

T657.3  
CEDs  
U1

# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



## PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  
ANALISTA DE SISTEMA.

TEMA:

SISTEMA DE CAJA BANCOS  
SISTEMA DE FACTURACIÓN  
"MANUAL DE DISEÑO"

AUTORES

EDUARDO CEDEÑO

LALO PAREDES LASLUISA

OMAR CORTÉZ FIALLOS

DIRECTOR

ANL. JORGE LOMBEIDA

AÑO

2001 – 2002

## **DEDICATORIA**

Al termino de mis Estudios medito y me doy cuenta que tengo muchas personas a quién agradecer.

Agradezco a Dios por haber guiado mi camino y así poder concluir una faceta más de mi vida.

Agradezco el apoyo incondicional que me ofrecen mis Padres, el apoyo alentador de mis hermanos y de todas las personas que me han estimulado, para concluir con una etapa más, pues se han ganado toda mi gratitud.

**VICTOR OMAR CORTÉZ FIALLOS.**

## **DECLARACIÓN EXPRESA**

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis, nos corresponde exclusivamente: y el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL. (Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)

**FIRMA DE DIRECTOR DE TESIS**

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

**ANL. JORGE LOMBEIDA**

**(Director de Tesis)**

**FIRMA DE LOS AUTORES DE TESIS**



---

**VICTOR OMAR CORTÉZ FIALLOS.**



---

**LALO FERNANDO PAREDES LASLUIA .**



---

**EDUARDO CEDEÑO BARCOS.**

**CAPÍTULO**

**1**

---

**CAJA BANCOS**

## **INFORME GENERAL DE SISTEMA.**

El Módulo de ~~Caja~~ Bancos está relacionado con alguno de los Módulos del sistema de manera general ya que se ha trabajado de manera integrada.

El propósito por el cual fue desarrollado este sistema es el de llevar un control muy detallado de los Ingresos, Egreso de dinero y toda clase de anomalías que se pueden dar dentro de un entorno de Compra-Venta de Medicinas.

Además este sistema nos permitirá realizar Consultas imprevistas, originar reportes y acceder a cierta clase de información requerida por el usuario. A continuación encontraremos de manera más detallada el funcionamiento del sistema.



<b><u>1. CAJA BANCOS</u></b> .....	<b>1</b>
<b><u>1.1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO</u></b> .....	<b>1</b>
<b><u>1.2. FUNCIONES DEL MÓDULO</u></b> .....	<b>2</b>
<b><u>1.3. DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO</u></b> .....	<b>3</b>
<u>1.3.1. Diagrama de Flujo de Información</u> .....	3
<u>1.3.1.1. Narrativa del Diagrama de Flujo de Información</u> .....	4
<u>1.3.2. Diagrama de Flujo de Datos</u> .....	5
<u>1.3.2.1. Narrativa del Diagrama de Flujo de Datos</u> .....	6
<u>1.3.3. Diagrama General de Proceso</u> .....	7
<u>1.3.3.1. Narrativa del Diagrama General de Proceso</u> .....	8
<u>1.3.4. Diagrama Jerárquico de la Empresa</u> .....	9
<u>1.3.4.1. Diagrama General del Sistema</u> .....	9
<u>1.3.4.2. Diagrama del módulo de Entradas</u> .....	10
<u>1.3.4.3. Diagrama del módulo de Procesos</u> .....	11
<u>1.3.4.4. Diagrama del módulo de Consultas</u> .....	12
<b><u>1.4. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS</u></b> .....	<b>15</b>
<u>1.4.1. Estandarización para nombres de Tablas</u> .....	15
<u>1.4.2. Estandarización para nombres de Campos</u> .....	16
<u>1.4.3. Estandarización para nombres de Objetos</u> .....	16
<u>1.4.4. Estandarización para nombres de Variables</u> .....	17
<u>1.4.5. Estandarización para nombres de Formas</u> .....	18
<u>1.4.6. Estandarización para nombres de Reportes</u> .....	18
<b><u>1.5. MODELO ENTIDAD - RELACIÓN</u></b> .....	<b>19</b>
<b><u>1.6. DEFINICIÓN DE ARCHIVOS</u></b> .....	<b>20</b>
<u>1.6.1. Tabla BCP_M_BANCO</u> .....	20
<u>1.6.2. Tabla BCP_M_CUENTA</u> .....	21



1.6.3. Tabla BCP_M_TIPCTA .....	22
1.6.4. Tabla BCP_T_SOLICI.....	23
1.6.5. Tabla BCP_T_RETSOL .....	24
1.6.6. Tabla BCP_T_TRANSA .....	25
1.6.7. Tabla BCP_T_DETTRA.....	26
<b>1.7. DIAGRAMAS DE PROCESO – ENTRADA Y SALIDA.....</b>	<b>27</b>
1.7.1. Programa BCPMENU.....	27
1.7.2. Programa BCPTNOTDEB.....	28
1.7.3. Programa BCPTNOTCRE.....	29
1.7.4. Programa BCPCUENTAxPAGAR.....	30
1.7.5. Programa BCPORDENPAGO.....	31
1.7.6. Programa BCPTCHEQUE.....	32
1.7.8. Programa BCPCCUENTA.....	33
1.7.9. Programa BCPCCBANCO.....	34
1.7.10. Programa BCPCCTAPAG.....	35
1.7.11. Programa BCPCCHEQUE.....	36
1.7.12. Programa BCPCTRANSACCION.....	37
<b>1.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....</b>	<b>38</b>
<b>1.8.1. DISEÑO DE ENTRADAS.....</b>	<b>38</b>
1.8.1.1. Pantalla BCP_F00_ACCESO.....	38
1.8.1.2. Pantalla BCP_MENU.....	39
1.8.1.3. Pantalla BCP_MENU.....	40
1.8.1.4. Pantalla BCP_MENU.....	41
1.8.1.5. Pantalla BCP_MENU.....	42
1.8.1.6. Pantalla BCP_MENU.....	43
1.8.1.7. Pantalla BCP_MENU.....	44
1.8.1.8. Pantalla BCP_M_BANCO.....	45
1.8.1.9. Pantalla BCP_M_CUENTA.....	46
1.8.1.10. Pantalla BCP_T_NOTDEB.....	47
1.8.1.11. Pantalla BCP_T_NOTCRE.....	48
1.8.1.12. Pantalla BCP_T_CTAXPAG.....	49

<u>1.8.1.13. Pantalla BCP T ORDEN PAGO.....</u>	50
<u>1.8.1.14. Pantalla BCP T ORDEN PAGO.....</u>	51
<u>1.8.1.15. Pantalla BCP T CHEQUE.....</u>	52
<u>1.8.1.16. Pantalla BCP C BANCO.....</u>	53
<u>1.8.1.17. Pantalla BCP C CUENTA.....</u>	54
<u>1.8.1.18. Pantalla BCP C CTAXPAG.....</u>	55
<u>1.8.1.19. Pantalla BCP C CHEQUE.....</u>	56
<u>1.8.1.20. Pantalla BCP C SALDOCUENTA.....</u>	57
<u>1.8.1.21. Pantalla BCP C TRANSACCION.....</u>	58
<b><u>1.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.....</u></b>	<b>59</b>
<u>1.8.2.1. Cheques Emitidos.....</u>	59
<u>1.8.2.2. Cuentas por Pagar por Letra.....</u>	60
<u>1.8.2.3. Cuentas.....</u>	61
<u>1.8.2.4. Saldo de Cuentas.....</u>	62
<u>1.8.2.5. Listado de Transacciones.....</u>	63
<u>1.8.2.6. Cuentas por Pagar.....</u>	64

## **1. CAJA BANCOS.**

### **1.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.**

Con base en el análisis realizado, se desarrollará el Sistema de Caja Bancos, los cuales ayudará a realizar las operaciones relacionadas con el control de punto de venta con la mayor rapidez y exactitud.

Las operaciones del módulo se encargarán de apoyar más efectivamente la elaboración de los Pagos a proveedores, Emisión de Cheques y elaborar Notas de Crédito o Débito a la Empresa, también nos brinda la facilidad de dar mantenimiento de datos de nuevos bancos y asignación de Cuentas de las mismas.

Simplificar el trabajo en el Departamento de Pagos, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible, además de eliminar todos los errores de cálculo que se suelen dar cuando se lleva el control de los empleados de una forma manual.

## **1.2. FUNCIONES DEL MÓDULO.**

Permitir trabajar en un ambiente Multiusuario.

Apoyar más efectivamente la elaboración de los Pagos a Proveedores o cualquier persona Natural que haya brindado algún servicio a la Empresa.

Contabilización de los Pagos Generados por el sistema, mediante un proceso que se encargará de enviar todos los asientos del Módulo de Caja Bancos a Contabilidad para su futura mayorización, presentándonos de forma actualizada el Saldo en Bancos.

Diseñar de manera flexible el sistema para que permita adaptar las necesidades presentes y futuras de la empresa.

Respuesta en tiempo real a requerimientos de información.

Simplificar el trabajo en el Departamento de Pagos, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible.

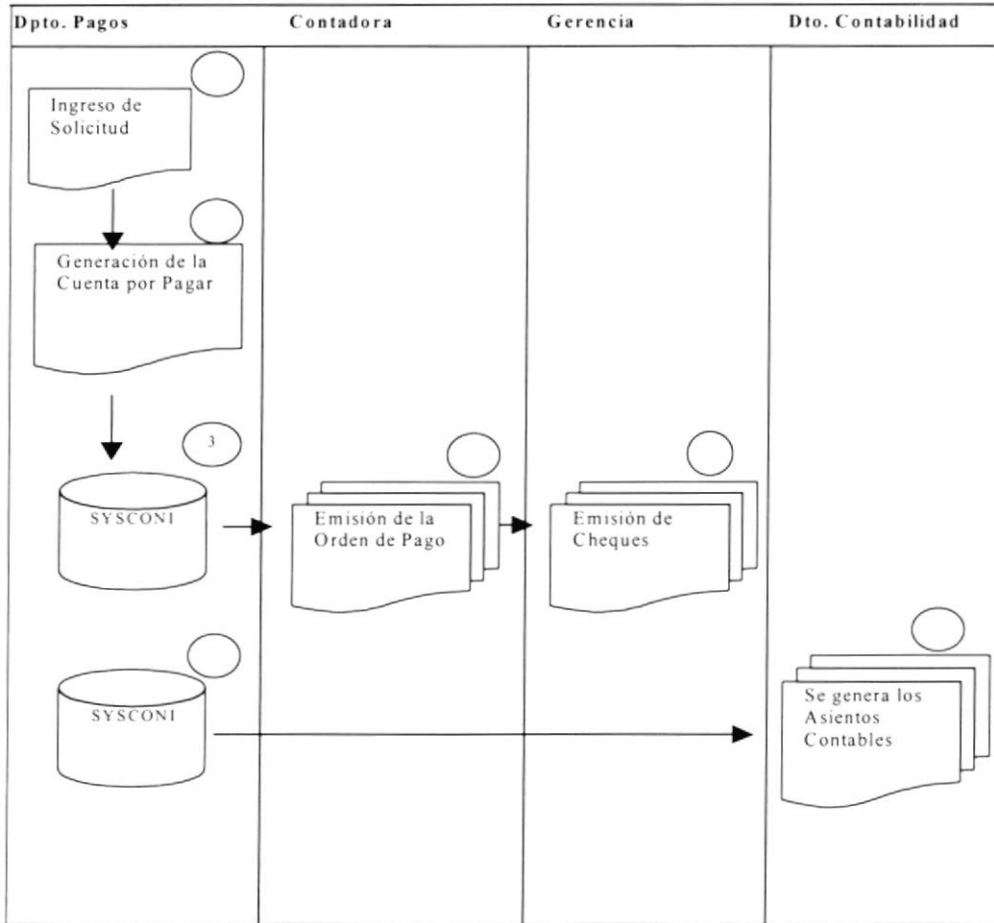
Ayuda general del Sistema y de cada una de sus opciones, la cual sirve de apoyo operacional al usuario.

Eliminar todos los tipos de errores de cálculo, para que estos sean precisos y confiables.

Desarrollar características de seguridad que permitan mantener la información del personal de la Empresa en forma reservada y segura.

### 1.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

#### 1.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



### **1.3.1.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.**

El departamento de Pagos o Tesorería será la responsable de ingresar las solicitudes de pago de los diferentes Acreedores que tiene la Empresa y generar las cuentas por pagar respectivas.

