

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



Programa de Tecnología en Computación y
Diseño Gráfico y Publicitario

Proyecto de Graduación

Previo a la obtención del título de:

Análisis de Sistemas

Tema:

SISTEMA INTEGRADO SISFACOB

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES:

Washington Guijarro Guamán

José López Reinoso

DIRECTOR:

MAE. Ruth Matovelle

A ñ o

2005 - 2006

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO

PROYECTO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: ANÁLISIS DE SISTEMAS

TEMA:

SISTEMA INTEGRADO SISFACOB

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES

WASHINGTON GUIJARRO GUAMAN.
JOSÉ LÓPEZ REINOSO.

DIRECTOR

MAE. RUTH MATOVELLE

AÑO

2005 – 2006





AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento primeramente va expresado a Dios, que todo lo puede y por el cual va nuestras existencias.

A nuestros queridos padres que supieron brindarnos todo el apoyo moral y económico que fue necesario para seguir adelante y no desmayar por ningún instante.

A nuestra querida amiga Anl. Salomé Baldeón por todo el respaldo brindado en el desarrollo de nuestro sistema.

A nuestra Directora de Tesis Mae. Ruth Matovelle, quien nos brindó todos sus conocimientos para así formar de nosotros unos profesionales de excelencia.

DEDICATORIA

Nuestra dedicación va expresada en forma muy sincera a nuestros amados padres, quienes nos han sabido guiar y enrumbar en el camino del bien orientándonos especialmente a seguir adelante en esta carrera.

Por la cual hemos expresado todo nuestro esfuerzo, sacrificio y dedicación logrando día a día enriquecer nuestros conocimientos.





DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este proyecto de graduación corresponden exclusivamente, y el patrimonio intelectual de la misma al PROTCOM (*Programa de Tecnología en Computación y Diseño Gráfico y Publicitario*) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)

**FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO DE
GRADUACIÓN**



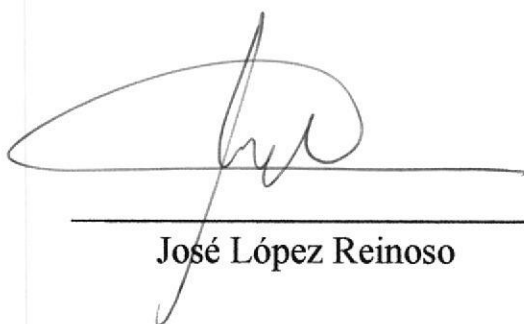


Mae. Ruth Matovelle



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

FIRMA DE LOS AUTORES DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, connected strokes, positioned above a horizontal line.

José López Reinoso



A handwritten signature in dark ink, featuring a sharp, angular stroke that forms a 'W' shape, followed by several vertical and diagonal strokes, positioned above a horizontal line.

Washington Guijarro Guamán



BIBLIOTECA

ICAMPUS
PENAS

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1

1.	INTRODUCCIÓN AL SISTEMA	1
1.1.	INTRODUCCIÓN	1
1.2.	SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA	1
1.3.	SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA	3
1.4.	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	5

CAPÍTULO 2

2.	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS	1
2.1.	PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA PROFORMA	1
2.2.	VENTA AL CONTADO	2
2.3.	VENTAS A CRÉDITO	5

CAPÍTULO 3

3.	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN	1
3.1.	VENTA DE ARTÍCULOS AL CONTADO	1
3.2.	VENTA DE ARTÍCULOS A CRÉDITO	4

CAPÍTULO 4

4.	DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA	1
4.1.	MÓDULO DE FACTURACIÓN	1
4.1.1.	MÓDULO DE FACTURACIÓN (0000)	2
4.1.1.1.	ARCHIVO (1000)	2
4.1.1.2.	CONSULTA/REPORTE (2000)	2
4.1.1.3.	PROCESO (3000)	3
4.1.1.4.	MANTENIMIENTO (4000)	3
4.1.1.5.	AYUDA (5000)	3
4.2.	MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR	4
4.2.1.	MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR (0000)	5
4.2.1.1.	ARCHIVO (1000)	5
4.2.1.2.	PROCESO (2000)	5
4.2.1.3.	CONSULTA/REPORTE (3000)	5
4.2.1.4.	AYUDA (4000)	6

CAPÍTULO 5

5.	ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	1
5.1.	FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO	1
5.2.	FORMATO PARA EL NOMBRE DE LA BASE DE DATOS	2
5.3.	FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS TABLAS	2
5.4.	FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CAMPOS DE LA TABLA	3
5.5.	ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN	4
5.5.1.	NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE LAS FORMAS	4
5.5.2.	NOMBRE DE VARIABLES USADOS EN EL SISTEMA	4
5.5.3.	NOMBRE DE PROCESOS Y FUNCIONES USADOS EN EL SISTEMA	5
5.5.4.	NOMBRE DE CONTROLES (OBJETOS) DE LAS FORMAS	5

5.5.5.	FORMATO PARA PANTALLAS DE TRABAJO	7
5.5.6.	FORMATO PARA EL DISEÑO DE REPORTES	8
5.6.	PLAN DE CÓDIGOS	9
5.6.1.	SCF_MCLIENTE	9
5.6.2.	OBSERVACIONES	9

CAPÍTULO 6

6.	MODELO ENTIDAD RELACIÓN	1
----	-------------------------------	---

CAPÍTULO 7

7.	DISEÑO DE LOS ARCHIVOS	1
7.1.	TABLAS MAESTRAS	1
7.1.1.	TABLA DE ARTÍCULOS	1
7.1.2.	TABLA DE CIUDAD	2
7.1.3.	TABLA DE CLIENTE	3
7.1.4.	TABLA DE PAIS	4
7.1.5.	TABLA DE TIPO	5
7.1.6.	TABLA DE BOTONES	6
7.1.7.	TABLA DE EMPRESA	7
7.1.8.	TABLA DE FORMAS	8
7.1.9.	TABLA DE PERFIL	9
7.1.10.	TABLA DE PERFIL_USER	10
7.1.11.	TABLA DE PROGRAMA	11
7.1.12.	TABLA DE USUARIO	12
7.2.	TABLAS TRANSACCIONALES	13
7.2.1.	TABLA DE BAJA DE CUENTAS	13
7.2.2.	TABLA DE MORA	14
7.2.3.	TABLA DE CABECERA DE DEVOLUCIONES	15
7.2.4.	TABLA DE DETALLE DE DEVOLUCIONES	16
7.2.5.	TABLA DE CABECERA DE FACTURA	17
7.2.6.	TABLA DE DETALLE DE FACTURA	18
7.2.7.	TABLA DE CABECERA DE PROFORMA	19
7.2.8.	TABLA DE DETALLE DE PROFORMA	20
7.2.9.	TABLA DE CABECERA DE REG. DE CUENTAS POR COBRAR	21
7.2.10.	TABLA DE DETALLE DE REG. DE CUENTAS POR COBRAR	22
7.2.11.	TABLA DE TIPO POR ARTICULO	23
7.2.12.	TABLA DE MOVIMIENTO DE COBROS	24
7.2.13.	TABLA DE TIPO DE PAGO	25
7.2.14.	TABLA DE SEG_TAUDIT_SESION	26
7.2.15.	TABLA DE SEG_TBTN_X_FORM	27
7.2.16.	TABLA DE SEG_TPERM_FORM_BTN	28
7.2.17.	TABLA DE SEG_HHISTORICA_GENERAL	29
7.2.18.	TABLA DE SCF_SAUDITORIA	30

CAPÍTULO 8

8.	DISEÑO DE PANTALLAS	1
8.1.	PANTALLA INICIO DE SESIÓN	1
8.2.	PANTALLA DE OPCIONES DE ACCESO	2
8.3.	PANTALLA DE DEPURACIÓN DE DATOS	3
8.4.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE BOTÓN	4
8.5.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE EMPRESA	5
8.6.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE FORMAS	6

8.7.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PERFILES	7
8.8.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS	8
8.9.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS	9
8.10.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PAÍS	10
8.11.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CIUDAD	11
8.12.	PANTALLA DE ASIGNACION DE USUARIOS	12
8.13.	PANTALLA DE ASIGNACION DE FORMAS POR PERFIL	13
8.14.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES	14
8.15.	PANTALLA DE CONSULTA DE CLIENTES	15
8.16.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE TIPO DE ARTÍCULO	16
8.17.	PANTALLA DE CONSULTA DE TIPO DE ARTÍCULO	17
8.18.	PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE ARTÍCULO	18
8.19.	PANTALLA DE CONSULTA DE ARTÍCULO	19
8.20.	PANTALLA DE PROCESO DE PROFORMA	20
8.21.	PANTALLA DE CONSULTA DE PROFORMAS	21
8.22.	PANTALLA DE PROCESO DE FACTURA	22
8.23.	PANTALLA DE CONSULTA DE FACTURAS	23
8.24.	PANTALLA DE PROCESO DE DEVOLUCIÓN	24
8.25.	PANTALLA DE PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR	25
8.26.	PANTALLA DE CONSULTA DE REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR	26
8.27.	PANTALLA DE COBROS A CLIENTES	27
8.28.	PANTALLA DE BAJA DE CLIENTES	28

CAPÍTULO 9

9.	DISEÑO DE REPORTES DEL SISTEMA	1
9.1.	REPORTE DE FORMAS	1
9.2.	REPORTE DE USUARIOS	2
9.3.	REPORTE DE PERFILES	3
9.4.	REPORTE DE PROGRAMAS	4
9.5.	REPORTE DE CLIENTES	5
9.6.	REPORTE DE MEJORES CLIENTES	6
9.7.	REPORTE RESUMIDO DE PROFORMAS	7
9.8.	REPORTE DETALLADO DE PROFORMAS	8
9.9.	REPORTE RESUMIDO DE FACTURAS	9
9.10.	REPORTE DETALLADO DE FACTURAS	10
9.11.	REPORTE RESUMIDO DE NOTAS DE VENTAS	11
9.12.	REPORTE DETALLADO DE NOTAS DE VENTAS	12
9.13.	REPORTE RESUMIDO DE DEVOLUCIONES	13
9.14.	REPORTE DETALLADO DE DEVOLUCIONES	14
9.15.	REPORTE DE CIERRE DE CAJA	15
9.16.	REPORTE DE ESTADO DE CUENTA GENERAL	16
9.17.	REPORTE DE ESTADO DE CUENTA POR CLIENTE	17

CAPÍTULO 10

10.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS - MÓDULO DE FACTURACIÓN	1
10.1.	DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO	1
10.1.1.	DESCRIPCIÓN DE INGRESO AL SISTEMA	1
10.1.2.	DESCRIPCIÓN DE DESCONECTAR	3
10.2.	DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO	5
10.2.1.	DESCRIPCIÓN DE CLIENTE	5
10.2.2.	DESCRIPCIÓN DE TIPO ARTÍCULO	8
10.2.3.	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS	10
10.3.	DESCRIPCIÓN DE PROCESO	13
10.3.1.	DESCRIPCIÓN DE PROFORMA	13
10.3.2.	DESCRIPCIÓN DE FACTURACIÓN	16

10.3.3.	DESCRIPCIÓN DE DEVOLUCIÓN	20
11.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS - MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR	23
11.1	DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO	23
11.1.1.	DESCRIPCIÓN DE INGRESO AL SISTEMA	23
11.1.2.	DESCRIPCIÓN DE DESCONECTAR.....	25
11.2.	DESCRIPCIÓN DE PROCESO.....	27
11.2.1.	DESCRIPCIÓN DE REGISTRAR CUENTAS POR COBRAR.....	27
11.2.2.	DESCRIPCIÓN DE COBROS A CLIENTES	30
11.2.3.	DESCRIPCIÓN DE BAJAS DE CLIENTES.....	33

CAPÍTULO 11

11.	SEGURIDAD DEL SISTEMA	1
11.1.	SEGURIDAD DE ACCESO Y USO	1
11.2.	SEGURIDAD DE DATOS.....	1
12.	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.....	2
12.1.	FRECUENCIA DE PROCESO	2
12.2.	FORMAS DE RETENCIÓN DE DATOS	2



CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1. INTRODUCCIÓN

Este manual esta orientado a los profesionales de sistema con sólidos conocimientos de la plataforma implementada interesadas en dar mantenimiento o añadir nuevas opciones del Sistema Integrado SISFACOB en donde se detalla la creación y diseño del mismo, las personas responsables de realizar estas tareas estarán en capacidad de conocer:

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

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

En la actualidad la empresa de Diseño Gráfico Punto y Aparte no posee un sistema informático que lleve en forma rápida ni automática el almacenamiento y clasificación de información.

Lo que hace que el departamento de cobros no pueda proceder ágilmente al control de cobros de clientes con respecto a sus pagos vencidos y por vencer. Para lo cual primero tiene que verificar las fechas de vencimiento en forma manual lo que nos lleva a un retraso en el envío de la notificación.

En este departamento hemos encontrado la siguiente información que se presenta en el siguiente cuadro:

Problemas Operacionales

CAUSAS	EFFECTOS
✓ Lentitud en el proceso de facturación.	✓ Retraso en la atención al cliente. ✓ Posibles errores en cálculos requeridos. ✓ Gastos de papelería, ocupando espacio físico. ✓ No se cuenta con un estado de reportes diarios de los gastos facturados de la empresa. ✓ Consultas lentas y tediosas de la información.
✓ Manejo manual de las Cuentas por Cobrar de los clientes.	✓ Manejo deficiente en cuanto a los cobros y los plazos a pagar. ✓ Pérdidas a la compañía por falta de gestión en cobros.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Morosidad en los pagos por cuentas demasiadas vencidas. ✓ Intereses impagos por falta de control en el manejo de dicha gestión. ✓ Mal manejo del historial de clientes.
--	---

Problemas Organizacionales

CAUSAS	EFFECTOS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retraso en las actualizaciones, modificaciones e intercambio de la información de las operaciones realizadas en la compañía. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No permite una adecuada proyección en conjunto de las ventas de la compañía. ✓ Demora en la obtención de la información.

Problemas Tecnológicos

CAUSAS	EFFECTOS
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de un sistema de información, que permita el control de todas las actividades realizada por la Funeraria. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lentitud en todas las operaciones. ✓ No poder determinar con exactitud las utilidades de la empresa.

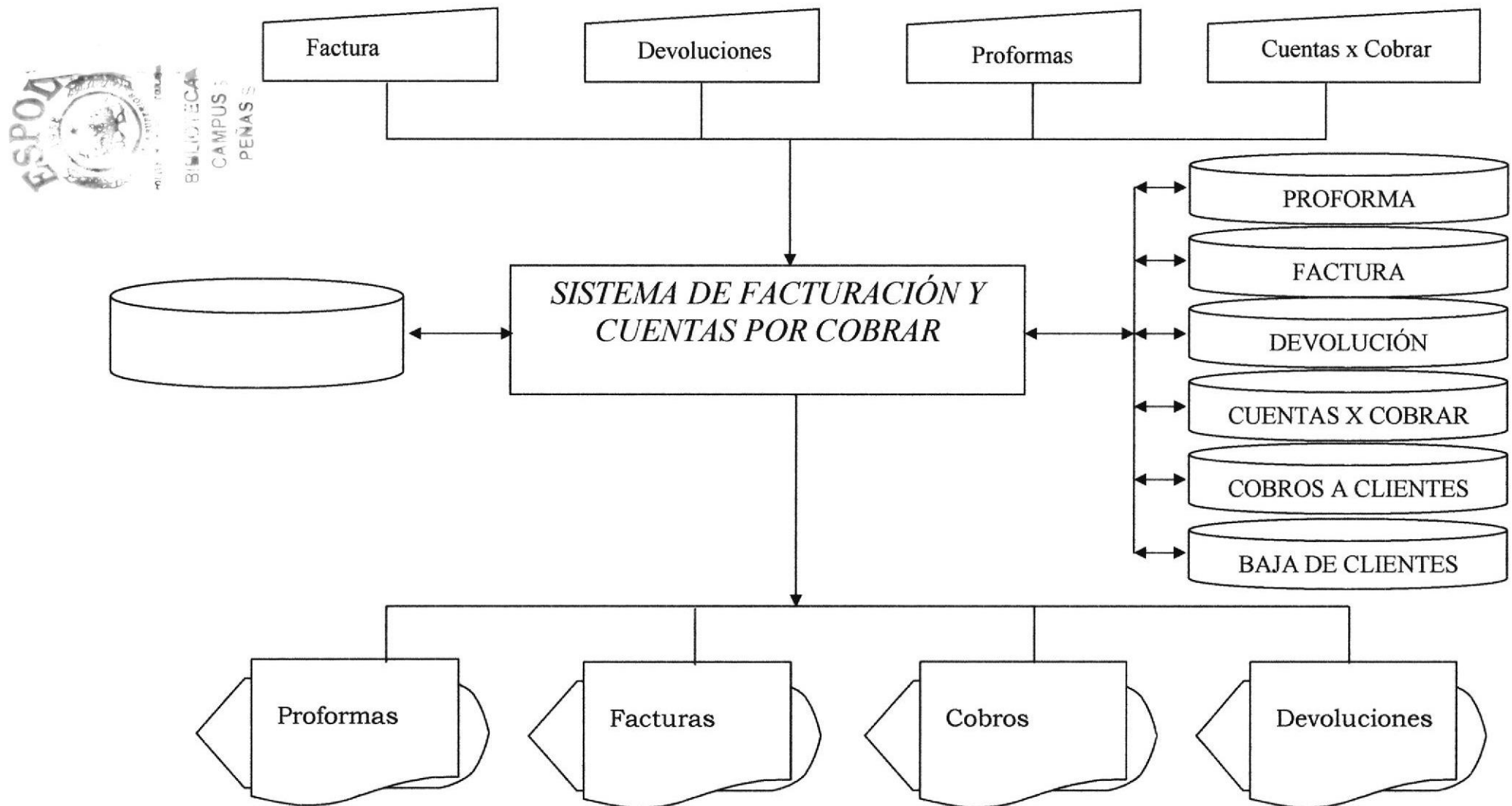


1.3. SOLUCIÓN DE LA PROPUESTA

Basados en las complicaciones proporcionadas por el sistema actual se ha llegado a la conclusión de implementar un sistema que estará integrado por dos módulos: facturación y cuentas por cobrar el cual llevara un control minucioso de los servicios y cobros a clientes.

MÓDULO	ALCANCE
Facturación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboración y emisión de Facturas. ✓ Registro de Facturas a emitir. ✓ Control de rubros a facturar. ✓ Devoluciones en ventas. ✓ Control periódico de ventas. □ Reportes ✓ Ingresos por Servicios ✓ En base a criterios por rango de fechas, montos. ✓ Resumidos y detallados. ✓ Clientes que más compran.
Cuentas por Cobrar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Control de los cobros y los plazos a pagar. ✓ Registro historial de clientes. ✓ Evaluación de las gestiones de cobranzas. ✓ Emisión de cobro de cartera vencida. ✓ Cuentas por cobrar organizadas por cliente, para mejor control del pago y condición del saldo de cada uno de ellos. ✓ Registros de Cuentas de Cliente. ✓ Registro de Cobros de los Documentos. ✓ □ Reportes ✓ En base a criterios por rango de fechas, montos. ✓ Direcciones detalladas de los clientes. ✓ Cadenas de clientes o grupos corporativos . ✓ Clientes cartera vencida ✓ Clientes al día en sus pagos.

El sistema estará integrado en todos sus módulos, esto permitirá rapidez en la obtención de información, además se utilizará tecnología de alto nivel; esto permitirá un tiempo prolongado de vida útil, la plataforma bajo la cual se desarrollará es Windows 2000, Manejador de Base de datos Access 2003, Visual Basic 6.0, Crystal Report 8.5 y utilitarios conocidos como Office 2003.

1.4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

Narrativa del diagrama.-

1. Los datos de entrada son obtenidos mediante el ingreso de las transacciones a la que se dedica la empresa como es la venta y la elaboración de artículos.
2. Todas las tablas son actualizadas por el sistema de Facturación y Cuentas por Cobrar. Dichas tablas son:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCF_MCLIENTE	Cliente
SCF_MARTICULO	Artículo
SCF_MTIPO	Tipo
SCF_TPOXARTICULO	Tipo por Artículo
SCF_TCAB_FACTURA	Cabecera de Factura
SCF_TDET_FACTURA	Detalle de Factura
SCF_TCAB_PROFORMA	Cabecera de Proforma
SCF_TDET_PROFORMA	Detalle de Proforma
SCF_TCAB_DEVOLUCION	Cabecera de Devolución
SCF_TDET_DEVOLUCION	Detalle de Devolución
SCF_TCAB_REGCTASXCOBRAR	Cabecera Reg. de Ctas por Cobrar
SCF_TDET_REGCTASXCOBRAR	Detalle Reg. De Ctas por Cobrar
SCF_SAUDITORIA	Auditoria
SCF_T_MORA	Mora
SCF_TTIPO_PAGO	Tipo de pago
SCF_TMOVIMIENTO_COB	Movimientos
SCF_BAJA_CUENTAS	Baja de Cuentas

3. El sistema emite los siguientes reportes:

- Proformas emitidas
- Ventas realizadas
- Cobros a Clientes
- Devoluciones en ventas



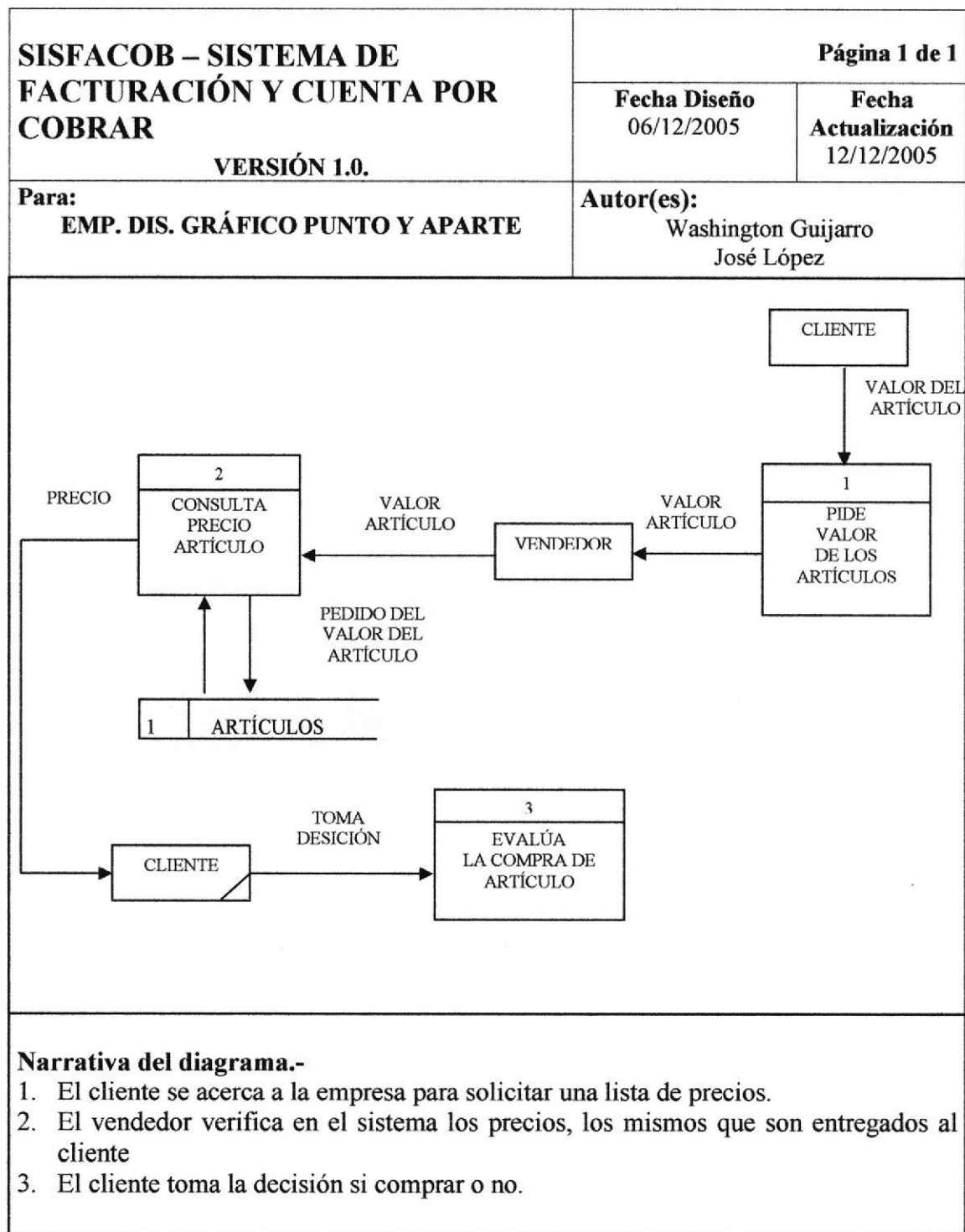


CAPÍTULO 2

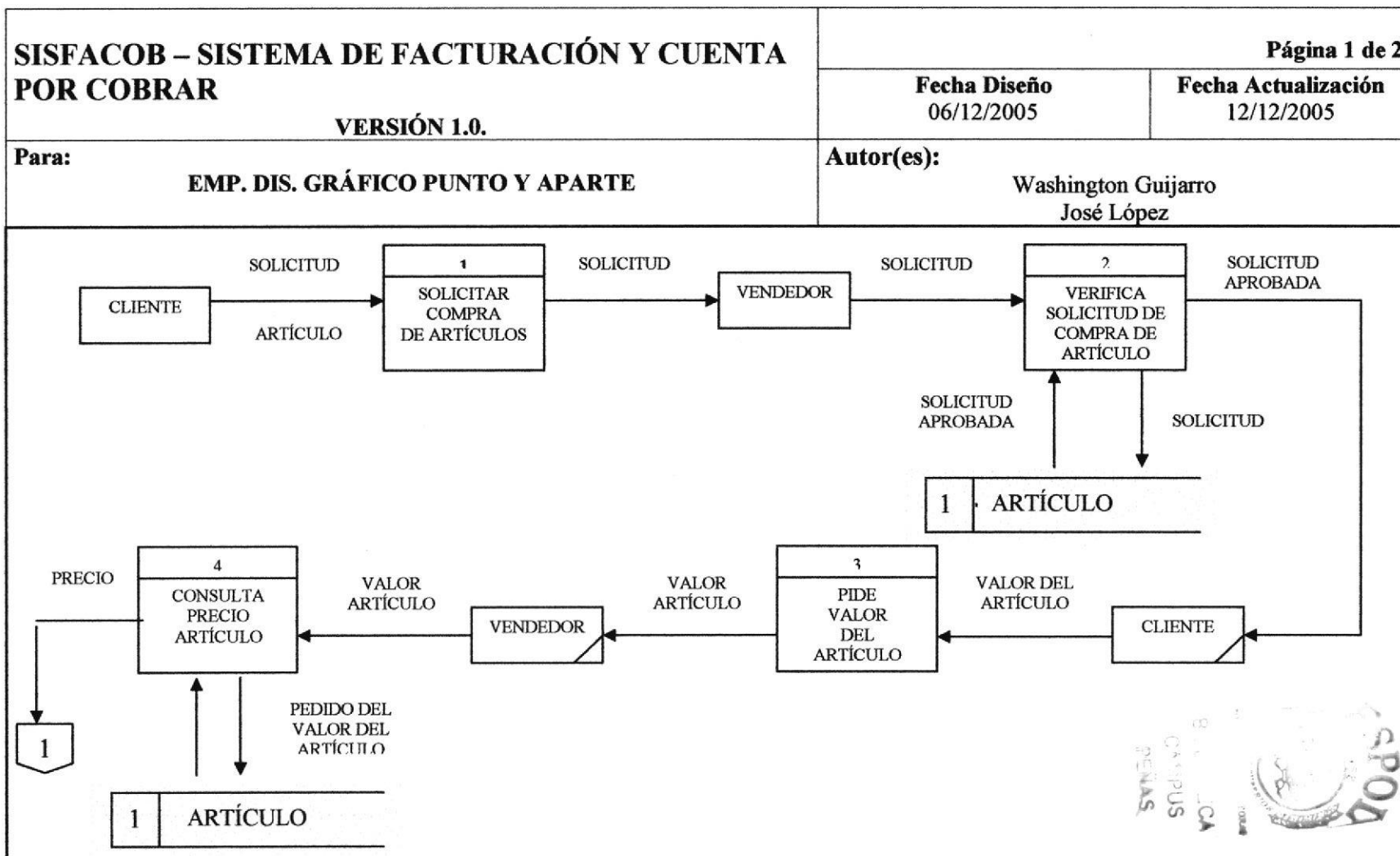
DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

2.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA PROFORMA



2.2. VENTA AL CONTADO



SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR

VERSIÓN 1.0.

