

T
657.4
ALCS
V.1



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

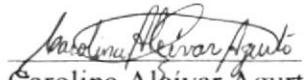


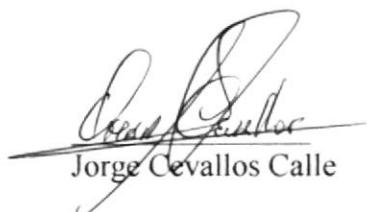
Anl. Nayeth Solórzano de Nan
Director de Tesis

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

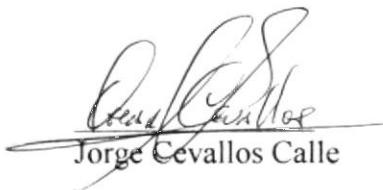

Enrique Rosado Bacilio

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>	4-15
4.16	DIAGRAMA HIPO DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.....	4-16
	<i>Narrativa del Diagrama HIPO de Mantenimiento de Proveedores.</i>	4-16
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>	5-1	
Nombres.....	5-1	
<i>Nombres de controles.</i>	5-1	
<i>Nombres de Formas</i>	5-1	
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 LAS 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 INICIASL.....	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

Capítulo 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 preverá el aumento en el Rendimiento y la Productividad de la empresa.



Capítulo 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 reinindexación de tablas.

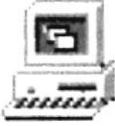
Cada Módulo posee opciones de impresión reportes, que facilitan el manejo de las operaciones en el mismo.

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
Computador Personal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Procesador Pentium, 133 Mhz. ■ 16 Mb. de Memoria RAM. ■ Tarjeta de vídeo SVGA , 1 Mb. de memoria ■ Monitor SVGA a colores. ■ Disco Duro de 1.2 Gbytes ■ Unidad de Disco de 3.5" de 1.44 Mb. ■ Teclado extendido de 101 teclas. ■ Mouse de 3 botones. 	1	Dpto. de Control Administrativo
Impresoras 	<ul style="list-style-type: none"> ● EPSON Stylus Color 800 	1	Dpto. de Control Administrativo
UPS	<ul style="list-style-type: none"> ● Modelo LC-1200 	1	Dpto. de Control

Descripción del Equipo	Características	Cantidad	Ubicación
			Administrativo
Regulador de Voltaje 	• TripLite	I	Dpto. de Control Administrativo

2.5 Requerimientos de Software

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

Capítulo 3

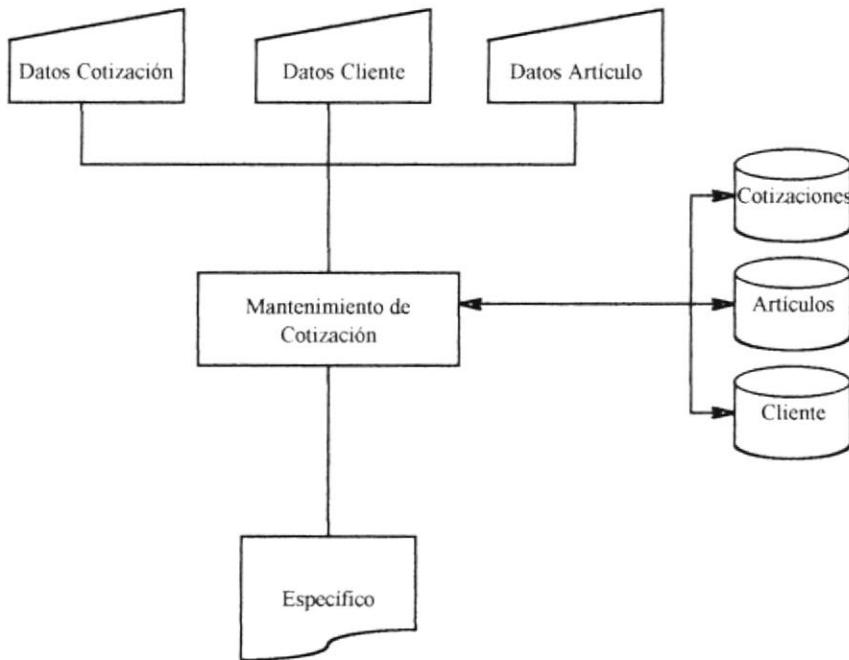
*Diagramas explicativos del
sistema*

CAPÍTULO 3

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS DEL SISTEMA

3.1 Diagrama de Procesos del Sistema de Facturación

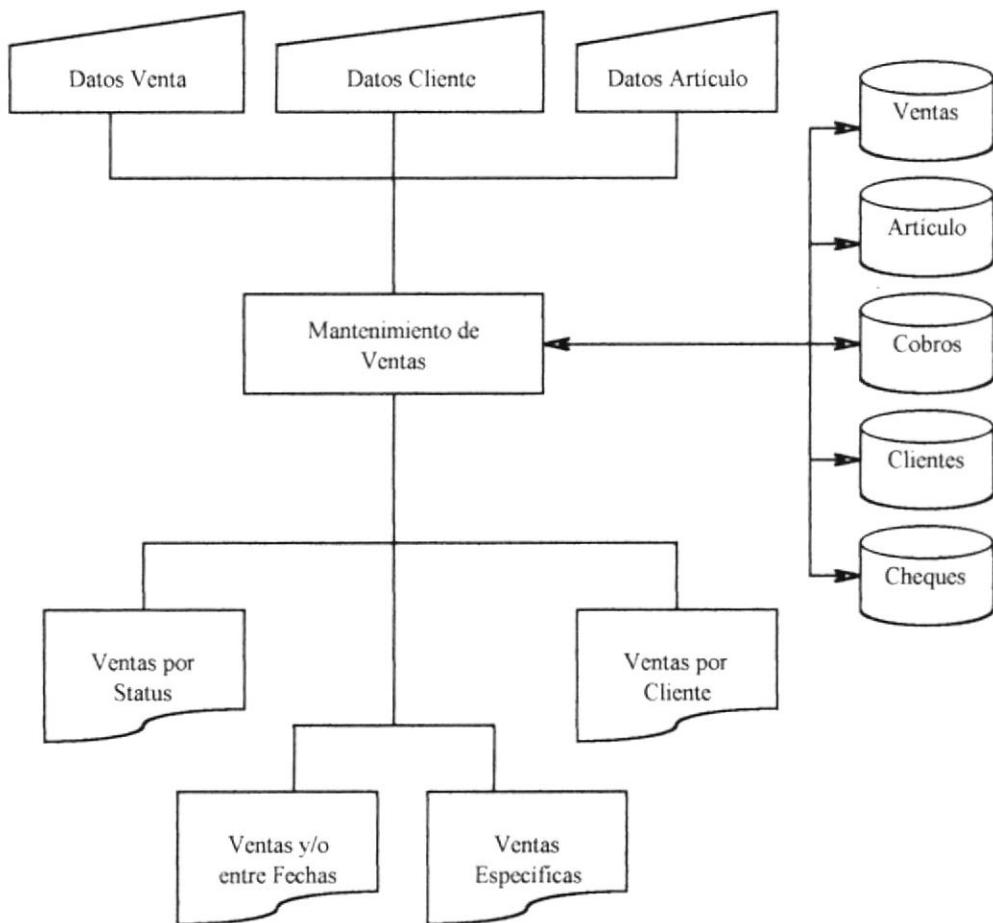
3.1.1 Proceso Cotización



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.

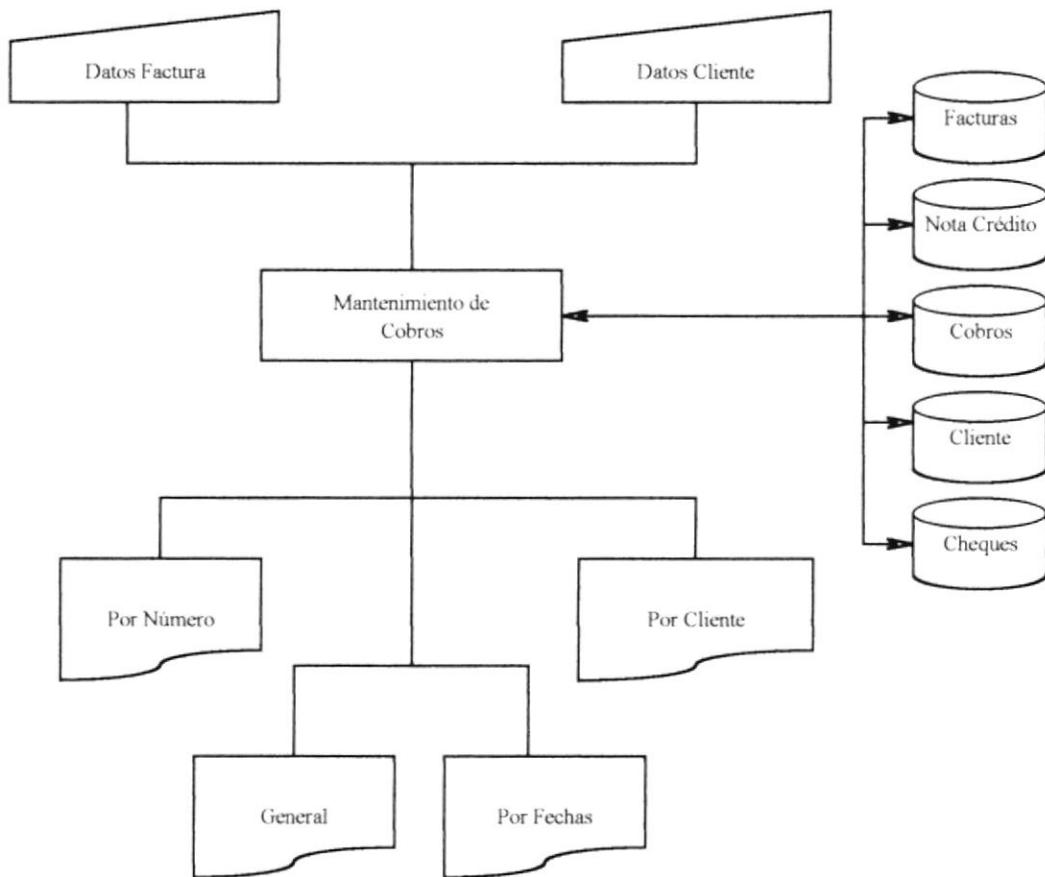


Narrativa del Diagrama de Proceso de Ventas.

- 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

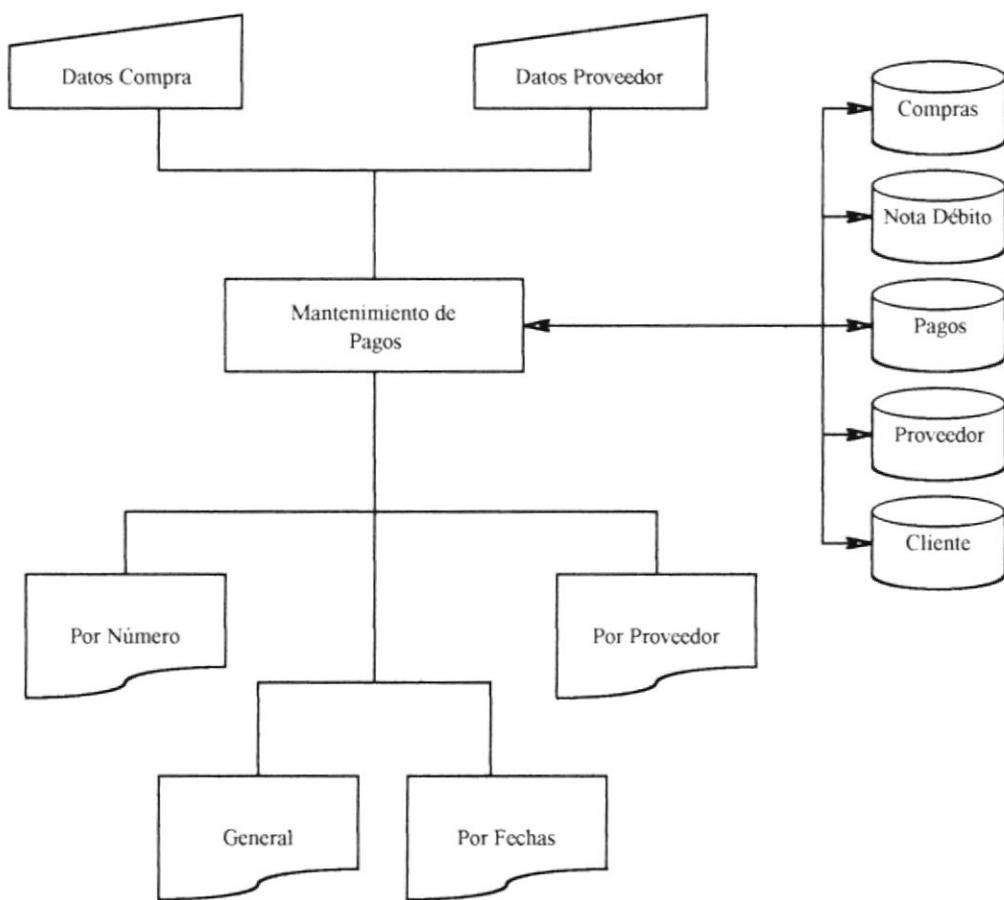


Narrativa del Diagrama de Proceso de Cobros.

- 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

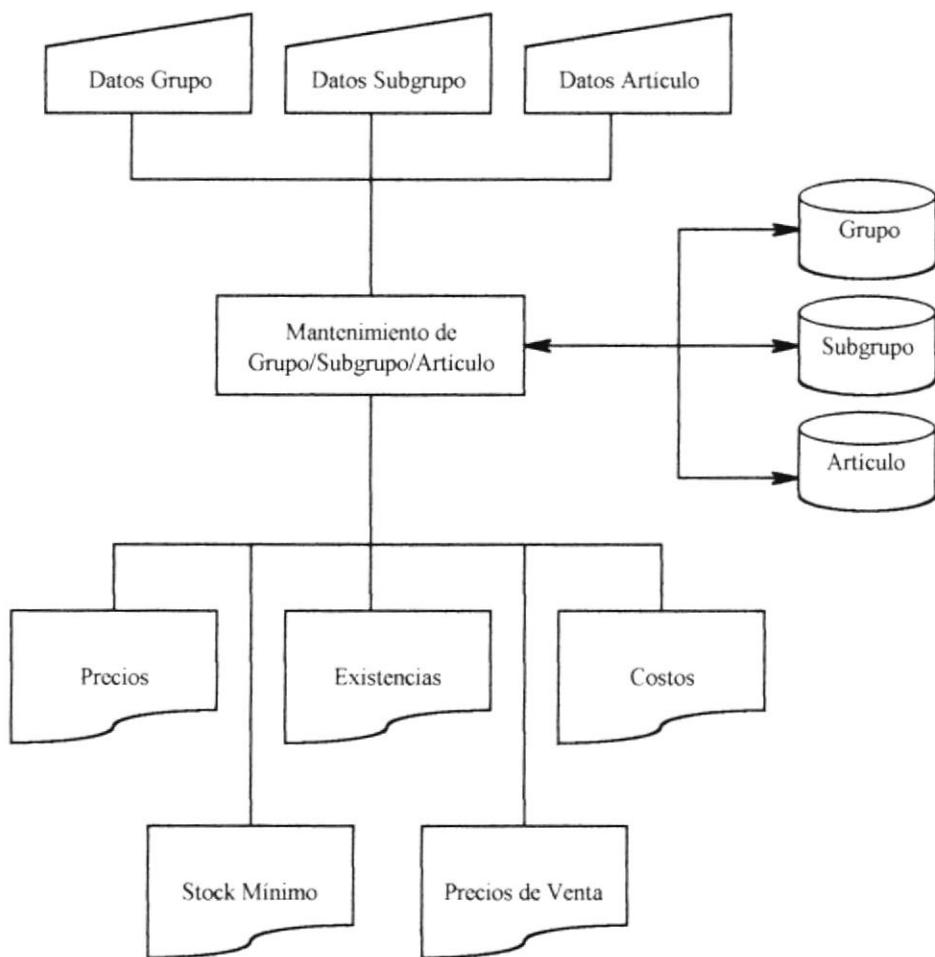


Narrativa del Diagrama de Proceso de Pagos.

- 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

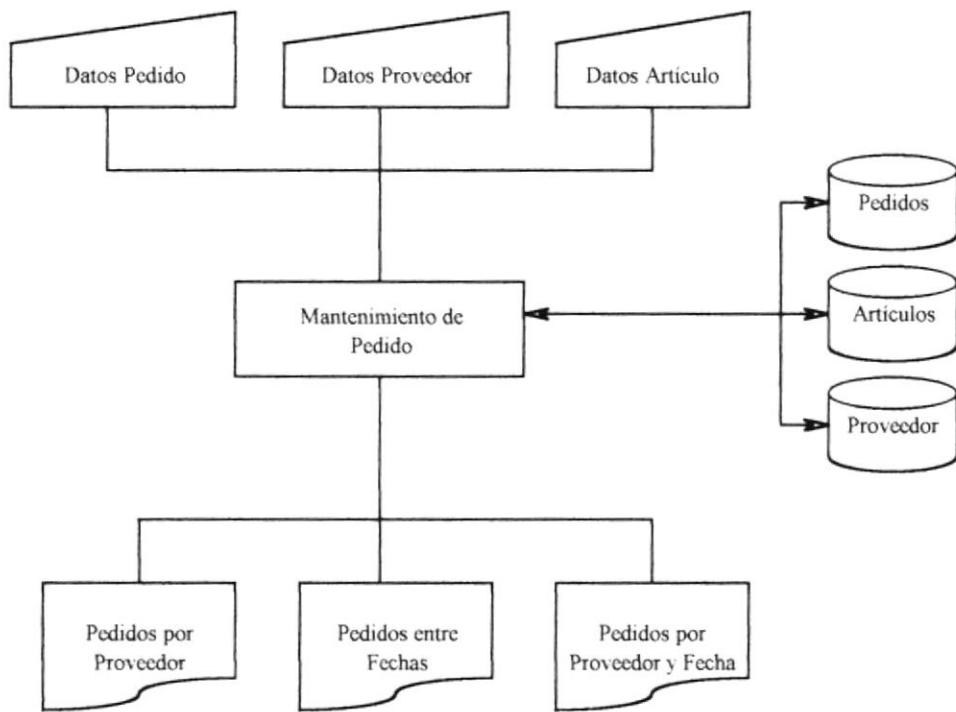
3.4.1 Proceso Artículo



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.

