiantil en dicha Institución.

---

Sr. Anl. Sist. JORGE LOMBEIDA CHAVEZ  
DIRECTOR DE PROYECTO

D E C L A R A C I O N     E X P R E S A

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

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

---

LUIS ORLANDO ARMIJOS PENALOZA

D E C L A R A C I O N      E X P R E S A

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

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

---

ENRIQUE MICHAEL CORONEL CANDO

**MANUAL**

**DEL**

**SISTEMA**



**BIBLIOTECA**

## I N D I C E

- 1 .- DESCRIPCION GENERAL.
- 2 .- DESCRIPCION DE MODULOS.
  - 2 .1 .- INVENTARIO.
  - 2 .2 .- CREDITOS.
  - 2 .3 .- BECARIOS.
- 3 .- DISEÑOS DE ARCHIVOS.
  - 3 .1 .- INVENTARIO.
  - 3 .2 .- CREDITOS.
  - 3 .3 .- BECARIOS.
- 3 .4 .- MOVIMIENTOS.
- 3 .5 .- PARAMETROS.
- 4 .- DESCRIPCION DE PROGRAMAS UTILIZADOS EN TELEPROCESO.
- 5 .- DESCRIPCION DE PROGRAMAS UTILIZADOS EN BATCH.
- 6 .- SUBRUTINAS UTILIZADAS POR PROGRAMAS EN TELEPROCESO.
- 7 .- IMPLEMENTACION.
- 8 .- ANEXO DE DOCUMENTOS FUENTES.
- 9 .- ANEXO DE FORMATOS DE PANTALLAS (MAPAS).
- 10 .- ANEXO DE REPORTES.

1 .- DESCRIPCION GENERAL .-

El Sistema Integrado de Información para el Almacén Politécnico, va a estar implementado en linea por cuanto es necesario que los saldos de cuentas de los deudores del almacén y el stock de las mercaderías estén actualizados en cualquier momento.

El sistema proveerá los diferentes tipos de reportes para llevar los controles de los respectivos subsistemas: inventario, control de crédito y control de becarios.

El sistema de información para el almacén politécnico va a estar relacionado con el Sistema Integrado de Información Financiera ya implementado en la ESPOL.

1. 1 .- DESCRIPCION DEL ALMACEN POLITECNICO .-

El Almacén Politécnico es un departamento más de la ESPOL dedicada a comprar y vender los implementos utilizados tanto por estudiantes, profesores y empleados en general de la misma, en lo que concierne a artículos de librería tales como :

libros, cuadernos, lápices, folletos, etc.

Existen 3 tipos de ventas :

- ventas al contado
- ventas a crédito
- ventas a becarios.

#### 1. 1. 1 .- VENTAS AL CONTADO.

Es la actividad normal que realiza el almacén esto es, el cliente (estudiante, profesor o empleado), se acerca con el dinero en efectivo, hace su pedido, cancela la factura y retira su orden en el mismo momento.

#### 1. 1. 2 .- VENTAS A CREDITO.

El almacén presta un servicio más que es el de otorgar créditos a los estudiantes, profesores y empleados, para esto el cliente debe llenar una solicitud llamada "SOLICITUD DE CREDITO" la cual deberá ser aprobada para poder realizar la venta, comprometiéndose a pagar antes de la fecha de exámenes del término correspondiente para el caso de estudiantes. Si se trata de profesores o empleados el descuento será efectuado a través del Rol de Pagos.

1. 1. 3 .- VENTAS A BECARIOS.

El estudiante politécnico que posee el beneficio de beca de libros, podrá acercarse al Almacén Politécnico para retirar artículos hasta por el valor del monto de la beca.

1. 2. - REAPROVISIONAMIENTO DEL INVENTARIO.

Producto de las ventas realizadas, el stock constantemente llega a su punto de reposición, por lo tanto la dirección del almacén debe emitir las órdenes de compras, para evitar quedarse sin inventario.

1. 3. - SISTEMA MANUAL DEL ALMACEN POLITECNICO.

El proceso manual para llevar el control del inventario se lo realiza por medio de "TARJETAS DE CONTROL DE KARDEX" (Ver anexo D.1) y es el siguiente :

1 - Toda entrada de un nuevo artículo se llevará en una tarjeta, donde se registrará la descripción, precio unitario promedio, precio de venta, unidades en existencia.

2 - Cada salida de un articulo producto de una venta se registra el número de unidades, fecha de la venta, número de la factura de venta en su respectiva tarjeta de control.

3 - Cada reposición de un articulo, se registra el número de unidades que incrementan la existencia, el número de la orden de compra, fecha de la compra, se calcula el precio promedio y se calcula también el precio de venta.

El proceso manual para llevar el control de los créditos otorgados se lo realiza por medio de "TARJETAS DE CONTROL DE CREDITO" (Ver anexo D.2) y es el siguiente :

1 - Para otorgar un crédito, el cliente deberá llenar la respectiva solicitud de crédito, especificando la identificación del cliente, y una lista de los artículos requeridos.

2 - Una vez aprobada la solicitud de crédito, se llena un documento llamado Venta a Crédito ó Pagaré. Luego de ser llenado y firmado se procederá a despachar los artículos.

3 - Se procederá a llenar la tarjeta de control de control de crédito, que contendrá la identificación del deudor, garante si se trata de un estudiante, número de la factura, fecha del primer abono, número de abonos a realizar, número del comprobante de ingreso, cuota inicial y fecha en que se concedió el crédito.

4 - Cuando se realiza un abono o cancelación a un crédito, se registrará el valor del abono, fecha en que realiza el abono, el número del comprobante de ingreso y se calcula el nuevo saldo.

El proceso manual para llevar el control de los becarios se lo realiza por medio de "TARJETAS DE CONTROL DE BECARIOS" (Ver anexo D.3) y es el siguiente :

1 - El departamento de Bienestar Politécnico envía una lista a la dirección del Almacén Politécnico de todos los estudiantes favorecidos con tal beneficio económico.

2 - Cada becario será registrado en una tarjeta de

control donde se especifica identificación del becario y valor de la beca.

4 - Cuando se realiza una venta a becario, se registra la fecha de movimiento, valor de la venta, el número de la factura y se calcula el nuevo saldo.

**1. 4. - DEPARTAMENTO QUE UTILIZA EL SISTEMA.**

El sistema ha sido desarrollado para ser manejado por el departamento de Almacén Politécnico.

**1. 5. - DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS.**

El Sistema de Información Financiera ya implementado en la ESPOL, lleva la contabilidad y el presupuesto de la institución.

Actualmente el Almacén envía las facturas de las ventas realizadas al departamento de Contabilidad para que sean ingresadas al Sistema de Información Financiera y de esta manera afectar los saldos de las respectivas cuentas contables.

Con el sistema propuesto para el Almacén Politécnico, a la

vez que se registran los movimientos para los archivos propios del sistema, también se generarán los respectivos movimientos y se actualizarán los saldos de los archivos maestros del Sistema de Información Financiera, evitando así el doble ingreso de información.

1. 6. - REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.

El Sistema Integrado de Información para el Almacén Politécnico, está desarrollado en lenguaje COBOL bajo ambiente de COBOL Comandos de CICS y COBOL batch, soportado por el Sistema Operativo DOS/VM.

1. 7. - REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.

El Sistema Integrado de Información para el Almacén Politécnico está implementado en el computador IBM serie 4341.

2 .- DESCRIPCION DE MODULOS .

El sistema se encuentra dividido en 3 módulos que realizan cada uno funciones específicas y juntos complementan el gran objetivo para el cual fue diseñado el sistema. Estos son :

- INVENTARIO
- CREDITOS
- BECARIOS

2 .1 .- INVENTARIO :

El control del inventario tiene como fin mantener nuestro stock en un nivel aceptable, esto es satisfacer la demanda de un artículo determinado, para esto será necesario mostrar qué artículos se encuentran en el punto de reorden, para que el jefe del almacén pueda realizar la respectiva orden de compra.

El módulo se divide en los siguientes procesos que son :

- a) Mantenimiento de artículos
  - ingreso del código
  - eliminación

## IV. SISTEMA DE INVENTARIO

- a) Venta de Artículos
  - modificación
  - contenido
  - crédito
  - becas
- b) Compras de Artículos
  - crédito de artículo
  - ingreso a bodega
- c) Consultas
  - información del inventario
  - artículos en punto de recorden
  - artículos en trámite de compra



e) Reportes

- listado de saldos de articulos
- reportes de ventas
- articulos en punto de reorden
- articulos en proceso de compra

2 .2 .-- CREDITO :

El control de crédito tiene como fin llevar un registro de cada uno de los créditos concedidos por el almacén, como también los abonos y cancelaciones de estos.

El módulo se divide en los siguientes procesos que son :

a) Mantenimiento de créditos

- ingreso de datos del deudor
- eliminación
- modificación

b) Abono/Cancelación de créditos

c) Consultas

- información general del crédito
- créditos vencidos

d ) Reportes

- vencimiento de créditos
- movimientos de créditos
- documentos vencidos
- información general de deudores

2 .3 .- BECARIOS :

El control de becarios tiene como finalidad llevar registros de los estudiantes beneficiados por el sistema de becas, como también llevar los movimientos efectuados por estos.



El módulo se divide en los siguientes procesos que son :

a) Mantenimiento de becarios

- ingreso de datos del becario
- eliminación
- modificación

MANUAL DEL SISTEMA

b) Venta a becarios

c) Consultas

- información del becario

d) Reportes

- listado de Saldos de créditos de becarios

- listado de Movimientos de becarios

## 3.- DISEÑO DE ARCHIVOS .-

## 3. 1. - ARCHIVO LPK110 (INVENTARIO) .-

Contiene información específica de todos y cada uno de los artículos que forman parte de nuestro inventario, como se detalla a continuación:

C A M P O	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD
ISTAART	Status de Articulo	P	1
KEY-INV	Código de Artículo	G	7
ITIPART	Tipo de Artículo	X	2
INUMART	Número de Artículo	G	5
IDEPEND	Dependencia	P	1
INUMSEC	Número de Secuencia	P	4
ITITULO	Descripción	X	30
IAUTOR	Autor	X	30
IPRULCO	Precio Uni. Ultima Comp	P	8 , 2
IPRUNPR	Precio Uni. Promedio	P	8 , 2
IFECING	Fecha de Ingreso	P	6
IFESTIN	Fecha Estimada de Ing.	P	6
IFEULCO	Fecha de Ultima Comp.	P	6
ICANEXI	Cantidad en Existencia	P	6
ICATRCO	Cant. Trámite Compra	P	6
IPRUNIN	Precio Uni. Inicial	P	8 , 2
ISALINI	Saldo Inicial de Inv.	P	6
IPUNREO	Punto de Reorden	P	5
INUMPED	Número de Pedido	P	5
IFILLER	Uso futuro	X	25

NOTA :

P = NUMERICO EMPAQUETADO.

X = ALFANUMERICO.

G = CAMPO DE GRUPO

Clave : KEY-INV.

Clave Alterna : ITITULO.

#### DESCRIPCION DE CAMPOS

ISTAART ( STATUS ) :

Nos indica el estado en que se encuentra un determinado articulo, los cuales pueden ser :

0 = activo

1 = inactivo

9 = eliminado lógicamente

Si el status es igual a cero (0) significa que el articulo puede recibir movimientos tales como ingresos y/o egresos.

Si el status es igual a 1 el articulo no recibe movimientos esto es el articulo está en estado pasivo, pudiendo ser reactivado nuevamente cuando el usuario lo requiera.

Si el status es igual a 9 el articulo ha sido eliminado lógicamente permaneciendo inalterable hasta el próximo BACKUP-

RESTORE que se haga a dicho archivo, donde será eliminado físicamente.

KEY-INV ( CODIGO DE ARTICULO ) :

Es la clave del archivo, su longitud es de 6 bytes y se compone de 3 campos que son los siguientes :

ITIPART ( TIPO DE ARTICULO ) :

Campo cuya longitud es de 2 caracteres que identifican a un grupo de artículos, forma parte de la clave. Ejemplo :

L = para libros

M = para materiales

LC = para libros consignación

F = para folletos, etc.

