

T  
657.720285  
A729  
v. 2  
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA  
DEL LITORAL



BIBLIOTECA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION  
PARA ALMACEN POLITECNICO

P R O Y E C T O

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

## DEDICATORIA

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



## AGRADECIMIENTO

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.

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



BIBLIOTECA

## 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





BIBLIOTECA

## DECLARACION EXPRESA

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

## DECLARACION EXPRESA

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**

**USUARIO**



## I N D I C E

- 1 .- INTRODUCCION GENERAL.
- 2 .- OBJETIVOS Y BENEFICIOS.
- 3 .- COMO USAR EL SISTEMA.
  - 3 .1 .- MENU PRINCIPAL.
    - 3 .1 .1 .- VENTAS AL CONTADO.
    - 3 .1 .2 .- VENTAS A CREDITO.
    - 3 .1 .3 .- VENTAS A BECARIO.
    - 3 .1 .4 .- PEDIDOS DE ARTICULOS.
    - 3 .1 .5 .- INGRESO A BODEGA.
    - 3 .1 .6 .- ABONOS/CANCELACION DE CREDITOS.
    - 3 .1 .7 .- M E N U D E C O N S U L T A S .
      - 3 .1 .7 .1 .- INFORMACION DEL INVENTARIO.
      - 3 .1 .7 .2 .- ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN.
      - 3 .1 .7 .3 .- ARTICULOS EN TRAMITE DE COMPRA.
      - 3 .1 .7 .4 .- CONSULTA DE CREDITOS.
      - 3 .1 .7 .5 .- CREDITOS VENCIDOS.
      - 3 .1 .7 .6 .- INFORMACION DE BECARIOS.
      - 3 .1 .7 .7 .- ALFABETICO NUMERICO DE ARTICULOS
    - 3 .1 .8 .- MENU DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION.
      - 3 .1 .8 .1 .- INFORMACION DE INVENTARIO.
        - 3 .1 .8 .1 .1 .- INGRESO.
        - 3 .1 .8 .1 .2 .- MODIFICACION.

3. 1. 8. 1. 3. - ELIMINACION.

3. 1. 8. 2. 1. - INGRESO.

3. 1. 8. 2. 2. - MODIFICACION.

3. 1. 8. 2. 3. - ELIMINACION.

3. 1. 8. 3. - INFORMACION DE BECARIOS.

3. 1. 8. 3. 1. - INGRESO.

3. 1. 8. 3. 2. - MODIFICACION.

3. 1. 8. 3. 3. - ELIMINACION.

3. 2. - REPORTES GENERADOS POR EL SISTEMA.

3. 2. 1. - INFORMACION DEL INVENTARIO.

3. 2. 1. 1. - SALDOS DE ARTICULOS.

3. 2. 1. 2. - REPORTE DE VENTAS.

3. 2. 1. 3. - ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN.

3. 2. 1. 4. - ARTICULOS EN PROCESO DE COMPRA.

3. 2. 2. - INFORMACION DE LOS CREDITOS.

3. 2. 2. 1. - VENCIMIENTO DE CREDITOS.

3. 2. 2. 2. - CREDITOS VENCIDOS.

3. 2. 2. 3. - MOVIMIENTOS DE CREDITOS.

3. 2. 2. 4. - INFORMACION GENERAL DE DEUDORES.

3. 2. 3. - INFORMACION DE BECARIOS.

3. 2. 3. 1. - MOVIMIENTOS REALIZADO POR BECARIO.

3. 2. 3. 2. - SALDOS DE BECARIOS.

1.- INTRODUCCION GENERAL .-

Debido a la gran demanda de control del inventario, se ha creído conveniente automatizar dicho control con la finalidad de tener información actualizada tanto de la existencia como de los artículos en trámite de compra.

Conociendo que el almacén concede créditos tanto a los empleados como a los alumnos de la institución se ha implementado como un módulo del sistema el control de los créditos mejorando así el manejo y almacenamiento de la información.

Entre las funciones del departamento de Bienestar Politécnico, está el de conceder becas tanto de alimentos como de libros a los estudiantes, para lo cual envía una lista a la dirección del Almacén Politécnico, quién llevará el control de los movimientos realizados por los estudiantes becados. Para mejorar el control se ha implementado el módulo de Control de Becarios, complementando así nuestro estudio sobre las necesidades de automatizar el flujo de información del departamento de Almacén Politécnico.



2.- OBJETIVOS .-

Proveer de información oportuna y confiable a la dirección del Almacén Politécnico, sobre el stock existente de mercaderías, con el fin de tomar decisiones eficientes sobre el reaprovisionamiento de las mismas.

Facilitar el control del inventario disponiendo información actualizada.

Llevar el control de los saldos de cada uno de los deudores del almacén, con el fin de informar a la dirección del Almacén Politécnico en forma oportuna.

Facturación automatizada de las ventas tanto al contado como a crédito, permitiendo registrar las ventas al momento de su realización.



BIBLIOTECA

### 3.- COMO USAR EL SISTEMA .-

El sistema en su parte operativa esta conformado por una serie de formatos de pantalla, con las cuales el usuario tendrá que interactuar para poder realizar su tarea propuesta; para dar mayor facilidad hemos creido conveniente presentar dichos formatos en forma de menús, donde tendrá que seleccionar mediante una opción el trabajo a realizar.

3 . 1 .- MENU PRINCIPAL .-

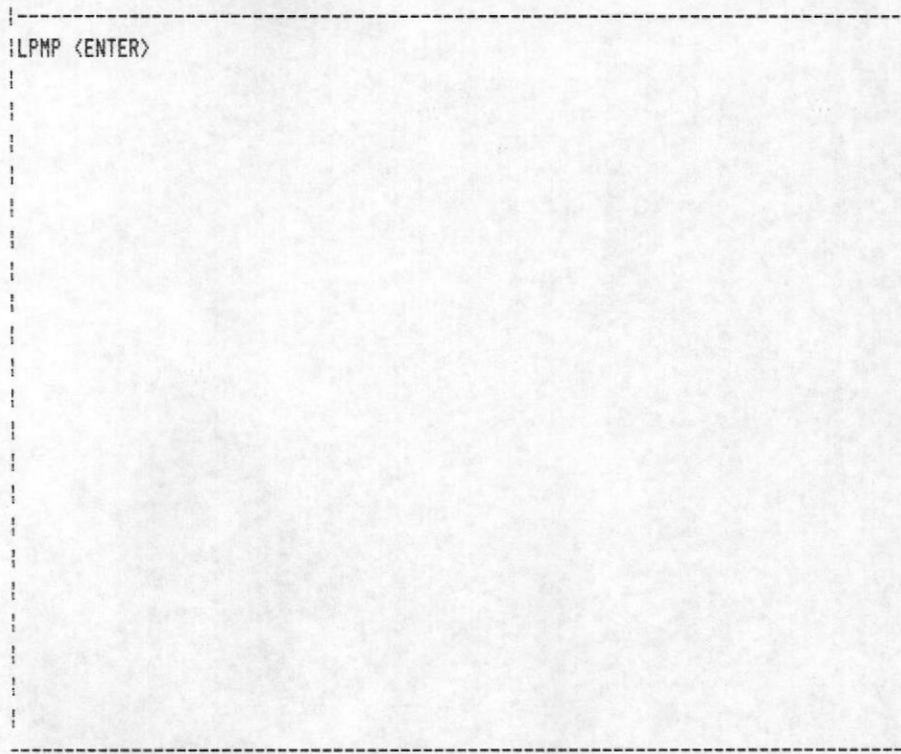


FIGURA No. 1

Posicione el cursor en la parte superior izquierda de la pantalla de video, digite LPMP y luego pulse la tecla <ENTER> tal como se muestra en la figura 1. El sistema responderá mostrando el formato del Menú Principal, ver figura 2 .



```

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

```

FIGURA No. 2

Seleccione la opción requerida y pulse la tecla <ENTER>  
para continuar con su trabajo.

MENSAJES DE ERROR :

- OPCION INVALIDA : Este mensaje aparecerá cuando se digitó una opción no soportada por el sistema, esto es un valor que no se encuentra en el rango de 1 a 8 .
- TECLA INVALIDA : Cuando pulsó una tecla funcional

diferente a las mostradas en el formato de pantalla.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

3 .1 .1 .- VENTAS AL CONTADO .-

```

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL      99/XXX/99
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

*** VENTAS AL CONTADO ***

N. 999999999
FECHA 99 / 99 / 99

SUB  ITEM          D E T A L L E          CANT.      V A L O R E S
                                UNITARIO    T O T A L
XX  99999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99999  999.999,999  9.999.999,999

V A L O R T O T A L S/. 9.999.999,99

PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRA-VENTA  ENTER=GRABAR  CLEAR=FIN-SESION

```

FIGURA No. 3

Si en la pantalla de menú principal seleccionó la opción 1 aparecerá en el video el formato respectivo, ver figura 3.

CAMPOS DE ENTRADA :

✓ FECHA DE LA FACTURA : Se ingresará la fecha que se realiza la venta. Por default aparecerá la fecha del día, en formato AA/MM/DD.

✓ SUB : Corresponde a la sigla del grupo de artículo del cual se va a realizar la venta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

✓ ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

✓ CANT : Es un valor de 5 dígitos que representa las unidades del item que se va a vender.

El número máximo de líneas que soporta una factura es de 10.



CAMPOS DE SALIDA :

NUMERO DE FACTURA : Es un número secuencial asignado automáticamente por el sistema.

OK DETALLE : Muestra la descripción del artículo.

OK UNITARIO : Muestra el valor de venta del artículo, incluido su porcentaje de utilidad.

OK SUBTOTAL : Muestra el producto del precio unitario por la cantidad del ítem.

OK VALOR TOTAL: Representa el valor a recaudar por concepto de la factura.

MENSAJES DE ERROR :

- ARTICULO NO EXISTE : Cuando se trata de vender un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

- CANTIDAD NO ES NUMERICA : Cuando no se ingresó nada en el campo CANT o cuando se ingresó caracteres no numéricos .

- NO EXISTE STOCK : Cuando se intenta vender un ítem sin haber cantidad en existencia.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- DIGITE ENTER PARA REALIZAR VENTA : Si los datos ingresados son correctos y confiables.