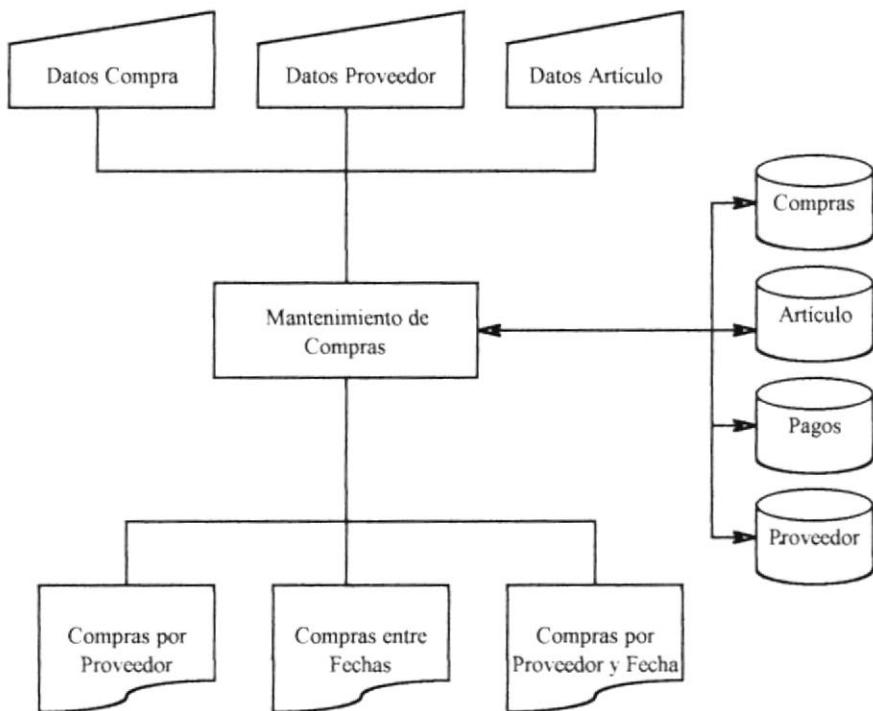
3.4.2 Proceso Nota De Pedido



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..

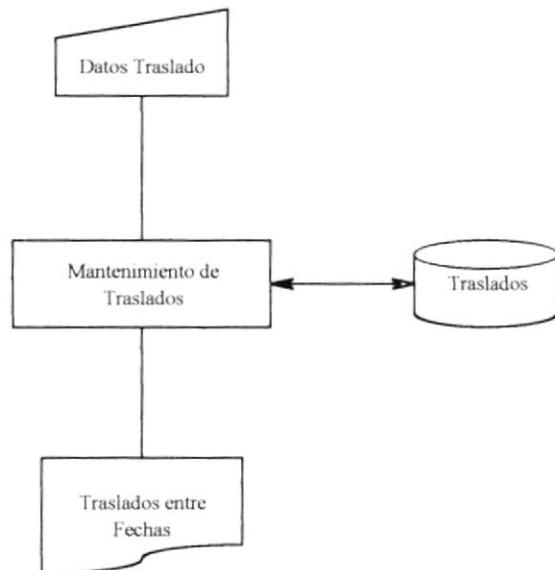
3.4.3 Proceso Compras.



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..

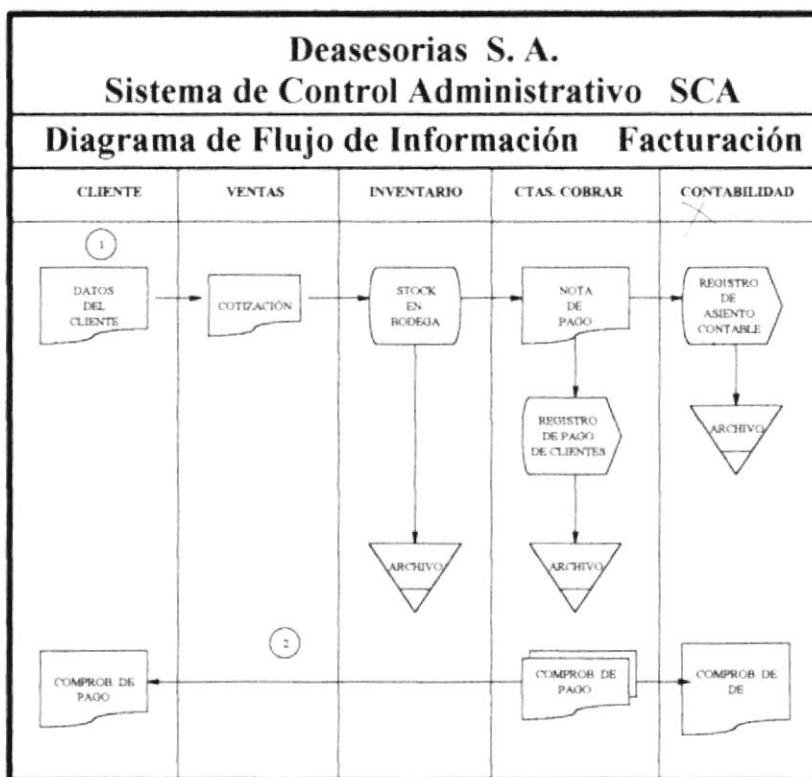
3.4.4 Proceso Traslado de Artículos



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.

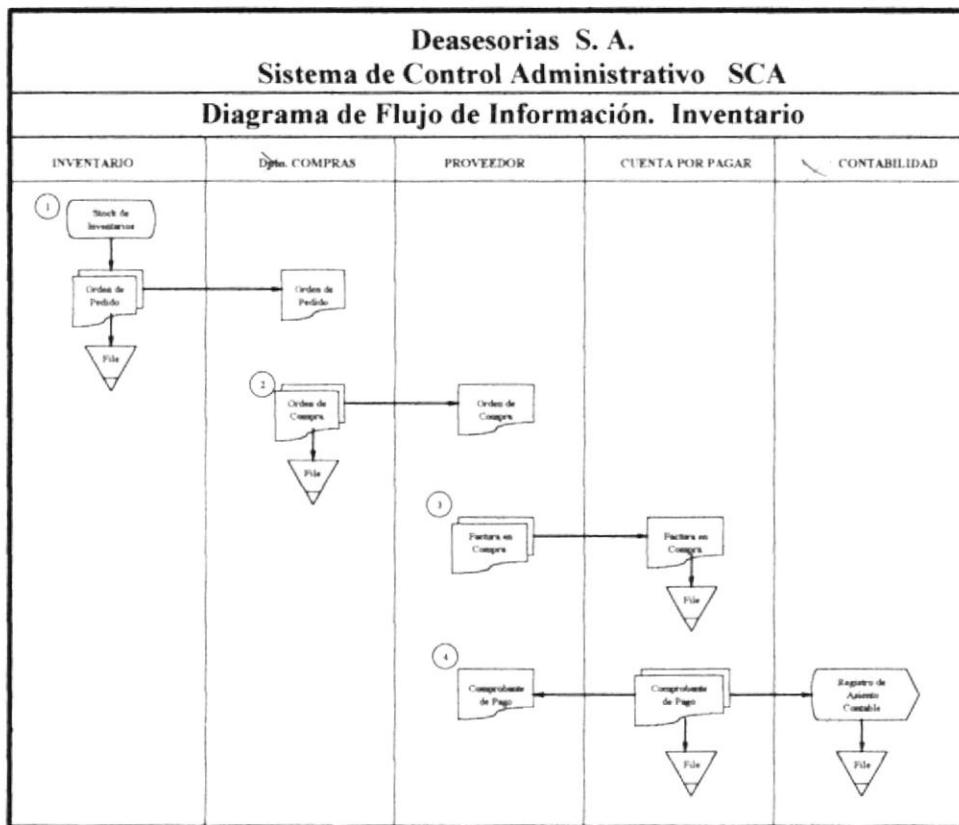
3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN



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.

Capítulo 4

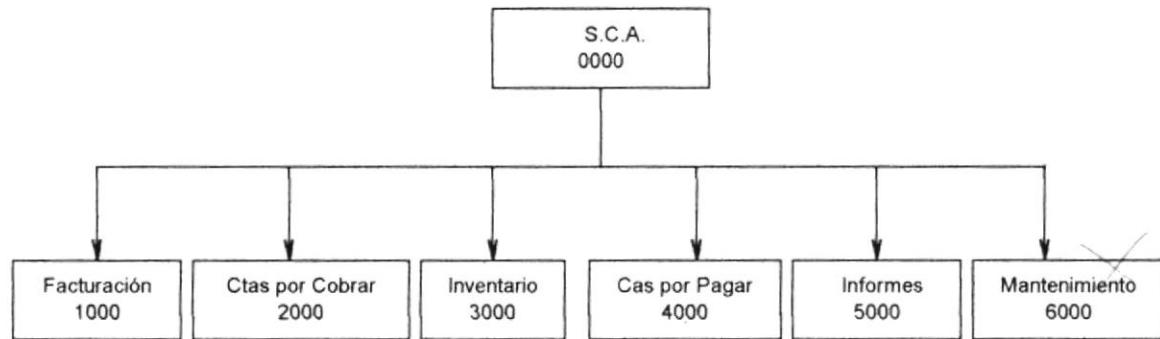
Diagramas explicativos del

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.

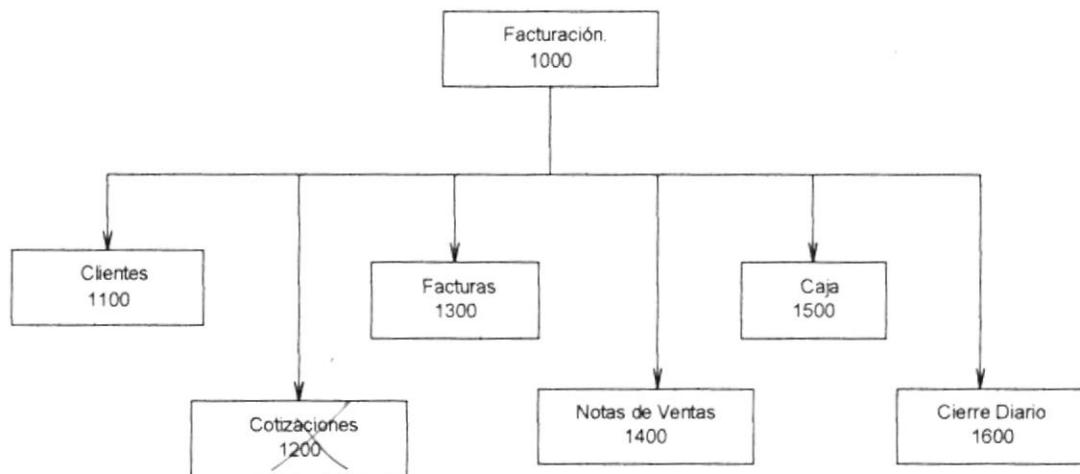
4000 Cuentas por Pagar

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.

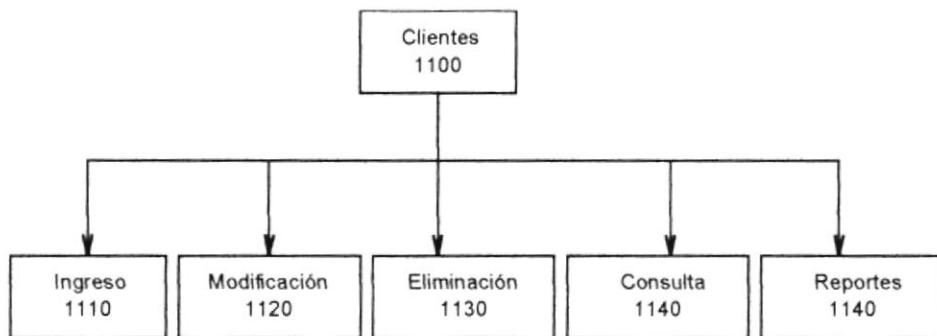
1500 Caja

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.

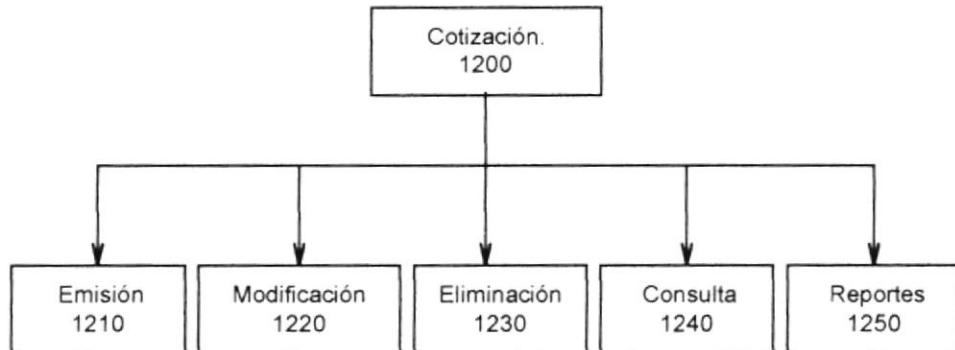
1140 Consulta

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.

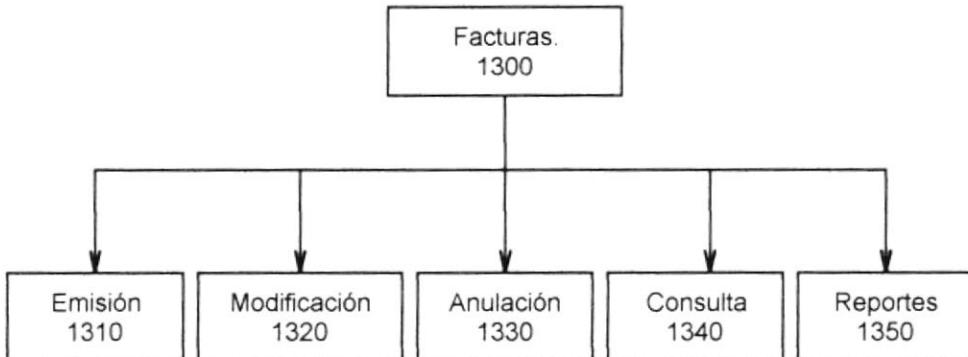
1240 Consulta

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.

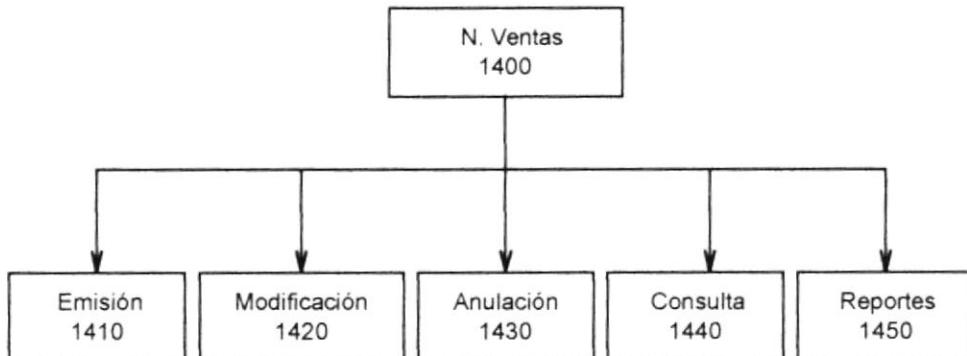
1340 Consulta

Este módulo permite realizar consultas de Facturas en Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (**Pendientes**, **Canceladas** o **Eliminadas**).

1350 Reportes

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Facturas en Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (**Pendientes**, **Canceladas** o **Eliminadas**).

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.

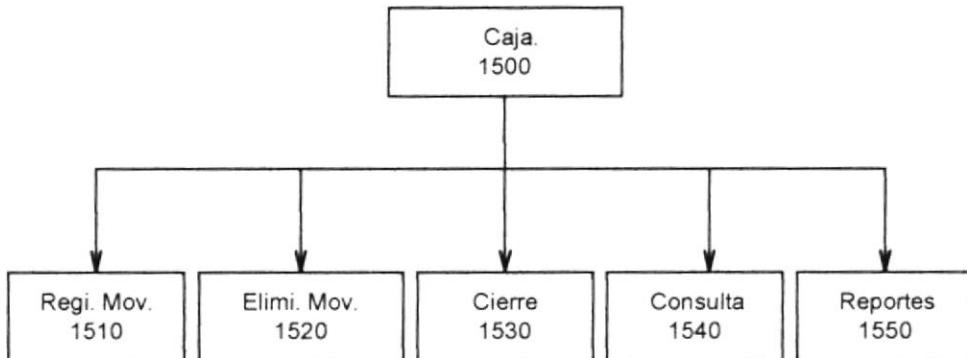
1440 Consulta.

Este módulo permite realizar consultas de Notas de Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (Pendientes, Canceladas o Eliminadas).

1450 Reportes.

Este módulo permite realizar la impresión de Reportes de Notas de Ventas específicas, por rango de fechas, por clientes o por estatus (Pendientes, Canceladas o Eliminadas).

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

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

1530 Cierre

Este opción permite realizar el Cierre de Caja del Día.

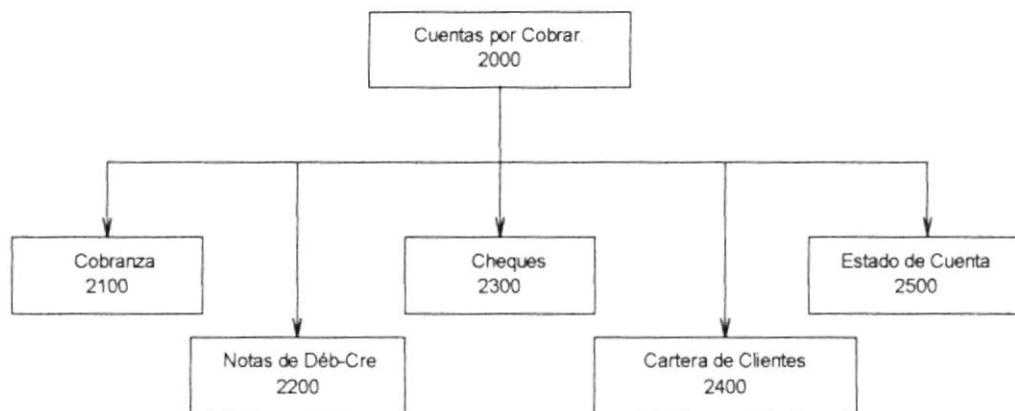
1540 Consultas

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.

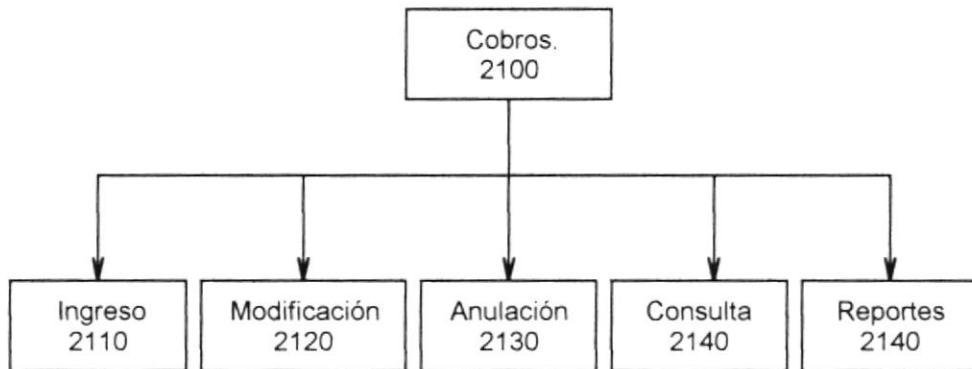
2400 Cartera de Clientes

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.

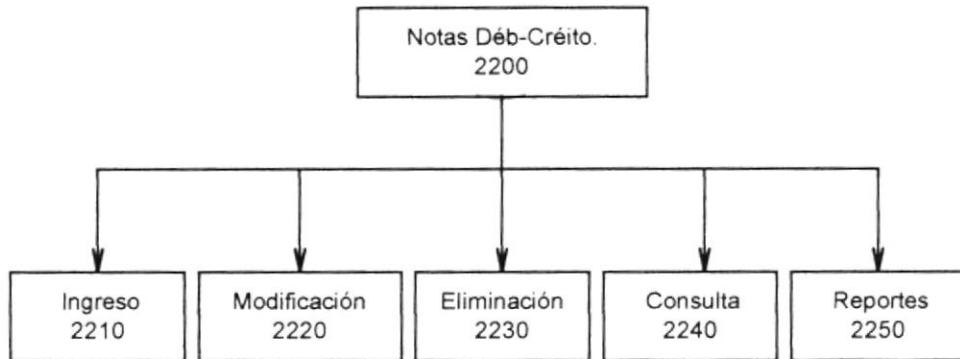
2140 Consulta

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.

