

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

T  
658.72  
SANC  
V.L



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

PROYECTO DE GRADUACION

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA

DE PRODUCTOS

MANUAL DE DISEÑO

**Autor :**

*María Ivanova / Sánchez Aguilar*

**Director :**

*Anl. Jorge Lombeida Chávez*

**A Ñ O**

**1999 - 2000**

**GUAYAQUIL - ECUADOR**

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

PROYECTO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA:

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE  
PRODUCTOS

MANUAL DE DISEÑO

AUTOR:

María Ivanova / Sánchez Aguilar

DIRECTOR:

Anl. Jorge Lombeida Chávez

Año

1999-2000

## **AGRADECIMIENTO**

Tengo una gran deuda de agradecimiento con todas las personas que me ayudaron durante mi carrera universitaria y el desarrollo de este proyecto. Agradezco principalmente a Dios, por permitir culminar una de mis metas, ser profesional.

A mi esposo Diego por estar junto a mí siempre que lo necesité.

A mis padres y hermanos por haberme sabido guiar y apoyarme en mis decisiones.

A mis compañeros de clases, que compartimos durante ese tiempo momento de estudios, amistad y apoyo mutuo.

Un agradecimiento especial a mi director de proyecto Anl. Jorge Lombeida, quien me guió y tuvo paciencia para poder culminar este proyecto.

Finalmente, a todos las personas que no he nombrado y que de uno o otra forma estuvieron apoyándome.

## **DEDICATORIA**

A mi Esposo Diego que durante toda mi trayectoria estudiantil estuvo siempre a mi lado ayudándome y apoyándome.

A mis Padres, Hilda Aguilar y Wilfrido Sánchez por hacer realidad el hecho de ser una profesional y enseñarme todos los valores humanos para formarme como persona.

A mis Hermanos: Fernando y Vladimir por ayudarme y preocuparse por mí siempre.

## **DECLARACIÓN EXPRESA**

La Responsabilidad por los Hechos, Ideas y Doctrinas expuesta en este proyecto me corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual de la misma a la "Escuela Superior Politécnica del Litoral".

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)

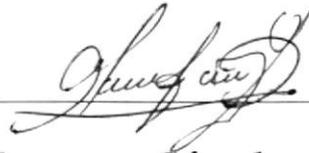
**DIRECTOR DEL PROYECTO**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a thin horizontal line.

**Anl. Jorge Lombeida Chávez**

A faint, circular stamp or seal located in the bottom right corner of the page. The text within the stamp is mostly illegible but appears to contain some official markings or a date.

**AUTOR**

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned above a horizontal line. The signature appears to read 'María Ivanova Sánchez Aguilar'.

**María Ivanova Sánchez Aguilar**

# TABLA DE CONTENIDO

<b>Capítulo 1.- Generalidades</b>		<b>1</b>
1.1	Acerca de Esta Manual	1
1.2	¿Quién debe utilizar este Manual?	1
1.3	Lo que el Personal debe conocer	1
1.4	Organización de Este Manual	2
1.4.1	¿Cómo utilizar este Manual?	2
1.4.2	Aspectos Generales	2
1.4.3	Formatos	4
<b>Capítulo 2.- Ambiente Operacional del Sistema Actual</b>		<b>1</b>
<b>Capítulo 3.- Definición del Problema Actual</b>		<b>1</b>
<b>Capítulo 4.- Solución Propuesta</b>		<b>1</b>
4.1	Funciones del Sistema Propuesto	1
4.2	Beneficios	3
<b>Capítulo 5.- Diagrama General del Sistema</b>		<b>1</b>
5.1	Narrativa del Diagrama General del Sistema	2
<b>Capítulo 6.- Diagramas de Flujo de Datos del Sistema</b>		<b>1</b>
6.1	Símbolos Utilizados	1
6.2	Registro de una Compra	2
6.3	Narrativa del Diagrama para el Registro de una Compra	3
6.4	Registro de una Venta	4
6.5	Narrativa del Diagrama para el Registro de una Venta	5
6.6	Proceso de Cierre Diario	6
6.7	Narrativa del Diagrama para el Proceso de Cierre Diario	7
6.8	Proceso de Transacción de Cheques	8
6.9	Narrativa del Diagrama de Transacción de Cheques	9
<b>Capítulo 7.- Diagramas de Flujo de Información del Sistema</b>		<b>1</b>
7.1	Símbolos Utilizados	1
7.2	Registro de una Compra	2
7.3	Narrativa del Diagrama para el Registro de una Compra	3
7.4	Registro de una Venta	4
7.5	Narrativa del Diagrama para el Registro de una Venta	5
7.6	Proceso de Cierre Diario	6
7.7	Narrativa del Diagrama para el Proceso de Cierre Diario	7
7.8	Proceso de Transacción de Cheques	8
7.9	Narrativa del Diagrama de Transacción de Cheques	9
<b>Capítulo 8.- Diagrama Jerárquico del Sistema</b>		<b>1</b>
8.1	Módulo General del Sistema de Compra y Venta de Productos	2
8.1.1	Sistema de Compra y Venta de Productos (0000)	2
8.1.2	Archivo (1000)	2
8.1.3	Mantenimiento (2000)	2
8.1.4	Movimientos (3000)	2
8.1.5	Consultas/Reportes (4000)	2
8.1.6	Sistema (6000)	2
8.1.7	Ayuda (7000)	3
<b>Capítulo 9.- Estandarización, Plan de Código, Diccionario de Códigos</b>		<b>1</b>
9.1	Estandarización	1
9.1.1	Nombre de la Aplicación	1
9.1.2	Nombre de la Base de Datos	1
9.1.3	Nombre de las Tablas	1
9.1.4	Nombre de los Campos	2



9.1.5	Nombre de los Índices .....	2
9.1.6	Nombre de las Formas .....	2
9.1.7	Nombre de los Reportes .....	3
9.1.8	Nombre de los Módulos .....	3
9.1.9	Nombre de las Clases .....	3
9.1.10	Nombre de los Procedimientos y Funciones .....	4
9.1.11	Nombre de los Controles .....	4
9.1.12	Estandarización de Formatos de Pantalla .....	5
9.1.13	Estandarización de Formatos de Reportes .....	6
9.2	Plan de Códigos .....	7
9.3	Diccionario de Códigos .....	12

**Capítulo 10.- Modelo Entidad/Relación 1**

10.1	Modelo Lógico .....	1
10.2	Modelo Físico .....	2

**Capítulo 11.- Diseño de Archivos 1**

11.1	Archivo de Usuarios .....	1
11.2	Archivo de Clientes .....	2
11.3	Archivo de Proveedores .....	3
11.4	Archivo de Vendedores .....	4
11.5	Archivo de Productos .....	5
11.6	Archivo de Roles .....	7
11.7	Archivo de Transacciones .....	8
11.8	Archivo Transacciones del Rol .....	9
11.9	Archivo de Rol de Usuarios .....	10
11.10	Archivo de Catálogo .....	11
11.11	Archivo de SubCatálogo .....	12
11.12	Archivo de Cheques .....	13
11.13	Archivo de Gastos .....	14
11.14	Archivo de Facturas .....	15
11.15	Archivo de Detalle de Facturas .....	16
11.16	Archivo de Pago de Facturas .....	17
11.17	Archivo de Pedidos .....	18
11.18	Archivo de Detalle de Pedidos .....	19
11.19	Archivo de Pago de Pedidos .....	20
11.20	Archivo de Movimiento de Productos .....	21
11.21	Archivo Histórico de Movimientos .....	22
11.22	Archivo de Saldos .....	23

**Capítulo 12.- Diagrama Entrada - Procesos - Salidas 1**

12.1	Administración de Catálogos .....	1
12.2	Mantenimiento de Clientes .....	3
12.3	Mantenimiento de Proveedores .....	5
12.4	Mantenimiento de Vendedores .....	7
12.5	Mantenimiento de Productos .....	9
12.6	Generación de una Compra - Orden de Pedido .....	11
12.7	Confirmación de Compras .....	13
12.8	Pago de una Compra .....	15
12.9	Generación de una Venta - Factura .....	17
12.10	Confirmación de Ventas .....	19
12.11	Pago de una Venta .....	21
12.12	Transacción de Cheques .....	23
12.13	Confirmación de Cheques .....	25
12.14	Consulta de Cheques .....	27
12.15	Mantenimiento de Gastos Operativos .....	29
12.16	Proceso de Cierre de Movimientos .....	31
12.17	Proceso de Cierre Diario .....	33

12.18	Consultas/Reportes - Ventas por Fechas	35
12.19	Consultas/Reportes - Listado de Ventas	37
12.20	Consultas/Reportes - Ganancias por Ventas	39
12.21	Consultas/Reportes - Compras por Fechas	41
12.22	Consultas/Reportes - Stock de Productos	43
12.23	Consultas/Reportes - Productos con Stock Mínimo	45
12.24	Consultas/Reportes - Kardex por Producto	47
12.35	Consultas/Reportes - Lista de Clientes	49
12.26	Consultas/Reportes - Lista de Proveedores	51
12.27	Consultas/Reportes - Cheques a Pagar	53
12.28	Consultas/Reportes - Cheques a Cobrar	55
12.29	Administración de Preferencias	57
12.30	Mantenimiento de Usuarios	59
12.31	Mantenimiento de Roles	61
12.32	Mantenimiento de Transacciones	63
12.33	Cambio de Clave	65

### **Capítulo 13.- Diseño de Entradas y Salidas de Pantalla**

**1**

13.1	Pantalla de Presentación del Sistema	1
12.2	Pantalla de Acceso al Sistema	2
12.3	Pantalla de Roles Asignados	3
12.4	Pantalla principal del Sistema	4
12.5	Menú Archivo	5
12.6	Menú Mantenimiento	6
12.7	Menú Movimientos	7
12.8	Menú Movimientos - Compras	8
12.9	Menú Movimientos - Ventas	9
12.10	Menú Movimientos - Bancos	10
12.11	Menú Consultas/Reportes	11
12.12	Menú Sistema	12
12.13	Menú Ayuda	13
12.14	Pantalla de Catálogos	14
12.15	Pantalla de SubCatálogos	15
12.16	Pantalla de Mantenimiento de Clientes	16
12.17	Pantalla de Mantenimiento de Proveedores	17
12.18	Pantalla de Mantenimiento de Vendedores	18
12.19	Pantalla de Mantenimiento de Productos	19
12.20	Pantalla de Mantenimiento de Compras	20
12.21	Pantalla de Confirmación de Compras	21
12.22	Pantalla de Pago de Compras	22
12.23	Pantalla de Mantenimiento de Ventas	23
12.24	Pantalla de Confirmación de Ventas	24
12.25	Pantalla de Pago de Ventas	25
12.26	Pantalla de Transacción de Cheques	26
12.27	Pantalla de Confirmación de Cheques	27
12.28	Pantalla de Consulta de Cheques	28
12.29	Pantalla de Mantenimiento Gastos Operativos	29
12.30	Pantalla de Cierre Diario	30
12.31	Pantalla de Consulta de Ventas por Fechas	31
12.32	Pantalla de Consulta de Listado de Ventas	32
12.33	Pantalla de Consulta de Compras por Fechas	33
12.34	Pantalla de Consulta - Selección de Rango de Fechas	34
12.35	Pantalla de Impresión	35
12.36	Pantalla de Preferencias - Parámetros	36
12.37	Pantalla de Seguridad del Sistema	37
12.38	Pantalla de Mantenimiento de Usuarios	38
12.39	Pantalla de Mantenimiento de Roles	39

12.40	Pantalla de Mantenimiento de Transacciones .....	40
12.41	Pantalla de Asignación de Roles al Usuario .....	41
12.42	Pantalla de Asignación de Transacciones al Rol .....	42
12.43	Pantalla de Cambio de Clave .....	43
12.44	Pantalla de Acceso a la Ayuda del Sistema .....	44

### **Capítulo 14.- Diseño de Reportes 1**

14.1	Factura de Venta .....	1
14.2	Listado de Ventas .....	2
14.3	Ganancias en Venta .....	3
14.4	Pedido de Compra .....	4
14.5	Stock de Productos .....	5
14.6	Productos con Stock Mínimo .....	6
14.7	Lista de Clientes .....	7
14.8	Lista de Proveedores .....	8
14.9	Cheques a Pagar .....	9
14.10	Cheques a Depositar .....	10

### **Capítulo 15.- Diseño de Programas 1**

15.1	Proceso - Factura de Venta .....	1
15.2	Proceso - Listado de Ventas .....	2
15.3	Proceso - Ganancias en Venta .....	3
15.4	Proceso - Pedido de Compra .....	4
15.5	Proceso - Stock de Productos .....	5
15.6	Proceso - Productos con Stock Mínimo .....	6
15.7	Proceso - Lista de Clientes .....	7
15.8	Proceso - Lista de Proveedores .....	8
15.9	Proceso - Cheques a Pagar .....	9
15.10	Proceso - Cheques a Depositar .....	10
15.11	Proceso - Kardex .....	11

### **Capítulo 16.- Seguridades 1**

16.1	Controles de Procesamiento .....	1
16.1.1	Entrada al Sistema de Compra y Venta de Productos .....	1
16.1.2	Integridad de los Datos .....	1
16.1.3	Existencia de Información .....	1

Capítulo **1**

***GENERALIDADES***

## **1.Generalidades**

### **1.1. Acerca de Este Manual**

Los responsables del Mantenimiento del Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP), por medio de este manual estarán en capacidad de conocer lo siguiente:

- Las normas y estándares usados en la elaboración del Sistema.
- El diseño utilizado en el desarrollo del Sistema.
- Las Estructuras de Datos utilizadas.
- Los formatos de menús, pantallas y reportes utilizados
- Descripción de todos los procesos utilizados en el Sistema.

### **1.2. ¿Quién debe utilizar este Manual?**

Este manual debe ser utilizado por el personal de Mantenimiento del Sistema de la Distribuidora A&M, él cual debe conocer la estructura del Sistema, ya que el mismo cuenta con seguridades durante su Operación.

El personal que puede hacerse cargo de esta tarea es:

- Analistas de Sistemas
- Programadores de Aplicaciones con experiencia.

### **1.3. Lo que el Personal debe Conocer**

Se incluyen conocimientos básicos de:

- Diseño de Base de Datos.
- Lógica de Programación en la aplicación correspondiente al Sistema.
- Diseño de Aplicaciones.

- Contabilidad General
- Administración Comercial.

## **1.4. Organización de Este Manual**

### **1.4.1. ¿Cómo utilizar el Manual?**

Para realizar este manual se establecieron ciertas normas para mayor comprensión del lector, las cuales se detallan a continuación:

### **1.4.2. Aspectos Generales**

Las páginas de los manuales deben tener los siguientes márgenes:

Derecho	2,5 cm
Izquierdo	3,5 cm
Superior	2,5 cm
Inferior	2,5 cm
Encabezado	1,5 cm
Pie de Página	1,5 cm

Los temas serán divididos en títulos y subtítulos en un máximo de 3 niveles.

### **1.4.3. Formatos**

Se han establecido los siguientes formatos:

- **Cabecera**

Los encabezados y pie de páginas son escritos en negrilla e itálico a 11 pixeles.

- **Títulos y Subtítulos**

Los títulos están escritos en negrillas, mayúsculas y a 16 pixeles. Los subtítulos indican el número del capítulo y la secuencia del mismo y están escritos en negrilla, mayúsculas de 14 pixeles.

## Capítulo **2**

### ***AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL***

## **2. Ambiente Operacional del Sistema Actual**

La Empresa A&M, distribuidora autorizada de *PROESA*, que radica en la ciudad de Guayaquil, se dedica a la compra y venta de productos. La distribución y venta de estos productos se la realiza a comerciantes mayoritarios y minoritarios en los distintos puntos de comercio de la ciudad; así como también a ciudades cercanas como: Milagro, Durán, Quevedo, etc. Previamente cada punto de comercio a distribuir, tiene que hacer su pedido por medio de su dueño o encargado para que la mercadería sea entregada en la fecha acordada en el pedido. El cobro de la mercadería se la realiza en efectivo o en cheque, cualquiera de estas formas de pago tiene su correspondiente facturación. Cada punto de comercio es considerado un cliente, el cual tiene su representante que es un encargado o en la mayoría de los casos es su dueño.

La empresa A&M necesita llevar un control de Clientes, Proveedores, Vendedores y Productos; así como también, el registro de todos sus movimientos entre los que se incluye Facturación, Compras, Ventas, Inventario, y la circulación de cheques entregados y recibidos por concepto de compras o ventas respectivamente. Además para mayor seguridad, el propietario de la Empresa tiene que supervisar las transacciones realizadas con facturas y cheques en mano, para comprobar los saldos y las ganancias obtenidas durante el día.

La Empresa A&M tiene su punto de distribución en la Av. Luis Plaza Dañín, ciudadela Atarazana, Bloque #3 (planta baja). Cuenta con despachadores, que son los encargados de registrar el stock actual en el inventario cada vez que se realiza una distribución de mercadería; además tiene ayudantes encargados de embarcar la mercadería en los camiones de distribución.

Actualmente todos los procesos de la Empresa se realizan en forma manual, corriendo el riesgo de pérdida de información, saldos no cuadrados, movimientos fantasmas, acumulación de gran cantidad de documentos, etc.

Es por esto que se ha decidido diseñar y desarrollar el Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP) que garantiza lo siguiente:

- Integridad de los Datos.
- Seguridad y Mantenimiento del Sistema.
- Variedad de Consultas y Reportes para la toma de decisiones superiores.
- Control efectivo en Administración de Datos.
- Control efectivo en Compras, Ventas y ganancias obtenidas.

Capítulo **3**

***DEFINICIÓN DEL  
PROBLEMA ACTUAL***

### 3. Definición del Problema Actual

La Empresa presenta una serie de problemas, el proceso de inventario se realiza manualmente, de aquí se derivan el resto de inconvenientes para la empresa los cuales son descritos a continuación:

<b>Problemas</b>	<b>Consecuencia</b>
Información incorrecta en la hoja de registro del Inventario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No existe un control adecuado.</li> <li>• No existe información actualizada debido a que los procesos de inventario se realizan manualmente.</li> </ul>
Cuando el gerente se ausenta por algún motivo, no hay quien asuma su cargo, procediendo los empleados a tomar sus propias decisiones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por lo general toman decisiones que no son las adecuadas.</li> <li>• Realizan ventas que no son rentables para la empresa.</li> <li>• Incorrecta evaluación de los clientes al momento de realizar descuentos.</li> <li>• La administración de la empresa queda abandonada.</li> </ul>
No existe un control adecuado en cuanto al cobro de facturas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya que la facturación se realiza manualmente, se pueden presentar errores en los cálculos por parte del Vendedor, ocasionando pérdidas económicas</li> <li>• Puede existir pérdida de documentos.</li> </ul>
Procesos actuales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los procesos con los que cuenta actualmente la empresa no brindan eficiencia y agilidad para la obtención de una cuantiosa ganancia.</li> </ul>

Tabla 3.1: Problemas y Consecuencias

Capítulo **4**

***SOLUCIÓN PROPUESTA***

## 4. Solución Propuesta

Después de haber realizado el análisis correspondiente se han encontrado los puntos problemáticos existentes en la Empresa distribuidora A&M y para su posterior solución se propone lo siguiente:

La implantación del sistema automatizado "**SCVP**" (Sistema de Compra y Venta de Productos), de acuerdo a los requerimientos del usuario, este sistema tendrá unificado varias opciones de Facturación, Bancos, Mantenimiento, Contabilidad e Inventario en un único sistema que no necesitará de la integración de módulos.

Antes de realizar en el sistema las opciones de Facturación, Bancos, Mantenimiento, Contabilidad; se debe desarrollar las opciones de Inventario, de esta manera, se obtendrá en control absoluto sobre la entrada y salida de productos.

### 4.1. Funciones del Sistema Propuesto

- Catálogo para descripción de las tablas utilizadas.
- Catálogo para descripción de los Productos.
- Ingreso Listas de Referencia de Precios de Costo.
- Consulta y Reporte de Productos.
- Consulta y Reporte de movimientos.
- Reporte del Kardex por Producto en un determinado periodo.
- Reporte de Productos con Stock Mínimo.
  
- Registro de Compras, Ventas y su correspondiente confirmación.
- Opción para elaboración de facturas y pedidos, con su respectivo reporte.
- Mantenimiento y confirmación de Compras y Ventas.
- Mantenimiento de Pagos de Compras y Ventas.
  
- Consulta y Reporte de Ventas.
- Consulta y Reporte de Compras.



- Consulta y Reporte de Utilidades sobre ventas.
- Consulta y Reporte de Ingresos y Egresos.
  
- Registro de Cheques recibidos por concepto de venta de mercadería.
- Registro de Cheques emitidos por concepto de compra de mercadería.
- Listados de Cheque General y Postfechados.
- Consulta y Reporte de cheques cobrados y no cobrados.
  
- Mantenimiento de Productos
- Mantenimiento de Proveedores
- Consulta y Reporte general y específica de clientes, vendedores, proveedores, productos.
  - Cálculo de Ingresos y Egresos durante el día.
  - Cálculo de ganancias durante el día.
  
- Cierre de Movimientos
- Cierre diario.
  
- Configuración de preferencias (parámetros del Sistema).
- Mantenimiento de Usuarios que operan el sistema.
- Creación de un usuario principal o administrador del sistema.
- Asignación de un password (palabra clave) a usuarios del sistema.
- Control y asignación de roles (permisos) a los usuarios dependiendo de su actividad en la Empresa.
- Asignación de Transacciones (procesos) a cada Rol asignado a usuarios.
- Consulta y Reporte de Usuarios
  
- Ayuda del Sistema.

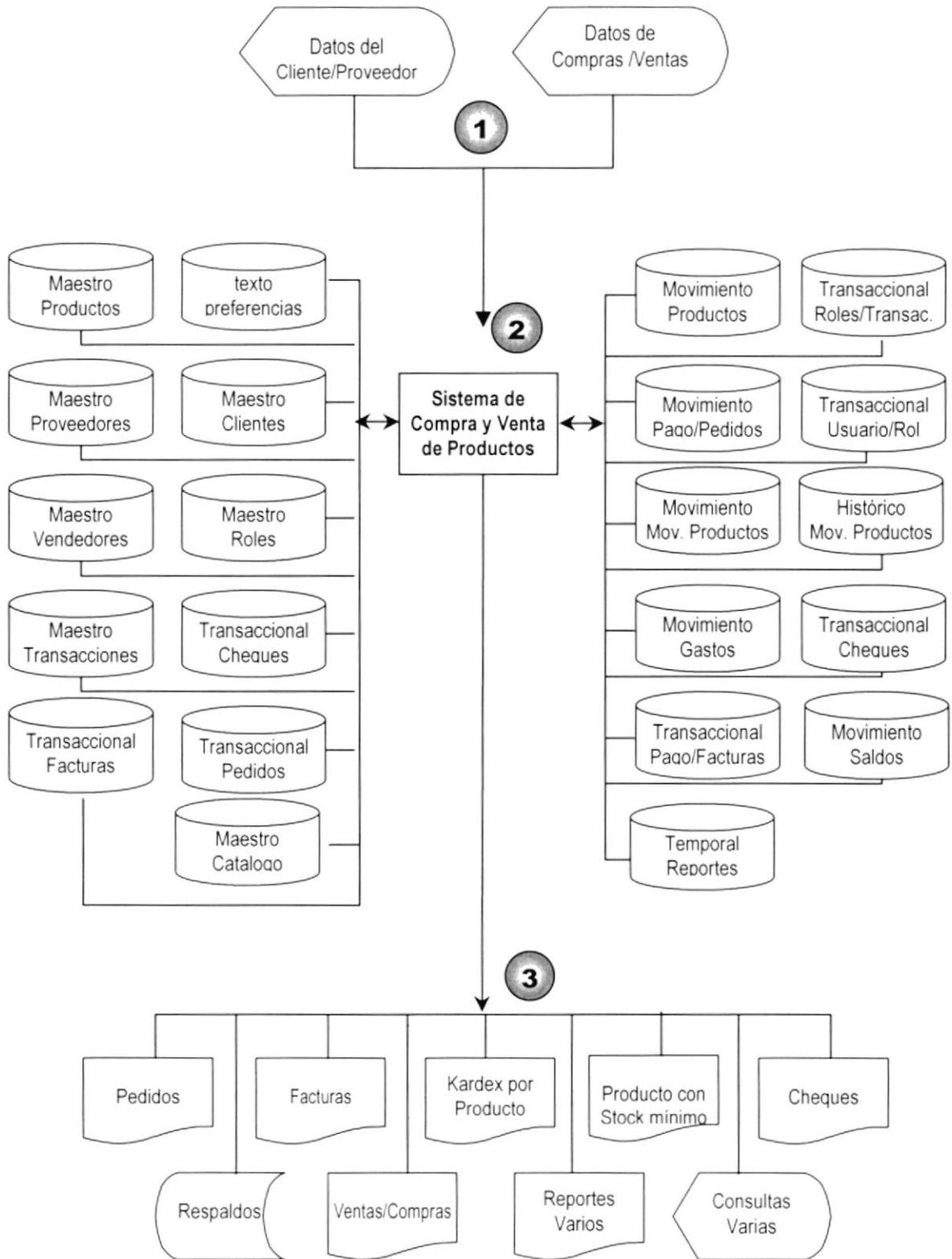
## **4.2. Beneficios**

- La información será fácil de consultar.
- Mayor velocidad de proceso y agilidad en las actividades de la Distribuidora
- Ahorrar tiempo en el ingreso y consulta de los datos.
- El Sistema esta desarrollado para cualquier cambio en tecnología.
- Las operaciones manuales no serán necesarias, ya que el Sistema está desarrollado para agilizar y facilitar el trabajo de los usuarios a cargo del mismo.
- Obtención de información precisa y oportuna para toma de decisiones inmediatas.
- Fácil adaptación al Sistema.
- Seguridad efectiva del Sistema Propuesto mediante un Control de usuarios.
- Flexibilidad en el Sistema Propuesto para generar u obtener Información.

Capítulo **5**

***DIAGRAMA GENERAL DEL  
SISTEMA***

### 5. Diagrama General del Sistema



## **5.1. Narrativa del Diagrama General del Sistema**

1. En el **Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)**, desarrollado para la Distribuidora autorizada A&M, para realizar sus procesos de manera automatizada recibirá como entradas al Sistema los datos de los Clientes, Proveedores, Compras, Ventas y todos los movimientos que en ellos se involucre.
2. Se ingresará a las tablas de la Base de Datos, en donde se encontrará toda la información necesaria para realizar el respectivo procedimiento de datos y se enviará la información actualizada a las mismas.
3. De acuerdo a las necesidades requeridas por los usuarios del **Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)** se puede beneficiar con información rápida y fiable a través de consultas por pantallas y reportes impresos en los cuales se detallan los datos solicitados.

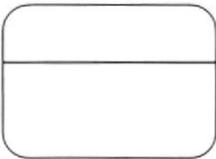
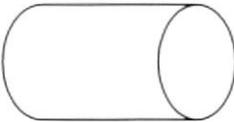
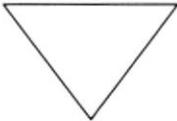
Capítulo **6**

***DIAGRAMAS DE FLUJO DE  
DATOS DEL SISTEMA***

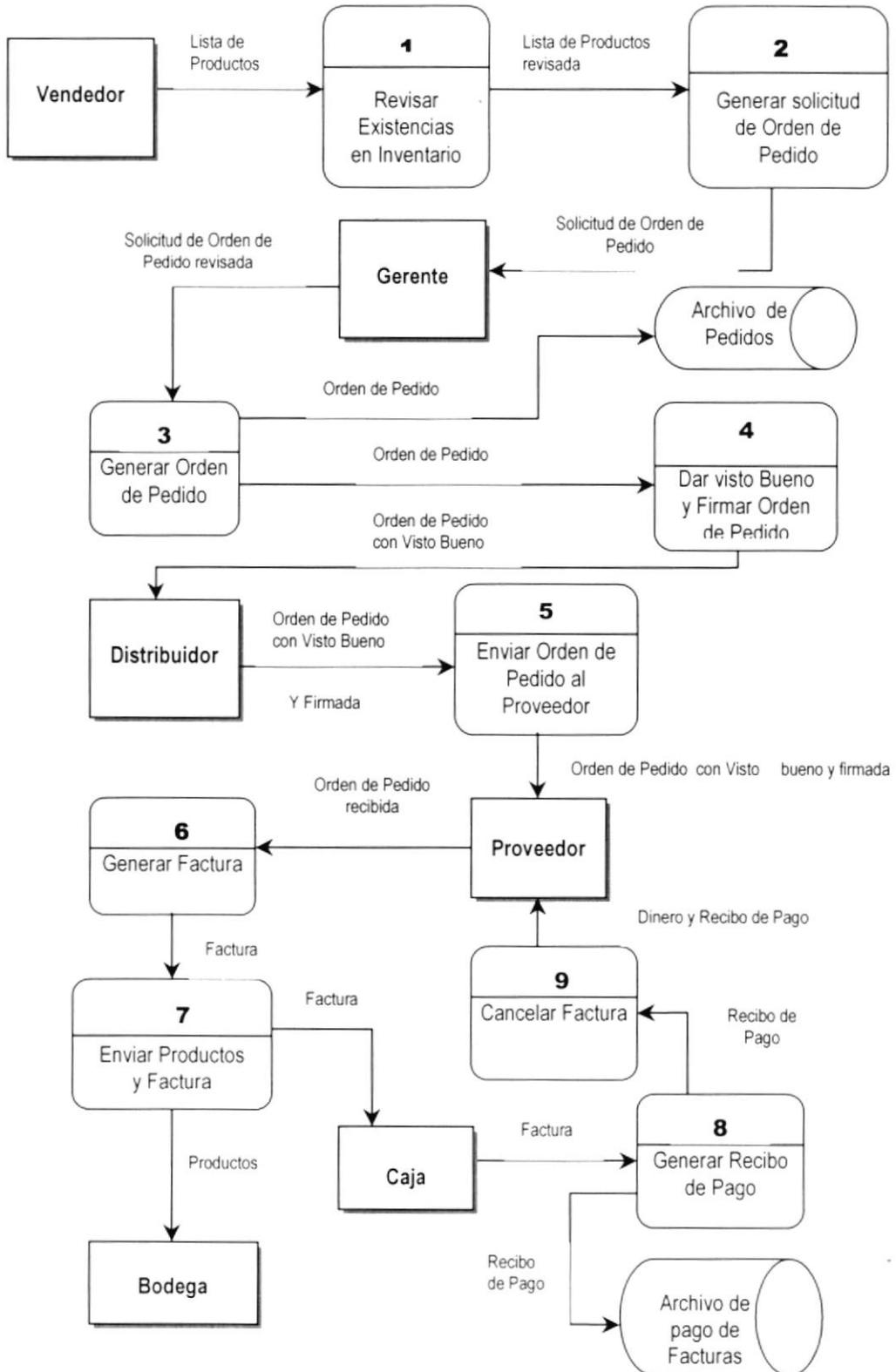
## 6. Diagramas de Flujo de Datos del Sistema

### 6.1. Símbolos Utilizados

Estos son los símbolos utilizados en los Diagramas de Flujo de Datos y de Flujo de Información.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS	DESCRIPCIÓN
	Entidades
	Procesos
	Almacenamiento de información
	Archivar copias de Documentos
	Documentos
	Flujo de Información y

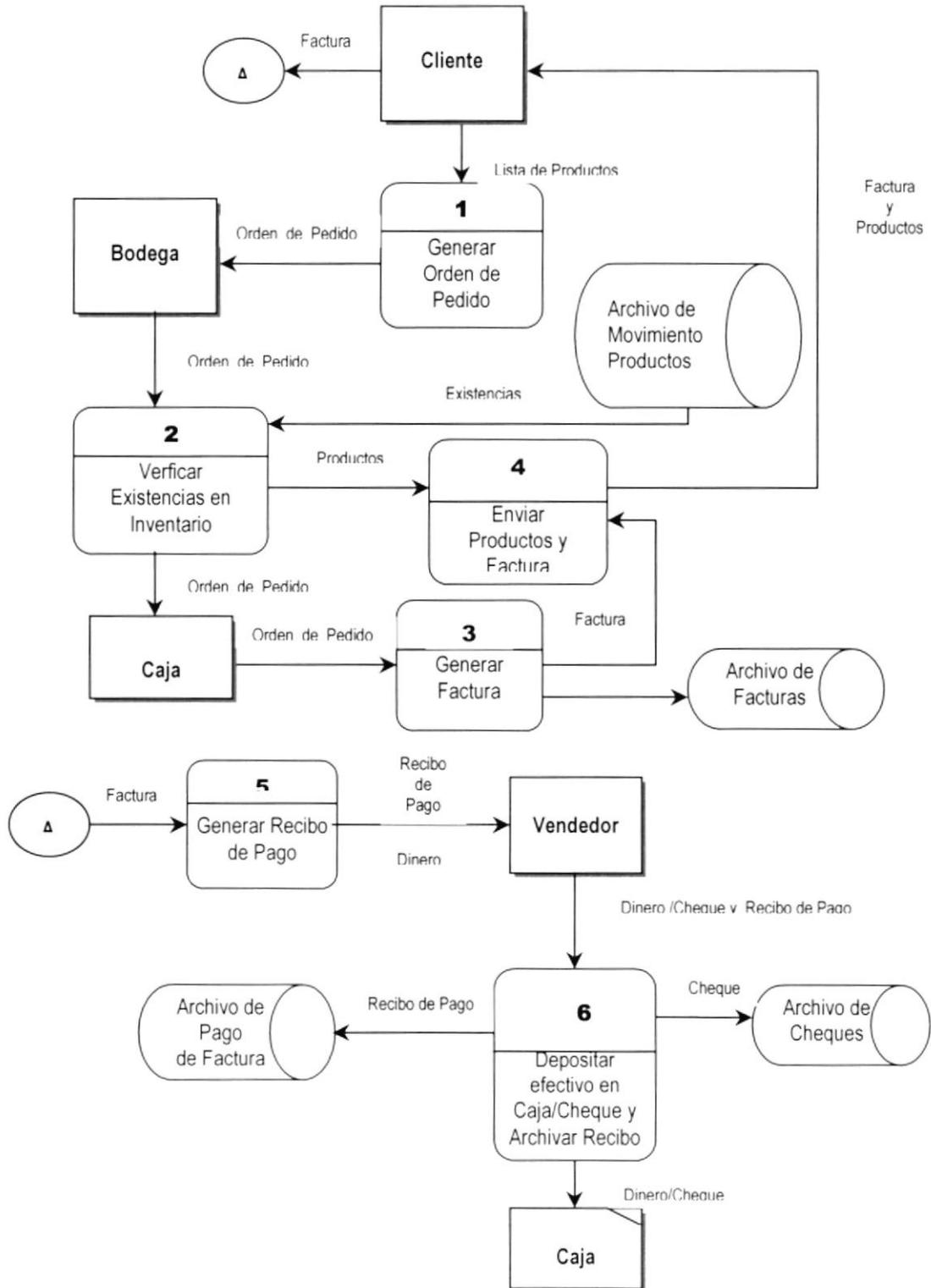
### 6.2. Registro de una Compra



### **6.3. Narrativa del Diagrama para el Registro de una Compra**

1. El vendedor por medio de la Lista de precios, verifica si satisfacen las existencias en el Inventario
2. Una vez revisadas las existencias, con la lista de productos el Vendedor procede a generar la Solicitud de Orden de Pedido, la cual es enviada al Gerente.
3. El Gerente con la Solicitud de Orden de Pedido procede a revisarla y Generar la Orden de Pedido.
4. Con la Orden de Pedido el Gerente procede a firmar y dar su visto bueno, luego la Orden de Pedido es enviada al Distribuidor.
5. El Distribuidor es el encargado de enviar la Orden de Pedido con visto bueno y firma del Gerente al Proveedor.
6. El Proveedor con la Orden de Pedido recibida se encarga de Generar la factura.
7. El Proveedor envía los productos y la factura generada a bodega y Caja de la Distribuidora A&M respectivamente.
8. Caja con la factura del Pedido, genera el recibo de pago.
9. Con el recibo de pago y el dinero, Caja procede a cancelar la factura al Proveedor.

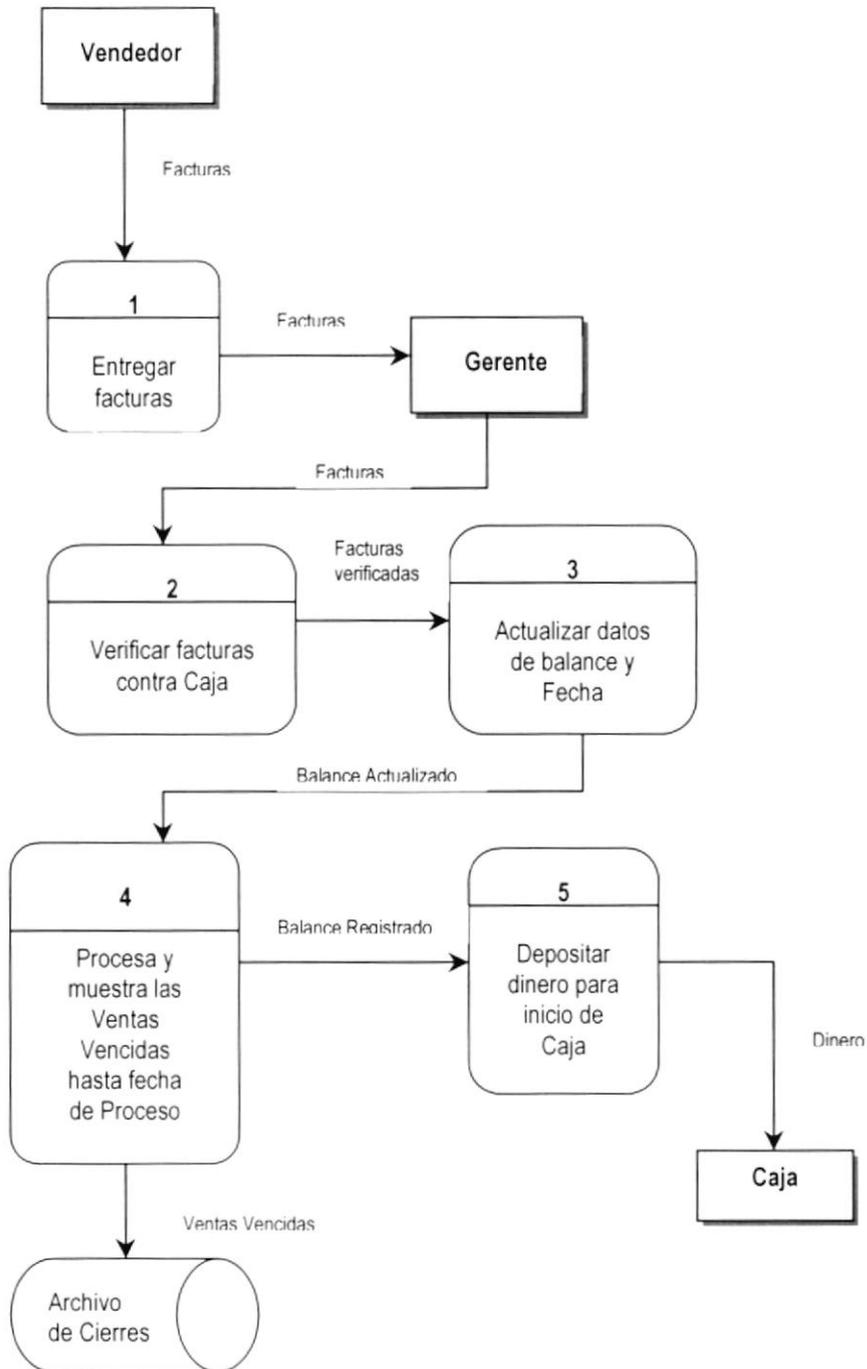
### 6.4. Registro de una Venta



## **6.5. Narrativa del Diagrama para el Registro de una Venta**

1. El Cliente con la lista de productos genera la Orden de Pedido y la envía a la Bodega de la Distribuidora A&M.
2. En Bodega se verifican si las existencias del Inventario satisfacen la Orden de Pedido, esto se realiza consultando el Archivo Maestro de Productos, La Orden de Pedido es enviada a Caja.
3. En Caja se genera la Factura correspondiente al Pedido.
4. Caja envía la Factura del Pedido conjuntamente con los Productos desde Bodega al Cliente.
5. Con La Factura, el Cliente genera el Recibo de Pago y se lo envía al Vendedor conjuntamente con el dinero.
6. El Vendedor deposita el dinero en Caja y Almacena el Recibo de Pago o Cheque si este fuera el caso.

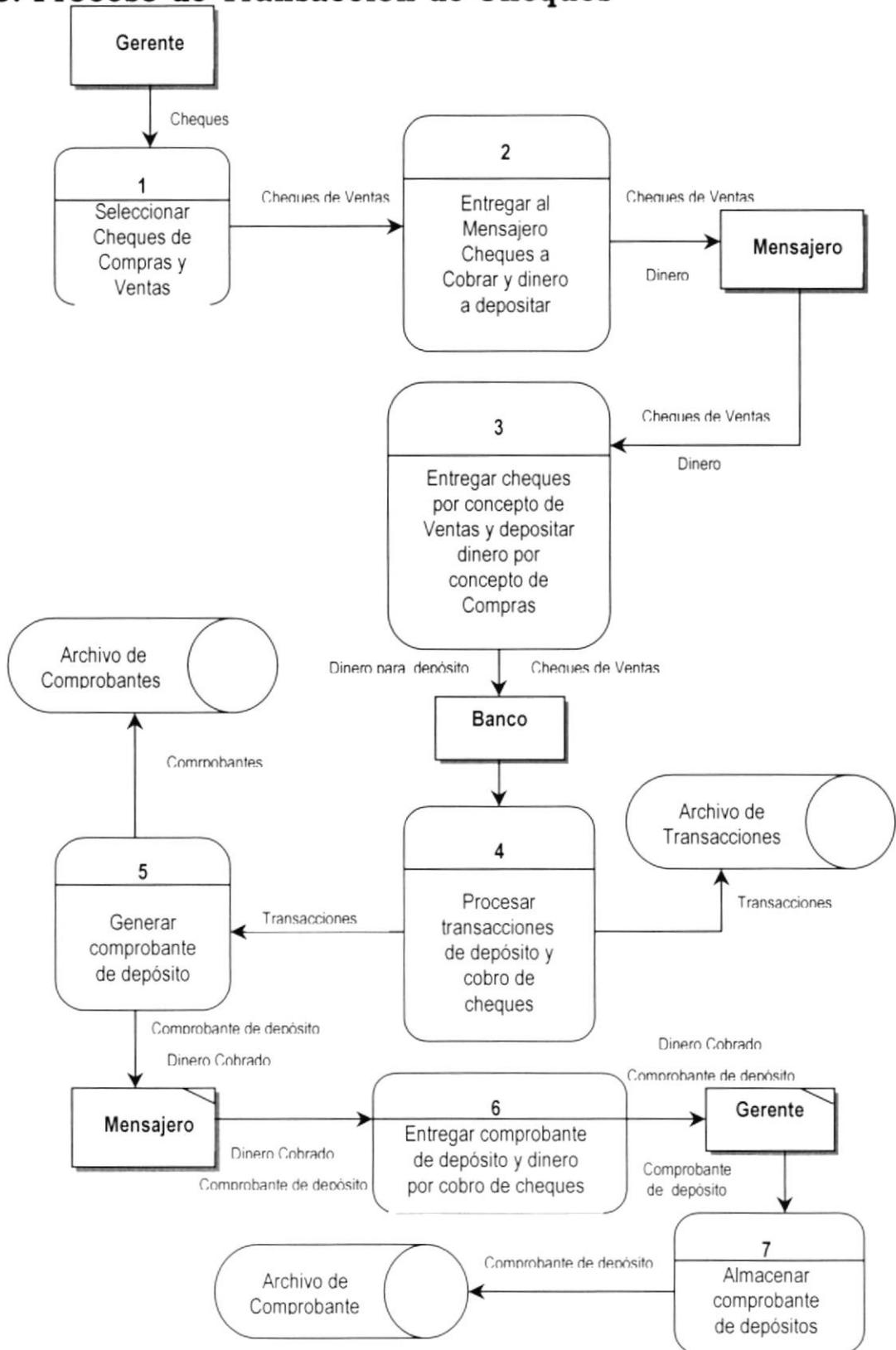
### 6.6. Proceso de Cierre Diario



## **6.7. Narrativa del Diagrama para el Proceso de Cierre Diario**

1. El Vendedor entrega todas las facturas generadas en el día al Gerente.
2. El Gerente verifica las facturas contra Caja y comprueba el balance.
3. El Gerente actualiza el balance y Fecha para el inicio del siguiente día.
4. El Gerente Procesa y muestra las Ventas con estado Vencida, las mismas que vencieron hasta la Fecha de Proceso.
5. Con el Balance Registrado el Gerente deposita dinero en Caja para el inicio del siguiente día.

### 6.8. Proceso de Transacción de Cheques



### **6.9. Narrativa del Diagrama de Transacción de Cheques**

1. El Gerente selecciona los cheques dados por la Distribuidora por concepto de Compra a Proveedores y cheques recibidos a Clientes por concepto de Ventas.
2. El Gerente entrega al Mensajero los cheques a cobrar y el dinero a depositar para cubrir los cheques dados en pago por adquisición de productos.
3. El Mensajero se dirige a la entidad Bancaria a depositar el dinero para cubrir los cheques girados en Compras y cobrar los cheques recibidos por Ventas.
4. El Banco procesa las transacciones y las registra en su archivo.
5. El Banco genera el comprobante de depósito y lo almacena en su archivo de comprobantes, luego entrega al Mensajero el dinero de los cheques cobrados y el una copia de los comprobantes de depósitos.
6. El Mensajero a su vez entrega el dinero y comprobantes al Gerente.
7. El Gerente almacena los comprobantes en el archivo de comprobantes.



