

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



T  
654  
MUNIC  
V. L

**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN**

**TESIS DE GRADO**

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA:  
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS - SICONE  
MANUAL DE DISEÑO**

**AUTOR:  
MARÍA LUISA / MUNIZAGA SORIA**

**DIRECTOR  
ANL. JORGE LOMBEIDA CHÁVEZ**

**AÑO  
2000**

## **AGRADECIMIENTO**

Primeramente agradezco a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que en cada momento de mi vida me brinda encendiendo siempre en mí una luz de fe y esperanza, dándome fuerzas para alcanzar mis metas.

Agradezco además a todo el personal de **Comercial León S.A.** quienes nos dieron su colaboración y apoyo, dándonos así la oportunidad para la realización de este proyecto; así como al **Anl. Jorge Lombeida** quien con su valiosa colaboración como Directo de Tesis ayudó intensamente para la elaboración del mismo.

*María Luisa Munizaga Soria*



## DEDICATORIA

Este éxito alcanzado lo dedico a mis padres **Beatriz Soria** y **José Munizaga** impulsores de mis logros y metas, a mis hermanos por todo el apoyo brindado durante los años de estudio que cursé en ésta Facultad.

A todos los amigos que me brindaron su amistad en el transcurso de mis preparación como profesional y muy en especial a aquellos que desinteresadamente aportaron con un granito de arena para la elaboración del presente trabajo.

*María Luisa Munizaga Soria*

## **DECLARACIÓN EXPRESA**

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en ésta Tesis de Grado me corresponden exclusivamente, y el patrimonio intelectual de la misma al *PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación)* de la *ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral)*

**FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS**

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

**ANL. Jorge Lombeida Chávez**

FIRMA DEL AUTOR



María Luisa Munizaga Soria



# TABLA DE CONTENIDO

## CAPÍTULO 1

<b>1. GENERALIDADES.....</b>	<b>1-1</b>
1.1. Antecedentes.....	1-1
1.2. Organigrama de Comercial León S.A.....	1-2

## CAPÍTULO 2

<b>2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.....</b>	<b>2-1</b>
2.1. Situación Actual.....	2-1
2.2. Problemas Actuales.....	2-2

## CAPÍTULO 3

<b>3. SOLUCIÓN PROPUESTA.....</b>	<b>3-1</b>
3.1. Beneficios del Sistema Propuesto.....	3-3

## CAPÍTULO 4

<b>4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....</b>	<b>4-1</b>
---	------------

## CAPÍTULO 5

<b>5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....</b>	<b>5-1</b>
5.1. DFD Compras.....	5-1
5.2. Narrativa de Compras.....	5-2
5.3. DFD Devolución.....	5-3
5.4. Narrativa de Devolución.....	5-4

## CAPÍTULO 6

<b>6. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>6-1</b>
6.1. DFI Compras.....	6-1
6.2. Narrativa de Compras.....	6-2
6.3. DFI Devolución.....	6-3
6.4. Narrativa de Devolución.....	6-4

## CAPÍTULO 7

<b>7. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....</b>	<b>7-1</b>
7.1. Diagrama HIPO General.....	7-2
7.1.1. Conexión (1000).....	7-2
7.1.2. Módulos (2000).....	7-2
7.2. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE – Conexión.....	7-3
7.2.1. Conectar (1100).....	7-3
7.2.2. Desconectar (1200).....	7-3

	7.2.3. Parámetros (1300).....	7-4
	7.2.4. Duplicar (1400).....	7-4
	7.2.5. Saldos Iniciales (1500).....	7-4
	7.2.6. Salir (1600).....	7-4
7.3.	Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE Conexión – Parámetros.....	7-5
	7.3.1. Usuarios (1310).....	7-5
	7.3.2. Empresa (1320).....	7-5
7.4.	Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE – Módulos.....	7-6
	7.4.1. Contabilidad (2100).....	7-6
	7.4.2. Caja Banco (2200).....	7-6
	7.4.3. Cuentas por Pagar (2300).....	7-6
7.5.	Diagrama Jerárquico del Sistema de Cuentas por Pagar – Módulo principal.....	7-7
	7.5.1. Mantenimiento (2310).....	7-7
	7.5.2. Procesos (2320).....	7-7
	7.5.3. Reportes (2330).....	7-7
	7.5.4. Salir (2340).....	7-8
7.6.	Diagrama Jerárquico del Módulo de Cuentas por Pagar– Mantenimiento.....	7-9
	7.6.1. Artículos (2311).....	7-9
	7.6.2. Proveedores (2312).....	7-9
	7.6.3. Maestro de Transacciones (2313).....	7-9
7.7.	Diagrama Jerárquico del Módulo de Cuentas por Pagar– Procesos.....	7-10
	7.7.1. Compras (2321).....	7-10
	7.7.2. Procesar (2322).....	7-10
	7.7.3. Reprocesar (2323).....	7-11
	7.7.4. Transferencia de Saldos (2324).....	7-11
	7.7.5. Recálculo (2325).....	7-11
	7.7.6. Fin del Ejercicio (2326).....	7-11
7.8.	Diagrama Jerárquico del Módulo de Cuentas por Pagar– Reportes.....	7-12
	7.8.1. Catálogo de Proveedores (2331).....	7-12
	7.8.2. Diario General (2332).....	7-13
	7.8.3. Consultas (2333).....	7-13
	7.8.4. Estados de Cuentas (2334).....	7-13
	7.8.5. Productos (2335).....	7-13
	7.8.6. Saldo por Cuenta (2336).....	7-13
	7.8.7. Vencimiento (2337).....	7-13
	7.8.8. Saldos Mensuales (2338).....	7-14

144

## CAPÍTULO 8

<b>8. ESTANDARIZACIÓN Y FORMATOS.....</b>	<b>8-1</b>
8.1. Formatos para Almacenamiento de Información.....	8-1
8.1.1. Formato de Nombre de Base de Dato.....	8-1
8.1.2. Formato de Nombre de Tablas.....	8-1
8.1.3. Formato de Nombre de Campos.....	8-2
8.1.4. Formato de Nombre de Índices.....	8-2
8.2. Formato para Variables del Sistema.....	8-3
8.2.1. Formato de Nombre de Proyecto.....	8-3
8.2.2. Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas.....	8-3
8.2.3. Formato de Nombre de Controles.....	8-3
8.2.4. Formato de Nombre de Variables.....	8-4
8.2.5. Formato de Nombre de Reportes.....	8-5
8.3. Distribución Física del Sistema.....	8-6
8.4. Plan de Códigos.....	8-7

## CAPÍTULO 9

<b>9. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN.....</b>	<b>9-1</b>
9.1. Modelo Entidad – Relación Detallado.....	9-1

## CAPÍTULO 10

<b>10. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA.....</b>	<b>10-1</b>
10.1. Tabla de Proveedores (CXPDIR).....	10-1
10.2. Tabla Histórica de Transacciones (CXPDIS).....	10-6
10.3. Tabla de Tipo de Transacciones (CXPTRX).....	10-8
10.4. Tabla de Productos (COMART).....	10-9
10.5. Tabla de Cabecera de Transacciones (COMCPDT).....	10-10
10.6. Tabla de Detalle de Transacciones (COMDPDT).....	10-12

## CAPÍTULO 11

<b>11. DIAGRAMAS I.P.O. DEL SISTEMA.....</b>	<b>11-1</b>
11.1. Artículos.....	11-1
11.2. Proveedores.....	11-2
11.3. Definición de Transacciones.....	11-3
11.4. Compras.....	11-4
11.5. Procesar.....	11-5
11.6. Reprocesar.....	11-6
11.7. Transferencia de Saldos.....	11-7
11.8. Recálculo de Saldos.....	11-8
11.9. Fin del Ejercicio.....	11-9

## CAPÍTULO 12

### 12. DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTE..... 12-1

12.1.	Diseño de Pantallas Generales.....	12-1
12.1.1.	Pantalla de Acceso a los Módulos del Sistema.....	12-1
12.1.2.	Pantalla del Menú Principal.....	12-2
12.1.3.	Pantalla de Soporte Técnico.....	12-3
12.2.	Módulo de Cuentas por Pagar.....	12-4
12.2.1.	Pantalla Principal del Módulo de Cuentas por Pagar.....	12-4
12.2.2.	Menú Mantenimiento.....	12-5
12.2.3.	Menú Procesos.....	12-6
12.2.4.	Menú Reportes.....	12-7
12.2.5.	Menú Salir.....	12-8
12.2.6.	Menú Mantenimiento - Artículos.....	12-9
12.2.7.	Menú Mantenimiento - Proveedores.....	12-10
12.2.8.	Menú Mantenimiento – Definición de Transacción.....	12-11
12.2.9.	Menú Procesos – Compras.....	12-12
12.2.10.	Componentes de Compras.....	12-13
12.2.11.	Menú Procesos - Procesar.....	12-14
12.2.12.	Menú Procesos – Reprocesar.....	12-15
12.2.13.	Menú Procesos – Transferencia de Saldos.....	12-16
12.2.14.	Menú Procesos – Recálculo de Saldos.....	12-17
12.2.15.	Menú Procesos – Fin del Ejercicio.....	12-18
12.2.16.	Menú Reporte – Catálogo de Proveedores.....	12-19
12.2.17.	Menú Reportes – Diario General.....	12-20
12.2.18.	Menú Reportes – Consulta.....	12-21
12.2.19.	Menú Reportes – Estado de Cuenta.....	12-22
12.2.20.	Menú Reportes – Productos.....	12-23
12.2.21.	Menú Reportes – Saldo por Cuenta.....	12-24
12.2.22.	Menú Reportes – Vencimiento.....	12-25
12.2.23.	Menú Reportes – Saldo Mensual.....	12-26
12.2.24.	Componentes de Saldo Mensual.....	12-27
12.3.	Diseño de Reportes.....	12-29
12.3.1.	Reporte de Proveedores.....	12-29
12.3.2.	Reporte de Diario General.....	12-30
12.3.3.	Reporte de Consultas.....	12-31
12.3.4.	Reporte de Estados de Cuentas.....	12-32
12.3.5.	Reporte de Productos.....	12-33
12.3.6.	Reporte de Saldo por Cuenta.....	12-34
12.3.7.	Reporte de Vencimientos.....	12-35
12.3.8.	Reporte de Saldos Mensuales.....	12-36





## **CAPÍTULO 13**

### **13. CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES..... 13-1**

- 13.1. Control de acceso y uso..... 13-1
- 13.2. Seguridad de los Datos..... 13-2
  - 13.2.1. Respaldo de Datos..... 13-2
  - 13.2.2. Restauración de Datos..... 13-2

## **CAPÍTULO 14**

### **14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN..... 14-1**

- 14.1. Características de Operación..... 14-1

# ÍNDICE DE TABLAS

## CAPÍTULO 8

<b>Tabla 8.1.</b> Abreviatura para Controles.....	4
<b>Tabla 8.2.</b> Plan de Código.....	7

# Capítulo 1

---

## Generalidades



# **1 GENERALIDADES**

---

## ***1.1. Antecedentes***

---

Comercial León es una empresa dedicada a la venta por mayor y menor de víveres y artículos de primera necesidad, nace hace 10 años. Actualmente se encuentra ubicada en el Cantón Durán de la ciudad de Guayaquil; en las calles Loja y Sibambe.

La empresa actualmente cuenta con el siguiente personal:

<b>Gerente General</b>	Sr. Luis León
<b>Sub - gerente</b>	Sra. Graciela Munizaga de León
<b>Contadora</b>	Econ. Marita Aguilar
<b>Cajera</b>	Srta. Maritza Aguirre
<b>Bodeguero</b>	Sr. Carlos León

Además cuenta con cuatro personas, las cuales forman las diferentes áreas del Comercial.

El equipo que posee en la actualidad es un Computador Compaq Presario 1050 con una impresora HP Deskjet 680C. Este contiene un sistema computarizado diseñado en Clipper funcionando bajo una plataforma Windows'98; el cual permite controlar: Contabilidad, Cuentas por Pagar y Caja - Bancos.

1.2. Organigrama de Comercial León S.A.



# Capítulo 2

---

## Definición del Problema Actual



## **2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL**

---

### **2.1. *Situación Actual***

---

Actualmente Comercial León cuenta con un Sistema de Computo que le permite llevar el Control de la Contabilidad, Caja Banco y de las Cuentas por Pagar; el cual está desarrollado en Clipper y bajo la plataforma de Windows'98.

Posee también un Computador Compaq Presario 1050 con una impresora HP Deskjet 680C.

## 2.2. Problemas Actuales

De acuerdo al análisis realizado, se han detectado problemas en cuanto a los procedimientos de control administrativo en la empresa, debido a que el sistema presenta problemas propios de procesos e interface.

Luego de realizar los estudios pertinentes, hemos llegado a la siguiente conclusión:

<b>CAUSAS</b>	<b>EFFECTOS</b>
Y2K	Error en los cálculos que se desean elaborar de los diversos módulos, y en el registro de la información.
No se generan los registros contables correctamente.	Se recarga mucho trabajo a la Contadora, por lo cual le es difícil controlar las obligaciones con los proveedores, y no se puede tener la información correcta y a tiempo.
Los pagos a proveedores no se realizan cuando se establecen.	La empresa no obtiene una buena imagen crediticia.
El entorno no es amigable al usuario.	Lo que hace que la operatividad de sistema sea poco amigable al usuario.
Dolarización	No podrá soportar las nuevas expectativas del esquema económico del país.





<b>CAUSAS</b>	<b>EFFECTOS</b>
No controla los nuevos regímenes tributarios	Provoca que el Comercial no pueda cumplir con los reglamentos del SRI.
Total respaldo de una firma de desarrolladores de Software del país.	Actualmente no cuenta con una empresa que le pueda brindar solución a sus problemas.

# Capítulo 3

---

## Solución Propuesta

ESPOL



UNIVERSIDAD SUPERIOR  
DEL LITORAL



### **3 SOLUCIÓN PROPUESTA**

---

Luego de haber realizado el análisis adecuado nos damos cuenta de que la empresa está sufriendo una limitación en el control de sus provisiones, pagos a proveedores y la emisión de Estados Financieros correctos por lo cual presentamos la siguiente solución:

Desarrollar un sistema automatizado bajo la plataforma de Windows 98 con el programa Visual FoxPro V. 6.0; utilizando la base de datos de Visual FoxPro, el cual nos permita controlar las provisiones, pagos a proveedores y contabilidad. Y que todos estos módulos estén integrados entre sí.

Rapidez, seguridad y eficiencia serán las características con que contará el sistema propuesto, que tomará como soporte el diseño de la base de datos y los procesos del sistema actual; el cual tiene los siguientes módulos:

- *Módulo de Contabilidad.*
- *Módulo de Caja – Banco.*
- *Módulo de Cuentas por Pagar.*

#### **Alcance del Módulo de Contabilidad**

- ✓ Plan de Cuentas estructurado.
- ✓ Análisis financiero.
- ✓ Control de los Registros Contables.
- ✓ Balances ( Estados Financieros ).
- ✓ Transacciones Contables.
- ✓ Informes Financieros

#### **Alcance del Módulo de Caja – Banco**

- ✓ Control de Bancos
- ✓ Impresión de Cheques
- ✓ Comprobantes de Egreso e Ingreso, Diarios, Notas de Débito y Notas de Crédito
- ✓ Retención en la fuente
- ✓ Saldo Diario de Bancos

- ✓ Conciliación Bancaria

**Alcance del Módulo de Cuentas por Pagar**

- ✓ Datos de proveedores
- ✓ Control de obligaciones Bancarias
- ✓ Control de vencimientos de Obligaciones
- ✓ Llevar el control de los saldos que la empresa debe a sus proveedores.
- ✓ Notificar los pagos que se deben realizar por los diferentes conceptos de deudas.
- ✓ Permitir registrar las facturas de los proveedores.

### 3.1. Beneficios del Sistema Propuesto

<b>CRITERIO</b>	<b>SISTEMA PROPUESTO</b>
Rapidez en las operaciones	Agilidad y confiabilidad en las operaciones que se realizaban manualmente con el nuevo sistema.
Proteger información	Se garantiza la integridad de la información con la utilización del nuevo sistema, no permitiendo el acceso a personas ajenas y no autorizadas.
Facilidad de Uso y amigable al usuario	Facilita y simplifica la labor del personal teniendo como objetivo principal el uso del sistema en un ambiente adecuado.
Tiempo de Respuesta	Elaborar informes con mayor rapidez.
Optimización de procesos	División de los procesos en tareas más sencillas.

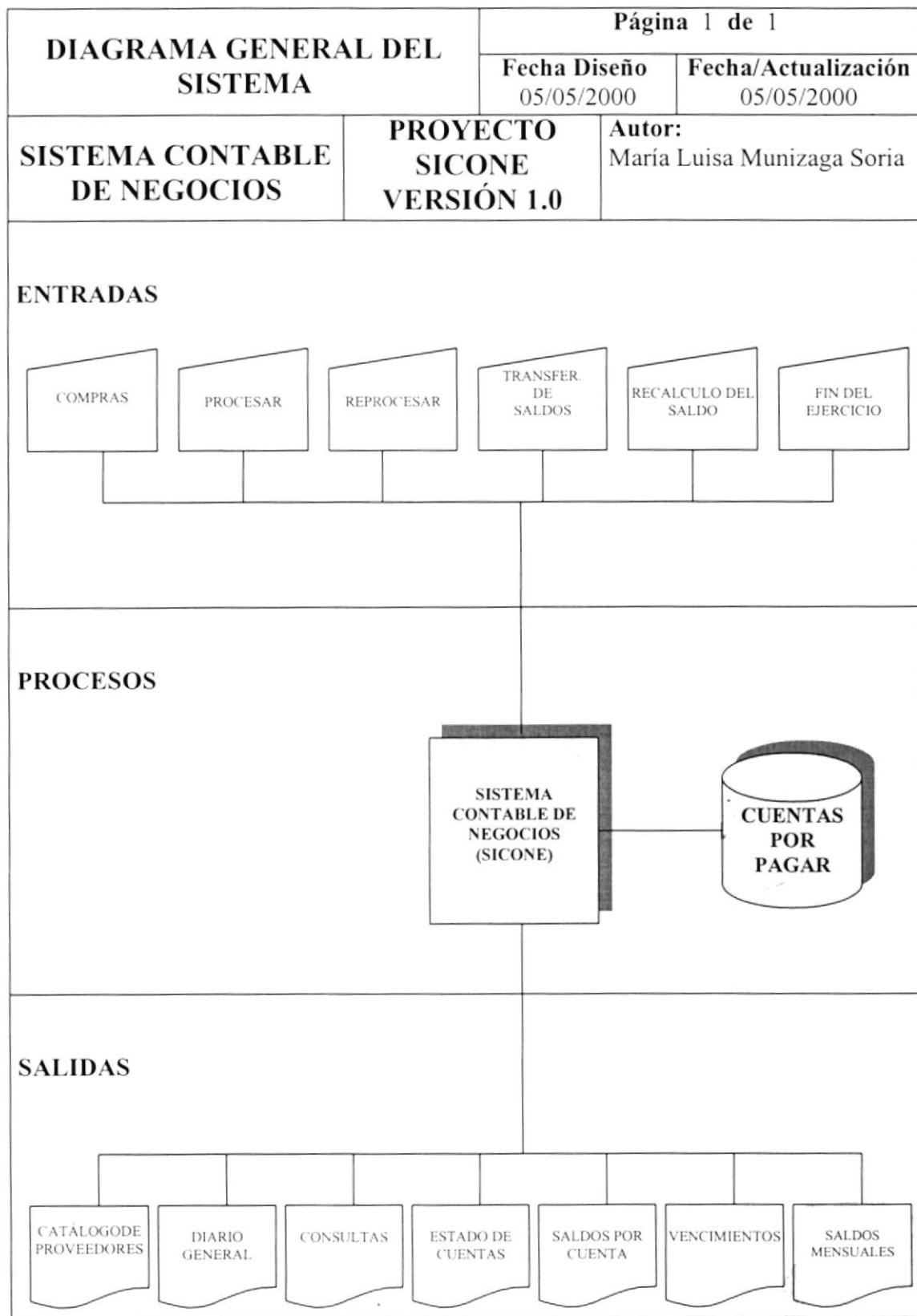
# Capítulo 4

---

## Diagrama General del Sistema



## 4 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA - MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR



**Narrativa del Diagrama General del Sistema Contable de Negocios**

1. Ingreso de información necesaria
2. El sistema se alimenta y actualiza la información
3. Se obtiene como salidas reportes y formas impresas necesarias para el control de las cuentas por pagar.