Página 2 de 2

Fecha Diseño
06/12/2005

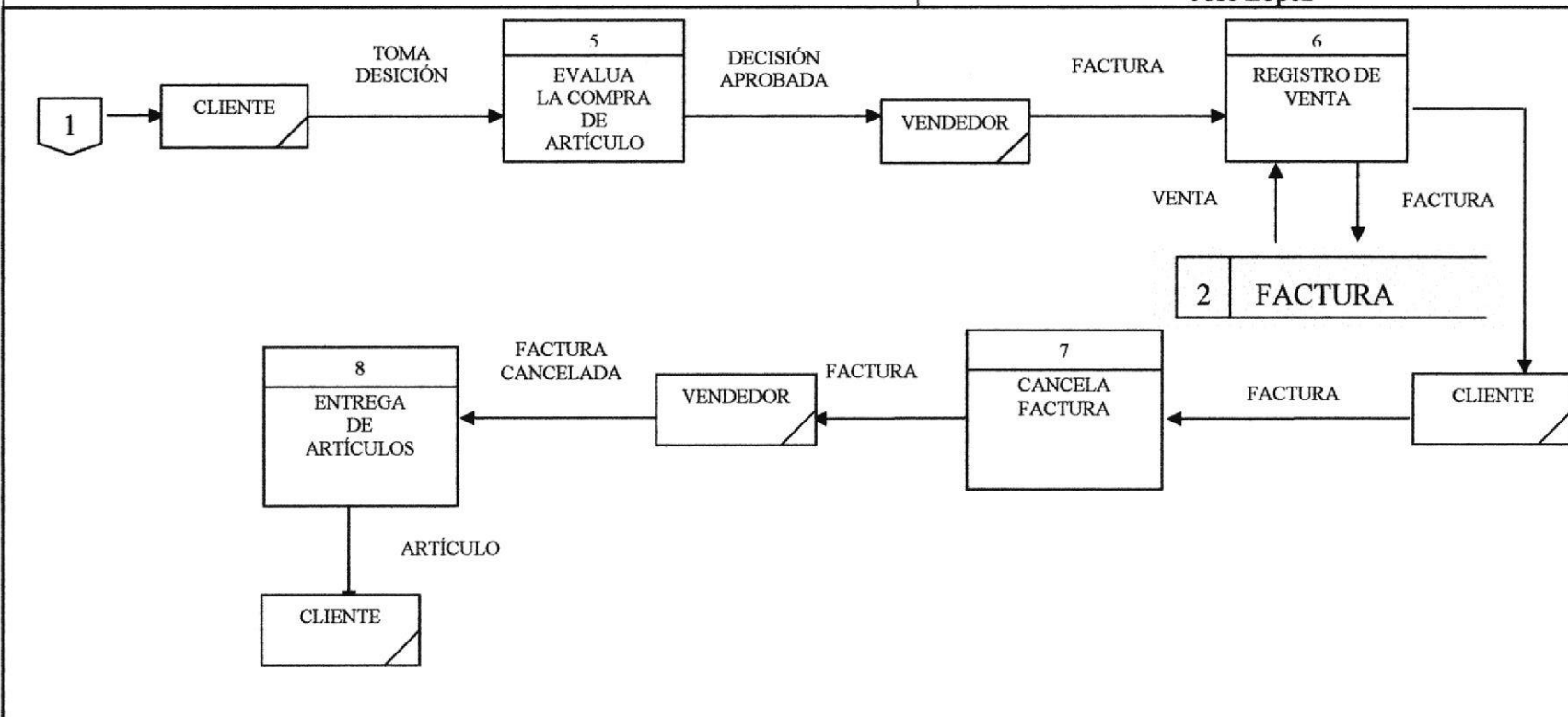
Fecha Actualización
12/12/2005

Para:

EMP. DIS. GRÁFICO PUNTO Y APARTE

Autor(es):

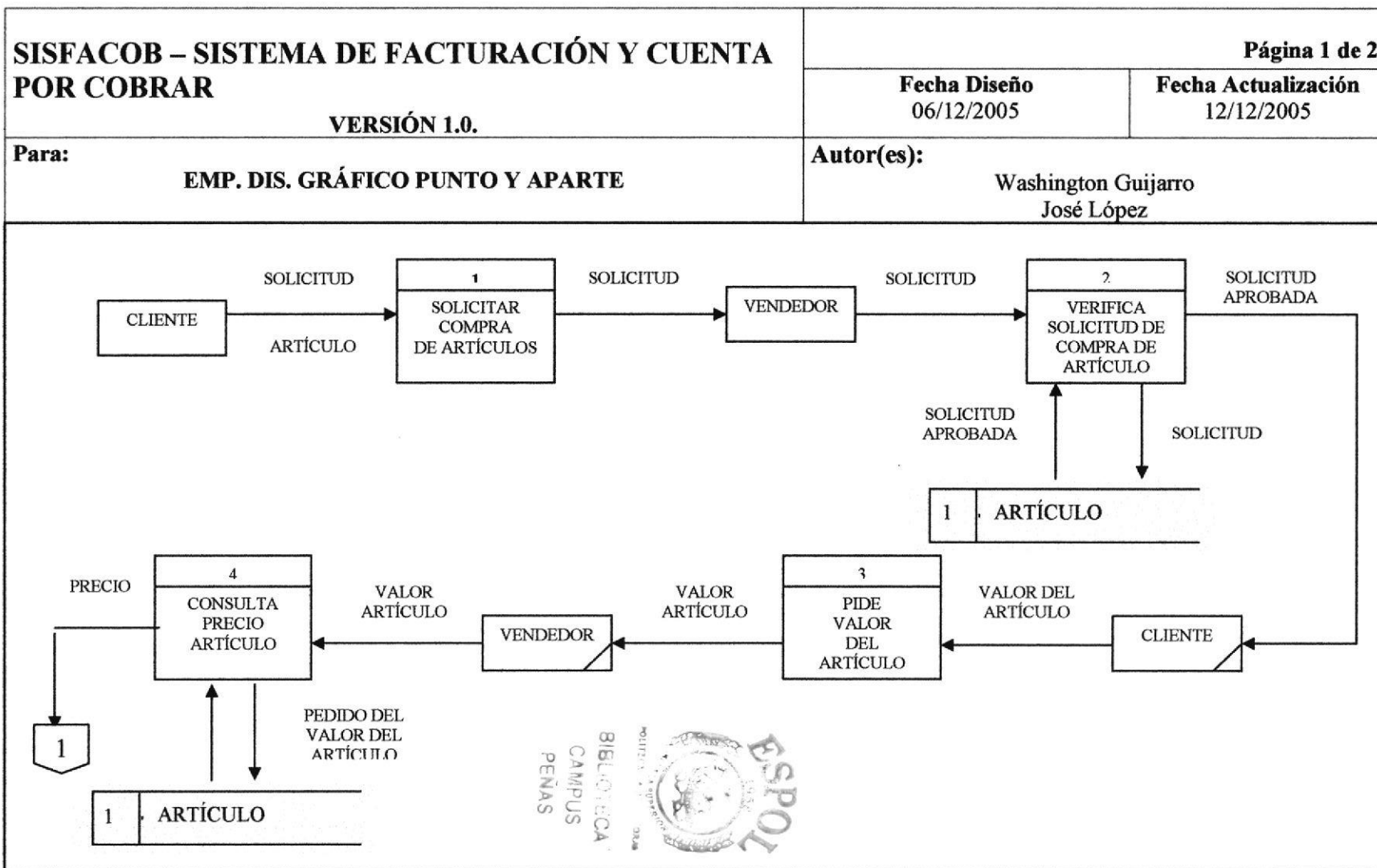
Washington Guijarro
José López



Narrativa del Diagrama:

1. El cliente se acerca a la empresa para realizar compra de artículos.
2. El vendedor verifica la solicitud realizada por el cliente.
3. El cliente pide los valores de sus artículos que va a comprar.
4. El vendedor consulta los precios en el sistema.
5. El cliente evalúa la compra del artículo.
6. El vendedor registra la venta del artículo y emite una factura a nombre del cliente.
7. El cliente cancela la factura con el precio indicado.
8. El vendedor entrega los artículos al cliente.

2.3. VENTAS A CRÉDITO



SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR

VERSIÓN 1.0.

Página 2 de 2

Fecha Diseño
06/12/2005

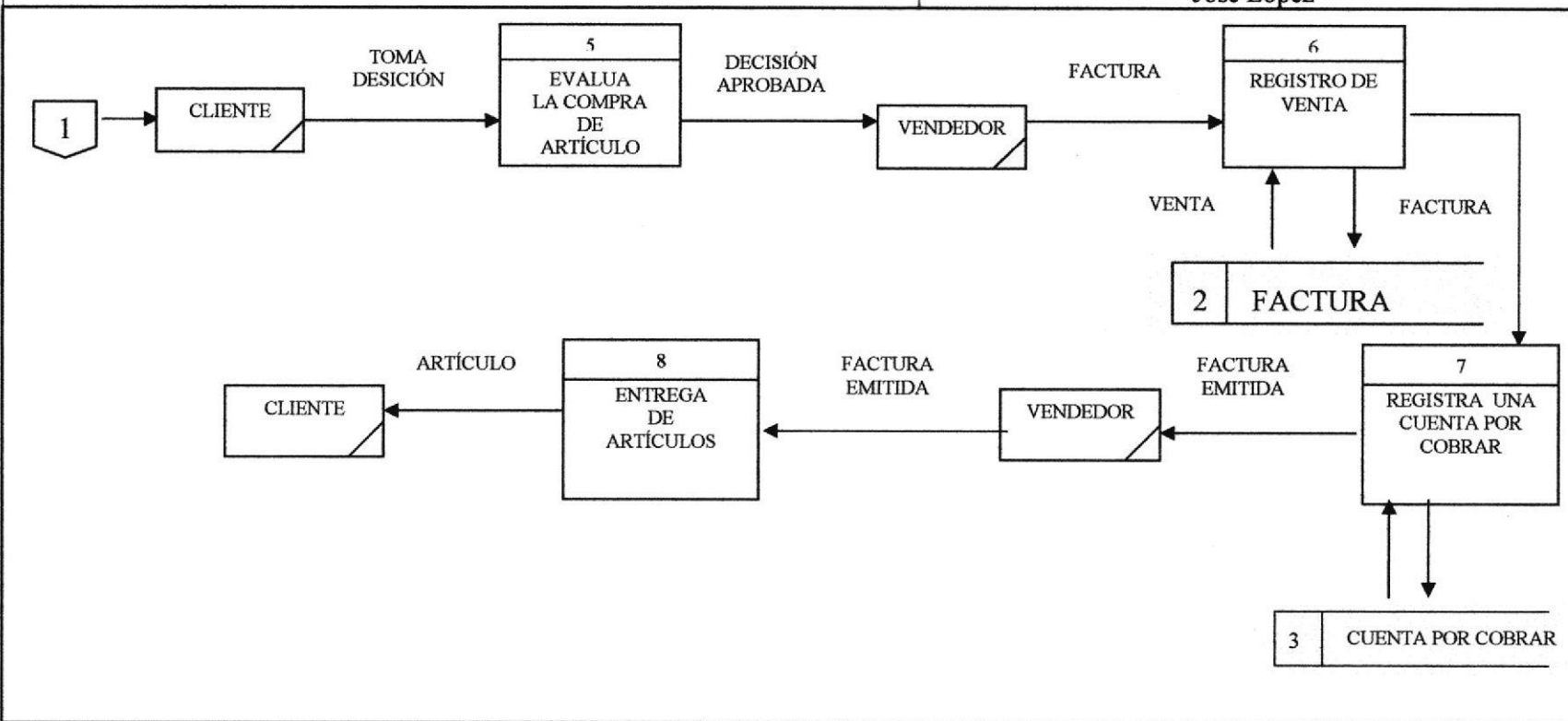
Fecha Actualización
12/12/2005

Para:

EMP. DIS. GRÁFICO PUNTO Y APARTE

Autor(es):

Washington Guijarro
José López



Narrativa del Diagrama.-

1. El cliente se acerca a la empresa para realizar compra de artículos.
2. El vendedor verifica la solicitud realizada por el cliente.
3. El cliente pide los valores de sus artículos que va a comprar.
4. El vendedor consulta los precios en el sistema.
5. El cliente evalúa la compra del artículo.
6. El vendedor registra la venta a crédito del artículo y emite una factura a nombre del cliente.
7. El vendedor registra una cuenta por cobrar a nombre de ese cliente.
8. El vendedor entrega los artículos al cliente.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