IDEPEND ( DEPENDENCIA ) :

Identifica la dependencia o facultad, longitud de 1 dígito y forma parte de la clave. Ejemplo :

1 para ingeniería eléctrica

2 para ingeniería mecánica, etc.

INUMSEC ( NUMERO DE SECUENCIA ) :

Longitud de 4 dígitos que identifica a un artículo dentro del respectivo grupo al cual pertenece, forma parte de la clave.

ITITULO ( DESCRIPCION ) :

Longitud de 30 caracteres, contiene el nombre o descripción de la obra o artículo.

IAUTOR ( AUTOR ) :

Longitud de 30 caracteres, contiene la descripción de quien escribió la obra.

IPRULCO ( PRECIO UNITARIO PROMEDIO ) :

Es el precio promedio del costo de compra el cual se irá actualizando a medida que se realiza una compra del artículo cuyo cálculo se realiza mediante el método promedio.

IPRUNPR ( PRECIO UNITARIO DE ULTIMA COMPRA ) :

En este campo se almacenará el precio unitario del costo de compra el cual servirá para realizar la estimación para la próxima compra.

IFECING ( FECHA DE INGRESO ) :

Contiene la fecha en que el artículo se ingresó por primera vez al almacén.

IFESTIN ( FECHA ULTIMA COMPRA ) :

Contiene la fecha en que se realizó la última compra.

IFEULCO ( FECHA ESTIMADA DE COMPRA ) :

Contiene la fecha en la cual se estima que la cantidad en trámite de compra, aumentará la cantidad en existencia.

ICANEXI ( CANTIDAD EN EXISTENCIA ) :

Como su nombre lo indica es la cantidad de unidades que existen en almacén en un determinado momento de un artículo dado.

ICATRDO ( CANTIDAD EN TRAMITE DE COMPRA ) :

Almacena la cantidad de artículos que se suponen llegarán a una fecha dada a incrementar la existencia.

IPUNREO ( PUNTO DE REORDEN ) :

Nos indica el número de unidades a que debe llegar la cantidad en existencia, para emitir una nueva orden de compra, esto nos permite evitar quedarnos sin existencia de un artículo en un momento dado.

IPRUNIN ( PRECIO UNITARIO INICIAL ) :

Contiene el precio unitario al inicio del periodo con el objeto de conocer el saldo inicial del inventario para efectos de emitir informes de fin de periodo.

ISALINI ( SALDO INICIAL ) :

Almacenará la cantidad en existencia al inicio del periodo con el objeto de establecer el saldo inicial del inventario para efectos de emitir informes de fin de periodo.

INUMPED ( NUMERO DE PEDIDO ) :

Identifica el número de la orden de pedido emitida para el artículo.

## 3. 2. - ARCHIVO LPK120 ( CREDITOS ) .-

Contiene información de todos los créditos concedidos por el Almacén Politécnico, ya sea a estudiantes, profesores o empleados en general de la ESPOL, como se detalla a continuación :

C A M P O	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD
CSTADEU	Status Deudor	P	1
KEY-CRE	Código Deudor	P	7
CTIPDEU	Tipo Deudor	P	1
CNUMFAC	Número de Factura	P	8
CNOMDEU	Nombre Deudor	X	15
CAPEDEU	Apellido Deudor	X	15
CDIRDEU	Dirección Deudor	X	30
CTELDEU	Teléfono Deudor	P	6
CCODGAR	Identificación Garante	P	5
CNOMGAR	Nombre Garante	X	15
CAPEGAR	Apellido Garante	X	15
CDIRGAR	Dirección Garante	X	30
CTELGAR	Teléfono Garante	P	6
CTOTDÉU	Deuda Total	P	11 , 2
CTOTABO	Total Abonado	P	11 , 2
CFECCRE	Fecha del Crédito	P	6
CFEINCO	Fecha Inicio Cobro	P	6
CFECCAN	Fecha de Cancelación	P	6
CPLAZO	Plazo en Meses	P	2
CCUOINI	Cuota Inicial	P	11 , 2
CNUABPE	Número Abonos Pendien.	P	2
CNUMCOM	Número de Comprobante	P	5
CFILLER	Uso futuro	X	22

NOTA :

P = NUMERICO EMPAQUETADO.

X = ALFANUMERICO.

Clave : KEY-CRE.

CSTADEU ( STATUS ) :

Nos indica el estado en que se encuentra un determinado deudor, los cuales pueden ser :

0 = vigente

1 = cancelado

9 = eliminado lógicamente

Si el status es igual a cero (0) significa que el crédito todavía no ha sido cancelado en su totalidad.

Si el status es igual a 1 significa que el valor del crédito ya ha sido devengado en su totalidad.

Si el status es igual a 9 el crédito ha sido eliminado lógicamente, permaneciendo inalterable hasta el próximo BACKUP-RESTORE que se haga a dicho archivo donde será eliminado físicamente.

KEY-CRE ( CODIGO DEUDOR ) :

Es la clave del archivo cuyo contenido identificará al deudor

que puede ser un estudiante o un empleado de la ESPOL. Si se trata de un estudiante contendrá el número de matrícula y si se trata de un empleado contendrá el número de rol del empleado.

CTIPDEU ( TIPO DE DEUDOR ) :

Nos indicará a que grupo pertenece el deudor esto es : estudiantes, profesores ó trabajadores. Esto es:

0 = estudiante

1 = trabajador

2 = profesor

CNOMDEU ( NOMBRE DEUDOR ) :

Se almacenará el nombre del deudor, longitud 15 caracteres.

CAPEDEU ( APELLIDO DEUDOR ) :

Se almacenará el apellido del deudor, longitud de 15 caracteres.

CNUMFAC ( NUMERO DE FACTURA ) :

Contiene el número de la factura de la venta a crédito que se encuentra vigente de cancelación.

CDIRDEU ( DIRECCION DEUDOR ) :

Contendrá la dirección del deudor, longitud 30 caracteres.

CTELDEU ( TELEFONO DEUDOR ) :

Se almacenará el número telefónico del deudor.

CCODGAR ( CODIGO GARANTE ) :

Es la identificación del garante que tiene que ser un empleado de la ESPOL.

CNOMGAR ( NOMBRE GARANTE ) :

Se almacenará el nombre del garante, longitud 15 caracteres.

CAPEGAR ( APELLIDO GARANTE ) :

Se almacenará el apellido del garante, longitud 15 caracteres.

CDIRGAR ( DIRECCION GARANTE ) :

Contendrá la dirección del garante, longitud 30 caracteres.

CTELGAR ( TELEFONO GARANTE ) :

Se almacenará el número telefónico del garante.

BIBLIOTECA

CTOTDEU ( DEUDA TOTAL ) :

Como su nombre lo indica contendrá el monto total del crédito.

CTOTABO ( TOTAL ABONADO ) :

Contendrá el valor abonado a la fecha cuyo valor no podrá ser mayor al valor total de la deuda.

CFECCRE ( FECHA DE CREDITO ) :

Cuyo contenido será la fecha en que se concedió el crédito.

CFEINCO ( FECHA INICIO DE COBRO ) :

Servirá para almacenar la fecha de vencimiento del primer abono a cancelar.

CFECCAN ( FECHA DE CANCELACION ) :

Fecha en la cual el deudor realizó la cancelación total del crédito.

CPLAZO ( PLAZO EN MESES ) :

Contiene el plazo del crédito en meses.

CCUOINI ( CUOTA INICIAL ) :

Contiene el valor que el deudor abonó al momento de otorgarse el respectivo crédito.

CNUABPE ( NUMERO DE ABONOS REALIZADOS ) :

Servirá como un contador de los abonos realizados por el deudor.

CNUMCOM ( NUMERO DE COMPROBANTE ) :

Identificará el número de comprobante de ingreso de la cuota inicial cancelada al momento de otorgarse el crédito.

## 3. 3. - ARCHIVO LPK130 ( BECARIOS ) .-

Contiene información de todos los estudiantes beneficiados por el sistema de becas que otorga el Bienestar Politécnico en un término dado. Su descripción se detalla a continuación:

C A M P O	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD
BSTABEC	Status Becario	P	1
KEY-BEC	Código Becario	P	7
BNOMBEC	Nombre Becario	X	15
BAPEBEC	Apellido Becario	X	15
BTOTCRE	Total del Crédito	P	11 , 2
BTOTDEV	Total Devengado	P	11 , 2
BFILLER	Uso futuro	X	15

NOTA :

P = NUMERICO EMPAQUETADO.

X = ALFANUMERICO.

Clave : KEY-CRE.

BSTABEC ( STATUS ) :

Nos indica el estado en que se encuentra un determinado becario, los cuales pueden ser :

0 = activo

1 = beca saldada

9 = eliminado lógicamente

Si el status es igual a cero (0) significa que el becario puede realizar un movimiento por el sistema de becas en el almacén.

Si el status es igual a uno (1) significa que el becario devengó el valor total de la beca.

Si el status es igual a 9 el becario ha sido eliminado lógicamente, permaneciendo inalterable hasta el próximo BACKUP-RESTORE que se haga a dicho archivo donde será eliminado físicamente.

KEY-BEC ( CODIGO BECARIO ) :

Es la clave del archivo cuyo contenido identificará al becario que será el número de matrícula.

BNOMBEC ( NOMBRE BECARIO ) :

Se almacenará el nombre del becario, longitud 15 caracteres.

BAPEBEC ( APELLIDO BECARIO ) :

Se almacenará el apellido del becario, longitud 15 caracteres.

BTOTCRE ( TOTAL CREDITO ) :

Contendrá el valor total del crédito asignado al estudiante para poder efectuar sus compras.

BTOTDEV ( TOTAL DEVENGADO ) :

Se acumularán los valores de las respectivas compras realizadas en el almacén mediante el sistema de becas, cuyo valor no podrá ser mayor al total de crédito otorgado.



BIBLIOTECA

## 3. 4.- ARCHIVO LPK140 ( MOVIMIENTOS ) .-

Registra los movimientos efectuados sobre los diferentes archivos del sistema. Su descripción se detalla a continuación:

C A M P O	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD
KEY-MOV	Clave del Movimiento	G	9
MTIPMOV	Tipo de Movimiento	P	1
MNUMFAC	Número de Factura	P	8
MNUMLIN	Número de Línea	P	5
REG-TIP1	Tipo de Registro-1		
MCODART	Código de Artículo	X	7
MFECMOV	Fecha del Movimiento	P	6
MCANTID	Cantidad	P	5
MPREUNI	Precio Unitario	P	8 , 2
MFILLER	Uso futuro	X	14
REG-TIP2	Redefine Tipo de Reg-1		
MCODDEU	Código Deudor	P	7
MCODART2	Código Artículo	X	7
MFECMOV2	Fecha del Movimiento	P	6
MCANTID2	Cantidad	P	5
MPREUNI2	Precio Unitario	P	8 , 2
MFILLER2	Uso futuro	X	10
REG-TIP3	Redefine Tipo de reg-1		
MCODDEU3	Código Deudor	P	7
MFECMOV3	Fecha del Movimiento	P	6
MVALCAN3	Valor a Cancelar	P	7 , 2
MNUMCOM3	Número de Comprobante	P	5
MFILLER3	Uso futuro	X	18

NOTA :

- P = NUMERICO EMPAQUETADO.
- X = ALFANUMERICO.
- G = CAMPO DE GRUPO.

REPRESENTA EL NÚMERO SECUENCIAL DE LA LÍNEA DE DETALLE DENTRO

MNUMLIN ( NÚMERO DE LÍNEA ) :

UN ABONO O CANCELACIÓN.

INDICAR EL NÚMERO DEL CRÉDITO SOBRE EL CUAL SE VA A REALIZAR EL MOVIMIENTO SOBRE UN ARTÍCULO, ESTO ES INGRESO, EGRESO O PARA CONTARNE EL NÚMERO DEL DOCUMENTO FUENTE EN EL QUE SE RESPALDA

MNUMFAC ( NÚMERO DE FACTURA ) :

5 = ABONO/CANCELACIÓN DEL CRÉDITO

4 = MOVIMIENTO DE BECARÍO

2 = INGRESO DE ARTÍCULOS

1 = EGRESO DE ARTÍCULOS

PLADEFEN SER :

MOVIMIENTOS QUE SE PLADEFEN REALIZAR EN ESTE SISTEMA. LOS CUALES ESTE CAMPO NOS SERVIRÁ PARA IDENTIFICAR LOS DIFERENTES TIPOS DE

MTIPLMOV ( TIPO DE MOVIMIENTO ) :

CLAVE : KEY-MOV.

de la factura.