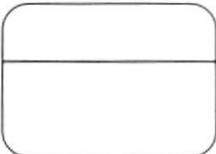
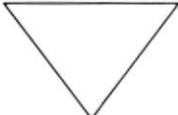
Capítulo **7**

***DIAGRAMAS DE FLUJO DE  
INFORMACIÓN DEL  
SISTEMA***

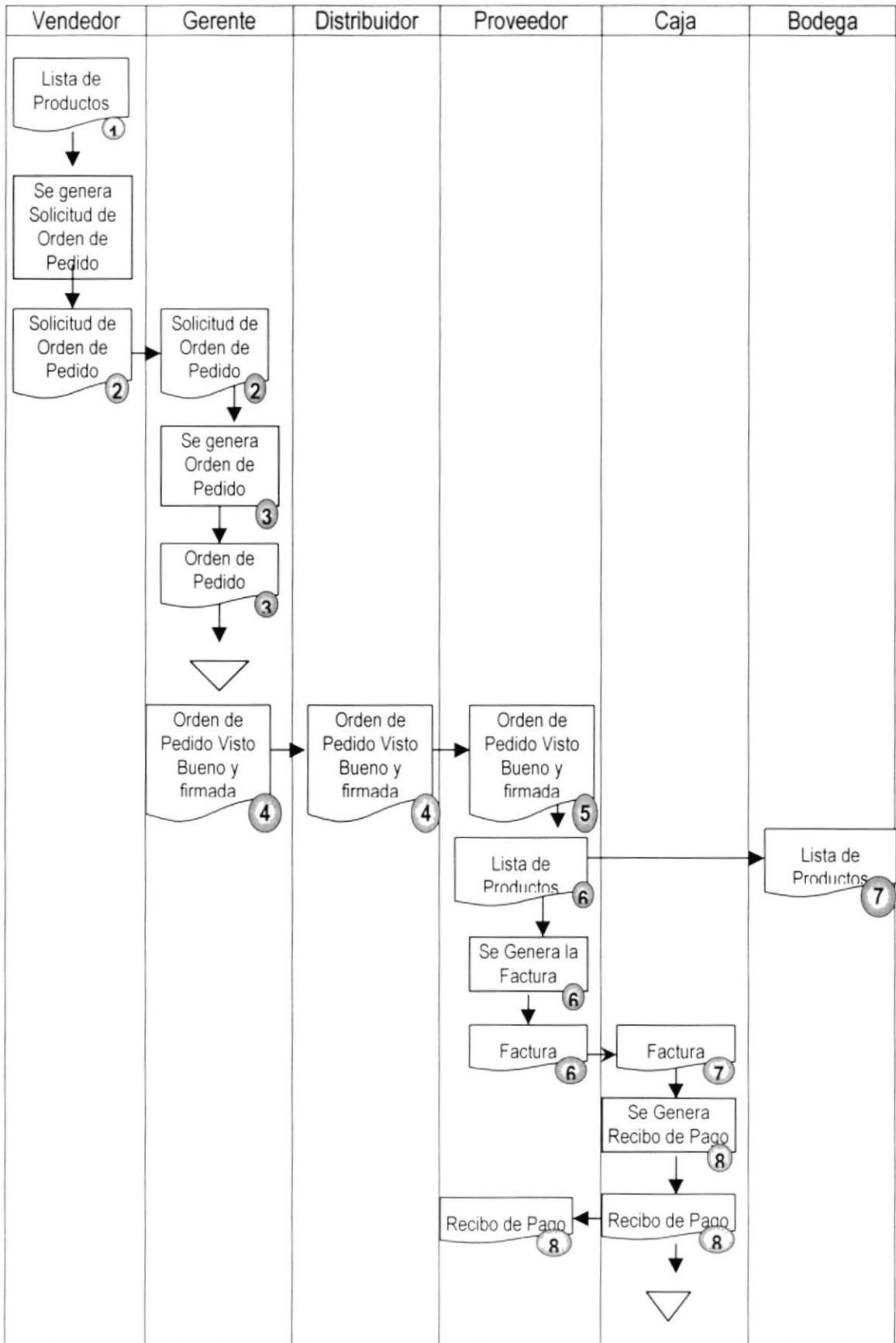
## 7. Diagramas de Flujo de Información del Sistema

### 7.1. Símbolos Utilizados

Estos son los símbolos utilizados en los Diagramas de Flujo de Datos y de Flujo de Información.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS	DESCRIPCIÓN
	Entidades
	Procesos
	Almacenamiento de información
	Archivar copias de Documentos
	Documentos
	Flujo de Información y

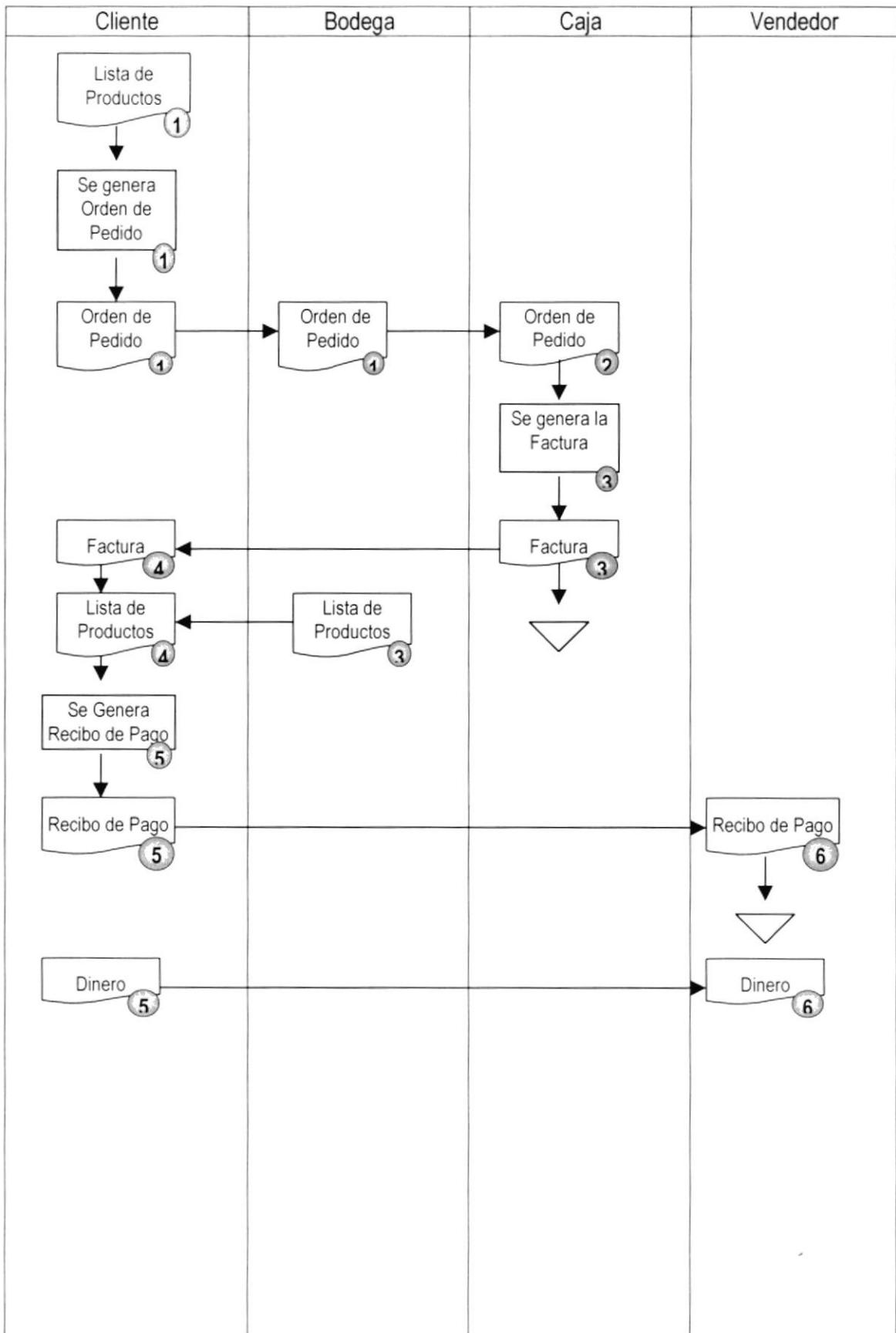
### 7.2. Registro de una Compra



### **7.3. Narrativa del Diagrama para el Registro de una Compra**

1. El vendedor por medio de la Lista de precios, verifica si satisfacen las existencias en el Inventario
2. Una vez revisadas las existencias, con la lista de productos el Vendedor procede a generar la Solicitud de Orden de Pedido, la cual es enviada al Gerente.
3. El Gerente con la Solicitud de Orden de Pedido procede a revisarla y Generar la Orden de Pedido.
4. Con la Orden de Pedido el Gerente procede a firmar y dar su visto bueno, luego la Orden de Pedido es enviada al Distribuidor.
5. El Distribuidor es el encargado de enviar la Orden de Pedido con visto bueno y firma del Gerente al Proveedor.
6. El Proveedor con la Orden de Pedido recibida se encarga de Generar la factura.
7. El Proveedor envía los productos y la factura generada a bodega y Caja de la Distribuidora A&M respectivamente.
8. Caja con la factura del Pedido, genera el recibo de pago.
9. Con el recibo de pago y el dinero, Caja procede a cancelar la factura al Proveedor.

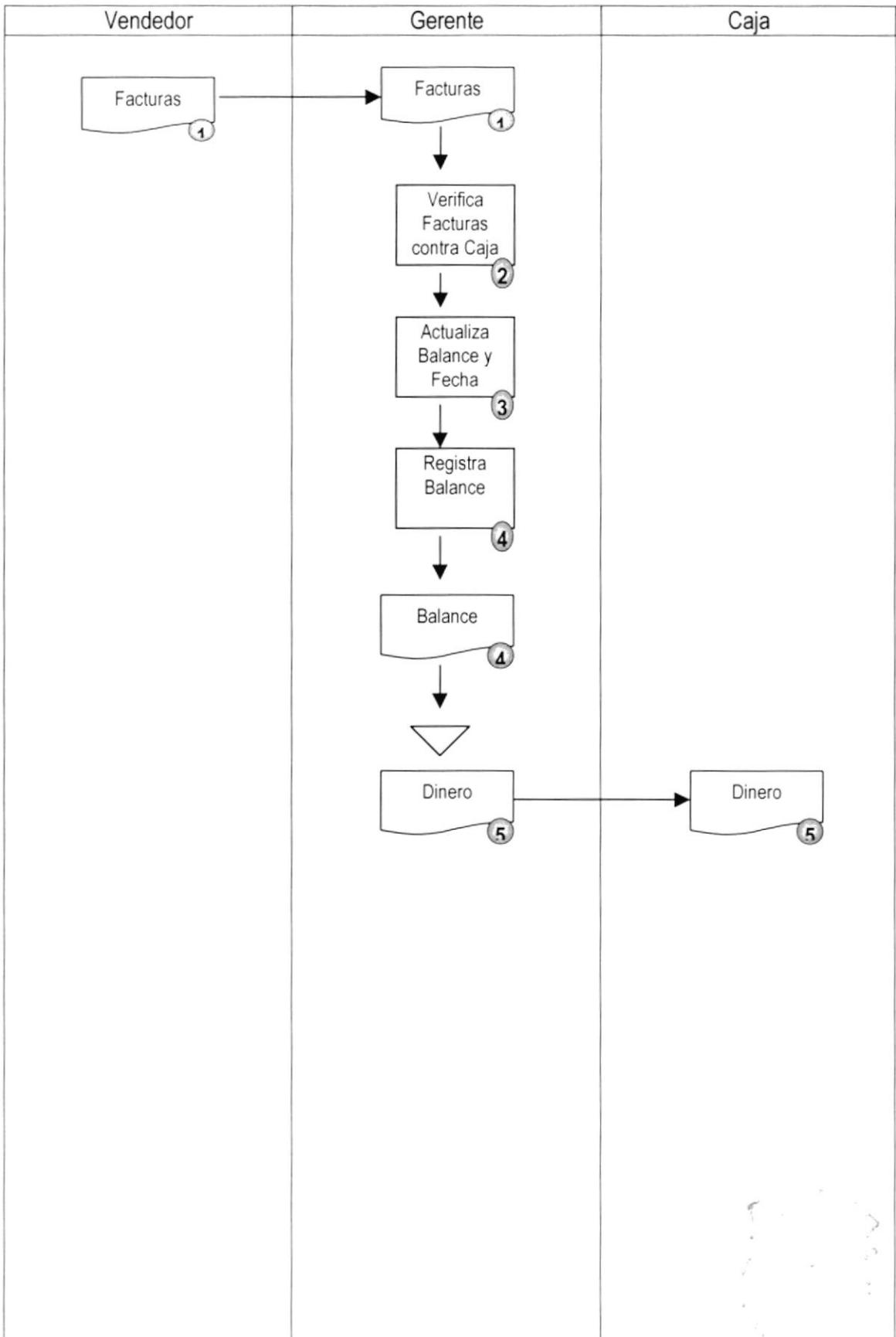
### 7.4. Registro de una Venta



## **7.5. Narrativa del Diagrama para el Registro de una Venta**

1. El Cliente con la lista de productos genera la Orden de Pedido y la envía a la Bodega de la Distribuidora A&M.
2. En Bodega se verifican si las existencias del Inventario satisfacen la Orden de Pedido, esto se realiza consultando el Archivo Maestro de Productos, La Orden de Pedido es enviada a Caja.
3. En Caja se genera la Factura correspondiente al Pedido.
4. Caja envía la Factura del Pedido conjuntamente con los Productos desde Bodega al Cliente.
5. Con La Factura, el Cliente genera el Recibo de Pago y se lo envía al Vendedor conjuntamente con el dinero.
6. El Vendedor deposita el dinero en Caja y Almacena el Recibo de Pago o Cheque si este fuera el caso.

### 7.6. Proceso de Cierre Diario



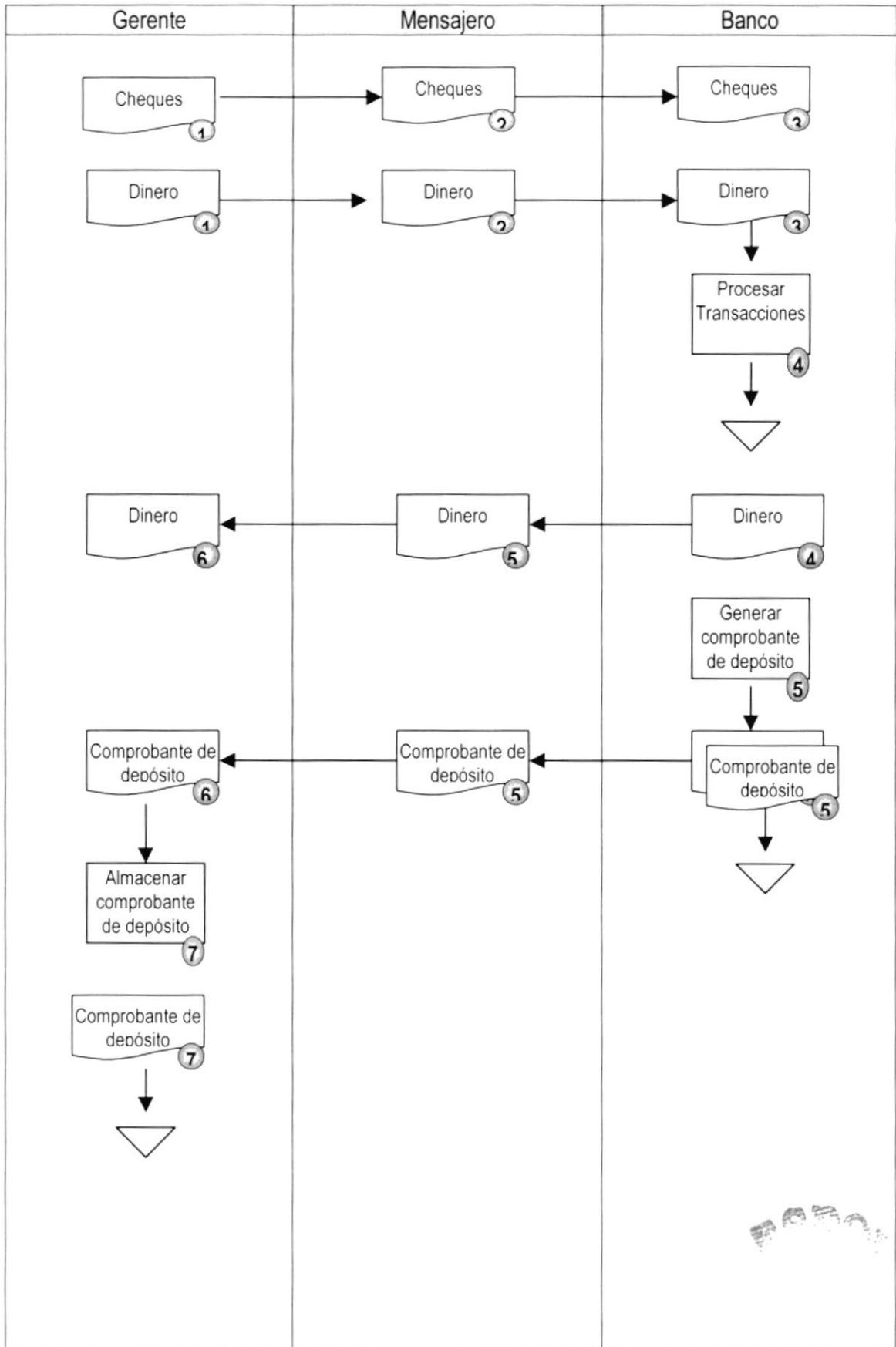
ESTAMPADO  
CARRERA EN  
PENAS

## **7.7. Narrativa del Diagrama para el Proceso de Cierre Diario**

1. El Vendedor entrega todas las facturas generadas en el día al Gerente.
2. El Gerente verifica las facturas contra Caja y comprueba el balance.
3. El Gerente actualiza el balance y Fecha para el inicio del siguiente día.
4. El Gerente Procesa y muestra las Ventas con estado Vencida, las mismas que vencieron hasta la Fecha de Proceso.
5. Con el Balance Registrado el Gerente deposita dinero en Caja para el inicio del siguiente día.



### 7.8. Proceso de Transacción de Cheques



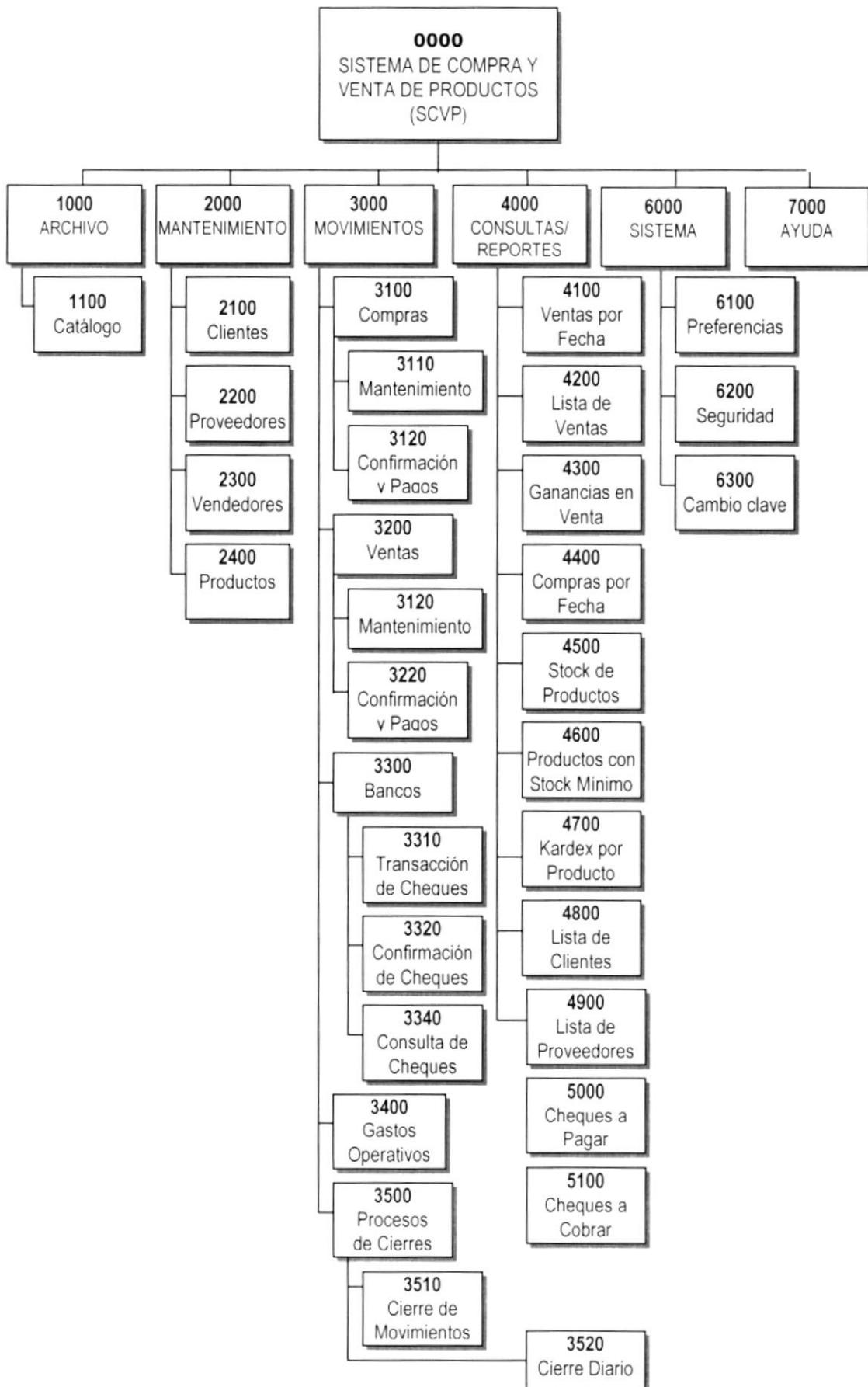
## **7.9. Narrativa del Diagrama de Transacción de Cheques**

1. El Gerente selecciona los cheques dados por la Distribuidora por concepto de Compra a Proveedores y cheques recibidos a Clientes por concepto de Ventas.
2. El Gerente entrega al Mensajero los cheques a cobrar y el dinero a depositar para cubrir los cheques dados en pago por adquisición de productos.
3. El Mensajero se dirige a la entidad Bancaria a depositar el dinero para cubrir los cheques girados en Compras y cobrar los cheques recibidos por Ventas.
4. El Banco procesa las transacciones y las registra en su archivo.
5. El Banco genera el comprobante de depósito y lo almacena en su archivo de comprobantes, luego entrega al Mensajero el dinero de los cheques cobrados y el una copia de los comprobantes de depósitos.
6. El Mensajero a su vez entrega el dinero y comprobantes al Gerente.
7. El Gerente almacena los comprobantes en el archivo de comprobantes.

Capítulo **8**

***DIAGRAMA JERÁRQUICO  
DEL SISTEMA - HIPO***

## 8. Diagrama Jerárquico del Sistema - Hipo



## 8.1 Módulo General del Sistema de Compra y Venta de Productos



### 8.1.1. Sistema de Compra y Venta de Productos (0000)

Este Sistema consta de opciones precisas para el manejo de una Empresa comercial como: Facturación, Inventario y Bancos.

### 8.1.2. Archivo (1000)

Menú que permite el Mantenimiento de las tablas utilizadas en los controles de selección utilizados en la fase de desarrollo del Sistema de Compra y Venta de productos (SCVP).

### 8.1.3. Mantenimiento (2000)

Menú que permite seleccionar opciones para el mantenimiento del Sistema.

### 8.1.4. Movimientos (3000)

Menú que permite seleccionar opciones en las que se registran los movimientos que tiene la empresa lo mismos que son: Compras y Ventas.

### 8.1.5. Consultas/Reportes (4000)

Presenta las diferentes consultas y reportes generados por el Sistema.

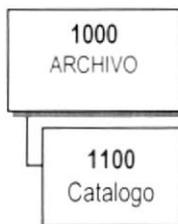
**8.1.6. Sistema (6000)**

Opción que permite manipular los parámetro con los que el Sistema empieza una sesión de trabajo, así como la seguridad del Sistema.

**8.1.7. Ayuda (7000)**

Presenta alternativas de ayuda para operar el Sistema de Compra y Venta de Productos.

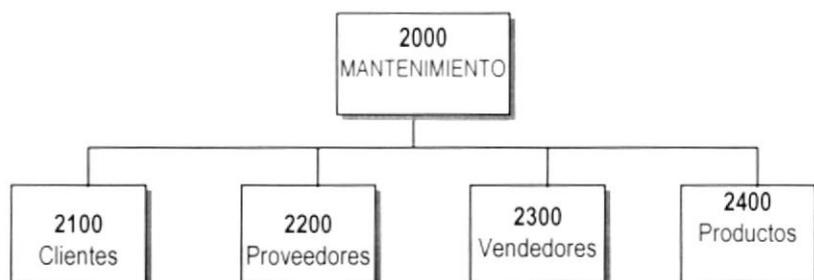
### 8.1.2. Módulo Archivo



#### 8.1.2.1. Catalogo (1100)

Establece las tablas y sus respectivos detalles para su mantenimiento.

### 8.1.3. Módulo de Mantenimiento



#### 8.1.3.1. Clientes (2100)

Permite realizar los procesos de Crear, Actualizar y Eliminar datos del Cliente.

#### 8.1.3.2. Proveedores (2200)

Permite realizar los procesos de Crear, Actualizar y Eliminar datos del Proveedor.

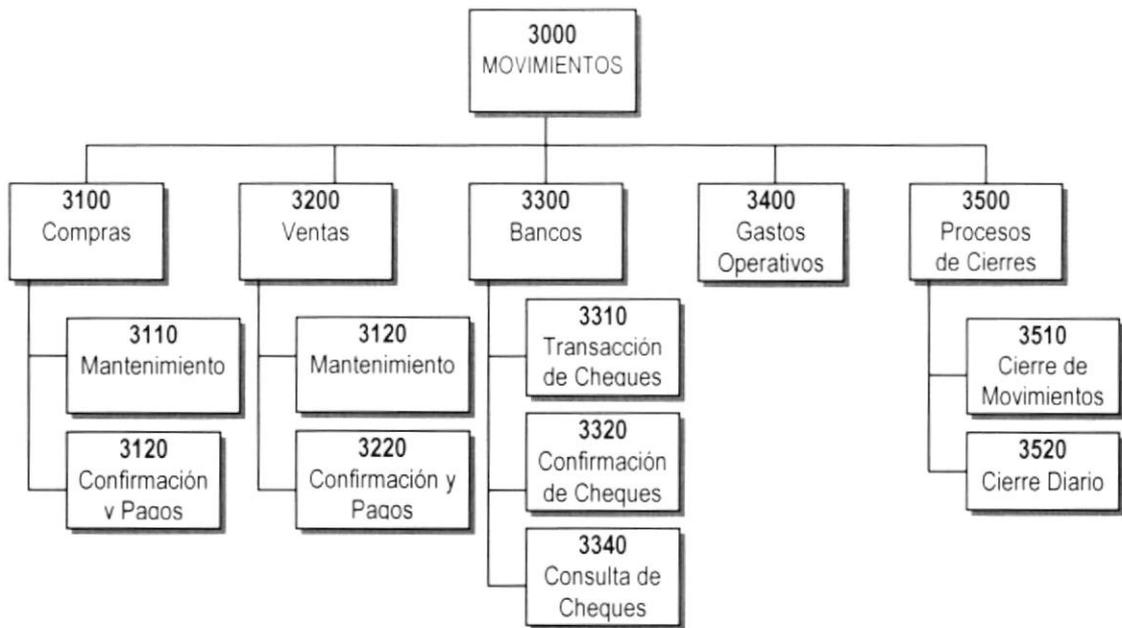
#### 8.1.3.3. Vendedores (2300)

Permite realizar los procesos de Crear, Actualizar y Eliminar datos del Vendedor.

#### 8.1.3.4. Productos (2400)

Permite realizar todos los procesos de Crear, Actualizar, Eliminar los datos de los Productos que están en Inventario además de presentar sus movimientos en un período determinado.

### 8.1.4. Módulo de Movimientos



#### 8.1.4.1. Compras (3100)

Presenta las opciones de mantenimiento de: Compras, Confirmación y Pagos así como la generación de la orden de Pedido.

##### 8.1.4.1.1. Mantenimiento (3110)

Opción que permite el registro de una Compra y su correspondiente mantenimiento como: Modificar o Eliminar una Compra siempre y cuando esta no haya sido confirmada.

##### 8.1.4.1.2. Confirmación y Pagos (3120)

Opción que permite confirmar una Compra luego de ser ingresada, una vez confirmada la Compra se procede a registrar los Pagos, estos pueden ser: Contado o Crédito.

- **Contado.**- Si selecciona la opción Contado, el Pago será uno solo cubriendo la totalidad del Monto a Pagar.
- **Crédito.**- Si selecciona la opción Crédito, el Pago puede realizarse en uno o varios detalles del Pago, presentando la

opción de Documento Válido que puede ser: Efectivo o Cheque para cada uno de los detalles.

Si seleccionó como Documento Válido el Cheque, este tiene que ser confirmado en la opción Bancos para que sus datos en la pantalla de Pagos no sean modificados.

#### **8.1.4.2. Ventas (3200)**

Presenta las opciones de mantenimiento de: Ventas, Confirmación y Pagos así como la generación de la Factura de Venta.

##### **8.1.4.2.1. Mantenimiento (3210)**

Opción que permite el registro de una Venta y su correspondiente mantenimiento.

##### **8.1.4.2.2. Confirmación y Pagos (3220)**

Opción que permite confirmar una Venta luego de ser ingresada, una vez confirmada la Venta se procede a registrar los Pagos, estos pueden ser: Contado o Crédito.

**Contado.**- Si selecciona la opción Contado, el Pago será uno solo cubriendo la totalidad del Monto a Pagar.

**Crédito.**- Si selecciona la opción Crédito, el Pago puede realizarse en uno o varios detalles del Pago, presentando la opción de Documento Válido que puede ser: Efectivo o Cheque para cada uno de los detalles.

Si seleccionó como Documento Válido el Cheque, este tiene que ser confirmado en la opción Bancos para que sus datos en la pantalla de Pagos no sean modificados.

Confirmando las Compras y Ventas, se aumenta y se disminuye el stock de los productos por las cantidades ingresadas o egresadas de los mismos, además se almacena en la tabla de Movimiento de Productos el movimiento realizado ya sea una Compra o Venta de ese producto.

### **8.1.4.3. Bancos (3300)**

Permite seleccionar opciones para el registro de Cheques recibidos y entregados por la empresa, y su correspondiente confirmación una vez que se ha realizado el cobro de los mismos.

#### **8.1.4.3.1. Transacción de Cheques (3310)**

Permite registrar los Cheques entregados o recibidos por la empresa, seleccionando el Tipo de Movimiento: Compras o Ventas respectivamente.

#### **8.1.4.3.2. Confirmación de Cheques (3320)**

Opción que permite dar mantenimiento a los datos de los cheques, dependiendo del Tipo de Movimiento: Compras o Ventas, además la confirmación de los Cheques, cambiando su Estado a Cobrado, una vez realizado este proceso, no se podrán modificar datos del cheque en la pantalla de Pagos de Compras o Ventas. Si todos los cheques pertenecientes a una Compra o Venta se cambia su estado a Cobrado y su fecha de cobro es menor a la actual, el Estado de las mismas cambia a Pagada y los detalles de sus Pagos, no podrán ser modificados o eliminados.

#### **8.1.4.3.3. Consulta de Cheques (3330)**

Opción que permite consultar los datos de los cheques dependiendo del Tipo de Movimiento que puede ser: Compras o Ventas, ya sea por código o rango de fechas

#### **8.1.4.4. Gastos Operativos (3400)**

Permite realizar un mantenimiento y consultas de todos los gastos operativos de que se presentan en la empresa como: accidentes, gasolina, etc.

#### **8.1.4.5. Procesos de Cierres (3500)**

Opción que presenta los procesos realizados en el Sistema.

##### **8.1.4.5.1. Cierre de Movimientos (3510)**

Proceso que actualiza las tablas de Movimientos de Productos, Histórico de Movimientos de Productos y Saldos, este proceso encera la tabla de saldos a acepción de la realizada en la última fecha de cierre, toma el último saldo de las unidades en existencia de los productos y lo graba en la tabla de saldos, quedando de esta manera el saldo inicial de los productos del período anterior y del actual, encera la tabla de Histórico de Movimiento de Productos, pasa los movimientos de los productos de la tabla de Movimiento de Productos a la tabla de Histórico de Movimiento de Productos y encera la tabla de Movimiento de Productos, en la cual se grabarán los movimientos de los productos de nuevo período.

Además calcula la fecha del próximo cierre dependiendo de la periodicidad establecida en preferencias (parámetros).

##### **8.1.4.5.2. Cierre Diario (3520)**

Proceso que cambia el Estado a Vencida de las Compras y Ventas en las que no se han registrados sus pagos hasta un día después de la fecha de pago, y presenta los datos de las Ventas vencidas, además aumenta en 1 la fecha de Proceso, por lo que este proceso se lo debe ejecutar todos los días laborables.

### 8.1.5. Módulo de Consultas/Reportes



#### 8.1.5.1. Ventas por Fechas (4100)

Presenta las Ventas realizadas seleccionadas en rango de Fechas o por código y su correspondiente Factura de Venta.

#### 8.1.5.2. Listado de Ventas (4200)

Presenta los datos de una Ventas o Listado de Ventas seleccionadas en rango de fechas.

#### 8.1.5.3. Ganancias en Venta (4300)

Presenta las ganancias obtenidas en una venta si selecciona una de ellas o en un listado de Ventas.

#### 8.1.5.4. Compras por Fechas (4400)

Presenta las Compras realizadas seleccionadas en rango de fechas o por código y su correspondiente Orden de Pedido.

#### 8.1.5.5. Stock de Productos (4500)

Presenta el Stock actualizado de los productos registrados en el Sistema.

**8.1.5.6. Productos con Stock Mínimo (4600)**

Presenta los datos de los Productos en las que sus unidades en existencia es menor o igual al stock mínimo especificado en la Pantalla de Mantenimiento de Productos.

**8.1.5.7. Kardex por Producto (4700)**

Presenta los movimientos de los productos en un periodo determinado, empezando como saldo inicial con el saldo de unidades que concluyó en el periodo anterior, si desea puede escoger con Histórico en la pantalla previa de selección del producto, el reporte presentará los movimientos del periodo anterior y actual.

**8.1.5.8. Listado de Clientes (4800)**

Presenta un Listado detallado de los datos de los Clientes registrado en el Sistema con todos sus datos.

**8.1.5.9. Listado de Proveedores (4900)**

Presenta un Listado detallado de los datos de los Proveedores registrado en el Sistema con todos sus datos.

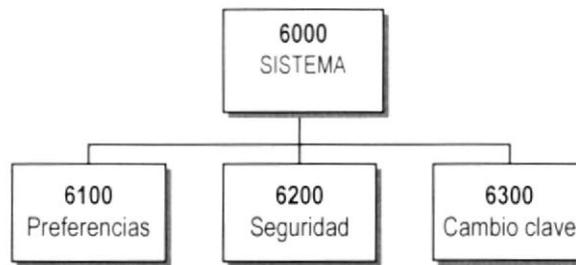
**8.1.5.10. Cheques a Pagar (5000)**

Presenta un Listado detallado de los datos de los Cheques que se deben pagar por concepto de Compras realizadas.

**8.1.5.11. Cheques a Cobrar (5100)**

Presenta un Listado detallado de los datos de los Cheques a Cobrar que se deben cobrar por concepto de Ventas realizadas.

### 8.1.6. Módulo Sistema



#### 8.1.6.1. Preferencias(6100)

Presenta los parámetros del Sistema, en los que se puede establecer el porcentaje de impuesto IVA, la periodicidad de los Cierres de Movimientos que pueden ser: Mensual, Bimestral, Trimestral, etc, Formato de Fecha, etc.

#### 8.1.6.2. Seguridad (6200)

Opción que permite dar mantenimiento a los usuarios, roles (permisos) y transacciones del Sistema, así como la asignación de roles a usuarios, asignación de transacciones a roles las cuales están determinadas por un número único de identificación, el mismo que es igual a que tiene en la propiedad (tag) de cada menú y botón utilizado en la pantalla principal del Sistema.

#### 8.1.6.3. Cambio de Clave (5300)

Cuando se necesita cambiar la clave del usuario con el que se está estableciendo la sesión de trabajo, todo el proceso de inicialización del Sistema se vuelve a generar.

Capítulo **9**

***ESTANDARIZACIÓN, PLAN  
DE CÓDIGOS, DICCIONARIO  
DE CÓDIGOS.***

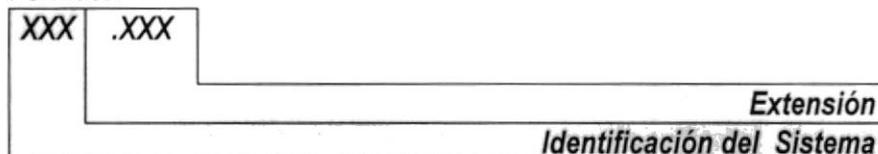
## 9. Estandarización, Plan de Códigos, Diccionario de Código

### 9.1. Estandarización

#### 9.1.1. Nombre de la Aplicación

*Longitud Máxima:* 6 Caracteres.

*Formato:*



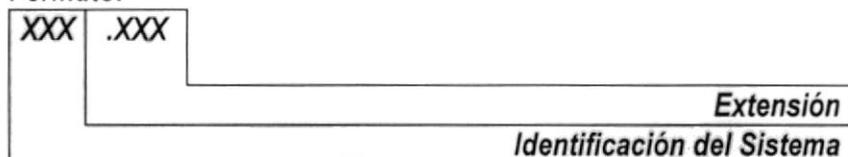
*Ejemplo :*

SCVP.MDB

#### 9.1.2. Nombre de la Base de Dstos

*Longitud :* 6 Caracteres

*Formato:*



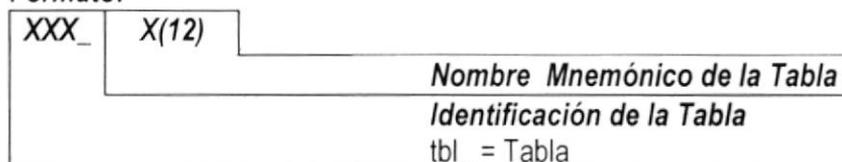
*Ejemplo :*

SCVP.MDB

#### 9.1.3. Nombre de las Tablas

*Longitud Máxima:* 16 Caracteres

*Formato:*



*Ejemplo:*

Tabla Maestro de Productos.

tbl\_Producto.

### 9.1.4. Nombre de los Campos

**Longitud Máxima:** 9 Caracteres

**Formato:**

XX_	X(6)	<b>Nombre Mnemónico del Campo</b>
		<b>Identificación de la Tabla</b>
		cl_ = Cliente

**Ejemplo:**

Código del Cliente  
cl\_codcli.

### 9.1.5. Nombre de los Índices

**Longitud Máxima:** 9 Caracteres

**Formato:**

XX_	X(6)	<b>Nombre Mnemónico del Índice</b>
		<b>Identificación de la Tabla</b>
		pr_ = Producto

**Ejemplo:**

Código del Producto.  
pr\_codprd.

### 9.1.6. Nombre de las Formas

**Longitud Máxima:** 15 Caracteres

**Formato:**

XXX	X(12)	<b>Nombre Mnemónico del Forma</b>
		<b>Abreviatura de Forma:</b>
		frm = Formulario

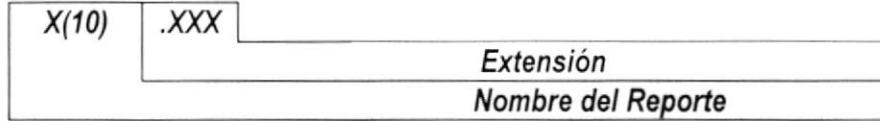
**Ejemplo:**

Forma de Transacciones de Roles para usuarios del Sistema  
frmTransGeneral

### 9.1.7. Nombre de los Reportes

**Longitud Máxima:** 14 Caracteres

**Formato:**



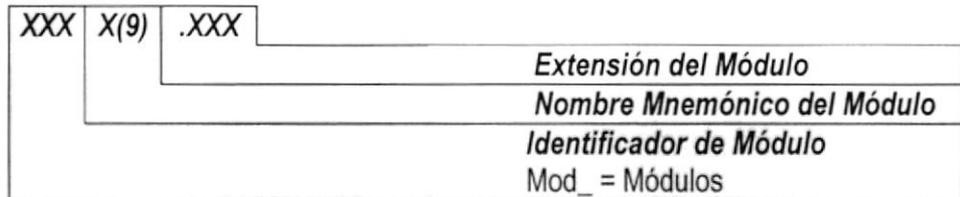
**Ejemplo:**

Reporte de Pagos de Pedidos  
Pedidopago.rpt

### 9.1.8. Nombre de los Módulos

**Longitud Máxima:** 16 Caracteres

**Formato:**



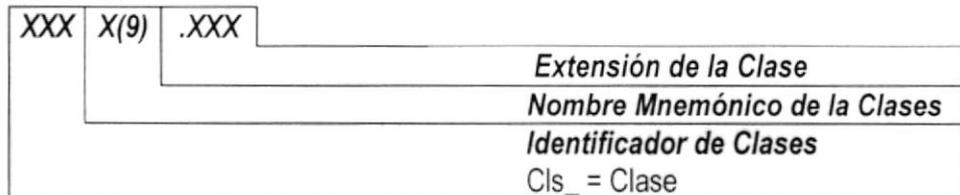
**Ejemplo:**

ModPrincipal.bas

### 9.1.9. Nombre de las Clases

**Longitud Máxima:** 16 Caracteres

**Formato:**



**Ejemplo:**

clsCheques.cls

**9.1.10. Nombre de los Procedimientos y Funciones**

*Longitud Máxima:* 18 Caracteres

*Formato:*

XXX	X(15)	
		<i>Nombre del Procedimiento o Función</i>
		<i>Identificador:</i>
		Fun = Función
		Pro = Procedimiento

*Ejemplo:*

Proceso de Búsqueda de Ventas:

ProFindVentas.

**9.1.11. Nombre de los Controles**

*Longitud Máxima:* 23 Caracteres

*Formato:*

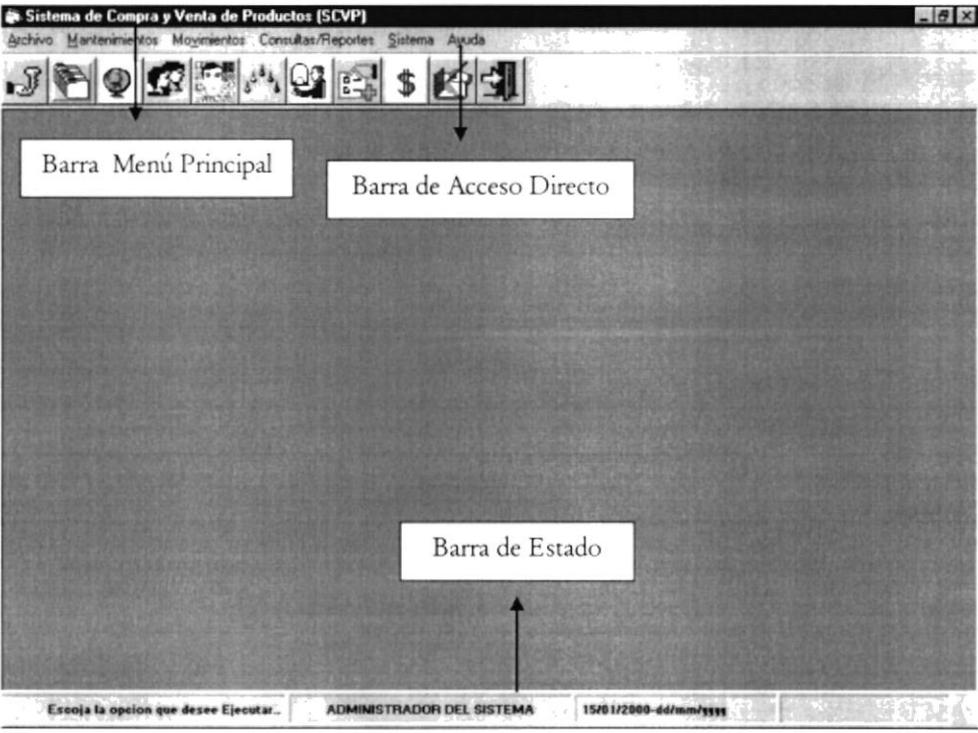
XXX	X(10)	
		<i>Descripción del Control</i>
		<i>Nomenclatura del Control</i>

*Ejemplo:*

Lista combinada de Estados

cboEstado.

## 9.1.12. Estandarización de Formatos de Pantalla

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M									
NOMBRE: frmPrincipal	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 1								
		FECHA	28/Nov/1999								
DEFINICIÓN: Pantalla principal del <b>Sistema de Compra y Venta de Productos</b> .											
											