# Capítulo 5

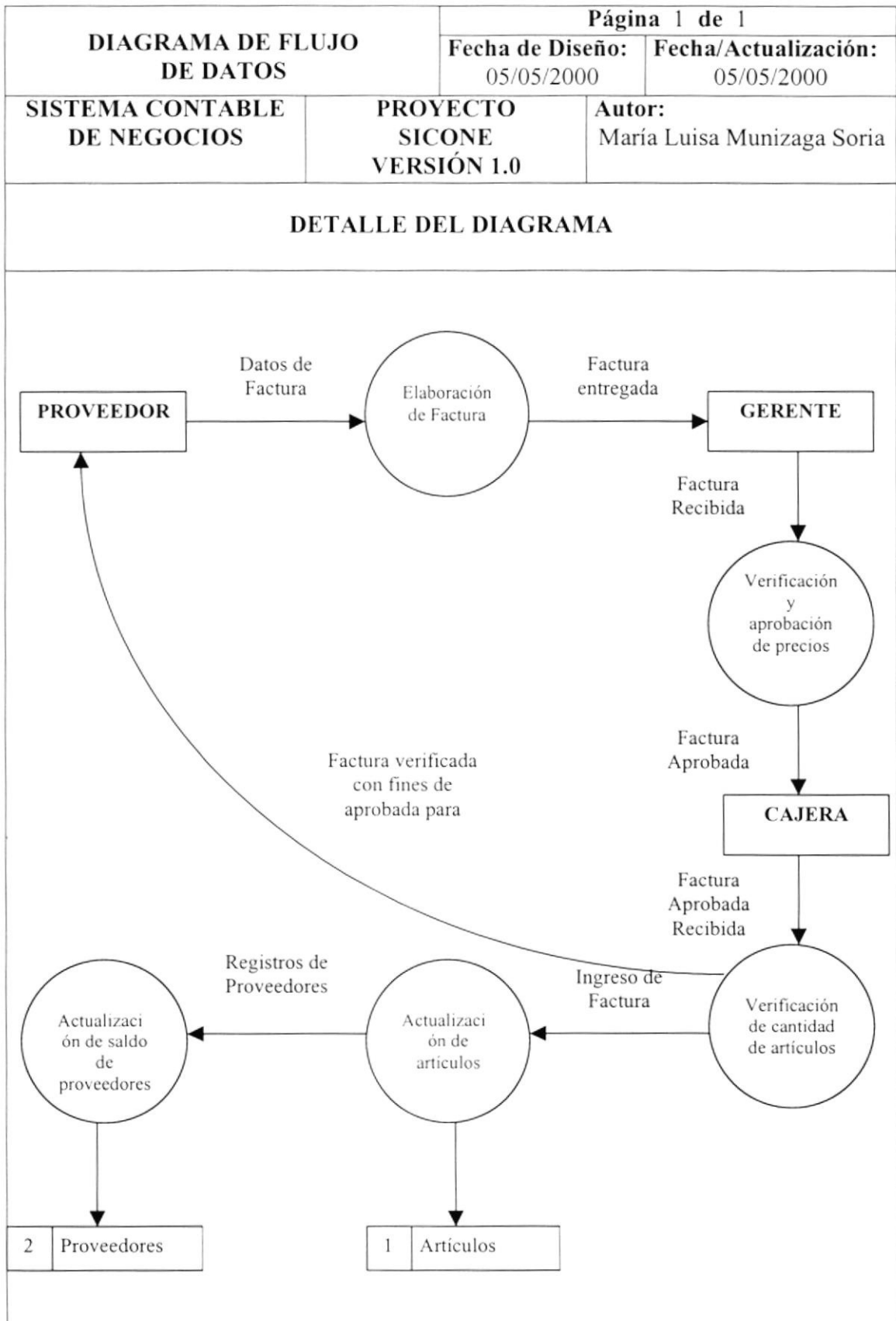
---

## Diagrama de Flujo de Datos



## 5 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

### 5.1. DFD Compras

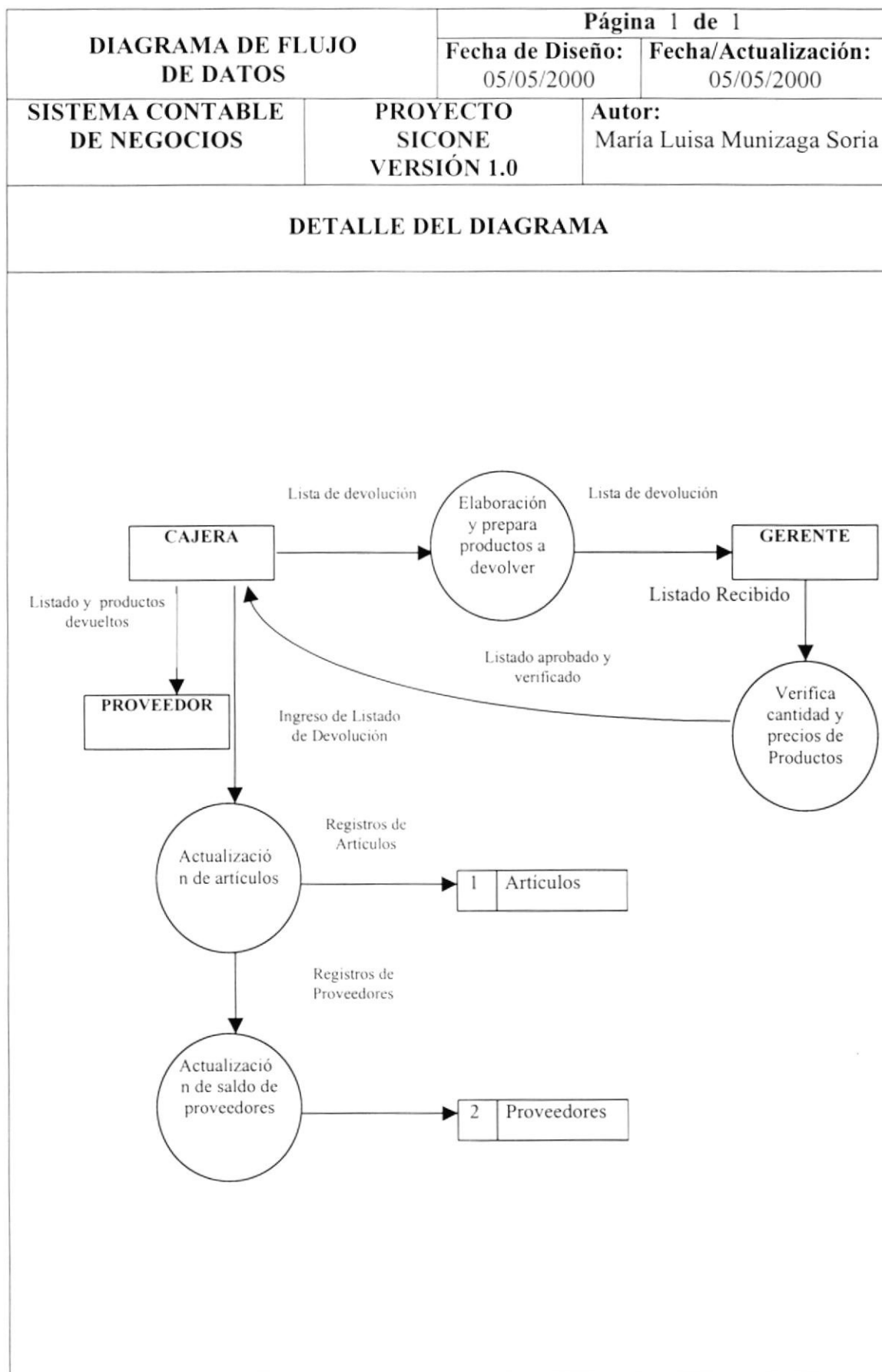


## **5.2. Narrativa de Compras**

---

1. El Proveedor entrega la factura elaborada para el gerente.
2. La Gerente receipta la factura y la realiza la verificación de los precios.
3. Entre la factura aprobada a la Cajera.
4. La Cajera verifica la factura con los productos entregados por el proveedor.
5. Ingresar los datos de la factura y actualiza el archivo de artículos.
6. Actualiza los saldos de los proveedores.
7. Entrega la copia de la factura verificada al proveedor.

5.3. DFD Devolución



#### **5.4. Narrativa de Devolución**

---

1. El cajera elabora el Listado de los Productos a devolver.
2. Entrega el listado de productos a devolver a la Gerente.
3. La Gerente verifica la cantidad y precio de los artículos a devolver.
4. Entrega listado aprobado y verificado a la Cajera.
5. Ingresa los datos de los productos a devolver y actualiza el archivo de artículos.
6. Actualiza los saldos de los proveedores.
7. Entrega listado y productos devueltos al proveedor.

# Capítulo 6

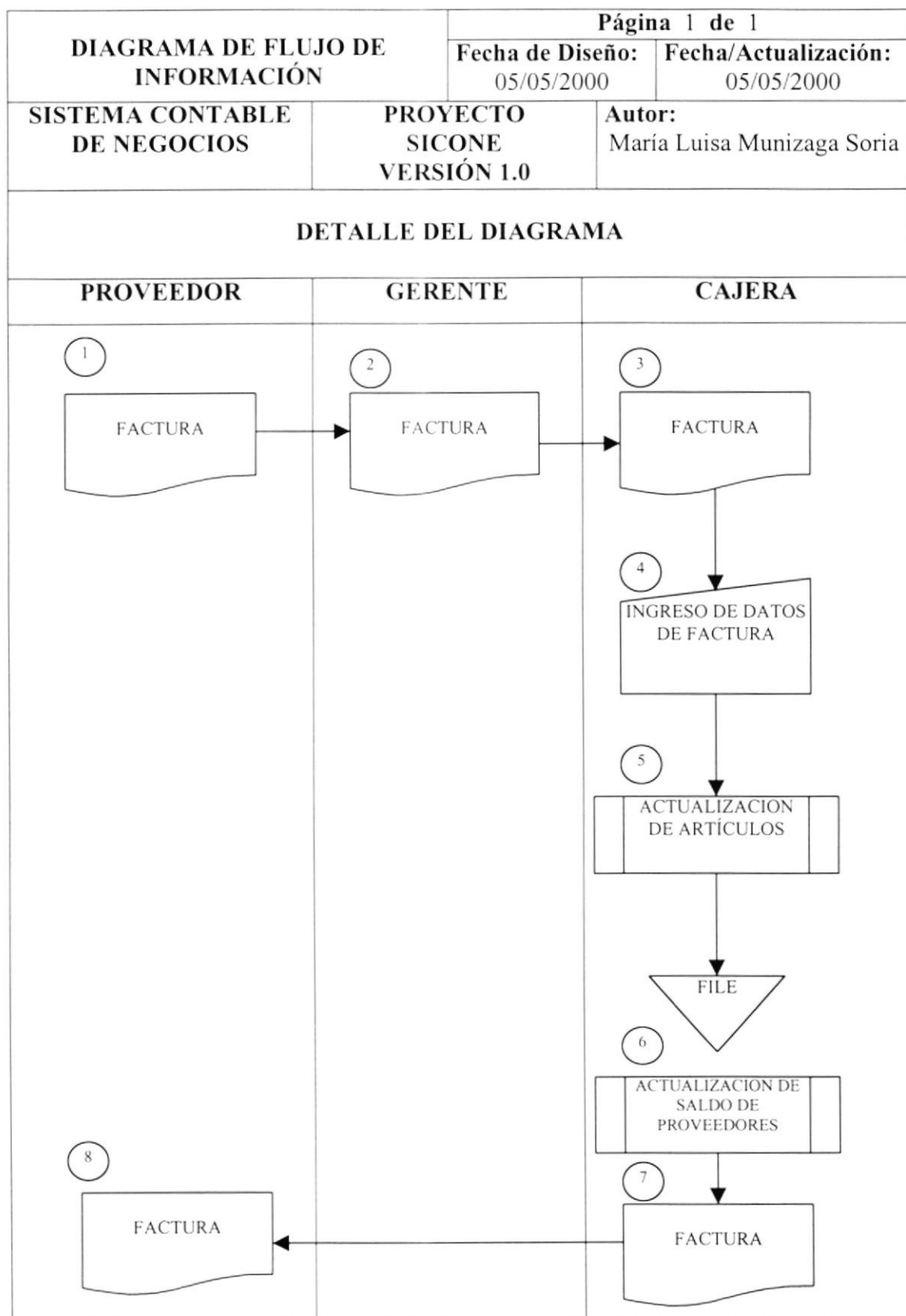
---

## Diagrama de Flujo de Información



## 6 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

### 6.1. DFI Compras



## 6.2. Narrativa de Compras

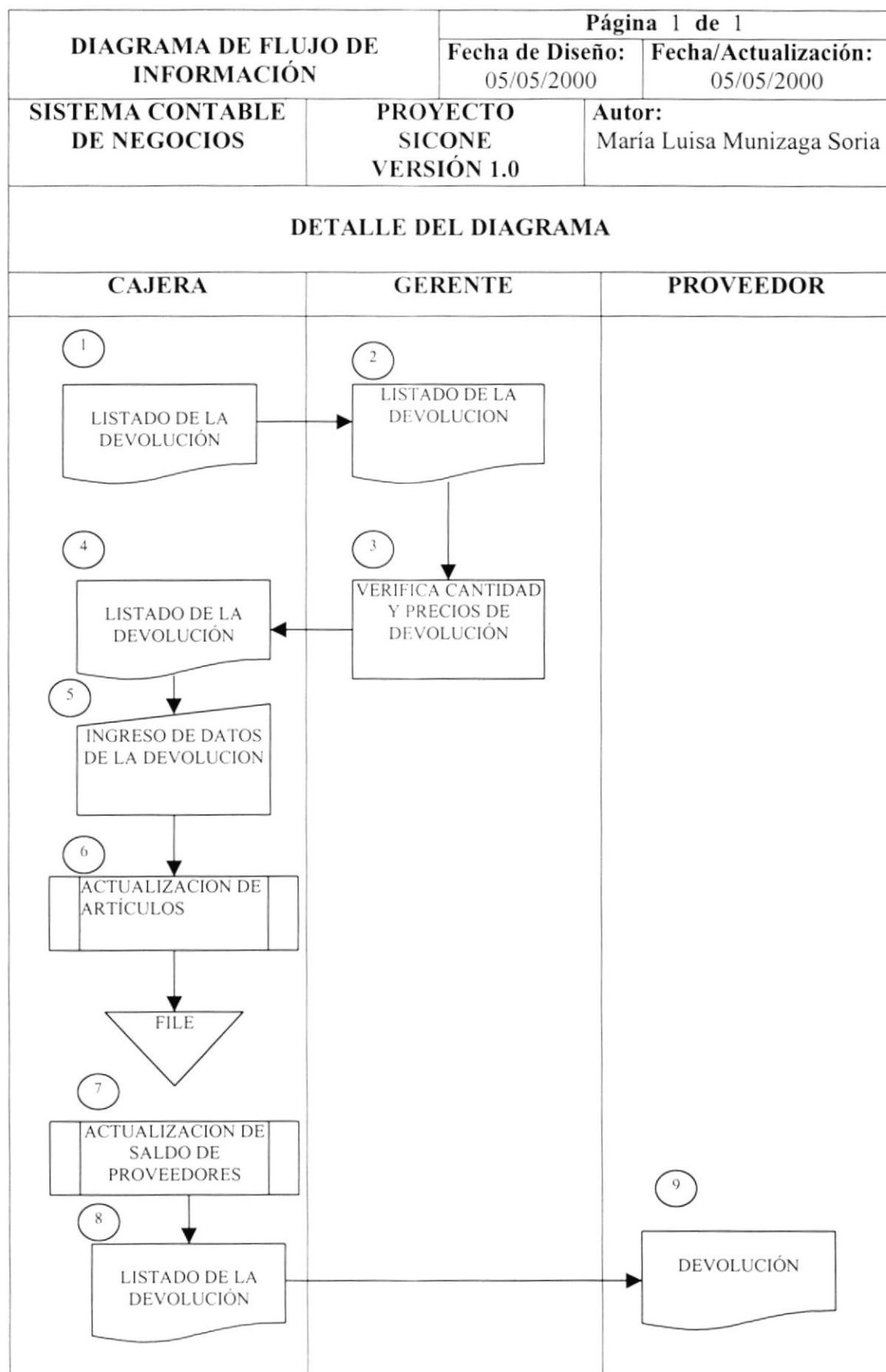
---

1. El proveedor entrega la factura elaborada para la gerente.
2. El Gerente entrega la factura aprobada y verificada a la Cajera.
3. Cajera recibe factura aprobada y verificada.
4. La Cajera ingresa los datos de la factura.
5. Se realiza la actualización de los artículos.
6. Se realiza la actualización de los saldos de los proveedores.
7. La cajera envía la copia de la factura verificada al proveedor.
8. El proveedor recibe copia de factura procesada.





## 6.3. DFI Devolución



**6.4. Narrativa de Devolución**

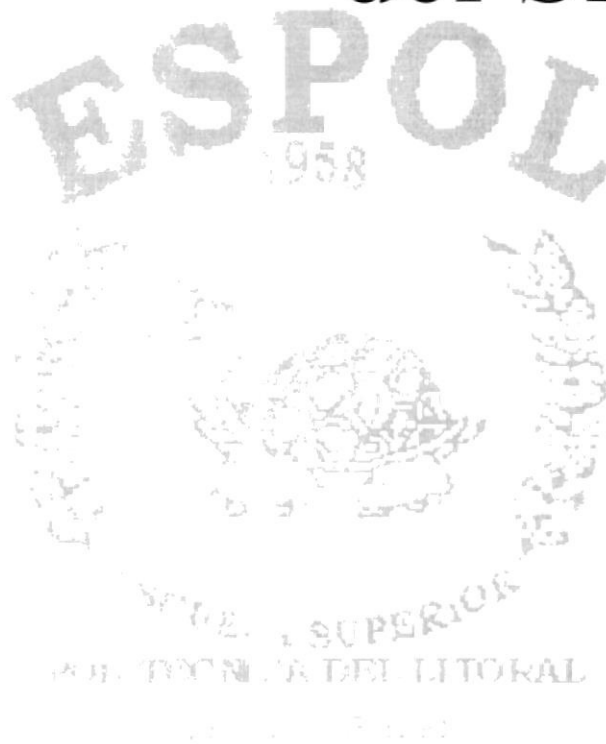
---

1. El cajera emite el Listado de los Productos a devolver, y lo envía a la gerente.
2. Recibe Lista de los Productos a devolver.
3. Verifica cantidad y precio de los Productos a devolver.
4. Cajera recibe Listado de Productos a devolver aprobado.
5. Ingresa datos de los productos devolver.
6. Se genera la actualización de los artículos
7. Se genera la actualización de los proveedores.
8. Se genera el aprobado y definitivo de los productos a devolver.
9. El proveedor recibe el listado y los productos devueltos.

