

Escuela Superior Politécnica del Litoral



TG57.8028.5
ALAS
V1

Programa de Tecnología en Computación

❧ Tesis de Grado ❧

**Previo a la Obtención del Título de:
Analista de Sistemas**

T E M A

Sistema de Facturación Versión 2.0

MANUAL DE DISEÑO

Autores

**Betty Leonor Alava Santana
Luisa Magali Calva Paucar
Walter Oswaldo Morales Vera
Martha Cecilia Quiñonez Núñez
Alex Fernando Solis Chancay**

DIRECTOR:

Msc. Nayeth Solórzano

**A Ñ O
2.000**

Declaración Expresa

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis de grado nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma al PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)

Agradecimiento

A Dios por nunca abandonar a sus hijos que talvez no son merecedores de su Amor, por dejar escritas palabras en nuestros corazones que muchas veces las hemos olvidado y que las recordamos, en los momentos más difíciles de la vida. Gracias Dios por todo lo que tenemos.

A nuestros padres por ser fiel ejemplo de lucha, superación y triunfos, por darnos la vida, por todo su sacrificio constante.

A todos nuestros amigos, personas especiales que siempre nos dieron su apoyo incondicional.

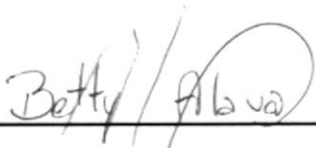
Dedicatoria

Dedico este trabajo a Dios y nuestros padres como agradecimiento eterno ya que siempre estuvieron junto a nosotros apoyándonos.

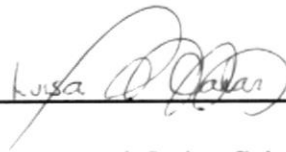
Firma del Director de Tesis

Msc. Nayeth Solórzano de Nan

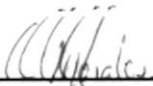
Firma de los Autores



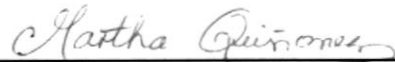
Anl. Betty Alava S.



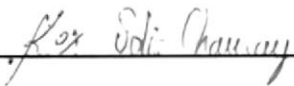
Anl. Luisa Calva P.



Anl. Walter Morales V.



Anl. Martha Quiñones N.



Anl. Alex Solis Ch.

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1

1. AMBIENTE OPERACIONAL.....	1
1.1. Introducción	1
1.2. Antecedentes.....	1

CAPÍTULO 2

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.....	1
2.1. Definición del problema actual.....	1

CAPÍTULO 3

3. SOLUCIONES Y BENEFICIOS.....	1
3.1. SOLUCIONES	1
3.2. BENEFICIOS.....	1
3.2.1. En el ámbito de ejecución.....	1

CAPÍTULO 4

4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	1
4.1. MODELO DE INTER-RELACIÓN DEL SISTEMA	3

CAPÍTULO 5

5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	1
5.1. Diagrama de flujo de datos de Facturación.....	1
5.1.1. Narrativa del flujo de datos de Facturación	2
5.2. Diagrama de flujo de datos de Notas de Crédito.....	3
5.2.1. Narrativa del flujo de datos de Notas de Crédito.....	4
5.3. Diagrama de flujo de despacho de combustible	5
5.3.1. Narrativa del flujo de datos de despacho de combustible	6
5.4. Diagrama de flujo de datos de Cobro de Combustible.....	7
5.4.1. Narrativa del flujo de datos de Cobro de Combustible.....	8

CAPÍTULO 6

6. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	1
6.1. Diagrama de flujo de información de facturación	1

6.1.1.	Narrativa del proceso de facturación	2
6.2.	Diagrama de flujo de información de Notas de Crédito.....	3
6.2.1.	Narrativa del proceso de Notas de Crédito	4
6.3.	Diagrama de flujo de información de Cobro Combustible para generación cupos....	5
6.3.1.	Narrativa del proceso de Cobro Combustible para generación cupos	6
6.3.	Diagrama de flujo de información de elaboración de cobros de facturas	7
6.3.1.	Narrativa del proceso de elaboración de cobros de facturas	8

CAPÍTULO 7

7.	DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA	1
7.1.	SISTEMA DE FACTURACIÓN(FAC_0000)	1
7.2.	TRANSACCIONES.....	2
7.3.	COTIZACIONES	3
7.4.	FACTURACIÓN	4
7.5.	NOTAS DE CRÉDITO	5
7.6.	PROCESOS.....	6
7.7.	COBROS DE FACTURAS	7
7.8.	DESPACHO DE COMBUSTIBLE	8
7.9.	CONSULTAS Y REPORTE.....	9
7.10.	CONSULTAS Y REPORTE(COTIZACIONES).....	10
7.11.	CONSULTAS Y REPORTE(HECHAS PEDIDO).....	11
7.12.	CONSULTAS Y RPEORTES(FACTURACIÓN)	12
7.13.	CONSULTAS Y RPEORTES(NOTAS DE CRÉDITO)	13

CAPÍTULO 8

8.	ESTANDARIZACIÓN Y FORMATOS.....	1
8.1.	Formatos para Almacenamiento de Información	1
8.1.1.	Nombre De Tablas.....	1
8.1.2.	Nombre De Los Índices	1
8.1.3.	Nombres De Campos.....	1
8.1.4.	Nombre de los Store Procedures y Vistas.....	2
8.1.5.	Nombre De Triggers.....	2
8.2.	Formatos para Variables del Sistema	3
8.2.1.	Nombre Físico De Las Formas	3
8.2.2.	Nombre de los Reportes	3
8.2.3.	Nombre De Los Controles.....	3
8.2.4.	Nombres de Módulos.....	4
8.3.	Distribución Física Del Sistema	5
8.4.	Estandarización de formato de Pantallas	6
8.5.	Estandarización de formato de Reportes.....	8

CAPÍTULO 9

9. MODELO ENTIDAD RELACIÓN	I
---	----------

CAPÍTULO 10

10. DEFINICIÓN DE TABLAS.....	I
10.1. Tabla de Cabecera de Facturas	1
10.2. Tabla de Detalle de la Factura	3
10.3. Tabla de Parámetros de Cobros	5
10.4. Tabla del Detalle del Cupo	6
10.5. Tabla de Enlace de cuentas por pagar con facturas	7
10.6. Tabla de tipo de kardex	8
10.7. Tabla de registro de ubicación por factura.....	9
10.8. Tabla de registro de depósitos por cobro de factura	11

CAPÍTULO 11

11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....	I
--	----------

11.1. Diseño de Pantallas	1
11.1.1. Pantalla de Inicio	1
11.1.2. Pantalla Acerca del Sistema	2
11.1.3. Pantalla Principal del Sistema de Facturación	3
11.1.4. Registro de Cotizaciones de Materiales.....	4
11.1.5. Consulta de Ayuda de Cotizaciones	5
11.1.6. Registro de Facturas de Materiales(cabecera)	7
11.1.7. Registro de Facturas de Materiales(detalle).....	8
11.1.8. Registro de Facturas de Repuestos(cabecera).....	9
11.1.9. Registro de Facturas de Repuestos(detalle).....	10
11.1.10. Registro de Facturas de Combustible(cabecera).....	11
11.1.11. Registro de Facturas de Combustible(detalle).....	12
11.1.12. Registro de Facturas de Lubricantes	13
11.1.13. Registro de Facturas de Construcción(cabecera).....	15
11.1.14. Registro de Facturas de Construcción(detalle).....	16
11.1.15. Consulta de Ayuda de Facturas	17
11.1.16. Registro de Notas de Crédito para Materiales(cabecera).....	19
11.1.17. Registro de Notas de Crédito para Materiales(detalle).....	20
11.1.18. Registro de Notas de Crédito para Repuestos.....	21
11.1.19. Registro de Notas de Crédito para Repuestos.....	22
11.1.20. Registro de Notas de Crédito para Combustible.....	23
11.1.21. Registro de Notas de Crédito para Combustible.....	24
11.1.22. Registro de Notas de Crédito para lubricantes.....	25
11.1.23. Registro de Notas de Crédito para lubricantes.....	26
11.1.24. Registro de Notas de Crédito para Construcción.....	27
11.1.25. Registro de Notas de Crédito para Construcción.....	28
11.1.26. Consulta de Ayuda de Notas de Crédito.....	29
11.1.27. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Materiales.....	31
11.1.28. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Materiales.....	32
11.1.29. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Cupo de Combustibles	33
11.1.30. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Cupo de Combustibles	34
11.1.31. Registro de Cobro de Notas de Entrega de Combustibles	35
11.1.32. Registro de Cobro de Facturas al Contador de Aceites y Lubricantes.....	36
11.1.33. Ayuda en la Búsqueda de una Factura.....	37
11.1.34. Pantalla de Cobro de Facturas	38
11.1.35. Registro de despacho de combustible(Notas de Entrega).....	43
11.1.36. Registro de despacho de combustible(Notas de Entrega).....	44

11.1.37. Migración (Subida de facturas de combustible)	45
11.1.42. Consulta y Reportes de Facturas de Materiales	48
11.1.43. Consulta y Reportes de Facturas de Repuestos.....	49
11.1.44. Consulta y Reportes de Facturas de Combustible.....	50
11.1.45. Consulta y Reportes de Facturas de Lubricantes	51
11.1.46. Consulta y Reportes de Facturas de Construcción.....	52
11.1.47. Consulta y Reportes de Facturas de Notas de entrega	53
11.1.48. Consulta y Reportes de Kardex de consumo de combustible	59
11.1.49. Consulta y Reportes de Consumo de Combustible.....	61
11.1.50. Consulta y Reportes de Parte Diario de Combustible.....	62
11.1.51. Consulta y Reportes de notas de crédito de materiales	64
11.1.52. Consulta y Reportes de notas de crédito de repuestos	65
11.1.53. Consulta y Reportes de notas de crédito de combustible.....	66
11.1.54. Consulta y Reportes de notas de crédito de Lubricantes	67
11.1.55. Consulta y Reportes de notas de crédito de materiales de construcción.....	68
11.1.56. Consulta y Reportes de Cobros de Facturas	74
11.1.57. Consulta y Reportes de Facturas por ítems de materiales.....	76
11.1.58. Consulta y Reportes de Facturas por ítems de repuestos	77
11.2. DISEÑO DE REPORTES	79
11.2.1. Cotizaciones de Materiales hechas pedido	79
11.2.2. Cotizaciones de Repuestos hechas pedido.....	81
11.2.3. Cotizaciones realizadas de Materiales	83
11.2.4. Cotizaciones realizadas de repuestos.....	85
11.2.5. Facturas de Materiales	87
11.2.6. Facturas de Repuestos	89
11.2.7. Facturas de Combustible	91
11.2.8. Facturas de Lubricantes	93
11.2.9. Facturas de Materiales de Construcción	95
11.2.10. Facturas de Notas de Entrega	97
11.2.11. Kardex de Consumo de Combustible	99
11.2.12. Consumo de Combustible.....	101
11.2.13. Parte diario de combustible	103
11.2.14. Nota de Crédito de Materiales	105
11.2.15. Nota de Crédito de Repuestos.....	107
11.2.16. Nota de Crédito de Combustible.....	109
11.2.17. Nota de Crédito de Lubricantes	111
11.2.18. Nota de Crédito de Materiales de Construcción	113

CAPÍTULO 12

12. DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.....	1
12.1. REGISTRO DE COTIZACIONES.....	1
12.2. REGISTRO DE FACTURAS	3
12.3. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO	5
12.4. REGISTRO DE COBROS DE FACTURAS AL CONTADO.....	7
12.5. REGISTRO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE	9

CAPÍTULO 13

13. SEGURIDADES DEL SISTEMA	1
13.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO.....	1

13.2.	SEGURIDAD DE LOS DATOS.....	2
13.2.1.	Respaldo de la Base de Datos	2
13.3.	RESTAURACIÓN.....	2

CAPÍTULO 14

<i>14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN</i>	<i>1</i>
--	-----------------

Capítulo

1

Ambiente Operacional

En este capítulo, se da una breve reseña de las Operaciones de la Armada del Ecuador.

Se podrá apreciar la Estructura Orgánica y funcional, de manera que se pueda analizar y comprender sus actividades.

ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

1. AMBIENTE OPERACIONAL

1.1. INTRODUCCIÓN

Con este manual, los responsables del mantenimiento del Sistema de Facturación estarán en capacidad de conocer:

- El alcance real del sistema.
- Las normas y políticas usadas en la elaboración del sistema.
- El diseño utilizado.
- Las estructuras de datos.
- Los procesos utilizados.
- Los estándares de pantallas y reportes usados en el sistema.

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del Sistema. Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- Analistas de Sistemas
- Programadores encargados
- Personal con conocimientos de Análisis y/o Programación.

1.2. ANTECEDENTES

La Dirección General del Material de la Armada (DIGMAT) es un Órgano Técnico Administrativo con sede en Guayaquil y depende directamente de la Comandancia General de Marina.

En los inicios del presente siglo existía como Reparto de la Armada la “Inspección General de Máquinas”. En 1958 se reorganizó la Armada y se crearon las Direcciones del Material (DIMATE), Personal y Marina Mercante y del Litoral. El 18 de diciembre de 1976 se decretó la creación de la Dirección General del Material (DIGMAT).

La función básica de la DIGMAT es planificar, organizar, ejecutar, y controlar las funciones logísticas de: mantenimiento, abastecimiento y desarrollo de bases, para satisfacer las necesidades de las Unidades a Flote, Terrestres y Aeronavales, en los lugares y tiempo requeridos, en forma eficiente.

En el convenio ESPOL-ARMADA DEL ECUADOR nace el proyecto CANOPUS que agrupa varios módulos informáticos necesarios para el funcionamiento eficiente de la DIGMAT; entre estos módulos se contempla al *Sistema de Pedidos* que se alimentará de varios módulos además de manejar información generada por él mismo, proporcionará información para los **Jefes de departamentos, director, ingenieros y a todo personal que integra la Dirección General del Material(DIGMAT).**

La concepción del Sistema de Pedidos se origina de la necesidad de los repartos que conforman la DIGMAT puedan generar los pedidos y los que facturan puedan emitir sus facturas, ambos procesos se realicen de forma eficaz y computarizada; y además que les

permitan acceder a información histórica y actual de forma automática y rápida, obteniendo consultas oportunas sin necesidad de recurrir a los diversos departamentos del edificio para recopilar información, así como también un tener una mayor organización y control de la información respecto a todos los tipos de pedidos y ventas que la Armada del Ecuador proporciona.

De la misma manera, por medio de estos procesos, poder tomar decisiones sobre la adquisición de productos de acuerdo a la rotación del mismo, así como también controlar las transacciones actuales, conocer el estado de documentos.

La Dirección General de Material está formada por 5 direcciones, que son los siguientes:

- DIGMAT Dirección General del Material
- DINCYP Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria
- DINNAV Dirección de Ingeniería Naval
- DIRABA Dirección de Abastecimientos
- DIECAR Dirección de Electrónica, Comunicaciones y Armamento



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL (DIGMAT)

Esta a cargo de un Director General; en cada dirección existe un director independiente, a su vez en cada dirección existen jefes por departamentos.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA NAVAL (DINNAV)

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el mantenimiento, reparación, modernización y sustitución de los Sistemas y Equipos de las Unidades Navales en el área electromecánica.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES Y ARMAMENTO (DIECAR)

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el mantenimiento, reparación, modernización y sustitución de los Sistemas y Equipos de las Unidades Navales en el área electrónica.

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS (DIRABA)

Proveer de equipos, repuestos y artículos de consumo necesarios para equipar, sostener y operar a las Unidades Navales.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA (DINCYP)

Planificar, construir y mantener las instalaciones en tierra y a flote que faciliten el apoyo logístico a la Fuerza.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DIRAFI)

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras y administrativas de la Dirección General del Material acorde a las disposiciones legales vigentes.

Capítulo

2

Definición del Problema Actual

1958

En este capítulo, se ofrece una explicación del porque el Sistema de Facturación fue diseñado, mostrando las causas de los problemas y los efectos que estos ocasionan.

ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

CAUSA	EFEECTO
<ul style="list-style-type: none"> No se tiene un Sistema Integrado de control de Pedidos, de Inventarios y de Facturación. 	<ul style="list-style-type: none"> No hay un cuadro de inventario en las bodegas.
<ul style="list-style-type: none"> No hay integración de información entre departamentos. 	<ul style="list-style-type: none"> Hay duplicidad de información.
<ul style="list-style-type: none"> No se lleva un control de rotación por ítems. 	<ul style="list-style-type: none"> No se puede realizar proyecciones de adquisiciones de los diferentes ítems.
<ul style="list-style-type: none"> Inventarios de descuadrados. 	<ul style="list-style-type: none"> No existe un Sistema que le permita a los Jefes Departamentales hacer tomas de decisiones.
<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Facturación trabaja bajo plataforma Sistema 36. 	<ul style="list-style-type: none"> Este tipo de Plataforma no soporta el año 2000.
<ul style="list-style-type: none"> Falta de informes, tipo estadísticos e históricos que presenten el estado de los pedidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Los departamentos no obtienen una visión exacta del estado actual de sus pedidos



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Capítulo

3

Soluciones y Beneficios

1958

En este capítulo, se detallan las soluciones para todos y cada uno de los problemas encontrados en el manejo de la información y los beneficios que se obtienen con la nueva implementación.

ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

3. SOLUCIONES Y BENEFICIOS

3.1. SOLUCIONES

Tomando como referencia la fase de estudio y examinando los problemas que se suscitan en DIGMAT, el proyecto CANOPUS considera como solución desarrollar un sistema de Pedidos. Mediante el sistema se podrá llevar el control de los ítems que son ingresados a las bodegas de Cenabs de acuerdo a las políticas y procedimientos vigentes en la Armada del Ecuador.

A continuación se le da un enfoque de lo que el sistema brindará:

- Permitirá la consulta de Items existentes en las Bodegas(cotizaciones) con sus precios y cantidades.
- Realizar las facturas por la compra de materiales.
- Realizar las Notas de Crédito por la devolución de materiales.
- Realizar el cobro de las facturas por ventas al contado.
- Realizar el despacho de combustible por asignación de cupos.
- Además permitirá realizar las siguientes consultas:
 - Facturas emitidas
 - Facturas anuladas
 - Facturas por ventas al contado
 - Por factura



3.2. BENEFICIOS

- Permitirá elevar el control de las entradas y salidas de Items en las bodegas.
- Emisión de Listados sobre el estado de los ítems y sus transacciones en cualquier momento.
- Un sistema que evitará los errores humanos.
- Listados de Históricos.

3.2.1. En el ámbito de ejecución

- El Sistema estará integrado con otros módulos, lo que permitirá la afectación automática de los datos a los distintos Sistemas, así como también menor manipulación de la información.

- Todo esto implicará que cada uno de los procesos se agilizará y por consiguiente el tiempo de ejecución y de respuesta de los mismos será menor, dando lugar a un ambiente de trabajo mucho más ordenado y la toma de decisiones será mucho más eficiente y rápida.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Capítulo

4

Diagrama General del Sistema

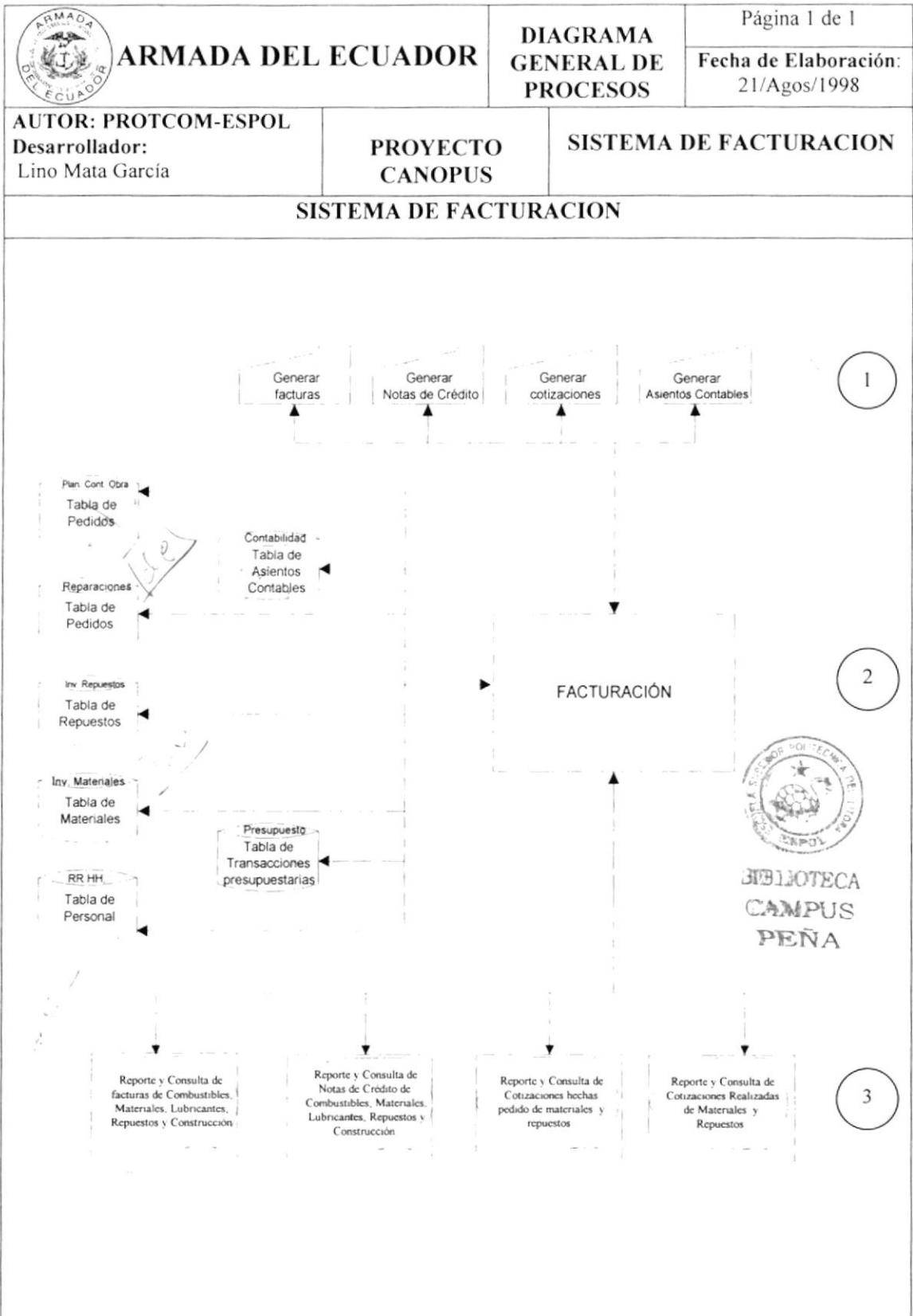
1958

En este capítulo se ilustra el diagrama generalizado del funcionamiento del Sistema de Facturación, lo que permite tener una visión más amplia del mismo.

ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

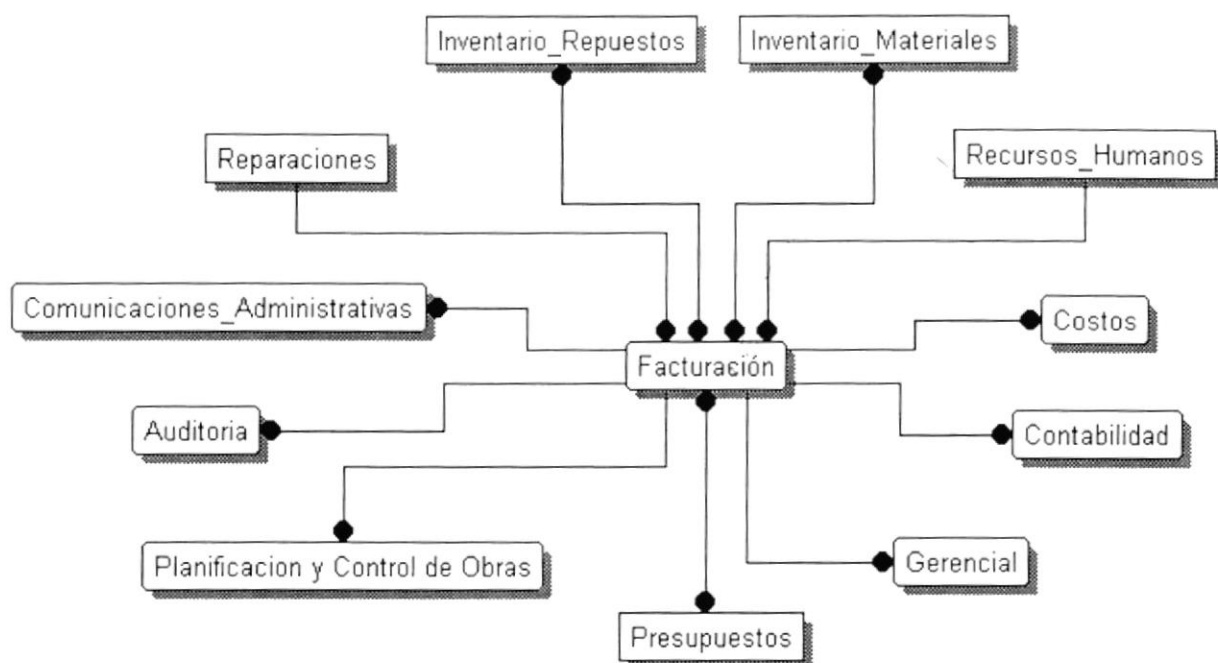


Narrativa

1. - Ingreso de los datos para las tablas maestras del Sistema.

Ingreso de cotizaciones de materiales y repuestos, facturación y Notas de crédito de materiales, repuestos, lubricantes, combustibles, construcciones y despachos de combustibles a los vehículos.
2. - El Sistema de Facturación toma información de los diferentes Sistemas tales como Contabilidad, Presupuesto, Recursos Humanos, Inventario de Materiales, Inventario de Repuestos, Reparaciones y Plan de Construcción de Obras.
3. - El Sistema genera informes de los Facturas y Notas de Crédito ingresadas de materiales, combustibles, lubricantes, repuestos y construcciones. También de las cotizaciones hechas de pedidos y realizadas tanto para materiales y repuestos.

4.1. MODELO DE INTER-RELACIÓN DEL SISTEMA



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Capítulo

5

Diagrama de Flujo de Datos

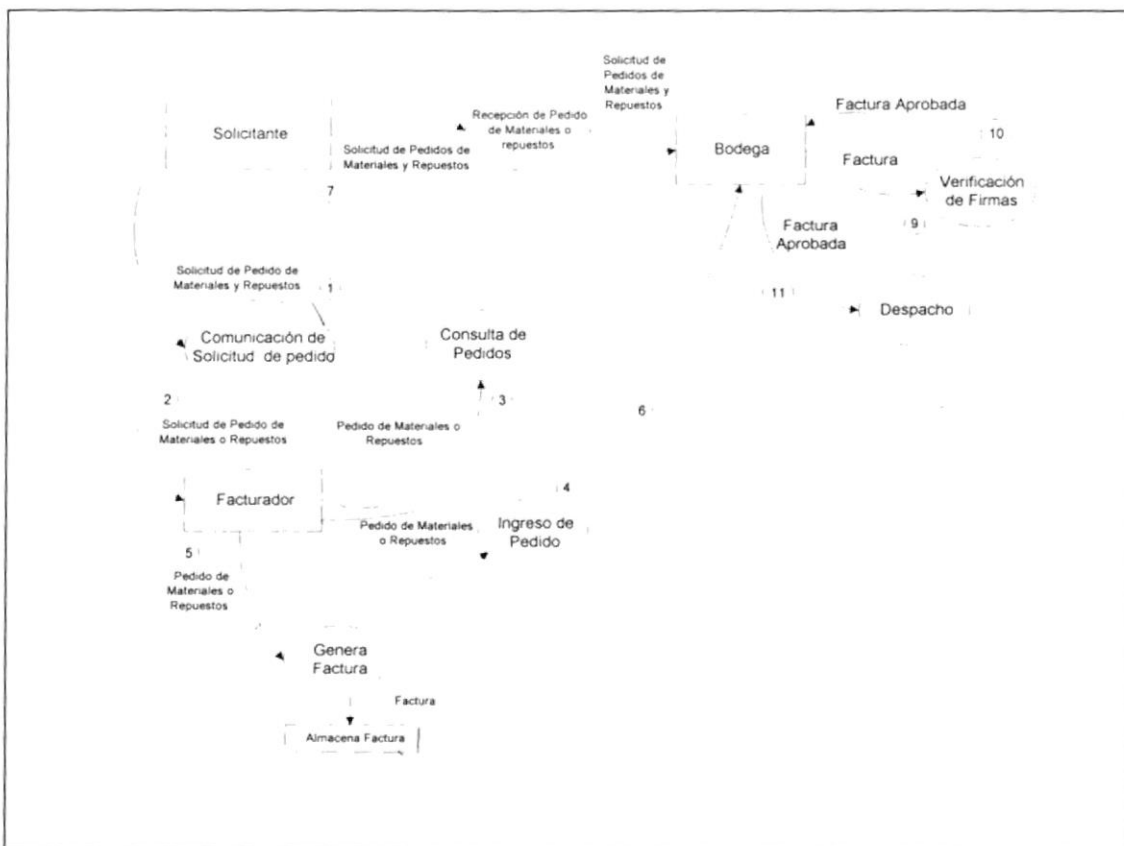
En este capítulo, se detalla los procedimientos que intervienen en el Sistema de Facturación, en un ambiente de trabajo integrado.

Los Diagramas de Flujo de Datos permiten un mejor entendimiento de los procesos inmersos en los procedimientos.

Guayaquil - Ecuador

5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE FACTURACIÓN



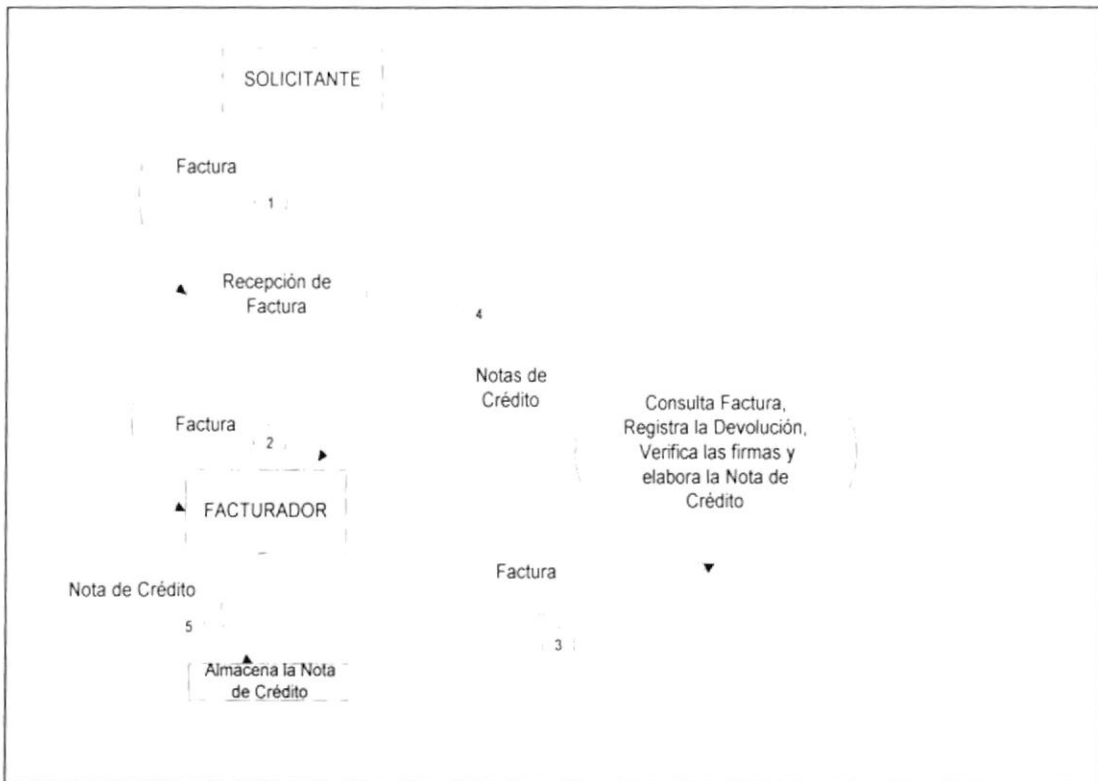
5.1.1. Narrativa del flujo de datos de Facturación

1. El Solicitante elabora un pedido.
2. Se le comunica al facturador que el pedido ya esta elaborado.
3. El facturador procede a consultar el pedido por el sistema.
4. Se ingresa el pedido si este no fue elaborado.
5. Genera la factura en base al pedido.
6. La factura es enviada a la bodega.
7. El solicitante si no puede registrar en el sistema, el pedido se hace directamente a la bodega con el pedido elaborado.
8. Se realiza la recepción en la bodega del pedido.
9. Se realiza la verificación de firmas.
10. Se efectúa el despacho.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

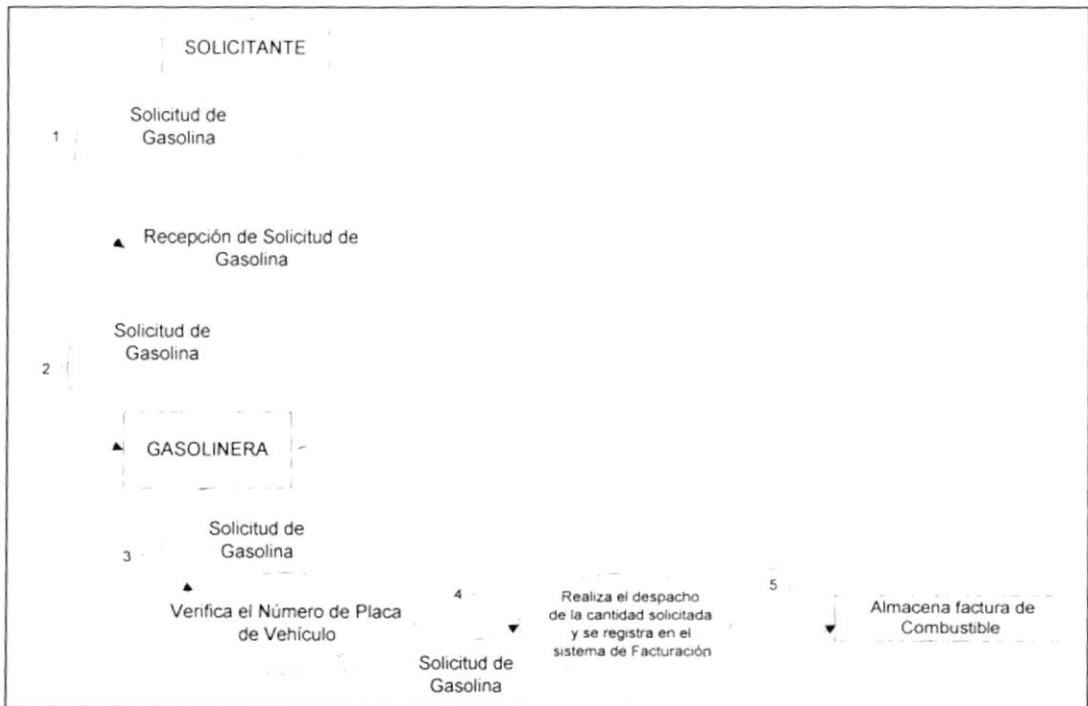
5.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO



5.2.1. Narrativa del flujo de datos de Notas de Crédito

1. El solicitante envía la factura.
2. El facturador recibe la factura.
3. Consulta la factura, verifica las firmas, registra la devolución y emite la nota de crédito.
4. El facturador recibe la nota de crédito.
5. Almacena la nota de crédito.

