



\*D-8102\*

7  
658.00285  
M743

# Escuela Superior Politécnica del Litoral

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Sistemas Comerciales Integrados

Proyecto previo a la obtención del Título de  
Analista de Sistemas

DE

Jacqueline Monge Valverde  
Ma. Isabel Morales Torres  
Ignacio Navas Almeida  
Marco A. Román Morales

1986

Guayaquil - Ecuador



BIBLIOTECA



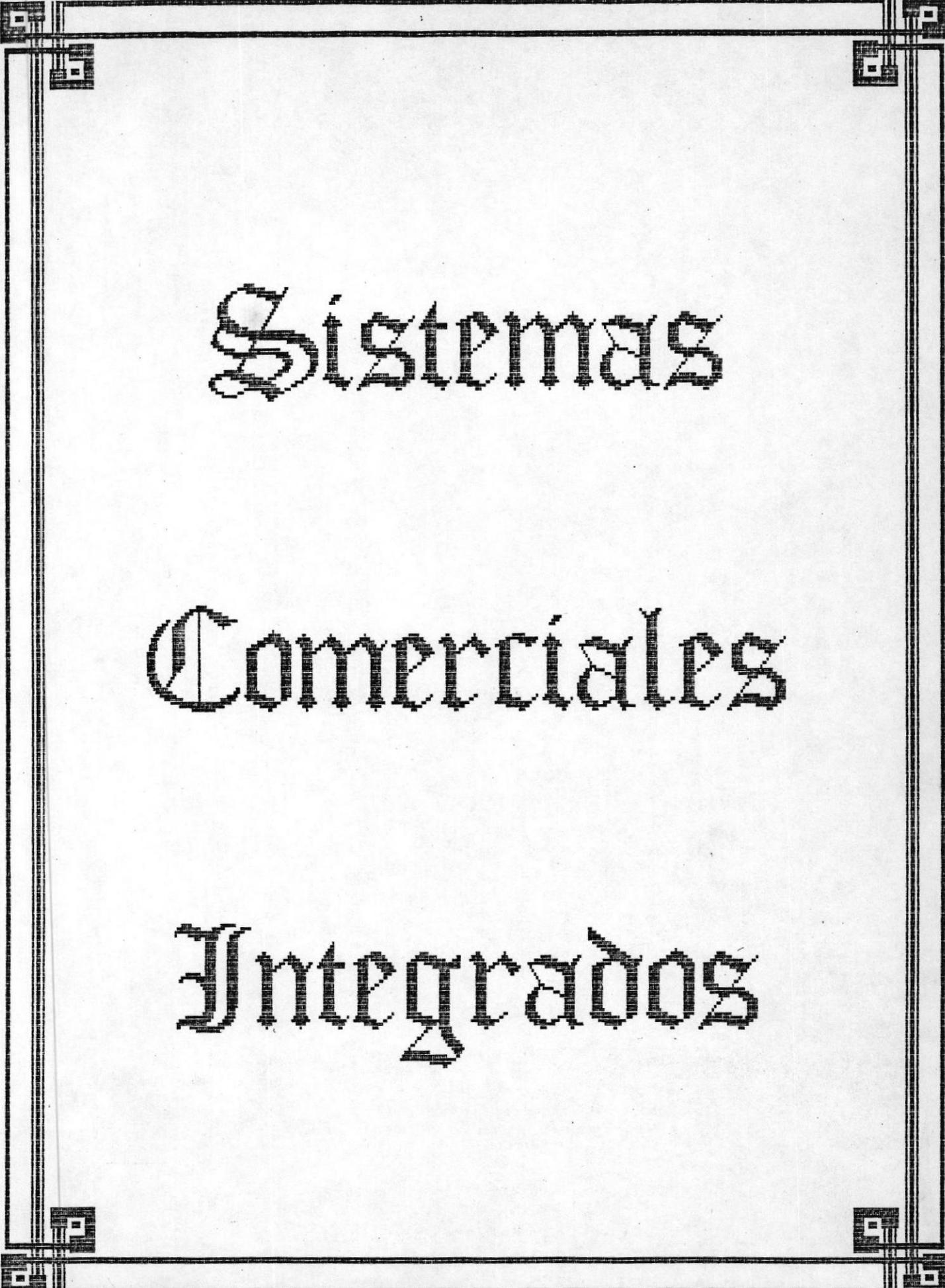
BIBLIOTECA



BIBLIOTECA



BIBLIOTECA



Sistemas  
Comerciales  
Integrados

BIBLIOTECA



# Integrantes:

Jacqueline Monge Valverde

M. Isabel Morales Torres

Graciano Navas Amador

Marco A. Roman Morales

DEDICATORIA

A NUESTROS PADRES CON AMOR

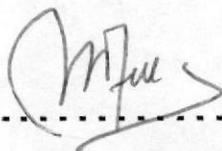
## A G R A D E C I M I E N T O

Al concluir este trabajo, damos gracias a Dios, maestro y guía de nuestros días, por ser nuestro apoyo incondicional a lo largo de esta jornada.

No hubieramos podido culminar este trabajo satisfactoriamente sin la grata y acertada dirección de nuestro profesor Ing. Milton Torres T., a el nuestro sincero agradecimiento; así como también a la colaboración de todo el personal docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

A nuestros padres, que gracias a su constancia y dedicación, además de sus enseñanzas e incansable aliento, hemos llegado a un feliz término de este proyecto, a ellos nuestra eterna gratitud.

Sin poder olvidar a todos nuestros amigos que nos rodean.

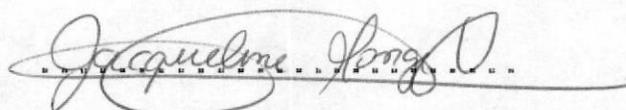
A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Milton Torres Torres', is positioned above a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive.

Ing. Milton Torres Torres

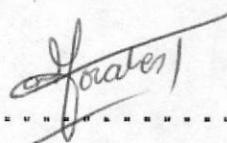
DECLARACION EXPRESA

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

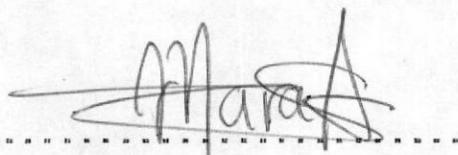
(Reglamento de Exámenes y títulos profesionales de la ESPOL).



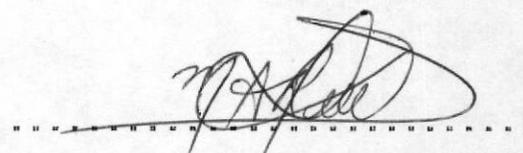
JACQUELINE MONGE VALVERDE



MARIA ISABEL MORALES TORRES



IGNACIO NAVAS ALMEIDA



MARCO ANTONIO ROMAN MORALES

## I N D I C E   G E N E R A L

1.	INTRODUCCION . . . . .	1
2.	SISTEMA	
	2.1 DESCRIPCION GENERAL . . . . .	2
	2.2 FUNCIONES . . . . .	3
3.	SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	
	3.1 DESCRIPCION . . . . .	5
	3.2 ARCHIVOS . . . . .	8
	3.2 PROGRAMAS . . . . .	25
4.	SUBSISTEMA DE CLIENTES	
	4.1 DESCRIPCION . . . . .	99
	4.2 ARCHIVOS . . . . .	101
	4.3 PROGRAMAS . . . . .	118
5.	SUBSISTEMA DE INVENTARIO	
	5.1 DESCRIPCION . . . . .	181
	5.2 ARCHIVOS . . . . .	184
	5.3 PROGRAMAS . . . . .	208
6.	SUBSISTEMA DE FACTURACION	
	6.1 DESCRIPCION . . . . .	294
	6.2 ARCHIVOS . . . . .	296
	6.3 PROGRAMAS . . . . .	304
7.	COMO IMPLANTAR EL SISTEMA	
	7.1 DESCRIPCION . . . . .	362

# Introducción

## I N T R O D U C C I O N

La importancia que tiene el comercio en el mundo actual, y su desarrollo a traves de la historia, es de gran ayuda de automatizacion de las Empresas Comerciales.

En la actualidad, con una tecnologia desarrollada, resulta muy conveniente y beneficioso para las empresas comerciales, implantar el manejo de su empresa a traves de un computador, que les ahorra gran cantidad de tiempo, dinero y personal.

Es por esta razon que presentamos a continuacion un Sistema Comercial Integrado, formado por cuatro subsistemas de gran utilidad para las empresas comerciales:

- Subsistema de Contabilidad
- Subsistema de Clientes
- Subsistema de Inventarios
- Subsistema de Facturacion

Este Sistema constituye un recurso muy util en el ambito comercial, puesto que aliviara de gran cantidad de trabajo y tiempo a las empresas comerciales.

Esta disenado para trabajar interactivamente con el usuario, de manera que le permite una comunicacion constante con el, a traves de opciones y mensajes.

El Sistema esta disenado para trabajar en un microcomputador IBM AT, y los programas estan escritos en RHCOROL.

# Sistema

Descripcion

General

## DESCRIPCION DEL SISTEMA

El Sistema Comercial Integrado ha sido diseñado para trabajar en conjunto con cuatro subsistemas de gran importancia en el ambiente comercial; como lo son:

- CONTABILIDAD
- CLIENTES
- INVENTARIOS
- FACTURACION

El sistema permite crear, modificar, consultar, actualizar, deletrear los movimientos que se realizan diariamente en una empresa comercial. Es un sistema interactivo, de manera que establece comunicacion con el usuario, a medida que se capturan los datos.

Este sistema tiene la ventaja de guiar al usuario, pues las opciones están siempre en la pantalla, y en caso error, envia el mensaje correspondiente.

Ademas el Sistema permite la emision de reportes necesarios para llevar un control de la informacion caputurada durante el dia.

A traves de un Menu Principal se escoge el subsistema en el cual se va a trabajar. Y cada subsistema trabaja tambien a traves de opciones.

# Funciones

## F U N C I O N E S   D E L   S I S T E M A

### CREACION Y MANTENIMIENTO EN LINEA.-

Toda la información necesaria para crear y mantener los diferentes subsistemas del Sistema Comercial Integrado, es introducida a través de la pantalla, controlando que la información sea correcta; y una vez terminada la captura, el sistema estará disponible para darle el mantenimiento respectivo.

El mantenimiento comprende modificaciones, eliminaciones o adición de movimientos, que se realizan a través de la pantalla con sus respectivas opciones y validaciones.

### CONSULTAS.-

El sistema realiza consultas a los diferentes archivos que soporta el Sistema Comercial Integrado, es decir que cada subsistema tiene sus respectivas consultas generales, o específicas.

### REPORTES

A través de los reportes se puede llevar un mejor control del toda la información que es capturada durante el día.

Este sistema, permite obtener diferente clases de reportes, según la necesidad del funcionamiento de cada subsistema.

Reportes como: - Validacion de Movimientos Diarios  
- Estadísticos  
- Proyección de Saldos

- Financieros

ACTUALIZACIONES.-

El Sistema contempla cuatro tipo de actualizaciones:

- Actualizaciones Diarias, para cada uno de los subsistemas.
- actualizaciones de Saldos entre los diferentes Subsistemas.
- Actualizaciones mensuales (Cierre Mensuales).
- Actualizaciones Anuales (Cierre Anual).

Subsistema

de

Contabilidad

# Descripcion

## DESCRIPCION GENERAL

El Sistema de Contabilidad esta compuesto por programas de diseños de pantallas, procesos, consultas, generadores de reportes, y programas de generacion de archivos.

Los programas son los siguientes :

### DISENOS DE PANTALLAS

- CONTPOO .- Programa que presenta el Menú General de Contabilidad.
- CONTPI0 .- Programa que presenta el Menú de Mantenimiento de Cuentas.
- CONTPI20 .- Programa que presenta el menú de Movimientos.
- CONTPI30 .- Programa que presenta el Menú de Cierres.
- CONTPI40 .- Programa que presenta el menú de Reportes.
- CONTPI50 .- Programa que presenta el Menú de Consultas.

### P R O C E S O S

- CONTPI11 .- Programa que permite el INGRESO del Plan de Cuentas.
- CONTPI12 .- Programa que permite la MODIFICACION de una

Cuenta existente en el Plan de Cuentas.

- CONTPI3 .- Programa que permite la ELIMINACION de una Cuenta en particular.
- CONTPI21 .- Programa que permite el INGRESO de Movimientos Diarios.
- CONTPI23 .- Programa que permite la CORRECCION de Movimientos Diarios.
- CONTPI24 .- Programa que Actualiza el Archivo Maestro.
- CONTPI31 .- Programa que ejecuta el Cierre Mensual.
- CONTPI32 .- Programa que ejecuta el Cierre Anual.

#### C O N S U L T A S

- CONTPI51 .- Programa que permite Consulta una Cuenta en Particular.
- CONTPI52 .- Programa que permite Consultar un Grupo de Cuentas.
- CONTPI53 .- Programa que permite Consultar los Movimientos del Mes.

## R E P O R T E S

- CONBP41 .- Programa que emite el PLAN DE CUENTAS.
- CONBP42 .- Programa que emite el LIBRO DIARIO.
- CONBP43 .- Programa que emite el LIBRO MAYOR.
- CONBP44 .- Programa que emite el BALANCE DE COMPROBACION.
- CONBP45 .- Programa que emite el BALANCE GENERAL.
- CONBP46 .- Programa que emite el ESTADO DE PERD. Y GANAC.

## GENERACION DE ARCHIVOS

- CONTPMAE .- Programa que genera el ARCHIVO DE CUENTAS.
- CONTPMOV .- Programa que genera el ARCH. DE MOVIMIENTOS.
- CONTPMES .- Programa que genera el ARCHIVO MENSUAL.

# Archivos

## L I S I A     D E     A R C H I V O S

### 1.- MAESTRO DE CUENTAS

ARCHIVO               : CONMAE  
BOOK                   : BKCON01.CBL  
IDENTIFICACION       : "CONMAE.DAT"

### 2.- MOVIMIENTOS DIARIOS

ARCHIVO               : CONMOV  
BOOK                   : BKCON02.CBL  
IDENTIFICACION       : "CONMOV.DAT"

### 3.- MOVIMIENTOS MENSUALES

ARCHIVO               : CONMES  
BOOK                   : BKCON03.CBL  
IDENTIFICACION       : "CONMES.DAT"

## ARCHIVO MAESTRO DE CUENTAS

Este archivo contiene información acerca de todos los acumulados ya sean mensuales o anuales de una cuenta en particular sea esta DEUDORA o ACREDORA.

Contiene además los Saldos Actual y Anterior.

El conjunto de estos registros conformaran el PLAN DE CUENTAS

NOMBRE	:	CONMAE
IDENTIFICACION	:	"CONMAE.DAT"
BOOK	:	BKCONO1.CBL
LONG. DE REGISTRO	:	117 BYTES
ORGANIZACION	:	INDEXADA

### DESCRIPCION DE CAMPOS:

MAECOD            CODIGO DE LA CUENTA

Contiene el código de la Cuenta en particular  
Los 7 dígitos están divididos de la siguiente  
manera :

- El primer dígito indentifica el Grupo es decir ACTIVO (1), PASIVO (2), PATRIMONIO (3), INGRESOS (4), y EGRESOS (5).
- El segundo dígito indentifica el Subgrupo :

Si el grupo es el ACTIVO el subgrupo será ACTIVO DISPONIBLE, ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, etc.

- Los dos dígitos siguientes servirán para identificar la Cuenta de Mayor :

Si el grupo de la Cuenta es 1 (ACTIVO) y el subgrupo es 1 (ACTIVO DISPONIBLE), las cuentas de Mayor pueden ser 01 (CAJA), 02 (BANCOS), etc.

- Los últimos tres dígitos indentificarán la Cuenta de Movimiento del Grupo y Subgrupo :

Es decir que si el grupo es (1) ACTIVO el subgrupo es (1) ACTIVO DISPONIBLE y la Cuenta de Mayor es (01) CAJA, las cuentas de movimiento serán 001 (CAJA GENERAL), 002 (CAJA CHICA GUAYAQUIL), 003 (CAJA CHICA MANTA) etc.

- Para el mismo grupo y subgrupo podríamos tener otra cuenta de Mayor 02 (BANCOS) y dentro de BANCOS como Cuentas de Movimientos ejemplo 001 (BANCO DEL PACIFICO), 002 (BANCO CONTINENTAL), 003 (BANCO DEL AUSTRO), etc.

MAEDES

DESCRIPCION DE LA CUENTA

En este campo se grabara el nombre de la Cuenta, su longitud es de 40 bytes.

MAETIP

TIPO DE CUENTA

Este campo indica el tipo al que pertenece la Cuenta es decir si es DEUDORA o ACREEDORA, su longitud es de 1 byte y en el va grabado una "D".

MAECLASE

CLASE DE CUENTA

Este campo nos indica si la Cuenta es de TITULO o de MOVIMIENTO y en el estara grabado una "T" o una "M" y su posición es de 1 byte.

MAESALACT

SALDO ACTUAL

En este campo se grabará el Saldo Actual de la Cuenta, su longitud es de 11 bytes.

MAEMESDEBE

MOVIMIENTO DEL MES EN EL DEBE

En este campo se acumulan todos los movimientos del mes que se han realizado en el DEBE de esa Cuenta en Particular.

Su longitud es de 11 bytes incluyendo decimales.

MAEMESHABE MOVIMIENTOS DEL MES EN EL HABER

En este campo se acumulan todos los movimientos del mes que afectan al HABER de esa Cuenta su longitud es de 11 bytes incluyendo decimales.

MAEANODEBE MOVIMIENTOS ANUALES EN EL DEBE

Se acumulan los movimientos que se han realizado en el año en el DEBE su longitud es de 11 bytes incluyendo decimales.

MAEANOHABE MOVIMIENTOS ANUALES EN HABER

Se acumulan todos los movimientos realizados en el año que afectan al HABER , su longitud es de 11 bytes incluyendo decimales.

MAESALANT SALDO ANTERIOR DE LA CUENTA

En este campo será grabado el Saldo Anterior de la Cuenta. longitud será de 11 bytes incluyendo decimales.



## HOJA DE DESCRIPCION DE ARCHIVOS

APLICACION: \_\_\_\_\_  
 PAGINA DE \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION: CONMAE	ETIQUETA: CONMAE.DAT
ANALISTA: _____	CREACION: / /

DESCRIPCION: Este archivo guarda información sobre los acumulados mensuales y anuales de una cuenta en particular, sea ésta deudora o acreedora.  
 Contiene además los Saldos ACTUAL y ANTERIOR.  
 El conjunto de estos registros forman el PLAN DE CUENTAS.

SOPORTE	ORGANIZACION	PROTECCION	ESPECIFICACIONES
<input type="checkbox"/> CINTA <input type="checkbox"/> DISKETTE <input checked="" type="checkbox"/> DISCO	<input type="checkbox"/> DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> INDEX. <input type="checkbox"/> SECUENCIAL <input type="checkbox"/> VSAM	<input type="checkbox"/> TEMPORAL <input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE Ciclo de Retención _____	FACTOR DE BLOQUEO _____ LONG. BLOQUE: _____ NRO. REGISTROS: _____

CODIGO DEL BOOK	TIPO REGISTRO	LONGITUD DE REGISTRO		CAMPO CLAVE	LONG. DE CLAVE	Pos. Inicio de Clave
		PROMEDIO	MAXIMA			
CONBK01.CBL		115	115	MAECOD	7 bytes	1

### PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMAS	SISTEMA	ACCESO	I/O	COMENTARIOS
CONTP11	CONTABILID.	RANDOM	OUTPUT	Ingreso de cuentas
CONTP12	"	RANDOM	I/O	Modificación de cuentas
CONTP13	"	RANDOM	I/O	Eliminación de cuentas
CONTP21	"	RANDOM	I/O	Ingreso de movimientos
CONTP23	"	RANDOM	I/O	Modif./Elim. de movimientos
CONTP24	"	SECUENCIAL	I/O	Actualización diaria
CONTP31	"	SECUENCIAL	I/O	Cierre mensual
CONTP32	"	SECUENCIAL	I/O	Cierre anual
CONBP41	"	SECUENCIAL	INPUT	Plan de cuentas
CONBP43	"	SECUENCIAL	INPUT	Libro mayor
CONBP44	"	SECUENCIAL	INPUT	Balance de Comprobación
CONBP45	"	SECUENCIAL	INPUT	Balance General
CONBP46	"	SECUENCIAL	INPUT	Estado de Perdidas y Ganancias
CONTP51	"	RANDOM	INPUT	Consulta de una cuenta
CONTP52	"	RANDOM	INPUT	Consulta de un grupo de cuentas
CONTP53	"	RANDOM	INPUT	Consulta de movimientos mensual.

NOTAS:

---



---



---



# ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DIARIOS

NOMBRE : CONMOV  
IDENTIFICACION : "CONMOV.DAT"  
BOOK : ERCONOZ.CBL  
LONG. DE REGISTRO : 176 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : MOVCLAVE

## DESCRIPCION DE CAMPOS

MOVCON NUMERO DE COMPROBANTE

En este campo se grabara el número de Comprobante su longitud es de 6 bytes.

El Comprobante es la identificación del grupo al que pertenece el movimiento. Es el primero de los tres campos que conforman la clave.

MOVTIP TIPO DE MOVIMIENTO

Contiene el Tipo de Movimiento, este puede ser un INGRESO, EGRESO, AJUSTE, DIARIO, COMPRA o VENTA en el estará grabado una I,E,A,D,C,ó una V, su longitud es de 1 byte. Es el segundo campo de la clave.

MOVSECU

SECUENCIA

Es un campo en el que se va grabando automáticamente el orden secuencial de como se van ingresando los movimientos. Es el tercer campo de la clave. Su longitud es de 4 bytes numerico.

MOVDES

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

Se grabará la descripción del movimiento.  
Su longitud es de 40 bytes alfanumerico.

MOVCLASE

CLASE DE MOVIMIENTO

Contiene la clase de movimiento, es decir si el movimiento es del DEBE el campo contendrá una "D" si el movimiento es del HABER el campo contendrá una "H". La longitud del campo es de 1 byte.

MOVCUENTA

CODIGO DE CUENTA

En este campo se recibe el código de la Cuenta a la que se le va a realizar el movimiento.  
Su longitud es de 7 bytes.

MOVVALOR

VALOR DEL MOVIMIENTO

En este campo se recibe el Valor del movimiento  
Su longitud es de 11 bytes incluyendo decimales.

MOVFECHA

FECHA DEL MOVIMIENTO

En este campo se grabara la fecha de la transaccion.

La longitud del campo será de 6 bytes numericos



HOJA DE DESCRIPCION DE ARCHIVOS

APLICACION:  
PAGINA DE

IDENTIFICACION; CONMOV	ETIQUETA: CONMOV.DAT
ANALISTA:	CREACION: / /

DESCRIPCION: En este archivo se registrarán todos los movimientos del día realizados en base a un comprobante, se graba información como: el tipo de movimiento, Ingreso, Egreso, etc, la descripción, la cuenta a la que se hace el movimiento, la clase es al Debe o al Haber, el valor del movimiento y fecha.

SOPORTE	ORGANIZACION	PROTECCION	ESPECIFICACIONES
<input type="checkbox"/> CINTA	<input type="checkbox"/> DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> INDEX.	<input checked="" type="checkbox"/> TEMPORAL	FACTOR DE BLOQUEO: _____
<input type="checkbox"/> DISKETTE	<input type="checkbox"/> SECUENCIAL	<input type="checkbox"/> PERMANENTE	LONG. BLOQUE: _____
<input checked="" type="checkbox"/> DISCO	<input type="checkbox"/> VSAM _____	Ciclo de Retención _____	NRO. REGISTROS: _____

CODIGO DEL BOOK	TIPO REGISTRO	LONGITUD DE REGISTRO		CAMPO CLAVE	LONG. DE CLAVE	Pos. Inicio de C
		PROMEDIO	MAXIMA			
CONBK02.CBL		76	76	MOVCLAVE	11 bytes	1

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMAS	SISTEMA	ACCESO	I/O .	COMENTARIOS
CONTP21	CONTABILID.	RANDOM	OUTPUT	Ingreso de movimientos
CONBP22	"	RANDOM	INPUT	Reporte de movimientos diarios
CONTP23	"	RANDOM	I/O	Modif./Elimin.de mov. diarios
CONTP24	"	RANDOM	I/O	Actualización del día
CONTP31	"	RANDOM	I/O	Cierre mensual
CONTP32	"	RANDOM	I/O	Cierre anual

NOTAS:



# ARCHIVO MOVIMIENTOS MENSUALES

NOMBRE : CONMES  
IDENTIFICACION : "CONMES.DAT"  
BOOK : BKCON03.CBL  
LONG. DE REGISTRO : 76 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : MESCLAVE

## DESCRIPCION DE CAMPOS

MESCOMP      NUMERO DE COMPROBANTE

En este campo se grabara el numero de Comprobante su longitud es de 6 bytes.

El Comprobante es la identificacion del grupo al que pertenece el movimiento. Es el primero de los dos campos que conforman la clave.

MESTIP      TIPO DE MOVIMIENTO

Contiene el tipo de movimiento, este puede ser un INGRESO, EGRESO, AJUSTE, DIARIO, COMPRA o VENTA en el estara grabado una (I,E,A,D,C,V) su longitud es de 1 byte alfanumerico.

Es el segundo campo de la clave.

MESDES

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

Se grabará la descripción del movimiento  
Su longitud es de 40 bytes alfanumérico.

MESCLASE

CLASE DE MOVIMIENTO

Contiene la clase de movimiento, es decir si el  
movimiento es del DEBE el campo contendrá una  
"D" , si el movimiento es del HABER el campo  
contendrá una "H"

La longitud del campo es de 1 byte.

MESCUENTA

CODIGO DE CUENTA

En este campo se recibe el código de la Cuenta  
a la que se le va a realizar el movimiento.

Su longitud es de 7 bytes.

MESVALOR

VALOR DEL MOVIMIENTO

En este campo se acepta el valor del movimiento

Su longitud es de 11 bytes incluyendo  
decimales.

MESFECHA

FECHA DEL MOVIMIENTO

En este campo se grabará la fecha de  
transacción.

La longitud del campo será de 6 bytes numérico.





# Programas



## DESCRIPCION

La funcion de este programa es presentar el menu principal del Sistema de Contabilidad, el mismo que consta de seis opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, será transferido el control al respectivo programa.

Las opciones a escoger son las siguientes:

- (1) MANTENIMIENTO DE CUENTAS transfiere el control al programa CONTP10.
- (2) MOVIMIENTOS transfiere el control al programa CONTP20.
- (3) CIERRE transfiere el Control al programa CONTP30.
- (4) REPORTES transfiere el Control al programa CONTP40.
- (5) CONSULTAS transfiere el Control al programa CONTP50.
- (6) FINALIZAR es la opción para salir al Menu Principal.

PANTALLA

ESPOL

- CONTPOC

CONTABILIDAD

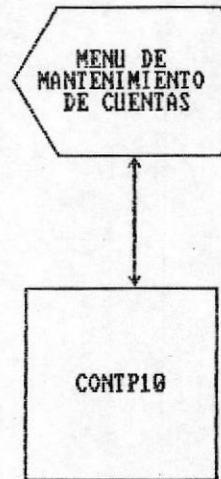
- 1- MANTENIMIENTO DE CUENTAS
- 2- MOVIMIENTOS
- 3- CIERRES
- 4- REPORTES
- 5- CONSULTAS
- 6- FINALIZAR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA :            CONTP10

FUNCION  :            Presenta el Menú de Mantenimiento de  
                          Cuentas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Dependiendo de la opcion que se digite, sera transferido el control al respectivo programa.

Las opciones del menu son las siguientes:

- (1) INGRESO DE CUENTAS transfiere el control al programa CONTP11.
- (2) MODIFICACION DE CUENTAS transfiere el control al programa CONTP12.
- (3) ELIMINACION DE CUENTAS transfiere el control al programa CONTP13.
- (4) RETORNO AL MENU ANTERIOR.

P A N I A L L A

B P O L

- CONTP10 -

MANTENIMIENTO DE CUENTAS

- 1- INGRESO DE CUENTAS
- 2- MODIFICACION DE CUENTAS
- 3- ELIMINACION DE CUENTAS
- 4- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

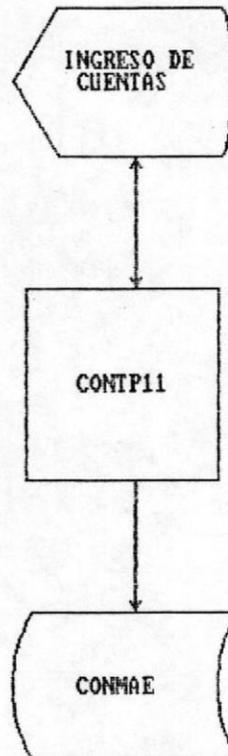
Seleccione su Opción [ ]

*inacout → forma  
tabla → acitad*

PROGRAMA :           CONTP11

FUNCION :           La función de este programa es de permitirle al usuario el ingreso del Plan de Cuentas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

El programa valida que la Cuenta no exista otras de las validaciones es que el TIPO de la cuenta sea exclusivamente (D) DEUDORA o (A) ACREEDORA, el tipo se grabara en el campo MAETIP.

La clase de Cuenta tambien es validada, esta puede ser de TITULO (1) o de NOVIMIENTO (N), esta sera grabada en el campo MAECLASE.

El Nombre de la Cuenta (Descripcion) sera registrado en el campo MAEDES.

El Archivo usado en este programa es el CONMAE.

E A N I A L L A

S P O L

- CONTP11 -

INGRESO DE CUENTAS

- 1) Código [1000000]
- 2) Descripción [ACTIVO ]
- 3) Tipo de Cuenta [D] Deudora/Acreedora
- 4) Clase de Cuenta [T] Titulo/Movimiento

Corregir

Grabar

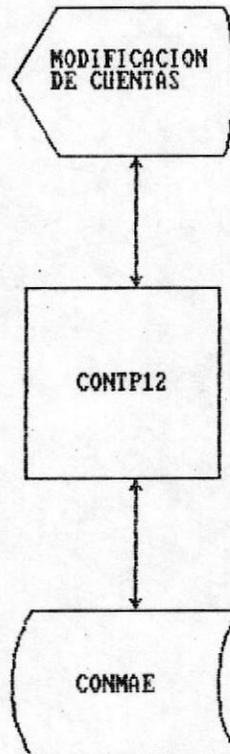
Salir

[ ]

PROGRAMA :            CONTP12

FUNCION :            La función de este programa es de permitirle al usuario la modificación de una Cuenta en especifica

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

La función de este programa es permitirle al usuario la modificación de una Cuenta en particular, el programa valida que la Cuenta exista, es decir que previamente haya sido ingresada.

Con el mismo criterio del Ingreso de Cuentas el programa valida automáticamente que el TIPU de la cuenta sea exclusivamente (D) DEUDORA, (A) ACREEDORA.

La clase de Cuenta también es validada, esta puede ser de TITULO (T) o de MOVIMIENTO (M).

El Archivo usado en este programa es el CONMAE.

PANTALLA

S P O L

- CONTF12 -

MODIFICACION DE CUENTAS

- 1) Código [1000000]
- 2) Descripción [ACTIVO ]
- 3) Tipo de Cuenta [D] Deudora/Acreedora
- 4) Clase de Cuenta [T] Titulo/Movimiento

Corregir

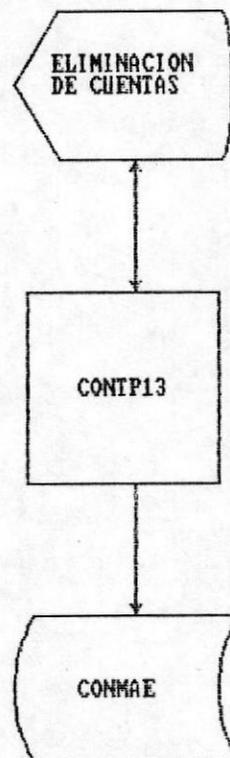
Salir

[ ]

PROGRAMA :            CONTP13

FUNCION  :            La funcion de este programa es de permitirle al usuario la eliminaci3n de una Cuenta en particular

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

El programa valida que la cuenta no pueda ser eliminada si sus MOVIMIENTOS ANUALES tanto en el del DEBE como el del HABER sean mayores a cero (0), es decir que la cuenta no tenga movimientos.

El archivo usado en este programa es el CONMAE.

P A N I A L L A

S P O L

- CONTP13 -

ELIMINACION DE CUENTAS

- 1) Código [1000000]
- 2) Descripción [ACTIVO ]
- 3) Tipo de Cuenta [D] Deudora/Acreedora
- 4) Clase de Cuenta [T] Titulo/Movimiento

Eliminar

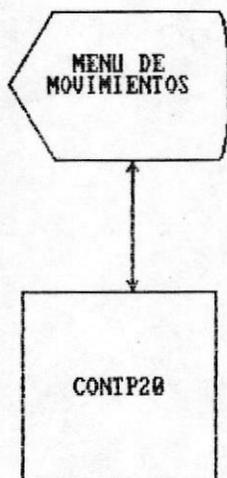
Salir

[ ]

PROGRAMA :            CONTP20

FUNCION  :            La funcion de este programa es de pre-  
sentar el Menú de Movimientos del Siste-  
ma de Contabilidad.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa tiene como función presentar el menú de MOVIMIENTOS el cual consta de 4 opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control al respectivo programa.

Las opciones del Menú son las siguientes:

- (1) INGRESO DE MOVIMIENTOS transfiere el control al programa CONTP21.
- (2) LISTADO DE MOVIMIENTOS transfiere el control al programa CONBP22.
- (3) CORRECCION DE MOVIMIENTOS transfiere el control al programa CONTP23.
- (4) ACTUALIZACION DEL MAESTRO transfiere el control al programa CONTP24.
- (5) RETORNA AL MENU ANTERIOR.