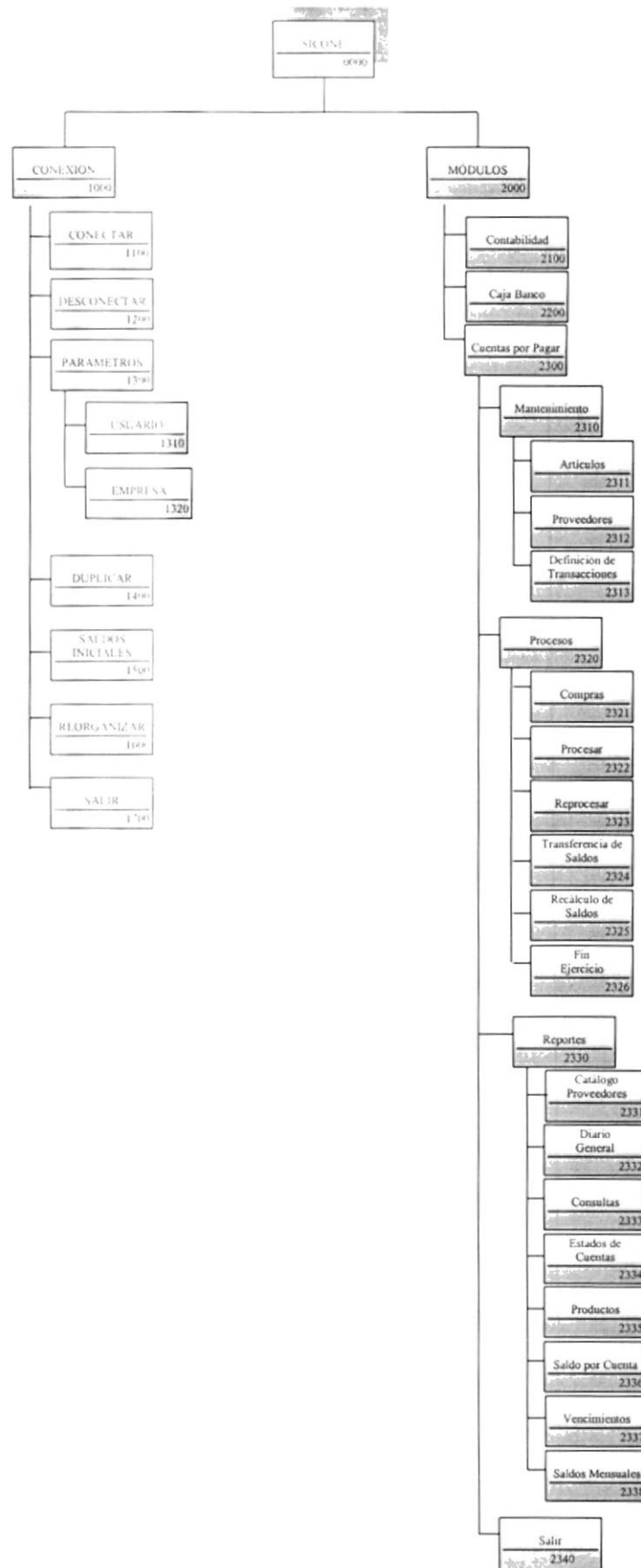
# Capítulo 7

---

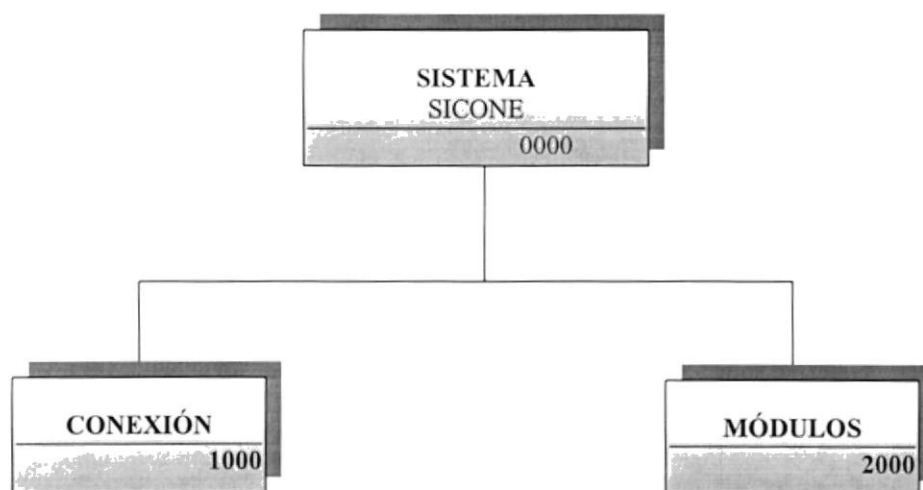
## Diagrama Jerárquico del Sistema



## 7 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



## 7.1. Diagrama HIPO General



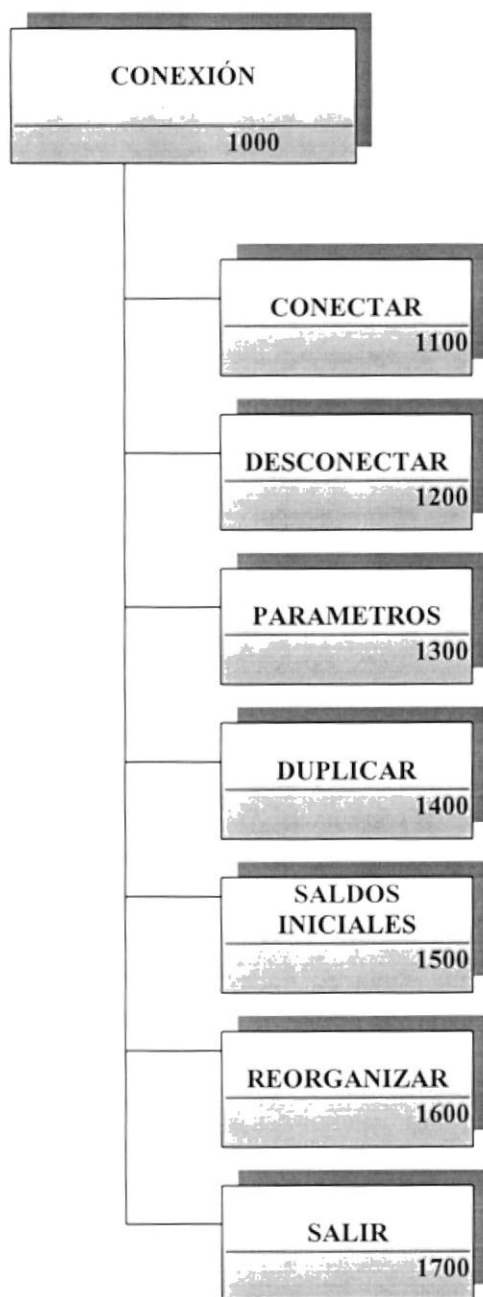
### 7.1.1. Conexión (1000)

Permitirá poder tener opciones tales como: Conectar, Desconectar, Parámetros, Duplicar, Saldos Iniciales, Reorganizar y Salir.

### 7.1.2. Módulos (2000)

Permitirá poder ingresar a cada uno de los módulos contenidos dentro del Sistema, tales como: Contabilidad, Caja - Banco y Cuentas por Pagar.

## 7.2. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE - Conexión



### 7.2.1. Conectar (1100)

Permite poder tener acceso a las opciones o módulos del Sistema, a través de un control de login y password de los usuarios asignados a mismo.

### 7.2.2. Desconectar (1200)

Permitirá que se desconecte del Sistema y no tener acceso a las opciones que presenta el Sistema, ni a sus módulos.

### ***7.2.3. Parámetros (1300)***

Permitirá poder realizar la creación de los Usuarios que tendrán acceso al Sistema así como también creación de las empresas que el Comercial desee poseer.

### ***7.2.4. Duplicar (1400)***

Permitirá poder hacer una duplicación de la empresa actual en la que se encuentre, realizando un traspaso de los saldo de la misma para poder iniciar otro periodo.

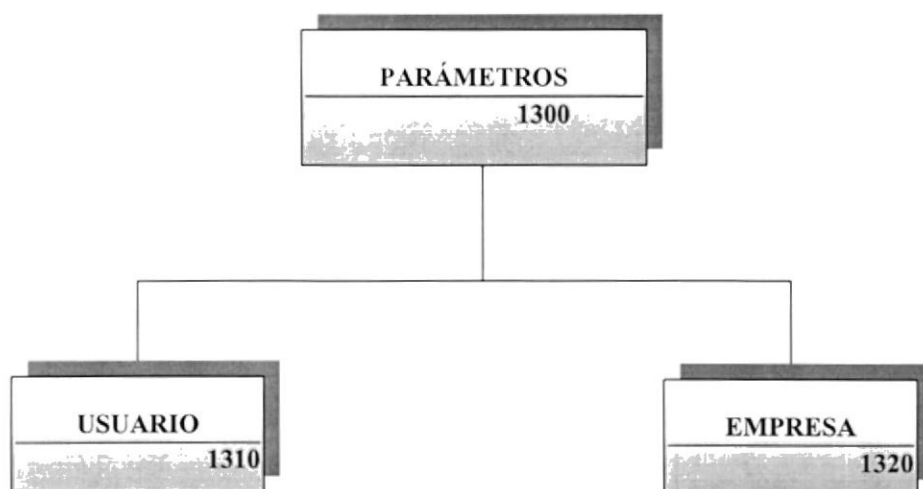
### ***7.2.5. Saldos Iniciales (1500)***

Permite poder inicializar los saldos de la Compañía en que se encuentre, para poder ingresar los movimientos dentro de ésta.

### ***7.2.6. Salir (1600)***

A través de ésta opción saldrá completamente del Sistema.

### 7.3. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE Conexión - Parámetros



#### 7.3.1. Usuarios (1310)

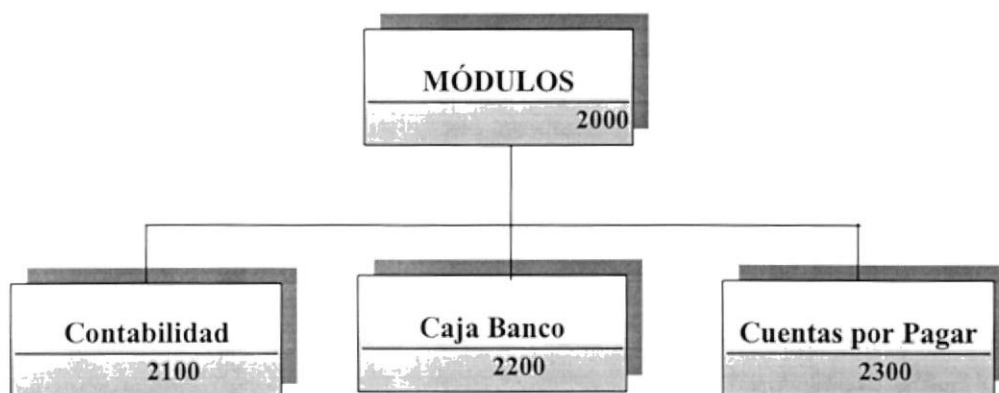
Permite poder realizar la creación de usuarios, donde cada uno de ellos tendrá su propia configuración dentro del Sistema, tal como: login, password, permisiones dentro de cada módulo y restricciones dentro de cada opción.

#### 7.3.2. Empresa (1320)

Permite poder realizar la creación de las diversas empresas que el Comercial desee poseer.



#### 7.4. Diagrama Jerárquico del Sistema SICONE - Módulos



##### 7.4.1. Contabilidad (2100)

Permite poder realizar los ingresos y hacer el respectivo control de todos los movimientos contables que la empresa posea.

##### 7.4.2. Caja Banco (2200)

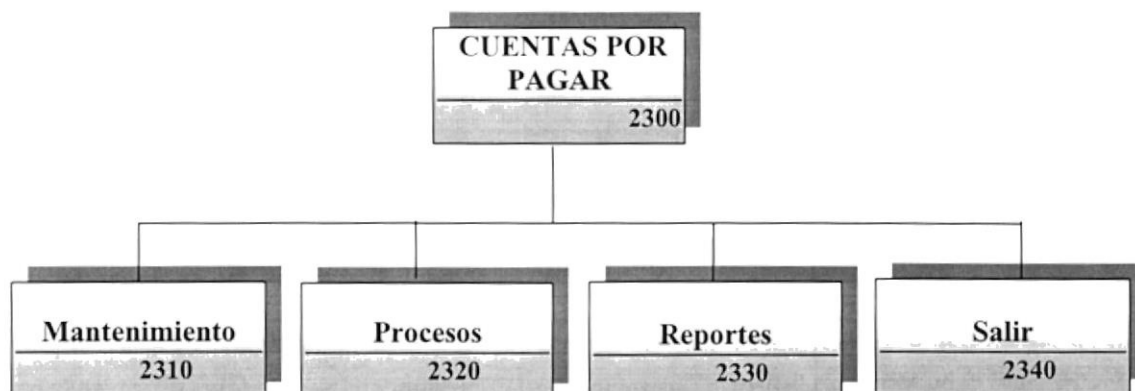
Permite poder realizar el control de todos los movimientos de Caja Banco o salida de dinero que la empresa tenga que realizar.

##### 7.4.3. Cuentas por Pagar (2300)

Permite poder realizar y controlar todas las operaciones por pagar que la empresa posea con terceras personas.



### 7.5. Diagrama Jerárquico del Sistema de Cuentas por Pagar - Módulo Principal



#### 7.5.1. Mantenimiento (2310)

Permite poder realizar un mantenimiento de Artículos, Catálogo de Proveedores y Maestro de Transacciones.

#### 7.5.2. Procesos (2320)

Se encuentran las opciones de todos los procesos necesarios para la Actualización de los saldos de los proveedores y de la integración con Contabilidad y Caja – Banco; tales como: Compras, Procesar, Reprocesar, Transferencia de Saldos, Recálculo de Saldos y Fin del Ejercicio.

#### 7.5.3. Reportes (2330)

Emite los listados con opción de consulta en pantalla de la información controlada por el Sistema, tales como: Proveedores, Diario General, Consultas, Productos, Estado de Cuentas, Saldos por Cuenta, Vencimientos y Saldos Mensuales.

#### **7.5.4. Salir (2340)**

Permite salir del Módulo de Cuentas por Pagar y retornar al Menú principal.

## 7.6. Diagrama Jerárquico del Módulo de Cuentas por Pagar - Mantenimiento



### 7.6.1. Artículos (2311)

Permite registrar todos los artículos nuevos que el Comercial posea. Las operaciones son: Ingreso, Modificación, eliminación e Impresión.

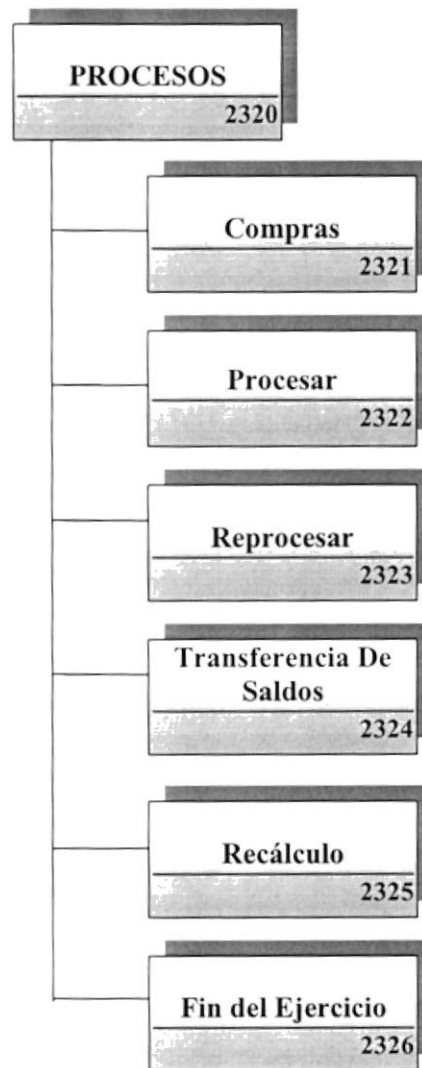
### 7.6.2. Proveedores (2312)

Permitirá registrar el ingreso de datos de nuevos Proveedores de Comercial León, ya sean personas Naturales o Jurídicas. Las operaciones que se realizan son: Ingreso, Modificación, Eliminación e Impresión.

### 7.6.3. Maestro de Transacciones (2313)

Permite dar mantenimiento a todo el maestro de transacciones que forma parte o que pertenecen a las Cuentas por Pagar; tales como: facturas, notas de débito, notas de crédito, etc. Las operaciones que se realizan son: Ingreso, Modificación, Eliminación e Impresión.

### 7.7. Diagrama Jerárquico del Módulo de Cuentas por Pagar – Procesos



#### 7.7.1. Compras (2321)

Este proceso permitirá registrar las compras y devoluciones que el Comercial realice. Las operaciones que se realizan son: Ingreso, Modificación, Eliminación e Impresión

#### 7.7.2. Procesar (2322)

Este proceso permitirá generar un diario, por medio del cual interactúa con Contabilidad actualizando su saldo en el mayor, en la cuenta propia del proveedor y en la historia de las transacciones del proveedor.

**7.7.3. Reprocesar (2323)**

Este proceso permitirá la restitución de los saldos de un diario que haya sido realizado en determinada fecha.

**7.7.4. Transferencia de Saldos (2324)**

Este proceso permitirá hacer la transferencia de los saldos del mes actual o el que se desee a un mes siguiente, para poder así partir en determinado mes de un saldo real.

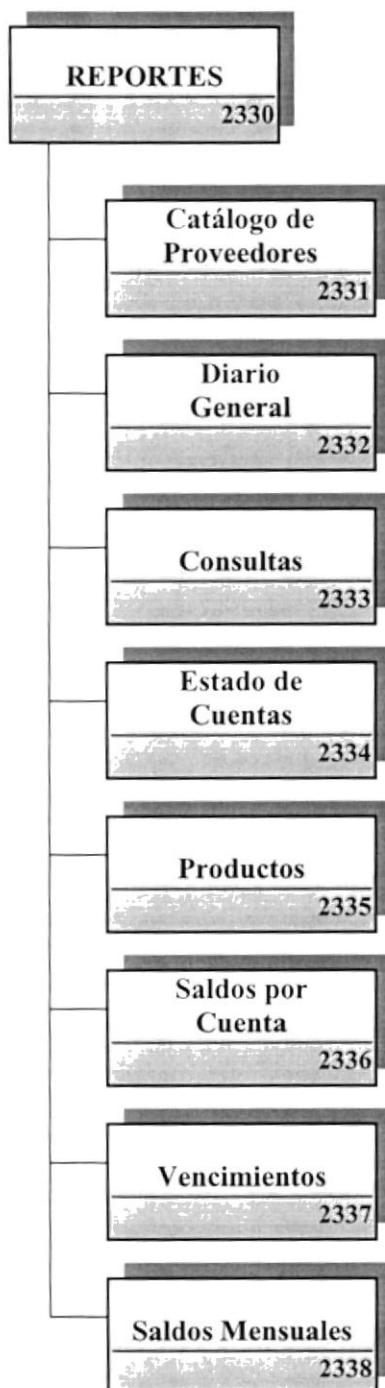
**7.7.5. Recálculo (2325)**

Este proceso permitirá poder hacer nuevamente un cálculo automático, basado en todas las transacciones de las compras o de los pendientes, para actualizar el saldo de los proveedores.

**7.7.6. Fin del Ejercicio (2326)**

Este proceso permitirá poder pasar los saldos de los proveedores del último mes del período al mes 0, para así poder comenzar un nuevo período. Esto se lo podrá realizar siempre y cuando no existan transacciones pendientes del año o período en curso.

