



T
657.4
ALCS
V. I

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Programa de Tecnología en Computación

TESIS DE GRADO

Previo a la Obtención del Título
ANALISTA DE SISTEMAS

D-15036

TEMA:

Sistema de Control Administrativo

MANUAL DE DISEÑO

INTEGRANTES:

Carolina [Alcívar Agurto


Jorge Cevallos Calle

Enrique Rosado Bacilio

Director de Tesis: Anl. Nayeth Solórzano de Nan

1996 - 1997

Guayaquil - Ecuador




Anl. Nayeth Solórzano de Nan
Director de Tesis


DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis nos corresponden exclusivamente: y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL ”.

(Reglamento de exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL).


Carolina Alcivar Agurto

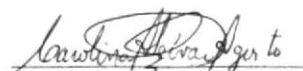

Jorge Cevallos Calle


Enrique Rosado Bacilio



DEDICATORIA

*A DIOS por darnos la vida,
A nuestros PADRES porque gracias
a ellos, con su apoyo y comprensión
hemos culminado una fase
más en nuestras vidas*



Carolina Alcivar Agurto



Jorge Cevallos Calle

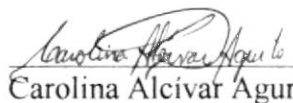


Enrique Rosado Bacilio

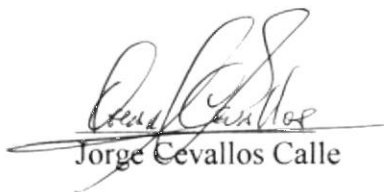
AGRADECIMIENTO

*En primer lugar agradecemos a Dios Todopoderoso,
por darnos salud y la facultad necesaria para terminar
nuestro proyecto de graduación.*

*A nuestros padres, incansables en sus deseos de vernos
progresar cada día, apoyándonos siempre en nuestra lucha
de ser profesionales.*



Carolina Alcivar Agurto



Jorge Cevallos Calle



Enrique Rosado Bacilio

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES.....	1-1
CAPÍTULO 2 SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO.....	2-1
PERFIL DEL SISTEMA.....	2-1
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....	2-1
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA.....	2-2
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.....	2-2
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.....	2-3
CAPÍTULO 3 DIAGRAMAS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA.....	3-1
DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN.....	3-1
<i>Proceso Cotización.....</i>	3-1
<i>Proceso Ventas.....</i>	3-2
3.2 DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR.....	3-3
<i>Proceso Cobros.....</i>	3-3
DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR.....	3-4
<i>Proceso Pagos.....</i>	3-4
DIAGRAMA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE INVENTARIO.....	3-5
<i>Proceso Artículo.....</i>	3-5
<i>Proceso Nota De Pedido.....</i>	3-6
<i>Proceso Compras.....</i>	3-7
<i>Proceso Traslado de Artículos.....</i>	3-8
DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACION DE FACTURACIÓN.....	3-9
DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACION DE INVENTARIO.....	3-11
CAPÍTULO 4 DIAGRAMAS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA.....	4-1
DIAGRAMA HIPO DEL SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO, S.C.A.....	4-1
<i>Narrativa del Diagrama HIPO del Sistema de Control Administrativo, S.C.A.....</i>	4-1
DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN.....	4-2
<i>Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Facturación.....</i>	4-2
DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES.....	4-3
<i>Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Clientes.....</i>	4-3
4.4 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES.....	4-4
<i>Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Cotizaciones.....</i>	4-4
4.5 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE FACTURAS.....	4-5
<i>Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Facturas.....</i>	4-5
4.6 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTAS.....	4-6
<i>Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Notas de Ventas.....</i>	4-6
4.7 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE CAJA.....	4-7
<i>Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Caja.....</i>	4-7
4.8 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR.....	4-8
<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Cuentas por Cobrar.....</i>	4-8
4.9 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE COBROS.....	4-9
<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Cobros.....</i>	4-9
4.10 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO-CRÉDITO.....	4-10
<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Notas de Débito-Crédito.....</i>	4-10
4.11 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE CHEQUES.....	4-11
<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Cheques.....</i>	4-11
4.12 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE CARTERA DE CLIENTES.....	4-12
<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Cartera de Clientes.....</i>	4-12
4.13 DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES.....	4-13
<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Estado de Cuentas de Clientes.....</i>	4-13

4.14	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE INVENTARIO.....	4-14
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE INVENTARIO.....	4-14
4.15	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS.....	4-15
	<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Artículos.....</i>	<i>4-15</i>
4.16	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.....	4-16
	<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Proveedores.....</i>	<i>4-16</i>
4.17	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE COMPRAS.....	4-17
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE MANTENIMIENTO DE COMPRAS.....	4-17
4.18	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE NOTAS DE PEDIDO.....	4-18
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE MANTENIMIENTO DE NOTAS DE PEDIDO.....	4-18
4.19	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE PROCESOS.....	4-19
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE PROCESOS.....	4-19
4.20	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR.....	4-20
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE CUENTAS POR PAGAR.....	4-20
4.21	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE COMPROBANTES DE PAGO.....	4-21
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE COMPROBANTES DE PAGO.....	4-21
4.22	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO-CRÉDITO.....	4-22
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO-CRÉDITO.....	4-22
4.23	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE CARTEA DE PROVEEDORES.....	4-23
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE CARTEA DE CLIENTES.....	4-23
4.24	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE ESTADO DE CUENTAS DE PROVEEDORES.....	4-24
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE ESTADO DE CUENTAS DE PROVEEDORES.....	4-24
4.25	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE INFORMES.....	4-25
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE INFORMES.....	4-25
4.26	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO.....	4-26
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE MANTENIMIENTO.....	4-26
4.27	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE VENDEDORES.....	4-27
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE MANTENIMIENTO DE VENDEDORES.....	4-27
4.28	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE ASIENTOS CONTABLES.....	4-28
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE ASIENTOS CONTABLES.....	4-28
4.29	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS.....	4-29
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA HIPO DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS.....	4-29
CAPÍTULO 5 DEFINICIÓN DE DATOS.....		5-1
	ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN.....	5-1
	<i>Estándares de Programación en Visual Foxpro.....</i>	<i>5-1</i>
	<i>Nombres.....</i>	<i>5-1</i>
	<i>Nombres de controles.....</i>	<i>5-1</i>
	<i>Nombres de Formas.....</i>	<i>5-1</i>
CAPÍTULO 6 MODELO ENTIDAD RELACION.....		6-1
	MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE INVENTARIO.....	6-1
6.2	MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR.....	6-2
6.3	MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR.....	6-3
6.4	MODELO ENTIDAD RELACION DE FACTURACIÓN.....	6-4
CAPÍTULO 7 DESCRIPCIÓN DE TABLAS.....		7-1
	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PARÁMETROS.....	7-1
7.2	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CLIENTES.....	7-2
7.3	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CABECERA DE FACTURAS.....	7-3
	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CAJA.....	7-4
7.5	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DETALLE DE FACTURAS.....	7-5
7.6	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA SISTEMA.....	7-6
7.7	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA COMPROBANTES DE COBRO.....	7-7
7.8	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA COMPROBANTES DE PAGO.....	7-8
7.9	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CHEQUES COBRADOS.....	7-9
7.10	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA ARTÍCULOS.....	7-10
7.11	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA GRUPOS.....	7-11
	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA SUBGRUPOS.....	7-11

7.13 DESCRIPCIÓN DE LA CABECERA DE COMPRAS.....	7-12
7.14 DESCRIPCIÓN DE LA DETALLE DE COMPRAS.....	7-13
7.15 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA COTIZACIONES.....	7-14
7.16 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA COTIZACIONES.....	7-15
7.17 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA MOVIMIENTOS DE CAJA.....	7-16
7.18 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PROVEEDORES.....	7-17
7.19 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DE COMPROBANTES DE PAGO.....	7-18
7.20 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DETALLES DE COMPROBANTES DE PAGO.....	7-19
7.21 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CHEQUES PAGADOS.....	7-20
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA MOVIMIENTOS DIARIOS.....	7-21
7.23 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DETALLE DE MOVIMIENTOS DIARIOS.....	7-22
7.24 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DE DEPÓSITOS BANCARIOS.....	7-23
7.25 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DEVOLUCIÓN EN VENTAS.....	7-24
7.26 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS.....	7-25
7.27 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DETALLE DEVOLUCIONES EN COMPRA.....	7-26
7.28 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA VENDEDORES.....	7-27
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA PEDIDO.....	7-27
7.30 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DETALLE DE PEDIDO.....	7-28
7.31 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CABECERA DE TRANSFERENCIAS.....	7-29
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DETALLE DE TRANSFERENCIAS.....	7-29
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA INVENTARIO INICIAL.....	7-30
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA INVENTARIO FÍSICO.....	7-30
7.35 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CONTACTOS.....	7-31
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA TIPO GRUPO.....	7-31
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA ASIENTOS.....	7-32
DESCRIPCIÓN DE LA TABLA CUENTAS.....	7-32
7.39 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DETALLE DE ASIENTOS.....	7-33

CAPÍTULO 8 DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS..... 8-1

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.....	8-1
8.1 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.....	8-2
8.2 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COMPROBANTE DE COBRO(1).....	8-3
8.3 PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE DE COBRO(2).....	8-4
8.4 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO DEL CLIENTE.....	8-5
8.5 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CHEQUES DEL CLIENTE(1).....	8-6
8.6 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CHEQUES(2).....	8-7
8.7 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA(3).....	8-8
8.8 PANTALLA CARTERA CLIENTE.....	8-9
8.9 PANTALLA ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.....	8-10
8.10 PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE PAGO(1).....	8-11
8.11 PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE PAGO(2).....	8-12
8.12 PANTALLA MANTENIMIENTO NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO DEL PROVEEDOR.....	8-13
8.13 PANTALLA CONSULTA CARTERA DEL PROVEEDOR.....	8-14
8.14 PANTALLA ESTADO CUENTA DEL PROVEEDOR.....	8-15
8.15 PANTALLA INFORMES DE COMPRAS.....	8-16
8.16 PANTALLA ACERCA DE.....	8-17
8.17 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CLIENTES.....	8-18
8.18 PANTALLA REPORTES DE CLIENTES(1).....	8-19
8.19 PANTALLA REPORTES DE CLIENTES(2).....	8-20
8.20 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES.....	8-21
8.21 PANTALLA TOTALES DE LA COTIZACIÓN.....	8-22
8.22 PANTALLA IMPRESIÓN DE COTIZACIONES.....	8-23
8.23 PANTALLA MANTENIMIENTO DE FACTURAS.....	8-24
8.24 PANTALLA TOTALES DE LA FACTURA.....	8-25
8.25 PANTALLA COBRANZA DE FACTURAS.....	8-26
8.26 PANTALLA EMISIÓN DE FACTURA.....	8-27
8.27 PANTALLA REPORTES DE FACTURAS(1).....	8-28
8.28 PANTALLA REPORTES FACTURAS(2).....	8-29
8.29 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTAS.....	8-30

8.30 PANTALLA TOTALES DE LA NOTA DE VENTA.....	8-31
8.31 PANTALLA COBRANZA DE NOTAS DE VENTA.....	8-32
8.31 PANTALLA REPORTES DE NOTAS DE VENTA(1).....	8-33
8.32 PANTALLA REPORTES DE NOTA DE VENTA(2).....	8-34
8.33 PANTALLA DEVOLUCIONES EN FACTURAS.....	8-35
8.34 PANTALLA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE DEVOLUCIONES.....	8-36
8.35 PANTALLA DEVOLUCIONES EN NOTAS DE VENTA.....	8-37
8.36 PANTALLA MOVIMIENTOS DE CAJA.....	8-38
8.37 PANTALLA CIERRE DE CAJA.....	8-39
8.38 PANTALLA CIERRE DE TRANSACCIONES DEL DIA.....	8-40
PANTALLA MANTENIMIENTO DE VENDEDORES.....	8-41
8.40 PANTALLA CONSULTA DE DISEÑO DE ASIENTOS CONTABLES POR TRANSACCIÓN.....	8-42
8.41 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD.....	8-43
8.42 PANTALLA REINDEXACIÓN DE LA TABLAS DE LA BASE DE DATOS.....	8-44
8.43 PANTALLA MANTENIMIENTO DE GRUPOS.....	8-45
8.44 PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO.....	8-46
8.45 PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS.....	8-47
8.46 PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS.....	8-48
8.47 PANTALLA MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.....	8-49
8.48 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CONTACTOS.....	8-50
8.49 PANTALLA REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL.....	8-51
8.50 PANTALLA REGISTRO DE INVENTARIO FÍSICO.....	8-52
8.51 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE PEDIDO.....	8-53
8.52 PANTALLA MANTENIMIENTO DE TRASLADO DE ARTÍCULOS.....	8-54
8.53 PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS.....	8-55
8.54 PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS.....	8-56
8.57 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COMPRAS.....	8-57
8.58 PANTALLA VALORES DE LA COMPRA.....	8-58
8.59 REPORTE DE CARTERA VENCIDA/ POR VENCER DEL CLIENTE.....	8-59
8.60 REPORTE DE PROVEEDOR.....	8-60
8.61 REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.....	8-61
8.62 REPORTE DE CLIENTES.....	8-62
CAPÍTULO 9 NARRATIVAS DE PROGRAMAS.....	9-1
NARRATIVA DEL PROGRAMA DE INGRESO AL SISTEMA.....	9-1
9.2 NARRATIVA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TABLAS.....	9-2
9.3 NARRATIVA DEL PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CHEQUES.....	9-3
9.4 NARRATIVA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA.....	9-4
9.5 NARRATIVA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE FACTURAS DE PROVEEDORES.....	9-5
9.6 NARRATIVA DEL PROGRAMA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS.....	9-6
9.7 NARRATIVA DE LOS PROGRAMAS DE REPORTES.....	9-7
CAPÍTULO 10	10-7
CAPÍTULO 10 PLAN DE PRUEBA.....	10-1
PLAN DE PRUEBA DEL SISTEMA.....	10-1
PRUEBA MODULAR :.....	10-1
FACTORES A CONSIDERAR EN LA ETAPA DE PRUEBAS:.....	10-1
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:.....	10-1

Capitulo 1
Antecedentes

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES.

El Sistema de Control Administrativo presentado en este manual se basa en la Reestructuración y Rediseño del Actual Sistema de Control Administrativo que se encuentra desarrollado bajo un ambiente D.O.S, como lo es Foxpro Versión 2.6. Se ha efectuado el cambio de plataforma con herramientas que permiten pasar a un ambiente gráfico con todas las ventajas que este presenta. Por este motivo se ha elegido plataforma Windows 95, con las herramientas que permiten que se desarrolle el programa.

El Sistema cuenta con la facilidad de que se podrá Interactuar con los futuros sistemas a implementarse en la empresa, ya que ello preveerá el aumento en el Rendimiento y la Productividad de la empresa.



Capitulo 2
Sistema de control
administrativo

CAPÍTULO 2

SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO

El Sistema de Control Administrativo, es un sistema desarrollado para llevar un control más exacto de las operaciones de los movimientos de una empresa a través de una interface gráfica (Windows). Este sistema cuenta con 4 sistemas integrados: el registro de facturación, registro de inventario, de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que se efectúa en toda empresa de fines comerciales.

2.1 Perfil del Sistema.

1. Se debe definir primero los clientes, los proveedores, los artículos, los vendedores con lo que la empresa efectúa sus operaciones, las cuentas que manejan, con la respectiva definición de los bancos.
2. Cada día se registran los movimientos de transacciones que se hayan efectuado en el transcurso del mismo.
3. Se puede efectuar los procesado de Cierre de Caja y Cierre del Día previo a una determinada fecha.
4. Con el manejo de movimientos, también se elaboran los reportes de movimientos efectuados.

2.2 Características del Sistema

1. Facturación

Este módulo lleva un control de los movimientos de ventas de artículos a los diferentes clientes, por lo que lleva un control del mismo en este Sistema.

2. Cuentas por Cobrar

Lleva un registro de las deudas de los clientes, para esto deberá haberse efectuado previamente facturas a crédito a los clientes. También presenta la facilidad de emitir comprobantes de cobro a los proveedores por conceptos de nota de débito.

3. Inventario

Registro los movimientos de Inventario Inicial, Final, además presenta una gama de reportes, que permiten llevar un mejor control de los artículos y las existencias de los mismos.

4. Cuentas por Pagar

Lleva un registro de las deudas que ha contraído la empresa. Lleva un control de las compras que ya han sido completamente pagadas a los proveedores, así como el mantenimiento de los mismos.

5. Mantenimiento

Permite dar mantenimiento a las tablas del sistema, como también manejar los procesos de reindexación de tablas.



Cada Módulo posee opciones de impresión reportes, que facilitan el manejo de las operaciones en el mismo.



2.3 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA.

A más de los equipos de computación se necesitará los siguientes requerimientos:

- ⇒ Capacitación del personal en el sistema a implementarse. Esta capacitación se la hará en la parte de Pruebas y Mantenimiento del Sistema.
- ⇒ Cursos básicos del manejo de computadoras para el personal implicados con la implementación del sistema.

2.4 Requerimientos de Hardware

Descripción del Equipo	Características	Cantidad	Ubicación
<i>Computador Personal</i> 	<ul style="list-style-type: none">Procesador Pentium, 133 Mhz.16 Mb. de Memoria RAM.Tarjeta de vídeo SVGA , 1 Mb. de memoriaMonitor SVGA a colores.Disco Duro de 1.2 GbytesUnidad de Disco de 3.5" de 1.44 Mb.Teclado extendido de 101 teclas.Mouse de 3 botones.	1	Dpto. de Control Administrativo
<i>Impresoras</i> 	<ul style="list-style-type: none">EPSON Stylus Color 800	1	Dpto. de Control Administrativo
<i>UPS</i>	<ul style="list-style-type: none">Modelo LC-1200	1	Dpto. de Control

Descripción del Equipo	Características	Cantidad	Ubicación
			Administrativo
<i>Regulador de Voltaje</i> 	<ul style="list-style-type: none">• TripLite	<i>1</i>	Dpto. de Control Administrativo

2.5 Requerimientos de Software

- ▣ Sistema Operativo Microsoft Windows 95.
- ▣ Microsoft Visual FoxPro Versión 3.0

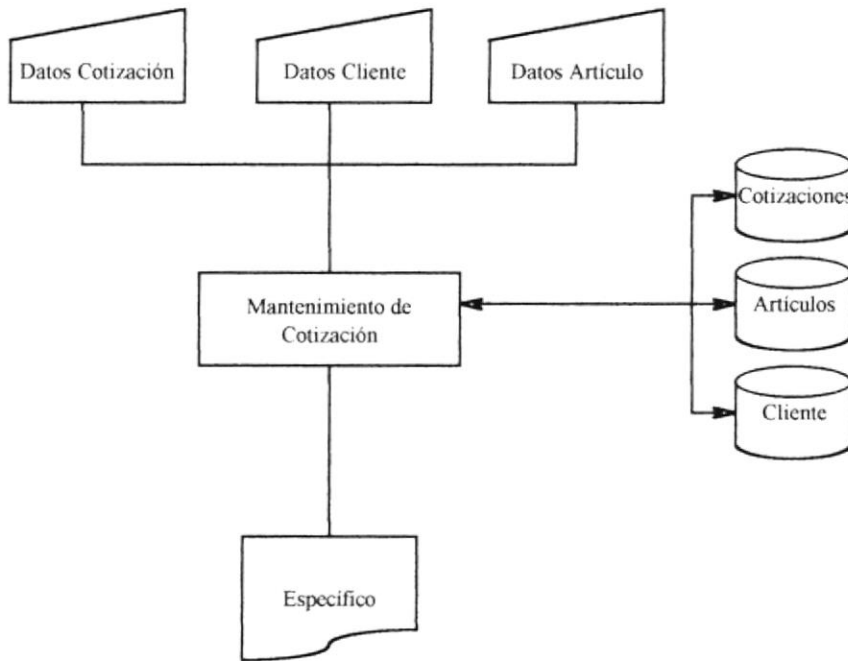
Capitulo 3
Diagramas explicativos del
sistema

CAPÍTULO 3

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Procesos del Sistema de Facturación

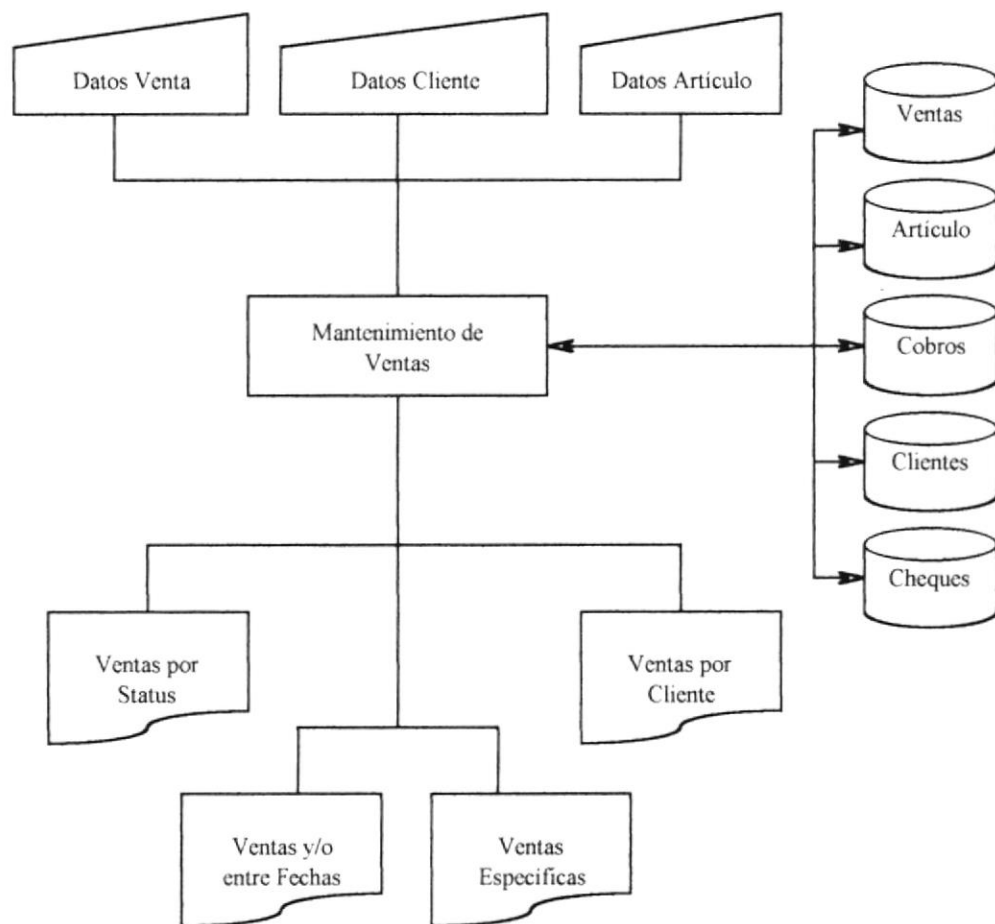
3.1.1 Proceso Cotización



Narrativa del Diagrama de Proceso de Cotización.

- 1.- Se ingresan los datos de la cotización, cliente y artículos.
- 2.- Se valida la entrada de datos, si son correctos se ingresan al sistema.
- 3.- Se actualiza los respectivos archivos de cotizaciones, clientes y artículos.
- 4.- Puede obtenerse un reporte específico de una cotización.