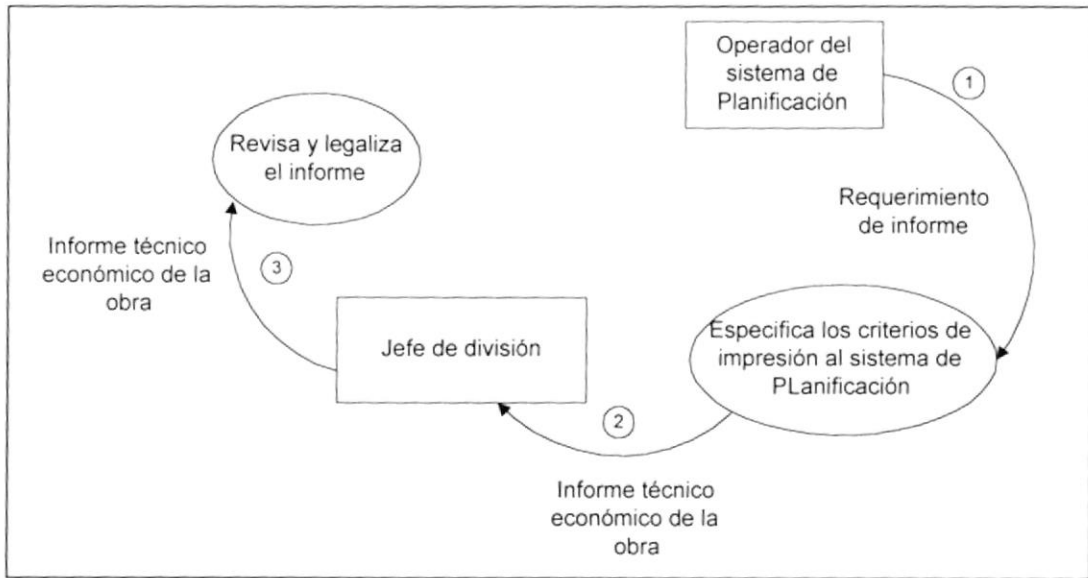
5.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES



5.3.1. Narrativa del flujo de datos de despacho de combustible

1. El solicitante elabora la solicitud de combustible.
2. Esta solicitud es entregada a la gasolinera.
3. En la gasolinera se verifica el número de placa del vehículo.
4. Se realiza el despacho de la cantidad solicitada y se registra en el sistema.
5. Almacena la factura de combustible.

5.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE COBRO DE COMBUSTIBLE



5.4.1. Narrativa del flujo de datos para el Cobro de Combustible de Facturas

1. El operador del Sistema elabora el informe con los criterios de presentación.
2. El reporte pasa al Jefe de la división.
3. Revisa el informe técnico firma y legaliza.

Capítulo

6

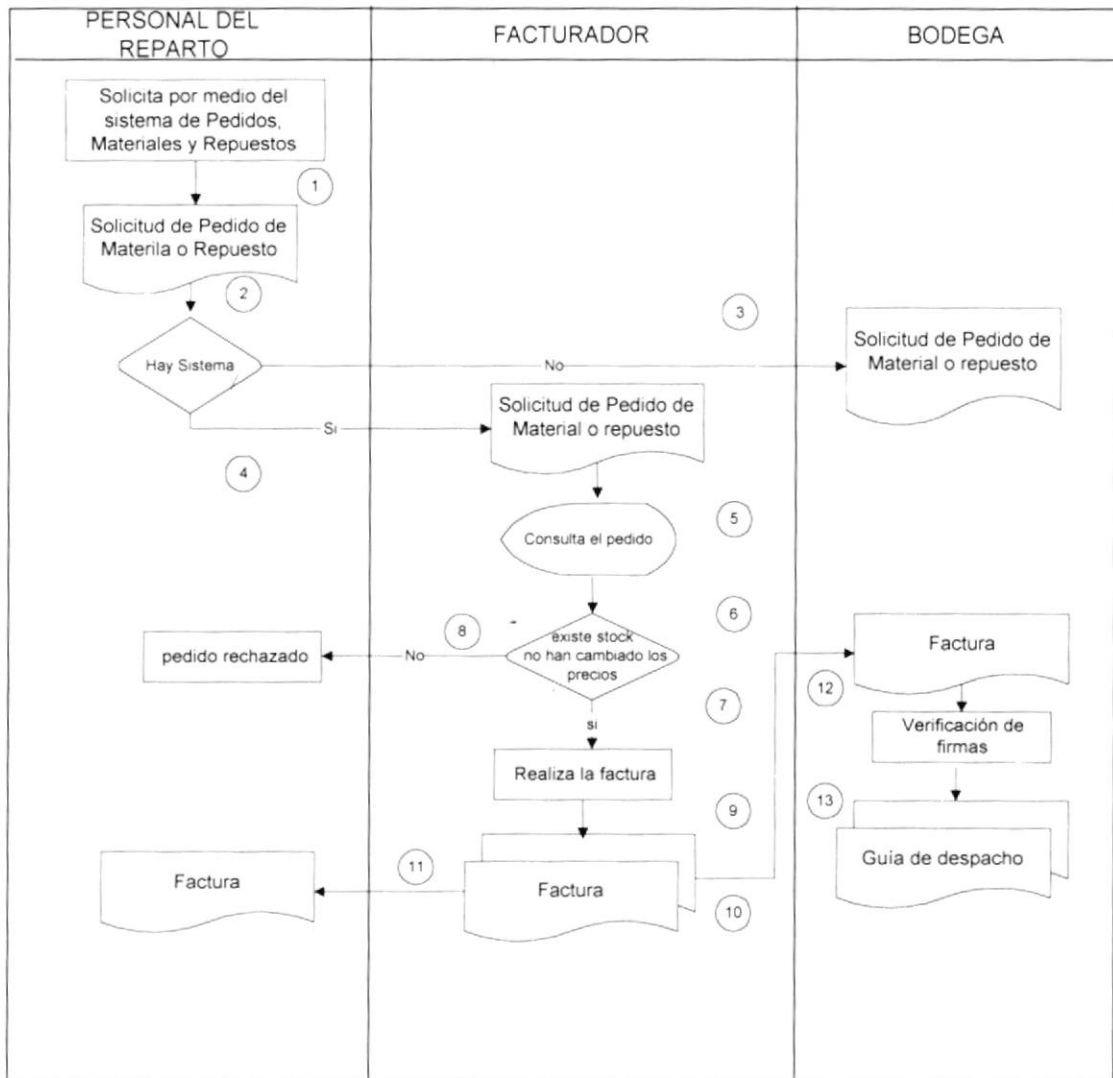
Diagrama de Flujo de Información

En este capítulo, se ofrece una explicación de los símbolos utilizados para representar el flujo de los documentos.

Los Diagramas de Flujo de Información tienen como objetivo, representar las actividades de los procedimientos a realizar, con documentos.

6. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

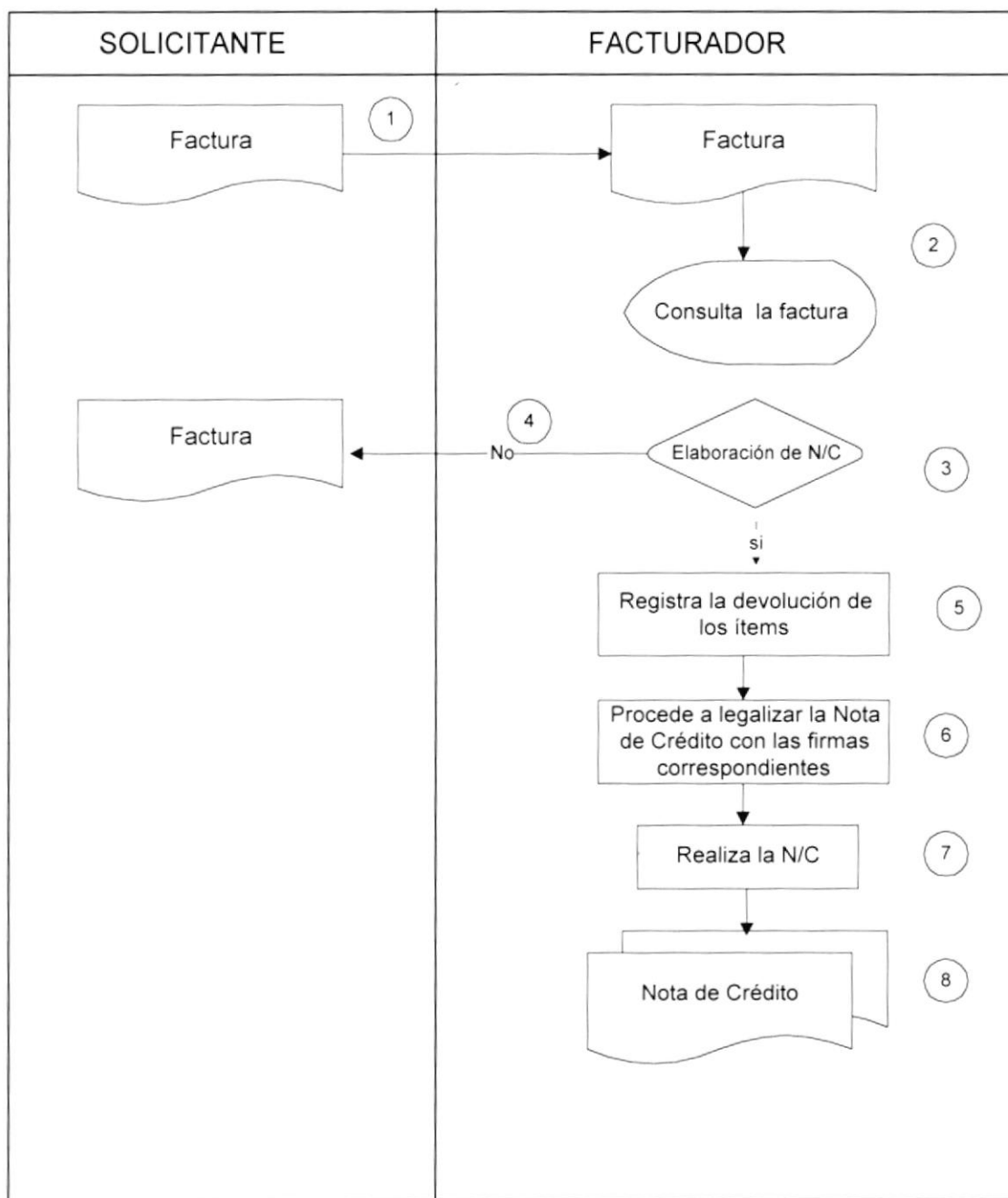
6.1.1. Narrativa del proceso de facturación

1. Realiza una solicitud de pedido de materiales o repuestos.
2. Verifica si hay sistema.
3. Si no hay sistema, la solicitud de pedido es enviado a la bodega.
4. Si hay sistema la solicitud es enviada al facturador.
5. Realiza consulta por pantalla.
6. Si el pedido existe y no han cambiado los precios
7. Realiza la facturación.
8. Si no existe el pedido es rechazado
9. Genera la factura en el sistema.
10. Se envía una copia a bodega
11. Se da una copia de la factura a la persona que realizó el pedido.
12. Bodega realiza la verificación de firmas.
13. Se emite una guía de despacho.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

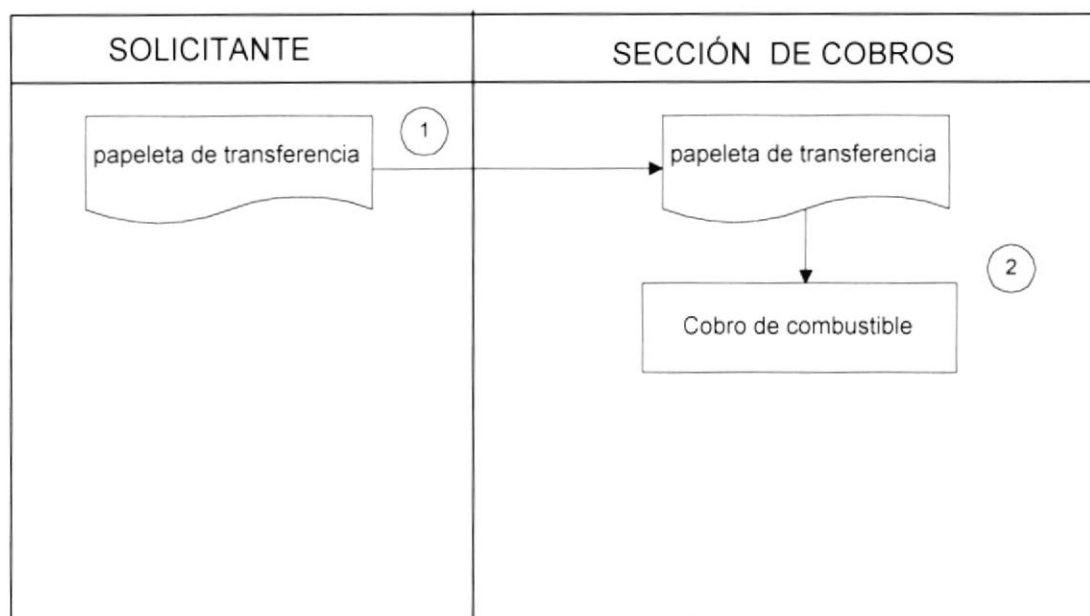
6.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITOS



6.2.1. Narrativa del proceso de Notas de Créditos

1. El solicitante se acerca con la factura a donde el facturador.
2. Consulta la factura.
3. Verifica si se realiza la N/C
4. Si no se puede se regresa la factura
5. Registra la devolución de los ítems.
6. Procede a legalizar la nota de crédito con las firmas correspondientes.
7. Realiza la Nota de Crédito
8. Emite la nota de crédito y es archivada.

6.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE COBRO DE COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN DE CUPOS

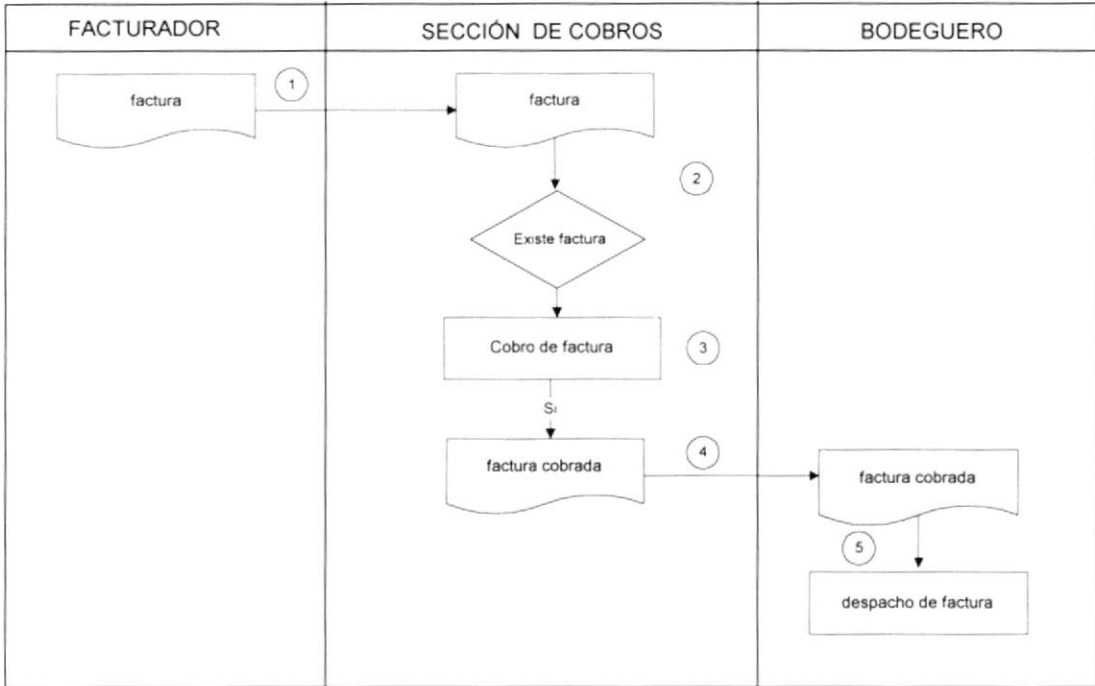


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

6.3.1. Narrativa del proceso de Cobro de Combustible para generación de cupos

1. La papeleta de la transferencia realizada la entrega a la sección de cobros
2. Se registra el cobro en el sistema.

6.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN ELABORACIÓN DE COBROS DE FACTURAS



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

6.5. NARRATIVA DEL PROCESO COBROS DE FACTURAS

1. La Factura es entregada a la sección de cobros.
2. Verifica si existe la factura en el sistema.
3. Cobra la factura y emite la factura en el sistema
4. Entrega una copia de la factura el bodeguero
5. Despacha la factura

Capítulo

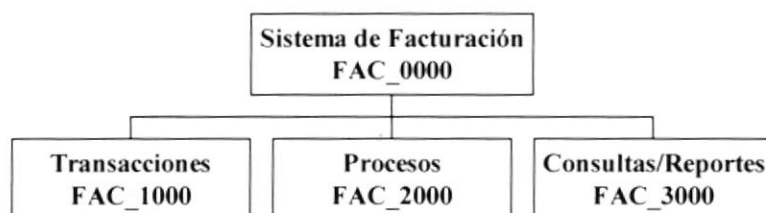
7

Diagrama Jerárquico del Sistema

En este capítulo se presenta la Estructura modular del Sistema de Facturación.

Un Sistema modular establece la solución de problemas o procesos en el Sistema.

7. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



7.1. SISTEMA DE FACTURACIÓN(FAC_0000)

El Sistema permitirá el controlar las ventas tanto de los diferentes tipos de Item , como son , Materiales , Combustibles , Lubricantes , Repuestos y Construcción, también la elaboración de Notas de Crédito. Esto permitirá llevar un mayor control en las salidas de las diferentes bodegas.

FAC_1000 Registro de datos

Esta opción de encargará de mantener al día la información correspondiente a las Cotizaciones, Facturas y Notas de Créditos.

FAC_2000 Procesos

Permite realizar cobros al contado y registrar los despachos de combustibles.

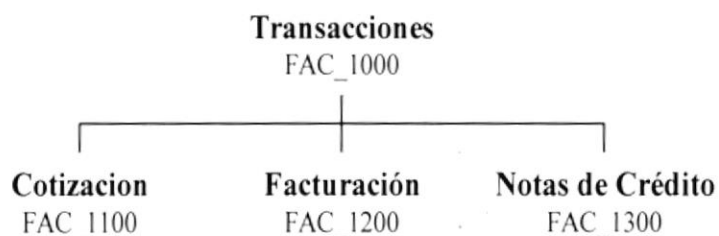
FAC_3000 Consultas y Reportes

A través de esta opción se visualizará por pantalla o impresión, los datos que se desean obtener de las aplicaciones que se manejan dentro del sistema como : Cotizaciones , facturas y Notas de Crédito.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

7.2. TRANSACCIONES



FAC_1100 Cotización

Permite realizar cotizaciones tanto de Materiales como de Repuestos

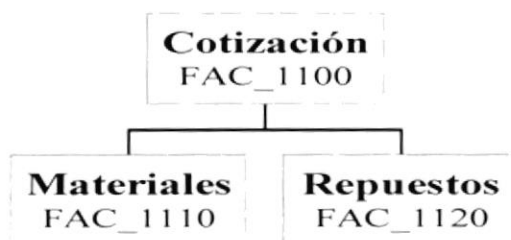
FAC_1200 Facturación

Permite realizar la facturación de Materiales, Repuestos, Combustibles, Lubricantes y Construcción dando de baja a los inventarios

FAC_1300 Notas de Crédito

Permite realizar notas de Créditos para Materiales, Repuestos, Combustibles, Lubricantes y Construcción cuando son devoluciones en buen estado.

7.3. COTIZACIONES



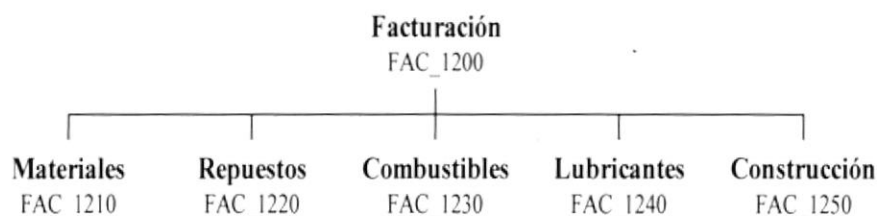
FAC_1110 Materiales

Esta opción permite registrar la cotización de los Materiales

FAC_1120 Repuestos

Esta opción permite registrar la cotización de los Repuestos

7.4. FACTURACIÓN



FAC_1210 Materiales

Esta opción permite facturar los diferentes tipos de Materiales así como también permite la anulación de la factura.

FAC_1220 Repuestos

Esta opción permite facturar los diferentes tipos de Repuestos así como también permite la anulación de la factura

FAC_1230 Combustibles

Esta opción permite facturar los diferentes tipos de Combustibles así como también permite la anulación de la factura

FAC_1240 Lubricantes

Esta opción permite facturar los diferentes tipos de Lubricantes así como también permite la anulación de la factura

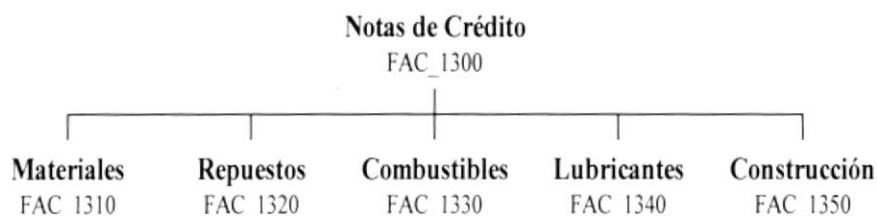
FAC_1250 Construcción

Esta opción permite facturar los diferentes Materiales de Construcción así como también permite la anulación de la factura



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

7.5. NOTAS DE CRÉDITO



FAC_1310 Materiales

Esta opción permite generar notas de crédito para las devoluciones de Materiales en buen estado.

FAC_1320 Repuestos

Esta opción permite generar notas de crédito para las devoluciones de Repuestos en buen estado.

FAC_1330 Combustibles

Esta opción permite generar notas de crédito para las devoluciones de Combustibles en buen estado.

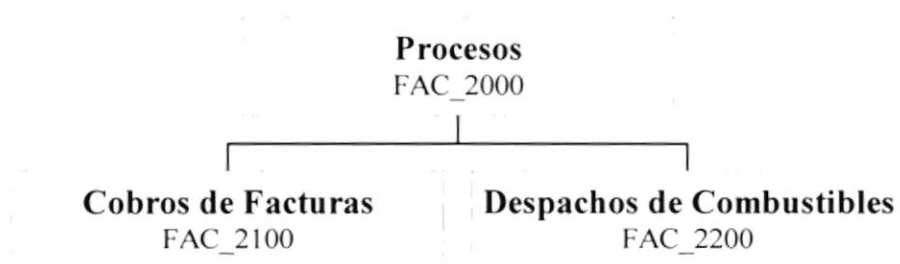
FAC_1340 Lubricantes

Esta opción permite generar notas de crédito para las devoluciones de Lubricantes en buen estado.

FAC_1350 Construcción

Esta opción permite generar notas de crédito para las devoluciones de Construcción en buen estado.

7.6. PROCESOS



FAC_2010 Cobros de Factura

Esta opción es utilizada cuando se realiza una factura al contado de Materiales, Combustibles, Lubricantes y Repuestos, y da de baja al stock.

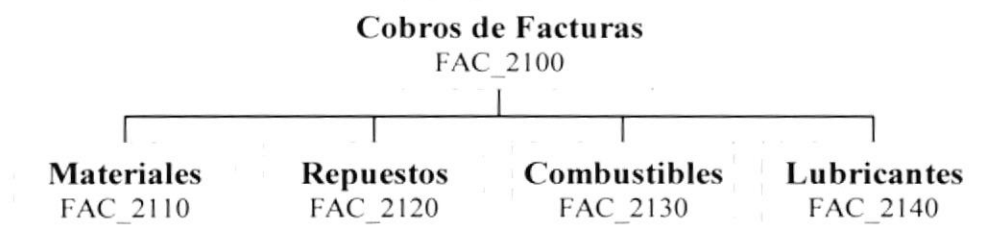
FAC_2020 Despachos de Combustibles

Esta opción es utilizada cuando se va a despachar combustibles a los vehículos y da de baja al stock.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

7.7. COBROS DE FACTURAS



FAC_2110 Materiales

Esta opción permite registrar el cobro de facturas al contado de los diferentes tipos de Materiales.

FAC_2120 Repuestos

Esta opción permite registrar el cobro de facturas al contado de los diferentes tipos de Repuestos.

FAC_2130 Combustibles

Esta opción permite registrar el cobro de facturas al contado de los diferentes tipos de Combustibles.

FAC_2140 Lubricantes

Esta opción permite registrar el cobro de facturas al contado de los diferentes tipos de Lubricantes.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

7.8. DESPACHO DE COMBUSTIBLE

Despachos de Combustibles FAC_2200

FAC_2010 Despachos de Facturas

En este proceso se registra el despacho de combustibles al contado.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

7.9. CONSULTAS Y REPORTE



FAC_3100 Cotizaciones

Permite realizar consulta de cotización hechas pedido y cotización realizadas.

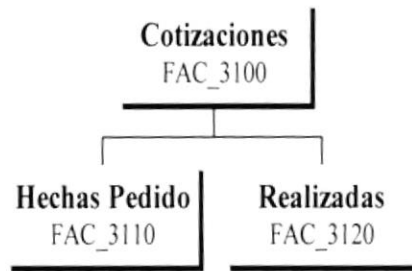
FAC_3200 Facturas

Permite obtener consultas y reportes con criterios de selección en los diferentes tipos de categorías, tales como Materiales, Combustibles, Lubricantes y Repuestos

FAC_3300 Notas de Crédito

Permite obtener consultas y reportes con criterios de selección en los diferentes tipos de categorías, tales como Materiales, Combustibles, Lubricantes y Repuestos

7.10. CONSULTAS Y REPORTES (COTIZACIONES)



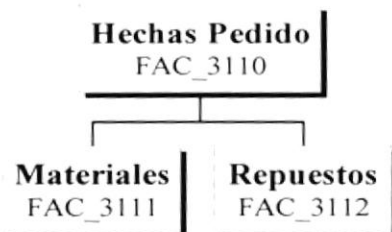
FAC_3110 Hechas Pedido

Esta opción permite consultar e imprimir aquellas cotizaciones de pedidos que están en procesos de ser aceptadas.

FAC_3120 Realizadas

Esta opción permite consultar e imprimir aquellas cotizaciones realizadas de pedidos que ya fueron aprobados.

7.11. CONSULTAS Y REPORTE (HECHAS PEDIDO)



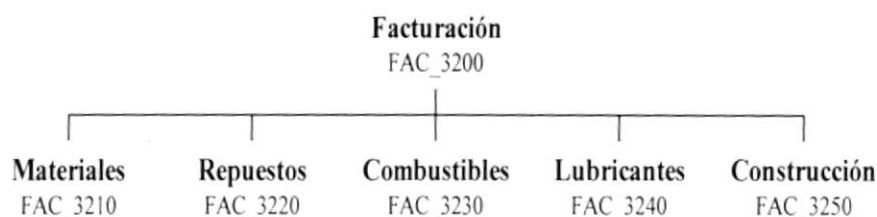
FAC_3111 Materiales

Permite obtener consultas generales o detalladas de las cotizaciones hechas pedido de materiales ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3112 Repuestos

Permite obtener consultas generales o detalladas de las cotizaciones hechas pedido de Repuestos ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

7.12. CONSULTAS Y REPORTES (FACTURACIÓN)



FAC_3210 Material

Permite obtener consultas generales o detalladas de las facturas de Material ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3220 Repuestos

Permite obtener consultas generales o detalladas de las facturas de Repuestos ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3230 Combustibles

Permite obtener consultas generales o detalladas de las facturas de Combustibles ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3240 Lubricantes

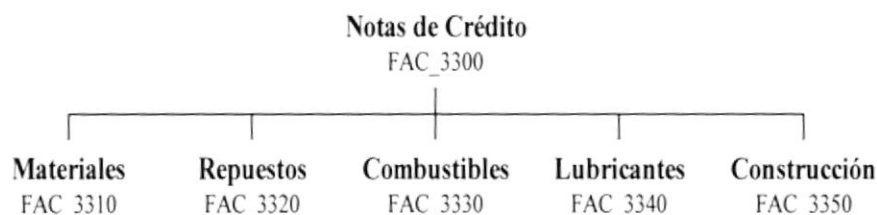
Permite obtener consultas generales o detalladas de las facturas de Lubricantes ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3250 Construcción

Permite obtener consultas generales o detalladas de las facturas de Construcción ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.



7.13. CONSULTAS Y REPORTES (NOTAS DE CRÉDITO)



FAC_3310 Materiales

Permite obtener consultas generales o detalladas de las Notas de Crédito de Materiales ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3320 Repuestos

Permite obtener consultas generales o detalladas de las Notas de Crédito de Repuestos ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3330 Combustibles

Permite obtener consultas generales o detalladas de las Notas de Crédito de Combustibles ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3340 Lubricantes

Permite obtener consultas generales o detalladas de las Notas de Crédito de Lubricantes ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

FAC_3350 Construcción

Permite obtener consultas generales o detalladas de las Notas de Crédito de los materiales de Construcción ya sea por pantalla o impresora, de acuerdo a los criterios de selección tales como, Bodega, Reparto y por rangos de fechas.

Capítulo

8

Estandarización y Formatos

En este capítulo, se explica las Estandarizaciones y Formatos usados en la creación y uso de los componentes que conforman el Sistema de Facturación.

1958
ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL

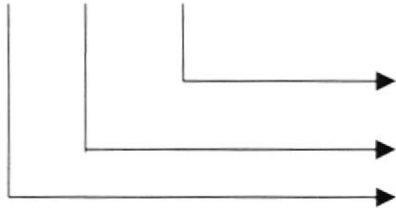
Guayaquil - Ecuador

8. ESTANDARIZACIÓN Y FORMATOS

8.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

8.1.1. Nombre De Tablas

XXX X_XXXX_XXXX



Identificadores Mnemónicos de 4 dígitos, serán agrupados de 4 en 4 según se necesite.
Indicador Tipo Tabla
Abreviación del Nombre del Sistema

Indicador Tabla:

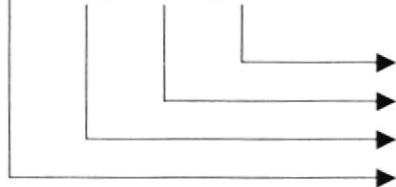
T = Transacción
M = Maestra
H = Histórica
P = Parámetro
E = Temporal

Ejemplo: PLAM_SUBR Sistema Planificación, tabla de maestra, subrubros de obras.