<p align="center"><b>Descripción de controles de la Barra de Estado Dentro de la Forma Principal (frmPrincipal)</b></p> <p><b>Panel de información</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Mensaje para la selección de la tarea a ejecutar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Muestra el usuario que ingresó al Sistema.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Muestra la fecha del servidor y el formato establecido.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>El último panel presenta la opción que se está ejecutando en la pantalla</td> </tr> </table>					Mensaje para la selección de la tarea a ejecutar		Muestra el usuario que ingresó al Sistema.		Muestra la fecha del servidor y el formato establecido.		El último panel presenta la opción que se está ejecutando en la pantalla
	Mensaje para la selección de la tarea a ejecutar										
	Muestra el usuario que ingresó al Sistema.										
	Muestra la fecha del servidor y el formato establecido.										
	El último panel presenta la opción que se está ejecutando en la pantalla										

## 9.1.13. Estandarización de Formatos de Reportes

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>	frmPrincipal	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Reporte standard del Sistema					
<b>Título del Reporte</b>					
 <p>Distribuidora A&amp;M Autorizada Dirección Número Ruc</p>					
Fecha: FechaActual o Rango de Fechas Referencia					
<b>ETIQUETAS DE LOS CAMPOS DE SALIDA</b>					
Cabeceza de Quibre					
DETALLES					
TOTALES DE DETALLE					
TOTALES DE QUIEBRE					
TOTAL DEL REPORTE					
<b>FORMULAS y FUNCIONES USADAS EN LOS REPORTES</b>					
FechaActual	Devuelve la fecha del Sistema				
@Usuario	Devuelve el usuario que emite el reporte.				
@Formulas	Utilización de fórmulas para la realización de cálculos				
@PagActual	Devuelve el número de la página				
@PagTotal	Devuelve el número de páginas del reporte				

## 9.2. Plan de Códigos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>	Código Venta	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>			Explicación del Código		
<b>CÓDIGO DE LA VENTA</b>			<p style="text-align: center;">99999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Número de la Venta</i></p>		
<b>Tipo de Código:</b>		Randómico			
<b>Formato:</b>		Numérico			
<b>Longitud:</b>		5 bytes			

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>	Código Compra	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>			Explicación del Código		
<b>CÓDIGO DE LA COMPRA</b>			<p style="text-align: center;">99999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Número secuencial de la Compra</i></p>		
<b>Tipo de Código:</b>		Secuencial			
<b>Formato:</b>		Numérico			
<b>Longitud:</b>		5 bytes			

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b> Código Catálogo		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>			Explicación del Código		
<b>CÓDIGO DE CATÁLOGO</b>			<p style="text-align: center;">99999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Número del Catálogo</i></p>		
<b>Tipo de Código:</b>		Randómico			
<b>Formato:</b>		Numérico			
<b>Longitud:</b>		5 bytes			

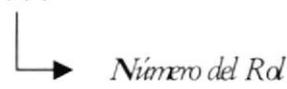
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b> Código Cliente		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>			Explicación del Código		
<b>CÓDIGO DEL CLIENTE</b>			<p style="text-align: center;">99999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Número secuencial del Cliente</i></p>		
<b>Tipo de Código:</b>		Secuencial			
<b>Formato:</b>		Numérico			
<b>Longitud:</b>		5 bytes			

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>	Código Proveedor	<b>AUTOR:</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>		Explicación del Código			
<b>CÓDIGO DEL PROVEEDOR</b>		<p style="text-align: center;">99999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Número secuencial del Proveedor</i></p>			
<b>Tipo de Código:</b>	Secuencial				
<b>Formato:</b>	Numérico				
<b>Longitud:</b>	5 bytes				

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>	Código Vendedor	<b>AUTOR:</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>		Explicación del Código			
<b>CÓDIGO DEL VENDEDOR</b>		<p style="text-align: center;">99999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Número secuencial del Vendedor</i></p>			
<b>Tipo de Código:</b>	Secuencial				
<b>Formato:</b>	Numérico				
<b>Longitud:</b>	5 bytes				

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b> Código Producto		AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>		Explicación del Código			
<b>CÓDIGO DEL PRODUCTO</b>		<p style="text-align: center;">9999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Número del Producto</i></p>			
<b>Tipo de Código:</b>		Randómico			
<b>Formato:</b>		Numérico			
<b>Longitud:</b>		4 bytes			

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b> Código Usuario		AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>		Explicación del Código			
<b>CÓDIGO DEL USUARIO (LOGIN)</b>		<p style="text-align: center;">99999999</p> <p style="text-align: center;">└─▶ <i>Login del Usuario</i></p>			
<b>Formato:</b>		Alfanumérico			
<b>Longitud:</b>		8 bytes			

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>	Código Rol	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>			Explicación del Código		
<p align="center"><b>CÓDIGO DEL ROL</b> (PERMISOS)</p>			<p align="center">999</p> 		
<b>Tipo de Código:</b>		Randómico			
<b>Formato:</b>		Numérico			
<b>Longitud:</b>		3 bytes			

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>	Código Transacción	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN</b>			Explicación del Código		
<p align="center"><b>CÓDIGO DE TRANSACCIÓN</b> (OPCIONES DE PERMISOS)</p>			<p align="center">9999</p> 		
<b>Tipo de Código:</b>		Randómico			
<b>Formato:</b>		Numérico			
<b>Longitud:</b>		5 bytes			

## 9.3. Diccionario de Códigos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DICCIONARIO DE CODIGOS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NOMBRE:</b>		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 1
				<b>FECHA</b>	28/Nov/1999

Nro.	Campo	Descripción	Tabla Relacionada	Validación o Rango	Reglas de Validación
1	ci_subtab	Código del Subcatálogo	Subcatalogo	1	Que exista
2	cc_codtab	Código del Catálogo	Catalogo	1 - 99999	Que sea único
3	cl_codcli	Código del Cliente	tbl_Clientes	1 - 99999	Que sea único
4	fa_codfac	Código de la Venta	tbl_Factura	1 - 99999	Que sea único
5	ga_codgas	Código del Gasto	tbl_gastos	x(30)	Que exista
6	pe_codped	Código de la Compra	tbl_Pedido	1 - 99999	Que sea único
7	pr_codprd	Código del Producto	tbl_producto	1 - 9999	Que sea único
8	po_codpro	Código del Proveedor	tbl_Proveedor	1 - 99999	Que sea único
9	ro_numrol	Código del Rol	tbl_roles	1 - 999	Que sea único
10	tr_numtra	Código de la Transacción	tbl_transaccion	1 - 9999	Que sea único
11	us_loginu	Código del Usuario	tbl_usuario	x(8)	Que sea único
12	ve_codven	Código del Vendedor	tbl_vendedor	1 - 99999	Que sea único



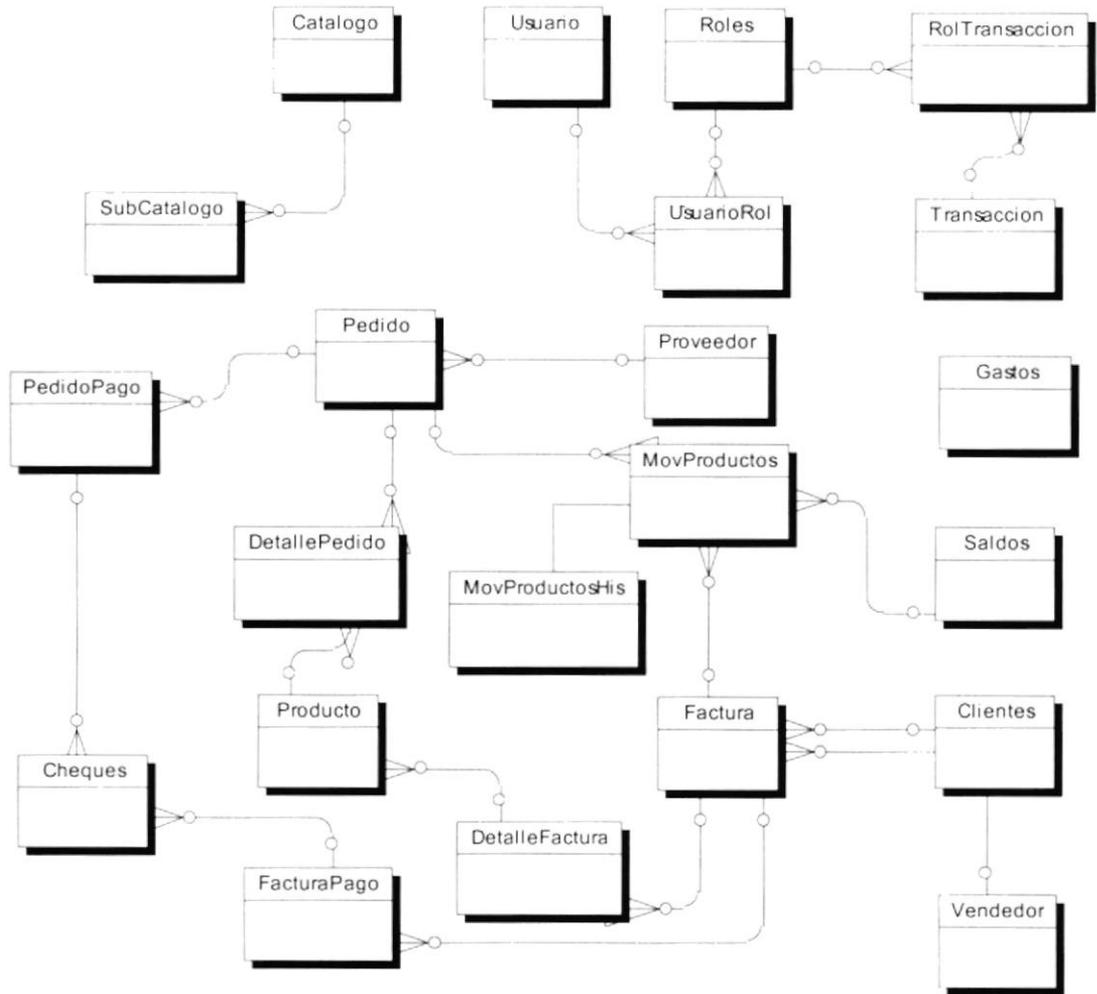
Capítulo **10**

**MODELO  
ENTIDAD/RELACIÓN**

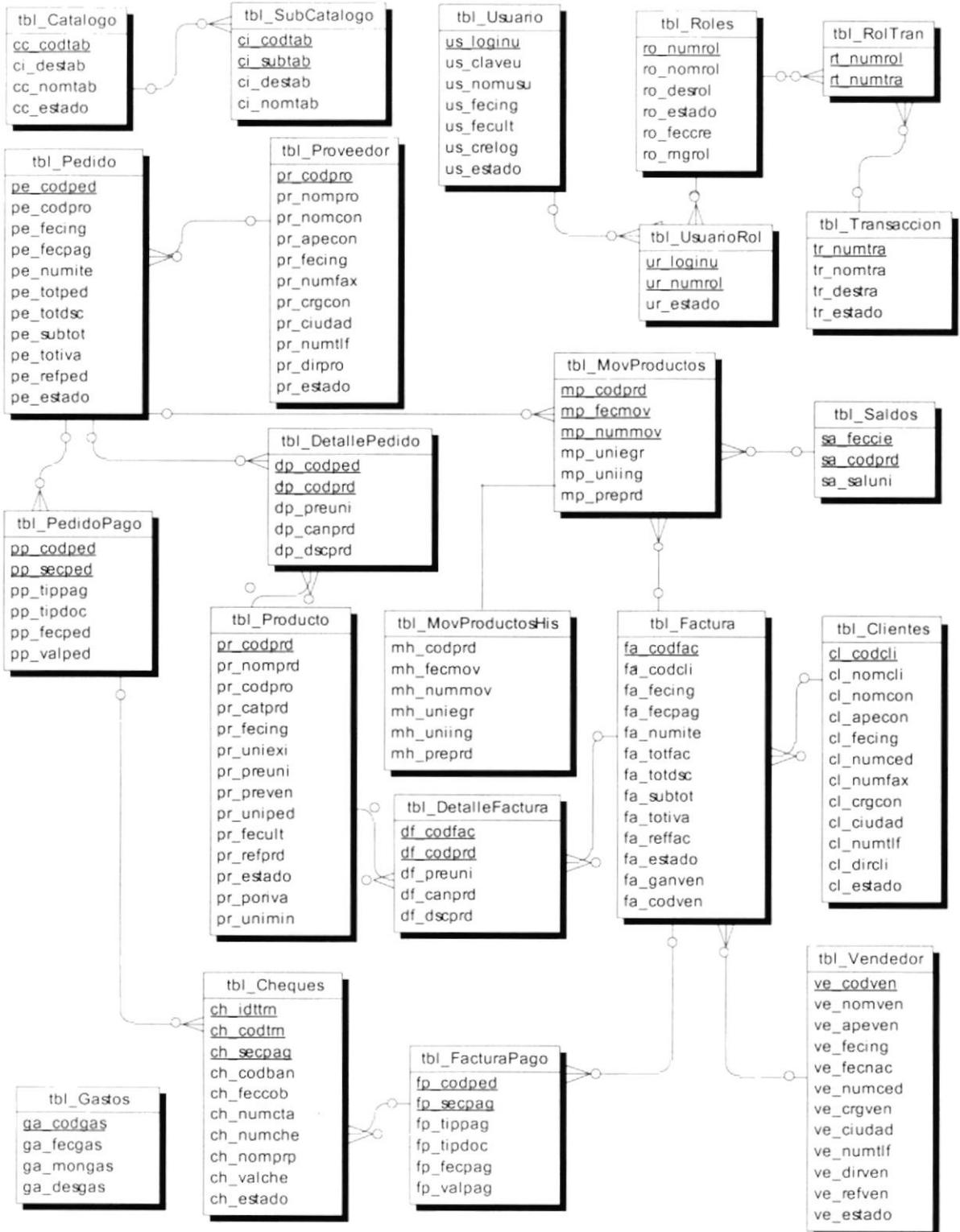
PEÑAS

# 10. Modelo Entidad/Relación

## 10.1. Modelo Lógico



## 10.2. Modelo Físico



Capítulo **11**

***DISEÑO DE ARCHIVOS***

# 11. Diseño de Archivos

## 11.1. Archivo de Usuarios

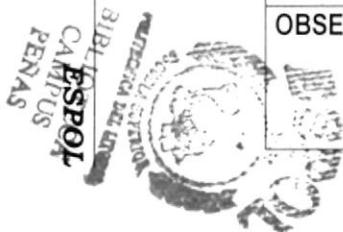
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M		
NÚMERO DE TABLA			1		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1	
BASE DE DATOS			AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999	
NOMBRE LÓGICO			Usuario		NOMBRE FÍSICO				tbl_Usuario
TIPO DE TABLA			Maestra		VOLUMEN ESTIMADO				
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO				93
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN			
1	PF	us_loginu	Código del Usuario	S 8		Obligatorio y único			
2	E	us_claveu	Palabra Clave del Usuario	S 6		Obligatorio			
3	E	us_nomusu	Nombre del Usuario	S 40		Existir en el Resumen			
4	E	us_fecing	Fecha de creación	F 10		Obligatorio			
5	E	us_fecult	Fecha de último ingreso	F 20		Opcional			
6	E	us_crelog	login del usuario que lo creó	S 8		Opcional			
7	E	us_estado	Estado del Usuario	S 1		Obligatorio			
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria		A = Alfabético		D = Doble		
			F = Clave Foránea		M = Moneda		R = Real		
			E = Elemento de Dato		F = Fecha/Hora		I = Entero Corto		
					N = Numérico		M = Moneda		
					B = Lógico		L = Entero Largo		
					S = Texto		N = Numérico		

### 11.2. Archivo de Clientes

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		2		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar			PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		AyM.MDB					FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO			Cliente		NOMBRE FÍSICO			tbl_Clientes
TIPO DE TABLA			Maestra		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO			252
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	PF	cl_codcli	Código del Cliente	N 5	1 - 99999	Obligatorio y único		
2	F	cl_nomcli	Nombre de la Compania	S 40		Obligatorio		
3	F	cl_nomcon	Nombre del Contacto	S 30		Obligatorio		
4	E	cl_apecon	Apellidos del Contacto	S 30		Obligatorio		
5	E	cl_fecing	Fecha de Ingreso	F 10		Obligatorio		
6	E	cl_numced	Número de Cédula	S 10		Opcional		
7	E	cl_numfax	Número de Fax	S 20		Opcional		
8	E	cl_crgcon	Cargo del Contacto	S 3		Obligatorio		
9	E	cl_ciudad	Nombre de la Ciudad	S 3		Obligatorio		
10	E	cl_numtlf	Teléfono del Cliente	S 40		Opcional		
11	E	cl_dircli	Dirección del Cliente	S 60		Obligatorio		
12	E	cl_estado	Estado del Cliente	S 1		Obligatorio		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
			P = Clave Primaria		A = Alfabético		M = Moneda	
			F = Clave Foránea		F = Fecha/Hora		N = Numérico	
			E = Elemento de Dato		B = Lógico		S = Texto	
						D = Doble		R = Real
						I = Entero Corto		M = Moneda
						L = Entero Largo		N = Numérico

## 11.3. Archivo de Proveedores

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M			
NÚMERO DE TABLA			3		AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1		
BASE DE DATOS			AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999		
NOMBRE LÓGICO			Proveedor		NOMBRE FÍSICO		tbl_Proveedor			
TIPO DE TABLA			Maestra		VOLUMEN ESTIMADO					
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuentemente		LONGITUD DE REGISTRO		142			
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN				
1	PF	pr_codpro	Código del Proveedor	N 5	1 - 99999	Obligatorio y único				
2	E	pr_nompro	Nombre de la Compañía	S 40		Obligatorio				
3	E	pr_nomcon	Nombre del Contacto	S 30		Obligatorio				
4	E	pr_apecon	Apellidos del Contacto	S 30		Obligatorio				
5	E	pr_fecing	Fecha de ingreso del Proveedor	F 10		Obligatorio				
6	E	pr_numfax	Número de Fax	S 20		Opcional				
7	E	pr_crgcon	Cargo del Contacto	S 3		Obligatorio				
8	E	pr_ciudad	Ciudad	S 3		Obligatorio				
9	E	pr_numtlf	Número de teléfono	S 40		Opcional				
10	E	pr_dirpro	Dirección del Proveedor	S 60		Obligatorio				
11	E	pr_estado	Estado del Proveedor	S 1		Obligatorio				
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO			
			P = Clave Primaria		A = Alfabético		D = Doble		R = Real	
			F = Clave Foránea		F = Fecha/Hora		M = Moneda		I = Entero Corto	M = Moneda
			E = Elemento de Dato		B = Lógico		N = Numérico		L = Entero Largo	N = Numérico



## 11.4. Archivo de Vendedores

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICcionario DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		4				PÁGINA 1 de 1	
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA 28/Nov/1999	
NOMBRE LÓGICO		Vendedor				NOMBRE FÍSICO tbl_Vendedor	
TIPO DE TABLA		Maestra				VOLUMEN ESTIMADO	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente				LONGITUD DE REGISTRO 242	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	PF	ve_codven	Código del Vendedor	N 5	1 - 99999	Obligatorio y único	
2	E	ve_nomven	Nombres del Vendedor	S 30		Obligatorio	
3	E	ve_apeven	Apellidos del Vendedor	S 30		Obligatorio	
4	E	ve_fecing	Fecha de ingreso del Vendedor	F 10		Obligatorio	
5	E	ve_fecnac	Fecha de Nacimiento del Vendedor	F 10		Opcional	
6	E	ve_numced	Número de cédula del Vendedor	S 10		Obligatorio	
7	E	ve_crgven	Cargo del Vendedor	S 3		Obligatorio	
8	E	ve_ciudad	Ciudad donde habita	S 3		Obligatorio	
9	E	ve_numtf	Teléfono del Vendedor	S 40		Opcional	
10	E	ve_dirven	Dirección del Vendedor	S 60		Obligatorio	
11	E	ve_refven	Referencias laborales	S 40		Opcional	
12	E	ve_estado	Estado del Vendedor	S 1		obligatorio	
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico

### 11.5. Archivo de Productos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M		
NÚMERO DE TABLA		5		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2	
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999	
NOMBRE LÓGICO		Producto		NOMBRE FÍSICO				tbl_Producto
TIPO DE TABLA		Maestra		VOLUMEN ESTIMADO				
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO				167
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	PF	pr_codprd	Código del Producto	N	4	1 - 9999		
2	E	pr_nomprd	Nombres del Producto	S	40			
3	E	pr_codpro	Proveedor del Producto	S	5			
4	E	pr_catprd	Categoría del Producto	S	2			
5	E	pr_fecing	Fecha de ingreso del Producto	F	10			
6	E	pr_uniexi	Unidades en existencia	N	10			
7	E	pr_preuni	Precio unidad del producto	N	12			
8	E	pr_preven	Precio de venta del Producto	N	12			
9	E	pr_uniped	Unidades en Pedido por Producto	N	10			
10	E	pr_fecult	Fecha de último pedido	F	10			
11	E	pr_refprd	Referencia del Producto	S	40			
12	E	pr_estado	Estado del Producto	S	1			
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA			5	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar			PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS			AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO			Producto	NOMBRE FÍSICO			tbl_producto	
TIPO DE TABLA			Maestra	VOLUMEN ESTIMADO				
FRECUENCIA DE ACCESO			Permanente	LONGITUD DE REGISTRO			167	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
13	E	pr_iva	Marca si el producto tiene IVA o no	S	1		Obligatorio	
14	E	pr_unimin	Contiene la cantidad de stock mínimo	N	10		Obligatorio	
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

## 11.6. Archivo de Roles

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		6				PÁGINA 1 de 1	
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA 28/Nov/1999	
NOMBRE LÓGICO		Roles				NOMBRE FÍSICO tbl_Roles	
TIPO DE TABLA		Maestra				VOLUMEN ESTIMADO	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente				LONGITUD DE REGISTRO 85	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	PF	ro_numrol	Código del Rol	N 3	1 - 999	Obligatorio	
2	E	ro_nomrol	Nombre del Rol	S 30		Existir en Tabla de Clasificación	
3	E	ro_desrol	Descripción del Rol	S 40		Existir en Tabla de Editorial	
4	E	ro_estado	Estado del Rol	S 1		Existir en Tabla de Pais	
5	E	ro_feccre	Fecha de creación del Rol	F 10		Existir en Tabla de Ciudad	
6	E	ro_rngrol	Rango del Rol	S 1		Existir en Idioma	
OBSERVACIONES		TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
		P = Clave Primaria		A = Alfabético M = Moneda		D = Doble R = Real	
		F = Clave Foránea		F = Fecha/Hora N = Numérico		I = Entero Corto M = Moneda	
		E = Elemento de Dato		B = Lógico S = Texto		L = Entero Largo N = Numérico	

### 11.7. Archivo de Transacciones

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		7		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar			PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		AyM.MDB					FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO			Transacción			NOMBRE FÍSICO		tbl_Transaccion
TIPO DE TABLA			Maestra			VOLUMEN ESTIMADO		
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuente			LONGITUD DE REGISTRO		90
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	PF	tr_numtra	Código de la Transacción	N 4	1 - 9999	Obligatorio y único		
2	E	tr_nomtra	Nombre de la Transacción	S 35		Obligatorio		
3	E	tr_destra	Descripción de la Transacción	S 50		Opcional		
4	E	tr_estado	Estado de la Transacción	S 1		Obligatorio		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

### 11.8. Archivo Transacciones del Rol

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA			8		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS			AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO			RolTransacciones		NOMBRE FÍSICO		tbl_RolTran	
TIPO DE TABLA			Relación		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		20	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	PF	rt_numrol	Código del Rol	N 10		Obligatorio		
2	PF	rt_numtra	Código de la Transacción	N 10		Obligatorio		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R =Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

## 11.9. Archivo de Rol de Usuarios

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA			9		AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS			AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO			RolUsuario		NOMBRE FÍSICO		tbl_UsuarioRol	
TIPO DE TABLA			Relación		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		12	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	E	ur_loginu	Código del Usuario	S	8	Obligatorio		
2	E	ur_numrol	Código del Rol	N	3	Obligatorio		
3	E	ur_estado	Estado de la asignación	S	1	Obligatorio		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

### 11.10. Archivo de Catálogo

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICcionario DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA			10		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS			AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO			Catalogo		NOMBRE FÍSICO		tbl_Catalogo	
TIPO DE TABLA			Transacción		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		51	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	PF	cc_codtab	Código de la Tabla de catálogo	S	5		Obligatorio	
2	E	cc_destab	Descripción de la Tabla	S	30		Opcional	
3	E	cc_nomtab	Nombre de la Tabla	S	15		Obligatorio	
4	E	cc_estado	Estado de la Tabla	S	1		Obligatorio	
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

### 11.11. Archivo de SubCatálogo

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		11		AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA 1 de 1	
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA 28/Nov/1999	
NOMBRE LÓGICO		SubCatalogo		NOMBRE FÍSICO		tbl_SubCatalogo	
TIPO DE TABLA		Transacción		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		70	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PF	ci_codtab	Código de la Tabla	S	5		Obligatorio
2	P	ci_subtab	Código de la Subtabla	S	5		Obligatorio
3	E	ci_destab	Descripción 1 de la SubTabla	S	30		Obligatorio
4	E	ci_nomtab	Descripción 2 de la SubTabla	S	30		Opcional
OBSERVACIONES		TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
		P = Clave Primaria		A = Alfabético		D = Doble	
		F = Clave Foránea		M = Moneda		R = Real	
		E = Elemento de Dato		F = Fecha/Hora		I = Entero Corto	
				N = Numérico		M = Moneda	
				B = Lógico		L = Entero Largo	
				S = Texto		N = Numérico	

### 11.12. Archivo de Cheques

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS			Distribuidora Autorizada A&M		
NÚMERO DE TABLA		12	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1		
BASE DE DATOS		AyM.MDB			FECHA	28/Nov/1999		
NOMBRE LÓGICO			Cheques		NOMBRE FÍSICO			tbl_Cheques
TIPO DE TABLA			Transacción		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Permanente		LONGITUD DE REGISTRO			129
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	P	ch_idttrn	Identificador de la Transacción	S	1	Obligatorio		
2	PF	ch_codtrn	Código de la Transacción	N	5	Obligatorio		
3	E	ch_secpag	Secuencial del Pago o Cobro	N	5	Obligatorio		
4	F	ch_codban	Código del Banco	S	2	Obligatorio		
5	E	ch_feccob	Fecha de Cobro	F	10	Obligatorio		
6	E	ch_numcta	Número de la cuenta bancaria	S	10	Obligatorio		
7	E	ch_numche	Número el Cheque	S	50	Obligatorio		
8	E	ch_nomprp	Nombre del Propietario	S	35	Opcional		
9	E	ch_valche	Valor del Cheque	M	10	Obligatorio		
10	E	ch_estado	Estado del Cheque	S	1	Obligatorio		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
			P = Clave Primaria		A = Alfabético		D = Doble	
			F = Clave Foránea		M = Moneda		R =Real	
			E = Elemento de Dato		N = Numérico		I = Entero Corto	
					S = Texto		M = Moneda	
							L = Entero Largo	
							N = Numérico	

11.13. Archivo de Gastos

<b>Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)</b>			<b>DICCIONARIO DE DATOS</b>			<b>Distribuidora Autorizada A&amp;M</b>		
<b>NÚMERO DE TABLA</b> 13			AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar			<b>PÁGINA</b> 1 de 1		
<b>BASE DE DATOS</b> AyM.MDB						<b>FECHA</b> 28/Nov/1999		
<b>NOMBRE LÓGICO</b> Gastos			<b>NOMBRE FÍSICO</b> tbl_Gastos					
<b>TIPO DE TABLA</b> Transacción			<b>VOLUMEN ESTIMADO</b>					
<b>FRECUENCIA DE ACCESO</b> Permanente			<b>LONGITUD DE REGISTRO</b> 82					
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	P	ga_codgas	Código del Tipo de Gasto	S	2	Obligatorio		
2	P	ga_fecgas	Fecha del Gasto	F	10	Obligatorio		
3	E	ga_mongas	Monto del Gasto	M	10	Obligatorio		
4	E	ga_desgas	Descripción del Gasto	S	60	Opcional		
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>TIPO DE COLUMNA</b>	<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	



**11.14. Archivo de Facturas**

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
<b>NÚMERO DE TABLA</b>		14				<b>PÁGINA</b> 1 de 1	
<b>BASE DE DATOS</b>		AyM.MDB				<b>AUTOR</b> : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	
<b>NOMBRE LÓGICO</b>		Factura				<b>NOMBRE FÍSICO</b> tbl_Factura	
<b>TIPO DE TABLA</b>		Transacción				<b>VOLUMEN ESTIMADO</b>	
<b>FRECUENCIA DE ACCESO</b>		Permanente				<b>LONGITUD DE REGISTRO</b> 342	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PF	fa_codfac	Código de la Venta	N	5	1 - 99999	Obligatorio
2	F	fa_codcli	Código del Cliente	S	5		Obligatorio
3	E	fa_fecing	Fecha de ingreso de la Venta	F	10		Obligatorio
4	E	fa_fecpag	Fecha de Pago	F	10		Obligatorio
5	E	fa_numite	Número de Items	N	10		Obligatorio
6	E	fa_totfac	Monto total de la Venta	M	10		Obligatorio
7	E	fa_totdsc	Total de descuento por la Venta	M	10		Opcional
8	E	fa_subtot	Subtotal de la Venta	M	10		Obligatorio
9	E	fa_totiva	Total de impuesto IVA	M	6		Opcional
10	E	fa_reffac	Referencia de la Venta	S	250		Opcional
11	E	fa_estado	Estado de la Venta	S	1		Obligatorio
12	E	fa_ganven	Ganancia de la Venta	M	10		Obligatorio
13	F	fa_codven	Código del Vendedor	S	5		Obligatorio
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>TIPO DE COLUMNA</b>	<b>FORMATO GENERAL</b>		<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico

## 11.15. Archivo de Detalle de Facturas

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		15		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO		DetalleFactura		NOMBRE FÍSICO		tbl_DetalleFactura	
TIPO DE TABLA		Relación		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		52	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PF	df_codfac	Código de la Venta	N	5		Existir en Factura
2	PF	df_codprd	Código del Producto	N	4		Existir en Producto
3	E	df_preuni	Precio Unitario del Producto	M	10		Obligatorio
4	E	df_canprd	Cantidad de Productos	N	10		Obligatorio
5	E	df_dscprd	Descuento por producto	M	3		Opcional
6	E	df_precom	Precio de Compra	M	10		Obligatorio
7	E	df_ganprd	Ganancia por Producto	M	10		Obligatorio
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico

### 11.16. Archivo de Pago de Facturas

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		16		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO		FacturaPago		NOMBRE FÍSICO		tbl_FacturaPago	
TIPO DE TABLA		Relación		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		30	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	PF	fp_codfac	Código de la Venta	N	5		Existir en Factura
2	P	fp_secpag	Secuencial del número de Pago	N	2		Obligatorio
3	E	fp_tippag	Tipo de Pago	S	1		Obligatorio
4	E	fp_tipdoc	Tipo de Documento de Pago	S	2		Opcional
5	E	fp_fecpag	Fecha del Pago	F	10		Obligatorio
6	E	fp_valpag	Valor del Pago	M	10		Obligatorio
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico

## 11.17. Archivo de Pedidos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		17		AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar			PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		AyM.MDB					FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO			Pedido		NOMBRE FÍSICO			tbl_Pedido
TIPO DE TABLA			Transacción		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Permanente		LONGITUD DE REGISTRO			327
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	PF	pe_codped	Código de la Compra	N 5		Obligatorio		
2	F	pe_codpro	Código del proveedor	S 5		Existir en Proveedores		
3	E	pe_fecing	Fecha de Ingreso de la Compra	F 10		Obligatorio		
4	E	pe_fecpag	Fecha de Pago de la Compra	F 10		Obligatorio		
5	F	pe_numite	Número de Productos de la Compra	N 10		Obligatorio		
6	F	pe_totped	Monto total de la Compra	M 10		Obligatorio		
7	F	pe_totdsc	Descuento en la Compra	M 10		Opcional		
8	F	pe_subtot	Subtotal de la Compra	M 10		Obligatorio		
9	F	pe_totiva	Total de impuesto IVA a pagar	M 6		Opcional		
10	E	pe_refped	Referencia de la Compra	S 250		Opcional		
11	E	pe_estado	Estado de la Compra	S 1		Obligatorio		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
			P = Clave Primaria		A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real
			F = Clave Foránea		F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda
			E = Elemento de Dato		B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico

### 11.18. Archivo de Detalle de Pedidos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		18			AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		AyM.MDB					FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO		DetallePedido			NOMBRE FÍSICO		tbl_DetallePedido	
TIPO DE TABLA		Relación			VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente			LONGITUD DE REGISTRO		32	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	PF	dp_codped	Código de la Compra	N 5		Existir en Pedido		
2	PF	dp_codprd	Código del Producto	N 4		Existir en Producto		
3	E	dp_preuni	Precio unitario del Producto	M 10		Obligatorio		
4	E	dp_canprd	Cantidad del Producto	N 10		Obligatorio		
5	E	dp_dscprd	Descuento por producto	M 3		Opcional		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

### 11.19. Archivo de Pago de Pedidos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		19		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA	28/Nov/1999
NOMBRE LÓGICO		PedidoPago		NOMBRE FÍSICO		tbl_PedidoPago	
TIPO DE TABLA		Relación		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		30	
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	PF	pp_codped	Código de la Compra	N 5		Existir en Pedido	
2	P	pp_secped	Número secuencial del Pago	N 2		Obligatorio	
3	E	pp_tippag	Tipo de Pago	S 1		Obligatorio	
4	E	pp_tipdoc	Tipo de Documento para el Pago	S 2		Obligatorio	
5	E	pp_fecped	Fecha de Pago	F 10		Obligatorio	
6	E	pp_valped	Valor del Pago	M 10		Obligatorio	
OBSERVACIONES		TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
		P = Clave Primaria		A = Alfabético		D = Doble	
		F = Clave Foránea		M = Moneda		R = Real	
		E = Elemento de Dato		F = Fecha/Hora		I = Entero Corto	
				N = Numérico		M = Moneda	
				B = Lógico		L = Entero Largo	
				S = Texto		N = Numérico	

### 11.20. Archivo de Movimiento de Productos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICcionario DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		20		AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA 1 de 1		
BASE DE DATOS		AyM.MDB				FECHA 28/Nov/1999		
NOMBRE LÓGICO			MovProductos		NOMBRE FÍSICO tbl_MovProductos			
TIPO DE TABLA			Movimientos		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO 49			
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	PF	mp_codprd	Código del Producto	N 4		Existir en Producto		
2	PF	mp_fecmov	Fecha del Movimiento	F 10		Obligatorio		
3	PF	mp_nummov	Número del Movimiento	N 5		Obligatorio		
4	F	mp_uniegr	Unidades Ingresadas	N 10		Obligatorio		
5	E	mp_uniing	Unidades Egresadas	N 10		Obligatorio		
6	E	mp_preprd	Precio Unidad del Producto	M 10				
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA	FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO		
			P = Clave Primaria	A = Alfabético	M = Moneda	D = Doble	R = Real	
			F = Clave Foránea	F = Fecha/Hora	N = Numérico	I = Entero Corto	M = Moneda	
			E = Elemento de Dato	B = Lógico	S = Texto	L = Entero Largo	N = Numérico	

### 11.21. Archivo Histórico de Movimientos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M					
NÚMERO DE TABLA		21		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar			PÁGINA 1 de 1					
BASE DE DATOS		AyM.MDB					FECHA 28/Nov/1999					
NOMBRE LÓGICO			MovProductosHis		NOMBRE FÍSICO			tbl_MovProductosHis				
TIPO DE TABLA			Histórico		VOLUMEN ESTIMADO							
FRECUENCIA DE ACCESO			Permanente		LONGITUD DE REGISTRO 49							
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO		RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN					
1	PF	mh_codprd	Código del Producto	N	4		Existir en Producto					
2	PF	mh_fecmov	Fecha del Movimiento	F	10		Obligatorio					
3	PF	mh_nummov	Número del Movimiento	N	5		Obligatorio					
4	F	mh_uniegr	Unidades Ingresadas	N	10		Obligatorio					
5	E	mh_uniing	Unidades Egresadas	N	10		Obligatorio					
6	E	mh_preprd	Precio Unidad del Producto	M	10							
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO					
			P = Clave Primaria		A = Alfabético		M = Moneda		D = Doble		R = Real	
			F = Clave Foránea		F = Fecha/Hora		N = Numérico		I = Entero Corto		M = Moneda	
			E = Elemento de Dato		B = Lógico		S = Texto		L = Entero Largo		N = Numérico	

### 11.22. Archivo de Saldos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)			DICCIONARIO DE DATOS				Distribuidora Autorizada A&M	
NÚMERO DE TABLA		22		AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar			PÁGINA 1 de 1	
BASE DE DATOS		AyM.MDB					FECHA 28/Nov/1999	
NOMBRE LÓGICO			Saldos		NOMBRE FÍSICO			tbl_Saldos
TIPO DE TABLA			Proceso		VOLUMEN ESTIMADO			
FRECUENCIA DE ACCESO			Permantente		LONGITUD DE REGISTRO			24
No	TIPO	COLUMNA	DEFINICIÓN	FORMATO	RANGOS VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN		
1	P	sa_feccie	Fecha del Cierre de Movimientos	F 10		Obligatorio		
2	PF	sa_codprd	Código del Producto	N 4		Existir en Producto		
3	E	sa_saluni	Saldo inicial de Unidades	N 10		Obligatorio		
OBSERVACIONES			TIPO DE COLUMNA		FORMATO GENERAL		FORMATO NUMÉRICO	
			P = Clave Primaria		A = Alfabético		D = Doble	
			F = Clave Foránea		M = Moneda		R = Real	
			E = Elemento de Dato		F = Fecha/Hora		I = Entero Corto	
					N = Numérico		M = Moneda	
					B = Lógico		L = Entero Largo	
					S = Texto		N = Numérico	

Capítulo **12**

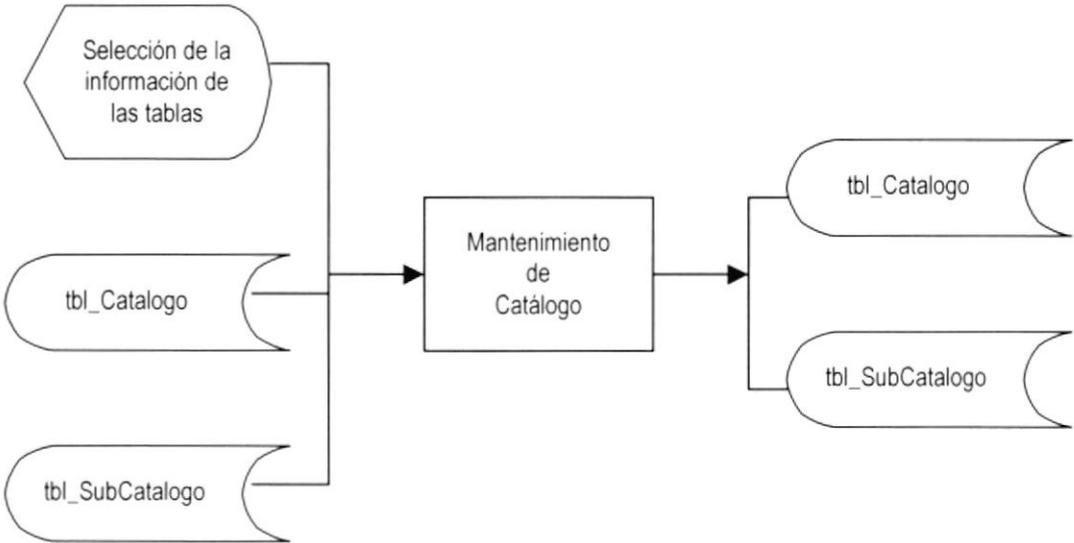
***DIAGRAMA ENTRADAS -  
PROCESOS - SALIDAS***



## 12. Diagrama Entradas - Procesos - Salidas

### 12.1. Administración de Catálogos

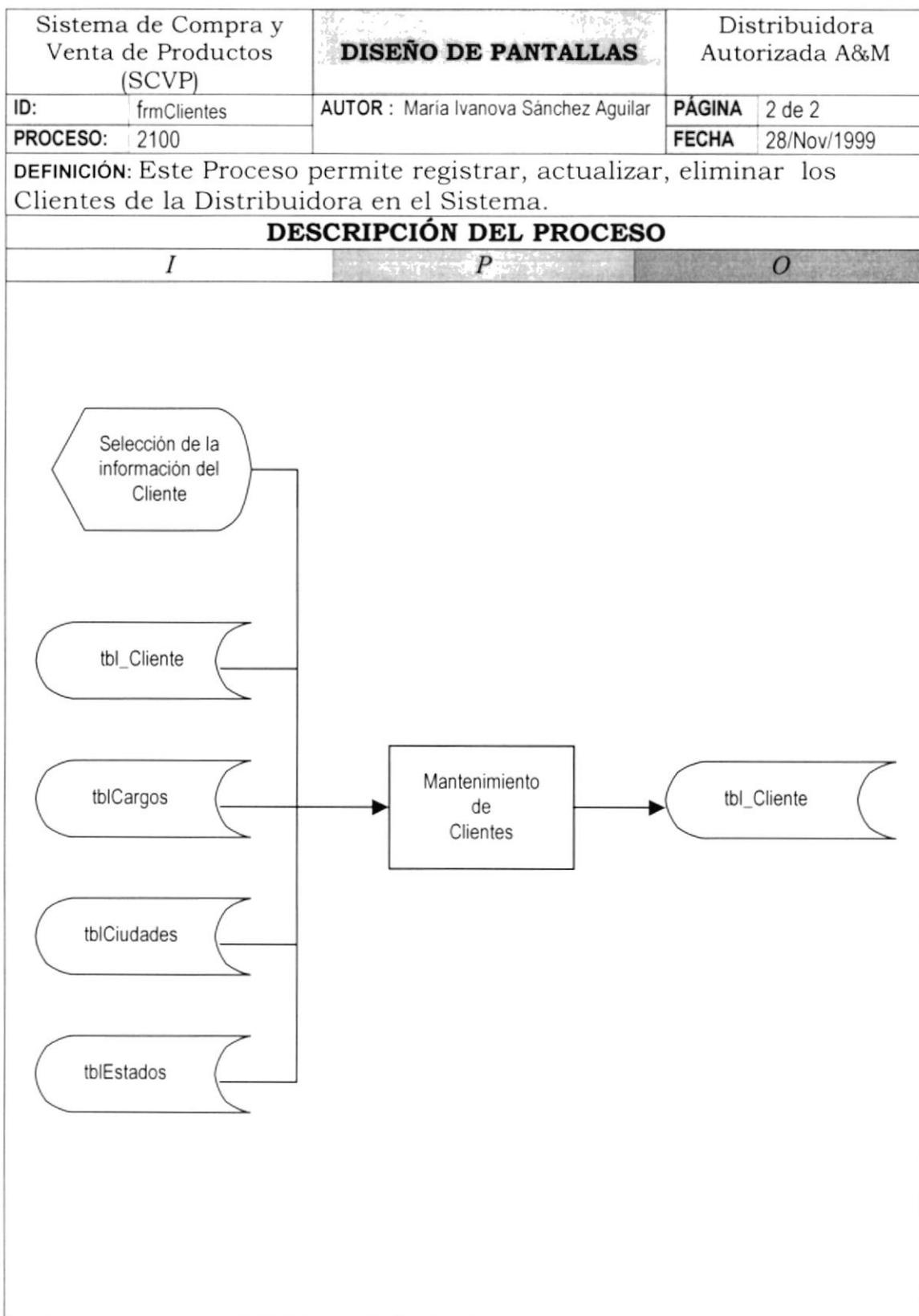
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmCatalogo	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	1100		FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar las Tablas utilizadas en los combos de selección				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>		
Tabla de Catálogos	<ul style="list-style-type: none"><li>Consultar información de tablas registradas.</li><li>Ingresar una nueva tabla.</li></ul>	Obtener datos de las tablas registradas. Obtener nueva tabla.		
Tabla de SubCatálogos	Ingresar subtablas de la nueva tabla.	Obtener variedad de selección para las tablas		
Tabla de Catálogos	Seleccionar información de una tabla específica y actualizar su información.	Obtener cambios requeridos en la tabla seleccionada.		
Tabla de SubCatálogos	Seleccionar información de la subtabla relacionada con la tabla y actualizarla.	Obtener cambios en la subtabla relacionada a la tabla.		
Tabla de Catálogos	Seleccionar tabla específica y eliminar dicha tabla.	Obtener resultado de registro eliminado.		

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmCatalogo	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	2 de 2
PROCESO:	1100			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar las Tablas utilizadas en los combos de selección.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
I		P		O	
 <pre> graph LR     I1{{Selección de la información de las tablas}} --&gt; P[Mantenimiento de Catálogo]     I2[tbl_Catalogo] --&gt; P     I3[tbl_SubCatalogo] --&gt; P     P --&gt; O1[tbl_Catalogo]     P --&gt; O2[tbl_SubCatalogo]         </pre>					



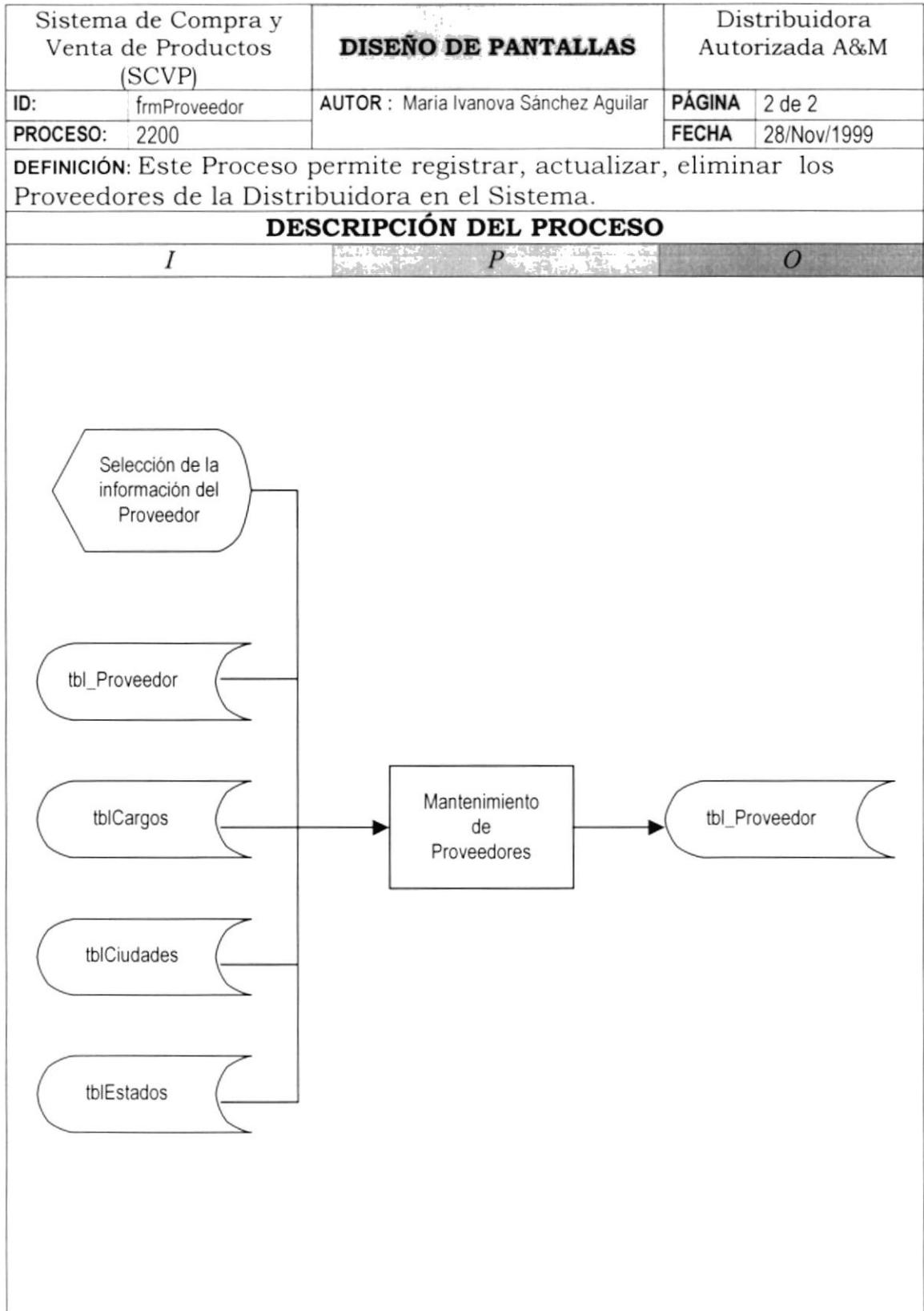
## 12.2. Mantenimiento de Clientes

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmClientes	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	2100			FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Clientes de la Distribuidora en el Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>	<b>P</b>			<b>O</b>	
Tabla de Clientes	Consulta Información de los Clientes.		Obtener datos del Cliente seleccionado.		
Tabla de Clientes	Ingresar un nuevo Cliente.		Almacenar información necesaria del Cliente.		
Tabla de Cargos (Catálogos)	Consultar los cargos existente.		Obtener el cargo del Cliente		
Tabla de Ciudades (Catálogos)	Consultar las ciudades existente.		Obtener la ciudad donde reside el Cliente.		
Tabla de Estados (Catálogos)	Consultar Estados.		Obtener el Estado del Clientes		
Tabla de Clientes	Consultar información del Cliente y actualizarla.		Obtener información del Cliente actualizada		
Tabla de Clientes	Seleccionar el Cliente y eliminarlo.		Obtener resultado de la eliminación.		