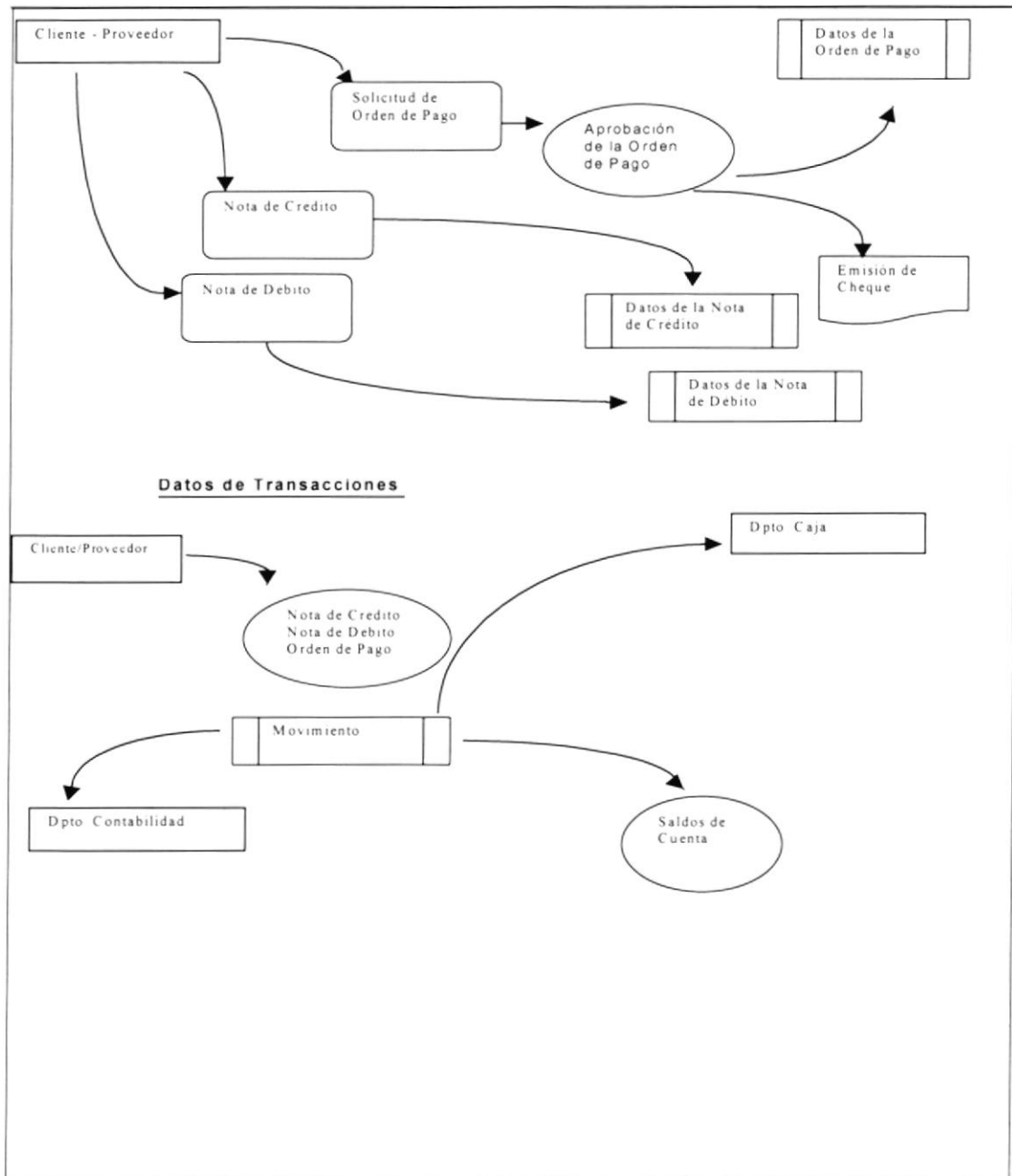
Los datos Almacenados por las Solicitudes ya echas Cuentas por Pagar pasarán a manos de la Contadora quién es la persona que aprueba o no el pago del mismo.

Una vez aprobado el Pago de la Cuenta por pagar, se generará una Orden de Pago, la misma que será revisada por Gerencia y este es el último filtro del flujo para la generación del Cheque para los Acreedores.

Al momento de generarse el Cheque Emite un Egreso de Caja, el mismo que será almacenado por el Departamento de Pagos o Tesorería.

Al Generarse la Orden de Pago el Sistema efectúa la Contabilización de la misma, ya que los Procesos se realizan en Línea.

1.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



### **1.3.2.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.**

El departamento de Pagos ó Pagaduría es el encargado de generar o emitir todas las ordenes de pago a los diferentes proveedores de la Empresa, o también generar el ingreso de las Notas de Crédito o Débito para Clientes o Proveedores según sea el caso.

El departamento de Pagaduría es la encargada de actualizar la información de los Bancos con sus respectivas Cuentas.

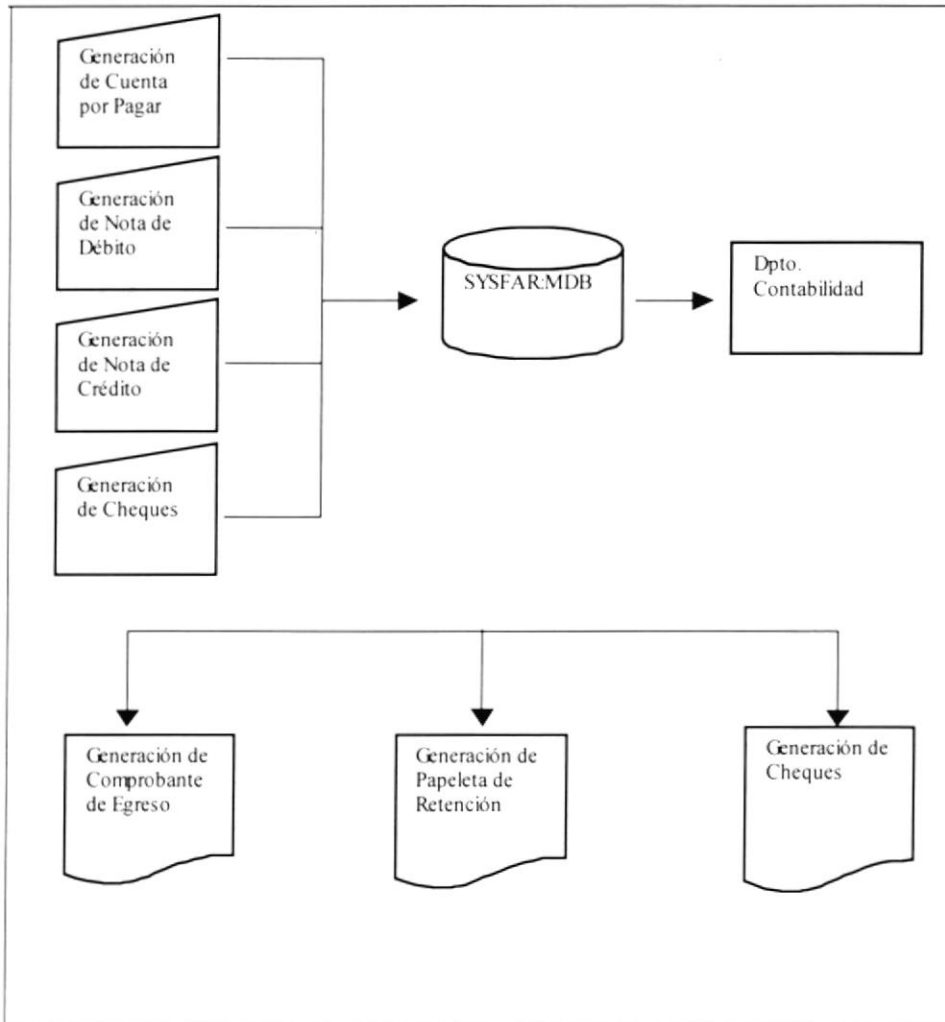
Los datos de los Bancos, Cuentas y Transacciones que estos generan son almacenados en el archivo de transacciones las mismas que serán el punto clave para la generación de Reportes que nos muestra la situación financiera de la Empresa.

Se envían los Reportes de los egresos de caja que ha sufrido en el día al Departamento de Contabilidad para después verificar y efectuar el cuadro de caja diario.

El Departamento de Contabilidad generará su cierre para después verificarlos con el cierre de caja y saldo de Cuentas.



1.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



### 1.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

{ (El Módulo de Bancos) Cuentas por Pagar del Sistema Integrado "SYSFAR" para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas: }

- ✓ Datos de los Bancos.

Son los datos principales de los Bancos. ✓

- ✓ Datos de las Cuentas Bancarias.

Son todas las Cuentas asignadas a un Banco, determinando si son cuentas Corrientes o de Ahorro.

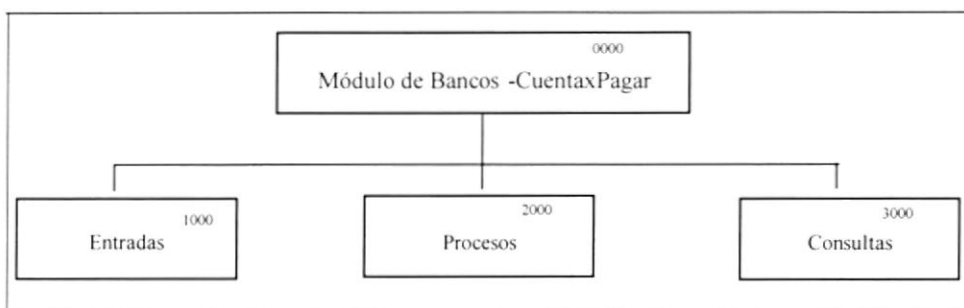
La información accedida por el Módulo se encuentra en la Base de Datos SYSCONI, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información y actualiza a la vez a la misma.

De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Bancos - Cuentas por Pagar, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

- Bancos.
- Cuentas.
- Transacciones.
- Cuentas por Pagar.
- Cheques.
- Saldo de Cuentas

### 1.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DE LA EMPRESA.

#### 1.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



#### **0000 Módulo de Bancos-Cuentas por Pagar.**

El Módulo de Caja Bancos se encarga de efectuar los Pagos a Proveedores o demás personas acreedoras de la Empresas e ingresos de nuevos Bancos con sus respectivas Cuentas. Este se compone de las siguientes opciones: Entradas, Procesos y Consultas.

#### **1000 Entradas.**

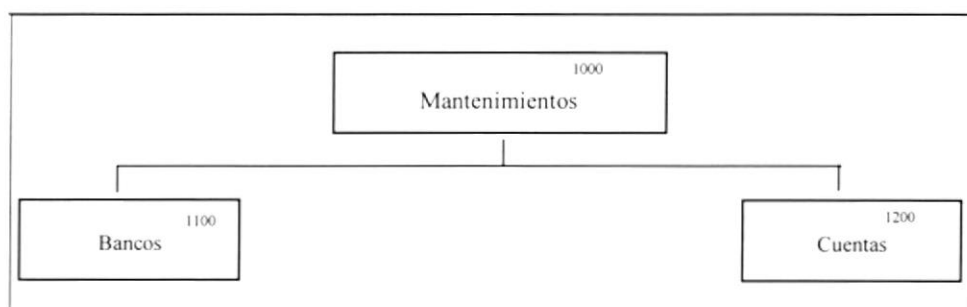
La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos de los Bancos y de las demás Cuentas de la misma. Este módulo consta de dos opciones: Mantenimiento de Bancos y de Cuentas Bancarias.

#### **2000 Procesos.**

Esta opción es el cerebro de este módulo; pues, es el que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para la cancelación de la Cuentas por Pagar. Este módulo consta de cinco opciones: Notas de Crédito, Notas de Débito, generación de la Cuenta por Pagar, Orden de Pago y la Emisión de Cheque.

**3000 Consultas.**

Esta encargada de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Entre opciones disponibles tenemos: Bancos, Cuentas, Cuentas por Pagar, Cheques Emitidos, Saldos de Bancos y Transacciones efectuadas.

**1.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.****1000 Entradas.**

La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos al módulo de Caja Bancos. Este módulo consta dos opciones: Mantenimiento de Bancos y Mantenimiento de Cuenta.