3.1.2 Proceso Ventas.

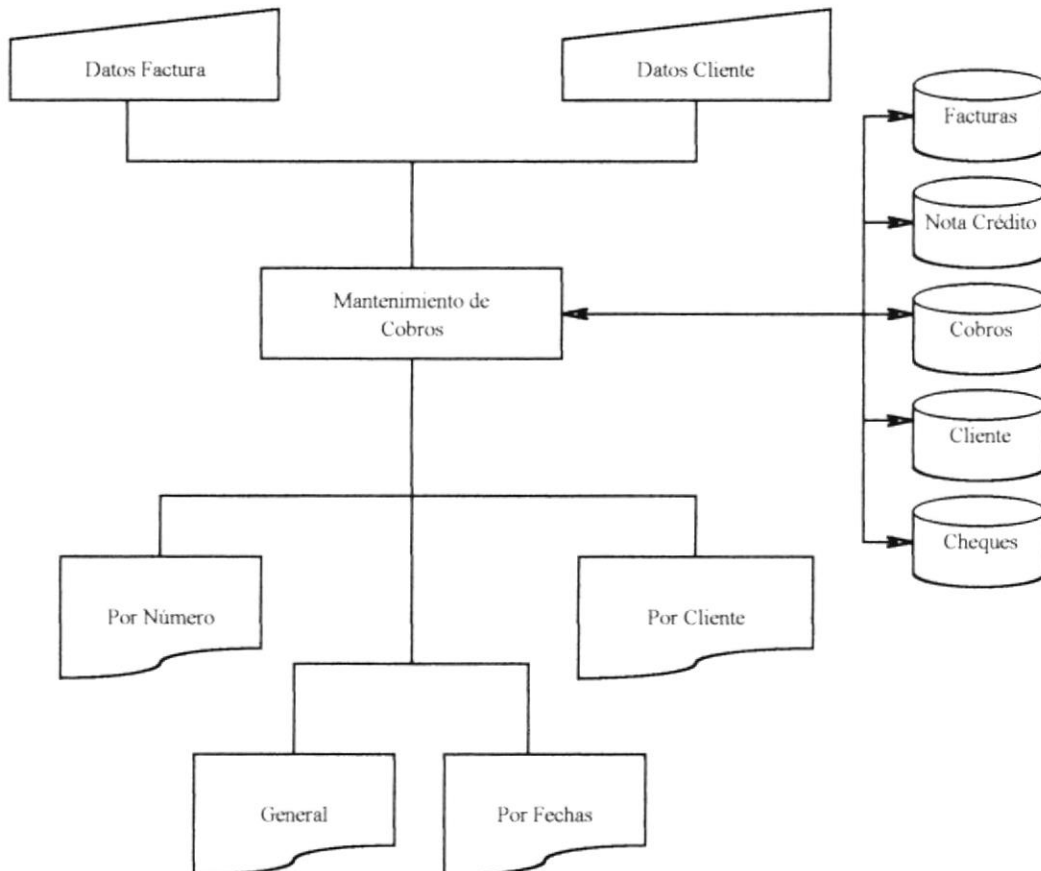


Narrativa del Diagrama de Proceso de Ventas.

- 1.- Se ingresan los datos de la venta, cliente y artículos.
- 2.- Se valida la entrada de datos, si son correctos se ingresan al sistema.
- 3.- Se realiza cálculo de lo vendido, y se receptan cobros si los hubiere.
- 4.- Se actualiza los respectivos archivos de ventas, artículos, cobros y cheques.
- 5.- Puede obtenerse reportes y consultas de ventas por status, clientes, etc...

3.2 Diagrama de Procesos del Sistema de Cuentas por Cobrar

3.2.1 Proceso Cobros

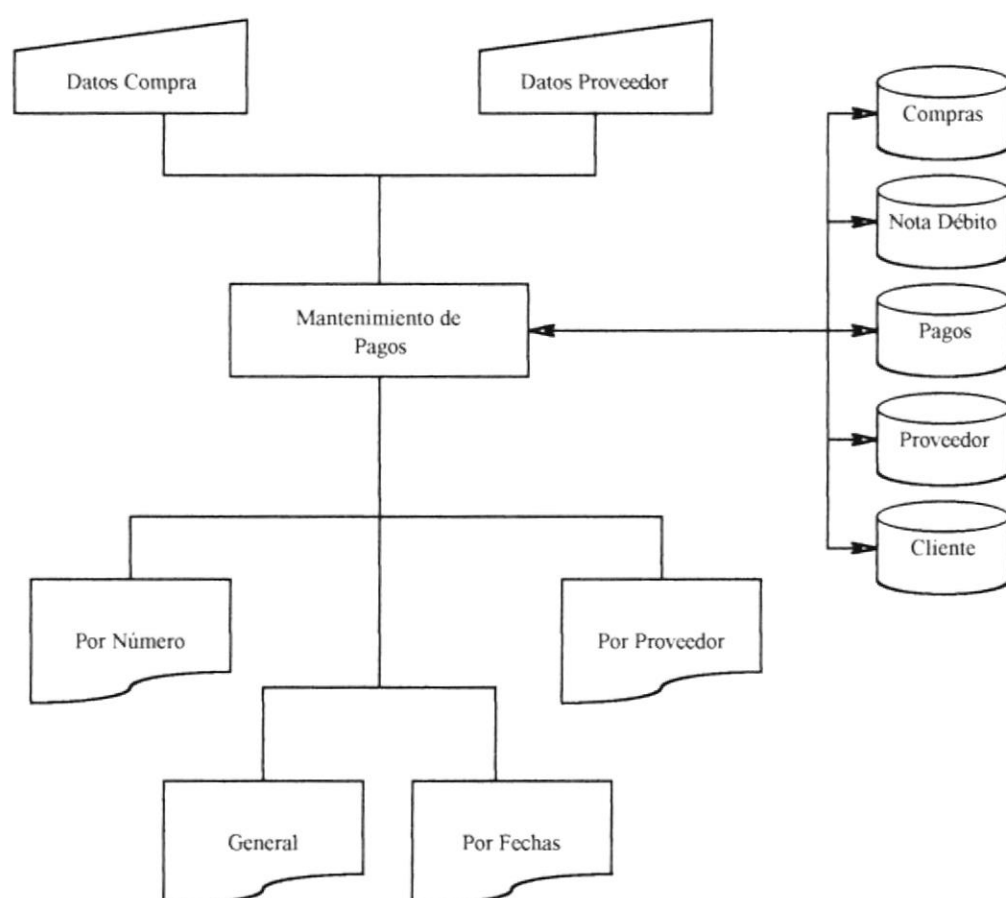


Narrativa del Diagrama de Proceso de Cobros.

- 1.- Se ingresan los datos de la venta y del cliente, se los valida, y si son correctos se los ingresan al sistema.
- 2.- Una vez efectuado el proceso de ingreso, se actualizan los archivos de facturas, nota de débito/crédito y cobros.
- 3.- Puede obtenerse reportes y consultas de los distintos cobros que se han efectuado, ya sea por cliente, entre fechas, etc..

3.3 Diagrama de Procesos del Sistema de Cuentas por Pagar

3.3.1 Proceso Pagos

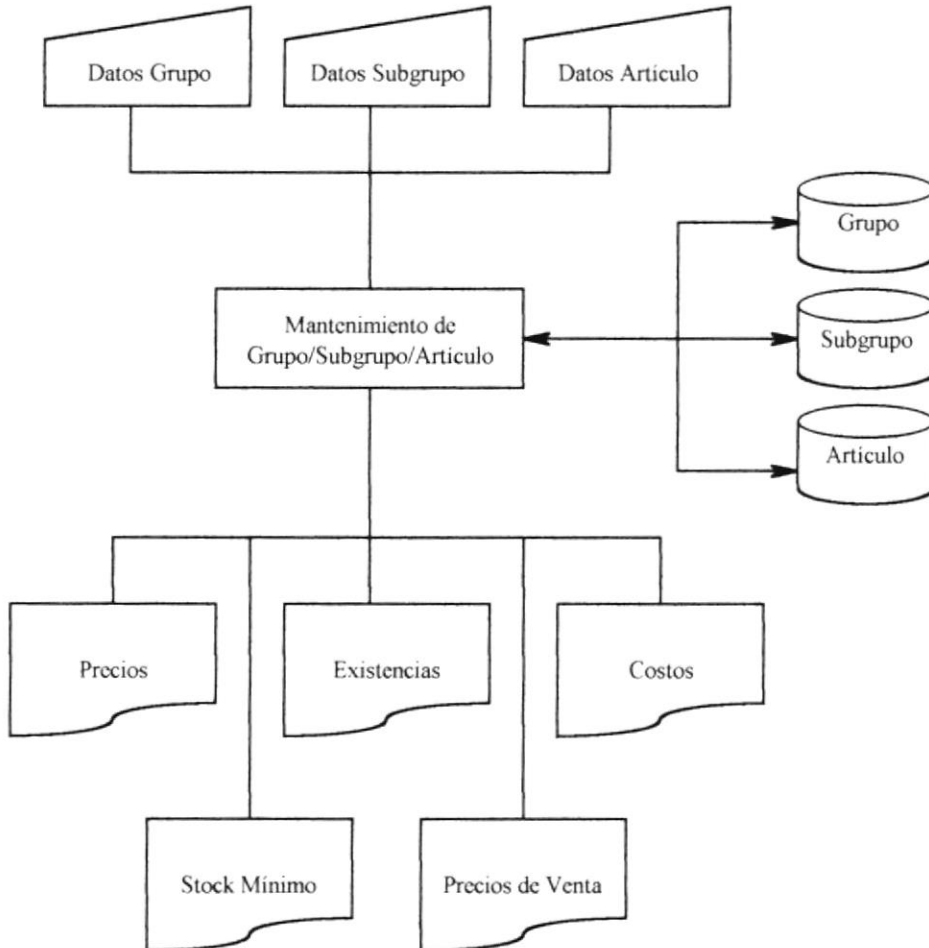


Narrativa del Diagrama de Proceso de Pagos.

- 1.- Se ingresan los datos de la compra y del proveedor, se los valida, y si son correctos se los ingresan al sistema.
- 2.- Una vez efectuado el proceso de ingreso, se actualizan los archivos de compras, nota de débito/crédito y pagos.
- 3.- Puede obtenerse reportes y consultas de los distintos pagos que se han efectuado, ya sea por proveedor, entre fechas, etc..

3.4 Diagrama de Procesos del Sistema de Inventario

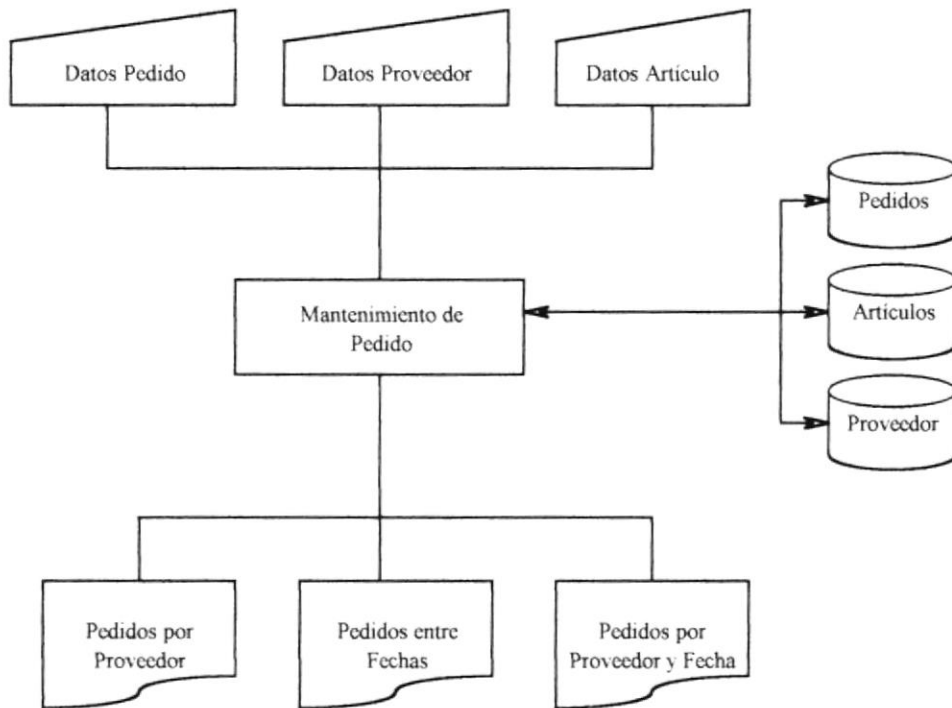
3.4.1 Proceso Artículo



Narrativa del Diagrama de Proceso de Artículo

- 1.- Se ingresan los datos de grupo, subgrupo y artículo.
- 2.- Se valida la entrada de datos, si son correctos ~~se~~ ingresan al sistema.
- 3.- Se actualiza los respectivos Archivos de Grupo, Subgrupo y Artículo.

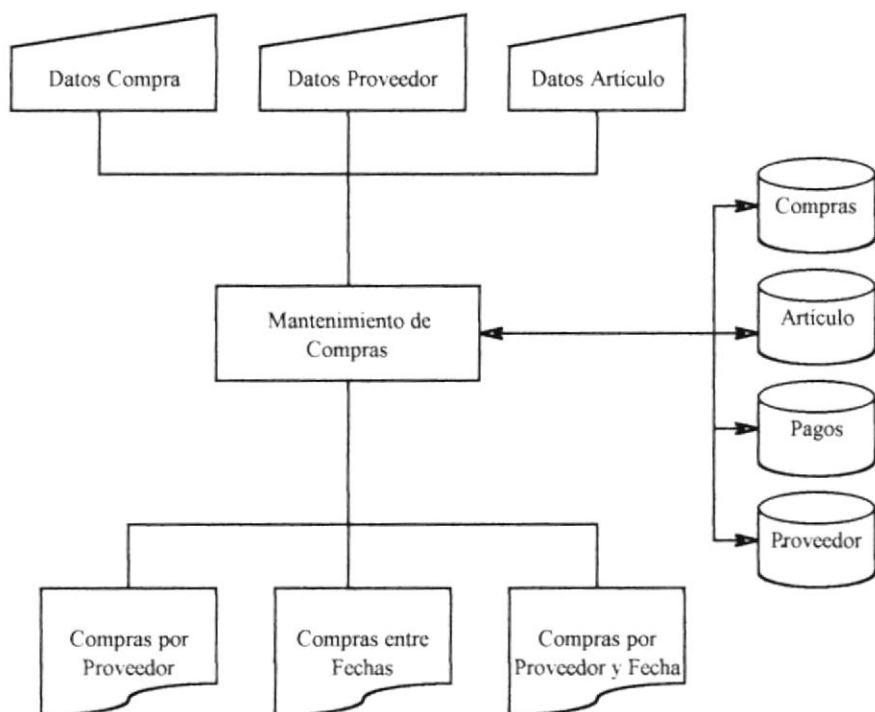
3.4.2 Proceso Nota De Pedido



Narrativa del Diagrama de Proceso de Nota de Pedido.

- 1.- Se ingresan los datos de nota de pedido, proveedor y artículos.
- 2.- Se valida la entrada de datos, si son correctos se ingresan al sistema.
- 3.- Se actualiza los respectivos archivos de pedidos, artículos y proveedor.
- 4.- Puede obtenerse reportes y consultas de los diferentes pedidos realizados por proveedores, entre fechas, etc..

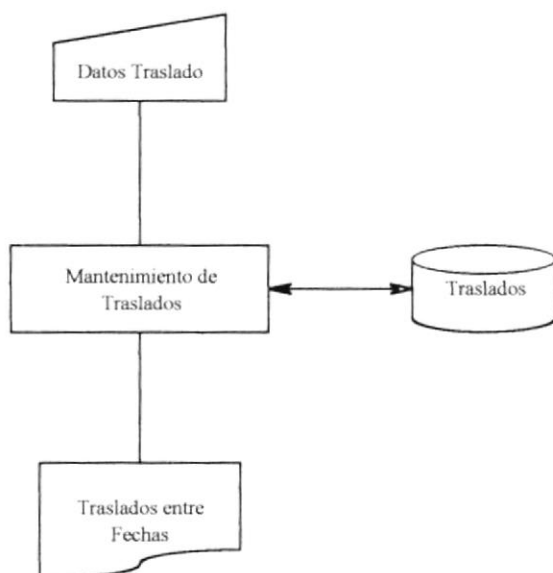
3.4.3 Proceso Compras.



Narrativa del Diagrama de Proceso de Compras.

- 1.- Se ingresan los datos de compra, proveedor y artículos.
- 2.- Se valida la entrada de datos, si son correctos se ingresan al sistema.
- 3.- Se realiza cálculo de lo adquirido, y se emiten pagos si los hubiere.
- 4.- Se actualiza los respectivos archivos de compras, artículos, pagos y proveedor.
- 5.- Puede obtenerse reportes y consultas de las compras realizadas por proveedores, entre fechas, etc..

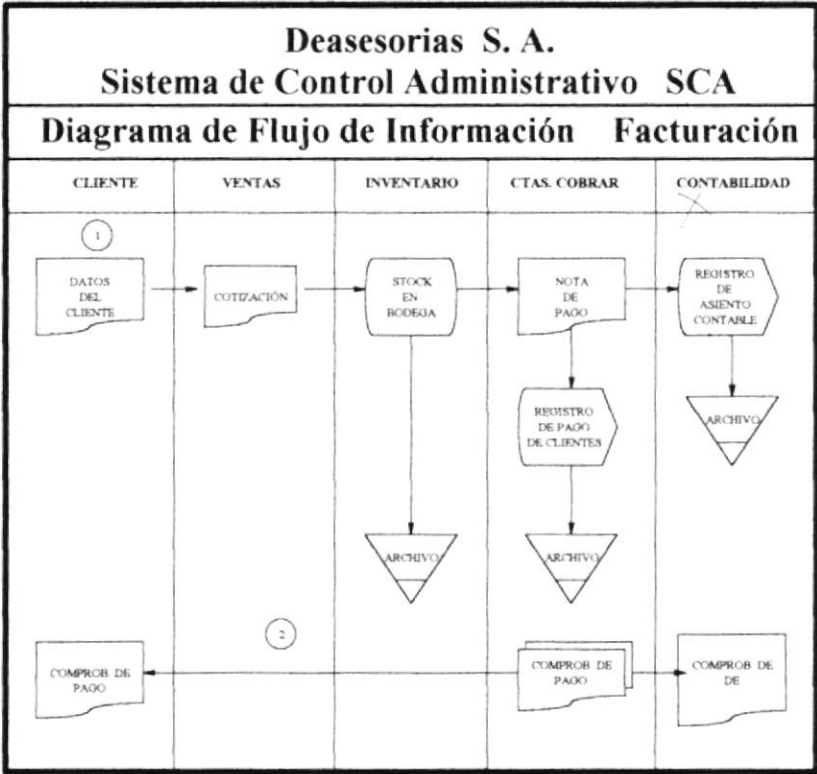
3.4.4 Proceso Traslado de Artículos



Narrativa del Diagrama de Proceso de Traslado de Artículos

- 1.- Se ingresan los datos de traslado.
- 2.- Se valida la entrada de datos, si son correctos se ingresan al sistema.
- 3.- Se actualiza el archivo de traslados.
- 4.- Puede obtenerse reportes y consultas de los traslados que se han efectuados entre un rango de fechas.

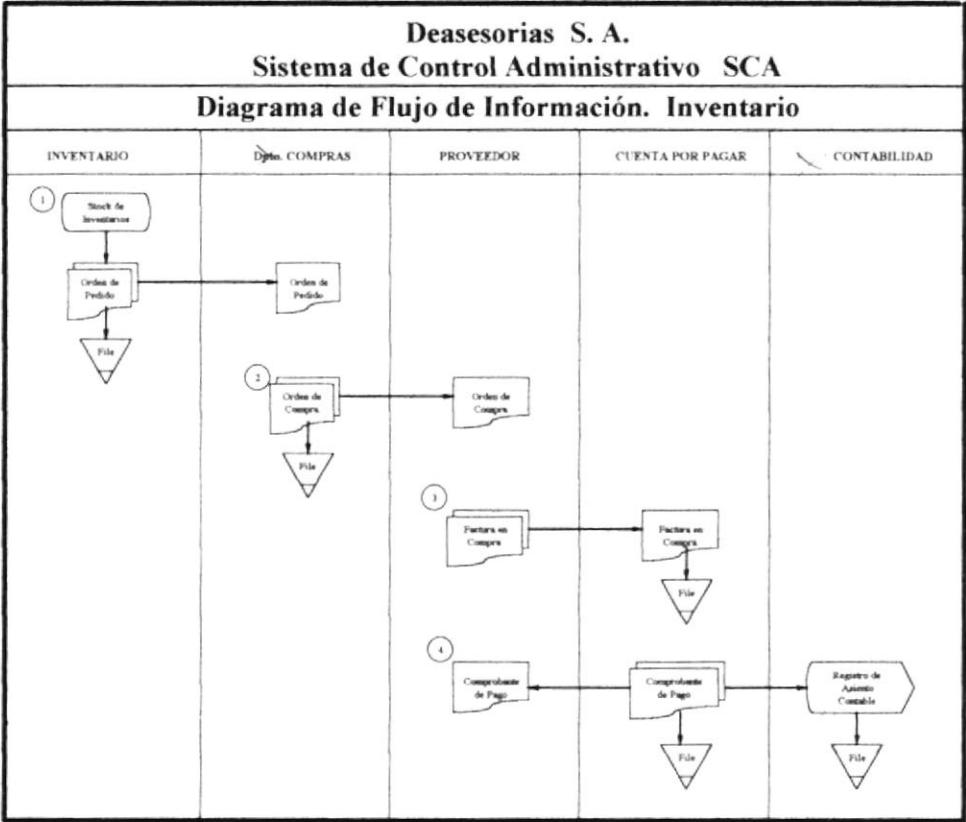
3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN



3.5.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN.

1. El cliente se acerca generalmente con una cotización al departamento de ventas el mismo que verifica por pantalla la existencia de los artículos requeridos en la cotización. Si se puede satisfacer la demanda se atiende el la venta y se realiza una factura en venta.
2. La factura genera un comprobante de cobro el cual misma que genera un comprobante de cobro el cual se le entrega una copia al cliente y otra a Contabilidad.
3. Al final del día se generarán los asientos contables en Ventas con facturas y con Notas de Ventas.

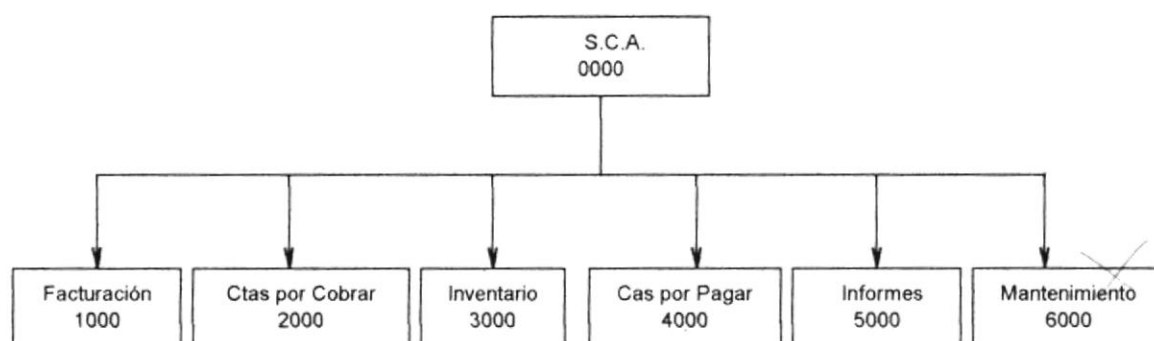
3.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE INVENTARIO



3.6.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE INVENTARIO.

1. El bodeguero emite una orden de pedido por los artículos que estén por debajo del stock mínimo. Esta orden es registrada y se envía al Departamento de Compras.
2. El Departamento de Compras genera la orden de compra, la misma que es registrada y se la hace llegar al proveedor.
3. El proveedor trae los artículos pedidos y la Factura correspondiente . Los artículos van a Inventario los mismos que se actualizan y el documento va al Departamento de Cuentas por Pagar, el mismo que lo registra.
4. El Departamento de Cuentas por Pagar le cancela lo adquirido y emite un comprobante de pago al Proveedor. Envía la información al Departamento de Contabilidad.
5. El Departamento de Contabilidad se encarga de registrar el Asiento Contable respectivo.