8.1.2. Nombre De Los Índices

Este nombre será asignado automáticamente por el modelador de la Base de Datos ERWIN. Pero cuando se requiera crear índices adicionales, se deberá seguir lo siguiente:

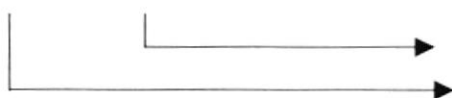
XXX X_XXXX_XX



Secuencial del Índice
Identificadores Mnemónicos de 4 dígitos.
Indicador Tipo Tabla
Abreviación del Nombre del Sistema

8.1.3. Nombres De Campos

XXXX_XXXX_XXXX



Mnemónico 4 dígitos
Mnemónico más significativo de la Tabla

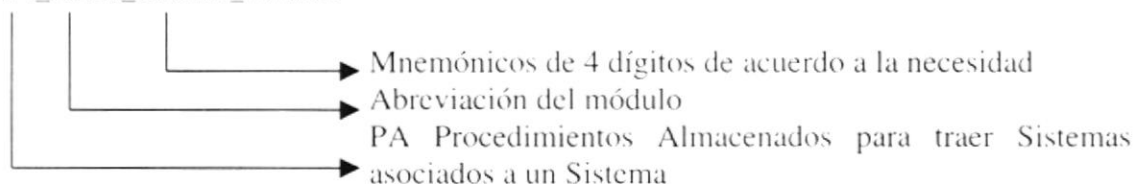
Ejemplo:

deta_codi_fact
deta_fech_fact

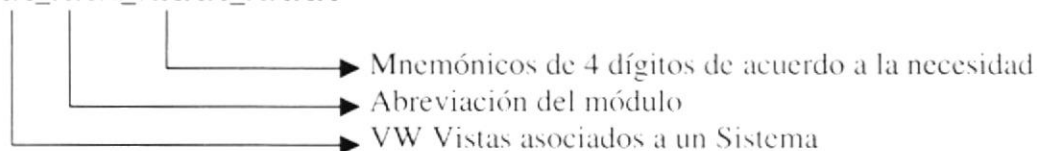
8.1.4. Nombre de los Store Procedures y Vistas

Longitud:	Indefinido
Tipo:	Alfabético

XX_XXX_XXXX_XXXX



XX_XXX_XXXX_XXXX

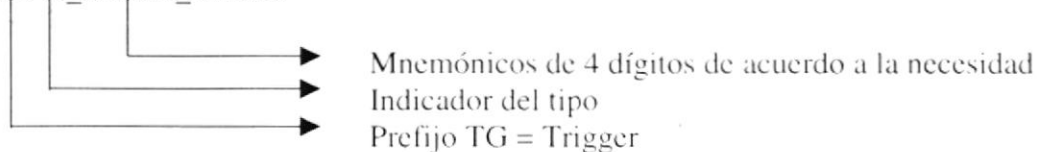


Ejemplo:

PA_PLA_OBRA
VW_PLA_OBRA

8.1.5. Nombre De Triggers

XX X_XXXX_XXXX



Ejemplo:

Trigger Inserta registros en la Tabla de Clientes

TGI_CLTE



BIJOTECA
CAMPUS
PEÑA

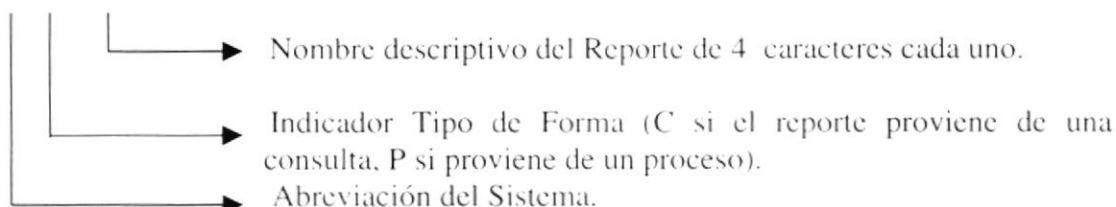
8.2. FORMATOS PARA VARIABLES DEL SISTEMA

8.2.1. Nombre Físico De Las Formas



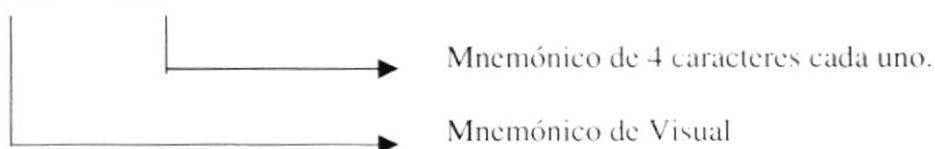
8.2.2. Nombre de los Reportes

XXX X_XXXX_XXXX_XXXX



8.2.3. Nombre De Los Controles

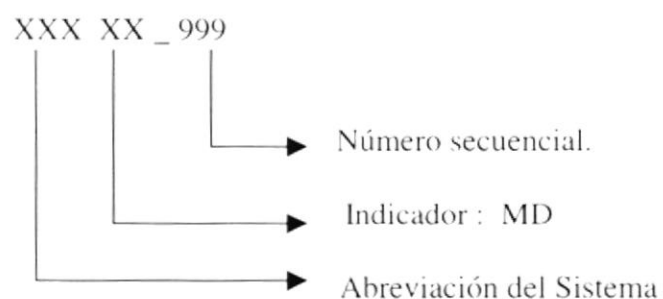
XXX_XXXX_XXXX



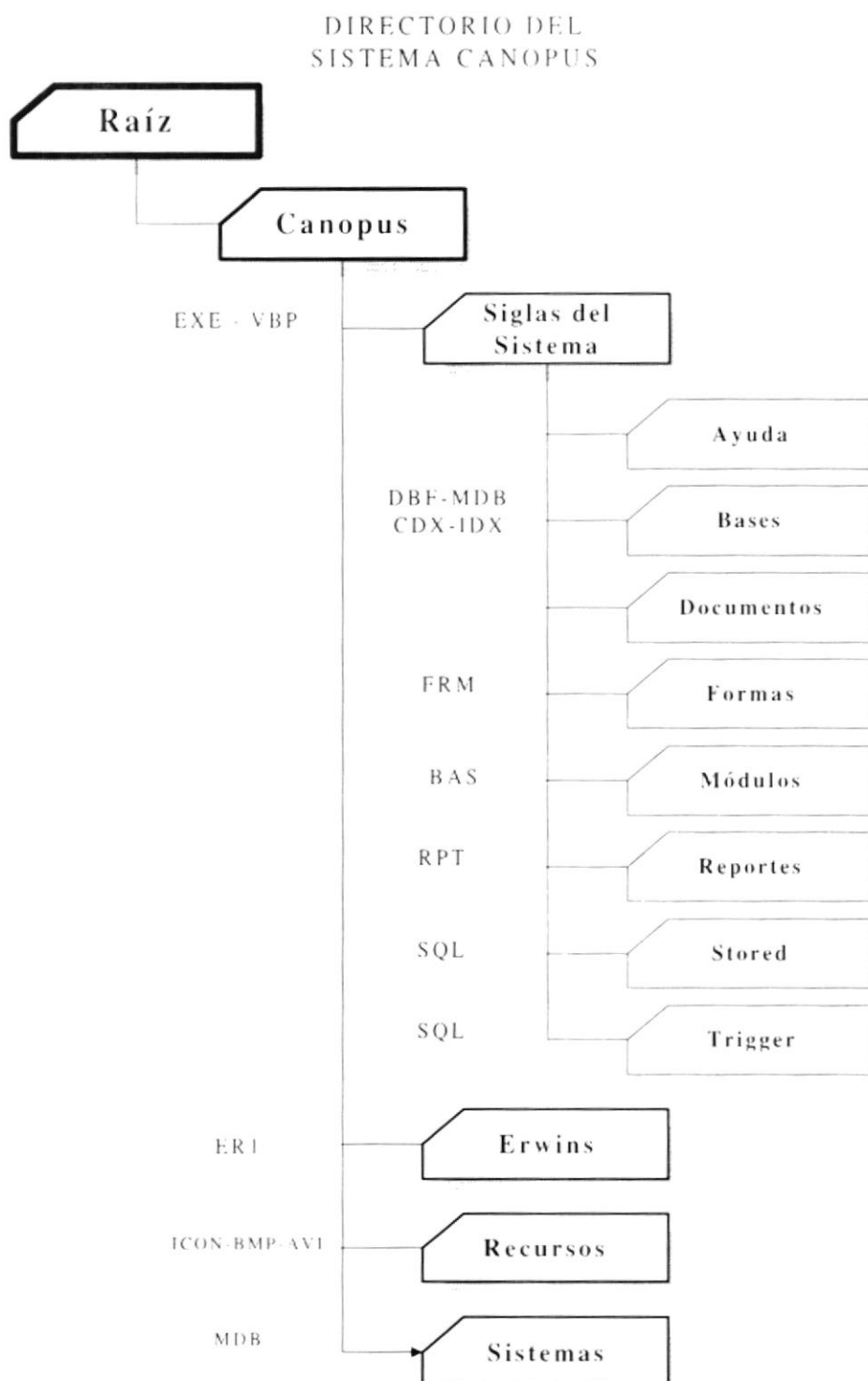
Objeto	Prefijo	Ejemplo
ComboBox	Cho	Cho_Cltes
ListBox	Lst	Lst_Item
Grid	Grd	Grd_Deta
OutLine	Out	Out_Item
Check box	Chk	Chk_Desc_Anti
SSCheck box	Sschk	Ssek_Desc_Gara
Option Button	Opt	Opt_Fech
SSOption Button	Ssopt	Ssopt_Fech
Command Button	Cmd	Cmd_Agre
SSComand Button	Sscmd	Sscmd_Agre
SSRibon	Rib	Rib_Nuev
Spin Botton	Spn	Spn_Up

Objeto	Prefijo	Ejemplo
Directory List Box	Dir	Dir_Dire_Actu
Drive List Box	Drv	Drv_Disk
File List Box	Fil	Fil_File
Frame	Fra	Fra_Deta
SSFrame	Ssfra	Ssfra_Codi
Label	Lbl	Lbl_Nomb_Audi
Panel	Pnl	Pnl_Cont
Text Box	Txt	Txt_Codi_Subr
Masked Edit	Msk	Msk_Fech_Inic
Line	Lin	Lin_Up
Shape	Shp	Shp_Front
Menu Bar	Mnu	Mnu_Prov
Image	Img	Img_Nulo
Picture Box	Pic	Pic_Obra
OLE Client	Ole	Ole_Inter
Timer	Tmr	Tmr_Tiem_Inic
Horizontal Scroll Bar	Hsb	Hsb_Scro_Fond
Vertical Scroll Bar	Vsb	Vsb_Scro_Fond
Treeview	Trv	Trv_Subr_Item
SSTab	Stb	Stb_Prov
UpdDown	Upd	Upd_Suma
Msflexgrid	Mfg	Mfg_Deta_Docu
Animation	Anm	Anm_Look
Imagelist	Iml	Iml_Tool_Bar
ToolBar	Tbr	Tbr_Main
CommogDialog	Cdl	Cdl_Ayud
Far Point Spread	Spr	Spr_Deta_Orde

8.2.4. Nombres de Módulos



8.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA



8.4. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE PANTALLAS

ARMADA DEL ECUADOR		ESTÁNDAR DE PANTALLAS	Página 1 de 1			
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Wilson Criollo Jurado			Fecha de Elaboración 27/Nov/1998			
PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
MENÚ PRINCIPAL						
Descripción: Pantalla del Menú Principal						
<p>The screenshot shows a window titled 'Sistema de Facturación' with a menu bar (Archivo, Transacciones, Consultas y Reportes, Ver, Ventana, Ayuda) and a toolbar. The main area contains a menu structure. Callout boxes A through M identify specific UI components: A (Form), B (Control menu), C (Title bar), D (Minimize/Maximize/Close buttons), E (Menu bar), F (Toolbar), G (Message bar), H (User name), I (Locality name), J (Numeric block), K (System date), L (System time), and M (Uppercase block).</p>						
Componente	Objeto	Fuente	Estilo	Tamaño	Color	
A	Forma	Form	---	---	Automático	Automático
B	Menú de control	Form	---	---	--	---
C	Barra de título	Form	Predeterminada	Predeterminado	Automático	Automático
D	Botones Minimizar, Maximizar, Cerrar	Form	---	---	--	---
E	Barra de Menús	Menu	Predeterminada	Predeterminado	Automático	Automático
F	Barra de Herramientas	Toolbar				
G	Barra de Mensajes	StatusBar	Predeterminada	Predeterminado	8	Automático
H	Nombre de Usuario	StatusBar	Predeterminada	Predeterminado	8	Automático
I	Nombre de la Localidad	StatusBar	Predeterminada	Predeterminado	8	Automático
J	Bloque numérico (Activo/Desactivo)	StatusBar	Predeterminada	Predeterminado	8	Automático
K	Fecha del Sistema	StatusBar	Predeterminada	Predeterminado	8	Automático
L	Hora del Sistema	StatusBar	Predeterminada	Predeterminado	8	Automático
M	Bloque mayúsculas (Activo/Desactivo)	StatusBar	Predeterminada	Predeterminado	8	Automático


 ARMADA DEL ECUADOR	ESTÁNDAR DE PANTALLAS	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración 27/Nov/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Wilson Criollo Jurado	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0

MDIChild

Descripción: Pantallas secundarias del Sistema.

	Componente	Objeto	Fuente	Estilo	Tamaño	Color
A	Forma	Form	---	---	---	Automático
B	Menú de control	Form	---	---	---	---
C	Barra de título	Form	Predeterminado	Predeterminado	Automático	Automático
D	Botones Minimizar, Maximizar, Cerrar	Form	---	---	---	---
E	Contenido		---	---	---	---
F	Botones de Comando	Command Button	Predeterminado	Predeterminado	8	Automático

8.5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTE

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración 02/ene/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Wilson Criollo Jurado	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
DESCRIPCIÓN:		NOMBRE DEL REPORTE	
Nombre del reporte		Fecha :	
Usuario : @USER		dd/mm/yyyy	
		Hora : hh:mm:ss	
		Página : 99	
		ARMADA DEL ECUADOR	
		Nombre de la Dirección – Abreviación	
		Nombre del Reporte	
		Criterios de selección	
Quiebre de Control			
Etiquetas de los campos que forman parte del reporte			
	Detalles		
Totales por quiebres			
Totales generales			
OBSERVACIONES:			

8. Estandarización y Formatos	1
8.1. Formatos para Almacenamiento de Información	1
8.1.1. Nombre De Tablas	1
8.1.2. Nombre De Los Índices.....	1
8.1.3. Nombres De Campos	1
8.1.4. Nombre de los Store Procedures y Vistas	2
8.1.5. Nombre De Triggers	2
8.2. Formatos para Variables del Sistema.....	3
8.2.1. Nombre Físico De Las Formas.....	3
8.2.2. Nombre de los Reportes.....	3
8.2.3. Nombre De Los Controles.....	3
8.2.4. Nombres de Módulos	4
8.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA	5
8.4. Estandarización de formato de Pantallas.....	6
8.5. Estandarización de formato de Reportes	8

Capítulo

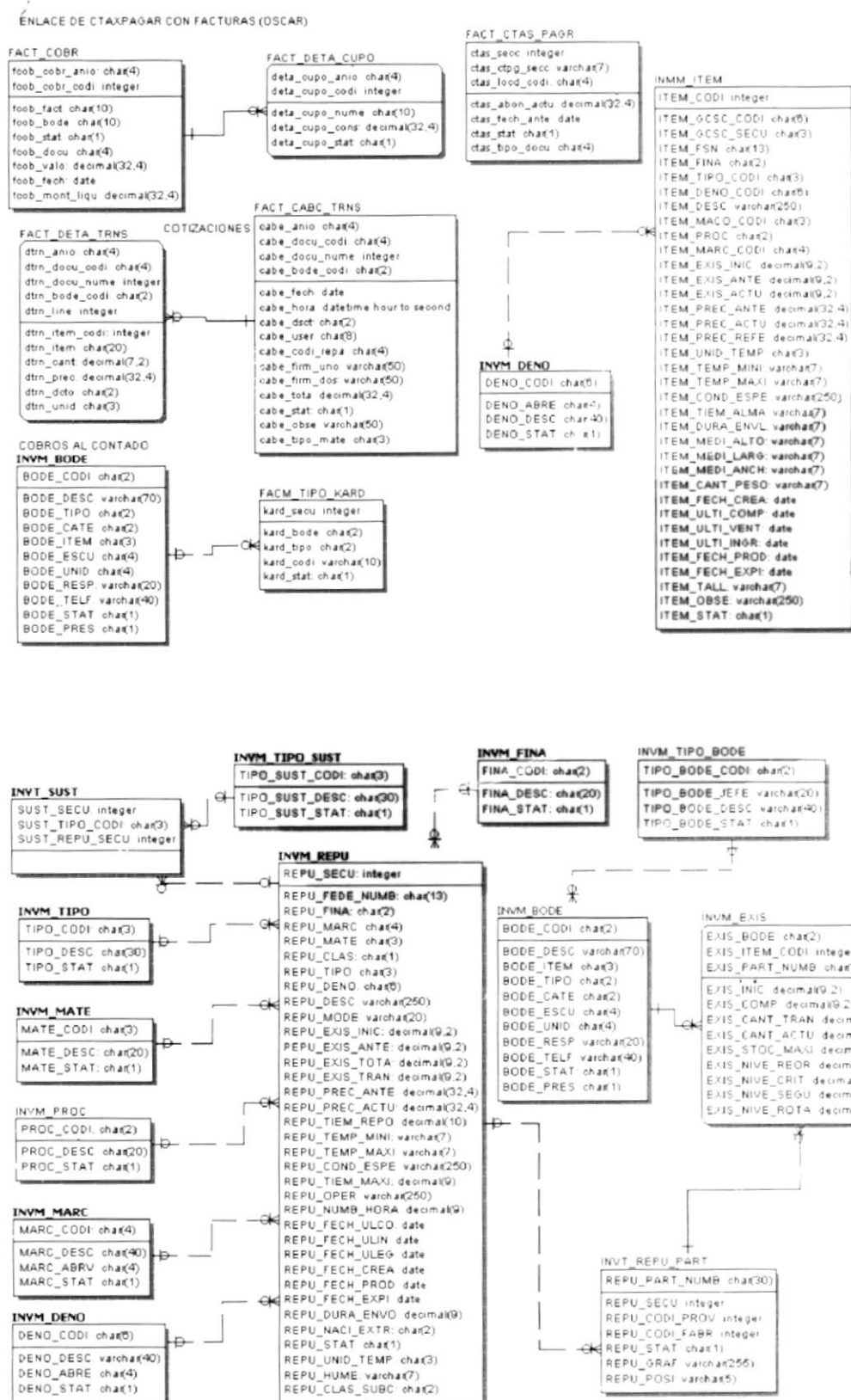
9

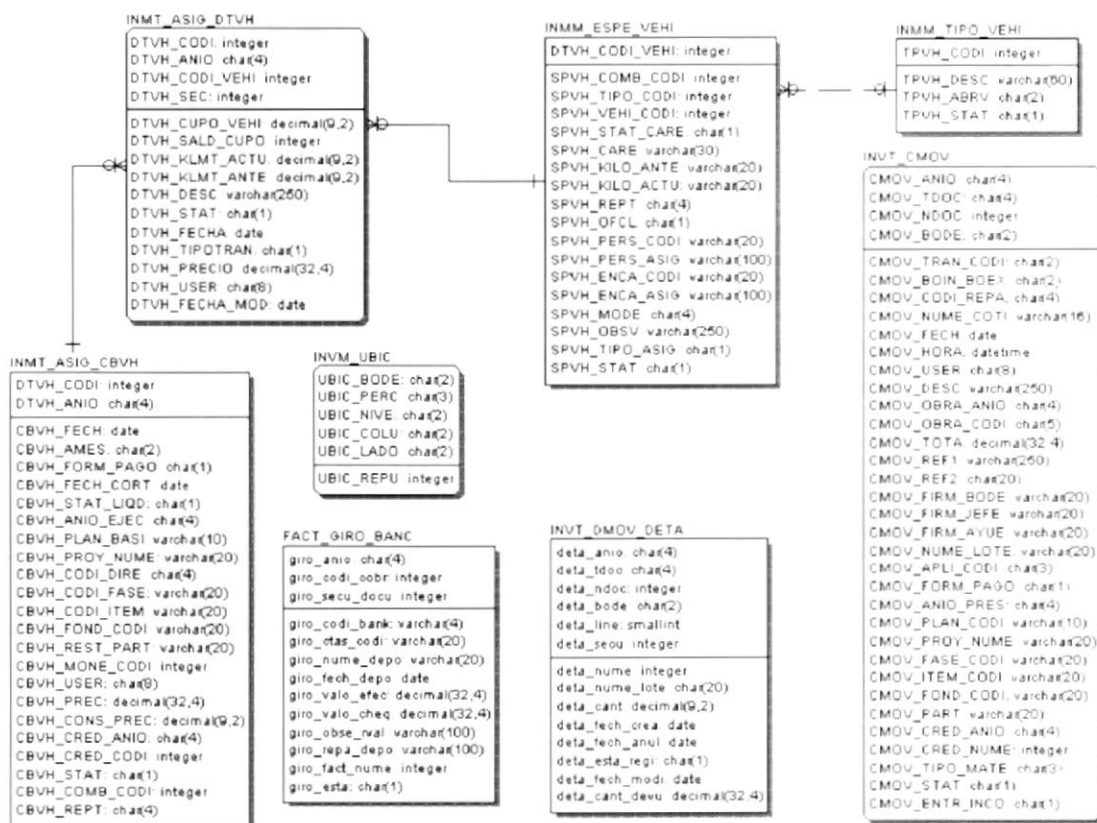
Modelo Entidad Relación

En este capítulo, se presenta el Sistema de Facturación en integración con los demás Sistemas.

En este capítulo explica la organización de como va a estar dividida y almacenada la información en una estructura a través de integridad y relaciones.

9. MODELO ENTIDAD RELACIÓN





Capítulo

10


Definición de Tablas


En este capítulo se detallan todas las estructuras para el almacenamiento de la información.

Además contienen el detalle de como la información está representada en estas estructuras llamadas Tablas.

10. DEFINICIÓN DE TABLAS


10.1. TABLA DE CABECERA DE FACTURA

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS				Página 1 de 2	
						Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0			
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO			MEDIO DE RESPALDO	
FACT_CABC_TRNS	Transacción	210 Bytes	- Disco Duro			- Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Esta tabla contiene atributos de la cabecera de la factura de materiales, repuestos, combustibles, lubricantes y construcción							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	CABE_ANIO	Año de la factura	PK	C	4		Obligatorio
2	CABE_DOCU_CODI	Código del subrubro.	PK, FK	C	4		Obligatorio
3	CABE_DOCU_NUME	Número de la factura	PK	NI	4		Obligatorio
4	CABE_BODE_CODI	Código de la bodega	PK	C	2		Obligatorio
5	CABE_FECH	Fecha en que se emite la factura	E	D			Opcional
6	CABE_HORA	Hora en que se emite la factura	E	H			Opcional
7	CABE_DSCT	Porcentaje de descuento	E	C	2		Opcional
OBSERVACIONES:							
TIPO		FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico C → Char VC → VarChar D → Date			I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money		


 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
NOMBRE DE LA TABLA FACT_CABC_TRNS	TIPO TABLA Transacción	LONGITUD DEL REGISTRO 210 Bytes	MEDIO DE ALMACENAMIENTO - Disco Duro		MEDIO DE RESPALDO - Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Esta tabla contiene atributos de la cabecera de la factura de materiales, repuestos, combustibles, lubricantes y construcción.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		REGLAS DE VALIDACIÓN
8	CABE_USER	Código de usuario	FK	C	8	Opcional
9	CABE_CODI_REPA	Código del reparto	FK	C	4	Opcional
10	CABE_FIRM_UNO	Nombre de la persona que entrega	E	VC	50	Opcional
11	CABE_FIRM_DOS	Nombre de la persona quien recibe	E	VC	50	Opcional
12	CABE_TOTA	Total de la factura	E	ND	32,4	Opcional
13	CABE_STAT	Estatus de la factura	E	C	1	Opcional
14	CABE_OBSSE	Observación	E	VC	50	Opcional
15	CABE_TIPO_MATE	Tipo de material	E	C	3	Opcional
OBSERVACIONES:						
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer S → Smallint D → Decimal		
FK → Clave Foránea		VC → VarChar		M → Money		
E → Elemento de Dato		C → Char				
		D → Date				




10.2. TABLA DE DETALLE DE LA FACTURA

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE RESPALDO		
FACT_DET_A_TRNS	Transacción	69 Bytes	- Disco Duro	- Cinta Magnética - CdWriter		
DESCRIPCIÓN: Almacena la descripción y el detalle de las facturas emitidas.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	DTRN_ANIO	Año de la factura	PK, FK	C 4		Obligatorio
2	DTRN_DOCU_CODI	Código del documento	PK, FK	C 4		Obligatorio
3	DTRN_DOCU_NUME	Número de la factura	PK,FK	NI		Obligatorio
4	DTRN_BODE_CODI	Código de la bodega	PK, FK	C 2		Obligatorio
5	DTRN_LINE	Número de líneas	PK	NI		Obligatorio
6	DTRN_ITEMCODI	Código del producto	E	NI		Opcional
7	DTRN_ITEM	Descripción del producto	E	C 20		Opcional
OBSERVACIONES:						
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date		I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money		




 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO		MEDIO DE RESPALDO	
FACT_DET_A_TRNS	Transacción	69 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Almacena la descripción y el detalle de las facturas emitidas.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		REGLAS DE VALIDACIÓN
8	DTRN_CANT	Cantidad	E	ND	7,2	Opcional
9	DTRN_PREC	Precio	E	ND	32,4	Opcional
10	DTRN_DOCTO	Porcentaje de descuento	E	C	2	Opcional
11	DTRN_UNID	Unidades	E	C	3	Opcional
12						
13						
14						
15						
16						
OBSERVACIONES:						
TIPO PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		FORMATO GENERAL N → Numérico VC → VarChar		FORMATO NUMÉRICO C → Char D → Date		I → Integer S → Smallint M → Money


10.3. TABLA DE PARÁMETROS DE COBROS

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 1 de 1	
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE RESPALDO		
FACT_COBR	Histórico	54 Bytes	- Disco Duro	- Cinta Magnética - CdWriter		
DESCRIPCIÓN: Esta tabla es de parámetros de los cobros.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		REGLAS DE VALIDACIÓN
1	FCOB_COBR_ANIO	Año del cobro	PK	C	4	Obligatorio
2	FCOB_COBR_CODI	Código del cobro	PK	NI		Obligatorio
3	FCOB_FACT	Número de la factura	E	C	10	Opcional
4	FCOB_BODE	Código de la bodega	E	C	10	Opcional
5	FCOB_STAT	Estatus del cobro	E	C	1	Opcional
6	FCOB_DOCU	Número del documento	E	C	4	Opcional
7	FCOB_VALO	Valor	E	ND	32,4	Opcional
8	FCOB_FECH	Fecha del cobro de la factura de combustible	E	D		Opcional
9	FCOB_MONT_LIQU	Monto liquido pagado en la factura	E	ND	34,4	Opcional
OBSERVACIONES:						
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		C → Char		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		VC → VarChar		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		


10.4. TABLA DE DETALLE DEL CUPO

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS				Página 1 de 1	
						Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0			
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO			MEDIO DE RESPALDO	
FACT_DET_A_CUPO	Transacción	44 Bytes	- Disco Duro			- Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Almacena la descripción y el detalle de las facturas emitidas.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	DETA_CUPO_ANIO	Año del cupo	PK,FK	ND	7,2		Obligatorio
2	DETA_CUPO_CODI	Código del cupo	PK,FK	ND	32,4		Obligatorio
3	DETA_CUPO_NUME	Numero del cupo	E	C	10		Obligatorio
4	DETA_CUPO_CONS	Consumo del cupo	E	ND	32,4		Obligatorio
5	DETA_CUPO_STAT	Status del cupo	E	C	1		Obligatorio
6							
7							
OBSERVACIONES:							
TIPO		FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico C → Char VC → VarChar D → Date			I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money		


10.5. TABLA DE ENLACE DE CUENTAS POR PAGAR CON FACTURAS


 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 1 de 1		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0			
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO		MEDIO DE RESPALDO		
FACT CTAS PAGR	Transacción	42 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
DESCRIPCIÓN: Almacena la información de enlace.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	CTAS_SECC	Secuencia	PK	NI			Obligatorio
2	CTAS_CTPG_SECC	Código de la Cta. Pagar	PK	VC	7		Obligatorio
3	CTAS_LOCD_CODI	Código del reparto	PK	C	4		Obligatorio
4	CTAS_ABON_ACTU	Valor del abono	E	ND	32,4		Opcional
5	CTAS_FECH_ANTE	Fecha del abono	E	D			Opcional
6	CTAS_SAT	Status	E	C	1		Opcional
7	CTAS_TIPO_DOCU	Código del documento	E	C	4		Opcional
OBSERVACIONES:							
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO			
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money			

10.6. TABLA DE TIPO DE KARDEX


 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 1 de 1		
					Fecha de Elaboración: 14/Nov/1998		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0			
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO		MEDIO DE RESPALDO		
FACM TIPO KARD	Transacción	20 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter		
DESCRIPCIÓN: Almacena la información de enlace.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	KARD_SECC	Secuencia	PK	NI			Obligatorio
2	KARD_BODE	Código de la bodega	FK	C	2		Opcional
3	KARD_TIPO	Tipo	E	C	2		Opcional
4	KARD_CODI	Código	E	VC	10		Obligatorio
5	KARD_STAT	Status	E	C	1		Obligatorio
6							
7							
OBSERVACIONES:							
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO			
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money			


10.7. TABLA DE REGISTROS DE UBICACIÓN POR FACTURA

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 1 de 2 Fecha de Elaboración: 17/Jun/200	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO		MEDIO DE RESPALDO	
INVT_DMOV_DETA	Transacción	56 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Almacena la información de las ubicaciones que han sido despachadas mediante factura.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS
1	DETA_ANIO	Año del ingreso del registro	PK	C	4	
2	DETA_TDOC	Tipo de documento que genero el registro	PK	C	4	
3	DETA_NDOC	Numero del documento que se ha generado	PK	NI		
4	DETA_BODE	Código de la bodega	PK	C	2	
5	DETA_LINE	Secuencia del registro por documento	PK	NS		
6	DETA_SECU	Secuencia de la ubicación por registro	PK	NI		
7	DETA_NUME	Código de la ubicación	E	NI		
8	DETA_NUME_LOTE	Numero del lote al que pertenece el ítem	E	C	20	
OBSERVACIONES:						
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint M → Money D → Decimal		

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 2 de 2 Fecha de Elaboración: 17/Jun/2000	
					AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino	
NOMBRE DE LA TABLA INVT_DMOV_DETA	TIPO TABLA Transacción	LONGITUD DEL REGISTRO 56 Bytes	MEDIO DE ALMACENAMIENTO - Disco Duro		MEDIO DE RESPALDO - Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Almacena la información de las ubicaciones que han sido despachadas mediante factura.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
9	DETA_CANT	Cantidad seleccionada del lote/ubicación	E	ND 9,2		Opcional
10	DETA_FECH_CREA	Fecha de creación de la factura	E	D		Opcional
11	DETA_FECH_ANUL	Fecha de la anulación de la factura	E	D		Opcional
12	DETA_ESTA_REGI	Estado del registro	E	C 1		Obligatorio
13	DETA_FECH_MODI	Fecha de la última modificación del registro	E	D		Opcional
14	DETA_CANT_DEVU	Cantidad de vuelta en caso de una nota de cred.	E	ND 32,4		Opcional
OBSERVACIONES:						
TIPO PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		FORMATO GENERAL N → Numérico VC → VarChar C → Char D → Date		FORMATO NUMÉRICO I → Integer M → Money S → Smallint D → Decimal		

10.8. TABLA DE REGISTROS DE DEPOSITOS POR COBRO DE FACTURA

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 1 de 2	
					Fecha de Elaboración: 17/Jun/200	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO		MEDIO DE RESPALDO	
FACT_GIRO_BANC	Transacción	56 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Almacena la información de las ubicaciones que han sido despachadas mediante factura.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	GIRO_ANIO	Año del cobro	PK	C	4	Obligatorio
2	GIRO_CODI_COBR	Código del cobro	PK	NI		Obligatorio
3	GIRO_SECU_DOCU	Secuencia del documento	PK	NI		Obligatorio
4	GIRO_CODI_BANK	Código del banco	E	C	4	Obligatorio
5	GIRO_CTAS_CODI	Código de las cuentas bancarias	E	C	20	Obligatorio
6	GIRO_NUME_DEPO	Numero del giro bancario	E	C	20	Obligatorio
7	GIRO_FECH_DEPO	Fecha del deposito bancario	E	D		Obligatorio
8	GIRO_VALO_EFEC	valor en efectivo	E	ND		Opcional
OBSERVACIONES:						
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria FK → Clave Foránea E → Elemento de Dato		N → Numérico VC → VarChar		C → Char D → Date I → Integer S → Smallint D → Decimal M → Money		

 ARMADA DEL ECUADOR		DICCIONARIO DE DATOS			Página 2 de 2	
					Fecha de Elaboración: 17/Jun/200	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Sara Merino		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE PEDIDOS Y FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
NOMBRE DE LA TABLA	TIPO TABLA	LONGITUD DEL REGISTRO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO		MEDIO DE RESPALDO	
FACT_GIRO_BANC	Transacción	56 Bytes	- Disco Duro		- Cinta Magnética - CdWriter	
DESCRIPCIÓN: Almacena la información de las ubicaciones que han sido despachadas mediante factura.						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
No	CAMPO	DEFINICIÓN	TIPO	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
9	GIRO_VALO_CHEQ	Valor en cheque	E	ND		Opcional
10	GIRO_OBSE_RVAL	Observación del deposito	E	C	100	Opcional
11	GIRO_REPA_DEPO	Descripción del reparto	E	C	100	Obligatorio
12	GIRO_FACT_NUME	Numero de la factura de la que proviene el cobro	E	NI		Obligatorio
13	GIRO_ESTA	Estado del registro	E	C	1	Obligatorio
OBSERVACIONES:						
TIPO		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
PK → Clave Primaria		N → Numérico		I → Integer		
FK → Clave Foránea		C → Char		S → Smallint		
E → Elemento de Dato		VC → VarChar		D → Decimal		
		D → Date		M → Money		

NOTA: Las tablas que se encuentran en el modelo entidad relación y que no están descritas en este capítulo pertenecen al Sistema de Inventario Materiales.

Capítulo

11

Diseño de Entradas y Salidas

1958

En este capítulo, se presenta el diseño de las pantallas del Sistema de Facturación.

Al final de este capítulo Ud. podrá identificar la interface que usa el Sistema y el diseño de los reportes que se pueden obtener.