- VENTA REALIZADA OK : Cuando la venta fue exitosa.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK140 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO

- ERROR AL LEER LPK110

- ERROR AL LEER LPK120

- ERROR AL LEER LPK140

- ERROR AL LEER LPK150

- ERROR AL REGRABAR LPK110

- ERROR AL REGRABAR LPK120
- ERROR AL REGRABAR LPK150
- ERROR AL GRABAR LPK140
- OTRO ERROR EN LPK110
- OTRO ERROR EN LPK120
- OTRO ERROR EN LPK140
- OTRO ERROR EN LPK150

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de otra venta.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



3 .1 .2 .- VENTAS A CREDITO .-

```

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL      99/XXX/99

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

*** VENTAS A CREDITO ***

N. 999999999
FECHA 99 / 99 / 99

SUB  ITEM          D E T A L L E          CANT.      V A L O R E S
                                UNITARIO    T O T A L
XX  99999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99999  999.999,999  9.999.999,999

                                V A L O R T O T A L S/. 9.999.999,99

PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRA-VENTA  ENTER=GRABAR  CLEAR=FIN-SESION

```

FIGURA No. 4

Si en la pantalla de menú principal seleccionó la opción 2 aparecerá en el video el formato respectivo, ver figura 4. Esta opción utiliza 2 formatos de pantalla, la una para el ingreso de los items y la segunda para registrar el crédito, previamente el estudiante o empleado que recibe el crédito, debió ser ingresado al sistema.

CAMPOS DE ENTRADA :

FECHA DE LA FACTURA : Se ingresará la fecha que se realiza la venta. Por default aparecerá la fecha del día, en formato AA/MM/DD.

SUB : Corresponde a la sigla del grupo de artículo del cual se va a realizar la venta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

CANT : Es un valor de 5 dígitos que representa las unidades del item que se va a vender.

El número máximo de líneas que soporta una factura es de 10.

CAMPOS DE SALIDA :

## MANUAL DEL USUARIO

NUMERO DE FACTURA : Es un número secuencial asignado automáticamente por el sistema.

DETALLE : Muestra la descripción del artículo.

UNITARIO : Muestra el valor de venta del artículo, incluido su porcentaje de utilidad.

SUBTOTAL : Muestra el producto del precio unitario por la cantidad del ítem.

VALOR TOTAL : Representa el valor a recaudar por concepto de la factura.

### MENSAJES DE ERROR :

- ARTICULO NO EXISTE : Cuando se trata de vender un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

- CANTIDAD NO ES NUMERICA : Cuando no se ingresó nada en el campo CANT o cuando se ingresó caracteres no numéricos.

- NO EXISTE STOCK : Cuando se intenta vender un ítem sin haber cantidad en existencia.



## MANUAL DEL USUARIO

Cuando se está realizando una venta a crédito es importante tener presente que además del formato de pantalla como se muestra en la figura 5, existe otro formato con información adicional del crédito como se muestra en la figura 6, la cual debe ser llenada por el usuario una vez que en el formato de la figura 5 se muestre el mensaje DIGITE ENTER PARA CONTINUAR CON LA VENTA; la información que se debe ingresar se detalla a continuación :

```

-----
| 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                      |
| NOMBRE DEL DEUDOR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TIPO DE DEUDOR   : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECCION        : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| CODIGO DPTO/INST : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
| CODIGO DEL GARANTE: 99999                        |
| NOMBRE DEL GARANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| CODIGO DPTO/INST  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|
| PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRA-VENTA  ENTER=GRABAR  CLEAR=FIN-SESION |
-----

```

FIGURA No. 6.

## MANUAL DEL USUARIO

### CAMPOS DE ENTRADA :

**CUOTA INICIAL :** Campo numérico de 9 dígitos con 2 posiciones decimales, donde tiene que ingresar el valor de cuota de entrada.

**NUMERO DE ABONOS :** Campo numérico de 2 dígitos en el que se debe ingresar el número de abonos que va a tener el crédito para cubrir el total de la deuda.

**FECHA DE INICIO DE COBRO :** Es la fecha de vencimiento del primer abono, formato AA/MM/DD.

**NUMERO COMPROBANTE :** Campo numérico de 5 posiciones, donde se deberá ingresar el número correspondiente al documento de pago o cancelación.

**CODIGO DEL DEUDOR :** Campo numérico de 7 posiciones el que contendrá el código del deudor.

### CAMPOS DE SALIDA :

**ABONO MENSUAL :** Valor a abonar mensualmente para cancelación del crédito.

**TOTAL VENTA :** Contiene el valor total de la factura.

## MANUAL DEL USUARIO

**GASTO DE FINANCIACION :** Valor adicional del crédito para cubrir los gastos de su financiación.

**TIPO DE DEUDOR :** Muestra la descripción del tipo de deudor. Ejemplo :

0 = ESTUDIANTE.

1 = TRABAJADOR.

2 = PROFESOR.

**DIRECCION DEL DEUDOR :** Muestra el domicilio del deudor.

**DPTO/INST. :** Descripción del departamento o instituto al que pertenece el deudor.

**CODIGO DEL GARANTE :** Identificación del garante.

**TIPO DEL GARANTE :** Muestra la descripción del tipo de garante. Ejemplo :

0 = ESTUDIANTE.

1 = TRABAJADOR.

2 = PROFESOR.

**DPTO/INST. :** Descripción del departamento o instituto al que pertenece el garante.



MENSAJES DE ERROR :

- CUOTA INICIAL NO NUMERICA : Cuando se ingresan caracteres no numéricos.
- FECHA INICIO DE COBRO INVALIDA : Cuando se ingresó una fecha inconsistente.
- NO EXISTE DEUDOR : Cuando el deudor no ha sido ingresado al sistema.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.
- DIGITE ENTER PARA REALIZAR VENTA : Si los datos ingresados son correctos y confiables.
- VENTA REALIZADA OK : Cuando la venta fue exitosa.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK140 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK120
- ERROR AL LEER LPK140
- ERROR AL LEER LPK150
- ERROR AL REGRABAR LPK110
- ERROR AL REGRABAR LPK120
- ERROR AL REGRABAR LPK150
- ERROR AL GRABAR LPK140
- OTRO ERROR EN LPK110
- OTRO ERROR EN LPK120
- OTRO ERROR EN LPK140
- OTRO ERROR EN LPK150

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de otra venta.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



```

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL      99/XXX/99

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

*** VENTAS A BECARIO ***

N. 99999999
CODIGO BECARIO : 9999999          FECHA 99 / 99 / 99

SUB  ITEM          D E T A L L E          CANT.          V A L O R E S
                                UNITARIO      T O T A L
XX  99999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  99999  999.999,999  9.999.999,999

                                V A L O R T O T A L S/. 9.999.999,99

PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRA-VENTA  ENTER=GRABAR  CLEAR=FIN-SESION

```

Si en la pantalla de menú principal seleccionó la opción 3 aparecerá en el video el formato respectivo, ver figura 7.

CODIGO DE BECARIO : Contiene la identificación del becario, campo numérico de 7 dígitos.

## MANUAL DEL USUARIO

FECHA DE LA FACTURA : Se ingresará la fecha que se realiza la venta. Por default aparecerá la fecha del día, en formato AA/MM/DD.

SUB : Corresponde a la sigla del grupo de artículo del cual se va a realizar la venta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

CANT : Es un valor de 5 dígitos que representa las unidades del ítem que se va a vender.

El número máximo de líneas que soporta una factura es de 10.

CAMPOS DE SALIDA :

NUMERO DE FACTURA : Es un número secuencial asignado automáticamente por el sistema.

DETALLE : Muestra la descripción del artículo.

UNITARIO : Muestra el valor de venta del artículo, incluido su porcentaje de utilidad.

SUBTOTAL : Muestra el producto del precio unitario por la cantidad del ítem.

VALOR TOTAL: Representa el valor a recaudar por concepto de la factura.

MENSAJES DE ERROR :

- BECARIO NO EXISTE : Cuando se trata de vender a un becario que no ha sido registrado en el sistema.

- ARTICULO NO EXISTE : Cuando se trata de vender un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

- CANTIDAD NO ES NUMERICA : Cuando no se ingresó nada en el campo CANT o cuando se ingresó caracteres no numéricos.

- NO EXISTE STOCK : Cuando se intenta vender un ítem sin



haber cantidad en existencia.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- DIGITE ENTER PARA REALIZAR VENTA : Si los datos ingresados son correctos y confiables.

- VENTA REALIZADA OK : Cuando la venta fue exitosa.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK130 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK140 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO

- ERROR AL LEER LPK110

- ERROR AL LEER LPK130

- ERROR AL LEER LPK140

- ERROR AL LEER LPK150
- ERROR AL REGRABAR LPK110
- ERROR AL REGRABAR LPK130
- ERROR AL REGRABAR LPK150
- ERROR AL GRABAR LPK140
- OTRO ERROR EN LPK110
- OTRO ERROR EN LPK130
- OTRO ERROR EN LPK140
- OTRO ERROR EN LPK150

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de otra venta.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

## 3 .1 .4 .- PEDIDOS DE ARTICULOS .-

```

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

```

FIGURA No. 8

Si en la pantalla de menú principal seleccionó la opción 4 aparecerá en el video el formato respectivo, ver figura 8.

CAMPOS DE ENTRADA :

TIPO DE ARTICULO :      Corresponde a la sigla del grupo de artículo del cual se va a realizar la venta. Ejemplo :



## MANUAL DEL USUARIO

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

NUMERO DE ORDEN DE PEDIDO : Número secuencial de 6 dígitos asignados por la persona encargada en realizar la orden de compra.

FECHA ESTIMADA DE INGRESO : Fecha en la que se estima debe llegar la orden de compra a bodega, formato AAMMDD.

FECHA DE COMPRA : Es la fecha en la que se está emitiendo la orden de compra. Por default asume la fecha del día.

CANTIDAD PEDIDA : Es un valor de 6 dígitos en el cual se va a ingresar el número de unidades que se va a comprar de ese ítem.

CAMPOS DE SALIDA :

DESCRIPCION : Nombre del item afectado.

PRECIO DE COMPRA ESTIMADO : Contiene el valor de precio unitario de la última compra del artículo.

PRECIO TOTAL ESTIMADO : Valor total estimado de compra para ese artículo.

MENSAJES DE ERROR :

- ARTICULO NO EXISTE : Cuando se trata de registrar una orden de compra de un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

- NUMERO DE ORDEN DE PEDIDO NO NUMERICO : Cuando no se ingresó nada en el campo, o cuando se ingresó caracteres no numéricos.

- FECHA ESTIMADA DE INGRESO ERRADA : Cuando ingresó una fecha inconsistente.

- CANTIDAD NO ES NUMERICA : Cuando no se ingresó nada en el campo CANT o cuando se ingresó caracteres no numéricos.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- DIGITE ENTER PARA REGISTRAR OPERACION : Si los datos ingresados son correctos y confiables.