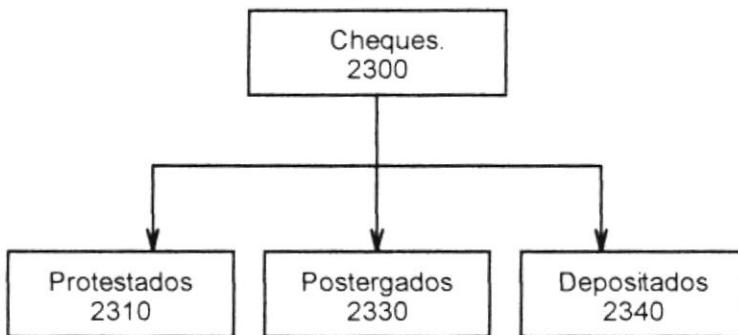
2240 Consulta

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.

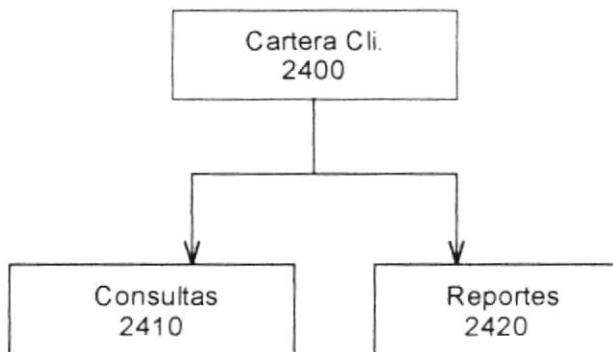
2330 Postergados

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

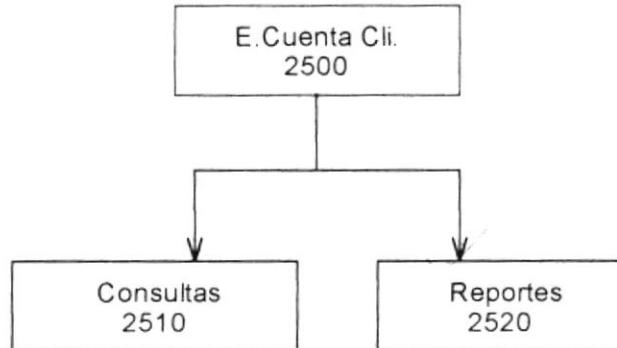
Este módulo permite consultar de las deudas de los clientes a una determinada fecha y consultar los valores de las facturas por vencer o vencidas de todos los clientes o de uno específico.

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.

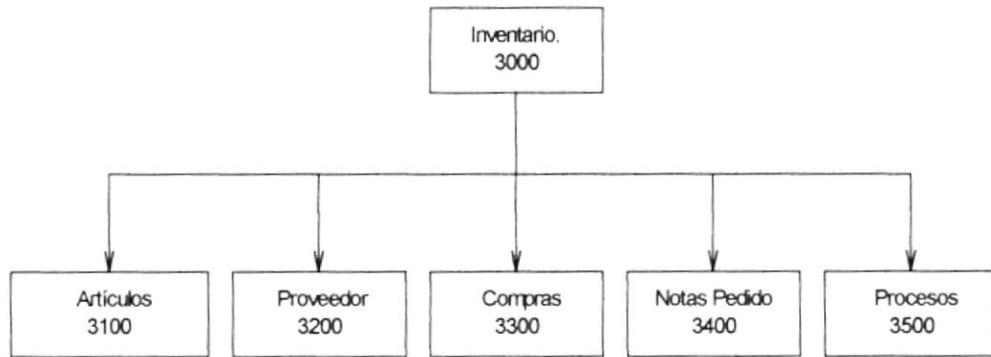
2510 Consultas

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.

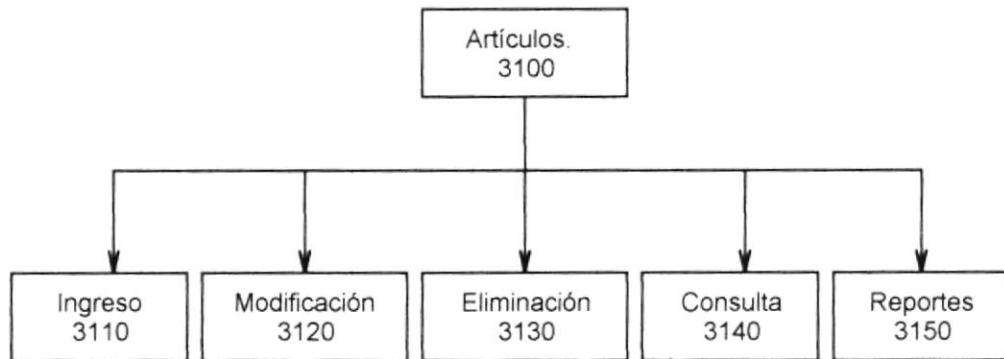
3400 Notas de Pedido

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.

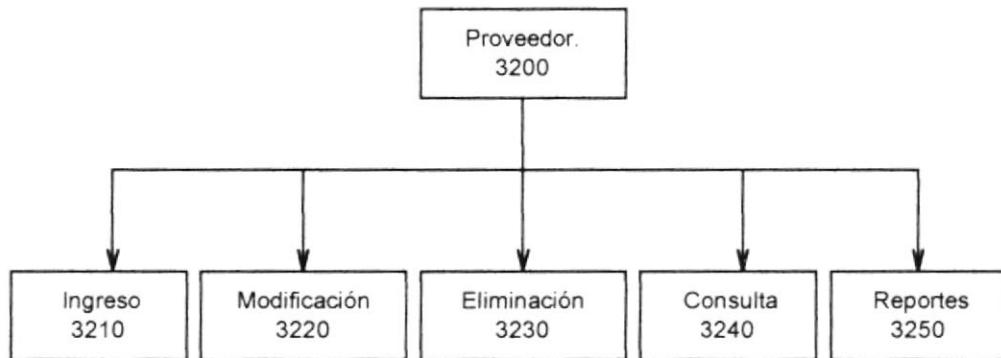
3140 Consulta

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.

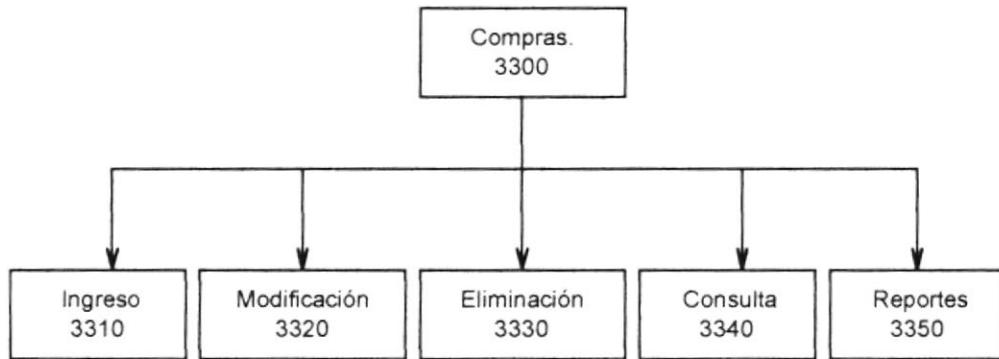
3240 Consulta

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.

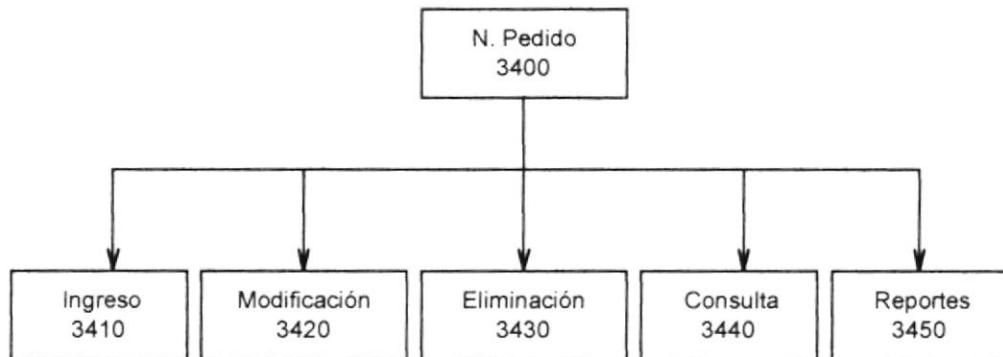
3340 Consulta

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.

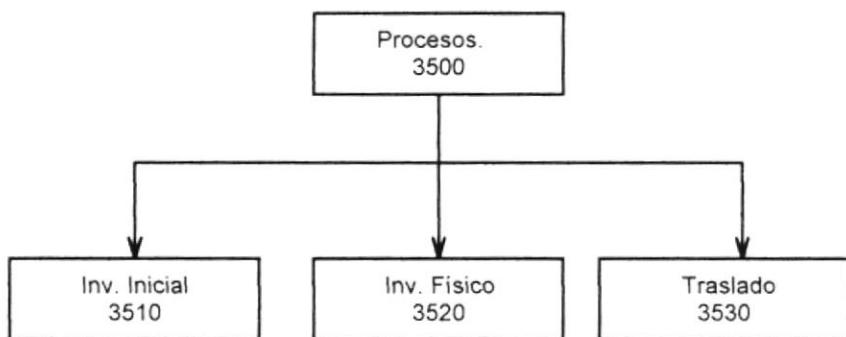
3440 Consulta

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.

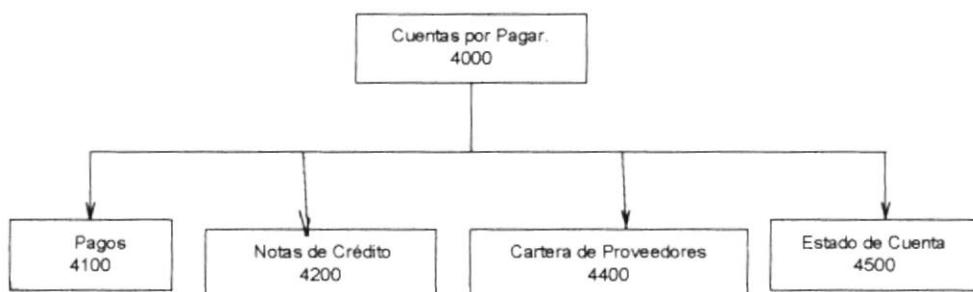
3520 Inventario Físico

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 todos 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.

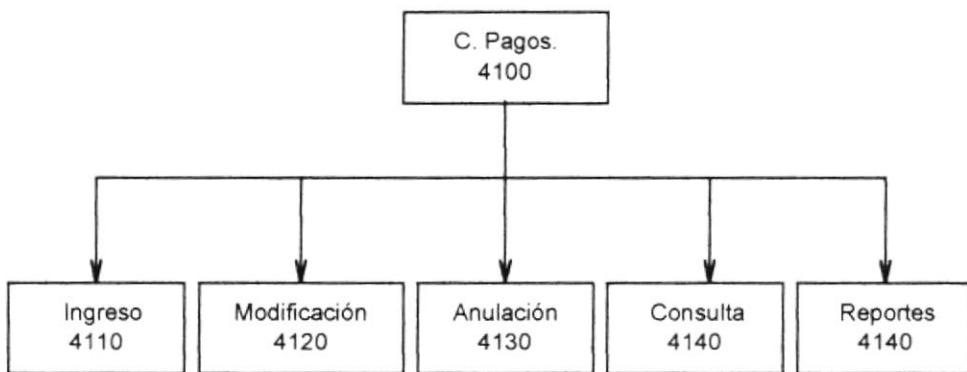
4300 Cartera de Proveedores

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.

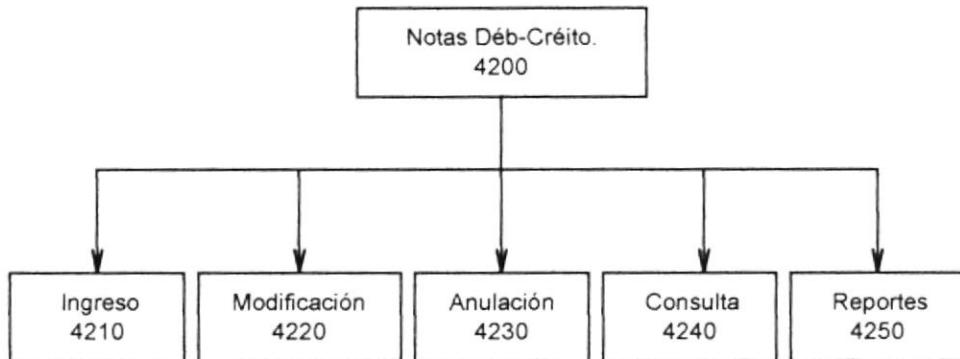
2140 Consulta

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.

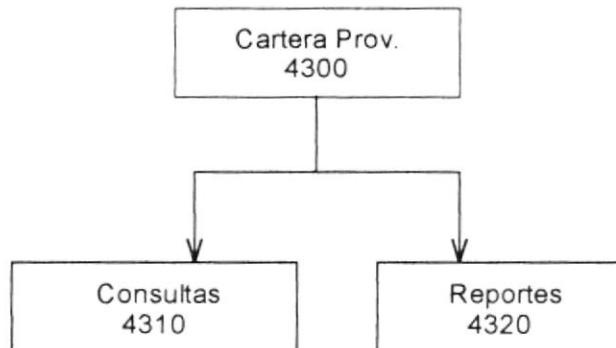
4240 Consulta

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 Cartea de Proveedores.



4.23.1 Narrativa del Diagrama HIPO de Cartea de Clientes.

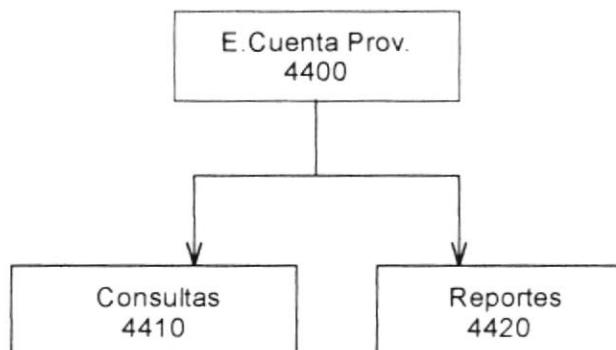
4310 Consultas

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.

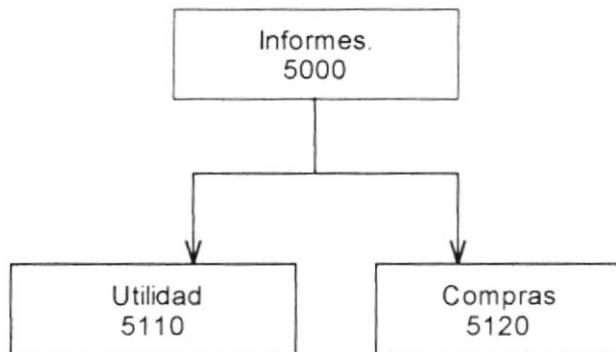
4410 Consultas

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.

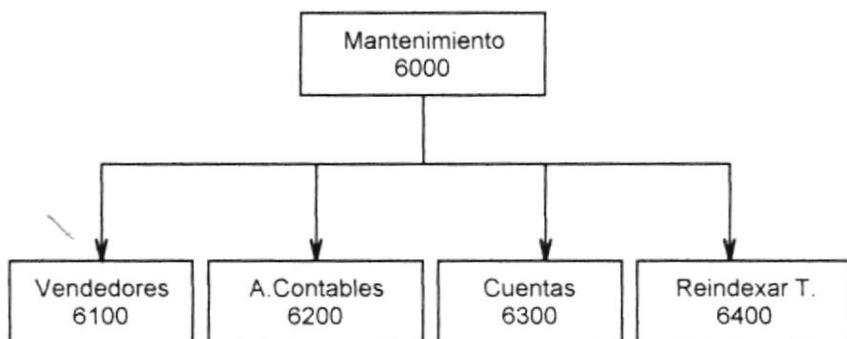
5110 Utilidad

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

5120 Compras

Este 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.

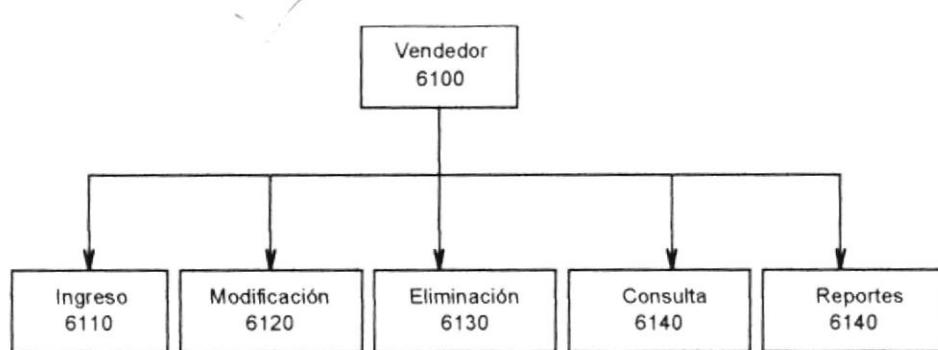
6300 Cuentas

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.

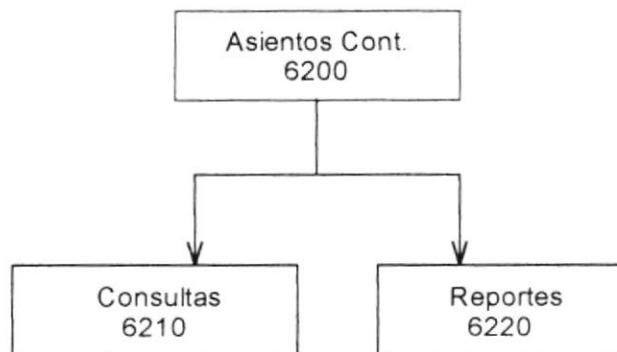
6140 Consulta

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.