Capitulo 4
Diagramas explicativos del
sistema

CAPÍTULO 4**DIAGRAMAS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA****4.1 Diagrama HIPO del Sistema de Control Administrativo. S.C.A.****4.12 Narrativa del Diagrama HIPO del Sistema de Control Administrativo. S.C.A.****1000 Facturación**

Este módulo permite procesos como emisión de Facturas, Notas de Ventas, y Cotizaciones, dar mantenimiento de los Clientes, permite el Cierre Diario de transacciones y el registro de movimientos de Caja.

2000 Cuentas por Cobrar

Este módulo permite procesos de Cobranzas, emisión de Notas de Débito, Cartera y Estados de Cuentas de los Clientes.

3000 Inventario

Este módulo permite el mantenimiento de artículos, proveedores, el registro de las Compras y Notas de Pedido, Registro de Inventario Inicial, Inventarios Físico y Traslado de Artículos.

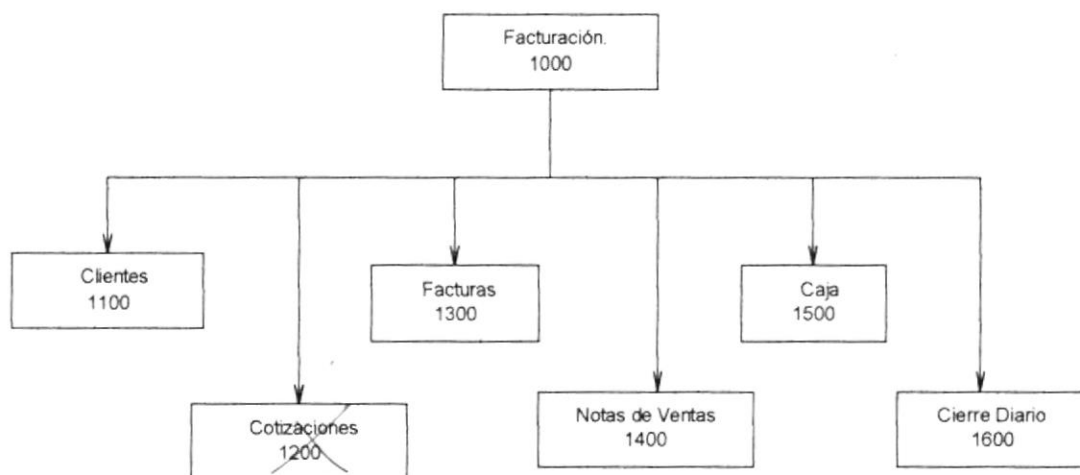
4000 Cuentas por Pagar

Este módulo permite procesos de Pagos, emisión de Notas de Crédito, Cartera y Estados de Cuentas de los Proveedores.

5000 Informes

Este módulo permite la consulta de las Utilidades y de las Compras

4.2 Diagrama HIPO del Módulo de Facturación.



4.2.1 Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Facturación.

1100 Clientes

Este módulo permite ingreso, modificación, eliminación consultas y reportes de los clientes de la empresa

1200 Cotizaciones

Este módulo permite emitir cotizaciones, modificación, eliminación consultas e impresión de Cotizaciones.

1300 Facturas

Este módulo permite emitir facturas, modificación, eliminación consultas e impresión de Facturas.

1400 Notas de Ventas

Este módulo permite emitir Notas de Ventas, modificación, eliminación consultas e impresión de Notas de Ventas.

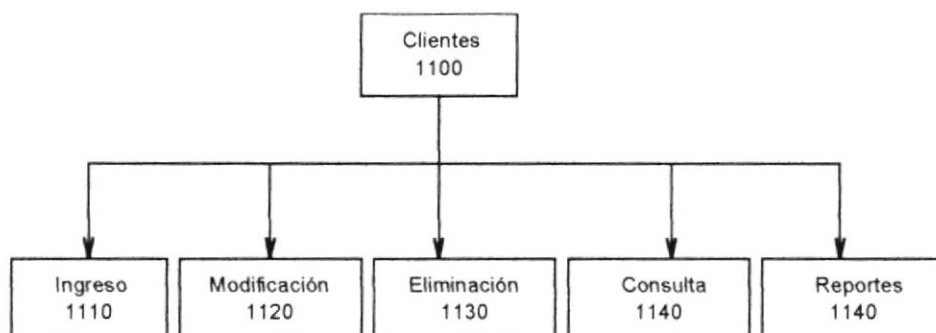
1500 Caja

Este módulo registrar todos los movimientos de Caja, así también permite realizar el Cierre de Caja del día.

1600 Cierre del Día

Este opción realiza los asientos contables de todas las transacciones diarias que serán tomados por Contabilidad.

4.3 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Clientes.



4.3.1 Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Clientes.

1110 Ingreso

Este módulo permite ingreso de nuevos Clientes de la empresa

1120 Modificación

Este módulo permite la modificación de ciertos campos considerados modificables de la tabla de Clientes .

1130 Eliminación

Este módulo permite la eliminación lógica de Clientes de la empresa.

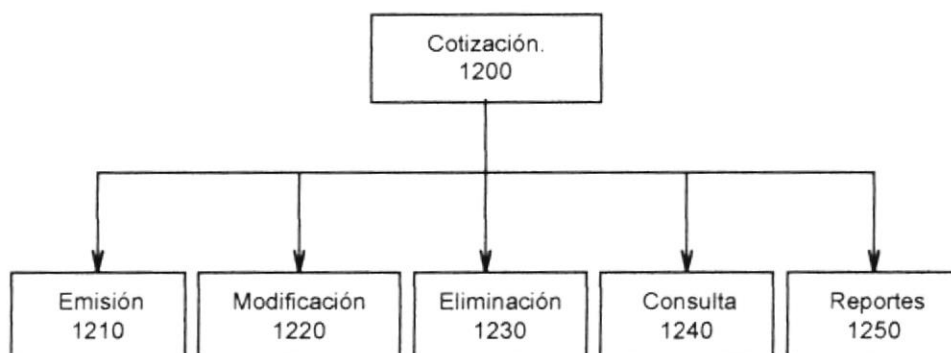
1140 Consulta

Este módulo permite la Consulta de Clientes por categoría.

1150 Reportes

Este módulo permite la emisión de un Reporte de Clientes por categoría.

4.4 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Cotizaciones.



4.4.1 Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Cotizaciones.

1210 Emisión

Este módulo permite la generación de Cotizaciones de Artículos.

1220 Modificación

Este módulo permite la modificación de los ítems de artículos de la Cotización.

1230 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de Cotizaciones con todos sus ítems.

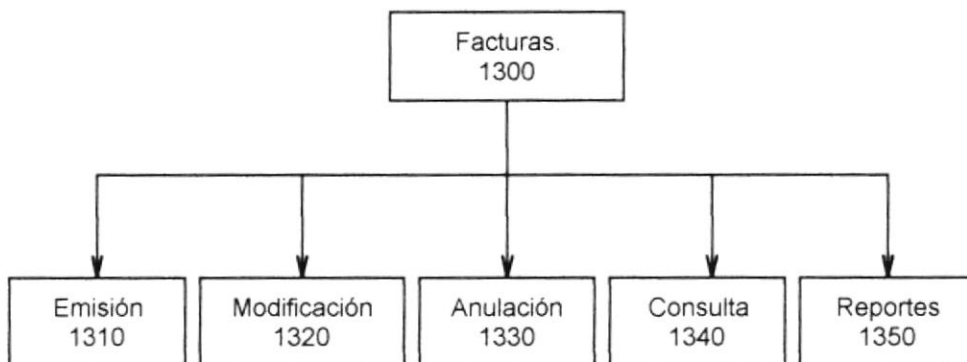
1240 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de una Cotizaciones específicas.

1250 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de una Cotización específica.

4.5 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Facturas.



4.5.1 Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Facturas.

1310 Emisión.

Este módulo permite la generación de Facturas en Ventas.

1320 Modificación

Este módulo permite la modificación de los ítems de artículos de la Factura en Ventas.

1330 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de Facturas con todos sus ítems.

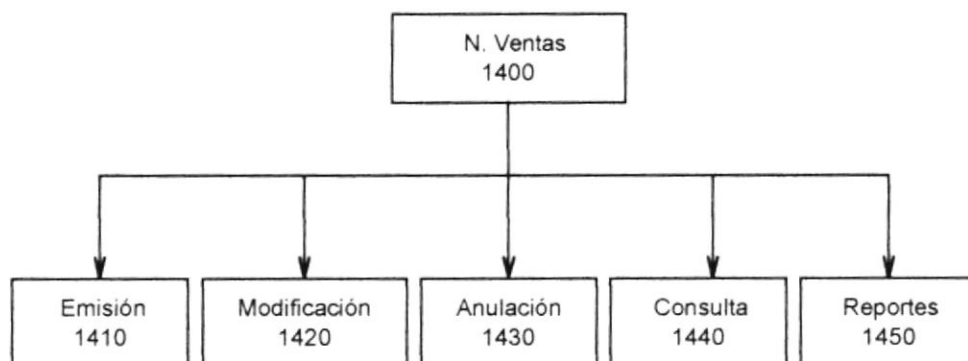
1340 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Facturas en Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (**P**endientes, **C**anceladas o **E**liminadas).

1350 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Facturas en Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (**P**endientes, **C**anceladas o **E**liminadas).

4.6 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Notas de Ventas.



4.6.1 Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Notas de Ventas.

1410 Emisión

Este módulo permite la generación de Notas de Ventas.

1420 Modificación

Este módulo permite la modificación de los ítems de artículos de la Nota de Ventas.

1430 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de Notas de Ventas con todos sus ítems.

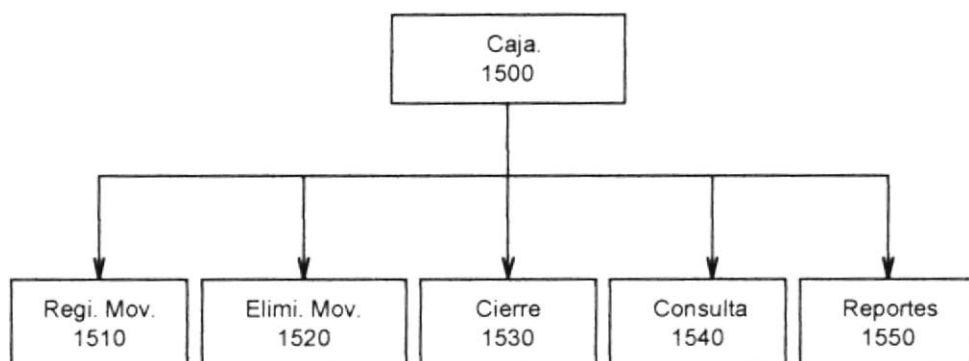
1440 Consulta.

Este módulo permite realizar consultas de Notas de Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (**P**endientes, **C**anceladas o **E**liminadas).

1450 Reportes.

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Notas de Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (**P**endientes, **C**anceladas o **E**liminadas).

4.7 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Caja.



4.7.1 Narrativa del Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Caja.

1510 Registro de Movimientos

Permite registrar todos los movimientos de Caja de la empresa ya sean Ingresos o Egresos.

1520 Eliminación de Movimientos

Esta opción permite la eliminación de un movimiento de Caja ya sea un ingreso o un egreso.

1530 Cierre

Esta opción permite realizar el Cierre de Caja del Día.

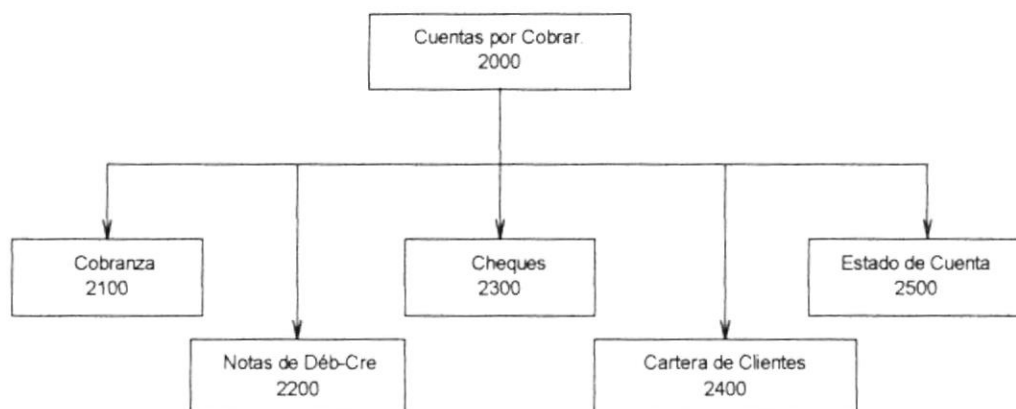
1540 Consultas

Esta opción permite realizar consulta de los Movimiento de Caja entre fechas.

1550 Reportes

Esta opción permite realizar la impresión de un Reporte de los Movimiento de Caja entre fechas.

4.8 Diagrama HIPO del Módulo de Cuentas por Cobrar.



4.8.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Cuentas por Cobrar

2100 Cobranza

Este módulo permite registrar todas las cobranzas realizadas a los clientes de la empresa por concepto de Facturas en Ventas, Notas de Ventas y Notas de Débito a los proveedores.

2200 Notas de Débito

Este módulo permite efectuar el registro de las Notas de Débito a Clientes, así como Consultas y Reportes.

2300 Cheques

Este módulo permite el mantenimiento de los cheques girados a favor de la empresa.

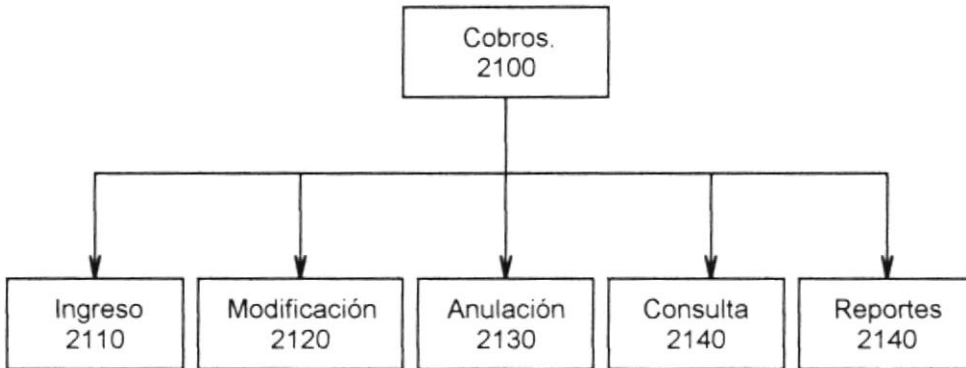
2400 Cartera de Clientes

Este módulo permite realizar un control de las deudas de los clientes a una determinada fecha y consultar los valores de las facturas por vencer o vencidas de todos los clientes o de uno específico.

2500 Estados de Cuentas

Este módulo permite consultar los saldos y movimientos de todos los clientes o de uno específico a una determinada fecha.

4.9 Diagrama HIPO del Módulo de Cobros.



4.9.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Cobros.

2110 Ingresos

Este módulo permite la registrar los Cobros que a realizado la empresa a los clientes.

2120 Modificación

Este módulo permite la modificación de los Cobros realizados a los clientes.

2130 Anulación

Este módulo permite la eliminación de los Cobros específicos realizados a los clientes.

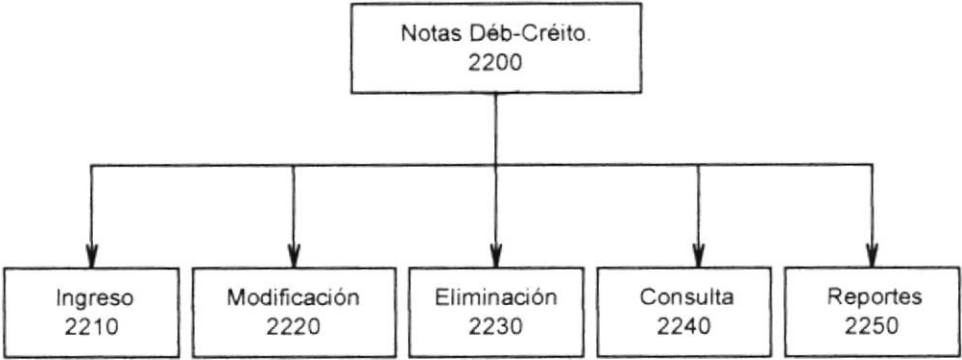
2140 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Cobros específicos, por rango de fechas y/o por clientes.

2150 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Cobros específicos, por rango de fechas y/o por clientes.

4.10 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Notas de Débito-Crédito.



4.10.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Notas de Débito-Crédito.

2210 Ingreso

Este módulo permite la emisión de Notas de Débito o Crédito a los Clientes.

2220 Modificación

Este módulo permite la modificación de las Notas de Débito o Crédito.

2230 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de las Notas de Débito o Crédito.

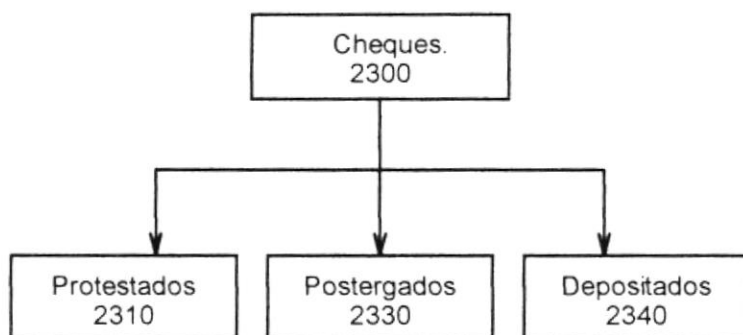
2240 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Notas de Débito o Crédito específicas, por rango de fechas y/o por clientes.

2250 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Notas de Débito o Crédito específicas, por rango de fechas y/o por clientes.

4.11 Diagrama HIPO del Módulo de Cheques.



4.11.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Cheques.

2310 Protestados

Este módulo permite registrar todos los cheques girados a favor de la empresa que han sido Protestados.

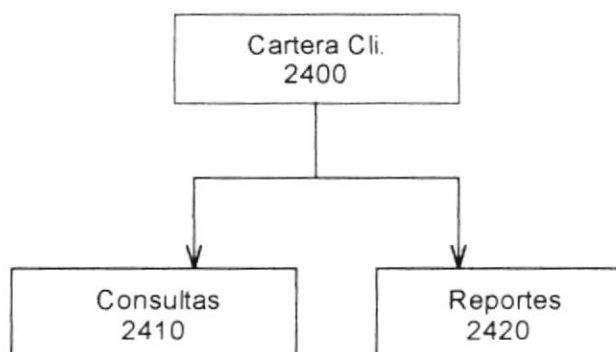
2330 Postergados

Este módulo permite cambiar la fecha de cobro de los cheques girados a favor de la empresa.

2340 Depositados

Este módulo girados registrar todos los cheques girados a favor de la empresa que han sido Depositados.

4.12 Diagrama HIPO del Módulo de Cartera de Clientes.



4.12.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Cartera de Clientes.

2410 Consultas

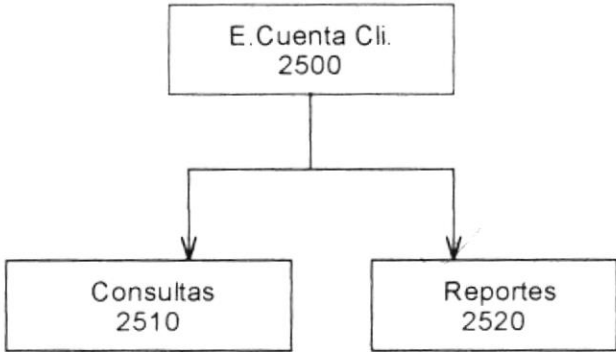
Este módulo permite consultar de las deudas de los clientes a una determinada fecha y consultar los valores de las facturas por vencer o vencidas de todos los clientes o de uno específico.

2420 Reportes

Este módulo permite emitir un Reporte de las deudas de los clientes a una determinada fecha y consultar los valores de las facturas por vencer o vencidas de todos los clientes o de uno específico.



4.13 Diagrama HIPO del Módulo de Estado de Cuentas de Clientes.



4.13.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Estado de Cuentas de Clientes.

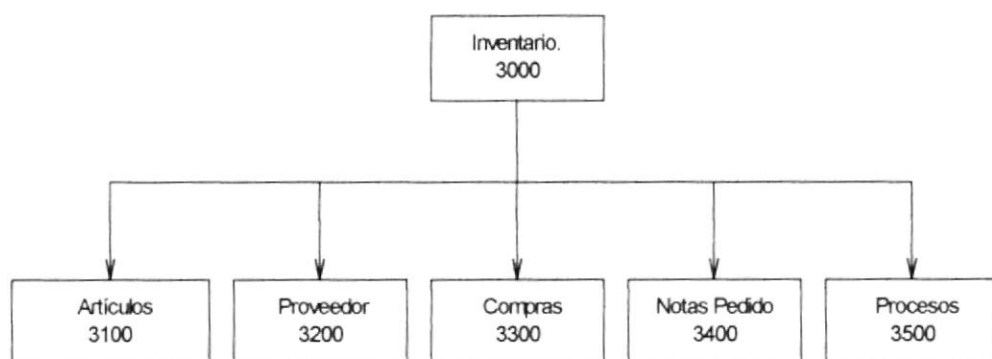
2510 Consultas

Este módulo permite consultar los saldos y movimientos de todos los clientes o de uno específico a una determinada fecha.

2520 Reportes

Este módulo permite emitir un Reporte de los saldos y movimientos de todos los clientes o de uno específico a una determinada fecha.

4.14 Diagrama HIPO del Módulo de Inventario.



4.14.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Inventario.

3100 Artículos

Este módulo permite el ingreso, modificación y eliminación de los artículos de la empresa.

3200 Proveedor

Este módulo permite el ingreso, modificación y eliminación de los proveedores de la empresa.

3300 Compras

Este módulo permite registrar todas las compras realizadas por la empresa, así como la modificación y eliminación de compras.

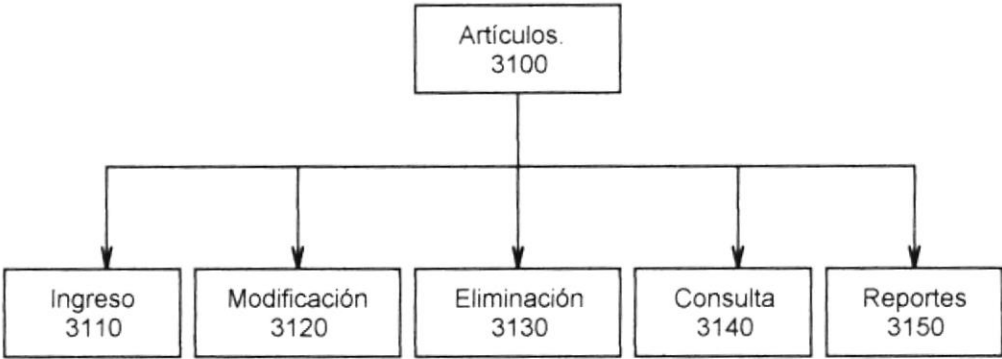
3400 Notas de Pedido

Este módulo permite registrar el ingreso, modificación y eliminación del documento Notas de Pedido.

3500 Procesos

Este módulo permite realizar el Inventario Inicial, Inventario Físico y el traslado de artículos.

4.15 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Artículos.



4.15.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Artículos.

3110 Ingreso

Este módulo permite el ingreso de nuevos Artículos.

3120 Modificación

Este módulo permite la modificación de algunos ítems de la Tabla de Artículos.

3130 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de Artículos.