- OPERACION REGISTRADA OK : Cuando el proceso de pedido de artículo fue exitoso.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO

- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO

- ERROR AL LEER LPK110

- ERROR AL LEER LPK150

- ERROR AL REGRABAR LPK110

- OTRO ERROR EN LPK110

- OTRO ERROR EN LPK150



USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de otra orden  
de pedido.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

3 .1 .5 .- INGRESO A BODEGA .-

```

| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99
|
| SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO
|
|      ***   INGRESOS A BODEGA   ***
|
| TIPO ARTICULO           : XX
| NUMERO ITEM              : 99999
| DESCRIPCION               : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| NUMERO DE ORDEN PEDIDO    : 999999
| PRECIO COMPRA ESTIMADO    : ZZZ.ZZ9,99
| PRECIO COMPRA             : 9999999
| FECHA ESTIMADA INGRESO    : AAMMDD
| FECHA COMPRA              : AAMMDD
| CANTIDAD PEDIDA           : 999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO-INGRESO  ENTER=GRABAR  CLEAR=FIN-SESION

```

FIGURA No. 9

Si en la pantalla de menú principal seleccionó la opción 5 aparecerá en el video el formato respectivo, ver figura 9.

## CAMPOS DE ENTRADA :

TIPO DE ARTICULO :       Corresponde a la sigla del grupo de articulo del cual se va a realizar la venta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION

## MANUAL DEL USUARIO

- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

PRECIO DE COMPRA : Valor unitario de compra del artículo que se va a ingresar a bodega.

FECHA DE COMPRA : Fecha en la que el artículo llega a bodega, formato AAMMDD. Por default asume la fecha del día.

CANTIDAD PEDIDA : Es un valor de 6 dígitos en el cual se va a ingresar el número de unidades que se va a ingresar a bodega, asumiendo por defecto la cantidad registrada en la orden de compra.

### CAMPOS DE SALIDA :

DESCRIPCION : Nombre del item afectado.

NUMERO DE ORDEN DE PEDIDO : Número secuencial de 6



## MANUAL DEL USUARIO

dígitos que identifica la orden de pedido registrada previamente.

**FECHA ESTIMADA DE INGRESO :** Fecha en la que se estima debe llegar la orden de compra a bodega, formato AAMMDD.

*PRECIO DE COMPRA ESTIMADO:*

### MENSAJES DE ERROR :

- **ARTICULO NO EXISTE :** Cuando se trata de ingresar una compra de un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

- **CANTIDAD NO ES NUMERICA :** Cuando no se ingresó nada en el campo CANTIDAD PEDIDA o cuando se ingresó caracteres no numéricos.

- **PRECIO DE COMPRA NO NUMERICO :** Cuando no se ingresó nada o cuando se ingresó caracteres no numéricos.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- **SESION TERMINO OK :** Una vez concluida la sesión de trabajo.

- **DIGITE ENTER PARA REGISTRAR OPERACION :** Si los datos ingresados son correctos y confiables.

- OPERACION REGISTRADA OK : Cuando el proceso de ingreso de articulo fue exitoso.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK140 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK140
- ERROR AL LEER LPK150
- ERROR AL REGRABAR LPK110
- OTRO ERROR EN LPK110
- OTRO ERROR EN LPK140
- OTRO ERROR EN LPK150
- ERROR AL GRABAR LPK140



USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de otro ingreso de artículo a bodega.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



3 .1 .5 .- ABONO/CANCELACION DE CREDITOS .-

```

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL      99/XXX/99

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

*** ABONO/CANCELACION DE CREDITOS ***

DEUDOR           : 9999999
NUM. COMPROBANTE : 99999
TIPO DEUDOR      : XXXXXXXXXXXXXXXX
NOMBRE           : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRECC. DEUDOR   : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEF. DEUDOR    : 999999
FECHA CANCLCN    : 99/XXX/99
FECHA VENCNTO    : 99/XXX/99
DEUDA PENDIENTE  : ZZZ.ZZ9,99
ABONO MINIMO     : ZZZ.ZZ9,99

PF1=MENU-ANT  PF2=OTRO  PF3=CANCELAR  ENTER=CONTINUAR  CLEAR=FIN-SESION

```

FIGURA No. 10

Si en la pantalla de menú principal seleccionó la opción 5 aparecerá en el video el formato respectivo, ver figura 10.

## CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO : Campo numérico de 7 dígitos que identifica al deudor.

NUM. COMPROBANTE : Campo numérico de 5 posiciones donde

## MANUAL DEL USUARIO

se ingresará el número correspondiente al documento de pago o cancelación.

**FECHA DE CANCELACION :** Es la fecha en la que se realiza el abono o cancelación formato AAMMDD. Por default asume la fecha del día.

### CAMPOS DE SALIDA :

**NOMBRE :** Nombre del deudor.

**DIRECCION :** Domicilio del deudor.

**TELEFONO :** Contendrá el número telefónico del deudor.

**FECHA DE VENCIMIENTO :** Contiene la fecha de vencimiento del presente abono.

**DEUDA TOTAL :** Muestra el valor total de la deuda.

**ABONO :** Muestra la cuota mensual.

### MENSAJES DE ERROR :

- **NO EXISTE DEUDOR :** Cuando el deudor no ha sido ingresado al sistema.

- **FECHA DE CANCELACION NO NUMERICA :** Cuando se ingresó

una fecha inconsistente.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- OPERACION REALIZADA OK : Cuando el abono/cancelación fue exitoso.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK140 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK120
- ERROR AL LEER LPK140
- ERROR AL REGRABAR LPK120
- ERROR AL GRABAR LPK140
- OTRO ERROR EN LPK120
- OTRO ERROR EN LPK140



USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de otro abono.

PF3 : Utilizada para la cancelación total de la deuda.

ENTER : Utilizada para realizar el respectivo abono.

3. 1. 7 .- MENU DE CONSULTAS .-

```

-----
|                               |
| ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL      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 |
| 7.- ALFABETICO NUMERICO DE ARTICULOS |
|                               |
|                               |
| O P C I O N  ====> 9 |
|                               |
|                               |
| PF1=MENU-ANTERIOR          CLEAR=FIN-SESION |
|                               |
|-----
  
```

FIGURA No. 11

Si en la pantalla de menú principal seleccionó la opción 7 aparecerá en el video el formato respectivo, ver figura 11.

Seleccione la opción requerida y pulse la tecla <ENTER> para continuar con su trabajo.

MENSAJES DE ERROR :

- OPCION INVALIDA : Este mensaje aparecerá cuando se digitó una opción no soportada por el sistema, esto es un valor que no se encuentra en el rango de 1 a 6.

- TECLA INVALIDA : Cuando pulsó una tecla funcional diferente a las mostradas en el formato de pantalla.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.



## 3. 1. 7. 1 .- INFORMACION DEL INVENTARIO .-

```
-----|
|          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99 |
|          SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|          *** CONSULTA DEL INVENTARIO ***                   |
|          TIPO ARTICULO : XX                                |
|          ITEM          : 99999                             |
|          - DESCRIPCION : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      |
|          - EXISTENCIA  : ZZZZZ9                             |
|          - CANT. TRAMITE : ZZZZZ9                           |
|          - PRECIO ULT.COMP: Z.ZZ9,999                       |
|          - PRECIO PROMEDIO: Z.ZZ9,999                       |
|          - PRECIO VENTA : Z.ZZ9,999                         |
|          - PUNTO REORDEN : ZZZZZ9                           |
|                                                              |
|          PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO  ENTER=CONTINUAR  CLEAR=FIN-SESION |
|-----|
```

FIGURA No. 12

Si en el menú de consultas se seleccionó la opción 1, se mostrará en el video el formato de pantalla tal como la figura 12.

CAMPOS DE ENTRADA :

TIPO DE ARTICULO :      Corresponde a la sigla del grupo de articulo del cual se va a realizar la consulta. Ejemplo :

## MANUAL DEL USUARIO

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

### CAMPOS DE SALIDA :

DESCRIPCION : Nombre del item.

EXISTENCIA : Número de unidades que existe en bodega de dicho artículo.

CANTIDAD TRAMITE : Número de unidades que se encuentran por llegar a bodega producto de una orden de compra.

PRECIO ULTIMA COMPRA : Valor unitario de la última compra realizada.

PRECIO PROMEDIO : Es el precio utilizado para el cálculo del valor del inventario.

## MANUAL DEL USUARIO

**PRECIO DE VENTA :** Es el precio al cual se va a expender el artículo al público.

**PUNTO REORDEN :** Es el número de unidades al cual debe llegar la cantidad en existencia para emitir una orden de compra.

### MENSAJES DE ERROR :

- **ARTICULO NO EXISTE :** Cuando se trata de consultar un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- **SESION TERMINO OK :** Una vez concluida la sesión de trabajo.

### MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK150



USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de consulta del inventario.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

3. 1. 7. 2 .- ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN .-

```

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) :  XX      ITEM : 999999
          DESCRIPCION                     EXISTENCIA  PUNTO REORDEN

99999999  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ZZZZZ9      ZZZZ9

PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO  ENTER=CONTINUAR  CLEAR=FIN-SESION

```

FIGURA No. 13

El fin es permitir visualizar al usuario todos los artículos, cuya cantidad en existencia ha llegado a su estado crítico, con el objetivo de que el responsable de mantener el stock pueda tomar una decisión sobre la emisión de una nueva orden de compra, para evitar que cuando se requiera realizar una venta, no exista el stock suficiente para cubrir la venta.

Si en el menú de consultas se seleccionó la opción 2, se  
mostrará en el video el formato de pantalla tal como la figura

## MANUAL DEL USUARIO

13. Podrá seleccionar o consultar un artículo específico o un grupo de artículos como se explica a continuación.

Para realizar el proceso de consultar un artículo específico se deberá ingresar los campos : TIPO DE ARTICULO e ITEM, para el caso de una consulta por grupo de artículo se deberá ingresar solamente el campo TIPO DE ARTICULO.

### CAMPOS DE ENTRADA :

TIPO DE ARTICULO : Corresponde a la sigla del grupo de artículo del cual se va a realizar la consulta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M . = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.



CAMPOS DE SALIDA :

DESCRIPCION : Nombre del item.

EXISTENCIA : Número de unidades que existe en bodega de dicho artículo.

PUNTO DE REORDEN : Número de unidades al que debe llegar la cantidad en existencia para que se emita una nueva orden de compra.

MENSAJES DE ERROR :

- ARTICULO NO EXISTE : Cuando se trata de consultar un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- ENTER PARA CONTINUAR CONSULTA : Cuando se esta consultando por grupo de artículo, por cada despliegue de información se enviará este mensaje cuando todavía existen artículos por verificar su estado.