Guayaquil - Ecuador






BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


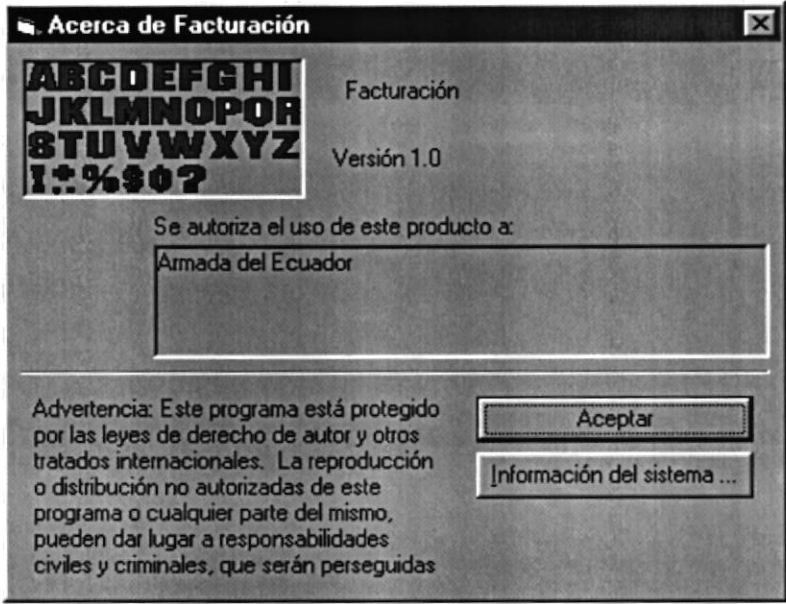
11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

11.1. DISEÑO DE PANTALLAS


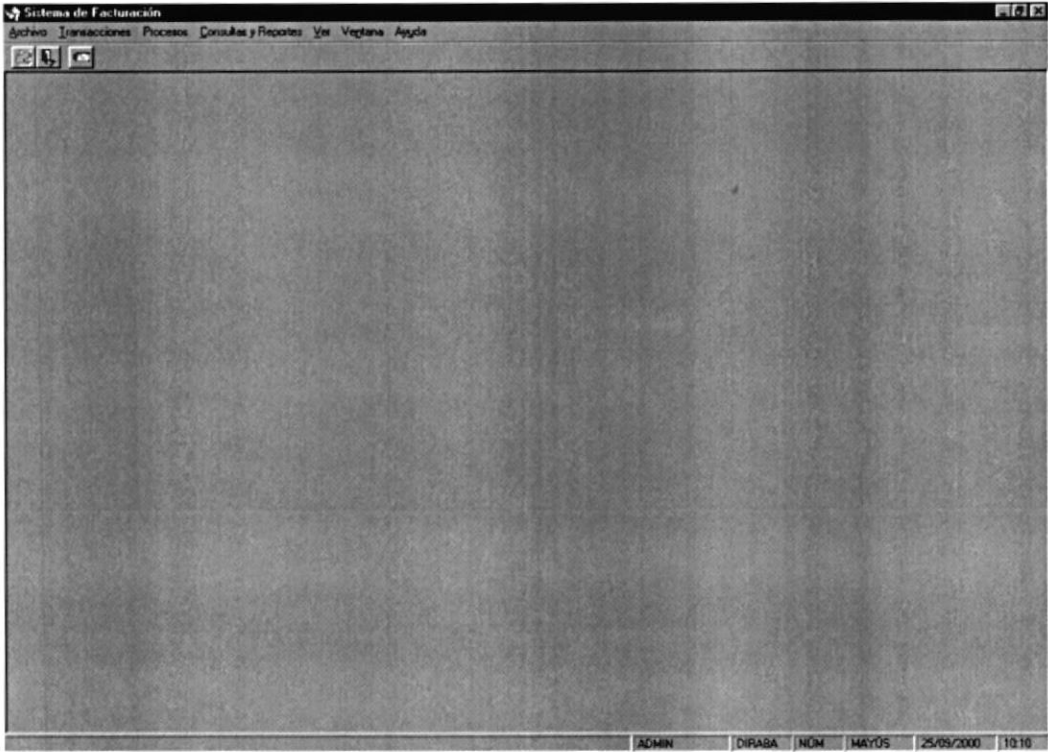
11.1.1. Pantalla de Inicio

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: PLAI_0000	NOMBRE LÓGICO: FRM_PANT_PRIM	
DESCRIPCIÓN: Pantalla de inicio del Sistema		
		
		 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


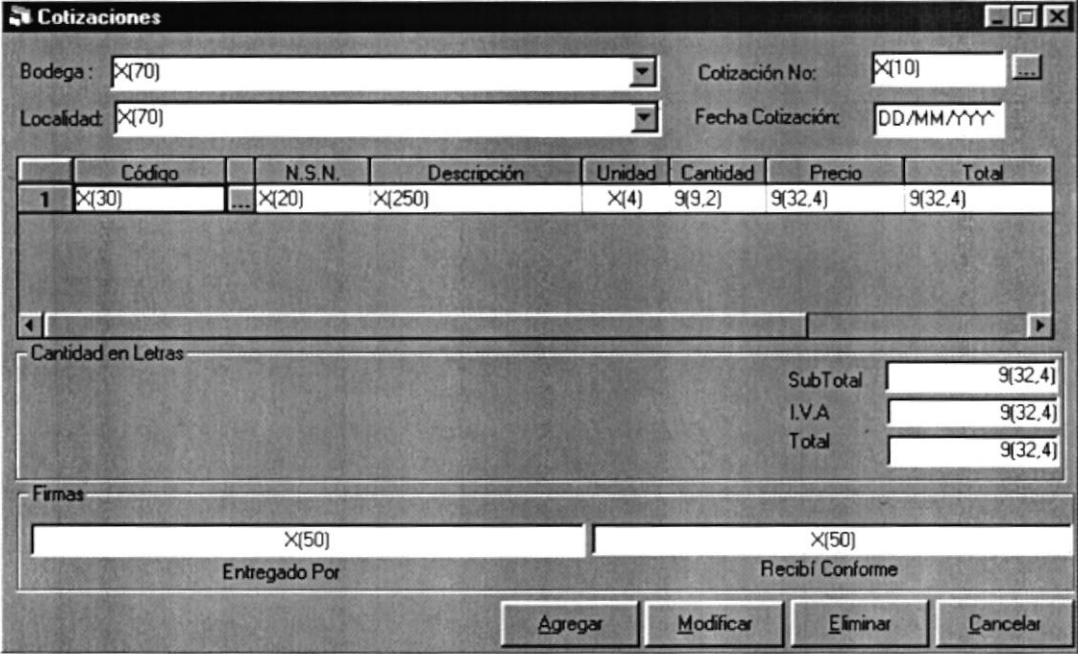
11.1.2. Pantalla Acerca del Sistema

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: CGLY_002		NOMBRE LÓGICO: FRM_HACER_FACT
DESCRIPCIÓN: Pantalla de información general del Sistema		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


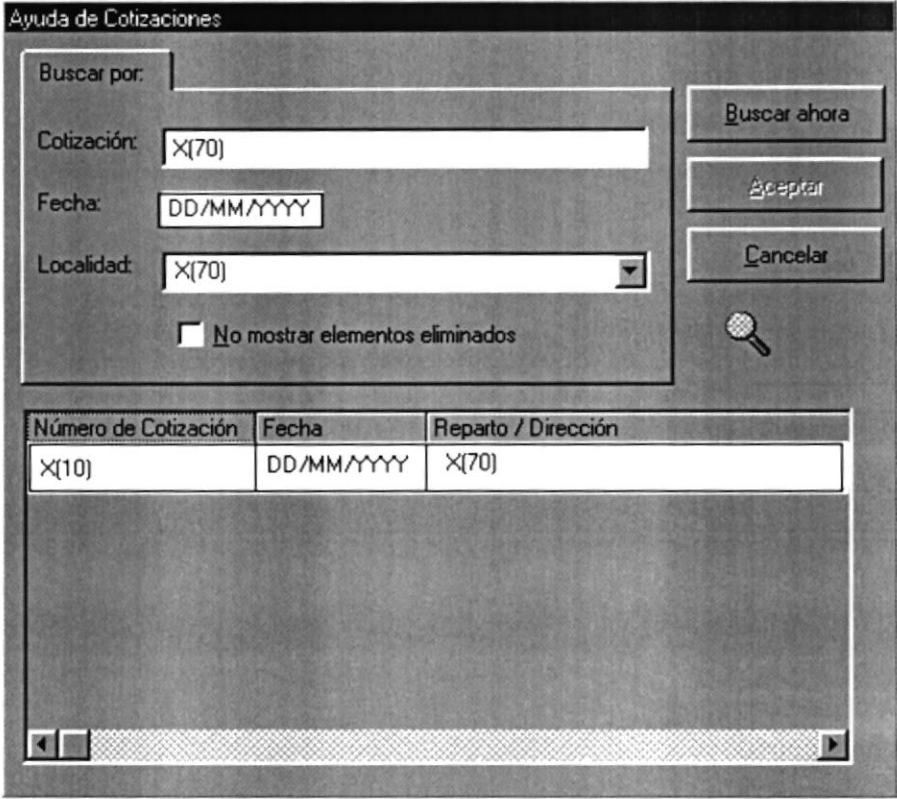
11.1.3. Pantalla Principal del Sistema de Facturación

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 1	
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: MDIFAC_0001		NOMBRE LÓGICO: MDIFACT_0001	
DESCRIPCIÓN: Menú principal del módulo de Facturación			
			
FRECUENCIA DE USO: Diario			
OBSERVACIONES:			

11.1.4. Registro de Cotizaciones de Materiales


 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 3
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FAC_3100	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_COTI	
DESCRIPCIÓN: En esta forma se registran las cotizaciones de materiales		
		
FRECUENCIA DE USO: Quincenal		
OBSERVACIONES:		

11.1.5. Consulta de Ayuda de Cotizaciones


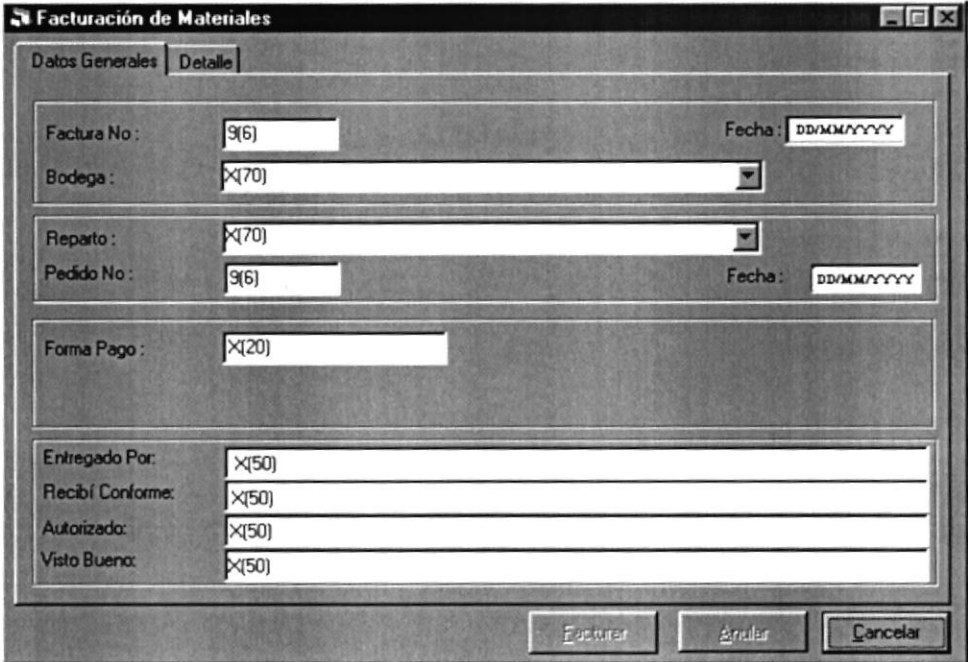
 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 3
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FAC_0050		NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES
DESCRIPCIÓN: Ventana de ayuda para buscar Cotizaciones de Materiales y Repuestos		
		
FRECUENCIA DE USO: Quincenal		
OBSERVACIONES:		

DEFINICIÓN DE CONTROLES DE LA FORMA DE COTIZACIONES


DEFINICIÓN DE CONTROLES DE LA FORMA DE AYUDA

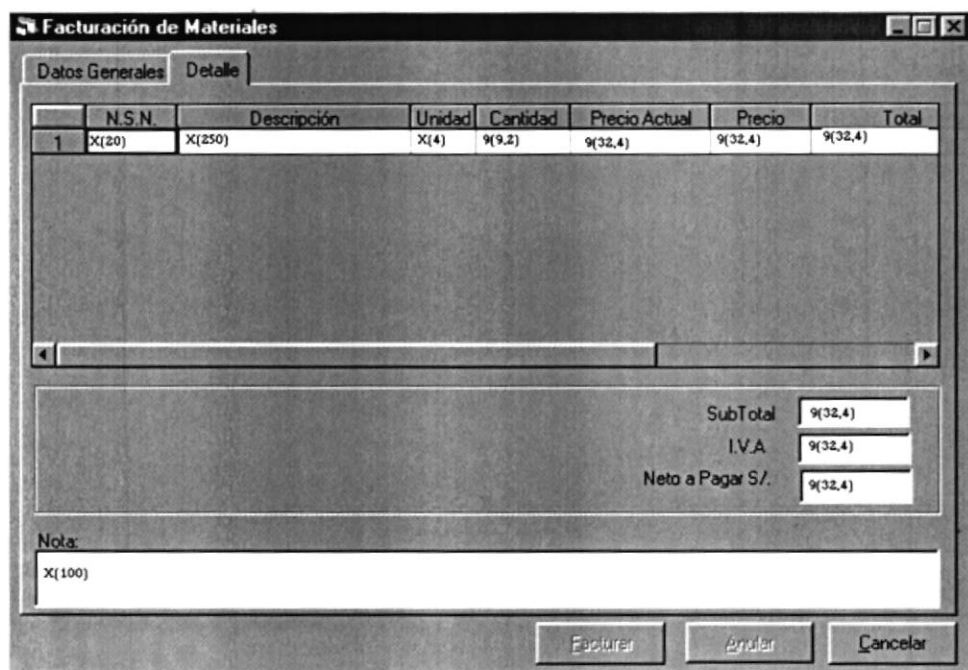
 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 3 de 3 Fecha de Elaboración 24/Sep/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FACT_3100			NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_COTI		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Cmb_Bdga	Bode_Descr	Presenta Bodega		X(70)	
Cmb_Rpar	Desc_desc	Presenta Localidad		X(70)	
Txt_Coti	Cabe_docu_nume	Número de Cotización		X(10)	
Msk_Fech	Cabe_fech	Fecha de Cotización		DD/MM/YYYY	
Spd_Item	Dtrn_Item	Código Ítem		X(30)	
	Repu_Fede_Numb	N.S.N.		X(20)	
	Item_desc	Descripción		X(250)	
	Dtrn_Unid	Unidad		X(4)	
	Dtrn_Cant	Cantidad		9(9,2)	
	Dtrn_Prec	Precio		9(32,4)	
	Calculado	Total		9(32,4)	
Lbl_Cant		Cantidad en Letras		X(150)	
Lbl_Subt		Muestra el subtotal		9(32,4)	
Lbl_IVA		Muestra el IVA		9(32,4)	
Lbl_Tota		Muestra el Total		9(32,4)	
Txt_Nomb_Entr		Entregado por		X(50)	
Txt_Nomb_Reci		Recibí conforme		X(50)	
Cmd_Coti		Consulta de Cotizaciones			
Cmd_Agre		Agregar			
Cmd_Modi		Modificar			
Cmd_Elim		Eliminar			
Cmd_Canc		Cancelar			
OBSERVACIONES:					
NOMBRE FÍSICO: FACT_0050			NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Text_Codi	Cabe_docu_codi	Cotización		X(8)	
Msk_Fech	Cabe_fech	Fecha		DD/MM/YYYY	
Cbo_Repa	Cabe_codi_repa	Localidad		X(4)	
Fgr_Ayud	Cabe_docu_codi	# Cotización			
	Cabe_fech	Fecha			
	Desc_desc	Reparto			
Cmd_Ayud		Ayuda			
Cmd_Acep		Aceptar			
Cmd_Canc		Cancelar			
OBSERVACIONES:					

11.1.6. Registro de Facturas de Materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT	
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de materiales		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div>		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

11.1.7. Registro de Facturas de Materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT	
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de materiales		



Facturación de Materiales

Datos Generales Detalle

	N.S.N.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Actual	Precio	Total
1	X(20)	X(250)	X(4)	9(9.2)	9(32.4)	9(32.4)	9(32.4)

SubTotal: 9(32.4)
 I.V.A.: 9(32.4)
 Neto a Pagar S/.: 9(32.4)


Nota:
 X(100)

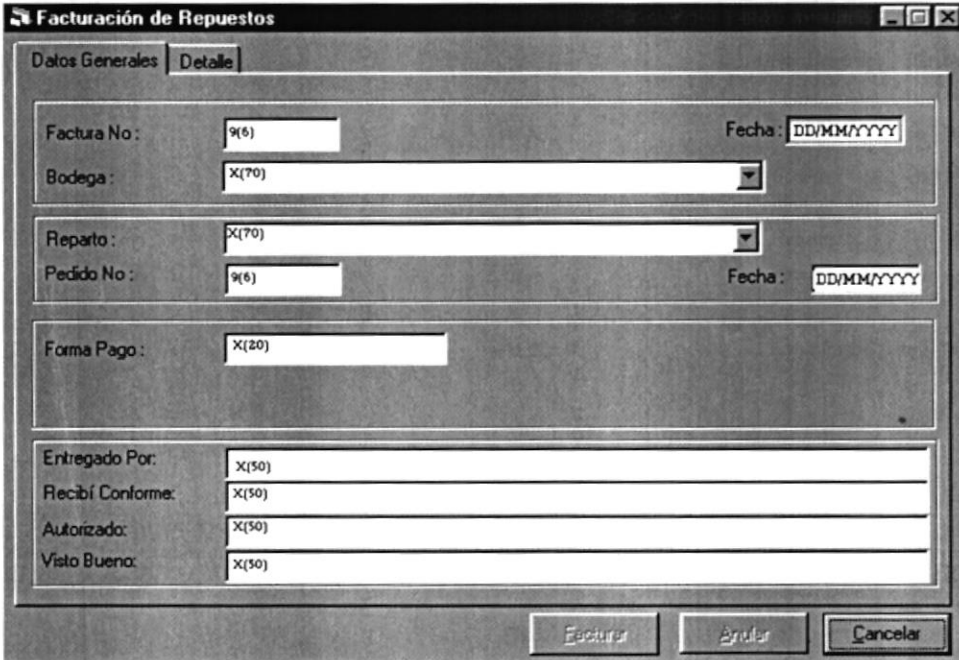
Escribir Anular Cancelar

FRECUENCIA DE USO: Diario

OBSERVACIONES:

11.1.8. Registro de Facturas de Repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 3 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT	
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de repuestos		


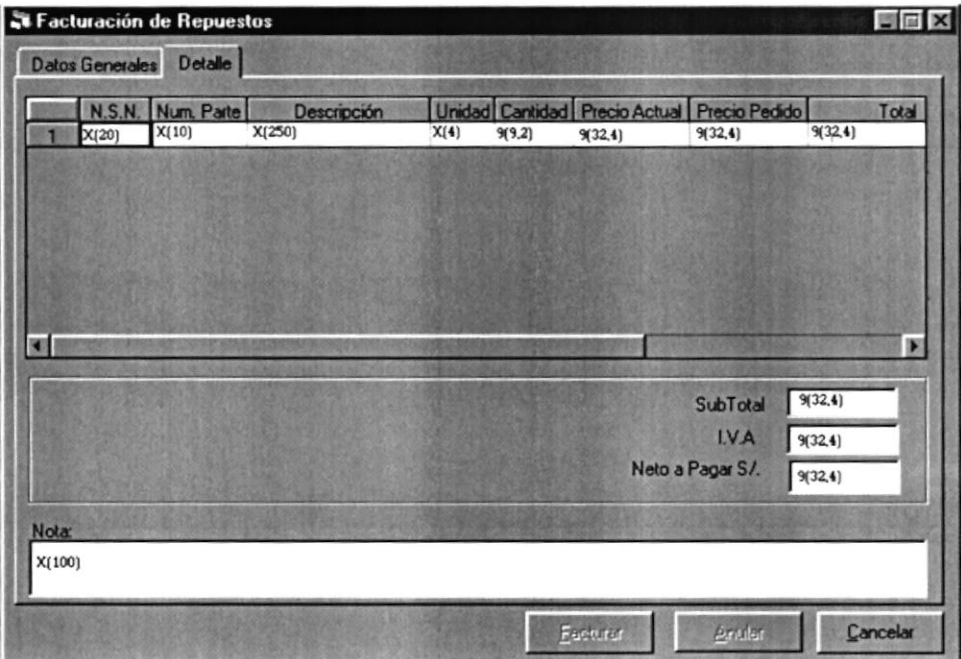



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


FRECUENCIA DE USO: Diario

OBSERVACIONES:


11.1.9. Registro de Facturas de Repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 4 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de repuestos		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


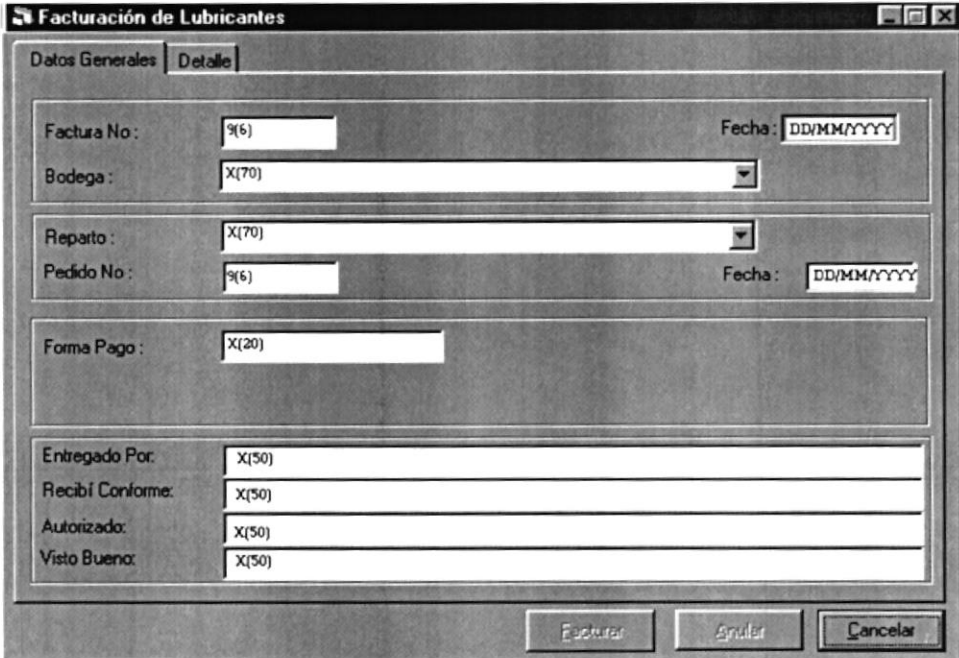
11.1.10. Registro de Facturas de Combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 5 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de combustibles		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Facturación de Combustibles</p> <p>Datos Generales Detalle</p> <p>Factura No : <input type="text" value="9(6)"/> Fecha : <input type="text" value="DD/MM/YYYY"/></p> <p>Bodega : <input type="text" value="X(70)"/></p> <p>Reparto : <input type="text" value="X(70)"/></p> <p>Pedido No : <input type="text" value="9(6)"/> Fecha : <input type="text" value="DD/MM/YYYY"/></p> <p>Forma Pago : <input type="text" value="X(20)"/></p> <p>Entregado Por: <input type="text" value="X(50)"/></p> <p>Recibí Conforme: <input type="text" value="X(50)"/></p> <p>Autorizado: <input type="text" value="X(50)"/></p> <p>Visto Bueno: <input type="text" value="X(50)"/></p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Facturar"/> <input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> </div>		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


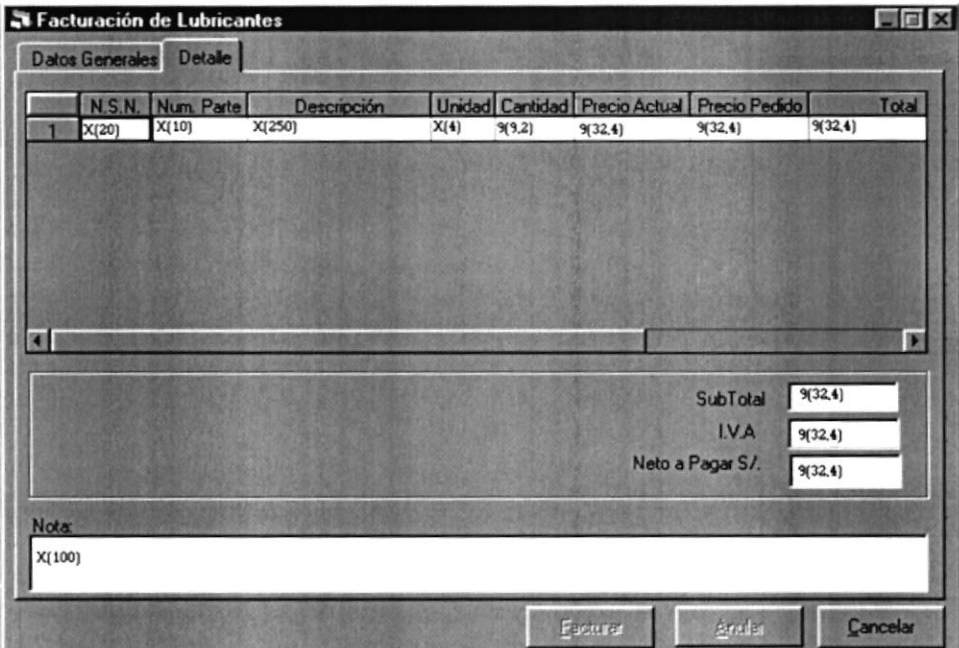
11.1.11. Registro de Facturas de Combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 6 de 12																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT																		
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de combustibles																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Facturación de Combustibles</p> <p>Datos Generales Detalle</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N.S.N.</th> <th>Num. Parte</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Actual</th> <th>Precio Pedido</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> <td>X(250)</td> <td>X(4)</td> <td>9(9,2)</td> <td>9(32,4)</td> <td>9(32,4)</td> <td>9(32,4)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;"> SubTotal 9(32,4) I.V.A. 9(32,4) Neto a Pagar S/. 9(32,4) </div> <p>Nota: X(100)</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Escribir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> </div>				N.S.N.	Num. Parte	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Actual	Precio Pedido	Total	1	X(20)	X(10)	X(250)	X(4)	9(9,2)	9(32,4)	9(32,4)	9(32,4)
	N.S.N.	Num. Parte	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Actual	Precio Pedido	Total												
1	X(20)	X(10)	X(250)	X(4)	9(9,2)	9(32,4)	9(32,4)	9(32,4)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


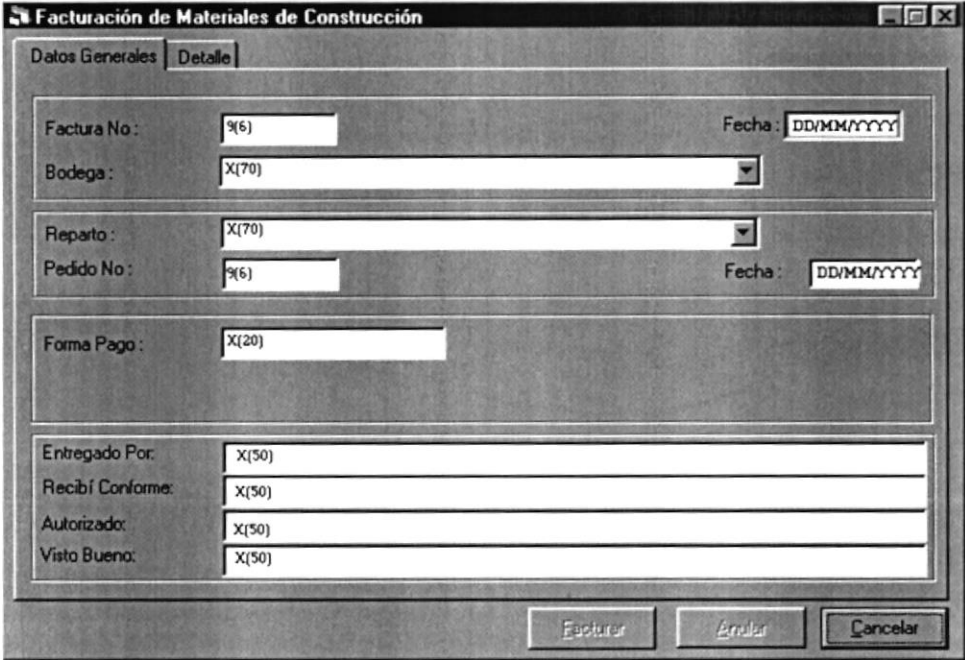
11.1.12. Registro de Facturas de Lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 7 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT	
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de lubricantes		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

Registro de Facturas de Lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 8 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT	
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de lubricantes		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


11.1.13. Registro de Facturas de Construcciones

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 9 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT	
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de construcciones		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


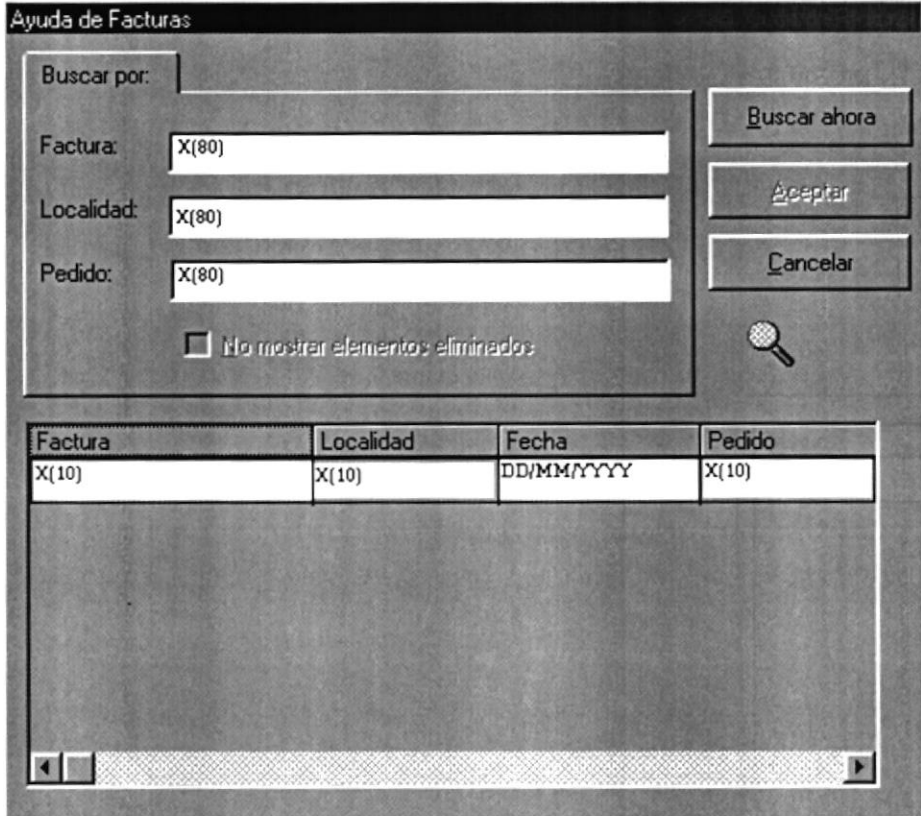


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


11.1.14. Registro de Facturas de Construcciones

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 10 de 12																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACT_3200	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT																			
DESCRIPCIÓN: Registra la factura de construcciones																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Facturación de Materiales de Construcción</p> <p>Datos Generales Detalle</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>N.S.N.</th> <th>Num. Parte</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Actual</th> <th>Precio Pedido</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> <td>X(250)</td> <td>X(4)</td> <td>9(9.2)</td> <td>9(32.4)</td> <td>9(32.4)</td> <td>9(32.4)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;"> SubTotal <input type="text" value="9(32.4)"/> I.V.A <input type="text" value="9(32.4)"/> Neto a Pagar S/. <input type="text" value="9(32.4)"/> </div> <p>Nota: X(100)</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Facturar"/> <input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> </div>				N.S.N.	Num. Parte	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Actual	Precio Pedido	Total	1	X(20)	X(10)	X(250)	X(4)	9(9.2)	9(32.4)	9(32.4)	9(32.4)
	N.S.N.	Num. Parte	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Actual	Precio Pedido	Total												
1	X(20)	X(10)	X(250)	X(4)	9(9.2)	9(32.4)	9(32.4)	9(32.4)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


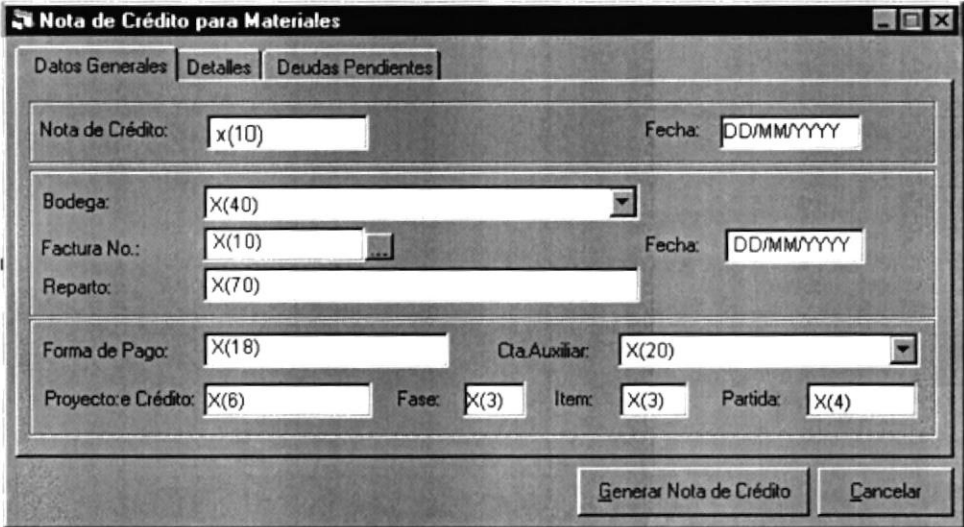
11.1.15. Consulta de Ayuda de Facturas

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 11 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_0050		NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES
DESCRIPCIÓN: Ventana de ayuda para buscar facturas		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


Definición de controles de la forma de factura y de la forma de ayuda

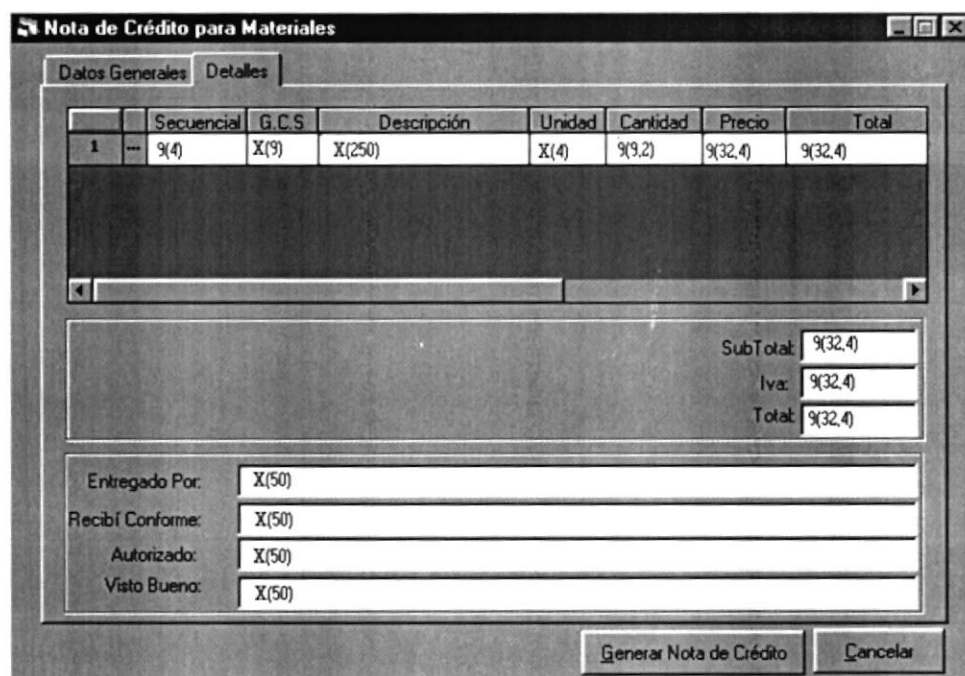
 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 12 de 12 Fecha de Elaboración: 13/Nov/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FAC_3200			NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_FACT		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_Fact	Cmov_Ndoc	Número de la Factura		9(6)	
cbo_bode	Bode_desc	Bodega		X(70)	
Msk_Fecha_Adic	Cmov_fech	Fecha de la factura		DD/MM/YYYY	
cbo_repa	Desc_desc	Reparto		X(70)	
Txt_Pedi	Pedi_num	Número del pedido		9(6)	
Txt_Fech_Pedi	Cmov_firm_Ayue	Fecha del pedido		DD/MM/YYYY	
Txt_Form_Pago	Cmov_form_pago	Forma de Pago		X(20)	
Txt_Nomb_Entr		Nombre de quien entrega		X(50)	
Txt_Nomb_Reci		Nombre de quien recibe		X(50)	
Txt_Nomb_Auto		Nombre de quien autoriza		X(50)	
Txt_Nomb_Vist		Nombre de quien da el visto bueno		X(50)	
VaSpread1	dmov_repu_fede	N.S.N.		X(20)	
	Dmov_repu_part	Número de partes		X(10)	
	Item_desc	Descripción		X(250)	
	Dmov_unid	Unidad		X(4)	
	Dmov_cant	Cantidad		9(9,2)	
	Campos calculados	Precio Actual		9(32,4)	
	Campos calculados	Precio Pedido		9(32,4)	
	Campos calculados	Total		9(32,4)	
Lbl_Subt				9(32,4)	
Lbl_Iva				9(32,4)	
Lbl_Tota				9(32,4)	
Cmd_Fact		Registra la factura			
Cmd_Anul		Anula la factura			
Cmd_Canc		Salir de Opción			
OBSERVACIONES:					
NOMBRE FÍSICO: FACA_0050			NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Txt_Codi	Cmov_ndoc	Código de la factura		N(4)	
Txt_Nomb	Desc_desc	Localidad		X(70)	
Txt_Apel	Cmov_refl	Pedido		X(20)	
FG_Ayud	Cmov_anio	Factura		X(4)	
	Cmov_ndoc	No. Documento		N(4)	
	Desc_desc	Localidad		X(70)	
	Cmov_fech	Fecha		DD/MM/YYYY	
	Cmov_refl	Pedido		X(20)	
OBSERVACIONES:					

11.1.16. Registro de Notas de Crédito para Materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para materiales		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