P A N T A L L A

E S P O L

- CONTP20 -

M O V I M I E N T O S

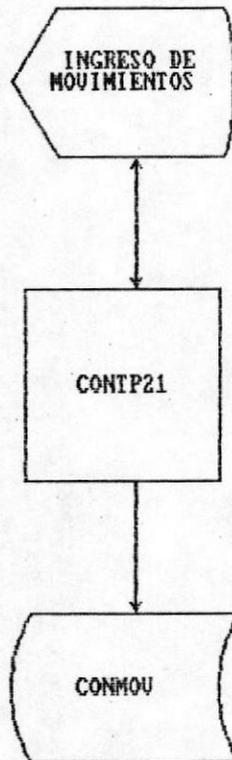
- 1- INGRESO DE MOVIMIENTOS
- 2- LISTADO DE MOVIMIENTOS
- 3- CORRECCION DE MOVIMIENTOS
- 4- ACTUALIZACION DEL MAESTRO
- 5- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA :                    CONTP21

FUNCION :                    La funcion de este programa es de permitir el Ingreso de Movimientos Diarios

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

El archivo usado es el CONMOV, en el estaran grabados los Movimientos Diarios, otro archivo a usar es el CONMAE.

Los movimientos seran ingresados en base a un Numero de Comprobante, este sera grabado en el campo MOVCOMP.

En el campo MOV TIP se grabara el tipo al que pertenece el Comprobante, y este podra contener una I,E,A,D,C,V.

En el campo MOV CUENTA se registrara el Código de la Cuenta al que pertenece el Movimiento, esta sera validada, accediendo al ARCHIVO CONMAE y en caso de no existir el programa enviara un mensaje.

El programa esta disenado para que de una manera automatica genere una SECUENCIA por cada movimiento ingresado.

Esta "secuencia" forma parte de la clave del Archivo CONMOV, la clave estara formada por el Numero de Comprobante, el tipo del Movimiento, es decir si es INGRESO, EGRESO, AJUSTE, DIARIO, COMPRA o VENTA. (I,E,A,D,C,V) y por último la secuencia.

La SECUENCIA nos servira para captura nuevamente el movimiento en caso de existir un descuadre en el Comprobante y de esta manera corregir el movimiento, la corrección se la efectuara en CORRECCION DE MOVIMIENTOS (CONTP23) que sera detallado posteriormente.

Para detectar este descuadre se utilizará el listado de movimientos diarios que se detalla a continuación.

P A N I A L L A

S P O L

- CONTP21 -

INGRESO DE MOVIMIENTOS

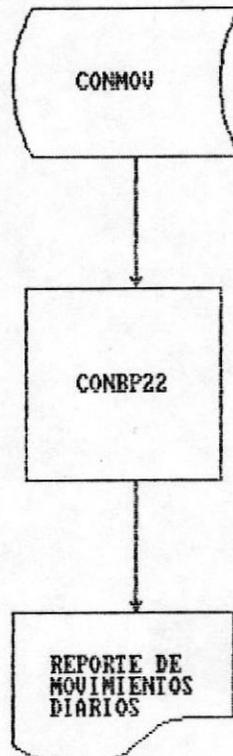
Comprobante	[000001]	Secuencia	[0001]
1) Fecha	[861023]		
2) Tipo	[I]		
3) Clase	[D]	Debe/Haber	
4) Cuenta	[1102001]	BANCO DEL PACIFICO	
5) Valor	[	1,500.00]	
6) Descripción	[COMPRA DE MICROS AT		]

Ingreso	Egreso	Diario	Ajuste	Compras	Ventas
---------	--------	--------	--------	---------	--------

PROGRAMA : CONBP22

FUNCION : La función de este programa es de listar los Movimientos Diarios para efectos de validación.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa emite un listado de todos los movimientos ingresados en el dia.

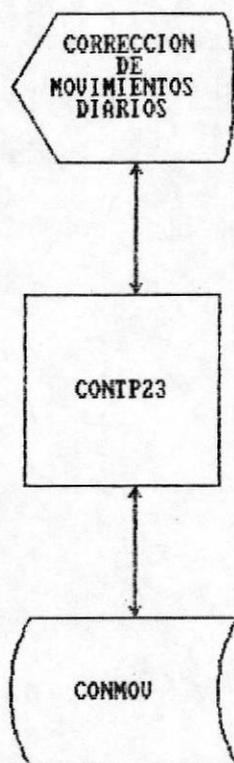
El listado presenta los movimientos ordenados ascendentemente por Numero de comprobante, Tipo y un Numero Secuencial de acuerdo a como se los va ingresando.

El reporte totaliza los movimientos del DERE y los movimientos del HABER por TIPO (I,E,A,D,C,V). De esta manera detectamos el descuadre si lo hubiere, comparando el total del debe con el total del haber; para mayor visualizacion del usuario, el programa imprime un mensaje de "NO CUADRA" al lado derecho de los totales.

PROGRAMA :            CONTP23

FUNCION :            Este programa permite la corrección de  
                      la corrección de Movimientos Diarios.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Nos permite realizar la CORRECCION de un movimiento en particular. el programa pide el Numero de comprobante, el tipo del movimiento y el numero de secuencia, con estos tres campos forma la clave y accesa al archivo CONMOV, de no existir el registro el programa envia un mensaje de MOVIMIENTO NO EXISTE, si el movimiento existe el programa nos presenta la alternativa de corregir el tipo, la descripcion, la clase, la cuenta, la fecha o el valor.

Los campos que pueden ser actualizados son :  
MOVTIP, MOVDES, MOVCLASE, MOVCUENTA, MOVFECHA, y MOVVALOR.

PANTALLA

S P O L

- CONTF23 -

MODIFICACION/ELIMINACION DE MOVIMIENTOS

Comprobante	[000001]	Secuencia	[1 ]
1) Tipo	[1]		
2) Fecha	[861023]		
3) Clase	[D] Debe/Haber		
4) Cuenta	[1102001]		
5) Valor	[00000150000 ]		
6) Descripción	[COMPRA DE MICROS AT		]

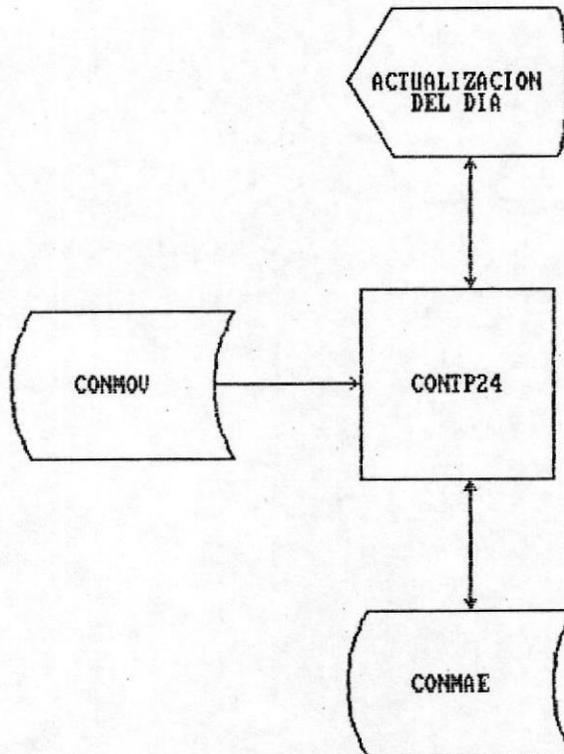
---

Corregir                      Eliminar                      Salir      [ ]

PROGRAMA :           CONTP24

FUNCION :            La función de este programa es de Actualizar el Archivo Maestro en base a los Movimientos diarios.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

La función de este programa es de ACTUALIZAR el archivo MAESTRO DE CUENTAS y CREAR un registro en el archivo CONMES por cada registro del archivo CONMOV.

El algoritmo del programa es el siguiente :

- 1) Se lee el archivo de Movimientos CONMOV.
- 2) Se graba los campos del archivo de movimientos CONMOV a los campos del archivo mensual CONMES.
- 3) Se lee el archivo de Cuentas CONMAE con el Código de Cuenta que se encuentra grabado en el mensual (MOVCUENTA).
- 4) Si la clase de movimiento (MOVCLASE) es del DEBE se suma el valor del movimiento (MOVVALOR) al campo MENSUAL del DEBE y al campo ANUAL del DEBE (MAENESDEBE MAEANODEBE respectivamente).
- 5) Si la clase de movimiento (MOVCLASE) es del HABER se suma el valor del movimiento (MOVVALOR) al campo MENSUAL del HABE y al campo ANUAL del HABER (MAEMESHABE MAEANOHABE respectivamente).
- 6) Si la clase de movimiento (MOVCLASE) es del DEBE y el tipo de cuenta del maestro (MAETIP) es DEUDORA se suma el valor del movimiento al Saldo Actual del maestro (MAESLACT)

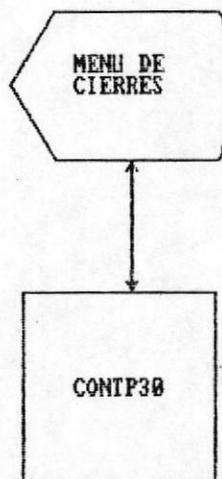
- 7) Si la clase de movimiento (MOVCLASE) es del DEBE y el tipo de cuenta del maestro (MAETIP) es ACREEDORA se resta el valor del movimiento al Saldo Actual del maestro (MAESLACT)
- 8) Si la clase de movimiento (MOVCLASE) es del HABER y el tipo de cuenta del maestro (MAETIP) es DEUDORA se resta el valor del movimiento al Saldo Actual del maestro (MAESLACT)
- 9) Si la clase de movimiento (MOVCLASE) es del HABER y el tipo de cuenta del maestro (MAETIP) es ACREEDORA se suma el valor del movimiento al Saldo Actual del maestro (MAESLACT)

Este proceso es repetido hasta encontrar fin de archivo (del archivo de movimiento), una vez efectuado el proceso se procederá a eliminar físicamente todos los registros del archivo CONMOV, para realizar esta eliminación debemos, primero cerrar todos los archivos del programa, luego abrir el archivo de movimientos (CONMOV) de OUTPUT.

PROGRAMA :           CONTP30

FUNCION :            La funcion de este programa es de presen-  
                      tar el Menú de Cierres.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa tiene como función presentar el menú de CIERRES el cual consta de 2 opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control al respectivo programa.

Las opciones del Menú son las siguientes:

- (1) CIERRE NENSUAL transfiere el control al programa CONTP31.
- (2) CIERRE ANUAL transfiere el control al programa CONTP32.
- (3) RETORNA AL MENU ANTERIOR.

P A N I A L L A

S P O L

- CONTP30 -

C I E R R E

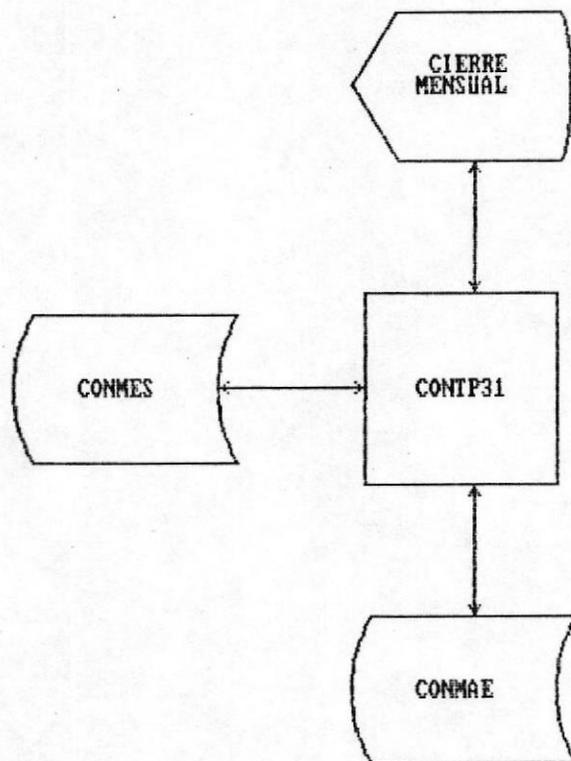
- 1- CIERRE MENSUAL
- 2- CIERRE ANUAL
- 3-
- 4- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA :           CONTP31

FUNCION :            La función de este programa es de  
                      procesar el Cierre Mensual del Sistema  
                      Contable.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa actualiza el Maestro de Cuentas, y elimina todos los registros de archivo de movimientos mensuales.

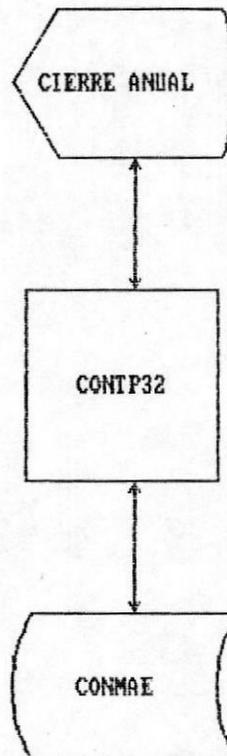
Los pasos a seguir son los siguientes :

Lee secuencialmente por clave el archivo Maestro de Cuentas (CONRAE), graba el valor del Saldo Actual (MAESALACT) al Saldo Anterior (MAESALANT), luego pone en 0 los campos mensuales del DEBE y del HABER, (MAEMESDEBE y MAEMESHABE respectivamente), y finalmente despues de haber leído y actualizado todo el maestro, ELIMINA todos los registros del archivo mensual de movimientos (CONMES).

PROGRAMA :           CONTP32

FUNCION :            La funcion de este programa es de  
                      procesar el Cierre Anual del Sistema  
                      Contable.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa actualiza los movimientos anuales del Maestro de Cuentas, su proceso es el siguiente :

Lee el archivo Maestro de Cuentas (CUMMAE), actualiza los movimientos del año del DEBE y del HABER (MAEANDEBE, MAEANHABE respectivamente) poniendolos en cero (0).

Luego se vuelven a actualizar los movimientos anuales del DEBE y del HABER condicionandolo de la siguiente manera :

Si la Cuenta pertenece al Grupo del ACTIVO (1) y su saldo actual (MAESALACT) es positivo, se grabará el saldo actual en el movimiento del año del DEBE (MAEANDEBE).

Si la Cuenta pertenece al Grupo del ACTIVO (1) y su saldo actual (MAESALACT) es negativo, se grabara el saldo actual en el movimiento del año del HABER (MAEANHABE).

Si la Cuenta pertenece al Grupo del PASIVO (2) y su saldo actual (MAESALACT) es positivo, se grabara el saldo actual en el movimiento del año del HABER (MAEANHABE).

Si la Cuenta pertenece al Grupo del PASIVO (2) y su saldo actual (MAESALACT) es negativo, se grabara el saldo actual en el movimiento del año del DEBE (MAEANDEBE).

Si la Cuenta pertenece al Grupo del PATRIMONIO (3) y su saldo actual (MAESALACT) es positivo, se grabará el saldo actual en

el movimiento del año del HABER (MAEANOHABE).

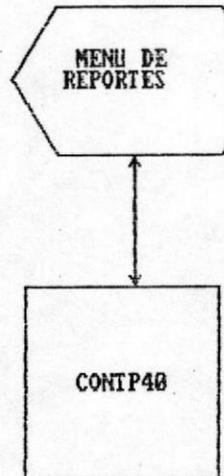
Si la Cuenta pertenece al Grupo del PATRIMONIO (2) y su saldo actual (MAESALACT) es negativo, se grabará el saldo actual en el movimiento del año del DEBE (MAEANODEBE).

Si la Cuenta pertenece al Grupo de INGRESOS (4) o EGRESOS (5) es decir que se trata de una Cuenta de Resultado y su saldo debe ser inicializado con cero (0).

PROGRAMA :           CONTF40

FUNCION :           La funcion de este programa es de  
                      presentar en la pantalla el Menú de Re-  
                      portes del Sistema de Contabilidad.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa tiene como función presentar el menú de REPORTES el cual consta de 6 opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control al respectivo programa.

Las opciones del Menú son las siguientes:

- (1) PLAN DE CUENTAS transfiere el control al programa CONBP41.
- (2) LIBRO DIARIO transfiere el control al programa CONBP42.
- (3) LIBRO MAYOR transfiere el control al programa CONBP43.
- (4) BALANCE DE COMPROBACION transfiere el control al programa CONBP44.
- (5) BALANCE GENERAL transfiere el control al programa CONBP45.
- (6) ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS transfiere el control al programa CONBP46.
- (7) RETORNA AL MENU ANTERIOR.

PANTALLA

S P O L

- CONTP40 -

R E P O R T E S

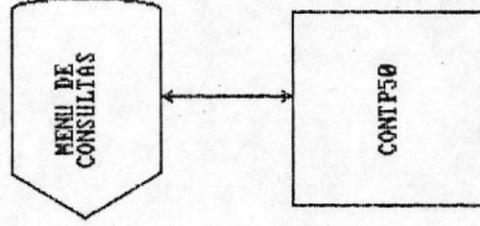
- 1- PLAN DE CUENTAS
- 2- LIBRO DIARIO
- 3- LIBRO MAYOR
- 4- BALANCE DE COMPROBACION
- 5- BALANCE GENERAL
- 6- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
- 7- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA :       CONTP50

FUNCION :        La función de este programa es de  
                  presentar el Menú de Consultas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa tiene como función presentar el menú de CONSULTAS el cual consta de 4 opciones.

Dependiendo de la opción que se dicite, transferirá el control al respectivo programa.

Las opciones del Menú son las siguientes:

- (1) CUENTA EN PARTICULAR transfiere el control al programa CONTP51.
- (2) GRUPO DE CUENTAS transfiere el control al programa CONTP52.
- (3) MOVIMIENTOS DEL MES transfiere el control al programa CONTP53.
- (4) RETORNA AL MENU ANTERIOR.

P A N T A L L A

S P O L

- CONTP50 -

C O N S U L T A S

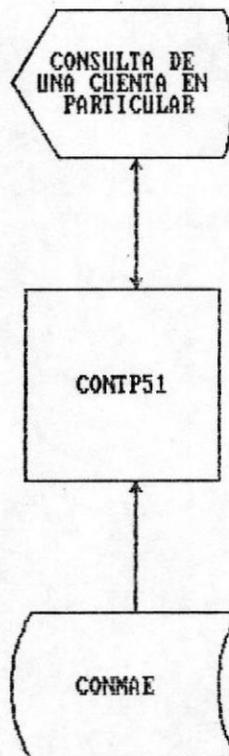
- 1- CUENTA EN PARTICULAR
- 2- GRUPO DE CUENTAS
- 3- MOVIMIENTOS DEL MES
- 4- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA :           CONTP51

FUNCION :           La función de este programa es de  
                      presentar una Consulta a nivel de una  
                      cuenta en particular.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION

Este programa pide el Código de Cuenta, - accesa al archivo de Maestro de Cuentas (CUNMAE), y presenta en la pantalla los datos de esa cuenta tales como :

Descripcion de la Cuenta (MAEDES). Movimientos del mes en el debe (MAEMESDEBE).

Movimientos del mes en el haber (MAEMESHABE).

Movimientos del año en el debe (MAEANODEBE).

Movimientos del año en el haber (MAEANOHABE).

Saldo Anterior (MAESALANT).

Saldo Actual (MAESALACT).

P A N T A L L A

S.P.O.L.

- CONTP51 -

Cuenta en Particular

Código [1101001]

Descripción CAJA GENERAL

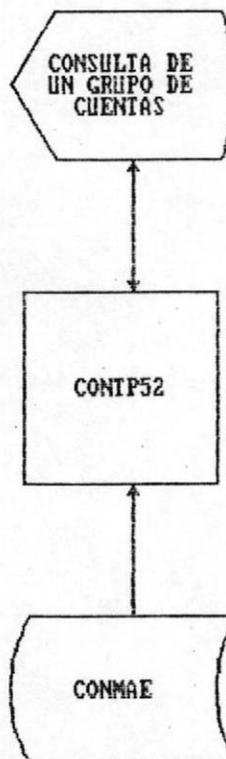
Mov.Mes Debe	,	,	.	Mov.Año Debe	,	,	.
Mov.Mes Haber	,	,	.	Mov.Año Haber	,	,	.
Saldo Actual	,	,	.	Saldo Anterior	,	,	.

Presione cualquier tecla para salir ...

PROGRAMA :           CONTP52

FUNCION :            La funcion de este programa es de  
                      presentar una Consulta en grupo de  
                      Cuentas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa pide el Código de Cuenta, accesa al archivo de maestro de Cuentas (CONMAE), y presenta en la pantalla los grupos de esa Cuenta hasta que el usuario desee terminar la consulta.

En este programa para capturar la primera Cuenta que digita se usará la instrucción START, luego se hará un READ.

Los campos a usar serán los siguientes :

Descripcion de la Cuenta (MAEDES).

Movimientos del año en el debe (MAEANODEBE).

Movimientos del año en el haber (MAEANOHABE).

Saldo Actual (MAESALACT).

P A N T A L L A

Consulta Generica

CUENTA	DESCRIPCION	D E B E	H A B E R	S A L D O
000000	ACTIVO			
100000	DISPONIBLE			
101000	CAJA			
101001	CAJA GENERAL	,	,	0.00
101002	CAJA CHICA GUAYAQUIL	,	,	0.00
101003	CAJA CHICA QUITO	,	,	0.00
101004	CAJA CHICA CUENCA	,	,	0.00
101005	CAJA CHICA MANTA	,	,	0.00
102000	BANCOS			
102001	BANCO DEL PACIFICO	,	,	0.00
102002	BANCO CONTINENTAL	,	,	0.00
102003	FILANBANCO	,	,	0.00
102004	BANCO DEL AUSTRO	,	,	0.00
102005	BANCO DE MACHALA	,	,	0.00
102006	BANCO DE GUAYAQUILK	,	,	0.00
102007	BANCO DE LONDRES	,	,	0.00
200000	VALORES POR COBRAR			

Continua

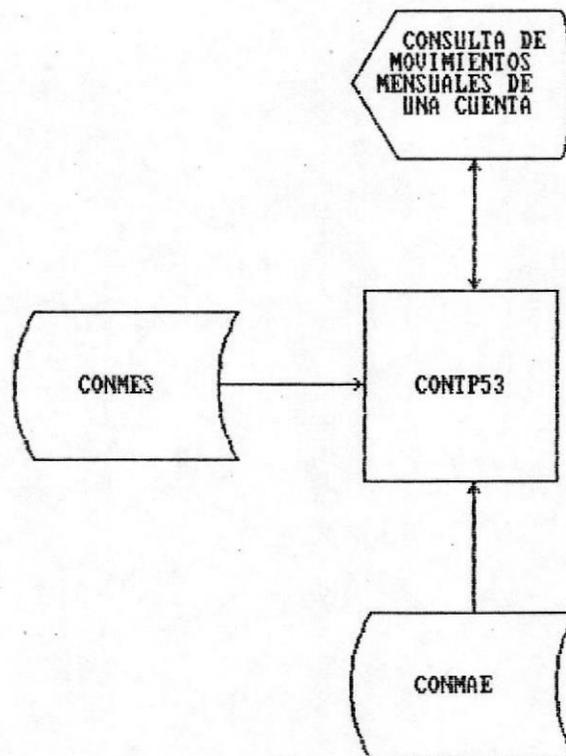
Salir

[ ]

PROGRAMA :           CONTIP53

FUNCION :           La función de este programa es de  
                      presentar una Consulta de todos los movi-  
                      mientos mensuales de una Cuenta en  
                      particular.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

El programa pide el Código de Cuenta, accesa al archivo de Maestro de Cuentas (CONMAE), y presenta en la pantalla todos los movimientos mensuales de esa cuenta en particular, esto lo hace accedando con el Código de Cuenta (MAECCD) al archivo de Movimientos Mensuales (CONMES).

En este programa para capturar la Cuenta en el archivo de Movimientos Mensuales (CONMES) se usará la instruccion START se asume que el archivo estara ordenado por Código de Cuenta, es decir que el archivo tyendra una clave alterna.

En la pantalla aparecera el Código de la Cuenta (MAECCD) su nombre (MAEDES), los movimientos del DEBE (MESVALOR si MESCLASE = 'D') y del HABER (MESVALOR si MESCLASE = 'H').

E A N I A L L A

S.P.O.L.

- CONTP53 -

Cuenta en Particular

Código [1101001]

Descripción CAJA GENERAL

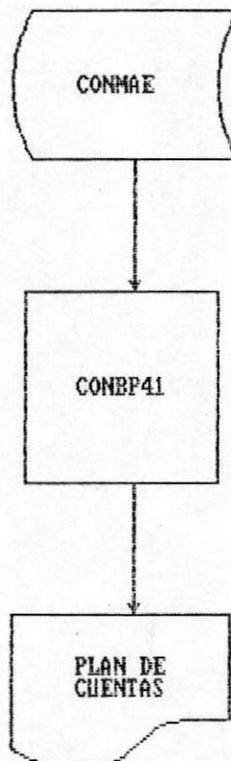
Mov.Mes Debe	, , .	Mov.Año Debe	, , .
Mov.Mes Haber	, , .	Mov.Año Haber	, , .
Saldo Actual	, , .	Saldo Anterior	, , .

sta los Movimientos.....S/N

PROGRAMA : CONBP41

FUNCION : La función de este programa es de  
emiar el reporte del PLAN DE CUENTAS.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa emite un listado de todas las cuentas ingresadas en el archivo de Plan de Cuentas (CONINAE).

El programa tiene activa la clave del archivo (NAECLAVE), de esta manera las cuentas aparecerán ordenadas de una manera ascendente.

Las cuentas de títulos serán impresas más intensas, para diferenciarlas de las cuentas de movimientos.



REPORTE

ESPOL		DISEÑO DE SALIDA LISTADA											CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES		
PROYECTO		IDENTIFICACION		PROGRAMA		CONCEPTO		AUTOR		VERSION		PAGINA		FECHA	
PROGRAMA		CONCEPTO		PLAN DE CUENTAS		DESCRIPCION		TIPO		NOMBRE DEL LISTADO		PLAN DE CUENTAS			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ES.P.O.L.														
2	13/IX/77														
3	Codigo														
4	XXXXXX														
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															



DISEÑO DE SALIDA LISTADA

CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES

AUTOR: J  
VERSION: J  
NOMBRE DEL LISTADO: PLAN DE CUENTAS

PROYECTO: PLAN DE CUENTAS  
IDENTIFICACION: PLAN DE CUENTAS  
PROGRAMA: CONCEPTO

CONCEPTO: PLAN DE CUENTAS  
DESCRIPCION: PLAN DE CUENTAS  
TIPO: X

CONCEPTO: PLAN DE CUENTAS  
PAG: 94

X

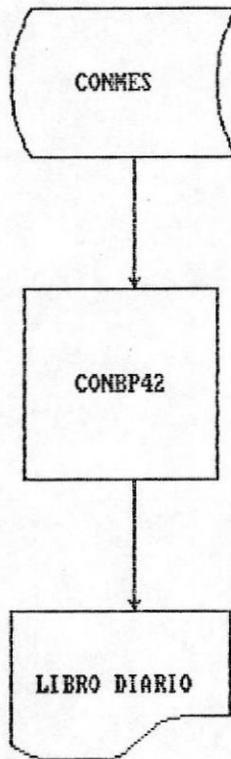
X

X

PROGRAMA : CONBP42

FUNCION : La función de este programa es de emitir el reporte del LIBRO DIARIO.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa emite un listado de todos los Movimientos realizados en el mes de una cuenta en particular.

Inicialmente el programa lee las cuentas en orden ascendente del archivo de Cuentas (CONMAE), valida que una Cuenta tenga movimientos en el mes, esto lo hace condicionando de que los campos MESDEBE y MESHABER sean mayores a cero (0).

Luego imprime el código de la cuenta (CODMAE), el nombre de la cuenta (MAEDES) y su Saldo Anterior (MAESALANT).

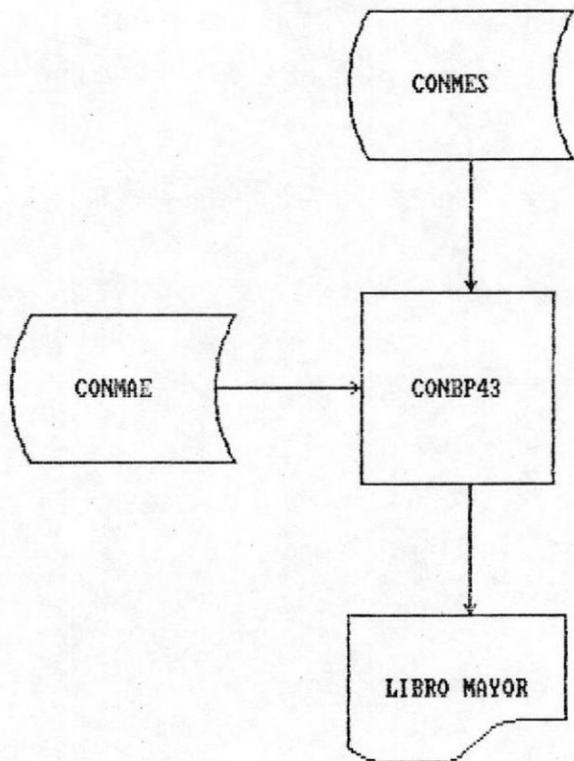
El siguiente paso es acceder al archivo de movimientos Mensuales (CONMES) realizando un START al archivo y luego un READ, el Archivo CONMES debe tener activada la ALTERNATIVE RECORD KEY, se imprime los movimientos del DEBE y los movimientos de HABER en diferentes columnas, se totalizan cuando cambie de Cuenta, y finalmente se imprime el Saldo Actual sumando el total del debe el total del haber y el saldo anterior.



PROGRAMA : CONBP43

FUNCION : La función de este programa es de emitir el reporte del LIBRO MAYOR.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Para la impresion de este reporte necesitamos barrer secuencialmente el archivo Maestro de Cuentas (CONMAE).

Se imprimira elCodigo de la cuenta (MAECUO), el nombre de la Cuenta (MAEDES), las sumas y saldos de los movimientos mensuales, para esto se imprimira una columna del DEBE (MAEMESDEBE) una del HABER (MAEMESHABE), otra del DEUDOR (la resta del MESDEBE menos el MESHABE si el MESDEBE es mayor que el MESHABE) y otra columna del ACREEDOR (la resta del MESHABE menos el MESDEBE si el MESHABE es mayor que el MESDEBE).

Todos estos valores seran acumulados para imprimirlos por fin de Archivo.

El objetivo del listado es verificar si cuadran las SUMAS y SALDOS.

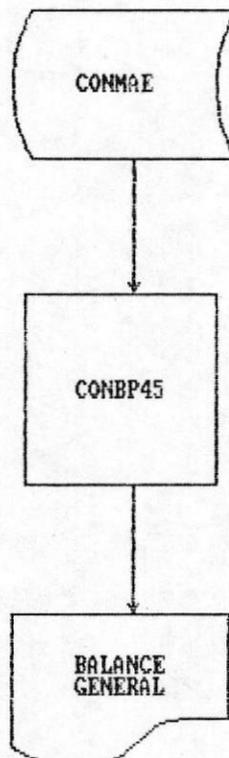
R E P O R T E

DISEÑO DE SALIDA LISTADA												
CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES		AUTOR IGNACIO NAJAS		PAGINA 1		VERSION		FECHA		NOMBRE DEL LISTADO MOVIMIENTOS DIARIOS		
PROGRAMA CONBPZZ		PROYECTO IDENTIFICACION		FECHA		CUENTA		MONIMIENTOS DIARIOS		DESCRIPCION		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.S.P. D.L.												
1 99/XX/99												
3 Comp. Tipo	Secuenc.	Fecha	Cuenta		Debe	Haber						
5												
7	X	99	99-XXX-99	X	999,999,999.99	999,999,999.99						X
9												
11												
13												
15												
17												
19												
21	X	99	99-XXX-99	X	999,999,999.99	999,999,999.99						X
23												
25												
27												
29												
31												
33												
35												
37												
39												
41												
43												
45												
47												
49												
51												

PROGRAMA : CONBP45

FUNCION : La función de este programa es de emitir el reporte del BALANCE DE GENERAL

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

El Balance General es un reporte poco estandarizado, el objetivo de este sistema es estandarizarlo en lo posible, es por esto que se imprimira un reporte detallado por cuentas.

El programa barre secuencialmente el archivo Maestro de Cuentas (CONMAE), imprime una a una cada Cuenta, incluyendo a las Cuentas de Titulo, de estas se imprime su código (MAECOD) y su nombre (MAEDES). Cuando una Cuenta es de movimiento se imprimira su saldo actual (MAESALACT) totalizando por Cuentas de Mayor y por Grupo.

El reporte tendra un total del ACTIVO, un total del PASIVO, y un total del PATRIMONIO incluyendo el acumulado de las cuentas de resultados (INGRESOS, EGRESOS) llamandolo UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO.

Finalmente la impresion de la suma del total del PASIVO con el total del PATRIMONIO tendra que coincidir con el total del ACTIVO.



ESPOL

DISEÑO DE SALIDA LISTADA

PROYECTO

IDENTIFICACION

PROGRAMA

CONBP43

AUTOR  
IGNACIO NAVAS

PAGINA  
1

VERSION

FECHA

NOMBRE DEL LISTADO  
LIBRO MAYOR

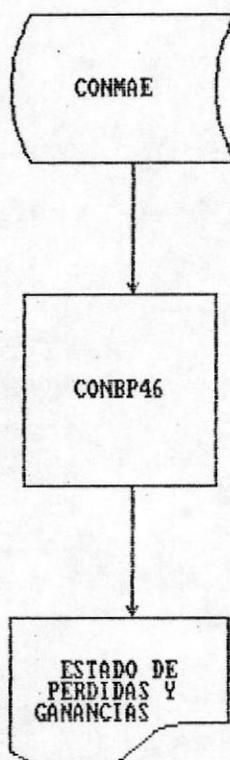
CENTRO  
DE SERVICIOS  
COMPUTACIONALES

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	E. S. P. O. L.					LIBRO MAYOR						- CONBP43 -
1	99/XXX/99					AL 99-XXX-99						PAG : 99
2	Comp	Tipos	Fecha	Descripción			Debe	Haber				Saldo Actual
5	X	X		X				SALDO ANTERIOR =>	999,999,999.99			
6	X	X	99-XXX-99	X			999,999,999.99	999,999,999.99				
16							999,999,999.99	999,999,999.99	999,999,999.99			999,999,999.99
21	X	X		X				SALDO ANTERIOR =>	999,999,999.99			
22	X	X	99-XXX-99	X			999,999,999.99	999,999,999.99				
31							999,999,999.99	999,999,999.99	999,999,999.99			999,999,999.99

PROGRAMA : CONBP46

FUNCION : La funcion de este programa es de emitir el reporte del ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa emite un listado de todos los Movimientos realizados en el mes. Para esto se barre secuencialmente el Archivo de Movimientos mensuales (CONPIE).