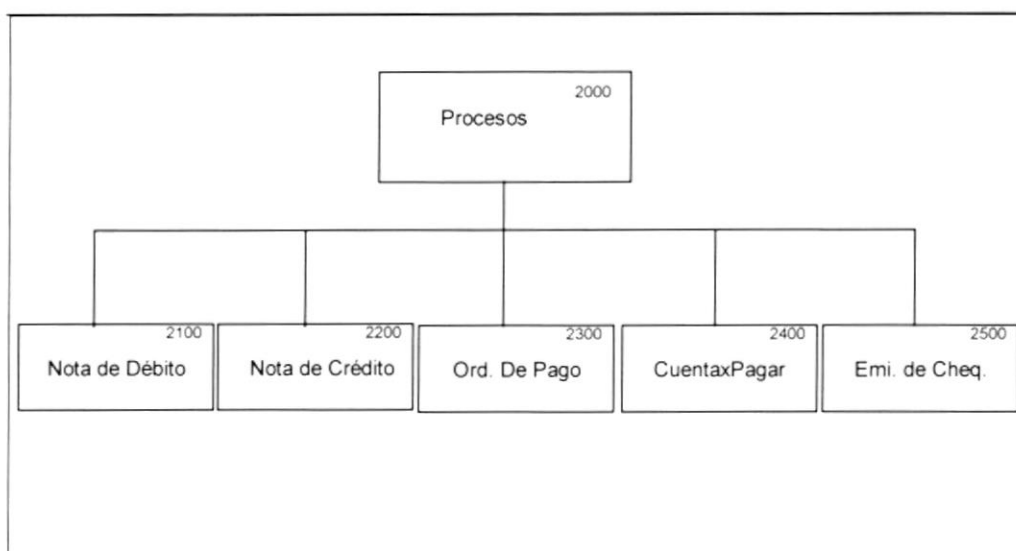
**1100 Mantenimiento de Bancos.**

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Datos principales del Banco.

**1200 Mantenimiento de Cuentas.**

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar las Cuentas Bancarias.

### 1.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



#### **2000 Procesos.**

Esta Opción es la que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para generar Notas de Crédito, Notas de Débito, Generar la Cuenta por Pagar, La Orden de Pago y Emisión de Cheques.

#### **2100 Notas de Débito.**

- Genera una deuda para la Empresa, dependiendo del acreedor.

#### **2200 Notas Crédito.**

Genera un valor a favor para la Empresa.

**2300 Cuenta por Pagar.**

Esta se genera al querer pagar una deuda por compra o pago de cualquier otro concepto.

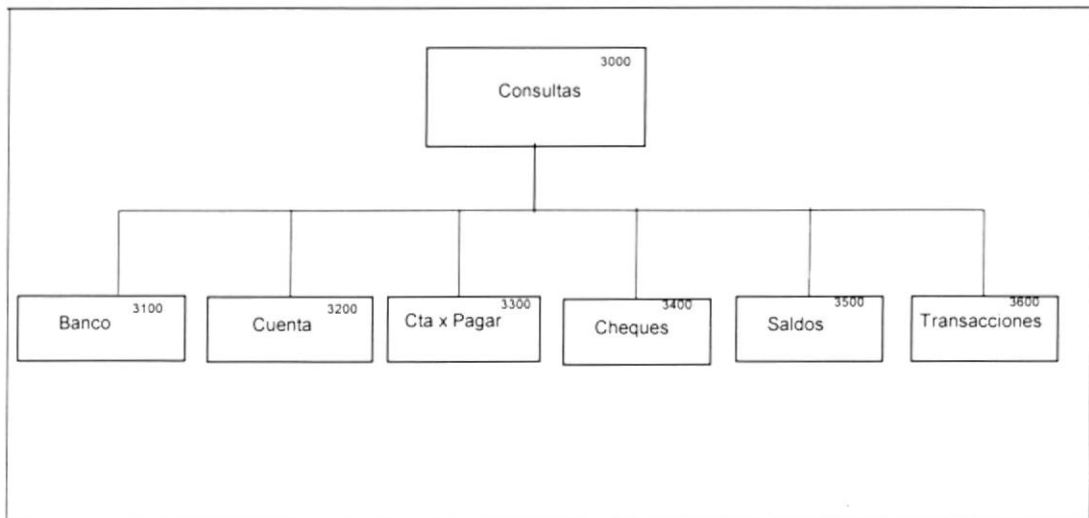
**2400 Orden de Pago.**

Estas provienen de una cuenta por pagar ingresada donde se le cargará las diferentes retenciones y aparecerá el valor neto a pagar más el valor de las retenciones.

**2500 Emisión de Cheques.**

Esta se genera de una Orden de Pago, el mismo que toma el formato del Cheque del Banco.

**1.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.**



**3000 Consultas.**

Esta es la encargada de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Posee las siguientes opciones: Listado de Bancos, Cuentas, Transacciones, Cuentas por Pagar, Cheques Emitidos y SalDOS Bancarios.

**3100 Listado de Bancos.**

Permite la consulta por pantalla o impresora de los Bancos con sus respectivos datos, tales como la fecha de ingreso y el estado actual del Banco.

**3200 Listado de Cuentas.**

Permite la consulta por pantalla o impresora de las Cuenta Bancarias existente de la Empresa con su respectivo Banco, tales como el estado, el tipo de la misma (Ahorro, Corriente), etc.

**3300 Cuentas por Pagar.**

Permite la consulta por pantalla o impresora todas las cuentas por Pagar generadas por el Sistema, presentándonos al acreedor, tipo del mismo y el monto a Pagar.

**3400 Cheques.**

Permite la consulta por pantalla o impresora de un listado de los Cheques Emitidos por el Sistema.

**3500 SalDOS.**

Permite la consulta por pantalla o impresora de todos los SalDOS Bancarios por Cuanta.

**3600 Transacciones.**

Permite la consulta por pantalla o impresora de todas las transacciones Efectuadas por el Sistema incluyendo las Notas de Débito y Crédito.





## 1.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.


A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Facturación.

### 1.4.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS.


Código	Explicación
<p><b>XXX_X_XXX...</b></p> <p><b>FST_M_CLIENT</b></p> <p>Nombre de la Tabla Tipo de Archivo Módulo</p> <p><b>Ejemplo:</b> <b>FST_M_CUENTA</b> Archivo Maestro de Cuenta.</p>	

Tipo de Archivo	Descripción
M	Mantenimiento
C	Consulta
D	Detalle
H	Histórico
T	Transacciones

## 1.4.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS.

Código	Explicación
<p>XXX_XXX...</p>  <p>Ejemplo:</p> <p>CU_NUMERO Número de Cuenta</p>	<p>CU_NUMERO</p> <p>Nombre del Campo</p> <p>Identificación de la Tabla</p>

## 1.4.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE OBJETOS.

Código	Explicación
<p>XXX_XXXXXX</p>  <p>Ejemplo:</p> <p>BTN_GRABAR Botón Grabar en Clientes.</p>	<p>BTN_GRABAR</p> <p>Nombre del Campo</p> <p>Identificación del Objeto</p>

Tipo de Objetos	Descripción
BTN	Botón
LBL	Etiqueta
TXT	Caja de Texto
MAR	Marco
OPC	Opciones
CHK	Lista de Elección
LST	Lista de Datos
CMB	Combo de Datos
CRY	Generador de Reportes
PRG	Barra de Progreso
GPH	Gráfico
DAT	Control de Datos
PAN	Panel
GRD	Tabla de Datos

#### 1.4.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE VARIABLES.

Código	Explicación
<p>XX_XXXXXX</p> <p><b>GC_EMPRESA</b></p> <p>Nombre mnemotécnico</p> <p>Tipo de Variable</p> <p><b>Ejemplo:</b></p> <p><b>GC_EMPRESA</b> Variable Global de Seguridad que cumple la función de nombre de la Empresa.</p>	

Tipo de Archivo	Descripción
GC	Variable Global
GL	Variable Local

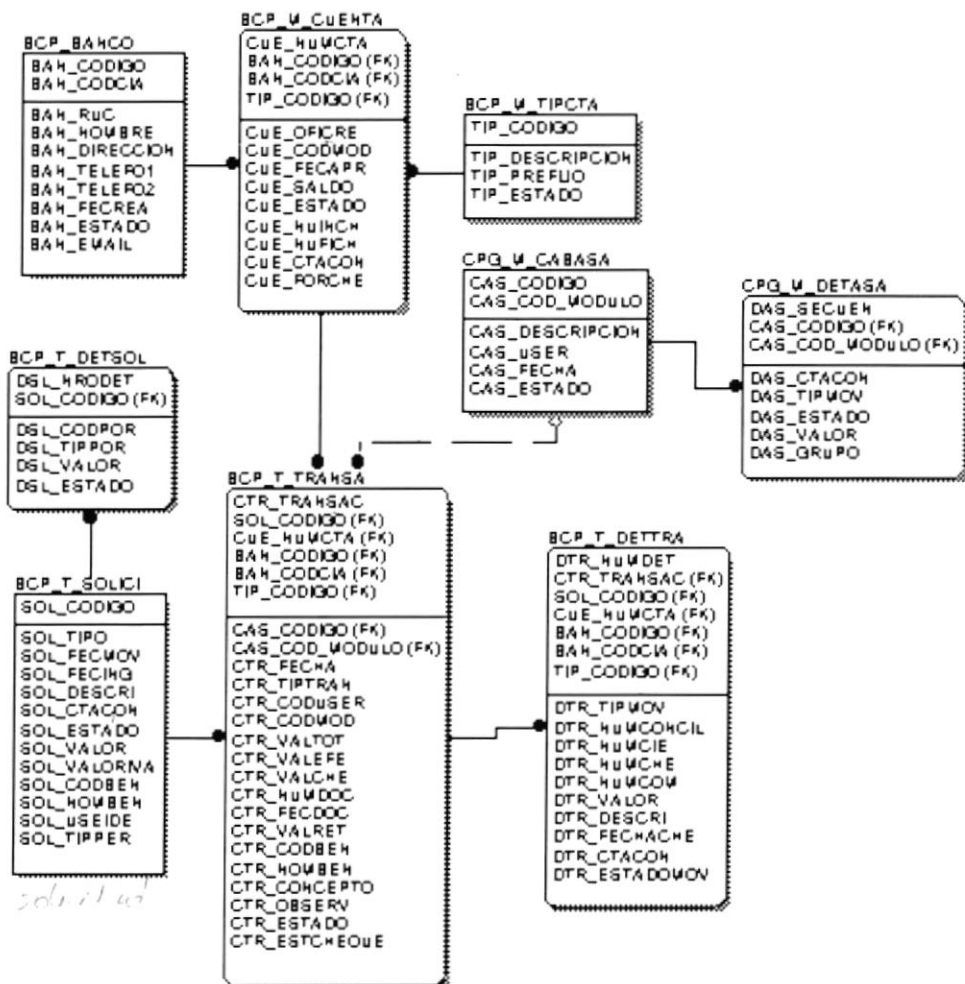
## 1.4.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS.