11.1.17. Registro de Notas de Crédito para Materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para materiales		



Nota de Crédito para Materiales

Datos Generales Detalles

	Secuencial	G.C.S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	9(4)	X(9)	X(250)	X(4)	9(9,2)	9(32,4)	9(32,4)

SubTotal: 9(32,4)
Iva: 9(32,4)
Total: 9(32,4)


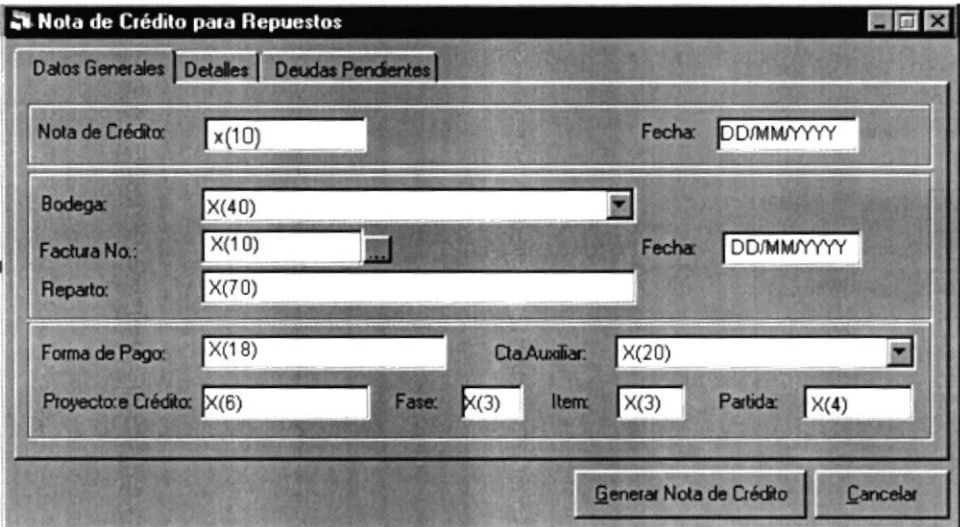
Entregado Por: X(50)
Recibí Conforme: X(50)
Autorizado: X(50)
Visto Bueno: X(50)

Generar Nota de Crédito Cancelar


FRECUENCIA DE USO: Diario

OBSERVACIONES:


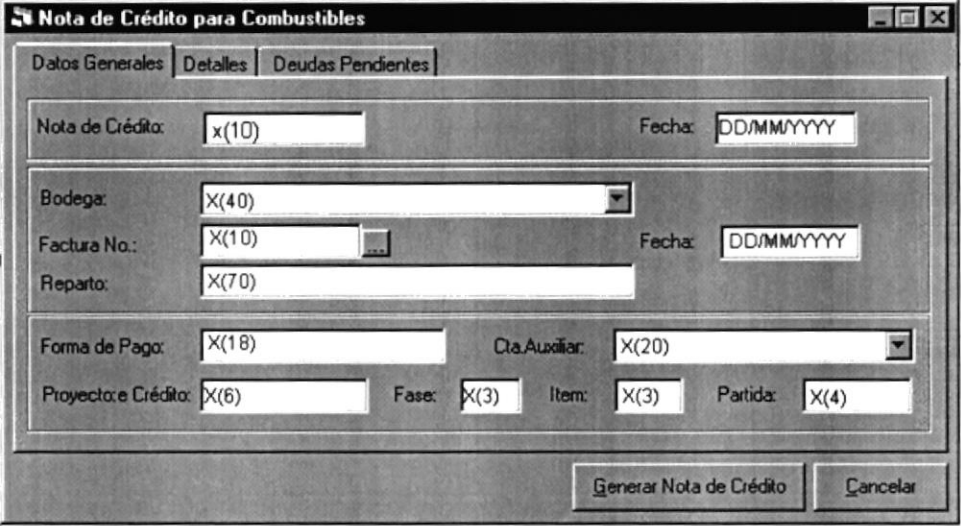
11.1.18. Registro de Notas de Crédito para Repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 3 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR	
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para repuestos		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


11.1.19. Registro de Notas de Crédito para Repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 4 de 12																
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR																
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para repuestos																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nota de Crédito para Repuestos</p> <p>Datos Generales Detalles</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">#</th> <th style="width: 10%;">Secuencial</th> <th style="width: 10%;">G.C.S</th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Precio</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9(4)</td> <td>X(9)</td> <td>X(250)</td> <td>X(4)</td> <td>9(9.2)</td> <td>9(32.4)</td> <td>9(32.4)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> SubTotal: 9(32.4) Iva: 9(32.4) Total: 9(32.4) </div> <div style="margin-top: 10px;"> Entregado Por: X(50) Recibí Conforme: X(50) Autorizado: X(50) Visto Bueno: X(50) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Generar Nota de Crédito"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>			#	Secuencial	G.C.S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	1	9(4)	X(9)	X(250)	X(4)	9(9.2)	9(32.4)	9(32.4)
#	Secuencial	G.C.S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total											
1	9(4)	X(9)	X(250)	X(4)	9(9.2)	9(32.4)	9(32.4)											
FRECUENCIA DE USO: Diario																		
OBSERVACIONES:																		


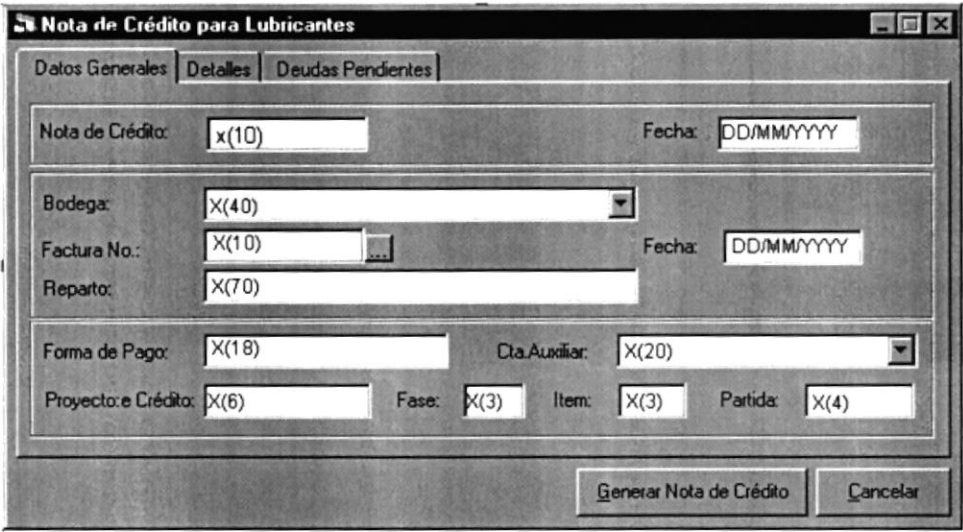
11.1.20. Registro de Notas de Crédito para Combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 5 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300	NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR	
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para combustible		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


11.1.21. Registro de Notas de Crédito para Combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 6 de 12																
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR																
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para combustible																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Nota de Crédito para Combustibles</p> <p>Datos Generales Detalles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Secuencial</th> <th>G.C.S</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(4)</td> <td>X(3)</td> <td>X(250)</td> <td>X(4)</td> <td>9(9,2)</td> <td>9(32,4)</td> <td>9(32,4)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> SubTotal: 9(32,4) Iva: 9(32,4) Total: 9(32,4) </div> <div style="margin-top: 10px;"> Entregado Por: X(50) Recibí Conforme: X(50) Autorizado: X(50) Visto Bueno: X(50) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Generar Nota de Crédito"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>				Secuencial	G.C.S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	1	X(4)	X(3)	X(250)	X(4)	9(9,2)	9(32,4)	9(32,4)
	Secuencial	G.C.S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total											
1	X(4)	X(3)	X(250)	X(4)	9(9,2)	9(32,4)	9(32,4)											
FRECUENCIA DE USO: Diario																		
OBSERVACIONES:																		

11.1.22. Registro de Notas de Crédito para lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 7 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para lubricantes		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


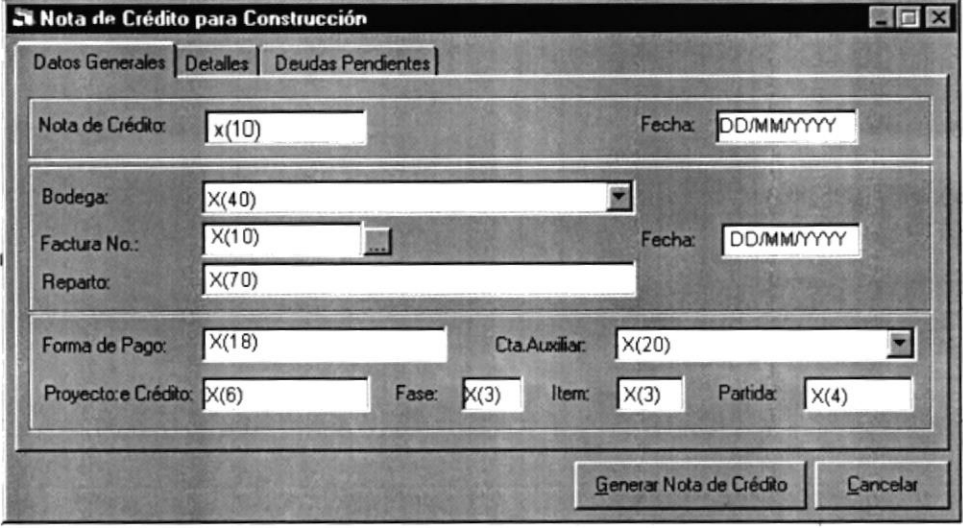
11.1.23. Registro de Notas de Crédito para lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 8 de 12																
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR																
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para lubricantes																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nota de Crédito para Lubricantes</p> <p>Datos Generales Detalles</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Secuencial</th> <th>G.C.S</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(4)</td> <td>X(9)</td> <td>X(250)</td> <td>X(4)</td> <td>X(9.2)</td> <td>X(32.4)</td> <td>X(32.4)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> SubTotal: X(32.4) Iva: X(32.4) Total: X(32.4) </div> <div style="margin-top: 10px;"> Entregado Por: X(50) Recibí Conforme: X(50) Autorizado: X(50) Visto Bueno: X(50) </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Generar Nota de Crédito"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </div> </div>				Secuencial	G.C.S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total	1	X(4)	X(9)	X(250)	X(4)	X(9.2)	X(32.4)	X(32.4)
	Secuencial	G.C.S	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total											
1	X(4)	X(9)	X(250)	X(4)	X(9.2)	X(32.4)	X(32.4)											
FRECUENCIA DE USO: Diario																		
OBSERVACIONES:																		


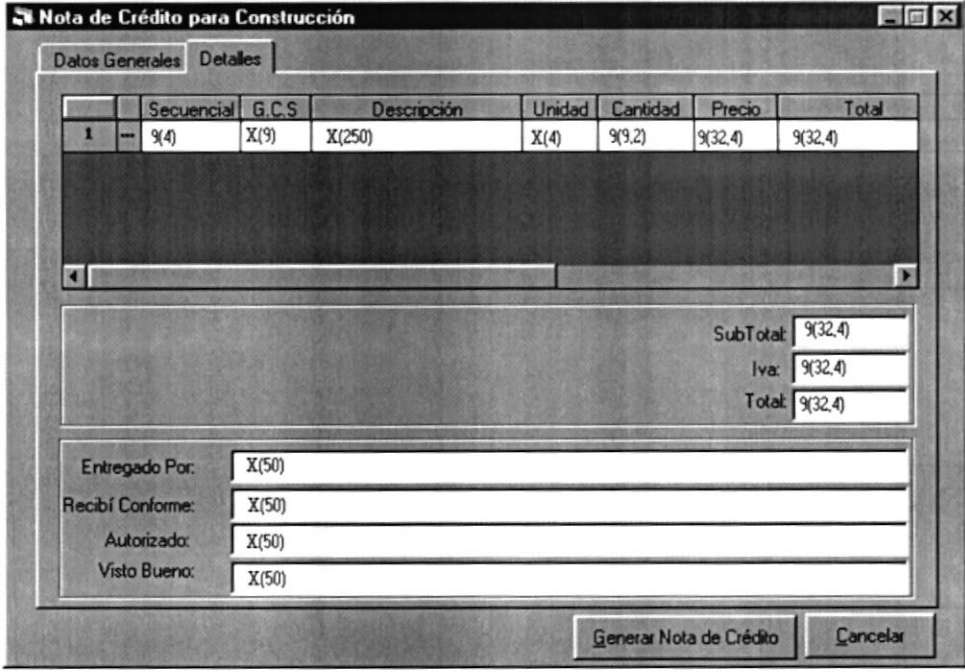


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


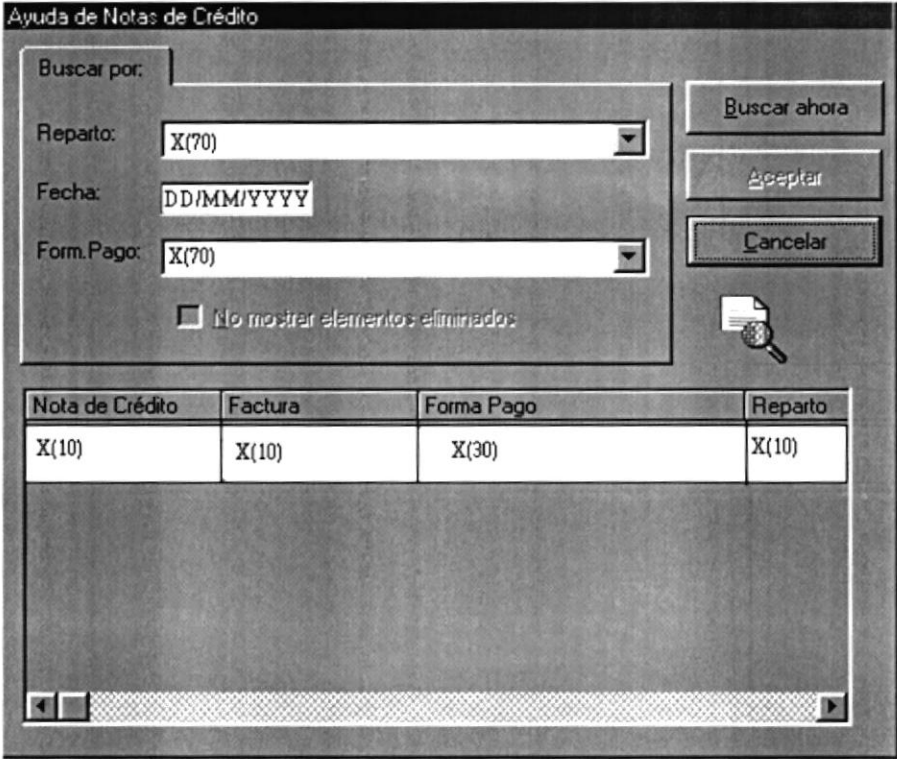
11.1.24. Registro de Notas de Crédito para Construcción

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 9 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para construcciones		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


11.1.25. Registro de Notas de Crédito para Construcción

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 10 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACT_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR
DESCRIPCIÓN: Registra las Notas de Crédito para construcciones		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


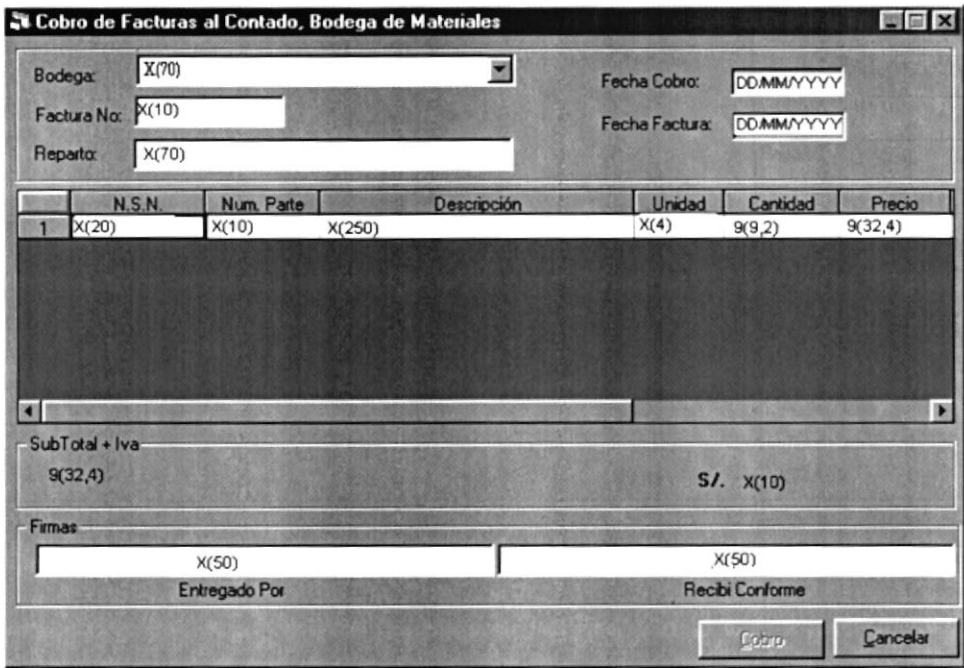
11.1.26. Consulta de Ayuda de Notas de Crédito

 ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE PANTALLAS		Página 11 de 12 Fecha de Elaboración 24/Sep/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FACA_0050			NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES		
DESCRIPCIÓN: Ventana de ayuda para buscar Notas de Crédito.					
					
FRECUENCIA DE USO: Diario					
OBSERVACIONES:					


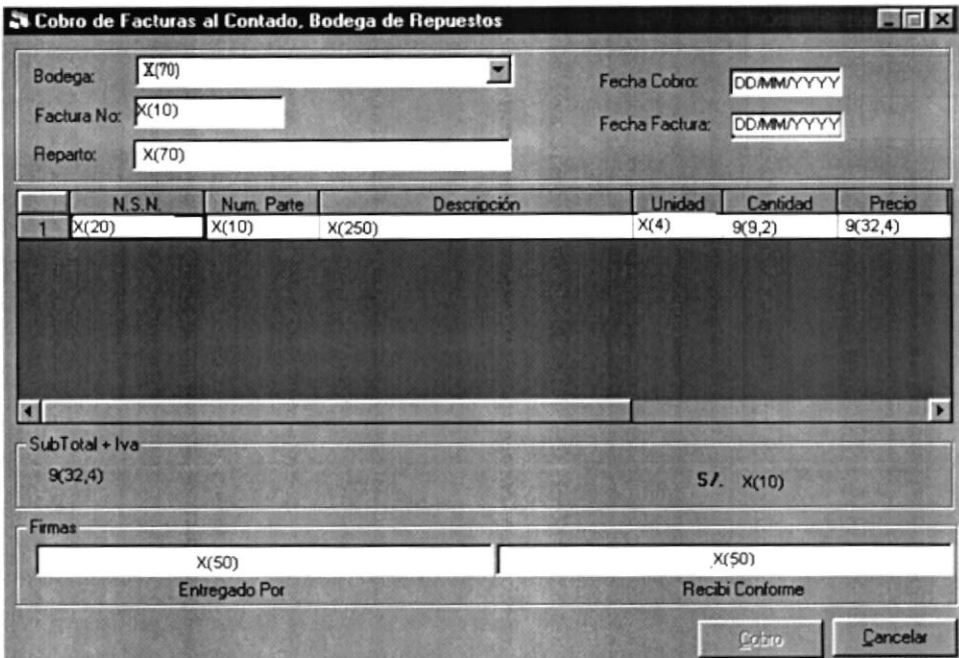
Definición de controles de la forma de factura y de la forma de ayuda

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 12 de 12 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FAC_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_Nota_Cred	Cmov_Ndoc	Número de la factura	N(4)
Cmb_Bodegas	Bode_desc	Bodega	X(70)
Msk_Fecha_Adic	Cmov_fech	Fecha	DD/MM/YYYY
txt_Factura	Cmov_refl	Número de la factura	
Txt_Fech_Fact	Cmov_fech	Fecha de la factura	DD/MM/YYYY
Txt_Rpar	Cmov_codi_repa	Reparto	X(4)
Txt_Form_Pago	Cmov_form_pago	Forma de Pago	X(1)
vaSpread1	IntCont dmov_repu_fede Item_desc Dmov_unid Dmov_cant Dmov_repu_cost Campo_calculado	Secuencial G.C.S. Descripción Unidad Cantidad Precio Total	vaSpread1
Lbl_Proj		Número de Crédito	X(4)
Txt_Entr_Por		Entregado por	X(50)
Txt_Reci_Conf		Recibí Conforme	X(50)
Txt_Auto		Autorizado por	X(50)
Txt_Vist_Buen		Visto Bueno	X(50)
Cmd_Nota_Credito		Generar Nota de Crédito	
Cmd_Canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			
NOMBRE FÍSICO: FACA_0050		NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Combol	Cmov_ndoc	Código de la factura	N(4)
Txt_Nomb	Desc_desc	Localidad	X(70)
Cbo_Repa	Cmov_refl	Pedido	X(20)
FGr_Ayud	Cmov_anio Cmov_ndoc Desc_desc Cmov_fech Cmov_refl	Factura No. Documento Localidad Fecha Pedido	X(4) N(4) X(70) DD/MM/YYYY X(20)
Cmd_Acep		Aceptar	
Cmd_Canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


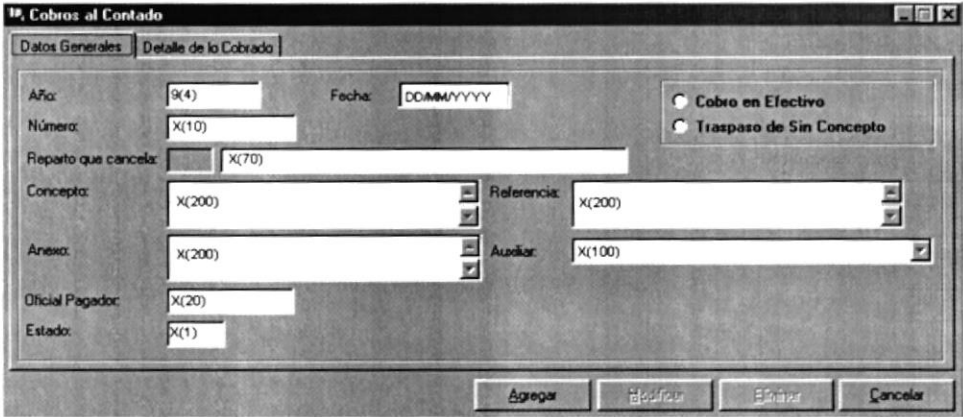
11.1.27. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACP_4100	NOMBRE LÓGICO: FRM_PROC_COBR	
DESCRIPCIÓN: Permite realizar el cobro de la factura de materiales al contado		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


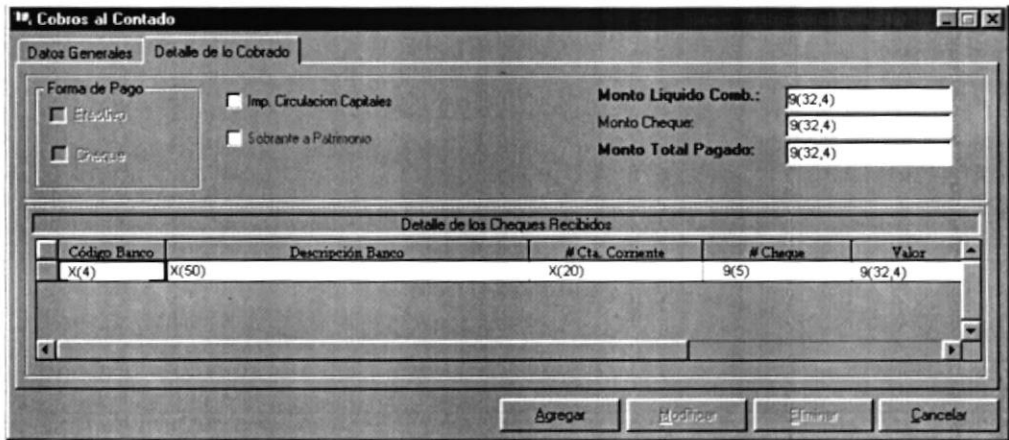
11.1.28. Registro de Cobro de facturas al Contado de Repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACP_4100	NOMBRE LÓGICO: FRM_PROC_COBR	
DESCRIPCIÓN: Permite realizar el cobro de la factura de repuestos al contado		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

11.1.29. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Cupo de Combustibles

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 3 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: CGLF_2050		NOMBRE LÓGICO: CGLF_1400
DESCRIPCIÓN: Permite realizar el cobro de la factura de cupo de combustible al contado		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


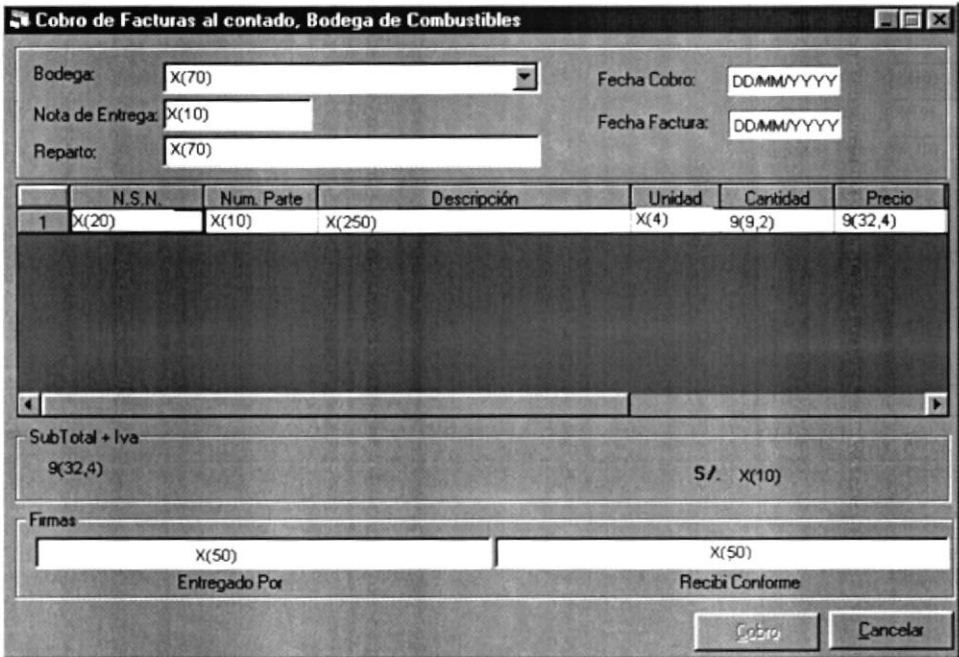
11.1.30. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Cupo de Combustibles

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 4 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: CGLF_2050		NOMBRE LÓGICO: CGLF_1400
DESCRIPCIÓN: Permite realizar el cobro de la factura de cupo de combustible al contado		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


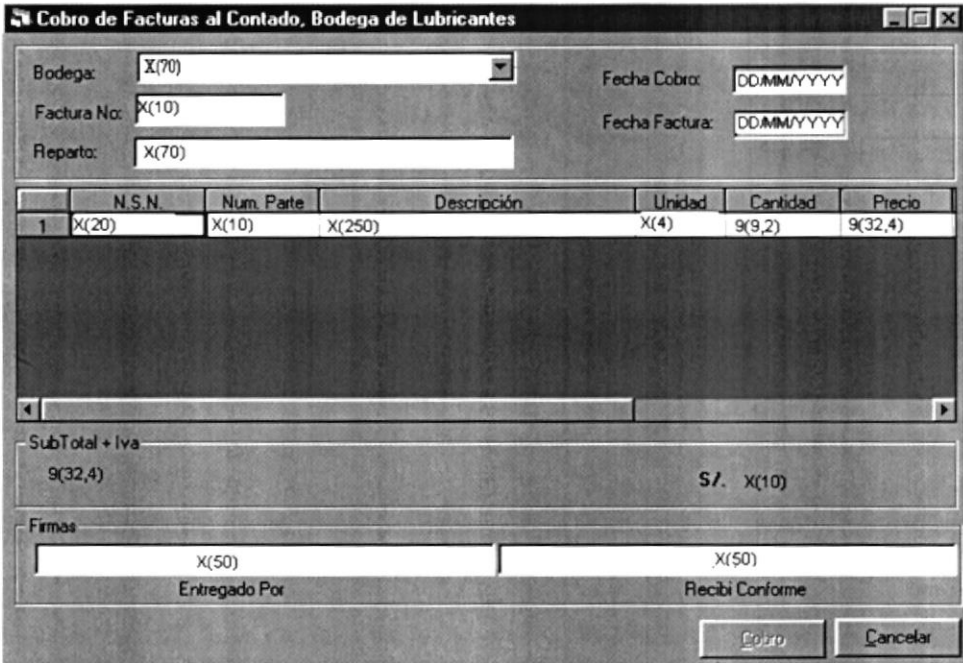


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


11.1.31. Registro de Cobro de Notas de Entrega de Combustibles

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 5 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACP_4100	NOMBRE LÓGICO: FRM_PROC_COBR	
DESCRIPCIÓN: Permite realizar el cobro de Notas de entrega de combustible		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


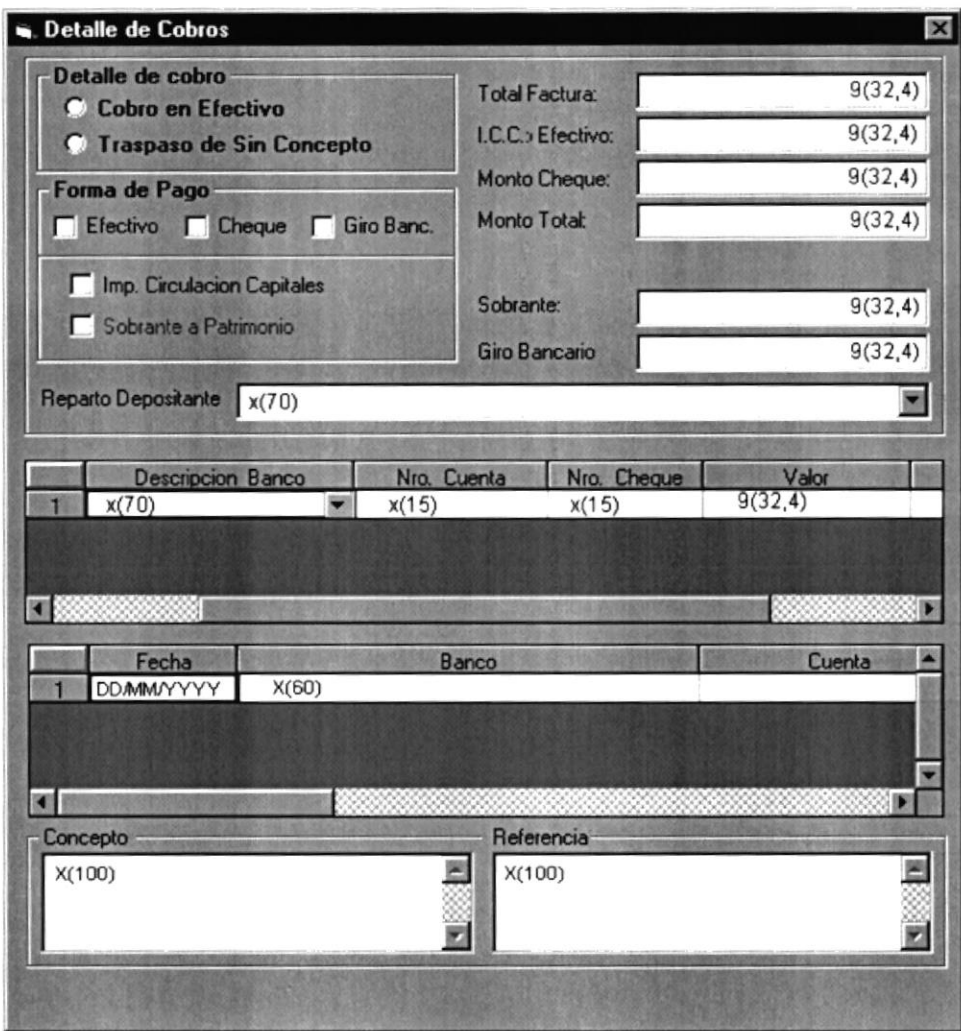
11.1.32. Registro de Cobro de Facturas al Contado de Aceites y Lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE PANTALLAS		Página 6 de 12 Fecha de Elaboración 24/Sep/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FACP_4100			NOMBRE LÓGICO: FRM_PROC_COBR		
DESCRIPCIÓN: Permite realizar el cobro de la factura de aceites y lubricantes al contado					
					
FRECUENCIA DE USO: Diario					
OBSERVACIONES:					


11.1.33. Ayuda en la Búsqueda de una Factura

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 7 de 12						
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999						
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0						
NOMBRE FÍSICO: FACA_0050		NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES						
DESCRIPCIÓN: Ventana de ayuda para buscar facturas existentes								
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Ayuda de Facturas</p> <p>Buscar por:</p> <p>Factura: <input type="text" value="X(70)"/></p> <p>Pedido: <input type="text" value="X(70)"/></p> <p>Reparto: <input type="text" value="X(70)"/></p> <p><input type="checkbox"/> No mostrar elementos eliminados</p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="Buscar ahora"/> <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Número de Factura</th> <th>Número de Pedido</th> <th>Localidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>X(70)</td> </tr> </tbody> </table> </div>			Número de Factura	Número de Pedido	Localidad	X(10)	X(10)	X(70)
Número de Factura	Número de Pedido	Localidad						
X(10)	X(10)	X(70)						
FRECUENCIA DE USO: Diario								
OBSERVACIONES:								


11.1.34. Pantalla de Cobro de Facturas

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 8 de 12
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACA_0010	NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_COBR	
DESCRIPCIÓN: Ventana para realizar los cobros		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

DEFINICIÓN DE CONTROLES DE LA FORMA DE COBRO DE FACTURAS AL CONTADO

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 9 de 12 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FAC_3300		NOMBRE LÓGICO: FRM_TRAN_NOCR	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cmb_Bodegas	Bode_desc	Presenta bodegas	X(70)
Msk_Fecha_Cobro		Fecha de cobro	DD/MM/YYYY
Txt_Factura	G_Num_Fact	Número de Factura	N(4)
Txt_CuVe			
Msk_Fecha_Factura		Fecha de Factura	DD/MM/YYYY
vaSpread1	Dmov_repu_fede	N.S.N.	X(13)
	Dmov_repu_part	Número de Partes	X(30)
	Item_desc	Descripción del Ítem	X(250)
	Dmov_unid	Unidades	X(4)
	Dmov_cant	Cantidad	N(9,2)
	Dmov_repu_cost	Precio	N(32,4)
	Total	Total	N(32,4)
Lbl_Cant		Cantidad en letras	X(150)
Lbl_Suma		Total de la factura	N(12,2)
Lbl_Nomb_Entr		Entregado por	X(20)
Txt_Nomb_Reci		Recibí Conforme	X(20)
Cmd_Cobro		Cobro	
Cmd_Cancelar		Cancelar	
OBSERVACIONES:			

Definición de controles de la forma de cobro de notas de crédito de cupo de combustible