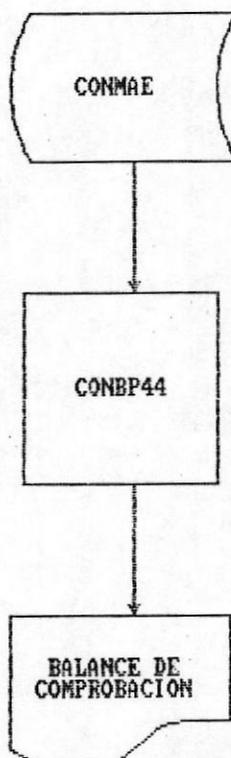
Los movimientos apareceran ordenados por Número de Comprobante tipo, totalizando valores por Comprobante y tipo

DISEÑO DE SALIDA LISTADA												
CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES		AUTOR: IGACIO ALVAZ		PAGINA: 1		VERSION: 1		FECHA:		NOMBRE DEL LISTADO: BALANCE GENERAL		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.S.P. O.L.												
1 99/1000/99												
BALANCE GENERAL												
AL 99-100-99												
ACTIVO												
1	X											
2	X											
3	X											
4	X											
5	X											
6	X											
7	X											
8	X											
9	X											
10	X											
11	X											
12	X											
13	X											
14	X											
15	X											
16	X											
17	X											
18	X											
19	X											
20	X											
21	X											
22	X											
23	X											
24	X											
25	X											
26	X											
27	X											
28	X											
29	X											
30	X											
31	X											
32	X											
33	X											
34	X											
35	X											
36	X											
37	X											
38	X											
39	X											
40	X											
41	X											
42	X											
43	X											
44	X											
45	X											
46	X											
47	X											
48	X											
49	X											
50	X											
51	X											
PASIVO												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												

PROGRAMA : CONBP44

FUNCION : La funcion de este programa es de emitir el reporte del BALANCE DE COMPROBACION.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa lee el archivo Maestro a partir del grupo de Cuentas de INGRESOS (4) es decir a partir del Código 4000000 Totaliza el Grupo de INGRESOS y EGRESOS, resta INGRESOS menos EGRESOS (los valores que se procesan son los Saldos Actuales (MAESALACT) de INGRESOS y EGRESOS). A este resultado se le da el nombre de UTILIDAD ó PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO.



Subsistema

de

Clientes



BIBLIOTECA

# Descripción



BIBLIOTECA

## DESCRIPCION GENERAL

El propósito de este sistema es llevar un control de los saldos de los clientes y además un desglose de los documentos que producen el saldo de los clientes.

Este sistema lleva un acumulado de débitos y créditos que se han producido en las cuentas de los clientes. Esto permitirá la contabilización mensual de la cuenta Cuentas por Cobrar.

Esta aplicación servirá como auxiliar contable, pues en el sistema de Contabilidad se lleva esta cuenta en forma global y en el sistema de Clientes, en forma detallada. Además, permite un control de la antigüedad de los documentos.

Los programas son los siguientes:

### DISEÑOS DE PANTALLAS

- CLI00 .- Menú Principal del Sistema.
- CLI01.- Menú de Mantenimiento de Clientes.
- CLI10.- Menú de Movimientos.
- CLI20.- Menú de Consultas.
- CLI30.- Menú de Reportes.

### PROCESOS

- CLI02.- Ingreso de Clientes.
- CLI03.- Modificación de Clientes.
- CLI04.- Eliminación de Clientes.

- CLI11.- Ingreso de Débitos.
- CLI12.- Ingreso de Créditos.
- CLI13.- Eliminación de Débitos ó Créditos.
- CLI14.- Actualización de Archivos.
- CLI15.- Reorganización de Saldos.
- CLI16.- Cierre Mensual.

#### C O N S U L T A S

- CLI21.- Datos de un cliente.
- CLI22.- Documentos por cliente.
- CLI23.- Saldos por edades.

#### R E P O R T E S

- CLI31.- Listado de clientes.
- CLI32.- Listado de movimientos diarios.
- CLI33.- Listado de movimientos mensuales.
- CLI34.- Estado de cuenta.
- CLI35.- Análisis de saldos.

#### G E N E R A C I O N D E A R C H I V O S

- CREMAE.- Archivo maestro de clientes.
- CREDOC.- Archivo maestro de documentos.
- CREMOV.- Archivo de movimientos diarios.
- CREMOV.M.- Archivo de movimientos mensuales.

# Archivos

## LISTA DE ARCHIVOS

### 1.- MAESTRO DE CLIENTES

NOMBRE : CLIMAE  
BOOK : BKCLIO1.CBL  
IDENTIFICACION : "CLIMAE.DAT"

### 2.- MAESTRO DE DOCUMENTOS

NOMBRE : CLIDOC  
BOOK : BKCLIO2.CBL  
IDENTIFICACION : "CLIDOC.DAT"

### 3.- MOVIMIENTOS DIARIOS

NOMBRE : CLIMOV  
BOOK : BKCLIO3.CBL  
IDENTIFICACION : "CLIMOV.DAT"

### 4.- MOVIMIENTOS MENSUALES

NOMBRE : CLIMOVN  
BOOK : BKCLIO4.CBL  
IDENTIFICACION : "CLIMOVN.DAT"

## ARCHIVO CLIMAE

Este archivo contiene información acerca de cada uno de los clientes de una empresa determinada. Además los saldos de los documentos que mantiene el cliente con la empresa, clasificado por edades.

NOMBRE : CLIMAE  
IDENTIFICACION : "CLIMAE.DAT"  
LONG. DE REGISTRO : 206 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : MACODIGO

### DESCRIPCION DE CAMPOS :

MACODIGO      CODIGO  
Este es el campo clave del registro del cliente.

MANOMBRE      NOMBRE  
Contiene el nombre del cliente.

MADIREC      DIRECCION  
Aquí encontramos la dirección del cliente.

MATELEF      TELEFONO  
Este campo contiene el teléfono del cliente.

MACIUDAD      CIUDAD  
Indica la ciudad en la cual se ingresó al cliente.

MALEGAL      REPRESENTANTE LEGAL  
Contiene el nombre del representante legal del

cliente ante la empresa.

MASLDACT

SALDO ACTUAL

Contiene el saldo actual que tiene el cliente con la empresa.

MASLDANT

SALDO ANTERIOR

Contiene el saldo anterior que tuvo el cliente con la empresa.

MAVEN0030

VENCIDOS DE 0 - 30 DIAS

Contiene los saldos de los documentos vencidos de 0 a 30 días.

MAVEN3160

VENCIDOS DE 31 - 60 DIAS

Contiene los saldos de los documentos vencidos de 31 a 60 días.

MAVEN6190

VENCIDOS DE 61 - 90 DIAS

Contiene los saldos de los documentos vencidos de 61 a 90 días.

MAVEN91

VENCIDOS MAS DE 90 DIAS

Contiene los saldos de los documentos vencidos más de 90 días.

MAXVEN0030

POR VENCER DE 0 - 30 DIAS

Contiene los saldos de los documentos por vencer de 0 a 30 días.

MAXVEN3160

POR VENCER DE 31 - 60 DIAS

Contiene los saldos de los documentos por vencer de 31 a 60 días.

MAXVEN6190

FOR VENCER DE 61 - 90 DIAS

Contiene los saldos de los documentos por vencer de 61 a 90 días.

MAXVEN91

FOR VENCER MAS DE 90 DIAS

Contiene los saldos de los documentos por vencer más de 90 días.



HOJA DE DESCRIPCION DE ARCHIVOS

APLICACION: \_\_\_\_\_  
 PAGINA DE \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION: CLIMAE	ETIQUETA: CLIMAE.DAT
ANALISTA: _____	CREACION: / /

DESCRIPCION: Este archivo guarda información sobre cada uno de los clientes de la empresa.  
 Contiene además los saldos de los documentos que el cliente mantiene con la empresa.

SOPORTE	ORGANIZACION	PROTECCION	ESPECIFICACIONES
<input type="checkbox"/> CINTA <input type="checkbox"/> DISKETTE <input checked="" type="checkbox"/> DISCO	<input type="checkbox"/> DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> INDEX. <input type="checkbox"/> SECUENCIAL <input type="checkbox"/> VSAM _____	<input type="checkbox"/> TEMPORAL <input type="checkbox"/> PERMANENTE Ciclo de Retención _____	FACTOR DE BLOQUEO _____ LONG. BLOQUE: _____ NRO. REGISTROS: _____

CODIGO DEL BOOK	TIPO REGISTRO	LONGITUD DE REGISTRO		CAMPO CLAVE	LONG. DE CLAVE	Pos. Inicio de Clave
		PROMEDIO	MAXIMA			
EKCLI01.CBL		206	206	MACODIGO	5 bytes	1

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMAS	SISTEMA	ACCESO	I/O.	COMENTARIOS
CLI02	CLIENTES	SECUENCIAL	OUTPUT	Ingreso de clientes
CLI03	CLIENTES	RANDOM	I/O	Modificación de clientes
CLI04	CLIENTES	RANDOM	I/O	Eliminación de clientes
CLI11	CLIENTES	RANDOM	I/O	Ingreso de debitos
CLI12	CLIENTES	RANDOM	I/O	Ingreso de creditos
CLI13	CLIENTES	RANDOM	I/O	Eliminación de debitos/creditos
CLI16	CLIENTES	SECUENCIAL	I/O	Cierre mensual
CLI21	CLIENTES	RANDOM	INPUT	Consulta de clientes
CLI22	CLIENTES	RANDOM	INPUT	Consulta de dctos. por cliente
CLI23	CLIENTES	RANDOM	INPUT	Consulta de saldos por edades
CLI31	CLIENTES	SECUENCIAL	INPUT	Listado de clientes
CLI32	CLIENTES	SECUENCIAL	INPUT	Listado de movimientos diarios
CLI33	CLIENTES	SECUENCIAL	INPUT	Listado de movimientos mensuales
CLI34	CLIENTES	SECUENCIAL	INPUT	Emisión de estado de cuenta
CLI35	CLIENTES	SECUENCIAL	INPUT	Listado de análisis de saldos

NOTAS:

---



---



---



## A R C H I V O C L I D O C

Este archivo contiene información acerca de cada uno de los documentos que tiene un cliente con la empresa.

NOMBRE : CLIDOC  
IDENTIFICACION : "CLIDOC.DAT"  
LONG. DE REGISTRO : 41 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : CLAVEDC

### DESCRIPCION DE CAMPOS :

CLAVEDC : CLAVE

El campo clave de este registro está formado por tres subcampos:

DOCCODIGO : CODIGO

Indica el código del cliente.

DOCNUMERO : NUMERO

Indica el número del documento.

DOCTIPO : TIPO

Contiene el tipo de documento, el cual podrá ser:

FAC : Factura

NDB : Nota de debito

NCB : Nota de crédito

EFE : Efectivo.

DOCFECHA	<u>FECHA</u>	Indica la fecha en la que se emitió el documento.
DOCVALOR	<u>VALOR</u>	Contiene el valor del documento.
DOCABONO	<u>ABONO</u>	Indica el valor abonado al documento.
DOCFECULT	<u>FECHA DE ABONO</u>	Contiene la fecha del último abono al documento.
DOCPLAZO	<u>PLAZO</u>	Contiene el plazo en días del documento.



HOJA DE DESCRIPCION DE ARCHIVOS

APLICACION:  
PAGINA DE

IDENTIFICACION; CLIDOC	ETIQUETA: CLIDOC.DAT
ANALISTA:	CREACION: / /

DESCRIPCION: Este archivo guarda información sobre cada uno de los documentos que el cliente mantiene con la empresa.

SOPORTE	ORGANIZACION	PROTECCION	ESPECIFICACIONES
<input type="checkbox"/> CINTA	<input type="checkbox"/> DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> INDEX.	<input type="checkbox"/> TEMPORAL	FACTOR DE BLOQUEO _____
<input type="checkbox"/> DISKETTE	<input type="checkbox"/> SECUENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE	LONG. BLOQUE: _____
<input checked="" type="checkbox"/> DISCO	<input type="checkbox"/> VSAM _____	Ciclo de Retención _____	NRO. REGISTROS: _____

CODIGO DEL BOOK	TIPO REGISTRO	LONGITUD DE REGISTRO		CAMPO CLAVE	LONG. DE CLAVE	Pos. Inicio de Clave
		PROMEDIO	MAXIMA			
BKCLI02.CBL		41	41	CLAVEDC	14 bytes	1

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMAS	SISTEMA	ACCESO	I/O	COMENTARIOS
CLI11	CLIENTES	RANDOM	I/O	Ingreso de débitos
CLI12	CLIENTES	RANDOM	I/O	Ingreso de créditos
CLI13	CLIENTES	RANDOM	I/O	Eliminación de débitos/créditos
CLI15	CLIENTES	RANDOM	I/O	Reorganización de saldos
CLI22	CLIENTES	RANDOM	I/O	Consulta de dctos. por cliente
CLI32	CLIENTES	RANDOM	INPUT	Listado de movimientos diarios
CLI34	CLIENTES	SECUENCIAL	INPUT	Emisión de estado de cuenta
CLI35	CLIENTES	SECUENCIAL	INPUT	Listado de análisis de saldos

NOTAS:



## ARCHIVO DE MOVIMIENTOS

Existen dos tipos de archivo de movimientos:

- Movimientos diarios
- Movimientos mensuales.

Estos archivos contienen información acerca de todos los débitos y créditos del cliente, efectuados durante el día, o el mes.

### ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DIARIOS

NOMBRE : CLIMOV  
IDENTIFICACION : "CLIMOV.DAT"  
LONG. DE REGISTRO : 44 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : CLAVEMV

### ARCHIVO DE MOVIMIENTOS MENSUALES

NOMBRE : CLIMOV  
IDENTIFICACION : "CLIMOV.DAT"  
LONG. DE REGISTRO : 44 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : CLAVEMVM

#### DESCRIPCION DE CAMPOS:

Estos archivos contienen la misma información, se diferencian porque uno es diario y el otro mensual.

CLAVEMV,  
CLAVEMVM      CLAVE

El campo clave de este registro esta formado por tres subcampos:

MOVCODIGO,  
MOVCODIGOM

CODIGO

Este campo contiene el código del cliente.

MOVNUMERO,  
MOVNUMEROM

NUMERO

Contiene el número del débito ó crédito.

MOVTIPO,  
MOVTIPOM

TIPO

Contiene el tipo del débito ó crédito, el cual puede ser:

FAC : Factura  
NDB : Nota de débito.  
NCA : Nota de crédito  
EFE : Efectivo.

MOVFECHA,  
MOVFECHAM

FECHA

Contiene la fecha en la cual se efectuó el débito ó el crédito.

MOVVALOR,  
MOVVALORM

VALOR

Indica el monto del débito ó crédito.

MOVPLAZO,  
MOVPLAZOM

PLAZO

Este campo indica el plazo en días del documento.









# Programas

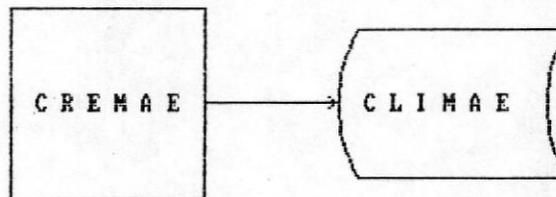
## PROGRAMAS

Este sistema posee cuatro programas para crear los archivos del sistema de clientes con el primer registro falso, cinco de diseños de pantallas, nueve de procesos, cuatro para realizar consultas y cinco que generan listados.

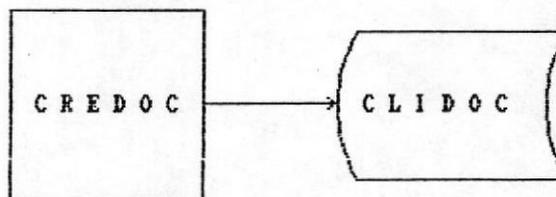
Estos programas son los siguientes:

### CREACION DE ARCHIVOS

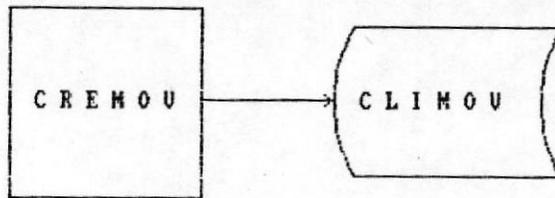
#### CREACION DE ARCHIVO MAESTRO DE CLIENTES CLIMAE



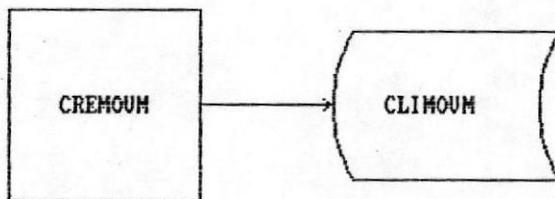
#### CREACION DE ARCHIVO MAESTRO DE DOCUMENTOS CLIDOC.



CREACION DE ARCHIVO DE MOVIMIENTOS DIARIOS CLIMOV.



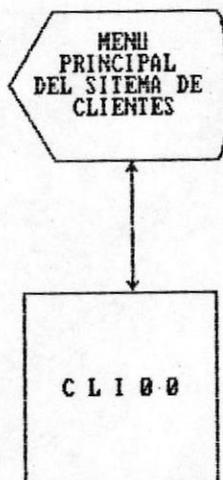
CREACION DE ARCHIVO DE MOVIMIENTOS MENSUALES CLIMOVUM.



PROGRAMA : C L I 0 0

FUNCION : Presentar el Menú Principal del Sistema.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

La función de este programa es presentar el menú principal del Sistema de Clientes, el cual da cinco opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control a diferentes programas.

Para la opción de Mantenimiento de Clientes (1), transferirá el control al programa CLI01.

Si la opción digitada es la de Movimientos (2), transferirá el control al programa CLI10.

Para la opción de Consultas (3), transferirá el control al programa CLI20.

Con la opción de Reportes (4), transfiere el control al programa CLI30.

La opción de Finalizar (5), es para salir de RMCOBOL.

PANTALLA

S P O L

- CLIOO -

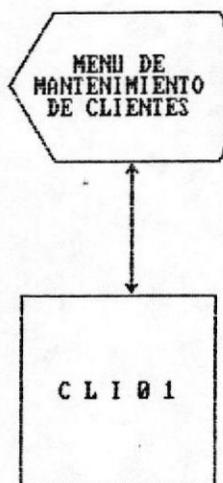
C L I E N T E S	
1-	MANTENIMIENTO DE CLIENTES
2-	M O V I M I E N T O S
3-	C O N S U L T A S
4-	R E P O R T E S
5-	F I N A L I Z A R

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA : CLI01

FUNCION : Presentar el Menú de Mantenimiento de Clientes.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa presenta el menú de Mantenimiento de Clientes del sistema, el cual da cuatro opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control a diferentes programas.

Para la opción de Ingreso de Clientes (1), transferirá el control al programa CLI02.

Si la opción digitada es la de Modificación de Clientes (2), transferirá el control al programa CLI03.

Para la opción de Eliminación de Clientes (3), transferirá el control al programa CLI04.

Con la opción de Retornar al menú anterior (4), retorna el control al programa CLI00.

P A N I A L L A

S P O L

- CLI01 -

MANTENIMIENTO DE CLIENTES

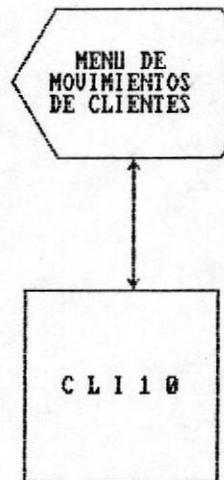
- 1- INGRESO DE CLIENTES
- 2- MODIFICACION DE CLIENTES
- 3- ELIMINACION DE CLIENTES
- 4- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA : CLI10

FUNCION : Presentar la pantalla de movimientos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



**DESCRIPCION :**

La función de este programa es presentar el menú de Movimientos del sistema, el cual da siete opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control a diferentes programas.

Para la opción de Ingreso de Débitos (1), transferirá el control al programa CLI11.

Si la opción digitada es la de Ingreso de Créditos (2), transferirá el control al programa CLI12.

Para la opción de Eliminación (3), transferirá el control al programa CLI13.

Con la opción de Actualización de Archivos (4), transfiere el control al programa CLI14.

Si la opción que se digita es la de Reorganización de Saldos (5), transfiere el control al programa CLI15.

Para la opción de Cierre Mensual (6), transfiere el control al programa CLI16.

La opción de Retornar al menú anterior (7), retorna el control al programa CLI00.

P A N I A L L A

S P O L

- CLI10 -

M O V I M I E N T O S

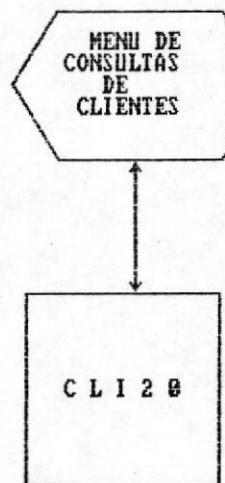
- 1- INGRESO DE DEBITOS
- 2- INGRESO DE CREDITOS
- 3- ELIMINACION
- 4- ACTUALIZACION DE ARCHIVOS
- 5- REORGANIZACION DE SALDOS
- 6- CIERRE MENSUAL
- 7- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA : CLI20

FUNCION : Presentar la pantalla de consultas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



**DESCRIPCION :**

La función de este programa es presentar el menú de Consultas del sistema, el cual da cinco opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control a diferentes programas.

Para la opción de consulta de Datos de un cliente (1), transferirá el control al programa CLI21.

Para la opción de consulta de Documentos por Cliente (3), transferirá el control al programa CLI22.

Con la opción de Consulta de Saldos por edades (4), transfiere el control al programa CLI23.

La opción de Retornar al menú anterior (5), retorna el control al programa CLI00.

P A N I A L L A

S P O L

- CLI20 -

C O N S U L T A S

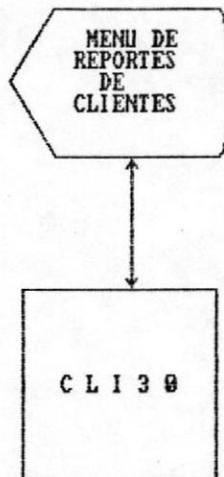
- 1- DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
- 2- DOCUMENTOS POR CLIENTE
- 3- SALDOS POR EDADES
- 4- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA : CLI30

FUNCION : Presentar la pantalla de reportes.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa presenta el menú de Reportes del sistema, el cual da seis opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control a diferentes programas.

Para la opción de Listado de Clientes (1), transferirá el control al programa CLI31.

Si la opción digitada es la de Movimientos diarios (2), transferirá el control al programa CLI32.

Para la opción de Movimientos del mes (3), transferirá el control al programa CLI33.

Para la opción de Estado de Cuenta (4), transferirá el control al programa CLI34.

Si la opción digitada es Análisis de Saldos (5), transferirá el control al programa CLI35.

Con la opción de Retornar al menú anterior (6), retorna el control al programa CLI00.

P A N I A L L A

S P O L

- CLI30 -

R E P O R T E S

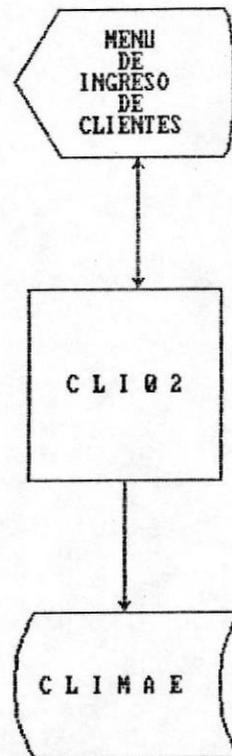
- 1- LISTADO DE CLIENTES
- 2- MOVIMIENTOS DIARIOS
- 3- MOVIMIENTOS DEL MES
- 4- ESTADO DE CUENTA
- 5- ANALISIS DE SALDOS
- 6- RETORNAR AL MENU ANTERIOR

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA : CLI02

FUNCION : Permitir el ingreso de Clientes.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa realiza el ingreso de nuevos clientes al sistema.

Verifica que el cliente no esté ingresado previamente, y además se efectúa una validación de los datos ingresados del nuevo cliente al sistema.

También permitirá modificar cualquiera de los datos ingresados antes de grabar en el archivo maestro de clientes (CLIMAE).

Al efectuarse la grabación de los datos, este programa encera todos los saldos del nuevo cliente.

PANTALLA

E S P O L

- CLI02 -

INGRESO DE CLIENTES

Codigo [.....]

1) Nombre [ ]

2) Direccion [ ]

3) Telefono [ ]

4) Ciudad [ ]

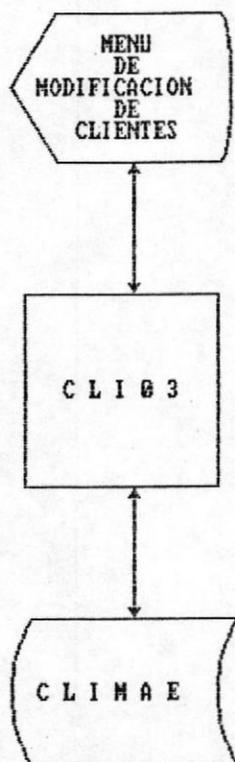
5) Rep. Legal [ ]

Ingrese Codigo ó Enter para Retornar

PROGRAMA : CLI03

FUNCION : Este programa permite la modificación de Clientes.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION ..:

Este programa permite la modificación de los datos personales de un cliente.

Para realizar una modificación se requiere que se haya hecho una consulta previa de los datos del mismo, con la finalidad de controlar que el cliente consultado del cual se van a modificar los datos, no sea cambiado.

Antes de efectuar la grabación en el archivo maestro de clientes, CLIMAE, se efectúan la respectivas validaciones.

Los saldos de un clientes sólo pueden ser modificados por medio de créditos o débitos, pero no por medio de este programa.

P A N I A L L A

S P O L

- CLI03 -

MODIFICACION DE CLIENTES

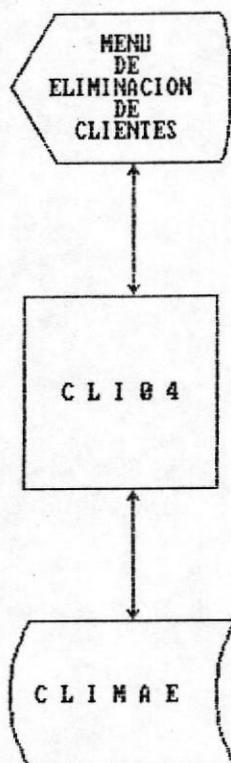
Codigo [.....]  
1) Nombre [ ]  
2) Direccion [ ]  
3) Telefono [ ]  
4) Ciudad [ ]  
5) Rep. Legal [ ]

Ingrese Codigo ó Enter para Retornar

PROGRAMA : CLI04

FUNCION : Este programa permite la eliminación de Clientes.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa permite la eliminación de un cliente del sistema.

Para realizar una eliminación se requiere que se haya hecho una consulta previa de los datos del mismo, con la finalidad de controlar que el cliente consultado el cual se va a eliminar, no sea cambiado.

Antes de efectuar la eliminación en el archivo maestro de clientes, CLIMAE, se efectúan la respectivas validaciones.

Los saldos del cliente deberán estar en cero para poder eliminar a este cliente.

P A N T A L L A

S P O L

- CLI04 -

ELIMINACION DE CLIENTES

Codigo	[00001]		
Nombre	[MARIA ISABEL MORALES TORRES	]	
Direccion	[CIUDADELA 9 DE OCTUBRE	]	
Rep. Legal	[JACQUELINE MONGE VALVERDE	]	
Telefono	[430635]	Ciudad	[GUAYAQUIL ]
Saldo anterior S/.		Saldo actual S/.	4.000,00

<p>--- SALDOS VENCIDOS ---</p> <p>0 - 30 ds. S/</p> <p>31 - 60 ds. S/</p> <p>61 - 90 ds. S/</p> <p style="padding-left: 20px;">+ 91 ds. S/</p>	<p>--- SALDOS POR VENCER ---</p> <p>0 - 30 ds. S/.</p> <p>31 - 60 ds. S/.</p> <p>61 - 90 ds. S/.</p> <p style="padding-left: 20px;">+ 91 ds. S/.</p>
--	--

Eliminar

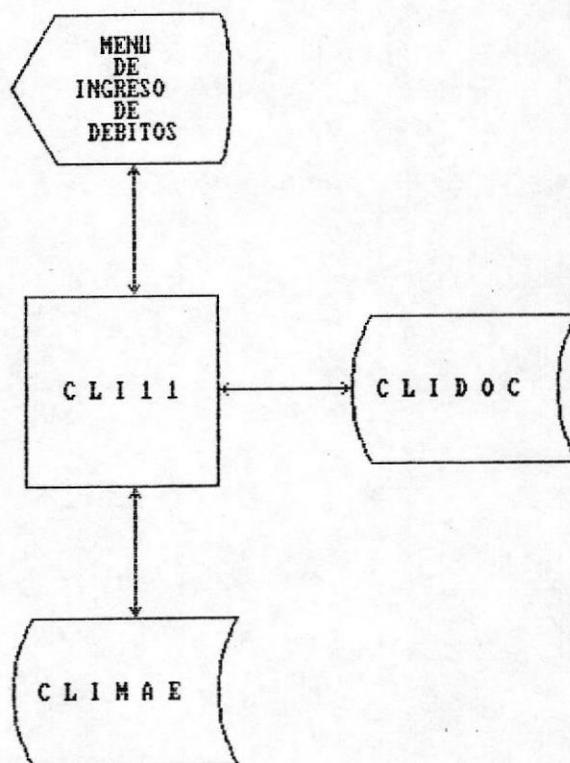
Salir

[ ]

PROGRAMA : CLI11

FUNCION : Permite ingresar debitos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



**DESCRIPCION :**

Este programa realiza el ingreso de débitos a clientes del sistema.

Verifica que al cliente se lo haya ingresado previamente, que no exista el documento a ingresar en el archivo maestro de documentos y que el tipo de documento sea una factura (FAC) ó una nota de débito (NDB).

Además realiza la validación de resto de datos ingresados.

Luego este programa modifica el saldo actual del archivo maestro de clientes y calcula el rango de días al cual pertenece el saldo, restando la fecha actual de la fecha del documento más el plazo en días; dependiendo de este rango en días, se modifica el valor correspondiente en el archivo maestro de clientes.

P A N I A L L A

S P O L

- CLI11 -

INGRESO DE DEBITOS

Codigo del Cliente [.....]

Numero del Dcto. [    ]

Tipo de Dcto.        [    ]

1) Fecha del Dcto. [        ]

2) Valor    S/.        [            ]

3) Plazo en dias    [    ]

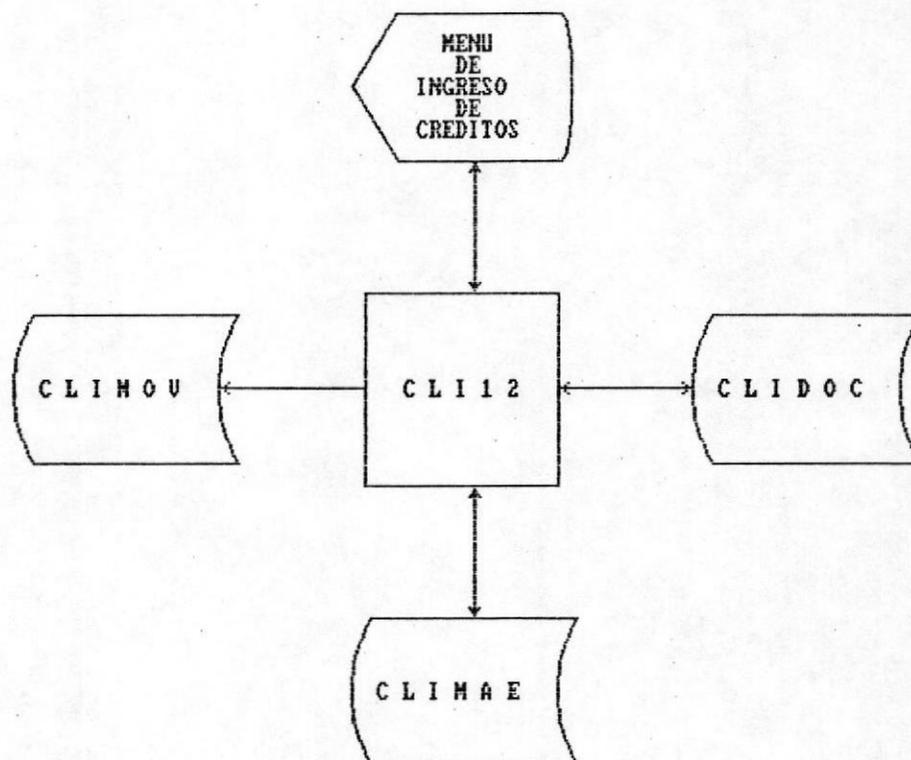
---

Ingrese Codigo ó Enter para Retornar

PROGRAMA : CLI12

FUNCION : Permitir el ingreso de créditos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa permite el ingreso de créditos al sistema de clientes.

Verifica que al cliente se lo haya ingresado previamente en el archivo maestro de clientes y que el número y tipo de documentos existan en el archivo maestro de documentos.

Luego presenta en la pantalla la fecha, valor, plazo y abono del documento.

Después de estas validaciones, permite ingresar el crédito, el cual puede ser una nota de crédito (NCA) ó efectivo (EFE), y graba en el archivo de movimientos diarios (CLIMOV).

PANTALLA

S P O L

- CLI12 -

INGRESO DE CREDITOS

Codigo del Cliente [.....]