MCODART, MCODART2 ( CODIGO ARTICULO ) :

Contiene el código del artículo afectado por el movimiento.

MFECMOV, MFECMOV2, MFECMOV3 ( FECHA DEL MOVIMIENTO ) :

Su contenido será la fecha en que se realizó el movimiento.

MCODDEU, MCODDEU3 ( CODIGO DEUDOR ) :

Cuyo contenido identificará al deudor que puede ser un estudiante o un empleado de la ESPOL. Si se trata de un estudiante contendrá el número de matrícula y si se trata de un empleado contendrá el número de rol del empleado, siempre y cuando el tipo de movimiento sea igual a 3, 4, 5.

MCANTID, MCANTID2 ( CANTIDAD ) :

Para el tipo de movimiento 1 y 2 será el número de unidades, de un ítem que ingresaron ó egresaron del almacén.

MPREUNI, MPREUNI2 ( PRECIO UNITARIO ) :

Almacena el valor unitario del costo de compra del articulo que es afectado por el tipo de movimiento 1 y 2.

MVALCAN3 ( VALOR A CANCELAR ) :

Para el tipo de movimiento 3, 4 y 5 será el valor ya sea de cancelación ó de abono sobre un crédito específico.

MNUMCOM3 ( NUMERO DE COMPROBANTE ) :

Para el tipo de movimiento 3, identificará el número del comprobante de ingreso del abono ó cancelación de un crédito.

## 3. 5. - ARCHIVO LPK150 ( PARAMETROS ) .-

Suministra información variable al sistema, con el objeto de no realizar cambios en los respectivos programas.

C A M P O	DESCRIPCION	TIPO	LONGITUD
KEY-PAR	Clave Parametro	G	6
PNUMTAB	Número de Tabla	F	2
PCODTAB	Código de Tabla	X	4
TIPO1	Tipo de registro-1	G	28
PDESCRI	Descripción	X	25
PPORVEN	Porcentaje de Venta	F	5 , 2
TIPO2	Redefine tipo de reg-1	G	28
PCONFAC	Contador autom. factura	F	8
FL	Uso Futuro	X	20

NOTA :

P = NUMERICO EMPAQUETADO.  
 X = ALFANUMERICO.  
 G = CAMPO DE GRUPO.

CLAVE : KEY-PAR.

PNUMTAB ( NUMERO DE TABLA ) :

Identifica al registro a que tipo de tabla pertenece.

PCODTAB ( CODIGO DE TABLA ) :

Contiene el código para cada grupo de artículo.

PDESCRI ( DESCRIPCION CODIGO ) :

Contiene el concepto para el respectivo código.

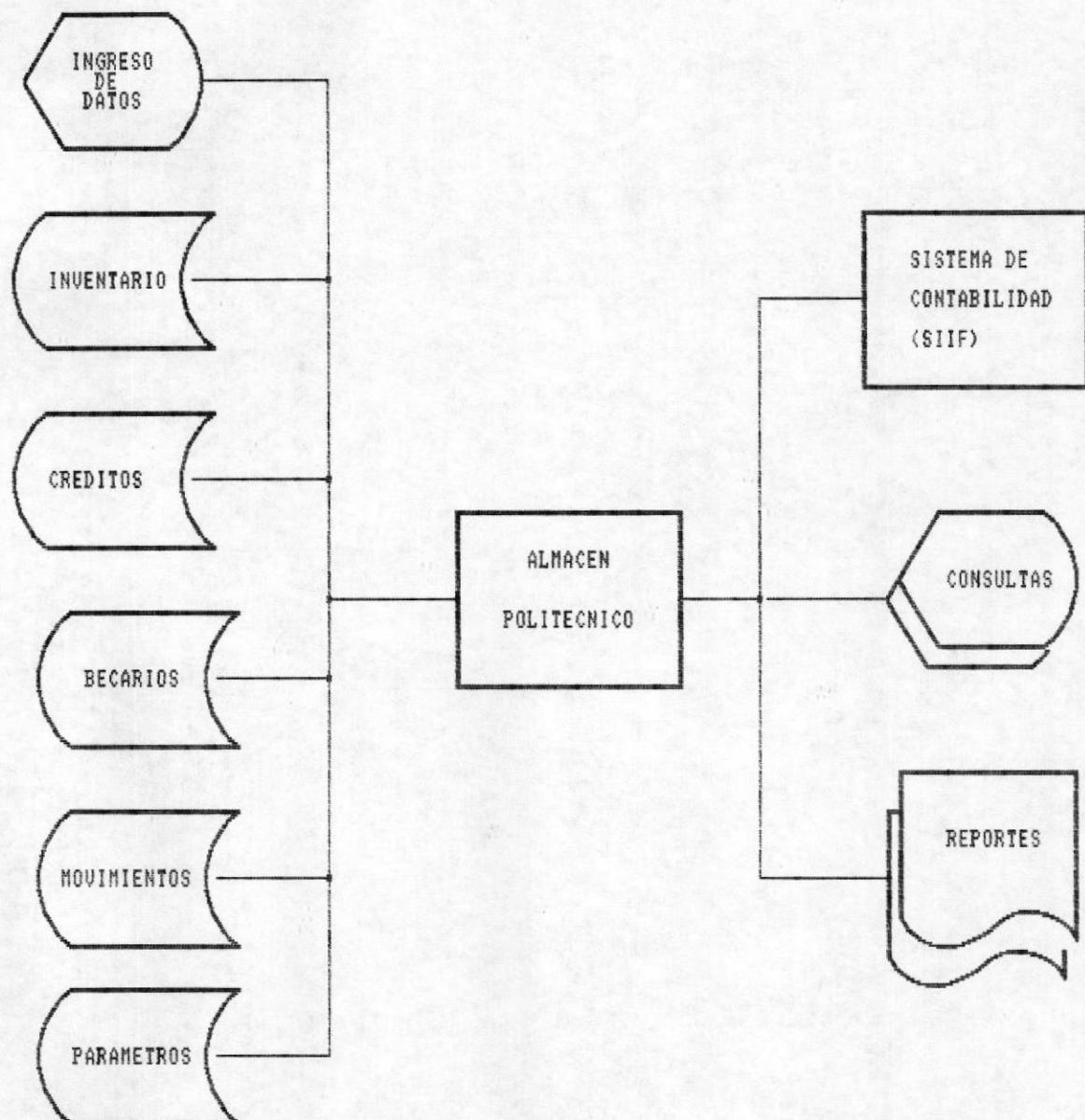
PCONFAC ( CONTADOR DE FACTURAS ) :

Contiene el último número de factura generado, si PCODTAB es igual a A significa que se trata de una factura al contado, si es igual a B será de una factura realizada a crédito.

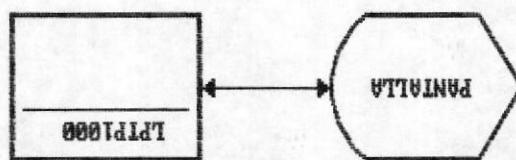
PPORVEN ( PORCENTAJE VENTA ) :

Para el tipo de tabla de grupos de artículos, contendrá el porcentaje de incremento sobre el precio de compra para obtener el precio de venta de ese grupo ( precio promedio + porcentaje de venta \* precio promedio ). Si PCODTAB es igual a B y PNUMTAB es igual a 1 contendrá el porcentaje de Gastos de Financiación para una venta a crédito.

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



Este programa presenta el menú de opciones del sistema y enlaza al respectivo programa dependiendo de la opción dada por el usuario. (Ver anexo F.1).



Transacción LMP.

Programa LPTP1000.

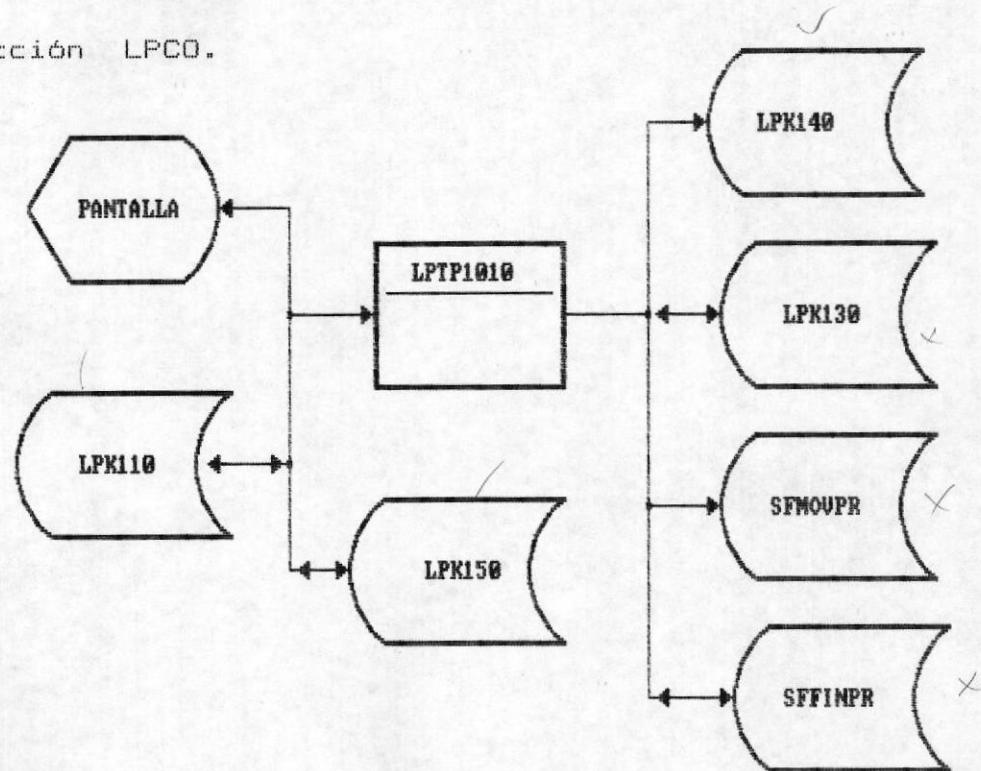
4.1.1. -- MENU PRINCIPAL .

4.1. -- DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS EN TELEPROCESO.

4 .2 .- VENTAS AL CONTADO Y A BECARIOS .

Programa LPTP1010.

Transacción LPC0.



Este programa realizará las ventas al contado y a becarios, presentará el respectivo formato de pantalla, donde se deberán ingresar los respectivos campos. (Ver anexo F.2).

Archivos Accesados.

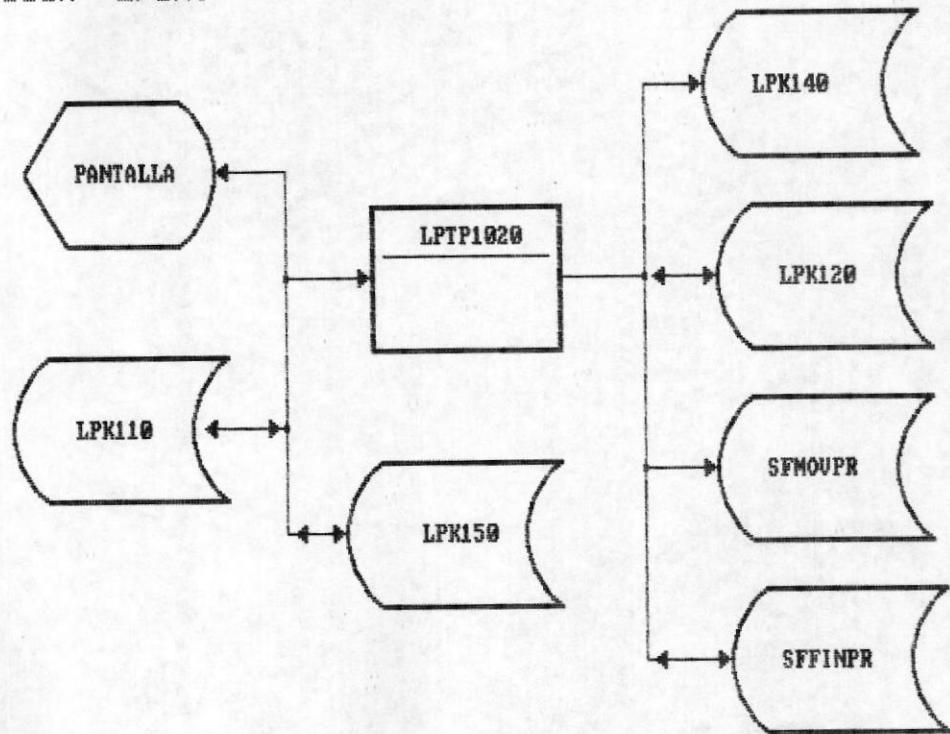
LPK150 se actualizará el campo PNUMFAC al número de factura emitido, clave del registro PNUMTAB = 1 Y PCODETAB = A.