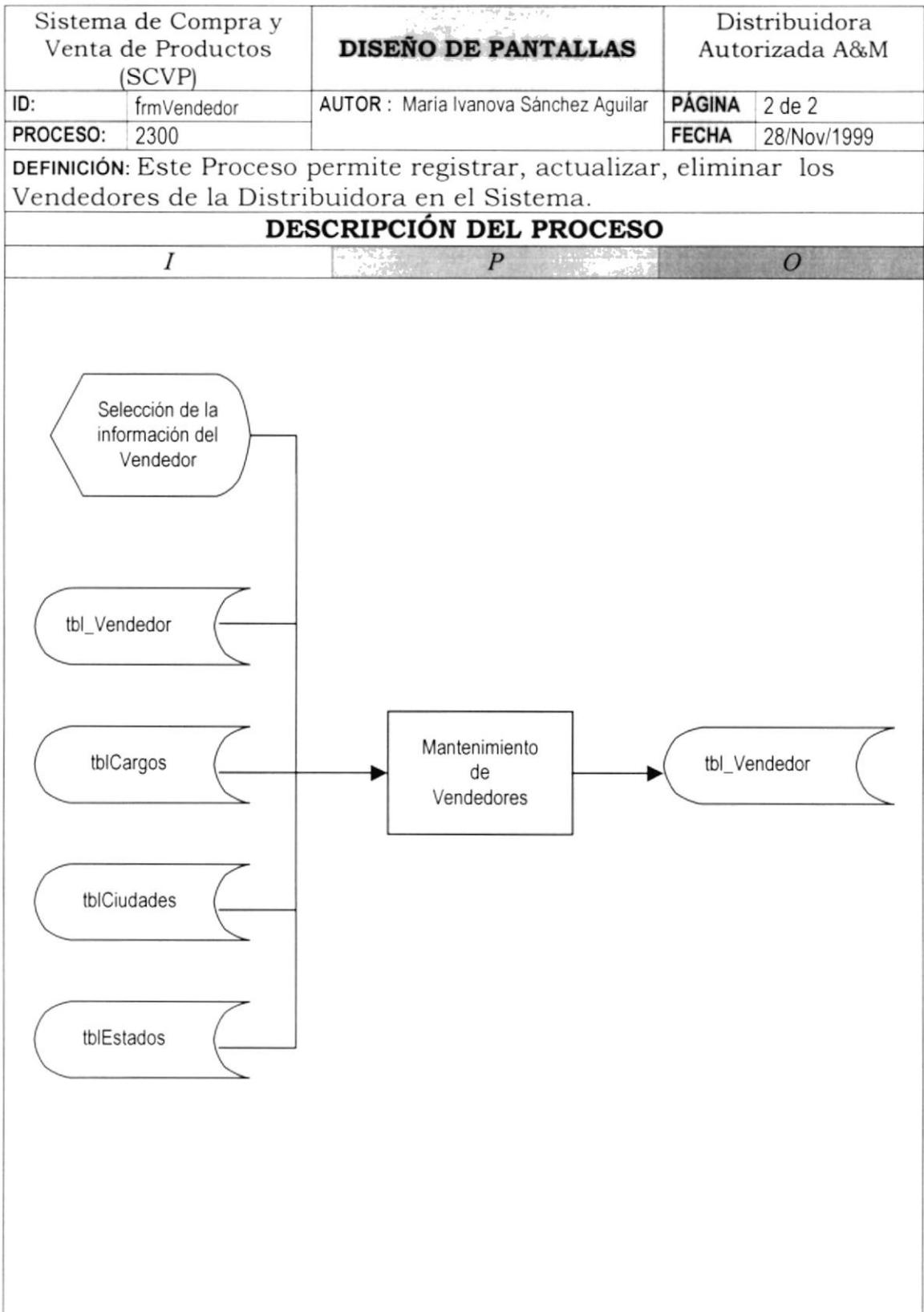
### 12.3. Mantenimiento de Proveedores

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmProveedor	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	2200			FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Proveedores de la Distribuidora en el Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>	<b>P</b>			<b>O</b>	
Tabla de Proveedores	Consulta Información de él o los Proveedores.			Obtener datos del Proveedor seleccionado.	
Tabla de Proveedores	Ingresar un nuevo Proveedor.			Almacenar información necesaria del Proveedor.	
Tabla de Cargos (Catálogos)	Consultar los cargos existente.			Obtener el cargo del contacto del Proveedor	
Tabla de Ciudades (Catálogos)	Consultar las ciudades existente.			Obtener la ciudad donde reside el Proveedor.	
Tabla de Estados (Catálogos)	Consultar Estados.			Obtener el Estado del Proveedor.	
Tabla de Proveedores	Consultar información del Proveedor y actualizarla.			Obtener información del Proveedor actualizada	
Tabla de Proveedores	Seleccionar el Proveedor y eliminarlo.			Obtener resultado de la eliminación.	



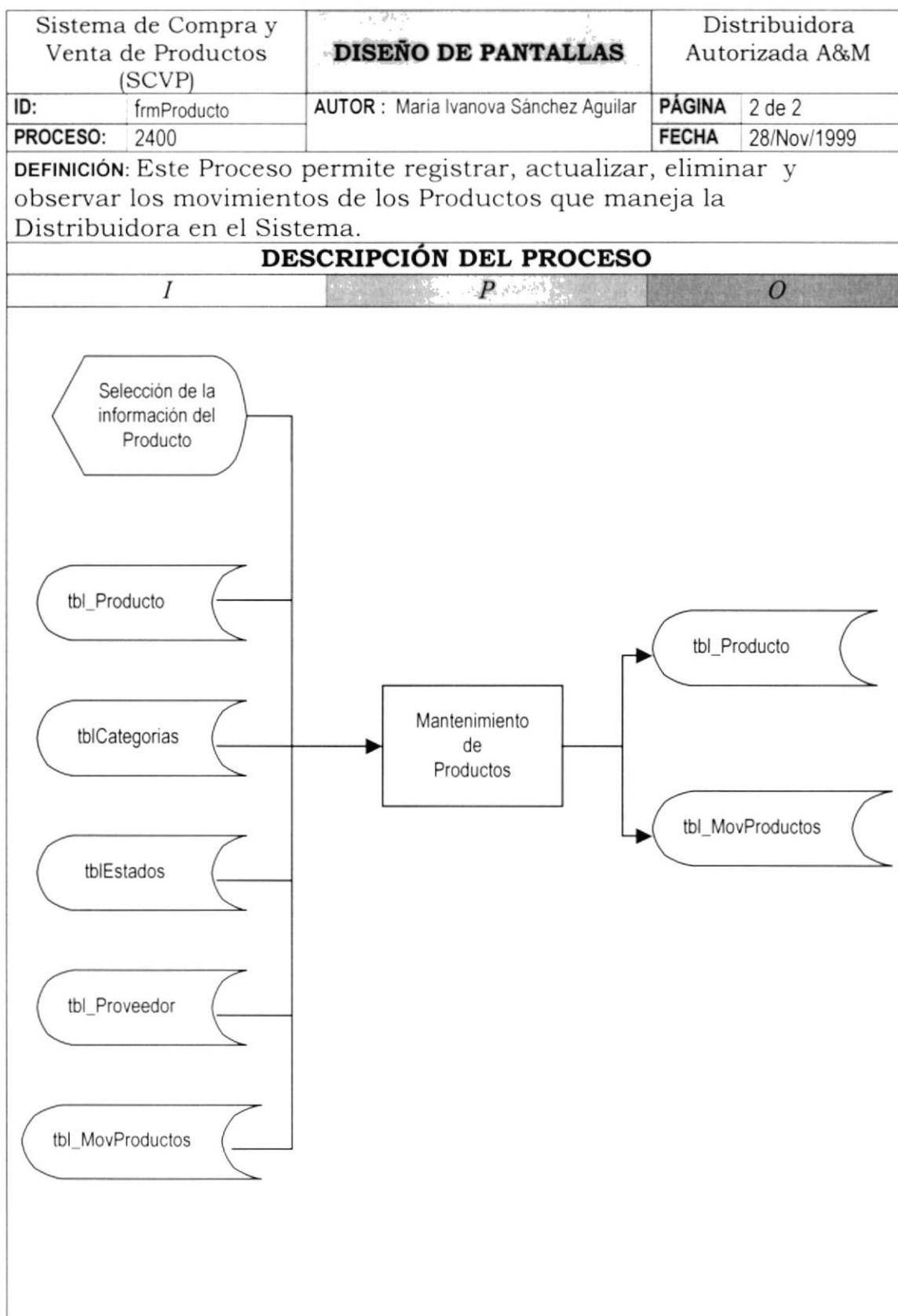
**12.4. Mantenimiento de Vendedores**

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmVendedor	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	2300			FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Vendedores de la Distribuidora en el Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>	<i>P</i>			<i>O</i>	
Tabla de Vendedores	Consulta Información de él o los Vendedores.		Obtener datos del Vendedor seleccionado.		
Tabla de Vendedores	Ingresar un nuevo Vendedor.		Almacenar información necesaria del Vendedor.		
Tabla de Cargos (Catálogos)	Consultar los cargos existente.		Obtener el cargo que ocupa el Vendedor en la Distribuidora		
Tabla de Ciudades (Catálogos)	Consultar las ciudades existente.		Obtener la ciudad donde reside el Vendedor.		
Tabla de Estados (Catálogos)	Consultar Estados.		Obtener el Estado del Vendedor.		
Tabla de Vendedores	Consultar información del Vendedor y actualizarla.		Obtener información del Vendedor actualizada		
Tabla de Vendedores	Seleccionar el Vendedor y eliminarlo.		Obtener resultado de la eliminación.		



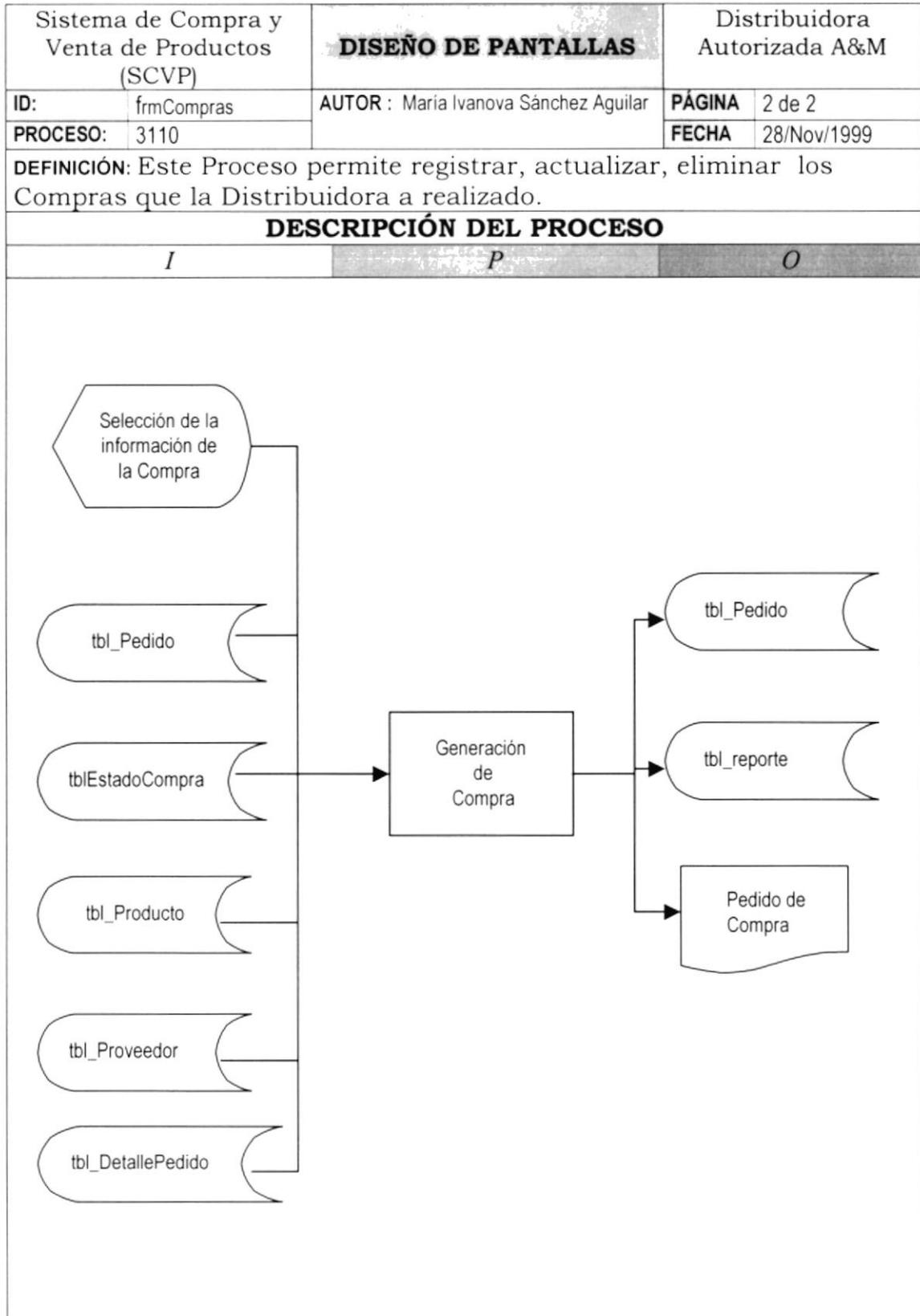
## 12.5. Mantenimiento de Productos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmProducto	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	2400			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar y observar los movimientos de los Productos que maneja la Distribuidora en el Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>			
Tabla de Productos	Consulta Información de él o los Productos registrados.	Obtener datos del Producto seleccionado.			
Tabla de Productos	Ingresar un nuevo Producto.	Almacenar información necesaria del Producto.			
Tabla de Categorías (Catálogos)	Consultar las categorías existentes a las que pertenecen los Productos..	Obtener la categoría del Producto.			
Tabla de Estados (Catálogos)	Consultar Estados.	Obtener el Estado del Producto.			
Tabla de Proveedores	Consultar el Proveedor del Producto especificado.	Obtener el Proveedor del Producto.			
Tabla de Productos	Consultar información del Producto y actualizarla.	Obtener información del Producto actualizada.			
Tabla de Productos	Seleccionar el Producto y eliminarlo.	Obtener resultado de la eliminación.			
Tabla de Movimiento de Productos	Procesar datos del Producto en cuanto a precios.	Obtener los movimientos del Productos en precios de compra y venta.			



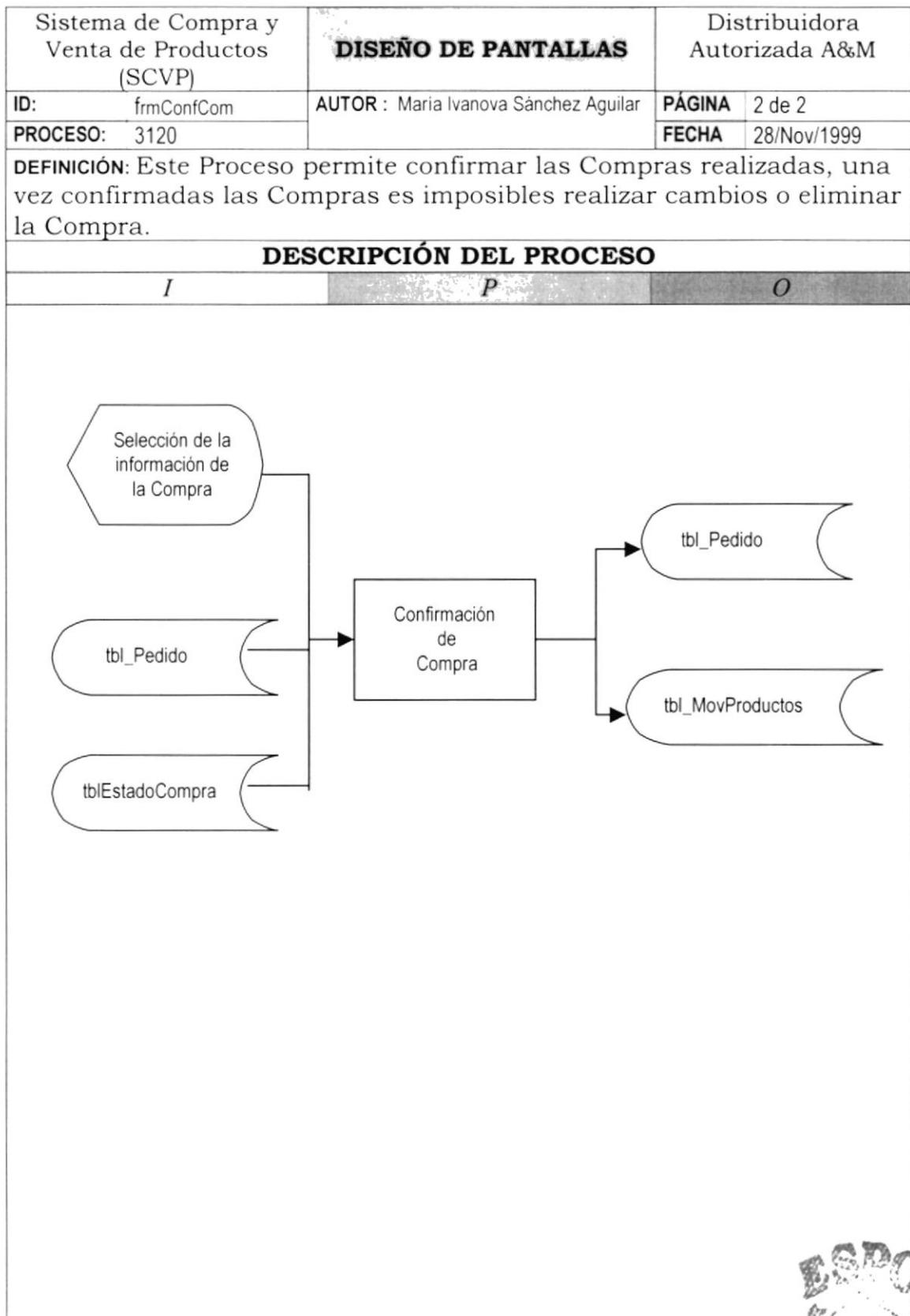
## 12.6. Generación de una Compra - Orden de Pedido

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmCompras	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3110		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Compras que la Distribuidora a realizado.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>
Tabla de Pedidos		Consultar información de las una o varias Compras		Obtener el Código de la Compra y su información
Tabla de Pedidos		Ingresar una nueva Compra		Almacenar información necesaria de la Compra.
Tabla de Estados de Compra (Catálogos)		Consulta de los posibles estados de la Compra.		Obtener el estado actual de la Compra.
Tabla de Proveedores		Consultar los Proveedores existentes en el Sistema.		Obtener el Proveedor relacionado a la Compra.
Tabla de Productos		Consultar los Productos existentes en el Sistema.		Obtener los datos de los Productos relacionados a la Compra.
Tabla de Pedidos		Consultar los datos de una Compra y actualizarlos de acuerdo a las necesidades de la Empresa.		Obtener datos de la Compra actualizados.
Tabla de Pedidos		Consultar los datos de una Compra y eliminarla.		Obtener el resultado de la eliminación.
Tabla de Pedidos		Consultar y Procesar los datos de una Compra.		Obtener la Orden de Pedido.
Tabla de Detalle de Pedidos		Consultar y Procesar los totales de Iva y descuentos por Producto.		Almacenar en la tabla de Pedidos.



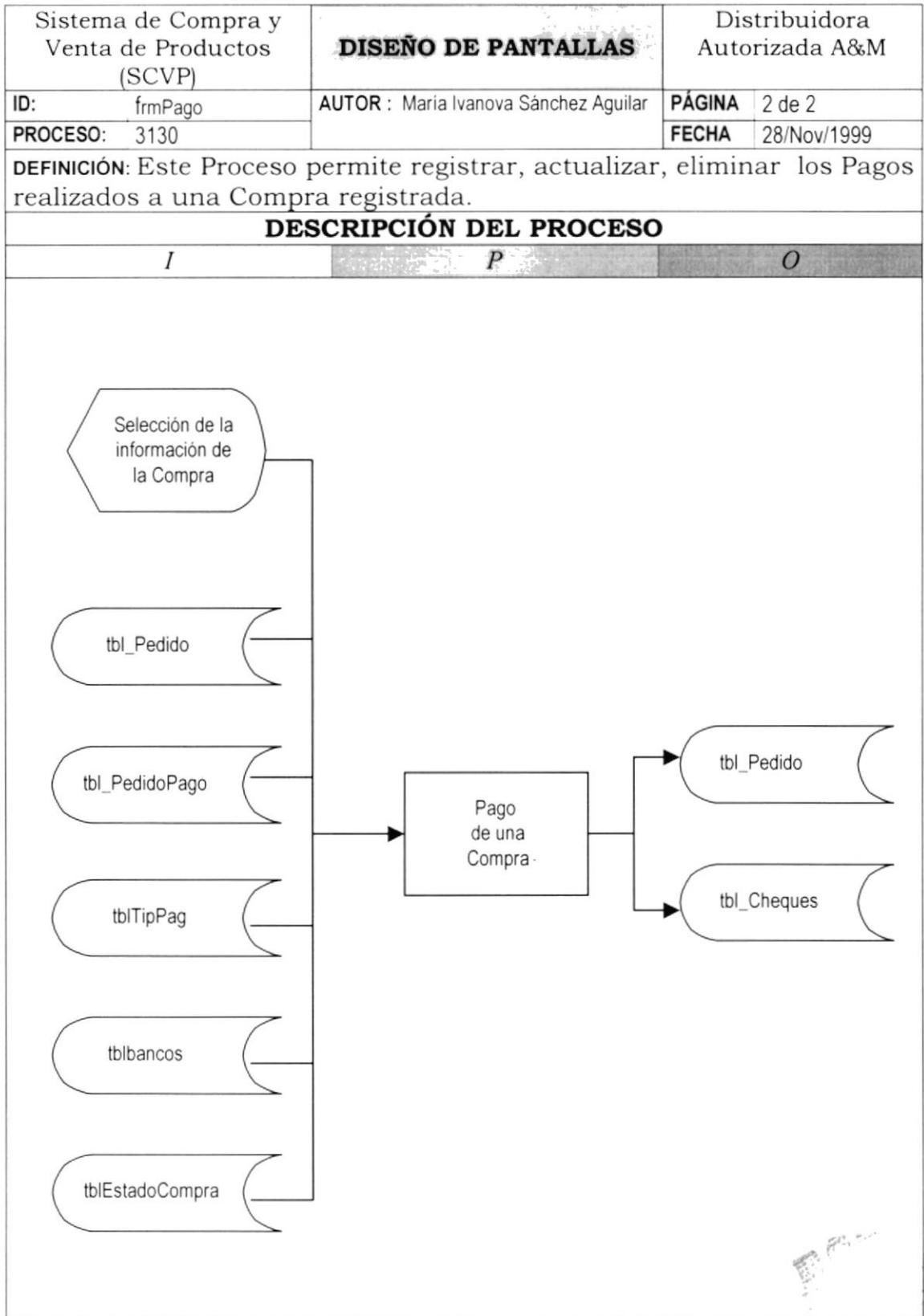
## 12.7. Confirmación de Compras

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmConfCom	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3120			FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite confirmar las Compras realizadas, una vez confirmadas las Compras es imposible realizar cambios o eliminar la Compra.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Pedidos		Consultar información de las Compras realizadas.		Obtener el Código y la información de la Compra seleccionada.	
Tabla de Pedidos		Procesar la Confirmación de la Compra.		Obtener confirmación de la Compra.	
Tabla de Estados de Compra		Consulta el Estado actual de la Compra.		Obtener el cambio del Estado de la Compra de Ingresada a Confirmada.	
Tabla de Pedidos		Consultar las cantidades ingresadas por producto.		Almacenar en la tabla de Movimiento de Productos.	



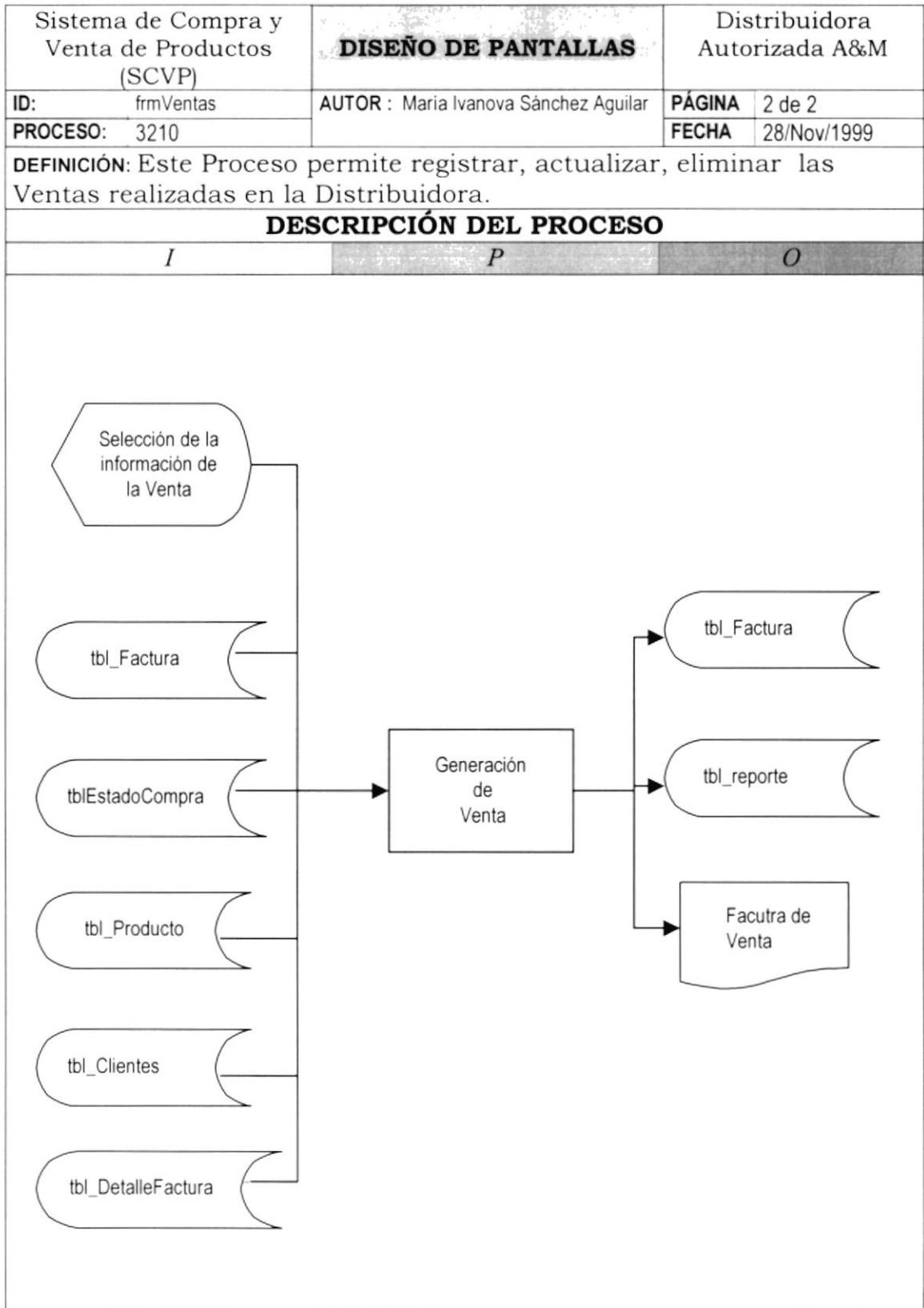
## 12.8. Pago de una Compra

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmPago	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3130		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Pagos realizados a una Compra registrada.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>		
Tabla de Pedidos	Consultar Información sobre las Compras realizadas.	Obtener el Código de la Compra y todos sus datos.		
Tabla de Pago de Pedidos	Ingresar él o los Pagos necesarios para cubrir la Compra.	Obtener el Pago de la Compra.		
Tabla de Tipos de Documentos (Catálogos)	Consultar los Tipos de Documentos si el Pago es a crédito.	Registrar el Tipo de Documento con el que se realizó el Pago.		
Tabla de Bancos (Catálogos)	Consultar los Bancos registrados.	Registrar el Banco al cual pertenece el Cheque con el que se realizó el Pago.		
Tabla de Pago de Pedidos	Consultar y actualizar información del Pago realizado.	Obtener la actualización de los datos del Pago de la Compra.		
Tabla de Pago de Pedidos	Consultar y eliminar un Pago de la Compra seleccionada.	Obtener el resultado de la eliminación del Pago de la Compra.		
Tabla de Estado de la Compras (Catálogos)	Actualización del Estado de la Compra.	Obtener el cambio del Estado de la Compra a Pagada.		
Tabla de Pago de Pedidos	Registrar información de Pago del Pedido en tabla de cheques, si el Pago se realizó a crédito.	Almacenar información de Pago a crédito en tabla de Cheques.		



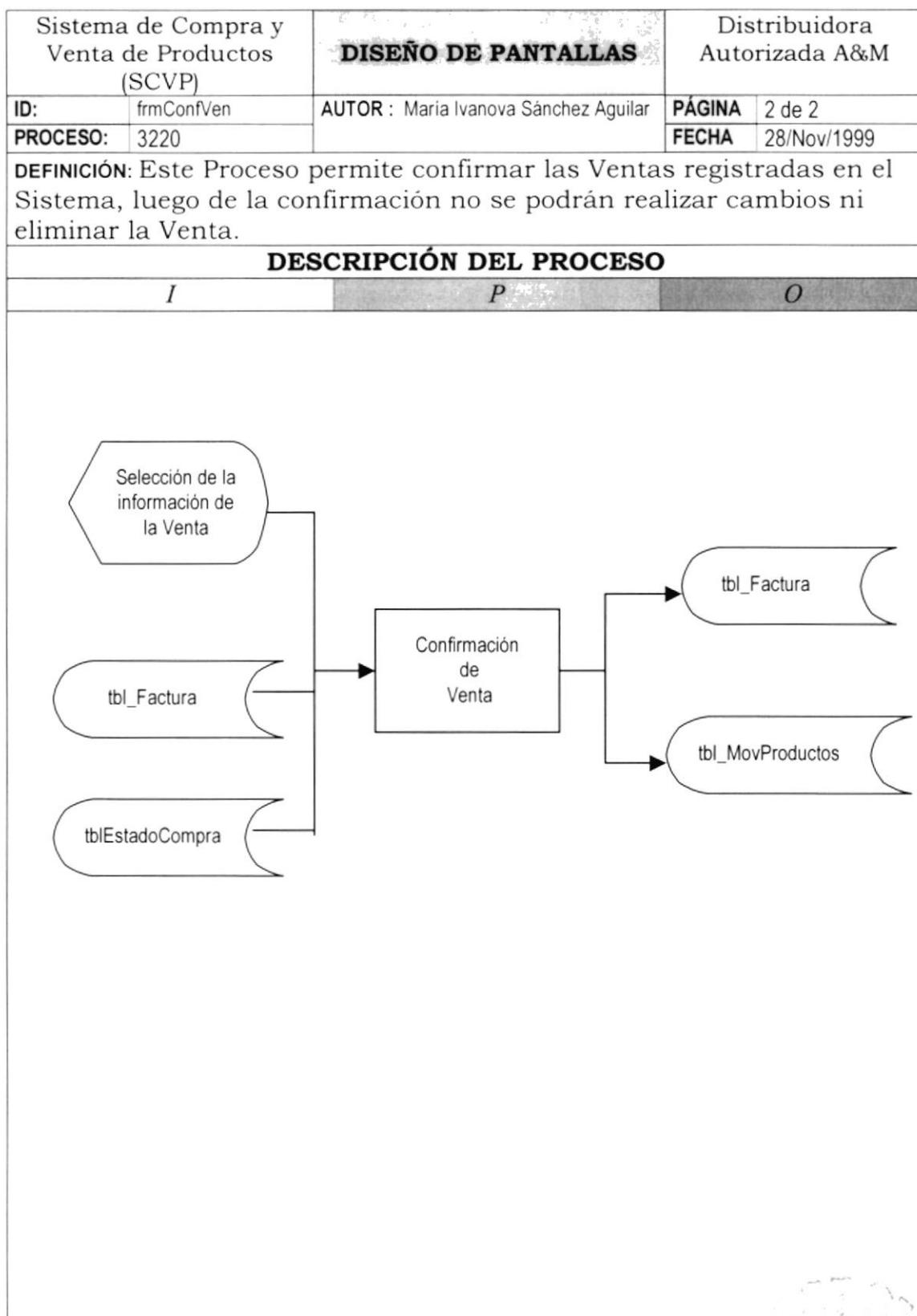
## 12.9. Generación de una Venta - Factura

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmVentas	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3210		FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar las Ventas realizadas en la Distribuidora.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>
Tabla de Facturas		Consultar información de las una o varias Ventas realizadas.		Obtener el Código de la Venta y toda su información
Tabla de Facturas		Ingresar una nueva Venta.		Almacenar información necesaria de la Venta.
Tabla de Estados de Compra (Catálogos)		Consulta de los posibles estados de la Venta		Obtener el Estado actual de la Venta.
Tabla de Clientes		Consultar los Clientes existentes en el Sistema		Obtener el Cliente relacionado a la Venta.
Tabla de Productos		Consultar los Productos en Stock existentes en el Sistema.		Obtener los datos de los Productos relacionados a la Venta.
Tabla de Facturas		Consultar los datos de una Venta y actualizarlos de acuerdo a las necesidades de la Empresa.		Obtener datos de la Venta actualizados.
Tabla de Facturas		Consultar los datos de una Venta y eliminarla.		Obtener el resultado de la eliminación
Tabla de Facturas		Consultar y Procesar los datos de una Venta		Obtener la Factura de Venta.
Tabla de Detalle de Factura		Consultar y Procesar los totales de Iva y descuentos por Producto.		Almacenar en la tabla de Facturas.



**12.10. Confirmación de Ventas**

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmConfVen	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3220		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite confirmar las Ventas registradas en el Sistema, luego de la confirmación no se podrán realizar cambios ni eliminar la Venta.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>	<i>O</i>	
Tabla de Facturas		Consultar información de las Ventas realizadas.	Obtener el Código y la información de la Venta seleccionada	
Tabla de Facturas		Procesar la Confirmación de la Venta.	Obtener confirmación de la Venta.	
Tabla de Estados de Compra		Consulta el Estado actual de la Venta.	Obtener el cambio del Estado de la Venta de Ingresada a Confirmada.	
Tabla de Facturas		Consultar las cantidades egresadas por producto.	Almacenar en la tabla de Movimiento de Productos	



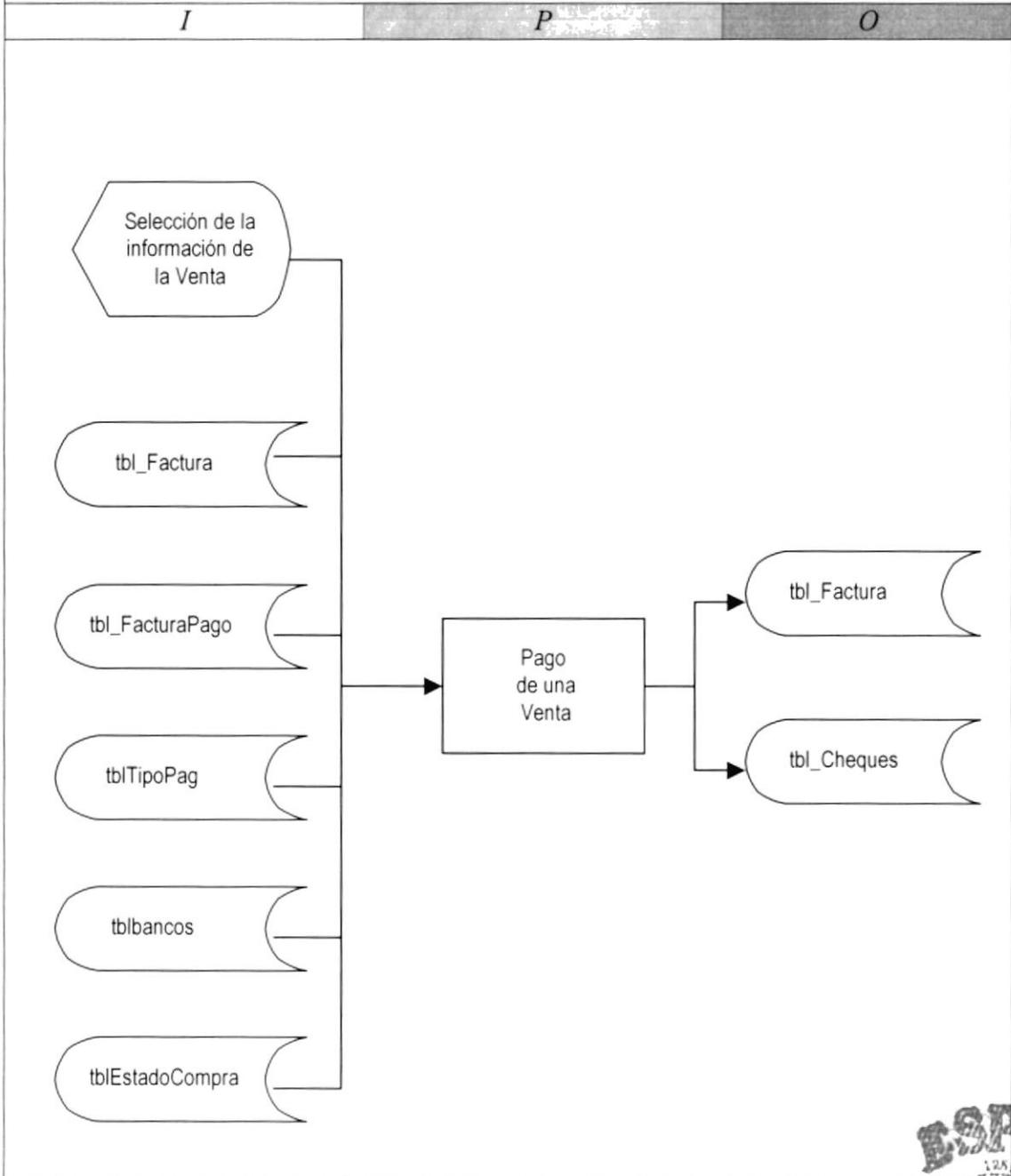
## 12.11. Pago de una Venta

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmPagoVenta	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3230		FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Pagos a una Venta registrada y confirmada.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>	<i>O</i>	
Tabla de Facturas		Consultar Información sobre las Ventas realizadas.	Obtener el Código de la Venta y todos sus datos.	
Tabla de Pago de Facturas		Ingresar él o los Pagos necesarios para cubrir la Venta.	Obtener el Pago de la Venta.	
Tabla de Tipos de Documentos (Catálogos)		Consultar los Tipos de Documentos si el Pago es a crédito.	Registrar el Tipo de Documento con el que se realizó el Pago.	
Tabla de Bancos (Catálogos)		Consultar los Bancos registrados.	Registrar el Banco al cual pertenece el Cheque con el que se realizó el Pago.	
Tabla de Pago de Facturas		Consultar y actualizar información del Pago realizado.	Obtener la actualización de los datos del Pago de la Venta.	
Tabla de Pago de Facturas		Consultar y eliminar el Pago de la Venta seleccionada.	Obtener el resultado de la eliminación del Pago de la Venta.	
Tabla de Estado de la Compras (Catálogos)		Actualización del Estado de la Venta.	Obtener el cambio del Estado de la Venta a Pagada.	
Tabla de Pago de Facturas		Registrar información de Pago de facturas en tabla de cheques, si el Pago se realizó a crédito.	Almacenar información de Pago a crédito en tabla de Cheques.	

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmPagoVenta	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	2 de 2	
PROCESO:	3230		FECHA	28/Nov/1999	

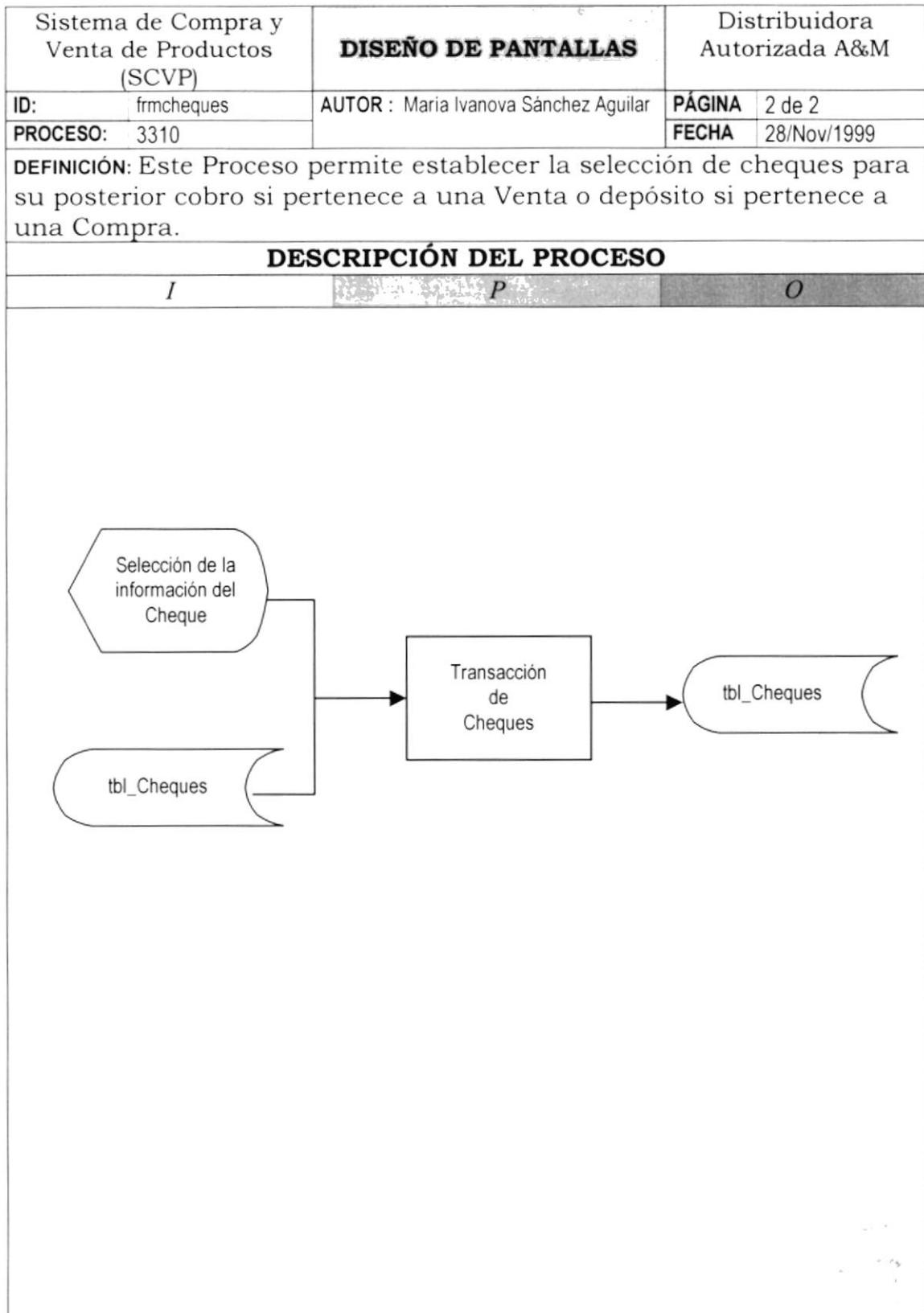
**DEFINICIÓN:** Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Pagos a una Venta registrada y confirmada.

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**



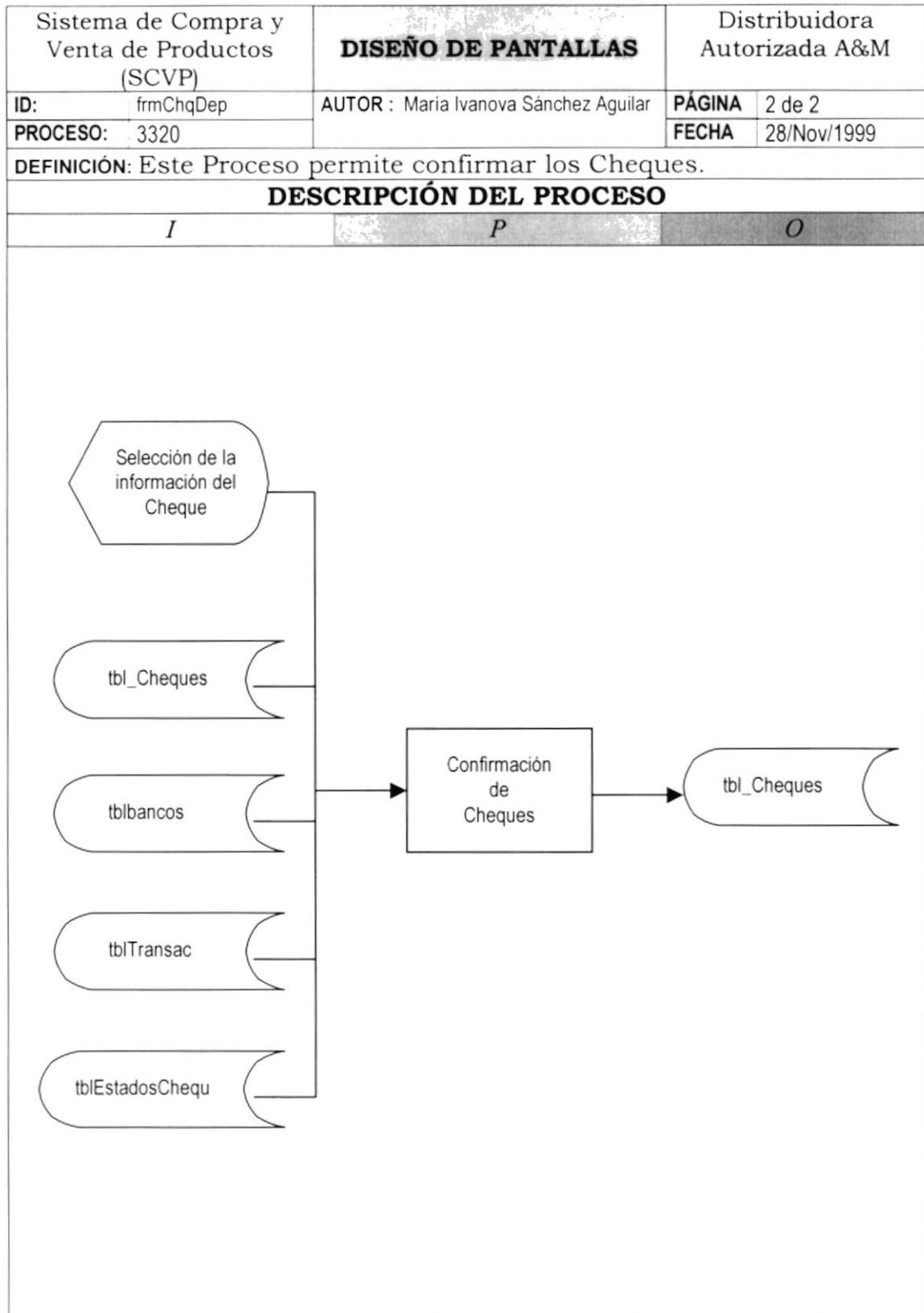
## 12.12. Transacción de Cheques

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
<b>ID:</b>	frmcheques	<b>AUTOR :</b> María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b>	1 de 2
<b>PROCESO:</b>	3310		<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite establecer la selección de cheques para su posterior cobro si pertenece a una Venta o depósito si pertenece a una Compra.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>
Tabla de Cheques		Transar los cheques registrados a seleccionados.		Obtener la selección de el o los cheques a cobrar o depositar.