## 7.8. Diagrama Jerárquico del Módulo de Cuentas por Pagar - Reportes



### 7.8.1. Catálogo de Proveedores (2331)

Permite listar el catálogo de los proveedores de manera general y específica con todos sus datos relevantes. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

**7.8.2. Diario General (2332)**

Permite listar de manera visual e impresa el diario general dentro de las Cuentas por pagar y de manera general o específica; clasificado por fechas de los movimientos.

**7.8.3. Consultas (2333)**

Permite listar todos los movimientos de compras que se encuentren pendientes de procesar. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

**7.8.4. Estado de Cuentas (2334)**

Permite listar los estados de Cuentas por cada proveedor ya sea todas sus deudas pendientes o históricas y entre fechas determinadas. Esto se lo puede realizar de manera visual o impresa.

**7.8.5. Productos (2335)**

Permite listar los productos que la empresa posee, ya sea de manera general o específica. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

**7.8.6. Saldos por Cuenta (2336)**

Permite listar todos los movimientos ordenados por cuentas ya sean estas pendientes o históricas. Se lo puede generar de manera visual o impresa.

**7.8.7. Vencimiento (2337)**



Permite listar los vencimientos que se tenga cada proveedor de manera detallada y en forma general o específica, además este reporte será clasificado por los períodos de vencimiento. Esto se lo puede realizar de manera visual o impresa.

### ***7.8.8.Saldos Mensuales (2338)***

Permite listas los saldos de un determinado mes para cada uno de los proveedores. Se lo puede generar de manera visual o impresa.



# Capítulo 8

---

## Estandarización y Formatos

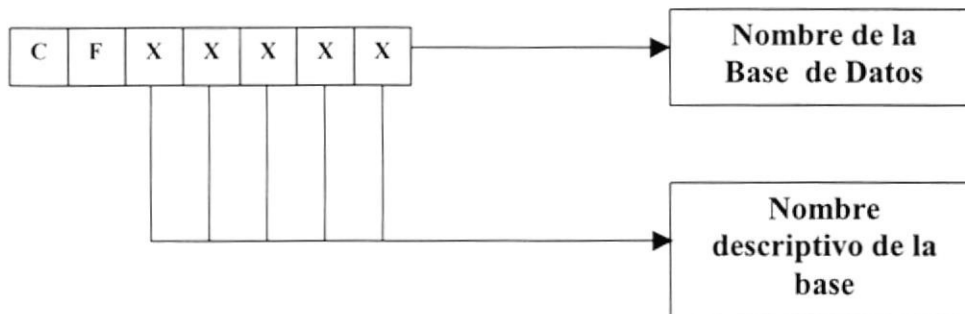


## 8 ESTANDARIZACIÓN Y FORMATOS

### 8.1. Formatos para Almacenamiento de Información

#### 8.1.1. Formato de Nombre de Base de Dato.

Guarda información con características similares o en su defecto es la reunión de varias Tablas.

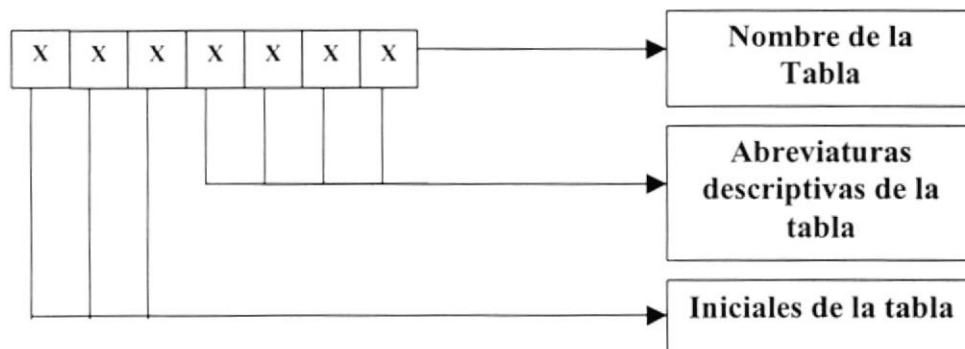


*Ejemplo:*

CFDATOS

#### 8.1.2. Formato de Nombre de Tablas.

Guarda información con características similares de diversos datos particulares.



*Iniciales de la Tabla*

COM => Compras

CXP => Cuentas por Pagar

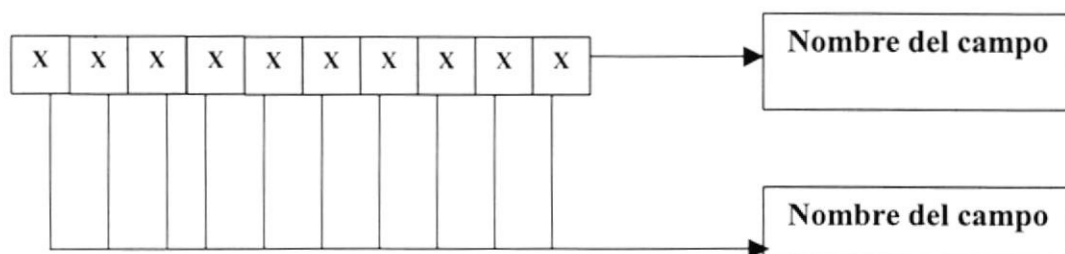
*Ejemplo:*

CXPPDT

CXPDIR

### 8.1.3. Formato de Nombre de Campos.

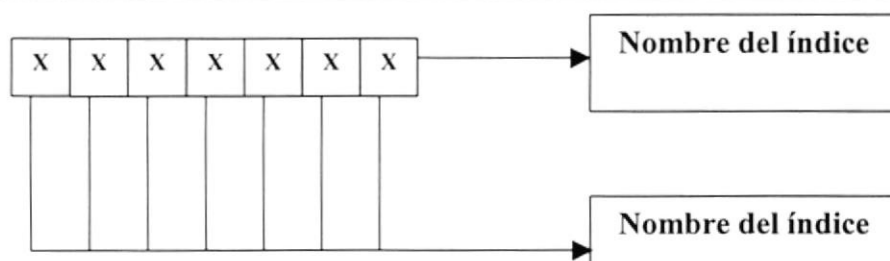
Los campos son componentes particulares de una Tabla.



**Ejemplo:**

nombre  
fecha  
monto

### 8.1.4. Formato de Nombre de Índices.

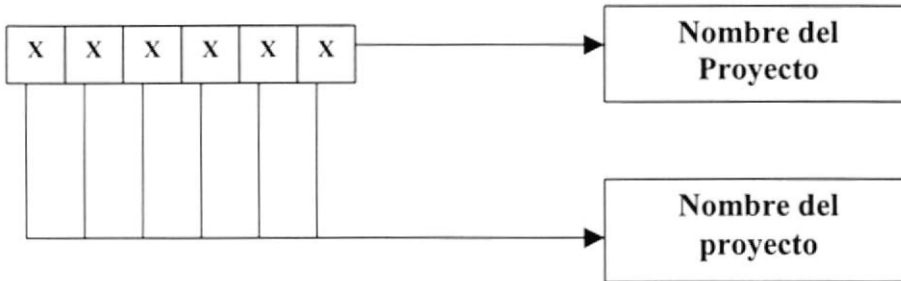


**Ejemplo:**

factura  
fecha  
comproba

## 8.2. Formato para Variables del Sistema

### 8.2.1. Formato de Nombre de Proyecto

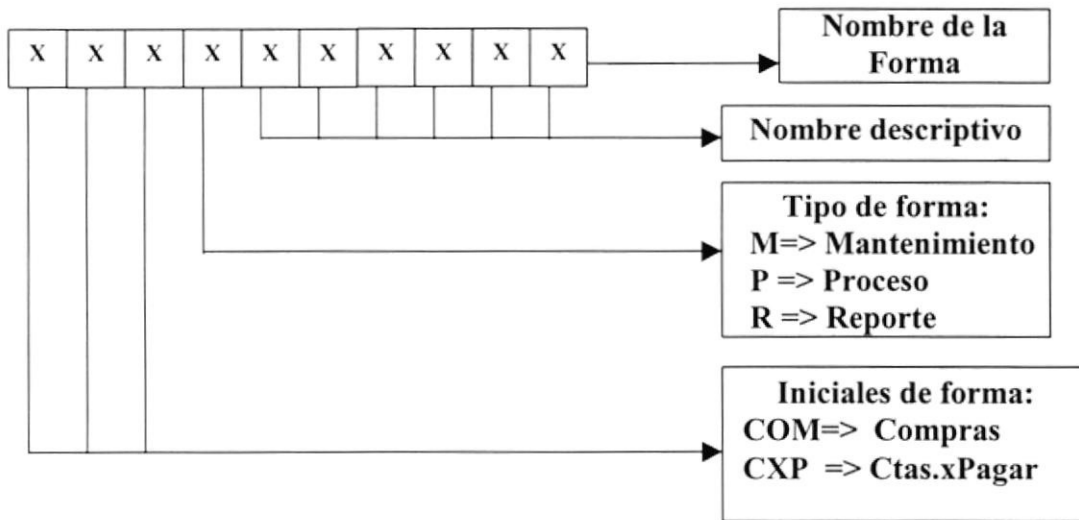


Ejemplo:

SICONE

### 8.2.2. Formato de Nombre Lógico y Físico de Formas

Las formas proporcionan las interfaces entre el Usuario y el Sistema.



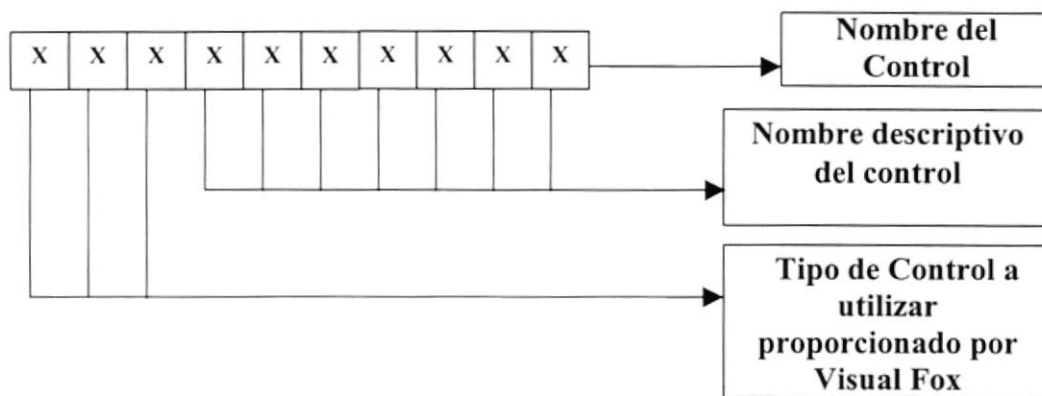
Ejemplo:

COMMARTICULOS

CXPRPROVEEDOR

### 8.2.3. Formato de Nombre de Controles

Los controles son objetos que permiten la manipulación de las interfaces del Sistema.



*Ejemplo:*

TXTNOMBRE

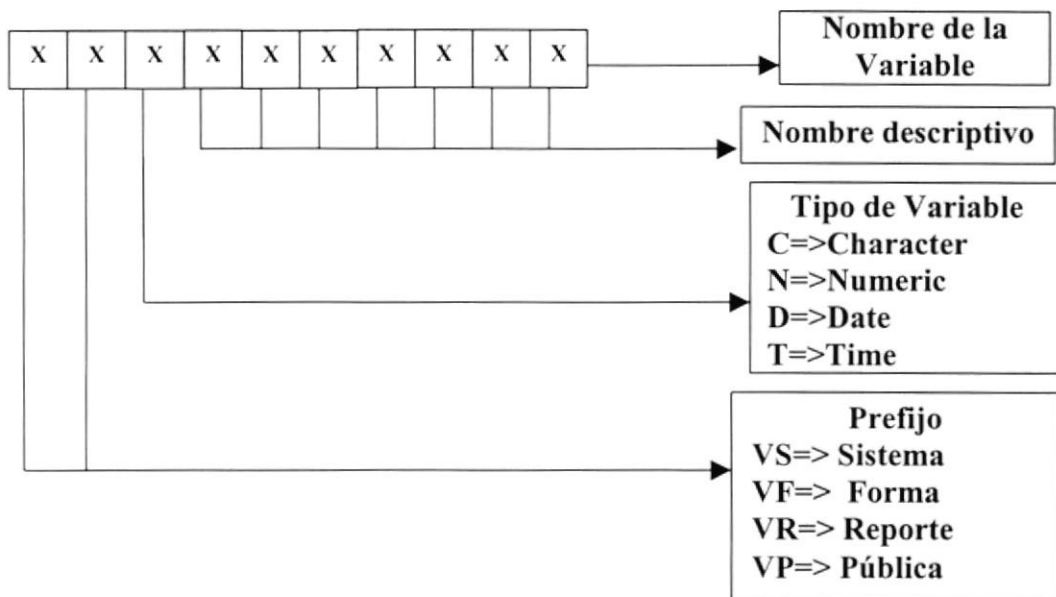
EDTDETALLE

Objeto	Prefijo
Text Box	Txt
Check Box	Chk
Option Button	Opt
Frame	Frm
List Box	Lst
Combo Box	Cmb
Command Button	Cmd
Edit	Edt
Label	Lbl
Spainer	Spn
Grid	Grd
Image	Img
Timer	Tmr
Page Frame	Pgf

**Tabla 8.1.** Abreviatura para Controles

#### 8.2.4. Formato de Nombre de Variables

Las variables son valores por medio de los cuales permiten el tratamiento de valores temporales dentro de la ejecución del programa.



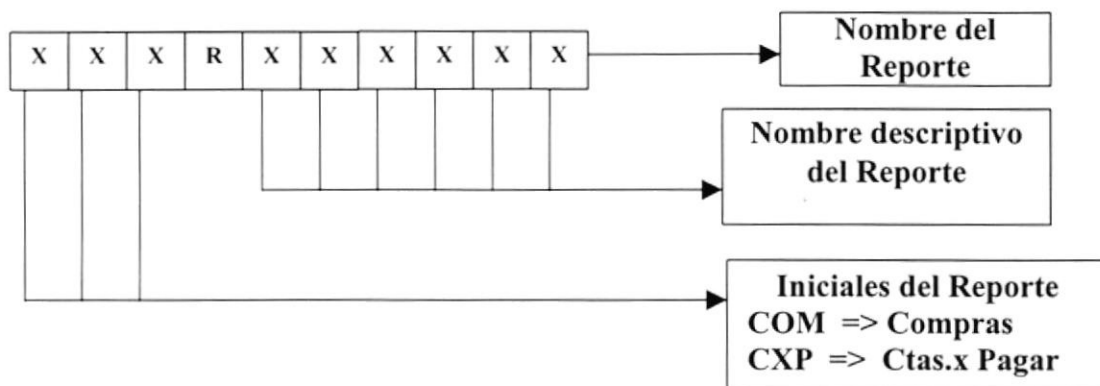
Ejemplo:

VDFECHA

VSCRECNO

### 8.2.5. Formato de Nombre de Reportes

Los reportes proporcionan información en diferentes formatos y presentaciones; sean estas visuales o en un tipo de dispositivo de presentación o uso.

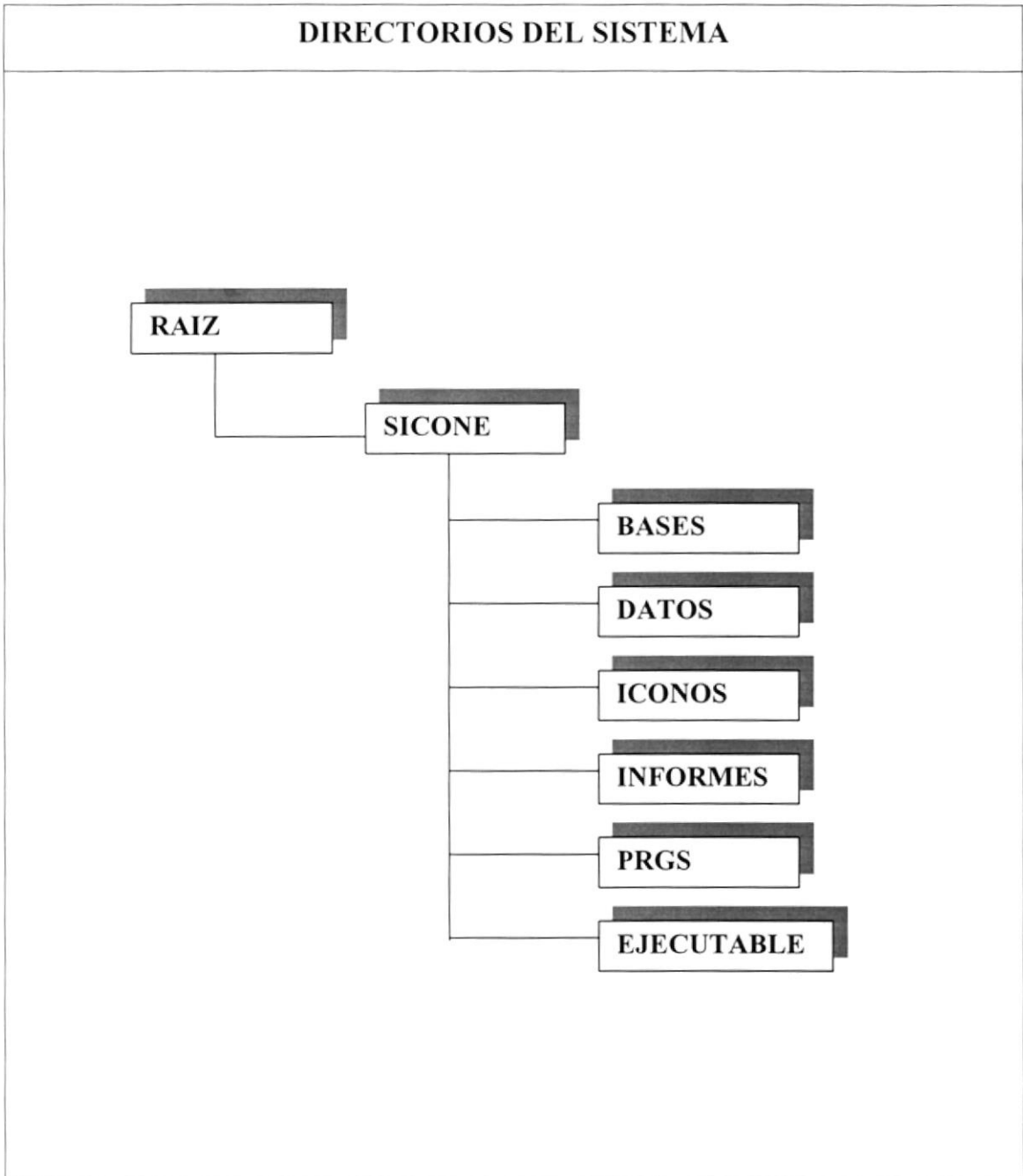


Ejemplo:

COMRPRODUCTO

CXPRSALDOS

### 8.3. Distribución Física del Sistema





#### 8.4. Plan de Códigos

<b>Tabla</b>	<b>Campo</b>	<b>Formato</b>	<b>Descripción</b>
CXPDIR	Código	C(13)	RUC del proveedor
CXPTRX	Código	C(2)	Código abreviado del tipo de transacción
COMART	Código	C(13)	Serial del Producto