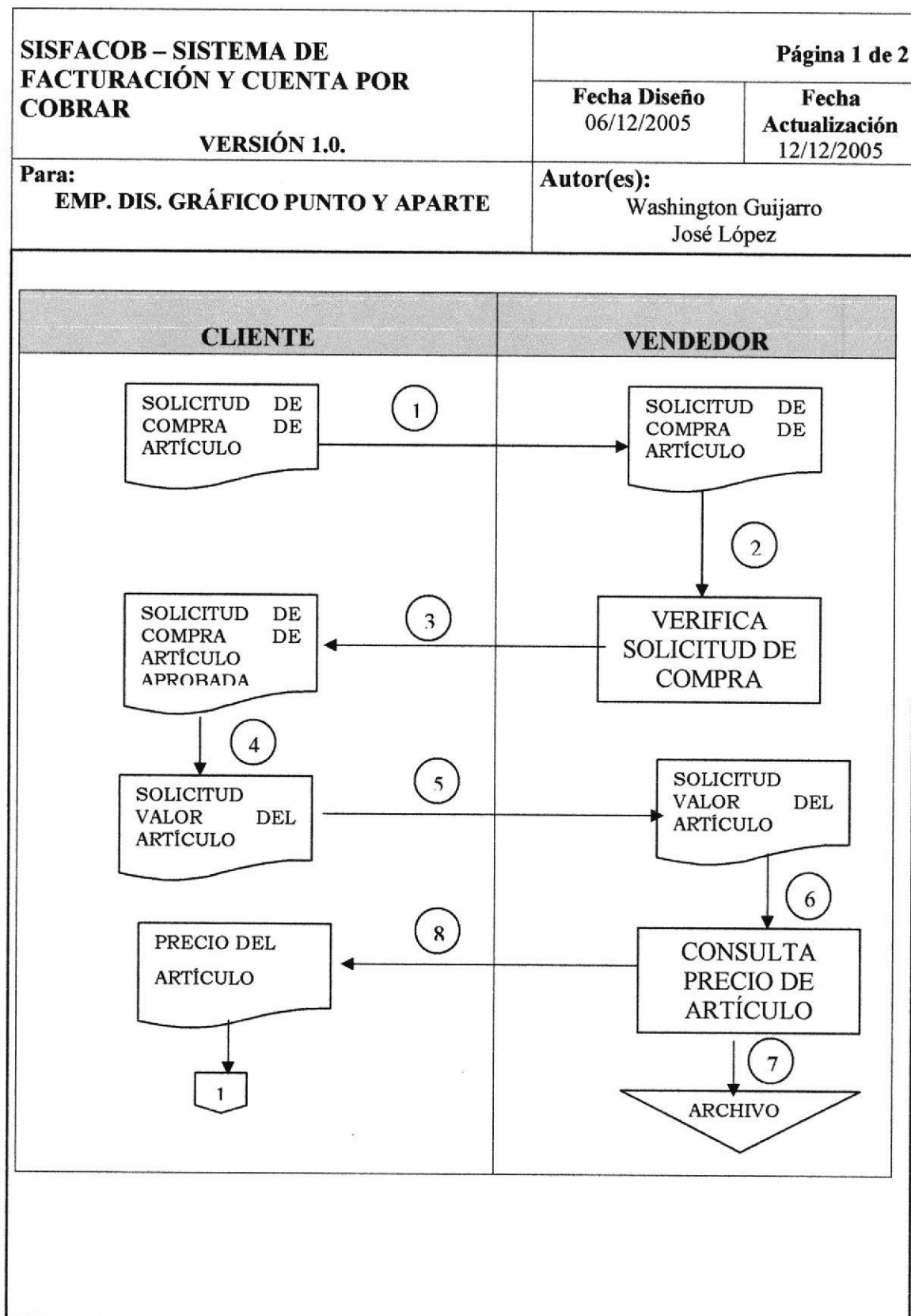
CAPÍTULO 3

DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN



3. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

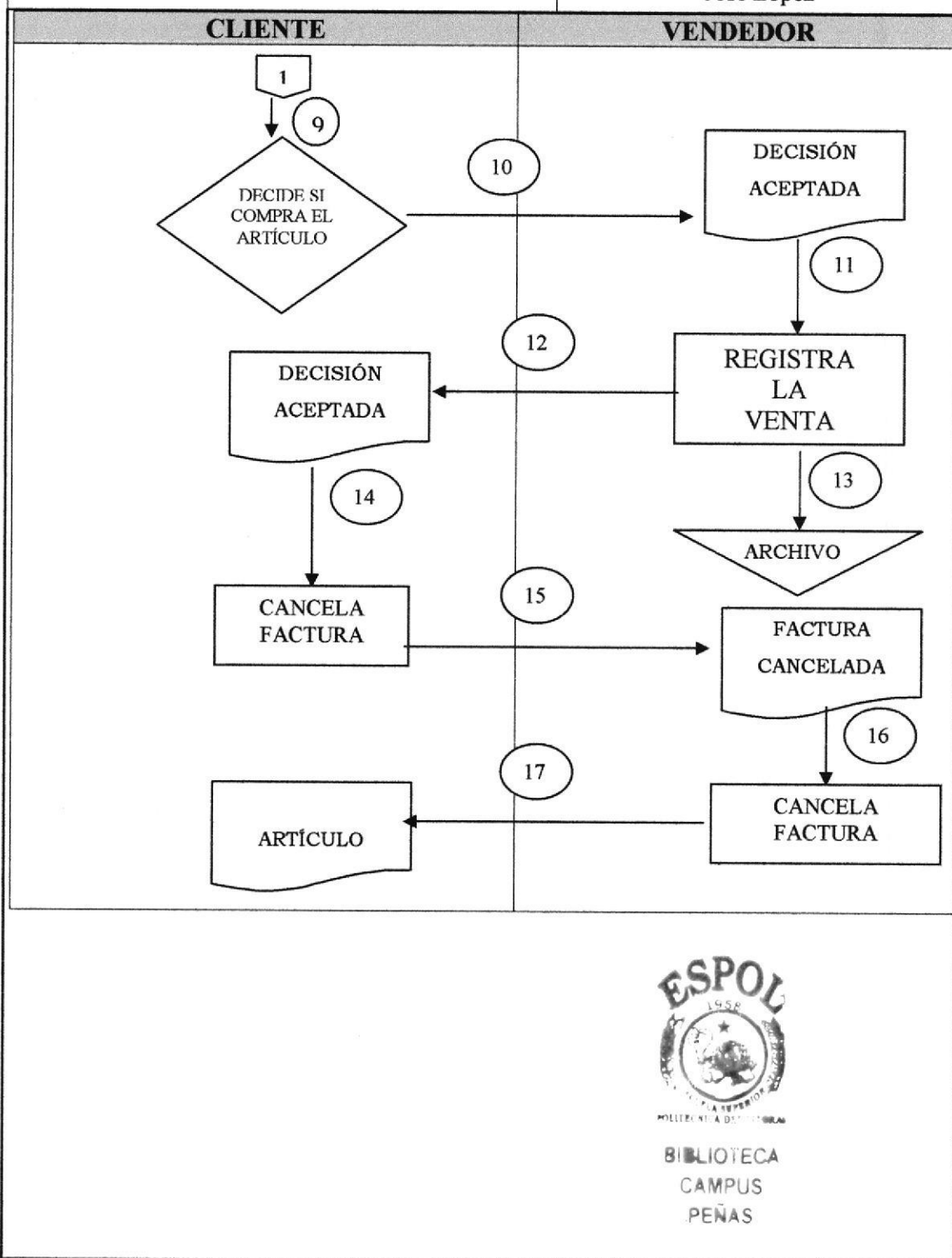
3.1. VENTA DE ARTÍCULOS AL CONTADO



**SISFACOB – SISTEMA DE
FACTURACIÓN Y CUENTA POR
COBRAR**
VERSIÓN 1.0.
Página 2 de 2
Fecha Diseño
06/12/2005

**Fecha
Actualización**
12/12/2005

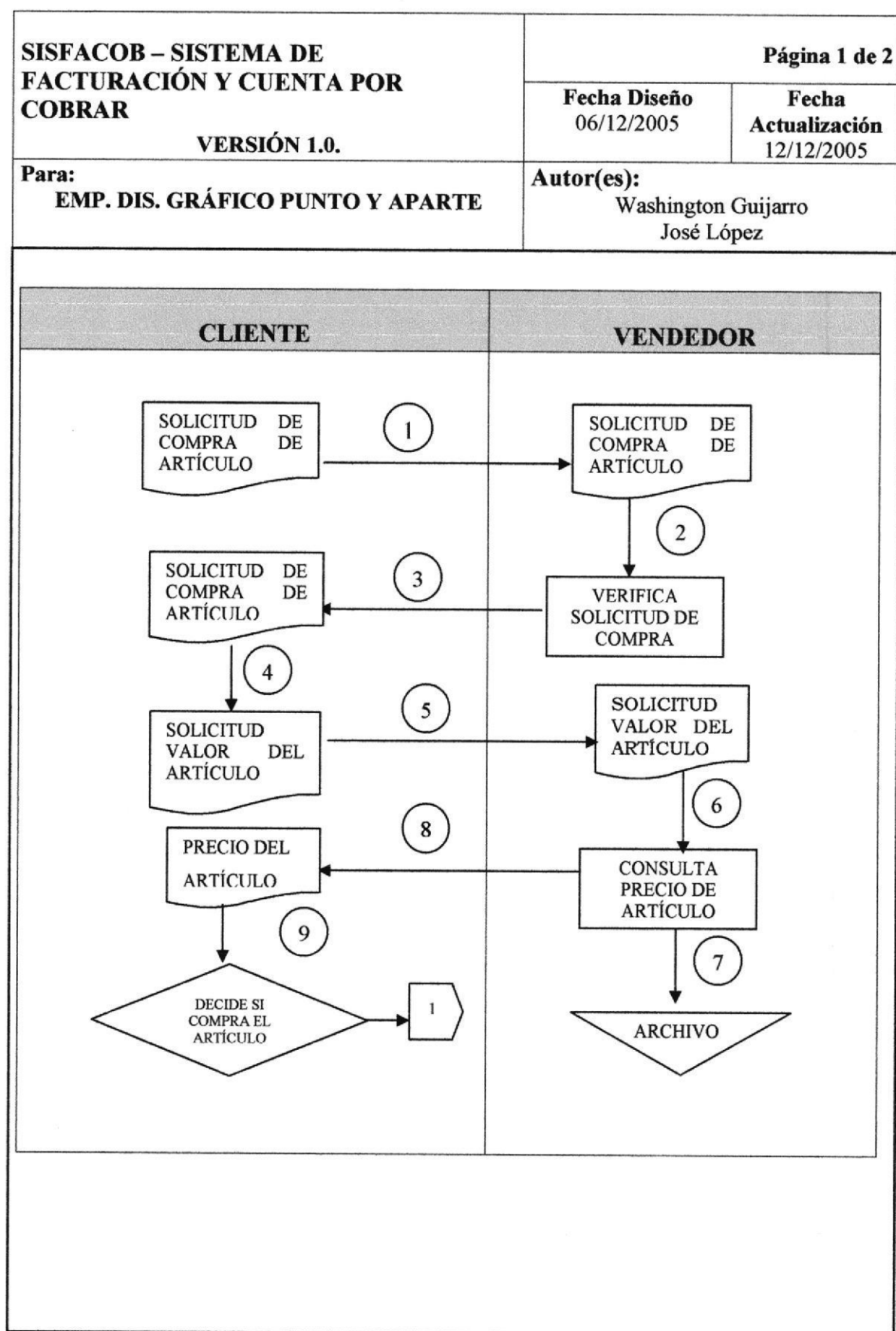
Para:
EMP. DIS. GRÁFICO PUNTO Y APARTE

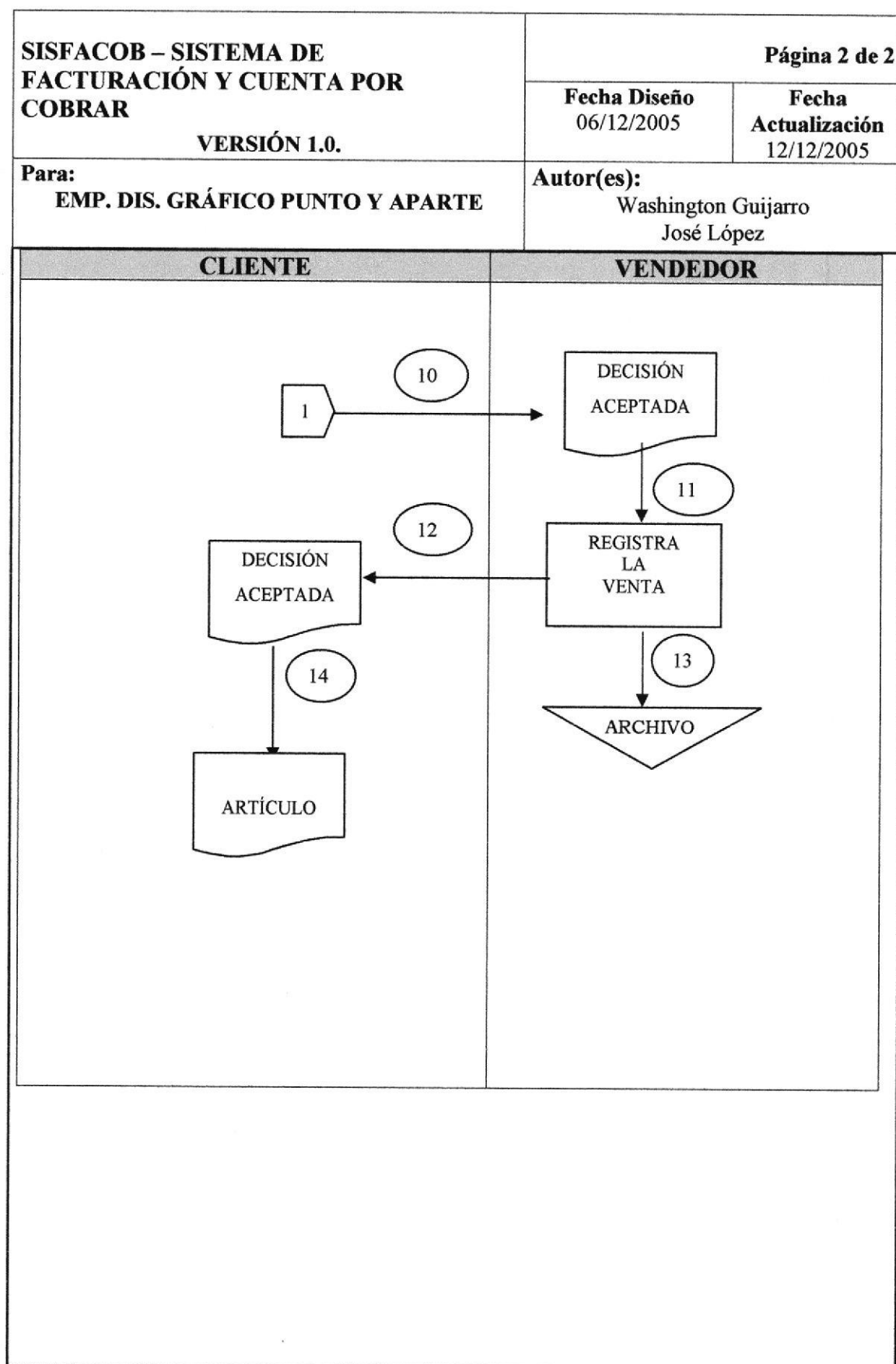
Autor(es):
Washington Guijarro
José López


Narrativa del Diagrama.-

1. El cliente se acerca a realizar una compra.
2. El vendedor verifica la solicitud realizada por el cliente.
3. El cliente recibe la aprobación de su solicitud si no posee deuda pendiente.
4. El cliente solicita los precios de los artículos.
5. El vendedor consulta archivos de artículos para obtener el precio.
6. El cliente verifica los precios de los artículos.
7. El cliente decide si comprar o no los artículos.
8. El vendedor toma la opción del cliente.
9. El vendedor elabora la factura y la almacena en un archivo de facturación.
10. El cliente cancela la factura emitida por el vendedor.
11. El vendedor entrega los artículos con la factura respectiva al cliente.

3.2. VENTA DE ARTÍCULOS A CRÉDITO





Narrativa del diagrama.-

1. El cliente se acerca a realizar una compra.
2. El vendedor verifica la solicitud realizada por el cliente.
3. El cliente recibe su aprobación de su solicitud si no tiene deuda.
4. El cliente solicita los valores de los artículos.
5. El vendedor recepta la solicitud hecha por el cliente.
6. El vendedor consulta artículos.
7. El vendedor abre el archivo de artículos para obtener sus precios.
8. El cliente observa los precios de los artículos.
9. Decide si compra o no los artículos.
10. El vendedor toma la opción del cliente.
11. Se almacena en un archivo la factura.
12. El vendedor registra la venta a crédito y crea una cuenta por cobrar al cliente.
13. El vendedor emite la factura y entrega los artículos al cliente.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

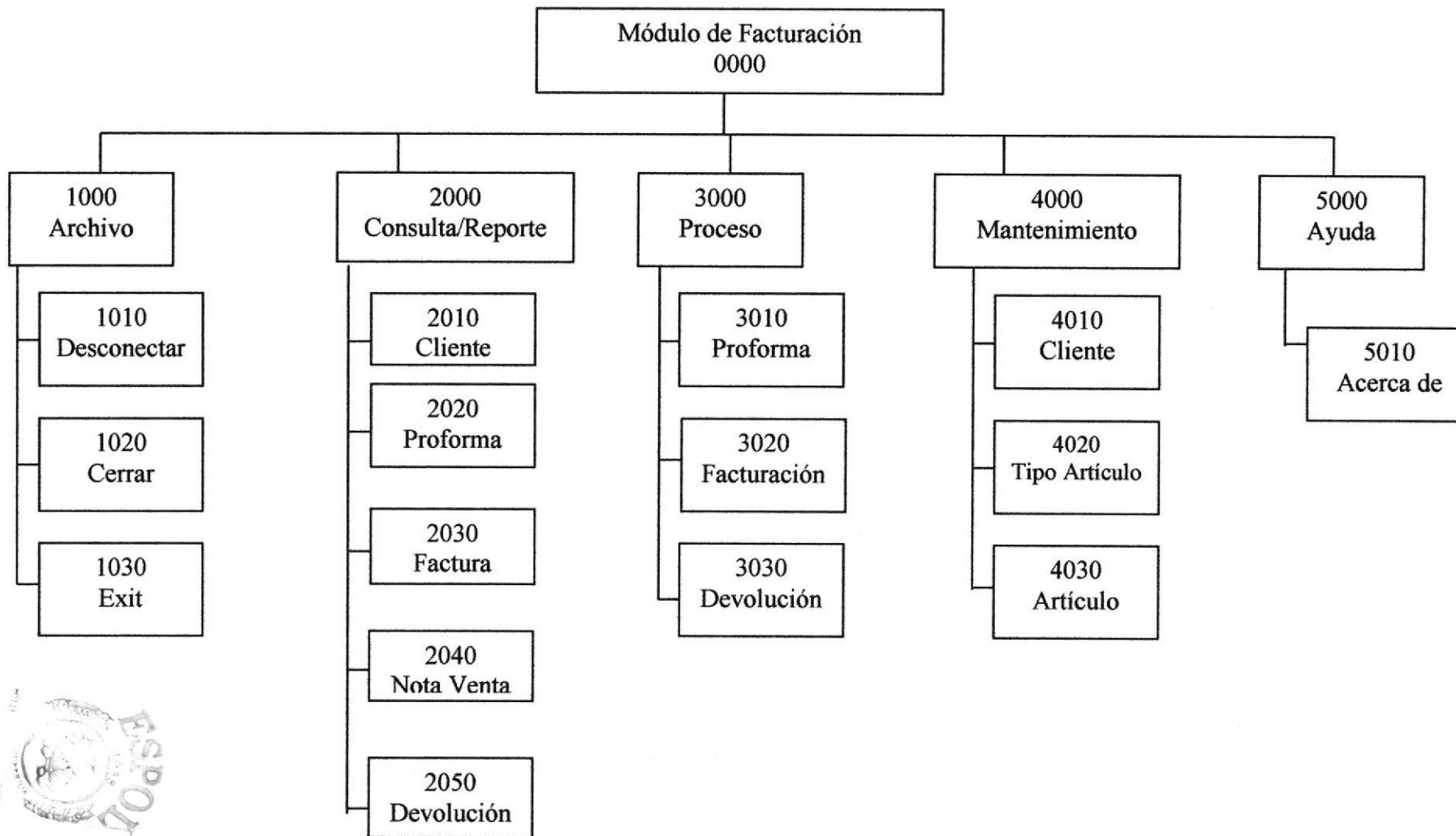
CAPÍTULO 4

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

4.1. MÓDULO DE FACTURACIÓN



4.1.1. MÓDULO DE FACTURACIÓN (0000)

Permite enlazar todas las opciones del Módulo, además lleva el control de las ventas realizadas a los Clientes, etc.

4.1.1.1. ARCHIVO (1000)

Permite tener acceso a las opciones del sistema, así como también, a la opción de cambiar de usuario.

1010 DESCONECTAR

Permite establecer una nueva conexión de trabajo con su PC. Esto quiere decir que saldrá del sistema y volverá a ingresar como un usuario distinto.

1020 CERRAR

Da acceso a las opciones del sistema.

1030 EXIT

Permite salir del sistema.

4.1.1.2. CONSULTA/REPORTE (2000)

Genera consultas a partir de criterios predefinidos por el sistema y que requieren únicamente de valores o parámetros ingresados por el usuario. Estas consultas pueden, además, ser presentadas por impresora a manera de reportes impresos.

2010 CLIENTE

Muestra un listado de todos los clientes que han realizado compras. Aquí se podrá consulta a un cliente específico o a todos los clientes dependiendo del rango que el usuario envíe.

2020 PROFORMA

Muestra un listado de todas las proformas realizadas a un cliente y fecha específica. Aquí se tendrá que especificar un rango de fecha que le permitirá obtener una visión más detallada sobre la rotación de las proformas.

2030 FACTURA

Muestra un listado de todas las facturas realizadas a un cliente y fecha específica. Aquí se tendrá que especificar un rango de fecha que le permitirá obtener una visión más detallada sobre la rotación de las facturas.

2040 NOTA VENTA

Muestra un listado de todas las notas de ventas realizadas a un cliente y fecha específica. Aquí se tendrá que especificar un rango de fecha que le permitirá obtener una visión más detallada sobre la rotación de las notas de ventas.

2050 DEVOLUCIÓN

Muestra un listado de todas las devoluciones realizadas por un cliente y fecha específica. Aquí se tendrá que especificar un rango de fecha que le permitirá obtener una visión más detallada sobre la rotación de las devoluciones.

4.1.1.3 PROCESO (3000)

Permite realizar los diferentes procesos de los cuales consta el módulo de facturación.

3010 PROFORMA

Realiza el ingreso, consulta y anulación de todas las proformas que realiza la empresa a un determinado cliente, a demás permite imprimir la misma.

3020 FACTURACIÓN

Realiza el ingreso, consulta y anulación de todas las facturas que realiza la empresa a un determinado cliente, a demás permite imprimir la factura.

3030 DEVOLUCIÓN

Realiza el ingreso e impresión de todas las devoluciones que realiza un cliente a la empresa, la misma que también puede ser impresa.

4.1.1.4 MANTENIMIENTO (4000)

Esta opción permite registrar la información de las diferentes tablas maestras que maneja el sistema.

4010 CLIENTE

Permite registrar a los diferentes clientes que tendrá la empresa.

4020 TIPO ARTÍCULO

Permite el ingreso de los diferentes tipos de artículos de los cuales hará uso el sistema.

4030 ARTÍCULO

Realiza el ingreso de los artículos que van a ser utilizados en el proceso de facturación.

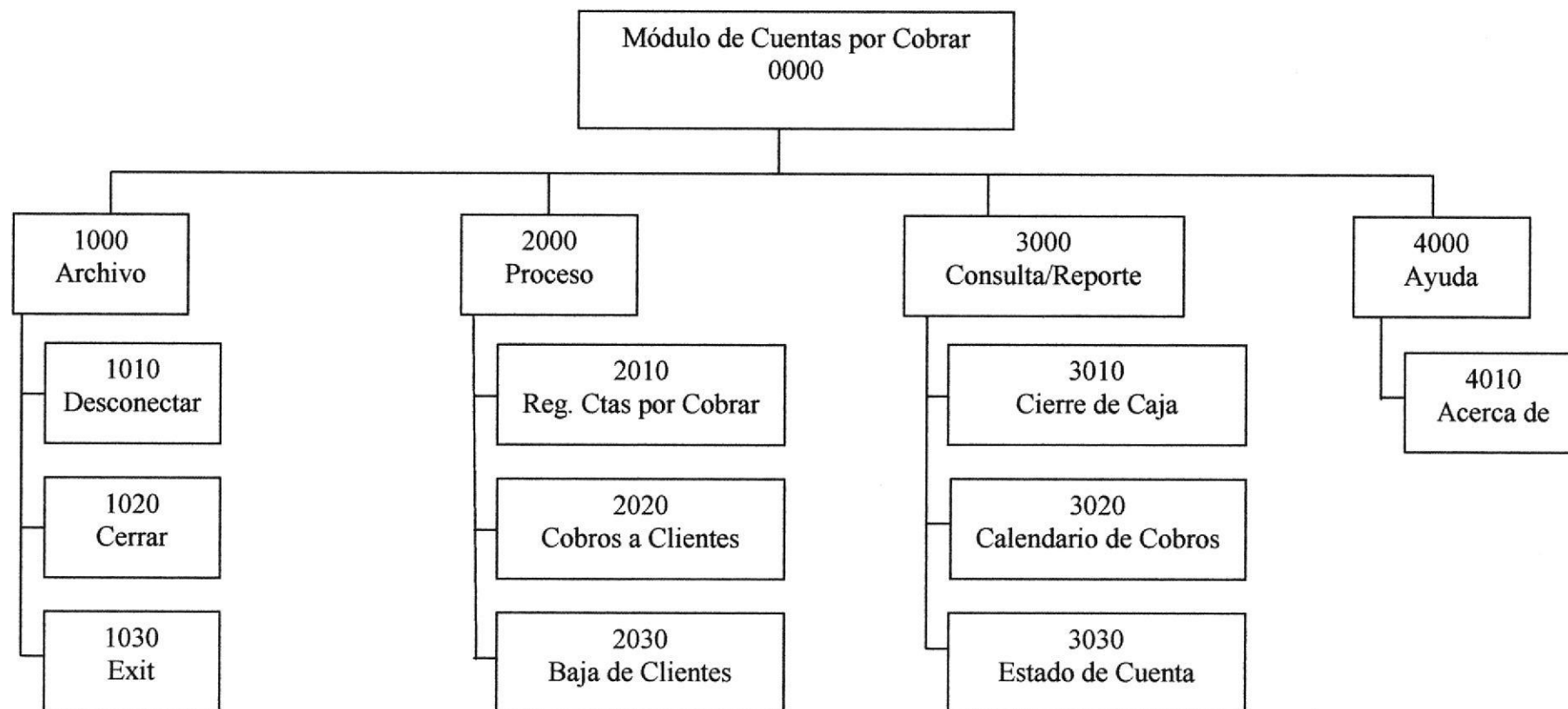
4.1.1.5 AYUDA (5000)

Es un factor importante en la utilización del módulo de facturación. Es un apoyo para el usuario, ya que todos los pasos no pueden ser aprendidos de memoria aunque este método se lo recomienda para un mejor desenvolvimiento de las diversas actividades.

5010 ACERCA DE..

El Acerca de..., que indica quien realizó el sistema y quien tiene la licencia para poder utilizar al mismo.



4.2. MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

4.2.1. MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR (0000)

Permite enlazar todas las opciones del Módulo, además lleva el control de los cobros y las deudas que mantienen los clientes para con la empresa.

4.2.1.1. ARCHIVO (1000)

Permite tener acceso a las opciones del sistema, así como también, a la opción de cambiar de usuario.

1010 DESCONECTAR

Permite establecer una nueva conexión de trabajo con su PC. Esto quiere decir que saldrá del sistema y volverá a ingresar como un usuario distinto.

1020 CERRAR

Da acceso a las opciones del sistema.

1030 EXIT

Permite salir del sistema.

4.2.1.2 PROCESO (2000)

Permite realizar los diferentes procesos de los cuales consta el módulo de Cuentas por Cobrar.

2010 REGISTRAR CUENTAS POR COBRAR

Realiza el ingreso, consulta de todas las cuentas por cobrar que poseen los clientes para con la empresa.

2020 COBROS A CLIENTES

Permite registrar los cobros realizados a un determinado cliente.

2030 BAJA DE CUENTAS

Permite dar de baja a clientes que tienen vencidos sus pagos para con la empresa.

4.2.1.3 CONSULTA/REPORTE (3000)

Genera consultas a partir de criterios predefinidos por el sistema y que requieren únicamente de valores o parámetros ingresados por el usuario. Estas consultas pueden, además, ser presentadas por impresora a manera de reportes impresos.

3010 CIERRE DE CAJA

Permite registrar a los diferentes clientes que tendrá la empresa.

3020 CALENDARIO DE COBROS

Permite el ingreso de los diferentes tipos de artículos de los cuales hará uso el sistema.

3030 ESTADO DE CUENTA

Realiza el ingreso de los artículos que van a ser utilizados en el proceso de ventas.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

4.2.1.4 AYUDA (4000)

Es un factor importante en la utilización del módulo de facturación. Es un apoyo para el usuario, ya que todos los pasos no pueden ser aprendidos de memoria aunque este método se lo recomienda para un mejor desenvolvimiento de las diversas actividades.

4010 ACERCA DE..

El Acerca de..., que indica quien realizó el sistema y quien tiene la licencia para poder utilizarlo.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

CAPÍTULO 5



ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

Para facilitar la identificación de los elementos del sistema, como son:

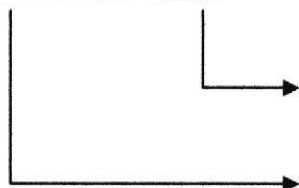
- ✓ Nombre del sistema.
- ✓ Nombre de la base de datos.
- ✓ Nombres de programas.
- ✓ Menús.
- ✓ Formatos de pantallas y reportes.

Se han establecido los siguientes estándares:

5.1. FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 11 caracteres, el cual se describe a continuación:

XXXXXXXX . XXX

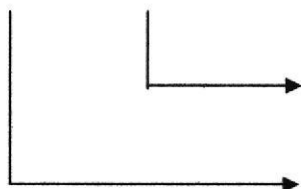


Extensión del proyecto PJX,
FPC, CAT, VBP.

Identificación del sistema.

Ejemplo:

SISFACOB . VBP



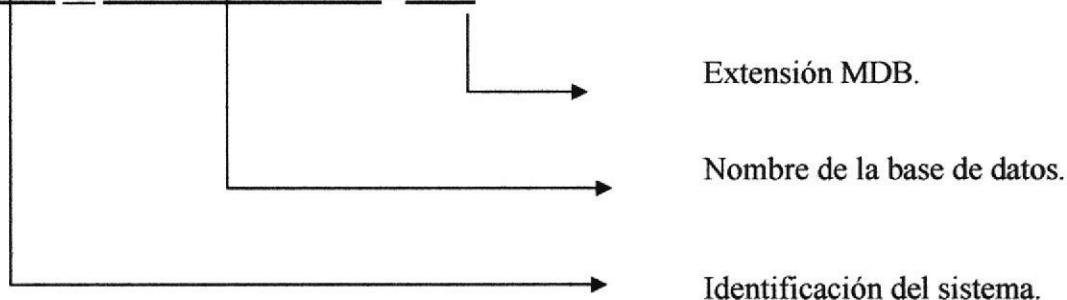
Extensión del proyecto PJX,
FPC, CAT, VBP.

Identificación del sistema.

5.2. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LA BASE DE DATOS

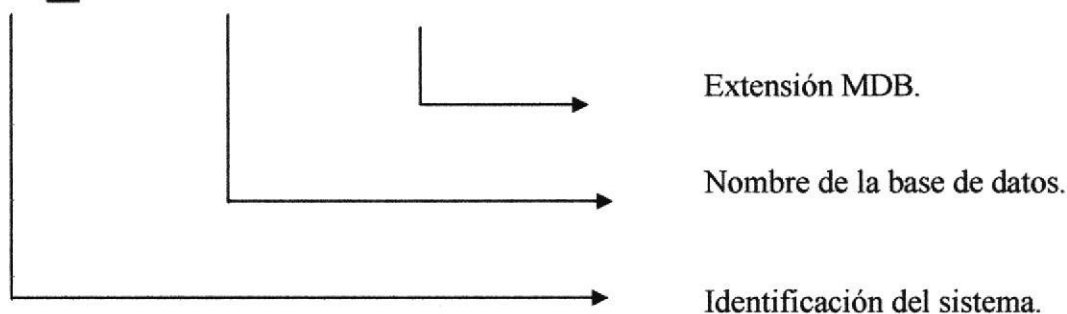
El formato para el nombre de la base de datos será de 15 caracteres, el mismo que llevara el siguiente formato:

XXX _ XXXXXXXXXXXXXX . XXX



Ejemplo:

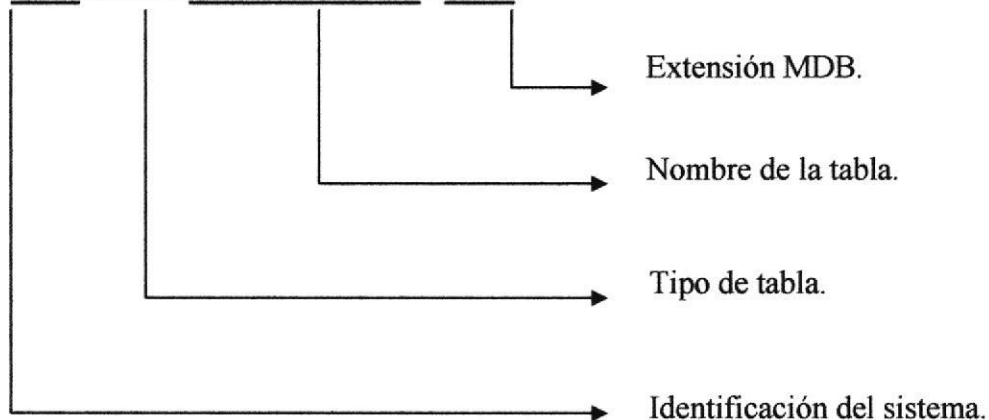
SFC_PUNTOYAPARTE.MDB



5.3. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LAS TABLAS

El formato del nombre para las tablas de la base de datos será como se presenta a continuación:

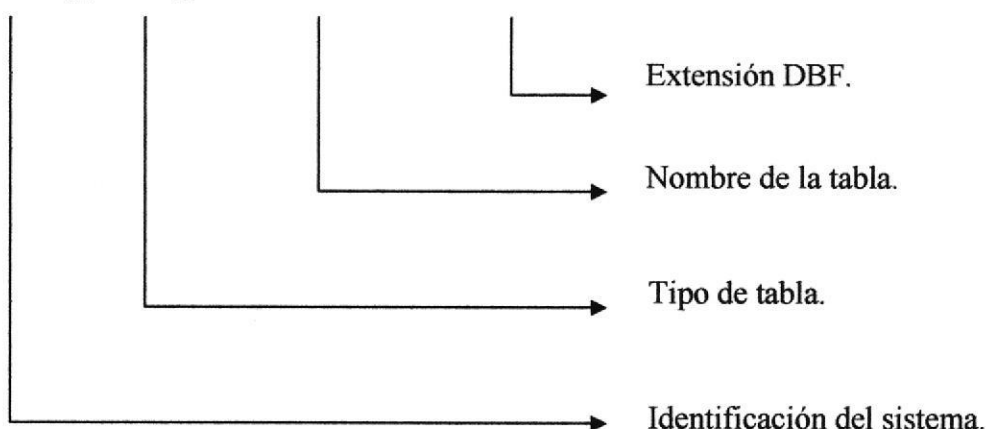
XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX . XXX



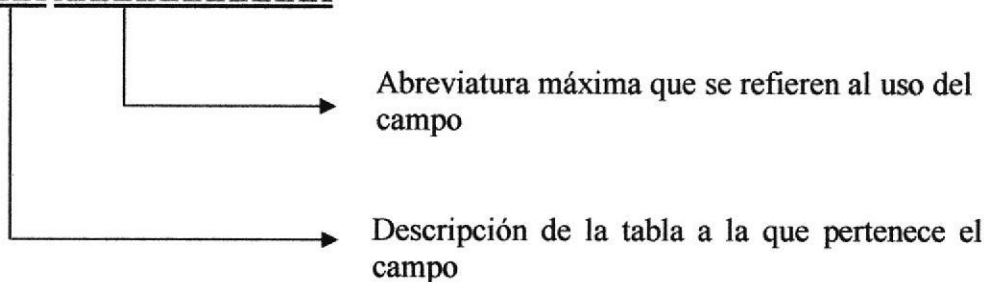
Identificación de tablas por tipo

ID	TABLA
M	Maestra
T	Transaccional
H	Histórico
S	Auditoria

Ejemplo:

SCF_TCAB_DEVOLUCION . MDB**5.4. FORMATO PARA EL NOMBRE DE LOS CAMPOS DE LA TABLA**

El formato para los campos de las tablas tanto físico como lógico consta de 15 caracteres, el cual se describe a continuación.