**12.13. Confirmación de Cheques**

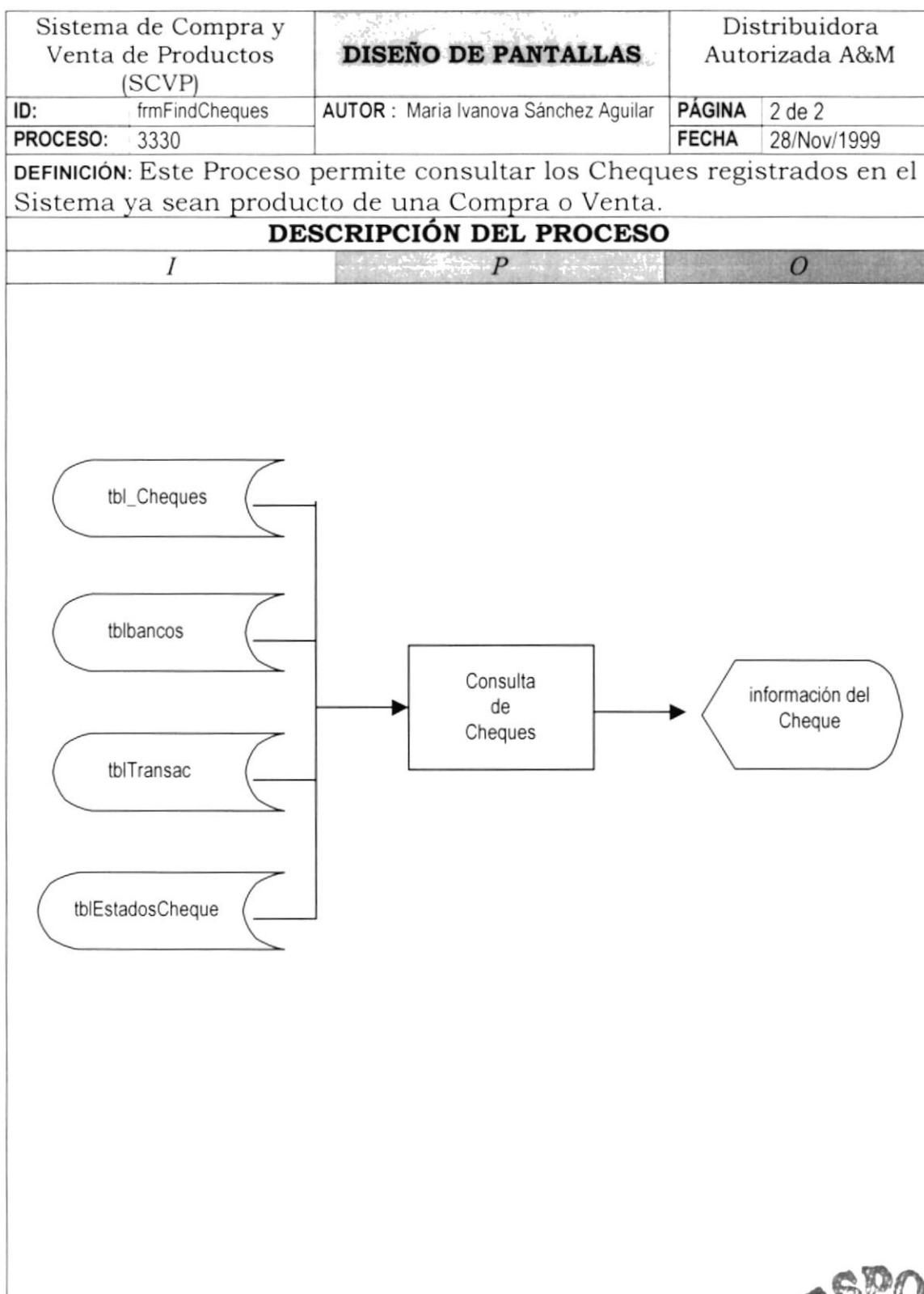
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmChqDep	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3320			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite confirmar los Cheques.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Cheques		Procesar información de Cheques.		Obtener el Código del País para actualizar o crear una nueva fila.	
Tabla de Bancos (Catálogos)		Consultar los Bancos registrados en el Sistema.		Obtener el Banco al que el Cheque está relacionado.	
Tabla de Transacciones (Catálogos)		Consultar los diferentes tipos de Transacciones.		Obtener la transacción a la que el Cheque está relacionada que puede ser Compra o Venta.	
Tabla de Estados del Cheque (Catálogos)		Consultar los diferentes Estados del Cheque.		Obtener el Estado del Cheque.	
Tabla de Cheques		Consultar los datos del Cheque y actualizarlos.		Obtener los datos del Cheque actualizados.	



### 12.14. Consulta de Cheques

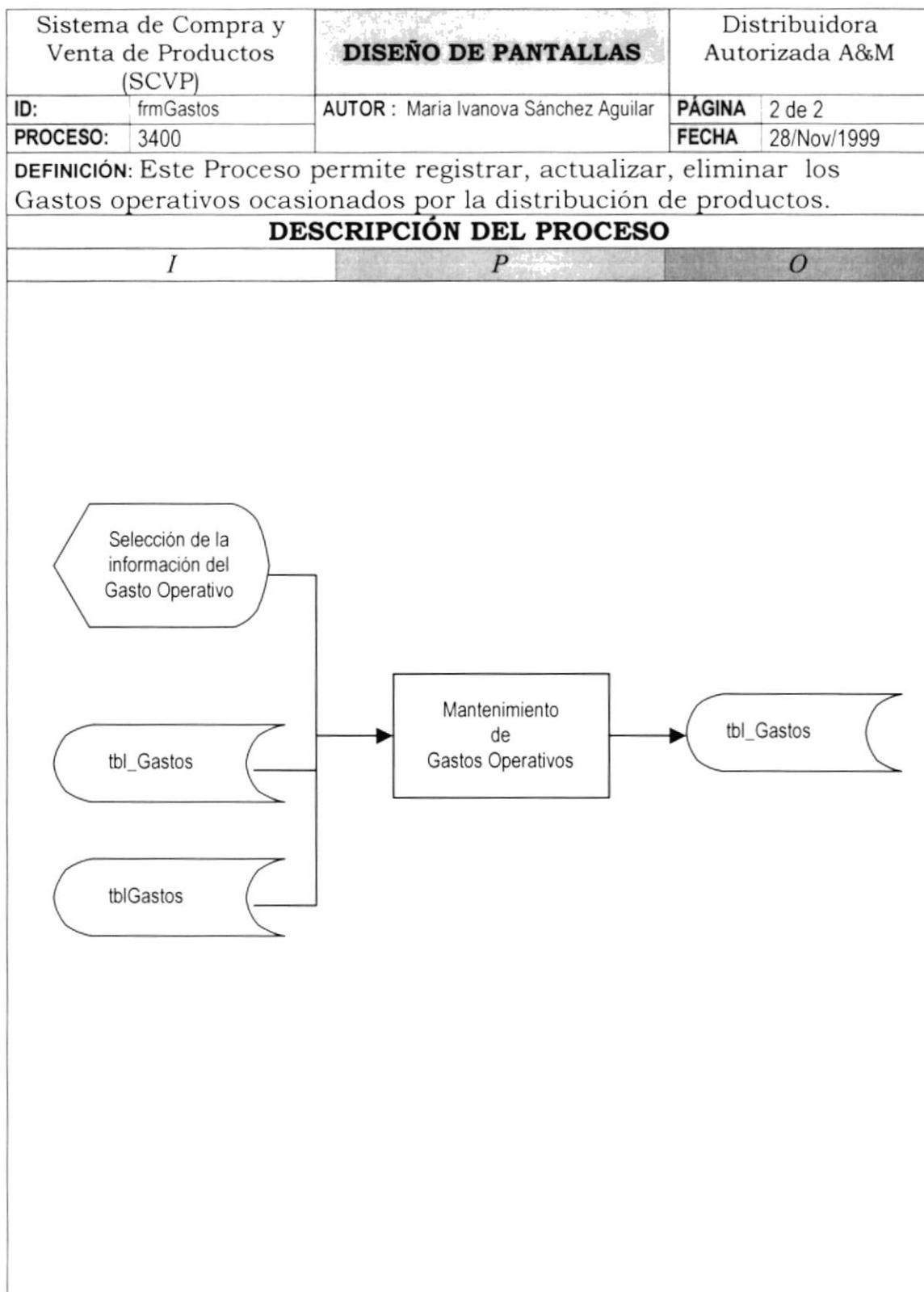
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmFindCheques	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3330		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite consultar los Cheques registrados en el Sistema ya sean producto de una Compra o Venta.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>
Tabla de Cheques		Consultar Cheques existentes registrados en el Sistema.		Obtener el código de la Compra o Venta y toda la información perteneciente al Cheque.





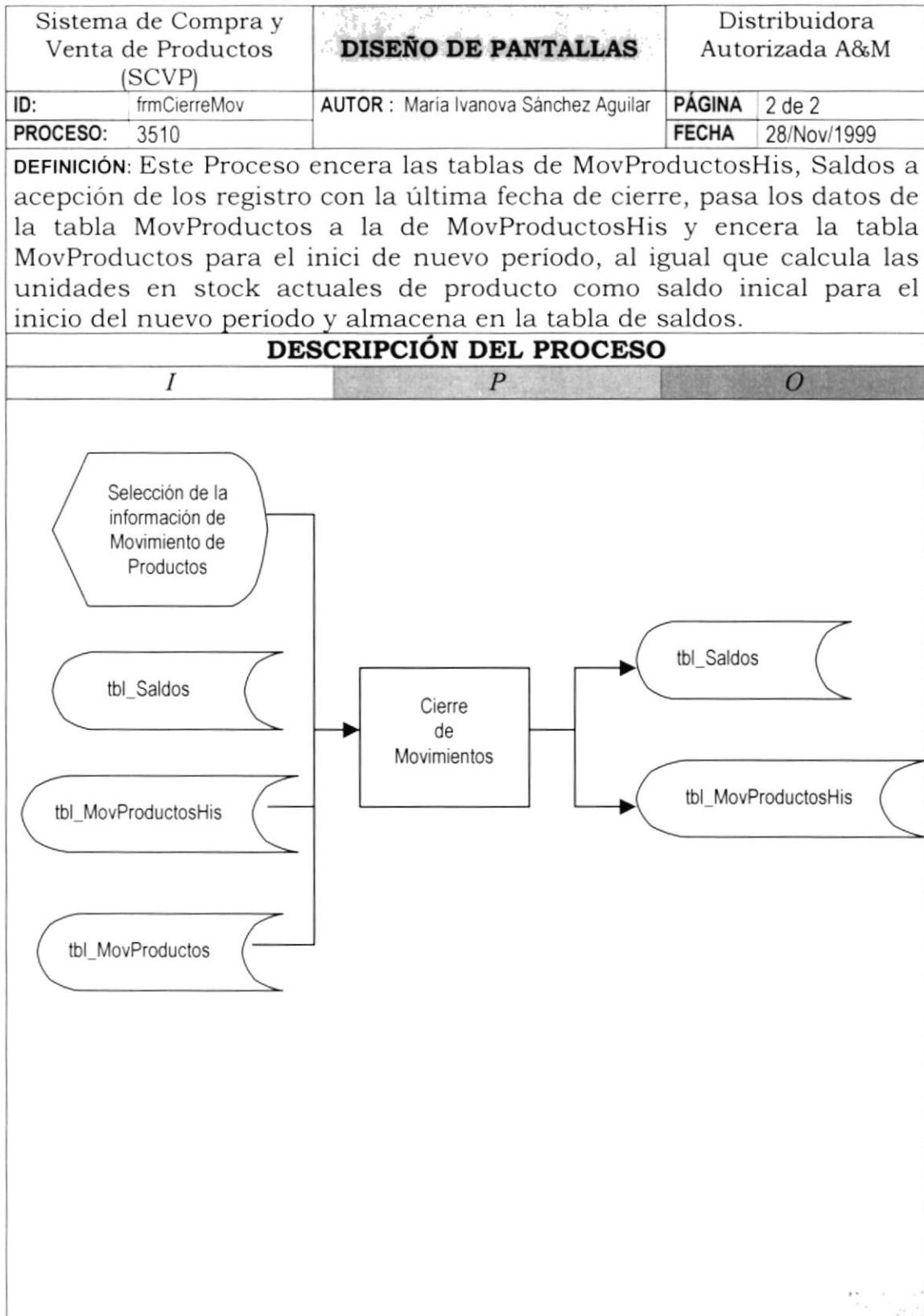
## 12.15. Mantenimiento de Gastos Operativos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmGastos	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3400			FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite registrar, actualizar, eliminar los Gastos operativos ocasionados por la distribución de productos.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Gastos Operativos		Consultar los Gastos Operativos registrados en el Sistema.		Obtener el tipo de Gasto y la fecha como Código, así como también información adicional de Gasto.	
Tabla de Gastos Operativos		Ingresar nuevo Gasto Operativo.		Obtener información necesaria acerca del Gasto ingresado.	
Tabla de Tipo de Gastos (Catálogos)		Consultar los Tipos de Gastos existentes.		Obtener el Tipo de Gasto relacionado al Gasto ingresado.	
Tabla de Gastos Operativos		Consultar y actualizar el Gasto Operativo seleccionado.		Obtener datos actualizados del Gasto seleccionado.	
Tabla de Gastos Operativos		Consultar y actualizar el Gasto Operativo seleccionado.		Obtener el resultado de la eliminación del Gasto Operativo.	



## 12.16. Proceso de Cierre de Movimientos

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmCierreMov	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3510			FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso encera las tablas de MovProductosHis, Saldos a excepción de los registro con la última fecha de cierre, pasa los datos de la tabla MovProductos a la de MovProductosHis y encera la tabla MovProductos para el inici de nuevo periodo, al igual que calcula las unidades en stock actuales de producto como saldo inicial para el inicio del nuevo periodo y almacena en la tabla de saldos.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Saldos		Encera la tabla de Saldos a excepción de los registros con la ultima fecha de cierre de movimientos		Obtener tablas con registros actuales.	
Tabla Histórica de Movimiento de Productos		Encera la tabla Histórica de Movimientos de Productos en su totalidad		Obtener tabla Histórica de Movimientos de Productos encerara	
Tabla de Movimiento de Productos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traspasa todos sus registros a la tabla Histórica de Movimiento de Productos.</li> <li>• Encera la tabla de Movimiento de productos en su totalidad</li> </ul>		Obtiene respaldo de los datos de Movimiento de Productos del periodo anterior.	
Tabla de Movimiento de Productos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcula el stock de unidades del producto dependiendo de los movimientos (Compras, Ventas) realizados durante el periodo y los registra en la tabla de Saldos.</li> <li>• Calcula la fecha del próximo cierre de Movimientos dependiendo de la periodicidad establecida en la pantalla de preferencias (parámetros).</li> </ul>		Almacenar información en la tabla de saldos.	



## 12.17. Proceso de Cierre Diario

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmCierreDiario	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	3520			FECHA	28/Nov/1999
<p><b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso cambia el estado de las Ventas y Compras a Vencida cuando su fecha de pago es menor a la de proceso, e inmediatamente aumenta en uno la fecha de proceso, se recomienda ejecutar este proceso todos los días laborables.</p>					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Facturas		Consultar información sobre Ventas en las que su fecha de pago es menor a la de proceso y cambiar el estado a Vencida si es el caso.		Obtener toda la información importante de Ventas y actualizar su Estado.	
Tabla de Pedidos		Consultar información sobre las Compras en las que su fecha de pago es menor a la de proceso y cambiar el estado a Vencida si es el caso.		Obtener toda la información importante de Compras y actualizar su Estado.	
Tabla de Estados de Compra		Verificar el significado de V en la tabla de Estados de Compra		Obtener el Estado de la Venta/Compras (Vencida).	
Archivo scvp.ini		Consulta la fecha de proceso y calcular el día siguiente de la fecha de proceso.		Almacenarla en el archivo scvp.ini.	

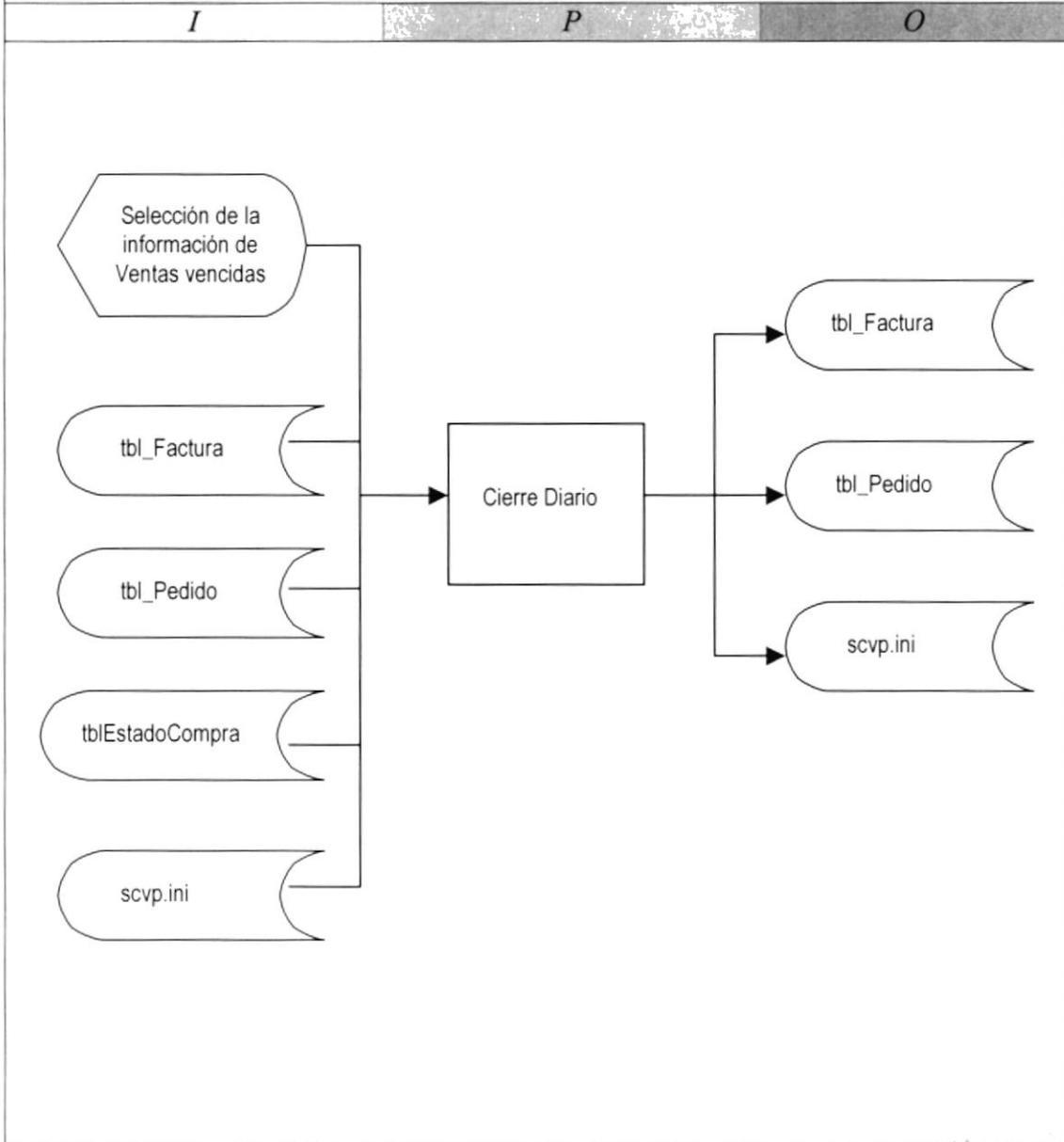


Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
---	--	----------------------------	------------------------------	--

ID:	frmCierreDiario	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	2 de 2
PROCESO:	3520		FECHA	28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Este Proceso cambia el estado de las Ventas y Compras a Vencida cuando su fecha de pago es menor a la de proceso, e inmediatamente aumenta en uno la fecha de proceso, se recomienda ejecutar este proceso todos los días laborables.

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**



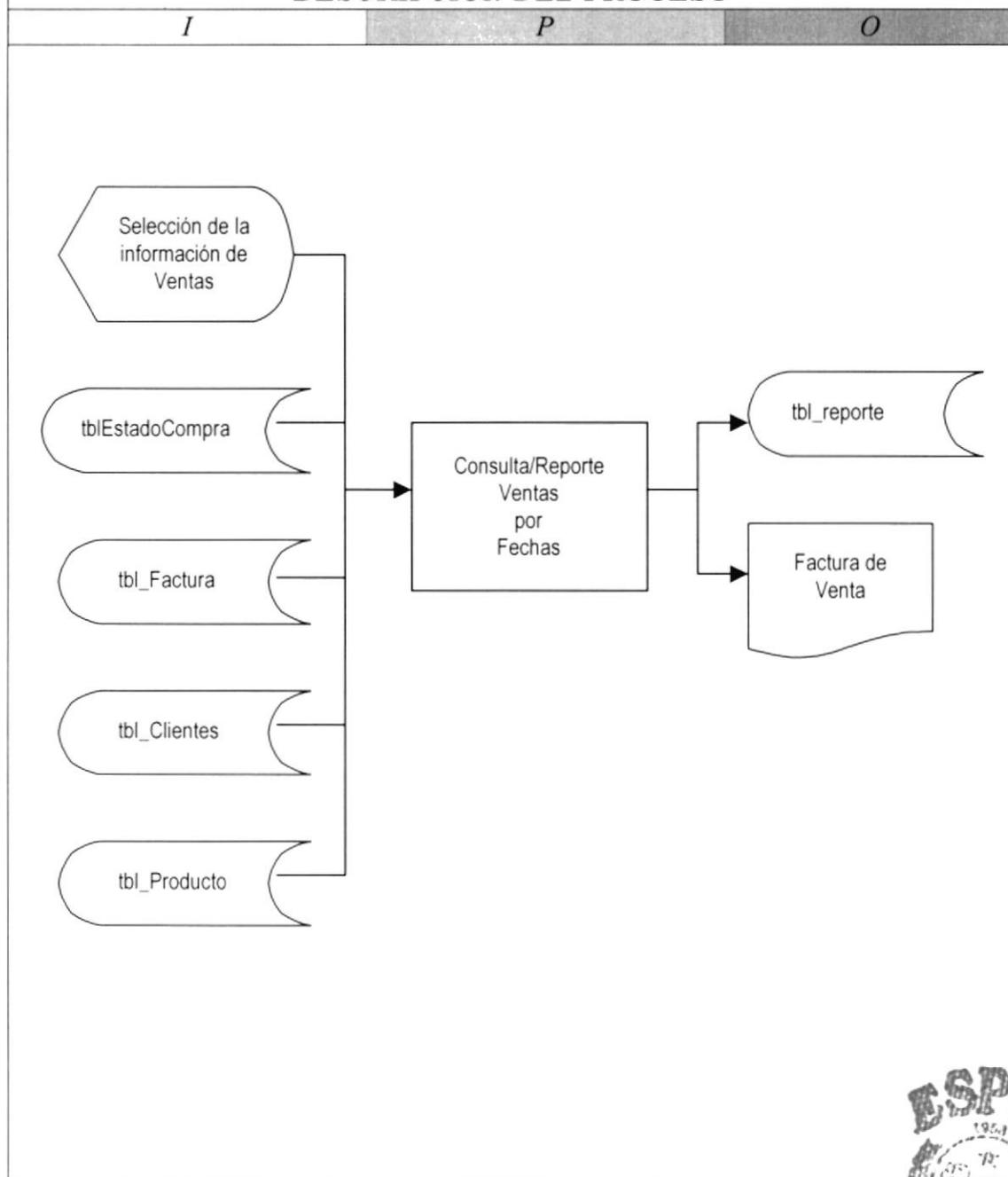
## 12.18. Consultas/Reportes - Ventas por Fechas

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
<b>ID:</b>	frmFindVentas	<b>AUTOR :</b> María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b>	1 de 2
<b>PROCESO:</b>	4100		<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite consultar las Ventas realizadas en un determinado rango de fechas o por su código y obtener el reporte de la Factura de Venta.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>		
Tabla de Estados de Compra	Consultar los diferentes Estados de Compra existentes.	Obtener la Venta o las Ventas en la búsqueda con el Estado que se especifique.		
Tabla de Facturas	Consultar información de las Ventas realizadas en rango de fechas o por código	Obtener el Código de la Venta y datos necesarios para la elaboración de la Factura.		
Tablas de Clientes	Consultar sobre los Clientes existentes en el Sistema	Obtener el Código y nombre del Cliente asociado a la Venta.		
Tablas de Productos	Consultar sobre los Productos existentes en el Sistema.	Obtener el Código, descripción y datos necesarios de los productos, asociados a la Venta		
Tabla de Facturas	Calcular totales de IVA por Producto, totales de descuento por producto, subtotales y totales generales	Obtener cálculos y almacenara en la tabla de Reportes (temporal).		

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)	<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID: frmFindVentas	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	2 de 2
PROCESO: 4100		FECHA	28/Nov/1999

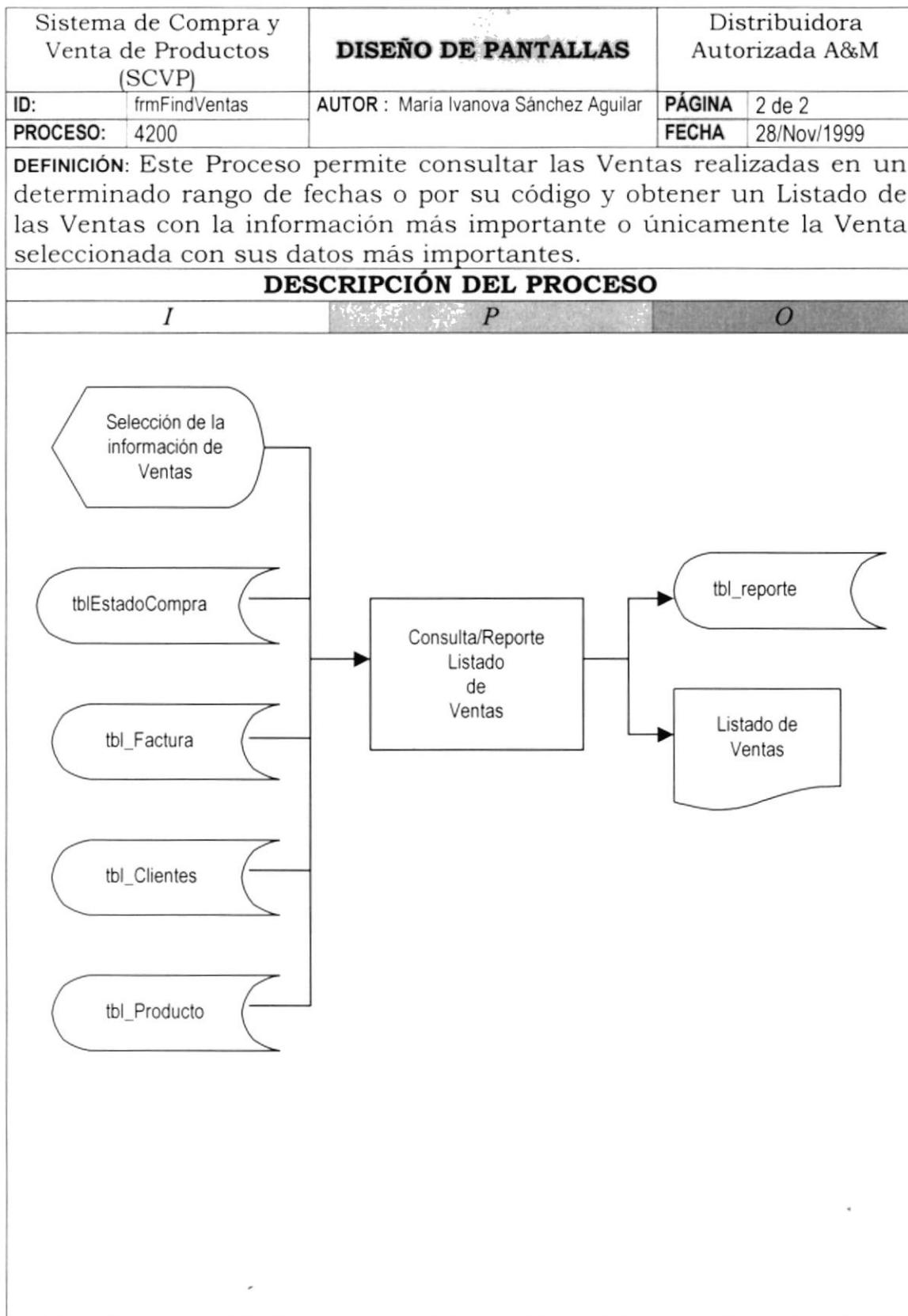
**DEFINICIÓN:** Este Proceso permite consultar las Ventas realizadas en un determinado rango de fechas o por su código y obtener el reporte de la Factura de Venta.

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**



**12.19. Consultas/Reportes - Listado de Ventas**

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmFindVentas	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2	
PROCESO:	4200		FECHA	28/Nov/1999	
<p><b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite consultar las Ventas realizadas en un determinado rango de fechas o por su código y obtener un Listado de las Ventas con la información más importante o únicamente la Venta seleccionada con sus datos más importantes.</p>					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>			<i>P</i>		
Tabla de Estados de Compra			Consultar los diferentes Estados de Compra existentes.	Obtener la Venta o las Ventas en la búsqueda con el Estado que se especifique.	
Tabla de Facturas			Consultar información de las Ventas realizadas en rango de fechas o por código.	Obtener el Código o los Códigos de las Ventas y datos necesarios para la elaboración del Listado.	
Tablas de Clientes			Consultar sobre los Clientes existentes en el Sistema.	Obtener el Código y nombre de los Clientes asociados a las Ventas.	
Tablas de Productos			Consultar sobre los Productos existentes en el Sistema.	Obtener el Código, descripción y datos necesarios de los productos, asociados a las Ventas.	
Tabla de Facturas			Obtener información necesaria de Ventas.	Almacenar información de Ventas en la tabla de Reportes (temporal).	



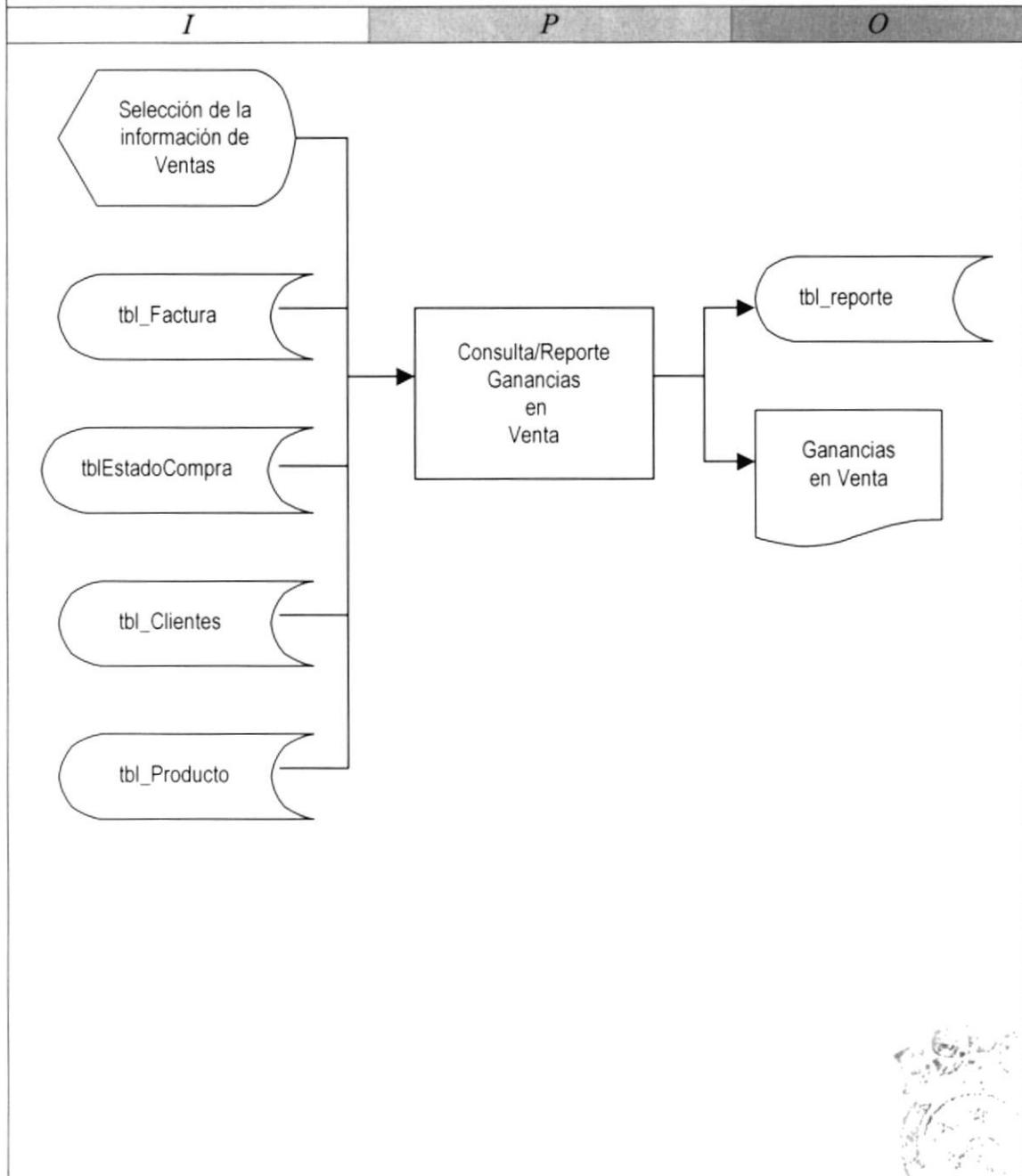
## 12.20. Consultas/Reportes - Ganancias en Venta

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>ID:</b>	frmRangoFechas	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 2
<b>PROCESO:</b>	4300			<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite consultar las Ventas realizadas en un determinado rango de fechas o por su código y obtener un Listado de las Ventas con la información más importante o únicamente la Venta seleccionada con sus datos más importantes.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>	<i>P</i>			<i>O</i>	
Tabla de Facturas	Consultar información de las Ventas realizadas en rango de fechas.			Obtener los Códigos de las Ventas y datos necesarios para la elaboración del Listado de Ganancias en Venta.	
Tabla de Estados de Compra	Consultar los diferentes Estados de Compra existentes.			Obtener el Estado de las Ventas involucradas en el Listado de Ganancias en Venta.	
Tablas de Clientes	Consultar sobre los Clientes existentes en el Sistema.			Obtener el Código y nombre de los Clientes asociados a las Ventas.	
Tablas de Productos	Consultar sobre los Productos involucrados en la venta realizada.			Obtener el Código, descripción y datos necesarios de los productos, asociados a las Ventas.	
Tabla de Facturas	Calcular la ganancia obtenida por cada producto incluyendo totales y subtotales.			Obtener información almacenada en la tabla de reportes (temporal) sobre el Listado de Ganancias en Venta.	

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmRangoFechas	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	2 de 2
PROCESO:	4300		FECHA	28/Nov/1999

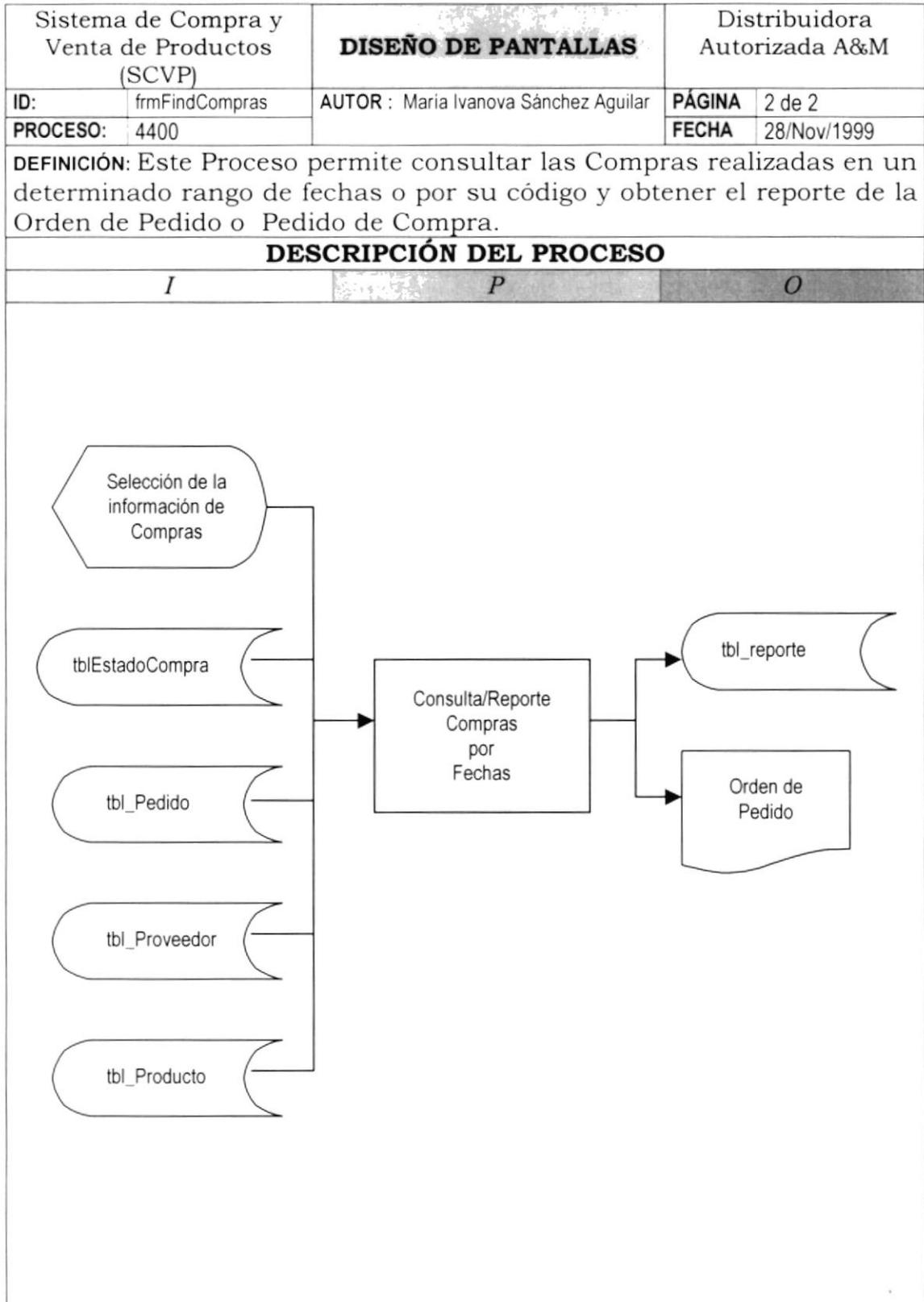
**DEFINICIÓN:** Este Proceso permite consultar las Ventas realizadas en un determinado rango de fechas o por su código y obtener un Listado de las Ventas con la información más importante o únicamente la Venta seleccionada con sus datos más importantes.

### DESCRIPCIÓN DEL PROCESO



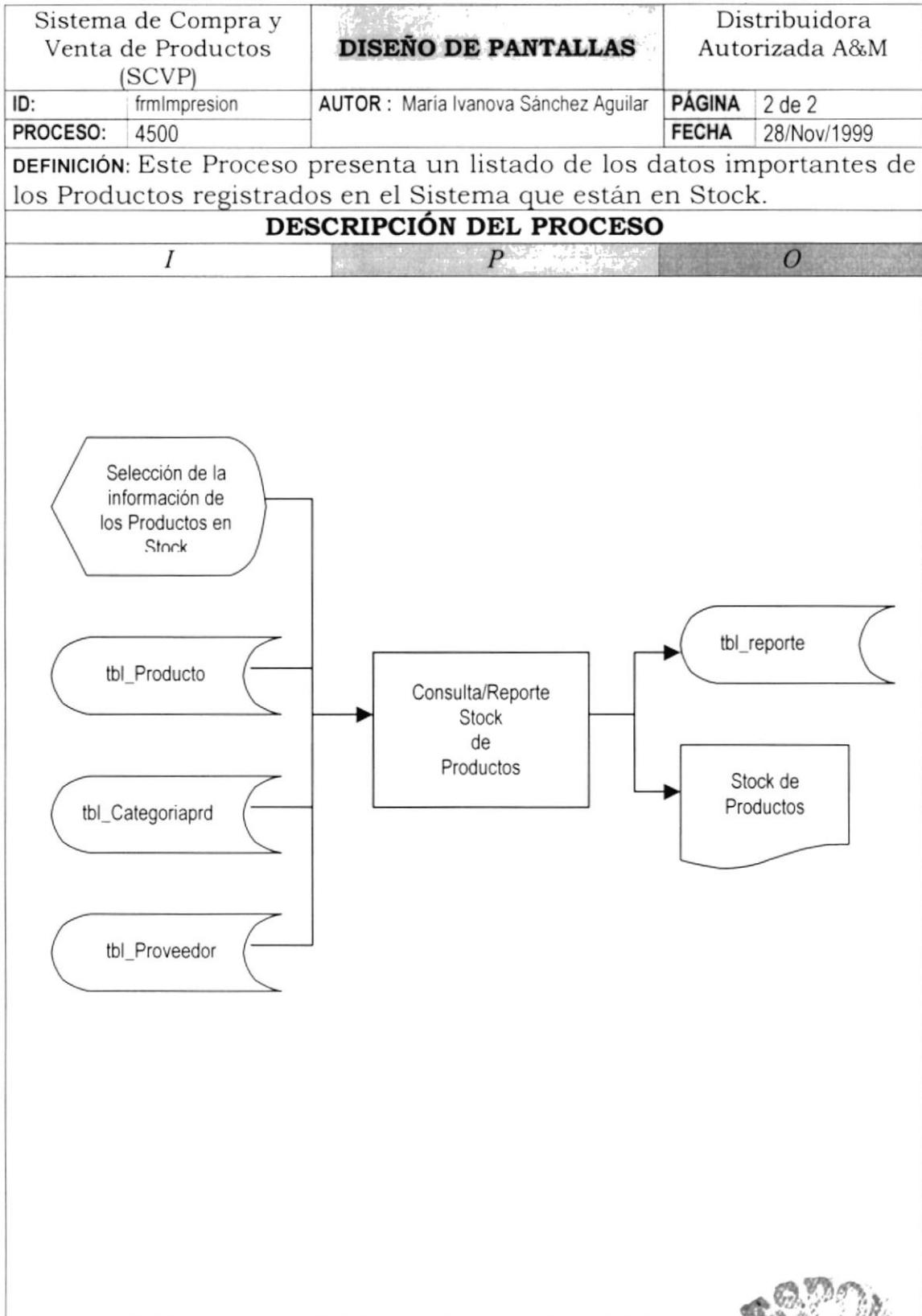
## 12.21. Consultas/Reportes - Compras por Fechas

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmFindCompras	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	4400			FECHA	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite consultar las Compras realizadas en un determinado rango de fechas o por su código y obtener el reporte de la Orden de Pedido o Pedido de Compra.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Estados de Compra		Consultar los diferentes Estados de Compra existentes.		Obtener la Compra o las Compras en la búsqueda con el Estado que se especifique.	
Tabla de Pedidos		Consultar información de las Compras realizadas en rango de fechas o por código.		Obtener el Código de la Compra y datos necesarios para la elaboración de la Orden de Pedido.	
Tablas de Proveedores		Consultar sobre los Proveedores existentes en el Sistema.		Obtener el Código y nombre, nombre del contacto del Proveedor asociado a la Compra.	
Tablas de Productos		Consultar sobre los Productos existentes en el Sistema.		Obtener el Código, descripción y datos necesarios de los productos, asociados a la Compra.	
Tabla de Pedidos		Calcular totales de Iva por Producto, totales de descuento por Producto, subtotaes y totales generales.		Almacenar cálculos en la tabla de Reportes (temporal).	



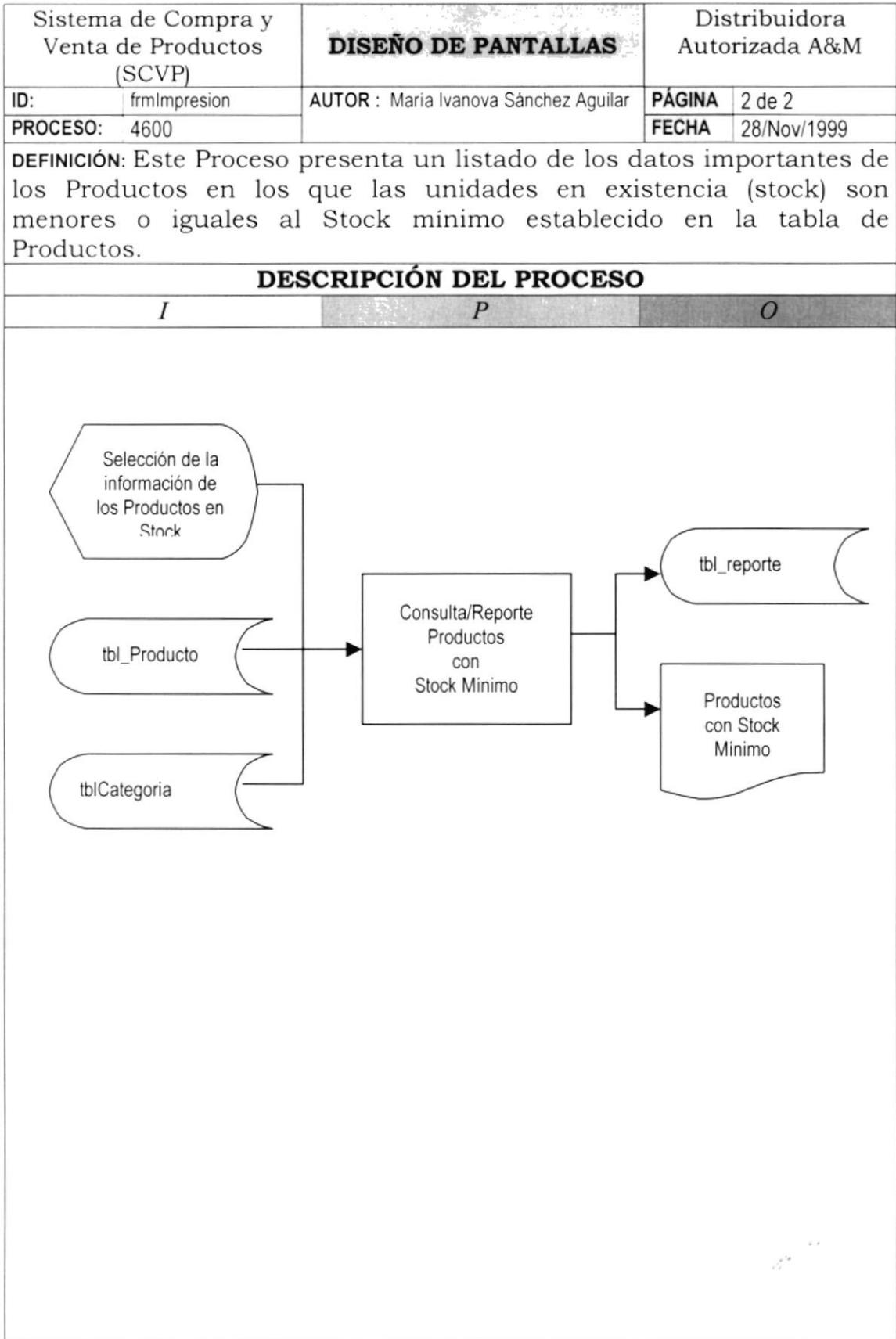
**12.22. Consultas/Reportes - Stock de Productos**

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmImpresion	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	4500			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso presenta un listado de los datos importantes de los Productos registrados en el Sistema que están en Stock.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>	<i>P</i>			<i>O</i>	
Tabla de Productos	Consultar datos de los productos existentes, registrados en el Sistema.			Obtener datos necesarios de los Productos para la elaboración del Listado o Stock de Productos.	
Tabla de Categorías (Catálogo)	Consultar las categorías de productos existentes en el Sistema.			Obtener la categoría asociada a los productos en Stock.	
Tabla de Proveedores	Consultar los diferentes Proveedores registrados en el Sistema.			Obtener el Proveedor asociados a él o los Productos en Stock.	