- FIN DE CONSULTA : Será mostrado una vez que la

información requerida ha sido desplegada en su totalidad.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON  
CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK150

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de consulta del  
inventario.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

## 3. 1. 7. 1 .- ARTICULOS EN TRAMITE DE COMPRA .-

```

-----
|          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99 |
|                                                             |
|          SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|                                                             |
|          *** ARTICULOS EN TRAMITE DE COMPRA ***           |
|                                                             |
|          TIPO ARTICULO ( L, M,LC, F) : XX                ITEM : 999999 |
|          ITEM          DESCRIPCION          CANTIDAD      FECHA REQUERIDA |
|          9999999      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    ZZZZZ9      99/99/99 |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|                                                             |
|          PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO  ENTER=CONTINUAR  CLEAR=FIN-SESION |
-----

```

FIGURA No. 14

El fin es permitir visualizar al usuario todos los artículos sobre los cuales pesa una orden de compra pendiente de llegada con el propósito de que la persona encargada de esta área pueda tomar alguna acción sobre aquellas órdenes que están vencidas o próximas a vencer.

Si en el menú de consultas se seleccionó la opción 3, se mostrará en el video el formato de pantalla tal como la figura 14. Podrá seleccionar o consultar una artículo específico o un



## MANUAL DEL USUARIO

grupo de artículos como se explica a continuación.

Para realizar el proceso de consultar un artículo específico se deberá ingresar los campos : TIPO DE ARTICULO e ITEM, para el caso de una consulta por grupo de artículo se deberá ingresar solamente el campo TIPO DE ARTICULO.

### CAMPOS DE ENTRADA :

**TIPO DE ARTICULO :** Corresponde a la sigla del grupo de artículo del cual se va a realizar la consulta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

**ITEM :** Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

CAMPOS DE SALIDA :

DESCRIPCION : Nombre del item.

CANTIDAD : Número de unidades que están próximas a llegar a bodega.

FECHA REQUERIDA : Es la fecha en que debería llegar el artículo a bodega.

MENSAJES DE ERROR :

- ARTICULO NO EXISTE : Cuando se trata de consultar un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- ENTER PARA CONTINUAR CONSULTA : Cuando se esta consultando por grupo de artículo, por cada despliegue de información se enviará este mensaje cuando todavía existen artículos por verificar su estado.

- FIN DE CONSULTA : Será mostrado una vez que la información requerida ha sido desplegada en su totalidad.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON  
CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK150

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de consulta del  
inventario.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



## 3 .1 .7 .4 .- CONSULTA DE CREDITOS .-

```

-----|
|          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99 |
|                                                             |
|          SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|                                                             |
|          *** CONSULTA DE CREDITOS ***                       |
|                                                             |
| CODIGO DEUDOR      : 9999999 |
| TIPO DEUDOR       : XXXXXXXXXXXX |
| NOMBRE DEUDOR      : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. DEUDOR     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. DEUDOR      : 999999 |
| IDENT. CREDITO     : 999999 |
| CODIGO GARANTE     : 99999 |
| NOMBRE GARANTE     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 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: 99 |
|                                                             |
|          SALDO : S/. 999.999,99 |
|                                                             |
| PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO |
|          CLEAR=FIN-SESION |
|          |
|-----|

```

FIGURA No. 15

El fin de esta operación es mostrar el estado general de un crédito en un momento dado.

Cuando se seleccionó la opción 4 del menú de consultas, el sistema mostrará en el video el formato de pantalla tal como la figura 15.

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE DEUDOR : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del deudor.

CAMPOS DE SALIDA :

TIPO DEUDOR : Descripción de la clase de deudor.

NOMBRE DEUDOR : Identificación del deudor.

DIRECC. DEUDOR : Domicilio del deudor.

TELEF. DEUDOR : Contiene el número telefónico del deudor.

IDENT. CREDITO : Contiene el número de factura afectada por el crédito.

CODIGO GARANTE : Identificación numérica del garante.

NOMBRE GARANTE : Identificación del garante.

TELEF. GARANTE : Número telefónico del garante.

DEUDA : Valor total del crédito.

ABONADO : Se muestra el total abonado.

FECHA DE CREDITO : Es la fecha en que se concedió el

## MANUAL DEL USUARIO

crédito .

FECHA DE INICIO DE COBRO : Es la fecha en la cual vence el primer abono.

PLAZO MESES : Contiene el número de abonos que se deben realizar para cubrir toda la deuda.

CUOTA INICIAL : Valor abonado al momento de la concesión del crédito.

ABONOS PENDIENTES : Número de abonos que faltan por cancelarse.

SALDO : Muestra el valor por recuperar de la deuda.

### MENSAJES DE ERROR :

- DEUDOR NO EXISTE : Cuando se trata de consultar un crédito que no se encuentra registrado en el sistema.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.



MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON  
CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK120

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de consulta de  
créditos.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

## 3. 1. 7. 5 .- CREDITOS VENCIDOS .-

```

-----|
|          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99 |
|                                                             |
|          SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|                                                             |
|          *** CONSULTA DE CREDITOS VENCIDOS ***             |
|                                                             |
| CODIGO DEUDOR      : 9999999 |
| TIPO DEUDOR       : XXXXXXXXXXXX |
| NOMBRE DEUDOR     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. DEUDOR    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. DEUDOR     : 999999 |
| DEUDA             : S/. 999.999.999,99 |
| ABONADO           : S/. 999.999.999,99 |
| FECHA CREDITO     : AA/MM/DD |
| FECHA ULTIMO      : |
| DOCUMENTO VNCDO   : AA/MM/DD |
| TOTAL VENCIDO     : S/. 999.999.999,99 |
| IDENT. CREDITO    : 999999 |
| ABONOS VENCIDOS   : 99 |
|                                                             |
|                                                             |
|                               SALDO : S/. 777.779,99 |
|                                                             |
| PF1=MENU-ANTERIOR   PF2=OTRO                               CLEAR=FIN-SESION |
|-----|

```

FIGURA No. 16

El propósito de esta operación es mostrar el valor vencido de un determinado crédito.

Cuando se seleccionó la opción 5 del menú de consultas, el sistema mostrará en el video el formato de pantalla tal como la figura 16.

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE DEUDOR : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del deudor.

CAMPOS DE SALIDA :

TIPO DEUDOR : Descripción de la clase de deudor.

NOMBRE DEUDOR : Identificación del deudor.

DIRECCION DEUDOR : Domicilio del deudor .

TELEF. DEUDOR : Contiene el número telefónico del deudor.

DEUDA : Valor total del crédito.

ABONADO : Se muestra el total abonado.

FECHA DE CREDITO : Es la fecha en que se concedió el crédito .

FECHA DEL ULTIMO ABONO VENCIDO : Es la fecha en la cual venció el último abono pendiente.

TOTAL VENCIDO : Valor total en mora.

IDENT. CREDITO : Número de la factura afectada por el



crédito.

ABONOS VENCIDOS : Muestra total de abonos en mora.

SALDO : Cantidad pendiente de cancelación.



MENSAJES DE ERROR :

- DEUDOR NO EXISTE : Cuando se trata de consultar un crédito que no se encuentra registrado en el sistema.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK120

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de consulta de  
créditos.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

## 3. 1. 7. 6. - INFORMACION DE BECARIO .-

```
-----|
|          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99 |
|                                                             |
|          SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|                                                             |
|          *** CONSULTA DE BECARIOS ***                       |
|                                                             |
|          CODIGO      : 9999999                             |
|          NOMBRE      : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         |
|          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 |
|-----|
```

FIGURA No. 17

El propósito de esta operación es mostrar el estado en que se encuentra el Becario en cuanto a su valor devengado y disponible.

Cuando se seleccionó la opción 6 del menú de consultas, el sistema mostrará en el video el formato de pantalla tal como la figura 17.



## MANUAL DEL USUARIO

### CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE BECARIO : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación numérica del becario.

### CAMPOS DE SALIDA :

NOMBRE : Identificación del becario.

UNIDAD ACADEMICA : Descripción del departamento o instituto al cual pertenece el becario.

TOTAL CREDITO : Valor del beneficio económico otorgado por el Bienestar Politécnico al respectivo estudiante.

TOTAL DEVENGADO : Valor total utilizado por el becario.

TOTAL DISPONIBLE : Contiene el saldo disponible.

### MENSAJES DE ERROR :

- BECARIO NO EXISTE : Cuando se trata de consultar un becario que no se encuentra registrado en el sistema.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de

trabajo.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON  
CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK130 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK130

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de consulta de  
becarios.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

## 3. 1. 7. 7 .- ALFABETICO NUMERICO DE ARTICULOS .-

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

FIGURA No. 18

El objetivo de esta consulta es mediante el ingreso de uno o más caracteres iniciales que forman la descripción de un artículo, mostrar su código y cantidad en existencia para todos los artículos que cumplan con dicha selección.

Si en el menú de consultas se seleccionó la opción 7, se mostrará en el video el formato de pantalla tal como la figura 18.



CAMPOS DE ENTRADA :

DESCRIPCION : Se deberá ingresar uno o más caracteres iniciales de la descripción del artículo, máximo 30 caracteres.

CAMPOS DE SALIDA :

DESCRIPCION : Nombre del artículo.

CODIGO : Identificación del artículo.

EXISTENCIA : Número de unidades que existen en el inventario.

MENSAJES DE ERROR :

- ARTICULO NO EXISTE : Cuando se trata de consultar un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- ENTER PARA CONTINUAR CONSULTA : Por cada despliegue de

## MANUAL DEL USUARIO

información se enviará este mensaje cuando todavía existen artículos que cumplen la condición ingresada.

- FIN DE CONSULTA : Será mostrado una vez que la información requerida ha sido desplegada en su totalidad.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK160 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK160

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de consulta  
alfabética.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



3. 1. 8. - CARGA Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION .-

```

-----
|          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                                       |
|                                                             |
|                                                             |
|          O P C I O N  ====> 9                               |
|                                                             |
|          PF1=MENU-ANTERIOR                                CLEAR=FIN-SESION |
-----
  
```

FIGURA No. 19

Como todo sistema automatizado, al momento de entrar en producción; es necesario que la información sobre la que va a operar este cargada en los archivos maestros del sistema, para lo cual existe un módulo que permite realizar dicha tarea.

## MANUAL DEL USUARIO

Este módulo se divide en cuatro secciones que son :

- Mantenimiento del archivo PARAMETROS, esta opción no forma parte del menú general.
- Mantenimiento del archivo de INVENTARIO.
- Mantenimiento del archivo de CREDITOS.
- Mantenimiento del archivo de BECARIOS.

MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO PARAMETRO .-

Contiene información constante que va a ser utilizada por el sistema frecuentemente, como son las identificaciones para los diferentes grupos de artículos, porcentajes de venta, número de la última factura emitida, etc.

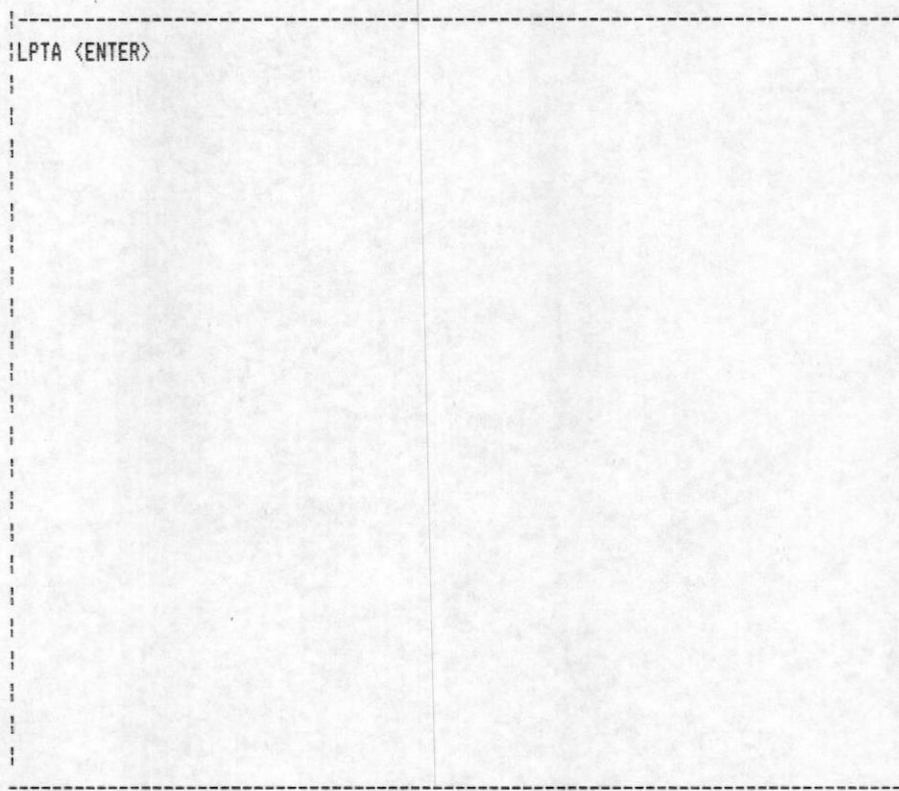


FIGURA No. 20

Para ingresar dicha información el usuario deberá estar fuera de sesión esto es, no haber ingresado al sistema o haber pulsado la tecla < CLEAR > dentro del sistema.



## MANUAL DEL USUARIO

Posicione el cursor en la parte superior izquierda de la pantalla de video, digite LPTA y luego pulse la tecla < ENTER > tal como se muestra en la figura 20; el sistema responderá mostrando el siguiente formato ver figura 21.

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL		99/XXX/99
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO		
*** ACTUALIZACION DEL ARCHIVO DE PARAMETROS ***		
OPCION DE PROCESO	:	X (I=INGRE,E=ELIM,M=MODI)
NUMERO DE TABLA	:	99
IDENTIFICADOR	:	XXXX
DESCRIPCION	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PORCENTAJE VENTA	:	99999
PF1=MENU-PRINCIPAL PF2=OTRO		CLEAR=FIN-SESION



BIBLIOTECA

FIGURA No. 21.

Si seleccionó como acción la letra < I > significa que va a adicionar un nuevo registro, por lo tanto tendrá que llenar los campos necesarios como se muestra en la figura No. 21, dependiendo del tipo de tabla. Ejemplo : Si se desea ingresar un nuevo tipo de artículo el usuario deberá digitar en el campo ACCION una I, en número de tabla el dígito 2, en el campo identificador el grupo de artículo por ejemplo LC para el caso de que el artículo pertenesca al grupo de Libros Consignación, en el campo descripción el detalle del grupo en este caso

## MANUAL DEL USUARIO

digitar LIBROS CONSIGNACION y en el campo PORCENTAJE VENTA el porcentaje adicional sobre el precio promedio del artículo para su venta.

### CAMPOS DE ENTRADA :

OPCION DE PROCESO : Campo alfabético de una posición que identifica la tarea a realizar que puede ser :

I = Ingreso de un nuevo registro.

E = Eliminación de un registro.

M = Modificación de un registro ya existente.

NUMERO DE TABLA : Campo numérico de 2 posiciones para identificar el tipo de tabla.

IDENTIFICADOR : Campo alfabético de 4 posiciones donde se ingresará el código de identificación para un elemento de la tabla en mención.

DESCRIPCION : Campo alfanumérico de 20 posiciones donde se ingresará la descripción del elemento en mención.

PORCENTAJE VENTA : Campo numérico de 5 posiciones con 2 decimales, contendrá el porcentaje adicional que se cobra por la venta de un artículo.



MENSAJES DE ERROR :

- ACCION INVALIDA : Cuando se ingresó una acción no definida por el sistema.
- ELEMENTO NO EXISTE : Cuando se trata de acceder un elemento de una tabla que no existe.
- CODIGO DE TABLA NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres no numéricos.
- PORCENTAJE NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.
- INGRESO DE REGISTRO OK : Si el proceso de ingreso fue exitoso.
- MODIFICACION REALIZA OK : Si el proceso de modificación fue exitoso.
- ELIMINACION REALIZADA OK : Si el proceso de

eliminación fue exitos.

- REGISTRO YA EXISTE : Si se trata de ingresar un registro con igual número de tabla e identificador.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK150
- ERROR AL GRABAR LPK150
- ERROR AL REGRABAR LPK150

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Para ingresar al menú principal del sistema.

PF2 : Utilizada para continuar con otra acción.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

3. 1. 8. 1. - MENU DE SELECCION DE OPERACION A REALIZAR SOBRE  
EL ARCHIVO DE INVENTARIO .-

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

FIGURA No. 22

Este formato permitirá seleccionar si desea ingresar, modificar o eliminar un artículo deseado, como se explica a continuación.



3. 1. 8. 1. 1. - INGRESOS DE ARTICULOS .-

El objetivo de esta opción es permitir ingresar un nuevo ítem al sistema, para lo cual tenemos que ingresar una < I > en el menú de selección de acción requerida sobre el archivo de inventario, el sistema mostrará el siguiente formato, ver figura 23.

```

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL      99/XXX/99

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO

*** INGRESO DE ARTICULOS ***

TIPO ARTICULO      : XX
NUMERO ITEM        : 99999
DESCRIPCION        : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AUTOR              : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRECIO ULTIMA COMPRA : 999999
PRECIO UNIT. PROMEDIO : 99999999
FECHA DE INGRESO    : AAMMDD
FECHA ESTIM. INGRESO : AAMMDD
FECHA ULTIMA COMPRA : AAMMDD
CANTIDAD EN EXISTENCIA : 999999
CANTIDAD TRAMITE COMPRA: 999999
PRECIO UNIT. INICIAL : 99999999
SALDO INICIAL      : 999999
PUNTO DE REORDEN    : 99999

PF1=MENU-ANTERIOR   PF2=OTRO      ENTER=GRABAR      CLEAR=FIN-SESION

```

FIGURA No. 23

## CAMPOS DE ENTRADA :

TIPO DE ARTICULO : Corresponde a la sigla del grupo de

## MANUAL DEL USUARIO

artículo del cual se va a realizar la consulta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

DESCRIPCION : Campo alfabético de 30 posiciones que describe el nombre del item.

AUTOR : Campo alfabético de 30 posiciones que describe la persona o editorial que escribió la obra para el caso de libros y folletos.

PRECIO DE ULTIMA COMPRA : Campo numérico de 8 posiciones con 2 decimales, contendrá el valor unitario de la última compra realizada sobre dicho artículo.

PRECIO PROMEDIO : Es el precio utilizado para el cálculo

## MANUAL DEL USUARIO

del valor del inventario.

**FECHA DE INGRESO :** Fecha en la cual se ingresa el artículo al sistema, formato AAMMDD.

**FECHA ESTIMADA DE INGRESO :** Fecha en la cual debe ingresar a bodega una orden de pedido realizada previamente, formato AAMMDD.

**FECHA ULTIMA COMPRA :** Fecha en que se realizó la última compra, formato AAMMDD.

**EXISTENCIA :** Campo numérico de 6 posiciones que representa las unidades existentes en bodega de un determinado artículo.

**CANTIDAD TRAMITE COMPRA :** Campo numérico de 6 posiciones que representa las unidades que se encuentran por llegar a bodega producto de una orden de compra.

**PRECIO UNITARIO INICIAL :** Campo numérico de 8 posiciones con 2 decimales, que contendrá el valor unitario promedio al inicio del periodo.

**SALDO INICIAL :** Campo numérico de 6 posiciones que representa la cantidad en existencia al inicio del periodo.

**PUNTO REORDEN :** Campo numérico de 5 posiciones que representa el número de unidades al cual debe llegar la cantidad en existencia para emitir una orden de compra.



MENSAJES DE ERROR :

- TIPO DE ARTICULO NO EXISTE EN EL ARCHIVO PARAMETROS :  
Cuando se trata de consultar un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.
- CODIGO DE ARTICULO NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- DEBE INGRESAR DESCRIPCION DEL ARTICULO : Si no se ingresó información en el campo DESCRIPCION DE ARTICULO.
- FECHA DE INGRESO INCONSISTENTE : Aparecerá si se digita una fecha inválida.
- FECHA ESTIMADA DE INGRESO INCONSISTENTE : Aparecerá si se digita una fecha inválida.
- FECHA DE ULTIMA COMPRA INCONSISTENTE : Si se digita una fecha inválida.
- CANTIDAD EN EXISTENCIA NO NUMERICA : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- CANTIDAD EN TRAMITE DE COMPRA NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.

## MANUAL DEL USUARIO

- PRECIO UNITARIO INICIAL NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- SALDO INICIAL NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- PUNTO DE REORDEN NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.
- ARTICULO CREADO OK : Si el proceso de ingreso fue exitoso.
- ARTICULO YA EXISTE : Aparecerá cuando se trata de ingresar un artículo ya existente en el sistema.

### MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110

- ERROR AL LEER LPK150
- ERROR AL GRABAR LPK110
- OTRO ERROR EN LPK110

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de ingreso de artículos.

ENTER : Utilizada para grabar registro.