XXX XXXXXXXXXXXXX

Ejemplo:

En este campo se guardará el nombre del cliente : cli_nombre

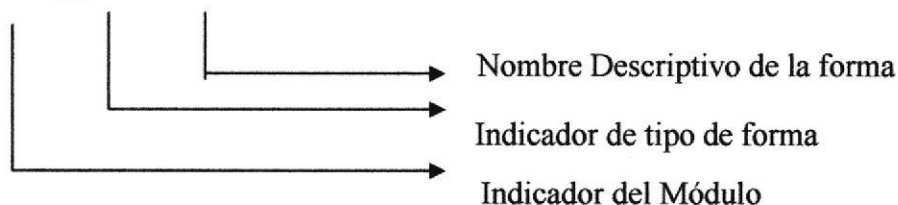
En este campo se guardará el número de cédula : cli_ruc_cedula

5.5. ESTANDARES DE PROGRAMACIÓN

5.5.1. NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE LAS FORMAS

El formato del nombre de formas tanto físico como lógico consta de 22 caracteres, el cual se describe a continuación:

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Indicador de tipo de forma

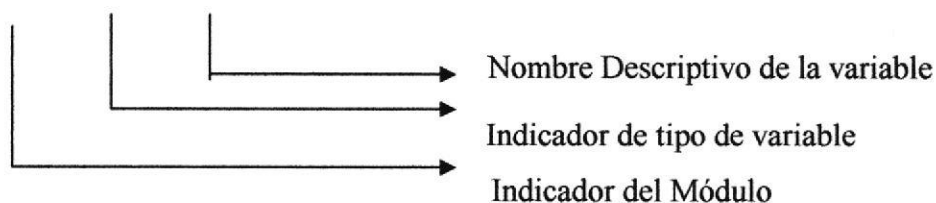
Tipo	Descripción
M	Forma de Mantenimiento
P	Forma de Proceso
C	Forma de Consulta
R	Forma de Reporte

Ejemplos :

FAC_MCLIENTE
FAC_PFACTURA
FAC_RFACTURA

5.5.2. NOMBRE DE VARIABLES USADOS EN EL SISTEMA

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

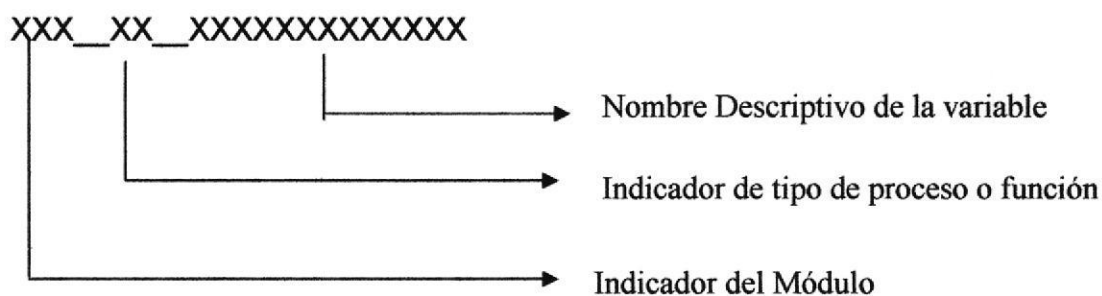


Ejemplo:

FAC LTOTAL

Indicador de tipo de Variable

Tipo	Descripción
L	Variable Local
G	Variable Global

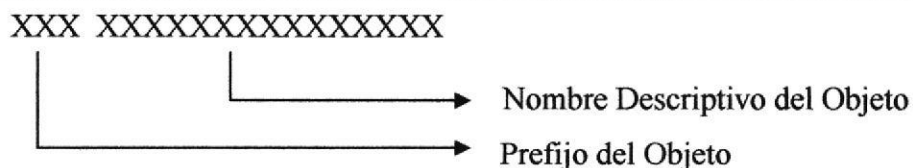
5.5.3. NOMBRE DE PROCESOS Y FUNCIONES USADOS EN EL SISTEMA

Ejemplo:

SEG_LP_GENERACODIGO

Indicador de tipo de Proceso/Función

Tipo	Descripción
L	Variable Local
G	Variable Global

5.5.4. NOMBRE DE CONTROLES (OBJETOS) DE LAS FORMAS

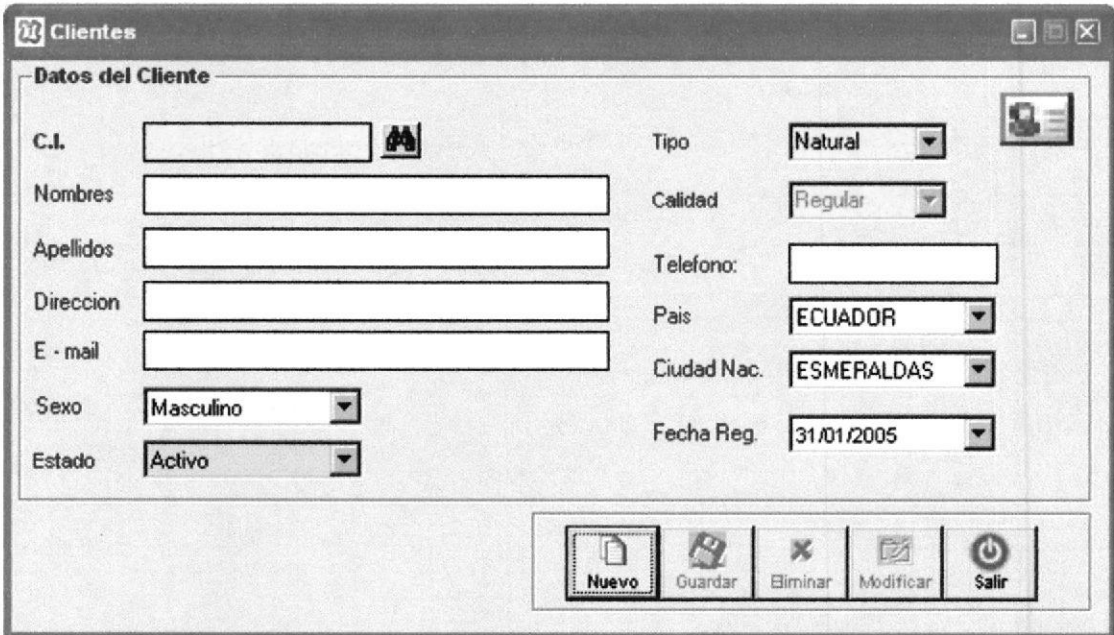

Ejemplos :

TXT_ARTICULO
CMB_TIPOARTIC
BTN_SALIR







Prefijos de Controles (Objetos)

OBJETO	PREFIJO
TextBox	Txt
ToolBar	Tlb
CrystalReport	Rpt
StatusBar	Stb
Label	Lbl
CommandButton	Btn
Image	Img
PictureBox	Pic
ComboBox	Cmb
Msflexgrid	Flx
VaSpread	Spd
DtPicker	Dtp
ProgressBar	Pbr
TreeView	Trv
CheckBox	Chk
ListBox	Lst
OptionButton	Opt

5.5.5. FORMATO PARA PANTALLAS DE TRABAJO

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1	
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico: FAC_MCLIENTE.FRM	Descripción: Pantalla de Cliente		
DISEÑO DE FORMATOS DE PANTALLAS			
			
<p>Observaciones:</p> <p style="text-align: right;">  BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS </p>			

5.5.6. FORMATO PARA EL DISEÑO DE REPORTES

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0		Página 1/1							
Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005							
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López							
Nombre Físico del Reporte: RPT_FACTURA.RPT		Descripción: Reporte de Facturas							
Diseño de Reportes									
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>							
<table border="1"><tr><td>Factura</td><td>Cedula</td><td>Cliente</td><td>Empleado</td><td>Fecha</td><td>Moneda</td></tr></table>				Factura	Cedula	Cliente	Empleado	Fecha	Moneda
Factura	Cedula	Cliente	Empleado	Fecha	Moneda				
Cod_Art. X(4)	Descripcion x(50)	Precio Unit. x(10)	Cantidad x(10)	Subtotal X(10)					
									
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>									
Función:									

5.6. PLAN DE CÓDIGOS

5.6.1. SCF_MCLIENTE

SISTEMA FACTURACIÓN – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB		
VERSIÓN 1.0		
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TABLA
CLI_ID	Código de Cliente	SCF_MCLIENTE
DESCRIPCION		
<div>9999</div> <div>→ Secuencial</div>		
Tipo: Secuencial	Formato: Numérico	Longitud: 4

5.6.2. OBSERVACIONES

- La Base de datos SFC_PUNTOYAPARTE será utilizada por todos los módulos.
- Las abreviaturas para cada uno de los módulos serán las siguientes:

Mnemónico del Módulo	Nombre del Módulo
SEG	Seguridad
FAC	Facturación
COB	Cobranza



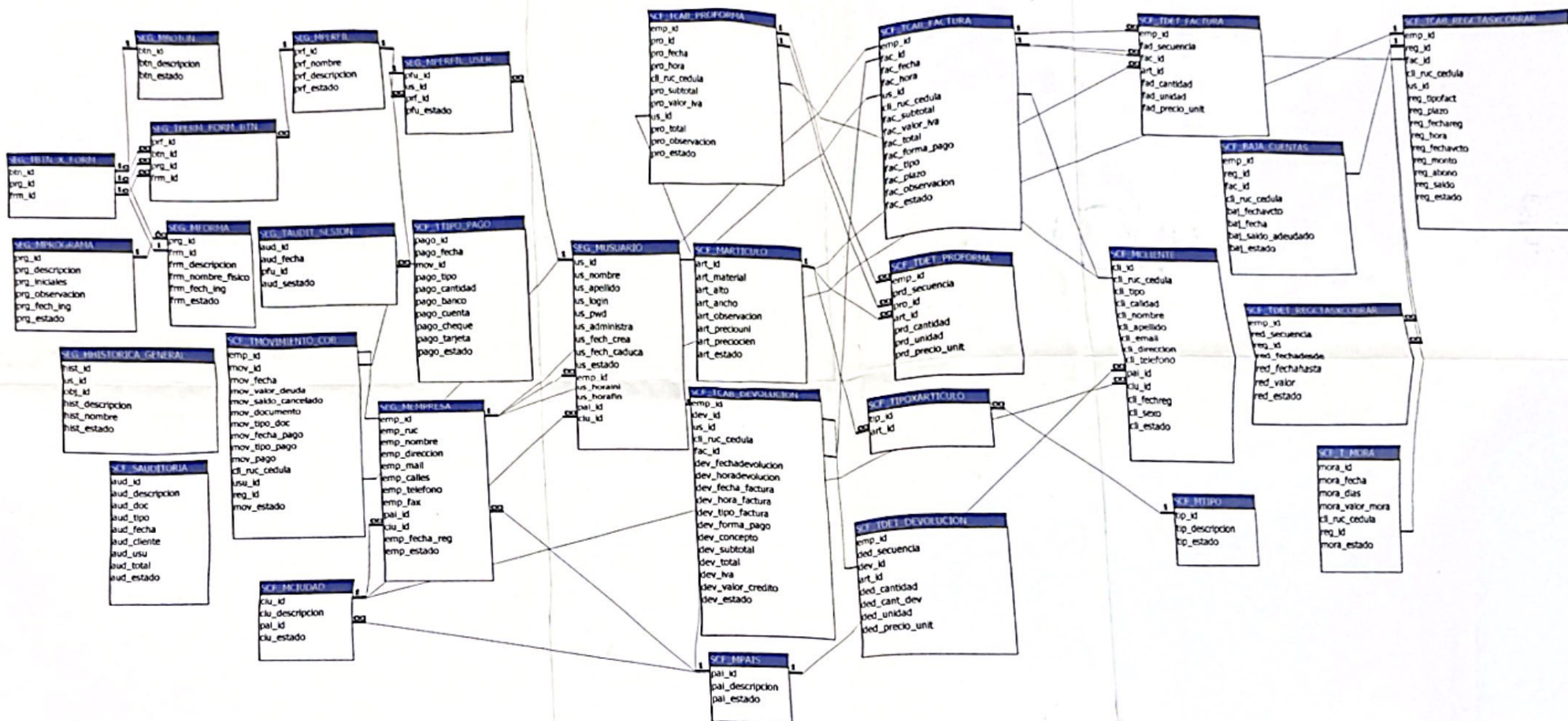
CAPÍTULO 6



MODELO ENTIDAD RELACIÓN

6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Relaciones existentes en SFC_PUNTOYAPARTE
Martes, 13 de Diciembre de 2005





CAPÍTULO 7

DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

7.1. TABLAS MAESTRAS

7.1.1. TABLA DE ARTÍCULOS

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte				Autores: Washington Guijarro José López			
Nombre de Tabla: SCF_MARTICULO		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 100 bytes	
Descripción: Artículo							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Art_id	Numeric	4	Código del artículo	✓		No
2.	Art_material	Varchar	30	Descripción del artículo			No
3.	Art_alto	Numeric	4	Tamaño del artículo			No
4.	Art_ancho	Numeric	4	Tamaño del artículo			No
5.	Art_observacion	Varchar	30	Observación			Si
6.	Art_preciouni	Numeric	9(9,2)	Precio por unidades			No
7.	Art_preciocien	Numeric	9(9,2)	Precio por centenas			No
8.	Art_estado	Varchar	10	Estado del artículo			No
Observaciones:							

7.1.2. TABLA DE CIUDAD

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_MCIUDAD			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 48 bytes
Descripción: Ciudad							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Ciu_id	Numeric	4	Código de Ciudad	✓		No
2.	Ciu_descripcion	Varchar	30	Descripción de ciudad			No
3.	Pai_id	Numeric	4	Código de País		✓	No
4.	Ciu_estado	Char	10	Estado de la Ciudad			Si
Observaciones:							

7.1.3. TABLA DE CLIENTE

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_MCLIENTE			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE			Tipo: Maestra	Long. Reg: 240 bytes
Descripción: Cliente							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Cli_id	Numeric	4	Código del cliente	✓		No
2.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cedula/Ruc del cliente			No
3.	Cli_tipo	Varchar	10	Tipo de cliente			No
4.	Cli_calidad	Varchar	10	Calidad de cliente			No
5.	Cli_nombre	Vrchar	30	Nombre del cliente			No
6.	Cli_apellido	Varchar	30	Apellido del cliente			No
7.	Cli_email	Varchar	30	Email del cliente			No
8.	Cli_direccion	Varchar	30	Dirección del cliente			No
9.	Cli_telefono	Varchar	10	Teléfono del cliente			No
10.	Pai_id	Numeric	4	País del cliente		✓	No
11.	Ciu_id	Numeric	4	Ciudad del cliente		✓	No
12.	Cli_fechreg	Date	8	Fecha de Registro			No
13.	Cli_sexo	Varchar	10	Género del cliente			No
14.	Cli_estado	Varchar	10	Estado del cliente			No
Observaciones:							


7.1.4. TABLA DE PAIS

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_MPAIS		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 44 bytes	
Descripción: Pais							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Pai_id	Numeric	4	Código del país	✓		No
2.	Pai_descripcion	Varchar	30	Descripción del país			No
3.	Pai_estado	Varchar	10	Estado del País			No
Observaciones:							

7.1.5. TABLA DE TIPO

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_MTIPO			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 44 bytes
Descripción: Tipo de Artículo							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Tip_id	Numeric	4	Código del tipo	✓		No
2.	Tip_descripcion	Varchar	30	Descripción del tipo de artículo			No
3.	Tip_estado	Varchar	10	Estado del Tipo			No
Observaciones:							


7.1.6. TABLA DE BOTONES

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SEG_MBOTON			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 44 bytes
Descripción: Botones							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Btn_id	Numeric	4	Código del botón	✓		No
2.	Btn_descripcion	Varchar	30	Nombre del botón			No
3.	Btn_estado	Varchar	10	Estado del Botón			No
<div></div>							
Observaciones:							


7.1.7. TABLA DE EMPRESA

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SEG_MEMPRESA			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 200 bytes
Descripción: Empresa							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Emp_ruc	Varchar	10	Ruc de la empresa			No
3.	Emp_nombre	Varchar	30	Nombre de la empresa			No
4.	Emp_direccion	Varchar	50	Dirección de la empresa			No
5.	Emp_mail	Vrchar	30	Mail de la empresa			No
6.	Emp_calles	Varchar	30	Calles de la empresa			No
7.	Emp_telefono	Varchar	10	Teléfono de la empresa			No
8.	Emp_fax	Varchar	10	Fax de la empresa			Si
9.	Pai_id	Numeric	4	País de la empresa		✓	No
10.	Ciu_id	Numeric	4	Ciudad de la empresa		✓	No
11.	Emp_fecha_reg	Date	8	Fecha de registro de la empresa			No
12.	Emp_estado	Varchar	10	Estado de la empresa			No
Observaciones:							

7.1.8. TABLA DE FORMAS

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SEG_MFORMA		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 86 bytes	
Descripción: Botones							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Prg_id	Numeric	4	Código del programa	✓		No
2.	Frm_id	Numeric	4	Código de la forma	✓		No
3.	Frm_descripcion	Varchar	30	Descripción de la forma			No
4.	Frm_nombre_fisico	Varchar	30	Nombre físico de la forma			No
5.	Frm_fech_ing	Date	8	Fecha de ingreso			No
6.	Frm_estado	Varchar	10	Estado de la forma			No
<div></div>							
Observaciones:							

7.1.9. TABLA DE PERFIL

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0		Página 1/1					
Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005					
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autores: Washington Guijarro José López					
Nombre de Tabla: SEG_MPERFIL	Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE	Tipo: Maestra	Long. Reg: 74 bytes				
Descripción: Perfil							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Prf_id	Numeric	4	Código del perfil	✓		No
2.	Prf_nombre	Varchar	30	Nombre del perfil			No
3.	Prf_descripcion	Varchar	30	Descripción del perfil			No
4.	Prf_estado	Varchar	10	Estado del perfil			No
							
Observaciones:							

7.1.10. TABLA DE PERFIL_USER

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SEG_MPERFIL_USER			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 22 bytes
Descripción: Botones							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Pfu_id	Numeric	4	Código de la tabla	✓		No
2.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
3.	Prf_id	Numeric	4	Código del perfil		✓	No
4.	Pfu_estado	Varchar	10	Perf por usuario estado			No
Observaciones:							

7.1.11. TABLA DE PROGRAMA


Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SEG_MPROGRAMA		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Maestra		Long. Reg: 85 bytes	
Descripción: Programas							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Prg_id	Numeric	4	Código del programa	✓		No
2.	Prg_descripcion	Varchar	30	Descripción del programa			No
3.	Prg_iniciales	Varchar	3	Iniciales del programa			No
5.	Prg_observacion	Varchar	30	Observación			Si
6.	Prg_fech_ing	Date	8	Fecha de ingreso			No
7.	Prg_estado	Varchar	10	Estado del programa			No
Observaciones:							

7.1.12. TABLA DE USUARIO


Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SEG_MUSUARIO			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE			Tipo: Maestra	Long. Reg: 175 bytes
Descripción: Usuarios							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario	✓		No
2.	Us_nombre	Varchar	30	Nombre del usuario			No
3.	Us_apellido	Varchar	30	Apellido del usuario			No
4.	Us_login	Varchar	30	Contraseña del usuario			No
5.	Us_pwd	Varchar	30	Confirmación de contraseña de usuario			No
6.	Us_administra	Char	1	Tipo de usuario			No
7.	Us_fech_crea	Date	8	Fecha de creación			No
8.	Us_fech_caduca	Date	8	Fecha de caducidad			No
9.	Us_estado	Varchar	10	Estado de usuario			No
10.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa		✓	No
11.	Us_horaini	Datetime	8	Hora de inicio			No
12.	Us_horafin	Datetime	8	Hora de finalización			No
13.	Pai_id	Numeric	4	Código del país		✓	No
14.	Ciu_id	Numeric	4	Código de la ciudad		✓	No
Observaciones:							

7.2. TABLAS TRANSACCIONALES

7.2.1. TABLA DE BAJA DE CUENTAS

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_BAJA_CUENTAS		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 57 bytes	
Descripción: Baja de Cuentas por Cobrar							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Reg_id	Numeric	4	Número del registro	✓		No
3.	Fac_id	Numeric	4	Número de la factura		✓	No
4.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cédula del cliente		✓	No
5.	Baj_fechavcto	Date	8	Fecha de vencimiento			No
6.	Baj_fecha	Date	8	Fecha dado de baja			No
7.	Baj_saldo_adeudado	Numeric	9(9,2)	Saldo adeudado			No
8.	baj_estado	Varchar	10	Estado de la baja			No
							
Observaciones:							

7.2.2. TABLA DE MORA

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_T_MORA			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE			Tipo: Transaccional	Long. Reg: 49 bytes
Descripción: Mora							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Mora_id	Numeric	4	Código de la mora	✓		No
2.	Mora_fecha	Date	8	Fecha			No
3.	Mora_dias	Numeric	4	Número de Días			No
4.	Mora_valor_mora	Numeric	9(9,2)	Valor por mora			No
5.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cédula del cliente		✓	No
6.	Reg_id	Numeric	4	Número del registro		✓	No
7.	Mora_estado	varchar	10	Estado de la mora			No
<div></div>							
Observaciones:							


7.2.3. TABLA DE CABECERA DE DEVOLUCIONES

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_TCAB_DEVOLUCION		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 152 bytes	
Descripción: Cabecera de Devoluciones							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Dev_id	Numeric	4	Número de la devolución	✓		No
3.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
4.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cédula del cliente		✓	No
5.	Fac_id	numeric	4	Número de la factura		✓	No
6.	Dev_fechadevolucion	Date	8	Fecha de devolución			No
7.	Dev_horadevolucion	Datetime	8	Hora de devolución			No
8.	Dev_fecha_factura	Date	8	Fecha de factura			No
9.	Dev_hora_factura	Datetime	8	Hora de factura			No
10.	Dev_tipo_factura	Varchar	15	Documento			No
11.	Dev_forma_pago	Varchar	12	Forma de pago			No
12.	Dev_concepto	Varchar	30	Concepto			Si
13.	Dev_subtotal	Numeric	9(9,2)	Subtotal			No
14.	Dev_total	Numeric	9(9,2)	Total			No
15.	Dev_iva	Numeric	9(9,2)	Valor del IVA			No
16.	Dev_valor_credito	Numeric	9(9,2)	Valor crédito			No
17.	Dev_estado	Varchar	10	Estado de la devolución			No
Observaciones:							


7.2.4. TABLA DE DETALLE DE DEVOLUCIONES

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_TDET_DEVOLUCION			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 159 bytes
Descripción: Detalle de Devoluciones							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Dev_id	Numeric	4	Número de la devolución	✓		No
3.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
4.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cédula del cliente		✓	No
5.	Fac_id	numeric	4	Número de la factura		✓	No
6.	Dev_fechadevolucion	Date	8	Fecha de devolución			No
7.	Dev_horadevolucion	Datetime	8	Hora de devolución			No
8.	Dev_fecha_factura	Date	8	Fecha de factura			No
9.	Dev_hora_factura	Datetime	8	Hora de factura			No
10.	Dev_tipo_factura	Varchar	15	Documento			No
11.	Dev_forma_pago	Varchar	12	Forma de pago			No
12.	Dev_concepto	Varchar	30	Concepto			Si
13.	Dev_subtotal	Numeric	9(9,2)	Subtotal			No
14.	Dev_total	Numeric	9(9,2)	Total			No
15.	Dev_iva	Numeric	9(9,2)	Valor del IVA			No
16.	Dev_valor_credito	Numeric	9(9,2)	Valor crédito			No
17.	Dev_estado	Varchar	10	Estado de la devolución			No
Observaciones:							

7.2.5. TABLA DE CABECERA DE FACTURA

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_TCAB_FACTURA			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE			Tipo: Transaccional	Long. Reg: 136 bytes
Descripción: Cabecera de Factura							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Fac_id	Numeric	4	Número de la factura	✓		No
3.	Fac_fecha	Date	8	Fecha de la factura			No
4.	Fac_hora	Datetime	8	Hora de la factura			No
5.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
6.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cédula del cliente			No
7.	Fac_subtotal	Numeric	9(9,2)	Subtotal de la factura			No
8.	Fac_valor_iva	Numeric	9(9,2)	Iva			No
9.	Fac_total	Numeric	9(9,2)	Total de la factura			No
10.	Fac_forma_pago	Varchar	12	Forma de pago			No
11.	Fac_tipo	Varchar	15	Documento			No
12.	Fac_plazo	Numeric	4	Número de días			No
13.	Fac_observación	Varchar	30	Observación			Si
14.	Fac_estado	Varchar	10	Estado de la factura			No
<div></div>							
Observaciones:							

7.2.6. TABLA DE DETALLE DE FACTURA

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_TDET_FACTURA			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE			Tipo: Transaccional	Long. Reg: 39 bytes
Descripción: Detalle de Factura							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Fad_secuencia	Numeric	4	Número de Ítems	✓		No
3.	Fac_id	Numeric	4	Número de la factura		✓	No
4.	Art_id	Numeric	4	Código del artículo		✓	No
5.	Fad_cantidad	Numeric	4	Cantidad			No
6.	Fad_unidad	Varchar	10	Unidad			No
7.	Fad_precio_unit	Numeric	9(9,2)	Precio unitario			No
<div></div>							
Observaciones:							

7.2.7. TABLA DE CABECERA DE PROFORMA

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_TCAB_PROFORMA			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE			Tipo: Transaccional	Long. Reg: 105 bytes
Descripción: Cabecera de Proforma							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Pro_id	Numeric	4	Número de la proforma	✓		No
3.	Pro_fecha	Date	8	Fecha de la proforma			No
4.	Pro_hora	Datetime	8	Hora de la proforma			No
5.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cédula del cliente		✓	No
6.	Pro_subtotal	numericr	9(9,2)	Subtotal de la proforma			No
7.	Pro_valor_iva	Numeric	9(9,2)	Iva			No
8.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
9.	Pro_total	Numeric	9(9,2)	Total de la proforma			No
10.	Pro_observacion	Varchar	30	Observación			Si
11.	Pro_estado	Varchar	10	Estado de la proforma			No
Observaciones:							