- ✓ LPK110 se decrementará el campo ICANEXI por la unidades ingresadas para la venta del respectivo articulo.
- ✓ LPK140 se grabará el respectivo registro de movimiento tipos 1 (egreso de articulos) y 4 (venta a becario) de la venta efectuada.
- LPK130 se incrementará el campo BTOTDEV con el monto de la venta si se trata de una venta a becario.
- SFMOVPR se grabará el respectivo registro de movimiento de la venta realizada en el archivo de movimientos del Sistema de Información Financiera.
- SFFINPR se actualiza el saldo del la cuenta de inventario en el archivo maestro de saldos del Sistema de Información Financiera.

4 .3 .- VENTA A CREDITO .

Programa LPTP1020.

Transacción LPCR.



Este programa realizará las ventas a crédito presentará el respectivo formato de pantalla, donde se deberán ingresar los respectivos campos. (Ver anexo F.3.A, F.3.B).

Archivos Accesados.

LPK150 se actualizará el campo PNUMFAC al número de factura emitido, clave del registro PNUMTAB = 1 Y PCODTAB = B.

LPK110 se decrementará el campo ICANEXI por las unidades ingresadas para la venta del respectivo artículo.

LPK140 se grabarán los respectivos registros de movimientos tipo 1 (egreso de artículos) de la venta efectuada.

LPK120 se actualizará los campos : CTOTDEU con el monto de la deuda, CCUOINI con el valor de la cuota inicial, CFECCRE con la fecha en que se realiza la venta, CFEINCO con la fecha de inicio de cobro, CNUABPE se grabará 1 (primer abono que se debe realizar), CNUMFAC con el número de factura servirá como identificación del crédito, CPLAZO con el número de abonos que se deberá realizar.

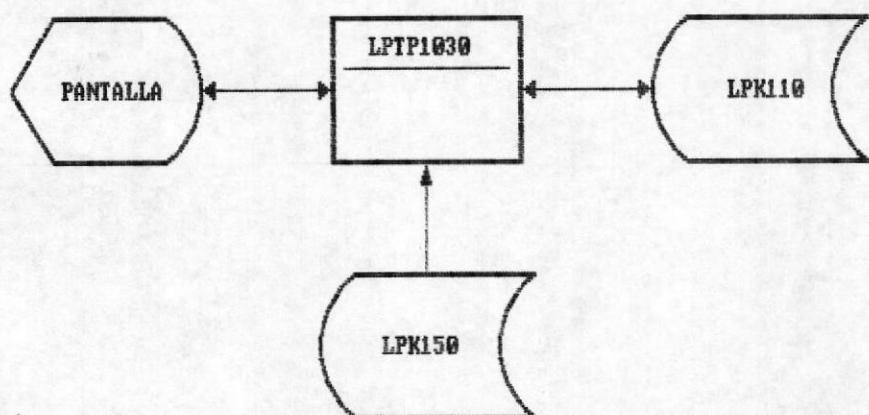
SFMOVPR se grabará el respectivo registro de movimiento de la venta realizada en el archivo de movimientos del Sistema de Información Financiera.

SFFINPR se actualiza el saldo de la cuenta de inventario en el archivo maestro de saldos del Sistema de Información Financiera.

4 .4 .- PEDIDO DE ARTICULOS .

Programa LPTP1030.

Transacción LPPA.



Este programa sirve para ingresar órdenes de compra al sistema, presenta el respectivo formato de pantalla, (ver anexo F.4), donde se deberán ingresar los respectivos campos.

Archivos Accesados.

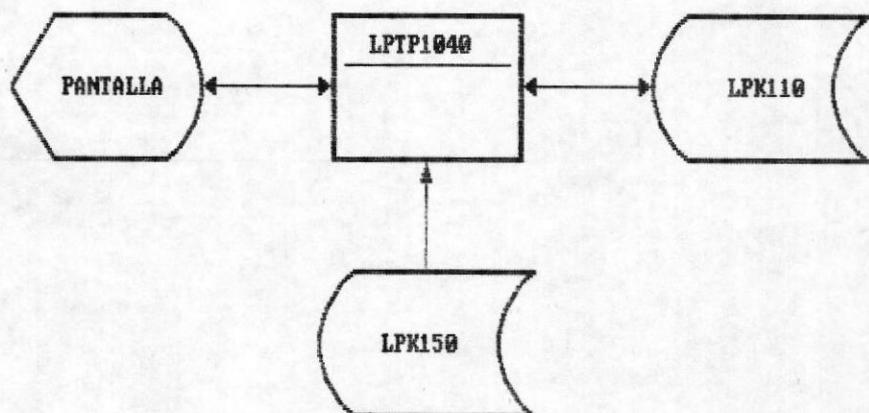
LPK150 utilizado para validación del tipo de articulo.

LPK110 se actualizarán los campos ICATR00 con el valor ingresado de la orden, IFESTIN fecha estimada de ingreso, INUMORD con el número de la orden de pedido.

4 .5 .-- INGRESO A BODEGA .

Programa LPTP1040.

Transacción LPIA.



BIBLIOTECA

Este programa sirve para ingresar a bodega las órdenes de compra que fueron ingresadas previamente al sistema, presenta el respectivo formato de pantalla, (ver anexo F.5), donde se deberán ingresar los respectivos campos.

Archivos Accesados.

LPK150 utilizado para validación del tipo de artículo.

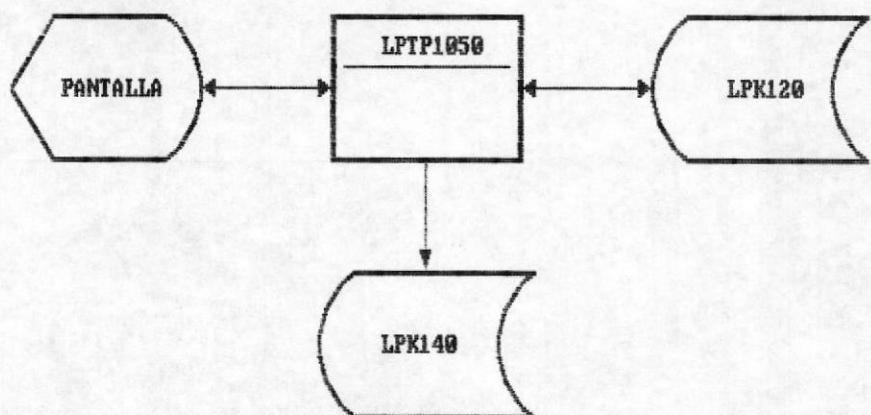
LPK110 se actualizarán los campos ICANEXI se incrementa con la cantidad en trámite de compra (ICATRDO), ICATRDO y IFESTIN se enceran, IPRULDO se actualiza con el valor de compra, IPRUNPR será recalculado.

LPK140 se grabará el registro de movimiento tipo 2 (ingreso de artículos).

4 .6 .- ABONO/CANCELACION DE CREDITOS .

Programa LPTP1050.

Transacción LPAC.



Este programa sirve para abonar o cancelar un crédito de un deudor específico, presentará el respectivo formato de pantalla, (ver anexo F.6), donde se deberán ingresar los respectivos campos.

Archivos Accesados.

LPK120 se actualizarán los campos: CTOTAB0, con el valor del

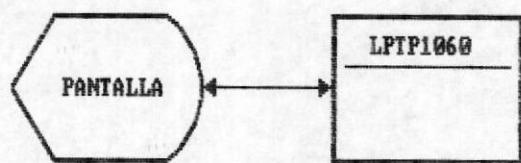
abono/ cancelación, CFECCAN con la fecha en que se realiza la cancelación de la deuda, CNUABPE se incrementa en 1 si es abono y en el caso de cancelación se grabará una unidad más al número de abonos (plazo).

LPK140 se grabará el registro de movimiento tipo 5 (abono/ cancelación de crédito).

4 .7 .- MENU DE CONSULTAS .

Programa LPTP1060.

Transacción LPMC.

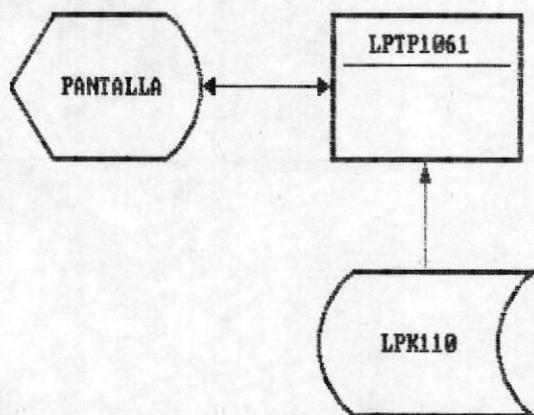


Este programa presenta el menú de opciones de consultas y enlaza al respectivo programa dependiendo de la opción dada por el usuario. (Ver anexo F.7).

4 .8 .- INFORMACION DEL INVENTARIO.

Programa LPTP1061 .

Transacción LPIN.

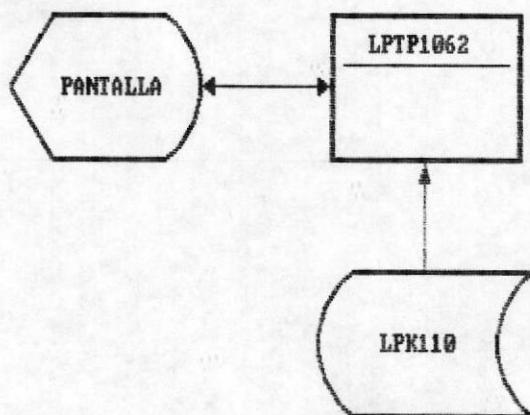


Este programa sirve para consultar un articulo dado, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.8).

4 .9 .- ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN.

Programa LPTP1062.

Transacción LPRE.

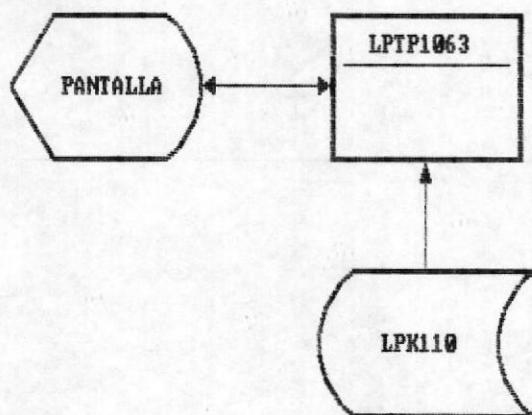


Este programa sirve para consultar todos los articulos que se encuentran en punto de reorden, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.9).

4 .10 .- ARTICULOS EN TRAMITE DE COMPRA.

Programa LPTP1063.

Transacción LPTR.

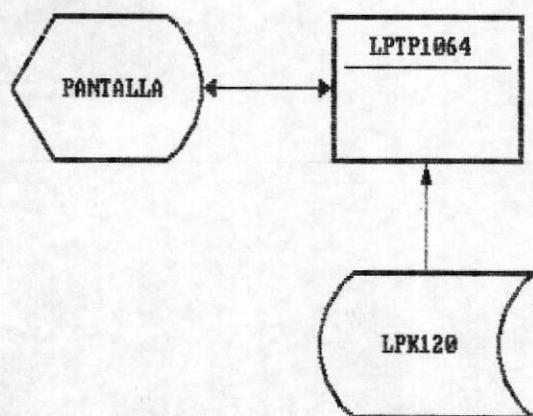


Este programa consulta todos los articulos que se encuentran en trámite de compra, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.10).