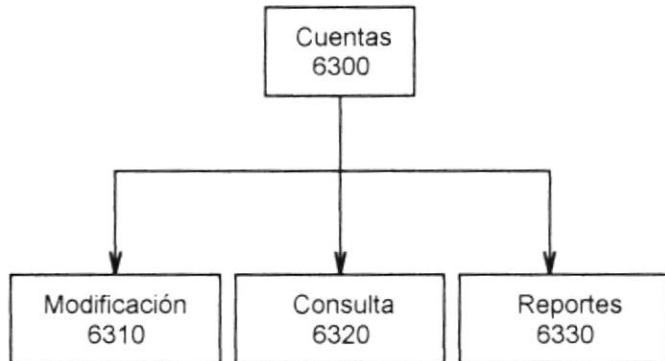
6210 Consultas

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	edtBox

5.1.1.3 Nombres de Formas

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

frmCarteraCliente

frmFacturas

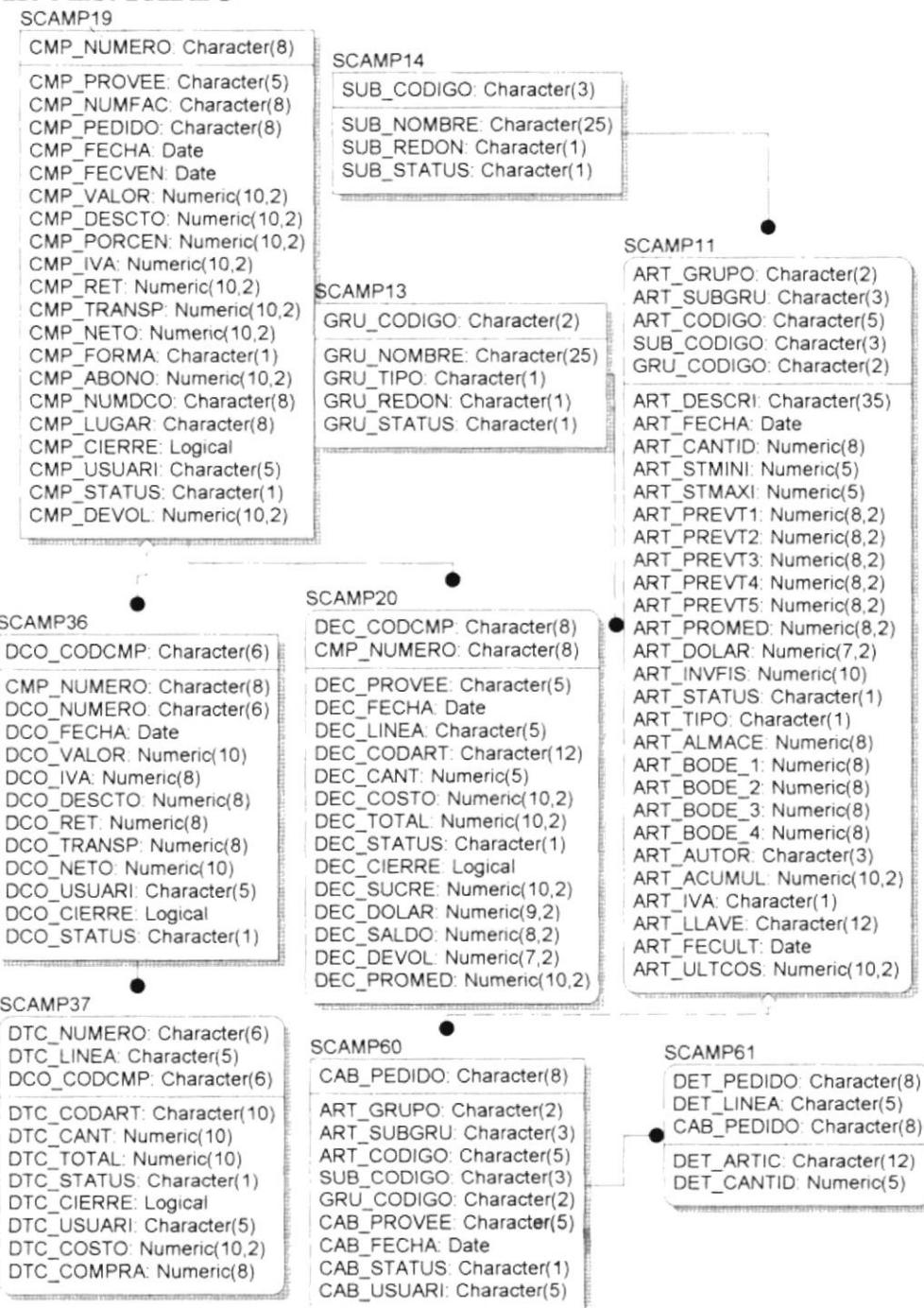
Capítulo 6

Modelo entidad relación

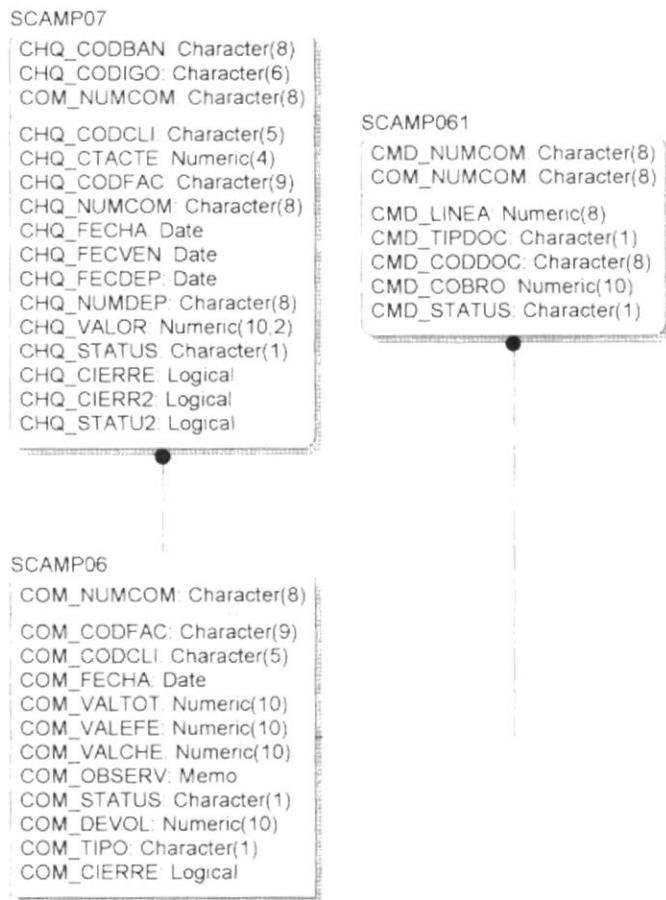
CAPÍTULO 6

MODELO ENTIDAD RELACION

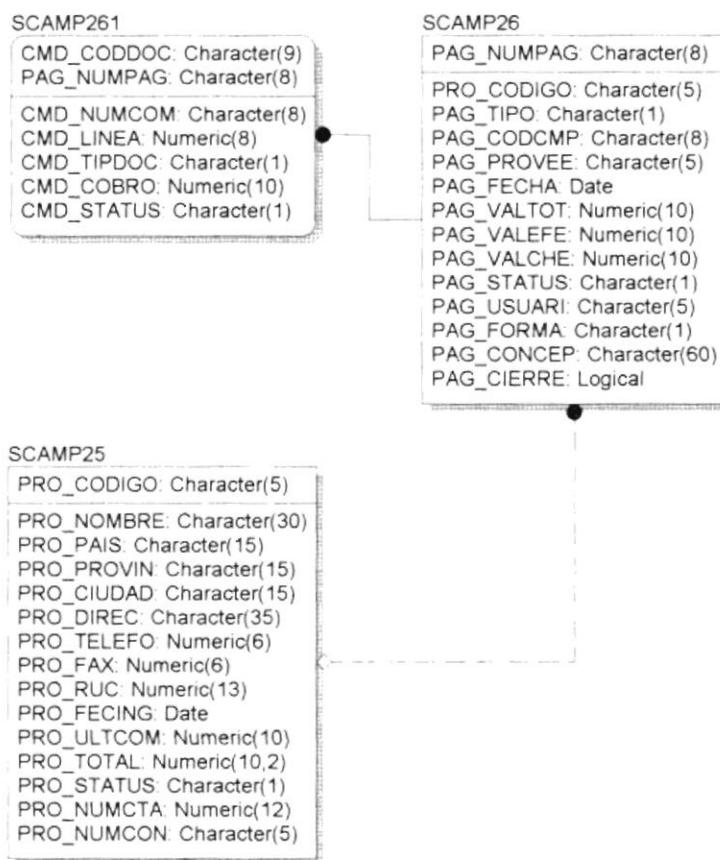
6.1 MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE INVENTARIO



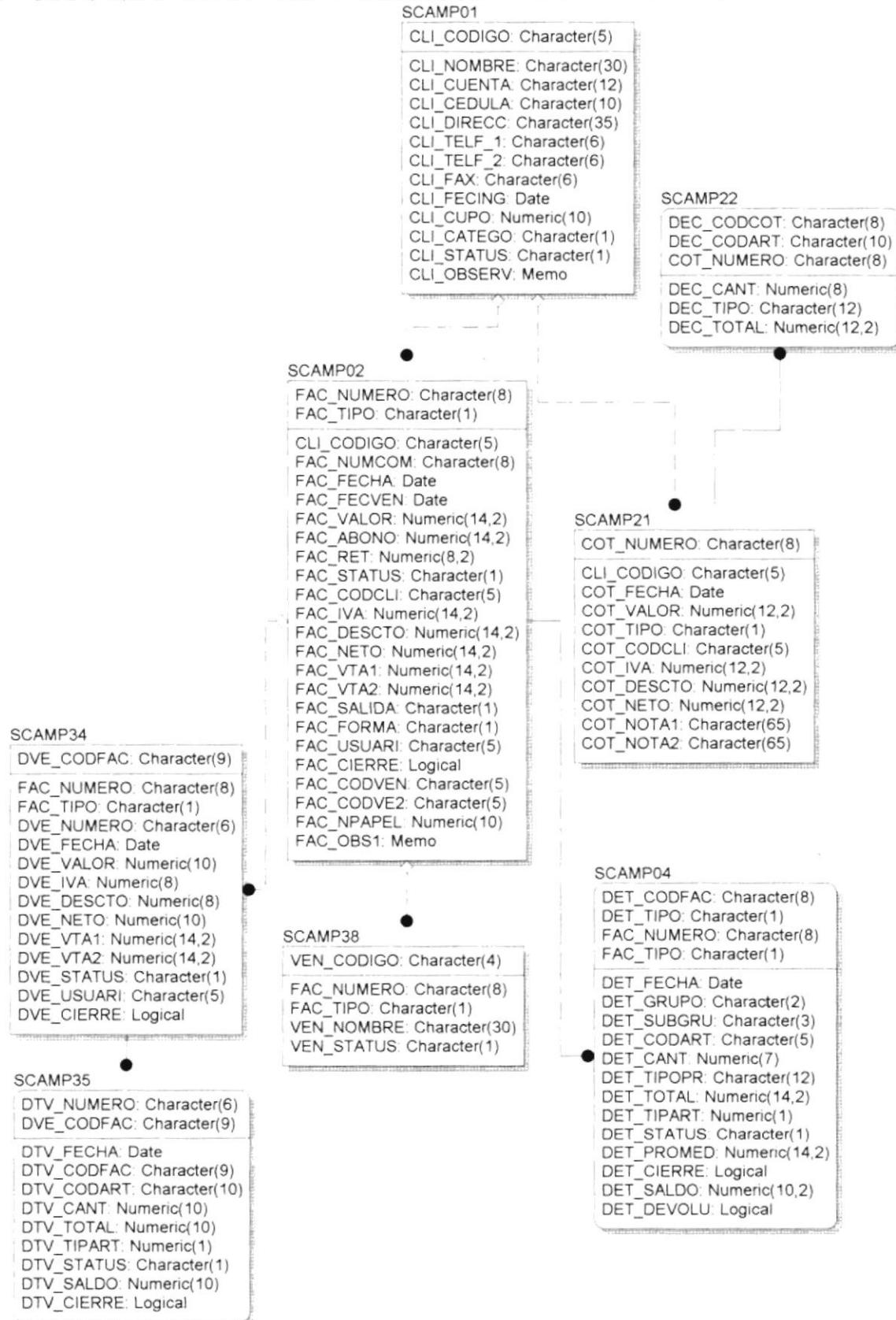
6.1 MODELO ENTIDAD RELACION DEL MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR



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 Alcivar 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	Carácter	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_CATEGOR	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: Desasesorías 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 Alcivar 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 Alcivar 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 Alcivar 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 Alcivar 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 Alcivar 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		Línes de detalle		
CMD_TIPDOC	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_CTAUTE	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 Alcivar 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	Último 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 Alcivar 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 Alcivar 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: SCAMP20 !	Fecha de Actualización: Marzo 10 de 1997	
Descripción: ALMACENA DETALLE DE COMPRAS		Versión: 4 . 0	Autores: Carolina Alcivar 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	Carácter	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 Alcivar 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	Deseuento 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 Alcivar 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	
		Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996	Omar Cevallos Enrique Rosado	
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 Carácter N Numérico D Date M Memo L Lógico				

7.18 Descripción de la Tabla Proveedores.

Diseño del Formato de Tablas						
EMPRESA: Desasesorías 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_CIUDAD	C	15		Ciudad del proveedor		
PRO_DIREC	C	35		Dirección del proveedor		
PRO_TELEFO	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 Alcivar 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 Alcivar 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		Línes de detalle	
CMD_TIPDOC	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			

7.21 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 Alcivar) Omar Cevallos Enrique Rosado	
		Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996		
Descripción de la Tabla CHIEQUES PAGADOS				
Clave Primaria: CHQ_CODBAN + CHQ_CODIGO				
Tipo: Maestro		Frecuencia: Permanente		
Campo	Tipo	Long.	Dec.	Descripción
CHQ_CODBAN	C	8		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	2	Valor del cheque
CHQ_CTAUTE	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 Alcívar 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 Alcivar Omar Cevallos Enrique Rosado			
		Fecha de Diseño Noviembre 1 de 1996				
Descripción de la Tabla DEVOLUCIÓN 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 Alcivar 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 artículo						
DTC_CANT	N	10	2	Cantidad devuelta						
DTC_COSTO	N	10	2	Costo artículo						
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 artículos 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					
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 Caracter 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					
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		Linea de detalle				
DET_ARTICULO	C	12		Código de artículo				
DET_CANTIDAD	N	5		Cantidad a transferir				
DET_ORIGEN	C	10		Origen del articulo				
DET_DESTINO	C	10		Destino del articulo				
Tipo de Campo:								
C Caracter 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 Alcivar 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 Carácter 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 Alcivar 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 Carácter N Numérico D Date M Memo L Lógico									

7.35 Descripción de la Tabla Contactos.

<i>Diseño del Formato de Tablas</i>						
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 Alcivar 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		Pais del contacto		
CON_PROVIN	C	20		Provincia del contacto		
CON_CIUDAD	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 Carácter N Numérico D Date M Memo L Lógico						

7.36 Descripción de la Tabla Tipo Grupo

<i>Diseño del Formato de Tablas</i>						
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 Alcivar 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 Carácter 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 Alcivar 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 Alcivar 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 Alcivar 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	
 <p>Se autoriza el uso de este producto a:</p> <p style="text-align: center;">Versión 4.0</p> <p style="text-align: center;">Copyright © 1996 - 1997 DEASESORIAS S.A.</p>			
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
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="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

<u>General</u>		<u>Total de Comprobante</u>																																												
Datos Generales <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Deudor:</td> <td>Cliente</td> </tr> <tr> <td>Código del Deudor:</td> <td>00000001</td> </tr> <tr> <td>Nro. Documento:</td> <td>00000001</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>06-03-1997</td> </tr> </table>			Tipo de Deudor:	Cliente	Código del Deudor:	00000001	Nro. Documento:	00000001	Fecha:	06-03-1997																																				
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: <table border="1"> <tr> <td>Documento:</td> <td>Factura</td> <td>Total Saldos:</td> </tr> <tr> <td>Nro. Factura:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nro. Docum.</td> <td>Fecha Emisión</td> <td>Valor Neto</td> <td>Devolucion</td> <td>Total Abono</td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td>50000001</td> <td>06-03-1997</td> <td>100000,00</td> <td>0,00</td> <td>50000,00</td> <td>50000,</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Documento:	Factura	Total Saldos:	Nro. Factura:			Nro. Docum.	Fecha Emisión	Valor Neto	Devolucion	Total Abono	Saldo	50000001	06-03-1997	100000,00	0,00	50000,00	50000,																								
Documento:	Factura	Total Saldos:																																												
Nro. Factura:																																														
Nro. Docum.	Fecha Emisión	Valor Neto	Devolucion	Total Abono	Saldo																																									
50000001	06-03-1997	100000,00	0,00	50000,00	50000,																																									

Comentarios:

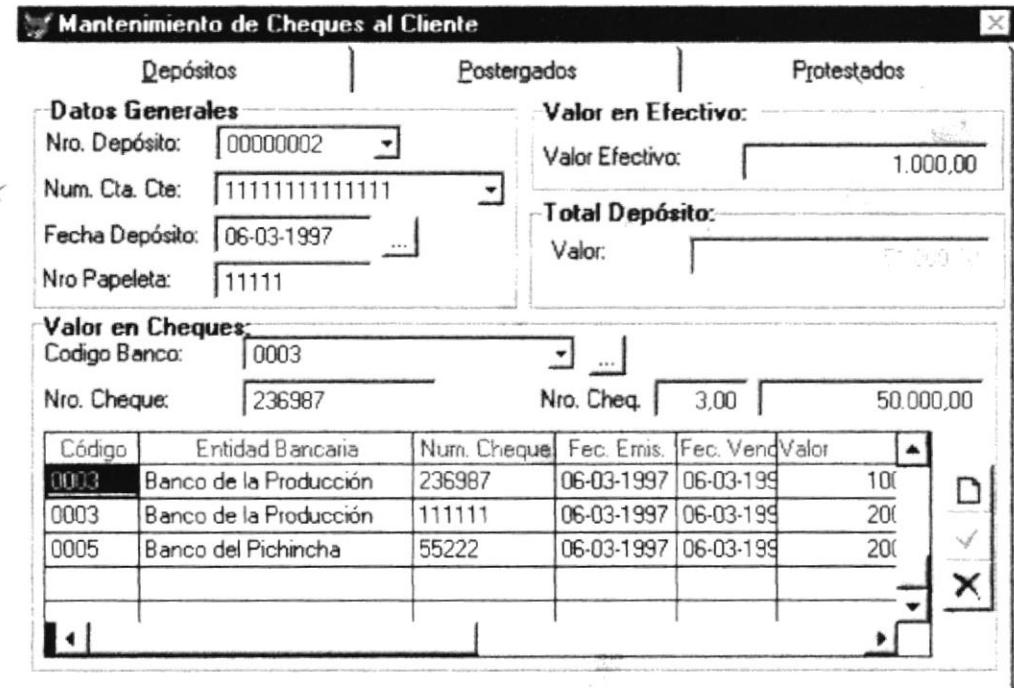
8.3 PANTALLA MANTENIMIENTO COMPROBANTE DE COBRO(2)

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																														
<p>Mantenimiento de Comprobante de Cobro</p> <p>General Total de Comprobante</p> <p>Valor en Efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cobro en Efectivo: <input type="text" value="40.000,00"/> Retención Fuente: <input type="text"/> <p>Total:</p> <p> Total Acumulado a Cobrar: <input type="text" value="50.000,00"/></p> <p>Valor en Cheques:</p> <ul style="list-style-type: none"> Código Banco: <input type="text" value="0006"/> Nro. Cheque: <input type="text"/> Fec. Vencimiento: <input type="text" value="06-03-1997"/> Valor Cheque: <input type="text" value="0,00"/> <p>Total Acumulado de Cheques:</p> <p>Nro. Cheq: <input type="text" value="1"/> 10.000,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Entidad Bancaria</th> <th>Nro. Cheque</th> <th>Fe. Venc.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0003</td> <td>Banco de la Producción</td> <td>236987</td> <td>06-03-1997</td> <td>10000,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Observación: <input type="text" value="PAGO DE CLIENTE DE FACTURA A CREDITO"/> <input type="button" value="Imp. Comp."/></p> <p>Comentarios:</p>				Banco	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fe. Venc.	Valor	0003	Banco de la Producción	236987	06-03-1997	10000,00																				
Banco	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fe. Venc.	Valor																													
0003	Banco de la Producción	236987	06-03-1997	10000,00																													