**Tabla 5.2.** Plan de Código

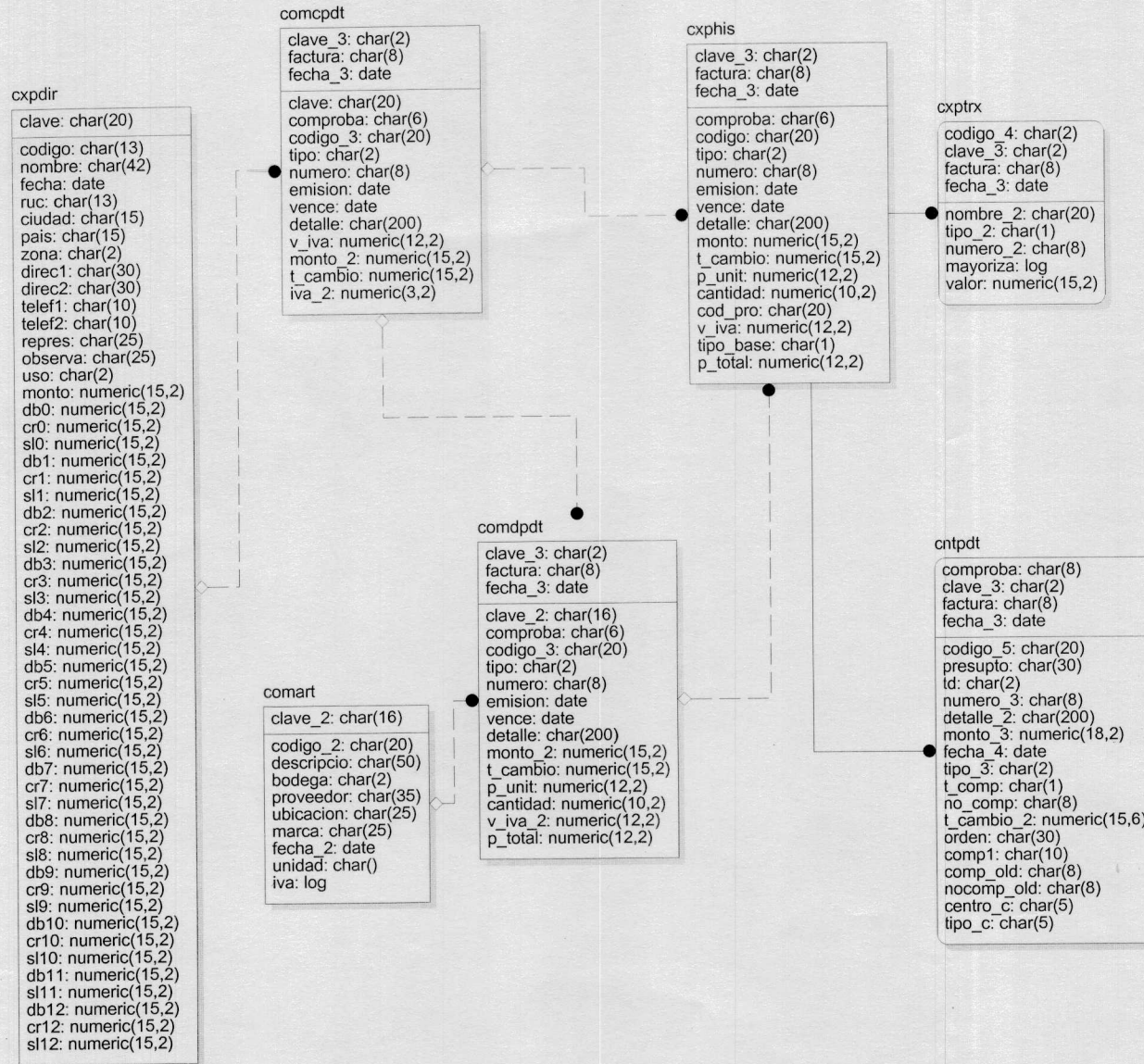
# Capítulo 9

---

Modelo

Entidad - Relación





## **9 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN**

---

### ***9.1. Modelo Entidad – Relación Detallado***

---



# Capítulo 10

---

## Descripción de Archivos del Sistema



## 10 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA

### 10.1. Tabla de Proveedores (CXPDIR)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 5	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre de la Tabla CXPDIR			Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 869 bytes	
<b>Descripción:</b> Contiene características de los proveedores							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Código	Código contable	X	20		Existir en CNTMAE
2	P	Clave	Clave única del proveedor	X	13		Único
3	E	Nombre	Nombre del proveedor	X	42		No nulo
4	E	Fecha	Fecha del registro	D	8		No nulo
5	E	Ruc	RUC del proveedor	C	13		No nulo
6	E	Ciudad	Ciudad del proveedor	C	15		
7	E	País	País del proveedor	C	15		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético    M -> Memo D -> Fecha        N -> Numérico L -> Lógico        X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float        R -> Real D -> Double      E -> Entero	

DICCIONARIO DE DATOS					Página 2 de 5		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria		
Nombre de la Tabla CXPDIR		Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 869 bytes		
<b>Descripción:</b> Contiene características de los proveedores							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	
8	E	Zona	Zona de ubicación del proveedor	X	2		
9	E	Direc1	Dirección del proveedor	X	30		
10	E	Direc2	Dirección del proveedor	X	30		
11	E	Telef1	Teléfono del proveedor	X	10		
12	E	Telef2	Teléfono del proveedor	X	10		
13	E	Repres	Representante	X	25		
14	E	Observa	Observaciones del proveedor	X	25		
15	E	Uso	Tipo de Uso	X	2		
16	E	Monto	Monto acumulado del proveedor	N	15,2		
17	E	Db0	Valor del débito inicial	N	15,2		
18	E	Cr0	Valor del crédito inicial	N	15,2		
19	E	Sl0	Valor del saldo inicial	N	15,2		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético    M -> Memo D -> Fecha        N -> Numérico L -> Lógico        X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float        R -> Real D -> Double      E -> Entero	

DICCIONARIO DE DATOS					Página 3 de 5	
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre de la Tabla CXPDIR		Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 869 bytes	
Descripción: Contiene características de los proveedores						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS
20	E	Db1	Valor del débito del mes 1	N	15,2	
21	E	Cr1	Valor del crédito del mes 1	N	15,2	
22	E	Sl1	Valor del saldo del mes 1	N	15,2	
23	E	Db2	Valor del débito del mes 2	N	15,2	
24	E	Cr2	Valor del crédito del mes 2	N	15,2	
25	E	Sl2	Valor del saldo del mes 2	N	15,2	
26	E	Db3	Valor del débito del mes 3	N	15,2	
27	E	Cr3	Valor del crédito del mes 3	N	15,2	
28	E	Sl3	Valor del saldo del mes 3	N	15,2	
29	E	Db4	Valor del débito del mes 4	N	15,2	
30	E	Cr4	Valor del crédito del mes 4	N	15,2	
31	E	Sl4	Valor del saldo del mes 4	N	15,2	
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>
P -> Clave Primaria			A -> Alfabético			F -> Float
F -> Clave Foránea			M -> Memo			R -> Real
E -> Elemento			D -> Fecha			D -> Double
			L -> Lógico			E -> Entero
			X -> Alfanumérico			



DICCIONARIO DE DATOS					Página 4 de 5	
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre de la Tabla CXPDIR			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 869 bytes	
Descripción: Contiene características de los proveedores						
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO						
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS
32	E	Db5	Valor del débito del mes 5	N	15,2	
33	E	Cr5	Valor del crédito del mes 5	N	15,2	
34	E	Sl5	Valor del saldo del mes 5	N	15,2	
35	E	Db6	Valor del débito del mes 6	N	15,2	
36	E	Cr6	Valor del crédito del mes 6	N	15,2	
37	E	Sl6	Valor del saldo del mes 6	N	15,2	
38	E	Db7	Valor del débito del mes 7	N	15,2	
39	E	Cr7	Valor del crédito del mes 7	N	15,2	
40	E	Sl7	Valor del saldo del mes 7	N	15,2	
41	E	Db8	Valor del débito del mes 8	N	15,2	
42	E	Cr8	Valor del crédito del mes 8	N	15,2	
43	E	Sl8	Valor del saldo del mes 8	N	15,2	
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético      M -> Memo D -> Fecha              N -> Numérico L -> Lógico              X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float      R -> Real D -> Double    E -> Entero

DICCIONARIO DE DATOS					Página 5 de 5	
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre de la Tabla CXPDIR		Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 869 bytes	
Descripción: Contiene características de los proveedores						
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
44	E	Db9	Valor del débito del mes 9	N   15,2		
45	E	Cr9	Valor del crédito del mes 9	N   15,2		
46	E	S19	Valor del saldo del mes 9	N   15,2		
47	E	Db10	Valor del débito del mes 10	N   15,2		
48	E	Cr10	Valor del crédito del mes 10	N   15,2		
49	E	S110	Valor del saldo del mes 10	N   15,2		
50	E	Db11	Valor del débito del mes 11	N   15,2		
51	E	Cr11	Valor del crédito del mes 11	N   15,2		
52	E	S111	Valor del saldo del mes 11	N   15,2		
53	E	Db12	Valor del débito del mes 12	N   15,2		
54	E	Cr12	Valor del crédito del mes 12	N   15,2		
55	E	S112	Valor del saldo del mes 12	N   15,2		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento		<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético    M -> Memo D -> Fecha        N -> Numérico L -> Lógico        X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float        R -> Real D -> Double      E -> Entero	

## 10.2. Tabla de Histórica de Transacciones (CXPHis)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 2	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre de la Tabla CXPHis			Tipo de Tabla Histórica			Longitud del Registro 314 bytes	
<b>Descripción:</b> Contiene información de las transacciones procesadas.							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Comproba	Número del diario contable	X	8		Existir en CNTMAE
2	F	Codigo	Código contable	X	20		No nulo
3	P	Clave	Clave del proveedor	X	13		No nulo
4	E	Tipo	Tipo de transacción	X	2		No nulo
5	E	Numero	Número del documento	X	8		No nulo
6	E	Emisión	Emisión del documento	D	8		No nulo
7	E	Vence	vencimiento del documento	D	8		No nulo
8	E	Factura	Numero de la factura	C	8		No nulo
9	E	Detalle	Detalle del documento	C	200		No nulo
10	E	Monto	Valor de la transacción	N	15,2		No nulo
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético      M -> Memo D -> Fecha              N -> Numérico L -> Lógico              X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float      R -> Real D -> Double    E -> Entero	



## 10.3. Tabla de Tipo de Transacciones (CXPTRX)

DICCIONARIO DE DATOS					Página 1 de 1		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		Autor: María Luisa Munizaga Soria		
Nombre de la Tabla CXPTRX			Tipo de Tabla Maestra		Longitud del Registro 48 bytes		
Descripción: Contiene información de los tipos de transacciones.							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	Código	Código de la transacción	X	2		No nulo
2	E	Nombre	Nombre de la transacción	X	20		
3	F	Tipo	Tipo de transacción	X	1	D / C	
4	F	Número	Número de la transacción	X	8		
5	F	Mayoriza	Mayorización	L	1	S / N	
6	E	Valor	Valor de la transacción acumulada	N	15,2		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético      M -> Memo D -> Fecha              N -> Numérico L -> Lógico              X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float      R -> Real D -> Double    E -> Entero	

## 10.4. Tabla de Productos (COMART)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 1	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre de la Tabla COMART			Tipo de Tabla Maestra			Longitud del Registro 196 bytes	
Descripción: Contiene información de los productos y artículos.							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Código	Código contable	X	20		Debe existir en CNTMAE
2	P	Clave	Código del producto	X	16		No nulo
3	E	Descripcio	Descripción del producto	X	50		
4	F	Bodega	Código de bodega	X	2		
5	F	Proveedor	Nombre del proveedor	X	35		
6	F	Ubicación	Ubicación del producto	X	35		
7	E	Marca	Marca del producto	X	25		
8	E	Fecha	Fecha del registro	D	8		
9	E	Unidad	Unidad de medida	X	3		
10	E	Iva	Especificación del IVA	L	1	S/N	
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético    M -> Memo D -> Fecha        N -> Numérico L -> Lógico        X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float        R -> Real D -> Double      E -> Entero	

## 10.5. Tabla de Cabecera de Transacciones (COMCPDT)

DICCIONARIO DE DATOS						Página 1 de 2	
						Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre de la Tabla COMCPDT			Tipo de Tabla Transaccional			Longitud del Registro 327 bytes	
Descripción: Contiene información de la cabecera de las transacciones .							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Comproba	Número del Diario contable	X	6		
2	F	Código	Código del producto	X	20		Debe existir en COMART
3	F	Clave	Clave del proveedor	X	13		Debe existir en CXPDIR
4	E	Tipo	Tipo del documento	X	2	FC/DV	
5	E	Numero	Número del documento	X	8		
6	E	Emision	Fecha de emisión del documento	D	8		
7	E	Vence	Fecha de vencimiento	D	8		
8	E	Factura	Número de la factura	X	8		No nulo
9	E	Detalle	Detalle del documento	X	200		
10	E	V_iva	Valor del IVA	N	12,2		
<b>TIPO</b>			<b>FORMATO GENERAL</b>			<b>FORMATO NUMÉRICO</b>	
P -> Clave Primaria			A -> Alfabético			F -> Float	
F -> Clave Foránea			M -> Memo			R -> Real	
E -> Elemento			D -> Fecha			D -> Double	
			N -> Numérico			E -> Entero	
			L -> Lógico				
			X -> Alfanumérico				





## 10.6. Tabla de Detalle de Transacciones (COMDPDT)

DICCIONARIO DE DATOS					Página 1 de 2		
					Fecha Diseño 05/05/2000	Fecha/Actualización 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS			PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		Autor: María Luisa Munizaga Soria		
Nombre de la Tabla COMDPDT			Tipo de Tabla Transaccional		Longitud del Registro 368 bytes		
<b>Descripción:</b> Contiene información de el detalle de las transacciones .							
NO	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	Comproba	Número del Diario contable	X	20		
2	F	Codigo	Código del producto	X	16		Debe existir en COMART
3	F	Clave	Clave del proveedor	X	13		Debe existir en CXPDIR
4	E	Tipo	Tipo del documento	X	2	FC/DV	
5	E	Numero	Número del documento	X	8		
6	E	Emision	Fecha de emisión del documento	D	8		
7	E	Vence	Fecha de vencimiento	D	8		
8	E	Factura	Número de la factura	X	8		No nulo
9	E	Detalle	Detalle del documento	X	200		
10	E	Monto	Monto del documento	N	15,2		
11	E	Fecha	Fecha de la transacción	D	8		
<b>TIPO</b> P -> Clave Primaria F -> Clave Foránea E -> Elemento			<b>FORMATO GENERAL</b> A -> Alfabético      M -> Memo D -> Fecha              N -> Numérico L -> Lógico              X -> Alfanumérico			<b>FORMATO NUMÉRICO</b> F -> Float      R -> Real D -> Double    E -> Entero	



# Capítulo 11

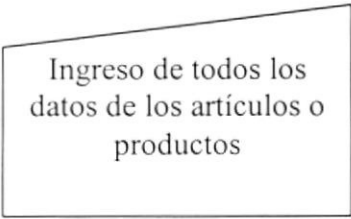
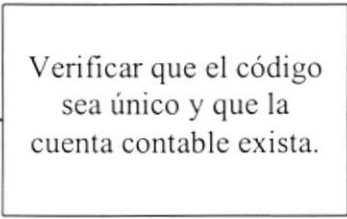

---

## Diagrama I.P.O. del Sistema

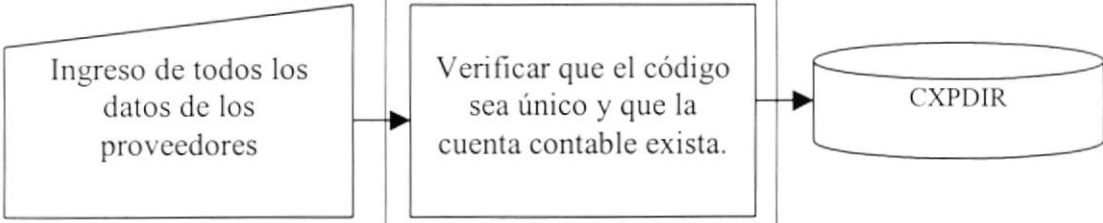



## 11 DIAGRAMAS I.P.O. DEL SISTEMA

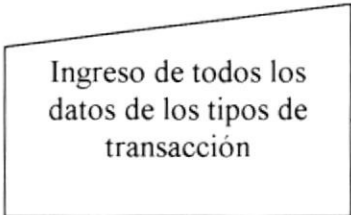
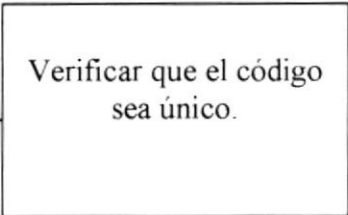
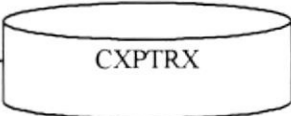
### 11.1. Artículos

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
ID: COMMARTICULO	Objetivo del Programa:	Permite el ingreso de los Artículos	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar los datos del producto, tales como: código, cuenta contable, descripción, marca, proveedor, pago de IVA y fecha.</li> <li>2. Verificar que el código no se duplique y que la cuenta contable que se le asigne exista en el maestro de Contabilidad.</li> <li>3. Actualiza el registro de la tabla de los artículos.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Identificación</b>	<b>Descripción de la Tabla</b>	
1	COMART	Maestra de artículos.	

## 11.2. Proveedores

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria
ID: CXPMPROVEEDOR	Objetivo del Programa: Permite el ingreso de los Proveedores		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
 <p>Ingreso de todos los datos de los proveedores</p>	<p>Verificar que el código sea único y que la cuenta contable exista.</p>	 <p>CXPDIR</p>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresa los datos del proveedor, tales como: código, cuenta contable, nombre, ruc, país, ciudad, zona, dirección, teléfono, fax, representante, fecha y observación.</li> <li>2. Verifica que el código no se duplique y que la cuenta contable que se le asigne exista en el maestro de Contabilidad.</li> <li>3. Actualiza el registro de la tabla de los proveedores.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CXPDIR	Maestra de Proveedores.	

### 11.3. Definición de Transacciones

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
ID: CXPMTIPOTRAN	Objetivo del Programa: Permite el ingreso de los tipos de transacciones.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresa los datos del tipo de transacción, tales como: código, nombre, tipo, número, mayorización y valor.</li> <li>2. Verifica que el código no se duplique.</li> <li>3. Actualiza el registro de la tabla de las transacciones.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Identificación</b>	<b>Descripción de la Tabla</b>	
1	CXPTRX	Maestra de Tipo de transacción.	

## 11.4. Compras

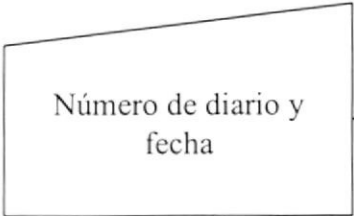
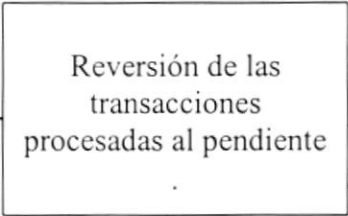
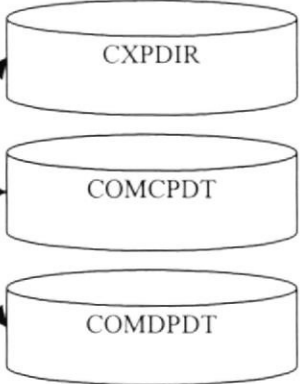
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>		<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria
<b>ID:</b> COMPTRANSACCIÓN	<b>Objetivo del Programa:</b> Permite el ingreso de las compras y devoluciones de productos o artículos.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresa los datos de la compra o devolución, tales como: código del proveedor, fecha de elaboración, emisión y vencimiento, detalle, documento, código de los artículos, cantidad y precio unitario.</li> <li>2. Verifica que el código del proveedor y de los artículos existan, también realiza la verificación del pago del IVA de los productos.</li> <li>3. Actualiza los registros de la tabla de la cabecera y detalle de compras.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	COMCPDT	Cabecera de Compras.	
2	COMDPDT	Detalle de compras.	