Numero del Dcto. [ ]

Tipo de Dcto. [ ]

Fecha del Dcto. [ ]

Valor abonado S/. [ ]

Valor Dcto. S/.[ ]

Plazo Dcto. [ ] dias

No. del Credito [ ]

Tipo de Credito [ ]

1) Fecha del Credt.[ ]

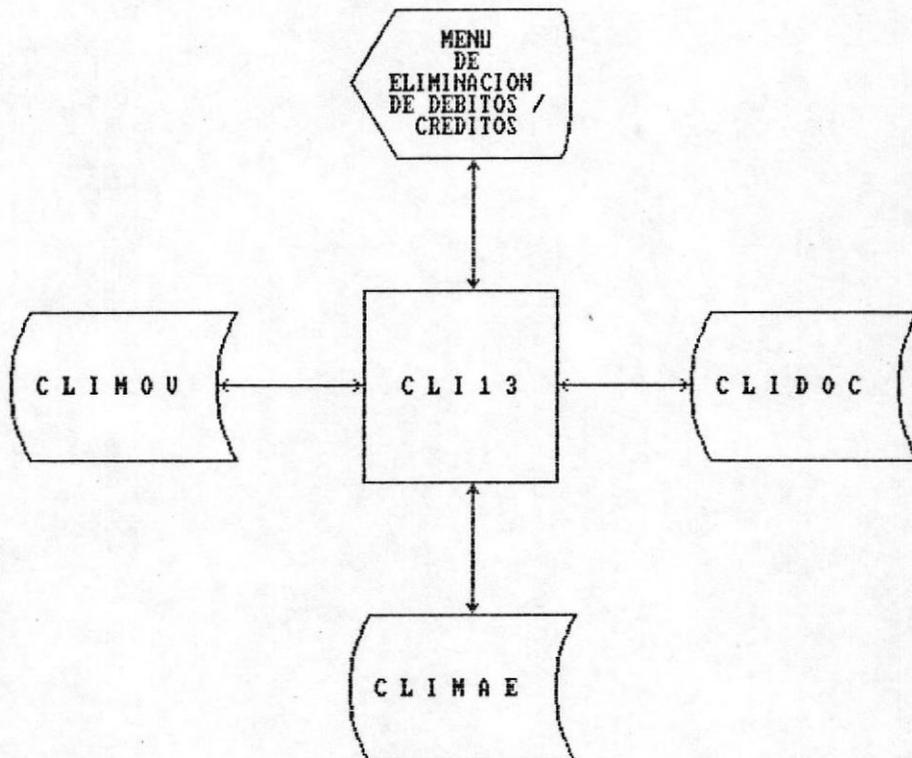
2) Valor del Credt.S/.[ ]

Ingrese Codigo ó Enter para Retornar

PROGRAMA : CLI13

FUNCION : Permitir la eliminación de débitos ó créditos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



**DESCRIPCION :**

Este programa permite la eliminación de débitos ó créditos de un cliente.

Para realizar una eliminación se requiere que se haya hecho una consulta previa de los datos del mismo, con la finalidad de controlar que el débito consultado, del cliente, el cual se va a eliminar, no sea cambiado.

Antes de efectuar la eliminación se valida que el tipo de documento sea factura (FAC), nota de débito (NDB), nota de crédito (NCA) ó efectivo (EFE).

- Si el tipo de documento es FAC ó NDB:

Se validará contra el archivo maestro de documentos y el archivo de movimientos diario, que existan dichos documentos.

Presentará la fecha, valor y plazo del documento.

Actualizará el saldo actual del archivo maestro de clientes, y los saldos por vencer correspondientes.

- Si el tipo de documento es NCA ó EFE:

Se validará que exista contra el archivo de movimientos diarios.

Presentará la fecha y el valor correspondientes.

Luego se procederá a borrar el débito ó crédito del archivo de movimientos diarios.

P A N T A L L A

S P O L

- CLI13 -

ELIMINACION DE DEBITOS / CREDITOS

Codigo del Cliente [00002]

Numero del Dcto. [0001]

Tipo de Dcto. [FAC]

Fecha del Dcto. [86/10/01]

Valor abonado S/. [

Valor Dcto. S/. [ 3.500,00]

Plazo del Dcto. [030] dias

Eliminar

Salir

[ ]

P A N T A L L A

S F O L

- CLI13 -

ELIMINACION DE DEBITOS / CREDITOS

Codigo del Cliente [00002]

Numero del Dcto. [0001]

Tipo de Dcto. [EFE]

Fecha del Dcto. [86/10/15]

Valor Dcto. S/. [

1.000,00]

Eliminar

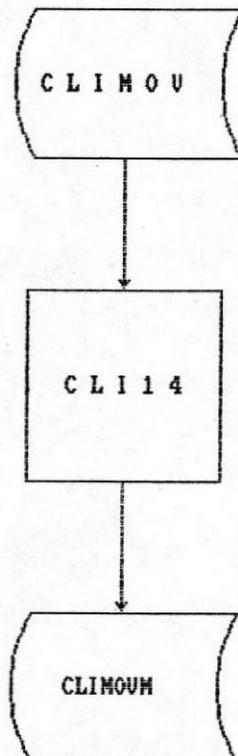
Salir

[ ]

PROGRAMA : CLI14

FUNCION : Actualización de archivos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

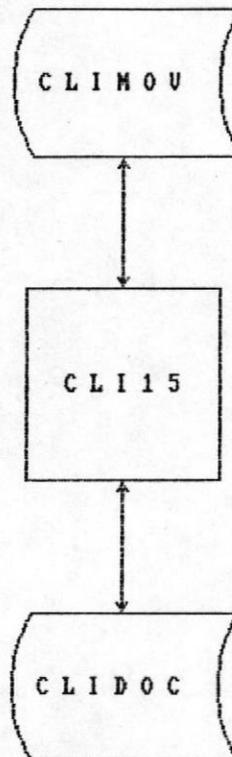
Este programa realiza la actualización del archivo de movimientos mensuales, CLIMOV, desde el archivo de movimientos diarios, CLIMOV, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si es una factura, FAC, ó una nota de débito, NDB, y además el número y el tipo de crédito son iguales a cero, entonces se procede a grabar en el archivo de movimientos mensuales, CLIMOV.
  
- Si es una nota de crédito, NCA, y existe un débito para esta, se la busca en el archivo de documentos, se graba el valor en el campo abono, se resta el valor al saldo del cliente y se graba en el archivo de movimientos mensuales, CLIMOV.

PROGRAMA : CLI15

FUNCION : Reorganización de saldos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa lee todo el archivo maestro de clientes y encera los saldos.

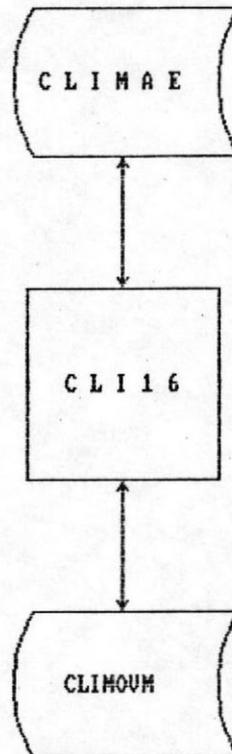
Luego lee todo el archivo maestro de documentos, y elimina los registros cuyo valor sea igual al abono.

Calcula los vencimientos de los documentos y actualiza en el archivo maestro de clientes.

PROGRAMA : CLI16

FUNCION : Cierre mensual.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

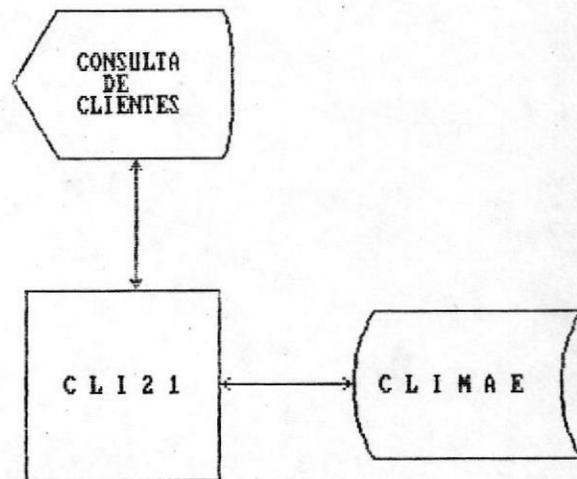
Este programa graba el saldo actual en el saldo anterior del archivo maestro de clientes, CLIMAE.

Luego encera el saldo actual y elimina todos los registros del archivo de movimientos mensuales, CLIMOVIM.

PROGRAMA : CLI21

FUNCION : Consulta de datos de un cliente.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa pide por pantalla que se ingrese el número del cliente, y presentará todos los datos personales del cliente:

- Nombre del Cliente
- Dirección del Cliente
- Teléfono del Cliente
- Ciudad en que se ingresó al Cliente
- Representante Legal.

P A N I A L L A

S P O L

- CLI21 -

CONSULTA DE DATOS PERSONALES

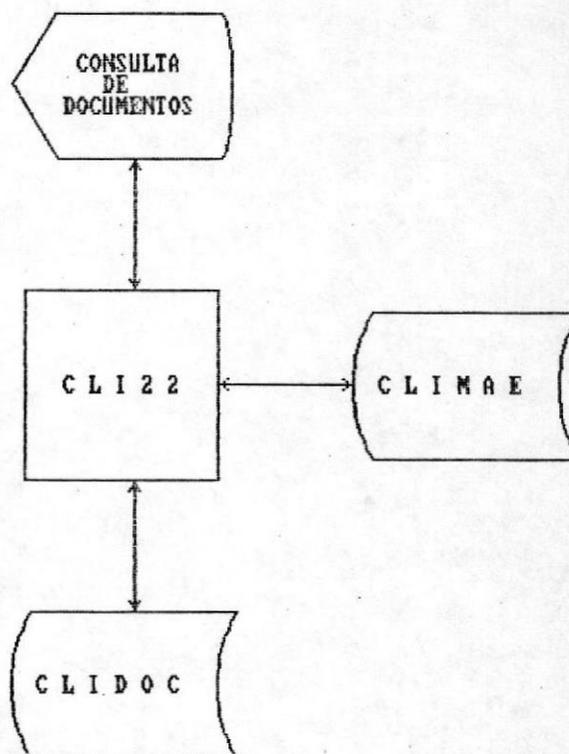
Codigo [.....]  
Nombre [ ]  
Direccion [ ]  
Telefono [ ]  
Ciudad [ ]  
Rep. Legal [ ]

Ingrese Codigo ó Enter para Retornar

PROGRAMA : CLI22

FUNCION : Consulta de documentos por cliente.

DIAGRAMA DE BLOQUE



**DESCRIPCION** : [unclear]

Pide por pantalla que se ingrese el número del cliente, y presentará los siguientes datos:

- Número del Documento
- Tipo del Documento
- Fecha del Documento
- Valor del Documento
- Valor abonado
- Saldo actual.

P A N I A L L A N I A L L A

E S P O L

- CLI22

DOCUMENTOS POR CLIENTES

Codigo	[.....]		
Numero	[	]	
Tipo	[	]	
Fecha	[		
Valor S/.	[		]
Abono S/.	[		]
Saldo S/.	[		]

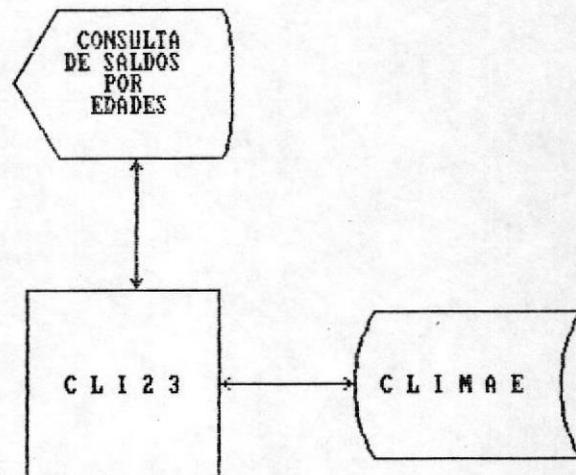
---

Ingrese Codigo o Enter para Retornar

PROGRAMA : CLI23

FUNCION : Consulta de saldos por edades.

DIAGRAMA DE BLOQUE



**DESCRIPCION** :

Este programa pide que se ingrese por pantalla el número del cliente.

Presentará los siguientes datos:

- Nombre del cliente.
- Saldo anterior
- Saldo actual
- Saldos Vencidos:
  - De 0 a 30 días
  - De 31 a 60 días
  - De 61 a 90 días
  - Más de 90 días
- Saldos por Vencer:
  - De 0 a 30 días
  - De 31 a 60 días
  - De 61 a 90 días
  - Más de 90 días.

PANTALLA

S P O L

SALDOS POR EDADES

- CLI23 -

Codigo [.....]

Nombre [ ]

Saldo anterior S/.

Saldo actual S/.

- - - SALDOS VENCIDOS - - -

- - - SALDOS POR VENCER - - -

0 - 30 ds. S/

0 - 30 ds. S/.

31 - 60 ds. S/

31 - 60 ds. S/.

61 - 90 ds. S/

61 - 90 ds. S/.

+ 91 ds. S/

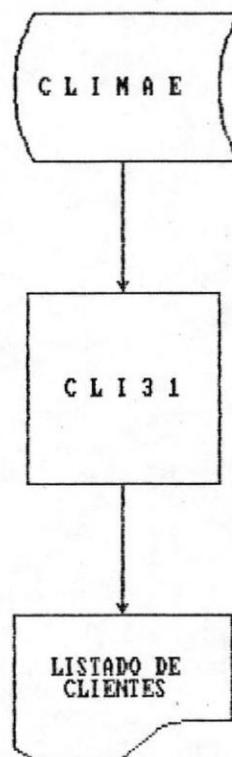
+ 91 ds. S/.

Ingrese Codigo o Enter para Retornar

PROGRAMA : CLI31

FUNCION : Emitir el listado de clientes.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa pide que se ingrese por pantalla el número del cliente:

- Si el número es cero, el reporte va a ser de todos los clientes de la empresa.
- Si se ingresa un número, listará sólo a ese empleado.

Los datos a listar serán los siguientes:

- Número del Cliente
- Nombre del Cliente
- Dirección del Cliente
- Teléfono del Cliente
- Ciudad
- Nombre del garante

El listado se lo emitirá en orden alfabético.

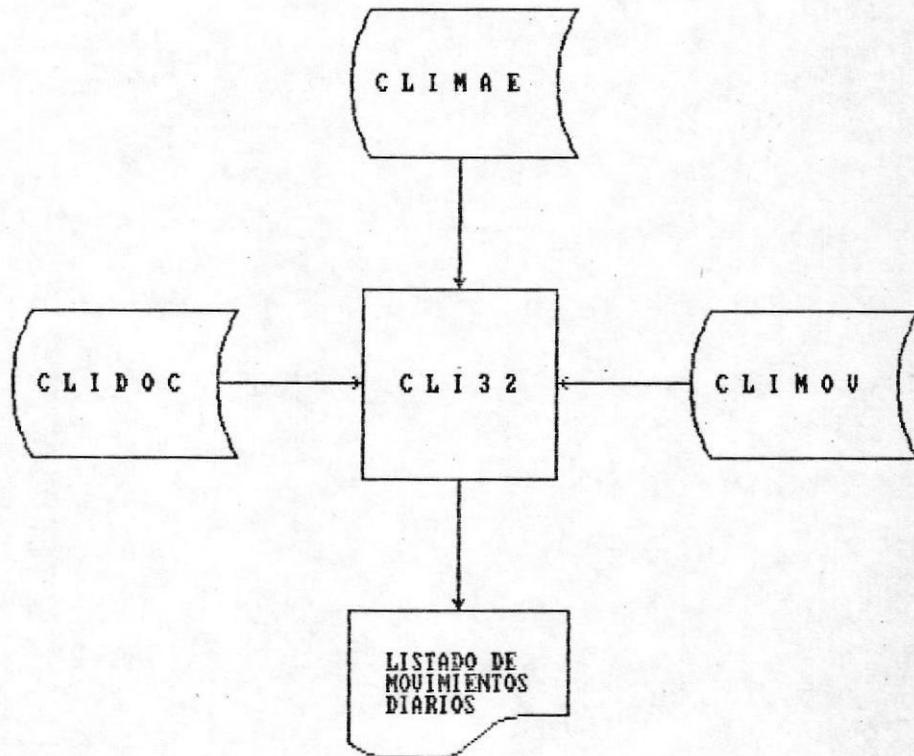
# R E P O R T E

DISEÑO DE SALIDA LISTADA				CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES								
PROYECTO		AUTOR		PAGINA		FECHA						
IDENTIFICACION		M.A. Isabel Morales										
PROGRAMA		VERSION		NOMBRE DEL LISTADO								
ESPOL		CL131										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ESPOL												
LISTADO DE CLIENTES												
DIRECCION												
TELEF. CIUDAD REPRESENTANTE LEGAL												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CODIGO NOMBRE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7						

PROGRAMA : CLI32

FUNCION : Emitir el listado de movimientos diarios.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa pide que se ingrese por pantalla el número del cliente:

- Si el número es cero, el reporte va a ser de todos los clientes de la empresa.
- Si se ingresa un número, listará sólo a ese empleado.

Los datos a listar serán los siguientes:

- Número del Cliente
- Nombre del Cliente
- Saldo anterior
- Número del débito
- Tipo del débito
- Fecha del débito
- Valor del débito
- Número del crédito
- Tipo del crédito
- Fecha del crédito
- Valor del crédito
- Saldo actual

El listado se lo emitirá en orden alfabético.

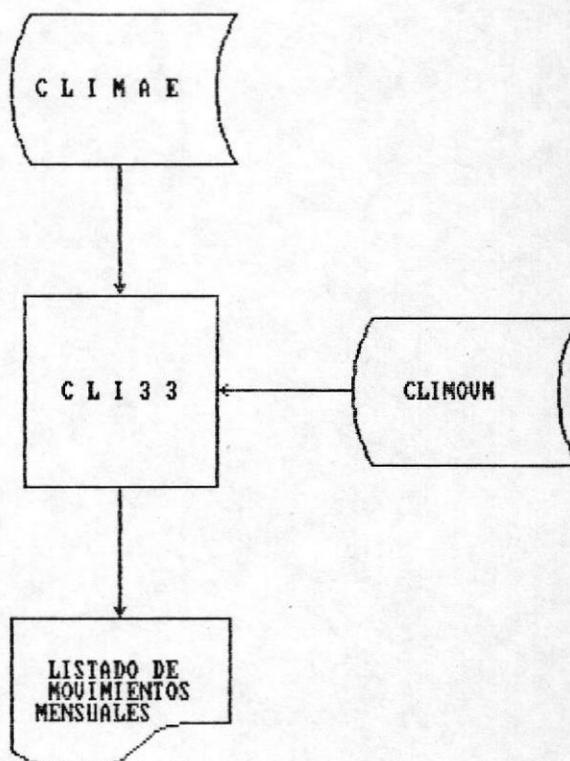
# R E P O R T E

 <b>ESPOL</b>		DISEÑO DE SALIDA LISTADA						CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES				
		PROYECTO	IDENTIFICACION		AUTOR	VERSION	PAGINA	FECHA				
PROGRAMA	NOMBRE DEL LISTADO											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ESPOL	CL132										
2												
3												
4												
5	CODIGO	NOMBRE										
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												

PROGRAMA : CLI33

FUNCION : Emitir el listado de movimientos mensuales.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa pide que se ingrese por pantalla el número del cliente:

- Si el número es cero, el reporte va a ser de todos los clientes de la empresa.
- Si se ingresa un número, listará sólo a ese empleado.

Los datos a listar serán los siguientes:

- Número del Cliente
- Nombre del Cliente
- Saldo anterior
- Número del débito
- Tipo del débito
- Fecha del débito
- Valor del débito
- Número del crédito
- Tipo del crédito
- Fecha del crédito
- Valor del crédito
- Saldo actual

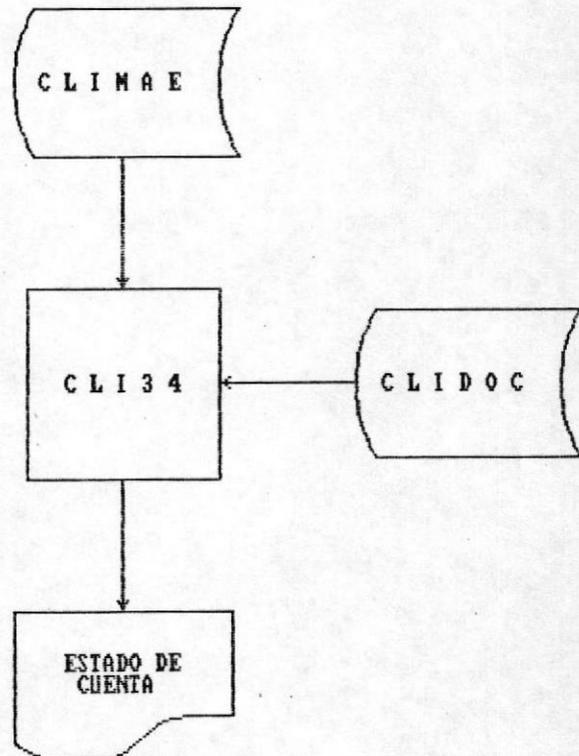
El listado se lo emitirá en orden alfabético.



PROGRAMA : CLI34

FUNCION : Emisión de estado de cuenta.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Pedirá que se ingrese el número de cliente por pantalla, y listará los siguientes datos:

- Número del cliente
- Nombre del Cliente
- Saldo actual
- Número del documento
- Tipo de documento
- Fecha del documento
- Valor del documento
- Valor abonado
- Saldo.

Al final de la página sacará un total del saldo, el cuál deberá ser igual al saldo actual.

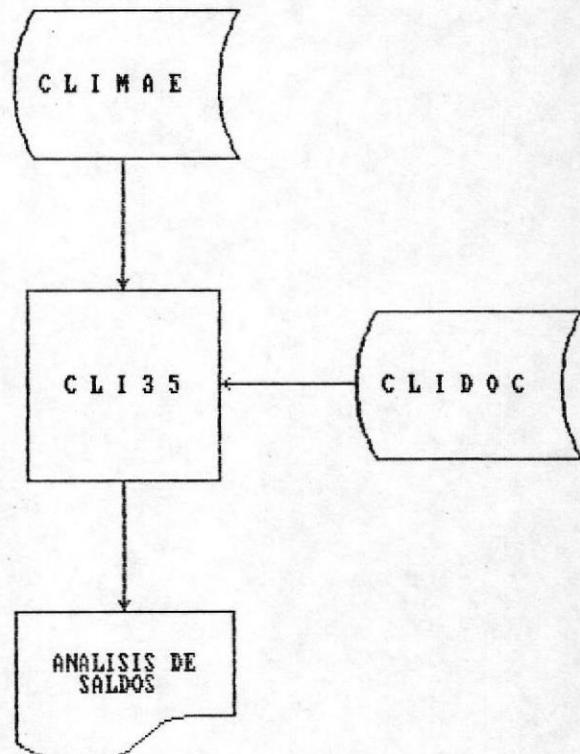
# R E P O R T E

DISEÑO DE SALIDA LISTADA											
CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	AUTOR	VERSION	NOMBRE DEL LISTADO	PAGINA	FECHA	10	11	12	13	14	15
PROYECTO	IDENTIFICACION	PROGRAMA	CL134	M. Espel	M. Morales	1	2	3	4	5	6
ESPOL	ESTADO DE CUENTA	X	SALDO PERIODO	S/.	222.222.222.222	222	222	222	222	222	222
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61

PROGRAMA : CLI35

FUNCION : Listado de análisis de saldos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



DESCRIPCION :

Este programa pide por pantalla en número del cliente que se desea listar:

- Si el número es cero, el reporte va a ser para todos los clientes de la empresa.
- Si se ingresa un número, listará sólo a ese cliente.

Los datos a listar son los siguientes:

- Número del Cliente
- Nombre del Cliente
- Saldo actual
- Número del documento
- Tipo del documento
- Fecha del documento
- Valor del documento
- Valor abonado
- Documentos Vencidos:
  - De 0 a 30 días
  - De 31 a 60 días
  - De 61 a 90 días
  - Más de 90 días
- Documentos por Vencer:
  - De 0 a 30 días
  - De 31 a 60 días
  - De 61 a 90 días
  - Más de 90 días.

También sacará totales de los documentos vencidos y por vencer,

# R E P O R T E

DISEÑO DE SALIDA LISTADA												
PROYECTO		AUTOR		PAGINA		CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES						
		HP. Tschhe Morales										
IDENTIFICACION		VERSION		FECHA								
PROGRAMA		NOMBRE DEL LISTADO										
ESPOL		CL135										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ESPOL											PAG. 222
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												



ESPOL

PROGRAMA CL135

ANALISIS DE SALDOS

ANÁLISIS DE SALDOS

Subsistema

de

Inventario

# Descripcion

Este sistema está diseñado para ser utilizado por cualquier empresa comercial. Entre los resultados principales a ser obtenidos están los siguientes:

- 1) La empresa tiene la suficiente capacidad de decisión para realizar compras o ventas de artículos.
- 2) Estimar en que momentos se deben realizar las adquisiciones de los artículos que han llegado a su punto de reposición.
- 3) Estimar el tiempo de reposición para cada artículo, determinado en base a los pedidos realizados a los proveedores (si hubieran más de uno) de ese artículo.
- 4) Determinar que artículos se pueden dar de baja debido a su poco movimiento.
- 5) En base a los puntos anteriores el control de inventarios se lo podrá realizar de una manera más eficiente, ya que se dispondrá de información tanto confiable como actual.

El Sistema de Control de Inventario permite llevar un control automático de todos los artículos que ingresan o egresan de la bodega, ya sea en base a compras, ventas, devoluciones, etc.

Está basado en el Sistema Promedio, para determinar el costo de cada uno de los artículos en existencia. Las necesidades de información se satisfacen con respecto a:

- 1) Aquellos artículos que quedan bajo el stock mínimo correspondiente.
- 2) Cual proveedor proporciona mejor tiempo de reposición para algún artículo.
- 3) Movimientos realizados en el día.
- 4) Generación de pedidos para artículos en nivel de reposición.
- 5) Pedidos que están pendientes de efectivarse.

Esta aplicación comprende varios tipos de programas:

#### **I N T E R A C T I V O S :**

Programas que utilizan pantallas para la creación de códigos de artículos, ingresos de proveedores o pedidos; así como también ingresos y egresos de los diferentes artículos.

## **C O N S U L T A S :**

Son programas que muestran por pantalla información variada para obtener un criterio acertado para la solución de un problema de una manera más rápida.

## **R E P O R T E S :**

Programas que proporcionan listados con información más detallada que los anteriores para la ayuda en la toma de decisiones.

## **P R O C E S O S   B A T C H**

Programas que generan acumulados en el archivo respectivo y generación de archivos.

# Archivos

## LISTA DE ARCHIVOS

### 1.- ARCHIVO MAESTRO DE INVENTARIO

NOMBRE : INVMAE  
BOOK : BKINVO1.CBL  
IDENTIFICACION : INVMAE.DAT

### 2.- ARCHIVO DE MOVIMIENTOS

NOMBRE : INVMOV  
BOOK : BKINVO2.CBL  
IDENTIFICACION : INVMOV.DAT

### 3.- ARCHIVO DE PEDIDOS

NOMBRE : INVPEP  
BOOK : BKINVO3.CBL  
IDENTIFICACION : INVPEP.DAT

### 4.- ARCHIVO DE ACUMULADOS

NOMBRE : INVACU  
BOOK : BKINVO4.CBL  
IDENTIFICACION : INVACU.DAT

### 5.- ARCHIVO DE PROVEEDORES

NOMBRE : INVPROV  
BOOK : BKINVO5.CBL  
IDENTIFICACION : INVPROV.DAT

## ARCHIVO INVMAE

Este archivo contiene la información de cada uno de los artículos que son mantenidos por el sistema de inventario.

NOMBRE : INVMAE  
IDENTIFICACION : INVMAE.DAT  
LONG. DE REGISTRO : 129 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : INV-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS

INV-CLAVE            CLAVE DEL REGISTRO  
Item de grupo que mantiene la clave.

INV-CODIGO           CODIGO DEL ARTICULO  
Este campo contiene la clave del registro. Numérico de 8 posiciones.

INV-DESC            DESCRIPCION  
En este campo se describe de que artículo se trata. Alfanumérico de 40 posiciones.

INV-UNIMED

UNIDAD DE MEDIDA

entifica cual es el tipo de unidad con la que el artículo entra y sale del inventario; por Ej.: docenas, metros, etc. Representa un código alfanumérico de 3 posiciones.

INV-EXIST

CANTIDAD EN EXISTENCIA

En este campo se almacena la cantidad de unidades que el artículo tiene. Varía con cada movimiento de ingreso o egreso, aumentando o disminuyendo su valor respectivamente. Numérico de 7 posiciones.

INV-PUNIT

PRECIO UNITARIO

Es el precio con el cual la empresa adquiere cada unidad de medida. Siempre contendrá el costo unitario del último ingreso efectuado. Numérico de 9 posiciones con 2 decimales.

INV-PRETOT

PRECIO TOTAL

Es el costo total del movimiento de ingreso o de egreso; resulta de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Numérico de 9 posiciones con 2 decimales.

INV-PPROM

FRECIO PROMEDIO

Este el costo promedio calculado con el cual se maneja este sistema de inventario. Es el resultado de la división de el precio total por la cantidad en existencia. Numérico de 9 posiciones con 2 decimales.

INV-FECHIN

FECHA DE INGRESO

Este campo contiene la fecha en la cual fue ingresado el artículo; es decir su fecha de creación, la cual es tomada de la del sistema. Numérico de 6 posiciones.

INV-FEBAJA

FECHA DE BAJA

Es la fecha en la cual se da de baja al artículo, también es tomada de la fecha del sistema. Numérico de 6 posiciones.

INV-STATUS

STATUS DEL ARTICULO

Cada artículo puede tener 4 diferentes status durante su permanencia en el inventario:

0 : Sólo creado el código y ningún ingreso efectuado.

1 : Cuando está activo.

2 : Si está en inventario.

3 : Cuando ha sido dado de baja.

Numérico de 1 posición.

INV-RELMOV

RELATIVO PARA MOVIMIENTOS

Este campo contiene el número del siguiente movimiento que se puede efectuar para este artículo. Con cada movimiento este campo se incrementa en 1. Numérico de 5 posiciones.

INV-RELPED

RELATIVO PARA PEDIDOS

Contiene el número del siguiente pedido que se puede efectuar para el artículo. Cada vez que se efectúa un pedido este campo se incrementa en 1. Numérico de 4 posiciones.

INV-STOCKMIN

STOCK MINIMO

Contiene el stock mínimo del artículo el que servirá para determinar el nivel de reposición. Este valor es calculado automáticamente al realizarse el primer ingreso, dividiéndose la cantidad para 2. Puede ser modificado en el proceso de actualización. Numérico de 7 posiciones.

INV-PREVEN

PRECIO DE VENTA

Es el precio del artículo para la venta al público. Este campo es actualizado por el sistema de FACTURACION. Numérico de 9 posiciones con 2 decimales.

INV-FECULT

FECHA ULTIMO MOVIMIENTO

Este campo contiene la fecha del último movimiento que se produjo para este artículo. Se actualiza por cada ingreso o egreso. Numérico de 6 posiciones.



HOJA DE DESCRIPCION DE ARCHIVOS

APLICACION:  
PAGINA DE

IDENTIFICACION; INVMAE ETIQUETA: INVMAE.DAT  
 ANALISTA: CREACION: / /

DESCRIPCION: Este archivo contiene la información de cada uno de los artículos que son mantenidos por el Sistema de Inventario.

SOPORTE	ORGANIZACION	PROTECCION	ESPECIFICACIONES
<input type="checkbox"/> CINTA <input type="checkbox"/> DISKETTE <input checked="" type="checkbox"/> DISCO	<input type="checkbox"/> DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> INDEX. <input type="checkbox"/> SECUENCIAL <input type="checkbox"/> VSAM	<input type="checkbox"/> TEMPORAL <input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE Ciclo de Retención _____	FACTOR DE BLOQUEO _____ LONG. BLOQUE: _____ NRO. REGISTROS: _____

CODIGO DEL BOOK	TIPO REGISTRO	LONGITUD DE REGISTRO		CAMPO CLAVE	LONG. DE CLAVE	Pos. Inicio de Clave
		PROMEDIO	MAXIMA			
IRKINV01.08L		129		INV-CLAVE	8 BYTES	1

PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMAS	SISTEMA	ACCESO	I/O	COMENTARIOS
INVTP11	INVENTARIO	RANDOM	I/O	
INVTP12	"	"	I/O	
INVTP13	"	"	I/O	
INVTP14	"	"	I/O	
INVTP15	"	"	I/O	
INVTP21	"	"	INPUT	
INVTP24	"	DYNAMIC	INPUT	
INVTP25	"	RANDOM	INPUT	
INVB32	"	SEQUENTIAL	INPUT	
INVB33	"	SEQUENTIAL	INPUT	
INVB34	"	SEQUENTIAL	INPUT	
INVTP51	"	RANDOM	I/O	
INVTP52	"	RANDOM	INPUT	

NOTAS:



## DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
INVENTAR.	INVMAE	INVMAE.DAT			BKINV01	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	131 BYTES	INDEXADA		INV-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa		NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	DE	HASTA					
1	1	8	8	0	N	INV-CODIGO	CODIGO DEL ARTICULO
2	9	48	40		A	INV-DESC	DESCRIPCION DEL ARTICULO
3	49	51	7		A	INV-UNIMED	UNIDAD DE MEDIDA
4	52	58	7	0	N	INV-EXIST	CANTIDAD EN EXISTENCIA
5	59	67	9	2	N	INV-PUNIT	PRECIO UNITARIO
6	68	76	9	2	N	INV-PRETOT	PRECIO TOTAL
7	77	85	9	2	N	INV-PPROM	PRECIO PROMEDIO
8	86	91	6	0	N	INV-FECHIN	FECHA DE CREACION DEL CODIGO
9	92	97	6	0	N	INV-FEBAJA	FECHA EN QUE SE DIO DE BAJA
10	98	98	1	0	N	INV-STATUS	STATUS DEL ARTICULO
							0 : SIN INGRESOS
							1 : ACTIVO
							2 : EN INVENTARIO
							3 : DADO DE BAJA
11	99	103	5	0	N	INV-RELMOV	RELATIVO PARA MOVIMIENTOS
12	104	108	5	0	N	INV-RELPED	RELATIVO PARA PEDIDOS
13	109	115	7	0	N	INV-STOCKMIN	STOCK MINIMO
14	116	124	9	2	N	INV-PREVEN	PRECIO DE VENTA
15	125	131	6	0	N	INV-FECULT	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO

**NOTAS:**

A = ALFANUMERICO

N = NUMERICO

## A R C H I V O   I N V M O V

Este archivo contiene todos los movimientos producidos por los artículos durante el día.