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
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																																				
 <p>Mantenimiento de Cheques al Cliente</p> <p>The screenshot shows a Windows-style application window titled "Mantenimiento de Cheques al Cliente". It has three main tabs at the top: "Depósitos" (selected), "Postergados", and "Protestados".</p> <p>Datos Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> Nro. Depósito: 00000002 Num. Cta. Cte: 11111111111111 Fecha Depósito: 06-03-1997 Nro Papeleta: 11111 <p>Valor en Efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor Efectivo: 1.000,00 <p>Total Depósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor: 50.000,00 <p>Valor en Cheques:</p> <ul style="list-style-type: none"> Código Banco: 0003 Nro. Cheque: 236987 Nro. Cheq: 3.00 Valor: 50.000,00 <p>A grid table below lists checks by bank code, number, date issued, due date, and value.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Entidad Bancaria</th> <th>Nro. Cheque</th> <th>Fec. Emis.</th> <th>Fec. Vend</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0003</td> <td>Banco de la Producción</td> <td>236987</td> <td>06-03-1997</td> <td>06-03-1997</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>Banco de la Producción</td> <td>111111</td> <td>06-03-1997</td> <td>06-03-1997</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>0005</td> <td>Banco del Pichincha</td> <td>55222</td> <td>06-03-1997</td> <td>06-03-1997</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fec. Emis.	Fec. Vend	Valor	0003	Banco de la Producción	236987	06-03-1997	06-03-1997	100,00	0003	Banco de la Producción	111111	06-03-1997	06-03-1997	200,00	0005	Banco del Pichincha	55222	06-03-1997	06-03-1997	200,00												
Código	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fec. Emis.	Fec. Vend	Valor																																		
0003	Banco de la Producción	236987	06-03-1997	06-03-1997	100,00																																		
0003	Banco de la Producción	111111	06-03-1997	06-03-1997	200,00																																		
0005	Banco del Pichincha	55222	06-03-1997	06-03-1997	200,00																																		
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
<p>The screenshot shows a window titled 'Mantenimiento de Cheques al Cliente'. At the top, there are three tabs: 'Depósitos', 'Postergados' (selected), and 'Protestados'. Below the tabs, there is a group of input fields labeled 'Valor en Cheques:' containing 'Código Banco: 0003', 'Nro. Cheque: 12344333', 'Valor: 0.00', and 'Fec. Vencimiento: 09-03-1997'. To the right of these fields is a small calendar icon. Below the input fields is a large grid table with columns: Banco, Entidad Bancaria, Nro. Cheque, Fe. Venc., and Valor. The grid has 10 rows, with the last row being highlighted in yellow. To the right of the grid is a vertical toolbar with icons for file operations.</p>			
Comentarios:			

8.7 PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA(3).

Descripción de Pantallas																																							
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmMantenimientoCheques	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																																				
<p>Mantenimiento de Cheques al Cliente</p> <p>Depósitos Postergados Protestados</p> <p>Datos Generales</p> <p>Código Cliente: 00002 EL ELECTRICO</p> <p>Código Banco: 0003</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Banco</th> <th>Entidad Bancaria</th> <th>Nro. Cheque</th> <th>Fe. Venc.</th> <th>Valor</th> <th>Estatus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>BANCO GENERAL DE CAR</td> <td>236987</td> <td>06-03-1997</td> <td>10000,00</td> <td>Habilitado</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>Banco de la Producción</td> <td>111111</td> <td>06-03-1997</td> <td>20000,00</td> <td>Protestado</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Acción:</p> <p>Protestar Quitar</p>				Banco	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fe. Venc.	Valor	Estatus	0001	BANCO GENERAL DE CAR	236987	06-03-1997	10000,00	Habilitado	0003	Banco de la Producción	111111	06-03-1997	20000,00	Protestado																		
Banco	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fe. Venc.	Valor	Estatus																																		
0001	BANCO GENERAL DE CAR	236987	06-03-1997	10000,00	Habilitado																																		
0003	Banco de la Producción	111111	06-03-1997	20000,00	Protestado																																		
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:

<input type="button" value="Todos"/>	<input type="button" value="Especifico"/>	Código: 00002	EL ELECTRICO	...
--------------------------------------	---	---------------	--------------	-----

Datos Generales

Fecha de Corte: 09-03-1997	Tipo de Cartera: <input type="radio"/> Vencida <input checked="" type="radio"/> Por Vencer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

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:

8.9 PANTALLA ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE.

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmSaldoCliente	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
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																																																		
<p>General</p> <p>Total Pagos</p> <p>Datos Generales</p> <table border="1"> <tr> <td>Tipo de Acreedor:</td> <td>Proveedor</td> </tr> <tr> <td>Código del Acreedor:</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td>Nro. Documento:</td> <td>00100013</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>09-03-1997</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. Pago</th> <th>Fec. Emisión</th> <th>Valor Efectivo</th> <th>Valor Cheques</th> <th>Pago Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09-03-1997</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Detalle Comprobante:</p> <table border="1"> <tr> <td>Documento:</td> <td>Factura</td> <td>Total Saldos Compras:</td> <td>10000,00</td> </tr> <tr> <td>Nro. Factura:</td> <td>00000001</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Neto</td> <td>0,00</td> <td>Devolucion</td> <td>Saldo</td> <td>Pago Com.</td> </tr> <tr> <td>10000,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>10000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Tipo de Acreedor:	Proveedor	Código del Acreedor:	00001	Nro. Documento:	00100013	Fecha:	09-03-1997	Nro. Pago	Fec. Emisión	Valor Efectivo	Valor Cheques	Pago Total	09-03-1997	0,00	0,00	0	Documento:	Factura	Total Saldos Compras:	10000,00	Nro. Factura:	00000001			Valor Neto	0,00	Devolucion	Saldo	Pago Com.	10000,00		0,00	10000,00																
Tipo de Acreedor:	Proveedor																																																				
Código del Acreedor:	00001																																																				
Nro. Documento:	00100013																																																				
Fecha:	09-03-1997																																																				
Nro. Pago	Fec. Emisión	Valor Efectivo	Valor Cheques	Pago Total																																																	
09-03-1997	0,00	0,00	0																																																		
Documento:	Factura	Total Saldos Compras:	10000,00																																																		
Nro. Factura:	00000001																																																				
Valor Neto	0,00	Devolucion	Saldo	Pago Com.																																																	
10000,00		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
<p>Comentarios:</p>			

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:		Fecha:					
Débito		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:	0.00
IVA:	0.00
Valor Total:	0.00
Por Concepto de:	[]

Fr. Pts
DM \$

Comentarios:

8.13 PANTALLA CONSULTA CARTERA DEL PROVEEDOR.

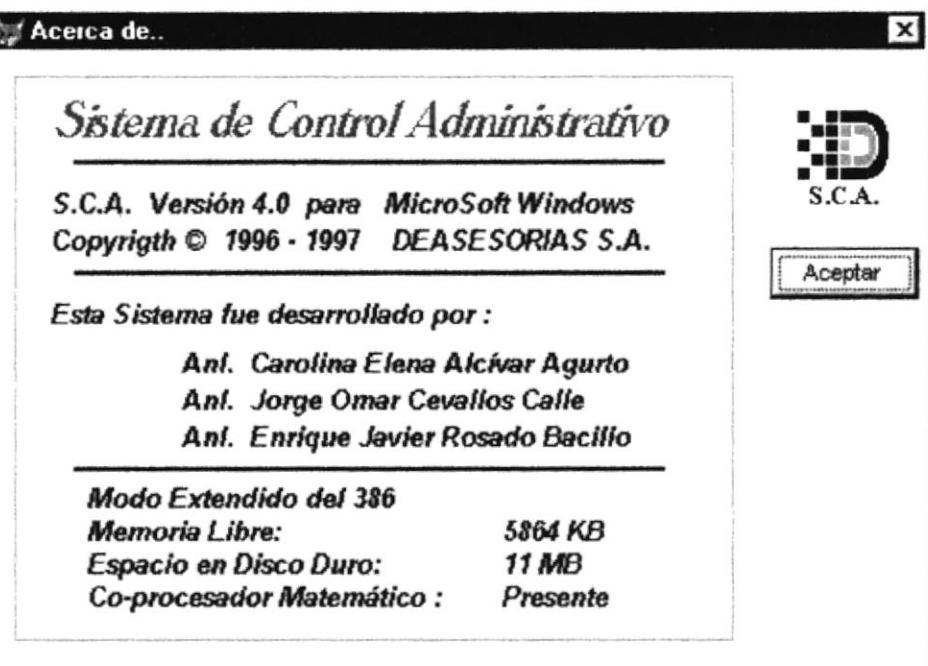
Descripción de Pantallas																																													
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCarteraProveedor	Versión: 4.0	Tipo:																																										
Descripción: PANTALLA CONSULTA CARTERA DEL PROVEEDOR		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcívar Agurto. Enrique Rosado Bacilio																																										
<p>Consulta de Cartera del Proveedor</p> <p>Rango de Proveedores:</p> <p><input checked="" type="button"/> Todos <input type="button"/> Específico Código: _____</p> <p>Datos Generales</p> <p>Fecha de Corte: 09-03-1997</p> <p>Tipo de Cartera:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Vencida <input type="radio"/> Por Vencer</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Núm. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Proveedor</th> <th>Forma</th> <th>Vence</th> <th>Valor Neto</th> <th>Devoluciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000001</td> <td>05-03-19</td> <td>CREDITOS ECONOMICOS</td> <td>Crédito</td> <td>17-03-199</td> <td>2200000.00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00000002</td> <td>06-03-19</td> <td>ARTEFACTA</td> <td>Crédito</td> <td>18-03-199</td> <td>10000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00000003</td> <td>06-03-19</td> <td>ARTEFACTA</td> <td>Crédito</td> <td>26-06-199</td> <td>20000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00000004</td> <td>07-03-19</td> <td>ARTEFACTA</td> <td>Crédito</td> <td>27-03-199</td> <td>10000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00000005</td> <td>07-03-19</td> <td>ARTEFACTA</td> <td>Crédito</td> <td>27-03-199</td> <td>16000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Totales de Saldos del Proveedor:</p> <p>Saldo Total: 0,00</p>				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
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																																							
Comentarios:																																													

8.14 PANTALLA ESTADO CUENTA DEL PROVEEDOR.

8.15 PANTALLA INFORMES DE COMPRAS.

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	
 <p><i>Sistema de Control Administrativo</i></p> <p>S.C.A. Versión 4.0 para MicroSoft Windows Copyrigth © 1996 - 1997 DEASESORIAS S.A.</p> <p><i>Esta Sistema fue desarrollado por :</i></p> <p>Anl. Carolina Elena Alcívar Agurto Anl. Jorge Omar Cevallos Calle Anl. Enrique Javier Rosado Bacilio</p> <p>Modo Extendido del 386 Memoria Libre: 5864 KB Espacio en Disco Duro: 11 MB Co-procesador Matemático : Presente</p>			
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
<p>Herramientas</p> <p>Mantenimiento de Clientes</p> <p>Cliente</p> <p>Código del Cliente: [REDACTED] CEDULA ALCEVAR AGURTO</p> <p>Detalles</p> <p>Cédula #: 99999999-9</p> <p>Dirección: 28 AVA 1102 y ARGENTINA</p> <p>Teléfonos: 471640 Fax: [REDACTED]</p> <p>Cupo: 1.000.000,00 Fecha de Ingreso: 10/24/96</p> <p>Categoría: Clase A Número de Cuenta: 100000000000</p> <p>Observación: Ama mucho a Enrique.</p>			
Comentarios:			

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

Reportes de Clientes

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Reportes de Clientes". Inside, there's a toolbar with a printer icon labeled "Imprimir" and a range selector labeled "Rango" with a checked checkbox. Below these are two dropdown menus. The first dropdown, labeled "Tipo:", has "Todos" selected. The second dropdown, which appears to be for filtering by class, has "Clase A", "Clase B", and "Clase C" listed. At the bottom right of the window, there's a radio button labeled "Pantalla".

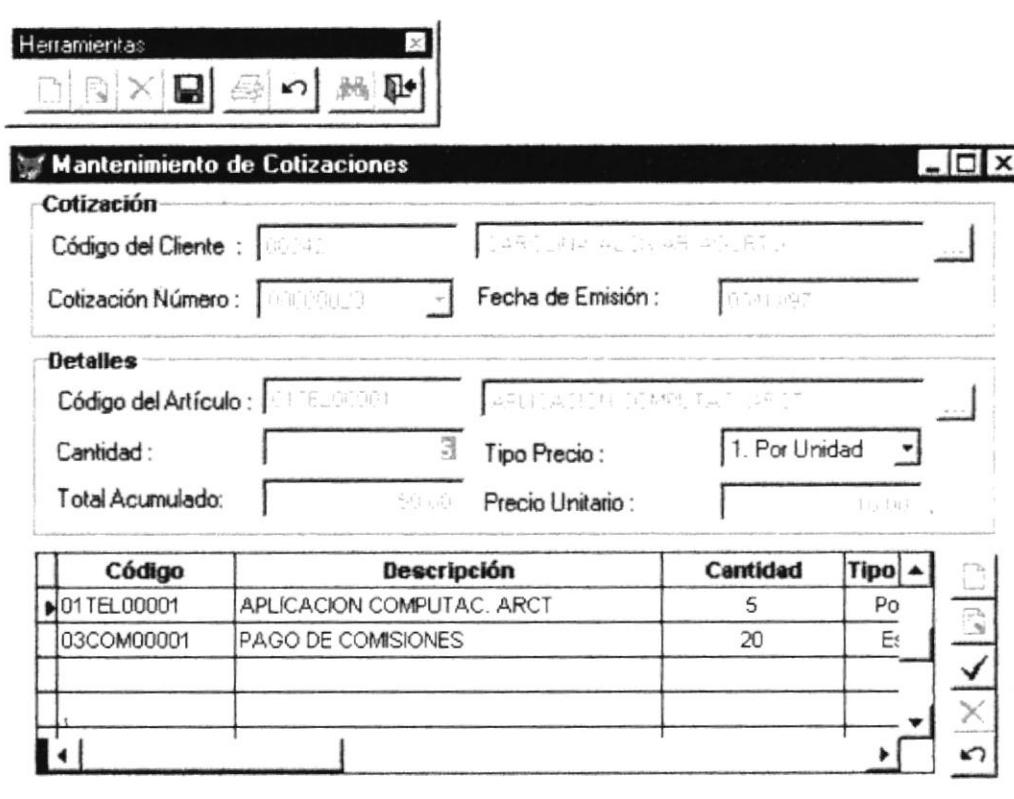
8.19 PANTALLA REPORTES DE CLIENTES(2).

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
<p>The screenshot shows a window titled 'Reportes de Clientes'. At the top, there are two buttons: 'Imprimir' on the left and 'Rango' on the right. Below these buttons is a dropdown menu labeled 'Desde:' containing the value 'ALEXANDRA PALADINE'. To the right of this dropdown is another dropdown menu labeled 'Hasta:' which contains several client names: 'SOC.AGRIC.E.IND SAN C...', 'OMAR ALVARADO V.', 'OMAR CEVALLOS', 'ORLANDOCORP', 'PARCAST', 'PROMAYANA', 'SOCAGRIC.E.IND SAN CARLOS S.A...', and 'TEDESAL'. The 'SOC.AGRIC.E.IND SAN C...' entry is highlighted with a gray background. There are also checkmarks and X icons on the right side of the dropdown menu.</p>			
Comentarios:			



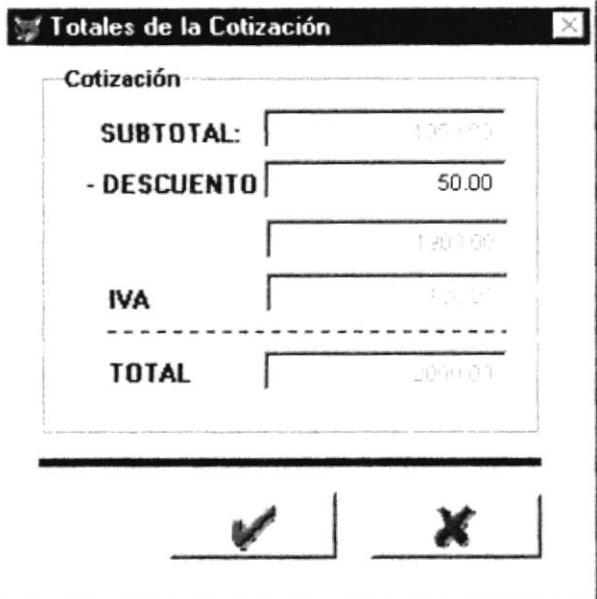
8.20 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES

Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmImprimir	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



The screenshot shows a Windows-style application window titled "Mantenimiento de Cotizaciones". At the top left is a toolbar labeled "Herramientas" with icons for file operations like Open, Save, Print, and Close. Below the toolbar, the main area has two sections: "Cotización" and "Detalles". In the "Cotización" section, there are fields for "Código del Cliente" (00040) and "CARTERA ALTA DE PROYECTO", "Cotización Número" (0010000), and "Fecha de Emisión" (07/01/97). In the "Detalles" section, there are fields for "Código del Artículo" (01TEL00001), "Descripción" (APLICACION COMPUTAC. ARCT), "Cantidad" (5), "Tipo Precio" (1. Por Unidad), and "Total Acumulado" (50.00). To the right of these sections is a large grid table with columns: Código, Descripción, Cantidad, and Tipo. The grid contains two visible rows: one for "01TEL00001" with "APLICACION COMPUTAC. ARCT" and "5" in "Cantidad", and another for "03COM00001" with "PAGO DE COMISIONES" and "20" in "Cantidad". The "Tipo" column shows "Po" and "Et" respectively. At the bottom of the window, there is a "Comentarios:" text input field.

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 Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	
			
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
<p>Impresión de Cotizaciones</p> <p>Finalizar Emisión de Cotización</p> <p>Prepare la Impresora para emitir la Cotización y presione el botón Aceptar (Cancelar para no imprimir)</p> <p>✓ ✗</p>			
Comentarios:			

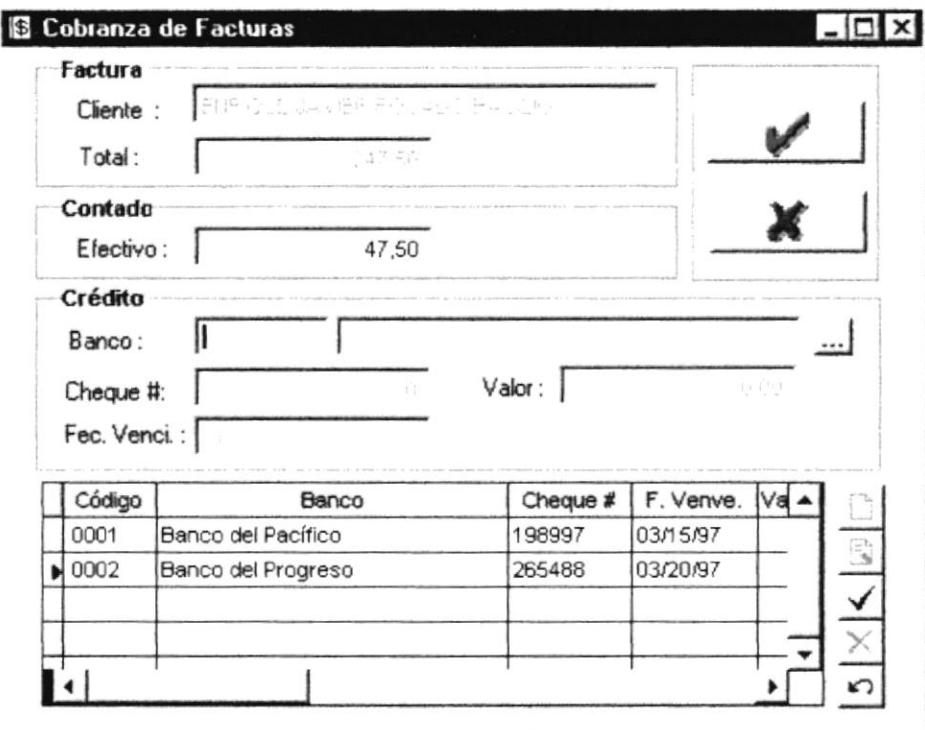
8.23 PANTALLA MANTENIMIENTO DE FACTURAS.