7.2.8. TABLA DE DETALLE DE PROFORMA


Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0					Página 1/1			
					Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_TDET_PROFORMA			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 39 bytes	
Descripción: Detalle de Proforma								
Descripción de Campos								
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo	
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No	
2.	Prd_secuencia	Numeric	4	Número de Ítems	✓		No	
3.	Pro_id	Numeric	4	Número de la proforma		✓	No	
4.	Art_id	Numeric	4	Código del artículo		✓	No	
5.	Prd_cantidad	Numeric	4	Cantidad			No	
6.	Prd_unidad	varcharr	10	Unidad			No	
7.	Prd_precio_unit	Numeric	9(9,2)	Precio unitario			No	
Observaciones:								



7.2.9. TABLA DE CABECERA DE REG. DE CUENTAS POR COBRAR

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_TCAB_REGCTASXCO BRAR		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 96 bytes	
Descripción: Cabecera de Cuentas por Cobrar							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Reg_id	Numeric	4	Número del registro	✓		No
3.	Fac_id	Numeric	4	Número de la factura		✓	No
4.	Cli_ruc_cedula	Varchar	10	Cédula del cliente		✓	No
5.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
6.	Reg_tipofact	Varchar	15	Tipo de Documento			No
7.	Reg_plazo	Numeric	4	Numero de días			No
8.	Reg_fechareg	Date	8	Fecha de registro			No
9.	Reg_hora	Datetime	8	Hora de registro			No
10.	Reg_fechavcto	Date	8	Fecha de vencimiento			No
11.	Reg_monto	Numeric	9(9,2)	Monto adeudado			No
12.	Reg_abono	Numeric	9(9,2)	Valor abonado			No
13.	Reg_saldo	Numeric	9(9,2)	Saldo pendiente			No
14.	Reg_estado	Varchar	10	Estado del registro			No
Observaciones:							


7.2.10. TABLA DE DETALLE DE REG. DE CUENTAS POR COBRAR

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_TDET_REGCTASXCO BRAR			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 47 bytes
Descripción: Detalle de Cuentas por Cobrar							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Red_secuencia	Numeric	4	Número de Ítems	✓		No
3.	Reg_id	Numeric	4	Número del registro		✓	No
4.	Red_fechadesde	Date	8	Fecha inicial			No
5.	Red_fechahasta	Date	8	Fecha final			No
6.	Red_valor	Numeric	9(9,2)	Valor a cancelar			No
7.	Red_estado	Varchar	10	Estado del registro			No
<div></div>							
Observaciones:							

7.2.11. TABLA DE TIPO POR ARTICULO

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SCF_TIPOXARTICULO			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 8 bytes
Descripción: Tipo por Artículo							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Tip_id	Numeric	4	Código del tipo	✓		No
2.	Art_id	Numeric	4	Código del artículo	✓		No
Observaciones:							


7.2.12. TABLA DE MOVIMIENTO DE COBROS

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_TMOVIMIENTO_COB		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 110 bytes	
Descripción: Movimiento de Cobros a Clientes							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Emp_id	Numeric	4	Código de la empresa	✓		No
2.	Mov_id	Numeric	4	Número de movimiento	✓		No
3.	Mov_fecha	Date	8	Fecha de movimiento			No
4.	Mov_valor_deuda	Numeric	9(9,2)	Valor deudor			No
5.	Mov_saldo_cancelado	Numeric	9(9,2)	Saldo cancelado			No
6.	Mov_documento	numeric	4	Número de la factura			No
7.	Mov_tipo_doc	Varchar	15	Tipo de Documento			No
8.	Mov_fecha_pago	Date	8	Fecha de pago			No
9.	Mov_tipo_pago	Varchar	12	Tipo de Pago			No
10.	Mov_pago	Numeric	9(9,2)	Pago			No
11.	Cli_ruc_cedula	Varcha	10	Cédula del cliente		✓	No
12.	Usu_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
13.	Reg_id	Numeric	4	Número del registro		✓	No
14.	Mov_estado	varchar	10	Estado del movimiento			No
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>							
Observaciones:							

7.2.13. TABLA DE TIPO DE PAGO

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_TTIPO_PAGO			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 120 bytes
Descripción: Tipo de Pago							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Pago_id	Numeric	4	Código del pago	✓		No
2.	Pago_fecha	Date	8	Fecha de pago			No
3.	Mov_id	Numeric	4	Número de movimiento		✓	No
4.	Pago_tipo	Varchar	30	Descripción de pago			No
5.	Pago_cantidad	Numeric	9(9,2)	Cantidad pagada			No
6.	Pago_banco	Varchar	30	Nombre del banco			No
7.	Pago_cuenta	Varchar	10	Número de la cuenta			No
8.	Pago_cheque	Varchar	5	Número del cheque			No
9.	Pago_tarjeta	Varchar	10	Número de tarjeta			No
10.	Pago_estado	Varchar	10	Estado de pago			No
Observaciones:							

7.2.14. TABLA DE SEG_TAUDIT_SESION


Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte				Autores: Washington Guijarro José López			
Nombre de Tabla: SEG_TAUDIT_SESION		Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 26 bytes	
Descripción: Auditoría por Sesión							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Aud_id	Numeric	4	Código de auditoria	✓		No
2.	Aud_fecha	Date	8	Fecha de auditoria			No
3.	Pfu_id	Numeric	4	Código de perfil por usuario		✓	No
4.	Aud_sestado	Varchar	10	Estado			No
							
Observaciones:							



7.2.15. TABLA DE SEG_TBTN_X_FORM

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SEG_TBTN_X_FORM			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 12 bytes
Descripción: Botones por Forma							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Btn_id	Numeric	4	Código del botón	✓		No
2.	Prg_id	Numeric	4	Código del programa	✓		No
3.	Frm_id	Numeric	4	Código de la forma	✓		No
Observaciones:							

7.2.16. TABLA DE SEG_TPERM_FORM_BTN

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SEG_TPERM_FORM_BTN			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Transaccional		Long. Reg: 16 bytes
Descripción: Permiso de Botones por Forma							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Prf_id	Numeric	4	Código de perfil	✓		No
2.	Btn_id	Numeric	4	Código de botón	✓		No
3.	Prg_id	Numeric	4	Código del programa	✓		No
4.	Frm_id	numeric	4	Código de la forma	✓		No
							
Observaciones:							



7.2.17. TABLA DE SEG_HHISTORICA_GENERAL

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte						Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre de Tabla: SEG_HHISTORICA_GENERAL			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo: Histórica		Long. Reg: 12 bytes
Descripción: Histórica General							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Hist_id	Numeric	4	Código del histórico	✓		No
2.	Us_id	Numeric	4	Código del usuario		✓	No
3.	Obj_id	Numeric	4	Código del objeto		✓	No
4.	Hist_nombre	Varchar	30	Nombre del histórico			No
5.	Hist_descripcion	Varchar	30	Descripción del histórico			No
6.	Hist_estado	varchar	10	Estado			No
Observaciones:							

7.2.18. TABLA DE SCF_SAUDITORIA

Sistema de Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autores: Washington Guijarro José López		
Nombre de Tabla: SCF_SAUDITORIA			Base de Datos: SFC_PUNTOYAPARTE		Tipo:		Long. Reg: 12 bytes
Descripción: Auditoría							
Descripción de Campos							
No	Nombre	Tipo	Long.	Descripción	PK	FK	Nulo
1.	Aud_id	Numeric	4	Código de la Auditoria	✓		No
2.	Aud_descripcion	varchar	30	Descripción del proceso			No
3.	Aud_doc	Numeric	4	Numero de la factura		✓	No
4.	Aud_tipo	Varchar	12	Tipo de la factura			No
5.	Aud_fecha	date	8	Fecha de registro			No
6.	Aud_cliente	varchar	10	Cedula del cliente		✓	No
7.	Aud_usu	numeric	4	Código del usuario		✓	No
8.	Aud_total	numeric	9(9,2)	Total de la factura			No
9.	Aud_estado	varchar	10	Estado de la auditoria			No
Observaciones:							

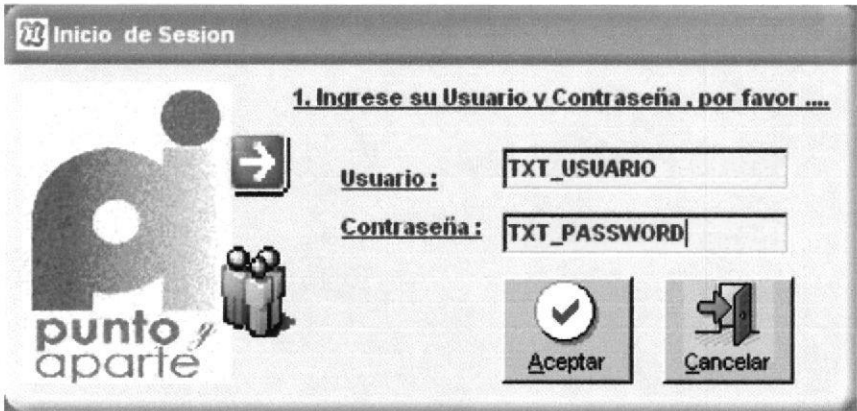


CAPÍTULO 8






DISEÑO DE PANTALLAS

8. DISEÑO DE PANTALLAS

8.1. PANTALLA INICIO DE SESIÓN

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_INICIO.FRM	Descripción: Inicio de Sesión	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
		
Observación: Esta pantalla permite el ingreso a los diferentes módulos, dependiendo del tipo de usuario.		

8.2. PANTALLA DE OPCIONES DE ACCESO

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.		Página 1 de 1	
		Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para:	PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_SOPCION.FRM	Descripción: Opciones de Accesibilidad		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
<div><div>Opciones de Accesibilidad</div><div><div> Seguridad</div><div> Facturar</div><div> Cobrar</div><div> Salir</div></div></div>			
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>			
Observación: Esta pantalla dependerá del usuario que haya ingresado para tener acceso a los módulos.			

8.3. PANTALLA DE DEPURACIÓN DE DATOS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_P_DEPURACION.FRM	Descripción: Depuración de datos	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Depuracion de Datos

Período a depurar ...

☒ Usuario Desde 01/09/2005 Hasta 01/09/2005

☐ Grupo cbx_perfil

→ Iniciando proceso de depuración

→ Copiando datos en el historico

→ Eliminando datos de archivo con eliminaciones logicas

Ejecutar Salir

Observación:

Esta pantalla realizará el proceso de eliminación física de todos los archivos que tengan eliminación lógica.

8.4. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE BOTÓN

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1			
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005		
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López			
Nombre del Archivo: SEG_MBOTON.FRM	Descripción: Mantenimiento de Botones			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS				
<div data-bbox="415 723 1083 1167" data-label="Image"> </div>				
Observación: Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos botones.				



8.5. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE EMPRESA

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MEMPRESA.FRM	Descripción: Mantenimiento de Empresa	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Datos Empresa

Ruc	<input type="text" value="TXT_RUC"/>	
Nombre	<input type="text" value="TXT_NOMBRE"/>	E - mail <input type="text" value="TXT_EMAIL"/>
Direccion	<input type="text" value="TXT_DIRECCION"/>	Pais: <input type="text" value="CMB_PAIS"/>
Calles:	<input type="text" value="TXT_CALLE"/>	Ciudad: <input type="text" value="CMB_CIUDAD"/>
Telefono:	<input type="text" value="TXT_TELF"/>	Fecha Reg. <input type="text" value="31/12/2000"/>
Fax:	<input type="text" value="TXT_FAX"/>	Estado <input type="text" value="CMB_ESTADO"/>


Observación:
Esta pantalla permite realizar la creación de nuevas empresas.

PROTCOM

Capítulo 8 - Página 5

ESPOL

8.6. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE FORMAS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1			
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005		
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guíjarro. José López			
Nombre del Archivo: SEG_MFORMA.FRM	Descripción: Mantenimiento de Formas			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS				
<div data-bbox="228 723 1274 1243">  </div>				
Observación: Esta pantalla permite realizar la creación de nuevas formas.				



8.7. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PERFILES

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MPERFIL.FRM	Descripción: Mantenimiento de Perfil	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
<div><div><div>Perfil</div><div><div><div>Código</div><div>TXT_CODIC</div><div></div></div><div><div>Nombre</div><div>TXT_NOMBRE</div></div><div><div>Estado</div><div>CMB_ESTADO</div><div></div></div></div><div><div>Descripción</div><div>TXT_DESCRIPCION</div><div></div></div></div><div><div><div> Nuevo</div><div> Guardar</div><div> Eliminar</div><div> Actualiza</div><div> Salir</div></div></div></div>		
Observación: Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos perfiles.		

8.8. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MPROGRAMA.FRM	Descripción: Mantenimiento de Programa	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

PROGRAMA

Codigo

TXT_CODIGO

TT

Iniciales

TXT_INICIALES

Nombre

TXT_NOMBRE

Observación

TXT_OBSERVACION

Fecha

07/10/2005

Estado

CMB_ESTAD

Nuevo

Guardar

Eliminar

Actualiza

Salir

ESPOL

1959

BIBLIOTECA

CAMPUS

PEÑAS

Observación:
Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos programas.

8.9. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MUSUARIO.FRM	Descripción: Mantenimiento de Usuarios	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

USUARIO

Datos Principales

Codigo: TXT_CODIGO

Nombres: TXT_NOMBRES

Apellidos: TXT_APELLIDOS

Usuario: TXT_LOGIN

Contraseña: TXT_CONTARSEÑA

Contraseña(*): TXT_VERIFICACION

Empresa: CMB_EMPRESA

Administrador: CMB_ADMINI

Pais: CMB_PAIS Ciudad: CMB_CIUDAD

Fecha Creacion: 01/09/2005 Fecha Caducidad: 01/09/2005

Hora Inicio: 1:00:00 Hora Fin: 1:00:00

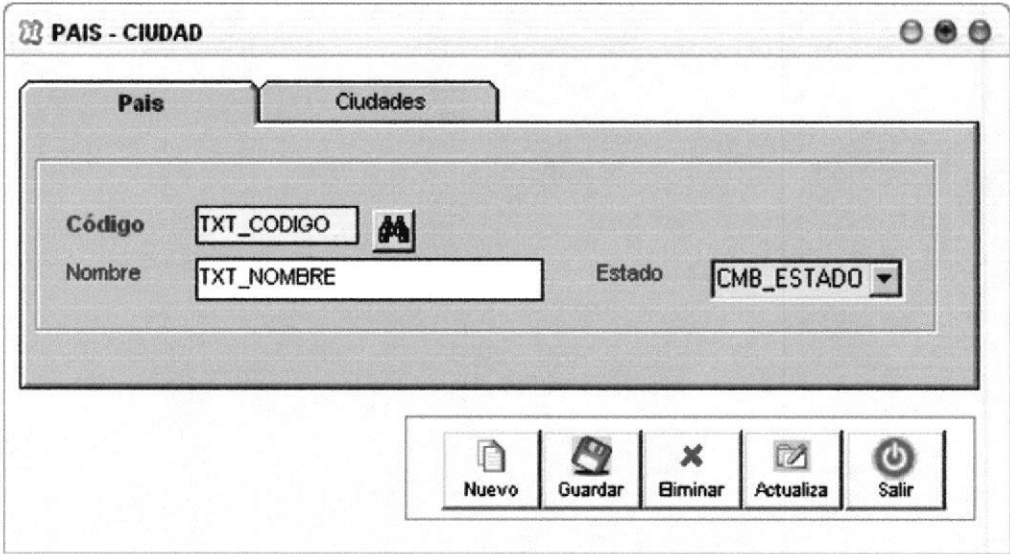
Estado: CMB_ESTAD

Nuevo Guardar Eliminar Modificar Salir

Observación:

Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos usuarios que harán uso del sistema.

8.10. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE PAÍS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MPAIS.FRM	Descripción: Mantenimiento de País	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
<div></div>		
Observación: Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos países.		

8.11. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CIUDAD

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MPAIS.FRM	Descripción: Mantenimiento de Ciudad	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

PAIS - CIUDAD

PaisCiudades

Código

Estado

TXT_CODIGO

CMB_ESTADO

Pais

Ciudad

CMB_PAIS

TXT_NOMBRE_CUIDAD

Nuevo

Guardar

Eliminar

Actualiza

Salir

Observación:
Esta pantalla permite realizar la creación de nuevas ciudades.

8.12. PANTALLA DE ASIGNACION DE USUARIOS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MUSU_X_PERFIL.FRM	Descripción: Asignación de Usuarios	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

ASIGNACION DE PERMISOS

Asignacion Usuario

Nombre: CMB_NOMBRE

Estado: CMB_ESTADI

Usuarios Existentes

- ☐ LST_PERFIL

Usuarios Asignados

- ☐ LST_NOPERFIL

Nuevo Guardar Salir

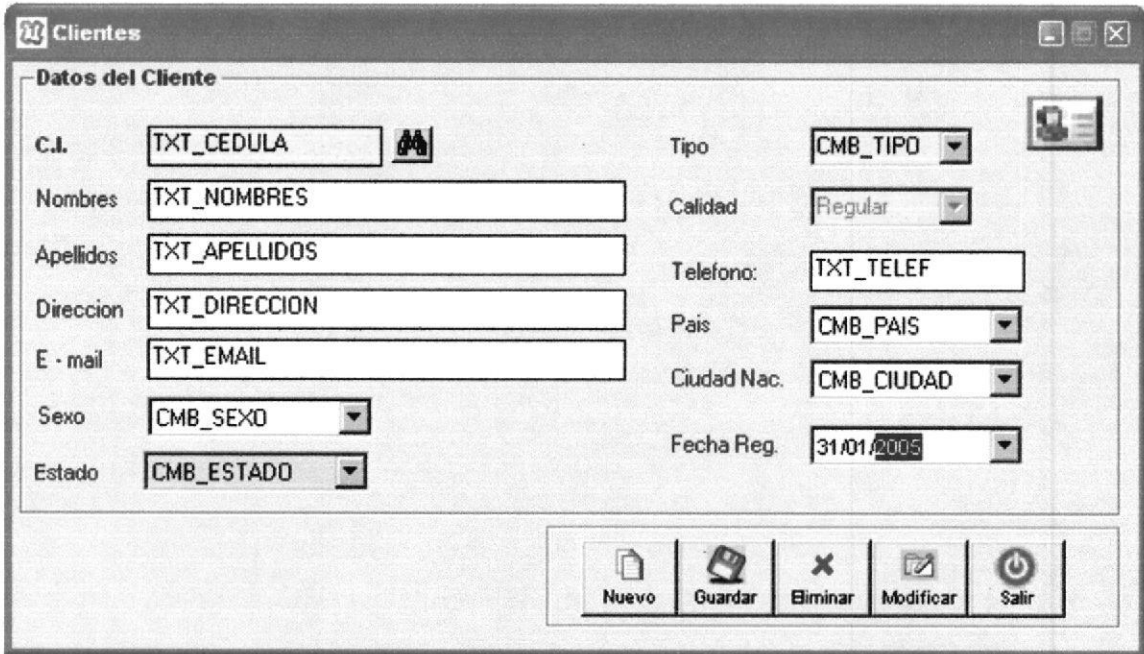

Observación:

Esta pantalla permite realizar la asignación de los usuarios dependiendo su perfil.

8.13. PANTALLA DE ASIGNACION DE FORMAS POR PERFIL

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: SEG_MASIGNACION FORM PERF.FRM	Descripción: Asignación de Formas por Perfil	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
<div><div>Asignacion Formas por Perfil</div><div><div>Forma <input type="text" value="CMB_FORMA"/></div><div>Programa <input type="text" value="TXT_NOMBRE_PROGRAMA"/></div><div>Perfil <input type="text" value="CMB_PERFIL"/></div><div><div>Botones Existentes</div><div><input type="checkbox"/> lst_btn_existentes</div></div><div><div>Botones Asignados</div><div><input type="checkbox"/> lst_btn_asignados</div></div><div><div>></div><div>>></div></div></div><div><div>Nuevo</div><div>Guardar</div><div>Salir</div></div></div>		
<p>Observación: Esta pantalla permite realizar la asignación botones a las formas dependiendo del perfil del usuario.</p>		

8.14. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: FAC M CLIENTE.FRM	Descripción: Mantenimiento de Clientes	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
<div></div>		
<div></div>		
Observación: Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos clientes en la empresa.		

8.15. PANTALLA DE CONSULTA DE CLIENTES

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: FAC_CCLIENTE.FRM	Descripción: Consulta de todos los clientes	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		

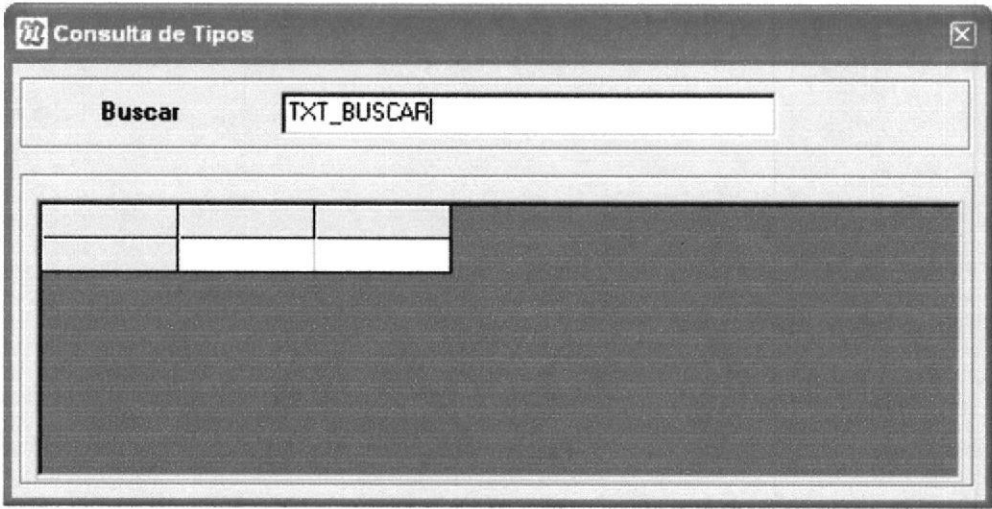
Observación: Esta pantalla permite realizar la búsqueda de un cliente específico por nombre o todos los clientes en general.
--

8.16. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE TIPO DE ARTÍCULO

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: INV_M_TIPO.FRM	Descripción: Mantenimiento de Tipos de Artículos	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
<div data-bbox="409 721 1083 1150" data-label="Image"> </div>		
Observación: Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos tipos de artículos para la empresa.		



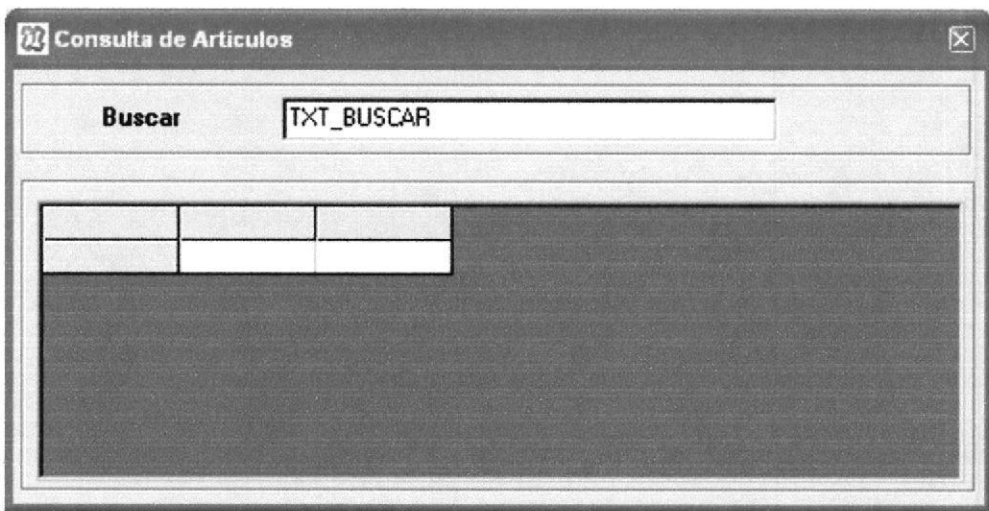
8.17. PANTALLA DE CONSULTA DE TIPO DE ARTÍCULO

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: INV_CTIPO.FRM	Descripción: Consulta de Tipos de Artículos	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
		
Observación: Esta pantalla permite realizar la búsqueda de un tipo de artículo específico por nombre o todos los tipos en general.		

8.18. PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE ARTÍCULO

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.		Página 1 de 1	
		Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para:	PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: INV_MARTICULO.FRM	Descripción: Mantenimiento de Artículos		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
<div><div>Mantenimiento de Articulos</div><div><div>Codigo</div><div>TXT_CODIGO</div><div></div></div><div><div>Tipo</div><div>CMB_TIPO</div><div></div></div><div><div>Material</div><div>TXT_MATERIAL</div></div><div><div>Alto</div><div>TXT_A</div><div>Ancho</div><div>TXT_A</div></div><div><div>Precio Unit.</div><div>TXT_PUN</div><div>Precio Cien.</div><div>TXT_PCE</div></div><div><div>Observacion</div><div>TXT_OBSERVACION</div></div><div><div>Estado</div><div>CMB_ESTADO</div><div></div></div><div><div> Nuevo</div><div> Guardar</div><div> Eliminar</div><div> Modificar</div><div> Salir</div></div></div>			
Observación: Esta pantalla permite realizar la creación de nuevos artículos para la empresa.			

8.19. PANTALLA DE CONSULTA DE ARTÍCULO

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: INV_CARTICULO.FRM	Descripción: Consulta de Artículos	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
<div></div>		
Observación: Esta pantalla permite realizar la búsqueda de un artículo específico por nombre o todos los artículos en general.		