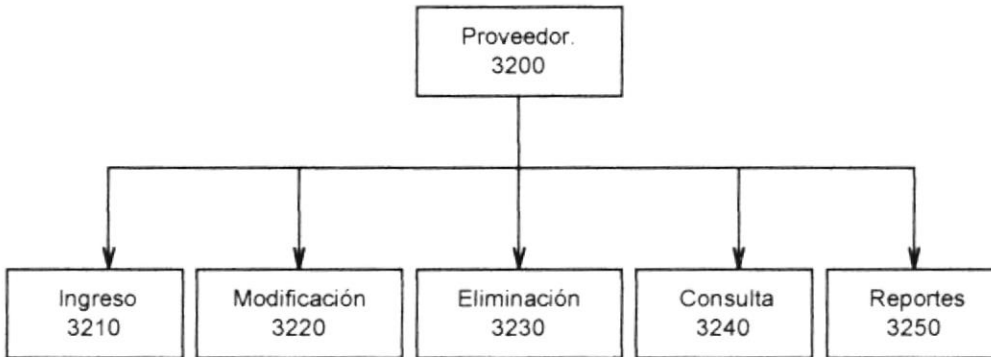
3140 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Artículos específicos y por rangos. Además por Lista de precios, por existencias, costos, stock mínimo, artículos por grupos.

3150 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Artículos específicos y por rangos. Además por Lista de precios, por existencias, costos, stock mínimo, artículos por grupos.

4.16 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Proveedores.



4.16.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Proveedores.

3210 Ingreso

Este módulo permite ingreso de nuevos Proveedores de la empresa.

3220 Modificación

Este módulo permite la modificación de ciertos campos considerados modificables de la tabla de Proveedores.

3230 Eliminación

Este módulo permite la eliminación lógica de Proveedores de la empresa.

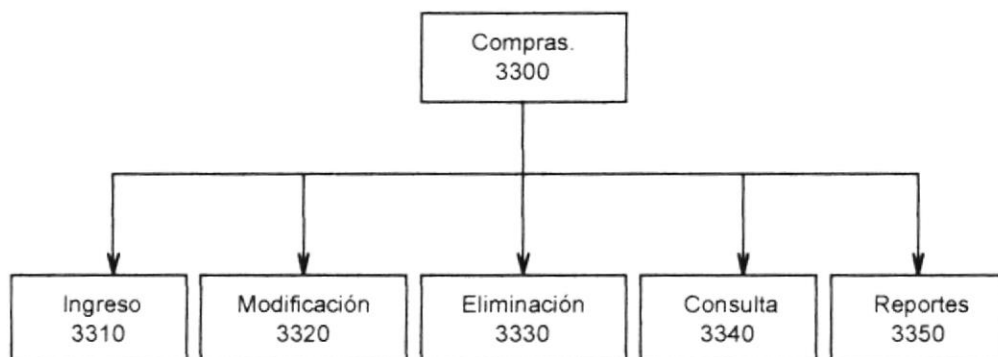
3240 Consulta

Este módulo permite la Consulta de Proveedores.

3250 Reportes

Este módulo permite la emisión de un Reporte de Proveedores.

4.17 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Compras.



4.17.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Compras.

3310 Ingreso

Este módulo permite el registro de las Compras efectuadas por la empresa.

3320 Modificación

Este módulo permite la modificación de los ítems de artículos de la Compras.

3330 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de Compras con todos sus ítems.

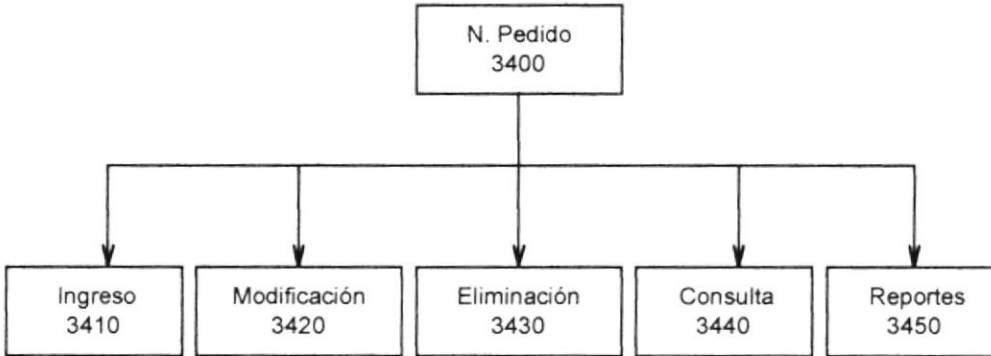
3340 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Compras específicas, por rango de fechas y/o por proveedor.

3350 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Compras específicas, por rango de fechas y/o por proveedor.

4.18 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Notas de Pedido.



4.18.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Notas de Pedido

3410 Ingreso

Este módulo permite el ingreso de las Notas de Pedido.

3420 Modificación

Este módulo permite la modificación de los ítems de artículos de la Nota de Pedido.

3430 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de Notas de Pedido con todos sus ítems.

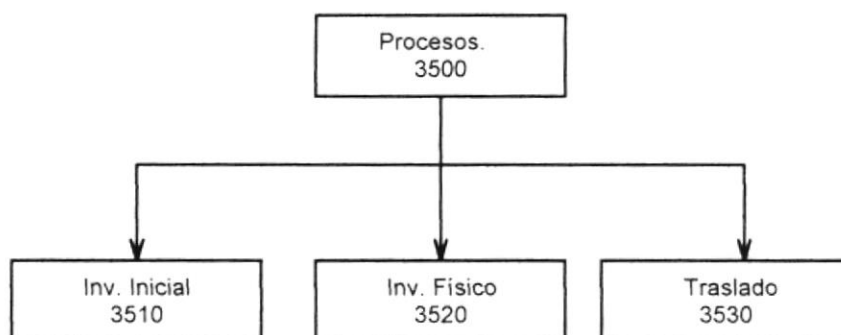
3440 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Notas de Pedido específicas, por rango de fechas y/o por proveedor.

3450 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Notas de Pedido específicas, por rango de fechas y/o por proveedor.

4.19 Diagrama HIPO del Módulo de Procesos.



4.19.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Procesos.

3510 Inventario Inicial

Este módulo permite registrar el Inventario Inicial de los artículos y sus costos.

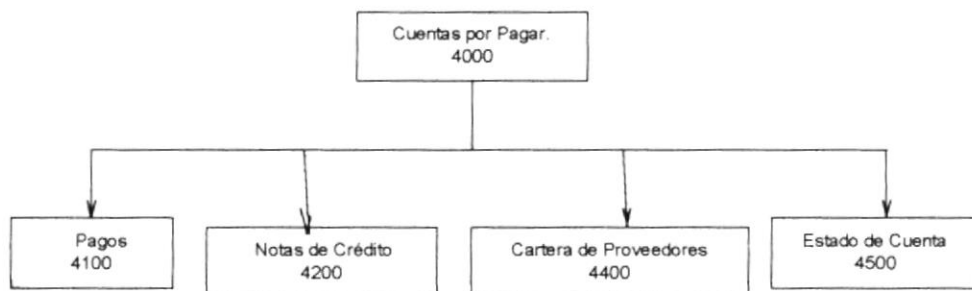
3520 Inventario Físico

Este módulo permite registrar el Inventario Físico de los artículos es decir el la existencia real de los artículos en las bodegas.

3530 Traslado

Este módulo permite trasladar artículos de un lugar a otro generalmente entre bodegas, alterando la existencia en las mismas.

4.20 Diagrama HIPO del Módulo de Cuentas por Pagar.



4.20.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Cuentas por Pagar

4100 Pagos

Este módulo permite registrar todas las cobranzas realizadas a los clientes de la empresa.

4200 Notas de Crédito

Este módulo permite emitir cotizaciones, modificación, eliminación, consultas e impresión de Notas de Débito.

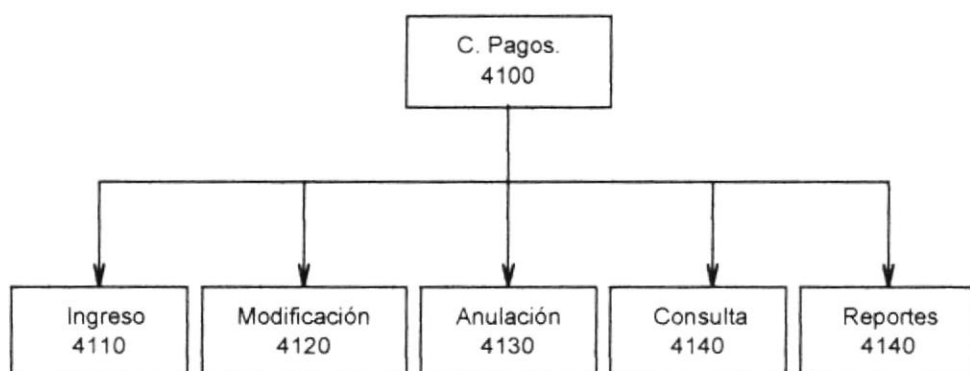
4300 Cartera de Proveedores

Este módulo permite consultar los valores de las facturas de la empresa por concepto de compras que están vencidas o por vencer de todos los proveedores o de uno específico.

4400 Estados de Cuentas

Este módulo permite consultar los saldos de todos los proveedores o de uno específico.

4.21 Diagrama HIPO del Módulo de Comprobantes de Pago.



4.21.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Comprobantes de Pago.

2110 Ingresos

Este módulo permite la registrar los Pagos realizados por empresa a los proveedores.

2120 Modificación

Este módulo permite la modificación de los Pagos realizados a los proveedores.

2130 Anulación

Este módulo permite la eliminación de los Pagos específicos realizados a los proveedores.

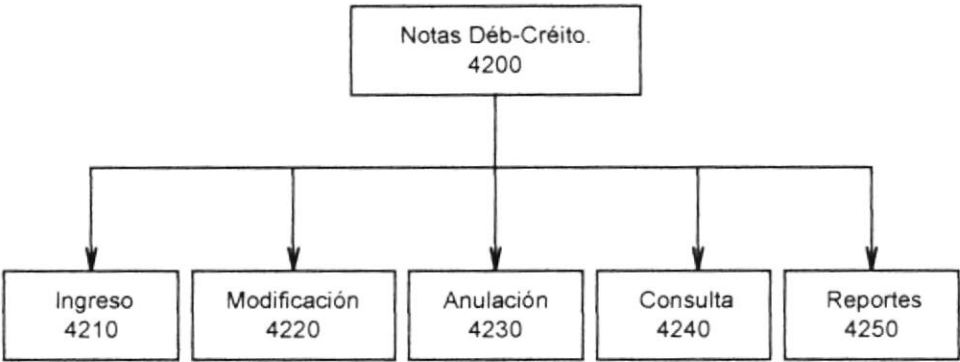
2140 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Pagos específicos, por rango de fechas y/o por proveedor.

2150 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Pagos específicas, por rango de fechas y/o por proveedores.

4.22 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Notas de Débito-Crédito.



4.22.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Notas de Débito-Crédito.

4210 Ingreso

Este módulo permite la emisión de Notas de Débito o Crédito a los Proveedores.

4220 Modificación

Este módulo permite la modificación de las Notas de Débito o Crédito.

4230 Eliminación

Este módulo permite la eliminación de las Notas de Débito o Crédito.

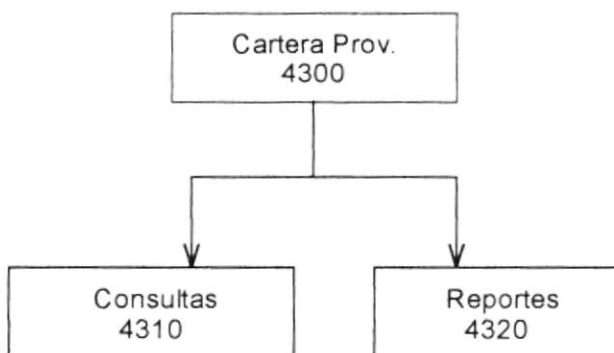
4240 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Notas de Débito o Crédito específicas, por rango de fechas y/o por proveedores.

4250 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Notas de Débito o Crédito específicas, por rango de fechas y/o por proveedores.

4.23 Diagrama HIPO del Módulo de Cartera de Proveedores.



4.23.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Cartera de Clientes.

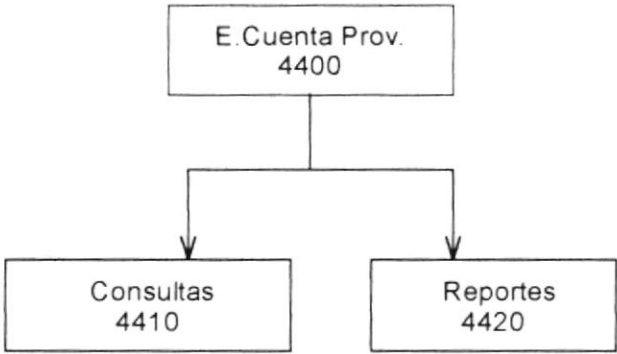
4310 Consultas

Este módulo permite consultar de las deudas de la empresa a los proveedores a una determinada fecha y consultar los valores de las facturas por vencer o vencidas.

4320 Reportes

Este módulo permite emitir un Reporte de las deudas de la empresa a los proveedores a una determinada fecha y consultar los valores de las facturas por vencer o vencidas.

4.24 Diagrama HIPO del Módulo de Estado de Cuentas de Proveedores.



4.24.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Estado de Cuentas de Proveedores.

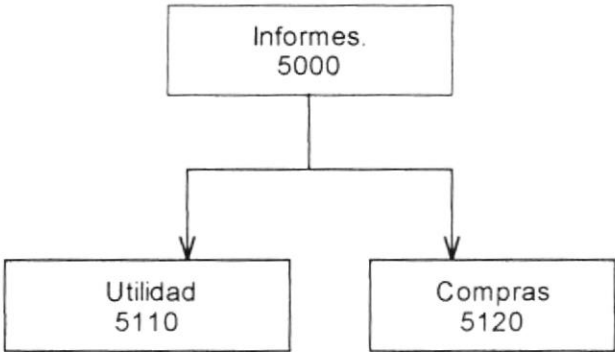
4410 Consultas

Este módulo permite consultar los saldos y movimientos de todos los proveedores o de uno específico a una determinada fecha.

4420 Reportes

Este módulo permite emitir un Reporte de los saldos y movimientos de todos los proveedores o de uno específico a una determinada fecha.

4.25 Diagrama HIPO del Módulo de Informes.



4.25.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Informes.

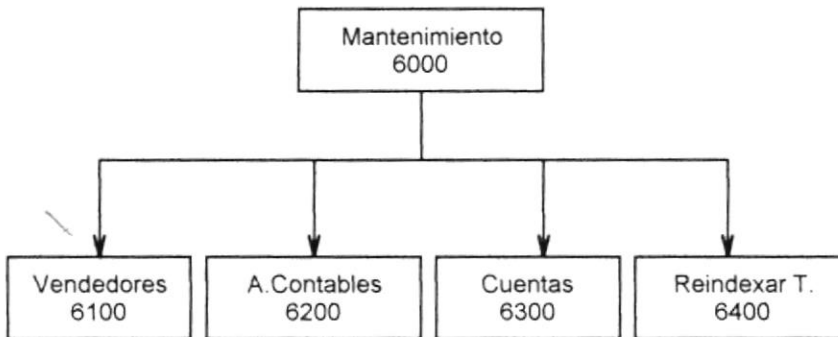
5110 Utilidad

Esta opción permite realizar Reportes de las Utilidades de la Empresa en un determinado rango de fechas.

5120 Compras

Esta opción permite realizar Reportes de las Compras realizadas por la Empresa en un determinado rango de fechas.

4.26 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento.



4.26.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento.

6100 Vendedores

Este módulo permite ingreso, modificación, eliminación consultas y reportes de los vendedores de la empresa.

6200 Asientos Contables

Este módulo permite la consultar e imprimir los formatos de los Asientos Contables para Contabilidad.

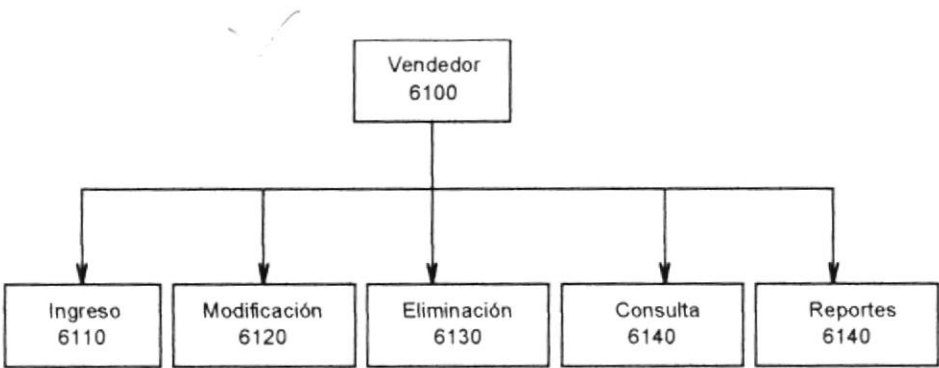
6300 Cuentas

Este módulo permite ingreso, modificación, eliminación consultas y reportes de las Cuentas de Contabilidad de la empresa

6400 Reindexación de Tablas

Este módulo permite generar nuevamente los índices de las tablas de la Base de Datos del Sistema.

4.27 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Vendedores.



4.27.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Vendedores.

6110 Ingreso

Este módulo permite ingreso de nuevos Vendedores de la empresa

6120 Modificación

Este módulo permite la modificación de ciertos campos considerados modificables de la tabla de Vendedores.

6130 Eliminación

Este módulo permite la eliminación lógica de Vendedores de la empresa.

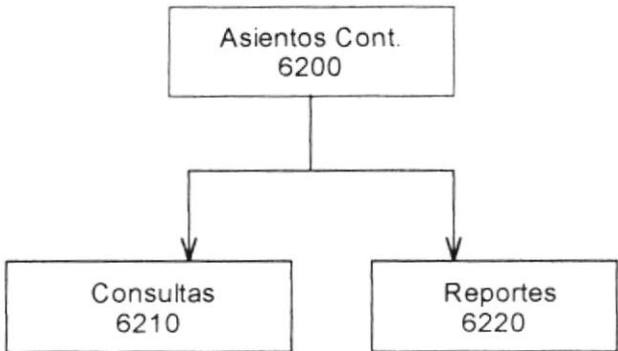
6140 Consulta

Este módulo permite la Consulta General de Vendedores.

6150 Reportes

Este módulo permite la emisión de un Reporte General de Vendedores.

4.28 Diagrama HIPO del Módulo de Asientos Contables.



4.28.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Asientos Contables.

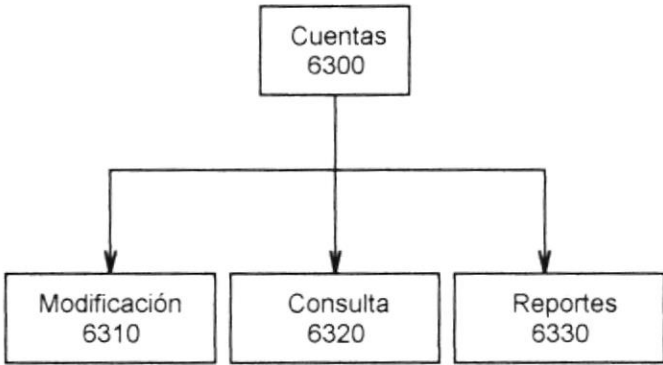
6210 Consultas

Este módulo permite consultar el formato de los asientos contables.

6220 Reportes

Este módulo permite imprimir un Reporte del formato de los asientos contables.

4.29 Diagrama HIPO del Módulo de Mantenimiento de Cuentas.



4.30 Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Cuentas.

6310 Modificación

Este módulo permite la modificación de ciertos campos considerados modificables de la tabla de Cuentas.

6320 Consulta

Este módulo permite la Consulta General del Catálogo de Cuentas.

6330 Reportes

Este módulo permite la emisión de un Reporte General del Catálogo de Cuentas

Capítulo 5
Definición de datos

CAPÍTULO 5

DEFINICIÓN DE DATOS

5.1 Estándares de Programación.

5.1.1 Estándares de Programación en Visual Foxpro

5.1.1.1 Nombres

Como ayuda a los programadores, para entender la lógica de una aplicación.

Para que el código sea preciso, fácil de leer y evitar ambigüedad.]

Para ser consistente con otros estándares de lenguaje.