## 11.5. Procesar

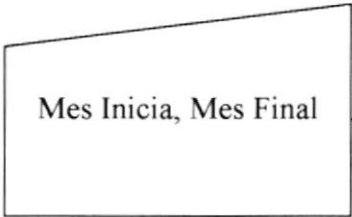
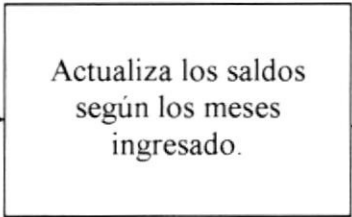

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>ID:</b> COMPPROCESAR	<b>Objetivo del Programa:</b> Permite realizar el proceso de las transacciones pendientes registrándolas en contabilidad.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           Tipo de Transacción, fecha desde, fecha hasta, fecha de proceso y número de diario         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           Registro de las transacciones pendientes ya procesadas al histórico y contabilidad         </div>		
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Escoger el tipo de transacción.</li> <li>2. Ingresar la fecha desde, la fecha hasta y fecha de proceso.</li> <li>3. Aceptar el número de diario o ingresarlo.</li> <li>4. Almacenar los datos de compras o devoluciones en el histórico, y los diarios contables.</li> <li>5. Actualizar los saldos de los proveedores.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CXPDIR	Maestro de Proveedores.	
2	CXPHIS	Transaccional de procesadas.	
3	CNTPDT	Transaccional de diarios.	



## 11.6. Reprocesar

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria
ID: COMPREPROCESAR	Objetivo del Programa: Permite el reproceso de las transacciones registradas en contabilidad a las pendientes.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar número de diario.</li> <li>2. Ingresar la fecha en que fue generado el diario.</li> <li>3. Reversa y almacenar los datos de compras que se procesaron a registros pendientes.</li> <li>4. Actualizar los saldos de los proveedores.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CXPDIR	Maestro de Proveedores.	
2	COMDPDT	Cabecera de compras.	
3	COMCPDT	Detalle de compras.	

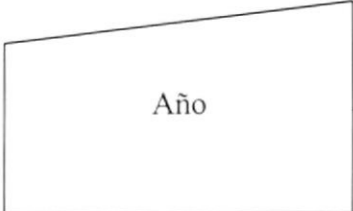
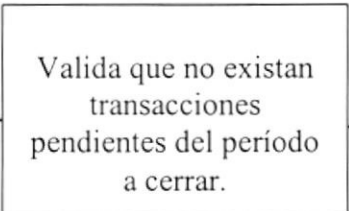

11.7. *Transferencia de Saldos*

<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>ID:</b> CXPPSALDOS	<b>Objetivo del Programa:</b> Permite Transferencia de Saldos Mensuales de proveedores ientes.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar Mes Inicial.</li> <li>2. Ingresar Mes Final.</li> <li>3. Actualizar los saldos según los meses ingresados, siempre y cuando no esté cerrado el período.</li> <li>4. Actualizar los saldos de los proveedores.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
<b>No.</b>	<b>Identificación</b>	<b>Descripción de la Tabla</b>	
1	CXPDIR	Maestro de Proveedores.	

## 11.8. Recálculo de Saldos

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria
ID: CXPPRECSLD	Objetivo del Programa: Permite el Recálculo de Saldos Mensuales de proveedores.		
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procesamiento de la información basándose en los registros históricos</li> <li>2. Actualizar los saldos según los movimientos por cada proveedor existente en el histórico.</li> <li>3. Actualizar los saldos de los proveedores.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CXPHIS	Transaccional de Procesadas.	
2	CXPDIR	Maestro de Proveedores.	

## 11.9. Fin del Ejercicio

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>		<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	
		<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>ID:</b> CXPPCIERRE		<b>Objetivo del Programa:</b> Permite el Cierre del Período	
<b>DIAGRAMA DEL PROCESO</b>			
<b>I</b>	<b>P</b>	<b>O</b>	
			
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingresar el Año del período a cerrar.</li> <li>2. Encera los saldos mensuales de los proveedores, actualizando así el Saldo del período 0 con el Saldo del Período 12.</li> </ol>			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA</b>			
No.	Identificación	Descripción de la Tabla	
1	CXPDIR	Maestro de Proveedores.	

# Capítulo 12

---

## Diseño de Pantallas y Reportes



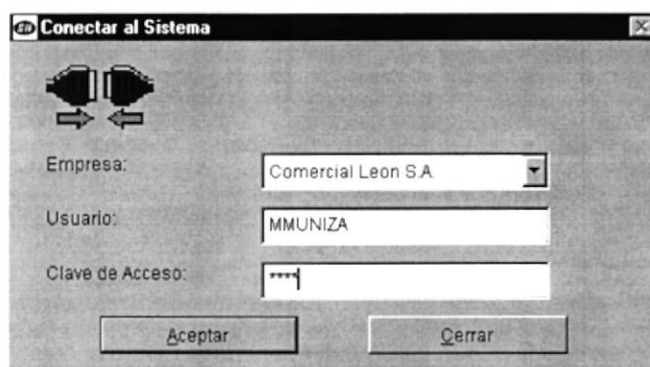
## 12 DISEÑO DE PANTALLAS Y REPORTE

### 12.1. Diseño de Pantallas Generales

#### 12.1.1. Pantalla de Acceso a los Módulos del Sistema.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: SCNACCESO		Nombre Lógico: SCNACCESO	

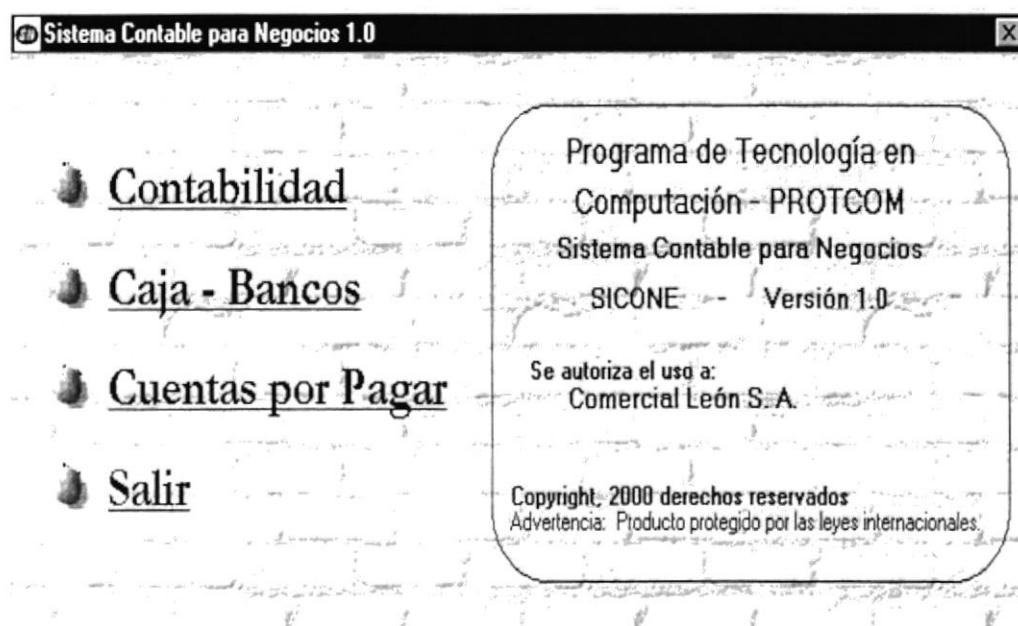
**DEFINICIÓN:** Esta pantalla se validará el acceso a los usuarios a cada uno de los Módulos del SISTEMA SICONE, se ingresará el usuario y una clave de acceso.



**12.1.2. Pantalla del Menú Principal.**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> SCNMAIN		<b>Nombre Lógico:</b> SCNMAIN	

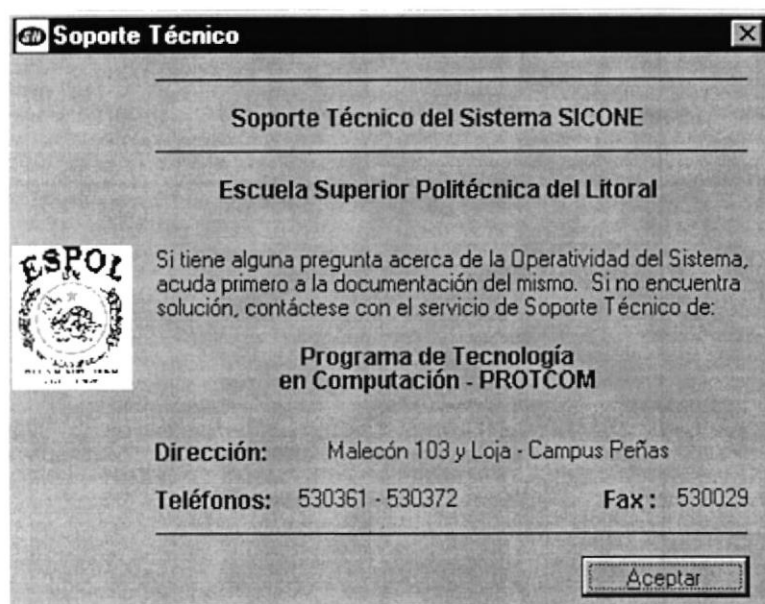
**DEFINICIÓN:**. Esta pantalla contiene los Módulos que posee el Sistema SICONE.



## 12.1.3. Pantalla de Soporte Técnico.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: SCNSOPORTE		Nombre Lógico: SCNSOPORTE	

**DEFINICIÓN:** En esta pantalla se presentará la información acerca del Soporte Técnico que tiene el SISTEMA SICONE.



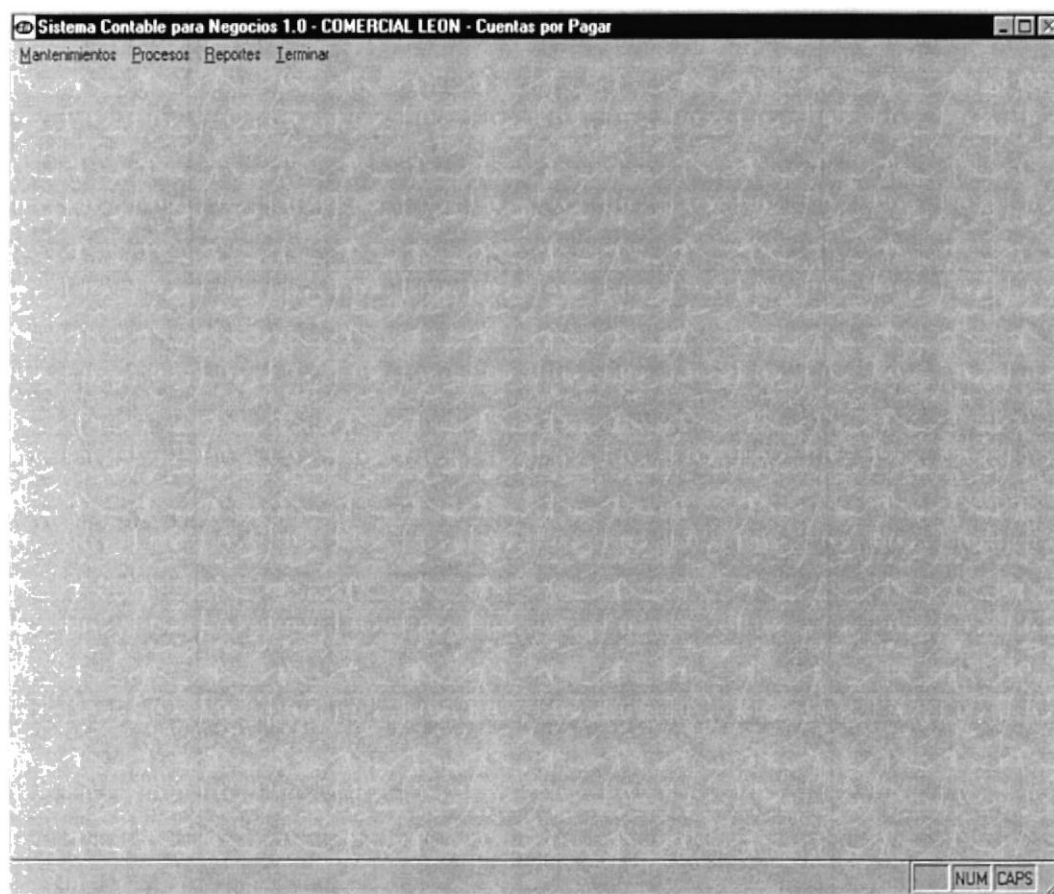


## 12.2. Módulo de Cuentas por Pagar

### 12.2.1. Pantalla Principal del Módulo de Cuentas por Pagar.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPSMENU		Nombre Lógico: CXPSMENU	

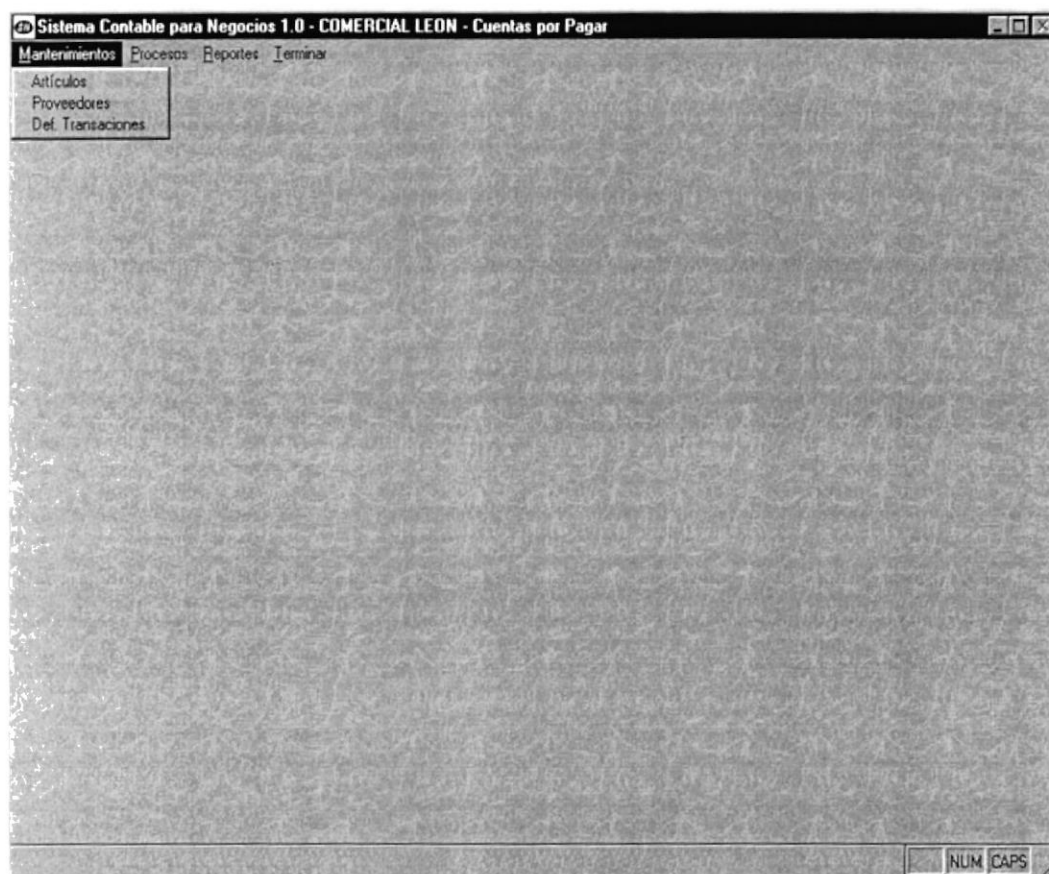
**DEFINICIÓN:** Esta pantalla se mostrará el menú de opciones, el nombre del Sistema, el nombre de la Empresa, el nombre del Módulo y la barra de estado.



**12.2.2. Menú Mantenimiento.**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> CXPSMENU		<b>Nombre Lógico:</b> CXPSMENU	

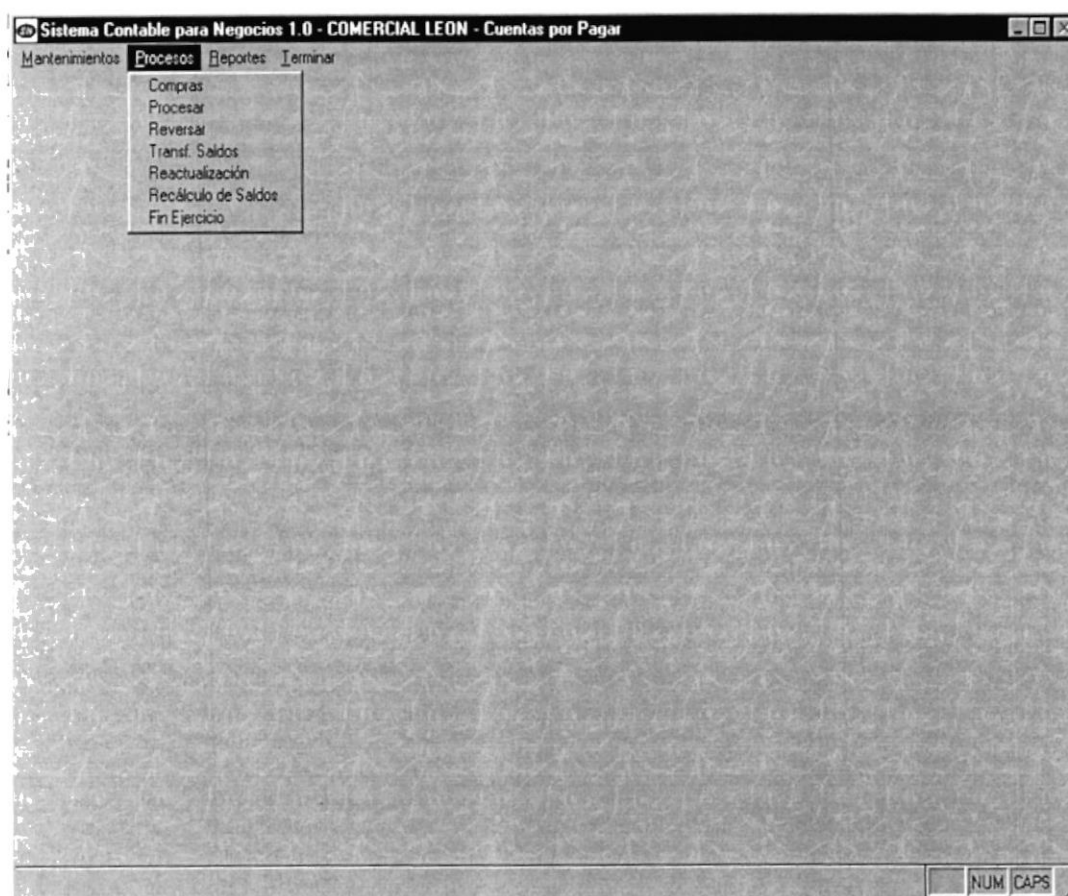
**DEFINICIÓN:** En éste menú habrá opciones para realizar los mantenimientos de los artículos, los proveedores y de la definición de transacciones



## 12.2.3. Menú Procesos.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPSMENU		Nombre Lógico: CXPSMENU	

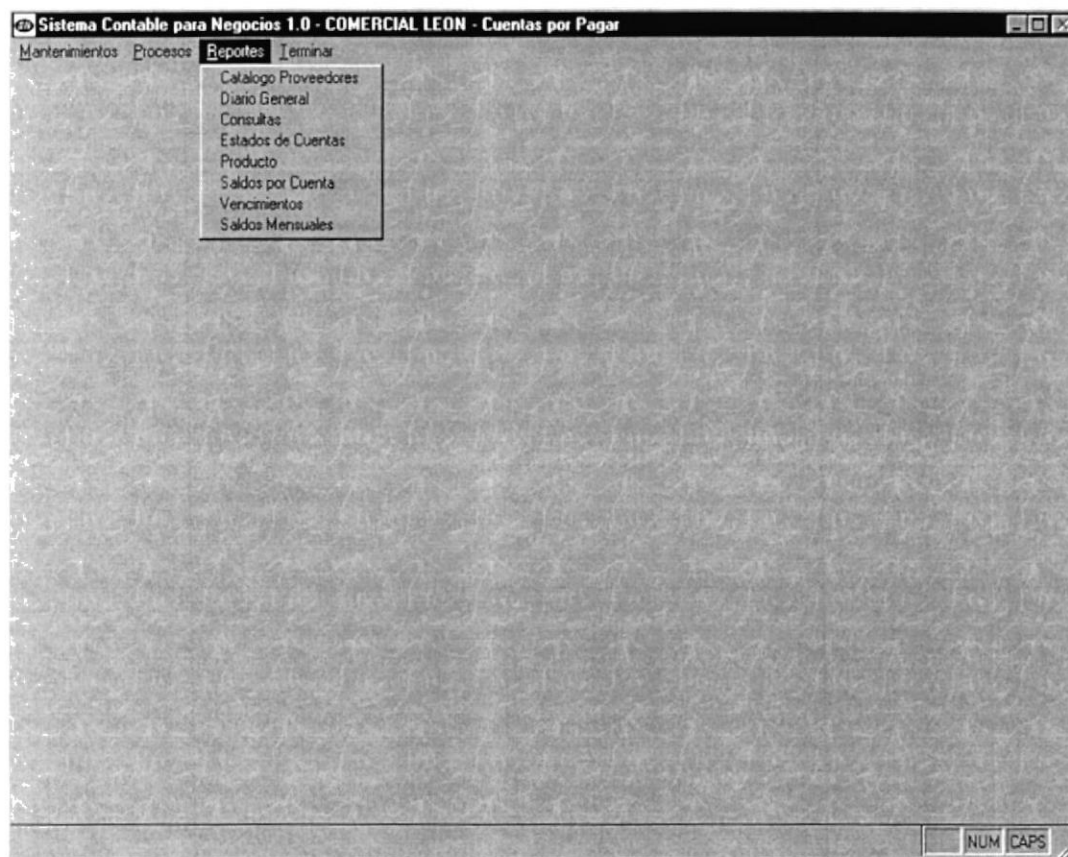
**DEFINICIÓN:** Este menú tendrá todas las transacciones que se realicen permanentemente, tales como: Compras, Procesar, Reprocesar, Transferencia de Saldos, Recálculo de Saldo y Fin del Ejercicio.