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 10 de 12 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: CGLF_2050		NOMBRE LÓGICO: CGLF_1400	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_Anio_Cobr		Año	9(4)
MsK_Fech_Cobr		Fecha de Cobro	DD/MM/YYYY
Opt_cobro_efectivo		Cobro de efectivo	
Opt_sin_concepto		Cobro sin concepto	
Txt_Nume_Cobr		Número de cobro	
Msk_Locd		Código del reparto	
Txt_Locd		Reparto	
Txt_Conc_Cobr		Concepto	
Txt_Refe_Cobr		Referencia	
Txt_Anex_Cobr		Anexo	
Cbo_Auxi		Auxiliar	
Txt_Ofic_Paga		Oficial pagador	
Txt_Stat_Cobr		Estado	
Cmd_Agre		Agregar	
Cmd_Modi		Modificar	
Cmd_Elim		Eliminar	
Cmd_Canc		Cancelar	
Chk_Efec		Pago en efectivo	
Chk_Cheq		Pago en Cheque	
Chk_Locd		Impuesto a la circulación de capital	
Chk_Sobr_Patr		Sobrante de Patrimonio	
Txt_Mont_Paga		Valor en efectivo	
Txt_Mont_Cheq		Valor en cheque	
Txt_Mont_Tota		Valor total	
spr_deta_cheq		Detalle del cheque	
OBSERVACIONES:			




BIBLIOTECA
 CAMPUS
 PEÑA


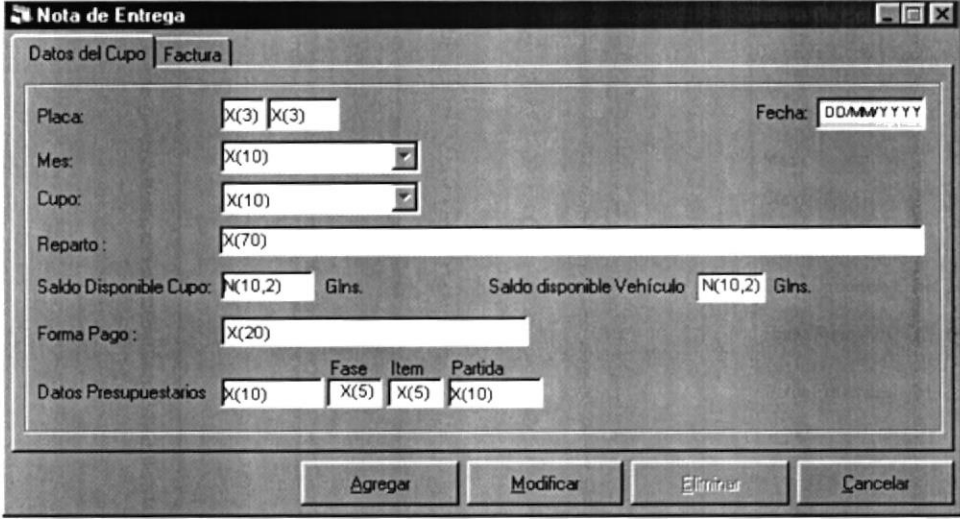
DEFINICIÓN DE CONTROLES DE LA FORMA DE AYUDA

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 11 de 12 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FACA_0050			NOMBRE LÓGICO: FRM_AYUD_TRES		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
cbo_Combol	Cmov_ndoc	Código de la factura		N(4)	
Txt_Nomb	Desc_desc	Localidad		X(70)	
Cbo_Repa	Cmov_refl	Pedido		X(20)	
FGr_Ayud	Cmov_anio	Factura		X(4)	
	Cmov_ndoc	No. Documento		N(4)	
	Desc_desc	Localidad		X(70)	
	Cmov_fech	Fecha		DD/MM/YYYY	
	Cmov_refl	Pedido		X(20)	
Cmd_Acep		Aceptar			
Cmd_Canc		Cancelar			
OBSERVACIONES:					


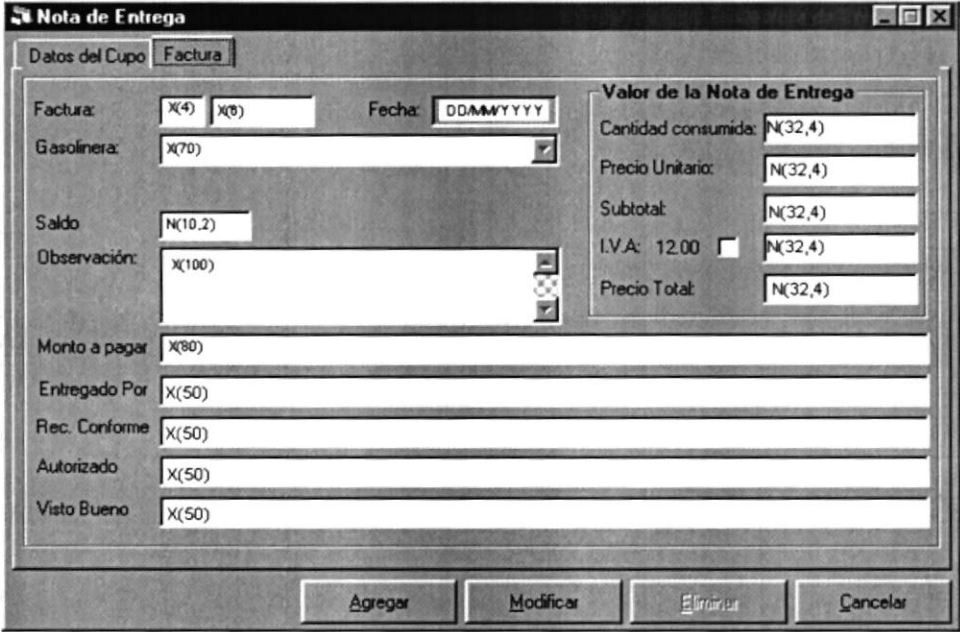
Definición de controles de la forma de cobro de facturas

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 12 de 12 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FACA_0010			NOMBRE LÓGICO: FRM_ AYUD_COBR		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Lbl_total_factura		Total de la factura		9(32,4)	
Txt_mont_efec		Monto total en efectivo		9(32,4)	
Txt_mont_cheq		Monto total en cheque		9(32,4)	
Txt_circ_capi		Valor del impuesto ICC		9(32,4)	
Txt_monto_total		Monto total cobrado		9(32,4)	
Txt_sobr_pat		Sobrante cobro diferencia entre fact. y pago		9(32,4)	
Txt_giro_banc		Monto total de los depósitos realizados		9(32,4)	
Txt_concepto		Concepto que se envía a contabilidad		X(100)	
Txt_referencia		Referencia que se envía a contabilidad		X(100)	
Vaspread1	cheq_bank_codi bank_desc cheq_ctas_codi cheq_ume_cheq cheq_mont_cheq cheq_desc			X(4) X(70) X(20) 9(32,4) 9(32,4) X(50)	
Vaspread2	giro_codi_bank bank_desc ctas_codi giro_ume_depo giro_fech_depo giro_valo_efec giro_valo_cheq giro_obse_rval giro_repa_depo giro_fact_ume giro_esta			X(4) X(70) X(20) X(20) DD/MM/YYYY 9(32,4) 9(32,4) X(50) X(100) X(9) X(1)	
Cmd_grabar		Grabar			
Cmd_Canc		Cancelar			
Cbo_rpto		Selecciona el reparto de la tabla rhum_desc			
Opt_cobro		Opción para realizar cobros en efectivo			
Opt_sin_concepto		Opción para realizar cobros sin concepto			
Chk_efec		Determina si se ha realizado un pago en efectivo			
Chk_cheq		Determina si se ha realizado un pago con cheque			
Chk_giro		Determina si se ha realizado un pago con un depósito bancario			
Chk_circ_capi		Determina si se cobra el ICC			
Chk_sobr_pat		Envía el sobrante del cobro al patrimonio			
OBSERVACIONES:					

11.1.35. Registro de despacho de combustibles(Nota de Entrega)

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 5
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACP_4400	NOMBRE LÓGICO: FRM_PROC_DESP	
DESCRIPCIÓN: Permite realizar los despachos de combustibles.		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


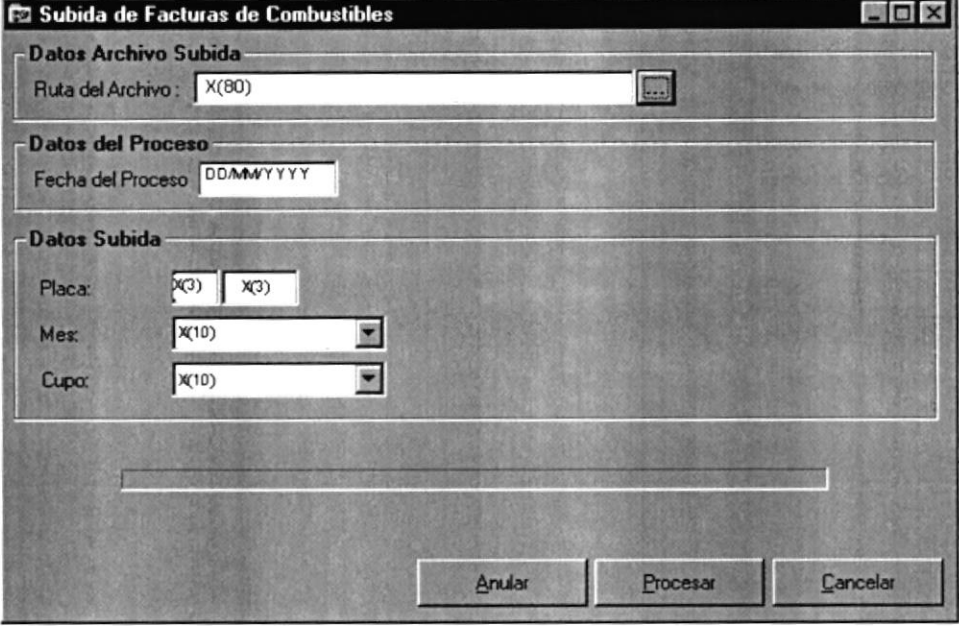
11.1.36. Registro de despacho de combustibles(Nota de Entrega)

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 5
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACP_4400	NOMBRE LÓGICO: FRM_PROC_DESP	
DESCRIPCIÓN: Permite realizar los despachos de combustibles.		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		




BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


11.1.37. Migración(Subida de facturas de combustible)

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 3 de 5
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACP_4400	NOMBRE LÓGICO: FRM_PROC_DESP	
DESCRIPCIÓN: permite subir a la base de datos las facturas generadas en combustible.		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


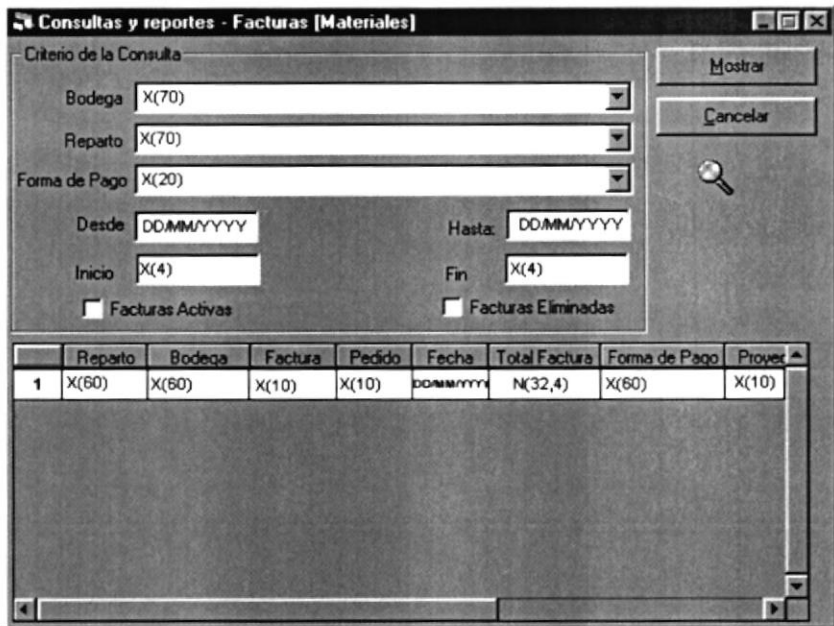
DEFINICIÓN DE CONTROLES DE LA FORMA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 4 de 5 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACP_4400		NOMBRE LÓGICO: CGLF_1400	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_Abre		Abreviación de placa	X(3)
Txt_ID		Identificación del automotor	X(3)
Msk_Fech2		Fecha	DD/MM/YYYY
Cbo_Mes		Mes	
Cbo_Cupo		Cupo	
Lbl_Rpto		Reparto	
Lbl_sald_cupo		Saldo del cupo	
Lbl_Sald_Vehi		Saldo disponible	
Lbl_form_pago		Forma de pago	
Lbl_Proj		Proyecto	
Lbl_Fase		Fase	
Lbl_Item		Item	
Lbl_Part		Partida	
Txt_AnioFac		Año	
txt_nota		Número de la factura	
Msk_Fech		Fecha de la factura	
Cbo_bode		Bodega	
Cbo_Cta_Auxi		Cuenta auxiliar	
Lbl_sald2		Saldo	
Txt_Obse		Observación	
Lbl_PTLe		Monto a pagar	
Txt_Entr_Por		Entregado por	
Txt_Reci_Conf		Recibí conforme	
Txt_Auto_Por		Autorizado por	
Lbl_Vist_Buen		Visto Bueno	
Txt_Cant_Nota		Cantidad consumida	
Lbl_Precio		Precio Unitario	
Lbl_Subt		Subtotal	
Lbl_Iva		Iva	
Lbl_PTot		Precio Total	
cmd_agregar		Agregar	
cmd_modificar		Modificar	
cmd_eliminar		Eliminar	
cmd_cancel		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


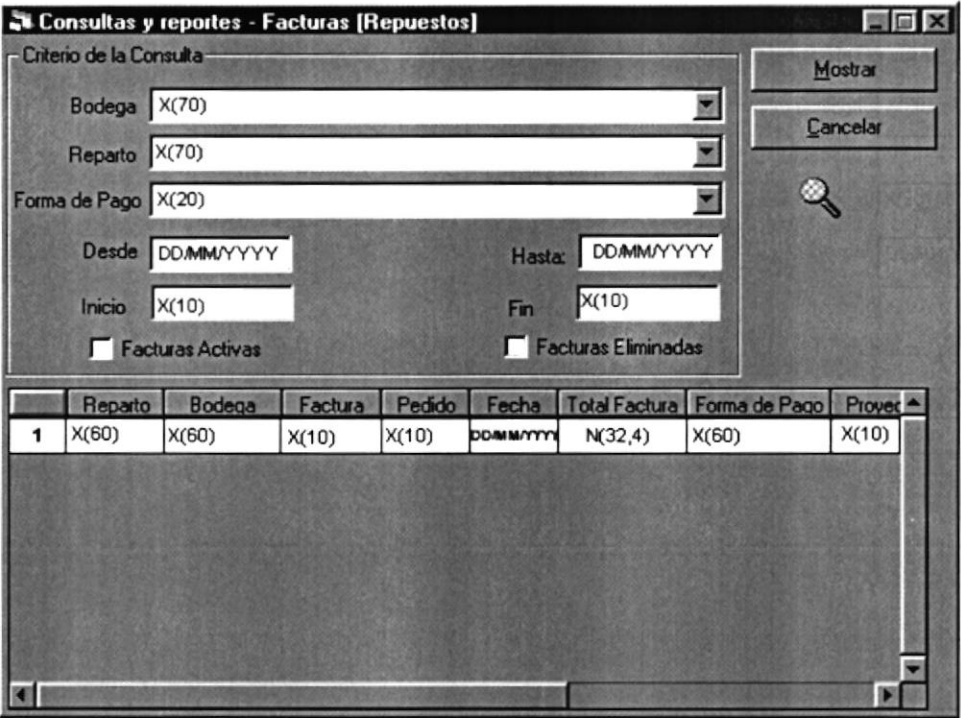
DEFINICIÓN DE CONTROLES DE LA FORMA DE MIGRACIÓN

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 5 de 5 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO:		NOMBRE LÓGICO:	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_ruta		Ruta de donde se tiene el archivo	
Txt_fech_proc		Fecha del Proceso	DD/MM/YYYY
Txt_plac_1		Datos de vehículos	
Txt_plac_2		Datos de vehículos	
Cmb_mes		Lista de meses	
Cmb_cupo		Lista de cupos	
Cmd_anula		Anular	
Cmd_proc		Procesar	
Cmd_canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


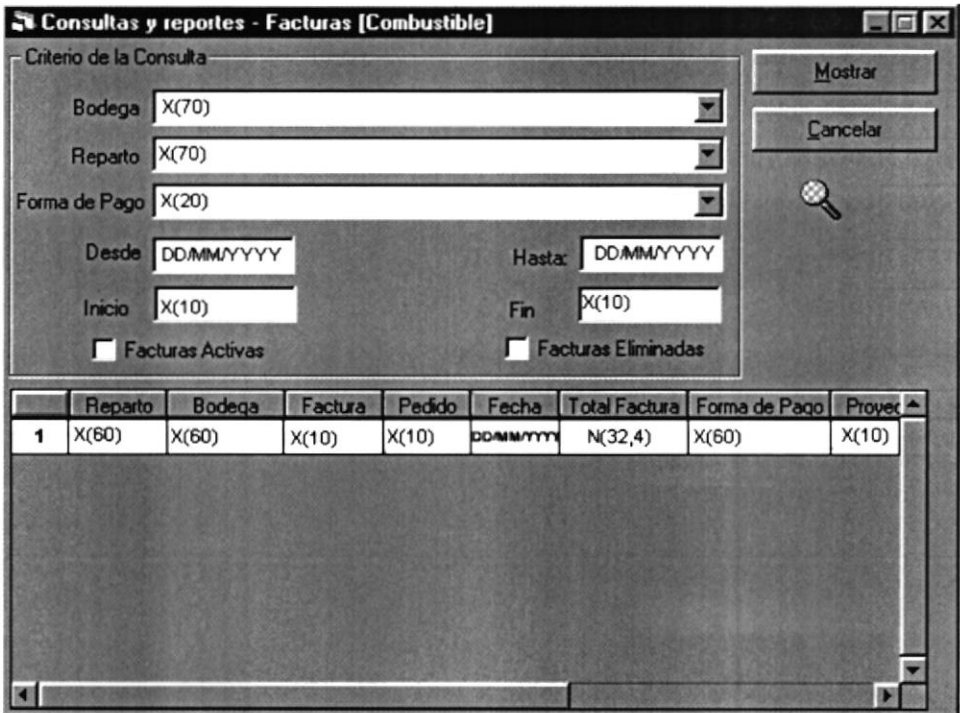
11.1.38. Consulta y Reportes de Facturas de Materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 11
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5220	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_MATE	
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas de materiales.		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


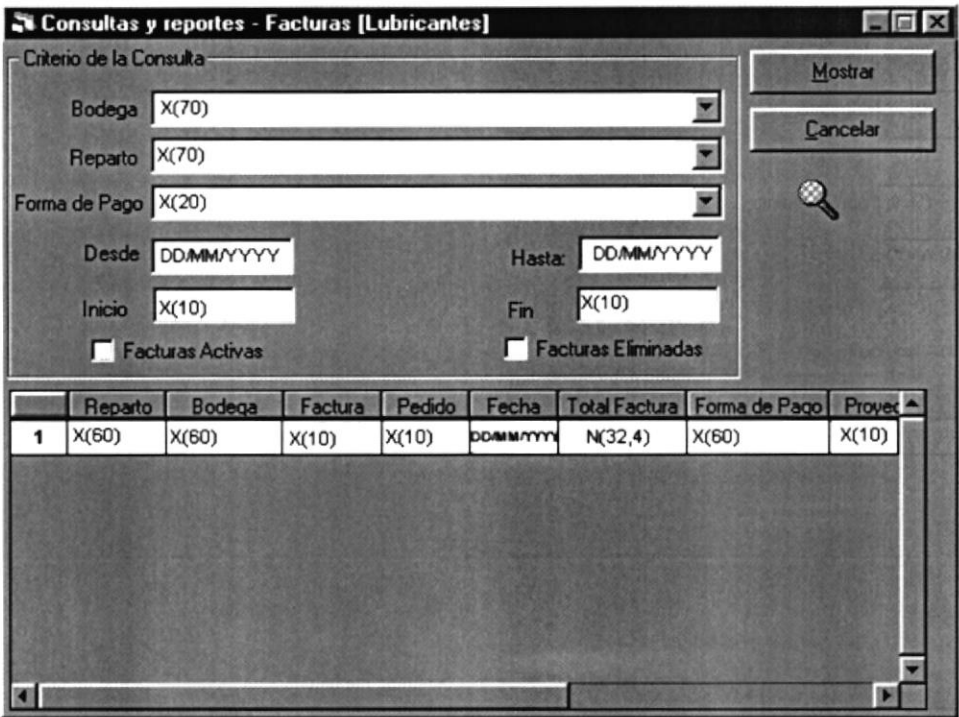
11.1.39. Consulta y Reportes de Facturas de Repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 11
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5210	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_REPU	
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas de repuestos.		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

11.1.40. Consulta y Reportes de Facturas de Combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 3 de 11																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACC_5230		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_COMB																		
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas de combustible.																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reparto</th> <th>Bodega</th> <th>Factura</th> <th>Pedido</th> <th>Fecha</th> <th>Total Factura</th> <th>Forma de Pago</th> <th>Proyec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(60)</td> <td>X(60)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>DD/MM/YYYY</td> <td>N(32,4)</td> <td>X(60)</td> <td>X(10)</td> </tr> </tbody> </table> </div>				Reparto	Bodega	Factura	Pedido	Fecha	Total Factura	Forma de Pago	Proyec	1	X(60)	X(60)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(60)	X(10)
	Reparto	Bodega	Factura	Pedido	Fecha	Total Factura	Forma de Pago	Proyec												
1	X(60)	X(60)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(60)	X(10)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


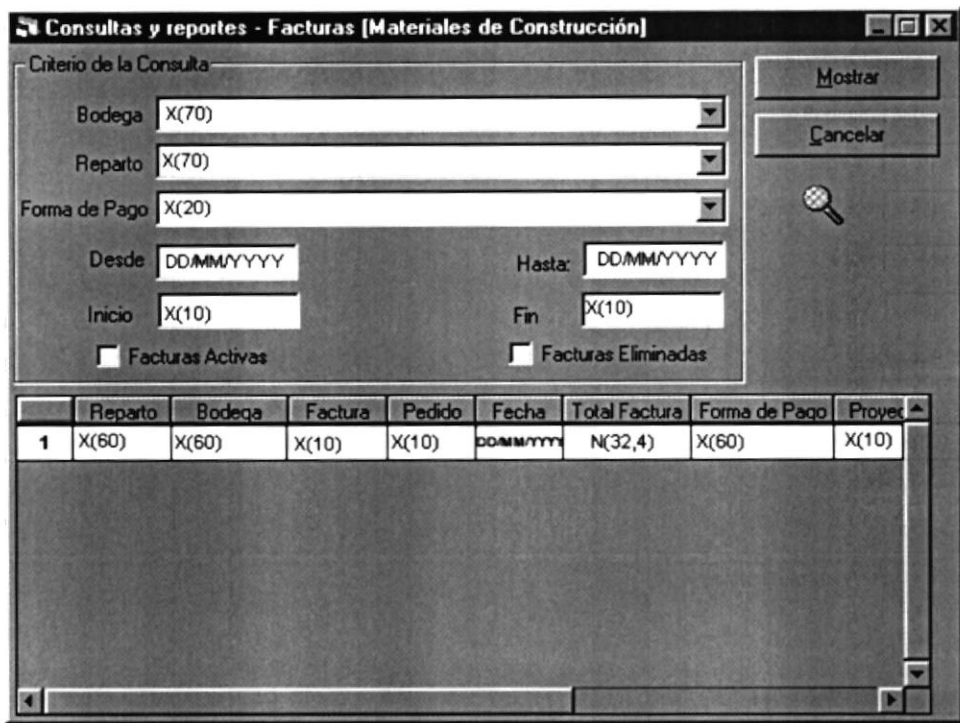
11.1.41. Consulta y Reportes de Facturas de Lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 4 de 11
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5250	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_LUBR	
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas de lubricante.		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		




BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


11.1.42. Consulta y Reportes de Facturas de Construcción

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 5 de 11																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACC_5240	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_CONS																			
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas de construcción.																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reparto</th> <th>Bodega</th> <th>Factura</th> <th>Pedido</th> <th>Fecha</th> <th>Total Factura</th> <th>Forma de Pago</th> <th>Proyec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(60)</td> <td>X(60)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>DD/MM/YYYY</td> <td>N(32,4)</td> <td>X(60)</td> <td>X(10)</td> </tr> </tbody> </table> </div>				Reparto	Bodega	Factura	Pedido	Fecha	Total Factura	Forma de Pago	Proyec	1	X(60)	X(60)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(60)	X(10)
	Reparto	Bodega	Factura	Pedido	Fecha	Total Factura	Forma de Pago	Proyec												
1	X(60)	X(60)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(60)	X(10)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


11.1.43. Consulta y Reportes de Facturas de Notas de Entrega

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 6 de 11																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACC_9999	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_DESP																			
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas de notas de entrega.																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Consultas y reportes - Facturas [Combustible] </div> <div style="padding: 5px;"> <p>Criterio de la Consulta</p> <p>Bodega: X(70) Mostrar</p> <p>Reparto: X(70) Cancelar</p> <p>Desde: DDMMYYYY Hasta: DDMMYYYY</p> <p>Inicio: X(10) Fin: X(10)</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vehículo</th> <th>Reparto</th> <th>Bodega</th> <th>Factura</th> <th>Cupo</th> <th>Fecha Factura</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>X(5)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>DDMMYYYY</td> <td>N(9,2)</td> <td>N(32,4)</td> </tr> </tbody> </table> </div>				Vehículo	Reparto	Bodega	Factura	Cupo	Fecha Factura	Cantidad	Precio Unit	1	X(5)	X(10)	X(10)	X(10)	X(10)	DDMMYYYY	N(9,2)	N(32,4)
	Vehículo	Reparto	Bodega	Factura	Cupo	Fecha Factura	Cantidad	Precio Unit												
1	X(5)	X(10)	X(10)	X(10)	X(10)	DDMMYYYY	N(9,2)	N(32,4)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


Definición de controles de la forma factura de materiales

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 7 de 11 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5220		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_MATE	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura Inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura Final	X(10)
spr_Consulta	Desc_desc Bode_desc Cmov_ndoc Cmov_refl Cmov_fech Cmov_tota Cmov_form_pago Cmov_proy_num Cmov_fase_codi Cmov_item_codi Cmov_fond_codi	Reparto bodega Número del documento referencia fecha total de la factura forma de pago Proyecto Fase Item Partida	X(60) X(60) X(10) X(10) DD/MM/YYYY N(32,4) X(20) X(20) X(20) X(20) X(20)
Cmd_busc		Mostrar	
Cmd_canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


Definición de controles de la forma factura de repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 8 de 11
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
NOMBRE FÍSICO: FACC_5210		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_REPU	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura Inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura Final	X(10)
spr_Consulta	Desc_desc	Reparto	X(60)
	Bode_desc	bodega	X(60)
	Cmov_ndoc	Número del documento	X(10)
	Cmov_refl	referencia	X(10)
	Cmov_fech	fecha	DD/MM/YYYY
	Cmov_tota	total de la factura	N(32,4)
	Cmov_form_pago	forma de pago	X(20)
	Cmov_proy_ume	Proyecto	X(20)
	Cmov_fase_codi	Fase	X(20)
	Cmov_item_codi	Item	X(20)
	Cmov_fond_codi	Partida	X(20)
Cmd_busc		Mostrar	
Cmd_canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


Definición de controles de la forma factura de combustible

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 9 de 11
			Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5230		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_COMB	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura Inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura Final	X(10)
spr_Consulta	Desc_desc	Reparto	X(60)
	Bode_desc	bodega	X(60)
	Cmov_ndoc	Número del documento	X(10)
	Cmov_refl	referencia	X(10)
	Cmov_fech	fecha	DD/MM/YYYY
	Cmov_tota	total de la factura	N(32,4)
	Cmov_form_pago	forma de pago	X(20)
	Cmov_proy_ume	Proyecto	X(20)
	Cmov_fase_codi	Fase	X(20)
	Cmov_item_codi	Item	X(20)
	Cmov_fond_codi	Partida	X(20)
Cmd_busc		Mostrar	
Cmd_canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


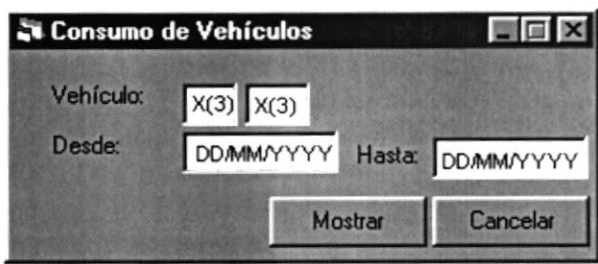
Definición de controles de la forma factura de lubricantes:

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 10 de 11
			Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5250		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_LUBR	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura Inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura Final	X(10)
spr_Consulta	Desc_desc	Reparto	X(60)
	Bode_desc	bodega	X(60)
	Cmov_ndoc	Número del documento	X(10)
	Cmov_refl	referencia	X(10)
	Cmov_fech	fecha	DD/MM/YYYY
	Cmov_tota	total de la factura	N(32,4)
	Cmov_form_pago	forma de pago	X(20)
	Cmov_proy_ume	Proyecto	X(20)
	Cmov_fase_codi	Fase	X(20)
	Cmov_item_codi	Item	X(20)
	Cmov_fond_codi	Partida	X(20)
Cmd_busc		Mostrar	
Cmd_canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


Definición de controles de la forma factura de nota de entrega

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 11 de 11
			Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_9999		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_DESP	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura Inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura Final	X(10)
spr_Consulta		Vehículo	X(5)
	Desc_desc	Reparto	X(60)
	Cmov_ndoc	Número del documento	X(10)
		Cupo	X(10)
	Cmov_fech	Fecha	DD/MM/YYYY
	Cantidad	Cantidad	N(9,2)
		Precio unitario	N(9,2)
	Cmov_tota	total de la factura	N(32,4)
	Cmov_form_pago	forma de pago	X(20)
	Cmov_proy_ume	Proyecto	X(20)
	Cmov_fase_codi	Fase	X(20)
	Cmov_item_codi	Item	X(20)
	Cmov_fond_codi	Partida	X(20)
Cmd_busc		Mostrar	
Cmd_canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


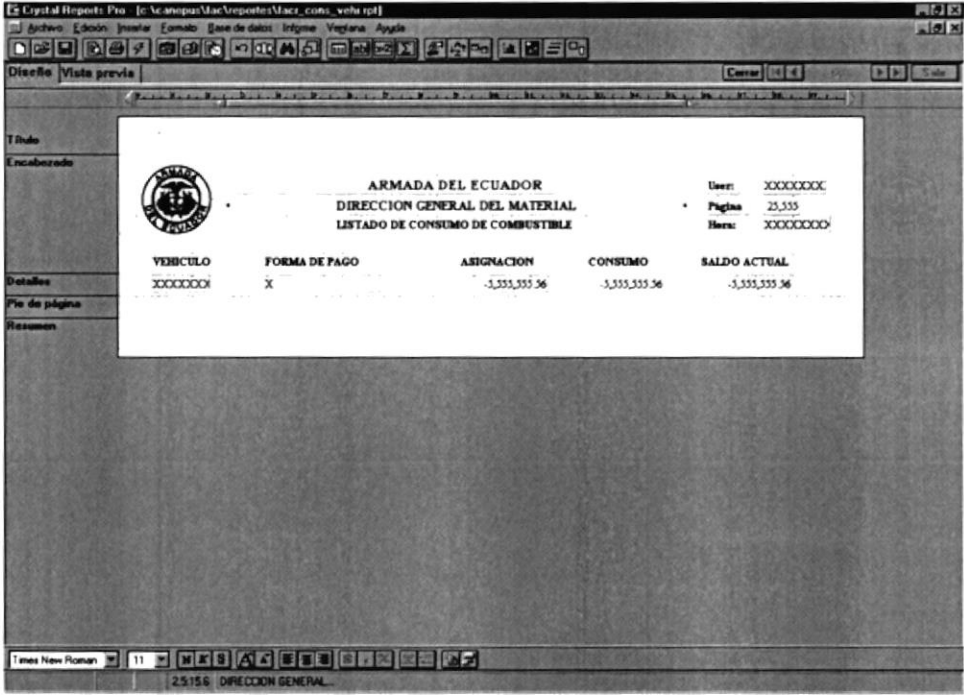
11.1.44. Consulta y Reportes de Kardex de consumo de combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_9780	NOMBRE LÓGICO: FRM_CONS_VEHI	
DESCRIPCIÓN: Permite visualizar información sobre el consumo de combustible		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

Definición de controles de la forma kardex de consumo de combustible

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 2 de 2 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_9780			NOMBRE LÓGICO: FRM_CONS_VEHI	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN	
Msk_ID		Identificación del vehículo	X(3)	
Msk_Are		Código del vehículo	X(3)	
Msk_Desd		Fecha de inicio	DD/MM/YYYY	
Msk_Hast		Fecha de fin	DD/MM/YYYY	
Cmd_Most		Mostrar		
Cmd_Canc		Cancelar		
OBSERVACIONES:				


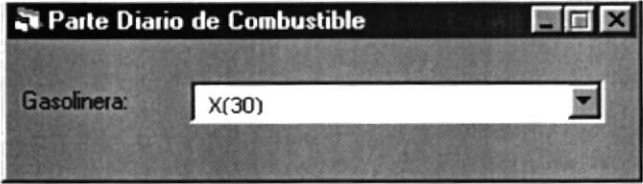
11.1.45. Consulta y Reportes de Consumo de Combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 1
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACR_CONS_VEH		NOMBRE LÓGICO: FACR_CONS_VEH
DESCRIPCIÓN:		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		




BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


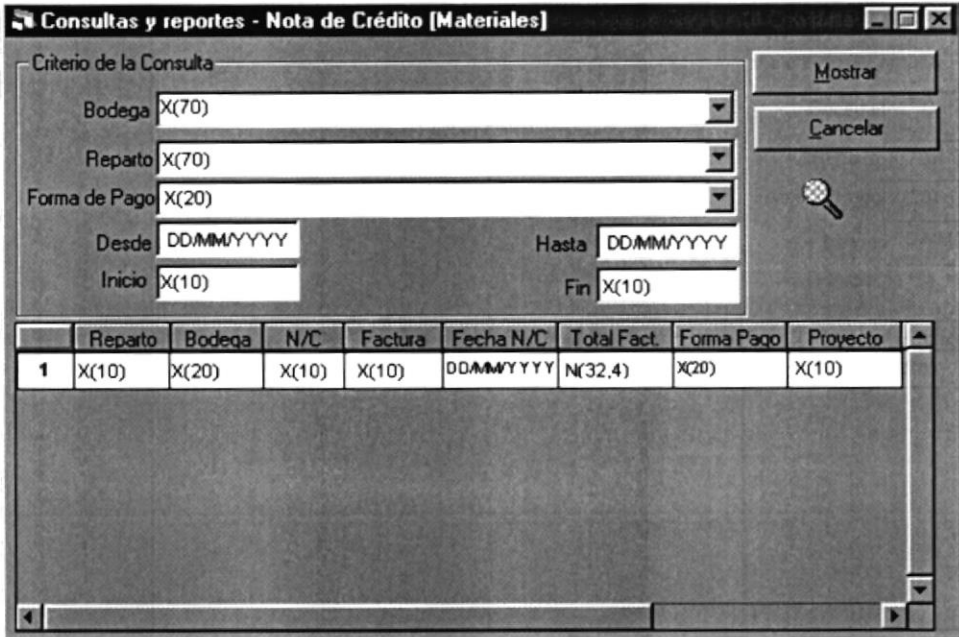
11.1.46. Consulta y Reportes de Parte Diario de Combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FRM_PART_DIA		NOMBRE LÓGICO: FRM_PART_DIA
DESCRIPCIÓN:		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