5.1.1.2 Nombres de controles

Los nombre de controles deben tener el siguiente formato:
<prefijo><nombre>

Prefijos para nombres de controles

PREFIJO	DESCRIPCION
cmb	ComboBox
cmd	Command Button
frm	Formulario
txt	textBox
opt	Option Button
tob	Tool Bar
grd	Grid
img	Image Picture
lbl	Label
edt	edTextBox

5.1.1.3 Nombres de Formas

Comienzar con la etiqueta inicial “**frm**”, y a continuación una descripción de la forma. Ejemplo:

frmCarteraCliente

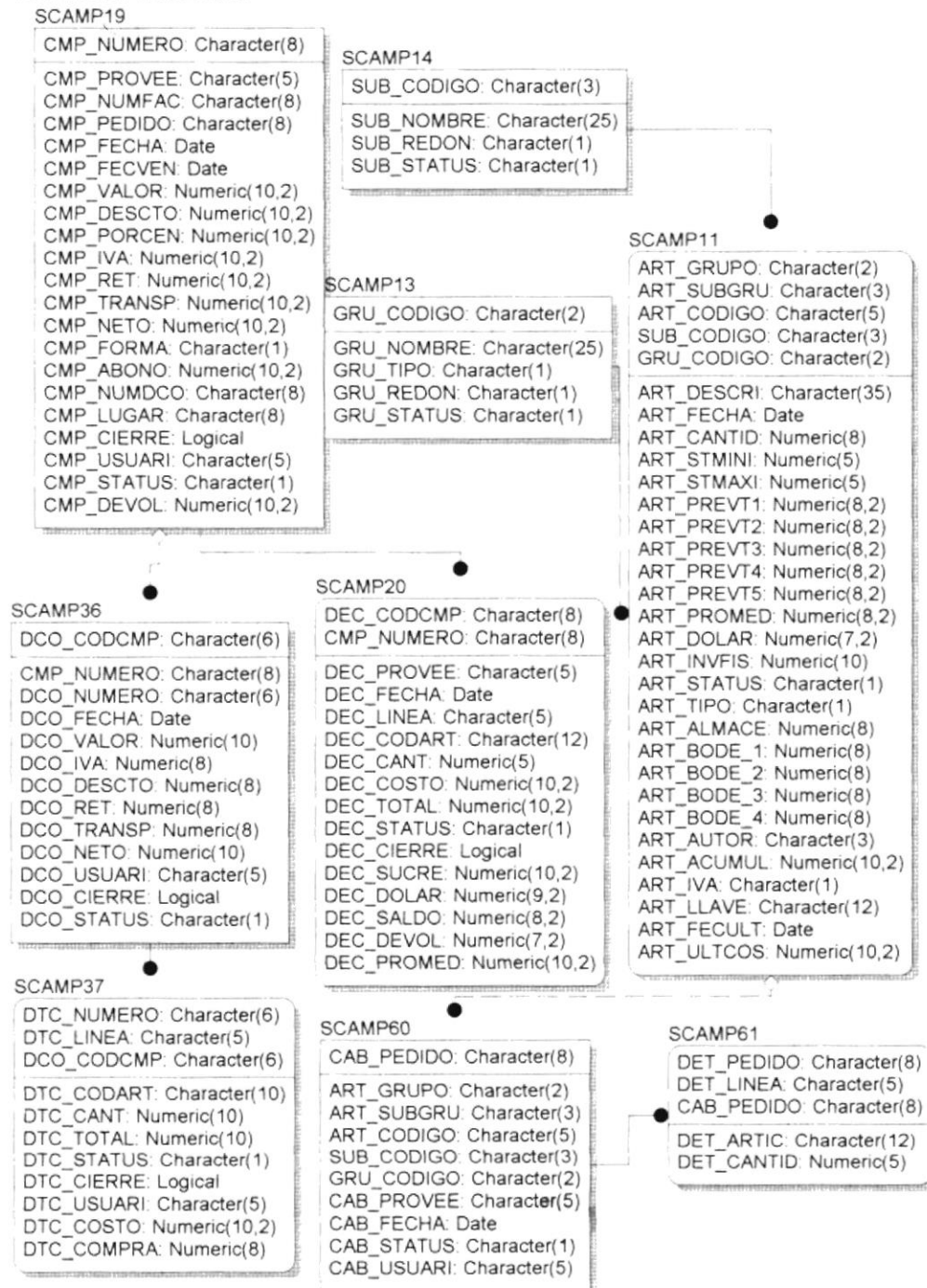
frmFacturas

Capítulo 6
Modelo entidad relación

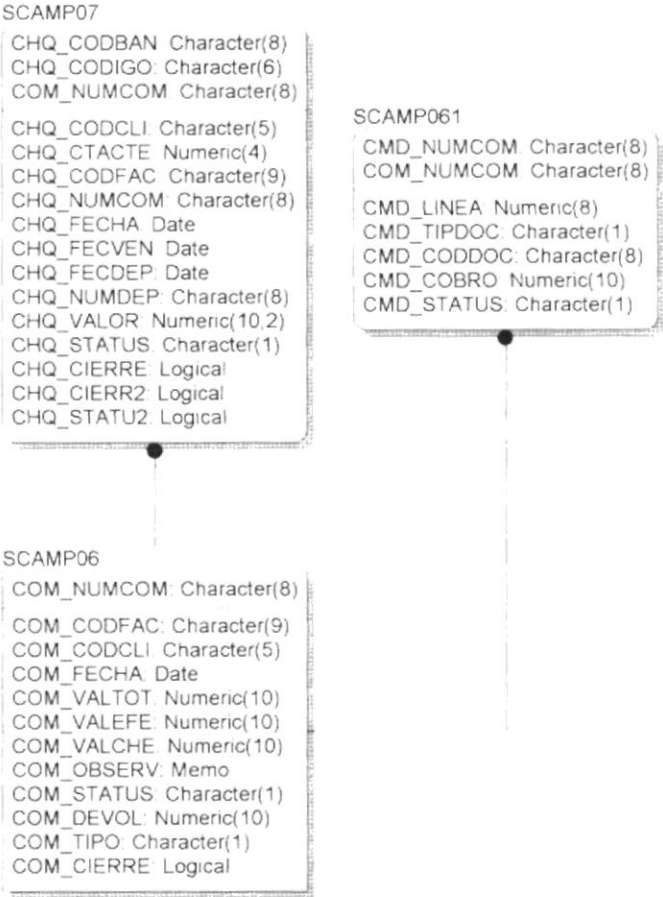
CAPÍTULO 6

MODELO ENTIDAD RELACION

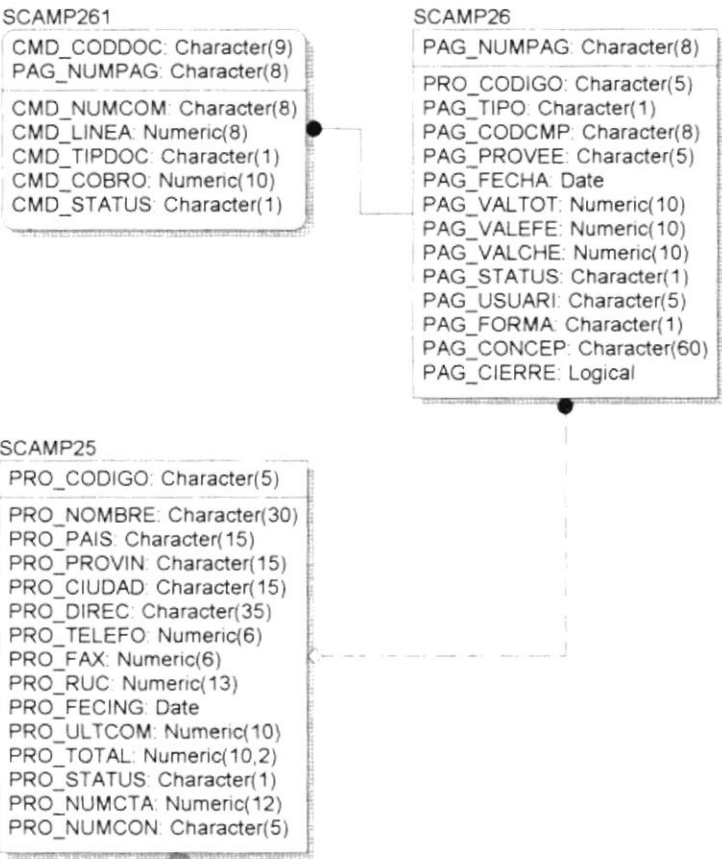
6.1 MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE INVENTARIO



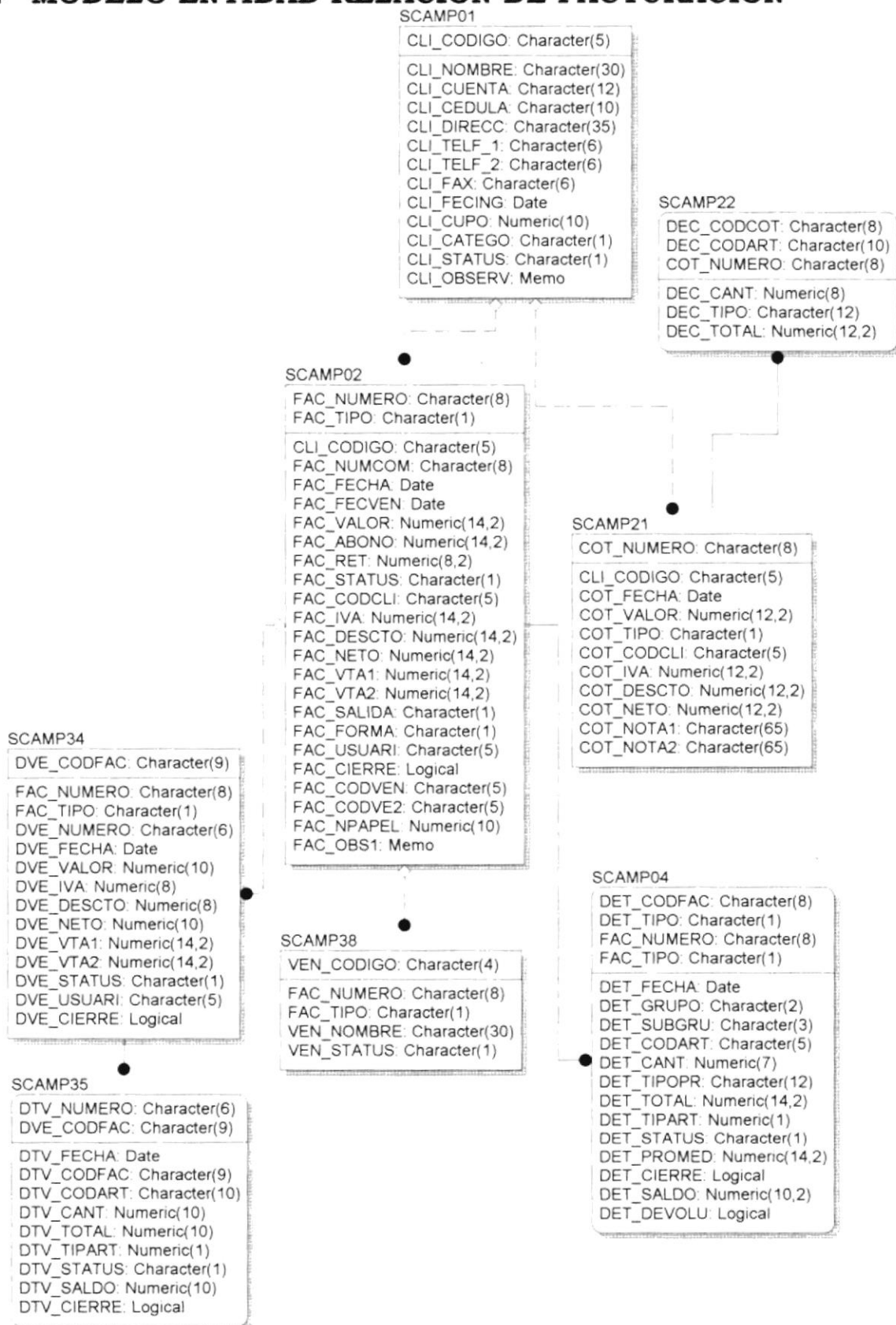
6.1 MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR



6.3 MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR



6.4 MODELO ENTIDAD RELACION DE FACTURACIÓN



Capítulo 7

Descripción de tablas

CAPÍTULO 7

DESCRIPCIÓN DE TABLAS

7.1 Descripción de la Tabla Parámetros.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP00	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA PARÁMETROS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla PARAMETROS					
Clave Primaria:					
Tipo: Parámetro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
PAR_NUMFAC		N	10		Código de factura
PAR_NUMCOM		N	10		Código de comprobante
PAR_NUMCMP		N	10		Código de compra
PAR_NUMCOT		N	10		Código de cotización
PAR_CXC_ND		N	5		Código de cuentas por cobrar (nota de débito)
PAR_CXC_NC		N	5		Código de cuentas por cobrar (nota de crédito)
PAR_CXP_ND		N	5		Código de cuentas por pagar (nota de débito)
PAR_CXP_NC		N	5		Código de cuentas por pagar (nota de crédito)
PAR_NUMDVE		N	6		Código de devolución en ventas
PAR_NUMDCO		N	6		Código de devolución en compras
PAR_NUMPAG		N	10		Código de número de pago
PAR_NUMDEP		N	8		Código de número de depósito
PAR_IVA		N	5		Valor IVA
PAR_RET		N	5		Valor Retención a la Fuente
PAR_CIERRE		D	8		Fecha de cierre
PAR_FECINV		D	8		Fecha de inventario
PAR_EXPORT		D	8		Fecha de exportación
PAR_NUMCLI		N	5		Código de cliente
PAR_GRUPO		N	10		Código de grupo
PAR_SUBGRUPO		N	10		Código de subgrupo
PAR_PROVEEDOR		N	10		Código de proveedor
PAR_INICIAL		N	10		Código de registro de inventario inicial
PAR_FISICO		N	10		Código de registro de inventario físico
PAR_TRASLADO		N	10		Código de traslado
PAR_PEDIDO		N	10		Código de pedido
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.2 Descripción de la Tabla Clientes.

Diseño del Formato de Tablas				
EMPRESA: Desasesorías S.A	Sistema: Control Administrativo SCA	Tabla: SCAMP01	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997	
Descripción: ALMACENA INFORMACIÓN DE CLIENTES		Versión: 4.0	Autores: Carolina Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado	
		Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla Clientes				
Clave Primaria: CLI_CÓDIGO				
Tipo: Maestro		Frecuencia: Permanente		
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
CLI_CODIGO ✓	C	5		Código del cliente
CLI_NOMBRE ✓	C	30		Nombres y apellidos del cliente
CLI_CUENTA ✓	C	12		Cuenta de cliente
CLI_CÉDULA ✓	C	10		Cédula del cliente
CLI_DIRECC	C	35		Dirección del cliente
CLI_TELF1	C	6		Teléfono 1
CLI_TELF2 ✓	C	6		Teléfono 2 ✓
CLI_FAX ✓	C	6		Fax del cliente
CLI_FECING ✓	D	8		Fecha de ingreso del cliente
CLI_CUPO ✓ ?	N	10		Cupo disponible para el cliente
CLI_STATUS	L	1		Status del cliente: activo o inactivo ✓
CLI_CATEGO	C	1		Categoría del cliente ✓
CLI_OBSERV	M	4		Observación del cliente
Tipo de Campo:				
C	Caracter	N	Numérico	D Date
M	Memo	L	Lógico	

7.3 Descripción de la Tabla Cabecera de Facturas.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorias S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP02	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA CABECERA DE LA FACTURA			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla CABECERA_FACTURA					
Clave Primaria: FAC_NUMERO					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
FAC_NUMERO		C	8		Código de la Factura ✓
FAC_NUMCOM		C	8		Número de comprobante de cobro
FAC_FECHA		F	8		Fecha de emisión
FAC_FECVEN		F	8		Fecha de vencimiento
FAC_VALOR		N	14	2	Valor de venta
FAC_ABONO		N	14	2	Abono de la venta
FAC_TIPO		C	1		Factura ó Nota de Venta
FAC_RET		N	8	2	Retención a la Fuente
FAC_STATUS		C	1		Status de la venta
FAC_CODCLI		C	5		Código del cliente
FAC_IVA		N	14	2	IVA de la venta
FAC_DESCTO		N	14	2	Descuento de la venta
FAC_NETO		N	14	2	Valor total de la factura
FAC_VTA1		N	14	2	Precio de venta 1
FAC_VTA2		N	14	2	Precio de venta 2
FAC_SALIDA		C	1		Ventas, Deterioro
FAC_FORMA		C	1		Forma de Cobro: contado ó crédito
FAC_USUARI		C	5		Código del usuario
FAC_CIERRE		L	1		Cierre diario
FAC_CODVEN		C	5		Código de vendedor
FAC_CODVE2		C	5		Código de vendedor 2
FAC_NPAPEL		N	10		Número de papeleta
FAC_OBS1		C	60		Observación 1
FAC_OBS2		C	60		Observación 2
FAC_OBS3		C	60		Observación 3
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.4 Descripción de la Tabla Caja.

Diseño del Formato de Tablas									
EMPRESA: DEASESORÍAS S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP03	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997				
Descripción: ALMACENA INFORMACIÓN DE CLIENTES			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado				
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996						
Descripción de la Tabla CAJA									
Clave Primaria: CAJ_NUMERO									
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente						
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción				
CAJ_NUMERO		N	10		Número de caja				
CAJ_FECHA		D	8		Fecha de emisión				
CAJ_TIPOMOV		C	1		Tipo de movimiento				
CAJ_CODCTA		C	5		Código de cuenta				
CAJ_DETALL		C	50		Detalle de caja				
CAJ_VALOR		N	10		Valor de caja				
CAJ_USUARI		C	5		Código usuario				
Tipo de Campo:									
C	Caracter	N	Numérico	D	Date	M	Memo	L	Lógico

7.5 Descripción de la Tabla Detalle de Facturas

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP04	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA DETALLE DE FACTURA			Versión: 4 . 0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE_FACTURA					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción	
DET_FECHA	D	8		Fecha de emisión de la factura	
DET_CODFAC	C	8		Código de la factura	
DET_GRUPO	C	2		Código del grupo	
DET_SUBGRU	C	3		Código del subgrupo	
DET_CODART	C	5		Código del artículo	
DET_CANT	N	7		Cantidad del artículo	
DET_TOTAL	N	14	2	Total del artículo	
DET_TIPO	C	1		Tipo de artículo	
DET_STATUS	C	1		Status de línea de detalle	
DET_PROMED	N	14	2	Costo promedio	
DET_CIERRE	L	1		Cierre diario	
DET_SALDO	N	10	2	Saldo del detalle	
DET_DEVOLU	L	1		Devolución del detalle	
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.6 Descripción de la Tabla Sistema.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP05	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INFORMACION DEL SISTEMA			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla SISTEMA					
Clave Primaria: FIL_CODIGO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
FIL_CODIGO		C	3		Código de la información del sistema
FIL_TIPO		C	8		Tipo de información del sistema
FIL_DESCRI		C	40		Descripción del sistema
FIL_FECULT		D	8		Fecha última
FIL_TAMA_O		N	7		Tamaño del archivo
FIL_ACCESO		N	3		Tipo de acceso.
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.7 Descripción de la Tabla Comprobantes de Cobro.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP06	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA COMPROBANTES DE COBRO			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla COMPROBANTES DE COBRO					
Clave Primaria: COM_NUMCOM					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
COM_NUMCOM		C	8		Código de comprobante
COM_CODFAC		C	9		Código de factura
COM_CODCLI		C	5		Código de cliente
COM_FECHA		D	8		Fecha de emisión
COM_VALTOT		N	10		Valor total del comprobante
COM_VALEFE		N	10		Valor en efectivo del comprobante
COM_VALCHE		N	10		Valor en cheques del comprobante
COM_OBSERV		C	30		Observaciones del comprobante
COM_STATUS		C	1		Status del comprobante
COM_DEVOL		N	10		Devolución en comprobante
COM_TIPO		C	1		Tipo de comprobante
COM_CIERRE		L	1		Cierre diario
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.8 Descripción de la Tabla Comprobantes de Pago.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP061	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA COMPROBANTES DE PAGOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla COMPROBANTE DE PAGOS					
Clave Primaria: CMD_NUMCOM					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
CMD_NUMCOM		C	8		Número de comprobante
CMD_LINEA		N	1		Lines de detalle
CMD_TIPODOC		C	1		Tipo de documento
CMD_CODDOC		C	8		Código de documento
CMD_COBRO		N	10	2	Cobro de comprobante
CMD_STATUS		C	1		Status del comprobante
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.9 Descripción de la Tabla Cheques Cobrados.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP07	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INFORMACION DE LOS CHEQUES COBRADOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla CHEQUES COBRADOS					
Clave Primaria: CHQ_CODBAN + CHQ_CODIGO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
CHQ_CODBAN		C	2		Código del banco
CHQ_CODIGO		C	6		Código del cheque
CHQ_CODCLI		C	5		Código del cliente
CHQ_CTACTE		N	4		Código de la cuenta corriente
CHQ_CODFAC		C	9		Código de la factura
CHQ_NUMCOM		C	8		Código del comprobante
CHQ_FECHA		D	8		Fecha del cheque
CHQ_FECVEN		D	8		Fecha de vencimiento
CHQ_FECDEP		D	8		Fecha de depósito
CHQ_NUMDEP		C	8		Número de depósito
CHQ_VALOR		N	10	2	Valor del cheque
CHQ_STATUS		C	1		Status del cheque
CHQ_CIERRE		L	1		Cierre diario
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.10 Descripción de la Tabla Artículos.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP11	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INFORMACIÓN SOBRE LOS ARTÍCULOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla ARTÍCULO					
Clave Primaria: ART_GRUPO + ART_SUBGRU + ART_CÓDIGO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción	
ART_GRUPO	C	2		Código del grupo	
ART_SUBGRU	C	3		Código del subgrupo	
ART_CÓDIGO	C	5		Código del artículo	
ART_DESCRI	C	35		Descripción del artículo	
ART_FECHA	D	8		Fecha del último mantenimiento	
ART_CANTID	N	8		Existencia total	
ART_STMINI	N	5		Stock mínimo	
ART_STMAXI	N	5		Stock máximo	
ART_PREVT1	N	8	2	Precio de venta 1	
ART_PREVT2	N	8	2	Precio de venta 2	
ART_PREVT3	N	8	2	Precio de venta 3	
ART_PREVT4	N	8	2	Precio de venta 4	
ART_PREVT5	N	8	2	Precio de venta 5	
ART_PROMED	N	8	2	Costo promedio del artículo	
ART_DOLAR	N	7	2	Valor en dólar	
ART_INVFIS	N	10		Registro de inventario físico	
ART_STATUS	C	1		Status del artículo	
ART_TIPO	C	1		Tipo del artículo	
ART_ALMACEN	N	8		Cantidad de artículos en almacén	
ART_BODE_1	N	8		Cantidad de artículos en la bodega 1	
ART_BODE_2	N	8		Cantidad de artículos en la bodega 2	
ART_BODE_3	N	8		Cantidad de artículos en la bodega 3	
ART_BODE_4	N	8		Cantidad de artículos en la bodega 4	
ART_AUTOR	C	3		Autorizado	
ART_ACUMUL	N	10	2	Inventario actual valorizado	
ART_IVA	C	1		Si el artículo tiene o no IVA	
ART_LLAVE	C	12		Llave del artículo	
ART_FECULT	D	8		Fecha del último costo de la compra	
ART_ULTCOS	N	10	2	Ultimo costo	
Tipo de Campo:					
C	Caracter	N	Numérico	D	Date
M	Memo	L	Lógico		

7.11 Descripción de la Tabla Grupos.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP13	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA LOS DISTINTOS GRUPOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla GRUPO					
Clave Primaria: GRU_CÓDIGO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
GRU_CÓDIGO		C	3		Código del grupo
GRU_NOMBRE		C	25		Descripción del grupo
GRU_TIPO		C	1		Tipo de grupo
GRU_REDON		C	1		Cálculos redondeados o no
GRU_STATUS		C	1		Status del grupo
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.12 Descripción de la Tabla Subgrupos.