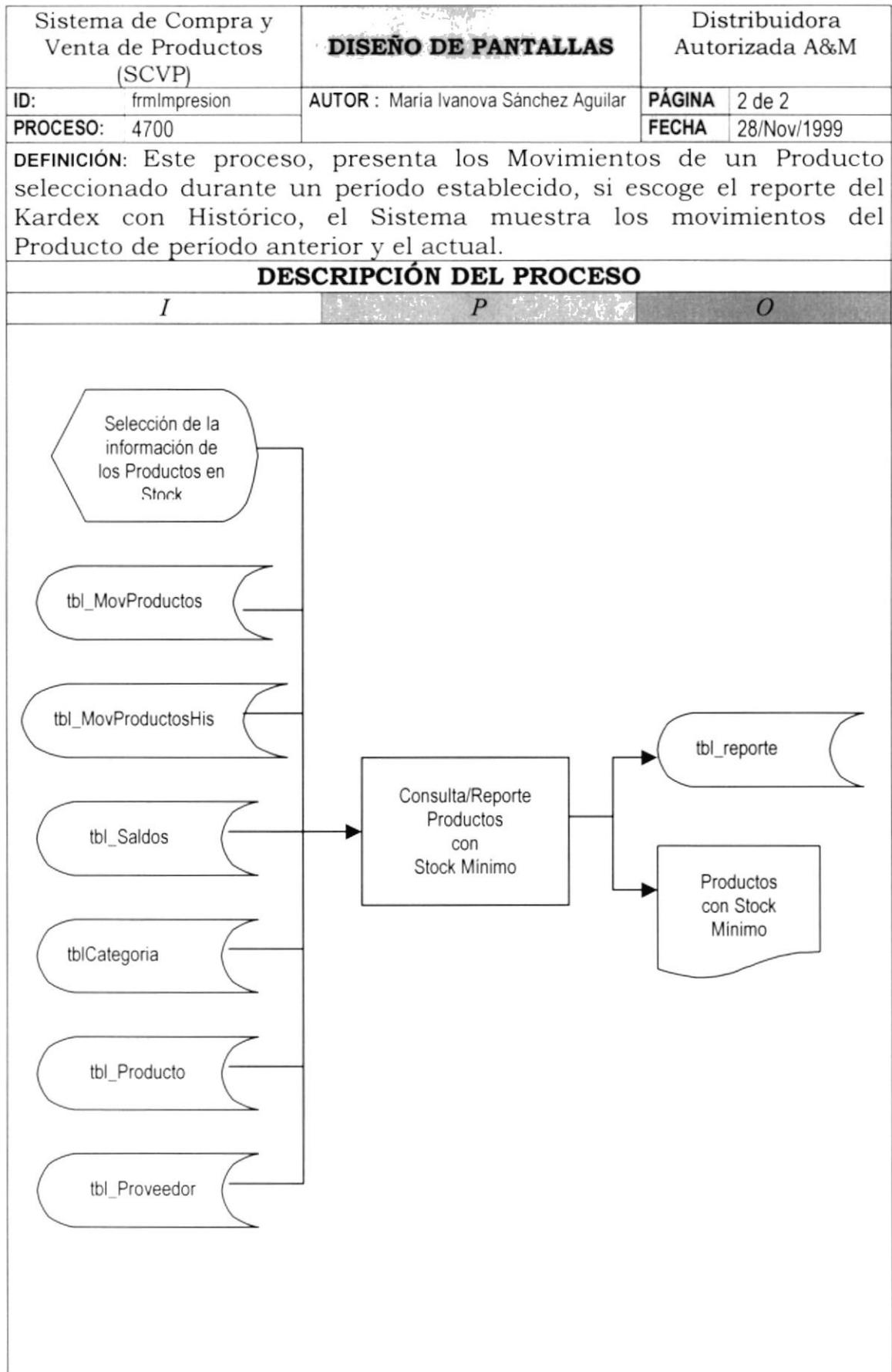
## 12.23. Consultas/Reportes - Productos con Stock Mínimo

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>ID:</b>	frmImpresion	<b>AUTOR :</b> María Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 2
<b>PROCESO:</b>	4600			<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso presenta un listado de los datos importantes de los Productos en los que las unidades en existencia (stock) son menores o iguales al Stock mínimo establecido en la tabla de Productos.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>	<i>P</i>		<i>O</i>		
Tabla de Productos	Consultar datos de los productos registrados en el Sistema.		Obtener datos necesarios de los Productos para la elaboración del Listado de Productos con Stock Mínimo.		
Tabla de Categorías (Catálogo)	Consultar las categorías de productos existentes en el Sistema.		Obtener la categoría asociada a los productos.		
Tabla de Productos	Realizar cálculos de los productos en los que sus unidades en existencia son menores o iguales a la de su stock mínimo establecido.		Almacenar los datos y cálculos en la tabla de reportes (temporal).		



**12.24. Consultas/Reportes - Kardex por Producto**

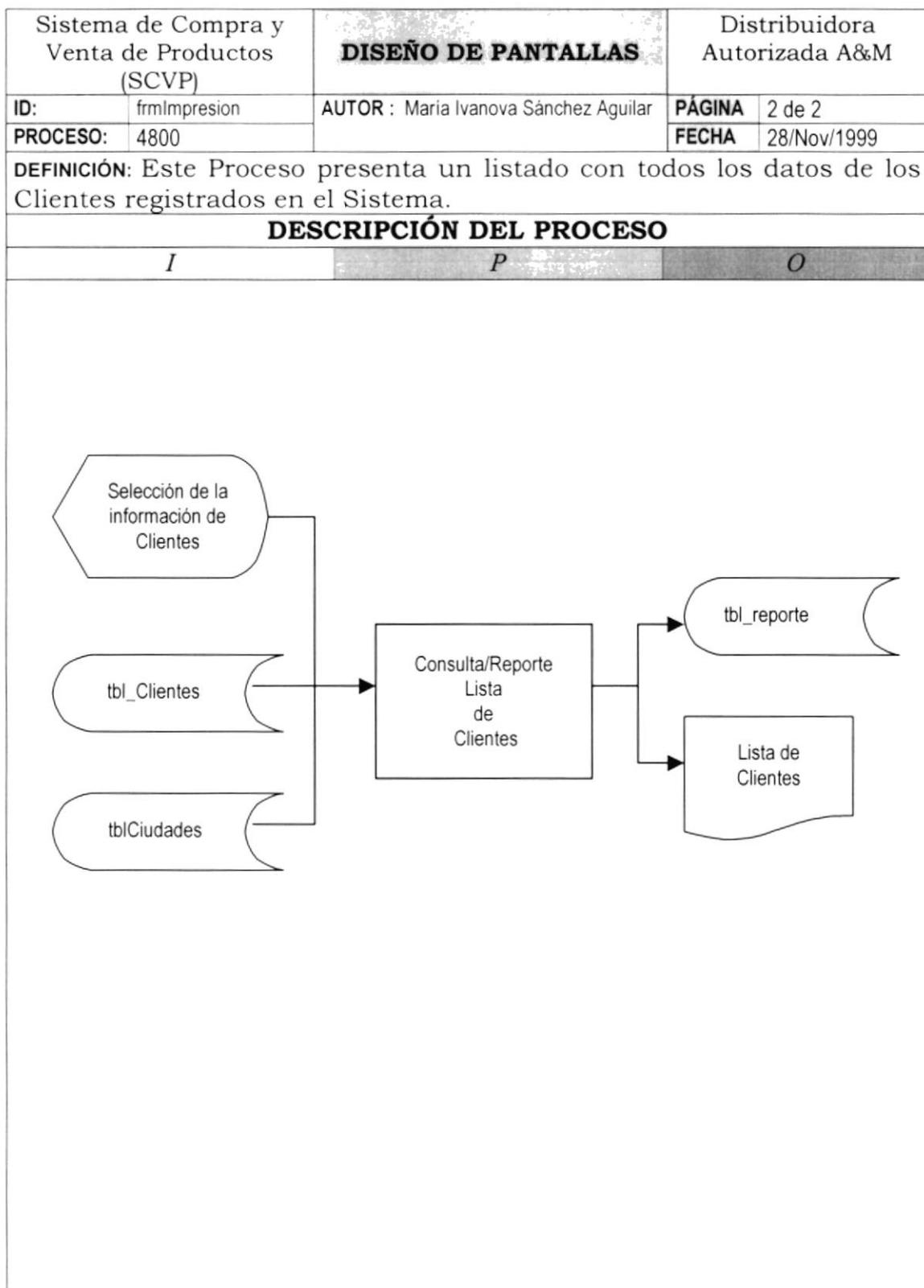
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmImpresion	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	4700		FECHA	28/Nov/1999
<p><b>DEFINICIÓN:</b> Este proceso, presenta los Movimientos de un Producto seleccionado durante un periodo establecido, si escoge el reporte del Kardex con Histórico, el Sistema muestra los movimientos del Producto de periodo anterior y el actual.</p>				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>		
Tabla de Movimiento de Productos	Consultar datos de los movimientos del producto seleccionado.	Obtener los movimientos del Productos en periodo actual.		
Tabla Histórica de Movimiento de Productos	Consultar Si seleccionó ver con Histórico de Movimientos consultar los datos de los movimientos del producto en el periodo anterior.	Obtener los movimientos del Productos en periodo anterior. Almacenar los datos en la tabla de reportes (temporal).		
Tabla de Saldos	Obtener el saldo inicial con el que empezó el periodo actual y el anterior si se lo requiere.	Obtener el saldo de unidades iniciales del producto en cada periodo: actual y anterior. Almacenar los datos en la tabla de reportes (temporal).		
Tabla de Categorías (Catálogo)	Consultar las categorías de productos existentes en el Sistema.	Obtener la categoría asociada a los productos.		
Tabla de Productos	Consultar las unidades actuales en existencia y el código del proveedor del producto.	Almacenar los datos y cálculos en la tabla de reportes (temporal).		
Tabla de Proveedores	Con el código del proveedor, consultar los datos del mismo, nombres y apellidos del contacto.	Almacenar los datos y cálculos en la tabla de reportes (temporal).		



## 12.25. Consultas/Reportes - Lista de Clientes

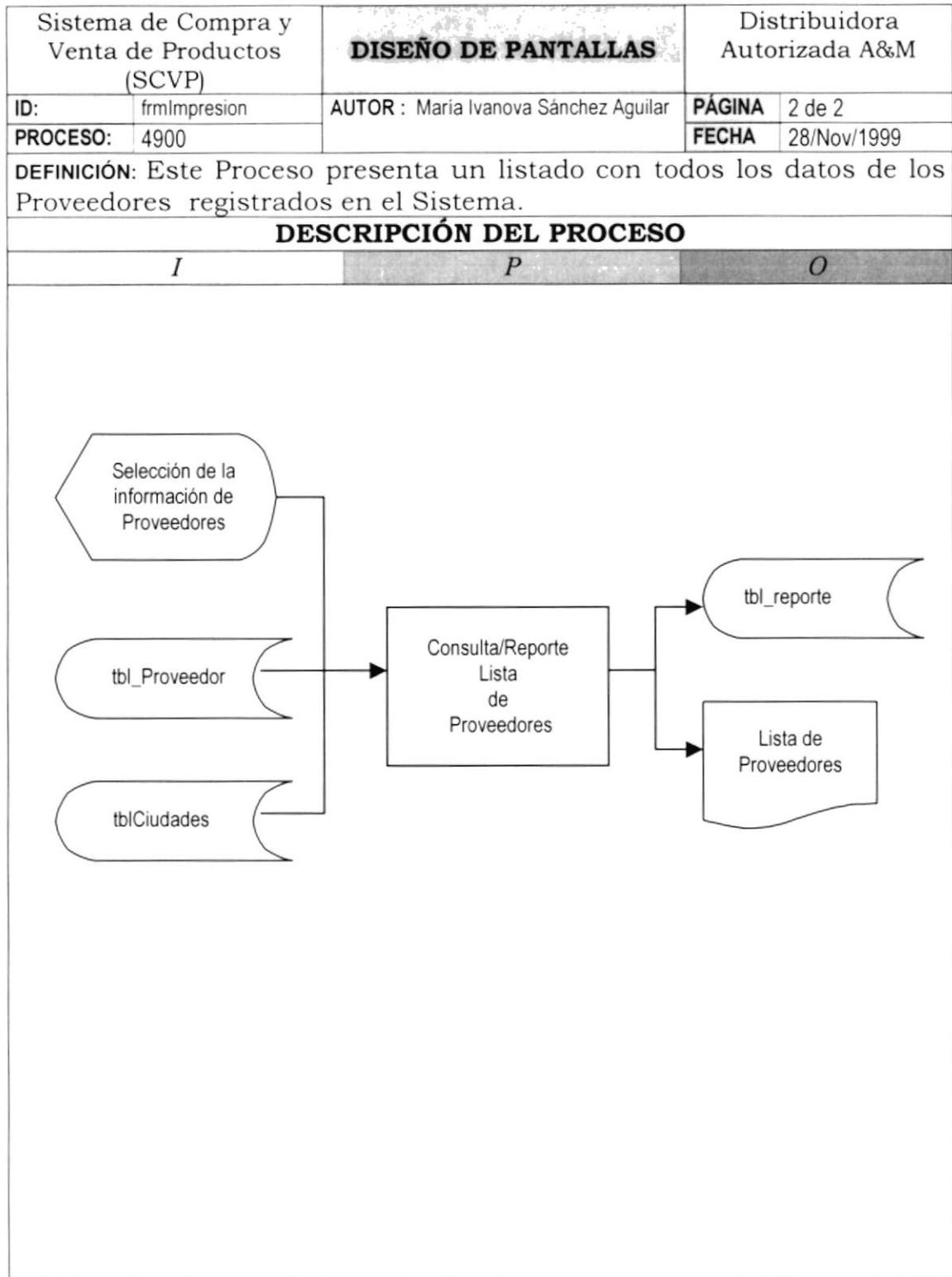
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmImpresion	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	4800			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso presenta un listado con todos los datos de los Clientes registrados en el Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Clientes		Consultar todos los Clientes registrados en el Sistema.		Obtener datos importantes de los Clientes.	
Tabla de Ciudades (Catálogos)		Consultar las Ciudades registradas en el Sistema.		Obtener la Ciudad asociada al Cliente.	





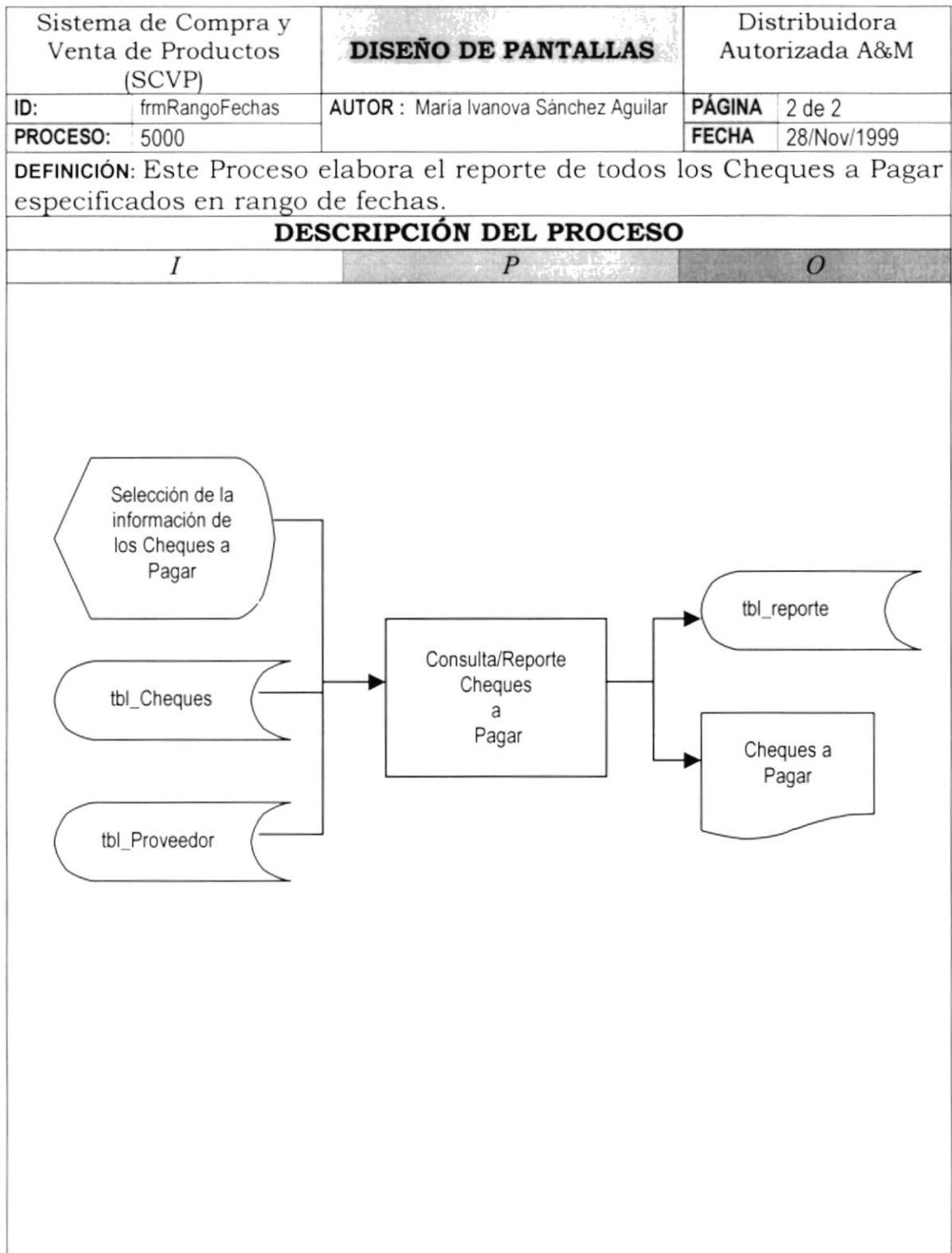
**12.26. Consultas/Reportes - Lista de Proveedores**

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmImpresion	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	4900			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso presenta un listado con todos los datos de los Proveedores registrados en el Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Clientes		Consultar todos los Clientes registrados en el Sistema.		Obtener datos importantes de los Clientes.	
Tabla de Ciudades (Catálogos)		Consultar las Ciudades registradas en el Sistema.		Obtener la Ciudad asociada al Cliente.	



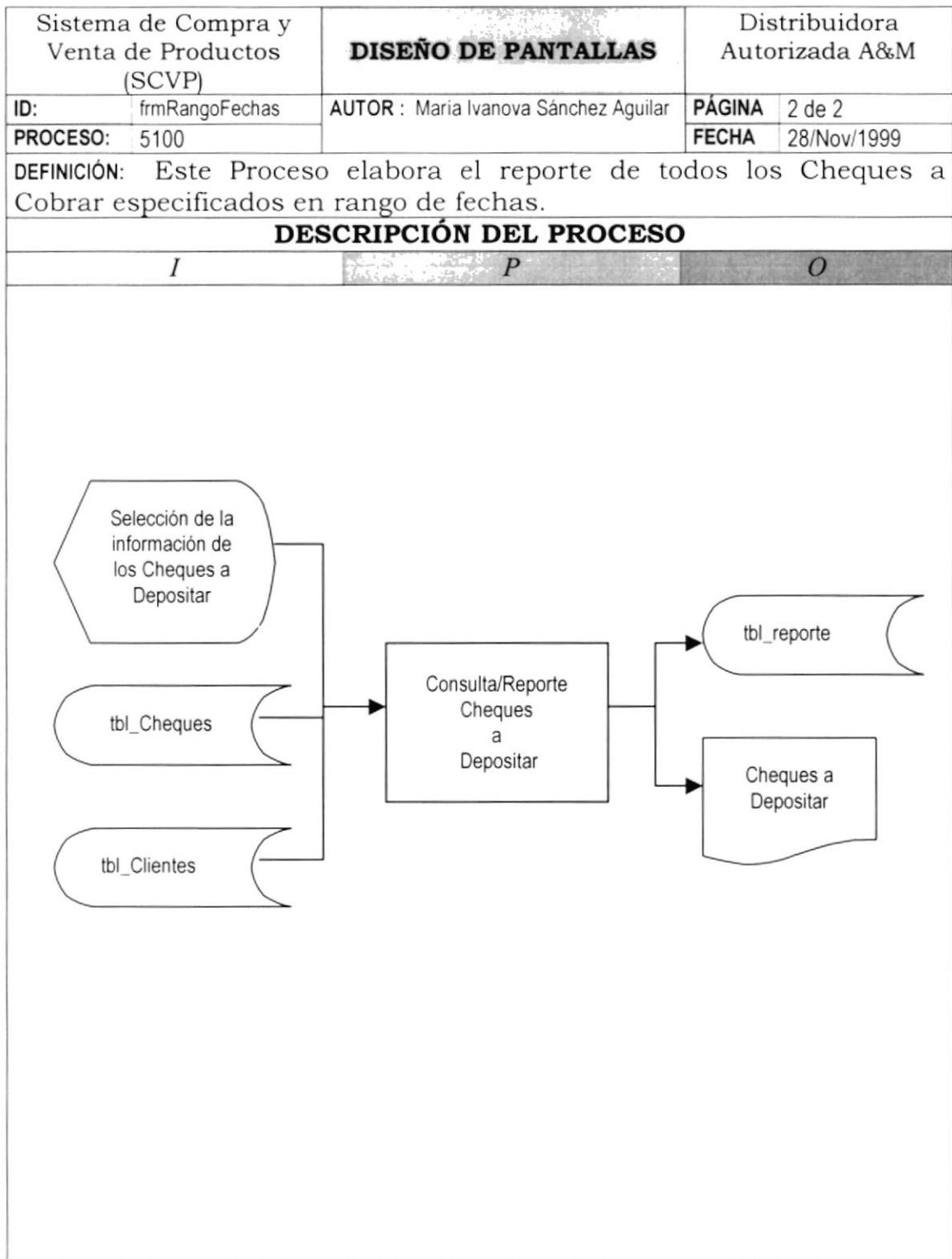
**12.27. Consultas/Reportes - Cheques a Pagar**

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
<b>ID:</b>	frmRangoFechas	<b>AUTOR :</b> Maria Ivanova Sánchez Aguilar		<b>PÁGINA</b>	1 de 2
<b>PROCESO:</b>	5000			<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso elabora el reporte de todos los Cheques a Pagar especificados en rango de fechas.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Cheques		Consultar todos los Cheques en la que la Transacción sea Compra.		Obtener todos los datos necesarios de los Cheques para la elaboración del reporte.	
Tabla de Proveedores		Consultar los Proveedores registrados en el Sistema.		Obtener datos del Proveedor así como el de su contacto, los cuales estén relacionados a la Compra realizada.	



## 12.28. Consultas/Reportes - Cheques a Cobrar

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmRangoFechas	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	5100			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso elabora el reporte de todos los Cheques a Cobrar especificados en rango de fechas.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Cheques		Consultar todos los Cheques en la que la Transacción sea Venta.		Obtener todos los datos necesarios de los Cheques para la elaboración del reporte.	
Tabla de Clientes		Consultar los Clientes registrados en el Sistema.		Obtener datos del Cliente así como el de su contacto, los cuales estén relacionados a la Venta realizada.	



## 12.29. Administración de Preferencias

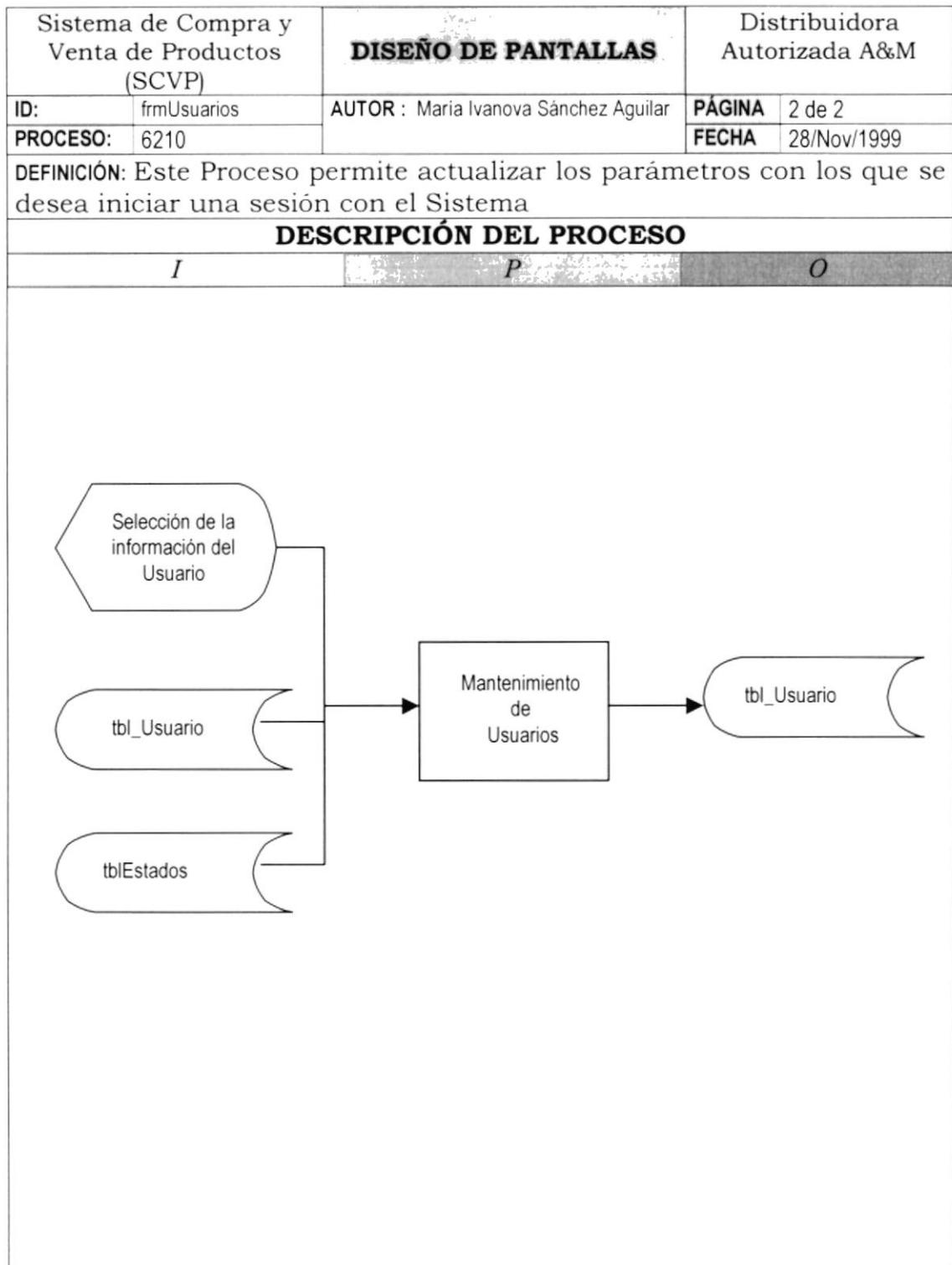
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
<b>ID:</b>	Fprefere	<b>AUTOR :</b> Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b>	1 de 2
<b>PROCESO:</b>	6100		<b>FECHA</b>	28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Este Proceso permite actualizar los parámetros con los que se desea iniciar una sesión con el Sistema				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>
Archivo de Parámetros de texto		Consulta Información de las Preferencias.		Obtener parámetros de arranque del Sistema.
Archivo de Parámetros de texto		Consultar el usuario principal del Sistema		Obtener el login del usuario.
Archivo de Parámetros de texto		Consultar la fecha de proceso del Sistema y actualizarla.		Obtener fecha de proceso actualizada, si no se a realizado el proceso de Cierre Diario.
Archivo de Parámetros de texto		Consultar la fecha de expiración del Sistema y extenderla o disminuirla de acuerdo a las necesidades.		Obtener nueva fecha de espiración del Sistema.
Archivo de Parámetros de texto		Consultar el formato de fecha utilizado por el Sistema y actualizarlo de acuerdo a las necesidades.		Obtener formato de fecha actualizado.

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	Fprefere	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	2 de 2
PROCESO:	6100		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite actualizar los parámetros con los que se desea iniciar una sesión con el Sistema				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>	<i>P</i>	<i>O</i>		
<pre> graph LR     I1[scvp.ini] --&gt; S1{{Selección de la información de parámetros generales}}     S1 --&gt; P[Actualización de Parámetros Generales]     P --&gt; O[scvp.ini]         </pre>				



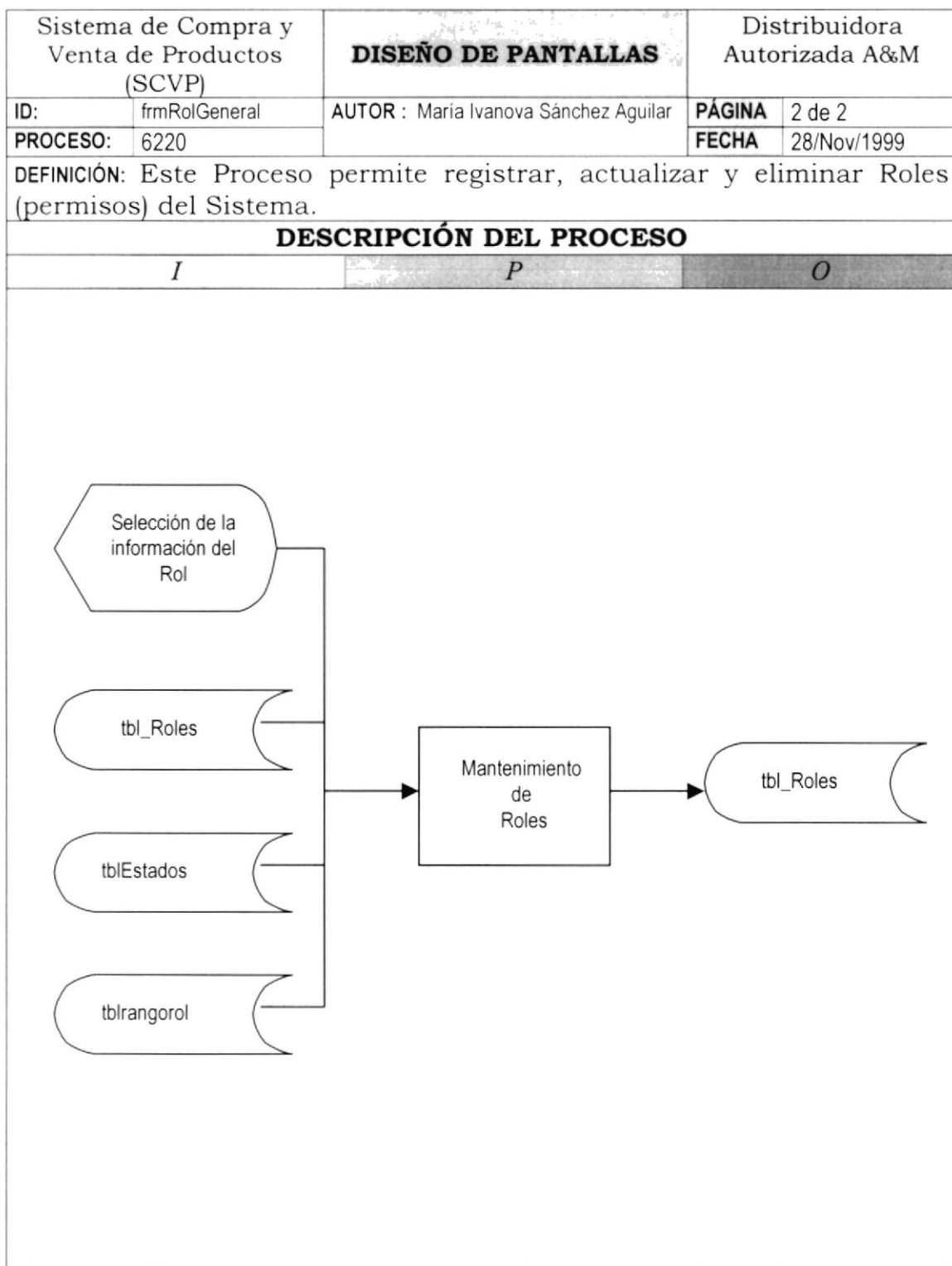
## 12.30. Mantenimiento de Usuarios

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmUsuarios	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	6210			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite actualizar los parámetros con los que se desea iniciar una sesión con el Sistema					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Usuarios		Consultar los usuarios registrados en el Sistema.		Obtener todos los datos del usuario seleccionado.	
Tabla de Usuarios		Ingresar un nuevo usuario.		Almacenar datos del nuevo usuario ingresado.	
Tabla de Estados (Catálogos)		Consultar los Estados que puede tener un usuario.		Registrar el Estado del Usuario que se está ingresando.	
Tabla de Usuarios		Consultar y actualizar datos del usuario seleccionado		Obtener datos actualizados del usuario.	
Tabla de Usuarios		Consultar y eliminar el usuario seleccionado.		Obtener el resultado de la eliminación del usuario.	



## 12.31. Mantenimiento de Roles

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmRolGeneral	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	6220		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite registrar, actualizar y eliminar Roles (permisos) del Sistema.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>
Tabla de Roles		Consultar los Roles registrados en el Sistema.		Obtener todos los datos del Rol seleccionado.
Tabla de Roles		Ingresar un nuevo Rol.		Almacenar datos del nuevo Rol ingresado.
Tabla de Estados (Catálogos)		Consultar los Estados que puede tener un Rol.		Registrar el Estado del Rol que se está ingresando.
Tabla de Rangos (Catálogos)		Consultar los Rangos que puede tener un Rol.		Obtener el Rango asociado al Rol.
Tabla de Roles		Consultar y actualizar datos del Rol seleccionado.		Obtener datos actualizados del Rol.
Tabla de Roles		Consultar y eliminar el Rol seleccionado.		Obtener el resultado de la eliminación del Rol.



## 12.32. Mantenimiento de Transacciones

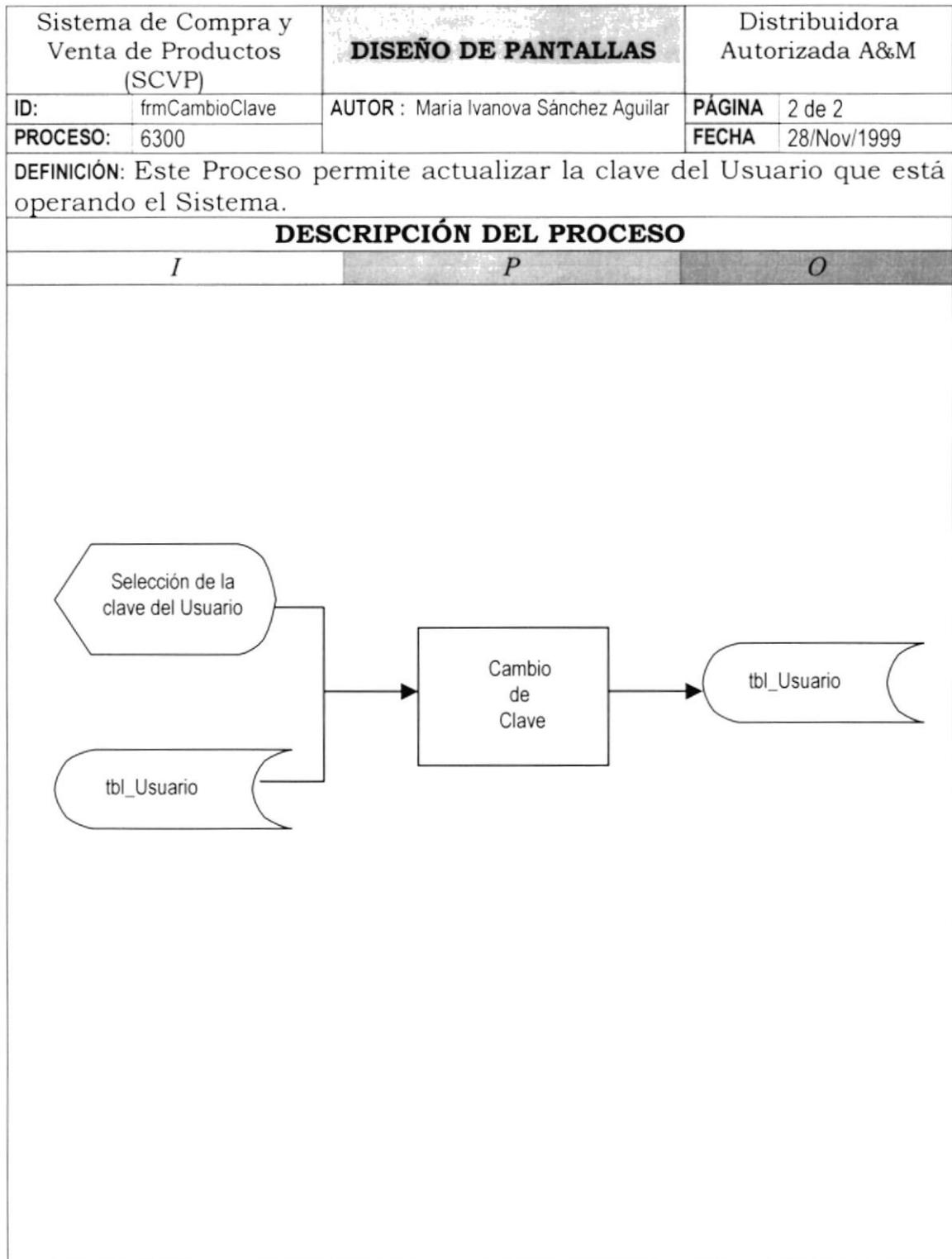
Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>	Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmTransGeneral	AUTOR : María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	6230		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite registrar, actualizar y eliminar Roles (permisos) del Sistema.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>
Tabla de Transacciones		Consultar las Transacciones registrados en el Sistema.		Obtener todos los datos de la Transacción seleccionada.
Tabla de Transacciones		Ingresar una nueva Transacción.		Almacenar datos de la nueva Transacción ingresada.
Tabla de Estados (Catálogos)		Consultar los Estados que puede tener una Transacción.		Registrar el Estado de la Transacción que se está ingresando.
Tabla de Transacciones		Consultar y actualizar datos de la Transacción seleccionada.		Obtener datos actualizados de la Transacción.
Tabla de Transacciones		Consultar y eliminar la Transacción seleccionada.		Obtener el resultado de la eliminación de la Transacción.

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmTransGeneral	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	2 de 2	
PROCESO:	6230		FECHA	28/Nov/1999	
DEFINICIÓN: Este Proceso permite registrar, actualizar y eliminar Roles (permisos) del Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
<pre> graph LR     A{{Selección de la información de la Transacción}} --&gt; C[Mantenimiento de Transacciones]     B[(tbl_Transaccion)] --&gt; C     D[(tblEstados)] --&gt; C     C --&gt; E[(tbl_Transaccion)]     </pre>					



## 12.33. Cambio de Clave

Sistema de Compra y Venta de Productos (SCVP)		<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		Distribuidora Autorizada A&M	
ID:	frmCambioClave	AUTOR : Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 2
PROCESO:	6300			FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Proceso permite actualizar la clave del Usuario que está operando el Sistema.					
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<i>I</i>		<i>P</i>		<i>O</i>	
Tabla de Usuarios		Consultar datos del usuario.		Obtener la clave del Usuario ingresado.	
Tabla de Usuarios		Ingresar nueva clave.		Almacenar nueva clave de Usuario.	
Tabla de Usuarios		Confirmar nueva clave ingresada.		Comparar y almacenar definitivamente nueva clave.	



Capítulo **13**

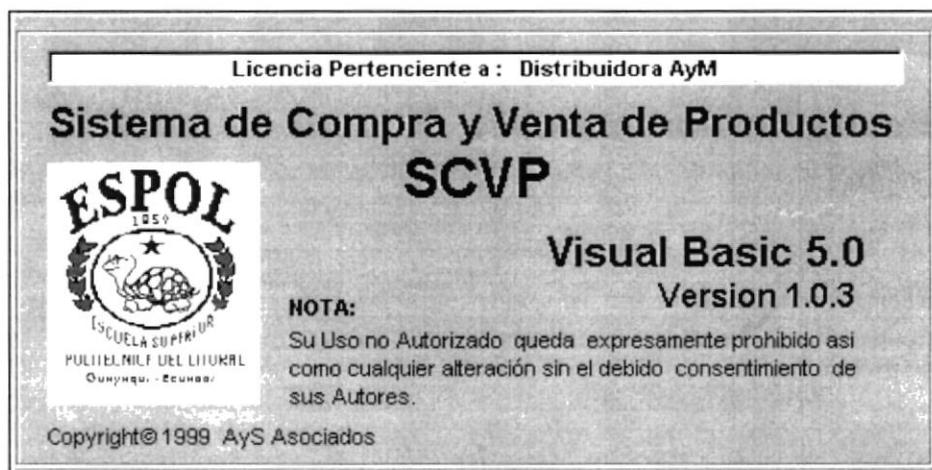
***DISEÑO DE ENTRADAS Y  
SALIDAS DE PANTALLA***

## 13. Diseño de Entradas y Salidas de Pantalla

### 13.1. Pantalla de Presentación del Sistema

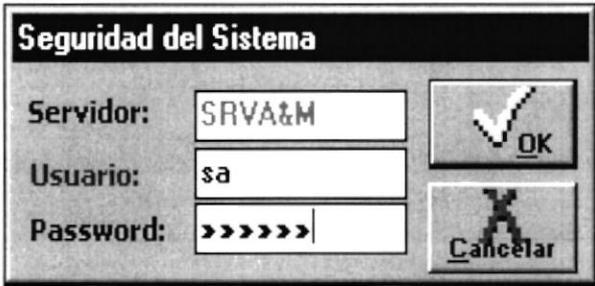
SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmSplash	FECHA 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla es la primera en mostrarse, presentando información acerca del Sistema y la autorización de su uso.

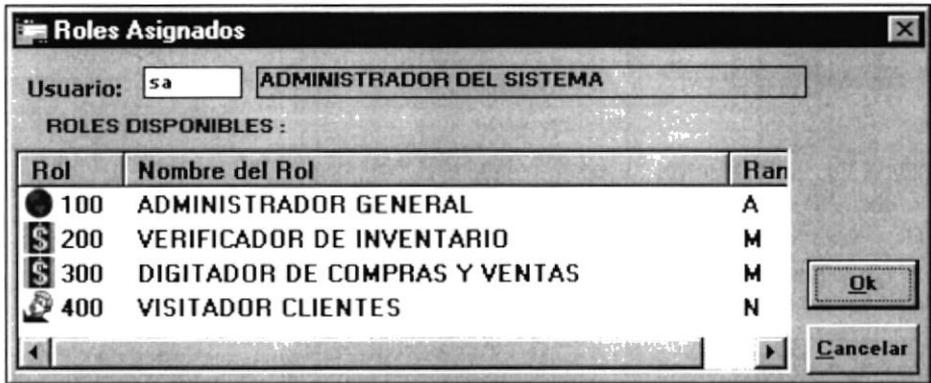


Nota:

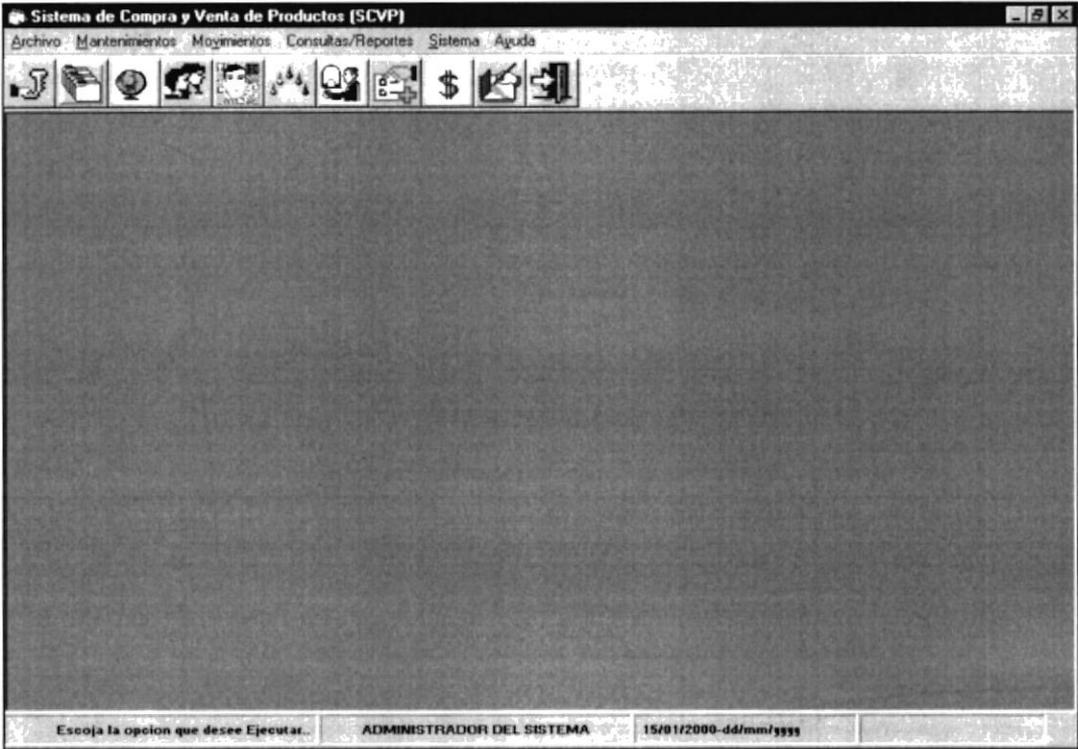
## 13.2. Pantalla de Acceso al Sistema

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	Flogin	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite el acceso al Sistema, ingresando su login y password.		
		
Nota: Pantalla de Acceso al Sistema.		