4 .11 .- INFORMACION GENERAL DE CREDITO.

Programa LPTP1064.

Transacción LPCC.

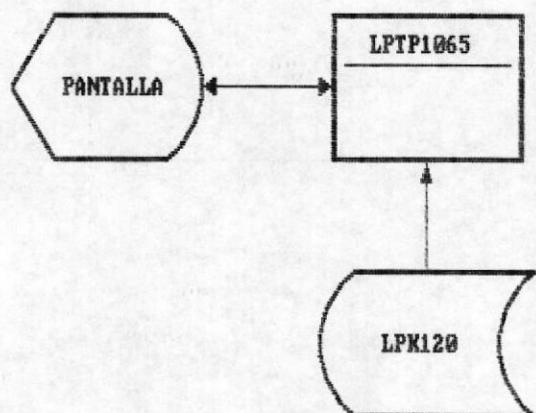


Este programa consulta la información general de un crédito dado, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.11).

4 .12 .- CREDITOS VENCIDOS.

Programa LPTP1065.

Transacción LPCV.

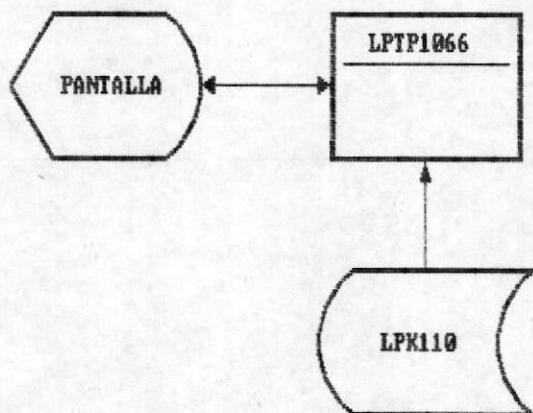


Nos permite visualizar aquellos créditos que se encuentran vencidos, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.12).

4 .13 .- ALFABETICO NUMERICO DE ARTICULOS.

Programa LPTP1066.

Transacción LPRC.

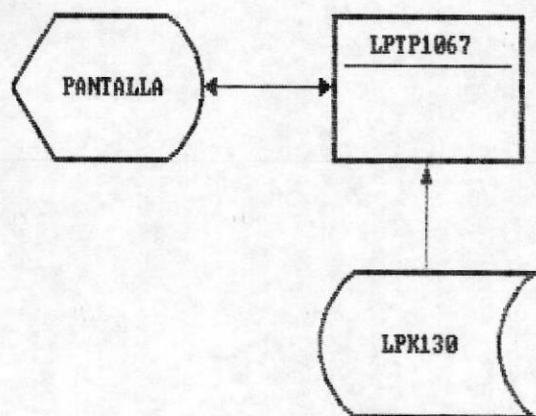


Nos permite visualizar el código de un articulo en base al ingreso de uno o más caracteres iniciales que forman su descripción alfabética, mostrará todos aquellos articulos que cumplan con la selección. Se utilizará la clave alterna ITITULO para el acceso al archivo, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.13).

4 .14 .- INFORMACION DE BECARIOS.

Programa LPTP1067.

Transacción LPIB.

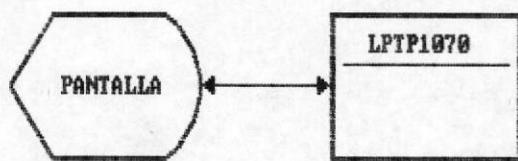


Nos permite conocer el estado en que se encuentra un becario en cuanto a su valor devengado, presentará el formato de pantalla respectivo. (Ver anexo F.14).

4 .15 .- MENU DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION.

Programa LPTP1070.

Transacción LPCA.

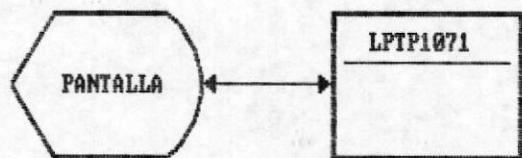


Muestra el menú de opciones del archivo que se desea cargar o dar mantenimiento, enlazará al respectivo programa dependiendo de la opción dada por el usuario, mostrará el formato de pantalla como se muestra en el anexo F.15.

4 .16 .-- MENU DE MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO A CARGAR O MANTENER.

Programa LPTP1071.

Transacción LPC1.

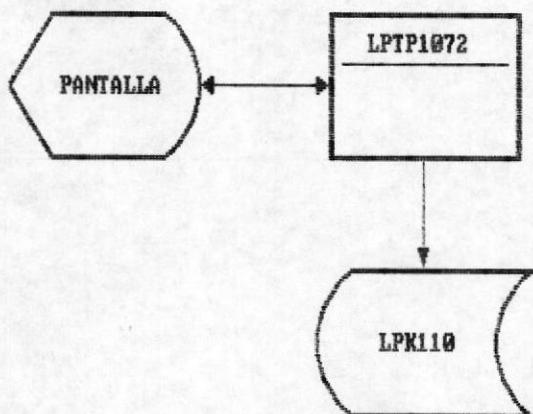


Este programa mostrará las posibles opciones que se podrán realizar sobre un archivo dado. (Ver anexo F.16).

4 .17 .- INGRESO DE ARTICULOS.

Programa LPTP1072.

Transacción LPII.



Este programa sirve para crear información general de un nuevo artículo dentro del sistema, se presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.17).

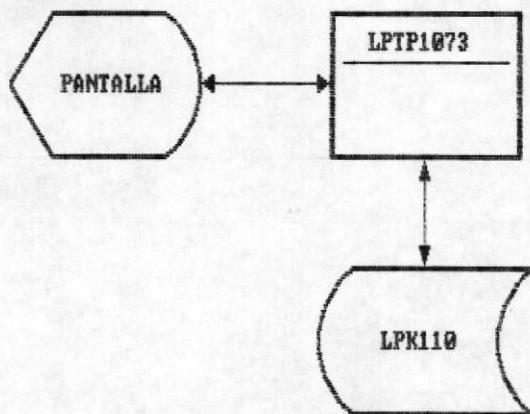
Archivos que Accesa.

LPK110 se ingresarán los campos básicos en la creación de un artículo.

4 .18 .- MODIFICACION/ ELIMINACION DE UN ARTICULO.

Programa LPTP1073.

Transacción LPIM.



Sirve para modificar o eliminar la información de un artículo dado, presentará el formato de pantalla respectivo. (Ver anexo F.18).

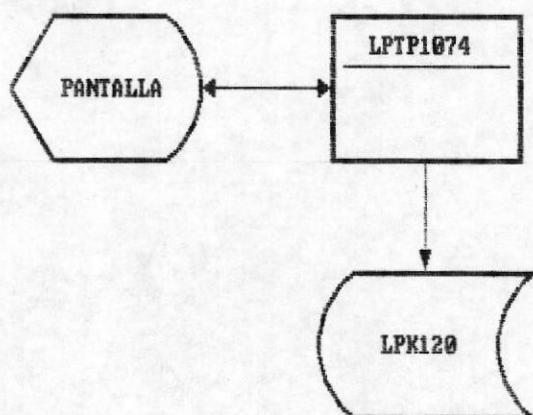
Archivo que Accesa.

LPK110 dependiendo de la opción se modificarán los respectivos campos en el caso de una modificación o se grabará el status de 9 en el campo ISTATUS en el caso de eliminación de un artículo.

4 .19 .- INGRESO DE CREDITOS.

Programa LPTP1074.

Transacción LPCI.



Sirve para crear información básica de un crédito dado, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.19).

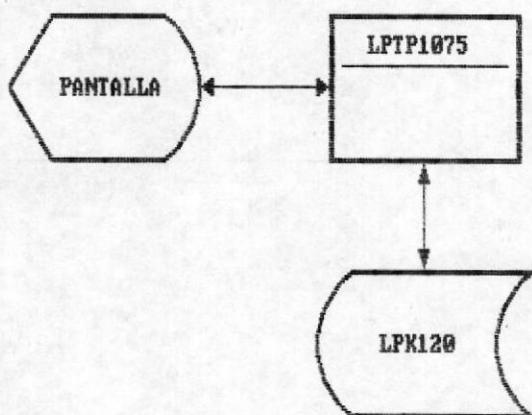
Archivos que Accesa.

LPK120 creará el respectivo registro de crédito a un deudor específico.

4 .20 .- MODIFICACION/ ELIMINACION DE CREDITOS.

Programa LPTP1075.

Transacción LPCM.



Este programa servirá para modificar datos o eliminar un crédito específico, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.20).

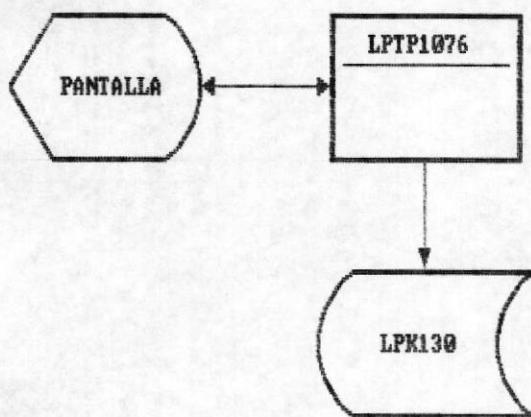
Archivos que Accesa.

LPK120 modificará los respectivos campos en el caso de modificación y marcará con el status igual a 9 para el caso de eliminación de un crédito dado.

4 .21 .- INGRESO DE BECARIOS.

Programa LPTP1076.

Transacción LPBI.



Este programa servirá para ingresar información de un estudiante beneficiado por el sistema de becas. (Ver anexo F.21).

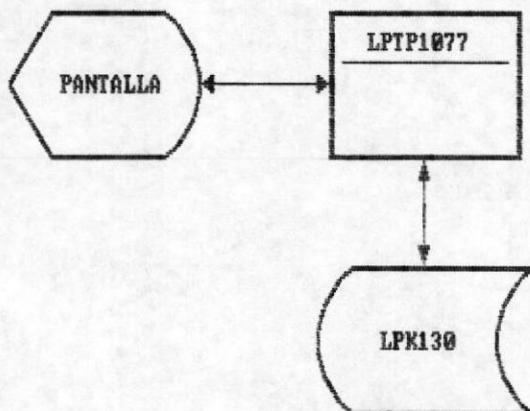
Archivos que Accesa.

LPK130 se grabará un nuevo registro con datos referentes al nuevo becario.

4 .22 .- MODIFICACION/ ELIMINACION DE BECARIOS.

Programa LPTP1077.

Transacción LPBM.



Programa que servirá tanto para modificar datos o eliminar un becario dado, presentará el formato de pantalla respectivo. (Ver anexo F.22).

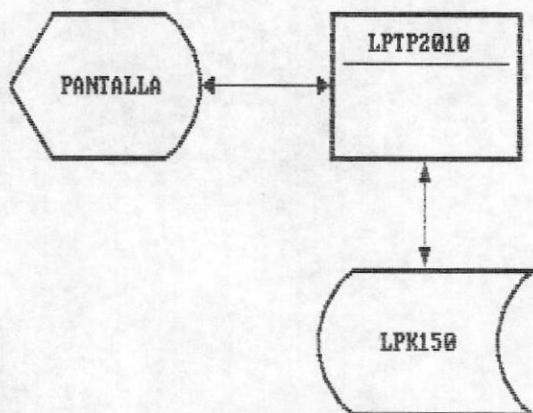
Archivos que Accesa.

LPK130 modificará los respectivos campos en el caso de modificación o marcará con el status igual a 9 para el caso de eliminación de un becario dado.

4 .23 .- MANTENIMIENTO AL ARCHIVO DE PARAMETROS.

Programa LPTP2010.

Transacción LPTA.



El programa servirá tanto para añadir, modificar o eliminar registros o elementos de las tablas grabadas en el archivo de parámetros, presentará el respectivo formato de pantalla. (Ver anexo F.23).