Diseño del Formato de Tablas				
EMPRESA: Desasesorías S.A	Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP14	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA LOS DISTINTOS SUBGRUPOS.			Versión: 4.0	Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996	
Descripción de la Tabla SUBGRUPO				
Clave Primaria: SUB_CÓDIGO				
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente	
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
SUB_CÓDIGO	N	3		Código del subgrupo
SUB_NOMBRE	C	25		Descripción del subgrupo
SUB_REDON	C	1		Cálculos redondeados o no
SUB_STATUS	C	1		Status del subgrupo
Tipo de Campo:				
C	Caracter	N	Numérico	D Date
M	Memo	L	Lógico	

7.13 Descripción de la Cabecera de Compras.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP19 /	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA CABECERA DE COMPRAS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla CABECERA DE COMPRAS					
Clave Primaria: CMP_NUMERO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción	
CMP_NUMERO	C	8		Código de la compra	
CMP_PROVEE	C	5		Código del proveedor	
CMP_NUMFAC	C	8		Código de la factura	
CMP_PEDIDO	C	8		Código del pedido	
CMP_FECHA	D	8		Fecha de la compra	
CMP_FECVEN	D	8		Fecha de vencimiento	
CMP_VALOR	N	10	2	Subtotal de la compra	
CMP_DESCTO	N	10	2	Descuento de la compra	
CMP_PORCEN	N	10	2	Porcentaje de la compra	
CMP_IVA	N	10	2	IVA de la compra	
CMP_RET	N	10	2	Retención de la Fuente de la compra	
CMP_TRANSP	N	10	2	Transporte de la compra	
CMP_NETO	N	10	2	Valor neto de la compra	
CMP_FORMA	C	1		Forma de pago de la compra	
CMP_ABONO	N	10	2	Abono de la compra	
CMP_NUMDCO	C	8		Número del comprobante del abono	
CMP_LUGAR	C	8		Destino de la compra	
CMP_CIERRE	L	1		Cierre Diario	
CMP_USUARI	C	5		Código usuario	
CMP_STATUS	C	1		Status de la compra	
CMP_DEVOL	N	10	2	Valor de devolución	
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.14 Descripción de la Detalle de Compras.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP201	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA DETALLE DE COMPRAS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE DE COMPRAS					
Clave Primaria: DEC_CODCMP + DEC_LINEA					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
DEC_CODCMP		C	8		Código de la compra
DEC_LINEA		C	5		Línea de detalle
DEC_FECHA		D	8		Fecha de la compra
DEC_PROVEE		C	5		Código del proveedor
DEC_CODART		C	12		Código del artículo
DEC_CANT		N	5		Cantidad de artículos comprados
DEC_COSTO		N	10	2	Costo de artículos
DEC_TOTAL		N	10	2	Total de la compra del artículo
DEC_STATUS		C	1		Status del artículo
DEC_CIERRE		L	1		Cierre diario
DEC_SUCRE		N	10	2	Valor en sucre
DEC_DOLAR		N	9	2	Valor en dólar
DEC_SALDO		N	8	2	
DEC_DEVOL		N	10	2	Valor devuelto
DEC_PROMED		N	10	2	Costo promedio del artículo
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.15 Descripción de la Tabla Cotizaciones.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP21	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA CABECERA DE COTIZACIONES			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla COTIZACIONES					
Clave Primaria: COT_NUMERO					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
COT_NUMERO		C	8		Código de la cotización
COT_FECHA		D	8		Fecha de la cotización
COT_VALOR		N	12	2	Valor de la cotización
COT_TIPO		C	1		Tipo de la cotización
COT_CODCLI		C	5		Código del cliente
COT_IVA		N	12	2	IVA de la cotización
COT_DESCTO		N	12	2	Descuento de la cotización
COT_NETO		N	12	2	Valor neto de la cotización
COT_NOTA1		C	65		Observación1
COT_NOTA2		C	65		Observación2
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.16 Descripción de la Tabla Cotizaciones.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP22	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA DETALLE DE LA COTIZACION			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE COTIZACIONES					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
DEC_CODCOT		C	8		Código de la cotización
DEC_CODART		C	10		Código del artículo
DEC_CANT		N	8		Cantidad de artículos
DEC_TIPO		C	12		Tipo del artículo
DEC_TOTAL		N	12	2	Valor total del artículo
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.17 Descripción de la Tabla Movimientos de Caja.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP24	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA MOVIMIENTOS DE CAJA			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla MOVIMIENTOS DE CAJA					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
HIS_FECHA		D	8		Fecha del movimiento
HIS_VTAFAC		N	10		Ventas con facturas
HIS_VTANOT		N	10		Ventas con Notas de venta
HIS_VTADEV		N	10		Devolución en ventas
HIS_CREDIT		N	10		Crédito
HIS_DOCUM		N	10		Documento
HIS_TOTING		N	10		Total ingreso
HIS_TOTEGR		N	10		Total egreso
HIS_EFECTI		N	10		Total efectivo
HIS_CHECO1		N	10		Cheques cobrados
HIS_CHEPO1		N	10		Cheques depositados
HIS_CHECO2		N	10		Cheques cobrados
HIS_CHEPO2		N	10		Cheques depositados
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.18 Descripción de la Tabla Proveedores.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorias S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP25	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES			Versión: 4 . 0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla PROVEEDOR					
Clave Primaria: PRO_CÓDIGO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
PRO_CÓDIGO		N	5		Código del proveedor
PRO_NOMBRE		C	30		Nombre del proveedor
PRO_PAÍS		C	15		País del proveedor
PRO_PROVIN		C	15		Provincia del proveedor
PRO_CIUADAD		C	15		Ciudad del proveedor
PRO_DIREC		C	35		Dirección del proveedor
PRO_TELÉFO		N	6		Teléfono del proveedor
PRO_FAX		N	6		Fax del proveedor
PRO_RUC		N	12		RUC del proveedor
PRO_FECING		D	8		Fecha de ingreso del proveedor
PRO_ULTCOM		D	8		Fecha de última compra al proveedor
PRO_STATUS		C	1		Status del proveedor
PRO_NUMCTA		N	12		Número de cuenta del proveedor
PRO_NUMCON		C	5		Número de contactos
Tipo de Campo: C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.19 Descripción de la Tabla de Comprobantes de Pago.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP26	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA COMPROBANTES DE PAGOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla COMPROBANTE DE PAGOS					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
PAG_TIPO		C	1		Tipo de pago
PAG_NUMPAG		C	8		Número de pago
PAG_CODCMP		C	8		Código de la compra
PAG_PROVEE		C	5		Código del proveedor
PAG_FECHA		D	8		Fecha de emisión
PAG_VALTOT		N	10	2	Valor total del pago
PAG_VALEFE		N	10	2	Valor en efectivo
PAG_VALCHE		N	10	2	Valor en cheque
PAG_STATUS		C	1		Status del comprobante
PAG_USUARI		C	5		Código del usuario
PAG_FORMA		C	1		Forma de pago
PAG_CONCEP		C	60		Concepto
PAG_CIERRE		L	1		Cierre diario
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					



7.20 Descripción de la Tabla Detalles de Comprobantes de Pago.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP261	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA COMPROBANTES DE PAGOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla COMPROBANTE DE PAGOS					
Clave Primaria: CMD_NUMCOM					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
CMD_NUMCOM		C	8	2	Número de comprobante
CMD_LINEA		N	1		Lines de detalle
CMD_TIPDOC		C	1		Tipo de documento
CMD_CODDOC		C	8		Código de documento
CMD_COBRO		N	10		Cobro de comprobante
CMD_STATUS		C	1		Status del comprobante
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.21 Descripción de la Tabla Cheques Pagados.

Diseño del Formato de Tablas									
EMPRESA: Desasesorías S.A	Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP27	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997					
Descripción: ALMACENA INFORMACION DE LOS CHEQUES PAGADOS			Versión: 4.0	Autores: Carolina Alcívar) Omar Cevallos Enrique Rosado					
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996						
Descripción de la Tabla CHEQUES PAGADOS									
Clave Primaria: CHQ_CODBAN + CHQ_CODIGO									
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente						
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción					
CHQ_CODBAN	C	8	2	Código del banco					
CHQ_NUMERO	C	8		Código del cheque					
CHQ_NUMPAG	C	8		Código del cliente					
CHQ_PROVEE	C	5		Código de la cuenta corriente					
CHQ_CODFAC	C	8		Código de la factura					
CHQ_FECHA	D	8		Fecha del cheque					
CHQ_FECVEN	D	8		Fecha de vencimiento					
CHQ_FECCOB	D	8		Fecha de depósito					
CHQ_VALOR	N	10		Valor del cheque					
CHQ_CTACTE	N	20		Número de la cuenta corriente *					
CHQ_STATUS	C	1		Status del cheque					
CHQ_CIERRE	L	1		Cierre diario					
Tipo de Campo:									
C	Caracter	N	Numérico	D	Date	M	Memo	L	Lógico

7.22 Descripción de la Tabla Movimientos Diarios.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP31	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INFORMACION UNA VEZ HECHO EL CIERRE DIARIO			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla MOVIMIENTOS DIARIOS					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
DIA_FECHA		D	8		Fecha del cierre diario
DIA_TIPO		C	2		Comprobante de Diario
DIA_COMPRB		N	7		Secuencia
DIA_DESCRI		C	60		Descripción del diario
DIA_NUMMOV		N	2		Número de movimiento
DIA_USUARI		C	5		Código de usuario
DIA_STATUS		C	1		Status del cierre
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.23 Descripción de la Tabla Detalle de Movimientos Diarios

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP32	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA DETALLE DEL CIERRE DIARIO			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE MOVIMIENTOS DIARIOS					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
MOV_FECHA		D	8		Fecha del cierre diario
MOV_TIPO		C	2		Comprobante de Diario
MOV_COMPRB		N	7		Secuencia
MOV_CUENTA		C	12		Número de cuenta
MOV_TIPMOV		C	1		Debe ó Haber
MOV_VALOR		N	10		Valor del movimiento
MOV_STATUS		C	1		Status del cierre
Tipo de Campo:					
C Carácter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.24 Descripción de la Tabla de Depósitos Bancarios.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP33	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA LOS DIFERENTES DEPOSITOS BANCARIOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DEPOSITOS BANCARIOS					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
DEP_NUMERO		C	8		Número de depósito
DEP_CODIGO		C	8		Código del cheque
DEP_CUENTA		C	20		Número de cuenta
DEP_NOMCTA		C	30		Nombre de cuenta
DEP_FECHA		D	8		Fecha del depósito
DEP_NUMCHE		N	2		Números de cheques depositados
DEP_VALCHE		N	10		Valor de cheque
DEP_VALEFE		N	10		Valor en efectivo
DEP_USUARI		C	5		Código de usuario
DEP_STATUS		C	1		Status del depósito
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.25 Descripción de la Tabla Devolución en Ventas.

Diseño del Formato de Tablas				
EMPRESA: Desasesorías S.A	Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP34	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA LAS DEVOLUCIONES EN VENTAS			Versión: 4.0	Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996	
Descripción de la Tabla DEVOLUCION EN VENTAS				
Clave Primaria:				
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente	
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
DVE_CODFAC	C	9		Código de la factura
DVE_NUMERO	C	6		Número de la devolución en venta
DVE_FECHA	D	8		Fecha de la devolución en venta
DVE_VALOR	N	10		Subtotal de la devolución en venta
DVE_IVA	N	8		IVA de la devolución en venta
DVE_DESCTO	N	8		Descuento de la devolución en venta
DVE_NETO	N	10		Valor neto de la devolución en venta
DVE_VTA1	N	14	2	
DVE_VTA2	N	14	2	
DVE_STATUS	C	1		Status de la devolución en venta
DVE_USUARI	C	5		Código del usuario
DVE_CIERRE	C	1		Cierre diario
Tipo de Campo:				
C	Caracter	N	Numérico	D Date
M	Memo	L	Lógico	

7.26 Descripción de la Tabla Devoluciones en Compras.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP36	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA CABECERA DE DEVOLUCIONES EN COMPRA			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DEVOLUCIONES_COMPRA					
Clave Primaria: DCO_NÚMERO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
DCO_NÚMERO		C	8		Código de la devolución en compra
DCO_CODCMP		C	8		Código de la compra
DCO_FECHA		D	8		Fecha de la devolución en compra
DCO_IVA		N	10		Valor IVA
DCO_VALOR		N	10	2	Valor Subtotal
DCO_DESCTO		N	10	2	Descuento de la devolución en compra
DCO_RET		N	10	2	Retención de la devolución en compra
DCO_TRANSP		N	10	2	Transporte de la devolución en compra
DCO_NETO		N	10	2	Valor Neto de la devolución en compra
DCO_USUARI		C	5		Código del usuario
DCO_CIERRE		L	1		Cierre diario
DCO_STATUS		C	1		Status de la devolución en compras
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.27 Descripción de la Tabla Detalle Devoluciones en Compra.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP37	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA DETALLE DE DEVOLUCIONES EN COMPRA			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE DEVOLUCIONES_COMPRA					
Clave Primaria: DTC_NUMERO + DTC_LINEA					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción	
DTC_NUMERO	C	8		Código de la devolución en compra	
DTC_LINEA	C	5		Linea del detalle	
DTC_CODART	C	12		Código del articulo	
DTC_CANT	N	10	2	Cantidad devuelta	
DTC_COSTO	N	10	2	Costo articulo	
DTC_TOTAL	N	10	2	Valor total de lo devuelto	
DTC_STATUS	N	10	2	Status de la linea	
DTC_CIERRE	L	1		Cierre Diario	
DTC_USUARI	C	5		Código del usuario	
DTC_COMPRA	N	8		Valor de articulos comprados	
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.28 Descripción de la Tabla Vendedores.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP38	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA LOS DATOS DE LOS VENDEDORES			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla VENDEDORES					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
VEN_CODIGO		C	4		Código del vendedor
VEN_NOMBRE		C	30		Nombre del vendedor
VEN_STATUS		C	1		Status del vendedor
Tipo de Campo: C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.29 Descripción de la Tabla Pedido.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP60	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INFORMACIÓN SOBRE LOS PEDIDOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla PEDIDO					
Clave Primaria: CAB_PEDIDO					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
CAB_PEDIDO		C	8		Código del pedido
CAB_PROVEE		C	5		Código del proveedor
CAB_FECHA		D	8		Fecha de emisión del pedido
CAB_STATUS		C	1		Status del pedido
CAB_USUARIO		C	5		Código del usuario
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.30 Descripción de la Tabla Detalle de Pedido.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP61	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA DETALLE DE PEDIDOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE DE PEDIDO					
Clave Primaria: DET_PEDIDO + DET_LINEA					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción	
DET_PEDIDO	C	8		Código del pedido	
DET_LINEA	C	5		Línea del detalle	
DET_ARTIC	C	12		Código del artículo	
DET_CANTID	N	5		Cantidad del artículo	
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.31 Descripción de la Tabla Cabecera de Transferencias.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP62	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA CABECERA DE TRANSFERENCIAS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla CABECERA DE TRANSFERENCIAS					
Clave Primaria: TRA_CODIGO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
TRA_CODIGO		C	5		Codigo de la transacción
TRA_FECHA		D	8		Fecha de la transacción
TRA_ENVIA		C	30		Persona que envia
TRA_RECIBE		C	30		Persona que recibe
TRA_STATUS		C	1		Status de la Transferencia
TRA_USUARIO		C	5		Código usuario
Tipo de Campo:					
C Carácter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.32 Descripción de la Tabla Detalle de Transferencias.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP63	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA DETALLE DE TRANSFERENCIAS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE DE TRANSFERENCIAS					
Clave Primaria: TRA_CODIGO					
Tipo: Maestro			Frecuencia: Permanente		
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
DET_CODIGO		C	5		Codigo de la transferencia
DET_LINEA		C	5		Línea de detalle
DET_ARTICULO		C	12		Código de artículo
DET_CANTIDAD		N	5		Cantidad a transferir
DET_ORIGEN		C	10		Origen del artículo
DET_DESTINO		C	10		Destino del artículo
Tipo de Campo:					
C Carácter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.33 Descripción de la Tabla Inventario Inicial.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP65	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INVENTARIO INICIAL			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla INVENTARIO INICIAL					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
INI_NUMERO		C	5		Código del inventario inicial
INI_FECHA		D	8		Fecha del inventario inicial
INI_USUARIO		C	5		Código del usuario
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.34 Descripción de la Tabla Inventario Físico.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP66	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA INVENTARIO FISICO			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla INVENTARIO FISICO					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
FIS_NUMERO		C	5		Código del inventario
FIS_FECHA		D	8		Fecha del inventario
FIS_USUARI		C	5		Código del usuario
Tipo de Campo: C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.35 Descripción de la Tabla Contactos.

Diseño del Formato de Tablas									
EMPRESA: Desasesorías S.A	Sistema: Control Administrativo SCA	Tabla: SCAMP67	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997						
Descripción: ALMACENA DISTINTOS CONTACTOS DE PROVEEDORES		Versión: 4.0	Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado						
		Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996							
Descripción de la Tabla CONTACTO									
Clave Primaria: CON_PROVEE + CON_CÓDIGO									
Tipo: Maestro		Frecuencia: Permanente							
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción					
CON_PROVEE	C	5		Código del proveedor					
CON_CÓDIGO	C	5		Código del contacto					
CON_NOMBRE	C	30		Nombre del contacto					
CON_DIREC	C	35		Dirección del contacto					
CON_TELÉFO	N	6		Teléfono del contacto					
CON_FAX	N	6		Fax del contacto					
CON_PAÍS	C	15		País del contacto					
CON_PROVIN	C	20		Provincia del contacto					
CON_CIUADAD	C	20		Ciudad del contacto					
CON_FECING	D	8		Fecha de ingreso del contacto					
CON_STATUS	C	1		Status del contacto					
Tipo de Campo:									
C	Caracter	N	Numérico	D	Date	M	Memo	L	Lógico

7.36 Descripción de la Tabla Tipo Grupo

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP69	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA TIPOS DE GRUPOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla TIPO GRUPO					
Clave Primaria: TIP_NUM					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
TIP_NUM		C	1		Código del tipo de documento
TIP_DESC		C	20		Descripción del tipo de documento
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.37 Descripción de la Tabla Asientos.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP88	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA LA CABECERA DE LOS ASIENTOS			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla ASIENTOS					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
NUM_TIPO		C	3		Tres primeras de la descripción del asiento
NUM_CANCTA		N	2		Cantidad de cuentas que intervienen en el asiento
NUM_DESCRI		C	25		Descripción del asiento
NUM_COMPRB		C	2		
NUM_SECUEN		N	5		Secuencia del asiento
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.38 Descripción de la Tabla Cuentas.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP89	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA LAS CUENTAS CON SU DESCRIPCION			Versión: 4.0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla CATALOGO DE CUENTAS					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
CTA_CODIGO		C	12		Código de la cuenta
CTA_DESCRI		C	40		Descripción de la cuenta
CTA_NUMERO		N	4		Número de la cuenta
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

7.39 Descripción de la Tabla Detalle de Asientos.

Diseño del Formato de Tablas					
EMPRESA: Desasesorías S.A		Sistema: Control Administrativo SCA		Tabla: SCAMP90	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997
Descripción: ALMACENA EL DETALLE DEL ASIENTO			Versión: 4 . 0		Autores: Carolina Alcívar Omar Cevallos Enrique Rosado
			Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla DETALLE ASIENTO					
Clave Primaria:					
Tipo: Maestro				Frecuencia: Permanente	
Campo		Tipo	Long.	Dec.	Descripción
TAC_SECUEN		N	2		Secuencia del asiento
TAC_TIPO		C	3		Tres primeras de la descripción del asiento
TAC_TIPMOV		C	1		Debe o Haber
TAC_NUMCTA		N	4		Número de cuenta
Tipo de Campo:					
C Caracter N Numérico D Date M Memo L Lógico					

Capítulo 8
Descripción de pantallas

CAPÍTULO 8

DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS

8.1 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmSCA	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>SCA</div><p>Se autoriza el uso de este producto a:</p><p>Versión 4.0</p><p>Copyright © 1996 - 1997 DEASESORIAS S.A.</p></div>			
Comentarios:			

8.1 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmPrincipal	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MENÚ DEL SISTEMA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Sistema de Control Administrativo S.C.A

Sistema Administración Bancos Facturación Cuentas por Cobrar Inventario Cuentas por Pagar Informes

00002

CAROLINA ALCIVAR

S.C.A

Sistema de Control Administrativo

Aceptar

NUM

Comentarios:

8.2 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COMPROBANTE DE COBRO(1).

Descripción de Pantallas				
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCobroC	Versión: 4.0	Tipo:	
Descripción: PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE COMPROBANTE DE COBRO - Página General		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	

Mantenimiento de Comprobante de Cobro
✕

General
Total de Comprobante

Datos Generales

Tipo de Deudor: Cliente ✓

Código del Deudor: 00000001 ✓

Nro. Documento: 00000001 ✓

Fecha: 06-03-1997 ✓

Factura	Fec. Emisión	Valor Efectivo	Valor Cheques	Cobro Total
50000001	06-03-1997	40.000,00	10.000,00	50.000,00

Detalle Comprobante:

Documento: Factura ✓

Nro. Factura: 00000001 ✓

Total Saldo: 50.000,00

Nro. Docum.	Fecha Emisión	Valor Neto	Devolucion	Total Abono	Saldo
50000001	06-03-1997	100000,00	0,00	50000,00	50000,00

Comentarios:

8.3 PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE DE COBRO(2)

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCobroC	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE COMPROBANTE DE COBRO - Página de Totales del Comprobante		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Comprobante de Cobro
✕

General

Valor en Efectivo:

Cobro en Efectivo:

Retención Fuente:

Total de Comprobante

Total:

Total Acumulado a Cobrar:

50.000.00

Valor en Cheques:

Código Banco:

Nro. Cheque:

Fec. Vencimiento:

Total Acumulado de Cheques:

Nro. Cheq.

Valor Cheque:

Banco	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fe. Venc.	Valor	
0003	Banco de la Producción	236987	06-03-1997	10000,00	

Observación:

Comentarios:

8.4 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO DEL CLIENTE.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmNotasCliente	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO DEL CLIENTE		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Notas de Débito y Crédito del Cliente
✕

Datos Generales

Tipo de Nota: Crédito

Código del Cliente: 00002

Número de Nota: 000001

Documento

Tipo de Documento: Factura Nro. de Documento: 50000001

Fecha Emisión	Número Factura	Fec. Venc	Valor Neto	Devoluciones	Total Abonos	Saldo
05-03-1997	50000001	05-04-1997	100000,00	0	91100,00	8900,00

Totales

Valor: 100000,00 Fecha: 05-03-1997

Por Concepto de: POR DEBITO Y CREDITO

Comentarios:

8.5 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CHEQUES DEL CLIENTE(1).

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmMantenimientoCheques	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE CHEQUES DEL CLIENTE - Página Depósitos		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Cheques al Cliente

Depósitos

Postergados

Protestados

Datos Generales

Nro. Depósito: 00000002

Num. Cta. Cte: 11111111111111

Fecha Depósito: 06-03-1997

Nro Papeleta: 11111

Valor en Efectivo:

Valor Efectivo: 1.000,00

Total Depósito:

Valor:

Valor en Cheques:

Codigo Banco: 0003

Nro. Cheque: 236987

Nro. Cheq. 3,00 50.000,00

Código	Entidad Bancaria	Num. Cheque	Fec. Emis.	Fec. Vend	Valor
0003	Banco de la Producción	236987	06-03-1997	06-03-199	100
0003	Banco de la Producción	111111	06-03-1997	06-03-199	200
0005	Banco del Pichincha	55222	06-03-1997	06-03-199	200

Comentarios:

8.6 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CHEQUES(2)

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmMantenimientoCheques	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE CHEQUES - Página Postergados		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Cheques al Cliente

Depósitos

Postergados

Protestados

Valor en Cheques:

Codigo Banco:

0003

Nro. Cheque:

12344333

Valor:

0,00

Fec. Vencimiento:

09-03-1997

Banco	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fe. Venc.	Valor

Comentarios:

8.7 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA(3).

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: firmMantenimientoCheques	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE CHEQUES AL CLIENTE		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Cheques al Cliente
X

Depósitos
Postergados
Protestados

Datos Generales

Código Cliente:

Código Banco: ✓ ✗

Banco	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fe. Venc.	Valor	Estatus
	BANCO GENERAL DE CAR	236987	06-03-1997	10000,00	Habilitado
0003	Banco de la Producción	111111	06-03-1997	20000,00	Protestado

Código Banco:

Nro. Cheque:

Valor:

Fec. Vencimiento:

Acción:

Protesto

Quitar

Comentarios:

8.8 PANTALLA CARTERA CLIENTE.

Descripción de Pantallas

Proyecto: S.C.A

Identificación: frmCarteraCliente

Versión: 4.0

Tipo:

Descripción:
PANTALLA CARTERA DEL CLIENTE

Fecha de Diseño:
Octubre 27 de 1.996

Autores:
Omar Cevallos Calle.
Carolina Alcivar Agurto.
Enrique Rosado Bacilio

Consulta de Cartera del Cliente

Rango de Clientes:

Todos

Especificación

Código: 00002

EL ELECTRICO

Datos Generales

Fecha de Corte: 09-03-1997

Tipo de Cartera:

Vencida

Por Vencer

Núm. Factura	Fecha	Cliente	Forma	Vence	Valor Neto	Devoluciones	Abono
50000001	05-03-19		Contado	05-04-199	100000,00	0,00	9110

Totales de Saldos del Cliente:

Saldo Total: 18.900,00

Comentarios:

Deasesorías S.A

Cap. 8.- Descripción de Pantallas

Pág 8-9

8.9 PANTALLA ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.

Descripción de Pantallas

Proyecto: S.C.A

Identificación: frmSaldosCliente

Versión: 4.0

Tipo:

Descripción:
PANTALLA ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.

Fecha de Diseño:
Octubre 27 de 1.996

Autores:
Omar Cevallos Calle.
Carolina Alcivar Agurto.
Enrique Rosado Bacilio

Estado de Cuenta del Cliente

Datos Generales

Código : 00002

EL ELECTRICO

Fecha de Corte: 03/09/97

Tipo	Numero	Fecha	Vence	Forma	Valor Neto	Devolucion	Abonos:	Créd
Factura	50000001	03/05/97	Contado	04/05/97	100000.00	0.00	91100.00	

Saldo Notas de Venta:

Total Neto:

Total Cobrado:

Saldo:

Saldo Facturas:

Total Neto:

Total Cobrado:

Saldo:

Notas Déb/Créd:

Nota de Débito:

Nota de Crédito:

Saldo:

Saldo Cliente

Comentarios:

8.10 PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE PAGO(1).

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmPagoP	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE PAGO - Página General		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Comprobante de Pago

General

Total Pagos

Datos Generales

Tipo de Acreedor:

Código del Acreedor:

Nro. Documento:

Fecha:

Nro. Pago	Fec. Emisión	Valor Efectivo	Valor Cheques	Pago Total
	09-03-1997	0,00	0,00	0

Detalle Comprobante:

Documento:

Nro. Factura:

Total Saldos Compras:

Valor Neto	Valor Abono	Devolucion	Saldo	Pago Com
10000,00	0,00	0,00	10000,00	

Comentarios:

8.11 PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE PAGO(2)

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmPagoP	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE PAGO - Página Totales		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Comprobante de Pago
✕

General

Valor en Efectivo:

Pago en Efectivo:

Retención Fuente:

Total Pagos

Total:

Valor a Pagar en este Comprobante:

8.100,00

Valor en Cheques:

Nro. Cheques:
Valor Cheques:

Cuenta	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fecha Emis.	Valor
22220020202	Banco Continental	111	09-03-1997	8000

Observación:

Emitir Cheque

Imprimir Comp.