NOMBRE : INVMOV  
IDENTIFICACION : INVMOV.DAT  
LONG. DE REGISTRO : 51 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : MOV-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS

MOV-CLAVE                    CLAVE DEL REGISTRO  
Item de grupo que mantiene la clave.  
Contiene los tres campos siguientes.

MOV-CODIGO                   CODIGO DEL ARTICULO  
Es el código mantenido en el archivo  
INVMAE. Numérico de 8 posiciones.

MOV-RELA                    NUMERO RELATIVO  
Número secuencial de los movimientos de  
este artículo para poder componer la  
clave del registro. Es tomado del ar-  
chivo INVMAE. Numérico de 5 posiciones.

MOV-TIPO                    TIPO DEL MOVIMIENTO  
Este campo puede contener:  
1 : Si el movimiento es un in-

greso.

2 : Si el movimiento es un egreso.

Numérico de 1 posición.

MOV-TIPING

TIPO DE INGRESO/EGRESO

Si el movimiento es un ingreso:

1 : Si es una compra.

2 : Si es una devolución con  
reingreso al inventario.

3 : Si es una devolución sin  
reingreso.

Si el movimiento es un egreso:

1 : Si es una venta.

2 : Si es una devolución.

3 : Si es por promoción.

Numérico de 1 posición.

MOV-CANTID

CANTIDAD DEL MOVIMIENTO

Es la cantidad de unidades de medida que  
han ingresado o egresado del inventario.

Numérico de 7 posiciones.

MOV-PUNIT

PRECIO UNITARIO

Este campo contiene el precio por unidad de medida. Si el movimiento es un ingreso corresponderá al precio de costo; si se trata de un egreso corresponderá al costo promedio actual. Numérico de 9 posiciones con 2 decimales.

MOV-PRETOT

PRECIO TOTAL

Es el costo total del movimiento. Se calcula multiplicando la cantidad por el costo unitario. Numérico de 9 posiciones con 2 decimales.

MOV-FECHA

FECHA DEL MOVIMIENTO

Este campo contiene la fecha en que se generó el movimiento, es tomada de la fecha del sistema. Numérico de 6 posiciones.

MOV-NDOC

NUMERO DEL DOCUMENTO

Si el movimiento es una compra este campo tendrá el número del pedido. Si se tratara de una venta tendrá el número de la factura. Numérico de 6 posiciones.





## A R C H I V O   I N V P E D

Este archivo contiene información de los diferentes pedidos que han sido hechos para los artículos.

NOMBRE	:	INVPED
IDENTIFICACION	:	INVPED.DAT
BOOK	:	BKINVO3.CBL
LONG. DE REGISTRO	:	31 BYTES
ORGANIZACION	:	INDEXADA
CLAVE	:	PED-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS

PED-CLAVE	<u>CLAVE DEL REGISTRO</u> Item de grupo que mantiene la clave. Contiene los dos campos siguientes.
PED-CODIGO	<u>CODIGO DEL ARTICULO</u> Es el código mantenido en el archivo INVMAE. Numérico de 8 posiciones.
PED-NUMERO	<u>NUMERO DE PEDIDO</u> Es un número secuencial que corresponde al pedido efectuado para este artículo. Es tomado del archivo INVMAE. Numérico de 4 posiciones.
PED-PROVEEDOR	<u>CODIGO DEL PROVEEDOR</u> Contiene el código del proveedor que

suministrará el pedido que se está efectuando. Este código debe estar grabado en el archivo INVPROV. Numérico de 5 posiciones.

PED-CANTIDAD

CANTIDAD DEL PEDIDO

Es la cantidad de unidades de medida que se están pidiendo para incrementar el stock para algún artículo en particular. Numérico de 7 posiciones.

PED-FECHA

FECHA DEL PEDIDO

Este campo contiene la fecha en que se efectúa el pedido, es tomada de la fecha del sistema. Numérico de 6 posiciones.

PED-STATUS

STATUS DEL ARTICULO

El pedido puede tener 2 status diferentes:

I : El pedido ya ha sido ingresado.

P : El pedido está pendiente.

Alfanumérico de 1 posición.





## A R C H I V O   I N V A C U

Este archivo contiene los acumulados de los movimientos, estos acumulados son mensuales. El archivo tiene por cada registro, que corresponde a un artículo, 12 ocurrencias en donde se guardan los acumulados de las cantidades y los valores.

NOMBRE	:	INVACU
IDENTIFICACION	:	INVACU.DAT
BOOK	:	BKINVO4.CBL
LONG. DE REGISTRO	:	440 BYTES
ORGANIZACION	:	INDEXADA
CLAVE	:	ACU-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS

ACU-CLAVE	<u>CLAVE DEL REGISTRO</u>
	Item de grupo que mantiene la clave.
ACU-CODIGO	<u>CODIGO DEL ARTICULO</u>
	Código del artículo que corresponde a aquel mantenido en el archivo INVMAE. Numérico de 8 posiciones.

ACU-MENSUAL

ACUMULADOS POR MES

Es un campo de 12 ocurrencias donde se acumularán las cantidades y valores producidos por los movimientos de los artículos durante los 12 meses del año. Contiene los siguientes campos:

ACU-INGCAN

ACUMULADO DE INGRESOS DE CANTIDADES

Aquí se acumularán todas las cantidades de los movimientos pertenecientes a los diferentes tipos de ingresos. Numérico de 8 posiciones.

ACU-EGRCAN

ACUMULADO DE EGRESOS DE CANTIDADES

Aquí se acumularán todas las cantidades de los movimientos pertenecientes a los diferentes tipos de egresos. Numérico de 8 posiciones.

ACU-INGVAL

ACUMULADO DE INGRESOS DE VALORES

Aquí se acumularán todos los valores de los movimientos pertenecientes a los diferentes tipos de ingresos. Numérico de 10 posiciones con 2 decimales.

ACU-EGRVAL

ACUMULADO DE EGRESOS DE VALORES

Aquí se acumularán todas los valores de los movimientos pertenecientes a los diferentes tipos de egresos. Numérico de 10 posiciones con 2 decimales.

ACU-FLAG

SEÑA DE ACUMULACION

Sirve para indicar si el artículo tiene acumulados para este mes o no. Alfanumérico de 1 posición.







## ARCHIVO INVPROV

Este archivo contiene información de los diferentes proveedores que nos abastecen los pedidos de artículos.

NOMBRE : INVPROV  
IDENTIFICACION : INVPROV.DAT  
BOOK : BKINV05.CBL  
LONG. DE REGISTRO : 100 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : PROV-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS

PROV-CLAVE            CLAVE DEL REGISTRO  
Item de grupo que mantiene la clave.

PROV-CODIGO           CODIGO  
Código que identifica al proveedor.  
Numérico de 5 posiciones.

PROV-NOMBRE           NOMBRE DEL PROVEEDOR  
Este campo contiene el nombre o la razón social del proveedor. Alfanumérico de 40 posiciones.

PROV-DIRECC

DIRECCION DEL PROVEEDOR

Este campo contiene la dirección del proveedor. Alfanumérico de 40 posiciones.

PROV-CASILLA

CASILLA DE CORREO

Este campo contiene la casilla de correo del proveedor. Alfanumérico de 6 posiciones.

PROV-TELEFONO

TELEFONO

Este campo contiene el número telefónico del proveedor. Numérico de 6 posiciones.

PROV-TIPO

TIPO

Este campo informa sobre que tipo de proveedor se trata.

N : Si es nacional.

E : Si es extranjero.

Alfanumérico de 1 posición.

PROV-TIEMPO

TIEMPO

Es el tiempo de reposición calculado para este proveedor en base al tiempo transcurrido desde que se hizo el pedido y su correspondiente ingreso. Numérico de 2 posiciones.



# HOJA DE DESCRIPCION DE ARCHIVOS

APLICACION: \_\_\_\_\_  
 PAGINA DE \_\_\_\_\_

IDENTIFICACION: INVPROV	ETIQUETA: INVPROV.DAT
ANALISTA: _____	CREACION: / /

DESCRIPCION: Este archivo contiene información de los diferentes proveedores que abastecen los diferentes pedidos de artículos.

---



---



---

SOPORTE	ORGANIZACION	PROTECCION	ESPECIFICACIONES
<input type="checkbox"/> CINTA <input type="checkbox"/> DISKETTE <input checked="" type="checkbox"/> DISCO	<input type="checkbox"/> DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> INDEX. <input type="checkbox"/> SECUENCIAL <input type="checkbox"/> VSAM	<input type="checkbox"/> TEMPORAL <input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE Ciclo de Retencion _____	FACTOR DE BLOQUEO _____ LONG. BLOQUE: _____ NRO. REGISTROS: _____

CODIGO DEL BOOK	TIPO REGISTRO	LONGITUD DE REGISTRO		CAMPO CLAVE	LONG. DE CLAVE	Pos. Inicio de Clave
		PROMEDIO	MAXIMA			
BKINV05.CBL		100		PROV-CLAVE	5 BYTES	1

### PROGRAMAS QUE REFERENCIAN A ESTE ARCHIVO

PROGRAMAS	SISTEMA	ACCESO	I/O	COMENTARIOS
INVTP14	INVENTARIO	RANDOM	INPUT	
INVTP23	"	"	"	
INVTP41	"	"	I/O	
INVTP52	"	"	INPUT	
INVTP53	"	"	I/O	

NOTAS:

---



---



---

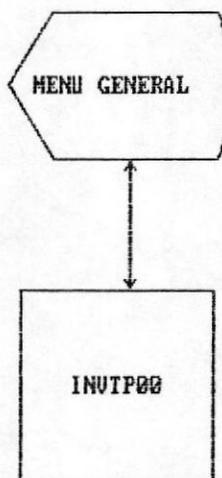


# Programas

PROGRAMA :        INVTF00

FUNCION :        Presenta el menú general de sistema de in-  
                  ventario.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este es el programa con el que se inicia el proceso del Sistema de Inventario. Se ejecuta a partir del menú general de la aplicación de Sistemas Comerciales Integrados y tiene como objetivo presentar por pantalla el menú del sistema para que el usuario determine la función a realizar.

En base a la opción escogida transfiere el control (CALL) al proceso seleccionado. Si la opción es errónea se envía un mensaje informativo, pudiéndose ingresar nuevamente la opción.

PANTALLA

EMPRESA

INVTPOO

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

M E N U . G E N E R A L

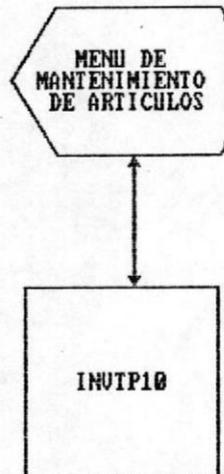
- 1.- Mantenimiento de Artículos
- 2.- Consultas
- 3.- Reportes
- 4.- Procesos Varios
- 5.- Actualizaciones
- 6.- Fin de sesión

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP10

FUNCION : Presenta el menú de los procesos de los artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa es ejecutado cuando el usuario selecciona la opción 1 desde el menú del Sistema de Inventario y despliega en la pantalla otro menú con una serie de opciones para ejecutar procesos con los artículos.

Una vez aceptada la opción se transfiere el control al programa requerido. Cuando la opción no es válida se envía el mensaje con el error y se espera para que otra opción sea ingresada.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP10

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

MANTENIMIENTO DE ARTICULOS

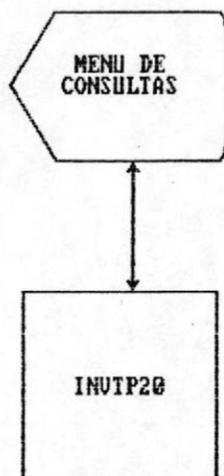
- 1.- Creación de Artículos
- 2.- Ingreso de Artículos
- 3.- Egreso de Artículos
- 4.- Pedidos de Artículos
- 5.- Cambios de Status
- 6.- Menú General

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP20

FUNCION : Presenta el menú de las consultas.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa se ejecuta mediante la opción 2 del menú del Sistema de Inventario. Su función es presentar el menú de las consultas disponibles en el sistema.

La opción que se ingresa es validada de acuerdo al rango presentado en el menú; si lo que se ha digitado es incorrecto se envía un mensaje de error y se espera por otra opción. Si la opción es válida se pasa el control al programa que ejecuta dicha función.

P A N T A L L A

E M P R E S A

INVTP20

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

M E N U   D E   C O N S U L T A S

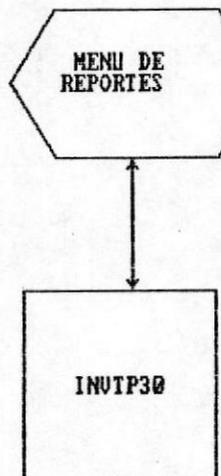
- 1.- Por artículo específico
- 2.- Consulta masiva de movimientos
- 3 - Proveedores
- 4.- Artículos en nivel de reposición
- 5.- Pedidos pendientes por artículo
- 6.- Menú General

OPCION: .

PROGRAMA :        INVTP30

FUNCION :        Efectúa la presentación del menú de los reportes.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa despliega en la pantalla un menú con todos los reportes que están disponibles en el sistema. El usuario debe escoger una de las opciones que le son presentadas, la cual de no ser correcta producirá que un mensaje sea presentado por pantalla indicando el error y se volverá a pedir la opción.

Cuando esta esté correcta se pasará el control al programa encargado de emitir el reporte deseado.

PANTALLA

EMPRESA

INVTF30

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

M E N U   D E   R E P O R T E S

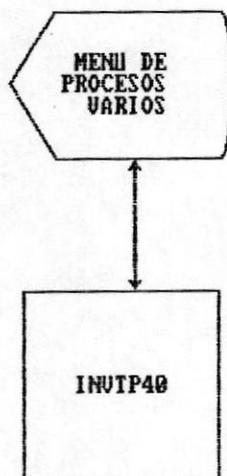
- 1.- Movimientos Diarios
- 2.- Artículos dados de baja
- 3 - Artículos con existencia cero
- 4.- Acumulados
- 5.- Menú General

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP40

FUNCION : Presenta por pantalla el menú de los  
procesos varios.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Cuando este programa se ejecuta, despliega en la pantalla un menú con el cual se pueden realizar varios procesos, como por ejemplo generación de los acumulados. La opción que se ingresa es debidamente validada; en caso de ser inconsistente se enviará un mensaje indicando el error y se pedirá nuevamente la opción.

Una vez que se ha digitado correctamente la opción el programa transfiere el control al programa que está asociado con aquella que se seleccionó.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP40

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

PROCESOS VARIOS

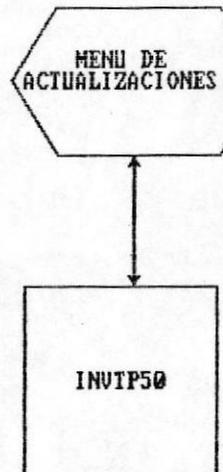
- 1.- Ingreso de Proveedores
- 2.- Generación de Acumulados
- 3.- Menú general

OPCION: .

PROGRAMA :        INVTP50

FUNCION :    Despliega por pantalla el menú de las ac-  
tualizaciones.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa despliega en la pantalla un menú con las actualizaciones que pueden realizarse para los archivos INVMAE, INVPEDE e INVPROV (Artículos, Pedidos y Proveedores respectivamente).

El usuario debe escoger una de las opciones que le son presentadas, la cual de no ser correcta producirá que un mensaje sea presentado por pantalla indicando el error y se volverá a pedir la opción.

Cuando esta esté correcta se pasará el control al programa requerido.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP50

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO

ACTUALIZACIONES

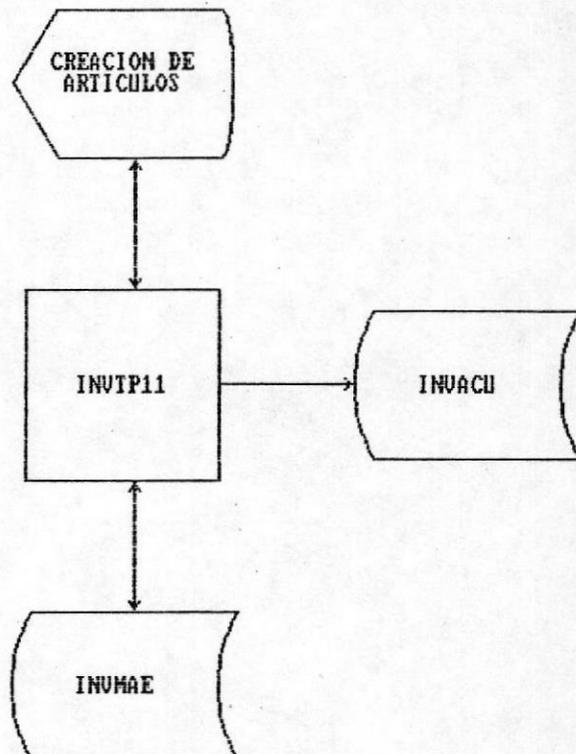
- 1.- De artículos
- 2.- De pedidos
- 3.- De proveedores
- 4.- Menú general

OPCION: .

PROGRAMA :        INVTP11

FUNCION :       Realiza la creación de los códigos de los  
                  artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Se pide el código del artículo a ser creado, el cual es chequeado contra el archivo INVMAE, si existe se envía un mensaje informando del error y se pide que se ingrese un nuevo código. Si este es cero se dará por terminada la sesión de ingreso; si no es numérico también se enviará el mensaje de error y se pedirá otra vez el código.

Una vez que el código que se quiere ingresar esta debidamente validado se pide el ingreso de la siguiente información:

- descripción del artículo
- código de unidad de medida.

El programa inicializa ciertos campos numéricos con ceros y otros, como los que sirven de relativos para los movimientos y pedidos, con 1. También se inicializa el campo de fecha de creación del artículo con la fecha del sistema.

Antes de hacer efectiva la grabación del registro se le pide al usuario que seleccione una opción para grabar, modificar o dejar sin efecto el ingreso y salir de esta sesión y retornar al menú anterior.

Este programa también es el encargado de generar el registro de acumulados en el archivo INVACU; inicializando todos los campos numéricos de las ocurrencias con ceros; y además

poniendo una "N" en todos los campos de seña de acumulados.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP11

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

~~~~~

CREACION DE ARTICULOS

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1.- CODIGO DEL ARTICULO | 10               |
| 2.- DESCRIPCION         | MAQUINA DE COSER |
| 3.- UNIDAD DE MEDIDA    | UNI UNIDADES     |
| 4.- PRECIO DE VENTA     | 20.000,00        |

Grabar

Salir

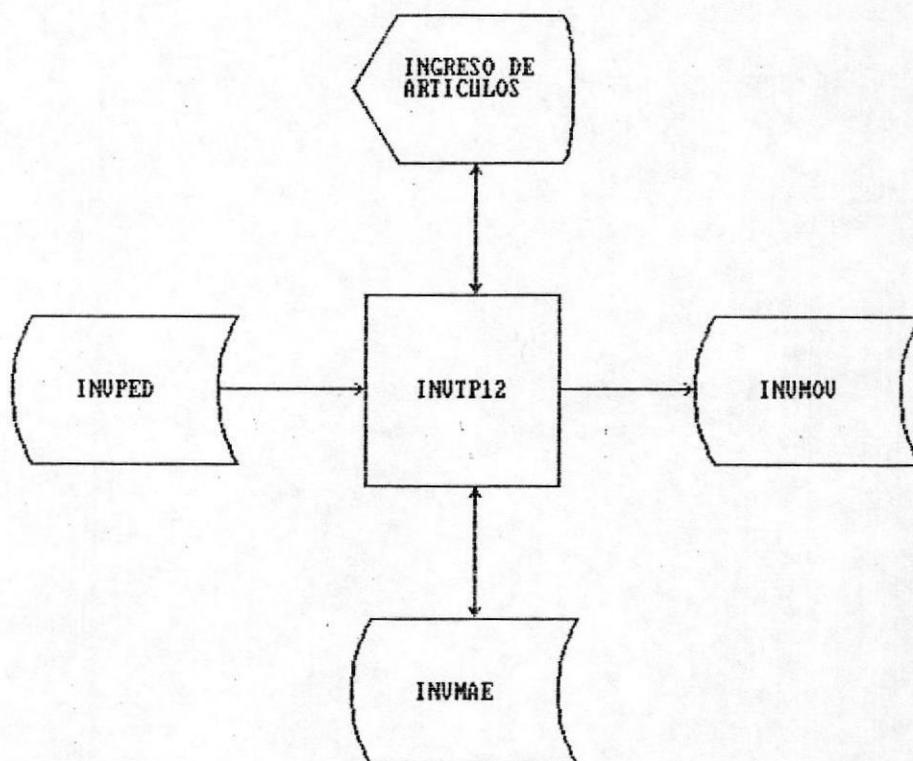
Modificar

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP12

FUNCION : Efectúa los ingresos de los artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Pide el código del artículo del cual se va a efectuar el ingreso, haciendo las validaciones respectivas. Con el código que se ingresa se accesa al archivo INVMAE para tomar de allí la descripción y la unidad de medida del artículo, desplegando esta información y a la vez pidiendo que se ingresen los siguientes datos:

- Precio Unitario
- Cantidad que se ingresa
- Tipo de ingreso
- Número de pedido

Cada uno de estos campos deben pasar ciertas consistencias, de no ser así se envían los mensajes respectivos y se vuelve a pedir que se ingrese el campo que produjo el error. Con el número de pedido que se ingresa se accesa al archivo INVPEP, en el cual debe haber un pedido con este número para este código de artículo; de no ser así se envía un mensaje y se espera a que se ingrese una de las opciones siguientes:

- 1.- Otro número de pedido
- 2.- Otro movimiento
- 3.- Ingreso sin pedido

Cuando todos los campos de INPUT han sido llenados se pide la opción de grabar, modificar o salir de este

movimiento para efectuar otro. Con la opción de grabar ocurre el siguiente proceso:

La cantidad ingresada se multiplica por el precio unitario, obteniendo así el precio total que es sumado al anterior. La cantidad es sumada a aquella que hay en existencia. Con estos dos nuevos valores se efectúa una división para obtener el nuevo costo promedio del artículo.

Cuando se trata del primer ingreso para un artículo se calcula automáticamente el stock mínimo que registrará para aquel; este cálculo consiste en la división de la cantidad que se ingresa para dos. Asimismo se cambia el status de 0 (SIN INGRESAR) a 1 (ACTIVO) cuando es la primera vez.

También se procede a generar un registro en el archivo INVMOV por el movimiento que se efectúa. Se mueve la fecha del sistema al campo de fecha de este archivo, el precio total del movimiento, el relativo de movimiento que existe en el registro de este artículo en el archivo INVMAE, la cantidad ingresada, el precio unitario, el tipo de movimiento que es 1, el código del artículo y se procede a grabar el registro.

Se elimina lógicamente del archivo INVPEL el pedido correspondiente, moviendo una "I" al campo de

status; con esto se indica que el pedido va fue efectivado.

También se actualiza el relativo de movimientos sumándole 1 antes de proceder a hacer la regrabación del registro del artículo en el archivo INVMAE. Una vez que se ha efectuado todo el proceso se vuelve a pedir otro código; si no se ingresa este, se da por terminado el proceso de ingresos.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP12

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

INGRESOS DE ARTICULOS

CODIGO DEL ARTICULO	10		
DESCRIPCION	MAQUINA DE COSER		
UNIDAD DE MEDIDA	UNI		
1.- TIPO DE INGRESO	1		
2.- CANTIDAD	100	3.- PRECIO UNITARIO	17.000,00
4.- # DE PEDIDO	1		

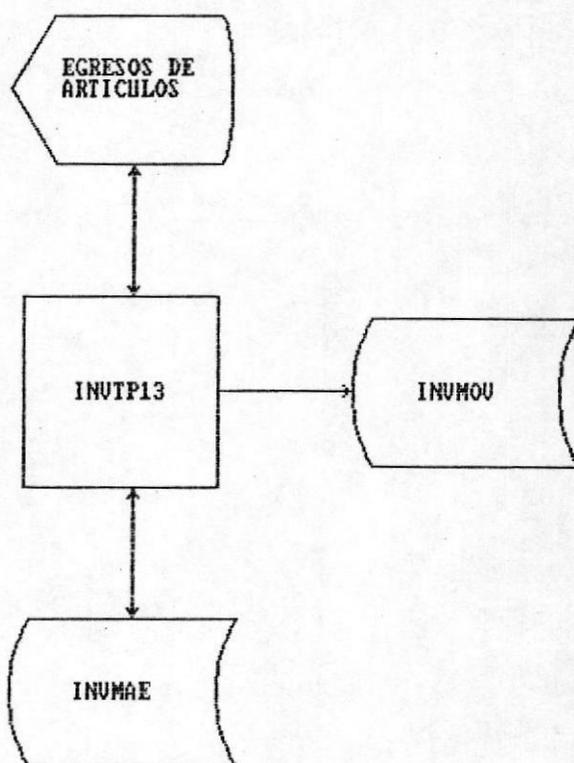
---

TIPOS: 1.- Compra  
2.- Devolución con ingreso  
3.- Devolución sin ingreso  
Grabar          Salir          Modificar          OPCION: .

PROGRAMA : INVTP13

FUNCION : Realiza los egresos de los artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Pide el código del artículo del cual se va a efectuar el egreso, y se efectúan las validaciones respectivas. Con el código que se ingresa se accesa al archivo INVMAE para tomar de allí la descripción y unidad de medida del artículo, desplegando esta información y a la vez pidiendo que se ingrese los siguientes datos:

- Cantidad que egresa
- Tipo de egreso

Cada uno de estos campos deben pasar ciertas consistencias, de no ser así se envían los mensajes respectivos y se vuelve a pedir que se ingrese el campo que produjo el error.

Cuando todos los campos de INPUT han sido llenados se pide la opción de grabar, modificar o salir de este movimiento para efectuar otro. Con la opción de grabar ocurre el siguiente proceso:

La cantidad que se digitó es restada de aquella que hay en existencia, obteniendo así un nuevo valor.

Se multiplica la cantidad por el precio promedio para obtener el precio total del movimiento. Este valor es restado del anterior precio total para que se refleje el nuevo costo total para este ítem.

Con las cantidades calculadas anteriormente, más

otra información; tal como la fecha del día, número relativo de movimiento para este artículo, etc.; se efectúa la grabación de este egreso en el archivo de movimientos diarios INVMOV.

Finalmente se procede a hacer la actualización del registro para este artículo en el archivo INVMAE.

A continuación se presenta la pantalla para que el usuario pueda hacer otro egreso o retornar al menú anterior, poniendo ceros en el campo de código.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP13

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

EGRESOS DE ARTICULOS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| CODIGO DEL ARTICULO | 10               |
| DESCRIPCION         | MAQUINA DE COSER |
| UNIDAD DE MEDIDA    | UNI              |
| 1.- CANTIDAD        | 100              |
| 2.- TIPO DE EGRESO  | 1                |
| 3.- NUM. FACTURA    | 1                |

Grabar

Salir

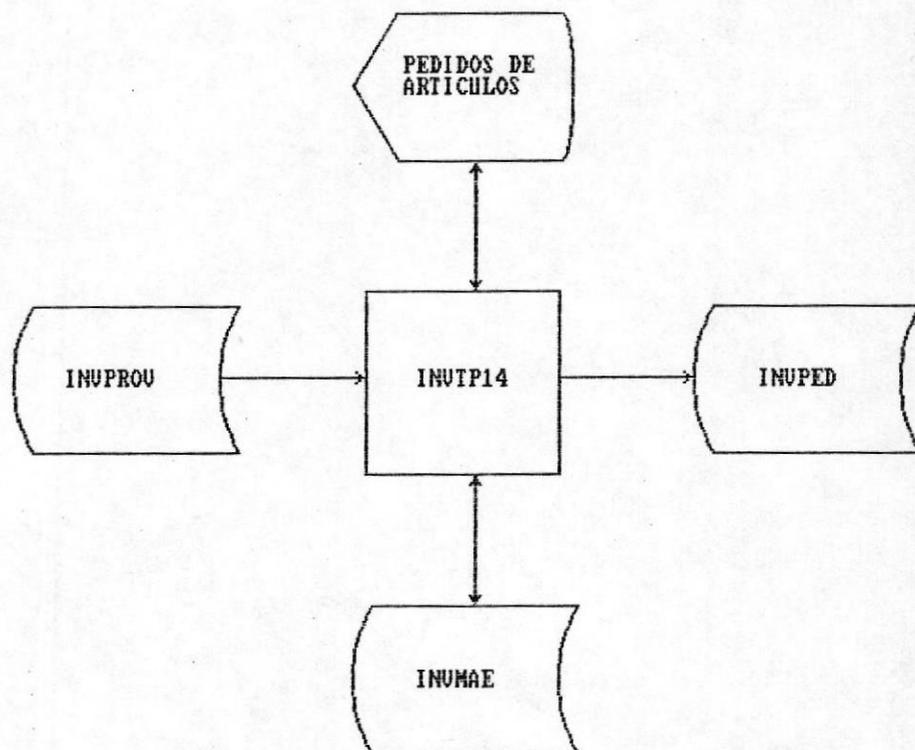
Modificar

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP14

FUNCION : Realiza los pedidos de los artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Se pide el código del artículo para el cual se desea realizar un pedido. Una vez que el código ha sido debidamente validado, se accesa al archivo INVMAE para tomar la descripción y la unidad de medida del artículo.

Al mismo tiempo en la pantalla se presenta, además de la información mencionada anteriormente, el número de pedido que le corresponde a este artículo que es generado automáticamente en base al número relativo contenido en el registro del archivo INVMAE; y campos para que sean ingresados la cantidad requerida y el código del proveedor.

Si este código es válido se accesa al archivo INVPROV para obtener el nombre y la dirección del proveedor.

Cuando el usuario a digitado todos los datos de entrada, el programa presenta tres opciones para ser seleccionadas:

### 1.- G R A B A R.

Cuando es seleccionada esta opción, el programa realiza la grabación de un nuevo registro en el archivo INVPEP que contiene la información de los pedidos realizados.

Además con esta opción también se actualiza el registro del archivo INVMAE para grabar el

nuevo número relativo de pedido para este artículo.

## 2.- S A L I R.

Con esta opción se regresa al menu anterior terminándose así la sesión de pedidos.

## 3.- M O D I F I C A R.

Al ingresarse esta opción, se pide qué campo se va a modificar, indicando el rango de números que pueden ser ingresados. Al ser escogido el campo, se tranfiere el control al párrafo donde se hace el ingreso de esta información y luego de actualizarse vuelve a pedir las opciones; y así hasta que se graba o se sale de la sesión.

Al ser procesada la opción de grabación, el programa presenta la pantalla donde se pide el código del artículo para hacer otro pedido o regresar al menú anterior no digitando nada.

PANTALLA

EMPRESA

INVTF14

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

PEDIDOS DE ARTICULOS

CODIGO DEL ARTICULO	10		
DESCRIPCION	MAQUINA DE COSER		
UNIDAD DE MEDIDA	UNI	NUMERO DE PEDIDO	1
1.- CODIGO DE PROVEEDOR	3		
NOMBRE	IGNACIO NAVAS ALMEIDA		
DIRECCION	CDLA. 9 DE OCTUBRE		
2.- CANTIDAD	100		

Grabar

Salir

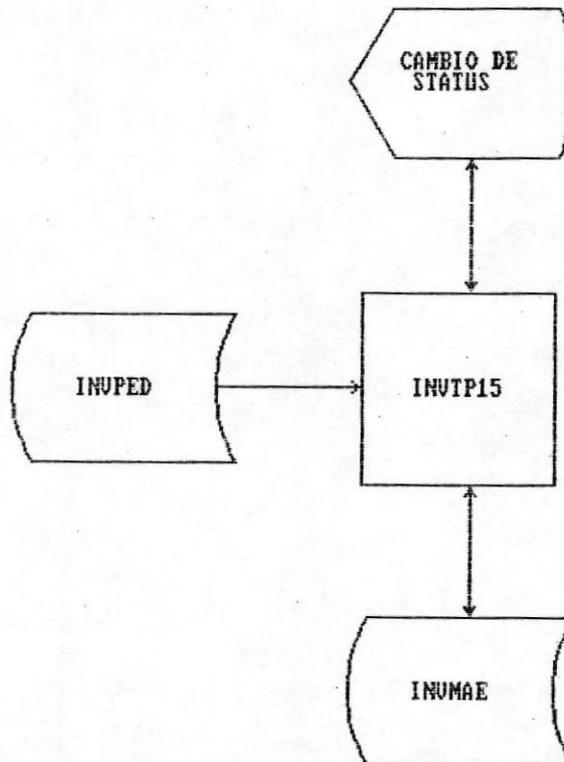
Modificar

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP15

FUNCION : Realiza el cambio de status de los artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Al iniciarse la ejecución, el programa pide que sea ingresado el código del artículo para el cual se desea hacer la modificación del status. Después de haberse chequeado que ha sido ingresado correctamente se accesa al archivo INVMAE para tomar de allí cierta información, tal como la descripción, la unidad de medida y el status actual; toda esta información es desplegada en la pantalla al mismo tiempo que aparece un mensaje en donde se le indica al usuario que ingrese el nuevo status, dependiendo de las opciones que le son presentadas, estas son:

- 1.- REACTIVAR.
- 2.- PONER EN INVENTARIO.
- 3.- DAR DE BAJA.

El programa chequeará si el status que se desea obtener es permisible para el status actual, para lo cual se lo valida basándose en la siguiente tabla:

T A B L A   D E   S T A T U S

S T A T U S	A C T I V O	B A J A	I N V E N T
NUEVO ACTUAL			
A C T I V O	-----	?	S
B A J A	S	-----	N
I N V E N T	S	?	-----

S = Si se permite

N = No se permite

? = Determinar si se permite o no

Cuando se desea dar de baja a un artículo se tienen que presentar dos situaciones:

- 1) No deben haber existencias. Se realiza la consistencia determinando si el campo INVEXIST del archivo INVMAE tiene cero.
- 2) No deben haber pedidos pendientes. Para determinarlo se hace una lectura secuencial del archivo INVPEDE, buscando si para el artículo se ha hecho algún pedido.

Una vez que ha sido seleccionado el cambio el programa pedirá la opción para modificar, grabar o salir de la sesión. Si se elige la opción de grabar se actualizará el campo INVSTATUS del archivo INVMAE.

Cuando termina este proceso, pide otro código de artículo, dejando la opción de no digitar nada para terminar la sesión.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP15

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

CAMBIOS DE STATUS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| CODIGO DEL ARTICULO | 10                  |
| DESCRIPCION         | MAQUINA DE COSER    |
| UNIDAD DE MEDIDA    | UNI                 |
| STATUS ACTUAL       | 0 (Sin movimientos) |

---

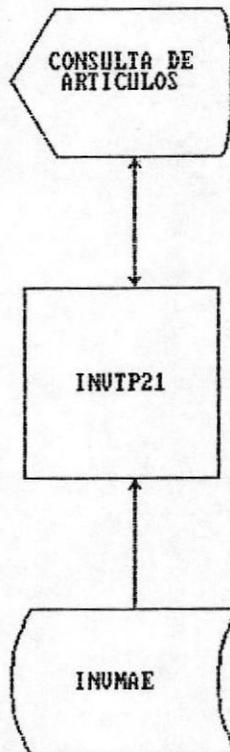
Ingrese el cambio deseado

OPCIONES: 1.- Reactivar  
2.- Poner en inventario  
3.- Dar de baja

PROGRAMA : INVTP21

FUNCION : Efectúa la consulta de un artículo específico.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa permite obtener información de los artículos mantenidos bajo el control de esta aplicación. Para ello se pide que se ingrese el código del artículo para el cual se desea hacer la consulta.

Este código pasa por ciertas consistencias de rigor, tales como que sea numérico, que sea un código que exista en el archivo; y además de existir, no se encuentre dado de baja. Cuando se determina que es un código válido se accesa al archivo INVMAE para tomar de allí la siguiente información y presentarla por la pantalla:

- descripción
- unidad de medida
- costo promedio
- costo total
- status
- cantidad en existencia

Una vez presentada la pantalla con los datos anteriores se pide que se ingrese la opción de terminar la sesión de consulta o realizar otra.

Si se escoge la opción de finalizar la sesión de consulta el programa retorna el control al menú de consultas; de lo contrario presenta la pantalla inicial donde se pide el código del artículo o en su defecto ENTER para terminar.

PANTALLA

EMPRESA

INVTF21

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

~~~~~

CONSULTA DE ARTICULOS

CODIGO DEL ARTICULO	10		
DESCRIPCION	MAQUINA DE COSER		
UNIDAD DE MEDIDA	UNI	PRECIO PROMEDIO	16.000,00
PRECIO TOTAL	1600.000,00	CANTIDAD EN EXISTENCIA	100
STATUS DEL ARTICULO	ACTIVO	STOCK MINIMO	50
PRECIO DE VENTA	20.000,00		

Otra Consulta

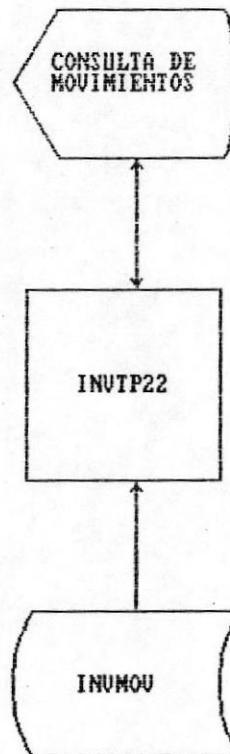
Fin de Consulta

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP22

FUNCION : Realiza la consulta masiva de los  
movimientos efectuados en el día.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa procesa el archivo INVMOV en forma secuencial, simulando un proceso de BROWSING a través de una tabla que contiene las claves de los elementos que ocupan la primera línea de información que aparecen en las diferentes pantallas durante el proceso de consulta.