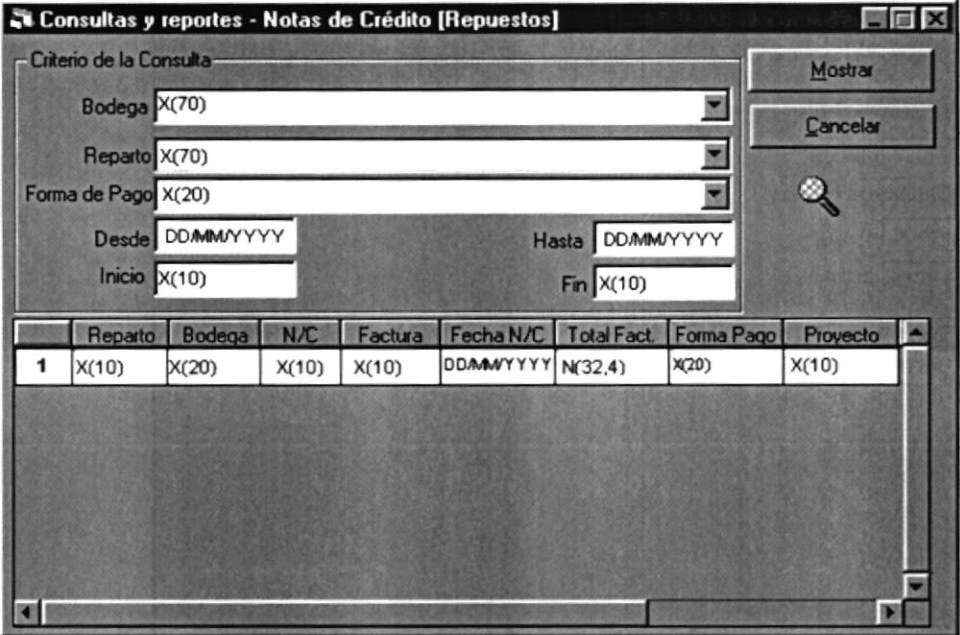
Definición de controles de la forma parte diario de combustible

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FRM_PART_DIA		NOMBRE LÓGICO: FRM_PART_DIA	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Cbo_Gaso		Gasolinera	X(30)
OBSERVACIONES:			


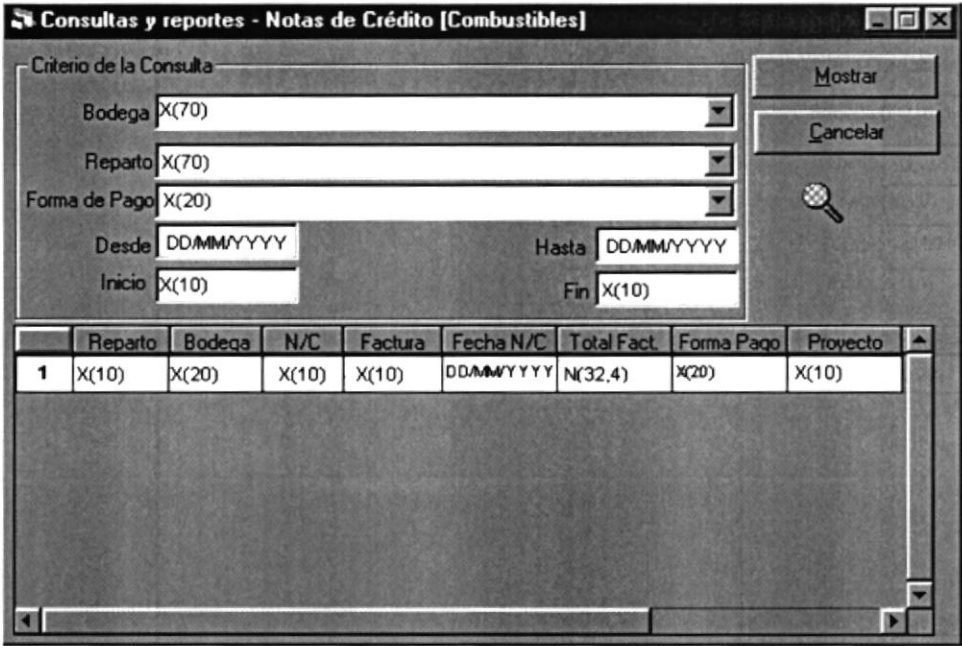
11.1.47. Consulta y Reportes de notas de crédito de materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 10																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACC_5110	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_MATE																			
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre la nota de crédito de materiales.																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reparto</th> <th>Bodega</th> <th>N/C</th> <th>Factura</th> <th>Fecha N/C</th> <th>Total Fact.</th> <th>Forma Pago</th> <th>Proyecto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(10)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>DD/MM/YYYY</td> <td>N(32,4)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> </tr> </tbody> </table>				Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact.	Forma Pago	Proyecto	1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(20)	X(10)
	Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact.	Forma Pago	Proyecto												
1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(20)	X(10)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


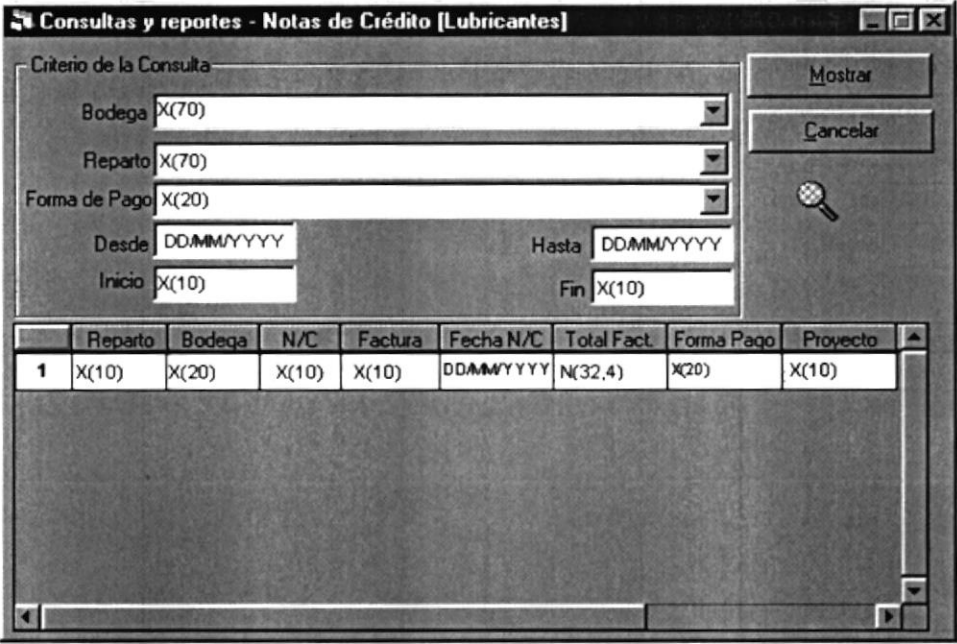
11.1.48. Consulta y Reportes de notas de crédito de repuestos Consulta y Reporte

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 10																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACC_5120		NOMBRE LÓGICO: FRM__CNRP_NOCR_REPU																		
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre la nota de crédito de repuesto.																				
 <p>Consultas y reportes - Notas de Crédito [Repuestos]</p> <p>Criterio de la Consulta</p> <p>Bodega X(70)</p> <p>Reparto X(70)</p> <p>Forma de Pago X(20)</p> <p>Desde DD/MM/YYYY Hasta DD/MM/YYYY</p> <p>Inicio X(10) Fin X(10)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reparto</th> <th>Bodega</th> <th>N/C</th> <th>Factura</th> <th>Fecha N/C</th> <th>Total Fact.</th> <th>Forma Pago</th> <th>Proyecto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(10)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>DD/MM/YYYY</td> <td>N(32,4)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> </tr> </tbody> </table>				Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact.	Forma Pago	Proyecto	1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(20)	X(10)
	Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact.	Forma Pago	Proyecto												
1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(20)	X(10)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


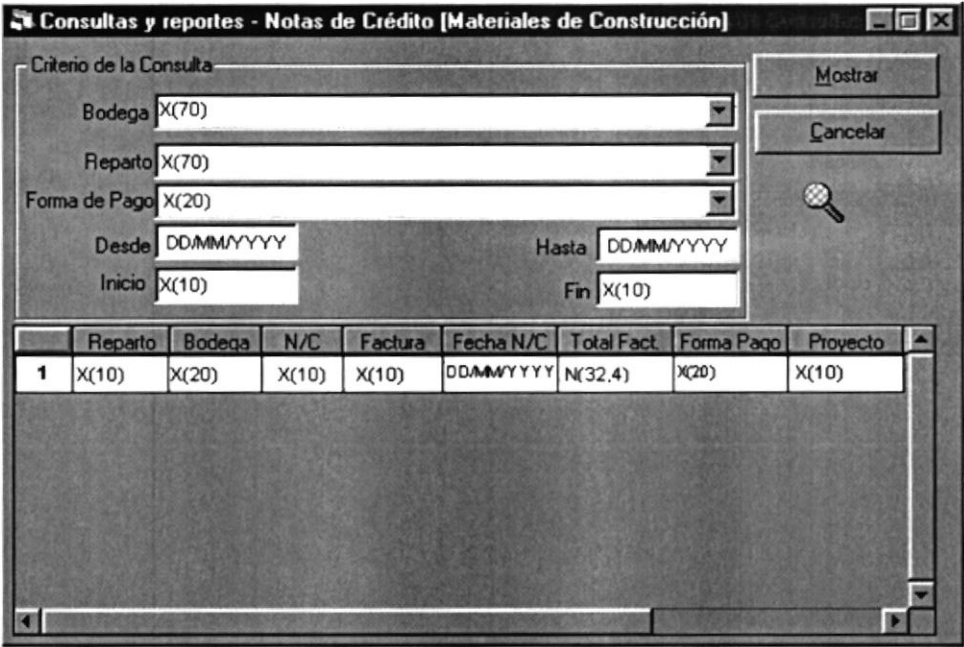
11.1.49. Consulta y Reportes de notas de crédito de combustible

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 3 de 10
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5130		NOMBRE LÓGICO: FRM__CNRP_NOCR_COMB
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre la nota de crédito de combustible.		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


11.1.50. Consulta y Reportes de notas de crédito de lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 4 de 10																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACC_5150	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_LUBR																			
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre la nota de crédito de lubricantes.																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reparto</th> <th>Bodega</th> <th>N/C</th> <th>Factura</th> <th>Fecha N/C</th> <th>Total Fact.</th> <th>Forma Pago</th> <th>Proyecto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(10)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>DD/MM/YYYY</td> <td>N(32,4)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> </tr> </tbody> </table>				Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact.	Forma Pago	Proyecto	1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(20)	X(10)
	Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact.	Forma Pago	Proyecto												
1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32,4)	X(20)	X(10)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


11.1.51. Consulta y Reportes de notas de crédito de materiales de construcción

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 5 de 10																		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999																		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0																		
NOMBRE FÍSICO: FACC_5140	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_CONS																			
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre la nota de crédito de materiales de construcción.																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Reparto</th> <th>Bodega</th> <th>N/C</th> <th>Factura</th> <th>Fecha N/C</th> <th>Total Fact</th> <th>Forma Pago</th> <th>Proyecto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>X(10)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> <td>X(10)</td> <td>DD/MM/YYYY</td> <td>N(32.4)</td> <td>X(20)</td> <td>X(10)</td> </tr> </tbody> </table>				Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact	Forma Pago	Proyecto	1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32.4)	X(20)	X(10)
	Reparto	Bodega	N/C	Factura	Fecha N/C	Total Fact	Forma Pago	Proyecto												
1	X(10)	X(20)	X(10)	X(10)	DD/MM/YYYY	N(32.4)	X(20)	X(10)												
FRECUENCIA DE USO: Diario																				
OBSERVACIONES:																				


Definición de controles de la forma nota de crédito de materiales

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 6 de 10 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5110		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_MATE	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura final	X(10)
spr_Consulta	Desc_desc	Presenta bodegas	X(20)
	bode_desc	Presenta repartos	X(10)
	cmov_ndoc	Número N/C	X(10)
	cmov_refl	Número de factura	X(10)
	cmov_fech	Fecha	DD/MM/YYYY
	cmov_total	Forma de pago	X(20)
	cmov_proy_num	Proyecto	X(20)
	cmov_fase_codi	Fase	X(20)
	cmov_item_codi	Ítem	X(20)
	cmov_fond_codi	partida	X(20)
Cmd_Busc		Mostrar	
Cmd_Canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


Definición de controles de la forma nota de crédito de repuestos

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 7 de 10 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FACC_5120			NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_REPU		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas		X(70)	
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos		X(70)	
Cbo_Pago		Forma de pago		X(20)	
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio		DD/MM/YYYY	
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final		DD/MM/YYYY	
Msk_Inic		Factura inicial		X(10)	
Msk_Fin		Factura final		X(10)	
spr_Consulta	Desc_desc	Presenta bodegas		X(20)	
	bode_desc	Presenta repartos		X(10)	
	cmov_ndoc	Número N/C		X(10)	
	cmov_refl	Número de factura		X(10)	
	cmov_fech	Fecha		DD/MM/YYYY	
	cmov_total	Forma de pago		X(20)	
	cmov_proy_ume	Proyecto		X(20)	
	cmov_fase_codi	Fase		X(20)	
	cmov_item_codi	Ítem		X(20)	
	cmov_fond_codi	partida		X(20)	
Cmd_Busc		Mostrar			
Cmd_Canc		Cancelar			
OBSERVACIONES:					


Definición de controles de la forma nota de crédito de combustible

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 8 de 10 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5130		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_COMB	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura final	X(10)
spr_Consulta	Desc_desc	Presenta bodegas	X(20)
	bode_desc	Presenta repartos	X(10)
	cmov_ndoc	Número N/C	X(10)
	cmov_refl	Número de factura	X(10)
	cmov_fech	Fecha	DD/MM/YYYY
	cmov_total	Forma de pago	X(20)
	cmov_proy_ume	Proyecto	X(20)
	cmov_fase_codi	Fase	X(20)
	cmov_item_codi	Ítem	X(20)
	cmov_fond_codi	partida	X(20)
Cmd_Busc		Mostrar	
Cmd_Canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


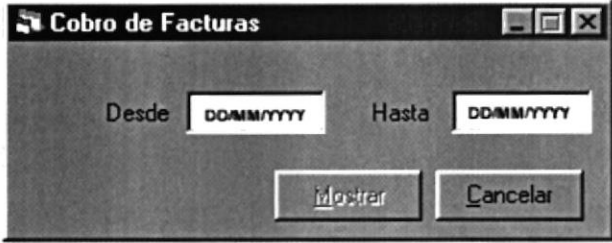
Definición de controles de la forma nota de crédito de lubricantes

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 9 de 10 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
NOMBRE FÍSICO: FACC_5150			NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_LUBR		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas		X(70)	
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos		X(70)	
Cbo_Pago		Forma de pago		X(20)	
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio		DD/MM/YYYY	
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final		DD/MM/YYYY	
Msk_Inic		Factura inicial		X(10)	
Msk_Fin		Factura final		X(10)	
spr_Consulta	Desc_desc	Presenta bodegas		X(20)	
	bode_desc	Presenta repartos		X(10)	
	cmov_ndoc	Número N/C		X(10)	
	cmov_refl	Número de factura		X(10)	
	cmov_fech	Fecha		DD/MM/YYYY	
	cmov_total	Forma de pago		X(20)	
	cmov_proy_num	Proyecto		X(20)	
	cmov_fase_codi	Fase		X(20)	
	cmov_item_codi	Ítem		X(20)	
	cmov_fond_codi	partida		X(20)	
Cmd_Busc		Mostrar			
Cmd_Canc		Cancelar			
OBSERVACIONES:					

Definición de controles de la forma nota de crédito de materiales de construcción

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 10 de 10 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5140		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_NOCR_CONS	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
cbo_Bodega	Bode_desc	Presenta las bodegas	X(70)
cbo_Reparto	Desc_desc	Repartos	X(70)
Cbo_Pago		Forma de pago	X(20)
msk_Desde	Cmov_fech	Fecha de inicio	DD/MM/YYYY
msk_Hasta	Cmov_fech	Fecha final	DD/MM/YYYY
Msk_Inic		Factura inicial	X(10)
Msk_Fin		Factura final	X(10)
spr_Consulta	Desc_desc	Presenta bodegas	X(20)
	bode_desc	Presenta repartos	X(10)
	cmov_ndoc	Número N/C	X(10)
	cmov_refl	Número de factura	X(10)
	cmov_fech	Fecha	DD/MM/YYYY
	cmov_total	Forma de pago	X(20)
	cmov_proy_ume	Proyecto	X(20)
	cmov_fase_codi	Fase	X(20)
	cmov_item_codi	Ítem	X(20)
	cmov_fond_codi	partida	X(20)
Cmd_Busc		Mostrar	
Cmd_Canc		Cancelar	
OBSERVACIONES:			


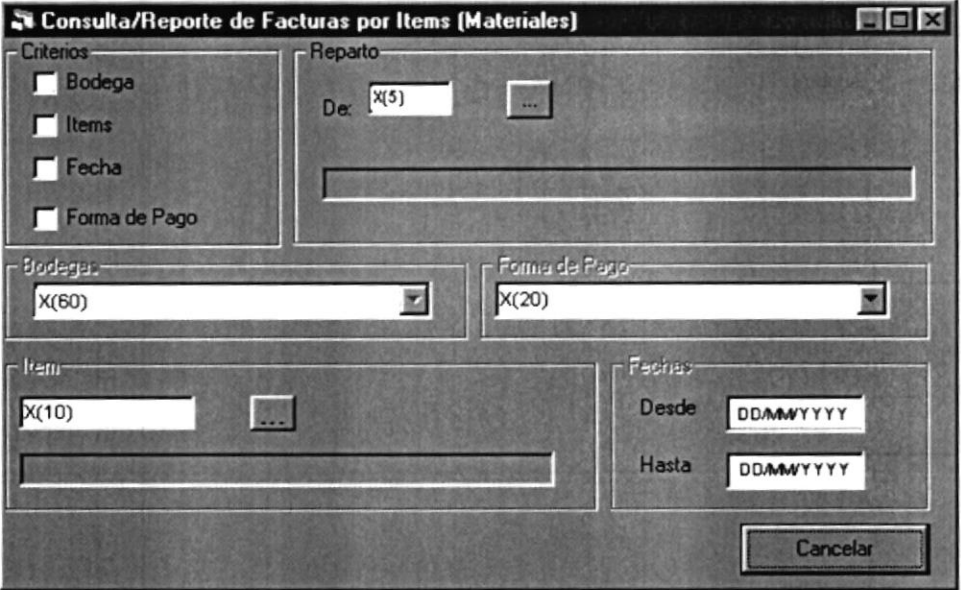
11.1.52. Consulta y Reportes de Cobros de factura

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5160	NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_COBR	
DESCRIPCIÓN: Por medio de rangos de fechas, permite visualizar información sobre el cobro de facturas		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


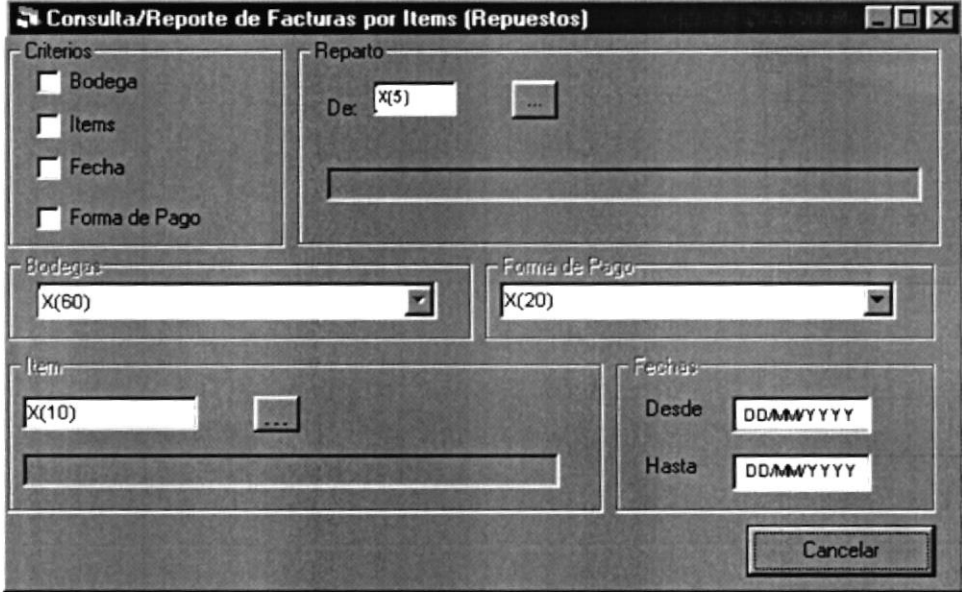
Definición de controles de la forma cobros de factura

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS		Página 2 de 2	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava					
NOMBRE FÍSICO: FACC_5160			NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_COBR		
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO		FORMATO DE EDICIÓN	
Msk_Desd	Cmov_fech	Fecha de inicio		DD/MM/YYYY	
Msk_Hast	Cmov_fech	Fecha final		DD/MM/YYYY	
Cmd_Acep		Aceptar			
Cmd_Canc		Cancelar			
OBSERVACIONES:					


11.1.53. Consulta y Reportes de Facturas por ítems de materiales

 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 1 de 3
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5630		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_ITEM
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas por ítems de materiales		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		

11.1.54. Consulta y Reportes de Facturas por ítems de repuestos:


 ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE PANTALLAS	Página 2 de 3
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5640		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_ITEM_REPU
DESCRIPCIÓN: Por medio de criterios de selección, permite visualizar información sobre facturas por ítems de repuestos		
		
FRECUENCIA DE USO: Diario		
OBSERVACIONES:		


Definición de controles de la forma facturas por ítems de materiales

 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE ELEMENTOS DE DATOS	Página 3 de 3 Fecha de Elaboración: 24/Sep/1998
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE FÍSICO: FACC_5630		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_ITEM	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txt_idDe		Reparto	
Cbo_bode		Bodega	
cbo_pago		Forma de pago	
txt_codi_item		Item	
Msk_Desd		Fecha de inicio	
Msk_Hast		Fecha final	
OBSERVACIONES:			
NOMBRE FÍSICO: FACC_5640		NOMBRE LÓGICO: FRM_CNRP_FACT_ITEM_REPU	
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
txt_idDe		Reparto	
Cbo_bode		Bodega	
cbo_pago		Forma de pago	
txt_codi_item		Item	
Msk_Desd		Fecha de inicio	
Msk_Hast		Fecha final	
OBSERVACIONES:			


11.2. DISEÑO DE REPORTES


11.2.1. Cotizaciones de Materiales Hechas Pedido

ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE REPORTES	Página 1 de 2		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: Reporte de cotizaciones de Materiales.		NOMBRE DEL REPORTE Coti_cons_repo		
COTI_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----		Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99		
	ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA COTIZACIONES DE MATERIALES			
Reparto rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_desc				
COTIZACIÓN	FECHA	REALIZADO	RECIBE	TOTAL COTIZACIÓN
X(10)-N(4) Palabra Cotización Cabe_docu_num	DD/MM/YYYY Cabe_fech	X(50) Cabe_firm_uno	X(50) Cabe_firm_dos	N(32,4) Cabe_tota
↓	↓	↓	↓	↓


 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN		
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega		
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura		
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos		
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos		
OBSERVACIONES:			


11.2.2. Cotizaciones de Repuestos Hechas Pedido

ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE REPORTES	Página 1 de 2		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: Reporte de cotizaciones de Repuestos.		NOMBRE DEL REPORTE Coti_cons_repo		
COTI_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----		Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99		
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA COTIZACIONES DE REPUESTOS HECHA PEDIDO		
Reparto rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_desc				
COTIZACIÓN	FECHA	REALIZADO	RECIBE	TOTAL COTIZACIÓN
X(10)-N(4) Palabra Cotización Cabe_docu_nume	DD/MM/YYYY Cabe_fech	X(50) Cabe_firm_uno	X(50) Cabe_firm_dos	N(32,4) Cabe_tota
↓	↓	↓	↓	↓


 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA		DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega		
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura		
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos		
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos		
OBSERVACIONES:			


11.2.3. Cotizaciones realizadas de materiales

ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE REPORTES	Página 1 de 2		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: Reporte de cotizaciones realizadas de materiales.		NOMBRE DEL REPORTE Coti_cons_repo		
COTI_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----		Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora -- Página : 99		
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA COTIZACIONES REALIZADAS DE MATERIALES		
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega X(70) invm_bode.bode_desc				
COTIZACIÓN	FECHA	REALIZADO	RECIBE	TOTAL COTIZACIÓN
X(10)-N(4) Palabra Cotización Cabe_docu_num	DD/MM/YYYY Cabe_fech	X(50) Cabe_firm_uno	X(50) Cabe_firm_dos	N(32,4) Cabe_tota
↓	↓	↓	↓	↓


 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN		
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega		
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura		
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos		
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos		
OBSERVACIONES:			


11.2.4. Cotizaciones realizadas de repuestos

ARMADA DEL ECUADOR	DISEÑO DE REPORTES	Página 1 de 2		
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: Reporte de cotizaciones de Repuestos.		NOMBRE DEL REPORTE Coti_cons_repo		
COTI_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----		Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99		
	ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA COTIZACIONES REALIZADAS DE REPUESTOS			
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega X(70) invm_bode.bode_desc				
COTIZACIÓN	FECHA	REALIZADO	RECIBE	TOTAL COTIZACIÓN
X(10)-N(4) Palabra Cotización Cabe_docu_ume	DD/MM/YYYY Cabe_fech	X(50) Cabe_firm_uno	X(50) Cabe_firm_dos	N(32,4) Cabe_tota
↓	↓	↓	↓	↓


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
OBSERVACIONES:		


11.2.5. Facturas de Materiales

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTES			Página 1 de 2				
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999				
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
DESCRIPCIÓN: Reporte de facturas de Materiales.					NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo				
FACT_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora --- Página : 99				
 <p>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE FACTURAS DE MATERIALES</p>									
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc									
Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc									
X(10)	X(10)	FECHA	BODEGUERO	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA	TOTAL FACTURA
X(20)-N(4) Cmov_ndoc	X(20) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	X(50) Pers_apel+pers_nomb	X(10) Cmov_form_pag	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part	N(32,4) Cmov_tota
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL	N(32,4)
OBSERVACIONES:									


 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN		
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega		
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura		
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos		
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos		
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos		
Inmt_bode_item	Tabla de Items		
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos		
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items		
OBSERVACIONES:			


11.2.6. Facturas de Repuestos

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTES			Página 1 de 2				
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999				
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
DESCRIPCIÓN: Reporte de facturas de Repuestos.					NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo				
FACT_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora -- Página : 99				
 <p>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE FACTURAS DE REPUESTOS</p>									
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc									
Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc									
X(10)	X(10)	FECHA	BODEGUERO	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA	TOTAL FACTURA
X(20)-N(4) Cmov_ndoc	X(20) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	X(50) Pers_apel+pers_nomb	X(10) Cmov_form_pag	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part	N(32,4) Cmov_tota
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL	N(32,4)
OBSERVACIONES:									


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.7. Facturas de Combustibles

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE			Página 1 de 2				
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999				
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
DESCRIPCIÓN: Reporte de facturas de Combustible.					NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo				
FACT_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora --- Página : 99				
	ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE								
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc									
X(10)	X(10)	FECHA	BODEGUERO	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA	TOTAL FACTURA
X(20)-N(4) Cmov_ndoc	X(20) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	X(50) Pers_apel+pers_nomb	X(10) Cmov_form_pag	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_name	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part	N(32,4) Cmov_tota
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL	N(32,4)
OBSERVACIONES:									


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.8. Facturas de Lubricantes

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE			Página 1 de 2				
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999				
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
DESCRIPCIÓN: Reporte de facturas de Lubricantes.					NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo				
FACT_CONS_REPO.RPT Usuario : ----- @USER -----					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora --- Página : 99				
 <p>ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE FACTURAS DE LUBRICANTES</p>									
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc									
Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc									
X(10)	X(10)	FECHA	BODEGUERO	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA	TOTAL FACTURA
X(20)-N(4) Cmov_ndoc	X(20) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	X(50) Pers_apel+pers_nomb	X(10) Cmov_form_pag	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part	N(32,4) Cmov_tota
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL	N(32,4)
OBSERVACIONES:									


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.9. Facturas de Materiales de Construcción

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTES			Página 1 de 2				
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999				
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
DESCRIPCIÓN: Reporte de cotizaciones de Materiales de Construcción.					NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo				
FACT_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora --- Página : 99				
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE FACTURAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN							
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc									
X(10)	X(10)	FECHA	BODEGUERO	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA	TOTAL FACTURA
X(20)-N(4) Cmov_ndoc	X(20) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	X(50) Pers_apel+pers_nomb	X(10) Cmov_form_pag	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part	N(32,4) Cmov_tota
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL	N(32,4)
OBSERVACIONES:									


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.10. Facturas de Notas de Entregas

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE				Página 1 de 2					
						Fecha de Elaboración 24/Sep/1999					
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS				SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					
DESCRIPCIÓN: Reporte de facturas de Notas de entregas					NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo						
FACT_CONS_REPO.RPT Usuario : ---- @USER ----					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora --- Página : 99						
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE FACTURAS DE NOTAS DE ENTREGA									
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc											
VEHÍCULO	REPARTO	FACTURA	CUPO	FECHA DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA
X(10)	X(20) Desc_desc	X(10) Cmov_ndoc	X(10)	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(9,2) Cantidad	N(9,2)	N(32,4)	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL		↓	N(32,4)
OBSERVACIONES:											


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.11. Kardex de Consumo de Combustible

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTES		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración 24/Sep/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
DESCRIPCIÓN: Reporte de kardex de Consumo de Combustible			NOMBRE DEL REPORTE		
		Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99			
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA KARDEX DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL: DD/MM/YYYY AL: DD/MM/YYYY			
VEHICULO: ASIGNACIÓN:					
FACTURA	FECHA	CANTIDAD	FORMA DE PAGO	RETIRADO POR	
X(10)	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(9,2) Cantidad	X(20) Cmov_form_pag	X(50)	
↓	↓	↓	↓	↓	
OBSERVACIONES:					


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.12. Consumo de Combustible

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 2	
				Fecha de Elaboración 24/Sep/1999	
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0	
DESCRIPCIÓN: Reporte de kardex de Consumo de Combustible			NOMBRE DEL REPORTE		
		Fecha : DD/MM/YYYY Hora : -- @hora -- Página : 99			
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHÍCULO DEL: DD/MM/YYYY AL: DD/MM/YYYY			
VEHICULO:					
ASIGNACIÓN:					
FACTURA	FECHA	CANTIDAD	FORMA DE PAGO	RETIRADO POR	
X(10)	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(9,2) Cantidad	X(20) Cmov_form_pag	X(50)	
↓	↓	↓	↓	↓	
OBSERVACIONES:					


 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN		
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega		
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura		
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos		
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos		
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos		
Inmt_bode_item	Tabla de Items		
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos		
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items		
OBSERVACIONES:			


11.2.13. Parte diario de combustible

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE	Página 1 de 2		
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999		
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		
DESCRIPCIÓN: Reporte de parte diario de combustible			NOMBRE DEL REPORTE		
		Hora : --- @hora --- Página : 99 Usuario : ---- @USER ----			
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA PARTE DIARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DD/MM/YYYY			
VEHICULO	FORMA DE PAGO	CONSUMO(GLNS)	TOTAL	RETIRADO POR	
X(10)	X(20) Cmov_form_pag	N(9,2)	N(32,4)	X(50)	
↓	↓	↓	↓	↓	
OBSERVACIONES:					


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.14. Nota de Crédito de Materiales

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTES		Página 1 de 2					
				Fecha de Elaboración 24/Sep/1999					
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS		SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					
DESCRIPCIÓN: Reporte de Notas de crédito de materiales				NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo					
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO DE MATERIALES				Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99			
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc		Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc							
REPARTO	NOTA DE CREDITO	FACTURA	FECHA N/C	TOTAL FACTURA	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA
X(20) Desc_desc	X(10) Cmov_ndoc	X(10) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(32,4)	X(20)	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL	N(32,4)
OBSERVACIONES:									


 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		


11.2.15. Nota de Crédito de Repuestos

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE			Página 1 de 2				
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999				
DESCRIPCIÓN: Reporte de Notas de crédito de repuestos		NOMBRE DEL REPORTE			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
 <p style="text-align: center;">ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO DE REPUESTOS</p> <p style="text-align: right;">Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99</p>									
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc									
REPARTO	NOTA DE CREDITO	FACTURA	FECHA N/C	TOTAL FACTURA	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA
X(20) Desc_desc	X(10) Cmov_ndoc	X(10) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(32,4)	X(20)	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
								TOTAL GENERAL	N(32,4)
OBSERVACIONES:									


 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN		
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega		
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura		
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos		
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos		
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos		
Inmt_bode_item	Tabla de Items		
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos		
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items		
OBSERVACIONES:			


11.2.16. Nota de Crédito de Combustible

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE			Página 1 de 2					
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999					
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					
DESCRIPCIÓN: Reporte de Notas de crédito de combustible					NOMBRE DEL REPORTE					
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO DE COMBUSTIBLE					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99			
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc										
REPARTO	NOTA DE CREDITO	FACTURA	FECHA N/C	TOTAL FACTURA	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA	
X(20) Desc_desc	X(10) Cmov_ndoc	X(10) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(32,4)	X(20)	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
TOTAL GENERAL									N(32,4)	
OBSERVACIONES:										


 ARMADA DEL ECUADOR		LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN		
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega		
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura		
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos		
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos		
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos		
Inmt_bode_item	Tabla de Items		
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos		
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items		
OBSERVACIONES:			


11.2.17. Nota de Crédito de Lubricantes

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTES			Página 1 de 2					
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999					
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					
DESCRIPCIÓN: Reporte de Notas de crédito de lubricantes					NOMBRE DEL REPORTE					
		ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO DE LUBRICANTES					Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99			
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc										
REPARTO	NOTA DE CREDITO	FACTURA	FECHA N/C	TOTAL FACTURA	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA	
X(20) Desc_desc	X(10) Cmov_ndoc	X(10) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(32,4)	X(20)	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
TOTAL GENERAL								N(32,4)		
OBSERVACIONES:										

 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		

11.2.18. Nota de Crédito de Materiales de Construcción

ARMADA DEL ECUADOR		DISEÑO DE REPORTE			Página 1 de 2				
					Fecha de Elaboración 24/Sep/1999				
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS			SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				
DESCRIPCIÓN: Reporte de Notas de crédito de materiales de construcción				NOMBRE DEL REPORTE fact_cons_repo					
 ARMADA DEL ECUADOR DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y PORTUARIA REPORTE DE NOTAS DE CRÉDITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN									
Fecha : DD/MM/YYYY Hora : --- @hora --- Página : 99									
Reparto X(70) rhum_desc.desc_desc Bodega invm_bode.bode_codi X(70) invm_bode.bode_desc									
REPARTO	NOTA DE CREDITO	FACTURA	FECHA N/C	TOTAL FACTURA	FORMA DE PAGO	PROYECTO	FASE	ITEM	PARTIDA
X(20) Desc_desc	X(10) Cmov_ndoc	X(10) Cmov_refl	DD/MM/YYYY Cmov_fech	N(32,4)	X(20)	X(4)-X(1)-X(1) Cmov_anio cmov_plan_codi Proy_num	X(20) Cmov_fase_codi	X(20) Cmov_item_codi	X(20) Cmov_fond_codi, Cmov_part
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
TOTAL GENERAL									N(32,4)
OBSERVACIONES:									

 ARMADA DEL ECUADOR	LISTA DE TABLAS	Página 2 de 2
		Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava	PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
NOMBRE DE LA TABLA	DEFINICIÓN	
Invm_bode	Tabla de Inventario de Bodega	
Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de Factura	
Rhum_locd	Tabla de localidad de Recursos Humanos	
Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos	
Invt_cmov	Tabla de inventario de movimientos	
Inmt_bode_item	Tabla de Items	
Rhum_Pers	Tabla de personal de Recursos Humanos	
Invm_tipo_item	Tabla de Tipos de Items	
OBSERVACIONES:		

Capítulo

12

Diagramas de Entrada - Proceso - Salida


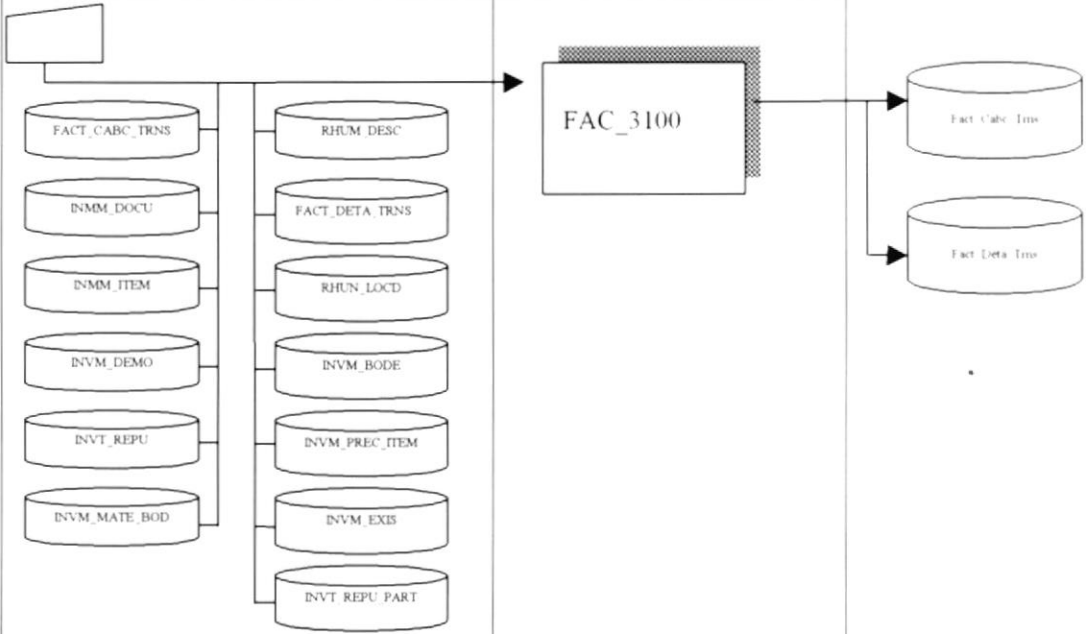
IPO

En este capítulo, se detalla la información de entrada, los procesos a realizar y resultados a obtener.