## 12.2.4. Menú Reportes.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPSMENU		Nombre Lógico: CXPSMENU	

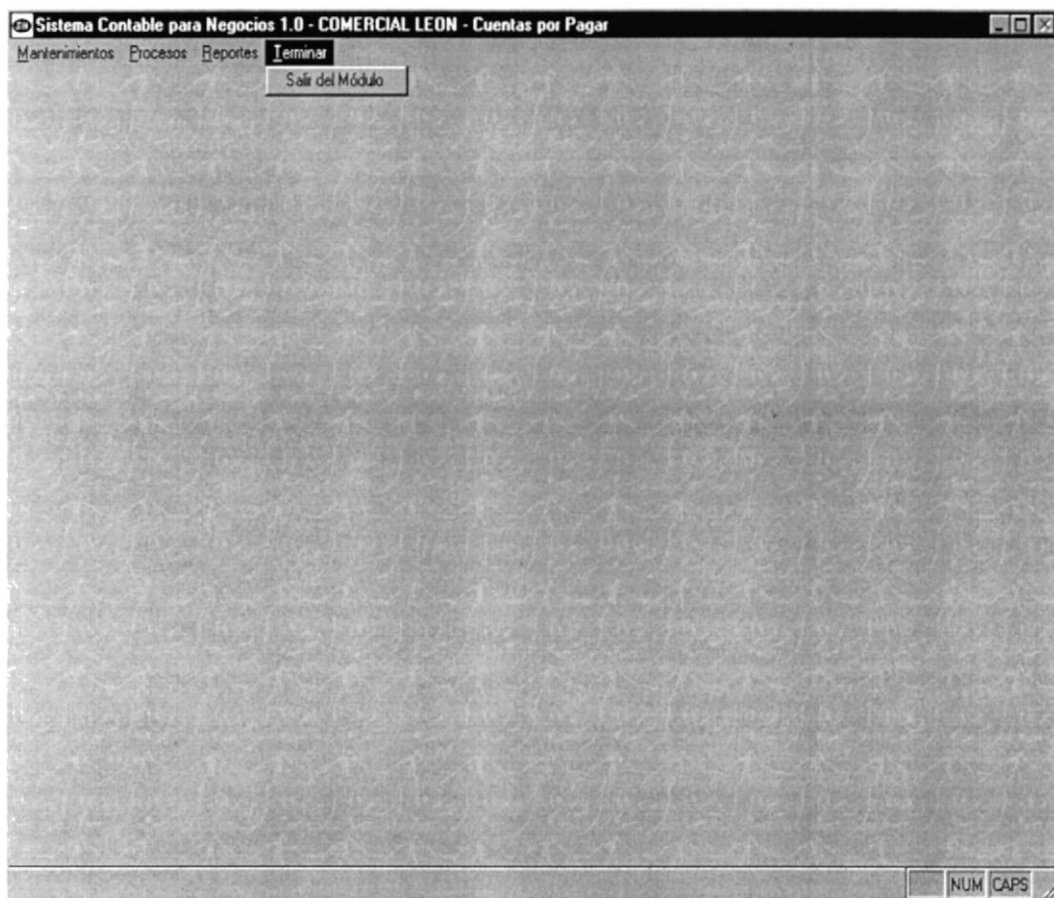
**DEFINICIÓN:** Este menú tendrá todas los Reportes que ofrece el Módulo, tal como: Catálogo de Proveedores, Diario General, Consultas, Estados de Cuentas, Producto, Saldos por cuentas, Vencimientos y Saldos Mensuales.



## 12.2.5. Menú Salir.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPSMENU		Nombre Lógico: CXPSMENU	

**DEFINICIÓN:** Este menú tendrá la opción para poder Salir del Módulo.



## 12.2.6. Menú Mantenimiento – Artículos.

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> COMMARTICULO		<b>Nombre Lógico:</b> COMMARTICULO	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite registrar todos los artículos que la empresa posee en su bodega y otros.

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txt_clave	Clave	Código del proveedor	X(16)
Txtcodigo	Codigo	Cuenta contable	X(20)
Txtfecha	Fecha	Fecha del registro	D(8)
Txtdescripcionn	Descripcio	Descripción del producto	X(50)
Txtproveedor	Proveedor	Proveedor	X(35)
Txtbodega	Bodega	Bodega	X(2)
Txtubicacion	Ubicacion	Ubicación	X(35)
Txtmarca	Marca	Marca	X(25)
Txtunidad	Unidad	Unidad de medida	X(3)
Optiva	Iva	Aplicación del IVA	L(1)
{COMART}			



## 12.2.7. Menú Mantenimiento – Proveedores.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPMPROVEEDOR		Nombre Lógico: CXPMPROVEEDOR	

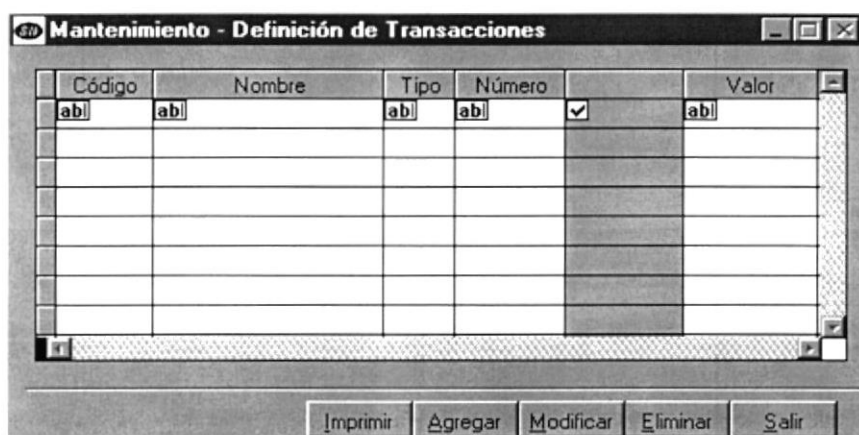
**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite registrar todos los proveedores que la empresa.

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txt_clave	Clave	Código del proveedor	X(13)
Txtcodigo	Codigo	Cuenta contable	X(20)
Txtnombre	Nombre	Nombre del Proveedor	X(42)
Txtfecha	Fecha	Fecha	D(8)
Txtruc	Ruc	Ruc	X(13)
Txtpais	País	País	X(15)
Txtzona	Zona	Zona	X(2)
Txtciudad	Ciudad	Ciudad	X(15)
Txtdireccion	Direccion	Dirección	X(30)
Txttelefono	Telef1	Teléfono	X(10)
Txtfax	Telef2	Fax	X(10)
Txtrepresentante	Repres	Representante Legal	X(25)
Txtobservacion	Observa	Observación	X(25)
Txtsaldo	Monto	Saldo Acumulado	N(15,2)
{CXPDIR}			

## 12.2.8. Menú Mantenimiento – Definición de Transacción.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPM TIPOTRAN		Nombre Lógico: CXPM TIPOTRAN	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite registrar todos los tipos de transacción de cuentas por pagar.



Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Grdtipotran	Codigo	Código de la transacción	X(2)
	Nombre	Nombre de la transacción	X(20)
	Tipo	Tipo de documento	X(1)
	Número	Número del documento	X(8)
	Mayoriza	Asignación de mayorización	L(1)
	Valor	Valor de la transacción	N(15,2)

{CXPTRX}





## 12.2.9. Menú Procesos - Compras.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: COMPTRANSACCION		Nombre Lógico: COMPTRANSACCION	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite registrar las compras que la empresa realiza.

**Mantenimiento - Transacción**

Clave:

Codigo:  Fecha:

Emission:  Tipo:

Documento:  Detalle:

Monto:

T.Cambio:  I.V.A.:  %

Codigo	Detalle	Cantidad	P.Unitario	SubTotal	IVA	Total
abl	abl	abl	abl	abl	abl	abl

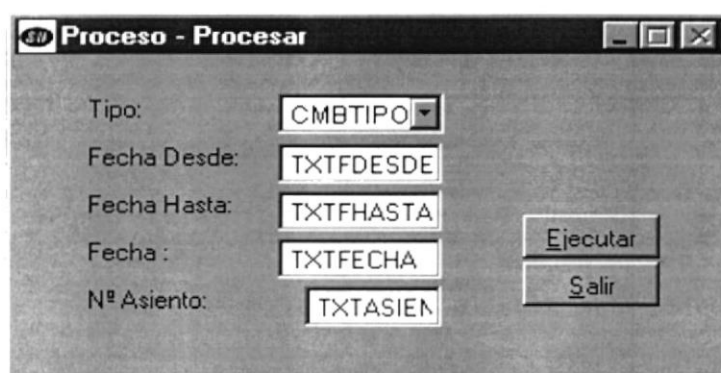
## 12.2.10. Componentes de Compras

Nombre del Objeto		Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1		
		Fecha de Diseño:	Fecha/Actualización:	
		05/05/2000	05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		Autor: María Luisa Munizaga Soria
Nombre del Objeto		Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtclave		Clave	Clave del proveedor	X(20)
Txtcodigo		Comproba	Cuenta Contable	X(16)
Txtemision		Emision	Fecha de emisión	D(8)
Txtfecha		Fecha	Fecha del Registro	D(8)
Txtvence		Vence	Fecha de vencimiento	D(8)
Ttxttipo		Tipo	Tio de documento	X(2)
Txtfactura		Factura	Número de la factura	X(8)
Edtdetalle		Detalle	Detalle de la factura	X(200)
Txtmonto		Monto	Monto de la factura	N(15,2)
Ttxttipo_cambio		T_cambio	Tipo de cotización	N(15,2)
txtiva		Iva	Porcentaje de IVA	N(3,2)
grddetalle		Codigo	Código del producto	X(13)
		Detalle	Descripción del producto	X(200)
		Cantidad	Cantidad de producto	N(10,2)
		P_unit	Precio unitario	N(12,2)
		P_total	Precio total	N(12,2)
		Sub_total	Subtotal	N(12,2)
		V_iva	Valor del IVA	N(12,2)
		Total	Total por producto	N(12,2)
{CXPDIR} {COMART} {COMCPDT} {COMDPDT}				

**12.2.11. Menú Procesos - Procesar.**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> COMPMAYORIZACION		<b>Nombre Lógico:</b> COMPMAYORIZACION	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la mayorización de las transacciones realizadas por compras y se encuentran pendientes, actualizando así el pendiente de contabilidad.

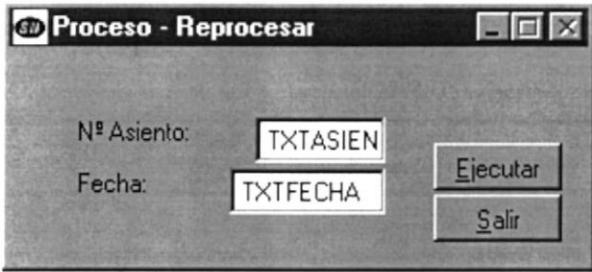


Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Cmbtipo	Tipo	Tipo de transacción	X(2)
Txtfdesde	Fecha	Fecha desde	D(8)
Txtfhasta	Fecha	Fechas Hasta	D(8)
Txtfecha	Fecha	Fecha del registro	D(8)
Txtasiento	comproba	Diario contable a generarse	X(8)

{CXPHIS}

{CNTPDT}

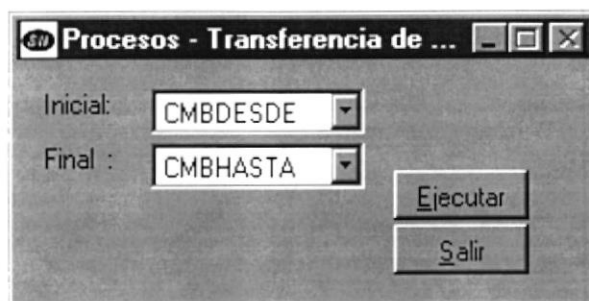
**12.2.12. Menú Procesos - Reprocesar.**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> COMPREVERSION		<b>Nombre Lógico:</b> COMPREVERSION	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite realizar el reprocesamiento de las transacciones mayorizadas de compras que se encuentran en el pendiente de contabilidad, reversando así las transacciones.			
			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtasiento	comproba	Comprobante de Diario	X(8)
Txtfecha	Fecha	Fecha del comprobante	D(8)
{COMCPDT} {COMDPDT} {CXPHIS} {CNTPDT}			

## 12.2.13. Menú Procesos – Transferencia de Saldos.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPPSALDOS		Nombre Lógico: CXPPSALDOS	

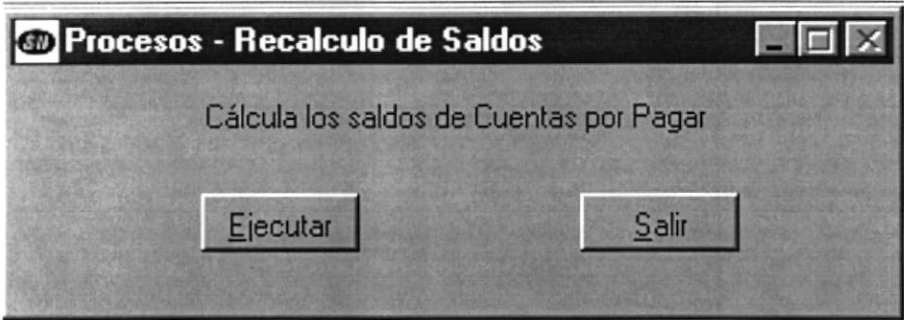
**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la transferencia de los saldos mensuales de los proveedores.



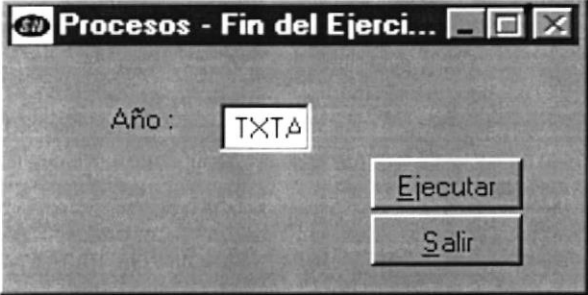
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Cmbdesde	Mes_desde	Mes Inicial a transferir	N(15,2)
Cmbhasta	Mes_hasta	Mes final a transferir	N(15,2)

{CXPPDIR}

**12.2.14. Menú Procesos – Recálculo de Saldos.**

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> CXPPRECSLD		<b>Nombre Lógico:</b> CXPPRECSLD	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite realizar el recálculo de los saldos para los proveedores desde los históricos.			
			
{CXPDIR} {CXPHIS}			

## 12.2.15. Menú Procesos – Fin del Ejercicio.

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> CXPPCIERRE		<b>Nombre Lógico:</b> CXPPCIERRE	
<b>DEFINICIÓN:</b> Esta pantalla permite realizar el cierre período (año).			
			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtaño	Fecha	Año del período que se va a cerrar	D(8)
{CXPDIR} {COMCPDT}			

## 12.2.16. Menú Reportes – Catálogo de Proveedores.

<b>DISEÑO DE PANTALLAS</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> CXPRPROVEEDOR		<b>Nombre Lógico:</b> CXPRPROVEEDOR	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta de los proveedores.

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtdesde	Clave	Clave de Proveedor (desde)	X(13)
Txthasta	Clave	Clave de Proveedor (hasta)	X(13)
Lsthasta	Clave	Clave de Proveedor	X(13)

{CXPDIR}



## 12.2.17. Menú Reportes – Diario General.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPRDIARIO		Nombre Lógico: CXPRDIARIO	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta de los diarios contables generados desde cuentas por pagar por mes.

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Cmbmes	Fecha	Mes de consulta	D(13)
Txtdesde	Comproba	Número de Diario (desde)	X(8)
Txthasta	Comproba	Número de Diario (hasta)	X(8)

{CXPHIS}

## 12.2.18. Menú Reportes – Consulta.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPRTTRANSACCION		Nombre Lógico: CXPRTTRANSACCION	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta de las compras realizadas en la empresa.

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Cmbdesde	Clave	Clave del Proveedor (desde)	X(13)
Cmbhasta	Clave	Clave del Proveedor (hasta)	X(13)
Txtdesde	Fecha	Fecha de consulta (desde)	D(8)
Txthasta	Fecha	Fecha de consulta (hasta)	D(8)
Cmbtipo	tipo	Tipo de Transacción	X(2)

{COMCPDT}  
{COMDPDT}

## 12.2.19. Menú Reportes – Estado de Cuenta.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPRESTADOCTA		Nombre Lógico: CXPRESTADOCTA	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta del estado de cuenta por proveedor.