8.20. PANTALLA DE PROCESO DE PROFORMA

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: FACT_P_PROFORMA.FRM	Descripción: Proceso de elaboración de proforma	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Proceso de Proforma

Cab. Proforma

Proforma

TXT_CODPR

Fecha

26/09/2005

Hora:

12:11:00

Cliente

TXT_COCLI

TXT_NOM_CLIENTE

Vendedor:

TXT_COVE

TXT_NOM_VENDEDOR

Observacion:

TXT_OBSERVACION

Estado

CMB_ESTAD

Detalles Proforma

	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Subtotal
1			0	Unidad		

Total

Subtotal
IVA

TXT_SUBTO
TXT_IVA

Imprimir

Nuevo

Calcular

Aceptar

Anular

Salir

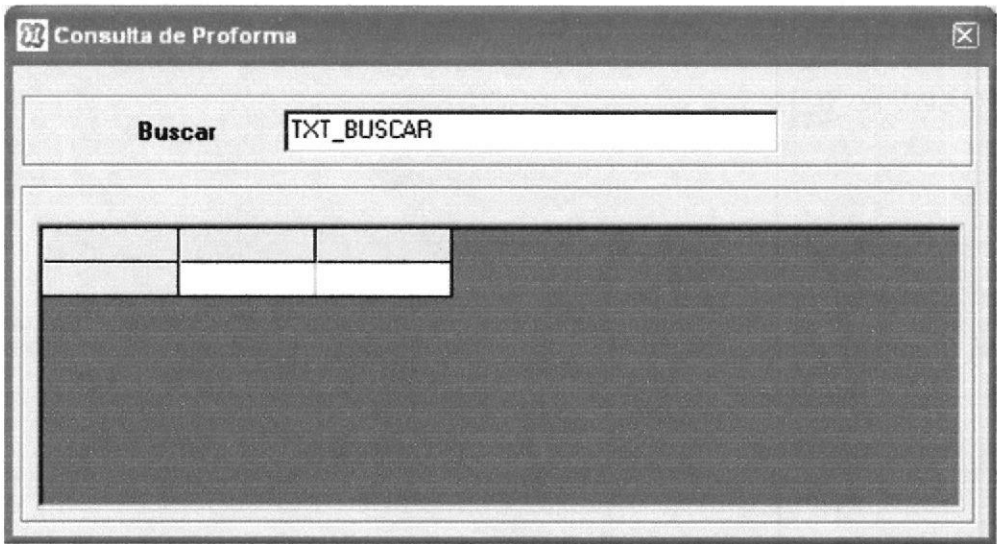
Observación:

Esta pantalla permite realizar el proceso de elaboración de proformas a los clientes, la misma que puede ser impresa.

8.21. PANTALLA DE CONSULTA DE PROFORMAS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: FACT_CPROFORMA.FRM	Descripción: Consulta de proforma	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observación:
Esta pantalla permite realizar la búsqueda de una proforma específica por nombre del cliente o todos las preformas con sus respectivos clientes en general.

8.22. PANTALLA DE PROCESO DE FACTURA

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: FACT P FACTURA.FRM	Descripción: Proceso de emisión de Factura	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Proceso de Facturación

Cab. Factura

Item Factura

TXT_NUMFA

Fecha

02/11/2005

Hora:

7:00:00

Cliente

TXT_COCLI

TXT_NOM_CLIENTE

Vendedor:

TXT_COVEN

TXT_NOM_VENDEDOR

Forma Pago.

CMB_FOR

Tipo

CMB_DOCUM

Plazo/Dias

CMB_DIAS

Observacion

TXT_OBSERVACION

Estado

CMB_ESTADO

Detalles Factura

Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Sub Total
1					

TOTAL

Subtotal

TXT_SUBTO

IVA

TXT_IVA

Imprimir

Nuevo

Calcular

Aceptar

Anular

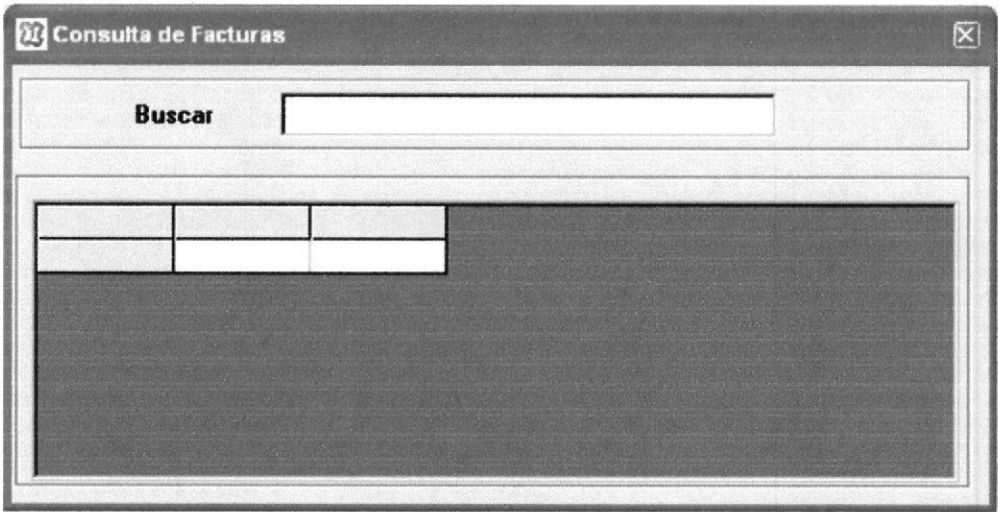
Salir

Observación:
Esta pantalla permite realizar el proceso de facturación a los clientes, la misma que puede ser impresa.

8.23. PANTALLA DE CONSULTA DE FACTURAS

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: FACT_CFACTURA.FRM	Descripción: Consulta de Factura	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observación:

Esta pantalla permite realizar la búsqueda de una factura específica por nombre del cliente o todas las facturas con sus respectivos clientes en general.

8.24. PANTALLA DE PROCESO DE DEVOLUCIÓN

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.		Página 1 de 1	
		Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE		Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: FACT_P_DEVOLUCION.FRM		Descripción: Proceso de Devolución de Factura	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Devolucion de Factura

Cab. Devolucion

Devolucion

TXT_NUMD

Fecha Dev.

26/09/2005

Hora:

12:11:00

Factura

TXT_NUFA

Fecha Doc.

26/09/2005

Hora:

12:11:00

Cliente

TXT_COCL

TXT_NOM_CLIENTE

Tipo:

TXT_DOCUMENT

Vendedor:

TXT_COVE

TXT_NOM_VENDEDOR

Estado

CMB_ESTAD

Forma Pago

TXT_FORM_PAG

Observacion:

TXT_OBSERVACION

Detalles Devolucion

O	Articulo	Descripcion	Cantidad	Devolver	Unidad	Precio	Diferencia
1							

TOTAL

Subtotal

TXT_SUBTO

Devuelto

TXT_VAL_D

IVA

TXT_IVA

Imprimir

Nuevo

Calcular

Aceptar

Salir

8.25. PANTALLA DE PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: CCOB_P_REG_CUENTASXCOB.FRM	Descripción: Proceso de Registro de Cuentas por Cobrar	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Registro de Cuentas por Cobrar

Registro No	TXT_NURE	Fecha Ingreso:	26/09/2005	Hora:	12:11:00
Factura	TXT_FAC	Tipo	TXT_DOCUMENTO	Plazo	TXT_PLAZO
Cliente	TXT_CLI	TXT_NOM_CLIENTE	Fecha Vcmto	26/09/2005	
Registrador	TXT_REG	TXT_NOM_REGISTRADO	Estado	Pendiente	
Monto:	TXT_MONTO	Abono	TXT_ABONO	Saldo	TXT_SALDO

	Pago Desde	Pago Hasta	Valor	Estado
1				Pendiente

Imprimir

Nuevo

Guardar

Salir

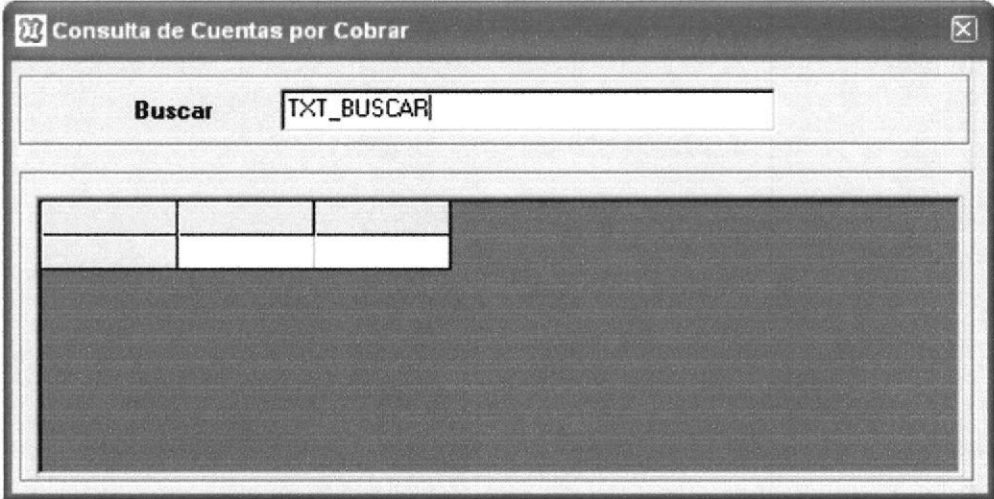
Calculo

Calcular

Observación:
Esta pantalla permite registrar el crédito que posee el cliente para con la empresa.



8.26. PANTALLA DE CONSULTA DE REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR


SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: CCOB_CREGCTAXCOBRAR.FRM	Descripción: Consulta Registro de Cuentas por Cobrar	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS		
		
Observación: Esta pantalla permite realizar la búsqueda de las cuentas por cobrar de manera específica por nombre del cliente o todas las cuentas por cobrar con sus respectivos clientes en general.		






8.27. PANTALLA DE COBROS A CLIENTES

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: CCOB P COBROS CLIENTES.FRM	Descripción: Proceso de Cobros a clientes	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Cobros A Clientes

Cabecera de Cobros

Cliente

TXT_CEDU_CLIENTE



TXT_NOMBRES_CLIENTE

Cobrador

TXT_COD_COB

TXT_NOMBRES_COBRADOR

Valor Deuda

TXT_VALOR_DEUDA

Mora

TXT_VALMORA

Saldo Cancelado

TXT_SALDO

Valor Cancelar:

TXT_VAL_C


Fecha

26/09/2005

Estado

EMITIDO

Detalles Cobros

	Pago	Nro. factura	Tipo Doc	Fecha Inicial	Fecha Vcmto.	Pago	Estado
1							

Forma de Pagos

T/Pago

CMB_FOR

Banco

TXT_NOMBRE_BANCO

Cuenta


TXT_NUMCTA

Nro. Cheque


TXT_NUMCHG

Tarjeta


TXT_NUMTAR




Imprimir




Nuevo



Calcular



Aceptar



Salir

Observación:

Esta pantalla permite registrar los cobros a los clientes que han tenido crédito para con la empresa, los mismos que pueden ser impresos.

8.28. PANTALLA DE BAJA DE CLIENTES

SISFACOB – SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTA POR COBRAR VERSIÓN 1.0.	Página 1 de 1	
	Fecha Diseño 08/12/2005	Fecha Actualización 09/12/2005
Para: PUNTO Y APARTE	Autor(es): Washington Guijarro. José López	
Nombre del Archivo: CCOB P BAJA CUENTAS.FRM	Descripción: Proceso de Cobros a clientes	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Baja de Cuentas

Fecha: 08/12/2005

Bajas de Cuentas Incobrables

	Baja	Reg. No	No. Fac	Tipo Doc	Cliente	Fecha Ycmt.	Saldo Adeudado	Estado
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	8	Factura	MARIANA ELISABETH MUÑOZ MARTINEZ	06/03/2006	3.63	Vencido
2	<input type="checkbox"/>	5	2	Nota/Venta	MARIO ESTEVAN MUÑOZ GONZALEZ	05/03/2006	\$ 12,83	Vencido
3	<input checked="" type="checkbox"/>	6	10	Factura	CARLOS ALBERTO ALTAMIRANO SUAR	08/03/2006	\$ 767,00	Vencido

Imprimir

✓

 Aceptar

⏻

 Salir

Observación:
Esta pantalla permite dar de baja a los clientes que poseen sus saldos vencidos, el mismo que puede ser impreso.







CAPÍTULO 9













DISEÑO DE REPORTE DEL SISTEMA

9. DISEÑO DE REPORTES DEL SISTEMA






9.1. REPORTE DE FORMAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0		Página 1/1	
Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico del Reporte: SG_RPT_FRM.rpt		Descripción: Reporte de Formas	
Diseño de Reportes			
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>	
Forma	Nombre Físico	Descripción	
@nombre_forma x(30)	@nombre_fisico x(30)	@descripcion x(30)	
			
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>			
Observación:			







9.2. REPORTE DE USUARIOS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0					Página 1/1			
					Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autor: Washington Guijarro José López			
Nombre Físico del Reporte: SG RPT USU.rpt			Descripción: Reporte de Usuarios					
Diseño de Reportes								
<div>LOGO</div>			<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div>			<div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>		
<div>@TITULO</div>								
Nombre	Apellido	Empresa	FechaCrea	Fecha caduca	HoraInicio	Hora Fin	País	Ciudad
@nom_usu x(30)	@ape_usu x(30)	@empresa x(50)	@sec_crea x(8)	@sec_cad x(8)	@hor_ini x(8)	@hor_fin x(8)	@pai x(30)	@ciudad x(30)
								
<div> BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE LAS PENAS</div>								
Observación:								

9.3. REPORTE DE PERFILES

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1	
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico del Reporte: SG_RPT_PRF.rpt		Descripción: Reporte de Perfiles	
Diseño de Reportes			
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>	
Perfil	Nombre	Apellido	Estado
@descri_perfil x(30)	@nombre_perfil x(30)	@apellido_perfil x(30)	@estado x(30)
			
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>			
Observación:			





9.4. REPORTE DE PROGRAMAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1		
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López		
Nombre Físico del Reporte: SG RPT FRM.rpt		Descripción: Reporte de Programas		
Diseño de Reportes				
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>		
Programa	Descripción	Nombre Físico	Fecha Reg.	Estado
@nom_program x(30)	@des_progra x(30)	@nom_físico_progra x(30)	@fecha_registro x(8)	@estado x(30)
				
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>				
Observación:				









9.5. REPORTE DE CLIENTES

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autor: Washington Guijarro José López		
Nombre Físico del Reporte: RPT_GENCLIENTE.rpt			Descripción: Reporte de Clientes				
Diseño de Reportes							
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div>			<div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>		
<div>@TITULO</div>							
Cliente	Nombre	Apellido	Direccion	Tipo	Ciudad	Telefono	
@cedula x(10)	@nom_cliente x(30)	@ape_cliente x(30)	@direccion_cliente (30)	@tipo_cli x(10)	@nom_ciu x(30)	@estado x(10)	
Observación:							







9.6. REPORTE DE MEJORES CLIENTES

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0		Página 1/1	
Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico del Reporte: RPT_MEJOCLIENTE.rpt		Descripción: Reporte de Mejores Clientes	
Diseño de Reportes			
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>	
Cliente	Nombre	Total	
@cedula_cliente x(10)	@nom_cliente x(30)	@total x(9)	
			
		Total :	9,999,999.99
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>			
Observación:			









9.7. REPORTE RESUMIDO DE PROFORMAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1				
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005			
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López				
Nombre Físico del Reporte: RPT RESUMEN PROFORMA.rpt		Descripción: Reporte Resumido de Proformas				
Diseño de Reportes						
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX @TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>				
Vendedor: @cod_usu @nom_usu						
Proforma	Fecha	Cliente	Subtotal	Iva	Total	Estado
@num_pro x(10)	@fecha x(30)	@nom_cliente x(30)	@subtotal x(9)	@iva x(9)	@total x(9)	@estado x(10)
						
Suman Proformas :			9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	
Total General :			9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99	
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>						
Observación:						

9.8. REPORTE DETALLADO DE PROFORMAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1				
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005			
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López				
Nombre Físico del Reporte: RPT_DETALLE_PROFORMA.rpt		Descripción: Reporte Detallado de Proformas				
Diseño de Reportes						
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX @TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div> <div>Proforma No: @num_proforma</div>				
Cliente: @cliente		Fecha: @fecha_proforma				
Vendedor: @vendedor		Hora: @hora_proforma				
Observacion: @observacion		Estado: @estado				
Artículo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Subtotal	
@cod_art x(4)	@desc_articulo x(30)	@desc_tipo x(30)	@cantidad x(9)	@unida x(10)	@precio x(9)	@subtotal x(9)
						
					Total:	9,999,999.99
					IVA	9,999,999.99
					P.V.P.	9,999,999.99
Observación:						

9.9. REPORTE RESUMIDO DE FACTURAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1					
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005				
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López					
Nombre Físico del Reporte: RPT_RESUMEN FACTURA.rpt		Descripción: Reporte Resumido de Facturas					
Diseño de Reportes							
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>					
Vendedor: @cod_usu @nom_usu							
Factura	Fecha	Cliente	Subtotal	Iva	Total	Estado	
@num_fac x(10)	@fecha x(30)	@nom_cliente x(30)	@subtotal x(9)	@iva x(9)	@total x(9)	@estado x(10)	
							
Suman Facturas :			9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99		
Total General :			9,999,999.99	9,999,999.99	9,999,999.99		
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>							
Observación:							


9.10.REPORTE DETALLADO DE FACTURAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0		Página 1/1				
Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005				
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López				
Nombre Físico del Reporte: RPT_DETALLE_FACTURA.rpt		Descripción: Reporte Detallado de Facturas				
Diseño de Reportes						
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL - @FAX @TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div> <div>Factura No: @num_factura</div> <div>Cliente: @cliente Vendedor: @vendedor Observacion: @observacion</div> <div>Fecha: @fecha_factura Hora: @hora_factura Estado: @estado</div>				
Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Subtotal	
@cod_art x(4)	@desc_articulo x(30)	@desc_tipo x(30)	@cantidad x(9)	@unida x(10)	@precio x(9)	@subtotal x(9)
				Total: 9,999,999.99 IVA 9,999,999.99 P.V.P. 9,999,999.99		
<div>ESPOL BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>						
Observación:						

9.11.REPORTE RESUMIDO DE NOTAS DE VENTAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar				Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0				Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005	
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte					Autor: Washington Guijarro José López		
Nombre Físico del Reporte: RPT_RESUMEN_FACTURA.rpt				Descripción: Reporte Resumido de Notas de Ventas			
Diseño de Reportes							
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 50px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> LOGO </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> @EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX </div>			N° Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">@TITULO</div>							
Vendedor: @cod_usu @nom_usu							
No. Doc	Fecha	Cliente	Subtotal	Iva	Total	Estado	
@num_fac x(4)	@fecha x(8)	@nom_cliente x(30)	@subtotal x(9)	@iva x(9)	@total x(9)	@cstado x(10)	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Suman Notas/Ventas :			9,999.99	9,999.99	9,999.99		
Total General :			9,999.99	9,999.99	9,999.99		
Observación:							

9.12.REPORTE DETALLADO DE NOTAS DE VENTAS

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1			
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005		
Empresa: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte</div>		Autor: <div style="text-align: center;">Washington Guijarro José López</div>			
Nombre Físico del Reporte: RPT_DETALLE_FACTURA.rpt	Descripción: Reporte Detallado de Facturas				
Diseño de Reportes					
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; margin: 5px auto;"></div> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold;">LOGO</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> @EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL - @FAX </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 150px;"> @TITULO </div>	Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa	Nota/Venta No: @num_factura		
Cliente: @cliente Vendedor: @vendedor Observacion: @observacion	Fecha: @fecha_factura Hora: @hora_factura Estado: @estado				
Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Subtotal
@cod_art x(4)	@desc_articulo x(30)	@desc_tipo x(30)	@cantidad x(9)	@unida x(10)	@precio x(9)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
					Total: 9,999,999.99 IVA 9,999,999.99 P.V.P. 9,999,999.99
					
Observación:					


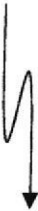




9.13.REPORTE RESUMIDO DE DEVOLUCIONES

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0				Página 1/1			
Fecha / diseño: 06/12/2005				Fecha / última actualización: 12/12/2005			
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte				Autor: Washington Guijarro José López			
Nombre Físico del Reporte: RPT_RESUMEN_DEVOLUCION.rpt		Descripción: Reporte Resumido de Devoluciones					
Diseño de Reportes							
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL -- @FAX</div>			<div>N° Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>		
<div>@TITULO</div>							
Dev. No	Fecha	Fac. No	Documento	Cliente	Total	Estado	
@num_dev x(4)	@fecha x(30)	@num_fac x(4)	@tip_docume x(12)	@iva x(30)	@total x(9)	@estado x(10)	
Observación:							

9.14.REPORTE DETALLADO DE DEVOLUCIONES

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1					
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005				
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López					
Nombre Físico del Reporte: RPT_DETALLE_DEVOLUCION.rpt		Descripción: Reporte Detallado de Devoluciones					
Diseño de Reportes							
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL - @FAX @TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div> <div>Devolucion No: @num_devolucion</div> <div>Factura: @num factura Fecha: @fecha Estado: @estado Cliente: @cliente Tipo: @tipo_docu</div>					
Artículo	Descripcion		Cantid.	Cant. Dev	Unidad	Precio	Subtotal
@cod_ar x(4)	@desc_articulo x(30)	@desc_tipo x(30)	@canti x(9)	@can.dev x(9)	@unida x(10)	@precio x(9)	@subtotal x(9)
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS							
Observación:							

9.15.REPORTE DE CIERRE DE CAJA

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0		Página 1/1		
Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005		
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López		
Nombre Físico del Reporte: RPT_CIERRE_CAJA.rpt		Descripción: Reporte de Cierre de Caja		
Diseño de Reportes				
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL - @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>		
Forma Pago: @forma pago				
Documento	T/Documento	Fecha	Cliente	Val. Cancelado
@num_docu x(4)	@tipo_docu x(12)	@fecha x(8)	@cliente x(30)	@val_cancela x(9)
				
				Total : 9,999,999.99
				Total General: 9,999,999.99
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>				
Observación:				

9.16.REPORTE DE ESTADO DE CUENTA GENERAL

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar		Página 1/1					
SISFACOB Versión 1.0		Fecha / diseño: 06/12/2005	Fecha / última actualización: 12/12/2005				
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López					
Nombre Físico del Reporte: RPT_ESTADO_CUXCLI.rpt	Descripción: Reporte de Estado de Cuenta General						
Diseño de Reportes							
<div>LOGO</div>	<div>@EMPRESA @RUC --@DIR @EMAIL @TEL - @FAX</div>	<div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>					
<div>@TITULO</div>							
Cliente: @cliente							
Cobro	Fech. Vencimto	No. Doc	Tipo Doc.	Monto Deu	Val. Cance	Val. Pen	Estado
@cobro x(4)	@fech_vcmto x(8)	@documen x(4)	@tipo_docu x(12)	@mon_deu x(9)	@val_canc x(9)	@val_pend x(9)	@estado x(10)
						Total Cancelado	9,999,999.99
						Saldo Pendiente	9,999,999.99
Observación:							

9.17.REPORTE DE ESTADO DE CUENTA POR CLIENTE

Sistema Facturación – Cuentas por Cobrar SISFACOB Versión 1.0		Página 1/1					
Fecha / diseño: 06/12/2005		Fecha / última actualización: 12/12/2005					
Empresa: Emp. Diseño Gráfico Punto y Aparte		Autor: Washington Guijarro José López					
Nombre Físico del Reporte: RPT_ESTADO_CUXCLI.rpt		Descripción: Reporte de Estado de Cuenta por Cliente					
Diseño de Reportes							
<div>LOGO</div>		<div>@EMPRESA @RUC –@DIR @EMAIL @TEL – @FAX</div> <div>@TITULO</div> <div>Nº Páginas : 999 Fecha: dd/mm/aaaa</div>					
Cliente: @cliente							
Cobro	Fech. Vencimto	No. Doc	Tipo Doc.	Monto Deu	Val. Cance	Val. Pen	Estado
@cobro x(4)	@fech_vemto x(8)	@documen x(4)	@tipo_docu x(12)	@mon_deu x(9)	@val_canc x(9)	@val_pend x(9)	@estado x(10)
						Total Cancelado	9,999,999.99
						Saldo Pendiente	9,999,999.99
Observación:							



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS



CAPÍTULO 10


DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

10. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS - MÓDULO DE FACTURACIÓN

10.1. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO

10.1.1. DESCRIPCIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1							
		Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005						
Empresa: PUNTO Y APARTE		Autores: Washington Guijarro José López							
Nombre Físico: SEG_INICIO.FRM									
Objetivo del Programa: Programa para el Ingreso al sistema									
<table><tr><th>Entrada</th><th>Proceso</th><th>Salida</th></tr><tr><td><div>Contraseña actual y el usuario</div></td><td><div>Valida si es correcta el password</div></td><td><div>Ingreso al Sistema SISFACOB</div></td></tr></table>				Entrada	Proceso	Salida	<div>Contraseña actual y el usuario</div>	<div>Valida si es correcta el password</div>	<div>Ingreso al Sistema SISFACOB</div>
Entrada	Proceso	Salida							
<div>Contraseña actual y el usuario</div>	<div>Valida si es correcta el password</div>	<div>Ingreso al Sistema SISFACOB</div>							
<div>ESPOL</div> <div>BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>									