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
 <p>Mantenimiento de Facturas</p> <p>Factura</p> <p>Código del Cliente : 00051 ENRIQUE JAVIER ROSADO BACILIO ...</p> <p>Factura Número : 00019064 Fecha de Emisión : 01/07/97</p> <p>Cotización Número : Valor Total Factura : 04760.00</p> <p>Detalles</p> <p>Código del Artículo : ...</p> <p>Cantidad : Tipo Precio : ...</p> <p>Total Acumulado: Precio Unitario : ...</p> <p>Comentarios:</p>			

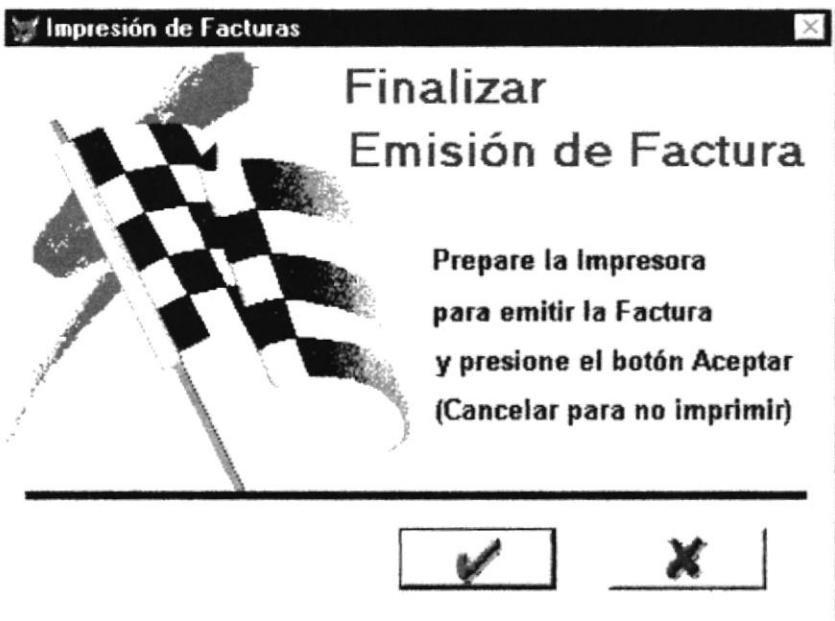
8.24 PANTALLA TOTALES DE LA FACTURA.

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										
<p>Totales de la Factura</p> <p>Factura</p> <table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td>125.00</td> </tr> <tr> <td>-DESCUENTO</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>97.50</td> </tr> </table> <p><input checked="" type="radio"/> A Crédito <input type="radio"/> De Contado</p> <p>Días de Plazo : 30</p> <p>Fecha - Vencimiento: 1996-10-27</p> <p>Vendedor : 0001 JUAN ZURITA ...</p> <p>Observación : NARANJASSSS</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>				SUBTOTAL:	125.00	-DESCUENTO	50.00		75.00	IVA	22.50	TOTAL	97.50
SUBTOTAL:	125.00												
-DESCUENTO	50.00												
	75.00												
IVA	22.50												
TOTAL	97.50												
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																																				
 <p>Cobranza de Facturas</p> <p>Factura</p> <p>Cliente : ENRICO ALIVAR AGURO, S.A. F. 1000</p> <p>Total : 47.50</p> <p>Contado</p> <p>Efectivo : 47.50</p> <p>Crédito</p> <p>Banco : ...</p> <p>Cheque #: Valor : 0.00</p> <p>Fec. Venci. :</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Banco</th> <th>Cheque #</th> <th>F. Vence.</th> <th>Va</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>Banco del Pacífico</td> <td>198997</td> <td>03/15/97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>Banco del Progreso</td> <td>265488</td> <td>03/20/97</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Banco	Cheque #	F. Vence.	Va	0001	Banco del Pacífico	198997	03/15/97		0002	Banco del Progreso	265488	03/20/97																					
Código	Banco	Cheque #	F. Vence.	Va																																		
0001	Banco del Pacífico	198997	03/15/97																																			
0002	Banco del Progreso	265488	03/20/97																																			
Comentarios:																																						

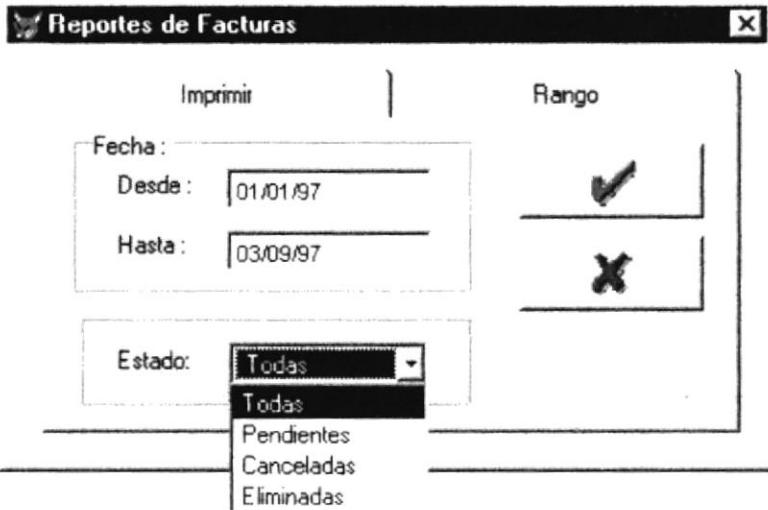
8.26 PANTALLA EMISIÓN DE FACTURA

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	
			
Comentarios:			

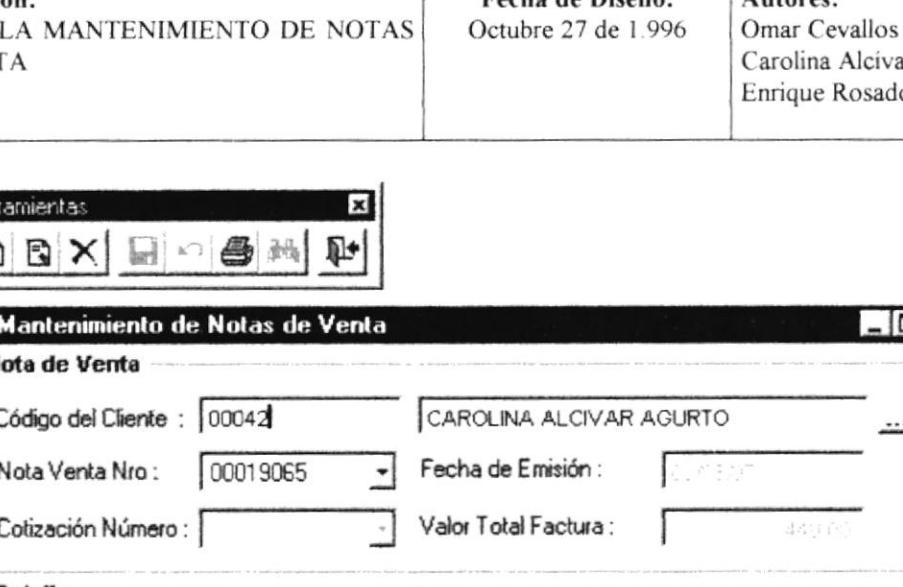
8.27 PANTALLA REPORTES DE FACTURAS(1)

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
<p>Reportes de Facturas</p> <p>Imprimir Rango</p> <p>Cliente: TODOS</p> <p><input checked="" type="radio"/> Impresora <input type="radio"/> Pantalla</p>			
<p>Comentarios:</p>			

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	
 <p>The screenshot shows a Windows-style application window titled "Reportes de Facturas". The interface includes a toolbar with an "Imprimir" button, a date range selector ("Rango") with checkboxes for "Todas" (checked) and "X" (unchecked), and a dropdown menu for "Estado" with options: "Todas" (selected), "Pendientes", "Canceladas", and "Eliminadas".</p>			
Comentarios:			

8.29 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTAS DE VENTAS

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
 <p>The screenshot shows a Windows-style application window titled "Mantenimiento de Notas de Venta". At the top left is a toolbar labeled "Herramientas" containing icons for copy, paste, cut, undo, redo, and others. The main window has two sections: "Nota de Venta" and "Detalles". The "Nota de Venta" section contains fields for "Código del Cliente" (00042), "CAROLINA ALCIVAR AGURTO", "Nota Venta Nro" (00019065), "Fecha de Emisión" (20/10/96), "Cotización Número" (empty), and "Valor Total Factura" (empty). The "Detalles" section contains fields for "Código del Artículo" (empty), "Cantidad" (empty), "Tipo Precio" (empty), "Total Acumulado" (empty), and "Precio Unitario" (empty). Below these sections is a table with columns "Código", "Descripción", "Cantidad", and "Tipo". The first row shows "12STC000SC" and "SISTEMA DE CONTABILIDAD" with a quantity of 2 and type "E". On the right side of the table are icons for file operations like open, save, and delete.</p>			

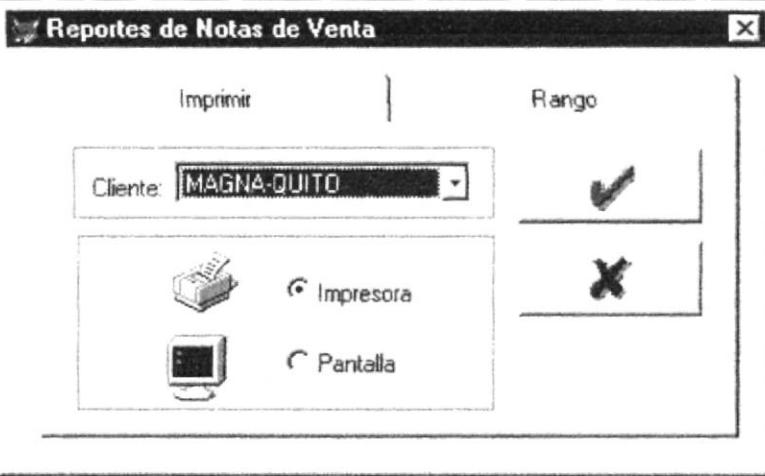
8.30 PANTALLA TOTALES DE LA NOTA DE VENTA.

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	
Comentarios:			

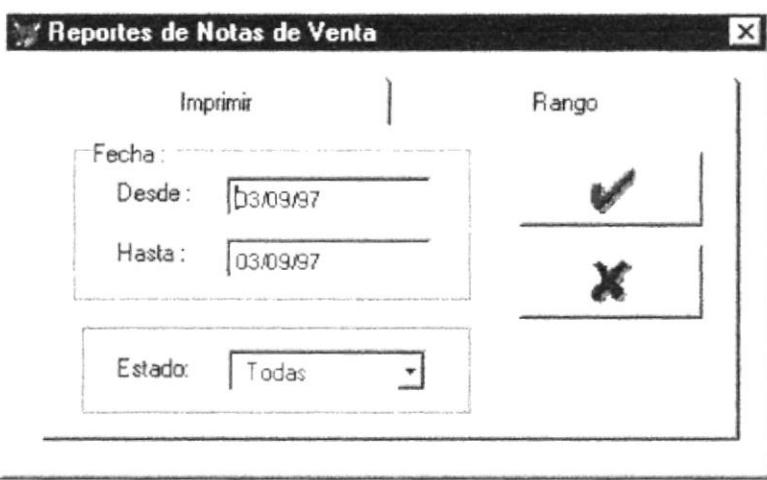
8.31 PANTALLA COBRANZA DE NOTAS DE VENTA.

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 Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	
<p>Factura</p> <p>Cliente : [REDACTED] Total : [REDACTED] 40.00</p> <p>Contado</p> <p>Efectivo : [REDACTED] 40.00</p> <p>Crédito</p> <p>Banco : [REDACTED] Cheque #: [REDACTED] Valor : [REDACTED] Fec. Venc.: [REDACTED]</p> <p>VALIDADO</p>			
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	
 <p>The screenshot shows a Windows-style application window titled "Reportes de Notas de Venta". At the top left is a "Imprimir" button. To its right is a "Rango" section with two checkboxes: one checked with a checkmark and one unchecked with an X. Below these are two radio buttons: "Impresora" (selected) and "Pantalla". A dropdown menu labeled "Cliente" contains the value "MAGNA-QUITO".</p>			
Comentarios:			

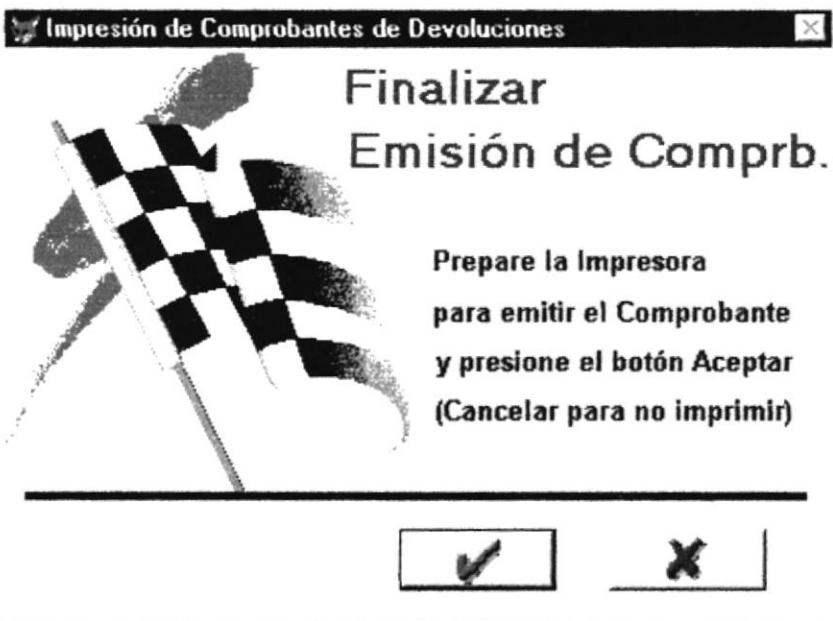
8.32 PANTALLA REPORTES DE NOTA DE VENTA(2)

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	
			
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

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	
			
Comentarios:			

8.35 PANTALLA DEVOLUCIONES EN NOTAS DE VENTA.

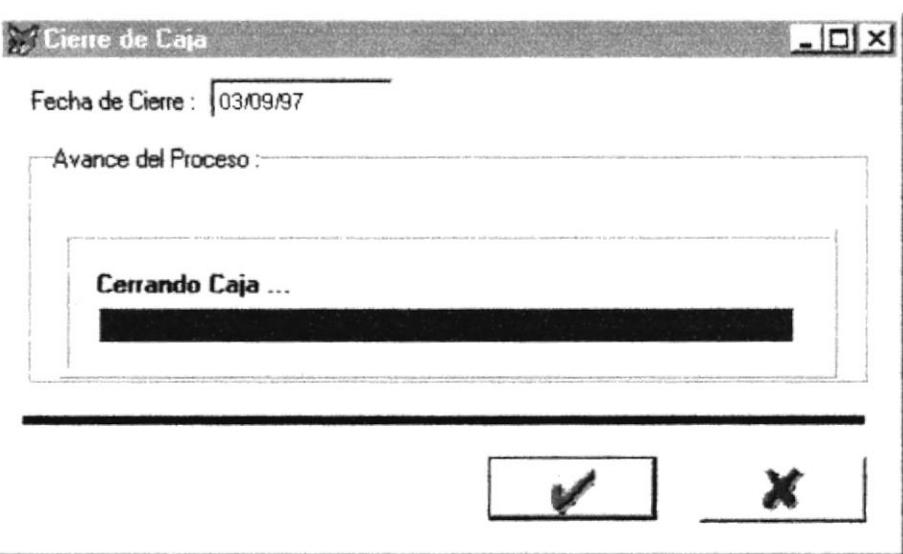
Descripción de Pantallas																											
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmDevolucionesNotas	Versión: 4.0	Tipo:																								
Descripción: PANTALLA DEVOLUCIONES EN NOTAS DE VENTA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio																								
<p>Herramientas</p> <p>Devoluciones en Notas de Venta</p> <p>Nota de:</p> <p>Código del Cliente : 0001 BURGOS JUAN CARLOS DE TEL</p> <p>Factura Número : 001001 Fecha de Emisión : 00/00/00</p> <p>Detalles</p> <p>Código del Artículo : </p> <p>Cantidad : Precio Unitario : </p> <p>Cant. Devolución : Estado : </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Prec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01TEL00001</td> <td>APLICACION COMPUTAC. ARCT</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descripción	Cantidad	Prec	01TEL00001	APLICACION COMPUTAC. ARCT	5																	
Código	Descripción	Cantidad	Prec																								
01TEL00001	APLICACION COMPUTAC. ARCT	5																									
Comentarios:																											

8.36 PANTALLA MOVIMIENTOS DE CAJA

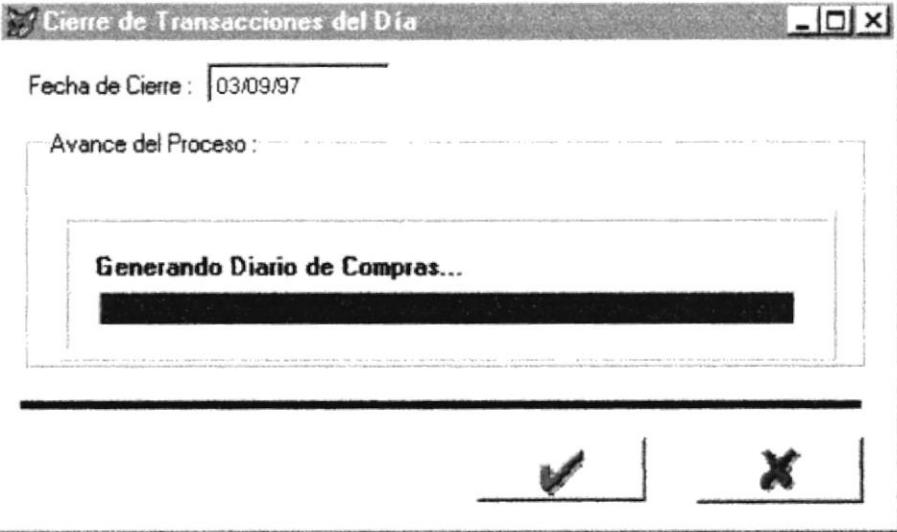
Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmCaja	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MOVIMIENTOS DE CAJA		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
Comentarios:			



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 Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	
 <p>The screenshot shows a Windows-style application window titled "Cierre de Caja". At the top, there are standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar, the text "Fecha de Cierre : 03/09/97" is displayed. A large rectangular area contains the message "Cerrando Caja ..." above a black progress bar. At the bottom of this area are two buttons: one with a checkmark and one with an X. The window is centered on the screen.</p>			
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	
 <p>The screenshot shows a window titled 'Cierre de Transacciones del Día'. At the top, there is a date field containing '03/09/97'. Below it, a progress bar indicates the status of the process, with the text 'Generando Diario de Compras...' above it. At the bottom of the window, there are two buttons: a checkmark icon on the left and an X icon on the right.</p>			
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												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0002</td> <td>MAURICIO BUSTAMANTE</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>DARRY MENDEZ</td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td>FABIAN MARTINEZ</td> </tr> <tr> <td>0005</td> <td>OMAR LOCA</td> </tr> <tr> <td>0006</td> <td>LOCA OMAR</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Nombre	0002	MAURICIO BUSTAMANTE	0003	DARRY MENDEZ	0004	FABIAN MARTINEZ	0005	OMAR LOCA	0006	LOCA OMAR
Código	Nombre														
0002	MAURICIO BUSTAMANTE														
0003	DARRY MENDEZ														
0004	FABIAN MARTINEZ														
0005	OMAR LOCA														
0006	LOCA OMAR														
Comentarios:															

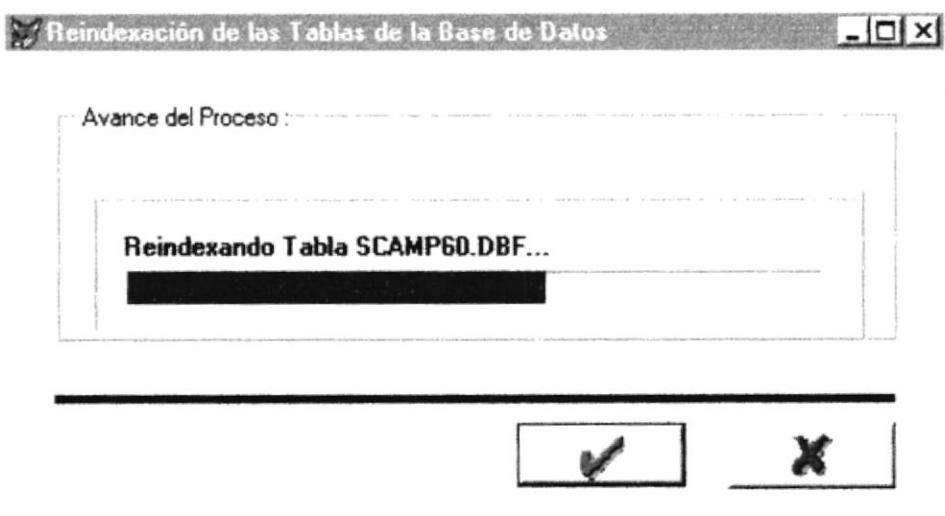
8.40 PANTALLA CONSULTA DE DISEÑO DE ASIENTOS CONTABLES POR TRANSACCIÓN.