## 3. 1. 8. 1. 2.- MODIFICACION DE ARTICULOS .-

```

|-----|
|          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99 |
|-----|
|          SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|-----|
|          *** MODIFICACION DE ARTICULOS ***                   |
|-----|
| TIPO ARTICULO      : XX                                     |
| NUMERO ITEM        : 99999                                   |
| STATUS            : 9                                         |
| DESCRIPCION        : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      |
| AUTOR             : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      |
| PRECIO ULTIMA COMPRA : 999999                                   |
| PRECIO UNIT. PROMEDIO : 99999999                               |
| FECHA DE INGRESO    : AAMMDD                                   |
| FECHA ESTIMADA INGRESO : AAMMDD                               |
| FECHA ULTIMA COMPRA : AAMMDD                                   |
| CANTI. EN EXISTENCIA : 999999                                   |
| CANTI. TRAMITE COMPRA : 999999                                   |
| PRECIO UNIT. INICIAL : 99999999                               |
| SALDO INICIAL      : 999999                                   |
| PUNTO DE REORDEN    : 99999                                   |
|-----|
| PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO   ENTER=MODIFICAR  CLEAR=FIN-SESION |
|-----|

```

FIGURA No. 24

El objetivo de esta opción es permitir modificar la información de un artículo para corregir algún error de digitación o hacer mantenimiento, para lo cual tenemos que ingresar una < M > en el menú de selección de acción requerida sobre el archivo de inventario, el sistema mostrará el siguiente formato, ver figura 24.

CAMPOS DE ENTRADA :

TIPO DE ARTICULO :      Corresponde a la sigla del grupo de articulo del cual se va a realizar la consulta. Ejemplo :

- L      =    LIBROS
- LC     =    LIBROS CONSIGNACION
- F      =    FOLLETOS
- J      =    JUGUETES
- M      =    MATERIALES, etc.

ITEM :      Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

CAMPOS DE ENTRADA/SALIDA

STATUS      :      Campo numérico de una posición que identifica el estado en que se encuentra un determinado item. Ejemplo :

- 0      =    activo
- 9      =    anulado

DESCRIPCION :      Campo alfabético de 30 posiciones que describe el nombre del item.

## MANUAL DEL USUARIO

**AUTOR :** Campo alfabético de 30 posiciones que describe la persona o editorial que escribió la obra para el caso de libros y folletos.

**PRECIO DE ULTIMA COMPRA :** Campo numérico de 8 posiciones con 2 decimales, contendrá el valor unitario de la última compra realizada sobre dicho artículo.

**PRECIO PROMEDIO :** Es el precio utilizado para el cálculo del valor del inventario.

**FECHA DE INGRESO :** Fecha en la cual se ingresa el artículo al sistema, formato AAMMDD.

**FECHA ESTIMADA DE INGRESO :** Fecha en la cual debe ingresar a bodega una orden de pedido realizada previamente, formato AAMMDD.

**FECHA ULTIMA COMPRA :** Fecha en que se realizó la última compra, formato AAMMDD.

**EXISTENCIA :** Campo numérico de 6 posiciones que representa las unidades existentes en bodega de un determinado artículo.

**CANTIDAD TRAMITE COMPRA :** Campo numérico de 6 posiciones que representa las unidades que se encuentran por llegar a bodega producto de una orden de compra.



## MANUAL DEL USUARIO

**PRECIO UNITARIO INICIAL :** Campo numérico de 8 posiciones con 2 decimales, que contendrá el valor unitario promedio al inicio del periodo.

**SALDO INICIAL :** Campo numérico de 6 posiciones que representa la cantidad en existencia al inicio del periodo.

**PUNTO REORDEN :** Campo numérico de 5 posiciones que representa el número de unidades al cual debe llegar la cantidad en existencia para emitir una orden de compra.

### MENSAJES DE ERROR :

- TIPO DE ARTICULO NO EXISTE EN EL ARCHIVO PARAMETROS : Cuando se trata de consultar un artículo que no se encuentra registrado en el sistema.

- CODIGO DE ARTICULO NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.

- DEBE INGRESAR DESCRIPCION DEL ARTICULO : Si no se ingresó información en el campo DESCRIPCION DE ARTICULO.

- FECHA DE INGRESO INCONSISTENTE : Aparecerá si se digita una fecha inválida.

- FECHA ESTIMADA DE INGRESO INCONSISTENTE : Aparecerá si se digita una fecha inválida.

## MANUAL DEL USUARIO

- FECHA DE ULTIMA COMPRA INCONSISTENTE : Si se digita una fecha inválida.
- CANTIDAD EN EXISTENCIA NO NUMERICA : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- CANTIDAD EN TRAMITE DE COMPRA NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- PRECIO UNITARIO INICIAL NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- SALDO INICIAL NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.
- PUNTO DE REORDEN NO NUMERICO : Cuando se ingresó caracteres diferentes de número.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.
- ARTICULO MODIFICADO OK : Si el proceso de modificación fue exitoso.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON  
CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK150
- ERROR AL REGRABAR LPK110
- OTRO ERROR EN LPK110

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de modificación  
de artículos.

ENTER : Utilizada para grabar la modificación.



3. 1. 8 . 1. 3 .- ELIMINACION DE ARTICULOS .-

```

|          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL          99/XXX/99
|
|      SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO
|
|          *** ELIMINACION DE ARTICULOS ***
|
| TIPO ARTICULO           : XX
| NUMERO ITEM             : 99999
| STATUS                  : 9
| DESCRIPCION              : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| AUTOR                   : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 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=ELIMINA    CLEAR=FIN-SESION

```

FIGURA No. 25

El objetivo de esta opción es permitir dar de baja un artículo que ya no formará parte del inventario, para lo cual tenemos que ingresar una < E > en el menú de selección de acción requerida sobre el archivo de inventario, el sistema mostrará el siguiente formato, ver figura 25.

## CAMPOS DE ENTRADA :

TIPO DE ARTICULO : Corresponde a la sigla del grupo de

artículo del cual se va a realizar la consulta. Ejemplo :

- L = LIBROS
- LC = LIBROS CONSIGNACION
- F = FOLLETOS
- J = JUGUETES
- M = MATERIALES, etc.

ITEM : Es un valor numérico de 5 dígitos asignado por el director del almacén. Ejemplo :

- 10001, 10002, 20001, etc.

#### CAMPOS DE SALIDA

STATUS : Campo numérico de una posición que identifica el estado en que se encuentra un determinado item.

DESCRIPCION : Campo alfabético de 30 posiciones que describe el nombre del item.

AUTOR : Campo alfabético de 30 posiciones que describe la persona o editorial que escribió la obra para el caso de libros y folletos.

## MANUAL DEL USUARIO

**PRECIO DE ULTIMA COMPRA :** Campo numérico de 8 posiciones con 2 decimales, contendrá el valor unitario de la última compra realizada sobre dicho artículo.

**PRECIO PROMEDIO :** Es el precio utilizado para el cálculo del valor del inventario.

**FECHA DE INGRESO :** Fecha en la cual se ingresa el artículo al sistema, formato AAMMDD.

**FECHA ESTIMADA DE INGRESO :** Fecha en la cual debe ingresar a bodega una orden de pedido realizada previamente, formato AAMMDD.

**FECHA ULTIMA COMPRA :** Fecha en que se realizó la última compra, formato AAMMDD.

**EXISTENCIA :** Campo numérico de 6 posiciones que representa las unidades existentes en bodega de un determinado artículo.

**CANTIDAD TRAMITE COMPRA :** Campo numérico de 6 posiciones que representa las unidades que se encuentran por llegar a bodega producto de una orden de compra.

**PRECIO UNITARIO INICIAL :** Campo numérico de 8 posiciones con 2 decimales, que contendrá el valor unitario promedio al inicio del período.



## MANUAL DEL USUARIO

**SALDO INICIAL :** Campo numérico de 6 posiciones que representa la cantidad en existencia al inicio del periodo.

**PUNTO REORDEN :** Campo numérico de 5 posiciones que representa el número de unidades al cual debe llegar la cantidad en existencia para emitir una orden de compra.

### MENSAJES DE ERROR :

- TIPO DE ARTICULO NO EXISTE EN EL ARCHIVO PARAMETROS :  
Cuando se trata de consultar un articulo que no se encuentra registrado en el sistema.

- CODIGO DE ARTICULO NO NUMERICO : Si se ingresó caracteres diferentes de números.

- NO SE PUEDE ELIMINAR ARTICULO CON EXISTENCIA : Si se trate de eliminar un articulo que tenga la cantidad en existencia un valor diferente de cero.

- NO SE PUEDE ELIMINAR ARTICULO EN TRAMITE DE COMPRA : Si se trata de eliminar un articulo en tenga la cantidad en trámite de compra un valor diferente de cero.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de

trabajo.

- ARTICULO ELIMINADO OK : Si el proceso de eliminación fue exitoso.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK110 NO ABIERTO
- ARCHIVO LPK150 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK110
- ERROR AL LEER LPK150
- ERROR AL REGRABAR LPK110
- OTRO ERROR EN LPK110

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de eliminación de artículos.

ENTER : Utilizada para eliminar registro.



3. 1. 8 .2 .- MENU DE ACCION A TOMAR SOBRE EL ARCHIVO DE CREDITOS .-

```

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

FIGURA No. 26

Este formato permitirá seleccionar si desea ingresar, modificar o eliminar un crédito deseado, como se explica a continuación.

## 3. 1. 8. 2. 1. - INGRESOS DE CREDITOS .-

El objetivo de esta opción es permitir ingresar un nuevo crédito al sistema, para lo cual tenemos que ingresar una < I > en el menú de selección de acción requerida sobre el archivo de crédito, el sistema mostrará el siguiente formato, ver figura 27.