Al inicio del programa se presenta una pantalla mostrando las cabeceras de los campos cuya información va a ser desplegada; estos campos son:

- código del artículo
- cantidad
- precio unitario
- precio total
- observación

También muestra un pequeño menú de los posibles tipos de consulta que se pueden efectuar:

- 1.- Sólo ingresos
- 2.- Sólo egresos
- 3.- Ingresos/Egresos

Después de que el usuario ha escogido el tipo de consulta, el programa inicia su proceso emitiendo un **START** contra el archivo **INVMOV** desde el inicio del mismo; y en base al tipo ingresado hace la selección de los movimientos, cuyos datos son pasados a un campo de **WORKING-STORAGE**, donde es formateada la línea que aparecerá en la pantalla.

Luego de que se ha llenado la pantalla con la información de los movimientos se presenta otro pequeño menú con una serie de opciones que el usuario puede seleccionar para continuar o no con la consulta, estas opciones son:

**1.- FIN CONSULTA:** Cuando es seleccionada esta opción se da por terminado el proceso y se regresa al menú de consultas.

**2.- CAMBIO:** Con esta opción el usuario puede cambiar de tipo de consulta. Para esto el programa borra la información de los movimientos que hay en la pantalla y vuelve a mostrar el menú de tipos de consulta, pudiendo el usuario efectuar el cambio. Cabe indicar que la nueva consulta se iniciará desde el primer registro del archivo.

**3.- AVANZA:** Esta opción aparece cuando se llena la pantalla con información quedando aún más registros por ser leídos. El programa envía un mensaje indicando que la consulta puede continuar. Esta opción queda inhabilitada cuando se detecta la condición de fin de ar-

chivo y por lo tanto desaparece del menú de opciones. Al leer el primer registro de cada pantalla, guarda su clave en una tabla en memoria e incrementa en 1 el valor del índice.

**4.- RETROCEDE:** Esta opción no está disponible cuando se trata de la primera pantalla de información. Recién aparece en el menú de opciones a partir de la segunda pantalla. Cuando el usuario elige esta opción el programa toma de la tabla de claves aquella que es apuntada por el valor del índice que es justamente la del primer registro de la pantalla anterior y le resta 1 al valor del campo índice para tener apuntada la anterior por si se quiere retroceder nuevamente. Con esta clave se efectúa el **START** para desde allí comenzar la lectura del archivo.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP22

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

~~~~~

25/NOV/86

CONSULTA MASIVA DE MOVIMIENTOS

| CODIGO<br>ARTICULO | CANTIDAD | P R E C I O S |              | NUMERO<br>FAC/PED | OBSERVACION |
|--------------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|
|                    |          | UNITARIO      | TOTAL        |                   |             |
| 10                 | 100      | 15.000,00     | 1.500.000,00 |                   | Compra      |
| 10                 | 100      | 17.000,00     | 1.700.000,00 | 1                 | Compra      |
| 10                 | 100      | 16.000,00     | 1.600.000,00 | 1                 | Venta       |

O P C I O N E S

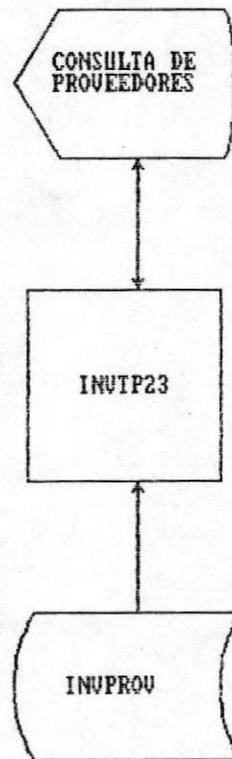
1.- Fin de consulta      2.- Cambio

No hay más información

PROGRAMA : INVTP23

FUNCION : Realiza la consulta de los proveedores.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa permite obtener información de los proveedores que abastecen los pedidos de los artículos. Para ello se pide que se ingrese por consola el código del proveedor para el cual se desea hacer la consulta.

Este código debe ser numérico y existir en el archivo INVPROV. Si no pasa estas consistencias, se envía un mensaje indicando el error y se pide que se ingrese uno correcto. Cuando se determina que es un código válido se accesa al archivo para tomar de allí la siguiente información y desplegarla por la pantalla:

- nombre
- dirección
- teléfono
- casilla de correos
- tipo
- tiempo de reposición

Una vez presentada la pantalla con los datos anteriores se pide que se ingrese la opción de terminar la sesión de consulta o realizar otra.

Si se escoge la opción de finalizar la sesión de consulta el programa retorna el control al menú de consultas; de lo contrario presenta la pantalla inicial donde se pide el código del proveedor o en su defecto ENTER para terminar.

PANTALLA

EMPRESA

INVTF23

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

CONSULTA DE PROVEEDORES

CODIGO DEL PROVEEDOR	3
NOMBRE	IGNACIO NAVAS ALMEIDA
DIRECCION	CDLA. 9 DE OCTUBRE
CASILLA	000123
TELEFONO	403587
TIPO DE PROV.	NACIONAL

Otra Consulta

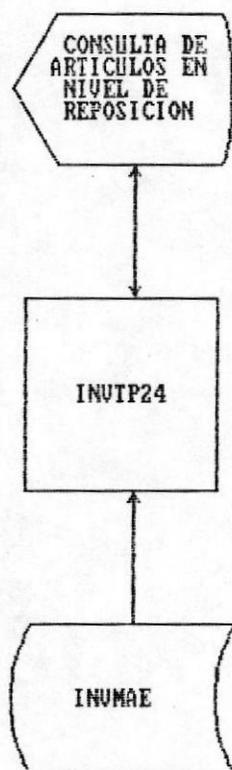
Fin de Consulta

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP24

FUNCION : Realiza la consulta de los artículos en nivel de reposición.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa realiza una lectura secuencial del archivo INVMAE para ir determinando artículo por artículo, si han llegado a su nivel de reposición.

Como primera consistencia chequea si el artículo está dado de baja; o si el código sólo ha sido creado y no tiene ningún ingreso; de ser así se procede a leer otro registro.

Cuando el artículo está activo o en inventario se determina si la cantidad en existencia es menor o igual que el stock mínimo, si esta condición es falsa se va a leer un nuevo registro; si la condición es verdadera (**artículo en nivel de reposición**) se toman los siguientes datos para ser presentados en una línea de información para este artículo:

- código del artículo
- descripción
- cantidad
- unidad de medida
- número de línea para ese artículo

Una vez presentada esta pantalla se pedirá que se ingrese una de las siguientes opciones:

**1.- CONSULTA DE PEDIDOS:**

Con esta opción se permite realizar la consulta de pedidos pendientes que un artículo determinado tiene. Al seleccionarse esta opción el programa pide la línea que contiene el código del artículo, validando el rango de líneas. Con el código seleccionado se hace un CALL al programa INVTP25 para presentar los pedidos pendientes si los tuviere. Luego, al retornar el control a este programa se presentará la misma pantalla con las opciones para que el usuario pueda hacer otra selección.

**2.- FIN DE SESION:**

Con esta opción se termina la sesión de consulta y se retorna al menú anterior.

**3.- AVANZA:**

Si el número de artículos que han alcanzado su nivel de reposición es tal que no alcanzan a ser presentados en la pantalla, pide que se dé ENTER para continuar con la consulta.

PANTALLA

EMPRESA

INVTF24

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~  
ARTICULOS EN NIVEL DE REPOSICION

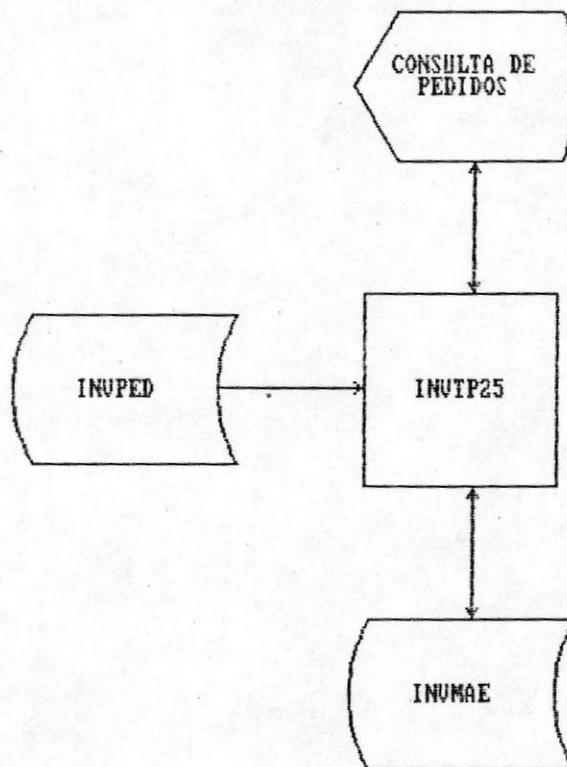
|    | CODIGO DE ARTICULO | DESCRIPCION  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|--------------------|--------------|----------|------------------|
| 1) | 1                  | AAAAAAAAAAAA |          | AAA              |
| 2) | 3                  | CCCCCCCCCCC  | 200      | CCC              |
| 3) | 5                  | EEEEEEEEEEE  | 5        | EEE              |

OPCIONES: 1.- Consulta pedidos  
2.- Fin de consulta

PROGRAMA : INVTP25

FUNCION : Efectúa la consulta de los pedidos que están pendientes para un determinado artículo.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa puede ser llamado ya sea desde el programa INVTP20 que presenta el menú de consultas o por el programa INVTP24, que realiza la consulta de los artículos en nivel de reposición. Para determinar que programa lo llamó hace uso del campo denominado VIENE que está en la LINKAGE SECTION; si este campo tiene una "P" el programa llamador fue el INVTP24, caso contrario fue el INVTP20.

Cuando el control viene desde el menú de consultas se pide el código del artículo el cual es debidamente validado. Si el control es pasado desde el programa INVTP24 el código del artículo ya viene en la LINKAGE SECTION en el campo denominado CODIGO y por lo tanto ya no se lo pide por pantalla, pasándose directamente a acceder el archivo INVMAE, de donde se toma la descripción y la unidad de medida.

Si el artículo está dado de baja o no tiene ingresos, status 3 y 0 respectivamente, se enviarán los mensajes apropiados y se pedirá el ingreso de otro código, o no digitar nada para retornar al programa llamador.

Si el artículo está activo o en inventario se hace un START al archivo INVPEP para determinar si existen pedidos pendientes (campo PED-STATUS = "P"). De ser así se toma la siguiente información del registro para presentarla por pantalla:

- número de pedido
- cantidad del pedido
- fecha del pedido
- código del proveedor

Se continúa leyendo el archivo INVPED hasta que el campo PED-CODIGO no sea igual al que se está procesando. Si los pedidos efectuados no alcanzan a ser presentados en una pantalla, el programa avisa al usuario para que por medio de la tecla ENTER pueda avanzar a la siguiente pantalla.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP25

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

~~~~~

PEDIDOS POR ARTICULO

CODIGO DEL ARTICULO            10            UNIDAD DE MEDIDA    UNI

DESCRIPCION                    MAQUINA DE COSER

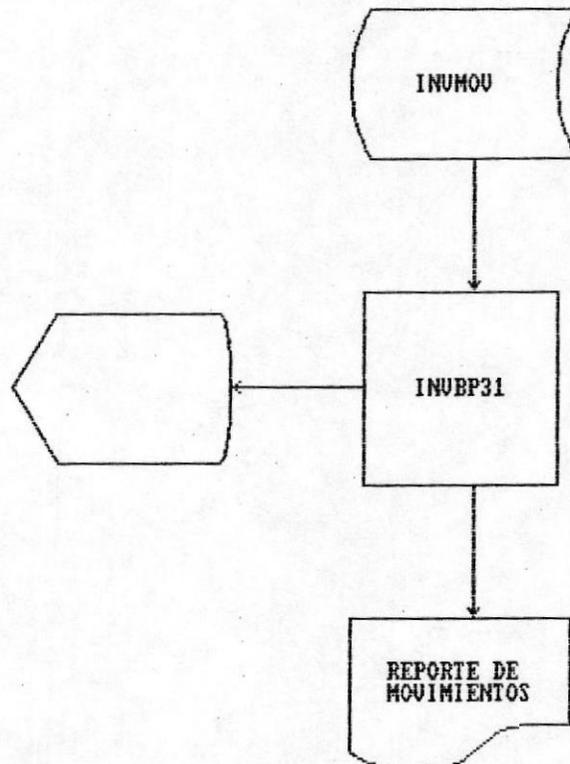
NUM. DE PEDIDO	COD. PROVEEDOR	CANTIDAD	FECHA
1	3	100	86/NOV/25

OPCIONES: 1.- Otro artículo  
2.- Fin de consulta

PROGRAMA : INVTP31

FUNCION : Genera un reporte con los movimientos  
diarios.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa procesa secuencialmente el archivo INVMOV produciendo por cada registro que lee una línea de detalle. También producirá una línea de totales por artículo por los ingresos y otra por los egresos.

Cada línea de detalle contendrá la siguiente información:

- código del artículo
- tipo de movimiento
- número relativo
- cantidad
- precio unitario
- precio total
- número de documento
- observación

Asimismo en la última página aparecerán los totales generales de los movimientos diarios.

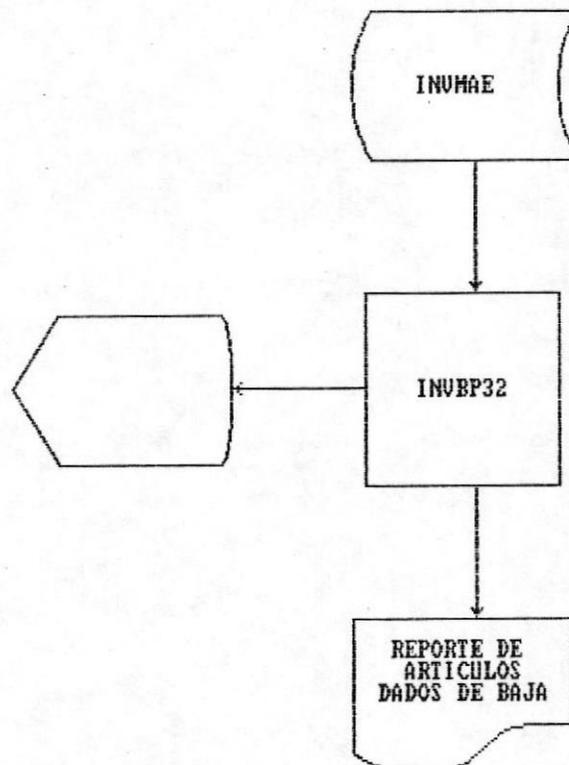
REPORTE

DISEÑO DE SALIDA LISTADA		CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES										
PROYECTO	IDENTIFICACION	AUTOR	PAGINA	VERSION	FECHA							
		MARCO ROMAN	1									
PROGRAMA	INVRP31	NOMBRE DEL LISTADO REPORTE DE MOVIMIENTOS DIARIOS										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	E.S.P.O.L.				REPORTE DE MOVIMIENTOS DIARIOS							
1	9/XXX/99											
2												
3	TIPO MOV.	NUM MOV	CANTIDAD	PRECIO	UNITARIO	TOTAL						
4	ARTICULO											
5												
6	X	XXX	9,999		999,999.99	999,999.99						
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16	X	XXX	999,999		999,999.99	999,999.99						
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101												
102												
103												
104												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												
121												
122												
123												
124												
125												
126												
127												
128												
129												
130												
131												
132												
133												
134												
135												
136												
137												
138												
139												
140												
141												
142												
143												
144												
145												
146												
147												
148												
149												
150												
151												
152												
153												
154												
155												

PROGRAMA : INVTP32

FUNCION : Listado de articulos dados de baja.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa procesa en forma secuencial el archivo INVMAE estableciendo si el campo INV-STATUS contiene un 3, que quiere decir que el artículo ha sido dado de baja.

Si la condición se cumple se produce una línea de detalle con la siguiente información:

- código de artículo
- descripción
- fecha de creación
- fecha de baja

Si el campo tiene cualquier otro status pasa a leer otro registro.

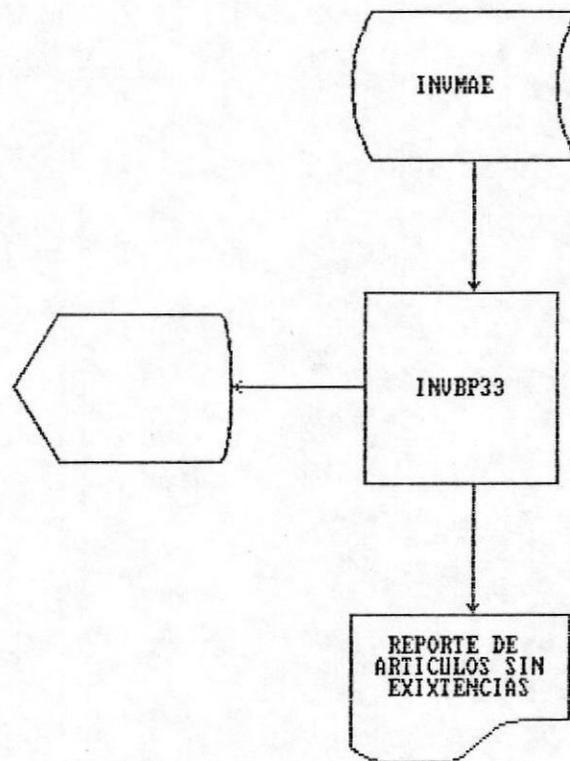
# R E P O R T E

		DISEÑO DE SALIDA LISTADA										CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	
		PROYECTO IDENTIFICACION PROGRAMA <b>INVRP32</b>		AUTOR <b>MARCO ROMAN</b>		PAGINA ↓		FECHA		NOMBRE DEL LISTADO <b>ARTICULOS DADOS DE BAJA</b>		11	12
0	E.S.P.O.L.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	29/XX/99	ARTICULOS DADOS DE BAJA	ARTICULOS DADOS DE BAJA	-	-	-	-	- INVERSI	-	-	-	-	-
2	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA CREACION	FECHA BAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ARTICULO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PROGRAMA : INVTP33

FUNCION : Reporte de artículos sin existencias.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Se procesa secuencialmente el archivo INVMAE comparando si el campo INV-EXIST es igual a cero. Cuando esta condición sea verdadera se produce una línea de detalle con la siguiente información:

- código del artículo
- descripción
- fecha del último movimiento

Si la condición no se cumple se procede a leer el siguiente registro.

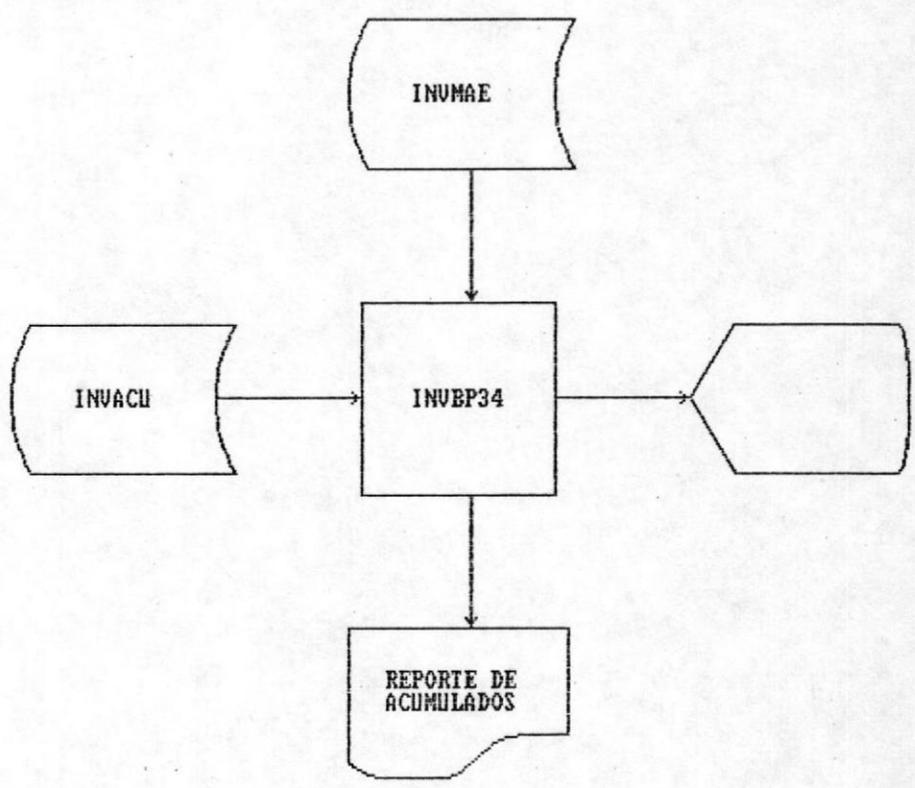
# R E P O R T E

 ESPOL		DISEÑO DE SALIDA LISTADA								CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES		
		PROYECTO		IDENTIFICACION		PROGRAMA		AUTOR		PAGINA		
		INVEP33		INVEP33				MARCO ROMAN		J		
		ARTICULOS CON EXISTENCIA CERO		DESCRIPCION		NOMBRE DEL LISTADO		VERSION		FECHA		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	P.S.P.D.I.	ARTICULOS CON EXISTENCIA CERO					INVEP33					
1	Entrenamiento						Ps.3					
2							Ps.3					
3	QUINCHO	DESCRIPCION				FECHA ULTIMO						
4	ARTICULO					MONUMENTO						
5												
6	X				X	09/XXX/99						
7	X											
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												

PROGRAMA : INVTP34

FUNCION : Listado de acumulados.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa procesa secuencialmente el archivo INVACU generando una línea de detalle por cada uno de los meses que tengan acumulados para cada registro leído.

También se accesa al archivo INVMAE para establecer si el artículo sólo ha sido creado o ya ha tenido movimientos que hayan generado acumulados, obteniendo además la descripción del mismo.

La información presentada en cada línea de detalle es la siguiente:

- código de artículo
- descripción
- acumulado de ingresos de cantidades
- acumulado de ingresos de valores
- acumulado de egresos de cantidades
- acumulado de egresos de valores
- nombre del mes

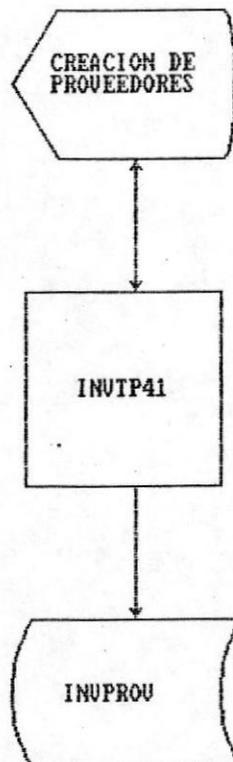
# R E P O R T E

 ESPOL		DISEÑO DE SALIDA LISTADA										CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	
		PROYECTO IDENTIFICACION		AUTOR MARCO ROMAN		FAGINA		VERSION		FECHA		NOMBRE DEL LISTADO REPORTE DE ACUMULADOR	
PROGRAMA INV34		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.L.P.A.L.		REPORTE DE ACUMULADOS											
1 01/XX/99		CANTIDADES VALORES											
3 CODIGO		INGRESOS						EGRESOS					
4 ARTICULO													
5													
6													
7 X X													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18 X X													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
		TOTALES GENERALES						EGRESOS					
		INGRESOS						CANTIDAD MAIOR					
		CANTIDAD MAIOR						CANTIDAD MAIOR					
		999,999						999,999					
		999,999						999,999					

PROGRAMA : INVTP41

FUNCION : Creación de códigos de proveedores.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa se encarga de generar la información de cada uno de los proveedores de los artículos que son mantenidos por este sistema. Como primer dato se pide el código de proveedor el cual debe ser numérico y no haber sido asignado.

Luego de ingresar un código correcto, el usuario debe ir llenando los campos que aparecen en la pantalla, estos son los siguientes:

- nombre
- dirección
- teléfono
- casilla
- tipo de proveedor

Los campos teléfono y tipo de proveedor deben pasar por ciertas consistencias para poder ser aceptados. Una vez ingresados todos los campos se presentan las siguientes opciones:

- GRABAR: Se genera un registro en el archivo INVPROV con la información que se digitó en la pantalla.
- SALIR : No se toma ninguna acción y por lo tanto no se graba el registro correspondiente, regresando al menú anterior.

- **MODIFICAR:** Se pide el número del campo que se desea modificar; luego de lo cual vuelve a presentar las opciones.

Luego de haber grabado el registro se pide otro código para generar un nuevo registro o que se presione **ENTER** para terminar la sesión de ingresos.

P A N I A L L A

E M P R E S A

INVTP4

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

INGRESO DE PROVEEDORES

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1.- CODIGO DEL PROVEEDOR | 3                     |
| 2.- NOMBRE               | IGNACIO NAVAS ALMEIDA |
| 3.- DIRECCION            | CDLA. 9 DE OCTUBRE    |
| 4.- TELEFONO             | 403587                |
| 5.- CASILLA              | 000123                |
| 6.- TIPO                 | N                     |

---

Grabar

Salir

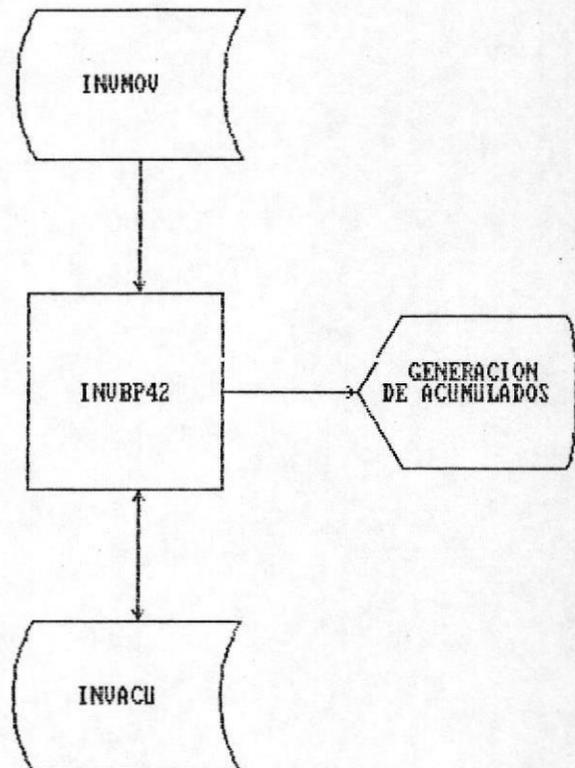
Modificar

OPCION: .

PROGRAMA : INVBF42

FUNCION : Genera acumulados de los artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa se ejecuta diariamente al final de la jornada. Toma como INPUT el archivo INVMOV, al cual lo procesa secuencialmente. Por cada artículo va acumulando en memoria las cantidades y valores requeridos al leer cada registro del archivo de movimientos.

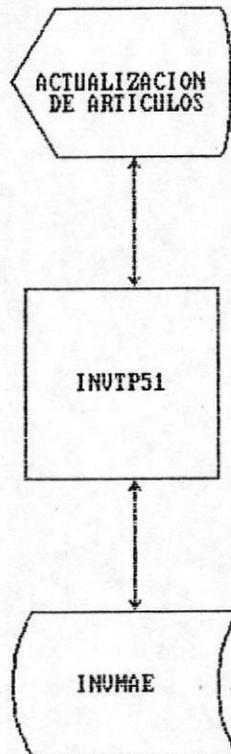
Cuando se produce quiebre de control (clave diferente) se procede a sumar los acumulados en memoria a los acumulados en la ocurrencia respectiva del registro, actualizándolo.

Se enceran los acumuladores en memoria y se procede a repetir el mismo ciclo con el artículo que produjo el quiebre de control; y así con todos los artículos hasta se produzca la condición de fin de archivo en el INVMOV.

PROGRAMA : INVTP51

FUNCION : Realiza la actualización de artículos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Se pide que se digite el código del artículo a ser modificado. Una vez que pasa las consistencias de rigor, se accesa al archivo INVMAE y se presenta la información que se halla en ese registro. Los campos que son susceptibles de ser modificados son los siguientes:

- descripción
- unidad de medida
- stock mínimo

El programa pide cual de estos campos se desea actualizar; y una vez que se lo ha realizado, se puede seleccionar la opción de grabación para hacer la actualización del registro. Este proceso se repite hasta cuando el usuario no ingresa el código del artículo, regresando el control al menú anterior.

P A N T A L L A

E M P R E S A

INVTP51

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

ACTUALIZACION DE ARTICULOS

CODIGO DEL ARTICULO 10

1.- DESCRIPCION MAQUINA DE COSER

2.- UNIDAD DE MEDIDA UNI UNIDADES

3.- STOCK MINIMO 50

4.- PRECIO DE VENTA 20.000,00

Salir

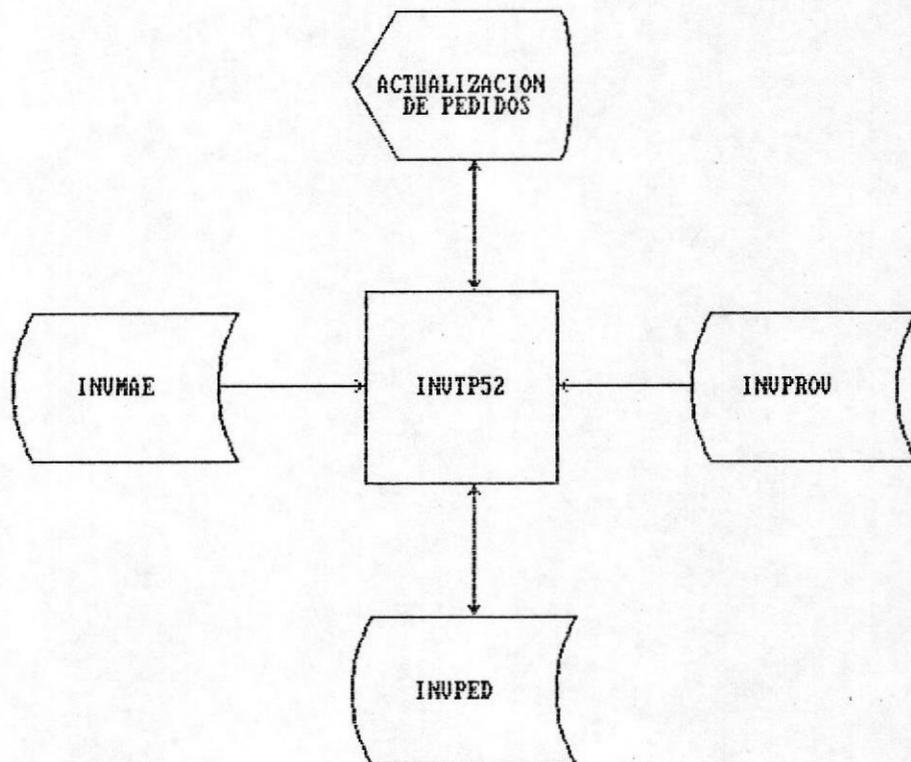
Modificar

Opcion: .