Archivos que Accesa.

LPK150 se grabará el respectivo registro para el caso de que se trate de un ingreso, modificará los respectivos campos en el

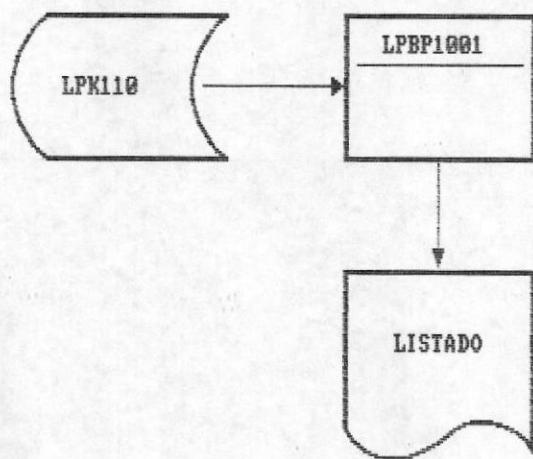
MANUAL DEL SISTEMA

caso de una modificación o eliminará para el caso de la eliminación de un elemento dado.

5 .- DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS EN BATCH.

5 .1 .- SALDOS DE ARTICULOS.

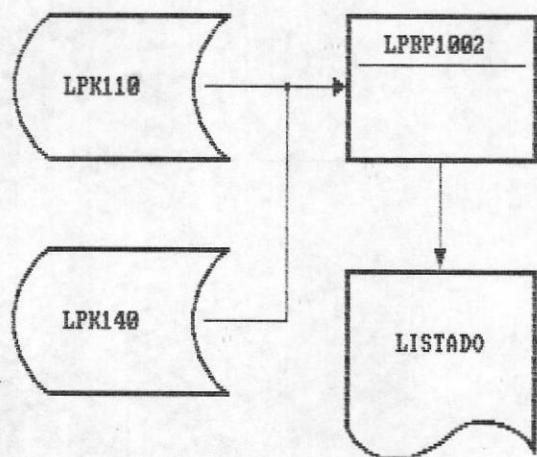
Programa LPBP1001.



Esta salida permitirá conocer existencia física, precio unitario, fecha última compra, saldo al inicio del periodo y status del artículo con el objeto de tener constancia de la variación de la existencia. (Ver anexo R.1).

5 .2 .- REPORTE DE VENTAS.

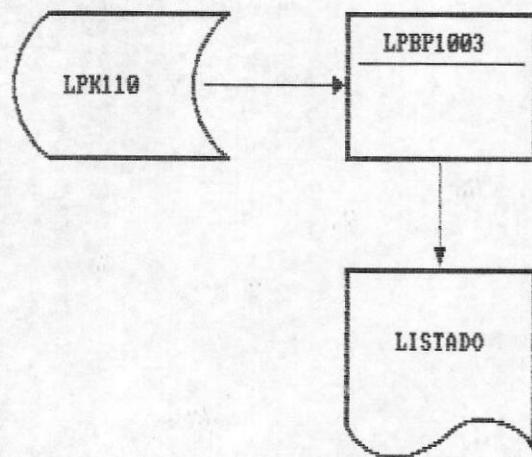
Programa LPBP1002.



Emite un listado de todos aquellos movimientos que ocasionaron salida de mercaderia ya sea al contado, crédito o por el sistema de becas. (Ver anexo R.2).

5 .3 .- ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN.

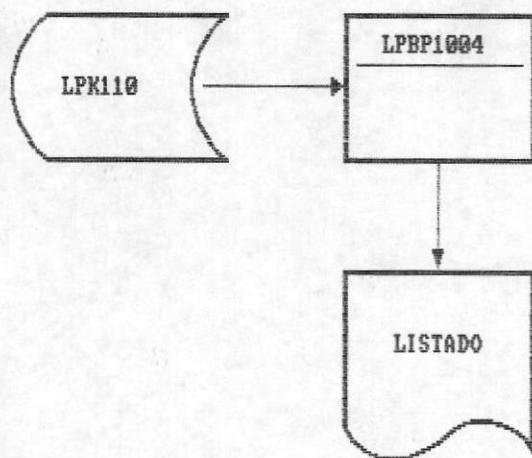
Programa LPBP1003.



Emite en detalle, todos aquellos artículos que por efecto de las ventas efectuadas su existencia física ha llegado al mínimo, lo cual servirá para que la dirección del almacén analice y emita su nueva orden de compra. (Ver anexo R.3).

5 .4 .- ARTICULOS EN PROCESO DE COMPRA.

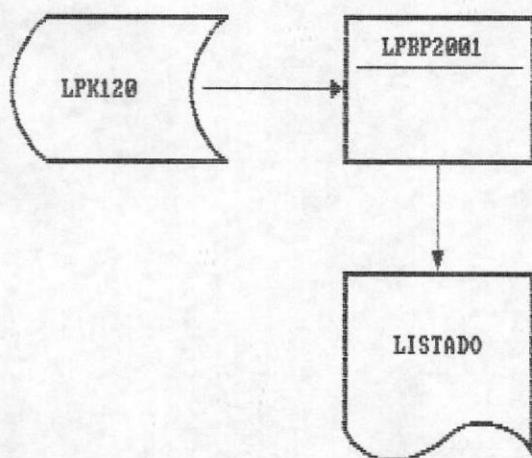
Programa LPBP1004.



Lista todos los articulos para los cuales se les ha generado una orden de compra y estan pendientes de ingreso. (Ver anexo R.4).

5 .5 .- VENCIMIENTOS DE CREDITOS.

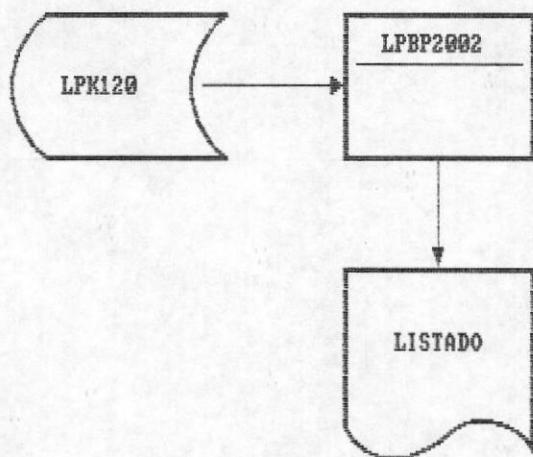
Programa LPBP2001.



Emite un reporte de todos los documentos que vencen en el mes para ser enviados al departamento de Personal, para efectos de descuentos en el Rol de Pagos, para el caso de los créditos concedidos a profesores y empleados de la institución. (Ver anexo R.5).

5 .6 .- CREDITOS VENCIDOS.

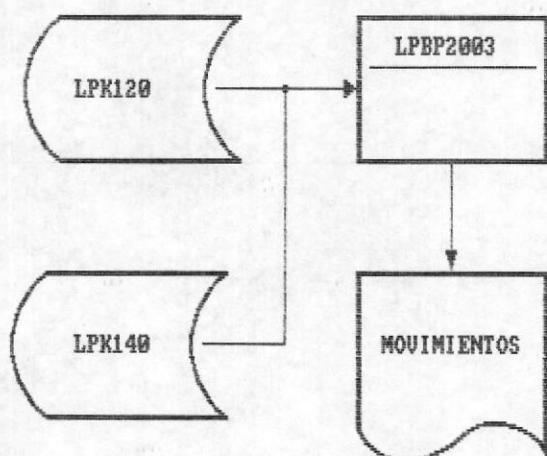
Programa LPBP2002.



Emite un reporte de todos los créditos que se encuentran vencidos en el presente término de estudios, con el objeto de enviar este reporte a Secretaría General para que no se extienda la correspondiente matrícula en el siguiente término mientras no hayan cancelado su deuda pendiente, para el caso de los créditos concedidos a los estudiantes de la institución. (Ver anexo R.6).

5 .7 .- MOVIMIENTOS DE CREDITO.

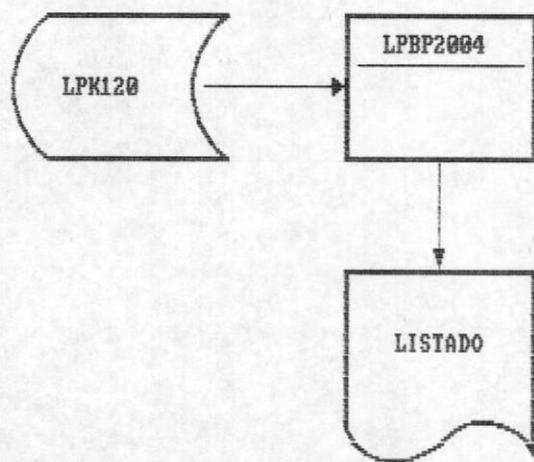
Programa LPBP2003.



Emite en detalle todos los movimientos efectuados de todos y cada uno de los créditos, esto es: concesión, abono y cancelación. (Ver anexo R.7).

5 .8 .- INFORMACION GENERAL DE DEUDORES.

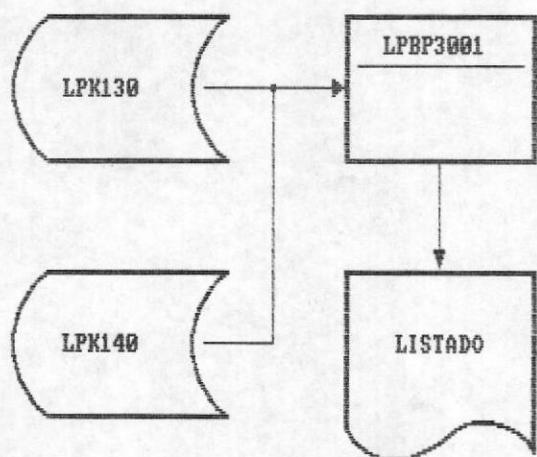
Programa LPBP2004 .



Emite un detalle general de todos los créditos pendientes de cobro. (Ver anexo R.8) .

5 .9 .- SALDOS DE CREDITOS DE BECARIOS.

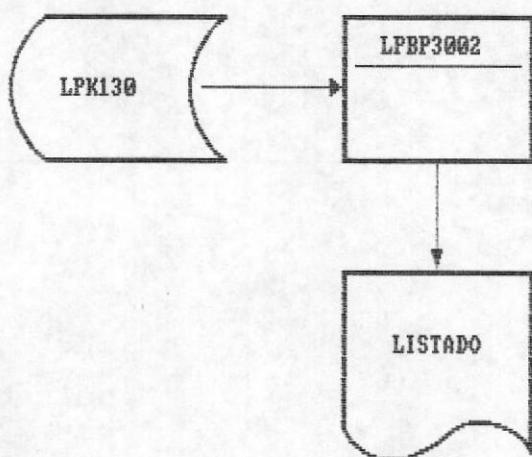
Programa LPBP3001.



Emite un listado de todos los becarios con su crédito concedido, valor devengado y saldo disponible. (Ver anexo R.9).

5 .10 .- MOVIMIENTO REALIZADO POR BECARIOS.

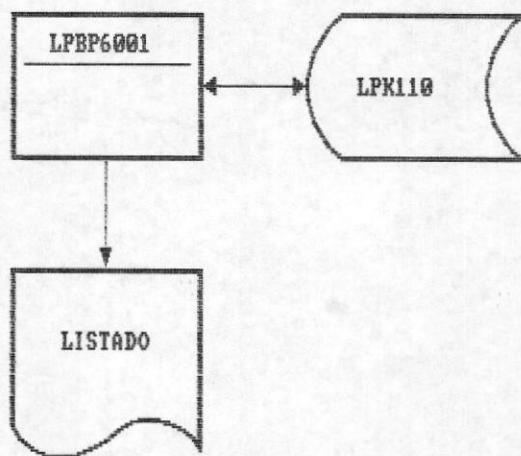
Programa LPBP3002.



Emite un detalle de todas las compras efectuadas por los becarios. (Ver anexo R.10).

5 .11 .- PROCESO DE CIERRE DEL PERIODO.

Programa LPBP6001.