Código	Explicación
<p><b>XXX_X_XXX...FRM</b></p>	<p><b>BCP_T_NOTCRE.FRM</b></p> <p>Nombre del Campo</p> <p>Tipo de Pantalla</p> <p>Módulo</p>
<p><b>Ejemplo:</b></p> <p><b>BCP_T_NOTCRE.FRM</b></p>	<p>Forma de Nota de Crédito</p> <p>Proceso de Caja Bancos.</p>

## 1.4.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES.

Código	Explicación
<p><b>XXX_X_XXX...RPT</b></p>	<p><b>BCP_R_CHEQUE.RPT</b></p> <p>Nombre mnemotécnico</p> <p>Tipo</p> <p>Módulo</p>
<p><b>Ejemplo:</b></p> <p><b>BCP_R_CHEQUE.RPT</b></p>	<p>Reporte de Cheques Emitidos.</p>

### 1.5 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN



## 1.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

### 1.6.1 TABLA BCP\_M\_BANCO

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : BCP_M_BANCO		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : BAN_CODIGO		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Maestro de Bancos.		<b>ORGANIZACIÓN</b> :		
<b>NOMBRE DEL INDICE</b> :		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	BAN_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE LA COMPANIA
02	BAN_CODIGO	C	2	CÓDIGO DEL BANCO
03	BAN_RUC	C	13	NÚMERO DEL RUC
04	BAN_NOMBRE	D	30	NOMBRE DEL BANCO
05	BAN_DIRECCION	D	60	DIRECCIÓN DEL BANCO
06	BAN_TELEFO1	N	10	TELÉFONO DEL BANCO
07	BAN_TELEFO2	N	10	TELÉFONO DEL BANCO
08	BAN_FAX	N	10	NÚMERO DE FAX DEL BANCO
09	BAN_FECREA	D	8	FECHA DE CREACIÓN DEL BANCO
10	BAN_ESTADO	N	2	ESTADO DEL BANCO "AC" Ó "IN"
11	BAN_EMAIL	N	20	EMAIL DEL BANCO
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
<b>N</b> Numérico <b>C</b> Carácter <b>D</b> Fecha				

## 1.6.2 TABLA BCP\_M\_CUENTA

EMPRESA PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Abril-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
NOMBRE : BCP_M_CUENTA		TIPO : Maestro		
CLAVE PRIMARIA : CUE_NUMCTA		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Tabla de Cuentas Bancarias.		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CUE_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE EMPRESA
2	CUE_NUMCTA	C	10	NÚMERO DE CUENTA
3	CUE_CODBAN	C	2	CÓDIGO DE BANCO
4	CUE_OFICRE	C	30	OFICIAL DE CRÉDITO
5	CUE_TIPCUE	C	2	TIPO DE CUENTA
6	CUE_CODMON	C	2	CÓDIGO DE MONEDA
7	CUE_FECAPR	D	8	FECHA DE APERTURA
8	CUE_SALDO	C	12	SALDO DE CUENTA
9	CUE_ESTADO	C	2	ESTADO DE LA CUENTA
10	CUE_NUINCH	N	4	NÚMERO INICIAL DE CHEQUE
11	CUE_NUFICH	N	4	NÚMERO FINAL DE CHEQUE
12	CUE_CTACON	C	10	CUENTA CONTABLE DE LA CUENTA
13	CUE_FORCHE	C	65	FORMATO DE CHEQUE
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
<b>N</b> Numérico <b>C</b> Carácter <b>D</b> Fecha				

## 1.6.3 TABLA BCP\_M\_TIPCTA

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : BCP_M_TIPCTA		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : TIP_CODIGO		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Tabla de Tipos de Cuenta.		<b>ORGANIZACIÓN</b> : Indexada		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> : ASCENDENTE	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	TIP_CODIGO	C	1	CÓDIGO DE TIPO
2	TIP_DESCRIPCION	C	30	DESCRIPCIÓN DE TIPO DE CUENTA
3	TIP_PREFIJO	C	2	PREFIJO "AH"- "CO"
4	TIP_ESTADO	C	2	ESTADO DEL TIPO
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				



## 1.6.4 TABLA BCP\_T\_SOLICI

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : BCP_T_SOLICI		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : SOL_CODIGO		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Maestro de Solicitud		<b>ORGANIZACIÓN</b> : Indexada		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	SOL_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE LA EMPRESA
2	SOL_CODIGO	N	10	CÓDIGO DE LA SOLICITUD
3	SOL_TIPO	C	3	CÓDIGO DE TIPO
4	SOL_FECMOV	D	8	FECHA DEL MOVIMIENTO
5	SOL_FECING	D	8	FECHA DEL INGRESO
6	SOL_DESCRI	C	60	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD
7	SOL_CTACON	C	10	NÚMERO DE LA CUENTA CONTABLE
8	SOL_ESTADO	C	2	ESTADO DE LA SOLICITUD
9	SOL_VALOR	N	12,2	VALOR DE LA SOLICITUD
10	SOL_VALIVA	N	10,2	VALOR DEL IVA
11	SOL_CODBEN	C	8	CÓDIGO DE BENEFICIARIO
12	SOL_NOMBEN	C	40	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
13	SOL_USEIDE	C	10	NOMBRE DEL USUARIO
14	SOL_TIPPER	C	2	CÓDIGO DEL TIPO DE PERSONA
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				

## 1.6.5 TABLA BCP\_T\_RETSOL

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : BCP_T_RETSOL		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> :		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Retención de las Solicitudes		<b>ORGANIZACIÓN</b> : Indexada		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DSL_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE EMPRESA
2	DSL_NROSOL	N	10	NÚMERO DE SOLICITUD
3	DSL_NRODET	N	10	NÚMERO DE DETALLE
4	DSL_CODPOR	N	12,2	CÓDIGO DE PORCENTAJE
5	DSL_TIPPOR	C	2	TIPO DE PORCENTAJE
6	DSL_VALOR	N	12,2	VALOR TOTAL DEL DETALLE
7	DSL_ESTADO	C	2	ESTADO DEL DETALLE
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
<b>N</b> Numérico <b>C</b> Carácter <b>D</b> Fecha				

## 1.6.6 TABLA BCP\_T\_TRANSA

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : BCP_T_TRANSA		<b>TIPO</b> : Transacción		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : CTR_TRANSAC		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Cabecera de Transacciones		<b>ORGANIZACIÓN</b> :		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CTR_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE LA EMPRESA
2	CTR_TRANSAC	C	5	NÚMERO DE LA TRANSACCIÓN
3	CTR_FECHA	C	10	FECHA DE LA TRANSACCIÓN
4	CTR_CODBAN	D	10	CÓDIGO DEL BANCO
5	CTR_CODCTA	C	60	CÓDIGO DE LA CUENTA
6	CTR_CODMON	C	4	CÓDIGO DE MONEDA
7	CTR_TIPTRA	C	1	TIPO DE TRANSACCIÓN
8	CTR_CODUSER	C	10	CÓDIGO DE USUARIO
9	CTR_CODMOD	C	2	CÓDIGO DEL MÓDULO
10	CTR_VALTOT	N	12,2	VALOR TOTAL DE LA TRANSACCIÓN
11	CTR_VALEFE	N	12,2	VALOR TOTAL DE EFECTIVO
12	CTR_VALCHE	N	12,2	VALOR TOTAL EN CHEQUE
13	CTR_NUMDOC	N	10	NÚMERO DE DOCUMENTO
14	CTR_FECDOC	D	8	FECHA DE CHEQUE
15	CTR_VALRET	N	10,2	VALOR TOTAL DE LA RETENCIÓN
16	CTR_CODBEN	C	8	CÓDIGO DEL BENEFICIARIO
17	CTR_NOMBEN	C	30	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
18	CTR_CONCEP	C	30	CONCEPTO DE LA TRANSACCIÓN
19	CTR_OBSERV	C	30	COMENTARIO DE LA TRANSACCIÓN
20	CTR_ESTADO	C	2	ESTADO DE LA TRANSACCIÓN
21	CTR_ESTCHEQUE	C	2	ESTADO DEL CHEQUE
22	CTR_NROSOLICI	N	10	NÚMERO DE SOLICITUD
23	CTR_ASIENTO	N	10	NÚMERO DE ASIENTO
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				

## 1.6.7 TABLA BCP\_T\_DETTRA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : BCP_T_DETTRA		<b>TIPO</b> : Transacción		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> :		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Detalle de la Transacción.		<b>ORGANIZACIÓN</b> :		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DTR_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE COMPAÑIA
2	DTR_TRANSAC	N	10	NÚMERO DE TRANSACCIÓN
3	DTR_NUMDET	N	10	NÚMERO DE DETALLE DE TRANSACCIÓN
4	DTR_TIPMOV	C	2	TIPO DE MOVIMIENTO
5	DTR_NROCONCIL	N	10	NÚMERO DE CONCILIACIÓN
6	DTR_NROCIE	N	10	NÚMERO DE CIERRE
7	DTR_NROCHE	N	4	NÚMERO DE CHEQUE
8	DTR_NROCOM	C	10	NÚMERO DE COMPROBANTE
9	DTR_VALOR	N	12.2	VALOR DE DETALLE
10	DTR_DESCRIP	C	50	DESCRIPCIÓN DEL DETALLE
11	DTR_FECHACHE	D	8	FECHA DEL CHEQUE
12	DTR_CTACON	C	10	NÚMERO DE LA CUENTA CONTABLE
13	DTR_ESTADOMOV	C	2	ESTADO DEL MOVIMIENTO
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
<b>N</b> Numérico <b>C</b> Carácter <b>D</b> Fecha				

## 1.7 DIAGRAMAS DE PROCESO – ENTRADA Y SALIDA.

### 1.7.1 PROGRAMA BCPMENU.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b> : PRMENU <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN</b> : Menú Principal del Sistema.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR   Opción[/Opción/] --&gt; Menú[Menú]   Menú --&gt; Entradas[Entradas]   Menú --&gt; Procesos[Procesos]   Menú --&gt; Consultas[Consultas]       </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se selecciona la opción deseada dando un clic con el Mouse, utilizando las teclas de movimiento de cursor o por medio del teclado usando la combinación ALT + letra subrayada.</li> <li>2. Se evalúa la opción e inmediatamente se muestra el menú correspondiente.</li> <li>3. Se obtiene el menú de la opción elegida.</li> </ol>			

## 1.7.2 PROGRAMA BCPTNOTDEB.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> BCPTNOTDEB <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN:</b> Ingreso de Notas de Débito.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_T_TRANSA --&gt; BCP_T_NOTDEB     BCP_T_DETTRA --&gt; BCP_T_NOTDEB     BCP_T_NOTDEB --&gt; CPG_M_CABASA     BCP_T_NOTDEB --&gt; CPG_M_DETASA     BCP_T_NOTDEB --&gt; CPG_T_SALCTA       </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se genera automáticamente el secuencial de la Nota de Débito.</li> <li>2. En caso de existir la Nota de Débito deberá ingresar el número de la misma para ser consultada, modificada o eliminarla.</li> <li>3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.</li> <li>4. Los datos de la Nota de Débito son ingresados al sistema.</li> </ol>			

## 1.7.3 PROGRAMA BCPTNOTCRE.

EMPRESA PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Abril-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Abril-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
NOMBRE DEL PROGRAMA: BCPINOTCRE MÓDULO : BANCO CUENTAXPAGAR DESCRIPCIÓN : Ingreso de Nota de Crédito.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_T_TRANSA --&gt; BCP_T_NOTCRE     BCP_T_DETTRA --&gt; BCP_T_NOTCRE     BCP_T_NOTCRE --&gt; CPG_M_CABASA     BCP_T_NOTCRE --&gt; CPG_M_DETASA     BCP_T_NOTCRE --&gt; CPG_T_SALCTA   </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se genera automáticamente el secuencial de la Nota de Crédito.</li> <li>2. En caso de existir la Nota de Crédito deberá ingresar él número de la misma para ser consultada, modificada o eliminarla.</li> <li>3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.</li> <li>4. Los datos de la Nota de Crédito son ingresados al sistema.</li> </ol>			

## 1.7.4 PROGRAMA BCPCUENTAXPAGAR

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> BCPCUENTAPAGAR <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN</b> : Ingreso de Cuentas por Pagar			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_T_TRANSA --&gt; BCP_T_CTAXPAG     BCP_T_DETTRA --&gt; BCP_T_CTAXPAG     ASD_M_TIPPERSONA --&gt; BCP_T_CTAXPAG     ASD_M_PERSON --&gt; BCP_T_CTAXPAG     BCP_T_CTAXPAG --&gt; CPG_M_CABASA     BCP_T_CTAXPAG --&gt; CPG_M_DETASA       </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se genera automáticamente el secuencial de la Cuenta por Pagar.</li> <li>2. En caso de Haber Ingresado mal los Datos de la Cuenta por Pagar nos permite Anular la misma</li> <li>3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.</li> <li>4. Los datos de la Cuenta por Pagar son ingresados al sistema.</li> </ol>			



## 1.7.5 PROGRAMA BCPORDENPAGO.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> BCPORDENPAGO <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN</b> : Ingreso de Orden de Pago.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     subgraph ENTRADA         ASD_M_TIPPERSONA         ASD_M_PERSON     end     subgraph PROCESO         BCP_T_ORDENPAGO     end     subgraph SALIDA         CPG_T_CABASA         CPG_T_DETASA         BCP_T_TRANSA         BCP_T_DETTRA     end     ASD_M_TIPPERSONA --&gt; BCP_T_ORDENPAGO     ASD_M_PERSON --&gt; BCP_T_ORDENPAGO     BCP_T_ORDENPAGO --&gt; CPG_T_CABASA     BCP_T_ORDENPAGO --&gt; CPG_T_DETASA     BCP_T_ORDENPAGO --&gt; BCP_T_TRANSA     BCP_T_ORDENPAGO --&gt; BCP_T_DETTRA </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se genera automáticamente el secuencial de la Orden de Pago.</li> <li>2. Las Ordenes de Pagos se generan para los proveedores en caso de existir una compra, o pago por algún otro servicio.</li> <li>3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.</li> <li>4. Los datos de la Devolución son ingresados al sistema.</li> </ol>			