```

-----|
|          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      : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. DEUDOR     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. DEUDOR      : 999999   |
| CODIGO GARANTE     : 99999    |
| NOMBRE GARANTE     : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. GARANTE    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. GARANTE     : 999999   |
| DEUDA              : 9999999999 |
| ABONADO             : 9999999999 |
| FECHA CREDITO      : AAMMDD   |
| FECHA INICIO COBR: AAMMDD   |
| PLAZO MESES        : 99      |
| CUOTA INICIAL      : 9999999999 |
| ABONOS PENDIENTES: 99       |
|-----|
| PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO   ENTER=CONTINUAR  CLEAR=FIN-SESION |
|-----|

```

FIGURA No. 27

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE DEUDOR : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del deudor.

TIPO DEUDOR : Descripción de la clase de deudor.

NOMBRE DEUDOR : Identificación del deudor.

DIRECCION : Domicilio del deudor.

TELEF. DEUDOR : Contiene el número telefónico del deudor.

CODIGO GARANTE : Identificación numérica del garante.

NOMBRE GARANTE : Identificación del garante.

DIRECCION GARANTE : Domicilio del garante.

TELEF. GARANTE : Número telefónico del garante.

DEUDA : Valor total del crédito.

ABONADO : Se muestra el total abonado.

FECHA DE CREDITO : Es la fecha en que se concedió el crédito, formato AAMMDD.



## MANUAL DEL USUARIO

**FECHA DE INICIO DE COBRO :** Es la fecha en la cual vence el primer abono, formato AAMMDD.

**PLAZO MESES :** Contiene el número de abonos que se deben realizar para cubrir toda la deuda.

**CUOTA INICIAL :** Valor abonado al momento de la concesión del crédito.

**ABONOS PENDIENTES :** Número de abonos que faltan por cancelarse.

### MENSAJES DE ERROR :

- **DEUDOR NO EXISTE :** Cuando se trata de consultar un crédito que no se encuentra registrado en el sistema.

- **TIPO DE DEUDOR INVALIDO :** Cuando se trata de ingresar un código diferente de 0, 1 o 2 .

- **INGRESE NOMBRE DE DEUDOR :** Cuando no se ingresó información para el campo nombre.

- **CODIGO DE GARANTE INVALIDO :** Cuando no se ingresó información o no existe garante.

- **DEUDA NO NUMERICA :** Cuando se ingresó un valor incorrecto .

## MANUAL DEL USUARIO

- ABONADO NO NUMERICO : Cuando se ingresó un valor incorrecto.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- DEUDOR INGRESADO OK : Si el proceso de ingreso fue exitoso.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON  
CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO
- ERROR AL GRABAR LPK120
- OTRO ERROR EN LPK120

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de ingreso de  
créditos.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



## 3. 1. 8. 2. 1 .- MODIFICACION DE CREDITOS .-

```

-----
|                               ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL    99/XXX/99 |
|                               SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|                               *** MODIFICACION DE CREDITOS *** |
| CODIGO DEUDOR      : 9999999 |
| TIPO DEUDOR       : 9          STATUS      : 9 |
| NOMBRE DEUDOR     : XXXXXXXXXXXX APELLIDO   : XXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. DEUDOR    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. DEUDOR     : 999999 |
| CODIGO GARANTE    : 99999 |
| NOMBRE GARANTE    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. GARANTE   : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. GARANTE    : 999999 |
| DEUDA             : 9999999999 |
| ABONADO           : 9999999999 |
| FECHA CREDITO     : AAMMDD |
| FECHA INI. COBRO  : AAMMDD |
| PLAZO MESES       : 99 |
| CUOTA INICIAL     : 9999999999 |
| ABONOS PENDIENTES: 9 |
|
| PF1=MENU-ANTERIOR   PF2=OTRO   ENTER=MODIFICA   CLEAR=FIN-SESION |
-----

```

FIGURA No. 28

El objetivo de esta opción es permitir modificar la información de un crédito para corregir algún error de digitación o hacer mantenimiento, para lo cual tenemos que ingresar una < M > en el menú de selección de acción requerida sobre el archivo de crédito, el sistema mostrará el siguiente formato, ver figura 28.

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE DEUDOR : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del deudor.

CAMPOS DE ENTRADA/SALIDA :

TIPO DEUDOR : Campo numérico que identifica la clase de deudor.

STATUS : Campo numérico de una posición que identifica el estado que se encuentra un determinado crédito.

NOMBRE DEUDOR : Campo alfabético de 15 posiciones para identificación del deudor.

APELLIDO : Campo alfabético de 15 posiciones para identificación del deudor.

DIRECCION : Campo alfabético de 30 posiciones que contendrá el domicilio del deudor.

TELEF. DEUDOR : Campo numérico de 6 posiciones que contendrá el número telefónico del deudor.

CODIGO GARANTE : Campo numérico de 7 posiciones que identifica al garante dentro del sistema.

NOMBRE GARANTE : Campo alfabético de 30 posiciones para

## MANUAL DEL USUARIO

identificación del garante.

**DIRECCION GARANTE :** Campo alfabético de 30 posiciones que contendrá el domicilio del garante.

**TELEF. GARANTE :** Campo numérico de 6 posiciones para el número telefónico del garante.

**DEUDA :** Campo numérico de 11 posiciones con 2 decimales que contendrá el valor total del crédito.

**ABONADO :** Campo numérico de 11 posiciones con 2 decimales, nos indica el total abonado del crédito.

**FECHA DE CREDITO :** Es la fecha en que se concedió el crédito, formato AA/MM/DD.

**FECHA DE INICIO DE COBRO :** Es la fecha en la cual vence el primer abono, formato AA/MM/DD.

**PLAZO MESES :** Contiene el número de abonos que se deben realizar para cubrir toda la deuda.

**CUOTA INICIAL :** Valor abonado al momento de la concesión del crédito.

**ABONOS PENDIENTES :** Número de abonos que faltan por cancelarse.



BIBLIOTE



MENSAJES DE ERROR :

- DEUDOR NO EXISTE : Cuando se trata de consultar un crédito que no se encuentra registrado en el sistema.
- TIPO DE DEUDOR INVALIDO : Si se ingresa un valor diferente a cero, 1 o 2.
- INGRESE NOMBRE DE DEUDOR : Si no se ingresó información para el campo NOMBRE DEUDOR.
- CODIGO DE GARANTE INVALIDO : Cuando se digitó caracteres diferentes de número.
- DEUDA NO NUMERICA : Cuando se digitó caracteres diferentes de número.
- ABONADO NO NUMERICO : Cuando se digitó caracteres diferentes de número.

MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON  
CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK120

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de modificación  
de créditos.

ENTER : Utilizada para grabar la modificación.

3. 1. 8. 2. 3. - ELIMINACION DE CREDITOS .-

```

-----
|                               ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL    99/XXX/99 |
|                               SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO |
|                               *** ELIMINACION DE CREDITOS *** |
| CODIGO DEUDOR      : 9999999 |
| TIPO DEUDOR       : 9          STATUS : 9 |
| NOMBRE DEUDOR     : XXXXXXXXXXXXXXXX APELLIDO : XXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. DEUDOR    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. DEUDOR     : 999999 |
| CODIGO GARANTE    : 99999 |
| NOMBRE GARANTE    : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| DIRECC. GARANTE   : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| TELEF. GARANTE    : 999999 |
| DEUDA             : 9999999999 |
| ABONADO           : 9999999999 |
| FECHA CREDITO     : AAMMDD |
| FECHA INICIO COBR: AAMMDD |
| PLAZO MESES       : 99 |
| CUOTA INICIAL     : 9999999999 |
| ABONOS PENDIENTES: 9 |
| PF1=MENU-ANTERIOR  PF2=OTRO   ENTER=ELIMINA  CLEAR=FIN-SESION |
-----

```

FIGURA No. 29

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE DEUDOR : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del deudor.

CAMPOS DE SALIDA :

TIPO DEUDOR : Descripción de la clase de deudor.



## MANUAL DEL USUARIO

NOMBRE DEUDOR : Identificación del deudor.

APELLIDO : Identificación del deudor.

DIRECCION : Campo alfabético de 30 posiciones que contendrá el domicilio del deudor.

TELEF. DEUDOR : Contiene el número telefónico del deudor.

CODIGO GARANTE : Identificación numérica del garante.

NOMBRE GARANTE : Identificación del garante.

DIRECCION GARANTE : Domicilio del garante.

TELEF. GARANTE : Número telefónico del garante.

DEUDA : Valor total del crédito.

ABONADO : Se muestra el total abonado.

FECHA DE CREDITO : Es la fecha en que se concedió el crédito, formato AAMMDD.

FECHA DE INICIO DE COBRO : Es la fecha en la cual vence el primer abono, formato AAMMDD.

PLAZO MESES : Contiene el número de abonos que se deben realizar para cubrir toda la deuda.

## MANUAL DEL USUARIO

CUOTA INICIAL : Valor abonado al momento de la concesión del crédito.

ABONOS PENDIENTES : Número de abonos que faltan por cancelarse.

### MENSAJES DE ERROR :

- DEUDOR NO EXISTE : Cuando se trata de eliminar un deudor que no se encuentra registrado en el sistema.

- CREDITO NO HA SIDO CANCELADO : Si se trata de eliminar un deudor que tiene deuda pendiente.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- DEUDOR ELIMINADO OK : Si el proceso de eliminación fue exitoso.

### MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK120 NO ABIERTO

- ERROR AL LEER LPK120
- ERROR AL REGRABAR LPK120
- OTRO ERROR EN LPK120

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de eliminación de créditos.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



3. 1. 8. 3.- MENU DE SELECCION DE OPERACION A REALIZAR SOBRE  
EL ARCHIVO DE BECARIOS .-

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

FIGURA No. 30

Este formato permitirá seleccionar si desea ingresar, modificar o eliminar un becario deseado, como se explica a continuación.

## 3. 1. 8. 3. 1. - INGRESOS DE BECARIOS .-

El objetivo de esta opción es permitir ingresar un nuevo becario al sistema, para lo cual tenemos que ingresar una < I > en el menú de selección de acción requerida sobre el archivo de becarios, el sistema mostrará el siguiente formato, ver figura 31.

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

FIGURA No. 31

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE BECARIO : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del becario.

NOMBRE : Campo alfabético de 15 posiciones para identificación del becario.

APELLIDO : Campo alfabético de 15 posiciones para identificación del becario.

VALOR BECA : Campo numérico de 11 posiciones con 2 decimales, contendrá el valor total de la beca.

VALOR DEVENGADO : Campo numérico de 11 posiciones con 2 decimales, contendrá el valor devengado de la beca.

MENSAJES DE ERROR :

- BECARIO YA EXISTE : Cuando se trata de ingresar un becario que ya se encuentra registrado en el sistema.

- INGRESE NOMBRE DEL BECARIO : Aparecerá cuando no se ha digitado información en el campo NOMBRE.

- VALOR DE DEVENGADO DEBE SER MENOR A TOTAL BECA : Si se ingresa en el campo VALOR DEVENGADO un valor mayor al total



## MANUAL DEL USUARIO

asignado para la beca.

- INGRESE VALOR DE LA BECA : Si no se ingresó el valor correspondiente al total de la beca.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- BECARIO INGRESADO OK : Si el proceso de ingreso fue exitoso.

### MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK130 NO ABIERTO

- ERROR AL GRABAR LPK130

- OTRO ERROR EN LPK130

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de ingreso de becarios.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.

3. 1. 7. 3. 2. - MODIFICACION DE BECARIOS .-