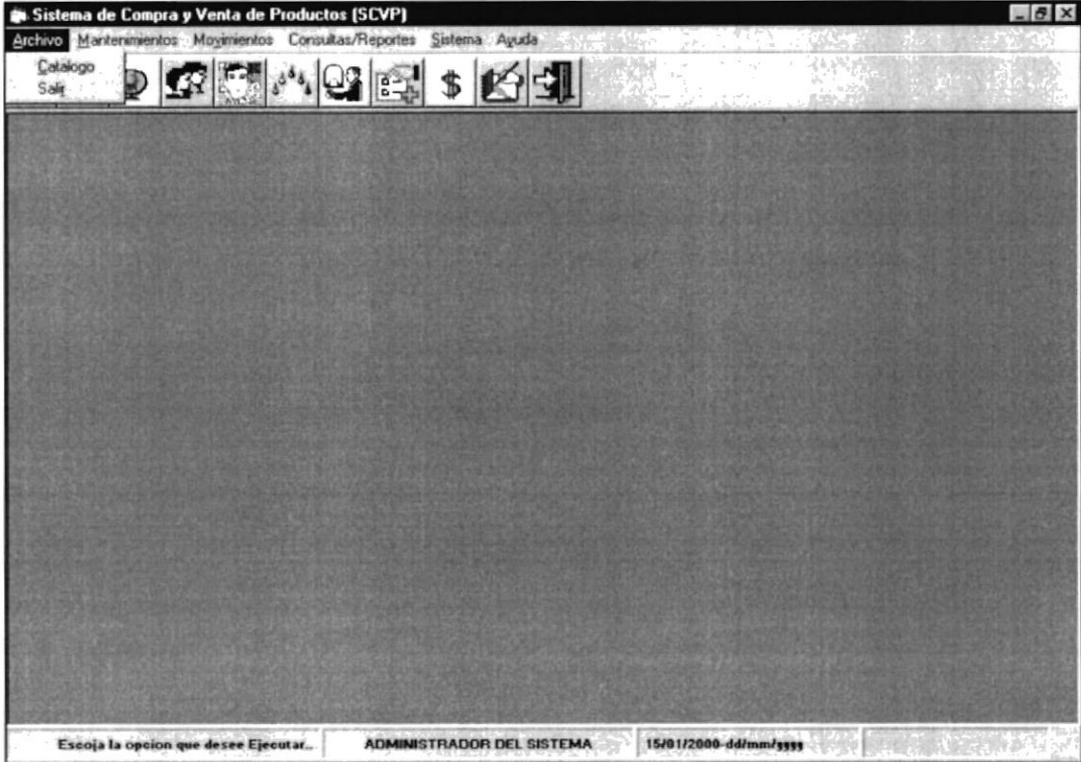
## 13.3. Pantalla de Roles Asignados

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	Fparamet	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta los Roles (permisos) asignados al Usuario que ingresó al Sistema.		
		
Nota: Pantalla de Roles asignados al Usuario que opera el Sistema		

### 13.4. Pantalla Principal del Sistema

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmPrincipal	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta es la Pantalla principal de Menú del Sistema.		
		
<p><b>Nota:</b> Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.</p>		

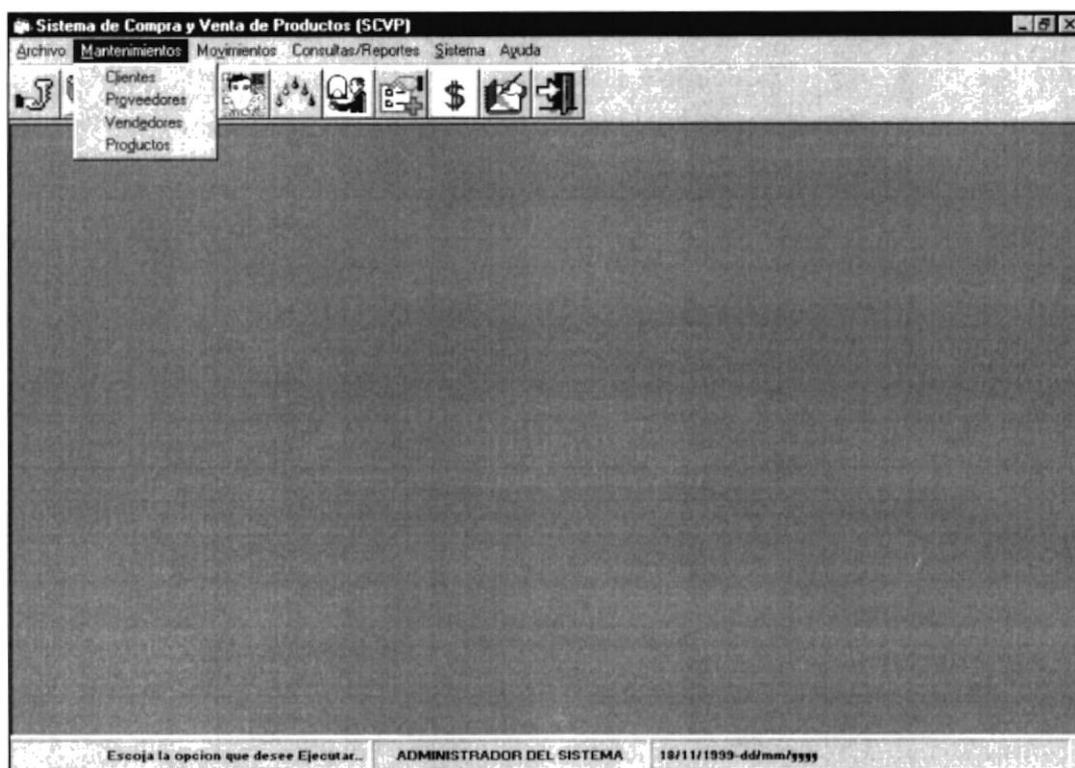
## 13.5. Menú Archivo

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmPrincipal	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Menú nos permite optar por el mantenimiento de las tablas utilizadas para llenar los controles de selección.		
		
Nota: Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.		

### 13.6. Menú Mantenimiento

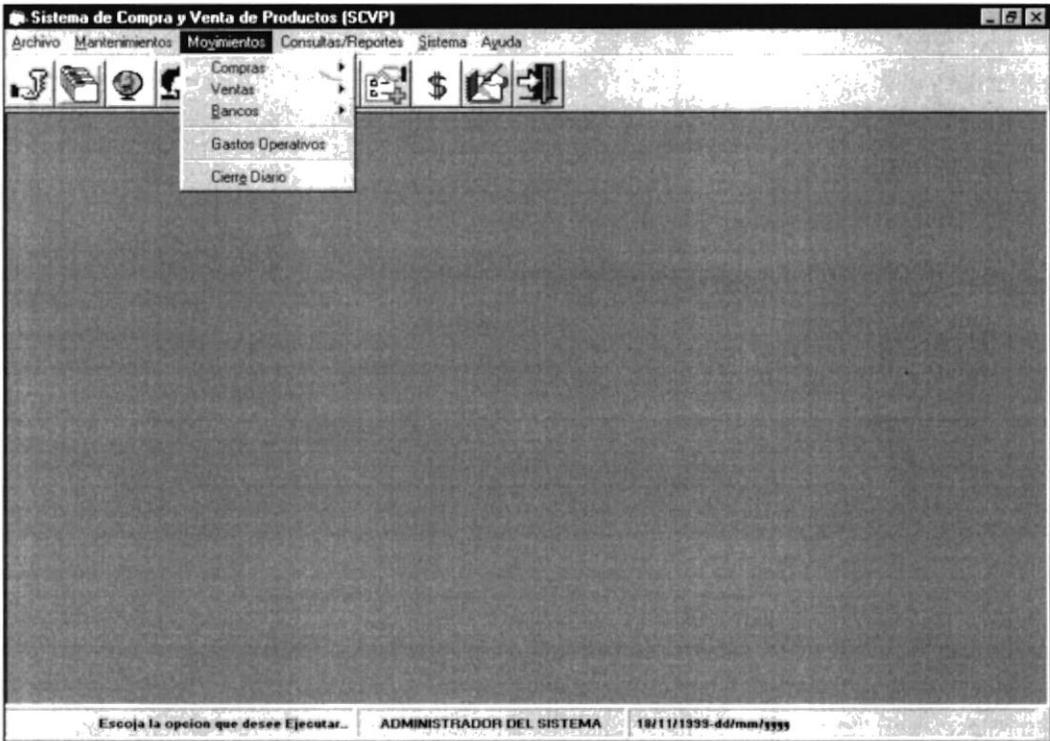
SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmPrincipal	FECHA 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Este Menú nos presenta las diferentes opciones para el Mantenimiento de los elementos principales en el Sistema como: Clientes, Proveedores, etc.



**Nota:** Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.

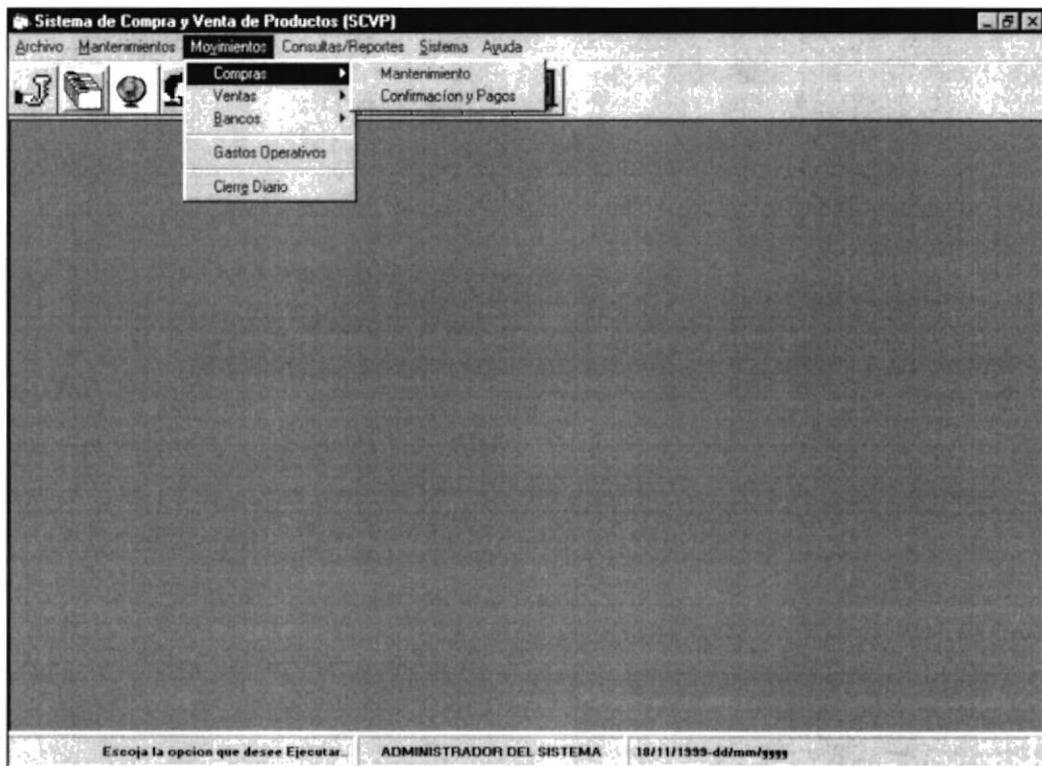
## 13.7. Menú Movimientos

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmPrincipal	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Menú presenta las opciones de registro de los movimientos que tiene la Distribuidora como: Compras, Ventas, Bancos, Gastos Operativos Y Cierre Diario.		
		
<p><b>Nota:</b> Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.</p>		

### 13.8. Menú Movimientos - Compras

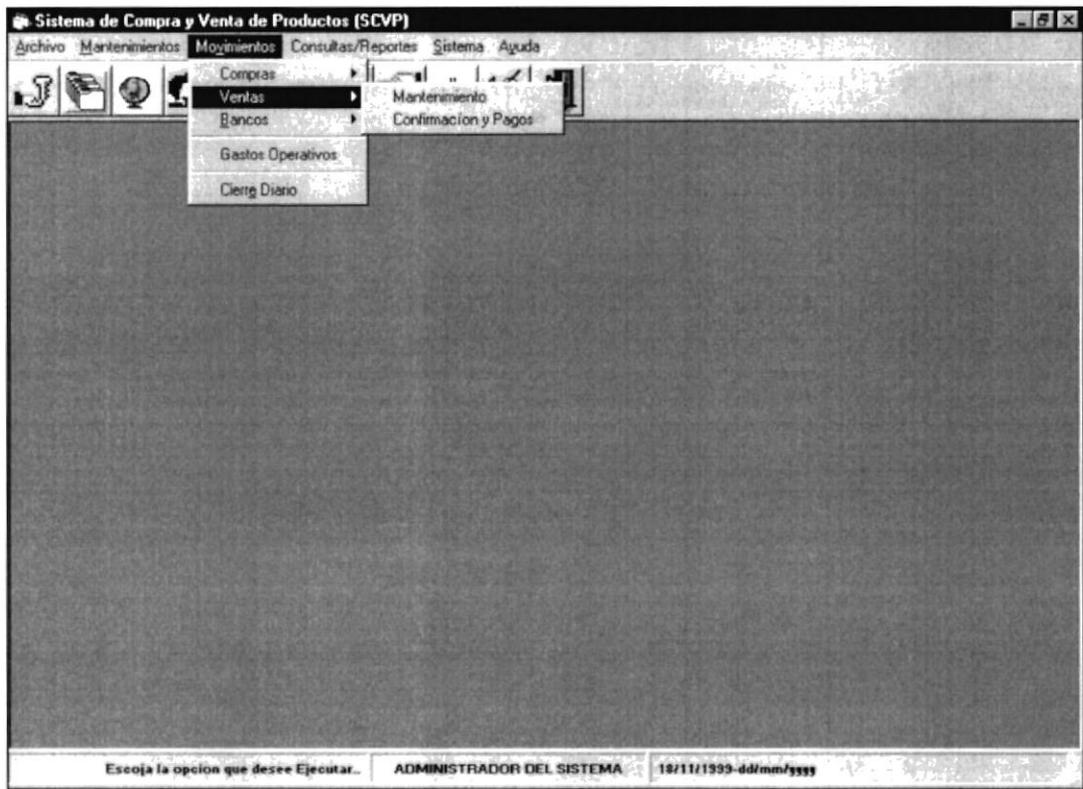
<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmPrincipal	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Este Menú nos presenta las opciones para registrar los movimientos de la Distribuidora ya sea Compras en la que seleccionamos Mantenimiento y Confirmación y Pagos.



**Nota:** Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.

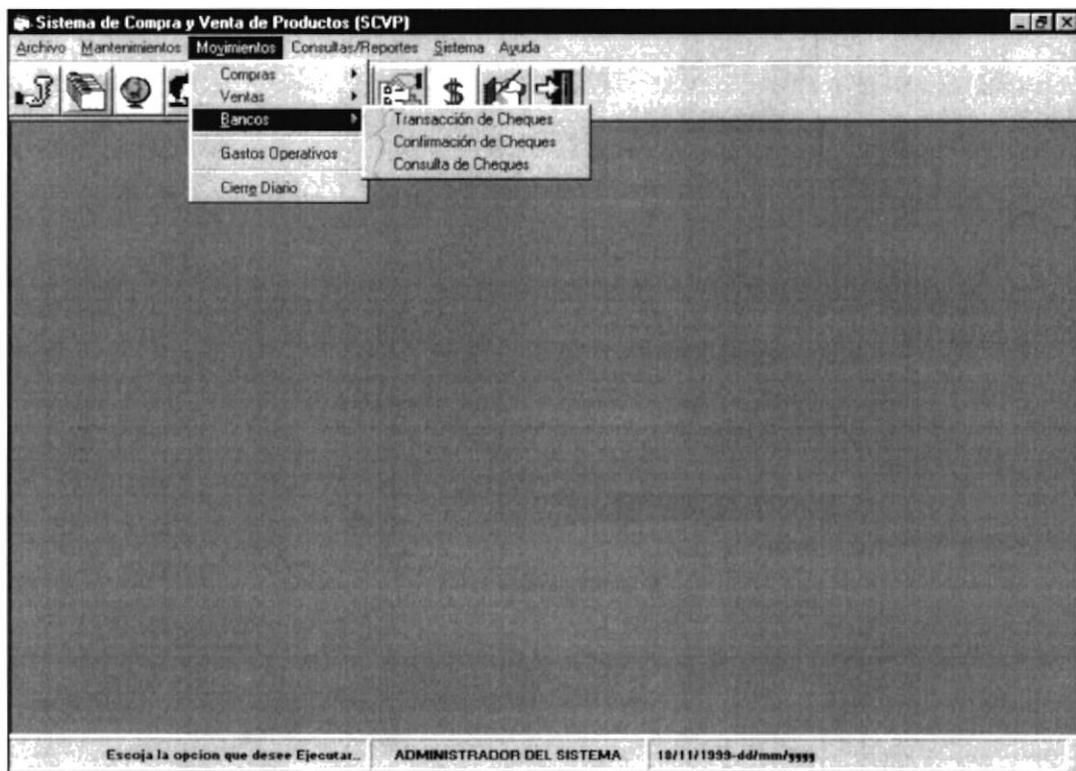
## 13.9. Menú Movimientos - Ventas

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmPrincipal	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Menú nos presenta las opciones para registrar los movimientos de la Distribuidora ya sea Ventas en la que seleccionamos Mantenimiento y Confirmación y Pagos.		
		
<p><b>Nota:</b> Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.</p>		

## 13.10. Menú Movimientos - Bancos

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmPrincipal	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Este Menú nos presenta las opciones para registrar los movimientos de la Distribuidora ya sea Bancos en la que seleccionamos Transacción de Cheques, Confirmación de Cheques y Consulta.

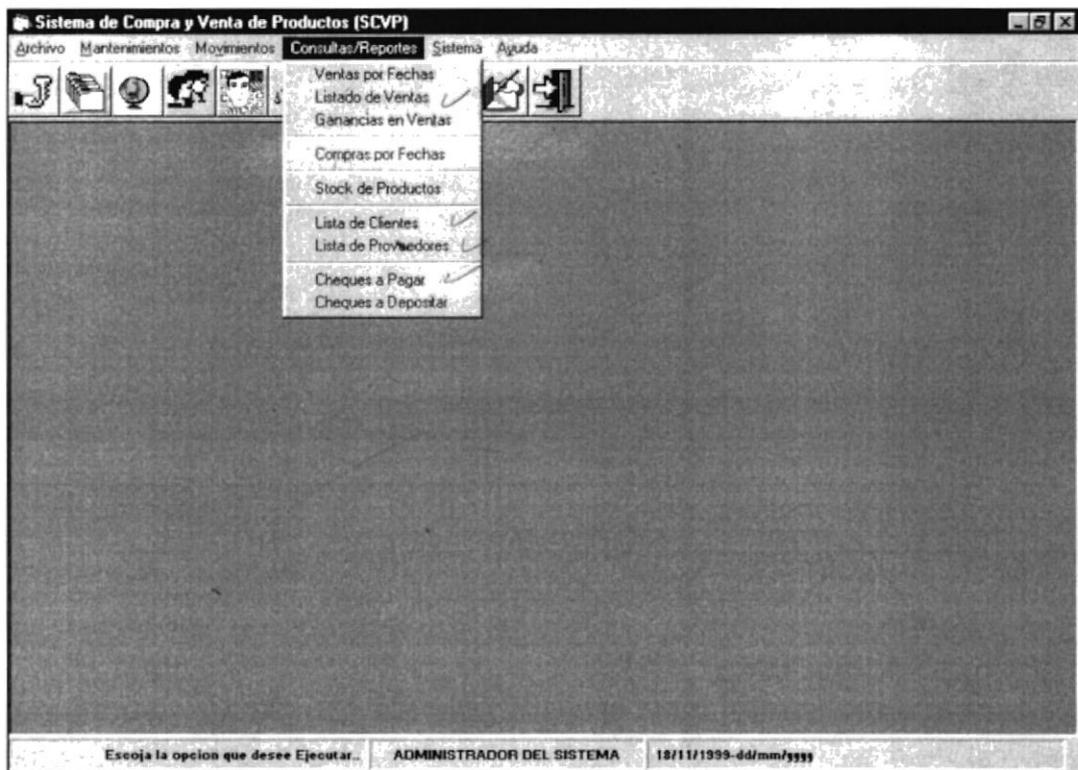


**Nota:** Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.

## 13.11. Menú Consultas/Reportes

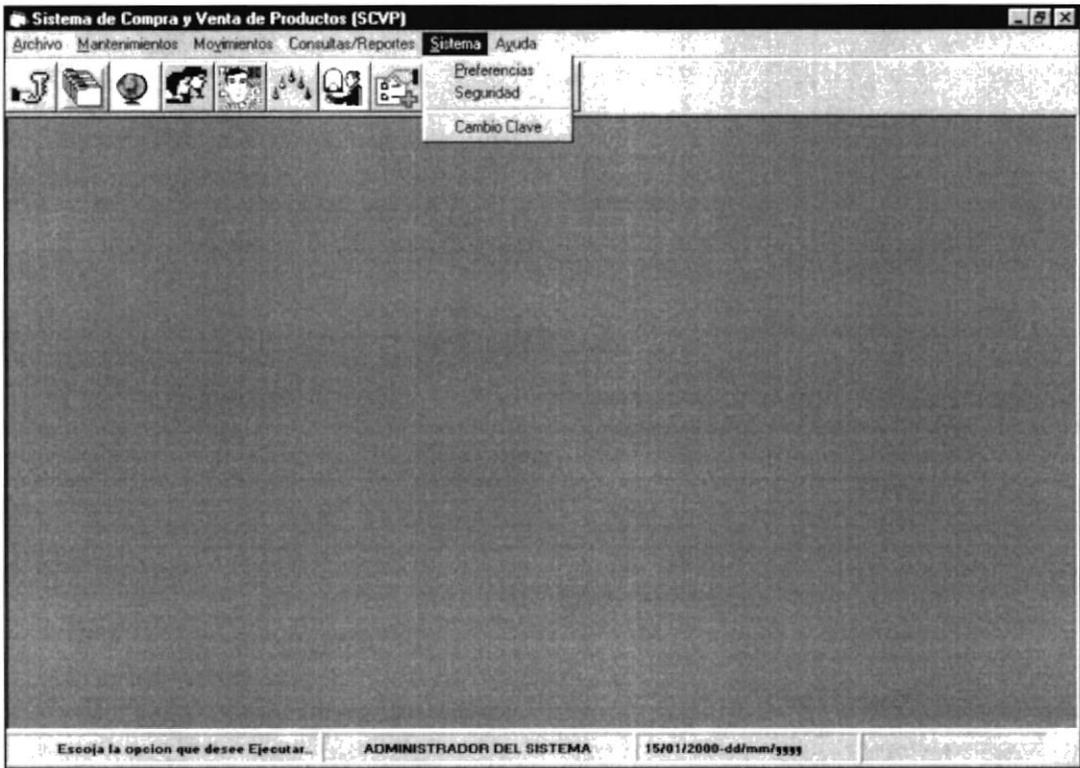
<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmPrincipal	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Este Menú nos presenta las opciones para consulta y emisión de los reportes que genera el Sistema.

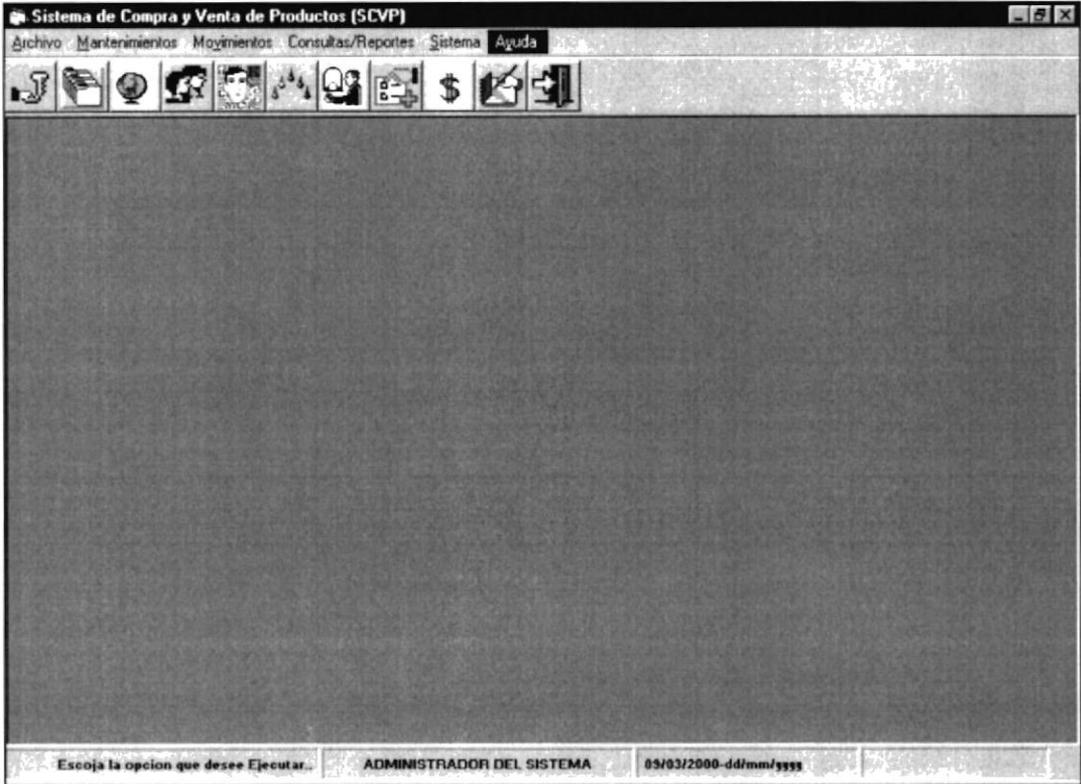


**Nota:** Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.

## 13.12. Menú Sistema

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	FrmPrincipal	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Menú presenta las opciones de Configuración de Parámetros, Seguridad del Sistema y Cambio de Clave.		
		
<p><b>Nota:</b> Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.</p>		

## 13.13. Menú Ayuda

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmPrincipal	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Este Menú presenta las opciones de Ayuda para el Usuario ya sea configuraciones y manejo del Sistema.		
		
Nota: Esta pantalla es suministrada por Visual Basic 5.0 Versión Enterprise y su Base de Datos en MSAccess.		

## 13.14. Pantalla de Catalogos

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 2
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmCatalogo	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite el ingreso, actualización o eliminación de las tablas o catálogos que intervendrán en los controles de selección (combobox).

Cod. Tabla	Descripción	Nombre - Tabla	Estado Tab
<input type="checkbox"/> 00001	Sexos	tblSexo	A
<input type="checkbox"/> 00002	Monedas	tblMoneda	A
<input type="checkbox"/> 00003	Estados Civiles	tblEstadosCivil	A
<input type="checkbox"/> 00004	Formato de Fecha del Sistema	tblFormatoFecha	A
<input type="checkbox"/> 00005	Tipos de CLientes	tbltipocliente	A
<input type="checkbox"/> 00006	Nacionalidad	tblNacionalidad	A

## TABLAS

## Catalogo (Maestra de Catalogos)

cciTabla	Código de la Tabla (Catalogo)	S(5)
cnoDescripcion	Descripción de la Tabla	S(30)
cnotabla	Nombre de la Tabla	S(15)
cceEstado	Estado de la Tabla	S(1)

**Nota:** Esta pantalla nos sirve para ingresar las tablas que intervendrán en los control es de Selección.

## 13.15. Pantalla de SubCatálogos

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 2 de 2
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	FrmSubCatalogo	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla nos permite dar Mantenimiento a los detalles de las tablas de Catálogos.

Cod. Tabla	Cod. Sub - Tabla	Descripción #1
<input type="checkbox"/> 00002	01	Sucres
<input type="checkbox"/> 00002	02	Dolares
<input type="checkbox"/> 00002	03	Marcos Alemanes
<input type="checkbox"/> 00002	04	Bolivares
<input type="checkbox"/> 00002	05	Franco

**TABLAS****SubCatalogo (De Relación de Subcatalogos)**

cciTabla	Código de la Tabla (Catalogo)	S(5)
cciSubTabla	Código de la Subtabla	S(5)
cnoDescripcion1	Descripción 1	S(30)
cnoDescripcion2	Descripción 2	S(30)

**Nota:** Esta pantalla nos sirve para ingresar el contenido de las tablas que intervendrán en los controles de Selección.

## 13.16. Pantalla de Mantenimiento de Cliente

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmClientes	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite ingresar, actualizar, eliminar datos de los Clientes de la Distribuidora.

**Mantenimiento de Clientes**

Datos del Cliente

Código Cliente:  Fecha(dd/mm/aaaa) Ingreso: 18/11/1999

Nombre/Compañía:

Nombres/Contacto:

Apellidos/Contacto:

Cargo del Contacto: 09 - Dueño de Despensa Ciudad: 01 - Guayaquil

Nro. Cédula Contato:  Estado: A - Activo

Nro. Fax:

Teléfonos:

Dirección:

Cientes Registrados

Código Cliente	Nombre de Compañía	Nombre Contacto
<input type="checkbox"/> 00001	TIENDA #1	MARIELA YOLANDA
<input type="checkbox"/> 00002	TIENDA #2	CARLOS ALBERTO
<input type="checkbox"/> 00003	CONTEX	ANGEL LEONEL
<input type="checkbox"/> 00004	TIENDE #3	ANDRES ANTONIO
<input type="checkbox"/> 00005	MI COMISARIATO	JOSE IVAN

Buttons: Crear, Eliminar, Modificar, Grabar, Cerrar

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_Clientes (Maestra de Clientes)</b>				
d_cliente	Código del Cliente	S(5)		
d_NombreCompania	Nombre de la Compañía	S(40)		
d_NombreContacto	Nombres del Contacto	S(30)		
d_ApellidoContacto	Apellidos del Contacto	S(30)		
d_FechaIngreso	Fecha de Ingreso del Cliente	F(10)		
d_cedula	Número cédula del Contacto	S(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
d_Fax	Fax del Cliente	S(20)		
d_CargoContacto	Cargo del Contacto	S(3)	tblCargos	Catalogo de Cargos
d_Ciudad	Código de la Ciudad	S(3)	tblCiudades	Catalogo de Ciudades
d_Telefono	Número de Teléfono	S(40)	tblEstados	Catalogo de Estados
d_Direccion	Dirección del Cliente	S(60)		
d_Estado	Estado del Cliente	S(1)		

## 13.17. Pantalla de Mantenimiento de Proveedores

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmProveedor	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite ingresar, actualizar, eliminar datos de los Proveedores de la Distribuidora.

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_Proveedor (Maestra de Proveedores)</b>				
pr_proveedor	Código del Proveedor	S(5)		
pr_NombreCompania	Nombre de la Compañía	S(40)		
pr_NombreContacto	Nombres del Contacto	S(30)		
pr_ApellidoContacto	Apellidos del Contacto	S(30)		
pr_FechaIngreso	Fecha de Ingreso del Proveedor	F(10)		
pr_Fax	Fax del Proveedor	S(20)		
pr_CargoContacto	Cargo del Contacto	S(3)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pr_Ciudad	Código de la Ciudad	S(3)	tblCargos	Catalogo de Cargos
pr_Telefono	Número de Teléfono	S(40)	tblCiudades	Catalogo de Ciudades
pr_Direccion	Dirección del Proveedor	S(60)	tblEstados	Catalogo de Estados
pr_Estado	Estado del Proveedor	S(1)		

## 13.18. Pantalla de Mantenimiento de Vendedores

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmVendedor	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite ingresar, actualizar, eliminar datos de los Vendedores de la Distribuidora.

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_vendedor (Maestra de Vendedores)</b>				
ve_vendedor	Código del Vendedor	S(5)		
ve_Nombres	Nombres del Vendedor	S(30)		
ve_Apellidos	Apellidos del Vendedor	S(30)		
ve_FechaIngreso	Fecha de Ingreso	F(10)		
ve_fechaNacimiento	Fecha de Nacimiento	F(10)		
ve_cedula	Número de cédula del Vendedor	S(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
ve_Cargo	Cargo del Vendedor	S(3)	tblCargos	Catalogo de Cargos
ve_Ciudad	Ciudad de residencia Vendedor	S(3)	tblCiudades	Catalogo de Ciudades
ve_Telefono	Teléfono del Vendedor	S(40)	tblEstados	Catalogo de Estados
ve_Direccion	Dirección del Vendedor	S(60)		
ve_referencia	Referencia del Vendedor	S(40)		
ve_Estado	Estado del Vendedor	S(1)		

## 13.19. Pantalla de Mantenimiento de Productos

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmProducto	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Esta Pantalla permite ingresar, actualizar, eliminar y ver los movimientos de precios de los Productos que comercializa la Distribuidora.

**Mantenimiento de Productos**

Datos del Producto

Código/Producto:  Fecha(dd/mm/aaaa) Ingreso: 09/03/2000

Nombre/Producto:

Código/Proveedor:  ...

Categoría/Producto: 01 - CIGARRILLOS Stock Mínimo: 0

Unidad/Existencia:  0 Precio/Costo Unidad:  0.00

Unidad/Pedido:  0 Precio/Venta Unidad:  0.00

Fec. Ultimo Pedido: 09/03/2000 Estado: A - Activo

Referencia:   I.V.A.

**Productos Registrados**

Cod. Producto	Nombre de Producto	Cod. Proveedor
<input type="checkbox"/> 1	ALCHOOL ETILICO	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 2	FOSFOROS	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 3	PINOKLIN	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 4	FUNDAS DE BASURA	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 5	MAYONESA 237 ML	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 6	POLVO DE TISA	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 7	SELLO ROJO	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 10	TANG	00001-PROESA
<input type="checkbox"/> 25	LARK BLANCO 20'S	00001-PROESA

Botones: Crear, Eliminar, Modificar, Guardar, Mostrar, Cerrar

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_producto (Maestra de Productos)</b>			tbl_Proveedor	Tabla de Proveedores
pr_producto	Código del Producto	N(4)		
pr_NombreProducto	Nombres del Producto	S(40)		
pr_Proveedor	Código del Proveedor	S(5)		
pr_Categoria	Categoría del Producto	S(2)		
pr_fechaingreso	Fecha de Ingreso del Producto	F(10)		
pr_UnidadesEnExistencia	Unidades en Existencia	N(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pr_PrecioUnidad	Precio Unidad del Producto	M(10)		
pr_PrecioVentaUnidad	Precio de Venta por Unidad	M(6)	tblCategoria	Catalogo de Categorías
pr_UnidadesEnPedido	Unidades en Pedido	N(10)	tblEstados	Catalogo de Estados
pr_fechaultimoPedido	Fecha de último pedido	F(10)		
pr_referencia	Referencia del Producto	S(40)		
pr_estado	Estado del Producto	S(1)		
pr_iva	Impuesto IVA por producto	S(1)		

## 13.20. Pantalla de Mantenimiento de Compras

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmCompras	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Esta Pantalla permite ingresar, actualizar, eliminar, Compras no confirmadas; generar Orden de Pedido de la Compra realizada por la Distribuidora.

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_Pedido (Transacción de Compras)</b>				
pe_pedido	Código de la Compra	N(5)	tbl_Proveedor	Tabla de Proveedores
pe_proveedor	Código del Proveedor	S(5)	tbl_producto	Tabla de Productos
pe_FechnIngreso	Fecha de Ingreso de la Compra	F(10)	tbl_detallePedido	Tabla de detalle de P.
pe_FechaPago	Fecha de Pago	F(10)		
pe_Numero_Items	Número de Items	N(10)		
pe_Total_Pedido	Cantidad Total del Pedido	M(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pe_Descuento	Descuento del Total	M(5)		
pe_SubTotal	SubTotal	M(10)		
pe_Totla_Iva	Total de Cantidad por IVA	M6)		
pe_referencia	Referencia de la Compra	S(250)		
pe_estado	Estado de la Compra	S(1)		

## 13.21. Pantalla de Confirmación de Compras

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmConfCom	FECHA 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite confirmar las Compras ingresadas en el Sistema.

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_Pedido (Transacción de Compras)</b>				
pe_pedido	Código de la Compra	N(5)	tbl_Proveedor	Tabla de Proveedores
pe_proveedor	Código del Proveedor	S(5)	tbl_producto	Tabla de Productos
pe_FechaIngreso	Fecha de Ingreso de la Compra	F(10)	tbl_detallePedido	Tabla de detalle de P.
pe_FechaPago	Fecha de Pago	F(10)		
pe_Numero_Items	Número de Items	N(10)		
pe_Total_Pedido	Cantidad Total del Pedido	M(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pe_Descuento	Descuento del Total	M(5)		
pe_SubTotal	SubTotal	M(10)		
pe_Totla_Iva	Total de Cantidad por IVA	M6)		
pe_referencia	Referencia de la Compra	S(250)		
pe_estado	Estado de la Compra	S(1)		

## 13.22. Pantalla de Pago de Compras

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmPago	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite registrar los Pagos de las Compras ya sean estos a Crédito o Contado.

**Forma de Pago de la Compra**

Datos Compra      Datos Proveedor

Datos de la Compra

Código/Compra: 2      Estado: V - Vencida

Fecha de Ingreso: 02/01/2000      Fecha de Vencimiento: 02/01/2000

Montos

Monto a Pagar: 33,551,000      Saldo a Pagar: 33,551,000

Forma de Pago:  Contado     Crédito    Fecha Pago: 09/03/2000

Documento Válido: 01 - Dinero Electrónico    Valor a Pagar: 33,551,000

Datos del Cheque

Banco: 01 - Pacifico    Nro. Cheque: \_\_\_\_\_

Nro. Cuenta: \_\_\_\_\_    Descripción: \_\_\_\_\_

Fecha(dd/mm/aaaa)    Depósito: 09/03/2000

Detalle de la Compra

Secuencial: 1

Secuencial	Forma d...	Documento Válido	Fecha de Pago	Val

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_PedidoPago (Transacción de Pago de Compras)</b>				
pp_pedido	Código de la Compra	N(5)	tbl_Pedido	Tabla de Compras
pp_secuencial	Secuencial del Pago	N(2)	tbl_Cheques	Tabla de Cheques
pp_TipoPago	Tipo de Pago	S(1)	<b>TABLAS DE RELACIÓN</b>	
pp_TipoDoc	Tipo de Documento	S(2)	tblTipoPagare	
pp_fecha	Fecha del Pago	F(10)		
pp_valor	Valor del Pago	M(10)		

## 13.23. Pantalla de Movimiento de Ventas

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmVentas	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Esta Pantalla permite ingresar, actualizar, eliminar, Ventas no confirmadas; generar Factura de Venta de la Venta realizada por la Distribuidora.

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_Factura (Transacción de Ventas)</b>				
pe_pedido	Código de la Venta	N(5)	tbl_Cientes	Tabla de Clientes
pe_proveedor	Código del Cliente	S(5)	tbl_producto	Tabla de Productos
pe_FechaIngreso	Fecha de Ingreso de la Venta	F(10)	tbl_detalleFactura	Tabla de detalle de F
pe_FechaPago	Fecha de Pago	F(10)		
pe_Numero_Items	Número de Items	N(10)		
pe_Total_Pedido	Cantidad Total de la Venta	M(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pe_Descuento	Descuento del Total	M(5)		
pe_SubTotal	SubTotal	M(10)		
pe_Totla_Iva	Total de Cantidad por IVA	M(6)		
pe_referencia	Referencia de la Venta	S(250)		
pe_estado	Estado de la Venta	S(1)		
pe_ganacia	Ganancia de la Venta	M(6)		
pe_Vendedor	Código del Vendedor	S(1)		

## 13.24. Pantalla de Confirmación de Ventas

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmConfVen	FECHA 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite confirmar las Ventas ingresadas en el Sistema.

TABLAS			TABLAS	
<b>tbl_Pedido (Transacción de Compras)</b>				
pe_pedido	Código de la Venta	N(5)	tbl_Clientes	Tabla de Clientes
pe_proveedor	Código del Cliente	S(5)	tbl_producto	Tabla de Productos
pe_FechaIngreso	Fecha de Ingreso de la Venta	F(10)	tbl_detalleFactura	Tabla de detalle de F
pe_FechaPago	Fecha de Pago	F(10)		
pe_Numero_Items	Número de Items	N(10)		
pe_Total_Pedido	Cantidad Total de la Venta	M(10)		
pe_Descuento	Descuento del Total	M(5)		
pe_SubTotal	SubTotal	M(10)		
pe_Totla_Iva	Total de Cantidad por IVA	M(6)		
pe_referencia	Referencia de la Venta	S(250)		
pe_estado	Estado de la Venta	S(1)		
pe_ganacia	Ganancia de la Venta	M(6)		
pe_Vendedor	Código del Vendedor	S(1)		
			<b>TABLAS ADICIONALES</b>	

## 13.25. Pantalla de Pago de Ventas

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmPagoVenta	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite registrar los Pagos de las Ventas ya sean estos a Crédito o Contado.

**Forma de Pago de la Venta**

Datos Venta

Datos Cliente

---

**Datos de la Venta**

Código/Venta:  Estado:

Fecha de Ingreso:  Fecha de Vencimiento:

---

**Montos**

Monto a Cobrar:  Saldo a Cobrar:

---

**Forma de Pago**  Contado  Crédito Fecha Pago:

Documento Válido:  Valor a Pagar:

---

**Datos del Cheque**

Banco:  Nro. Cheque:

Nro. Cuenta:  Descripción:

Fecha(dd/mm/aaaa) Depósito:

---

**Detalle de la Venta**

Secuencial:

Secuencial	Forma d...	Documento Válido	Fecha de Pago

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_FacturaPago (Transacción de Pago de Ventas)</b>				
pp_pedido	Código de la Venta	N(5)	tbl_Factura	Tabla de Ventas
pp_secuencial	Secuencial del Pago	N(2)	tbl_Cheques	Tabla de Cheques
pp_TipoPago	Tipo de Pago	S(1)	<b>TABLAS DE RELACIÓN</b>	
pp_TipoDoc	Tipo de Documento	S(2)	tblTipoPagare	
pp_fecha	Fecha del Pago	F(10)		
pp_valor	Valor del Pago	M(10)		

## 13.26. Pantalla de Transacción de Cheques

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmChqDep	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite seleccionar los cheques ya sea para depósito por concepto de Ventas o cobros por concepto de Compras.

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_Cheques (Transacción de Cheques)</b>				
ch_Trans	Código de la Venta	N(5)	tbl_Factura	Tabla de Facturas
ch_codigo	Secuencial del Pago	N(2)	tbl_Pedido	Tabla de Pedidos
pp_TipoPago	Tipo de Pago	S(1)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pp_TipoDoc	Tipo de Documento	S(2)		
pp_fecha	Fecha del Pago	F(10)		
pp_valor	Valor del Pago	M(10)		

### 13.27. Pantalla de Confirmación de Cheques

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmcheques	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite confirmar el depósito para cubrir los cheques girados por concepto de Compras y el cobro de cheques por concepto de Ventas.

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_Cheques (Confirmación de Cheques)</b>				
ch_Trans	Código de la Venta	N(5)	tbl_Factura	Tabla de Facturas
ch_codigo	Secuencial del Pago	N(2)	tbl_Pedido	Tabla de Pedidos
pp_TipoPago	Tipo de Pago	S(1)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pp_TipoDoc	Tipo de Documento	S(2)		
pp_fecha	Fecha del Pago	F(10)		
pp_valor	Valor del Pago	M(10)		

## 13.28. Pantalla de Consulta de Cheques

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmFindCheques	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta todos los cheques girados por concepto de Compras y depositados por concepto de Ventas.

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_Cheques (Consulta de Cheques)</b>				
ch_Trans	Código de la Venta	N(5)	tbl_Factura	Tabla de Facturas
ch_codigo	Secuencial del Pago	N(2)	tbl_Pedido	Tabla de Pedidos
pp_TipoPago	Tipo de Pago	S(1)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
pp_TipoDoc	Tipo de Documento	S(2)		
pp_fecha	Fecha del Pago	F(10)		
pp_valor	Valor del Pago	M(10)		

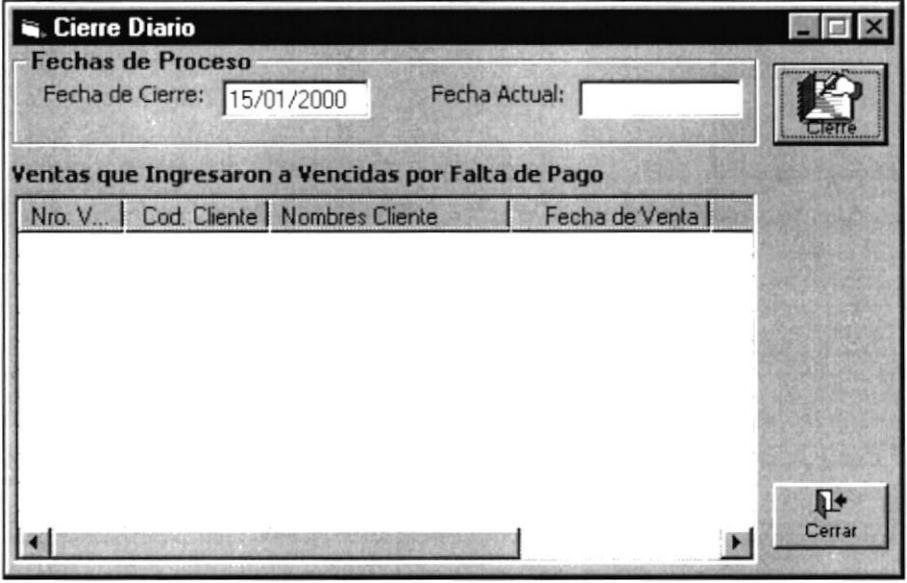
## 13.29. Pantalla de Mantenimiento de Gastos Operativos

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmGastos	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Esta Pantalla permite dar mantenimiento a los Gastos Operativos que se presentan en el momento de la Distribución y compra de Productos.

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_gastos (Mantenimiento de Gastos Operativos)</b>				
ga_Tipo	Tipo de Gasto	S(2)	tbl_Factura	Tabla de Facturas
ga_monto	Monto del Gasto	F(10)	tbl_Pedido	Tabla de Pedidos
ga_fecha	Fecha del Gasto	M(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>	
ga_decripcion	Motivo del Gasto	S(60)		

## 13.30. Pantalla de Proceso de Cierre Diario

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmCierreDiario	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite realizar el proceso de Cierre Diario, aumentando de uno la fecha de proceso y procesando las Ventas y Compras cambiando el estado a Vencida, si la fecha de proceso sobrepasó a la de pago.		
		
<b>ARCHIVO</b>		<b>TABLAS DE RELACIÓN</b>
scvp.ini (Archivo de Parámetros)		
FECHA_PROCESO	Fecha de Proceso	F(10)
<b>TABLAS</b>		<b>TABLAS ADICIONALES</b>
pe_estado	tbl_Factura (Tabla de Ventas) Estado de la Venta	S(1)
pe_estado	tbl_Pedido (Tabla de Compras) Estado de la Compra	S(1)

## 13.31. Pantalla de Consulta de Ventas por Fechas

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmFindVentas	FECHA 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta las Ventas realizadas por su estado, en rango de fechas o por código. .

**Búsqueda de Ventas**

Tipo de Búsqueda

Por Código       Por Rango de Fechas

Tipo de Fecha de Búsqueda

Por Fecha de Ingreso       Por Fecha de Vencimiento

Selección de Búsqueda

Código:

Estado:

Fechas(dd/mm/aaaa)

Desde:

Hasta:

Registros Encontrados

Cod. ...	Cod. Cliente	Nombres Cliente	Fecha de I...	Fecha V

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_Factura (Consulta de Ventas)</b>				
pe_pedido	Código de la Venta	N(5)		
pe_proveedor	Código del Cliente	S(5)		
pe_FechaIngreso	Fecha de Ingreso de la Venta	F(10)		
pe_FechaPago	Fecha de Pago	F(10)		
pe_Numero_Items	Número de Items	N(10)		
pe_Total_Pedido	Cantidad Total de la Venta	M(10)		
pe_Descuento	Descuento del Total	M(5)		
pe_SubTotal	SubTotal	M(10)		
pe_Totla_Iva	Total de Cantidad por IVA	M(6)		
pe_referencia	Referencia de la Venta	S(250)		
pe_estado	Estado de la Venta	S(1)		
pe_ganacia	Ganancia de la Venta	M(6)		
pe_Vendedor	Código del Vendedor	S(1)		
			TABLAS ADICIONALES	

## 13.32. Pantalla de Consulta de Listado de Ventas

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmFindVentas	FECHA 28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta los datos principales de las Ventas realizadas por su estado, en rango de fechas o por código. .