PROGRAMA : INVTP52

FUNCION : Realiza la actualización del archivo de pedidos.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Se pide que se ingrese el código del artículo para el cual uno de sus pedidos va a ser modificado. Una vez que el código digitado ha sido debidamente validado, se pide el número del pedido para completar la clave del archivo INVPEP. Se accesa a este archivo para presentar los datos de este pedido por pantalla. Entre estos datos se encuentra el código del proveedor, con el cual se accesa al archivo INVPROV para obtener de allí el nombre y la dirección para ser presentados por el terminal.

El usuario, mediante opciones que le son presentadas, puede seleccionar el campo o campos que quiere modificar, estos son los siguientes:

- código del proveedor
- cantidad

Cuando se quiere modificar el código del proveedor, se accesa al archivo INVPROV para verificar que ese proveedor exista, de no ser así se envía un mensaje de error y se pide otro código. Luego de actualizar el registro se pide un nuevo código de artículo o en su defecto no ingresar nada para terminar la sesión de actualización.

PANTALLA

EMPRESA

INVTP52

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

ACTUALIZACION DE PEDIDOS

CODIGO DEL ARTICULO            10                            NUMERO DE PEDIDO        1

DESCRIPCION                    MAQUINA DE COSER

UNIDAD DE MEDIDA              UNI

1.- CODIGO DE PROVEEDOR        3

NOMBRE                         IGNACIO NAVAS ALMEIDA

DIRECCION                      CDLA. 9 DE OCTUBRE

2.- CANTIDAD                    100

Salir

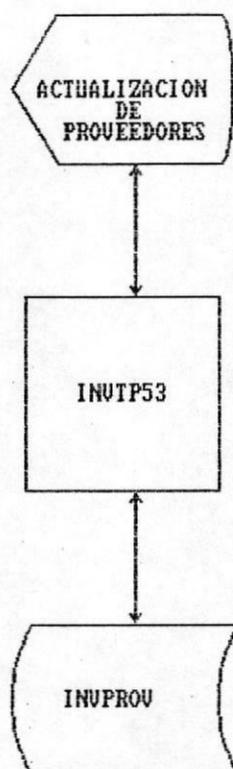
Modificar

OPCION: .

PROGRAMA : INVTP53

FUNCION : Realiza la actualización de los datos de los  
proveedores.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

El programa pide que se ingrese el código del proveedor al cual se le va a actualizar su información. Este dato debe ser numérico y ser un código existente en el archivo INVPROV. De no pasar estas consistencias el programa enviará el mensaje de error respectivo y pedirá que se ingrese un código válido.

Cuando el código es digitado correctamente y existe como clave en el archivo, se accesa a este registro y se presenta la información existente en él; luego de lo cual el usuario puede pedir el campo o campos a modificar. El proceso de actualización de los campos se repite hasta que se toma la opción de grabar, con la cual el programa emite un REWRITE para actualizar el registro.

Luego se pide otro código para seguir efectuando actualizaciones o en su defecto no ingresar nada para finalizar la sesión de actualización y regresar al menú anterior.