Salir de Comprob.

Comentarios:

8.12 PANTALLA MANTENIMIENTO NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO DEL PROVEEDOR.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmNotasProveedor	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO DEL PROVEEDOR		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Notas de Débito y Crédito del Proveedor

Datos Generales

Tipo de Nota: Débito

Fecha: 10-03-97

Código Proveedor:

Número de Nota:

Documento:

Fec.Emis.	Nro Comp	Fec. Venc.	Valor Neto	Devoluciones	Abono	Saldo
05-03-97	00000001	17-03-97	2200000.00	0.00	101300.00	0.00
06-03-97	00000002	18-03-97	10000.00	0.00	0.00	0.00
06-03-97	00000003	26-06-97	20000.00	0.00	0.00	0.00
07-03-97	00000004	27-03-97	10000.00	0.00	0.00	3000.00

Totales

Valor :

IVA:

Valor Total:

Por Concepto de

Fr

Pts

DM

\$

Comentarios:

8.13 PANTALLA CONSULTA CARTERA DEL PROVEEDOR.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCarteraProveedor	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA CONSULTA CARTERA DEL PROVEEDOR		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Consulta de Cartera del Proveedor
✕

Rango de Proveedores:

Todos

Específico

Código:

Datos Generales
 Fecha de Corte: 09-03-1997

Tipo de Cartera:

☒ Vencida
☐ Por Vencer

✓

✕

Núm. Factura	Fecha	Proveedor	Forma	Vence	Valor Neto	Devoluciones
00000001	05-03-19	CREDITOS ECONOMICOS	Crédito	17-03-199	2200000,00	0,00
00000002	06-03-19	ARTEFACTA	Crédito	18-03-199	10000,00	0,00
00000003	06-03-19	ARTEFACTA	Crédito	26-06-199	20000,00	0,00
00000004	07-03-19	ARTEFACTA	Crédito	27-03-199	10000,00	0,00
00000005	07-03-19	ARTEFACTA	Crédito	27-03-199	16000,00	0,00

Totales de Saldos del Proveedor:

Saldo Total:

0,00

Comentarios:

8.14 PANTALLA ESTADO CUENTA DEL PROVEEDOR.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmSaldosProveedor	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA ESTADO CUENTA DEL PROVEEDOR		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Estado de Cuenta del Proveedor
X

Datos Generales

Código: ...

Fecha de Corte: ...

✓

X

Número	Fecha	Forma	Vence	Neto	Devoluc.	Abono	Nota Débito
00000001	03/05/97	Crédito	03/17/97	2200000.00	0.00	101300.00	0.00
00000002	03/06/97	Crédito	03/18/97	10000.00	0.00	0.00	0.00
00000003	03/06/97	Crédito	06/26/97	20000.00	0.00	0.00	0.00
00000004	03/07/97	Crédito	03/27/97	10000.00	0.00	0.00	0.00
00000005	03/07/97	Crédito	03/27/97	16000.00	0.00	0.00	0.00

Saldo Facturas:

Total Neto:

Total Cobrado:

Devoluciones:

Notas Déb/Créd:

Nota de Débito:

Nota de Crédito:

Saldo:

Saldo Proveedor:

Total:

Comentarios:

8.15 PANTALLA INFORMES DE COMPRAS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmInformeCompras	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA INFORME DE COMPRAS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Informe de Compras
_ □ X

Datos Generales

Clasificado por: Proveedor

Código Proveedor: 00009 ...

Número: ...

Período Inicio: 09-03-1997 ...

Período Final: 09-03-1997 ...

✓

✗

Compras:

Nro. Comp.	Fecha	Proveedor	Valor Neto
00000001	05-03-1997	ARTEFACTA	2.200.000,00
00000002	06-03-1997	ARTEFACTA	10.000,00
00000003	06-03-1997	ARTEFACTA	20.000,00
00000004	07-03-1997	ARTEFACTA	10.000,00
00000005	07-03-1997	ARTEFACTA	16.000,00


Total Compras:

Saldo Total: 0,00

Comentarios:4

8.16 PANTALLA ACERCA DE.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmAcerca	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA ACERCA DE...		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

 Acerca de.. X


Sistema de Control Administrativo

S.C.A. Versión 4.0 para Microsoft Windows
Copyright © 1996 - 1997 DEASESORIAS S.A.

Esta Sistema fue desarrollado por :

Anl. Carolina Elena Alcívar Agurto
Anl. Jorge Omar Cevallos Calle
Anl. Enrique Javier Rosado Bacilio

Modo Extendido del 386
Memoria Libre: 5864 KB
Espacio en Disco Duro: 11 MB
Co-procesador Matemático : Presente


S.C.A.









Aceptar

Comentarios:

8.17 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CLIENTES.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmClientes	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE CLIENTES	Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	

Herramientas

Mantenimiento de Clientes

Cliente

Código del Cliente : 107426

Detalles

Cédula # : 999999999-9

Dirección : 28 AVA 1102 y ARGENTINA

Teléfonos : 471640

Cupo : 1.000.000,00

Categoría : Clase A

Observación : Ama mucho a Enrique.

Fax :

Fecha de Ingreso : 10/24/96

Número de Cuenta : 1000000000000

Comentarios:

Deasesorías S.A

Cap. 8.- Descripción de Pantallas


Pág 8- 18

8.18 PANTALLA REPORTES DE CLIENTES(1).

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimir	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA REPORTES DE CLIENTES		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Reportes de Clientes</div><div><div>Imprimir</div><div>Rango</div><div><div>Tipo :</div><div>Todos</div><div>Clase A</div><div>Clase B</div><div>Clase C</div><div><div><div></div></div><div>Pantalla</div></div></div><div><div>✓</div><div>✗</div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.19 PANTALLA REPORTES DE CLIENTES(2).

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimir	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

 Reportes de Clientes
✕

Imprimir
Rango

Desde :
ALEXANDRA PALADINE ▾

Hasta :
SOC.AGRIC.E.IND SAN C ▾

✓

✕

OMAR ALVARADO V.
OMAR CEVALLOS
ORLANDOCORP
PARCAST
PROMAYANA
SOC.AGRIC.E.IND SAN CARLOS S.A
TEDESAL

Comentarios:

Deasesorias S.A

Cap. 8.- Descripción de Pantallas

Pág 8-20

8.20 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImpimir	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Herramientas

Mantenimiento de Cotizaciones

Cotización

Código del Cliente :

00042

CAROLINA ALCIVAR AGURTO

Cotización Número :

00000000

Fecha de Emisión :

0001097

Detalles

Código del Artículo :

01TEL00001

APLICACION COMPUTAC. ARCT

Cantidad :

5

Tipo Precio :

1. Por Unidad

Total Acumulado:

50.00

Precio Unitario :

10.00

Código	Descripción	Cantidad	Tipo
01TEL00001	APLICACION COMPUTAC. ARCT	5	Po
03COM00001	PAGO DE COMISIONES	20	Es

Comentarios:

8.21 PANTALLA TOTALES DE LA COTIZACIÓN.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCotizacion	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA TOTALES DE LA COTIZACIÓN		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Totales de la Cotización</div><div><div>Cotización</div><div><div>SUBTOTAL:</div><div>120.00</div></div><div><div>- DESCUENTO</div><div>50.00</div></div><div><div></div><div>120.00</div></div><div><div>IVA</div><div>12.00</div></div><div><div>TOTAL</div><div>204.00</div></div></div><div><div><div>✓</div><div>✗</div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.22 PANTALLA IMPRESIÓN DE COTIZACIONES.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimirCotizacion	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA IMPRESIÓN DE COTIZACIONES		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Impresión de Cotizaciones</div><div><div>Finalizar Emisión de Cotización</div><div>Prepare la Impresora para emitir la Cotización y presione el botón Aceptar (Cancelar para no imprimir)</div><div><div></div><div></div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.23 PANTALLA MANTENIMIENTO DE FACTURAS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmFactura	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE FACTURAS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Herramientas

Mantenimiento de Facturas

Factura

Código del Cliente : 00051

ENRIQUE JAVIER ROSADO BACILIO

Factura Número : 00019064

Fecha de Emisión : 01/10/96

Cotización Número :

Valor Total Factura : 24150.00

Detalles

Código del Artículo :

Cantidad :

Tipo Precio :

Total Acumulado :

Precio Unitario :

Código	Descripción	Cantidad	Tipo
01TEL00001	APLICACION COMPUTAC. ARCT	100	E:
03COM00001	PAGO DE COMISIONES	200	Pc

Comentarios:

8.24 PANTALLA TOTALES DE LA FACTURA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmTotalFactura	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA TOTALES DE LA FACTURA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Totales de la Factura

Factura

SUBTOTAL:	175.00
- DESCUENTO	50.00
	125.00
IVA	22.50
TOTAL	147.50

☒ A Crédito
☐ De Contado

Días de Plazo :

30

Fecha - Vencimiento:

14/10/96

Vendedor : 0001 JUAN ZURITA ...

Observación : NARANJASSSS ▲ ▼

✓

✗

Comentarios:

8.25 PANTALLA COBRANZA DE FACTURAS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCobroFactura	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA COBRANZA DE FACTURAS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Cobranza de Facturas

Factura

Cliente :
Total :

☒

Contado
Efectivo :

☒

Crédito

Banco :

Cheque #:
Valor :

Fec. Venci. :



Código	Banco	Cheque #	F. Vence.	Va	
0001	Banco del Pacifico	198997	03/15/97		
▶ 0002	Banco del Progreso	265488	03/20/97		

Comentarios:

8.26 PANTALLA EMISIÓN DE FACTURA

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimirFactura	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA EMISIÓN DE FACTURA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Impresión de Facturas</div><div><div>Finalizar Emisión de Factura</div><div>Prepare la Impresora para emitir la Factura y presione el botón Aceptar (Cancelar para no imprimir)</div><div><div></div><div></div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.27 PANTALLA REPORTES DE FACTURAS(1)

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimirFactura	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA REPORTES DE FACTURAS - Página Imprimir.		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Reportes de Facturas</div><div><div>Imprimir</div><div>Rango</div><div>Ciente: TODOS</div><div><div> Impresora</div><div> Pantalla</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.28 PANTALLA REPORTES FACTURAS(2).

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimirFactura	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA REPORTES FACTURAS - Página Rango		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Reportes de Facturas</div><div><div>Imprimir</div><div>Rango</div></div><div><div>Fecha :</div><div><div>Desde : 01/01/97</div><div>Hasta : 03/09/97</div></div></div><div><div>Estado:</div><div><div>Todas</div><div>Todas</div><div>Pendientes</div><div>Canceladas</div><div>Eliminadas</div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.29 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTAS

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmNotaVenta	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Herramientas

Mantenimiento de Notas de Venta

Nota de Venta

Código del Cliente : 00042

CAROLINA ALCIVAR AGURTO

Nota Venta Nro : 00019065

Fecha de Emisión : 21/10/96

Cotización Número :

Valor Total Factura : 460.00

Detalles

Código del Artículo :

Cantidad :

Total Acumulado:

Tipo Precio :

Precio Unitario :

Código	Descripción	Cantidad	Tipo
12STC000SC	SISTEMA DE CONTABILIDAD	2	Es

Comentarios:

Deasesorías S.A

Cap. 8.- Descripción de Pantallas

Pág 8- 30

8.30 PANTALLA TOTALES DE LA NOTA DE VENTA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmTotalNotaVenta	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA TOTALES DE LA NOTA DE VENTA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Totales de la Nota de Venta

Factura

SUBTOTAL:

400.000

- DESCUENTO

0.00

IVA

40.00

TOTAL

440.00

A Crédito

De Contado

Días de Plazo :

Fecha - Vencimiento:

Vendedor :

0003

DARRY MENDEZ

Observación :

✓

✗

Comentarios:

8.31 PANTALLA COBRANZA DE NOTAS DE VENTA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCobroNotaVenta	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA COBRANZA DE NOTAS DE VENTA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Cobranza de Notas de Venta
□ □ ×

Factura

Cliente : CAROLINA ALCAIVAR AGURTO
Total: 440,00

☒

Contado

Efectivo :

40,00

Crédito

Banco :
Cheque #:
Fec. Venci. :



Valor :

257994

Código	Banco	Cheque #	F. Vence.	Va
0001	Banco del Pacífico	257994	01/01/97	

Comentarios:

8.31 PANTALLA REPORTES DE NOTAS DE VENTA(1)

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimirNota	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA REPORTES DE NOTAS DE VENTA - Página Imprimir		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Reportes de Notas de Venta</div><div><div>Imprimir</div><div>Rango</div><div><div>Ciente: MAGNA-QUITO</div><div><div> Impresora</div><div> Pantalla</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.32 PANTALLA REPORTES DE NOTA DE VENTA(2)

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmNotaVenta	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA REPORTES DE NOTA DE VENTA - Página Rango		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Reportes de Notas de Venta</div><div><div>Imprimir</div><div>Rango</div><div><div>Fecha:</div><div>Desde: 03/09/97</div><div>Hasta: 03/09/97</div><div>Estado: Todas</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.33 PANTALLA DEVOLUCIONES EN FACTURAS.

Descripción de Pantallas

Proyecto: S.C.A

Identificación: frmFacturas

Versión: 4.0

Tipo:

Descripción:
PANTALLA DEVOLUCIONES EN FACTURAS

Fecha de Diseño:
Octubre 27 de 1.996

Autores:
Omar Cevallos Calle.
Carolina Alcivar Agurto.
Enrique Rosado Bacilio

Herramientas

Devoluciones en Facturas

Factura

Código del Cliente : 100001

EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

Factura Número : 000130005

Fecha de Emisión : 10/09/97

Detalles

Código del Artículo : 01TEL00001

APLICACION COMPUTAC. ARCT

Cantidad : 5

Precio Unitario : 55.00

Cant. Devolución : 0

Estado :

Código	Descripción	Cantidad	Prec
01TEL00001	APLICACION COMPUTAC. ARCT	5	




Comentarios:

Deasesorías S.A

Cap. 8.- Descripción de Pantallas

Pág 8-35







8.34 PANTALLA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE DEVOLUCIONES

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimirDevolucion	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE DEVOLUCIONES.		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Impresión de Comprobantes de Devoluciones</div><div><div>Finalizar Emisión de Comprb.</div><div>Prepare la Impresora para emitir el Comprobante y presione el botón Aceptar (Cancelar para no imprimir)</div><div><div></div><div></div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.35 PANTALLA DEVOLUCIONES EN NOTAS DE VENTA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmDevolucionesNotas	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA DEVOLUCIONES EN NOTAS DE VENTA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Herramientas



Devoluciones en Notas de Venta

Nota de :

Código del Cliente : 0001

ENRIQUE JAVIER ROSADO BACILIO

Factura Número : 0001 2000

Fecha de Emisión : 01/10/96

Detalles

Código del Artículo :

Cantidad :

Cant. Devolución :

Precio Unitario :

Estado :






Código	Descripción	Cantidad	Prec ▲
01 TEL00001	APLICACION COMPUTAC. ARCT	5	

Comentarios:

8.36 PANTALLA MOVIMIENTOS DE CAJA

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCaja	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MOVIMIENTOS DE CAJA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Herramientas



Movimientos de Caja

Movimiento No. :

Fecha del Movimiento :

Tipo Movimiento :

Valor Movto :

Detalle Movto:

Comentarios:



8.37 PANTALLA CIERRE DE CAJA

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCierreDiario	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA CIERRE DE CAJA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Cierre de Caja</div><div>Fecha de Cierre : 03/09/97</div><div>Avance del Proceso :<div>Cerrando Caja ...</div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div>			
Comentarios:			

8.38 PANTALLA CIERRE DE TRANSACCIONES DEL DIA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCierreDiario	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA CIERRE DE TRANSACCIONES DEL DIA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Cierre de Transacciones del Día</div><div>Fecha de Cierre : 03/09/97</div><div>Avance del Proceso :<div>Generando Diario de Compras...</div></div><div><div>✓</div><div>✗</div></div></div>			
Comentarios:			

8.39 PANTALLA MANTENIMIENTO DE VENDEDORES

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmVendedores	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE VENDEDORES		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Herramientas

Mantenimiento de Vendedores

_
□
X

Detalles

Código del Vendedor:

0002

MAURICIO BUSTAMANTE

Código	Nombre
0002	MAURICIO BUSTAMANTE
0003	DARRY MENDEZ
0004	FABIAN MARTINEZ
0005	OMAR LOCA
0006	LOCA OMAR

Comentarios:

8.40 PANTALLA CONSULTA DE DISEÑO DE ASIENTOS CONTABLES POR TRANSACCIÓN.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmAsientos	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA CONSULTA DE DISEÑO DE ASIENTOS CONTABLES POR TRANSACCIÓN		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Diseño de Asientos Contables por Transacción
_ □ ×

Detalles

Tipo de Transacción:

VTN

VENTAS AL POR MAYOR DE VENTAS

#	Clave	Código	Descripción	Debe	Haber	
3	6	530304000000	VENTAS DE TIPO 2	99.999.999	99.999.9	
4	7	530305000000	VENTAS DE TIPO 3	99.999.999	99.999.9	
5	8	530306000000	VENTAS DE TIPO 4	99.999.999	99.999.9	
6	9	530307000000	VENTAS DE TIPO 5	99.999.999	99.999.9	
7	11	260225000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	99.999.999	99.999.9	
8	13	530201000000	DESCUENTOS EN VENTAS	99.999.999	99.999.9	

◀
▶

Comentarios:

8.41 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCuentas	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Herramientas

Mantenimiento del Archivo de Cuentas de Contabilidad

Detalles:

Cuenta:

Clave:

Código	Nombre de la Cuenta	Clave	
110000000000	CAJA	1	
120000000000	BANCOS	2	
110350010000	CTAS X COBRAR	3	
410303000000	CTAS X PAGAR	4	
530303000000	VENTAS DE TIPO 1	5	
530304000000	VENTAS DE TIPO 2	6	
530305000000	VENTAS DE TIPO 3	7	
530306000000	VENTAS DE TIPO 4	8	
530307000000	VENTAS DE TIPO 5	9	
410000000000	COMPRAS	10	
260225000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11	
460225000000	I.V.A. PAGADO	12	

Comentarios:

8.42 PANTALLA REINDEXACIÓN DE LA TABLAS DE LA BASE DE DATOS

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmReindexa	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA REINDEXACIÓN DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<div><div>Reindexación de las Tablas de la Base de Datos</div><div>Avance del Proceso :</div><div>Reindexando Tabla SCAMP60.DBF...</div><div><div>✓</div><div>✗</div></div></div>			
Comentarios:			

8.43 PANTALLA MANTENIMIENTO DE GRUPOS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A.	Identificación: frmarticulomantenimiento	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE GRUPOS.		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Grupos

Grupo

Subgrupo

Artículo

Datos Generales

Código Grupo:

Tipo:

Cálculos

☐ Redondeado

☐ No Redondeado

Comentarios:

8.44 PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: <i>fmrarticulomantenimiento</i>	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Grupos

Grupo

Subgrupo

Artículo

Datos Generales

Código Grupo:

Tipo:

Cálculos

☒ Redondeado

☐ No Redondeado

Comentarios:

8.45 PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: firmiarticulomantenimiento	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Subgrupos

Grupo

Subgrupo

Artículo

Datos Generales

Código Subgrupo:

001

EN-ETTES

Cálculos

☐ Redondeado

☒ No Redondeado

Comentarios:

8.46 PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmicartulomantenimiento	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTICULOS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Artículos

Grupo	Subgrupo	Artículo	
Datos Generales			
Código Grupo	27	REPUENTE	
Código Subgrupo	000	IMPACTOS	
Código Artículo	0000	MÁQUINA ELÉCTRICA	
Stock Mínimo	5	Stock Máximo	10
Fecha	10/20/97	Existencia	500
Ultimo Costo	50.00	Fec. Ult. Costo	10/20/97
Costo Prom.	50.00	Tipo	1.47.0000
Precios			
Precio1:	1.00	Precio2:	10.00
Precio3:	1.00	Precio4:	10.00
Precio5: 1.00			

Impuesto
☒ Con I.V.A.
☐ Sin I.V.A.

Comentarios:

8.47 PANTALLA MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmProveedor	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Comentarios:	

8.48 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CONTACTOS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmProveedor	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE CONTACTOS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Contactos

Proveedor

Contacto

Datos Contacto

Cód.Proveedor:

00000

Cód.Contacto:

00000

Dirección:

LOS ESTADOS

Fax:

000000

Provincia:

LA ALTA

Fecha Ingreso:

01/01/96

CREDITO ECONOMICO

ESTADISTICA

Teléfono:

000000

País:

ESTADO

Ciudad:

BOGOTÁ

Comentarios:

Deasesorías S.A

Cap. 8.- Descripción de Pantallas

Pág 8- 50

8.49 PANTALLA REGISTRO DE INVENTARIO INICIASL

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmInvInicial	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA REGISTRO DE INVENTARIO INICIAL		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

[illegible]**Comentarios:**

8.50 PANTALLA REGISTRO DE INVENTARIO FÍSICO.

[illegible]

8.51 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE PEDIDO.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmNotaPedido	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE PEDIDO		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Notas de Pedido X

Datos Generales

Proveedor:	0000	RENTAS DE MAQUINARIA	
Nota Pedido:	00000001	Fecha Emisión:	10/27/96

Detalle

Artículo	01-01-00001	MAQUINAS ELECTRICAS	
Cantidad	1	unidades	

	Código	Descripción	Car
<input checked="" type="checkbox"/>	01-001-00001	MAQUINAS ELECTRICAS	
<input type="checkbox"/>	01-001-00002	LICUADORAS	
<input type="checkbox"/>	01-001-00003	IMPRESORAS	
<input type="checkbox"/>	10-006-00001	DISKETTERAS	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

☒
☐
☐
☒
☐

Comentarios:

8.52 PANTALLA MANTENIMIENTO DE TRASLADO DE ARTÍCULOS

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmTrasladoArticulo	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE TRASLADO DE ARTÍCULOS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Mantenimiento de Traslado de Artículos
X

Datos Generales

Código

Fecha Emisión:

Persona Envía

Persona Recibe

Detalle

Artículo

Lugar Origen

Lugar Destino

Existen. Origen

Existen. Destino

Cantidad unidades

Código	Descripción	Cantidad	Origen	Destino
01-001-00001	MAQUINAS ELE	50	BODEGA-2	BODEGA-1
01-001-00002	LICUADORAS	50	BODEGA-3	ALMACEN
01-001-00003	IMPRESORAS	100	BODEGA-3	BODEGA-1

5

X

✓

Comentarios:

8.53 PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmDevCompra	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Devoluciones en Compras

Datos Generales

Devolución	01-01-01	Proveedor	00003 CRTEFACTO
Compra	01-01-01	Fecha Devolución	10/10/96
Factura	1111	Fecha Compra	10/10/96
Tot.Compra	30,000.00		

Detalle de la Devolución

Artículo	MAQUINAS ELECTRICAS	MAQUINAS ELECTRICAS	
Costo Unit.	10.00	Devuelve 1000	
Compró	0001.00		

Código	Descripción	Cant. Comprada	Costo
01-001-00001	MAQUINAS ELECTRICAS	800	
01-001-00002	LICUADORAS	600	
01-001-00003	IMPRESORAS	400	
10-006-00001	DISKETTERAS	200	

8.54 PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación:	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Devoluciones en Compras
✕

Datos Generales

Devolución

Proveedor

Compra

Fecha Devolución

Factura

Fecha Compra

Tot.Compra

Detalle de la Devolución

Artículo

Costo Unit.