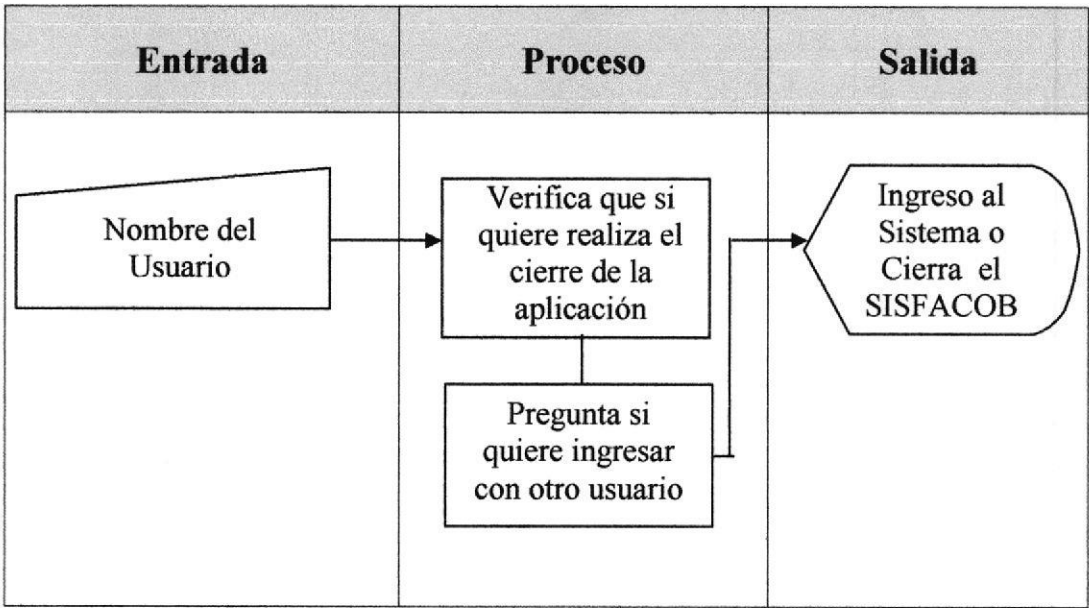
NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: SEG_INICIO.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El Inicio de sesión tiene como objetivo permitir el ingreso al sistema. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente forma:</p> <p>1. Inicio de Sesión</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se ingresa el nombre del usuario en el campo del usuario.2. Se ingresa la contraseña del usuario en el campo de contraseña.3. Al momento de aceptar se procede a verificar si los datos ingresados son correctos, para esto se utiliza el procedimiento local SG_LSS_Logon.4. Para habilitar las formas dependiendo del perfil de usuario ingresado se utiliza el procedimiento local Habilita_menu	
<div><p>BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</p></div>	
Observaciones:	


10.1.2. DESCRIPCIÓN DE DESCONECTAR

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López	

Nombre Físico: **FACT_SDESCONECTAR.FRM**

Objetivo del Programa: Programa para Cerrar Sesión



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: FACT_SDESCONECTAR.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El programa de desconectar tiene como objetivo el permitir cambiar de usuario.</p> <p>1. Presentación del Formulario.</p> <p>1. Si presiona el botón de cambiar de usuario se procederá a llamar al formulario de inicio de sesión para poder ingresar al sistema como otro usuario.</p>	
<p></p>	
Observaciones:	

10.2. DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO

10.2.1. DESCRIPCIÓN DE CLIENTE

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico: FAC_M_CLIENTE.FRM		
Objetivo del Programa: Programa para el Mantenimiento de Clientes		
Entrada	Proceso	Salida
<div><div>Datos Generales De Cliente</div><div>Datos del Cliente</div><div>Registra los datos y si es el caso actualiza en Cliente</div><div>CLIENTE</div></div>		

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: FAC_M_CLIENTE.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>El Mantenimiento de Clientes tiene como objetivo ingresar, eliminar o modificar los clientes que tiene la empresa. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos.2. Se llena el combo de los países usando el procedimiento local SEG_LP_LLENAR_PAIS.3. Se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos.4. Se llena el combo de las ciudades usando el procedimiento local SEG_LP_LLENAR_CIUADAD.5. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes.6. La información del combo (cmb_sexo) es ingresada por el sistema como constantes.7. La información del combo (cmb_tipo) es ingresada por el sistema como constantes.8. La información del combo (cmb_calidad) es ingresada por el sistema como constantes.9. Se presiona el botón Nuevo, se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_GEN_COD, el mismo que generará el código secuencial del cliente. <p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se presiona un clic con el Mouse en el campo de Cédula, estando en el texto vacío, se activa el botón Guardar.2. Antes de almacenar el cliente primero se ejecuta la función local SEG_LF_ExistenciaRuc, la misma que es utilizada para verificar que el cliente no esté repetido.3. Al momento de grabar se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ALMACENA_DATOS, para almacenar los datos en la base.	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: FAC_M_CLIENTE.FRM	Secuencia: Página 2 de 2
<p>3. Modificación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al consultar el registro que va a modificarse, una vez presionado el botón de búsqueda se puede elegir al cliente a actualizar, se habilitará el botón de Modificar.2. Al momento de Modificar el registro se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_MODIFICA_DATOS. <p>4. Eliminación del Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al consultar el registro que va a eliminar, una vez presionado el botón de búsqueda, se puede elegir al cliente que se eliminará de manera lógica, se habilitará el botón de Eliminar.2. Al momento de Eliminar el registro se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ELIMINAR_DATOS. <div data-bbox="1061 1068 1231 1400" data-label="Image">The image shows the official seal of the Escuela Superior Politécnica de Loja (ESPOL). The seal is circular with 'ESPOL' at the top and '1954' at the bottom. Inside the circle is a map of Ecuador. Below the seal, the text 'BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS' is printed.</div>	
Observaciones:	

10.2.2. DESCRIPCIÓN DE TIPO ARTÍCULO

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico: INV_M_TIPO.FRM		
Objetivo del Programa: Programa para el Mantenimiento de Tipo de Artículo		
<div>Entrada</div> <div><div>Datos Generales De Tipo</div><div>Datos del Tipo</div></div>	<div>Proceso</div> <div>Registra los datos y si es el caso actualiza en Tipo</div>	<div>Salida</div> <div>TIPO</div>

ESPOL

POLITECNICA

TORONTO

BIBLIOTECA


CAMPUS


PEÑAS

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: INV_M_TIPO.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El Mantenimiento de Tipo de Artículo tiene como objetivo ingresar, eliminar o modificar los diferentes tipos de artículos que posee la empresa. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos.2. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes.3. Se presiona el botón Nuevo, se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_GEN_COD, el mismo que generará el código secuencial del tipo. <p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se presiona un clic con el Mouse en el campo de Código, estando en el texto vacío, se activa el botón Guardar.2. Antes de almacenar el Tipo de Artículo primero se ejecuta la función local SEG_LF_Programa, la misma que es utilizada para verificar que el tipo del artículo no esté repetido.3. Al momento de grabar se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ALMACENA_DATOS, para almacenar los datos en la base. <p>3. Modificación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al consultar el registro que va a modificarse, una vez presionado el botón de búsqueda se puede elegir al cliente a actualizar, se habilitará el botón de Modificar.2. Al momento de Modificar el registro se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_MODIFICA_DATOS. <p>4. Eliminación del Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al consultar el registro que va a eliminar, una vez presionado el botón de búsqueda, se puede elegir al tipo que se eliminará de manera lógica, se habilitará el botón de Eliminar.2. Al momento de Eliminar el registro se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ELIMINAR_DATOS.	
Observaciones:	

10.2.3. DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico: INV_MARTICULO.FRM		
Objetivo del Programa: Programa para el Mantenimiento de los Artículos		
Entrada	Proceso	Salida
<div>Datos Generales De Artículo</div> <div>Datos del Artículo</div>	<div>Registra los datos y si es el caso actualiza en Artículo</div>	<div>ARTICULO</div>

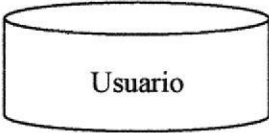
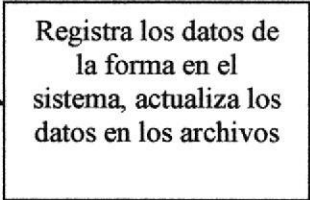
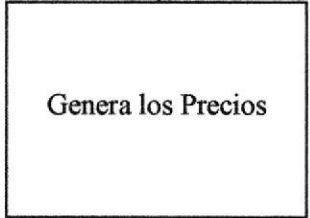
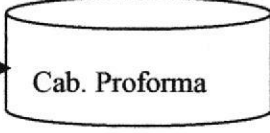
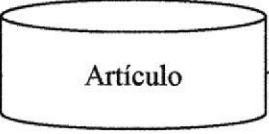
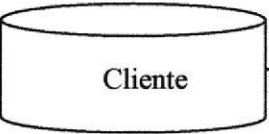
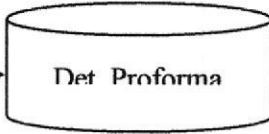
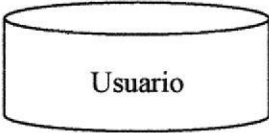
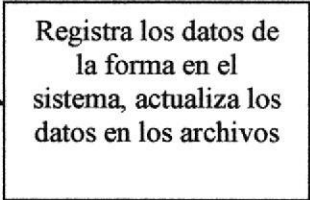
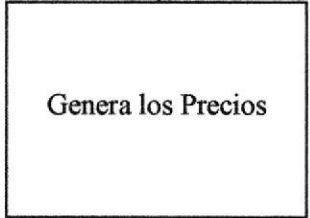
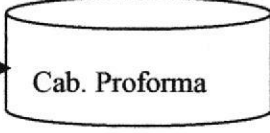
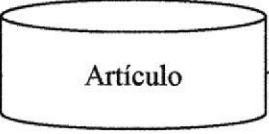
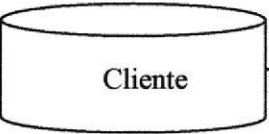
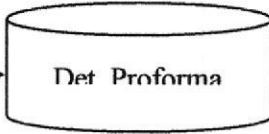
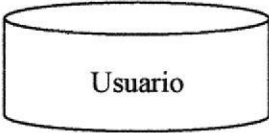
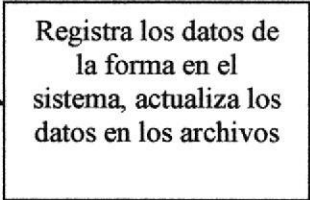
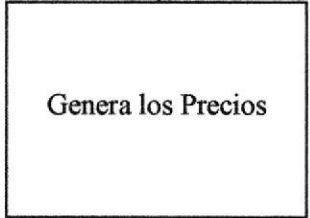
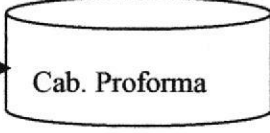
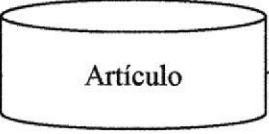
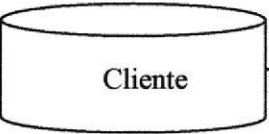
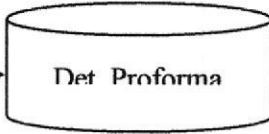



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: INV_MARTICULO.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>El Mantenimiento de Artículos tiene como objetivo ingresar, eliminar o modificar los diferentes artículos que posee la empresa. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos. 2. Se llena el combo de los tipos usando el procedimiento local SEG_LP_LLENAR_TIPO 3. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes. 4. Se presiona el botón Nuevo, se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_GEN_COD, el mismo que generará el código secuencial del artículo. <p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se presiona un clic con el Mouse en el campo de Código, estando en el texto vacío, se activa el botón Guardar. 2. Al momento de grabar se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ALMACENA_DATOS, para almacenar los datos en la base. 3. Una vez ingresado los datos en la tabla de Artículos se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS. <p>3. Modificación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al consultar el registro que va a modificarse, una vez presionado el botón de búsqueda se puede elegir al Artículo a actualizar, se habilitará el botón de Modificar. 2. Al momento de Modificar el registro se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_MODIFICA_DATOS. 3. Una vez modificado los datos se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS. <div data-bbox="1009 1592 1172 1924" style="text-align: right;">  <p>POLITECNICA DE LOJA BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</p> </div>	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: INV_MARTICULO.FRM	Secuencia: Página 2 de 2
<p>4. Eliminación de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al consultar el registro que va a eliminar, una vez presionado el botón de búsqueda, se puede elegir al artículo que se eliminará de manera lógica.2. Se habilitará el botón de Eliminar.3. Al momento de Eliminar el registro se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ELIMINAR_DATOS.4. Una vez eliminado los datos de manera lógica se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS. <div data-bbox="946 1106 1139 1442" data-label="Image"></div>	
Observaciones:	

10.3. DESCRIPCIÓN DE PROCESO

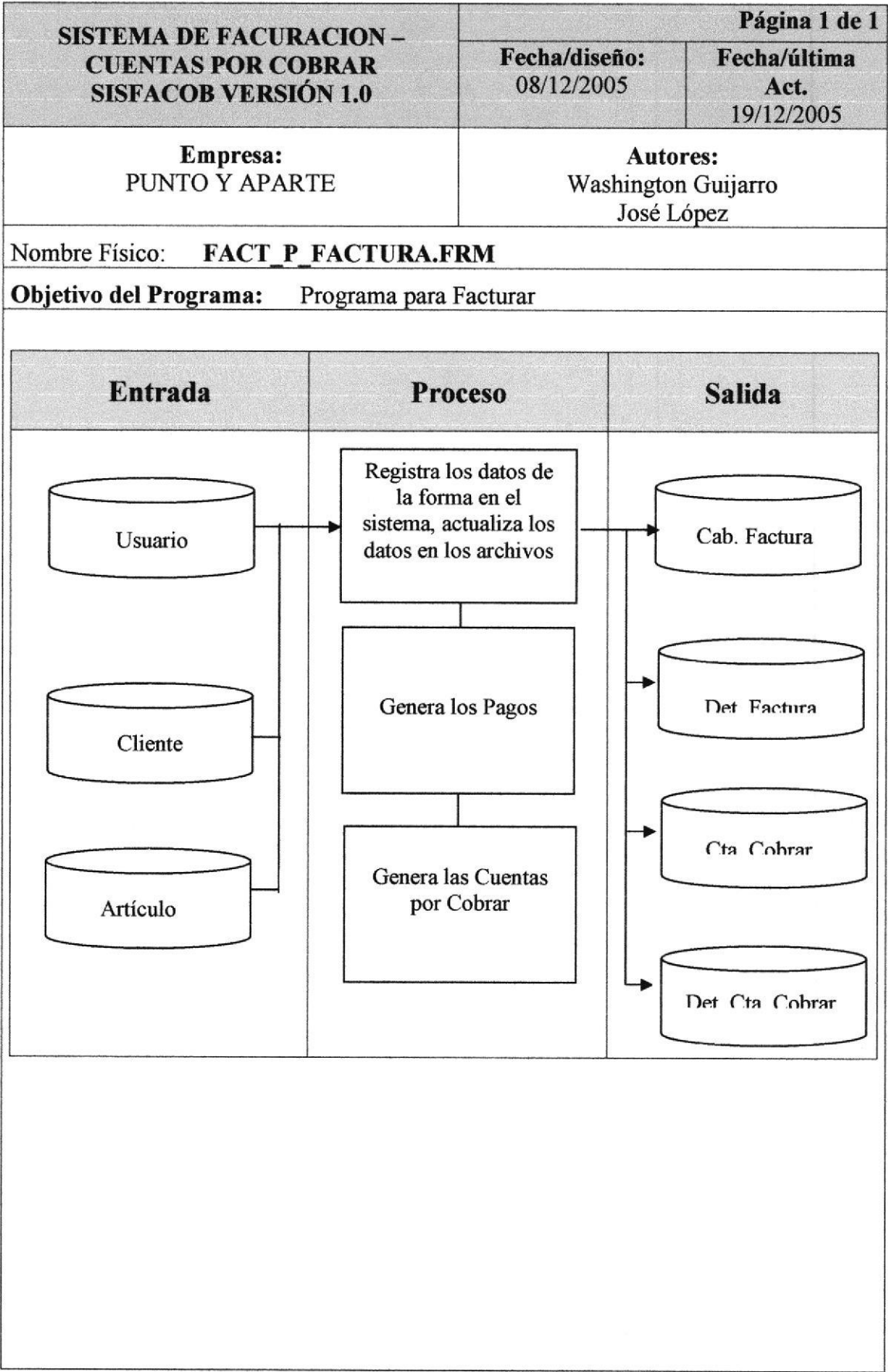
10.3.1. DESCRIPCIÓN DE PROFORMA

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1													
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005												
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López													
Nombre Físico: FACT_P_PROFORMA.FRM														
Objetivo del Programa: Programa para realizar una Proforma														
<table border="1"><thead><tr><th>Entrada</th><th>Proceso</th><th>Salida</th></tr></thead><tbody><tr><td> Usuario</td><td rowspan="3"> </td><td> Cab. Proforma</td></tr><tr><td> Artículo</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Cliente</td><td></td><td> Det Proforma</td></tr></tbody></table>			Entrada	Proceso	Salida	 Usuario	 	 Cab. Proforma	 Artículo			 Cliente		 Det Proforma
Entrada	Proceso	Salida												
 Usuario	 	 Cab. Proforma												
 Artículo														
 Cliente			 Det Proforma											
<div> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</div>														

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: FACT_P_PROFORMA.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo realizar proformas de los artículos que el o los clientes deseen conocer los precios. Para su explicación se lo ha dividido de de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos.2. Se extrae la fecha del servidor en el data picker de la fecha (DTP_INICIO) con la función Format(Now, "DD/MM/YYYY").3. Se extrae la hora del servidor en el data picker de la hora (DTP_HORA) con la función Format(Now, "HH:MM").4. Se ejecuta el procedimiento LIMPIAR_SPREAD, el mismo que se utiliza para limpiar los datos del spread de la proforma.5. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes.6. Al presionar el botón Nuevo se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_ENSERAR_DATOS, el mismo que limpiará los campos del formulario.7. Se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_USUARIO, el mismo que es usado para capturar el usuario que en ese momento se encuentra utilizando el sistema y que hace la función de vendedor.8. Se extrae el número secuencial de la proforma usando el procedimiento local FACT_LP_GEN_COD, el mismo que consulta la última secuencia con que se grabará un registro.9. Para extraer el artículo se presiona el botón de consulta de artículo del spread.10. Se llenará automáticamente los campos de la descripción del artículo.11. Dependiendo del tipo de Unidad que elija en el combo se llena el precio.12. Se habilitará el botón de calcular.13. Al presionar el botón calcular se ejecuta el procedimiento ORDENA_DETALLE, el mismo que es usado para ordenar las líneas del detalle por la descripción del artículo.14. Se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_CALCULAR, el mismo que es utilizado para realizar los cálculos de todas las líneas de detalle del spread.	
Observaciones:	


NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: FACT_P_PROFORMA.FRM	Secuencia: Página 2 de 2
<p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se graba la cabecera de la proforma junto con el o los detalles de la misma usando el procedimiento local FACT_LP_GUARDAR_DATOS.2. Se graba en una tabla de auditoria (SCF_SAUDITORIA) mediante el procedimiento global FACT_PG_AUDITORIA. <p>3. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se consulta la cabecera de la proforma presionando el botón de búsqueda.2. Se deshabilita el botón de aceptar.3. Al dar doble clic sobre la proforma que se desee consultar o anular.4. Se habilita el botón de anular y el botón de imprimir.5. Para llenar el detalle de la proforma seleccionada se utiliza el procedimiento local FACT_PL_LLENAR_FACTURA <p>4. Anular Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Al presionar el botón Anular, se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_ANULAR_PROFORMA, el mismo que cambia de manera automática el estado de la proforma.2. Se graba en una tabla de auditoria (SCF_SAUDITORIA) la proforma anula mediante el procedimiento global FACT_PG_AUDITORIA. <p>5. Imprimir la Proforma.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se presiona el botón Imprimir.2. Se envía por parámetro el número de proforma.3. Se obtiene una proforma de manera física.	
Observaciones:	

10.3.2. DESCRIPCIÓN DE FACTURACIÓN

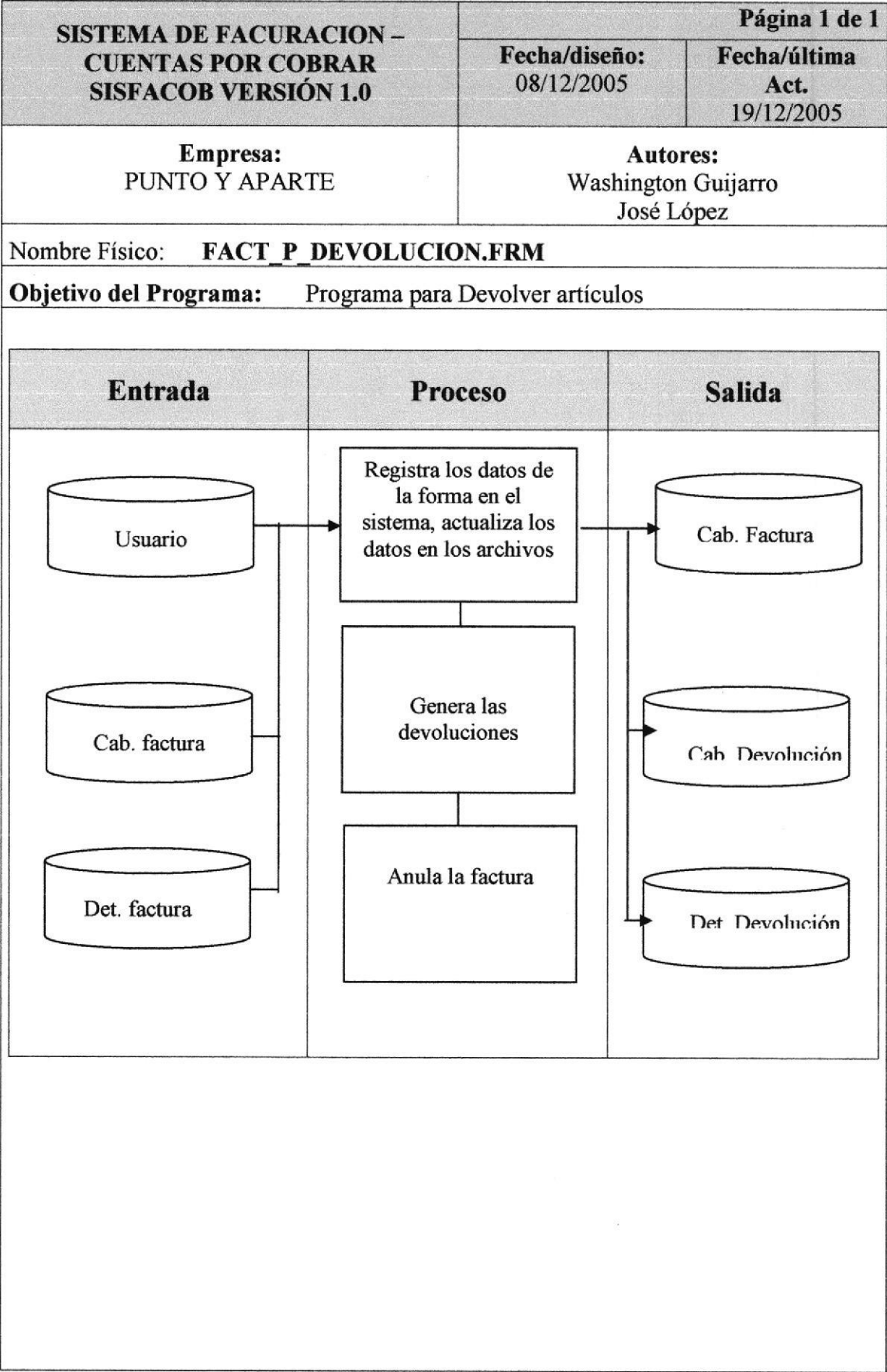


NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: FACT_P_FACTURA.FRM	Secuencia: Página 1 de 3
<p>Este programa tiene como objetivo realizar las ventas a los diferentes tipos de clientes que deseen comprar artículos. Para su explicación se lo ha dividido de de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerar los campos. 2. Se extrae la fecha del servidor en el data picker de la fecha (DTP_INICIO) con la función Format(Now, "DD/MM/YYYY"). 3. Se extrae la hora del servidor en el data picker de la hora (DTP_HORA) con la función Format(Now, "HH:MM"). 4. Se ejecuta el procedimiento LIMPIAR_SPREAD, el mismo que se utiliza para limpiar los datos del spread de la factura. 5. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes. 6. la información del combo (cmb_forma_pago) es ingresada por el sistema como constantes. 7. La información del combo (cmb_tipo) es ingresada por el sistema como constantes. 8. La información del combo (cmb_plazo) es ingresada al sistema dependiendo de la forma de pago que el cliente haya seleccionado. 9. Al presionar el botón Nuevo se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_ENSERAR_DATOS, el mismo que limpiará los campos del formulario. 10. Se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_USUARIO, el mismo que es usado para capturar el usuario que en ese momento se encuentra utilizando el sistema y que hace la función de vendedor. 11. Se extrae el número secuencial de la factura usando el procedimiento local FACT_LP_GEN_COD, el mismo que consulta la última secuencia con que se grabará un registro. 12. Para extraer el artículo se presiona el botón de consulta de artículo del spread. 13. Se llenará automáticamente los campos de la descripción del artículo. 14. Dependiendo del tipo de Unidad que elija en el combo se llena el precio. 15. Se habilitará el botón de calcular. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: FACT_P_FACTURA.FRM	Secuencia: Página 2 de 3
<p>16. Al presionar el botón calcular se ejecuta el procedimiento ORDENA_DETALLE, el mismo que es usado para ordenar las líneas del detalle por la descripción del artículo.</p> <p>17. Se ejecuta el procedimiento local FACT_PL_CALCULAR, el mismo que es utilizado para realizar los cálculos de todas las líneas de detalle del spread.</p> <p>2. Ingreso de Registro.</p> <p>1. Se graba la cabecera de la factura usando el procedimiento local GRABAR_CABECERA_FACTURA.</p> <p>2. Se ejecuta la función SEG_LF_ExistenciaRuc, la misma que es usada para verificar si el cliente tiene deuda pendiente.</p> <p>3. No se permite dar crédito a un cliente que aún mantiene deuda con la empresa, para esto se utiliza la función antes mencionada para validar junto con la forma de pago de ese momento.</p> <p>4. Si el cliente tiene deuda se ejecuta el procedimiento FACT_PL_ENSERAR_DATOS, para limpiar los campos del formulario.</p> <p>5. Si tiene deuda y la forma de pago es al contado permitirá grabar la cabecera de la factura.</p> <p>6. Se graba el o los detalles de la factura usando el procedimiento local GRABAR_DETALLE_FACTURA.</p> <p>7. Se graba en una tabla de auditoria (SCF_SAUDITORIA) mediante el procedimiento global FACT_PG_AUDITORIA.</p> <p>3. Consulta de Registro.</p> <p>1. Se consulta la cabecera de la factura presionando el botón de búsqueda.</p> <p>2. Se deshabilita el botón de aceptar.</p> <p>3. Al dar doble clic sobre la factura que se desee consultar o anular.</p> <p>4. Se habilita el botón de anular y el botón de imprimir.</p> <p>5. Para llenar el detalle de la factura seleccionada se utiliza el procedimiento local LLENA_DETALLE.</p> <p>4. Anular Registro.</p> <p>1. Al presionar el botón Anular, se ejecuta el procedimiento local ANULAR_FACTURA, el mismo que cambia de manera automática el estado de la factura.</p>	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: FACT_P_FACTURA.FRM	Secuencia: Página 3 de 3
<div><div><div>2. Se graba en una tabla de auditoria (SCF_SAUDITORIA) mediante el procedimiento global FACT_PG_AUDITORIA la factura anulada.</div><div>3. Se limpia los campos del formulario usando el procedimiento local FAC_LP_ENSERAR_DATOS.</div></div><div><div>5. Imprimir la Factura.</div><div><div>1. Se presiona el botón Imprimir.</div><div>2. Se envía por parámetro el número de factura.</div><div>3. Se obtiene una factura de manera física.</div></div></div></div>	
<div><p>BIBLIOTECA CAMPUS PEÑAS</p></div>	
Observaciones:	

10.3.3. DESCRIPCIÓN DE DEVOLUCIÓN



NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:

FACT_P_DEVOLUCION.FRM

Secuencia: Página 1 de 2

Este programa tiene como objetivo realizar las devoluciones en ventas al contado a los diferentes tipos de clientes. Para su explicación se lo ha dividido de de la siguiente manera:

1. Carga del Formulario.

1. Se ejecuta el procedimiento local DEV_PL_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos.
2. Se extrae la fecha del servidor en el data picker de la fecha de devolución (dtp_fechdev) con la función Format(Now, "DD/MM/YYYY").
3. Se extrae la hora del servidor en el data picker de la hora (dtp_horadev) con la función Format(Now, "HH:MM").
4. Se ejecuta el procedimiento LIMPIAR_SPREAD, el mismo que se utiliza para limpiar los datos del spread de la devolución.
5. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes.
6. Presionando el botón de búsqueda de la factura se cargará los datos de la factura a devolver.
7. La información de la forma de pago es ingresada por el sistema luego de elegir la factura requerida.
8. La información del tipo de documento es ingresada por el sistema luego de elegir la factura requerida.
9. La información del data picker de la fecha (dtp_fecha) es ingresada por el sistema luego de elegir la factura requerida.
10. La información del data picker de la hora (dtp_hora) es ingresada por el sistema luego de elegir la factura requerida.
11. La información del cliente es ingresado por el sistema luego de elegir la factura requerida.
12. La información del vendedor es ingresado por el sistema luego de elegir la factura requerida.
13. La información del spread de devolución es ingresado por el sistema luego de elegir la factura requerida.
14. Al presionar el botón Nuevo se ejecuta el procedimiento local DEV_PL_ENSERAR_DATOS, el mismo que limpiará los campos del formulario.