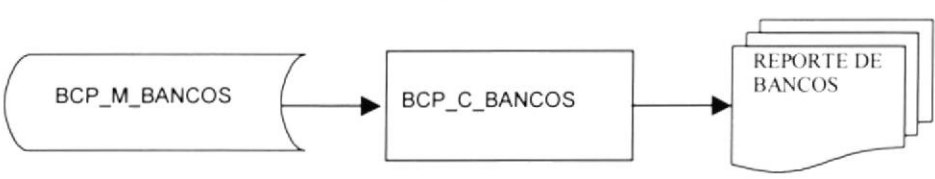
## 1.7.6 PROGRAMA BCPTCHEQUE.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> BCPTCHEQUE <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN</b> : Emisión de Cheque.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_T_TRANSA((BCP_T_TRANSA)) --&gt; BCP_T_CHEQUE[BCP_T_CHEQUE]     BCP_T_DETTRA((BCP_T_DETTRA)) --&gt; BCP_T_CHEQUE     BCP_T_CHEQUE --&gt; EMISIÓN_DE_CHEQUE[EMISIÓN DE CHEQUE] </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe seleccionar, Banco, Cuenta y el Beneficiario.</li> <li>2. Esta nos permite, anular el cheque en caso de existir un error en el mismo.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla movimiento de facturas, de la tabla de clientes y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

## 1.7.8 PROGRAMA BCPCCUENTA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> BCPCCUENTA <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN</b> : Reporte de Cuentas Bancarias.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_M_CUENTA --&gt; BCP_C_CUENTA     BCP_M_BANCOS --&gt; BCP_C_CUENTA     BCP_C_CUENTA --&gt; CUENTAS_BANCARIAS </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico.</li> <li>2. Si es Específico presenta los criterios de selección por banco, cuenta, tipo y estado.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla Cuentas Bancarias e imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

## 1.7.9 PROGRAMA BCPCCBANCO.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> BCPCCBANCO <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN</b> : Listado de Vendedores.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
 <pre> graph LR     A[BCP_M_BANCOS] --&gt; B[BCP_C_BANCOS]     B --&gt; C[REPORTE DE BANCOS] </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico.</li> <li>2. Si es Específico presenta los criterios de selección por Fecha y Estado.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla Bancos e imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

## 1.7.10 PROGRAMA BCPCTAPAG.

EMPRESA PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Abril-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
NOMBRE DEL PROGRAMA: BCPCTAPAG MÓDULO : BANCO CUENTAXPAGAR DESCRIPCIÓN : Listado de Cuentas por Pagar.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_T_TRANSA --&gt; BCP_C_CTAXPAG     BCP_T_DETTRA --&gt; BCP_C_CTAXPAG     ASD_M_TIPPERSONA --&gt; BCP_C_CTAXPAG     ASD_M_PERSON --&gt; BCP_C_CTAXPAG     BCP_C_CTAXPAG --&gt; REPORTE_DE_CUENTAS_POR_PAGAR           </pre>			
<b>NARRATIVA:</b> 1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico. 2. Si es Específico presenta los criterios de selección por fecha y tipo de proveedor. 4. Se selecciona los registros de la tabla Transacciones, Banco y Cuenta se imprime el reporte, por pantalla o impresora.			

## 1.7.11 PROGRAMA BCPCHEQUE.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Abril-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> BCPCHEQUE <b>MÓDULO</b> : BANCO CUENTAXPAGAR <b>DESCRIPCIÓN</b> : Lista de Cheques.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_T_TRANSA --&gt; BCP_C_CHEQUE     BCP_T_DETTRA --&gt; BCP_C_CHEQUE     ASD_M_TIPPERSONA --&gt; BCP_C_CHEQUE     ASD_M_PERSON --&gt; BCP_C_CHEQUE     BCP_C_CHEQUE --&gt; REPORTE_DE_CHEQUES[REPORTE DE CHEQUES]       </pre>			
<b>NARRATIVA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico.</li> <li>2. Si es Específico presenta los criterios de selección por Banco y Estado del Cheque.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla Transacciones, Banco y Cuenta se imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

## 1.7.12 PROGRAMA BCPCTRANSACCION.

EMPRESA PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Abril-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Abril-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
NOMBRE DEL PROGRAMA: BCPCTRANSACCION MÓDULO : BANCO CUENTAXPAGAR DESCRIPCIÓN : Listado de las Transacciones del Sistema.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     BCP_T_TRANSA --&gt; BCP_C_TRANSACCION     BCP_T_DETTRA --&gt; BCP_C_TRANSACCION     ASD_M_TIPPERSONA --&gt; BCP_C_TRANSACCION     BCP_C_TRANSACCION --&gt; REPORTE_DE_TRANSACCIONES[REPORTE DE TRANSACCIONES]           </pre>			
<b>NARRATIVA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico.</li> <li>2. Si es Específico presenta los criterios de selección por Fecha, Número y Tipo.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla Transacciones, se imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

## 1.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

### 1.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

#### 1.8.1.1 PANTALLA BCP\_F00\_ACCESO.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_F00_ACCESO	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001

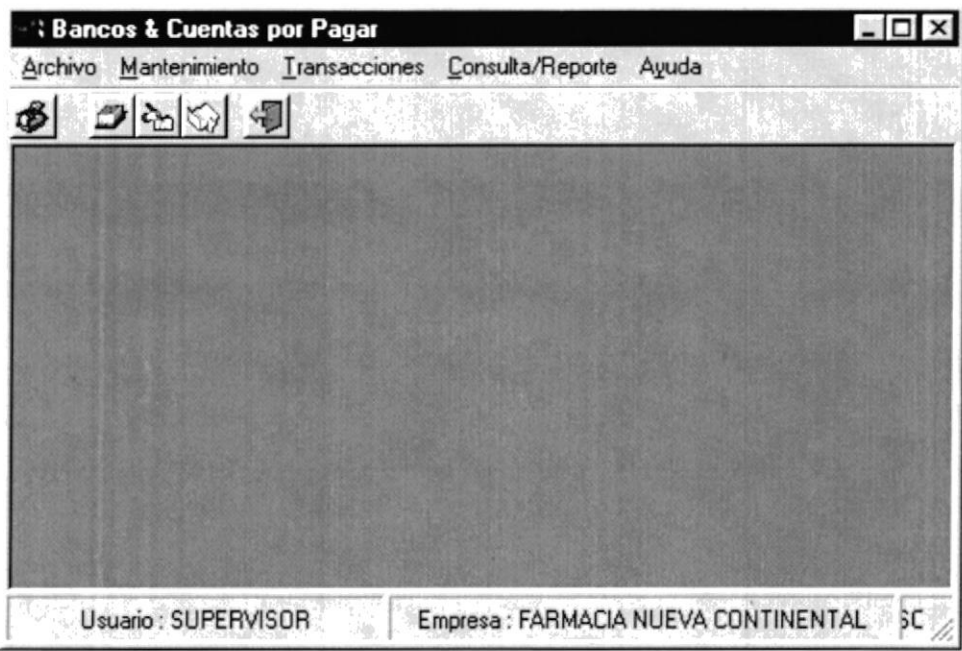
### DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Ingreso al Módulo de Cuenta x Pagar Bancos.

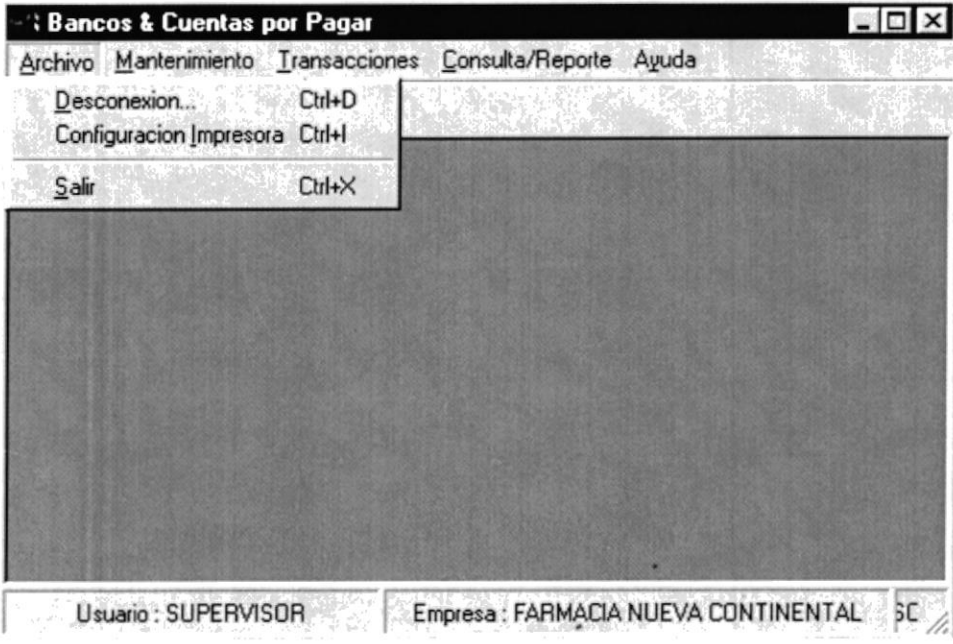
The screenshot shows a dialog box titled "Banco y Cuentas por Pagar" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled "Acceso" with a key icon to its left. Below this section, there are three input fields: "Empresa" (a dropdown menu currently showing "FARMACIA NUEVA CO"), "Usuario", and "Contraseña". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".



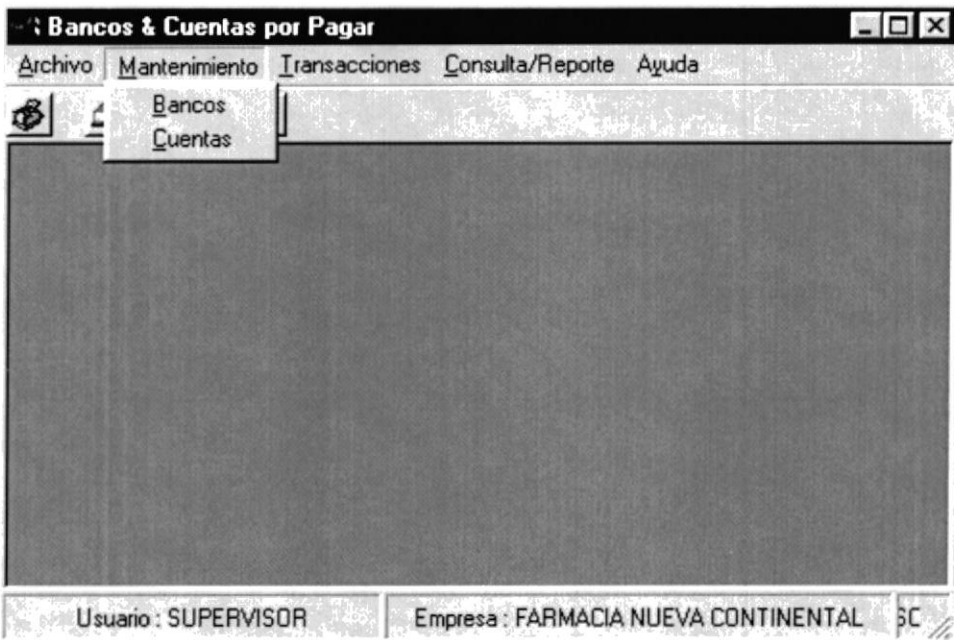
## 1.8.1.2 PANTALLA BCP\_MENU.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> BCP_MENU	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú del Módulo de Cuenta x Pagar Bancos.		
		