**Búsqueda de Ventas**

Tipo de Búsqueda

Por Código  Por Rango de Fechas

Tipo de Fecha de Búsqueda

Por Fecha de Ingreso  Por Fecha de Vencimiento

Selección de Búsqueda

Código:

Estado:

Fechas(dd/mm/aaaa)

Desde:

Hasta:

Registros Encontrados

Cod. ...	Cod. Cliente	Nombres Cliente	Fecha de I...	Fecha V

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN		
<b>tbl_Factura (Consulta de Ventas)</b>					
pe_pedido	Código de la Venta	N(5)			
pe_proveedor	Código del Cliente	S(5)			
pe_FechaIngreso	Fecha de Ingreso de la Venta	F(10)			
pe_FechaPago	Fecha de Pago	F(10)	<b>TABLAS ADICIONALES</b>		
pe_Numero_Items	Número de Items	N(10)			
pe_Total_Pedido	Cantidad Total de la Venta	M(10)			
pe_Descuento	Descuento del Total	M(5)			
pe_SubTotal	SubTotal	M(10)			
pe_Totla_Iva	Total de Cantidad por IVA	M(6)			
pe_referencia	Referencia de la Venta	S(250)			
pe_estado	Estado de la Venta	S(1)			
pe_ganacia	Ganancia de la Venta	M(6)			
pe_Vendedor	Código del Vendedor	S(1)			

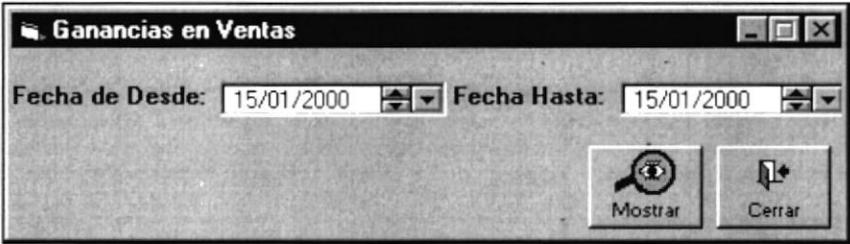
## 13.33. Pantalla de Consulta de Compras por Fechas

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmFindCompras	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

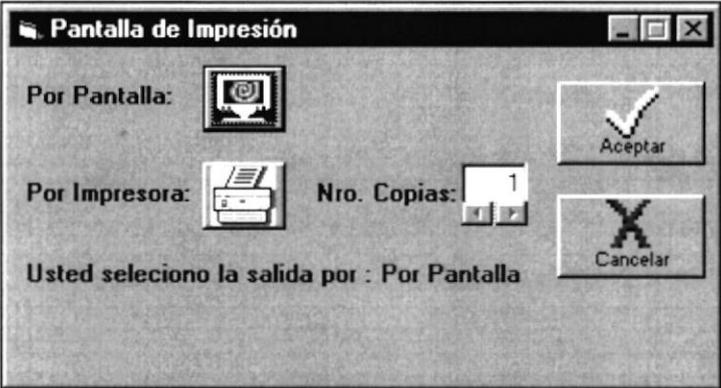
DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta las Compras realizadas por su estado, en rango de fechas o por código.

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_Pedido (Consulta de Compras)</b>				
pe_pedido	Código de la Compra	N(5)		
pe_proveedor	Código del Proveedor	S(5)		
pe_FechaIngreso	Fecha de Ingreso de la Compra	F(10)		
pe_FechaPago	Fecha de Pago	F(10)		
pe_Numero_Items	Número de Items	N(10)		
pe_Total_Pedido	Cantidad Total del Pedido	M(10)		
pe_Descuento	Descuento del Total	M(5)		
pe_SubTotal	SubTotal	M(10)		
pe_Totla_Iva	Total de Cantidad por IVA	M(6)		
pe_referencia	Referencia de la Compra	S(250)		
pe_estado	Estado de la Compra	S(1)		
			TABLAS ADICIONALES	

### 13.34. Pantalla de Consulta - Selección de Rango de Fecha

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmRangoFechas	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta los rangos de fechas en los que se desea obtener los reportes de Ganancias en Ventas, Listado de Cheques a Pagar y Listado de Cheques a Depositar.		
		
TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN
tbl_Factura	Tabla de Ventas	
tbl_producto	Tabla de Productos	
tbl_Cheques	Tabla de Cheques	
		TABLAS ADICIONALES

## 13.35. Pantalla de Impresión

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmImpresion	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta las salidas por las cuales desea ver el reporte, ya sea por Pantalla o Impresora.		
		
TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN
		TABLAS ADICIONALES

## 13.36. Pantalla de Preferencias - Parámetros

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 1
NOMBRE FÍSICO	Fprefere	FECHA	28/Nov/1999

DEFINICIÓN: Esta Pantalla presenta los parámetros con los que el Sistema empieza una sesión de trabajo.

Preferencias	
FORMATO-FECHA	dd/mm/yyyy
% AUMENTO PRECI	10
% DE I.V.A.	12
PERIODO CIERRE	MENSUAL
FECHA ULT CIERRE	29/02/2000

Buttons: Ok, Cancelar, Restablecer, Restablecer Todo

ARCHIVO		TABLAS DE RELACIÓN
scvp.ini		
ROL	Rol de Usuario actual	
TERMINAL	Nombre de Terminal	
USUARIO	Login del Usuario	
FORMATO-FECHA	Formato de la Fecha	
% AUMENTO PRECIO	Porcentaje de aumento al precio de compra del producto.	
FECHA-PROCESO	Fecha de Proceso	
SPLASH	Número de Pantalla de Presentación	
% DE I.V.A.	Porcentaje de IVA por Producto	
FECHA-EXPIRACION	Fecha de espiración del Sistema	
		TABLAS ADICIONALES

## 13.37. Pantalla de Seguridad del Sistema

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmSeguridad	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Esta Pantalla presenta las opciones de Seguridad del Sistema como Mantenimiento de Usuarios, Mantenimiento de Roles (permisos), Mantenimiento de Transacciones (opciones de permisos), Asignación de Roles a Usuarios y Asignación de Transacciones a Roles.

**Segurida del Sistema**

Datos de Búsqueda

Usuario:

Todos

Resultados de la Búsqueda

#	Login	Clave	Nombres
1	efren	%S	EFREN ALVARADO
2	sa	AS@GBY	ADMINISTRADOR DE

Limpiar

Buscar

Usuarios

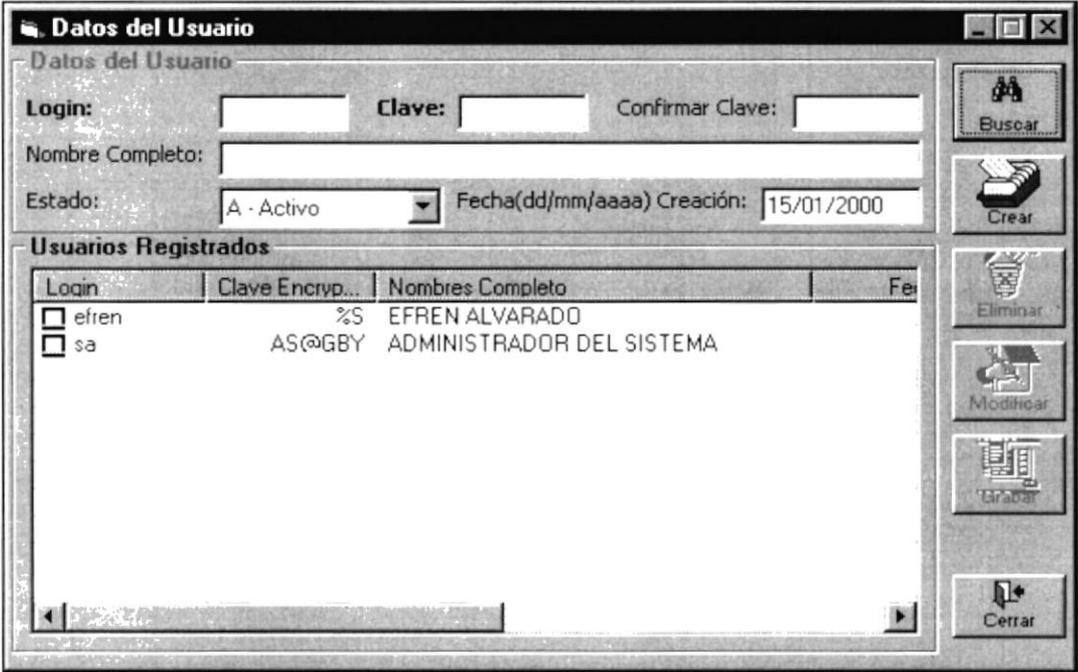
Roles

Trans.

Cerrar

TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN
tbl_usuario (Consulta de Usuarios)		
us_login	Código del usuario	S(8)
us_clave	Palabra clave del usuario	S(6)
us_nombre	Nombre del usuario	S(40)
us_fecha_creacion	Fecha de creación del usuario	F(10)
us_fecha_ult_ingreso	Fecha de último ingreso	F(20)
us_login_creacion	Login del usuario que lo creó	S(8)
us_estado	Estado del usuario	S(1)
		<b>TABLAS ADICIONALES</b>

## 13.38. Pantalla de Mantenimiento de Usuarios

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmUsuarios	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite dar mantenimiento a los datos de los usuarios del Sistema.		
		
TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN
tbl_usuario (Mantenimiento de Usuarios)		
us_login	Código del usuario	S(8)
us_clave	Palabra clave del usuario	S(6)
us_nombre	Nombre del usuario	S(40)
us_fecha_creacion	Fecha de creación del usuario	F(10)
us_fecha_ult_ingreso	Fecha de último ingreso	F(20)
us_login_creacion	Login del usuario que lo creó	S(8)
us_estado	Estado del usuario	S(1)
		TABLAS ADICIONALES

## 13.39. Pantalla de Mantenimiento de Roles

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmRolGeneral	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999

**DEFINICIÓN:** Esta Pantalla permite dar mantenimiento a los Roles (permisos), de los Usuarios.

TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN	
	<b>tbl_rols (Mantenimiento de Roles)</b>		
ro_rol	Número del Rol	N(3)	
ro_nombre	Nombre del Rol	S(30)	
ro_descripcion	Descripción del Rol	S(40)	
ro_estado	Estado del Rol	S(1)	
ro_fecha_creacion	Fecha de creación del Rol	F(10)	
ro_rango	Rango del Rol	S(1)	

## 13.40. Pantalla de Mantenimiento de Transacciones

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	FrmTransGeneral	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta Pantalla permite dar mantenimiento a las Transacciones (opciones de permisos).		

TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN	
tbl_transaccion (Mantenimiento de Transacciones)			
tr_trans	Número de la Transacción	N(4)	
tr_nombre	Nombre del la Transacción	S(35)	
tr_descripcion	Descripción de la Transacción	S(50)	
tr_estado	Estado de la Transacción	S(1)	
		<b>TABLAS ADICIONALES</b>	

## 13.41. Pantalla de Asignación de Roles al Usuario

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	FrmUsuarioRol	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite asignar los Roles (permisos) al Usuario seleccionado.		
TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN
tbl_usuario_rol (Relación Usuario - Rol)		
ur_login	Login del Usuario	S(8)
ur_rol	Número del Rol asignado	N(3)
ur_estado	Estado de la signación	S(1)
		TABLAS ADICIONALES

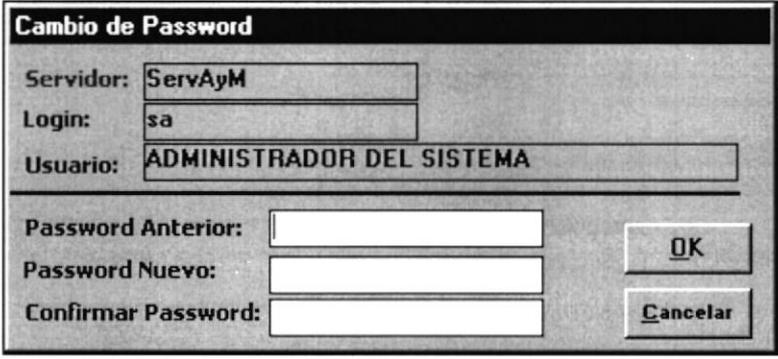
13.42. Pantalla de Asignación de Transacciones al Rol

<b>SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)</b>	<b>DISEÑO DE PANTALLA</b>	<b>DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&amp;M</b>	
<b>AUTOR</b>	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b>	1 de 1
<b>NOMBRE FÍSICO</b>	frmRoltrans	<b>FECHA</b>	28/Nov/1999

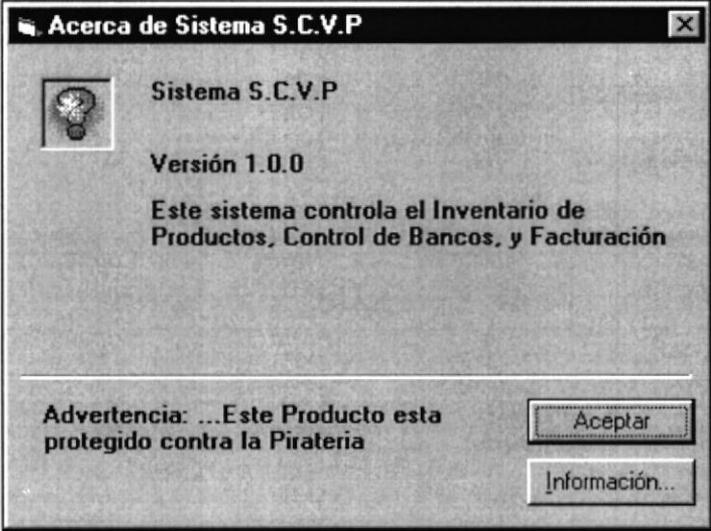
DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite asignar las Transacciones (opciones de permisos) al Rol seleccionado.

TABLAS			TABLAS DE RELACIÓN	
<b>tbl_rol_trn (Relación Rol - Transacción)</b>				
rt_rol	Número del Rol	N(3)		
rt_tran	Número de la Transacción asignada	N(4)		
TABLAS ADICIONALES				

## 13.43. Pantalla de Cambio de Clave

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	Fpasswd	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite cambiar la palabra clave al usuario que está operando el Sistema.		
		
TABLAS		TABLAS DE RELACIÓN
tbl_usuario (Actualización clave de usuario)		
us_login	Código del usuario	S(8)
us_clave	Palabra clave del usuario	S(6)
us_nombre	Nombre del usuario	S(40)
us_fecha_creacion	Fecha de creación del usuario	F(10)
us_fecha_ult_ingreso	Fecha de último ingreso	F(20)
us_login_creacion	Login del usuario que lo creó	S(8)
us_estado	Estado del usuario	S(1)
		TABLAS ADICIONALES

## 13.44. Pantalla de Acceso a la Ayuda del Sistema

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE PANTALLA	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE FÍSICO	frmAbout	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Esta Pantalla permite acceder a los archivos de ayuda del Sistema.		
		
ARCHIVO		TABLAS DE RELACIÓN
AyudaVentas.rtf		
AyudaCompras.rtf		
AyudaBancos.rtf		
AyudaCierre.rtf		
AyudaMantenimientos.rtf		
		TABLAS ADICIONALES

Capítulo **14**

***DISEÑO DE REPORTE***

## 14. Diseño de Reportes

### 14.1. Factura de Venta

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M			
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1			
NOMBRE DEL REPORTE	factpago	FECHA 28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Este reporte obtiene la Factura por concepto de Venta.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">FACTURA DE VENTA</div>					
					
Factura Nro.	fa_codfac	Fecha de Emisión: FechaDelImpresión			
<b>Datos del Cliente:</b>					
Nombres:	cl_nomcon    cl_apecon				
Dirección:	cl_dircli				
Cédula/RUC:	cl_numced				
Fecha:	cl_fecing				
Teléfonos	cl_numtlf                      Fax: cl_numfax				
Vendedor:	ve_codven				
Ciudad:	ci_destab				
@TipoCabecera @Cabecera re_codigo   re_descripcion   re_campo1   re_campo2   re_campo3   re_campo4   re_campo5   re_campo6   re_campo7					
<b>Totales Generales:</b>					
	SubTotal Descuento Impuesto IVA Total Factura Total Pagado Saldo Factura	@TotProdcuto @Descuento pe_Total_Iva pe_Total_Pedido @TotPago @Saldo			
Página: NúmeroDePágina					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Factura	fa_codfac	N(5)	tbl_reporte	re_campo1	M(10)
tbl_Clientes	cl_dircli	S(60)	tbl_reporte	re_campo2	M(10)
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)	tbl_reporte	re_campo3	M(10)
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)	tbl_reporte	re_campo4	M(10)
tbl_Clientes	cl_numced	S(10)	tbl_reporte	re_campo5	M(10)
tbl_Clientes	cl_fecing	F(10)	tbl_reporte	re_campo6	M(10)
tbl_Clientes	cl_numtlf	S(40)	tbl_reporte	re_campo7	M(10)
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)	DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS		
tbl_Clientes	cl_numfax	S(20)	@ = Fórmula		
tbl_Vendedor	ve_codven	S(30)	DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS		
tbl_Producto	pr_codprd	N(4)	N = Numérico	F = Fecha Corta	
tbl_Producto	pr_nomprd	S(40)	S = Texto	M = Moneda	
tbl_reporte	re_codigo	N(5)			
tbl_reporte	re_descripcion	S(40)			

## 14.2. Listado de Ventas

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M			
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1			
NOMBRE DEL REPORTE	Listvent	FECHA 28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Obtiene un listado de las ventas realizadas con sus principales datos.					
<b>LISTADO DE VENTAS</b>					
					
<b>Fecha de Proceso:</b> @FechaProceso					
<b>Tipo de Búsqueda:</b> @TipoBusqueda					
<b>Fecha Desde:</b> @FechaDesde <b>Fecha Hasta:</b> @FechaHata					
<b>Código del Cliente:</b> cl_codcli      cl_nomcli					
<b>Factura</b> fa_codfac	<b>Fecha de Ingreso</b> fa_fecing	<b>Fecha de Vencimiento</b> fa_fecpag			
<b>Monto</b> fa_totfac	<b>Saldo</b> FormulaSaldo	<b>Estado</b> fa_estado ci_destab			
Pag.      NúmeroDePágina					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Clientes	cl_codcli	S(5)			
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(40)			
tbl_Factura	fa_codfac	N(5)			
tbl_Factura	fa_fecing	F(10)			
tbl_Factura	fa_fecpag	F(10)			
tbl_Factura	fa_totfac	M(10)			
tbl_Factura	fa_estado	S(1)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
<b>DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOS</b>					
@ = Fórmula					
<b>DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS</b>					
N = Numérico			F = Fecha Corta		
S = Texto			M = Moneda		

## 14.3. Ganancias en Venta

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M				
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1			
NOMBRE DEL REPORTE		vtasdia		FECHA	28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Presenta las ganancias obtenidas por las Ventas realizadas.								
<b>GANANCIAS EN VENTA</b>								
								
Fecha de Día del Sistema: @FechaSistema Fecha de Impresión: FechaDelImpresion								
<hr/> <b>CLIENTE:</b> cl_codcli    Fecha Desde: @FechaDesde    Fecha Hasta: @FechaHata NOMBRES: cl_nomcon    APELLIDOS: cl_apecon								
<b>FACTURA</b> fa_codfac    Estado: fa_estado ci_destab Fecha de Venta: fa_fecing    Fecha de Pago: fa_fecpag								
Producto	Descripción	Cantidad	Precio Compra	Precio Venta	Costo Total	Venta Total	Utilidad	
pr_codprd	pr_nomprd	df_canprd	df_precom	df_preuni	@TotDetalleCompra	@TotDetalle	df_ganprd	
<b>Total por Factura:</b>						@TotFactura		
<b>Total por Cliente:</b>						@TotCliente		
<b>Ventas del Día</b>						@TotVentas		
<b>Total de Ganancias:</b> @TotalGanancia								
<b>Gastos Operativos:</b> @TotalGastos								
Pag. NúmeroDePagina								
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.			
tbl_Clientes	cl_codcli	S(5)	tbl_detalleFactura	df_ganprd	M(10)			
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)						
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)						
tbl_Factura	fa_codfac	N(5)						
tbl_Factura	fa_ganven	M(10)						
tbl_Factura	fa_estado	S(1)						
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)	DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS					
tbl_Factura	fa_fecing	F(10)	@ = Fórmula					
tbl_Factura	fa_fecpag	F(10)	DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS					
tbl_producto	pr_codprd	N(4)	N = Numérico		F = Fecha Corta			
tbl_producto	pr_nomprd	S(40)	S = Texto		M = Moneda			
tbl_DetalleFactura	df_canprd	N(10)						
tbl_DetalleFactura	df_preuni	N(6)						
tbl_DetalleFactura	df_precom	N(6)						

## 14.4. Pedido de Compra

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M			
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1			
NOMBRE DEL REPORTE	pedidopago	FECHA 28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Este reporte presenta el Pedido por concepto de Compra.					
<b>PEDIDO DE COMPRA</b>					
					
<b>Pedido Nro.</b>	pe_codped	Fecha de Emisión: FechaDelImpresión			
<b>Datos del Proveedor:</b>					
Nombres:	pr_nomcon    pr_apecon				
Dirección:	pr_dirpro				
Fecha:	pr_fecing				
Teléfonos:	pr_numtlf                      Fax: pr_numfax				
Ciudad:	ci_destab				
<b>@TipoCabecera</b>					
<b>@Cabecera</b>					
re_codigo	re_descripcion	re_campo1   re_campo2   re_campo3   re_campo4   re_campo5   re_campo6   re_campo7			
<b>Totales generales:</b>					
	SubTotal	@TotProducto			
	Descuento	@Descuento			
	Impuesto IVA	pe_Total_Iva			
	Total Pedido	pe_Total_Pedido			
	Total Pagado	@TotPago			
	Saldo Pedido	@Saldo			
Página: NúmeroDePágina					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Pedido	pe_codped	N(5)	tbl_reporte	re_campo1	M(10)
tbl_Proveedor	pr_dirpro	S(60)	tbl_reporte	re_campo2	M(10)
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)	tbl_reporte	re_campo3	M(10)
tbl_Proveedor	pr_apecon	S(30)	tbl_reporte	re_campo4	M(10)
tbl_Proveedor	pr_fecing	F(10)	tbl_reporte	re_campo5	M(10)
tbl_Proveedor	pr_numtlf	S(40)	tbl_reporte	re_campo6	M(10)
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)	tbl_reporte	re_campo7	M(10)
tbl_Proveedor	pr_numfax	S(20)	<b>DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS</b>		
tbl_producto	pr_codprd	N(4)	@ = Fórmula		
tbl_producto	pr_nomprd	S(40)	<b>DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS</b>		
tbl_reporte	re_codigo	N(5)	N = Numérico	F = Fecha Corta	
tbl_reporte	re_descripcion	S(40)	S = Texto	M = Moneda	
tbl_Pedido	pe_totiva	M(6)			
tbl_Pedido	pe_totped	M(10)			

## 14.5. Stock de Productos

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE DEL REPORTE	stock	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Presenta listado con los datos principales de los productos registrados.		
<b>LISTADO DE STOCK DE PRODUCTOS</b>		
		
Proveedor:	pr_codpro pr_nompro	
Nombre de Contacto:	pr_nomcon pr_apecon	
Categoría:	pr_catprd ci_destab	
Producto	Nombre de Producto	Stock
pr_codprd	pr_nomprd	pr_uniexi
		Fecha Último Pedido
		pr_fecult
		Precio Costo
		pr_preuni
		Precio de Venta
		pr_preven
		SumaPrecioUnidad
		SumaPrecioUnidadVenta
		SumaTotalPrecioUnidad
		SumaTotalPrecioUnidadVenta
Fecha de Impresión:	FechaDeImpresión	
Página: NúmeroDePágina		

NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Proveedor	pr_codpro	S(5)			
tbl_Proveedor	pr_nompro	S(40)			
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_apecon	S(30)			
tbl_Producto	pr_catprd	S(2)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
tbl_Producto	pr_codprd	N(4)	DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS		
tbl_Producto	pr_nomprd	S(40)	@ = Fórmula		
tbl_Producto	pr_uniexi	N(6)	DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS		
tbl_Producto	pr_fecult	F(10)	N = Numérico	F = Fecha Corta	
tbl_Producto	pr_preuni	M(10)	S = Texto	M = Moneda	
tbl_Producto	pr_preven	M(10)			

## 14.6. Productos con Stock Mínimo

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTE		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M																			
AUTOR		Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1																		
NOMBRE DEL REPORTE		StockMinimo		FECHA	28/Nov/1999																		
DEFINICIÓN: Presenta listado con los datos principales de los productos en los que sus unidades en existencia son menores o iguales a las establecidas en su stock mínimo.																							
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;">PRODUCTOS CON STOCK MÍNIMO</div>																							
<p>Categoría</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cod.Producto</th> <th style="width: 25%;">Nombre Producto</th> <th style="width: 10%;">IVA</th> <th style="width: 10%;">Stock</th> <th style="width: 15%;">Stock Mínimo</th> <th style="width: 25%;">Fecha último Pedido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>re_campo1</td> <td>ci_destab</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>re_campo2</td> <td>re_campo3</td> <td>re_campo4</td> <td>re_campo5</td> <td>re_campo7</td> <td>re_campo6</td> </tr> </tbody> </table>						Cod.Producto	Nombre Producto	IVA	Stock	Stock Mínimo	Fecha último Pedido	re_campo1	ci_destab					re_campo2	re_campo3	re_campo4	re_campo5	re_campo7	re_campo6
Cod.Producto	Nombre Producto	IVA	Stock	Stock Mínimo	Fecha último Pedido																		
re_campo1	ci_destab																						
re_campo2	re_campo3	re_campo4	re_campo5	re_campo7	re_campo6																		
Pagina: NúmeroDePágina																							
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.																		
tbl_reporte	re_campo1	M(10)																					
tbl_reporte	re_campo2	M(10)																					
tbl_reporte	re_campo3	M(10)																					
tbl_reporte	re_campo4	M(10)																					
tbl_reporte	re_campo5	M(10)																					
tbl_reporte	re_campo6	M(10)																					
tbl_reporte	re_campo7	M(10)																					
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)																					
DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS																							
@ = Fórmula																							
DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS																							
N = Numérico			F = Fecha Corta																				
S = Texto			M = Moneda																				

## 14.7. Lista de Clientes

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M			
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1			
NOMBRE DEL REPORTE	clientes	FECHA 28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Presenta listado con los datos principales de los Clientes registrados.					
 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px;">LISTADO DE CLIENTES</div>					
Fecha:	FechaDelimpresión				
<b>Ciudad:</b>	cl_ciudad cl_destab				
<u>Código</u>	<u>Nombre de Compañía</u>	<u>Nombres del Contacto</u>			
cl_codcli	cl_nomcli	cl_nomcon cl_apecon			
		<u>Fecha de Ingreso</u>			
		cl_fecing			
		<u>Estado</u>			
		cl_estado			
Pagina: NúmeroDePágina					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Clientes	cl_ciudad	S(3)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
tbl_Clientes	cl_nomcli	S(40)			
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)			
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)			
tbl_Clientes	cl_fecing	F(10)			
tbl_Clientes	cl_estado	S(1)			
DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS					
@ = Fórmula					
DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS					
N = Numérico			F = Fecha Corta		
S = Texto			M = Moneda		

## 14.8. Lista de Proveedores

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1
NOMBRE DEL REPORTE	proveedor	FECHA 28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Presenta listado con los datos principales de los Proveedores registrados.		
<b>LISTADO DE PROVEEDORES</b>		
 <p>Dirección RUC</p> <p>Fecha: FechaDelImpresión</p> <p>Ciudad: pr_ciudad ci_destab</p> <p><u>Código</u>      <u>Nombre de Compañía</u>      <u>Nombres del Contacto</u>      <u>Fecha de Ingreso</u>      <u>Estado</u>  pr_codpro      pr_nompro      pr_nomcon pr_apecon      pr_fecing      pr_estado</p>		
Pagina: NúmeroDePágina		

NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Proveedor	pr_ciudad	S(3)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_nompro	S(40)			
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)			
tbl_Proveedor	cl_apecon	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_fecing	F(10)			
tbl_Proveedor	pr_estado	S(1)			
DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS					
@ = Fórmula					
DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS					
N = Numérico			F = Fecha Corta		
S = Texto			M = Moneda		

## 14.9. Cheques a Pagar

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M			
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1			
NOMBRE DEL REPORTE	chqpag	FECHA 28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Presenta listado de los Cheques a Pagar por concepto de Compras.					
 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 10px;">Cheques a Pagar</div>					
Fecha del Sistema: @FechaSistema		Fecha de Impresión: FechaDelImpresión			
Proveedor: pr_nompro	Pedido: pe_codped				
Contacto: pr_nomcon pr_apecon					
<u>Secuencial</u> ch_secpag	<u>Nombre del Banco</u> ch_codban ci_destab	<u>Nro. de Cuenta</u> ch_numcta			
<u>Cheque #</u> ch_numche	<u>Nombre de la Cuenta</u> ch_nomprp	<u>Fecha Depósito</u> ch_feccob			
<u>Valor</u> ch_valche	Total por Proveedor: Sumach_Valor				
Total General: TotalSumach_Valor					
Pag: NúmeroDePágina					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Pedido	pe_codped	N(5)			
tbl_Proveedor	pr_nompro	S(40)			
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_apecon	S(30)			
tbl_Cheques	ch_secpag	N(2)			
tbl_Cheques	ch_codban	F(10)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(2)	DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS		
tbl_Cheques	ch_numcta	S(10)	@ = Fórmula		
tbl_Cheques	ch_numche	S(50)	DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS		
tbl_Cheques	ch_nomprp	S(35)	N = Numérico F = Fecha Corta		
tbl_Cheques	ch_feccob	F(10)	S = Texto M = Moneda		
tbl_Cheques	ch_valche	M(10)			
tbl_Cheques	ch_estado	S(1)			

## 14.10. Cheques a Cobrar

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA	1 de 1
NOMBRE DEL REPORTE	chqdep	FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Presenta listado de los Cheques a Depositar por concepto de Ventas.			
<b>Cheques a Cobrar</b>			
			
Fecha del Sistema: @FechaSistema		Fecha de Impresión: FechaDelImpresión	
Cliente:	cl_cliente cl_NombreCompania	Factura:	ch_codigo
Contacto:	cl_NombreContacto cl_ApellidoContacto		
<u>Secuencial</u>	<u>Nombre del Banco</u>	<u>Nro. de Cuenta</u>	<u>Cheque #</u>
ch_secpag	ch_codban ci_destab	ch_numcta	ch_numche
<u>Nombre de la Cuenta</u>	<u>Fecha Depósito</u>	<u>Valor</u>	
ch_nomprp	ch_feccob	ch_valche	
Total por Cliente:			Sumach_Valor
Total General:			TotalSumach_Valor
Pag: NúmeroDePágina			

NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Cheques	ch_codtrn	N(5)			
tbl_Clientes	cl_codcli	S(5)			
tbl_Clientes	cl_nomcli	S(40)			
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)			
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)			
tbl_Cheques	ch_secpag	N(2)			
tbl_Cheques	ch_codban	F(10)	DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOS		
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(2)	@ = Fórmula		
tbl_Cheques	ch_numcta	S(10)	DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS		
tbl_Cheques	ch_numche	S(50)	N = Numérico	F = Fecha Corta	
tbl_Cheques	ch_nomprp	S(35)	S = Texto	M = Moneda	
tbl_Cheques	ch_feccob	F(10)			
tbl_Cheques	ch_valche	M(10)			
tbl_Cheques	ch_estado	S(1)			

## 14.11. Kardex por Producto

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M			
AUTOR	Maria Ivanova Sánchez Aguilar	PÁGINA 1 de 1			
NOMBRE DEL REPORTE	kardex	FECHA 28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Presenta listado con los movimientos de precios de un Producto.					
<b>Kardex por Producto</b> 					
Nombre del Producto:	@Producto @NombreProducto				
Categoría:	@Categoria				
Proveedor - Contacto:	@NombreProveedor				
Unidades Actuales:	@UnidadesActuales				
Precio de Compra Actual:	@PrecioCompra				
Precio de Venta Actual:	@PrecioVenta				
Fecha Movimiento @Titulo	Nro. Mov Desde: re_campo7	Cantidad ING.	Cantidad EGR.	Saldo Hasta: re_campo8	Precio/ Costo
re_campo1	re_campo2	re_campo3	re_campo4	re_campo5	re_campo6
Página: NúmeroDePágina					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_reporte	re_campo1	M(10)			
tbl_reporte	re_campo2	M(10)			
tbl_reporte	re_campo3	M(10)			
tbl_reporte	re_campo4	M(10)			
tbl_reporte	re_campo5	M(10)			
tbl_reporte	re_campo6	M(10)			
tbl_reporte	re_campo7	M(10)			
DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS					
@ = Fórmula					
DESCRIPCIÓN DE TIPO DE DATOS					
N = Numérico			F = Fecha Corta		
S = Texto			M = Moneda		

*Capítulo* **15**

***DISEÑO DE PROGRAMAS***

## 15. Diseño de Programas

### 15.1. Proceso - Factura de Venta

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M		
AUTOR	María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO	SetearCtrlImpresion		FECHA	28/Nov/1999	
DEFINICIÓN: Proceso que permite obtener la Factura de Venta			BASE DE DATOS: AyM.MDB		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección del Número de Venta o Factura</li> <li>• Datos de Totales de IVA y Total de la Venta</li> <li>• Detalles de la Venta como: Cantidad del Producto y Precio de Venta</li> <li>• Datos del Cliente</li> <li>• Datos del Producto</li> <li>• Datos del Vendedor</li> <li>• Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Venta o Factura exista</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Factura	fa_codfac	N(5)	tbl_Factura	fa_totiva	M(6)
tbl_Clientes	cl_dircli	S(60)	tbl_Factura	fa_totfac	M(10)
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)	tbl_reporte	re_codigo	N(5)
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)	tbl_reporte	re_descripcion	S(40)
tbl_Clientes	cl_numced	S(10)	tbl_reporte	re_campo1	M(10)
tbl_Clientes	cl_fecing	F(10)	tbl_reporte	re_campo2	M(10)
tbl_Clientes	cl_numtlf	S(40)	tbl_reporte	re_campo3	M(10)
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)	tbl_reporte	re_campo4	M(10)
tbl_Clientes	cl_numfax	S(20)	tbl_reporte	re_campo5	M(10)
tbl_Vendedor	ve_nomven	S(30)	tbl_reporte	re_campo6	M(10)
tbl_Producto	pr_codprd	N(4)	tbl_reporte	re_campo7	M(10)
tbl_Producto	pr_nomprd	S(40)			
tbl_DetalleFactura	df_canprd	N(10)			
tbl_DetalleFactura	df_preuni	M(10)			

## 15.2. Proceso - Listado de Ventas

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Proceso que genera un Listado de las Ventas en rango de fechas.		BASE DE DATOS: AyM.MDB			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección del Número de Venta o Factura</li> <li>• Datos Generales de la Venta como: Fecha de Ingreso, Fecha de Pago, Total de la Venta y Estado</li> <li>• Datos del Cliente</li> <li>• Datos del Cliente</li> <li>• Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Venta o Factura exista</li> <li>• Código del Cliente exista</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Clientes	cl_codcli	S(5)			
tbl_Clientes	cl_nomcli	S(40)			
tbl_Factura	fa_codfac	N(5)			
tbl_Factura	fa_fecing	F(10)			
tbl_Factura	fa_fecpag	F(10)			
tbl_Factura	fa_totfac	M(10)			
tbl_Factura	fa_estado	S(1)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			

## 15.3. Proceso - Ganancias en Venta

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Proceso que genera ganancias obtenidas de las Ventas en rango de fechas.			BASE DE DATOS: AyM.MDB		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos del Cliente</li> <li>• Datos Generales de la Factura o Venta</li> <li>• Datos del Detalle de la Factura: Cantidad y Precio de Venta de los Productos</li> <li>• Datos del Producto</li> <li>• Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Venta o Factura exista</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Clientes	cl_codcli	S(5)	tbl_DetalleFactura	df_ganprd	M(10)
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)	tbl_DetalleFactura	df_precom	M(10)
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)			
tbl_Factura	fa_codfac	N(5)			
tbl_Factura	fa_ganven	M(10)			
tbl_Factura	fa_estado	S(1)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
tbl_Factura	fa_fecing	F(10)			
tbl_Factura	fa_fecpag	F(10)			
tbl_Producto	pr_codprd	N(4)			
tbl_Producto	pr_nomprd	S(40)			
tbl_DetalleFactura	df_canprd	N(10)			
tbl_DetalleFactura	df_preuni	M(10)			

## 15.4. Proceso - Pedido de Compra

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTE		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Proceso que genera los Pedidos por concepto de Compra.			BASE DE DATOS: AyM.MDB		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección del Número de Compra o Pedido</li> <li>• Datos de Totales de IVA y Total de la Compra</li> <li>• Detalles de la Compra como: Cantidad del Producto y Precio de Venta</li> <li>• Datos del Proveedor</li> <li>• Datos del Producto</li> <li>• Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Compra o Pedido de Compra exista</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Pedido	pe_codped	N(5)	tbl_reporte	re_codigo	N(5)
tbl_Proveedor	pr_dirpro	S(60)	tbl_reporte	re_descripcion	S(40)
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)	tbl_reporte	re_campo1	M(10)
tbl_Proveedor	pr_apecon	S(30)	tbl_reporte	re_campo2	M(10)
tbl_Proveedor	pr_fecing	F(10)	tbl_reporte	re_campo3	M(10)
tbl_Proveedor	pr_numtif	S(40)	tbl_reporte	re_campo4	M(10)
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)	tbl_reporte	re_campo5	M(10)
tbl_Proveedor	pr_numfax	S(20)	tbl_reporte	re_campo6	M(10)
tbl_Producto	pr_codprd	N(4)			
tbl_Producto	pr_nomprd	S(40)			
tbl_DetallePedido	dp_canprd	N(10)			
tbl_DetallePedido	dp_preuni	M(10)			
tbl_Pedido	pe_totiva	M(6)			
tbl_Pedido	pe_totped	M(10)			

## 15.5. Proceso - Stock de Producto

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Proceso que genera el Listado de Stock de Productos.		BASE DE DATOS: AyM.MDB			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos del Proveedor</li> <li>• Datos de los Productos</li> <li>• Categoría del Producto</li> <li>• Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que exista por lo menos 1 producto ingresado</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Proveedor	pr_codpro	S(5)			
tbl_Proveedor	pr_nompro	S(40)			
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_apecon	S(30)			
tbl_producto	pr_catprd	S(2)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
tbl_Producto	pr_codprd	N(4)			
tbl_Producto	pr_nomprd	S(40)			
tbl_Producto	pr_uniexi	N(6)			
tbl_Producto	pr_fecult	F(10)			
tbl_Producto	pr_preuni	M(10)			
tbl_Producto	pr_preven	M(10)			

## 15.6. Proceso - Productos con Stock Mínimo

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA 1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO		StockMinimo		FECHA 28/Nov/1999	
DEFINICIÓN: Proceso que genera el Listado de Productos con unidades menores o iguales al stock mínimo.			BASE DE DATOS: AyM.MDB		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de los Productos</li> <li>Categoría del Producto</li> <li>Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que exista por lo menos 1 producto con unidades menores o iguales a las establecidas en el stock mínimo.</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Producto	pr_catprd	S(2)	tbl_reporte	re_campo6	M(10)
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)	tbl_reporte	re_campo7	M(10)
tbl_Producto	pr_codprd	N(4)			
tbl_Producto	pr_nomprd	S(40)			
tbl_Producto	pr_uniexi	N(6)			
tbl_Producto	pr_fecult	F(10)			
tbl_Producto	pr_preuni	M(10)			
tbl_Producto	pr_preven	M(10)			
tbl_Producto	pr_unimin	N(6)			
tbl_reporte	re_campo1	M(10)			
tbl_reporte	re_campo2	M(10)			
tbl_reporte	re_campo3	M(10)			
tbl_reporte	re_campo4	M(10)			
tbl_reporte	re_campo5	M(10)			

## 15.7. Proceso Lista de Clientes

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Proceso que genera el Listado de Clientes.			BASE DE DATOS: AyM.MDB		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de los Clientes</li> <li>Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que exista por lo menos 1 Cliente</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Clientes	cl_ciudad	S(3)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
tbl_Clientes	cl_nomcli	S(40)			
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)			
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)			
tbl_Clientes	cl_fecing	F(10)			
tbl_Clientes	cl_estado	S(1)			

## 15.8. Proceso - Lista de Proveedores

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTE		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA 1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA 28/Nov/1999	
DEFINICIÓN: Proceso que genera el Listado de Proveedores.		BASE DE DATOS: AyM.MDB			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de los Proveedores</li> <li>Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que exista por lo menos 1 Proveedor</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Proveedor	pr_ciudad	S(3)			
tbl_SubCatalogo	ci_destab	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_nompro	S(40)			
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)			
tbl_Proveedor	cl_apecon	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_fecing	F(10)			
tbl_Proveedor	pr_estado	S(1)			

## 15.9. Proceso - Cheques a Pagar

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)	DISEÑO DE REPORTE	DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M			
<b>AUTOR</b>	María Ivanova Sánchez Aguilar	<b>PÁGINA</b> 1 de 1			
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	SetearCtrlImpresion	<b>FECHA</b> 28/Nov/1999			
DEFINICIÓN: Proceso que genera el Listado de Cheques a Pagar.		BASE DE DATOS: AyM.MDB			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione Número de la Compra o Pedido</li> <li>• Datos del Proveedor</li> <li>• Datos principales de los Cheques a Pagar</li> <li>• Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que el Número de la Compra exista</li> <li>• Que exista por lo menos 1 Cheque a Pagar</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Pedido	pe_codped	N(5)			
tbl_Proveedor	pr_nompro	S(40)			
tbl_Proveedor	pr_nomcon	S(30)			
tbl_Proveedor	pr_apecon	S(30)			
tbl_Cheques	ch_secpag	N(2)			
tbl_Cheques	ch_codban	F(10)			
tbl_SubCatalogo	cl_destab	S(2)			
tbl_Cheques	ch_numcta	S(10)			
tbl_Cheques	ch_numche	S(50)			
tbl_Cheques	ch_nomprp	S(35)			
tbl_Cheques	ch_feccob	F(10)			
tbl_Cheques	ch_valche	M(10)			
tbl_Cheques	ch_estado	S(1)			

## 15.10. Proceso - Cheques a Cobrar

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		María Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA	1 de 1
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA	28/Nov/1999
DEFINICIÓN: Proceso que genera el Listado de Cheques a Cobrar.		BASE DE DATOS: AyM.MDB			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione Número de la Venta o Factura</li> <li>• Datos del Cliente</li> <li>• Datos principales de los Cheques a Depositar</li> <li>• Datos de los Catálogos y SubCatálogos o Tablas de Selección</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que el Número de la Venta exista</li> <li>• Que exista por lo menos 1 Cheque a Depositar</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_Cheques	ch_codtrn	N(5)			
tbl_Clientes	cl_codcli	S(5)			
tbl_Clientes	cl_nomcli	S(40)			
tbl_Clientes	cl_nomcon	S(30)			
tbl_Clientes	cl_apecon	S(30)			
tbl_Cheques	ch_sepag	N(2)			
tbl_Cheques	ch_codban	F(10)			
SubCatalogo	ci_destab	S(2)			
tbl_Cheques	ch_numcta	S(10)			
tbl_Cheques	ch_numche	S(50)			
tbl_Cheques	ch_nomprp	S(35)			
tbl_Cheques	ch_fecpag	F(10)			
tbl_Cheques	ch_valche	M(10)			
tbl_Cheques	ch_estado	S(1)			

## 15.11. Proceso - Kardex

SISTEMA DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (SCVP)		DISEÑO DE REPORTES		DISTRIBUIDORA AUTORIZADA A&M	
AUTOR		Maria Ivanova Sánchez Aguilar		PÁGINA 1 de 1	
NOMBRE DEL PROCESO		SetearCtrlImpresion		FECHA 28/Nov/1999	
DEFINICIÓN: Proceso que el Listado de Movimientos de un producto en un periodo determinado.			BASE DE DATOS: AyM.MDB		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>					
<p><b>Se ingresarán los siguientes Datos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione todos los datos de la Tabla de Movimiento de Productos.</li> <li>• Con el código del producto selecciono los datos de la Tabla de Saldos, para obtener la fecha de cierre y el saldo inicial de unidades con el que el producto empieza el nuevo periodo.</li> <li>• Seleccione los datos del Producto de la Tabla Histórica de Movimientos si el reporte se solicita con Histórico.</li> </ul>					
<p><b>Validaciones Especiales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Que exista por lo menos 1 movimiento del Productos.</li> </ul>					
NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.	NOMBRE DE LA TABLA	CAMPOS	LNG.
tbl_MovProductos	mp_codprd	N(4)	tbl_reporte	re_campo7	M(5)
tbl_MovProductos	mp_nummov	N(5)			
tbl_MovProductos	mp_uniegr	N(6)			
tbl_MovProductos	mp_uniing	N(6)			
tbl_MovProductos	mp_fecmov	N(10)			
tbl_MovProductos	mp_preprd	M(10)			
tbl_reporte	re_codigo	N(5)			
tbl_reporte	re_campo1	M(5)			
tbl_reporte	re_campo2	M(5)			
tbl_reporte	re_campo3	M(5)			
tbl_reporte	re_campo4	M(5)			
tbl_reporte	re_campo5	M(5)			
tbl_reporte	re_campo6	M(5)			

*Capítulo* **16**

***SEGURIDADES***

## 16. Seguridades

### 16.1. Controles de Procesamiento

El Usuario ha requerido que se implementen Controles de Procesamiento en el Sistema, con la finalidad de dar confiabilidad, fiabilidad y seguridad en los procesos realizados a diario por el Usuario en el Sistema; estos controles se detallan a continuación:

#### 16.1.1. Entradas al Sistema de Compra y Venta de Productos.

- Posee una clave única de acceso para cada Usuario.
- Si la clave es incorrecta, únicamente tiene 3 intentos para ingresarla nuevamente.
- Las opciones del Sistema serán habilitadas dependiendo de los Roles asignados al Usuario que ha ingresado.
- La Fecha de Proceso se actualizará cada vez que se ejecute el proceso de Cierre Diario.
- Si el usuario que ingresó, es el; Administrador del Sistema, tiene permiso a todas las opciones del Sistema.
- Las Compras y Ventas que sean confirmadas no podrán ser modificadas o eliminadas.
- No se podrán eliminar o modificar datos de tablas que estén relacionados con otros.

#### 16.1.2. Integridad de los Datos

- Verificar y comprobar que los datos se guarden en los archivos correctamente.
- Algunos ingresos de datos están limitados, ya sea por su longitud o tipo.

#### 16.1.3 Existencia de Información

- Comprobar la existencia de información en los archivos.