PANTALLA

E M P R E S A

INVTP53

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  
~~~~~

ACTUALIZACION DE PROVEEDORES

CODIGO DEL PROVEEDOR 3

- 1.- NOMBRE IGNACIO NAVAS ALMEIDA
- 2.- DIRECCION CDLA. 9 DE OCTUBRE
- 3.- TELEFONO 403587
- 4.- CASILLA 000123
- 5.- TIPO N

---

Salir

Modificar

OPCION: .

Subsistema

de

Facturación

# Descripcion

## DESCRIPCION GENERAL

El subsistema de FACTURACION, permite ingresar pedidos en línea, realizar consultas, actualizar en batch. Además permite realizar varios reportes de gran ayuda para su funcionamiento.

### DISEÑOS DE PANTALLA

- FACT00 Presenta el Menu Principal
- FACT03 Presenta el menu de correcciones
- FACT06 Presenta el menu de Actualizaciones.

### PROCESOS

- FACT01 Permite el Ingreso de Pedidos
- FACT01A Permite el Ingreso de Detalles
- FACT13 Programa para modificar Pedidos
- FACT13A Programa para modificar Detalles
- FACT23 Permite eliminar Pedidos
- FACT23A Permite eliminar Detalles
- FACT33 Permite Adicionar a un Pedido existente
- FACT33A Permite adicionar Detalles

### CONSULTAS

- FACT04 Realiza la consulta de Pedidos
- FACT04A Realiza la consulta de Detalles

## REPORTES

- FACT02 Emite un listado de todos los pedidos y sus respectivos detalles.
- FACT05 Emite la factura, con el valor a pagar.
- FACT07 Emite un reporte de todas las donaciones realizadas por la empresa.

## ACTUALIZACIONES

- FACT16 actualiza los archivos de CLIENTES
- FACT26 actualiza los archivos de INVENTARIOS.

# Archivos

## LISTA DE ARCHIVOS

### 1.- MAESTRO DE PEDIDOS

ARCHIVO : FACTPED

IDENTIFICACION : "FACTPED.DAT".

### 2.- DETALLES DE PEDIDOS

ARCHIVO : FACTDET

IDENTIFICACION : "FACTDET.DAT".

### 3.- TOTALES DE PEDIDOS

ARCHIVO : FACTOT

IDENTIFICACION : "FACTOT.DAT".

### 4.- BONIFICACIONES

ARCHIVO : FACTBON

IDENTIFICACION : "FACTBON.DAT".

## ARCHIVO DE PEDIDOS

Existen dos archivos de pedidos:

- Pedidos Generales
- Pedidos Detallados

Estos archivos contienen informacion acerca de todos los pedidos que se realizan en una empresa comercial, durante el dia, es decir que son archivos de movimientos diarios.

## ARCHIVO DE PEDIDOS

NOMBRE : FACTPED  
IDENTIFICACION : "FACTPED.DAT"  
LONG. DE REGISTRO : 55 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : P-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS

P-CODCLIE CODIGO DEL CLIENTE  
Contiene el código del cliente, sirve para acceder al archivo Maestro de Clientes.

P-CLAVE: NUMERO DE PEDIDO  
Este es el campo clave del registro de pedidos, contiene el número de pedido.

P-TIPO                    TIPO DE FACTURA

Este campo indica el tipo de pedido que se realiza, puede ser:

NV : Nota de Venta

FA : Factura

P-FECHA                   FECHA DEL PEDIDO

Contiene la fecha en que fue realizado el pedido.

P-DSCTO                   DESCUENTO

Indica cuál es el descuento realizado sobre el pedido.

P-PLAZO                   PLAZO DE PAGO

Es la fecha de vencimiento del pago del pedido, es en formato AAMMDD.

P-FLETE                   VALOR DEL FLETE

Contiene el valor a pagar por cargo del flete del pedido.

P-OTROS                   VALOR POR OTROS GASTOS

Contiene el valor a pagar por gastos varios.

P-TRANS                   VALOR POR TRANSPORTE

Contiene el valor a pagar por razón del transporte del pedido.

P-NUMBUJA

NUMERO DE GUIA

Indica el numero de guia que contiene el pedido al ser transportado.

P-STATUS

STATUS DEL PEDIDO

Nos indica si el pedido ha sido o no facturado.

- S : Si ya ha sido facturado

- N : Si no ha sido facturado aun.

## ARCHIVO DE DETALLES

NOMBRE : FACTDET  
IDENTIFICACION : "FACTDET.DAT"  
LONG.DE REGISTRO : 36 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : D-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS

D-CLAVE : NUMERO DE PEDIDO Y DE PRODUCTO  
La clave del registro de detalles, estara formada por dos campos:

D-PED : NUMERO DE PEDIDO  
Contiene el numero de pedido, es el campo que enlaza los dos archivos de pedidos.

D-PROD : CODIGO DE PRODUCTO  
Contiene el código de producto solicitado en el pedido, dentro de un pedido, existen varios productos.

D-CODCLIE : CODIGO DEL CLIENTE  
Este campo contiene el código del cliente

D-PREUNI : PRECIO UNITARIO  
Este campo contiene el precio de venta del producto, por unidad, lo toma del archivo de Inventarios.

D-NUEPRE

NUEVO PRECIO

Contiene el nuevo valor del producto, en prevision del aumento.

D-BUNIFI

BONIFICACION

Este campo nos indica si el producto es una bonificacion de la empresa, o es una venta.

D-CANTIDAD

CANTIDAD

Indica la cantidad de productos que el cliente realiza en el pedido.

## ARCHIVO DE TOTALES

Este archivo se genera al emitir las facturas, para llevar un control de las deudas de los clientes, y actualizar el archivo Maestro de Clientes, y el Maestro de Inventarios.

## ARCHIVO DE TOTALES

NOMBRE : FACTOT  
IDENTIFICACION : "FACTOT.DAT"  
LONG. DE REGISTRO : 35 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : T-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPO

T-CLAVE CLAVE DE TOTALES

Esta formada por tres campos:

T-PED NUMERO DE PEDIDO

Contiene el número del pedido, que consta en el archivo de pedidos FACTPED.

T-FACT NUMERO DE FACTURA

Contiene el número de la factura correspondiente, dependiendo el tipo de pedido.

T-TIPO TIPO DE PEDIDO

Indica el tipo de pedido que se realiza, puede ser:

- NV : Nota de Venta

- FA : Factura

T-CODCLIE

CODIGO DEL CLIENTE

Este campo es el código del cliente.

T-FECHA E

FECHA DE EMISION DE LA FACTURA

Contiene la fecha en que fue emitida la factura, sirve para controlar, el vencimiento de la misma.

T-VALOR

VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Este campo contiene el valor total a pagar por la factura emitida.

T-PLAZO

PLAZO DE FECHA

Es la fecha de vencimiento de la factura.

## ARCHIVO DE BONIFICACION

Este archivo contiene la informacion acerca de todas las bonificaciones realizadas por la empresa al emitir los pedidos, con el fin de llevar un reporte o control de las mismas.

## ARCHIVO DE BONIFICACION

NOMBRE : FACTBON  
IDENTIFICACION : "FACTBON.DAT"  
LONG. DE REGISTRO : 35 BYTES  
ORGANIZACION : INDEXADA  
CLAVE : B-CLAVE

### DESCRIPCION DE CAMPOS.

B-CLAVE NUMERO DE PEDIDO Y PRODUCTO

La clave está formada por dos campos:

B-PED NUMERO DE PEDIDO

Contiene el numero de pedido

B-PROD CODIGO DE PRODUCTO

Contiene el numero de producto

B-CODCLIE CODIGO DEL CLIENTE

Este campo tiene el código del cliente

B-NUMFACT NUMERO DE LA FACTURA

Corresponde al número de la factura en la emisión realizada.

B-CANTIDAD

CANTIDAD DE PRODUCTOS

Contiene la cantidad de productos que se incluyen en el pedido.

B-PREUNI

PRECIO UNITARIO

Contiene el precio unitario del producto.

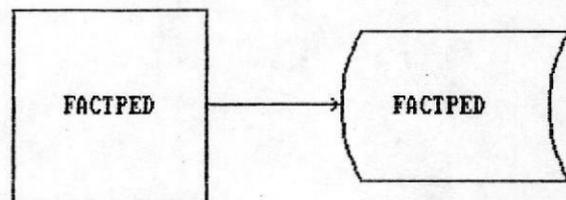
# Programas

## PROGRAMAS

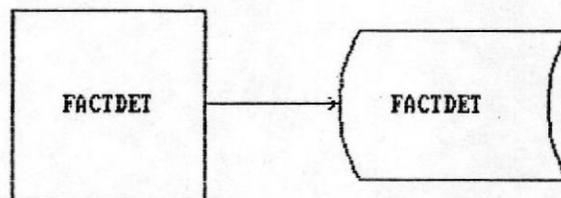
El subsistema de FACTURACION tiene programas de diseños de pantalla, procesos de creacion de archivos, procesos de ingreso, consultas, modificacion, generadores de listados.

### PROGRAMAS DE CREACION DE REGISTROS FALSOS

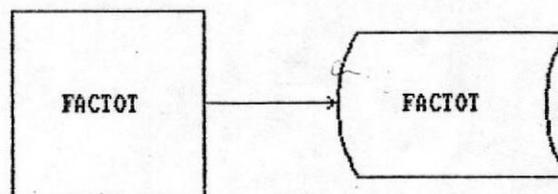
CREACION DE REGISTROS FALSOS EN ARCHIVO FACIPED



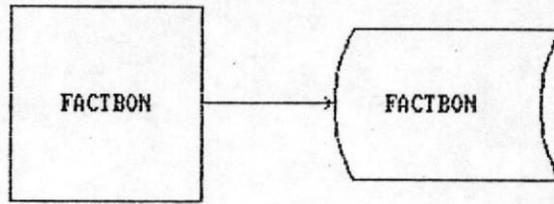
CREACION DE REGISTROS FALSOS EN ARCHIVO FACIDET



CREACION DE REGISTROS FALSOS EN ARCHIVO FACTOT



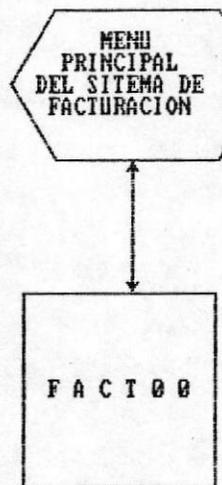
CREACION DE REGISTROS FALSOS EN ARCHIVO FACTBON



PROGRAMA : FACT000

FUNCION : Presenta el Menú Principal

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

La función de este programa es presentar el menú principal del Sistema de Facturación, el mismo que consta de siete opciones.

Dependiendo de la opción que se digite, transferirá el control al respectivo programa.

Las opciones a escoger son las siguientes:

- (1) Ingreso de Pedidos, transfiere el control al programa FACT01.
- (2) Listado de Pedidos, transfiere el control al programa FACT02.
- (3) Corrección de Pedidos, transfiere el control al programa FACT03.
- (4) Consulta de Pedidos, transfiere el control al programa FACT04.
- (5) Emisión de la factura, transfiere el control al programa FACT05.
- (6) Actualización de Pedidos, transfiere el control al programa FACT06.
- (7) Reporte de Bonificación, transfiere el control al programa FACT07.
- (8) FIN, es la opción para finalizar, y salir de RMC0BOL.

PANTALLA

S P O L

- FACT00 -

F A C T U R A C I O N

- 1- INGRESO DE PEDIDOS
- 2- LISTADO DE PEDIDOS
- 3- CORRECCIONES
- 4- CONSULTA DE PEDIDOS
- 5- EMISION DE FACTURA
- 6- ACTUALIZACION DE ARCHIVOS
- 7- REPORTE DE BONIFICACIONES
- 8- FIN

Seleccione su Opción [ ]

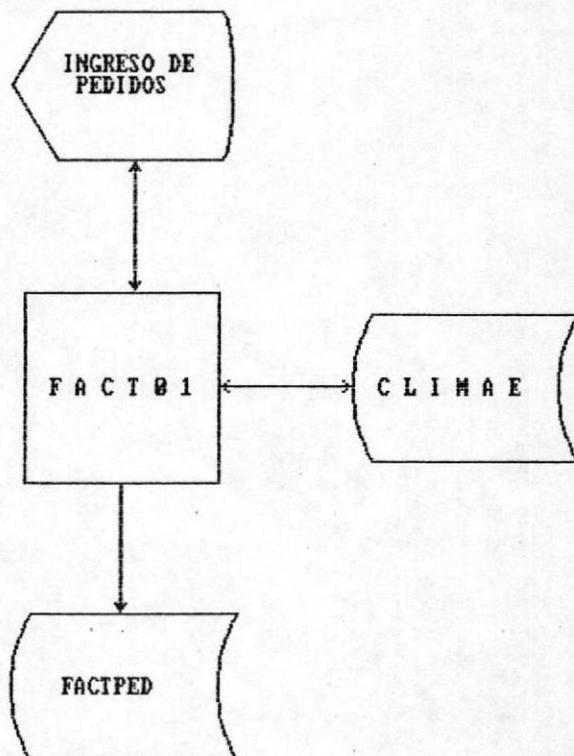
PROGRAMA

: FACT01

FUNCION

: Realiza el Ingreso de Pedidos

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este es el programa que permite el ingreso de pedidos, pero de modo general.

Se ingresan los campos por pantalla, y estos son validados respectivamente.

Se ingresa primero el código del cliente, con el que se accesa al archivo Maestro de Clientes CLIMAE, para presentar en la pantalla el nombre del Cliente.

Luego se ingresa el número de pedido, que es la clave del registro, se valida que no exista clave duplicada, y debe ser campo numerico.

El tipo de documento que se ingresa, puede ser de dos clases: Factura (FA) o Nota de Venta (NV), serán validadas que ingresen solo estos dos tipos.

Fecha de Venta, corresponde a la fecha en que se realizó el pedido.

Descuento, que realiza la empresa, dependiendo del cliente, o de ofertas de la empresa.

Luego se ingresa la Fecha de Plazo, que es la fecha de vencimiento de pago.

Ademas se ingresaran valores adicionales al precio del producto, como son:

- Flete, es el valor que puede haber tenido la empresa por trasladar la mercaderia.
- Otros, son valores por gastos varios.
- Transporte, es el valor que se paga por cargo de transporte de la mercaderia.

Todos estos valores son validados como campos numericos.

Se ingresa tambien el numero de quia, que sirve para verificar el transporte de la mercaderia.

El status del pedido, nos indica si la factura ha sido o no emitida. al inicio no se ingresa por pantalla, porque es una constante "N", luego cuando se emite la factura se actualiza este campo.

Todos los campos son respectivamente validados, no permiten pasar al siguiente campo, si no estan correctos.

#### OPCIONES

Una vez ingresados todos los campos, se presentan tres opciones a escoger: Corregir, Grabar, Salir.

Corregir; permite modificaciones a cualquiera de los campos, realizando las respectivas validaciones.

Salir, permite salir del ingreso de pedidos, sin grabar en el archivo FACTPED.

Grabar, realice la creacion de un nuevo registro por pantalla, y a la vez transfiere el control al programa FACTOIA, para ingresar los detalles del pedido.

E A N T A L L A

S P O L

- FACT01 -

INGRESO DE PEDIDOS

1) Código Cliente	[111111]	JACKIE MONGE VALVERDE
2) Numero de Pedido	[100000]	
3) Tipo (NV/FA)	[NV]	
4) Fecha (AAMMDD)	[861010]	
5) Descuento	[ 10]	
6) Plazo (AAMMDD)	[861230]	
7) Flete	[ 200,00]	
8) Otros	[ 300,00]	
9) Transporte	[ 1200,00]	
10) Numero de Guia	[ 1]	

Corregir

Grabar

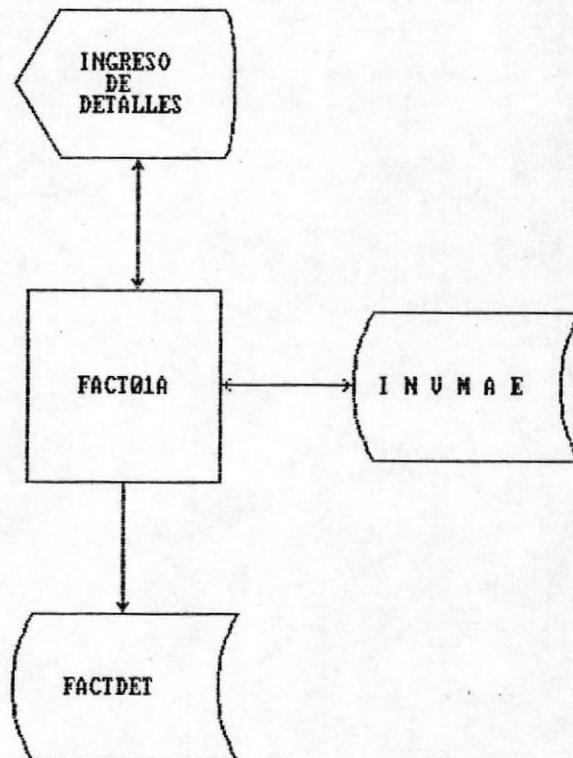
Salir

[ ]

PROGRAMA : FACT01A

FUNCION : Realiza el Ingreso de Detalles

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa permite el ingreso de los detalles del pedido, aqui estan incluidos los productos a ser pedidos.

Este programa es llamado por el programa FACTOI, el mismo que le envia el numero de pedido, para formar la clave, y el código de producto que forman la clave del archivo de detalles FACTDEI.

Se ingresa primero el código del producto, el mismo que sirve para acceder al archivo Maestro de Inventarios y obtener de ahí la descripción del producto y el precio unitario de venta del producto.

La descripción es presentada por pantalla, este campo no se ingresa, es automatico.

El precio unitario, también es presentado por pantalla, no se ingresa, se lo toma del archivo de inventarios para grabarlo en el archivo de detalles.

Se ingresa el nuevo precio, en caso de que haya sido modificado, caso contrario, no se ingresa nada.

El campo siguiente es bonificación, que nos indicara, si el producto es un regalo o una venta.

Cantidad, especifica cuantas unidades se venden, este campo debe ser numérico, y sirve para calcular el valor total

## OPCIONES

Una vez ingresados todos los detalles, se presentan tres opciones a escoger : Corregir, Salir, Grabar.

Corregir, nos permite modificar cualquiera de los campos que se ingresan por pantalla, realizando la respectiva validación.

Salir, nos permite salir del ingreso de detalles, sin grabar los campos en el archivo de detalles FACTDET, nos lleva a la pantalla de ingreso de pedidos, se digita enter para retornar.

Grabar, esta opción graba los campos en el archivo de detalles FACTDET, y luego vuelve a presentar la pantalla de ingreso de detalles, para seguir ingresando hasta que se terminen los detalles del pedido, con enter se retorna al menú anterior.

PANTALLA

S P O L

- FACT01A -

INGRESO DE DETALLES

- 1) Código Producto [00000001] ENTER PARA RETORNAR
- 2) Descripción [MAQUINA DE COSER
- 3) Precio Unitario [ 10000,00]
- 4) Nuevo Precio [ 20000,00]
- 5) Bonificación [N]
- 6) Cantidad [ 10]

Corregir

Grabar

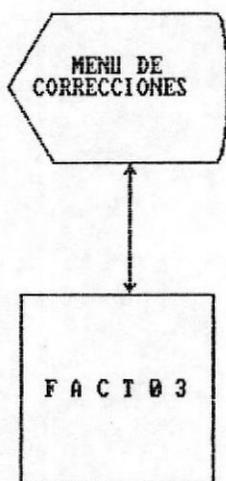
Salir

[ ]

PROGRAMA : FACT03T

FUNCION : Presenta el Menu de Correcciones

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa presenta el Menú de Correcciones a los archivos de pedidos FACTPED y FACTDET.

Existen 3 modos de correccion.

(1) Modificación de Pedidos, sirve para la corrección de los campos de los archivos, esta opción transfiere el control al programa FACT13.

(2) Eliminación de Pedidos, nos permite eliminar tanto pedidos generales, en forma total, o solamente detalles del pedido, esta opción transfiere el control al programa FACT23.

(3) Adición de Detalles, nos permite ingresar nuevos detalles a un pedido ya existente, esta opción llama al programa FACT33.

(4) Para salir del Menú de Correcciones, regresa al Menú Principal.

E A N T A L L A

S P O L

- FACT03 -

C O R R E C I O N E S

- 1- MODIFICACION DE PEDIDOS
- 2- ELIMINACION DE PEDIDOS
- 3- ADICION DE DETALLES
- 4- FIN DE CORRECCIONES

Seleccione su Opción [ ]

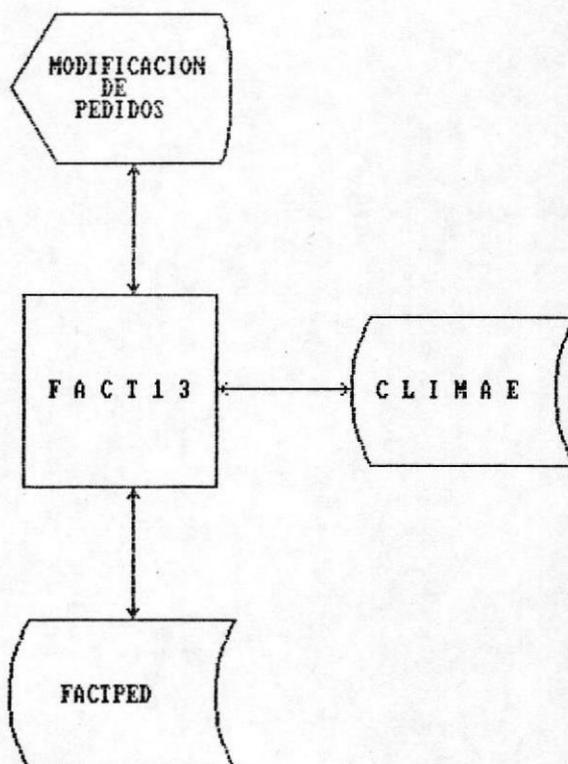
PROGRAMA

: FACT13

FUNCION

: Realiza la modificación de Pedidos

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa permite realizar modificaciones en el archivo de pedidos generales FACTPEU.

Se ingresa por pantalla el número de pedido, que es la clave del archivo, y presentará por pantalla todos los campos, con la opción de corregir a cada uno de ellos.

A medida que se modifican los campos, se realiza la respectiva validación de los mismos.

Luego de la opción de modificar solamente los pedidos generales, o si desea corregir detalles, en este caso transfiere el control al programa FACT13A.

Caso contrario vuelve a presentar la pantalla para ingresar otro número de pedido, si se desea seguir corrigiendo, con ENTER se regresa al menú principal.

P A N I A L L A

S P O L

- FACT13 -

CORRECCION DE PEDIDOS

Numero de Pedido	[000001]	ENTER PARA RETORNAR
1) Codigo de Cliente	[11111]	JACKIE MONGE VALVERDE
2) Tipo (FA/NV)	[FA]	
3) Fecha (AAMDD)	[861012]	
4) Descuento	[010]	
5) Plazo (AAMDD)	[861030]	
6) Flete	[ 200,00]	
7) Otros	[ 300,00]	
8) Transporte	[ 1000,00]	
9) Numero de Guia	[ 1]	

Corregir

Grabar

Salir

[ ]

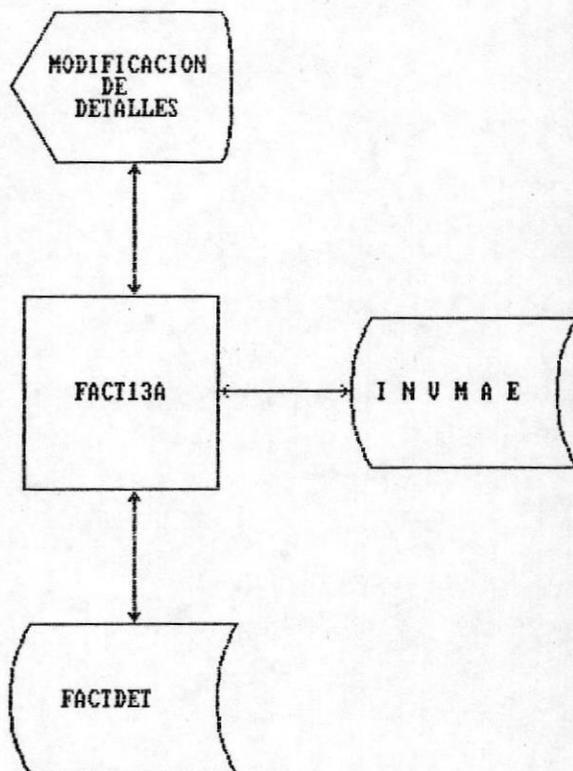
PROGRAMA

: FACT13A

FUNCION

: Realiza la Modificacion de Detalles

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa nos permite realizar modificaciones sobre los campos del archivo de detalles FACTDET.

El programa FACTISA. es llamado por el programa FACTIS, y le transfiere el numero de pedido que junto al numero de producto, sirve para formar la clave del archivo FACTDET.

Una vez que se ha formado la clave, presenta por pantalla cada uno de los detalles, dando la opcion de modificarlos, hasta que se terminen los detalles del numero de pedido transferido.

Luego retorna a la pantalla de Pedidos para seguir modificando, o retornar al Menu de Correcciones.

P A N I A L L A

S P O L

- FACT13A -

CORRECCION DE DETALLES

1) Código Producto	[00000001]	999999 PARA RETORNAR
2) Descripción	[MAQUINA DE COSER	
3) Precio Unitario	[ 10000,00]	
4) Nuevo Precio	[ 30000,00]	
5) Bonificación	[N]	
6) Cantidad	[00005]	

Corregir

Grabar

Salir

[ ]

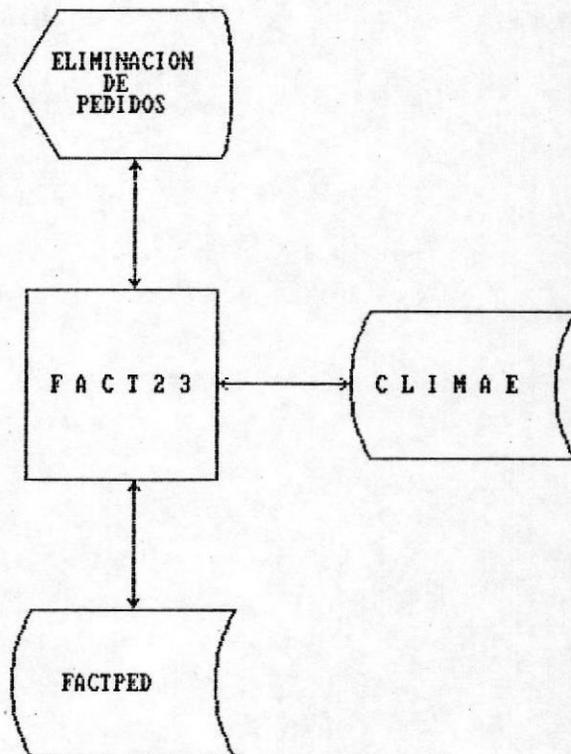
PROGRAMA

: FACT23

FUNCION

: Realiza la eliminacion de Pedidos

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa realiza la eliminacion de los pedidos, ya sea en forma total, es decir junto a sus respectivos detalles, o eliminar solamente alguno de los detalles.

Se ingresa el numero de pedido, que es la clave del archivo FACTPED, con esta accesa el registro especifico, y lo muestra por pantalla.

Da la opcion de eliminar todo el pedido o detalles del pedido. Si la opcion es de todo el pedido, elimina el registro del archivo FACTPED, y transfiere el control al programa FACT23A, junto con la opcion y el numero de pedido.

P A N I A L L A

S P O L

- FACT23 -

ELIMINACION DE PEDIDOS

Numero de Pedido	[000001]	ENTER PARA RETORNAR
Codigo de Cliente	[11111]	JACKIE MONGE VALVERDE
Tipo (FA/NV)	[FA]	
Fecha (AAMMDD)	[861012]	
Descuento	[010]	
Plazo (AAMMDD)	[861030]	
Flete	[ 200,00]	
Otros	[ 300,00]	
Transporte	[ 1000,00]	
Numero de Guia	[ 1]	

Salir

Pedido

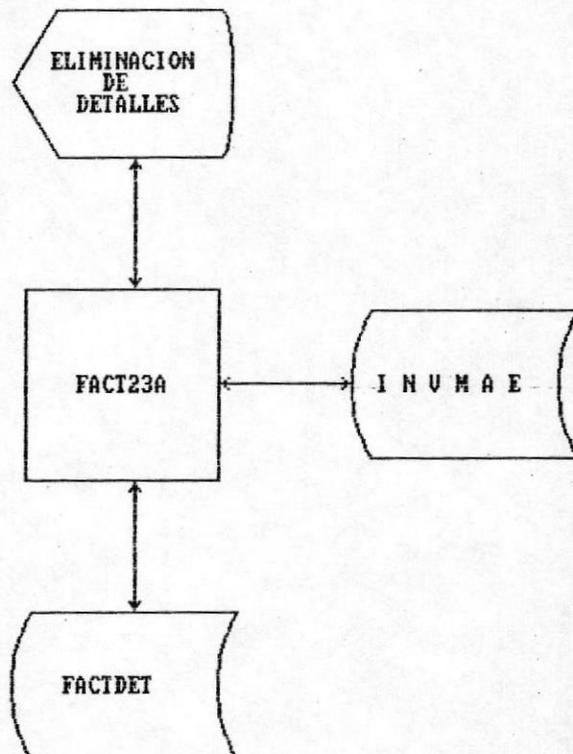
Detalle

[ ]

PROGRAMA : FACT23A

FUNCION : Realiza la eliminación de Detalles

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa se encarga de eliminar todos los detalles de un determinado pedido, o alguno de ellos.

Es un programa llamado, y le transfieren la opcion de eliminar todos los detalles o algunos; ademas le transfieren el numero de pedido que sirve para formar la clave del archivo FACTDET.

Si la opcion ha sido de eliminar todos los detalles, no presenta los detalles por pantalla, sino que los elimina, y luego devuelve el control al programa que lo llamo, el FACT23, para continuar eliminando o salir al menú principal.

Si la opcion ha sido de eliminar alguno de los detalles, los va presentando por pantalla de uno en uno, dando la opcion de eliminarlo, asi hasta que set terminen los detalles del pedido especificado, entonces devuelve el control al programa que lo llamo, el FACT23, para seguir eliminando o retornar al Menú Principal.

P A N I A L L A

S P O L

- FACT23A -

ELIMINACION DE DETALLES

1) Código Producto	[00000001]
2) Descripción	[MAQUINA DE COSER
3) Precio Unitario	[ 10000,00]
4) Nuevo Precio	[ 30000,00]
5) Bonificación	[N]
6) Cantidad	[00005]

Elimina

Otro Pedido

Salir

[ ]

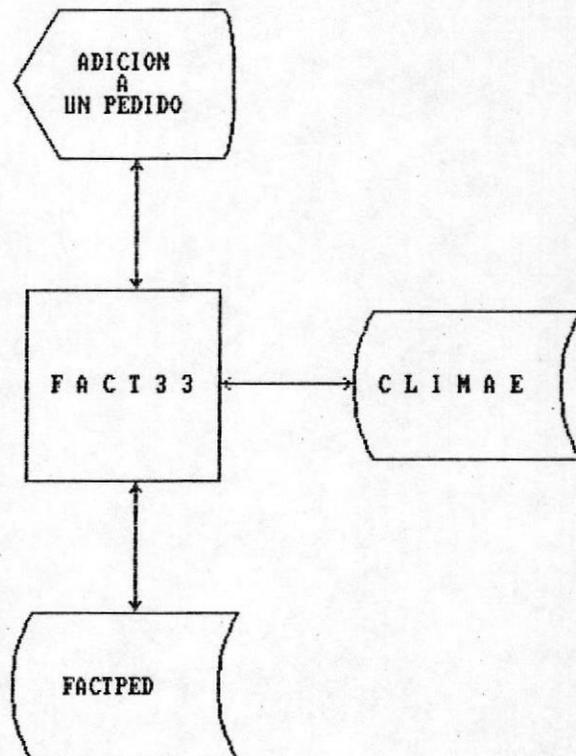
PROGRAMA

: FACT33

FUNCION

: Realiza la adición a un Pedido

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa realiza la adición de detalles a un número de pedido ya creado.

Se ingresa el número de pedido, y se presentará por pantalla los datos generales del pedido, es decir que muestra los campos del archivo FACTPED, con el fin de verificar si a ese pedido se quiere realizar la adición.

Da la opción de salir o de continuar. Si se da la opción de salir, vuelve a salir la pantalla que pide el número de pedido, hasta digitar ENTER, para retornar al menú principal.

Si se da la opción de continuar, transfiere el control al programa FACT334.

PANTALLA

S P O L

- FACT33 -

ADICION DE PEDIDOS

Numero de Pedido	[000001]	ENTER PARA RETORNAR
Codigo de Cliente	[11111]	JACKIE MONGE VALVERDE
Tipo (FA/NV)	[FA]	
Fecha (AAMMDD)	[861012]	
Descuento	[010]	
Plazo (AAMMDD)	[861030]	
Flete	[ 200,00]	
Otros	[ 300,00]	
Transporte	[ 1000,00]	
Numero de Guia	[ de Guia = 1]	

Continuar

Salir

[ ]

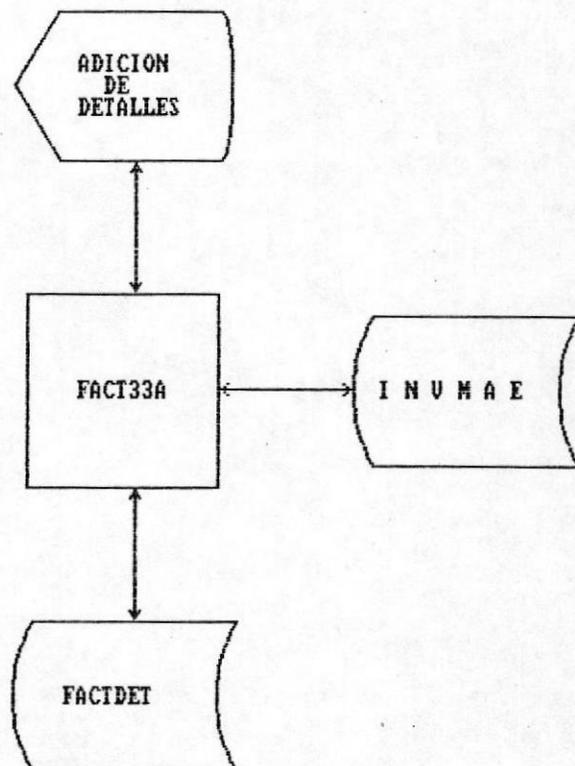
PROGRAMA

: FACT33A

FUNCION

: Realiza la adición de Detalles de un  
Pedido ya grabado.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa realiza la adición de detalles al archivo FACTDET, para un número de pedido específico.

Es un programa llamado por otro, y le transfieren el número de pedido para formar la clave, y el código del cliente para grabarlo en el archivo de detalles.

Permite el ingreso de todos los campos y realiza la respectiva validación. Da la opción de corregir, y finalmente graba el registro en el archivo de detalles.

Vuelve a presentar la pantalla para ingresar más detalles, hasta que digite ENTER, para retornar al programa que lo llamó.

E A N I A L L A

S P O L

- FACT33A

ADICION DE DETALLES

- 1) Código Producto [ ] ENTER PARA RETORNAR
- 2) Descripcion [ ]
- 3) Precio Unitario [ ]
- 4) Nuevo Precio [ ]
- 5) Bonificacion [ ]
- 6) Cantidad [ ]

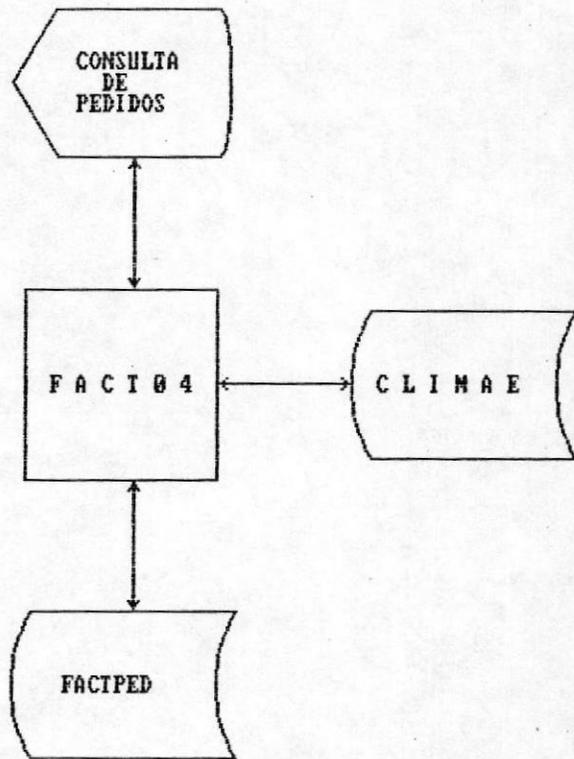
PROGRAMA

: FACT04

FUNCION

: Realiza Consultas de Pedidos

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa realiza la consulta a los pedidos generales, es decir que consulta al archivo FACTPED.

Se ingresa por pantalla el número del pedido, que es la clave del archivo FACTPED; y se presentaran por pantalla los campos. No se puede modificar ningun campo, puesto que solo son programas de consulta.

Da la opción de consultar detalles, en este caso, transfiere el control al programa FACT04A, enviándole el número de pedido.

Caso contrario, vuelve a presentar la pantalla, para ver si desea consultar otro pedido general, con ENTER, retorna al menu principal.

P A N I A L L A

S P O L

- FACT04 -

CONSULTA DE PEDIDOS

Numero de Pedido	[000001]	ENTER PARA RETORNAR
Codigo de Cliente	[11111]	JACKIE MONGE VALVERDE
Tipo (FA/NV)	[FA]	
Fecha (AAMMDD)	[861012]	
Descuento	[010]	
Plazo (AAMMDD)	[861030]	
Flete	[ 200,00]	
Otros	[ 300,00]	
Transporte	[ 1000,00]	
Numero de Guia	[ 1]	

Continuar

Salir

[ ]

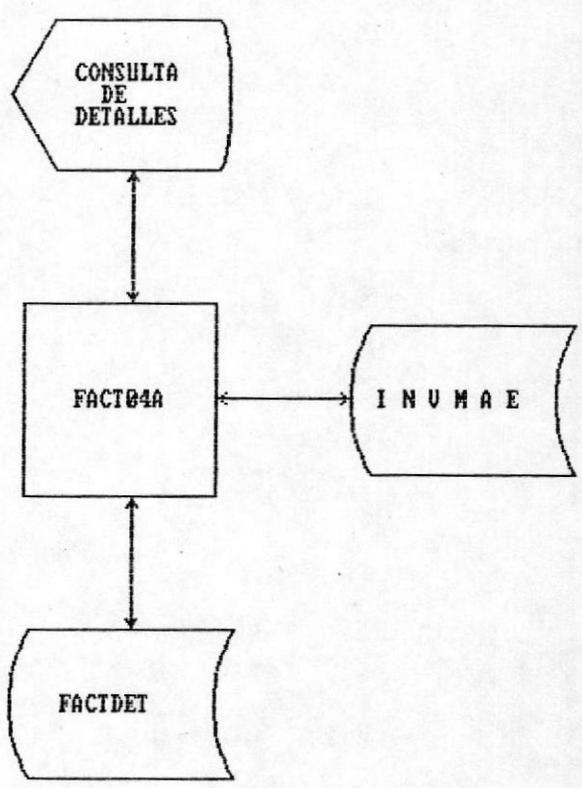
PROGRAMA

: FACT04A

FUNCION

: Realiza Consultas de Detalles

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCIÓN

Este programa realiza la consulta a los detalles del pedido, es decir que consulta al archivo FACTDET.

Es un programa llamado por otro, y le transfieren el número de pedido, para formar la clave del archivo FACTDET.

Accesa al archivo, y presenta por pantalla cada uno de los detalles del pedido determinado, así hasta que se terminan los detalles de ese pedido.

Da la opción de continuar, para seguir presentando los detalles por pantalla, caso contrario, retorna al programa que lo llamó, en este caso el FACT04, para consultar otro pedido, o retornar al menú principal.

P A N I A L L A

S P O L

- FACT04A -

CONSULTA DE DETALLES

Código Producto	[00000001]	ENTER PARA RETORNAR
Descripcion	[MAQUINA DE COSER	
Precio Unitario	[ 10000,00]	
Nuevo Precio	[ 30000,00]	
Bonificacion	[N]	
Cantidad	[00005]	

Continuar

Salir

[ ]

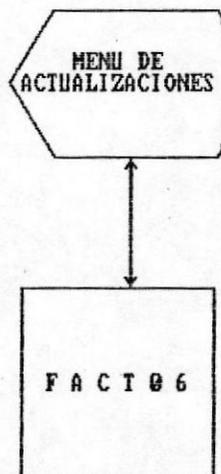
PROGRAMA

: FACT06

FUNCION

: Presenta el Menu de Correcciones

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa nos presenta el Menu de Actualizaciones que realiza el Sistema de Facturacion, una vez que se ha emitido la Factura al Cliente.

Presenta 3 opciones:

(1) Actualizacion al Maestro de Clientes CLIMAE, esta opción transfiere el control al programa FACT16.

(2) Actualizacion al Maestro de Inventarios INVMAE, esta opción, transfiere el control al programa FACT26.

(3) Fin de Actualizaciones, retorna la Menu de Actualizaciones.

E A N I A L L A

S P O L

- FACT06 -

ACTUALIZACION

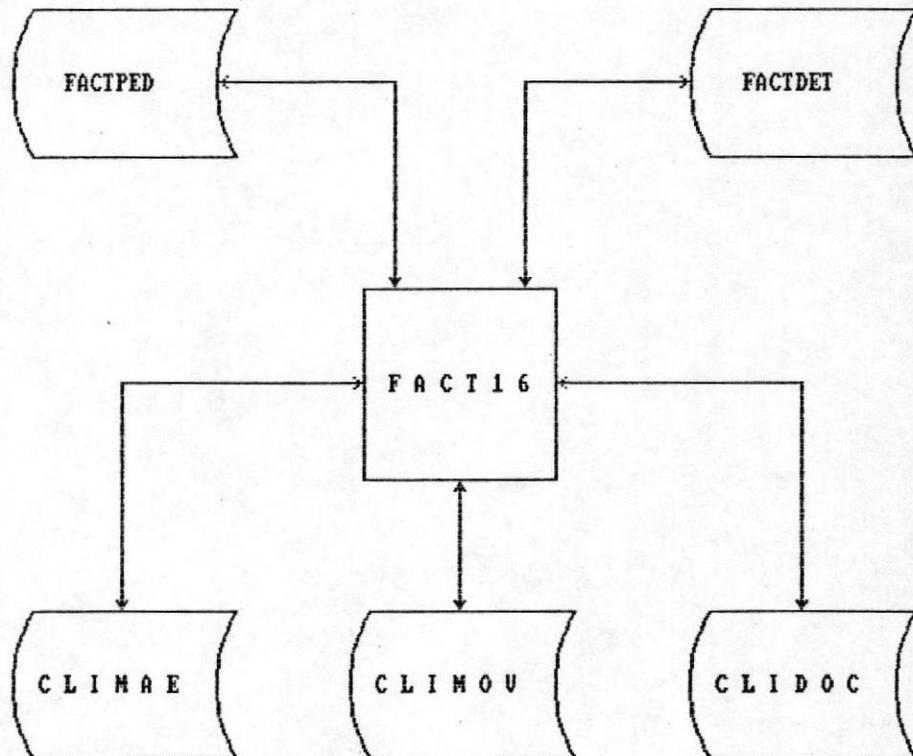
- 1- A CLIENTES
- 2- A INVENTARIO
- 3- FIN DE ACTUALIZACION

Seleccione su Opción [ ]

PROGRAMA : FACT16

FUNCIÓN : Actualiza los archivos de Clientes

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa actualiza los saldos del cliente, a través del archivo de totales FACTOT, lo lee secuencialmente, y con el código del cliente, accesa al Maestro de Clientes CLIMAC, para actualizar sus saldos en valor.

Con la fecha de emisión de la factura, y con la fecha de vencimiento del documento, realiza el cálculo de los días de plazo, para actualizar en el Maestro de Clientes CLIMAE, el saldo de clientes por edades.

Con el número de la Factura, y el Tipo de Documento, se crea un registro en el archivo de Documentos de Clientes CLIDOC.

Además se crea un registro en el archivo de Movimientos de Clientes CLIMOV, con los datos de la factura.

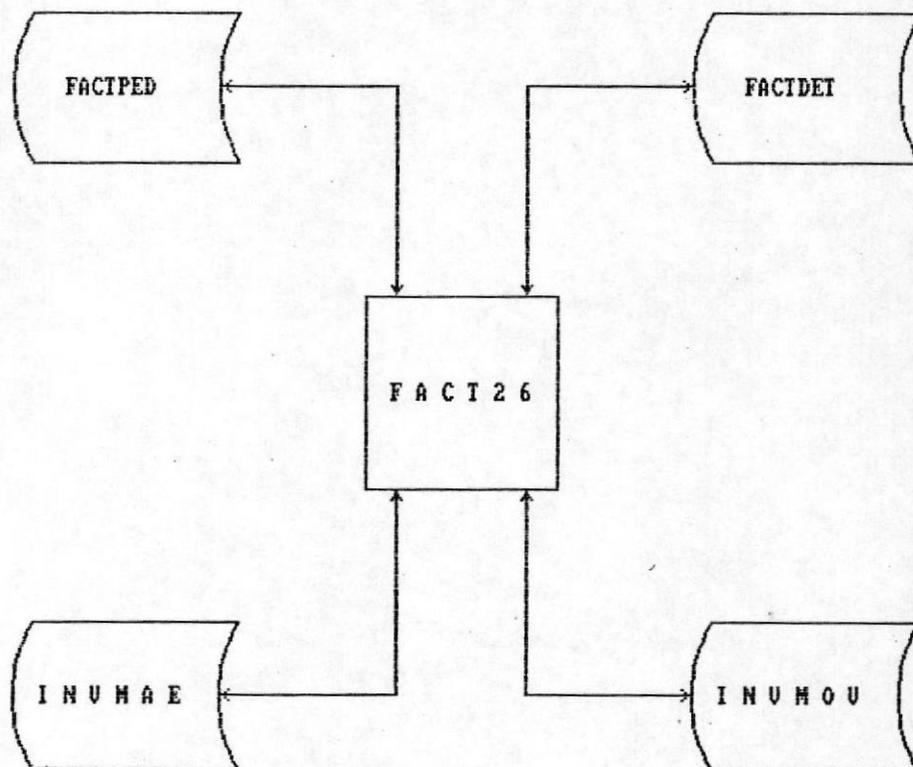
PROGRAMA

: FACT26

FUNCION

: Actualiza los archivos de Inventarios

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa realiza la actualización del archivo Maestro de Inventarios INVMAE. Se lee secuencialmente el archivo de Pedidos generales FACTPED, y con el código de producto se accesa al archivo INVMAE, para realizar las rebajas de los productos facturados.

Se realizan las rebajas de existencias en unidades (cantidad), y rebajas de existencias en valores. Se calcula el nuevo costo.

Ademas se crea un registro en el archivo de movimientos diarios de Inventarios INVMDV, donde se graba el número de documento correspondiente al producto vendido. Para procesos posteriores del Sistema de Inventarios.

## R E P O R T E S

El Sistema de Facturación presenta 3 reportes.

Listado de los pedidos y detalles ingresados por pantalla, sirve para realizar las respectivas correcciones, y actualizar luego los archivos.

Listado de la Emisión de la Factura, el cual se lo entrega al cliente.

Listado de Bonificaciones realizadas por la empresa, sirve para llevar un control para la empresa.

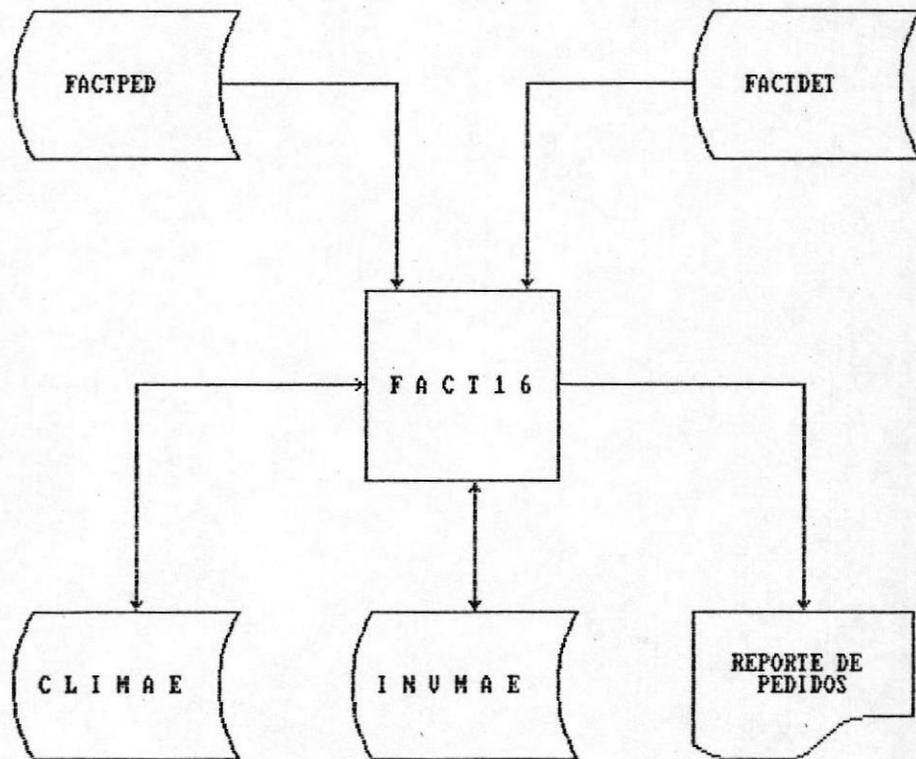
PROGRAMA

: FACT02

FUNCION

: Lista los Pedidos y sus respectivos  
Detalles.

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa lee secuencialmente el archivo de pedidos generales FACTPED, y con el numero del pedido accesa al archivo de Detalles FACTDET, para formar la clave de este junto al codigo de producto.

De este modo se obtiene la informacion necesaria para emitir el reporte.

En el reporte se describe el numero de pedido, el nombre del cliente, el cual es accedido del archivo Maestro de Clientes CLIMAE, con el codigo de cliente del archivo FACTPED. Estos datos forman el encabezado del reporte.

Los detalles forman la linea del reporte, estos datos son accedidos del archivo de detalles FACTDET.

Se realiza el calculo del valor total: unidades x precio unitario. Para luego calcular el valor total del pedido.

Este programa hace quiebre por cada pedido, es decir que imprime totales.

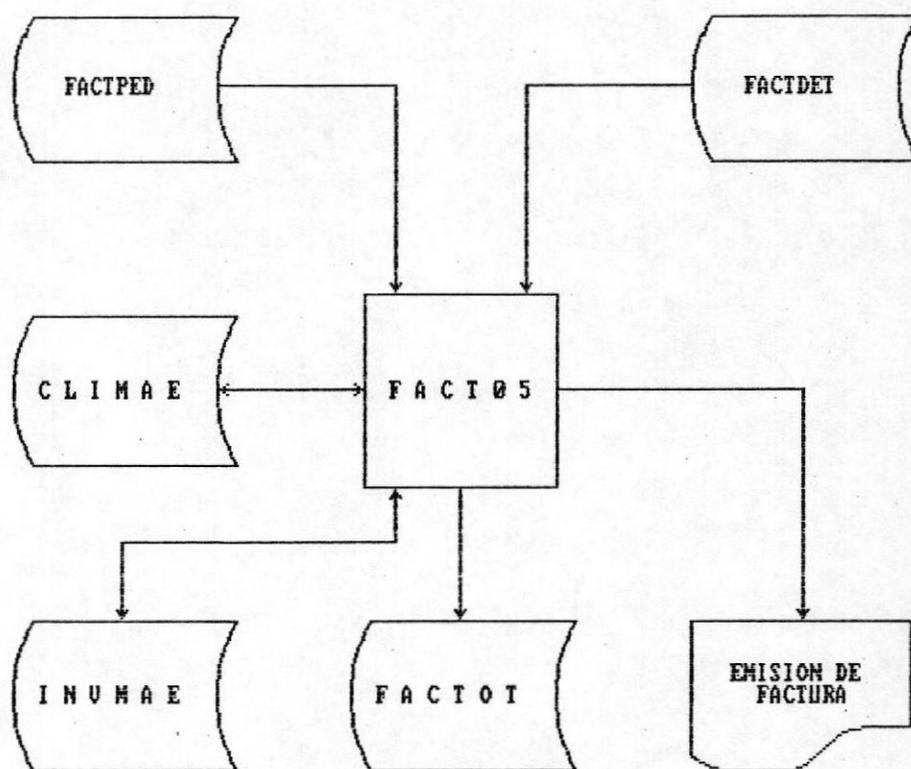
Imprime de esta manera todos los pedidos con sus respectivos detalles ingresados por pantalla.

		DISEÑO DE SALIDA LISTADA										CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	
		PROYECTO IDENTIFICACION		AUTOR ZARQUEZ NE MEZE		PAGINA FECHA		VERSION NOMBRE DEL LISTADO		LISTADO DE PEDIDOS			
PROGRAMA		FACTOZ											
NUM. PEDIDO    CON. CLIENTE    NOMBRE DEL CLIENTE    TIPO DE FACTURA    DESCUENTO													
999999    999999    999999    X    9999													
COD. PRODUCTO    DESCRIPCION    NIVEL PRODUCTO    REMISIONACION    CANTIDAD													
9999999    9999999    X    9999    9999999    9999999													
LISTADO DE PEDIDOS													
PAIS, 9999													
XAGANTOTAL DE PEDIDOS    9999999999													

PROGRAMA : FACT05

FUNCION : Emision de la Factura

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa realiza la emision de las facturas, una vez que se han realizado todas las correcciones respectivas, y todo esta correcto.

Se lee secuencialmente el archivo FACTPEU, y se accesa al archivo de detalles FACTDET.

Se obtienen de este modo los datos generales, los datos del cliente se obtienen del Maestro de Clientes con el codigo de clientes.

Los datos detallados se obtienen del archivo FACTDET, se realiza el respectivo calculo del valor a pagar, es decir que se realiza el descuento y se suman los gastos de la empresa, para finalmente obtener el valor a pagar.

Se lleva el control del numero del documento, sea Factura o Nota de Venta por programa, al inicio se pide el numero secuencial correspondiente al dia, y por programa se lo va incrementando, dependiendo del tipo de documento.

Con estos datos se crea un registro por documento emitido en el archivo de totales FACTTOT.

Además se actualiza el status del pedido en el archivo FACTPED, como emitido.

Se realiza la facturación de todo el archivo de pedidos.

R E P O R T E

 <p>ESPOL</p>		DISEÑO DE SALIDA LISTADA										CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	
		PROYECTO IDENTIFICACION PROGRAMA		FACTO5		AUTOR VERSION		HOJAS FECHA		PAGINA FECHA			
0											11	12	
1											11	12	
2											11	12	
3											11	12	
4											11	12	
5											11	12	
6											11	12	
7											11	12	
8											11	12	
9											11	12	
10											11	12	
11											11	12	
12											11	12	
13											11	12	
14											11	12	
15											11	12	
16											11	12	
17											11	12	
18											11	12	
19											11	12	
20											11	12	
21											11	12	
22											11	12	
23											11	12	
24											11	12	
25											11	12	
26											11	12	
27											11	12	
28											11	12	
29											11	12	
30											11	12	
31											11	12	
32											11	12	
33											11	12	
34											11	12	
35											11	12	
36											11	12	
37											11	12	
38											11	12	
39											11	12	
40											11	12	
41											11	12	
42											11	12	
43											11	12	
44											11	12	
45											11	12	
46											11	12	
47											11	12	
48											11	12	
49											11	12	
50											11	12	

TITULO DOCUMENTO : X  
 NUM. DOCUMENTO : 000000  
 NUM. PERIODO : 000000  
 FECHA DE EMISION : AA/MM/DDD

CLIENTE : X  
 DIRECCION : X  
 FECHA DE PLAZO : AA/MM/DDD

COD. PRODUCTO DESCRIPCION PRECIO UNIT. CANTIDAD VALOR

00000000 X 2.222.222,99 00000 2.222.222,99

SUBTOTAL 2.222.222,99  
 - IVA DSCITO 2.222.222,99  
 TOTAL 2.222.222,99

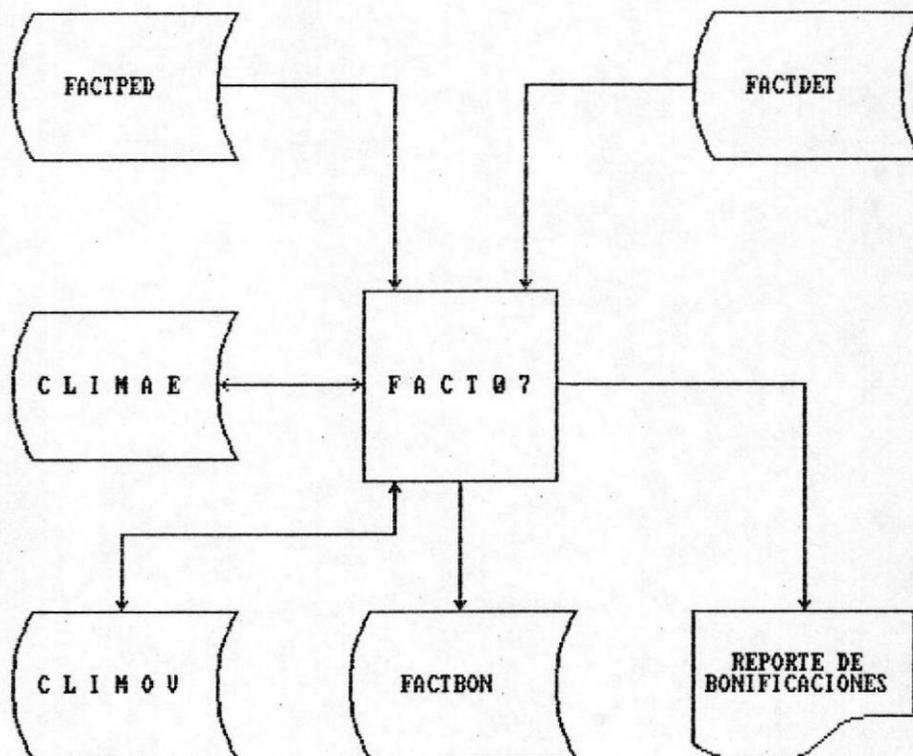
FUENTE 2.222.222,99  
 OTROS 2.222.222,99  
 HORA ETM 2.222.222,99

TOTAL FACTURA 22.222.222,99

PROGRAMA : FACT07

FUNCION : Listado de Bonificaciones

DIAGRAMA DE BLOQUE



## DESCRIPCION

Este programa genera un reporte de las bonificaciones realizadas por la empresa.

Se lee secuencialmente el archivo de pedidos generales FACTPED, y se accesa al archivo de detalles FACTDET, junto con el código de producto se forma la clave de este archivo, para leerlo .

Se va controlando dentro del pedido efecturado, existen productos que han sido bonificados por la empresa a determinados clientes. Sólo se imprimirán estos productos.

Se especifica el número de pedido correspondiente, y la fecha en que se realizó la bonificación, además el producto y el valor y la cantidad de productos bonificados.

Finalmente emite el total de los productos bonificados durante un día determinado.



ESPOL

DISEÑO DE SALIDA LISTADA

PROYECTO

IDENTIFICACION

PROGRAMA FACTO7

AUTOR JACQUELINE MONTE

VERSION

NOMBRE DEL LISTADO

REPORTE BONIFICACIONES

PAGINA 1

FECHA

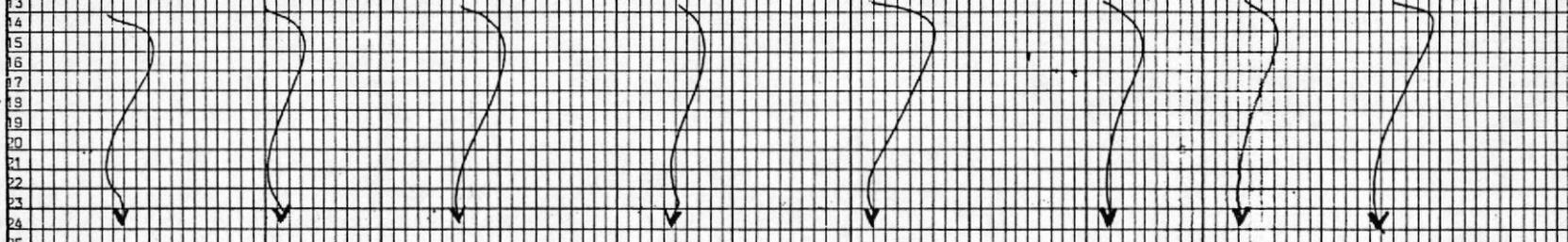
CENTRO DE SERVICIOS COMPUTACIONALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AA/MM/DD LISTADO DE BONIFICACIONES

FECHA NUM-PEDIDO CLIENTE COD-PRODUCTO DESCRIPCION PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL

AA/MM/DD 0000000 X X 000000000 X 2.222.222,99 99594 2.222.222,99



XXXXX TOTAL BONIFICACION 2.222.222,99

- 361 -

REPORTE

Como  
Implantar  
el Sistema

# Descripcion

## REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El sistema Comercial Integrado tiene un mínimo de requerimientos en cuanto se refiere a Hardware y Software.

1.- Un Computador Personal

IBM-XT

IBM-AT

COMPAM COMPUTER

o cualquier otro computador compatible en un 100% con un IBM-PC.

2.- En cuanto a memoria necesita 512 bytes mínimos de memoria.

3.- El Sistema Operativo MS-DOS, o PC-DOS version 2.0 o mayor a esta.

4.- Un FLOPPY DISK DRIVE de 360K o 1.2MB, acompañado de un disco duro de por lo menos 10MB.

5.- Una impresora con una capacidad de impresión de 132 columnas.

## INSTALACION GENERAL DEL SISTEMA

El requisito indispensable para la instalacion del Sistema en su computador es de que usted cuente con cinco diskettes, estos son:

- Diskette # 1 .- en el se encuentran todos los programas de generacion de archivos, programas batch y en IP, del sistema de CONTABILIDAD

- Diskette # 2 .- en el estan grabados los programas de generacion de archivos, programas batch y en IP del sistema de CLIENTES.

- Diskette # 3 .- en el estan grabados los programas de generacion de archivos, programas batch y en IP, del sistema de FACTURACION.

- Diskette # 4 .- en el estan grabados los programas de generacion de archivos, programas batch y en IP del sistema de INVENTARIOS.

- Diskette # 5 .- en el se encuentran grabados los programas, rutinas y modulos de ejecucion del lenguaje de programacion, en el que estan desarrollados estos cuatro sistemas.

### PASOS A SEGUIR PARA LA INSTALACION

1.- Cree dos BATCH FILES, en la raiz del disco duro:

El primer batch file es para la ejecución del sistema.

este se creara de la siguiente manera:

```
C> COPY CON GENERAL.BAT
C> ECHO OFF
C> CD SISTEMA
C> RUNCOBOL GENERAL
C> CD\
C> CLS
```

Con la tecla F6 y luego RETURN, finaliza la creación del batch file y graba, le debe aparecer un mensaje de 1 files copied.

El segundo batch file es para la creación de los archivos, se procederá de la misma manera que el batch file anterior.

```
C> COPY CON ARCHIVOS.BAT
C> ECHO OFF
C> CD SISTEMA
C> RUNCOBOL ARCHIVOS
C> CD\
C> CLS
```

Para ejecutar estos procedimientos ( batch files ) se digita el nombre de el y se preciona la tecla RETURN.

Con el procedimiento GENERAL, aparecerá el Menu General del Sistema.

Con el procedimiento ARCHIVOS, aparecerá el Menu de Creación de archivos.

2.- Como segundo paso esta el de crear un subdirectorio en su disco, esto lo realizará de la siguiente manera:

Primero asegurese de estar en la raíz del disco, con CD\.

Luego cree el subdirectorío con MD SISTEMA, es importante que el nombre del subdirectorío se llame SISTEMA, puesto que en los procedimientos se ha especificado ese nombre.

3.- Una vez creado el subdirectorío, copie el sistema al disco duro de la siguiente manera:

Inserte el diskette en el drive A digitando A:

Luego digite A> COPY \*.\* C:

Una vez terminada la copia con el diskette número 1, cambie este por el diskette número 2 y digite nuevamente:

A> COPY \*.\* C:

Repita los mismos pasos hasta copiar los cinco diskettes.

4.- Hasta este momento usted tiene grabado en su disco duro el sistema, ahora regrese a la raíz con :

A> C:

Luego C> CD\

Luego digite C> ARCHIVOS y presione RETURN

Así genera los archivos del sistema, ahora Ud. está listo para trabajar con el sistema, empiece digitando GENERAL.