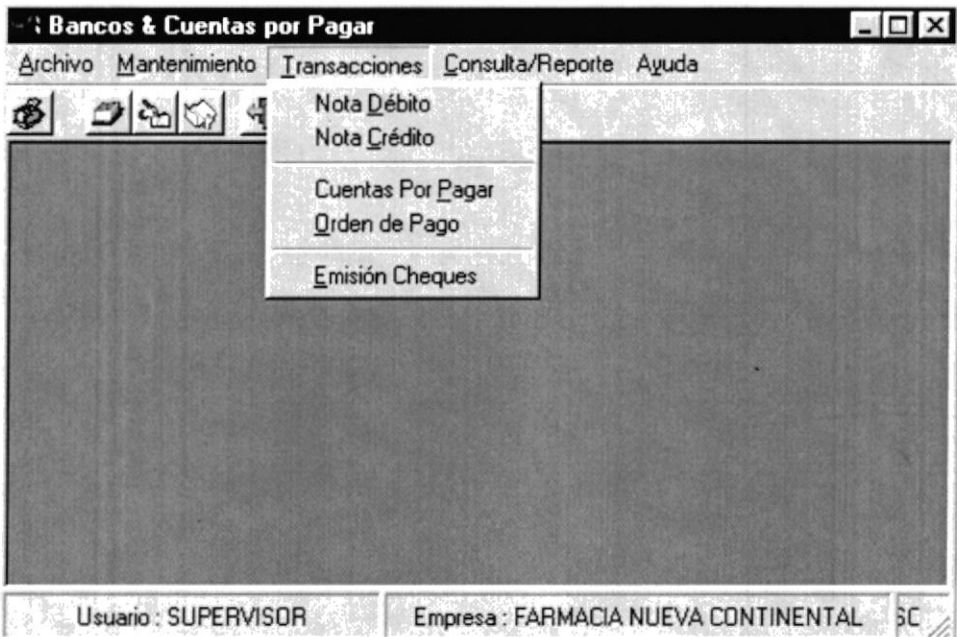
## 1.8.1.3 PANTALLA BCP\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de la Opción Archivo Menú del Módulo de Cuenta x Pagar Bancos.		
		

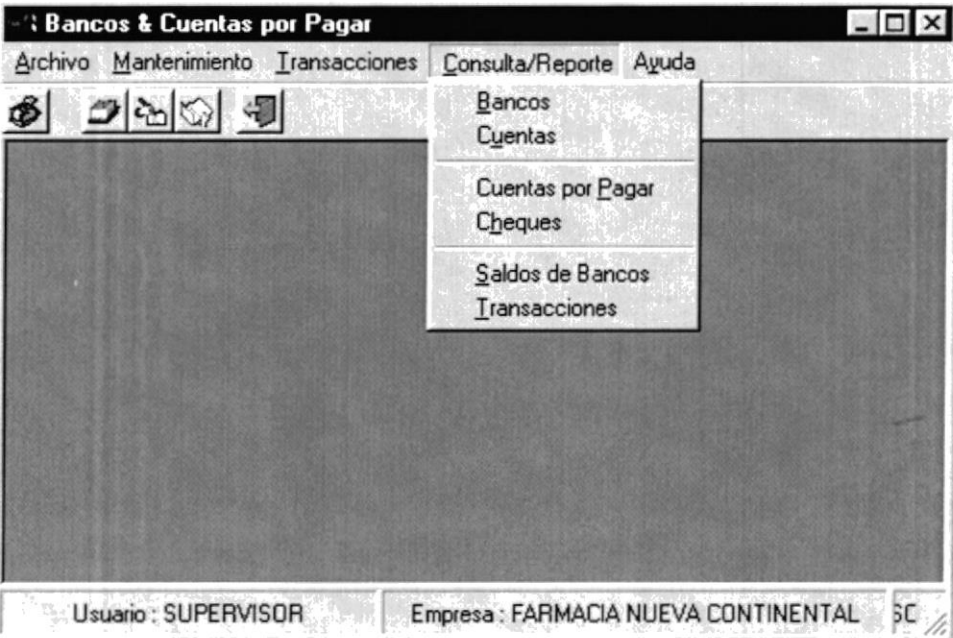
## 1.8.1.4 PANTALLA BCP\_MENU.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> BCP_MENU	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de la opción de Mantenimiento del Módulo de Bancos Cuenta x Pagar.		
		

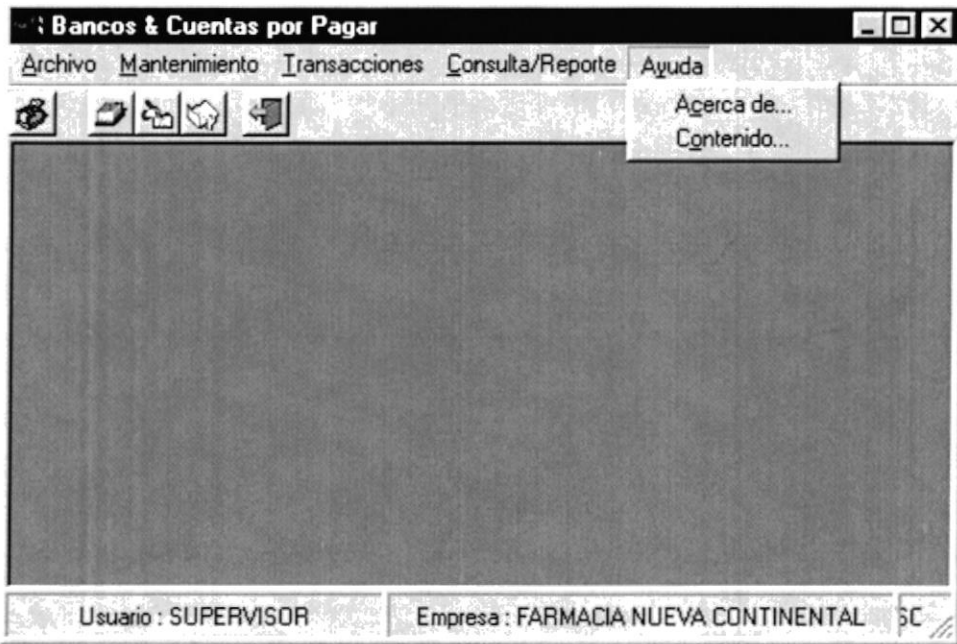
## 1.8.1.5 PANTALLA BCP\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de la opción de Transacciones del Módulo de Bancos Cuenta x Pagar.		
		

## 1.8.1.6 PANTALLA BCP\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de la opción de Consultas y Reportes del Módulo de Bancos Cuenta x Pagar.		
		

## 1.8.1.7 PANTALLA BCP\_MENU.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> BCP_MENU	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de la opción de Ayuda del Módulo de Bancos Cuenta x Pagar.		
		

## 1.8.1.8 PANTALLA BCP\_M\_BANCO.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_M_BANCO	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001

**DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA**

Pantalla del Mantenimiento de Bancos.

**Mantenimiento de Banco**

Código: 1

R.U.C.: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

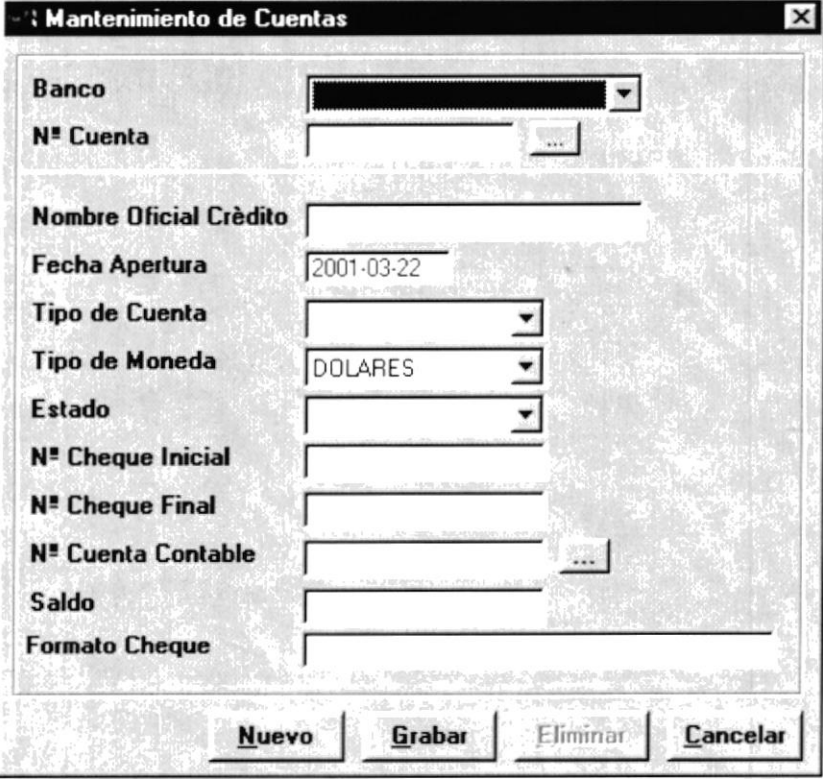
Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Fec. Creación: 2001-03-22 Estado: AC-ACTIVO

E - Mail: \_\_\_\_\_

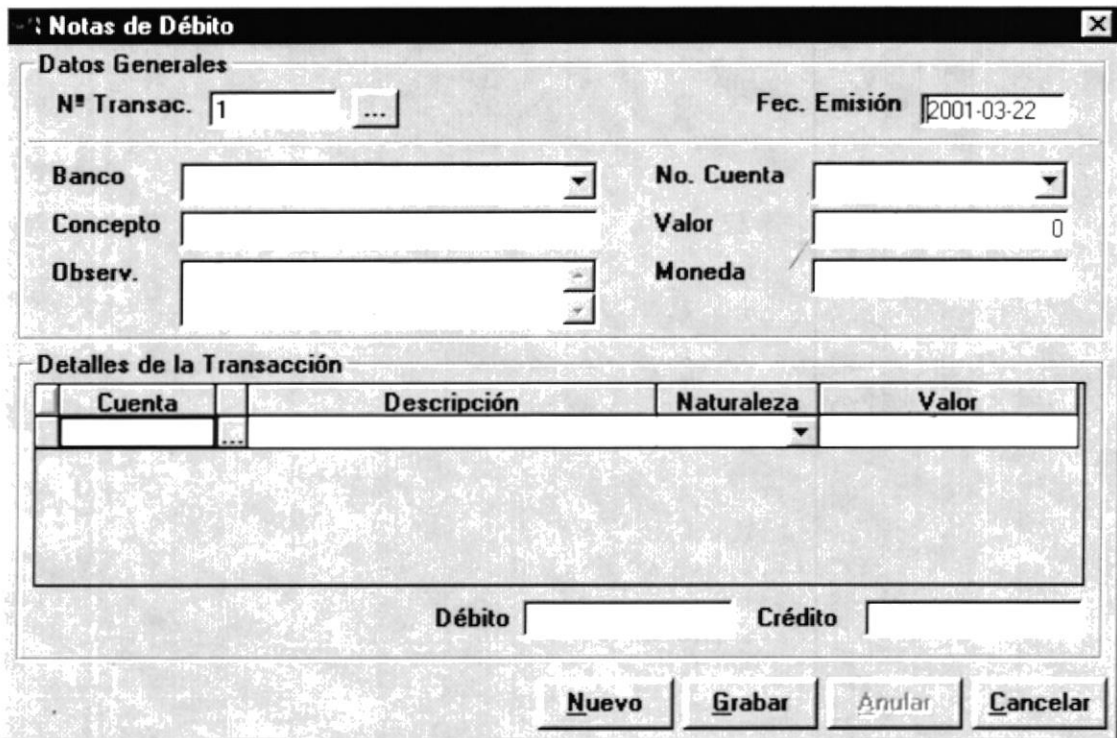
**Nuevo** **Grabar** **Eliminar** **Cancelar**

## 1.8.1.9 PANTALLA BCP\_M\_CUENTA.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_M_CUENTA	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Mantenimiento de Cuentas.		
		