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

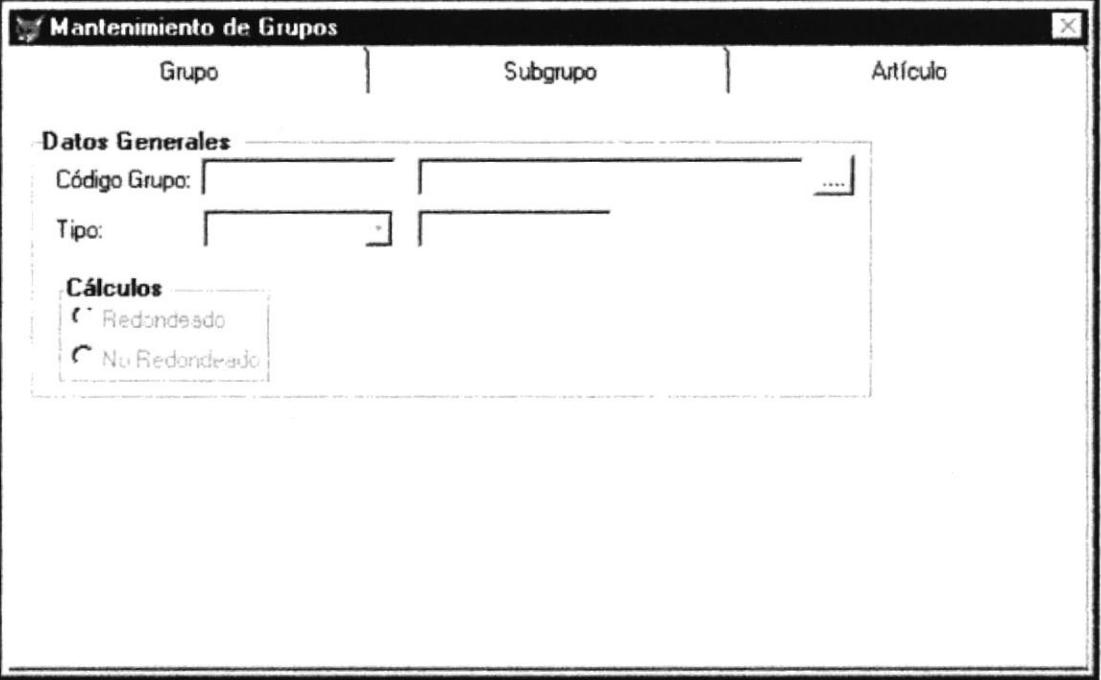
8.41 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CONTABILIDAD.

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
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	
			
Comentarios:			

8.43 PANTALLA MANTENIMIENTO DE GRUPOS.

Descripción de Pantallas									
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmiarticulomantenimiento	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							
 <p>Mantenimiento de Grupos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Grupo</td> <td style="width: 33%;">Subgrupo</td> <td style="width: 33%;">Artículo</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Datos Generales Código Grupo: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Tipo: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Cálculos <input checked="" type="radio"/> Redondeado <input type="radio"/> Nu Redondeado </td> </tr> </table>				Grupo	Subgrupo	Artículo	Datos Generales Código Grupo: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Tipo: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Cálculos <input checked="" type="radio"/> Redondeado <input type="radio"/> Nu Redondeado		
Grupo	Subgrupo	Artículo							
Datos Generales Código Grupo: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Tipo: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> Cálculos <input checked="" type="radio"/> Redondeado <input type="radio"/> Nu Redondeado									
Comentarios:									

8.44 PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO.

Descripción de Pantallas												
Proyecto: S.C.A	Identificación: fmnicartulomantenimiento	Versión: 4.0	Tipo:									
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio									
<p>Mantenimiento de Grupos</p> <table border="1"> <tr> <td>Grupo</td> <td>Subgrupo</td> <td>Artículo</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Datos Generales <p>Código Grupo: <input type="text" value="01"/> Subgrupo: <input type="text" value="001"/></p> <p>Tipo: <input type="text" value="C"/> <input checked="" type="radio"/> REDONDEADO <input type="radio"/> NO REDONDEADO</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Cálculos <p><input checked="" type="radio"/> Redondeado <input type="radio"/> No Redondeado</p> </td> </tr> </table>				Grupo	Subgrupo	Artículo	Datos Generales <p>Código Grupo: <input type="text" value="01"/> Subgrupo: <input type="text" value="001"/></p> <p>Tipo: <input type="text" value="C"/> <input checked="" type="radio"/> REDONDEADO <input type="radio"/> NO REDONDEADO</p>			Cálculos <p><input checked="" type="radio"/> Redondeado <input type="radio"/> No Redondeado</p>		
Grupo	Subgrupo	Artículo										
Datos Generales <p>Código Grupo: <input type="text" value="01"/> Subgrupo: <input type="text" value="001"/></p> <p>Tipo: <input type="text" value="C"/> <input checked="" type="radio"/> REDONDEADO <input type="radio"/> NO REDONDEADO</p>												
Cálculos <p><input checked="" type="radio"/> Redondeado <input type="radio"/> No Redondeado</p>												
Comentarios:												

8.45 PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS.

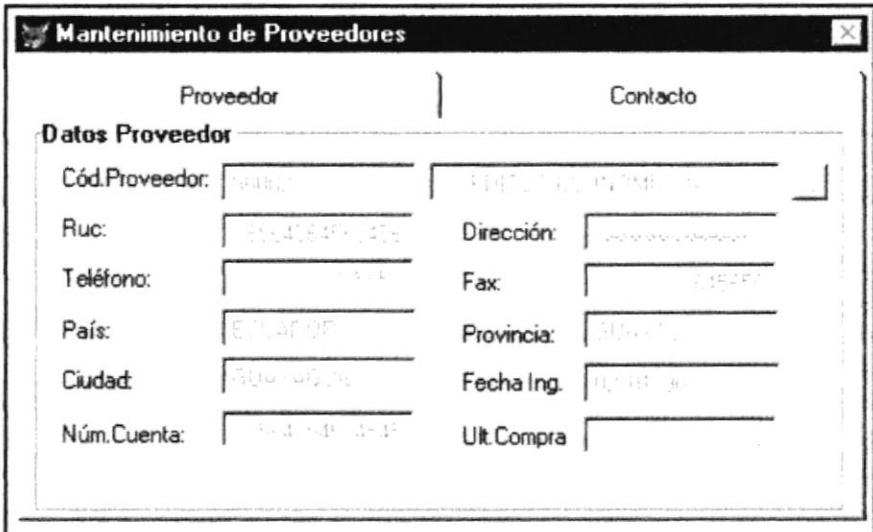
Descripción de Pantallas			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmuarticulomantenimiento	Versión: 4.0	Tipo:
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio
<p>Mantenimiento de Subgrupos</p> <p>Grupo Subgrupo Artículo</p> <p>Datos Generales</p> <p>Código Subgrupo: <input type="text" value="001"/> [100-ETTE]</p> <p>Cálculos</p> <p><input type="radio"/> Redondeado <input checked="" type="radio"/> No Redondeado</p>			
Comentarios:			

8.46 PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS.

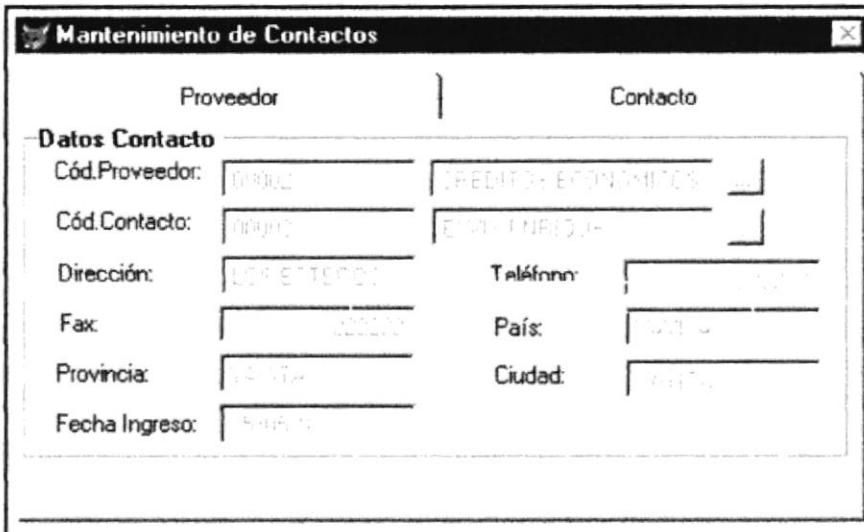
Descripción de Pantallas																																							
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmarticulomantenimiento	Versión: 4.0	Tipo:																																				
Descripción: PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTICULOS	Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio																																					
<p>Mantenimiento de Artículos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Grupo</th> <th style="width: 33%;">Subgrupo</th> <th style="width: 33%;">Artículo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Código Grupo</td> <td>DEPARTAMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código Subgrupo</td> <td>DEPARTAMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código Artículo</td> <td>ARTICULO DEPARTAMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stock Mínimo</td> <td>50</td> <td>Stock Máximo</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>1996-07</td> <td>Existencia</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Último Costo</td> <td>10000.00</td> <td>Fec. Ult. Costo</td> <td>1996-07-01</td> </tr> <tr> <td>Costo Prom.</td> <td>10000.00</td> <td>Tipo</td> <td>ARTICULO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Datos Generales</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Impuesto</td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><input checked="" type="radio"/> Con IVA <input type="radio"/> Sin IVA</td> </tr> </table> <p>Precios</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Precio1: 100</td> <td style="width: 33%;">Precio2: 200</td> <td style="width: 33%;">Precio5: 500</td> </tr> <tr> <td>Precio3: 300</td> <td>Precio4: 400</td> <td></td> </tr> </table>				Grupo	Subgrupo	Artículo	Código Grupo	DEPARTAMENTO		Código Subgrupo	DEPARTAMENTO		Código Artículo	ARTICULO DEPARTAMENTO		Stock Mínimo	50	Stock Máximo	100	Fecha	1996-07	Existencia	60%	Último Costo	10000.00	Fec. Ult. Costo	1996-07-01	Costo Prom.	10000.00	Tipo	ARTICULO	Impuesto	<input checked="" type="radio"/> Con IVA <input type="radio"/> Sin IVA	Precio1: 100	Precio2: 200	Precio5: 500	Precio3: 300	Precio4: 400	
Grupo	Subgrupo	Artículo																																					
Código Grupo	DEPARTAMENTO																																						
Código Subgrupo	DEPARTAMENTO																																						
Código Artículo	ARTICULO DEPARTAMENTO																																						
Stock Mínimo	50	Stock Máximo	100																																				
Fecha	1996-07	Existencia	60%																																				
Último Costo	10000.00	Fec. Ult. Costo	1996-07-01																																				
Costo Prom.	10000.00	Tipo	ARTICULO																																				
Impuesto	<input checked="" type="radio"/> Con IVA <input type="radio"/> Sin IVA																																						
Precio1: 100	Precio2: 200	Precio5: 500																																					
Precio3: 300	Precio4: 400																																						

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	DE	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	
			
Comentarios:			

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 Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio	
<p>The screenshot shows a Windows-style application window titled "Registro de Inventario Inicial". The window has a title bar with a close button. Inside, there's a section labeled "Datos Generales" containing four input fields: "Número" (with a dropdown arrow), "Fecha Registro" (with a date input field showing "/ /"), "Código Grupo" (with a dropdown arrow), and "Código Subgrupo" (with a dropdown arrow). Below this is a table with columns "Código", "Descripción", "Costo", and "Costo Promedio". The table has 10 rows for items. At the bottom of the table are navigation buttons: a left arrow, a right arrow, and a checkmark.</p>			
Comentarios:			

8.50 PANTALLA REGISTRO DE INVENTARIO FÍSICO.

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											
<p>The screenshot shows a Windows-style application window titled "Mantenimiento de Notas de Pedido". It has two main sections: "Datos Generales" (General Data) and "Detalle" (Detail). In "Datos Generales", there are fields for "Proveedor" (Supplier) and "Nota Pedido" (Purchase Order Number), both with dropdown menus. In "Detalle", there are fields for "Artículo" (Article) and "Cantidad" (Quantity). Below these is a grid table with columns "Código" (Code) and "Descripción" (Description). The grid contains the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-001-00001</td> <td>MAQUINAS ELECTRICAS</td> </tr> <tr> <td>01-001-00002</td> <td>LICUADORAS</td> </tr> <tr> <td>01-001-00003</td> <td>IMPRESORAS</td> </tr> <tr> <td>10-006-00001</td> <td>DISKETTERAS</td> </tr> </tbody> </table> <p>On the right side of the grid, there is a vertical toolbar with icons for saving, deleting, and other operations.</p>				Código	Descripción	01-001-00001	MAQUINAS ELECTRICAS	01-001-00002	LICUADORAS	01-001-00003	IMPRESORAS	10-006-00001	DISKETTERAS
Código	Descripción												
01-001-00001	MAQUINAS ELECTRICAS												
01-001-00002	LICUADORAS												
01-001-00003	IMPRESORAS												
10-006-00001	DISKETTERAS												
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
Comentarios:			

8.53 PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS.

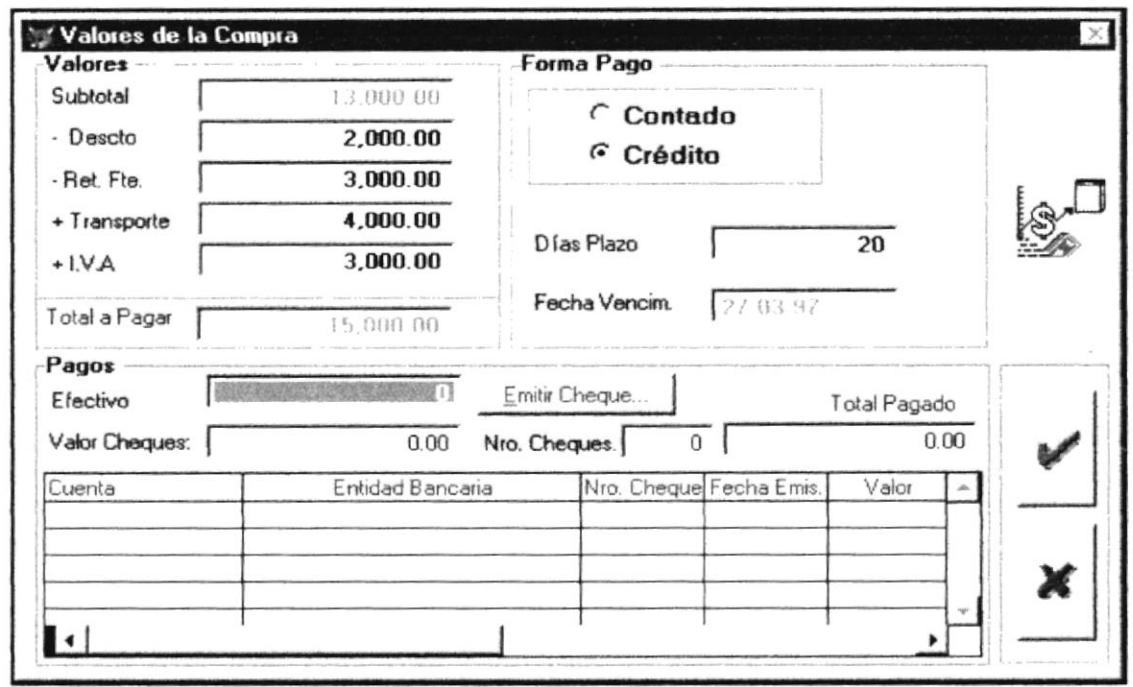
Descripción de Pantallas																																																			
Proyecto: S.C.A	Identificación: frmDevCompra	Versión: 4.0	Tipo:																																																
Descripción: PANTALLA DEVOLUCIONES EN COMPRAS		Fecha de Diseño: Octubre 27 de 1.996	Autores: Omar Cevallos Calle. Carolina Alcivar Agurto. Enrique Rosado Bacilio																																																
<p>Datos Generales</p> <table border="1"> <tr><td>Devolución</td><td>00000001</td><td>Proveedor</td><td>00000001</td></tr> <tr><td>Compra</td><td>00000001</td><td>Fecha Devolución</td><td>1996-10-27</td></tr> <tr><td>Factura</td><td>111111</td><td>Fecha Compra</td><td>1996-10-27</td></tr> <tr><td>Tot.Compra</td><td>30,000.00</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Detalle de la Devolución</p> <table border="1"> <tr><td>Artículo</td><td>MAQUINAS ELECTRICAS</td><td>Devuelve</td><td>3000</td></tr> <tr><td>Costo Unit.</td><td>10.00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Compró</td><td>00000001</td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cant. Comprada</th><th>Costo</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01-001-00001</td><td>MAQUINAS ELECTRICAS</td><td>800</td><td></td></tr> <tr><td>01-001-00002</td><td>LICUADORAS</td><td>600</td><td></td></tr> <tr><td>01-001-00003</td><td>IMPRESORAS</td><td>400</td><td></td></tr> <tr><td>10-006-00001</td><td>DISKETTERAS</td><td>200</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Devolución	00000001	Proveedor	00000001	Compra	00000001	Fecha Devolución	1996-10-27	Factura	111111	Fecha Compra	1996-10-27	Tot.Compra	30,000.00			Artículo	MAQUINAS ELECTRICAS	Devuelve	3000	Costo Unit.	10.00			Compró	00000001			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	
Devolución	00000001	Proveedor	00000001																																																
Compra	00000001	Fecha Devolución	1996-10-27																																																
Factura	111111	Fecha Compra	1996-10-27																																																
Tot.Compra	30,000.00																																																		
Artículo	MAQUINAS ELECTRICAS	Devuelve	3000																																																
Costo Unit.	10.00																																																		
Compró	00000001																																																		
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																																																	
Comentarios:																																																			