Este programa se ejecutará al final del periodo, servirá para actualizar los saldos del inventario, esto es los saldos actuales pasarán a ser saldos iniciales para el siguiente periodo.

## 6 .- SUBRUTINAS UTILIZADAS POR PROGRAMAS EN TELEPROCESO.

### Subrutina LPTR1010.

El objetivo es validar una fecha dada, puede ser invocada tanto por un programa en teleproceso como batch.

Forma de ejecución:

```
CALL 'LPTR1010' USING FECHA ESTADO
```

Donde :

Fecha = en este campo se debe pasar la fecha que se desea validar en formato AAMMDD.

Estado = la subrutina devuelve :

0 = la fecha esta correcta

1 = la fecha esta errada.

7.- IMPLEMENTACION .-

Para dar mayor facilidad a la persona encargada de su implementacion, a continuacion se detalla todos y cada uno de los archivos y programas que conforman el sistema:

7.1.- ARCHIVOS .-

7.1.1.- ARCHIVO MAESTRO DE INVENTARIO .-

NOMBRE LOGICO	:	LPK110
NOMBRE FISICO	:	LPP.MAESTRO.INVENTARIO
LONGITUD DE REG	:	134
LOGITUD DE CLAVE	:	006
POSICION DE CLAVE	:	002-007
LON CLAVE ALTERNA	:	030
POSICION DE CLAVE	:	008-037
BOOK	:	LPGB1010

7.1.2.- ARCHIVO MAESTRO DE CREDITOS .-

NOMBRE LOGICO	:	LPK120
NOMBRE FISICO	:	LPP.MAESTRO.CREDITOS
LONGITUD DE REG	:	156
LOGITUD DE CLAVE	:	004
POSICION DE CLAVE	:	002-005
BOOK	:	LPGB1020

7.1.3.- ARCHIVO MAESTRO DE BECARIOS .-

NOMBRE LOGICO	:	LPK130
NOMBRE FISICO	:	LPP.MAESTRO.BECARIOS
LONGITUD DE REG	:	062
LOGITUD DE CLAVE	:	004
POSICION DE CLAVE	:	002-005
BOOK	:	LPGB1030

## 7.1.4.- ARCHIVO MAESTRO DE MOVIMIENTOS .-

NOMBRE LOGICO : LPK140  
 NOMBRE FISICO : LPP.MAESTRO.MOVIMIENTOS  
 LONGITUD DE REG : 030  
 LOGITUD DE CLAVE : 009  
 POSICION DE CLAVE: 001-009  
 BOOK : LPGB1040

## 7.1.5.- ARCHIVO MAESTRO DE PARAMETROS .-

NOMBRE LOGICO : LPK150  
 NOMBRE FISICO : LPP.MAESTRO.PARAMETROS  
 LONGITUD DE REG : 034  
 LOGITUD DE CLAVE : 006  
 POSICION DE CLAVE: 001-006  
 BOOK : LPGB1050

## 7.2.- PROGRAMAS MAPAS Y TRANSACCIONES .-

NOMBRE-PROGRAMA	NOMBRE-MAPA	NOMBRE-TRANSAACION
LPTP1000	LPM000	LPMP
LPTP1010	LPM010	LPC0
LPTP1020	LPM020	LPCR
LPTP1030	LPM030	LPPA
LPTP1040	LPM040	LPIA
LPTP1050	LPM050	LPAC
LPTP1060	LPM060	LPMC
LPTP1061	LPM061	LPIN
LPTP1062	LPM062	LPRE
LPTP1063	LPM063	LPTR
LPTP1064	LPM064	LPCC
LPTP1065	LPM065	LPCV
LPTP1066	LPM066	LPRC
LPTP1067	LPM067	LPIB
LPTP1070	LPM070	LPCA
LPTP1071	LPM071	LPC1
LPTP1072	LPM072	LPII
LPTP1073	LPM073	LPIM
LPTP1074	LPM074	LPCI
LPTP1075	LPM075	LPCM
LPTP1076	LPM076	LPBI

## 7.2.- PROGRAMAS BATCH .-

MANUAL DEL SISTEMA

LPTP1077 LPM077 LPM

NOMBRE-PROGRAMA	BREVE DESCRIPCION	LPP1001	EMITIE SALDOS DE ARTICULOS.
LPP1002	EMITIE REPORTE DE VENTAS.		
LPP1003	EMITIE REPORTE DE LOS ARTICULOS EN TRAMITE DE COMPRA.		
LPP1004	EMITIE REPORTE DE LOS ARTICULOS EN PUNTO DE REDDEN.		
LPP2001	EMITIE REPORTE DE CREDITOS QUE VENCEN EN UN MES DETERMINADO.		
LPP2002	EMITIE REPORTE DE CREDITOS VENCIDOS EN UN TERMINO ACADEMICO.		
LPP2003	EMITIE REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS SOBRE LOS CREDITOS.		
LPP2004	EMITIE REPORTE DE TODOS LOS CREDITOS PENDIENTES DE COBRO.		
LPP3001	EMITIE REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR LOS BECARIOS.		
LPP3002	EMITIE REPORTE DE SALDOS DE LOS BECARIOS.		
LPP6001	INICIALIZA CAMPOS ESPECIFICOS AL INICIO DE UN PERIODO EN EL ARCHIVO DE INVENTARIO(LPK110).		

MANUAL DEL SISTEMA

A N E X O

D E

D O C U M E N T O S      F U E N T E S

## MANUAL DEL SISTEMA

**ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA  
DEL LITORAL**

**ALMACEN POLITECNICO  
CONTROL DE EXISTENCIAS**

Tarjeta No. ....

**ANEXO D. 1.**

## MANUAL DEL SISTEMA

ANEXO D.2.

## MANUAL DEL SISTEMA

ANEXO D. 3.

MANUAL DEL SISTEMA

A N E X O

D E

P A N T A L L A S

MAPA LPM000

```
-----  
| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99 |  
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |  
|  
| M E N U P R I N C I P A L |  
|  
| 1.- VENTAS AL CONTADO  
| 2.- VENTAS A CREDITO  
| 3.- VENTA A BECARIOS  
| 4.- PEDIDOS DE ARTICULOS  
| 5.- INGRESO A BODEGA  
| 6.- ABONO/CANCELACION DE CREDITOS  
| 7.- CONSULTAS  
| 8.- CARGA/MANTENIMIENTO DE INFORMACION |  
|  
| O P C I O N ==> 9 |  
|  
| CLEAR=FIN-SESION |  
-----
```

ANEXO F.1

ANEXO E-2

MAPA LPM010.

ANEXO E "3" A

MAPA LPM010.

MAPA LPM020

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	99/XXX/99
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO	
*** INFORMACION ADICIONAL DEL CREDITO ***	
TOTAL VENTA	S/. 9.999.999,99
GASTOS DE FINANCIACION	9.999.999,99
CUOTA INICIAL	9.999.999,99
SALDO A PAGARSE EN 99 ABONOS MENSUALES S/. 99999999	-----
A PARTIR DE 99 / 99 / 99 . . . . .	9.999.999,99
NUMERO COMPROBANTE: 99999	
CODIGO DEL DEUDOR : 9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TIPO DE DEUDOR :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRECCION :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DPTO/INST :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DEL GARANTE: 9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CODIGO DPTO/INST :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PF1=MENU-ANTERIOR	PF2=OTRA-VENTA
ENTER=GRABAR	CLEAR=FIN-SESION

ANEXO F.3.B

MAPA LPM030.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

\*\*\* PEDIDOS DE ARTICULOS \*\*\*

TIPO ARTICULO : XX  
ITEM : 99999  
DESCRIPCION : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
NUMERO DE ORDEN PEDIDO : 999999  
PRECIO COMPRA : 9999999  
FECHA ESTIMADA INGRESO : AAMMDD  
FECHA COMPRA : AAMMDD  
CANTIDAD PEDIDA : 999999  
PRECIO TOTAL ESTIMADO :

ANEXO F, 4.

MAPA LPM040.

```
-----  
| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99 |  
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |  
| *** INGRESO A BODEGA *** |  
|  
| TIPO ARTICULO : XX  
| NUMERO ITEM : 99999  
| DESCRIPCION : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
| NUMERO DE ORDEN PEDIDO : 999999  
| PRECIO COMPRA ESTIMADA : 999999  
| PRECIO COMPRA : 9999999  
| FECHA ESTIMADA INGRESO : AAMMDD  
| FECHA COMPRA : AAMMDD  
| CANTIDAD PEDIDA : 999999  
|  
| PF1=MENU-ANTERIOR PF2=OTRO-INGRESO ENTER=GRABAR CLEAR=FIN-SESION |  
-----
```

ANEXO F.5.

MAPA LPM050.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

ANEXO E-6.

MAPA LPM060.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	99/XXX/99
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO	
*** MENU DE CONSULTAS ***	
1.- INFORMACION DEL INVENTARIO	
2.- ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN	
3.- ARTICULOS EN TRAMITE DE COMPRA	
4.- CONSULTAS DE CREDITOS	
5.- CREDITOS VENCIDOS	
6.- INFORMACION DE BECARIOS	
OPCION > 9	
PF1=MENU-ANTERIOR	CLEAR=FIN-SESION

ANEXO F . 7 .

## ANEXO F. 8.

	PF1=MENU-ANTERIOR	PF2=OTRO	ENTER=CONTINUAR	CLEAR=FIN-SESION
ITEMS	: 99999			
DESCRIPCION	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
EXISTENCIA	: 222229			
CANT. TRAMITE	: 222229			
PRECIO ULLT.COMP	: 2,229,999			
PRECIO PROMEDIO	: 2,229,999			
PRECIO VENTA	: 2,229,999			
PUNTO REDDEN	: 22229			
*** CONSULTA DEL INVENTARIO ***				
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO				
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	99/XXX/99			
MAPA LPM061.				

MAPA LPM062.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99			
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO			
*** ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN ***			
ITEM	TIPO ARTICULO ( L, M,LC, F ) :	EXISTENCIA	ITEM : 99999 PUNTO REORDEN
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	ZZZZ9
PF1=MENU-ANTERIOR PF2=OTRO ENTER=CONTINUAR CLEAR=FIN-SESION			

ANEXO F.9.

MAPA LPM063.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99			
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO			
*** ARTICULOS EN TRAMITE DE COMPRA ***			
ITEM	TIPO ARTICULO ( L, M,LC, F ) : XX	ITEM : 99999	
	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA INGRESO
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ9	99/99/99
PF1=MENU-ANTERIOR	PF2=OTRO	ENTER=CONTINUAR	CLEAR=FIN-SESION

ANEXO F.10.

MAPA LPM064.

```
-----  
| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99 |  
|  
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |  
|  
| *** CONSULTA DE CREDITOS *** |  
|  
| CODIGO DEUDOR      : 9999999 |  
| TIPO DEUDOR        : XXXXXXXXXXXXXXXX |  
| NOMBRE DEUDOR      : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
| TELEF. DEUDOR      : 999999 |  
| IDENT. CREDITO     : 999999 |  
| CODIGO GARANTE     : 99999 |  
| NOMBRE GARANTE     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
| DIRECC. GARANTE    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
| TELEF. GARANTE     : 999999 |  
| DEUDA              : S/. 999.999.999,99 |  
| ABONADO             : S/. 999.999.999,99 |  
| FECHA CREDITO      : AA/MM/DD |  
| FECHA INICIO COBR: AA/MM/DD |  
| PLAZO MESES         : 99 |  
| CUOTA INICIAL       : S/. 999.999.999,99 |  
| ABONOS PENDIENTES: 9 |  
|  
| SALDO : S/. 999.999,99 |  
|  
| PF1=MENU-ANTERIOR   PF2=OTRO |  
|  
| CLEAR=FIN-SESION    |  
-----
```

ANEXO F. 1.1.