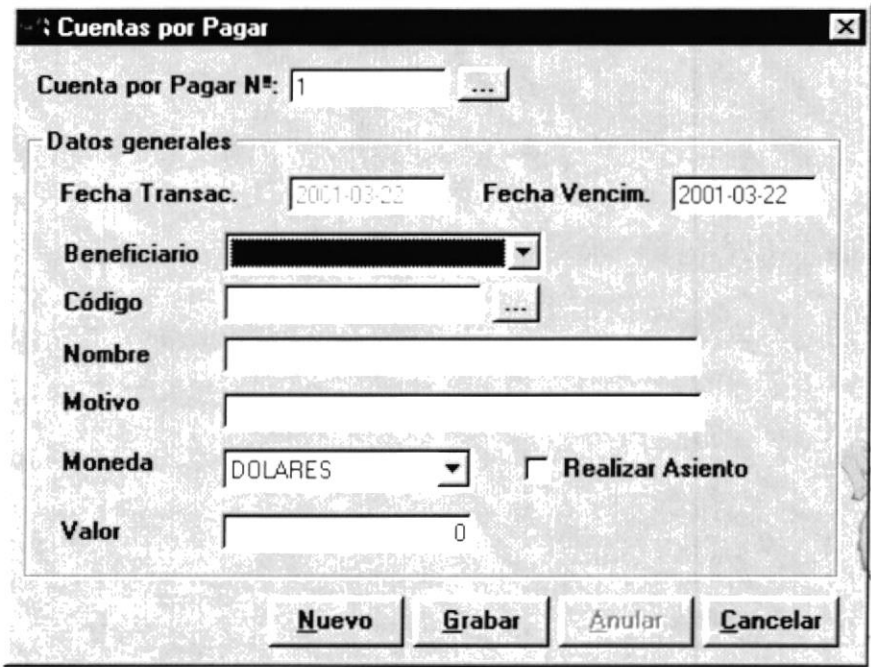
## 1.8.1.10 PANTALLA BCP\_T\_NOTDEB.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_T_NOTDEB	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Proceso de Generación de Notas de Débito.		
		

## 1.8.1.11 PANTALLA BCP\_T\_NOTCRE.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_T_NOTCRE	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Proceso de Generación de Notas de Crédito.		

## 1.8.1.12 PANTALLA BCP\_T\_CTAXPAG.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_T_CTAXPAG	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Proceso de Cancelación de Cuentas por Pagar.		
		

## 1.8.1.13 PANTALLA BCP\_T\_ORDEN\_PAGO.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_T_ORDEN_PAGO	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001

**DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA**

Pantalla de la Realización de Ordenes de Pago.

**Orden de Pago**

**Datos Generales** | Valores

Número: 1 | Fecha: 2001-03-22

**Beneficiario**

Tipo de Persona: [dropdown]

Código: [input] [browse]

Descripción: [list box]

Moneda: [dropdown] | Pago de:  Inesperados  Deudas

Estado: [dropdown]

[Nuevo] [Grabar] [Anular] [Cancelar]

## 1.8.1.14 PANTALLA BCP\_T\_ORDEN\_PAGO.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_T_ORDEN_PAGO	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001

**DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA**

Pantalla de realización de las Ordenes de Pago.

**Orden de Pago**

Datos Generales      **Valores**

Cuentas a pagar

S/N	Nro. Trans.	Nro. Pago	Motivo	Fec
1				

Valor Bruto      0

Retenciones

S/N	Descripción	Porcentaje	Valor
1	RETENCION ANTICIPADA	5	0.00
2	RETENCION IVA	30	0.00
3	RETENCION A LA FUENTE 1	1	0.00

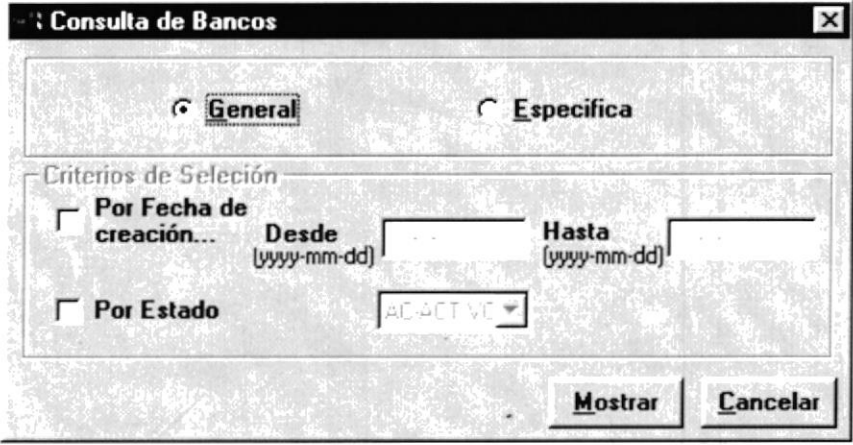
Valor Neto      0

Nuevo      Grabar      Anular      Cancelar

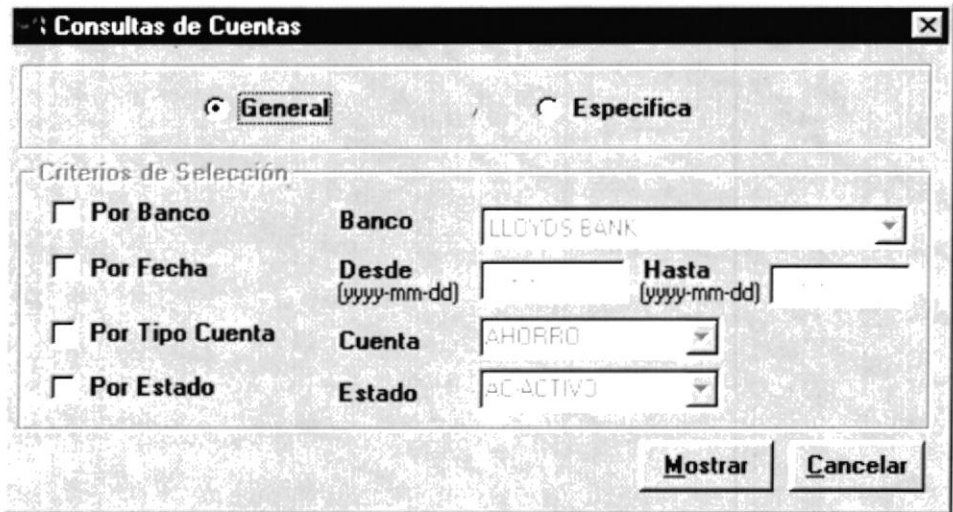
## 1.8.1.15 PANTALLA BCP\_T\_CHEQUE.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_T_CHEQUE	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Proceso de Emisión de Cheques.		

## 1.8.1.16 PANTALLA BCP\_C\_BANCO.

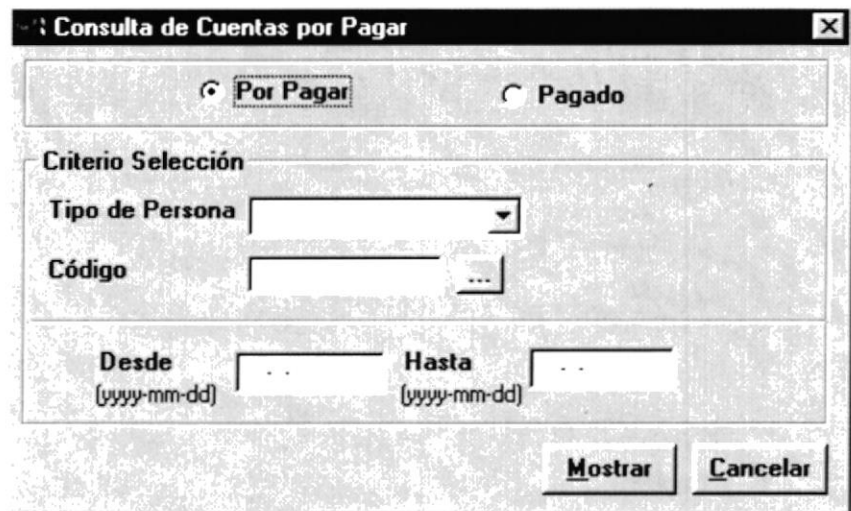
EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_C_BANCO	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de Bancos con sus diferentes criterios.		
		

## 1.8.1.17 PANTALLA BCP\_C\_CUENTA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> BCP_C_CUENTA	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de Cuentas con sus diferentes criterios.		
		

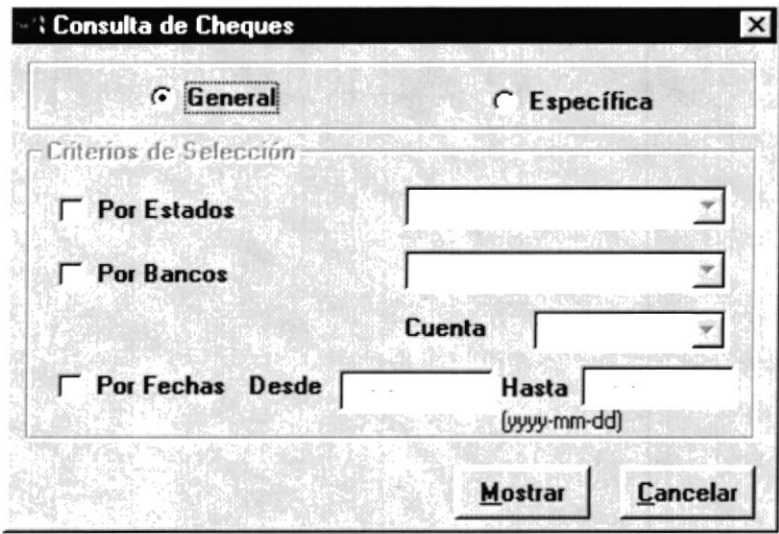


## 1.8.1.18 PANTALLA BCP\_C\_CTAXPAG.

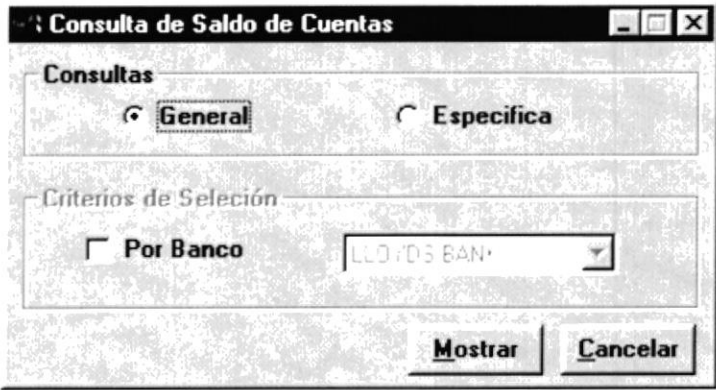
EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_C_CTAXPAG	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de Cuentas por Pagar, con sus criterios para filtrar.		
		



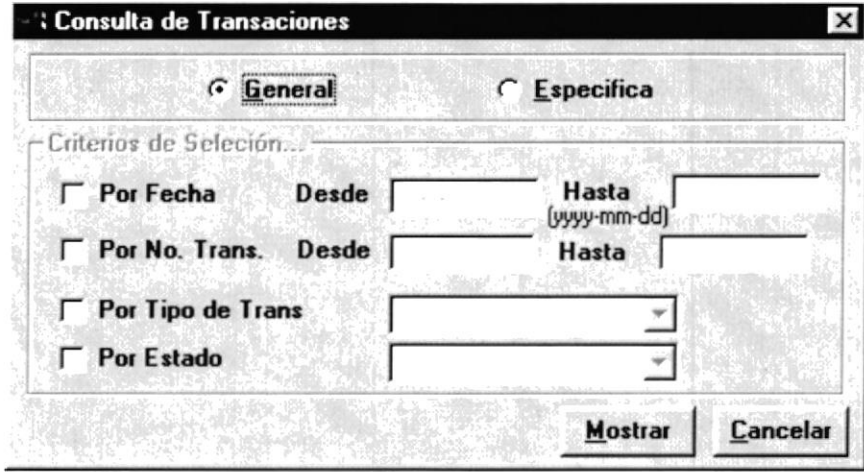
## 1.8.1.19 PANTALLA BCP\_C\_CHEQUE.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_C_CHEQUE	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de Cheques Emitidos, con sus diferentes criterios.		
		

## 1.8.1.20 PANTALLA BCP\_C\_SALDOCUENTA.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_C_SALDOCUENTA	FECHA DE DISEÑO <b>Junio-2001</b>	FECHA DE ACTUALIZACIÓN <b>Junio-2001</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de Saldos de Cuenta.		
		

## 1.8.1.21 PANTALLA BCP\_C\_TRANSACCION.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA BANCO CUENTAXPAGAR	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE BCP_C_TRANSACCION	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de Transacciones, con sus criterios.		
		