Al final de este capítulo Usted podrá saber la información que fluye y los resultados que se dan, al final de un proceso.


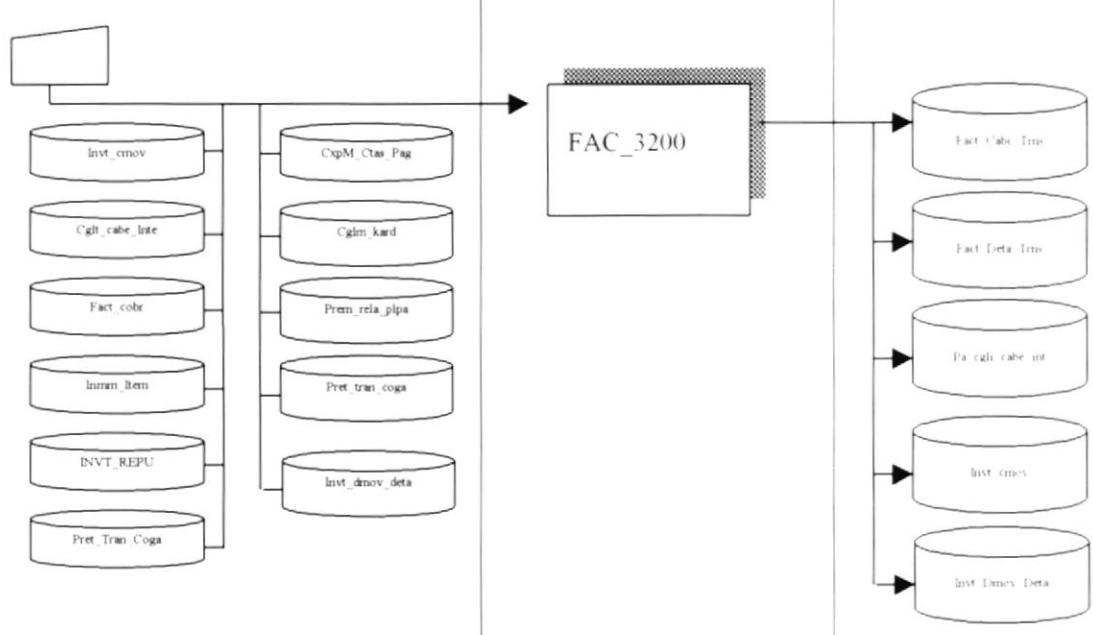
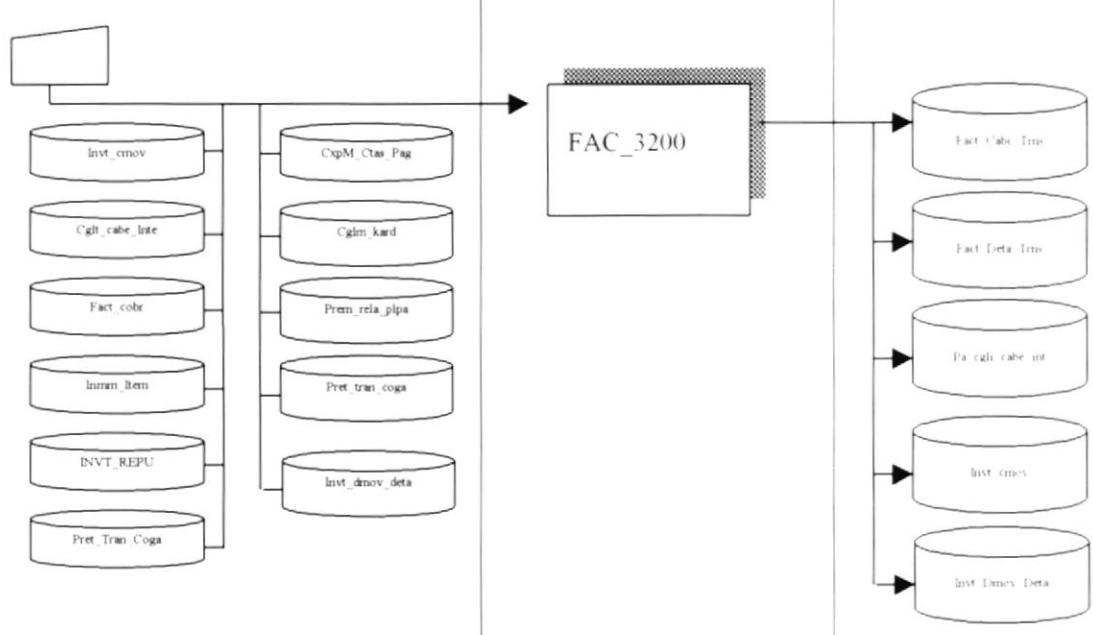
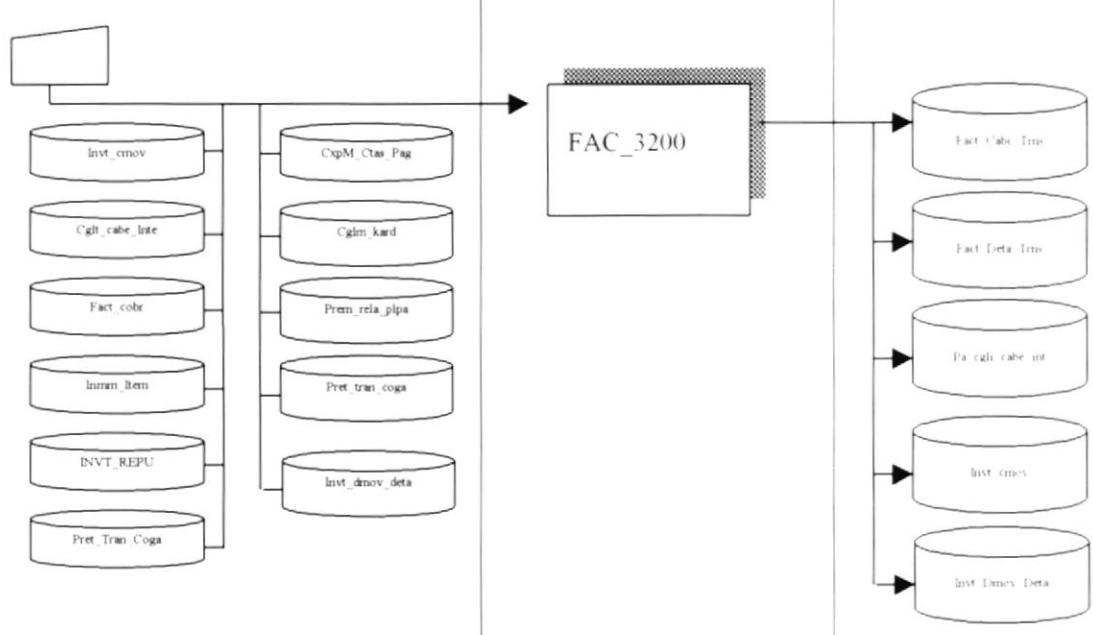
12. DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA

12.1. REGISTRO DE COTIZACIONES

 ARMADA DEL ECUADOR		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
ID: FAC_3100		Objetivo del Programa: Registro de cotización de material y repuesto	
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I		P	
			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llenan los controles con información de bodega y localidad. 2. Se ingresa el número de cotización y la fecha y los datos sobre los items Cotizados. 3. Se ingresa la persona que entregó la cotización y la que recibió. 4. Se realiza las respectivas validaciones. 5. Se procede a almacenar la información ingresada 			
OBSERVACIONES: Esta forma es utilizada por las opciones de cotizaciones de materiales y repuestos			

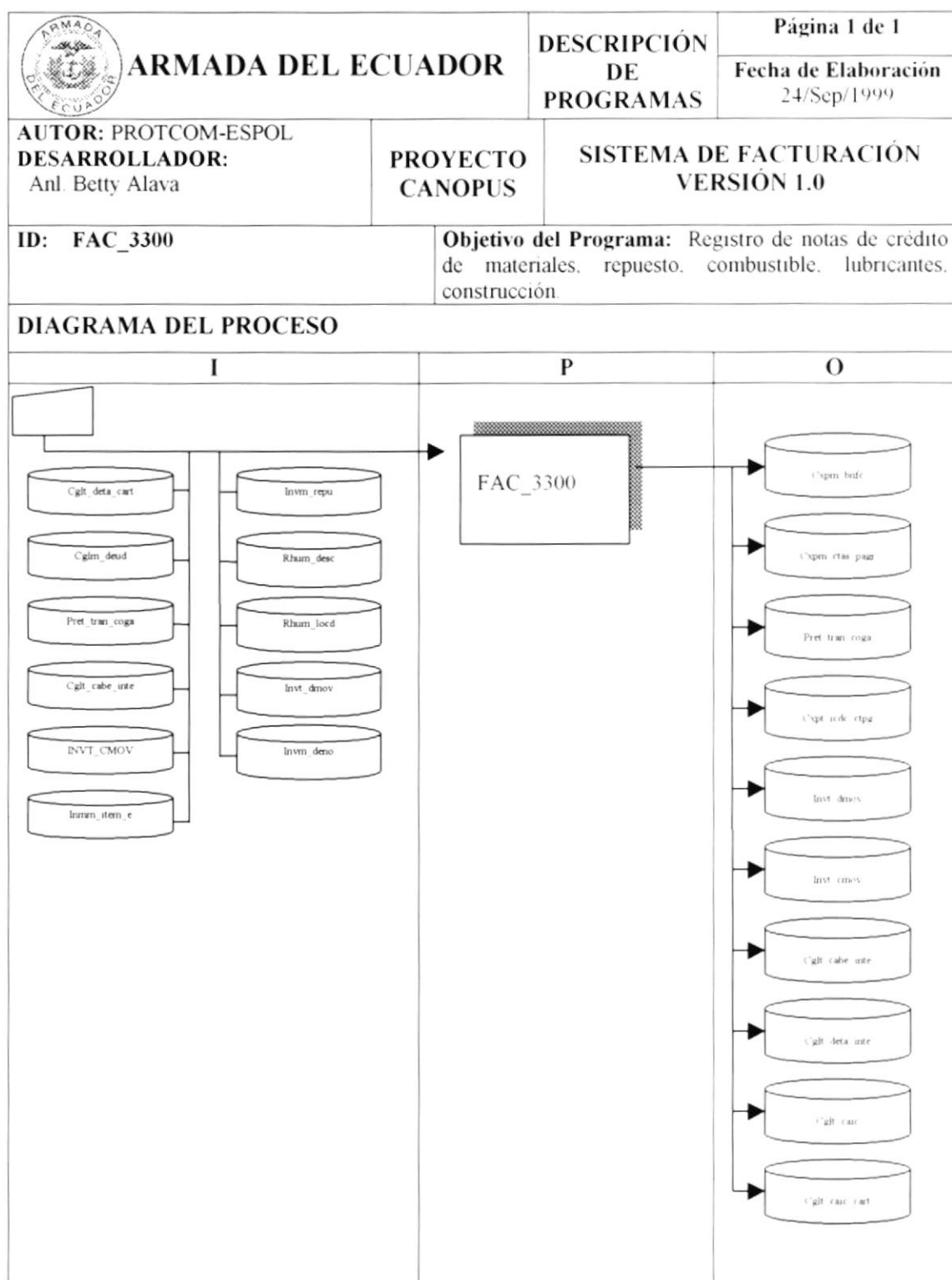
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA		
No.	Nombre de la Tabla	Definición
1	INVT_REPU_PART	Tabla de partes de repuestos
2	INVM_REPU	Tabla de repuestos
3	INVM_PREC_ITEM	Tabla de precios de ítem.
4	INVM_EXIS	Tabla de existencias
5	INVM_MATE_BODE	Tabla de material de bodega
6	INVM_DENO	Tabla de Deno
7	INMM_ITEM	Tabla de Ítems
8	INMM_DOCU	Tabla de documentos
9	RHUM_LOCD	Tabla de localidades
10	RHUM_DESC	Tabla de descripciones
11	FACT_CABC_TRNS	Tabla de Cabecera de factura
12	FACT_DETA_TRNS	Tabla de detalle de factura

12.2. REGISTRO DE FACTURAS

 ARMADA DEL ECUADOR		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	Página 1 de 1						
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999						
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0						
ID: FAC_3200		Objetivo del Programa: Registro de facturas, tanto de materiales, repuesto, combustible, lubricantes, construcción.							
DIAGRAMA DEL PROCESO									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;">I</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">P</th> <th style="width: 33%; text-align: center;">O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;">  </td> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FAC_3200</div> </td> <td style="vertical-align: top; padding: 10px;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>				I	P	O		<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FAC_3200</div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> </div>
I	P	O							
	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FAC_3200</div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> </div>							
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llenan los controles con información de las bodegas, repartos y Cuenta Auxiliar. 2. Se ingresa el pedido, la forma de pago, la fecha. 3. Se selecciona la bodega en que se realizo la factura, el reparto donde hizo el pedido y la Cuenta Auxiliar a la que va afectar. 4. Se ingresa el detalle de la factura. 5. Se realizan las validaciones respectivas. 6. Se procede a almacenar la información. 									
OBSERVACIONES: Esta forma es utilizada por la opción de facturación de materiales, repuestos, combustibles, lubricantes y Materiales de Construcción									


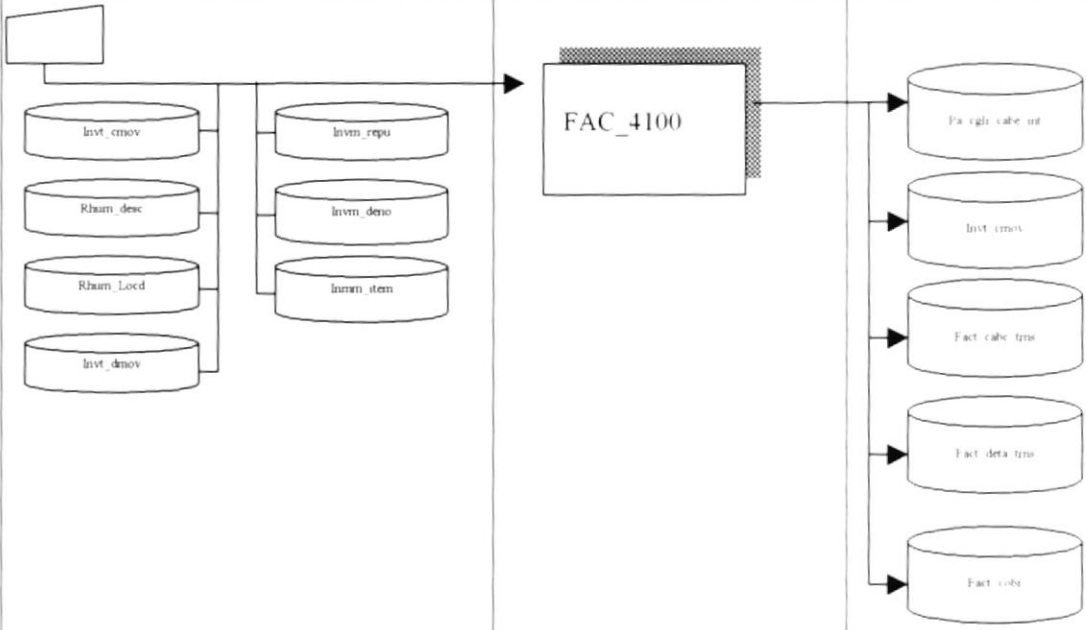
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA		
No.	Nombre de la Tabla	Definición
1	Invt_Cmov	Tabla de movimientos
2	Cglt_Cabe_Inte	Tabla de asientos contables de cabecera
3	Fact_cobr	Tabla de Cobro de Factura
4	Inmm_Item	Tabla de item
5	Invm_Repu	Tabla de repuesto
6	Pret_tran_Coga	Tabla de Transaccion Coga.
7	CxpM_Ctas_Pagr	Tabla de Cuentas por pagar
8	Cglm_kard	Tabla de contabilidad General de Kardex
9	Prem_Rel_Plpa	Tabla de relacion
10	Invt_Dmov_Deta	Tabla de ubicaciones de items de Facturas

12.3. REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO




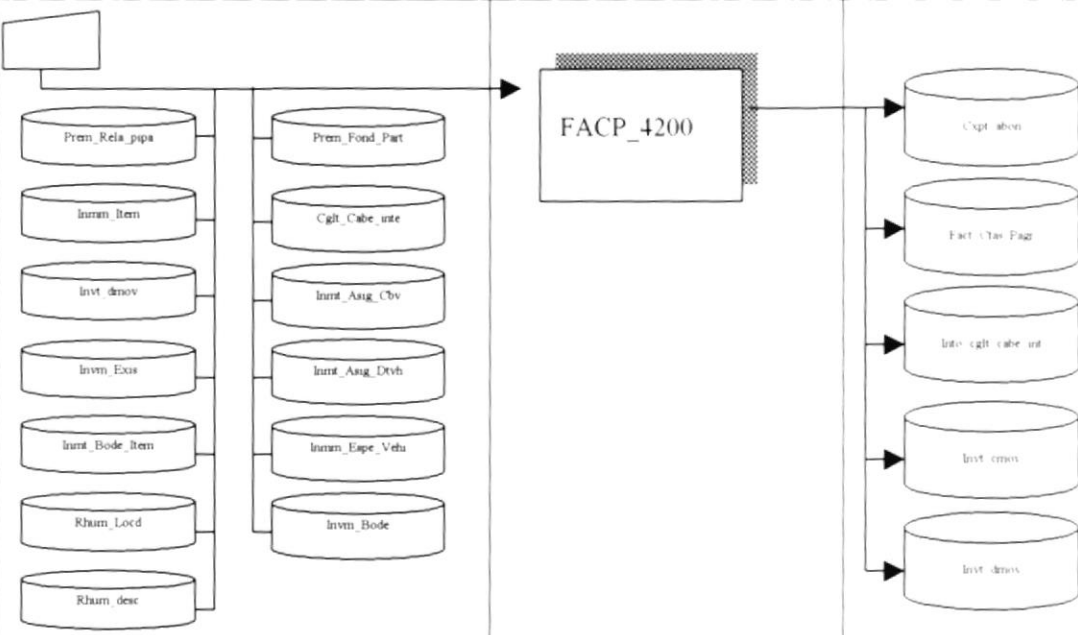
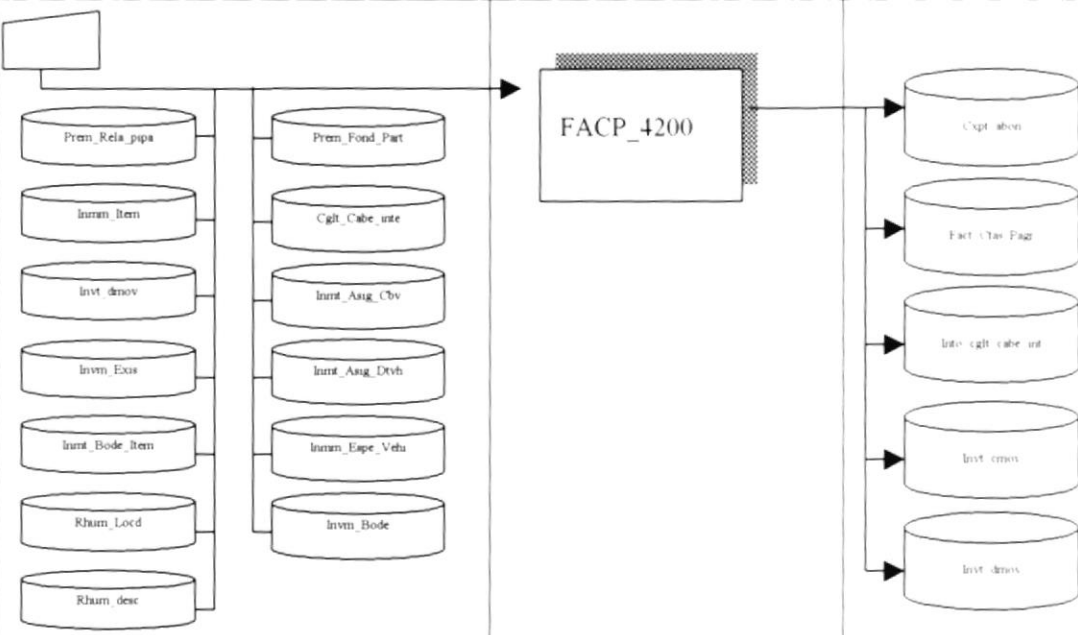
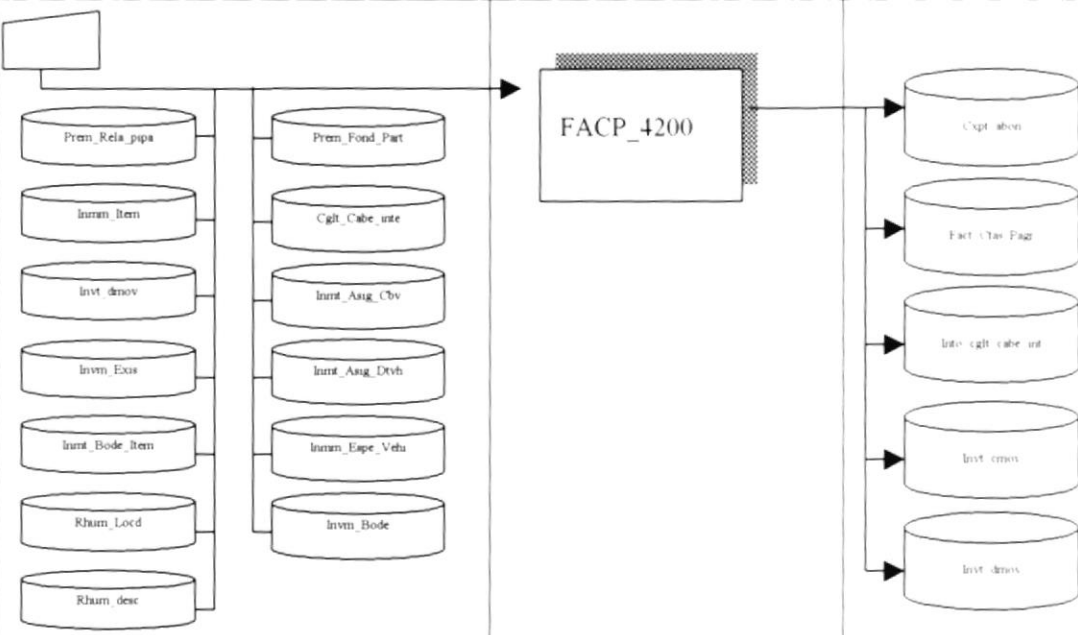
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llenan los controles con información de bodega y de Cuentas Contables. 2. Se ingresa el número de la Nota de Crédito, la factura, la fecha. 3. Se selecciona la bodega y la cuenta contable 4. Se marcan los ítems a devolver 5. Se procede a almacenar la información ingresada 		
<p>OBSERVACIONES: Esta forma es utilizada por la opción de Notas de Crédito de materiales, repuestos, combustibles, lubricantes y Materiales de Construcción.</p>		
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA		
No.	Nombre de la Tabla	Definición
1	Cglt_deta_cart	Tabla de detalle de cant
2	Cglm_deud	Tabla de deudas
3	Pret_tran_coga	Tabla de Transacciones de Coga
4	Cglt_cabe_inte	Tabla de Cabecera de Inte.
5	Invt_cmov	Tabla de Inventario de movimientos
6	Inmm_item	Tabla de Items
7	Invm_repu	Tabla de Inventario de repuestos
8	Rhum_desc	Tabla de descripción de Recursos Humanos
9	Rhum_locd	Tabla de Localidad de Recursos Humanos
10	Invt_dmov	Tabla de Inventario de Detalle de Movimiento
11	Invm_deno	Tabla de Inventario
12	Cxpm_bnfc	Tabla de Cuentas por Pagar Beneficios
13	Cxpm_ctas_pagr	Tabla de Cuentas por Pagar
14	Cxpt_icode_ctpg	Tabla de cuentas por pagar
15	Cglt_cabe_inte	Tabla de Contabilidad de Cabecera de Inte.
16	Cglt_deta_inte	Tabla de Contabilidad de Detalle de Inte.
17	Cglt_caic	Tabla de Contabilidad General de Caic
18	Cglt_caic_cart	Tabla de Contabilidad General de Caic. Cart.

12.4. REGISTRO DE COBROS DE FACTURAS AL CONTADO

 ARMADA DEL ECUADOR		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	Página 1 de 1
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0
ID: FAC_4100		Objetivo del Programa: Registro de facturas de materiales, repuesto, combustible y lubricantes	
DIAGRAMA DEL PROCESO			
I		P	O
			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llenan los controles con información de las diferentes bodegas. 2. Se selecciona la bodega. 3. Se ingresan el número de la factura, el reparto, la fecha de cobro y la fecha de la factura. 4. Se ingresan los ítems a ser facturados. 5. Se ingresa el nombre de la persona quien entregó y recibió el documento. 6. Se procede a almacenar la información ingresada. 			
OBSERVACIONES: Esta forma es utilizada por las opciones de cobro de facturas de materiales, repuestos, combustibles y lubricantes.			

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA		
No.	Nombre de la Tabla	Definición
1	Invt_Cmov	Tabla de inventario de cabecera de movimiento
2	Rhum_desc	Tabla de descripción de recursos humanos
3	Rhum_Loed	Tabla de Recursos Humanos de localidades
4	Invt_dmov	Tabla de Inventario de detalle de movimiento
5	Inmm_Item	Tabla de items
6	Invm_deno	Tabla de Inventario de Deno
7	Invm_repu	Tabla de Inventario de Repuestos.
8	Fact_cabc_trns	Tabla de cabecera de factura
9	Fact_deta_trns	Tabla de detalle de factura
10	Pa_cgli_cabe_int	Tabla de Pa. Contabilidad G. Cabecera Int.
11	Fact_Cobr	Tabla para realizar el registro del consumo

12.5. REGISTRO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE

 ARMADA DEL ECUADOR		DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS	Página 1 de 1						
			Fecha de Elaboración 24/Sep/1999						
AUTOR: PROTCOM-ESPOL DESARROLLADOR: Anl. Betty Alava		PROYECTO CANOPUS	SISTEMA DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0						
ID: FACP_4200		Objetivo del Programa: Registra los despachos de combustibles							
DIAGRAMA DEL PROCESO									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">I</th> <th style="width: 33%;">P</th> <th style="width: 33%;">O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				I	P	O			
I	P	O							
									
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llenan los controles con información de los meses y bodega. 2. Se ingresa el número de cupo, forma de pago y los datos presupuestarios. 3. Se ingresan la Nota de entrega, Cantidad Entregada, la persona que recibió y la que entrego y una observacion. 4. Se selecciona la bodega. 5. Se procede a almacenar la información ingresada. 									
OBSERVACIONES:									

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA		
No.	Nombre de la Tabla	Definición
1	Prem_Rela_Plpa	Tabla de Presupuesto
2	Prem_Fond_Part	Tabla de presupuesto fondo Part.
3	Cglt_Cabe_Inte	Tabla de Contabilidad G. Cabecera
4	Inmt_asig_Cbvh	Tabla de Asignación Cbvh
5	Inmt_asig_dtvh	Tabla de Asignación Dtvh
6	Inmm_espe_veh	Tabla de ESPE. Vehiculo
7	Inmm_item	Tabla de Item
8	Invm_bode	Tabla de Bodega
9	Inmt_bode_item	Tabla de bodega de Item
10	Invm_exis	Tabla de Inventario de existencias
11	Invt_dmov	Tabla de Inventario de detalle de movimiento
12	Rhum_locd	Tabla de Localidad de Recursos Humanos
13	Rhum_desc	Tabla de Descripción de Recursos Humanos
14	Cxpt_abon	Tabla de Cuentas por pagar Abono
15	Fact_ctas_pagr	Tabla de Facturas por Pagar
16	Invt_emov	Tabla de inventario de cabecera de movimiento

Capítulo

13

Seguridades del Sistema

En este capítulo, se ofrece una breve explicación de las seguridades que tendrá el Sistema Integrado Canopus.

13. SEGURIDADES DEL SISTEMA

13.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada a CANOPUS se realizará mediante un usuario y un password (clave de acceso), después de lo cual elegirá con que Dirección de la Institución va a trabajar, después según el Perfil de Usuario le aparecerán todos los Sistemas asignados a él en el cual seleccionará el Sistema de Planificación y Control de Obras

Además dentro del sistema según el Usuario tendrá acceso a todas o determinadas opciones del Sistema y se controlará todas las acciones hechas por el usuario dentro del mismo según los tipos de accesos que se le hayan establecido al usuario mediante el Sistema de Seguridad.

Los Perfiles de Usuario serán asignados según las funciones del mismo dentro de la Institución.

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO O FUNCIONES
1	Administrador	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo <ul style="list-style-type: none"> • Respaldo de datos • Restauración de Datos • Creación de Niveles de Acceso • Creación de Usuarios • Actualización de Parametros del Sistema • Generación de Históricos
2	Director y Jefe de Repartos o Departamentos	Todas las Consultas/Reportes y las Consultas Rápidas de la información que maneja el Sistema, también pueden tener acceso total a las opciones del sistema
3	Resto de personal del reparto	No puede tener acceso a todas las opciones. Esta debe ser discutida con el Jefe o Director para que el Administrador le asigne determinadas opciones según el perfil del usuario

13.2. SEGURIDAD DE LOS DATOS

Para asegurar los datos se hará con el respaldo de toda la Base de Datos que será controlado por el DBMS.

13.2.1. Respaldo de la Base de Datos

Item a Evaluar	Explicación
Período en que se realiza el Respaldo	Cada 7 Días
Período en que se borran los Respaldos	No se borran
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldo)
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego

13.3. RESTAURACIÓN

Este proceso se da cuando se ha perdido información, y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de Datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.

Capítulo

14

Características de Operación

En este capítulo, se ofrece una breve explicación de los procesos realizados por el Sistema y la frecuencia de su uso.

14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Nº	Frecuencia	Operación	Empleado
1.	Semanal	Generación de ordenes de trabajo para ejecución de subrubros	Ingeniero, Jefes de Obras
2.	Semanal	Generación de planillas de pago por pago de ordenes de trabajo o de contratos	Ingenieros, Jefes de Obras
3.	Semanal	Contratos de trabajo	Personal de planificación encargado de contratos
4.	Según las necesidades del usuario	Análisis de costos unitarios	Personal del Departamento de Planificación encargados de la planificación de las obras
5.	Según las necesidades del ingeniero	Control de avance obra	Ingenieros, Jefes de Obras
6.	Según las necesidades del usuario, es decir cada vez que se presente la ejecución de alguna obra	Presupuesto estimado	Personal del Departamento de Planificación encargados de la planificación de las obras
7.	Se puede realizar desde el momento en que la obra entra en ejecución	Informes técnicos, detalle de valores invertidos, control de avance económico	Personal del Departamento encargado del control de la ejecución de la obra