MAPA LPM065.

```
-----  
|           ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  99/XXX/99 |  
|  
|           SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |  
|  
|           *** CONSULTA DE CREDITOS VENCIDOS *** |  
|  
|   CODIGO DEUDOR      : 9999999 |  
|   TIPO DEUDOR        : XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
|   NOMBRE DEUDOR      : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
|   DIRECC. DEUDOR     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
|   TELEF. DEUDOR      : 999999 |  
|   DEUDA              : S/. 999.999.999,99 |  
|   ABONADO             : S/. 999.999.999,99 |  
|   FECHA CREDITO      : AA/MM/DD |  
|   FECHA ULTIMO       : |  
|   DOCUMENTO VNCDD    : AA/MM/DD |  
|   TOTAL VENCIDO       : S/. 999.999.999,99 |  
|   IDENT. CREDITO      : 999999 |  
|   ABONOS VENCIDOS     : 99 |  
|  
|           SALDO : S/. 222.222,99 |  
|  
|   PF1=MENU-ANTERIOR   PF2=OTRO           CLEAR=FIN-SESION |  
-----
```

ANEXO F.12.

MAPA LPM066.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL			99/XXX/99
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO			
*** ALFABETICO NUMERICO DE ARTICULOS ***			
DESCRIPCION : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DESCRIPCION	CODIGO	EXISTENCIA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX99999	ZZZZZ9	
PF1=MENU-ANTERIOR	PF2=OTRO	ENTER=CONTINUAR	CLEAR=FIN-SESION

ANEXO F.13.

MAPA LPM067.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	99/XXX/99
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO	
*** CONSULTA DE BECARIOS ***	
CODIGO	: 9999999
NOMBRE	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD ACADEMICA:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL CREDITO	: S/. 999.999,99
TOTAL DEVENGADO	: S/. 999.999,99
TOTAL DISPONIBLE	: S/. 999.999,99
PF1=MENU-ANTERIOR	PF2=OTRO
CLEAR=FIN-SESION	

ANEXO F. 14.

MAPA LPM070.

```
-----+-----+-----+
|       ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  99/XXX/99 |
|       SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|       *** CARGA Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION *** |
|       1 .- INVENTARIO |
|       2 .- CREDITO |
|       3 .- BECARIO |
|       D P C I O N  ===> 9 |
|       PF1=MENU-ANTERIOR          CLEAR=FIN-SESION |
-----+-----+-----+
```

ANEXO F.15.

MAPA LPM071.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	99/XXX/99
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO	
*** CARGA Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE XXXXXXXXX ***	
I .- INGRESO	
M .- MODIFICACION	
E .- ELIMINACION	
O P C I O N <====> X	
PF1=MENU-ANTERIOR	CLEAR=FIN-SESION

ANEXO F.16.

MAPA LPM072.

```
-----+
| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99 |
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
| *** INGRESO DE ARTICULOS *** |
| TIPO ARTICULO : XX |
| ITEMS : 99999 |
| TITULO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| AUTOR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| PRECIO ULTIMA COMPRA : 999999 |
| PRECIO UNITARIO PROMED : 99999999 |
| FECHA DE INGRESO : AAMMDD |
| FECHA ESTIMADA INGRESO : AAMMDD |
| FECHA ULTIMA COMPRA : AAMMDD |
| CANTIDAD EN EXISTENCIA : 999999 |
| CANTIDAD TRAMITE COMPRA: 999999 |
| PRECIO UNITARIO INICIAL: 99999999 |
| SALDO INICIAL : 999999 |
| PUNTO DE REORDEN : 99999 |
| |
| PF1=MENU-ANTERIOR PF2=OTRO ENTER=GRABAR CLEAR=FIN-SESION |
-----+
```

ANEXO F.17.

MAPA LPM073.

```
-----|  
|      ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL      99/XXX/99 |  
|  
|      SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |  
|  
|      *** XXXXXXXXXXXX DE ARTICULOS *** |  
|  
|      TIPO ARTICULO      : XX  
|      NUMERO ITEM        : 99999  
|      STATUS             : 9  
|      TITULO             : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
|      AUTOR              : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
|      PRECIO ULTIMA COMPRA : 999999  
|      PRECIO UNITARIO PROMED : 9999999  
|      FECHA DE INGRESO   : AAMMDD  
|      FECHA ESTIMADA INGRESO : AAMMDD  
|      CANTIDAD EN EXISTENCIA : 999999  
|      CANTIDAD TRAMITE COMPRA: 999999  
|      PRECIO UNITARIO INICIAL: 9999999  
|      SALDO INICIAL       : 999999  
|      PUNTO DE REORDEN    : 99999  
|  
|      PF1=MENU-ANTERIOR   PF2=OTRO    ENTER=XXXXXXX  CLEAR=FIN-SESION |  
-----|
```

ANEXO F.18.

MAPA LPM074.

```
-----+
| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99 |
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
| *** INGRESO DE CREDITOS *** |
| CODIGO DEUDOR : 9999999 |
| TIPO DEUDOR : 9 |
| NOMBRE DEUDOR : XXXXXXXXXXXXXXXX APELLIDO: XXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. DEUDOR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. DEUDOR : 999999 |
| CODIGO GARANTE : 99999 |
| NOMBRE GARANTE : XXXXXXXXXXXXXXXX APELLIDO: XXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. GARANTE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. GARANTE : 999999 |
| DEUDA : 999999999999 |
| ABONADO : 999999999999 |
| FECHA CREDITO : AAMMDD |
| FECHA INICIO COBR: AAMMDD |
| PLAZO MESES : 99 |
| CUOTA INICIAL : 999999999999 |
| ABONOS PENDIENTES: 99 |
| PF1=MENU-ANTERIOR PF2=OTRO ENTER=CONTINUAR CLEAR=FIN-SESION |
-----+
```

ANEXO F.19.

MAPA LPM075

```
-----  
| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99 |  
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |  
| *** XXXXXXXXXXXX DE CREDITOS *** |  
|  
| CODIGO DEUDOR : 9999999 |  
| TIPO DEUDOR : 9 STATUS : 9 |  
| NOMBRE DEUDOR : XXXXXXXXXXXXXXXX APELLIDO : XXXXXXXXXXXXXXXX |  
| DIRECC. DEUDOR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
| TELEF. DEUDOR : 999999 |  
| CODIGO GARANTE : 99999 |  
| NOMBRE GARANTE : XXXXXXXXXXXXXXXX APELLIDO : XXXXXXXXXXXXXXXX |  
| DIRECC. GARANTE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  
| TELEF. GARANTE : 999999 |  
| DEUDA : 999999999999 |  
| ABONADO : 999999999999 |  
| FECHA CREDITO : AAMMDD |  
| FECHA INICIO COBR: AAMMDD |  
| PLAZO MESES : 99 |  
| CUOTA INICIAL : 999999999999 |  
| ABONOS PENDIENTES: 9 |  
|  
| PF1=MENU-ANTERIOR PF2=OTRO ENTER=XXXXXXXXX CLEAR=FIN-SESION |  
-----
```

ANEXO F.20.

MAPA LPM076.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

\*\*\* INGRESO DE BECARIOS \*\*\*

CODIGO : 9999999  
NOMBRE : XXXXXXXXXXXXXXXX APPELLIDO : XXXXXXXXXXXXXXXX  
VALOR BECA : 99999999  
VALOR DEVENGADO : 99999999

ANEXO F.21

MAPA LPM077.

```
-----  
|           ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL  99/XXX/99 |  
|           SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |  
|           *** MODIFICACION DE BECARIOS *** |  
|  
|           CODIGO      : 9999999 |  
|           STATUS      : 9 |  
|           NOMBRE      : XXXXXXXXXXXXXXXX    APELLIDO  : XXXXXXXXXXXXXXXX |  
|           VALOR BECA   : 99999999 |  
|           VALOR DEVENGADO : 99999999 |  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|           PF1=MENU-ANTERIOR   PF2=OTRO   ENTER=XXXXXXX   CLEAR=FIN-SESION |  
-----
```

ANEXO F „ 22 „

MAPA LPM210.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/XXX/99

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

\*\*\* MANTENIMIENTO DE PARAMETROS \*\*\*

ACCION (I,M,E) : X (I=INGR,M=MODIF,E=ELIMI)

NUMERO DE TABLA : 99

IDENTIFICADOR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PORCENTAJE VENTA : 99999

**ANEXO E.23.**

MANUAL DEL SISTEMA

A N E X O

D E

R E P O R T E S

MANUAL DEL SISTEMA

E.S.P.O.L

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

\*\*LPBP1001\*\*

\*\* LISTADO DE SALDOS DE ARTICULOS \*\*

99/XXX/99

99:99:99

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD EXISTENCIA	PRECIO UNITARIO	FECHA-ULTIMO MOVIMIENTO	SALDO INICIAL	STATUS ARTICULO
--------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------	------------------	--------------------

XX-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	9.999,999	99/XXX/99	999999	XXXXXXXXXXXXXX
V	V	V	V	V	V	V

ANEXO R.1.

## MANUAL DEL SISTEMA

E.S.P.O.L

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

LPBP1002

## ESTADÍSTICAS DE VENTAS

99/XXX/99

99:99:99

FECHA DE MOVIMIENTO	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CANTIDAD VENTA VENDIDA	TOTAL VENTA
------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------

ANEXO R. 2.

## MANUAL DEL SISTEMA

E.S.P.O.L

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

本軒LPBP10003本軒

ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN

99/XXX/99

99:99:99

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD EXISTENCIA	FECHA DE INGRESO	FECHA-ULTIMO MOVIMIENTO
--------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

XX-9999999      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      9999999      99/99/99      99/XXX/99  
V                    V                    V                    V                    V

ANEXO R. 3.

## MANUAL DEL SISTEMA

F. S. P. O. L.

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

第1章 LPBP 1000字

\*\* ARTICULOS EN PROCESO DE COMPRA \*\*

99/XXX/99

99:99:99

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA DE	FECHA-ULTIMO
ARTICULO	ARTICULO	EXISTENCIA	INGRESO	MOVIMIENTO

ANEXO R. 4.

MANUAL DEL SISTEMA

E.S.P.O.L

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

\*\*LPBP2001\*\*

\*\* VENCIMIENTO DE CREDITOS \*\*

99/XXX/99

99:99:99

CODIGO DEUDOR	N O M B R E D E U D O R	IDENTIF. CREDITO	DOCUMENTO V E N C E	V A L O R
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-99-99	99/99/99	9.999.999,99
#ROL.99999				
V	V	V	V	V

ANEXO R.5.

MANUAL DEL SISTEMA

E.S.P.O.L

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

\*\*LPBP2002\*\*

\*\* MOVIMIENTOS DE CREDITO \*\*

99/XXX/99

99:99,99

CODIGO DEUDOR	NOMBRE DE UDOR	UNIDAD ACADEMICA	FECHA VENCIMIENTO	IDENTIF. CREDITO	VALOR CUOTA	CUOTA INICIAL
------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------	------------------

MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/99	999999-99-99	999.999,99	999.999,99
-------------	----------------------------	----------------------------	----------	--------------	------------	------------

#ROL.999999

V	V	V	V	V	V	V
					-----	999.999,99

\*\* TOTAL ABONADO ..... S/. 999.999,99

MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/99	999999-99-99	999.999,99	999.999,99
-------------	----------------------------	----------------------------	----------	--------------	------------	------------

#ROL.999999

V	V	V	V	V	V	V
					-----	999.999,99

\*\* TOTAL ABONADO ..... S/. 999.999,99

ANEXO R.6.

## MANUAL DEL SISTEMA

E.S.P.O.R.

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

\*\* DOCUMENTOS VENCIDOS \*\*

CODIGO DEUDOR	NOMBRE DEUDOR	UNIDAD ACADEMICA	FECHA VENCIMIENTO	IDENTIF. CREDITO	VALOR CUOTA
MAT.9999999 #ROL.99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/99	999999-99-99	999,999,99
V	V	V	V	V	V

ANEXO R.7.

## MANUAL DEL SISTEMA

ANEXO R.8.

## MANUAL DEL SISTEMA

ANEXO B, 9.

MANUAL DEL SISTEMA

S.P.O.L

\*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*

PAG. 9999

PBP3002\*\*

\*\* MOVIMIENTOS REALIZADOS POR BECARIOS \*\*

99/XXX/99

99:99:99

Nombre	Matricula	Fecha Movimiento	Valor Movimiento	Descripcion
--------	-----------	---------------------	---------------------	-------------

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999	99/XXX/99	999.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Y	Y	Y	Y	Y

ANEXO R.10.