```

-----
                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=MODIFICA  CLEAR=FIN-SESION
-----
    
```

FIGURA No. 32

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE BECARIO : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del becario.

CAMPOS DE ENTRADA/SALIDA :

STATUS : Campo numérico de una posición que identifica el estado en que se encuentra un determinado becario. Ejemplo :



## MANUAL DEL USUARIO

0 = vigente

9 = anulado

NOMBRE : Campo alfabético de 15 posiciones para identificación del becario.

APELLIDO : Campo alfabético de 15 posiciones para identificación del becario.

VALOR BECA : Campo numérico de 11 posiciones con 2 decimales, contendrá el valor total de la beca.

VALOR DEVENGADO : Campo numérico de 11 posiciones con 2 decimales, contendrá el valor que fue devengado de la beca.

### MENSAJES DE ERROR :

- BECARIO NO EXISTE : Cuando se trata de modificar un becario que no se encuentra registrado en el sistema.

- INGRESE NOMBRE DEL BECARIO : Cuando no se ingresó información para el campo NOMBRE.

- VALOR DE DEVENGADO DEBE SER MENOR A TOTAL BECA : Si se ingresa en el campo VALOR DEVENGADO un valor mayor al total asignado para la beca.

## MANUAL DEL USUARIO

- VALOR DE LA BECA DEBE SER MAYOR A CERO : Si se digitó en el campo VALOR BECA un valor no numérico o una cantidad igual a cero.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- BECARIO MODIFICADO OK : Si el proceso de modificación fue exitoso.

### MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK130 NO ABIERTO
- ERROR AL LEER LPK130
- ERROR AL REGRABAR LPK130
- OTRO ERROR EN LPK130

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de modificación  
de becarios.

ENTER : Utilizada para grabar la modificación.



3. 1. 8. 2. - ELIMINACION DE BECARIOS .-

```

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

```

FIGURA No. 33

CAMPOS DE ENTRADA :

CODIGO DE BECARIO : Campo numérico de 7 posiciones donde se debe ingresar la identificación del becario.

CAMPOS DE SALIDA :

STATUS : Identifica el estado del becario.

NOMBRE : Identificación del becario.

## MANUAL DEL USUARIO

APELLIDO : Identificación del becario.

VALOR BECA : Contendrá el valor total de la beca.

VALOR DEVENGADO : Contendrá el valor que fue devengado de la beca.

### MENSAJES DE ERROR :

- BECARIO NO EXISTE : Cuando se trata de modificar un becario que no se encuentra registrado en el sistema.

### MENSAJES INFORMATIVOS :

- SESION TERMINO OK : Una vez concluida la sesión de trabajo.

- BECARIO ELIMINADO OK : Si el proceso de eliminación fue exitoso.

### MENSAJES POR LOS CUALES TIENE QUE COMUNICARSE CON CESERCOMP :

- ARCHIVO LPK130 NO ABIERTO

- ERROR AL LEER LPK130

- ERROR AL REGRABAR LPK130
- OTRO ERROR EN LPK130

USO DE TECLAS FUNCIONALES :

CLEAR : Utilizada para finalizar la sesión de trabajo.

PF1 : Utilizada para retornar al menú anterior.

PF2 : Utilizada para continuar con el proceso de eliminación de becarios.

ENTER : Utilizada para continuar con la operación.



3. 2.- REPORTES GENERADOS POR EL SISTEMA .-

El sistema está en capacidad de generar diversos tipos de listados, de acuerdo a los diferentes archivos que maneja, estos son :

- Reportes del INVENTARIO.
- Reportes de los CREDITOS.
- Reportes de BECARIOS.

3. 2. 1. - REPORTES DEL INVENTARIO .-

Los reportes que pueden ser generados del inventario son :

- SALDOS DE ARTICULOS.
- REPORTE DE VENTAS.
- ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN.
- ARTICULOS EN PROCESO DE COMPRA.

## 3. 2. 1. 1. - SALDOS DE ARTICULOS .-

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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	9.999,999	99/XXX/99	999999	XXXXXXXXXXXXXXXX
V	V	V	V	V	V	V






FIGURA No. 34

Esta salida permitirá conocer la existencia física, precio unitario, fecha de última compra, saldo al inicio del período y status del artículo con el objeto de tener constancia de la variación de la existencia, ( Ver figura 34 ).



3. 2. 1. 2. - REPORTE DE VENTAS .-

```

E.S.P.O.L          *** SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO ***          PAG. 9999
**LPBP1002**          ** REPORTE DE VENTAS **          *          99/XX/99
                                          99:99:99

```

FECHA DE MOVIMIENTO	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CANTIDAD VENDIDA	TOTAL VENTA
99/99/99	XX-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	9.999.999,99
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
V	V	V	V	V	V

FIGURA No. 35

Emite un listado de todos aquellos movimientos que ocasionaron salida de mercadería ya sea al contado, crédito o por el sistema de becas, ( Ver figura 35 ).

## 3. 2. 1. 3. - ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN .-

E.S.P.O.L	*** SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO ***				PAG. 9999
**LPBP1003**	** ARTICULOS EN PUNTO DE REORDEN **				99/XXX/99 99:99:99
-----					
CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD EXISTENCIA	FECHA DE INGRESO	FECHA-ULTIMO MOVIMIENTO	
-----					
XX-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	99/99/99	99/XXX/99	
V	V	V	V	V	

FIGURA No. 36

Emite en detalle, todos aquellos articulos que por efecto de las ventas efectuadas, su existencia física ha llegado al mínimo, lo cual servirá para que el director del almacén analice y emita su nueva orden de compra, ( Ver figura 36 ).

## 3. 2. 1. 4.- ARTICULOS EN PROCESO DE COMPRA .-

E.S.P.O.L                      \*\*\* SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO \*\*\*                      PAG. 9999

##LPBP1004##                      \*\* ARTICULOS EN PROCESO DE COMPRA \*\*                      99/XXX/99

99:99:99

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD EXISTENCIA	FECHA DE INGRESO	FECHA-ULTIMO MOVIMIENTO
XX-999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	99/99/99	99/XXX/99
V	V	V	V	V

FIGURA No. 37

Lista todos los artículos para los cuales se les ha generado una orden de compra y estan pendientes de ingreso, ( Ver figura 37 ).



3. 2. 2. - REPORTES DE LOS CREDITOS .-

Los reportes que pueden ser generados del archivo de créditos son :

- VENCIMIENTOS DE CREDITOS.
- CREDITOS VENCIDOS.
- MOVIMIENTOS DE CREDITOS.
- INFORMACION GENERAL DE DEUDORES.

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

Emite un reporte de todos los documentos que vencen en el mes de créditos concedidos a profesores y empleados, para ser enviados al departamento de Personal para efectos de descuentos en el Rol de Pagos. ( Ver figura 38 ).

## 3. 2. 2. 2. - CREDITOS VENCIDOS .-

E.S.P.O.L	*** SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO ***				PAG. 9999
**LPBP2003**	** DOCUMENTOS VENCIDOS **				99/XXX/99 99:99:99
-----					
CODIGO DEUDOR	NOMBRE DEUDOR	UNIDAD ACADEMICA	IDENTIF. CREDITO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR CUOTA
-----					
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/99	999999-99-99	999.999,99
#ROL.999999					
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
V	V	V	V	V	V

FIGURA No. 39

Emite un reporte de todos los créditos concedidos a los estudiantes 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, ( Ver figura 39 ).



## 3. 2. 2. 3. - MOVIMIENTOS DE CREDITOS .-

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 DEUDOR	UNIDAD ACADEMICA	FECHA VENCIMIENTO	IDENTIF. CREDITO	VALOR CUOTA	CUOTA INICIAL
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	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

FIGURA No. 40

Emite en detalle todos los movimientos efectuados de todos

## MANUAL DEL USUARIO

y cada uno de los créditos, esto es : concesión, abono y cancelación, ( Ver figura 40 ).

# MANUAL DEL USUARIO

## 3. 2. 2. .4. - INFORMACION GENERAL DE DEUDORES .-

E.S.P.O.L		*** SISTEMA DE INFORMACION PARA ALMACEN POLITECNICO ***						PAG. 9999	
**LPBP2004**		** INFORMACION GENERAL DEUDORES **						99/XXX/99 99:99:99	
-----									
COD.DEUDOR	D E U D O R		UNID.ACAD/DEPEND.	TOTAL CREDITO	TOTAL ABONADO	CUOTA INICIAL	FECHA CREDITO	FECHA INI.COBR	TELEFONO
COD.GARANTE	G A R A N T E		UNID.ACAD/DEPEND.						
-----									
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	999.999,99	999.999,99	99/99/99	99/99/99	999999
#ROL.999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	999.999,99	999.999,99	99/99/99	99/99/99	999999
#ROL.999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	999.999,99	999.999,99	99/99/99	99/99/99	999999
#ROL.999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	999.999,99	999.999,99	99/99/99	99/99/99	999999
#ROL.999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	999.999,99	999.999,99	99/99/99	99/99/99	999999
#ROL.999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
MAT.9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999,99	999.999,99	999.999,99	99/99/99	99/99/99	999999
#ROL.999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

FIGURA No. 41

Emite en detalle general todos los créditos pendiente de cobro, ( Ver figura 41 ).



3. 2. 3. - REPORTE DE BECARIOS .-

Los reportes que pueden ser generados del archivo de becarios son :

- MOVIMIENTO REALIZADO POR BECARIO.
- SALDOS DE BECARIOS.

3. 2. 3. 1. - MOVIMIENTO REALIZADO POR BECARIO .-

E.S.P.O.L

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

PAG. 9999

##LPBP3002##

## MOVIMIENTOS REALIZADOS POR BECARIOS ##

99/XXX/99

99:99:99

N O M B R E	MATRICULA	FECHA MOVIMIENTO	VALOR MOVIMIENTO	DESCRIPCION
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999	99/XXX/99	999.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
V	V	V	V	V

FIGURA No. 42

Emite un detalle de todas las compras efectuadas por los becarios, ( Ver figura 42 ).

3. 2. 3. 2. - SALDOS DE BECARIOS .-

E.S.P.O.L

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

PAG. 9999

本車LPBP3001本車

## SALDOS DE CREDITOS DE BECARIOS ##

99/XXX/99

99:99:99

MATRICULA BECARIO	N O M B R E	TOTAL CREDITO	TOTAL DEVENGADO
9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999,99	999.999.999,99
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
V	V	V	V

FIGURA No. 43

Emite un listado de todos los becarios con su crédito concedido, valor devengado y saldo disponible, ( Ver figura 43 ).