Devuelve

Compró

	Código	Descripción	Cant. Comprada	Costo
<input checked="" type="checkbox"/>	01-001-00001	MAQUINAS ELECTRICAS	800	
<input type="checkbox"/>	01-001-00002	LICUADORAS	600	
<input type="checkbox"/>	01-001-00003	IMPRESORAS	400	
<input type="checkbox"/>	10-006-00001	DISKETTERAS	200	

Comentarios:

8.57 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COMPRAS.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCompra	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE COMPRAS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Mantenimiento de Compras". It contains two main sections: "Datos Generales" and "Detalle de la Compra".

Datos Generales:

- Nro. Compra: [000000] (dropdown)
- Proveedor: [0000] [PRTEMACTA] (text fields)
- Nro. Pedido: [00000001] (dropdown)
- Fecha Compra: [10/27/96] (date field)
- Nro. Factura: [00000000] (dropdown)
- Destino: [PRTEMACTA] (dropdown)

Detalle de la Compra:

- Articulo: [10-006-00002] [OMAR] (text fields)
- Cantidad: [1] (text field)
- Costo: [1.0000] (text field)

Below these fields is a table with three columns: Código, Descripción, and Cantidad.

Código	Descripción	Cantidad
01-001-00002	LICUADORAS	
▶ 10-006-00002	OMAR	

To the right of the table are several icons: a checkmark, a document, a magnifying glass, and a close button. A large checkmark icon is also visible in the background of the window.

8.58 PANTALLA VALORES DE LA COMPRA.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmTotalCompra	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA VALORES DE LA COMPRA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio

Valores de la Compra

Valores

Subtotal

13.000.00

- Descto

2.000.00

- Ret. Fte.

3.000.00

+ Transporte

4.000.00

+ I.V.A

3.000.00

Total a Pagar

15.000.00

Forma Pago

☐ Contado

☒ Crédito

Días Plazo

20

Fecha Vencim.

27/03/97

Pagos

Efectivo

Valor Cheques:

0.00

Nro. Cheques:

0

Total Pagado

0.00

Emitir Cheque...

Cuenta	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fecha Emis.	Valor

✓

✗

Comentarios:

Deasesorías S.A

Cap. 8.- Descripción de Pantallas

Pág 8- 58

8.59 Reporte de Cartera Vencida/ por Vencer del Cliente

Descripción de Reportes					
Proyecto: S.C.A		Identificación: infCarteraCliente		Versión: 4.0	
Tipo:		Descripción: Reporte de Cartera Vencida/Por Vencer del Cliente		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	
Autores:		Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO					
REPORTE DE CARTERA DEL CLIENTE					
99/99/99		99:99			
Nombre: XXXXX					
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
Teléfono: 999999999					
Número Factura	Fecha Emisión	Valor Neto	Fecha Vencimiento	Abonos	Cartera Vencida
XXXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
Total Cartera:					99,999,999.99
Comentarios:					

8.60 Reporte de Proveedor

Descripción de Reportes				
Proyecto: S.C.A		Identificación: infProveedor	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: Reporte de Proveedor		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996		Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO				
REPORTE DE PROVEEDOR				
99/99/99		99:99		
Codigo	Nombre	Dirección	Telefono	Fax
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	99999
Comentarios:				

8.61 Reporte de Estado de Cuenta del Cliente

Descripción de Reportes					
Proyecto: S.C.A		Identificación: infSaldosCliente		Versión: 4.0	
Tipo:		Descripción: Reporte de Estado de Cuenta del Cliente		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	
				Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO					
REPORTE DE ESTADO CUENTA DEL CLIENTE					
99/99/99		99:99			
Nombre: XXXXX					
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
Teléfono: 99999999					
Número Factura	Fecha Emisión	Valor Neto	Fecha Vencimiento	Abonos	Saldos
XXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
XXXXX	99-99-99	99,999,999.99	99-99-99	99,999,999.99	99,999,999.99
Total Cartera:					99,999,999.99
Comentarios:					

8.62 Reporte de Clientes.

Descripción de Reportes				
Proyecto: S.C.A	Identificación: infCliente	Versión: 4.0	Tipo:	
Descripción: Reporte de Clientes		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO				
REPORTE DE CLIENTES				
99/99/99		99:99		
Codigo	Nombre	Dirección	Telefono	Estado
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	999999	XXXXXXX
Comentarios:				

Nota: La emisión de los respectivos documentos, por ejemplo facturas, notas de ventas, notas de débito, crédito, comprobantes de cobro, comprobantes de pago, y demás documentos, pueden ser rediseñados de acuerdo a las políticas de la empresa

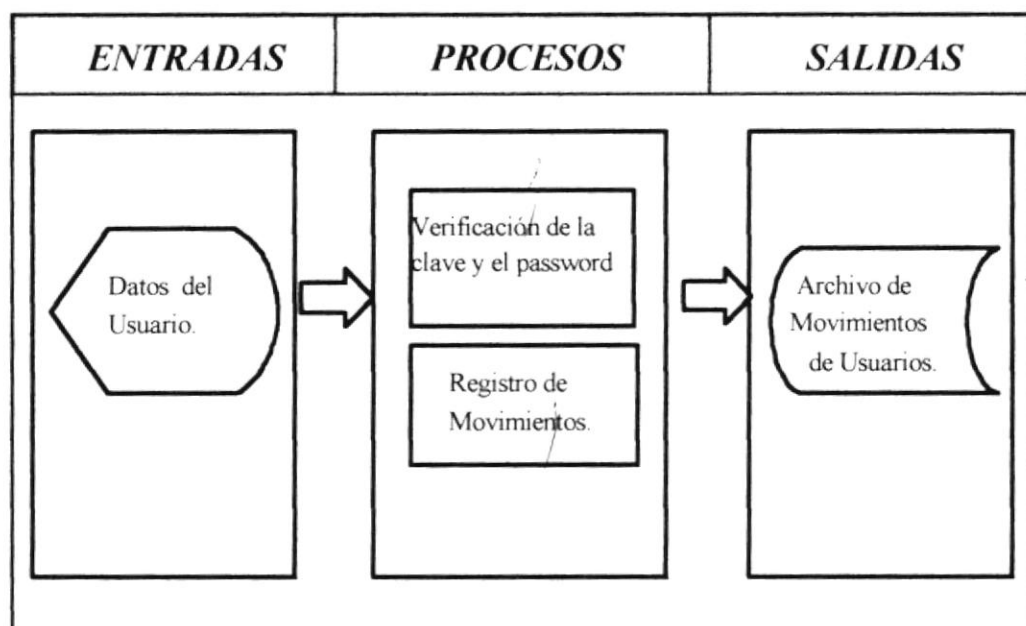
Capítulo 9
Narrativas de programas

CAPITULO # 9

NARRATIVAS DE PROGRAMAS

9.1. Narrativa del Programa de Ingreso al Sistema.

Descripción de Programas			
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A DEMANDA	Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Página: 1/1
Función: PERMITE EL INGRESO DE USUARIOS AUTORIZADOS AL SISTEMA Y REGISTRA SUS MOVIMIENTOS			Autores: Carolina Alcivar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado Bacilio
Entradas: Datos del Usuario. Archivo de Usuarios		Salidas: Archivo de Movimientos de Usuarios	



ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Ingreso al Sistema

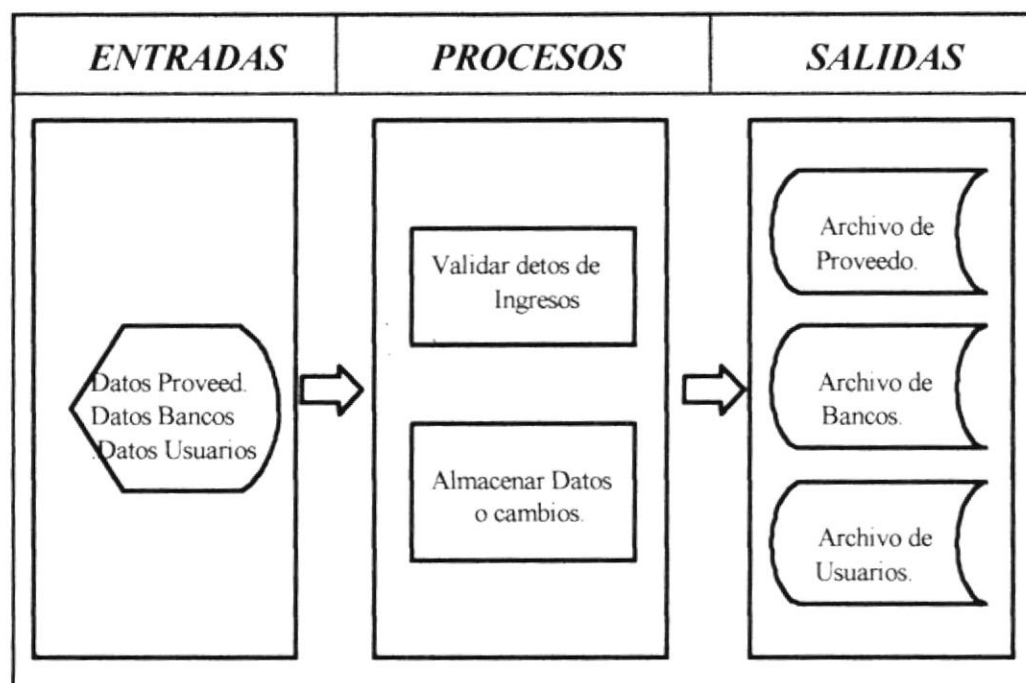
- Se ingresa la clave y el password
- Se lee archivo de Usuarios
- Si existe ingresa al sistema
- Si no existe paso 1 (solo 3 intentos)

2).- Registro de Movimientos

- Se almacena la fecha de ingreso al módulo
- Se almacena la hora de ingreso al módulo
- Se almacena el módulo al que acceso
- Se guarda los datos en archivo de Movimientos de usuarios

9.2 Narrativa del Programa de Mantenimiento de Tablas.

Descripción de Programas			
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A DEMANDA	Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1997	Página: 1/1
Función: INGRESAR, MEDIFICAR Y ELIMINAR CAMPOS DE LAS TABLAS DE PROVEEDORES, DE BANCOS Y DE USUARIOS			Autores: Carolina Alcivar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado Bacilio
Entradas: Datos de Proveedores Datos de Bancos Datos de Usuarios		Salidas: Archivo de Proveedores Archivo de Bancos Archivo de Usuarios	



ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Validar ingreso de datos

- a).- Se ingresa campos
- b).- Si los campos son válidos grabar en archivo
- c).- Si existe campos no válidos enviar mensaje de error

2).- Almacenar Datos

- a).- Abrir la base de datos
- b).- Abriri la tabla correspondiente
- c).- Grabar inserciones o cambios a los registros

9.3 Narrativa del Programa de Elaboración de Cheques.

<i>Descripción de Programas</i>			
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A DEMANDA	Fecha de Diseño: Agosto 8 de 1996	Página: 1/1
Función: ELABORAR AUTOMÁTICAMENTE LOS CHEQUE IMPRESOS PARA LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES			Autores: Carolina Alcívar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado Bacilio
Entradas: Archivo de Proveedores Archivo de Bancos Archivo de Cuentas		Salidas: Archivo de Cuentas Archivo de Facturas Cheque Impresos	

<i>ENTRADAS</i>	<i>PROCESOS</i>	<i>SALIDAS</i>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; border-radius: 15px 15px 0 0;"> Archivo de Proveedo. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; border-radius: 15px 15px 0 0;"> Archivo de Bancos. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 15px 15px 0 0;"> Archivo de Cuentas </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: 80%; margin: 0 auto;"> Preparar detos del Pago </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; border-radius: 15px 15px 0 0;"> Archivo de Cuentas </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; border-radius: 15px 15px 0 0;"> Archivo de Usuarios. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; border-radius: 15px 15px 0 0;"> Cheque de Pago Impreso </div>

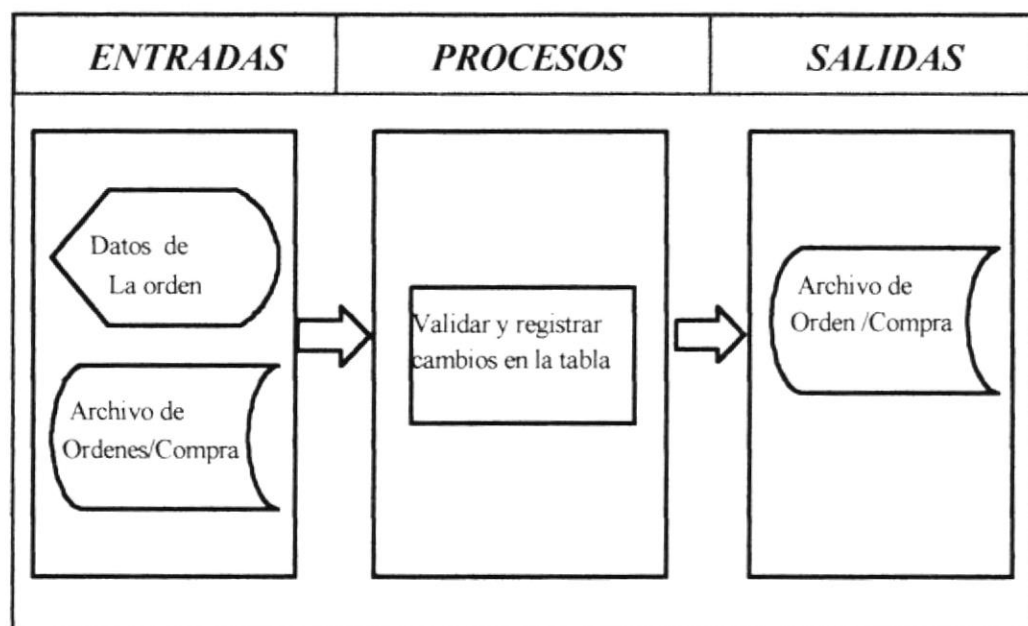
ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Preparar Cheque

- a).- Leer datos de la Cuenta
- b).- Leer datos del Proveedor
- c).- Leer datos del Banco
- d).- Calcular Monto de pago
- e).- Imprimir forma pre-impresa del Banco.

9.4 Narrativa del Programa de Mantenimiento de Ordenes de Compra.

Descripción de Programas			
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A DEMANDA	Fecha de Diseño: Agosto 8 de 1996	Página: 1/1
Función: PERMITE EL MANTENIMIENTO DE LAS ORDENES DE COMPRA EMITIDAS POR DISFAMR S.A			Autores: Carolina Alcivar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado Bacilio
Entradas: Archivo de Cabecera de Orden de Compra Archivo de Detalle de Orden de Compra		Salidas: Archivo de Cabecera de Orden de Compra Archivo de Detalle de Orden de Compra	



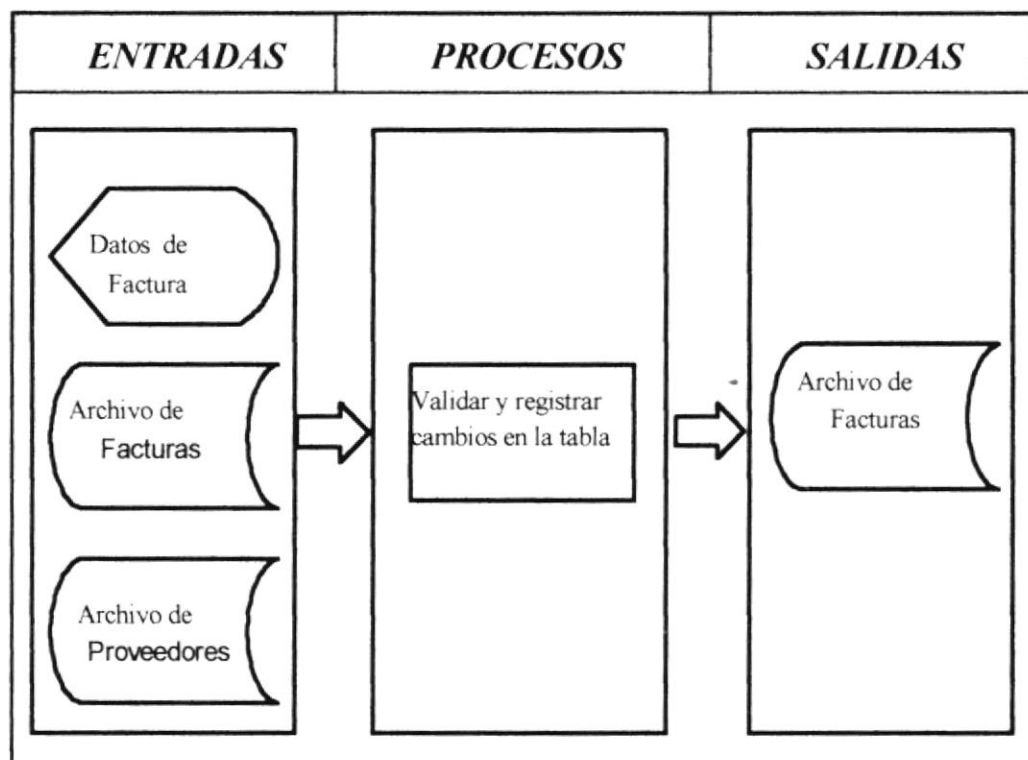
ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Validaciones y Actualización

- a).- Se valida código de la orden
- b).- Se ingresan detalles de la orden de compra
- c).- Si guarda ingresos o cambios a los registros

9.5 Narrativa del Programa de Mantenimiento de Facturas de Proveedores.

Descripción de Programas			
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A DEMANDA	Fecha de Diseño: Agosto 8 de 1996	Página: 1/1
Función: PERMITE EL MANTENIMIENTO DE LAS FACTURAS QUE LOS PROVEEDORES ENTREGAN A DISFAMR S.A			Autores: Carolina Alcivar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado Bacilio
Entradas: Archivo de Cabecera de Factura Archivo de Detalle de Factura Archivo de Proveedores		Salidas: Archivo de Cabecera de Factura Archivo de Detalle de Factura	



ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Validaciones y Actualización

- Se valida código de la factura
- Se ingresan detalles de la factura
- Si guarda ingresos o cambios a los registros

9.6 Narrativa del Programa de Recepción de Mercaderías.

Descripción de Programas			
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A DEMANDA	Fecha de Diseño: Agosto 8 de 1996	Página: 1/1
Función: PERMITE EL MANTENIMIENTO DE LAS NOTAS DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS			Autores: Carolina Alcívar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado Bacilio
Entradas: Archivo de Artículos Archivo de Factura Archivo de Cabecera Notas de Recepción Archivo de Detalle Notas de Recepción		Salidas: Archivo de Cabecera Notas de Recepción Archivo de Detalle Notas de Recepción	

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
<div>Archivo de Artículos</div> <div>Archivo de Facturas</div> <div>Archivo de Inf de Recepción</div>	<div>Validar y registrar cambios en la tabla</div>	<div>Archivo de Inf de Recepción</div>

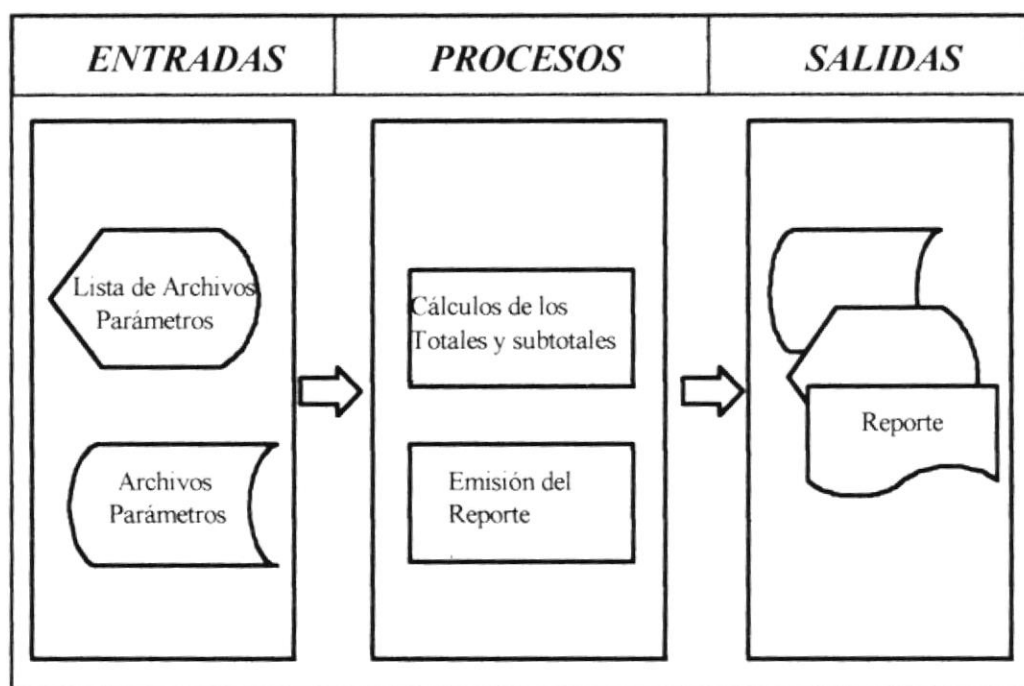
ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Validaciones y Actualización

- Se valida código de la nota de recepción
- Se ingresan detalles de la nota de recepción
- Si guarda ingresos o cambios a los nota de recepción

9.7 Narrativa de los Programas de Reportes.

Descripción de Programas			
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A PEDIDO	Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Página: 1/1
Función: ELABORAR LOS REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR			Autores: Carolina Alcivar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado Bacilio
Entradas: Parámetros del Reporte Lista de Archivos parámetros		Salidas: Reportes de Cuentas por Pagar	



ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Cálculos del Reportes

- a).- Ingresar parámetros de los reportes
- b).- Abrir la Base de Datos
- c).- Abrir y Lee Tabla o Tablas para obtener detalles del reporte
- d).- Validar rangos de fechas de los reportes
- e).- Sacar subtotales y totales de los reportes.

2).- Emisión del Reporte

- a).- Em

itir Reporte a pantalla, impresora o disco.

:

Capítulo 10
Plan de prueba

CAPITULO # 10

PLAN DE PRUEBA

10.1 PLAN DE PRUEBA DEL SISTEMA

El *Sistema de Control Administrativo* , muestra el siguiente Plan de Prueba:

10.1.1 Prueba Modular :

EL Sistema debe permitir el ingreso de las transacciones de Administración, para la elaboración de reportes, listados , emisión de Estados de Cuenta.

Cada programa que se desarrolle será probado individualmente, luego se integrará al módulo y sometido a pruebas exhaustivas por las personas encargadas del desarrollo del Sistema.

La prueba del Sistema se realizará por módulos:

- * Módulo de Mantenimiento
- * Módulo de Movimientos
- * Módulo de Consultas y Reportes
- * Módulo de Procesos Especiales

10.1.2 Factores a Considerar en la etapa de Pruebas:

- Cada programa debe tener bien definido su objetivo y el alcance y efecto que va a tener el mismo.
- Cada módulo deberá tener resultados aceptables en cuanto a las necesidades del usuario
- Se debe revisar que los datos hayan sido correctamente almacenados,haciendo un seguimiento de los valores de los campos de las tablas.
- Revisar detenidamente si los resultados son claros para el usuario.

10.1.3 Criterios de Aceptación:

- * Velocidad y tiempo de respuesta de ejecución.
- * Exactitud de resultados.
- * Se realizará la prueba con una carga de trabajo considerable (un poco más de lo normal).