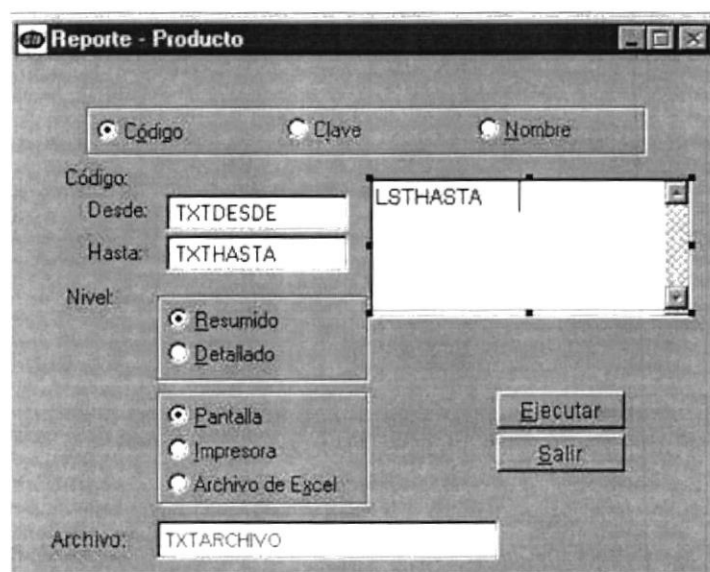
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Cmbdesde	Clave	Clave del Proveedor (desde)	X(13)
Cmbhasta	Clave	Clave del Proveedor (hasta)	X(13)
Txtdesde	Fecha	Fecha de consulta (desde)	D(8)
Txthasta	Fecha	Fecha de consulta (hasta)	D(8)

{CXPDIR}

## 12.2.20. Menú Reportes – Productos.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: COMRPRODUCTO		Nombre Lógico: COMRPRODUCTO	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta de los productos que la empresa posee.



Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Isthasta	clave	Clave del Producto	X(13)
Txtdesde	Clave	Clave del Producto (desde)	X(13)
Txthasta	Clave	Clave del Producto (hasta)	X(13)

{COMART}

## 12.2.21. Menú Reportes – Saldo por Cuenta.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPRSALDOCTA		Nombre Lógico: CXPRSALDOCTA	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta de los saldos por cuenta de los proveedores

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Cmbdesde	Clave	Clave del Proveedor (desde)	X(13)
Cmbhasta	Clave	Clave del Proveedor (hasta)	X(13)
Txtdesde	Fecha	Fecha Desde	D(8)
Txthasta	Fecha	Fechas Hasta	D(8)

{CXPDIR}

## 12.2.22. Menú Reportes –Vencimiento.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPRVENCIMIENTO		Nombre Lógico: CXPRVENCIMIENTO	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta de los vencimientos de los documentos pendientes.

Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtfecha	fecha	Fecha del vencimiento	D(8)
Cmbdesde	Clave	Clave del Proveedor (desde)	X(13)
Cmbhasta	Clave	Clave del Proveedor (hasta)	X(13)

{CXPDIR}

## 12.2.23. Menú Reportes –Saldo Mensual.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 1	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria	
Nombre Físico: CXPRSALDOPROVE		Nombre Lógico: CXPRSALDOPROVE	

**DEFINICIÓN:** Esta pantalla permite realizar la consulta de los saldos mensuales de los proveedores.

**Saldos de Proveedores**

TXTCODIGO      TXTNOMBRE

	DEBE	HABER	SALDO
APERTURA:	XTDEBEAPERTURA	THABERAPERTURA	TSALDOAPERTURA
ENERO:	TXTDEBEENERO	TXTHABERENERO	TXTSALDOENERO
FEBRERO:	TXTDEBEFEBRERO	XTHABERFEBRERO	XTSALDOFEBRERO
MARZO:	TXTDEBEMARZO	TXTHABERMARZO	TXTSALDOMARZO
ABRIL:	TXTDEBEABRIL	TXTHABERABRIL	TXTSALDOABRIL
MAYO:	TXTDEBEMAYO	TXTHABERMAYO	TXTSALDOMAYO
JUNIO:	TXTDEBEJUNIO	TXTHABERJUNIO	TXTSALDOJUNIO
JULIO:	TXTDEBEJULIO	TXTHABERJULIO	TXTSALDOJULIO
AGOSTO:	TXTDEBEAGOSTO	TXTHABERAGOSTO	TXTSALDOAGOSTO
SEPTIEMBRE:	TDEBESEPTIEMBRE	HABERSEPTIEMBRE	SALDOSEPTIEMBRE
OCTUBRE:	TXTDEBEOCTUBRE	XTHABEROCTUBRE	XTSALDOOCTUBRE
NOVIEMBRE:	XTDEBENOVEMBRE	THABERNOVEMBRE	TSALDONOVEMBRE
DICIEMBRE:	XTDEBEDICIEMBRE	THABERDICIEMBRE	XTSALDODICIEMBRE

Anterior   Siguiente   Pantalla   Impresora   Salir



## 12.2.24. Componentes de Saldo Mensual.

DISEÑO DE PANTALLAS		Página 1 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción	Edición de Formato
Txtclave	Clave	Código del Proveedor	X(13)
lblproveedor	Proveedor	Nombre del Proveedor	X(35)
Txtdebeapertura	Db0	Débito de Apertura	N(15,2)
Txthaberapertura	Cr0	Crédito de Apertura	N(15,2)
Txtsaldoapertura	Sl0	Saldo de Apertura	N(15,2)
Txtdebeenero	Db1	Débito Mes de Enero	N(15,2)
Txthastaenero	Cr1	Crédito Mes de Enero	N(15,2)
Txtsaldoenero	Sl1	Saldo Mes de Enero	N(15,2)
Txtdebefebrero	Db2	Débito Mes de Febrero	N(15,2)
Txthastafebrero	Cr2	Crédito Mes de Febrero	N(15,2)
Txtsaldofebrero	Sl2	Saldo Mes de Febrero	N(15,2)
Txtdebemarzo	Db3	Débito Mes de Marzo	N(15,2)
Txthastamarzo	Cr3	Crédito Mes de Marzo	N(15,2)
Txtsaldo-marzo	Sl3	Saldo Mes de Marzo	N(15,2)
Txtdebeabril	Db4	Débito Mes de Abril	N(15,2)
Txthastaabril	Cr4	Crédito Mes de Abril	N(15,2)
Txtsaldoabril	Sl4	Saldo Mes de Abril	N(15,2)
Txtdebemayo	Db5	Débito Mes de Mayo	N(15,2)
Txthastamayo	Cr5	Crédito Mes de Mayo	N(15,2)
Txtsaldo-mayo	Sl5	Saldo Mes de Mayo	N(15,2)
Txtdebejunio	Db6	Débito Mes de Junio	N(15,2)
Txthastajunio	Cr6	Crédito Mes de Junio	N(15,2)
Txtsaldojunio	Sl6	Saldo Mes de Junio	N(15,2)
Txtdebejulio	Db7	Débito Mes de Julio	N(15,2)
Txthastajulio	Cr7	Crédito Mes de Julio	N(15,2)
Txtsaldojulio	Sl7	Saldo Mes de Julio	N(15,2)
Txtdebeagosto	Db8	Débito Mes de Agosto	N(15,2)
Txthastaagosto	Cr8	Crédito Mes de Agosto	N(15,2)
Txtsaldoagosto	Sl8	Saldo Mes de Agosto	N(15,2)
Txtdebeseptiemb	Db9	Débito Mes de Septiembre	N(15,2)
Txthastaseptiemb	Cr9	Crédito Mes de Septiembre	N(15,2)
Txtsaldo-septiemb	Sl9	Saldo Mes de Septiembre	N(15,2)
Txtdebeoctubre	Db10	Débito Mes de Octubre	N(15,2)
Txthastaoctubre	Cr10	Crédito Mes de Octubre	N(15,2)
Txtsaldooctubre	Sl10	Saldo Mes de Octubre	N(15,2)
Txtdebenoviembre	Db11	Débito Mes de Noviembre	N(15,2)
Txthastanoviembre	Cr11	Crédito Mes de Noviembre	N(15,2)
Txtsaldo-noviembre	Sl11	Saldo Mes de Noviembre	N(15,2)












DISEÑO DE PANTALLAS		Página 2 de 2	
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria
Txtdebediciembre	Db12	Débito Mes de Diciembre	N(15,2)
Txthastadiciembre	Cr12	Crédito Mes de Diciembre	N(15,2)
Txtsaldodiciembre	S112	Saldo Mes de Diciembre	N(15,2)
{CXPDIR}			

## 12.3. Diseño de Reportes.

## 12.3.1. Reporte de Proveedores.

<b>DISEÑO DE REPORTES</b>		<b>Página 1 de 1</b>				
		Fecha de Diseño: 05/05/2000		Fecha/Actualización: 05/05/2000		
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>		<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>			<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> Cxprproveedor.frx		<b>Definición:</b> En este reporte estarán todos los proveedores que la empresa posee y en determinado orden.				
Comercial León S.A.					Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()	
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES <i>vfcsubtitulo</i>						
CUENTA	NOMBRE	FECHA	PAIS	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
X(13) cuenta	X(35) Nombre	D(8) Fecha	X(15) pais	X(15) ciudad	X(30) Direc1	X(10) Telef1
<i>vs_usuario</i>					<i>cxprproveedor.frx</i>	
<b>OBSERVACIONES:</b>						

## 12.3.2. Reporte de Diario General

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1				
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000			
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria			
Nombre Físico: Cxpdiario.frx		Definición: En este reporte estarán todos los diarios que se hayan realizados dependiendo de un determinado rango de fechas.				
Comercial León S.A.		Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()				
CUENTAS POR PAGAR - DIARIO GENERAL <i>vfcsubtitulo</i>						
TD	NÚMERO	CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
No. ASIENTO		comproba		FECHA fecha		
X(2) tipo	X() numero	X(13) codigo	X(35) nombre	X(50) detalle	N(15,2) debe	N(15,2) haber
						
TOTAL ASIENTO No. comproba					N(15,2) debe	N(15,2) haber
vs_usuario					cxpdiario.frx	
TOTAL GENERAL:					N(15,2) debe	N(15,2) haber
OBSERVACIONES:						







## 12.3.3. Reporte de Consultas

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1								
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000							
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0		Autor: María Luisa Munizaga Soria						
Nombre Físico: Cxptransaccion.frx		Definición: En este reporte estarán todas las transacciones realizadas por compras según los parámetros seleccionados.								
Comercial León S.A.				Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()						
CUENTAS POR PAGAR - TRANSACCION <i>vfcsubtitulo</i>										
CUENTA	NOMBRE	DIARIO	TD	NUMERO	EMISION	VENCE	FACTURA	DEBITO	CREDITO	
X(20) cuenta	X(35) nombre	X(8) diario	X(2) tipo	X(13) número	D(8) emision	D(8) vene	X(8) factura	N(15,.) eebe	N(15,2) credito	
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
vs_usuario								cxprtransaccion.frx		
TOTAL GENERAL:							N(15,2) debe	N(15,2) haber		
OBSERVACIONES:										






## 12.3.4. Reporte de Estados de Cuentas

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1						
		Fecha de Diseño: 05/05/2000			Fecha/Actualización: 05/05/2000			
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria			
Nombre Físico: Cxprestadocta.frx		Definición: En este reporte estarán los proveedores con cada uno de sus movimientos y saldos, según los parámetros especificados.						
Comercial León S.A.		Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()						
Cuentas por pagar - estado de cuenta								
<i>vfsubtitulo</i>								
COMPROB	NÚMERO	FACTURA	EMISION	VENCE	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
CLIENTE: nombre		CLAVE : clave			SALDO ANTERIOR: vcampo(ncampo1)			
X(2) tipo	X(8) numero	X(8) factura	99/99/9999 emision	99/99/9999 vence	X(35) detalle	N(15,2) debe	N(15,2) haber	N(15,2) msaldo
vs_usuario		cxprestadocta.frx						
TOTAL GENERAL:						N(15,2) debe	N(15,2) haber	N(15,2) Saldo
OBSERVACIONES:								









## 12.3.5. Reporte de Productos

<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		<b>Página 1 de 1</b>			
		Fecha de Diseño: 05/05/2000		Fecha/Actualización: 05/05/2000	
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>		<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>		<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> Comrproducto.frx		<b>Definición:</b> En este reporte estarán todos los productos que la compañía posee en cada una de sus bodegas, según los parámetros especificados.			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">Comercial León S.A.</div> COMPRAS - PRODUCTOS <i>vfcsubtitulo</i>		Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	UBICACION	PROVEEDOR
X(13) clave	X(35) descripcio	X(3) unidad	X(15) marca	X(15) ubiacion	X(30) proveedor
					
<i>vs_usuario</i>		<i>comrproductos.frx</i>			
<b>OBSERVACIONES:</b>					

## 12.3.6. Reporte de Saldo por Cuenta

DISEÑO DE REPORTE		Página 1 de 1		
		Fecha de Diseño: 05/05/2000	Fecha/Actualización: 05/05/2000	
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS	PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0	Autor: María Luisa Munizaga Soria		
Nombre Físico: Cxpsaldocta.frx	Definición: En este reporte estarán todos los proveedores cada uno con su respectivo saldo y movimiento.			
Comercial León S.A.		Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()		
CUENTAS POR PAGAR - SALDO POR CUENTA <i>vfcsubtitulo</i>				
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
X(13) clave	X(35) nombre	N(15,2) fdebe	N(15,2) fhaber	N(15,2) msaldo
				
<i>vs_usuario</i>	<b>TOTAL GENERAL</b>		N(15,2) fdebe	N(15,2) fhaber
<b>OBSERVACIONES:</b>				

## 12.3.7. Reporte de Vencimientos

DISEÑO DE REPORTES		Página 1 de 1					
		Fecha de Diseño: 05/05/2000		Fecha/Actualización: 05/05/2000			
SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS		PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0			Autor: María Luisa Munizaga Soria		
Nombre Físico: Cxprvencimiento.frx		Definición: En este reporte estarán todos los documentos vencidos que se tengan al momento de una determinada fecha.					
Comercial León S.A.						Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()	
CUENTAS POR PAGAR - LISTADO DE VENCIMIENTOS RESUMIDO <i>vfcsubtitulo</i>							
CLAVE	NOMBRE						
X(13) clave	X(35) nombre	N(15,2) uno	N(15,2) dos	N(15,2) tres	N(15,2) cuatro	N(15,2) cinco	N(15,2) seis
							
<i>vs_usuario</i>						<i>cxprvencimiento.frx</i>	
		N(15,2) uno	N(15,2) dos	N(15,2) tres	N(15,2) cuatro	N(15,2) cinco	N(15,2) Seis
		N(3,2)% vff_uno	N(3,2)% vff_dos	N(3,2)% vff_tres	N(3,2)% vff_cuatr	N(3,2)% vff_cinco	N(3,2)% vff_seis
OBSERVACIONES:							



## 12.3.8. Reporte de Saldos Mensuales

<b>DISEÑO DE REPORTE</b>		<b>Página 1 de 1</b>	
		<b>Fecha de Diseño:</b> 05/05/2000	<b>Fecha/Actualización:</b> 05/05/2000
<b>SISTEMA CONTABLE DE NEGOCIOS</b>	<b>PROYECTO SICONE VERSIÓN 1.0</b>	<b>Autor:</b> María Luisa Munizaga Soria	
<b>Nombre Físico:</b> Cxprsaldoprove.frx	<b>Definición:</b> En este reporte se presentarán los saldos mensuales por cada uno de los proveedores.		
<b>Comercial León S.A.</b>		Página: 999 Fecha: 99/99/9999 Hora: time()	
CUENTAS POR PAGAR - SALDOS MENSUALES CLIENTES <i>vfcsubtitulo</i>			
CUENTA: cuenta      nombre			
APERTURA	DB0 - N(15,2)	CR0 - N(15,2)	SL0 - N(15,2)
ENERO	DB1 - N(15,2)	CR1 - N(15,2)	SL1 - N(15,2)
FEBRERO	DB2 - N(15,2)	CR2 - N(15,2)	SL2 - N(15,2)
MARZO	DB3 - N(15,2)	CR3 - N(15,2)	SL3 - N(15,2)
ABRIL	DB4 - N(15,2)	CR4 - N(15,2)	SL4 - N(15,2)
MAYO	DB5 - N(15,2)	CR5 - N(15,2)	SL5 - N(15,2)
JUNIO	DB6 - N(15,2)	CR6 - N(15,2)	SL6 - N(15,2)
JULIO	DB7 - N(15,2)	CR7 - N(15,2)	SL7 - N(15,2)
AGOSTO	DB8 - N(15,2)	CR8 - N(15,2)	SL8 - N(15,2)
SEPTIEMBRE	DB9 - N(15,2)	CR9 - N(15,2)	SL9 - N(15,2)
OCTUBRE	DB10 - N(15,2)	CR10 - N(15,2)	SL10 - N(15,2)
NOVIEMBRE	DB11 - N(15,2)	CR11 - N(15,2)	SL11 - N(15,2)
DICIEMBRE	DB12 - N(15,2)	CR12 - N(15,2)	SL12 - N(15,2)
<i>vs_usuario</i>		<i>cxprvencimiento.frx</i>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			

# Capítulo 13

---

## Control de Procesos y Seguridades



## 13 CONTROL DE PROCESOS Y SEGURIDADES

### 13.1. Control de acceso y uso

La entrada al Sistema se lo realizará a través de un login (usuario) y password (clave de acceso), que le permitirá controlar las transacciones que se realicen en el Sistema SICONE. Es decir que sólo los usuarios autorizados podrán tener acceso a las diversas opciones que el Sistema posee, y es única responsabilidad de ellas, las transacciones que se realicen con su clave.

El password es la identificación del usuario dentro del Sistema, por lo cual es necesario su absoluta reserva; es decir, nadie más lo debe conocer, para evitar que realice transacciones con su clave.

Los password serán asignados según el nivel de jerarquía del usuario. Existen varios niveles de acceso.

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO A FUNCIONES
1	Supervisor	Acceso total a las operaciones del sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reorganización de Datos</li> <li>➤ Duplicación y creación de Empresas</li> <li>➤ Creación de Usuarios</li> <li>➤ Actualización de Parámetros</li> </ul>
2	Gerente	Información resumida y detallada de todas las operaciones efectuadas en el Sistema SICONE.
3	Contadora	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Supervisor de las operaciones diarias contables respectivas del Sistema.</li> <li>➤ Acceso a los mantenimientos y consultas rápidas de la información que se maneja dentro del Sistema.</li> </ul>
4	Cajera	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acceso a los procesos y mantenimientos de Cuentas por Pagar y Caja - Banco, además de los informes que este Sistema ofrece.</li> </ul>

## 13.2. Seguridad de los Datos

### 13.2.1. Respaldo de Datos

De acuerdo a las necesidades y requerimientos del Comercial León S.A., los usuarios deberán realizar los respaldos de manera responsable y veraz. Antes de realizar el respaldo el usuario deberá verificar que los archivos a respaldar se encuentren cerrados.

#### TIPO DE RESPALDOS

TIPOS DE ARCHIVOS	FRECUENCIA	TIPO/ DISPOSITIVO	No. COPIAS
Maestros	Diario	Diskettes	1
Históricos	Diario	Diskettes	2
Transacciones	Diario	Diskettes	1

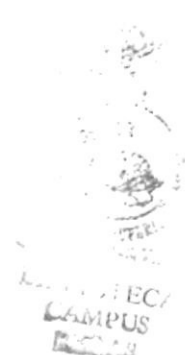
### 13.2.2. Restauración de Datos

En caso de que la información se deteriore o pierda, por medio de los respaldos se lo podrá recuperar o restaurar.

Para efectuar el proceso de restauración se deberá, realizar los siguientes pasos:

- Cerrar todos los archivos que se irán a restaurar.
- Proceder a copiar la información desde los diskettes al disco duro. Si otra persona está accedendo al mismo archivo no podrá copiarlo.
- Abrir nuevamente los archivos.
- Reindexar los datos, por medio de la opción de **Reindexación de Datos** del Sistema.

Únicamente el SUPERVISOR podrá realizar la operación de restauración.



# Capítulo 14

---

## Características de Operación



## 14 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

No.	Frecuencia	Operación	Responsable
1	Regularmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantenimiento de los registros de las tablas.</li> <li>✓ Revisión de Saldos.</li> <li>✓ Revisión de Cuentas Contables</li> </ul>	Cajera
2	Cada vez que empiece un nuevo período	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tabla de Proveedores.</li> </ul>	Gerente
3	Cada 3 meses	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Depuración de los registros</li> </ul>	Cajera