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																																													
<p>Devoluciones en Compras</p> <p>Datos Generales</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Devolución</td> <td style="width: 50%;">Proveedor</td> </tr> <tr> <td>00001</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td>Compra</td> <td>Fecha Devolución</td> </tr> <tr> <td>00001</td> <td>00/00/00</td> </tr> <tr> <td>Factura</td> <td>Fecha Compra</td> </tr> <tr> <td>1111</td> <td>00/00/00</td> </tr> <tr> <td>Tot.Compra</td> <td>30,000.00</td> </tr> </table> <p>Detalle de la Devolución</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Artículo</td> <td style="width: 50%;">Descripción</td> </tr> <tr> <td>01-001-00001</td> <td>MAQUINAS ELECTRICAS</td> </tr> <tr> <td>Costo Unit.</td> <td>1000.00</td> </tr> <tr> <td>Compró</td> <td>Devuelve</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>100</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cant. Comprada</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-001-00001</td> <td>MAQUINAS ELECTRICAS</td> <td>800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01-001-00002</td> <td>LICUADORAS</td> <td>600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01-001-00003</td> <td>IMPRESORAS</td> <td>400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10-006-00001</td> <td>DISKETTERAS</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Devolución	Proveedor	00001	00001	Compra	Fecha Devolución	00001	00/00/00	Factura	Fecha Compra	1111	00/00/00	Tot.Compra	30,000.00	Artículo	Descripción	01-001-00001	MAQUINAS ELECTRICAS	Costo Unit.	1000.00	Compró	Devuelve	800	100	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	
Devolución	Proveedor																																														
00001	00001																																														
Compra	Fecha Devolución																																														
00001	00/00/00																																														
Factura	Fecha Compra																																														
1111	00/00/00																																														
Tot.Compra	30,000.00																																														
Artículo	Descripción																																														
01-001-00001	MAQUINAS ELECTRICAS																																														
Costo Unit.	1000.00																																														
Compró	Devuelve																																														
800	100																																														
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																																													
Comentarios:																																															

8.57 PANTALLA MANTENIMIENTO DE COMPRAS.

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																																													
 <p>Valores de la Compra</p> <p>Valores</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Subtotal</td><td>13.000,00</td></tr> <tr><td>- Descto</td><td>2.000,00</td></tr> <tr><td>- Ret. Flt.</td><td>3.000,00</td></tr> <tr><td>+ Transporte</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>+ I.V.A</td><td>3.000,00</td></tr> <tr><td>Total a Pagar</td><td>15.000,00</td></tr> </table> <p>Forma Pago</p> <p><input checked="" type="radio"/> Contado <input type="radio"/> Crédito</p> <p>Días Plazo <input type="text" value="20"/></p> <p>Fecha Vencim. <input type="text" value="27/03/97"/></p> <p>Pagos</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Efectivo</td><td><input type="text" value="0"/></td><td>Emitir Cheque...</td><td>Total Pagado</td></tr> <tr><td>Valor Cheques:</td><td>0,00</td><td>Nro. Cheques:</td><td>0 0,00</td></tr> <tr> <td>Cuenta</td><td>Entidad Bancaria</td><td>Nro. Cheque</td><td>Fecha Emis.</td><td>Valor</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>				Subtotal	13.000,00	- Descto	2.000,00	- Ret. Flt.	3.000,00	+ Transporte	4.000,00	+ I.V.A	3.000,00	Total a Pagar	15.000,00	Efectivo	<input type="text" value="0"/>	Emitir Cheque...	Total Pagado	Valor Cheques:	0,00	Nro. Cheques:	0 0,00	Cuenta	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fecha Emis.	Valor																				
Subtotal	13.000,00																																															
- Descto	2.000,00																																															
- Ret. Flt.	3.000,00																																															
+ Transporte	4.000,00																																															
+ I.V.A	3.000,00																																															
Total a Pagar	15.000,00																																															
Efectivo	<input type="text" value="0"/>	Emitir Cheque...	Total Pagado																																													
Valor Cheques:	0,00	Nro. Cheques:	0 0,00																																													
Cuenta	Entidad Bancaria	Nro. Cheque	Fecha Emis.	Valor																																												

Comentarios:

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						
XXXXXXXXXXXX SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO REPORTE DE CARTERA DEL CLIENTE										
99/99/99			99:99							
Nombre:	XXXXX									
Dirección:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									
Teléfono:	99999999									
Número Factura	Fecha Emisión	Valor Neto	Fecha Vencimiento	Abonos	Cartera Vencida					
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					
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:										

8.60 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	
XXXXXXXXXXXXXX SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO REPORTE DE PROVEEDOR				
99/99/99			99:99	
Código	Nombre	Dirección	Teléfono	Fax
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	99999
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	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	
XXXXXXXXXXXXXX SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO REPORTE DE ESTADO CUENTA DEL CLIENTE					
99/99/99				99:99	
Nombre:	XXXXX				
Dirección:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
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
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	
XXXXXXXXXXXXXX SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO REPORTE DE CLIENTES				
99/99/99			99:99	
Código	Nombre	Dirección	Teléfono	Estado
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
xxxxxx	XXXXXXX	XXXXXXX	999999	XXXXXX
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

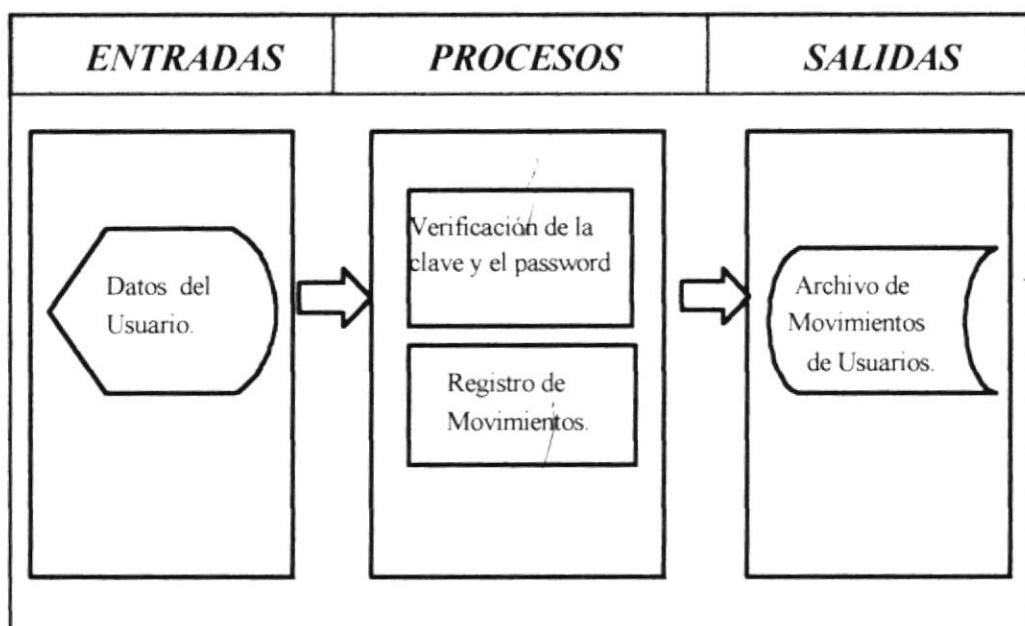
Narrativas de programas

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 Alcívar 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

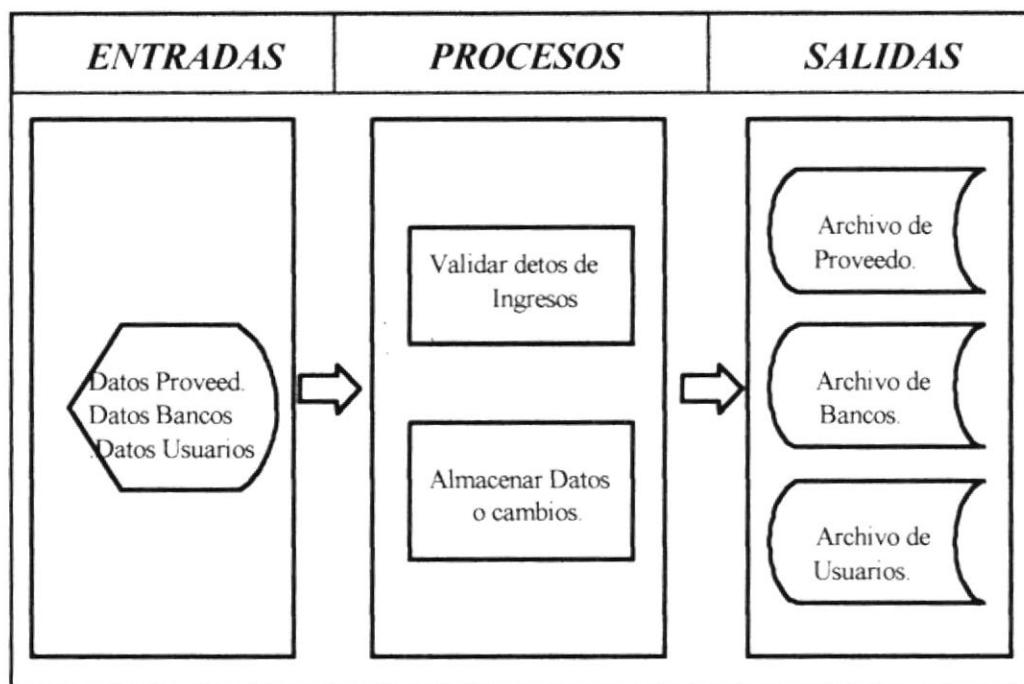
- a).- Se ingresa la clave y el password
- b).- Se lee archivo de Usuarios
- c).- Si existe ingresa al sistema
- d).- Si no existe paso 1 (solo 3 intentos)

2).- Registro de Movimientos

- a).- Se almacena la fecha de ingreso al módulo
- b).- Se almacena la hora de ingreso al módulo
- c).- Se almacena el módulo al que acceso
- d).- 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).- Abrir 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 Alcivar 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							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><i>ENTRADAS</i></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><i>PROCESOS</i></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><i>SALIDAS</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> Archivo de Proveedo. Archivo de Bancos. Archivo de Cuentas </td><td style="padding: 10px; text-align: center;"> Preparar datos del Pago </td><td style="padding: 10px;"> Archivo de Cuentas Archivo de Usuarios. Cheque de Pago Impreso </td></tr> </tbody> </table>				<i>ENTRADAS</i>	<i>PROCESOS</i>	<i>SALIDAS</i>	Archivo de Proveedo. Archivo de Bancos. Archivo de Cuentas	Preparar datos del Pago	Archivo de Cuentas Archivo de Usuarios. Cheque de Pago Impreso
<i>ENTRADAS</i>	<i>PROCESOS</i>	<i>SALIDAS</i>							
Archivo de Proveedo. Archivo de Bancos. Archivo de Cuentas	Preparar datos del Pago	Archivo de Cuentas Archivo de Usuarios. Cheque de Pago Impreso							

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.

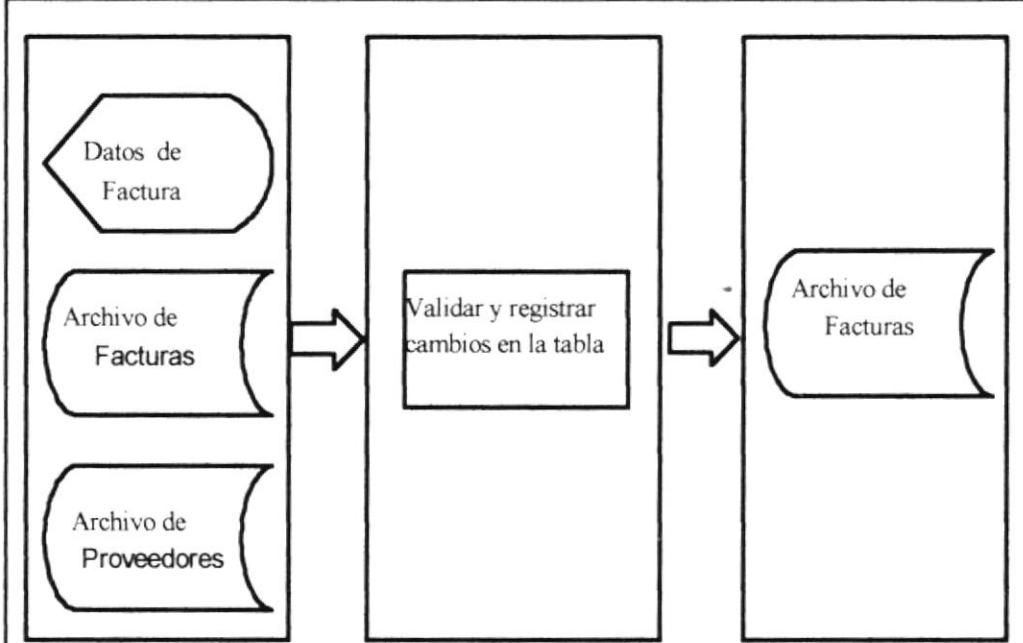
Descripción de Programas								
Proyecto: Sistema de Control Administrativo	Frecuencia: A DEMANDA	Fecha de Diseño: Agosto 8 de 1996	Página: 1/1					
Función: PERMITE EL MANTENIMIENTO DE LAS ORDENES DE COMPRA EMITIDAS POR DISFAMR .S.A			Autores: Carolina Alcivar Agurto Omar Cevallos Calle Enrique Rosado 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							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">ENTRADAS</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">PROCESOS</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">SALIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <p>El diagrama es un flujo lineal de datos. En la etapa de Entradas, se muestran dos tipos de datos: 'Datos de La orden' (representados por un cuadro irregular) y 'Archivo de Ordenes/Compra' (representado por un cuadro con una forma de flecha). Un flecha apunta de las entradas al proceso central. En la etapa de Procesos, se muestra un cuadro que contiene la actividad 'Validar y registrar cambios en la tabla'. Una flecha apunta de este cuadro al resultado final. En la etapa de Salidas, se muestra el resultado 'Archivo de Orden /Compra' (que combina las dos entradas en un solo resultado).</p> </td> <td style="padding: 10px;"></td> <td style="padding: 10px;"></td> </tr> </tbody> </table>			ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	<p>El diagrama es un flujo lineal de datos. En la etapa de Entradas, se muestran dos tipos de datos: 'Datos de La orden' (representados por un cuadro irregular) y 'Archivo de Ordenes/Compra' (representado por un cuadro con una forma de flecha). Un flecha apunta de las entradas al proceso central. En la etapa de Procesos, se muestra un cuadro que contiene la actividad 'Validar y registrar cambios en la tabla'. Una flecha apunta de este cuadro al resultado final. En la etapa de Salidas, se muestra el resultado 'Archivo de Orden /Compra' (que combina las dos entradas en un solo resultado).</p>		
ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS						
<p>El diagrama es un flujo lineal de datos. En la etapa de Entradas, se muestran dos tipos de datos: 'Datos de La orden' (representados por un cuadro irregular) y 'Archivo de Ordenes/Compra' (representado por un cuadro con una forma de flecha). Un flecha apunta de las entradas al proceso central. En la etapa de Procesos, se muestra un cuadro que contiene la actividad 'Validar y registrar cambios en la tabla'. Una flecha apunta de este cuadro al resultado final. En la etapa de Salidas, se muestra el resultado 'Archivo de Orden /Compra' (que combina las dos entradas en un solo resultado).</p>								

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		
ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	
Datos de Factura 	Validar y registrar cambios en la tabla	Archivo de Facturas	

ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Validaciones y Actualización

- a).- Se valida código de la factura
- b).- Se ingresan detalles de la factura
- c).- 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							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">ENTRADAS</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">PROCESOS</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">SALIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Artículos</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Facturas</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Inf de Recepción</div> </td> <td style="padding: 10px; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Validar y registrar cambios en la tabla</div> </td> <td style="padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Inf de Recepción</div> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Artículos</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Facturas</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Inf de Recepción</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Validar y registrar cambios en la tabla</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Inf de Recepción</div>
ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS							
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Artículos</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Facturas</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Inf de Recepción</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Validar y registrar cambios en la tabla</div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Archivo de Inf de Recepción</div>							

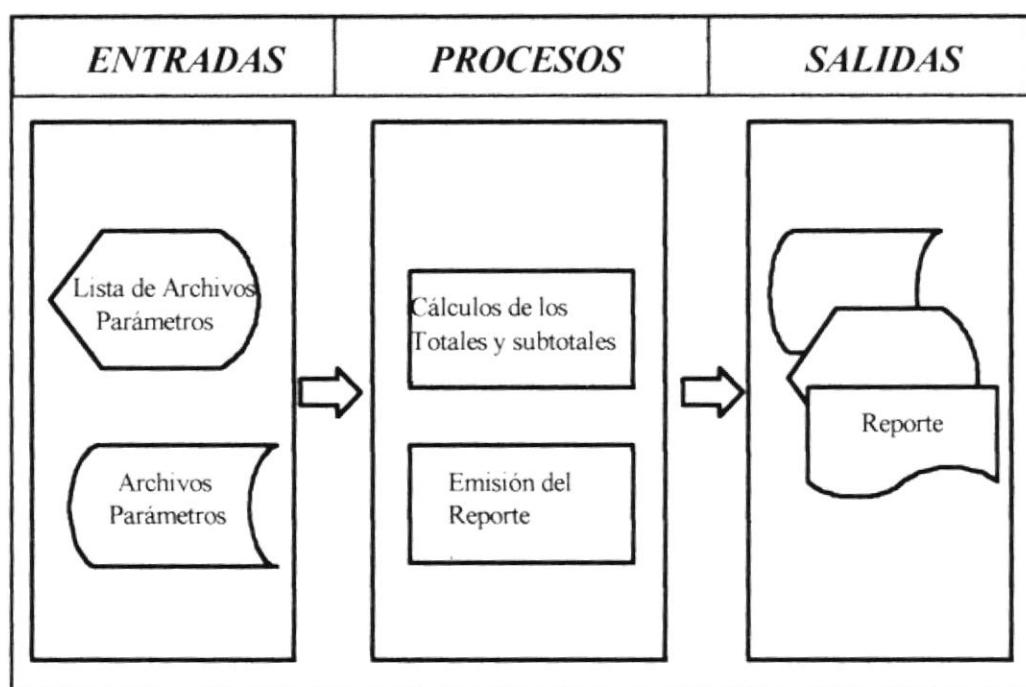
ALGORITMOS DE PROCESOS

1).- Validaciones y Actualización

- a).- Se valida código de la nota de recepción
- b).- Se ingresan detalles de la nota de recepción
- c).- 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

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

2).- Emisión del Reporte

- 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).