Observaciones:

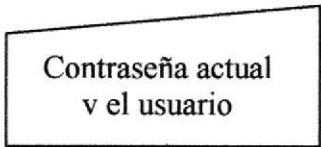
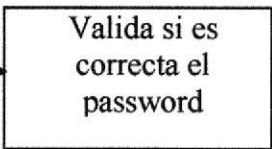
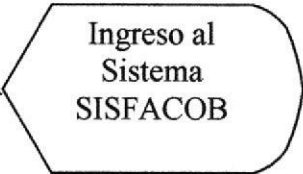

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: FACT_P_DEVOLUCION.FRM	Secuencia: Página 2 de 2
<div><div><div>15. Se extrae el número secuencial de la factura usando el procedimiento local DEV_LP_GEN_COD, el mismo que consulta la última secuencia con que se grabará un registro.</div><div>16. Se elige el o los artículos a devolver y se ingresa la cantidad a devolver.</div><div>17. Se habilitará el botón de calcular.</div><div>18. Si se presiona el botón calcular se ejecuta el procedimiento RECORRE_SPREAD, el mismo que realiza el calculo de las líneas de detalle del spread de devolución.</div></div><div><div>2. Ingreso de Registro.</div><div><div>1. Se graba la cabecera de la devolución usando el procedimiento local DEV_LP_GUARDAR_DATOS.</div><div>2. Se graba en una tabla de auditoria (SCF_SAUDITORIA) mediante el procedimiento global FACT_PG_AUDITORIA, la devolución.</div><div>3. Se ejecuta el procedimiento ANULAR_FACTURA, el mismo que es usado para cambiar el estado de la factura que en ese momento está siendo devuelta.</div><div>4. Se genera el número de la nueva factura usando el procedimiento FACT_LP_GEN_FACTURA y se procede a almacenar en la tabla de factura.</div><div>5. Se graba en una tabla de auditoria (SCF_SAUDITORIA) mediante el procedimiento global FACT_PG_AUDITORIA, la nueva factura emitida.</div><div>6. Se graba el o los detalles de la devolución usando el procedimiento local GRABAR_DETALLE_DEVOLUCION.</div></div></div><div><div>3. Imprimir la Devolución.</div><div><div>1. Se presiona el botón Imprimir.</div><div>2. Se envía por parámetro el número de la devolución a imprimir.</div><div>3. Se obtiene una devolución de manera física.</div></div></div></div>	
Observaciones:	



11. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS - MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

11.1 DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO

11.1.1. DESCRIPCIÓN DE INGRESO AL SISTEMA

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico: SEG_INICIO.FRM		
Objetivo del Programa: Programa para el Ingreso al sistema		
Entrada 	Proceso 	Salida 
		

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:
SEG_INICIO.FRM

Secuencia: Página 1 de 1

El Inicio de sesión tiene como objetivo permitir el ingreso al sistema. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente forma:

1. Inicio de Sesión

1. Se ingresa el nombre del usuario en el campo del usuario.
2. Se ingresa la contraseña del usuario en el campo de contraseña.
3. Al momento de aceptar se procede a verificar si los datos ingresados son correctos, para esto se utiliza el procedimiento local SG_LSS_Logon.
4. Para habilitar las formas dependiendo del perfil de usuario ingresado se utiliza el procedimiento local Habilita_menu



Observaciones:

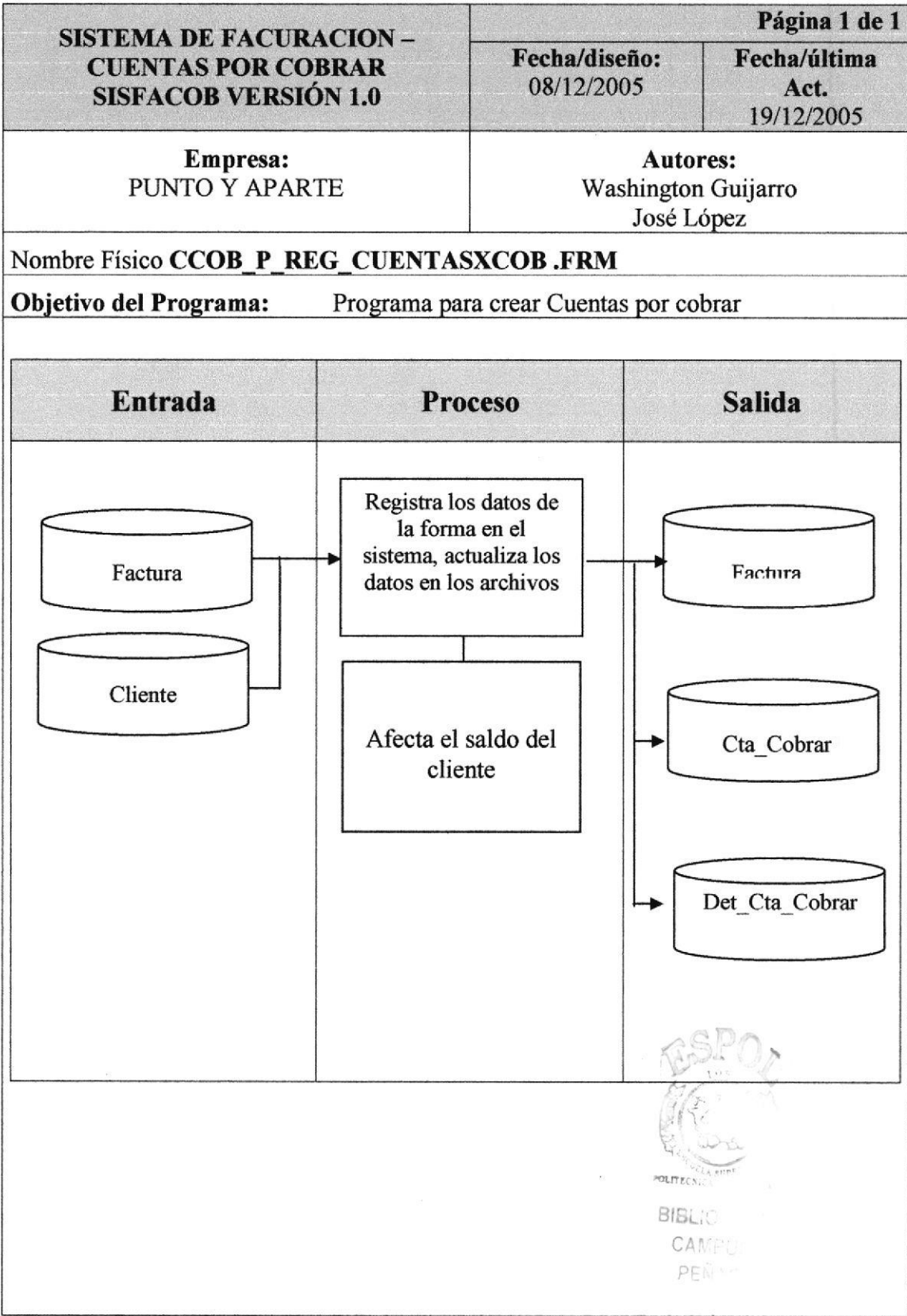
11.1.2. DESCRIPCIÓN DE DESCONECTAR

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico: CCOB_SDESCONECTAR.FRM		
Objetivo del Programa: Programa para Cerrar Sesión		
Entrada	Proceso	Salida
<div>Nombre del Usuario</div>	<div>Verifica que si quiere realiza el cierre de la aplicación</div> <div>Pregunta si quiere ingresar con otro usuario</div>	<div>Ingreso al Sistema o Cierra el SISFACOB</div>

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: CCOB_SDESCONECTAR.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El programa de desconectar tiene como objetivo el permitir cambiar de usuario.</p> <p>1. Presentación del Formulario.</p> <p>1. Si presiona el botón de cambiar de usuario se procederá a llamar al formulario de inicio de sesión para poder ingresar al sistema como otro usuario.</p>	
Observaciones:	

11.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESO

11.2.1. DESCRIPCIÓN DE REGISTRAR CUENTAS POR COBRAR



NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:

CCOB_P_REG_CUENTASXCOB.FRM

Secuencia: Página 1 de 2

Este programa tiene como objetivo registrar a los clientes que mantienen una deuda pendiente con la empresa. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:

1. Carga del Formulario.

1. Se ejecuta el procedimiento local SEG_LP_ENSERAR_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos.
2. Se extrae la fecha del servidor en el data picker de la fecha de registro (dtp_ingreso) con la función Format(Now, "DD/MM/YYYY").
3. Se extrae la hora del servidor en el data picker de la hora de registro (dtp_hora) con la función Format(Now, "HH:MM").
4. Se ejecuta el procedimiento CARGAR_USUARIO, el mismo que es usado para presentar la persona que en ese momento está registrando la cuenta por cobrar a ese cliente.
5. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes.
6. Presionando el botón de búsqueda de la factura se cargará los datos de las facturas que han sido emitidas a crédito.
7. La información del tipo de documento es ingresada por el sistema luego de elegir el cliente a registrar.
8. La información del cliente es ingresado por el sistema luego de elegir la factura requerida.
9. La información del monto es ingresado por el sistema luego de elegir el cliente a registrar.
10. La información de la fecha de vencimiento es ingresado por el sistema luego de elegir la factura requerida.
11. La información del spread de detalle de cuentas es ingresado por el sistema luego de presionar el botón de calcular usando el procedimiento LLENAR_DETALLE.
12. Al presionar el botón Nuevo se ejecuta el procedimiento local SEG_PL_ENSERAR_DATOS, el mismo que limpiará los campos del formulario.
13. Se extrae el número secuencial del registro de cuenta por cobrar usando el procedimiento local SEG_LP_GEN_COD, el mismo que consulta la última secuencia con que se grabará un registro.

Observaciones:

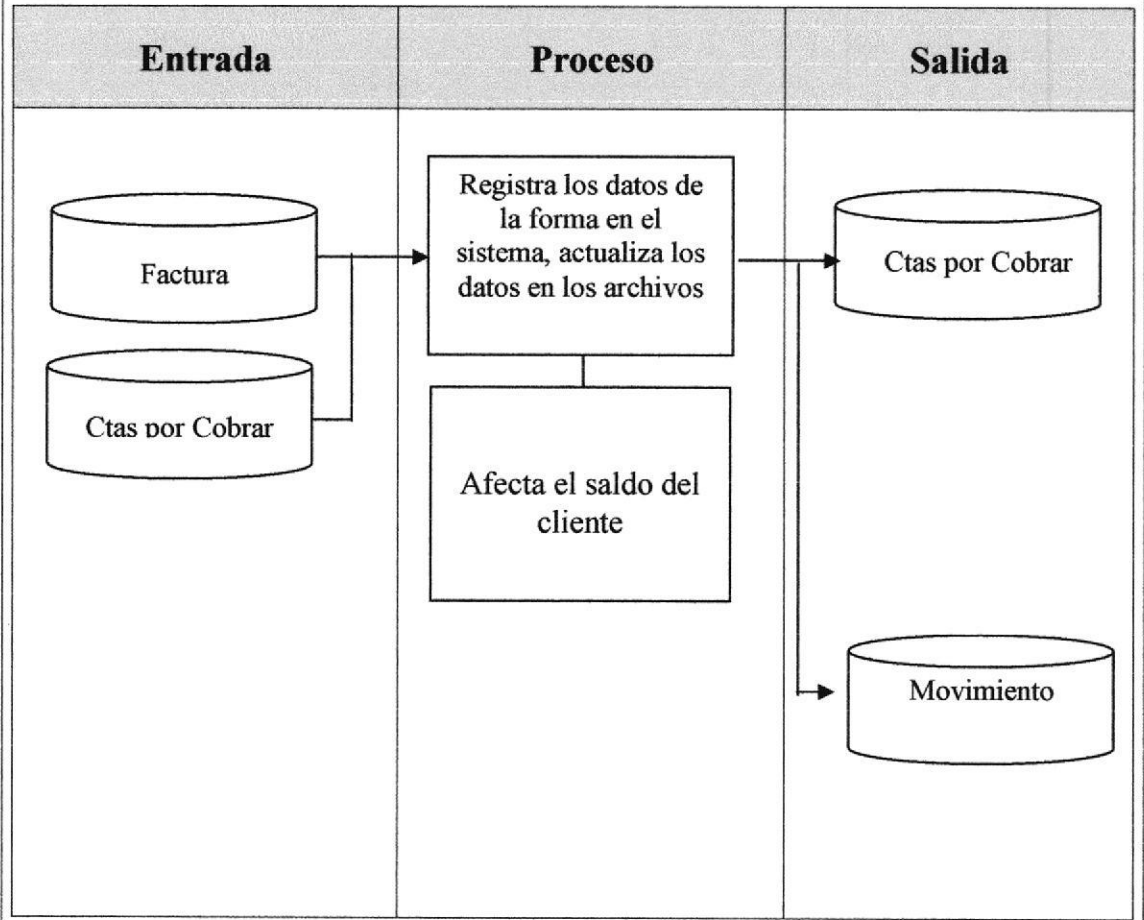
NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: CCOB_P_REG_CUENTASXCOB.FRM	Secuencia: Página 2 de 2
<p>2. Ingreso de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se graba la cabecera del registro de cuentas por cobrar usando el procedimiento local GRABAR_CABECERA_REGISTRO.2. Se graba el o los detalles del registro de cuentas por cobrar usando el procedimiento local GRABAR_DETALLE_REGISTRO. <p>3. Consulta de Registro.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se consulta la cabecera del registro de cuentas por cobrar presionando el botón de búsqueda.2. Se deshabilita el botón de aceptar.3. Al dar doble clic sobre el cliente que se quiere consultar, se carga los campos de esa cuenta por cobrar.4. Se habilita el botón de imprimir.5. Para cargar el registro del cliente seleccionado se usa el procedimiento LLENAR_SPREAD. <p>4. Imprimir el Registro de Cuentas por Cobrar.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se presiona el botón Imprimir.2. Se envía por parámetro el número del registro de la cuenta por cobrar a imprimir.3. Se obtiene un registro de la cuenta por cobrar de manera física.	
Observaciones:	

11.2.2. DESCRIPCIÓN DE COBROS A CLIENTES

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE	Autores: Washington Guijarro José López	

Nombre Físico CCOB_P_COBROS_CLIENTES.FRM

Objetivo del Programa: Programa para Realizar Cobros a los Clientes



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: CCOB_P_COBROS_CLIENTES.FRM	Secuencia: Página 1 de 2
<p>Este programa tiene como objetivo registrar los cobros pendientes, vencidos que realiza la empresa a los clientes. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <p>1. Carga del Formulario.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ejecuta el procedimiento local COB_ENSERA_DATOS, el mismo que es usado para encerrar los campos. 2. Se extrae la fecha del servidor en el data picker de la fecha de cobro (dtp_fecha) con la función Format(Now, "DD/MM/YYYY"). 3. Se ejecuta el procedimiento local COB_PL_USUARIO, el mismo que es usado para presentar la persona que en ese momento está cobrando la deuda que mantiene ese cliente. 4. La información del combo (cmb_estado) es ingresada por el sistema como constantes. 5. Presionando el botón de búsqueda del cliente o los clientes que adeudan a la empresa se cargará los siguientes campos: 6. La información del spread del detalle de cobros a clientes se llena usando el procedimiento local LLENA_DETALLE_COBRO. 7. La información del valor de la deuda es ingresada por el sistema luego de elegir el cliente a cobrar. 8. La información del valor a cancelar es ingresada por el sistema luego de presionar el botón de calcular. 9. Se ejecutará el procedimiento CCOB_PL_CALCULO_PAGO, el cual es usado para realizar el cálculo del pago. 10. En caso de que el cliente se haya pasado de la fecha máxima de cancelación el sistema ingresa de manera automática el valor de la mora por el retraso en el pago, y en el spread se podrá visualizar de color rojo el campo del pago retrasado. 11. La información del monto es ingresado por el sistema luego de elegir el cliente a registrar. 12. Al presionar el botón Nuevo se ejecuta el procedimiento local COB_ENSERA_DATOS, el mismo que limpiará los campos del formulario. 13. Se ejecutará el procedimiento LIMPIAR_SPREAD, el mismo que es usado para encerrar los campos del spread. 14. Se extrae el número secuencial del movimiento usando el procedimiento local CCOB_LP_GEN_COD. 	
Observaciones:	

NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:

CCOB P COBROS CLIENTES.FRM

Secuencia: Página 2 de 2

15. En caso de que el cliente tenga ya realizado un pago, en el spread se visualizará de color amarillo el campo del Estado.
16. Si aun no ha realizado ningún pago y no está vencido el color del campo del Estado en la columna del spread será de color celeste.

2. Ingreso de Registro.

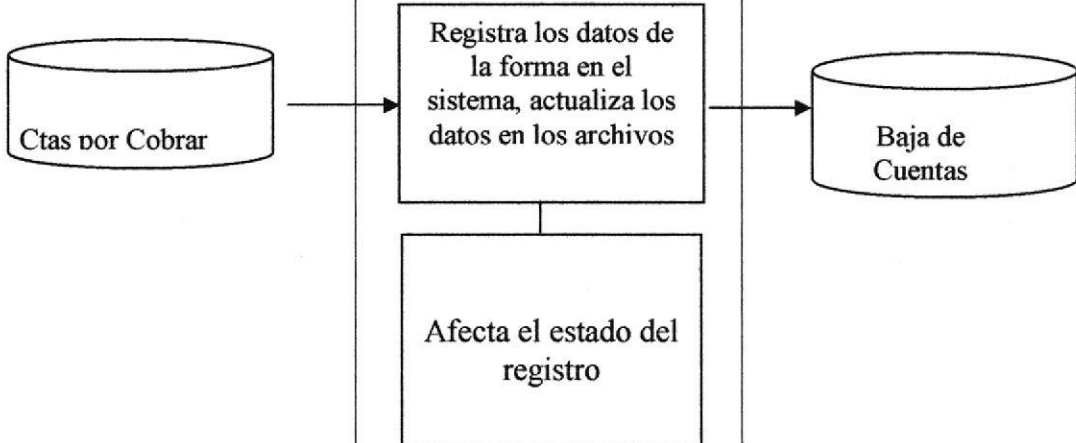
1. Se graba el movimiento en la tabla SCF_TMOVIMIENTO_COB, usando el procedimiento CCOB_PL_GRABAR_COBRO.
2. Se ejecuta el procedimiento CCOB_LP_ACTUALIZA_COBROS, usado para actualizar el detalle de los cobros por cliente.
3. Se ejecuta el procedimiento CCOB_LP_CANCELA_DETALLE_COBRO, usado para actualizar la línea de detalle de la tabla SCF_TDET_REGCTASXCOBRAR.
4. Se ejecuta el procedimiento CCOB_LP_ACTUALIZA_SALDO, el mismo que es usado para modificar el saldo que debe aún el cliente en la tabla SCF_TCAB_REGCTASXCOBRAR.
5. Se ejecuta el procedimiento CCOB_PL_FORMA_PAGO, el cual es usado para grabar al cliente el tipo de pago que este ha realizado.
6. Se ejecuta el procedimiento CCOB_PL_FORMA_PAGO, el cual se encarga de generar de manera automática el número secuencial del tipo de pago.
7. Si el cliente se ha pasado de la fecha máxima de cancelación de su pago se utiliza el procedimiento CCOB_PL_GRABAR_MORA.
8. Se ejecuta el procedimiento local CCOB_LP_GEN_MORA, usado para generar un nuevo registro en la tabla de Mora.

3. Imprimir el Registro.

1. Se presiona el botón Imprimir.
2. Se envía por parámetro el número del cobro a imprimir.
3. Se obtiene un recibo de pago emitido por el cobrador.

**Observaciones:**

11.2.3. DESCRIPCIÓN DE BAJAS DE CLIENTES

SISTEMA DE FACURACION – CUENTAS POR COBRAR SISFACOB VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/diseño: 08/12/2005	Fecha/última Act. 19/12/2005
Empresa: PUNTO Y APARTE		Autores: Washington Guijarro José López	
Nombre Físico CCOB_P_BAJA_CUENTAS.FRM			
Objetivo del Programa:		Programa para Realizar Baja de cuentas	
Entrada	Proceso	Salida	
			

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa: CCOB_P_BAJA_CUENTAS.FRM	Secuencia: Página 1 de 1
<p>Este programa tiene como objetivo dar de baja a determinados clientes que mantengan deuda pendiente con la empresa y que su fecha de vencimiento del pago del crédito sea mayor de un año. Para su explicación se lo ha dividido de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Carga del Formulario.<ol style="list-style-type: none">Se extrae la fecha del servidor en el data picker de la fecha de baja de la cuenta (dtp_fecha) con la función Format(Now, "DD/MM/YYYY").Se ejecuta el procedimiento local LLENAR_SPREAD_BAJA, el cual es usado para traer todos los clientes que mantienen sus deudas con estado vencido.Para este proceso se realiza la consulta de la fecha de Vencimiento de la tabla de SCF_TCAB_REGCTASXCOBRAR.Se compara la fecha actual del sistema con la fecha antes consultada.Si es mayor la fecha del sistema entonces el spread se cargará con la información necesaria del o de los clientes.2. Seleccionar Cliente.<ol style="list-style-type: none">Seleccionar el cliente que se desea dar de baja marcando el check.Al marcar el check se habilita el botón aceptar.3. Ingresar Baja de Cliente.<ol style="list-style-type: none">Se graba la baja del cliente usando el procedimiento local GRABAR_BAJA.Se actualiza la tabla de Registro de Cuentas por Cobrar y se cambia el estado del Cliente a Anulado.Se habilita el botón Imprimir.4. Imprimir el Registro.<ol style="list-style-type: none">Se presiona el botón Imprimir.Se envía todos los clientes que se han dado de baja.Se obtiene un reporte físico de los clientes dados de baja por parte de la empresa.	
Observaciones:	



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS



CAPÍTULO 11

SEGURIDAD DEL SISTEMA

11. SEGURIDAD DEL SISTEMA

11.1. SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada al sistema se realizara mediante un acceso directo, al mismo se pedirá el Usuario (Identificación De Usuario) Password (Clave De Acceso)

Además, unas vez dentro del sistema según los permiso de usuario, tendera a toda o determinar opciones del sistema y se controlara todas las acciones hechas por el usuario a través de la auditoria que genera un registro de lo realizado con la fecha y hora cada vez que actualice o ingrese datos.

Los permisos de acceso al sistema será asignado por el administrador del sistema, el mismo que podrá asignar la opciones que la función del usuario requiera.

NIVEL	NIVEL DE SEGURIDAD	ACCESO O FUNCIONES
1	Propietario	Acceso total a las operaciones del sistema
2	Personal De La Empresa	Se restringe el acceso a las operaciones que tiene el propietario

11.2. SEGURIDAD DE DATOS

PUNTO A EVALUAR	EXPLICACIÓN
Periodo en que se realiza el respaldo	Todos los días
Periodo en que se borran los respaldo	No se borran
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos
Tipo de respaldo	Toda la Base de Datos
Tipo de Dispositivo	Diskettes, CD o en Disco Duro
Ubicación del respaldo	Dos copias en un lugar seguro del local y una copia en un lugar externo

12. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

12.1. FRECUENCIA DE PROCESO

- El registro de soporte de factura se realizará en forma diaria.
- La generación de factura se realizará en forma diaria según el cliente
- El registro de cobro de facturas será diario

12.2. FORMAS DE RETENCIÓN DE DATOS

- Los datos serán almacenados en un medio físico interno que se encuentra dentro del computador, específicamente en una base de datos relaciona.
- Los datos se respaldan periódicamente en una unidad de disquete o en la misma unidad del disco duro las cuales estarán a cargo del operador del sistema.