### 1.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.

#### 1.8.2.1 CHEQUES EMITIDOS.

<b>EMPRESA</b>  PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES</b>	
<b>SISTEMA</b>  BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b>  PROTCOM	<b>VERSIÓN</b>  1.0
<b>NOMBRE</b>  bcp_r_cheques.rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b>  Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>  Junio-2001

Nombre de la Empresa	99-XXX-9999
Ruc: 9999999999999999	Pág. 999
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Teléfono: 999-999 999-999	
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	
Fecha Desde	99-XXX-9999
Fecha Hasta	99-XXX-9999

<b>Banco:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Nro. Cuenta</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Concepto	Valor	Estado
9999/99/99	999999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxx
9999/99/99	999999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxx

<b>Banco:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Nro. Cuenta</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Concepto	Valor	Estado
9999/99/99	999999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxx
9999/99/99	999999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxx

<b>Banco:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Nro. Cuenta</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fecha	Nro. Cheque	Beneficiario	Concepto	Valor	Estado
9999/99/99	999999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxx
9999/99/99	999999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxx

1.8.2.2 CUENTA X PAGAR POR LETRA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> bcp_r_ctaxpagar.rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999
Ruc:	9999999999999999	Pág. 999
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Teléfono: 999-999 999-999		
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>		
Fecha Desde	99-XXX-9999	Fecha Hasta 99-XXX-9999

Tipo de Persona: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Nro. Cuenta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Teléfono: 999-999 999-999			
Cuenta	Fecha	Concepto	Letra	Valor	Vencimiento
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	999 999 999 99	9999/99/99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	999 999 999 99	9999/99/99
				Total:	999 999 999 99

Tipo de Persona: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Nro. Cuenta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Teléfono: 999-999 999-999			
Cuenta	Fecha	Concepto	Letra	Valor	Vencimiento
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	999 999 999 99	9999/99/99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	999 999 999 99	9999/99/99
				Total:	999 999 999 99

Tipo de Persona: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
Nro. Cuenta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Teléfono: 999-999 999-999			
Cuenta	Fecha	Concepto	Letra	Valor	Vencimiento
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	999 999 999 99	9999/99/99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxx	999 999 999 99	9999/99/99
				Total:	999 999 999 99

1.8.2.3 CUENTAS.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTE</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> bcp_r_cuentas.rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999		
Ruc:	99999999999999	Pág. 999		
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Teléfono: 999-999 999-999				
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>				
Fecha Desde	99-XXX-9999	Fecha Hasta	99-XXX-9999	
Banco: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
Fecha	Nro Cuenta	Moneda	Saldo	Estado
9999/99/99	9999999999	xxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxxxxxx
9999/99/99	9999999999	xxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxxxxxx
Banco: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
Fecha	Nro Cuenta	Moneda	Saldo	Estado
9999/99/99	9999999999	xxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxxxxxx
9999/99/99	9999999999	xxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxxxxxx
Banco: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				
Fecha	Nro Cuenta	Moneda	Saldo	Estado
9999/99/99	9999999999	xxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxxxxxx
9999/99/99	9999999999	xxxxxxxxxxxx	999 999 999 99	xxxxxxxxxxxx

## 1.8.2.4 SALDO DE CUENTAS

<b>EMPRESA</b>  PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTE</b>	
<b>SISTEMA</b>  BANCO CUENTAXPAGAR	<b>AUTOR</b>  PROTCOM	<b>VERSIÓN</b>  1.0
<b>NOMBRE</b>  Bcp_r_saldo.rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b>  Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>  Junio-2001

Nombre de Empresa 99-XXX-9999

Ruc: 99999999999999 Pág. 999

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono: 999-999                      999-999

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Banco.	Nro.Cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99
XXXXXXXXXXXX	9999999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999 999 999 99



1.8.2.5 LISTADO DE TRANSACCIONES.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTE</b>					
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM			<b>VERSIÓN</b> 1.0		
<b>NOMBRE</b> bcp_r_transacción.rpt		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001			<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001		

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999					
Ruc:	999999999999	Pág. 999					
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Teléfono: 999-999 999-999							
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							
<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>							
Fecha Desde	99-XXX-9999	Fecha Hasta	99-XXX-9999				

Banco	Cuenta	Motivo	Documento	Moneda	Valor	Usuario	Estado
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx
Xxxxxx	9999999	xxxxxxxxxx	9999999999	xxxxxx	999.999.999.99	xxxxxxxx	xxx

1.8.2.6 CUENTA X PAGAR.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES</b>	
<b>SISTEMA</b> BANCO CUENTAXPAGAR		<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> bcp_r_ctapaggen.rpt		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999
Ruc:	99999999999999	Pág. 999
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Teléfono: 999-999 999-999		
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>		
Fecha Desde	99-XXX-9999	Fecha Hasta 99-XXX-9999

Tipo de Persona: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			
Nro. Cuenta	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Telefono:	999-999 999-999
Referencia	Fecha	Concepto	Valor
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
9999999999	9999/99/99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999 999 999 99
Total:			999 999 999 99

**CAPÍTULO**

**2**

---

**FACTURACIÓN**

## **INFORME GENERAL DE SISTEMA.**

El Módulo de Facturación está relacionado con alguno de los Módulos del sistema de manera general ya que se ha trabajado de manera integrada.

El propósito por el cual fue desarrollado este sistema es el de llevar un control muy detallado de los Ingresos, Egreso de Mercadería y toda clase de anomalías que se pueden dar dentro de un entorno de la Facturación, con sus respectivos movimientos en el Kárdex.

Además este sistema nos permitirá realizar Consultas imprevistas, originar reportes y acceder a cierta clase de información requerida por el usuario. A continuación encontraremos de manera más detallada el funcionamiento del sistema.



<b><u>2. FACTURACIÓN</u></b> .....	<b>1</b>
<b><u>2.1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO</u></b> .....	<b>1</b>
<b><u>2.2. FUNCIONES DEL MÓDULO</u></b> .....	<b>2</b>
<b><u>2.3. DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO</u></b> .....	<b>3</b>
<u>2.3.1. Diagrama de Flujo de Información</u> .....	3
<u>2.3.1.1. Narrativa del Diagrama de Flujo de Información</u> .....	4
<u>2.3.2. Diagrama de Flujo de Datos</u> .....	5
<u>2.3.2.1. Narrativa del Diagrama de Flujo de Datos</u> .....	6
<u>2.3.3. Diagrama General de Proceso</u> .....	7
<u>2.3.3.1. Narrativa del Diagrama General de Proceso</u> .....	8
<u>2.3.4. Diagrama Jerárquico del Sistema</u> .....	9
<u>2.3.4.1. Diagrama General del Sistema</u> .....	9
<u>2.3.4.2. Diagrama del Módulo de Entradas</u> .....	10
<u>2.3.4.3. Diagrama del Módulo de Procesos</u> .....	11
<u>2.3.4.4. Diagrama del Módulo de Consultas</u> .....	12
<b><u>2.4. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS</u></b> .....	<b>13</b>
<u>2.4.1. Estandarización para nombres de Tablas</u> .....	14
<u>2.4.2. Estandarización para nombres de Campos</u> .....	15
<u>2.4.3. Estandarización para nombres de Objetos</u> .....	16
<u>2.4.4. Estandarización para nombres de Variables</u> .....	17
<u>2.4.5. Estandarización para nombres de Formas</u> .....	17
<u>2.4.6. Estandarización para nombres de Reportes</u> .....	18
<b><u>2.5. MODELO ENTIDAD RELACIÓN</u></b> .....	<b>19</b>
<b><u>2.6. DEFINICIÓN DE ARCHIVOS</u></b> .....	<b>20</b>
<u>2.6.1. Tabla de Artículo</u> .....	20
<u>2.6.2. Tabla de Cotizaciones</u> .....	21
<u>2.6.3. Tabla de Detalle de Cotizaciones</u> .....	22

<u>2.6.4. Tabla de Bodega</u> .....	23
<u>2.6.5. Tabla de Artículos por Bodega</u> .....	24
<u>2.6.6. Tabla de Kardex</u> .....	25
<u>2.6.7. Tabla de Detalle de Kardex</u> .....	26
<u>2.6.8. Tabla FST_T_CABMOVI</u> .....	27
<u>2.6.9. Tabla FST_T_DETMOVI</u> .....	28
<u>2.6.10. Tabla ASD_M_PERSON</u> .....	29
<b><u>2.7. DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA</u></b> .....	<b>30</b>
<u>2.7.1. Programa PRMENU</u> .....	30
<u>2.7.2. Programa FST_T_COTIZA</u> .....	31
<u>2.7.3. Programa FST_T_FACTURA</u> .....	32
<u>2.7.4. Programa FST_T_DEVFACT</u> .....	33
<u>2.7.5. Programa FSTCULTFAC</u> .....	34
<u>2.7.6. Programa FSTCPRODUCTO</u> .....	35
<u>2.7.7. Programa FSTCCOTIZA</u> .....	36
<u>2.7.8. Programa FSTCFACTURA</u> .....	37
<b><u>2.8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS</u></b> .....	<b>38</b>
<b><u>2.8.1. DISEÑO DE ENTRADAS</u></b> .....	<b>38</b>
<u>2.8.1.1. Pantalla FST_ACCESO</u> .....	38
<u>2.8.1.2. Pantalla FST_MENU</u> .....	39
<u>2.8.1.3. Pantalla FST_MENU</u> .....	40
<u>2.8.1.4. Pantalla FST_MENU</u> .....	41
<u>2.8.1.5. Pantalla FST_MENU</u> .....	42
<u>2.8.1.6. Pantalla FST_MENU</u> .....	43
<u>2.8.1.7. Pantalla FST_MENU</u> .....	44
<u>2.8.1.8. Pantalla FST_MENU</u> .....	45
<u>2.8.1.9. Pantalla FST_MENU</u> .....	46
<u>2.8.1.10. Pantalla FST_M_VENDEDOR</u> .....	47
<u>2.8.1.11. Pantalla FST_M_CLIENTE</u> .....	48
<u>2.8.1.12. Pantalla FST_T_PEDIDO</u> .....	49
<u>2.8.1.13. Pantalla FST_T_FACTURAS</u> .....	50
<u>2.8.1.14. Pantalla FST_T_DEVFAC</u> .....	51

<u>2.8.1.15. Pantalla FST_C_ULTFACT.</u>	52
<u>2.8.1.16. Pantalla FST_C_VENTAPRODUCTO.</u>	53
<u>2.8.1.18. Pantalla FST_C_DIARIOVENTA.</u>	55
<u>2.8.1.19. Pantalla FST_A_ACERCADE.</u>	56
<b><u>2.8.2. DISEÑO DE SALIDAS.</u></b>	57
<u>2.8.2.1. Facturas.</u>	57
<u>2.8.2.2. Cotizaciones.</u>	58
<u>2.8.2.3. Devolución en Venta.</u>	59
<u>2.8.2.4. Facturas Pendientes por Cliente.</u>	60
<u>2.8.2.5. Diario de Ventas.</u>	61

## **2. FACTURACIÓN.**

### **2.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.**

Con base en el análisis realizado, se desarrollará el Sistema de Facturación, los cuales ayudará a realizar las operaciones relacionadas con el control de punto de venta con la mayor rapidez y exactitud.

La Facturación se encargará de apoyar más efectivamente la elaboración de las facturas ya sean a Créditos o al Contado, también de dar mantenimiento de datos de nuevos clientes, emitir pro formas o cotizaciones a los solicitantes de los productos, la misma que se facturan si el cliente está de acuerdo con los datos presentados afectado de directamente a contabilidad y disminuyendo el Stock en la bodega o bodegas de las cuales se está facturando.

Simplificar el trabajo en el Departamento de Ventas, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible, además de eliminar todos los errores de cálculo que se suelen dar cuando se lleva el control de los empleados de una forma manual.



## **2.2. FUNCIONES DEL MÓDULO.**

Permitir trabajar en un ambiente Multiusuario.

Apoyar más efectivamente la elaboración de las Facturas, pagos de comisiones y liquidación de las mismas.

Contabilización de Facturas, mediante un proceso que se encargará de enviar todos los asientos del Facturación al Módulo de Contabilidad para su futura mayorización presentándonos de forma actualizada el Stock en cada una de las bodegas.

Diseñar de manera flexible el sistema para que permita adaptar las necesidades presentes y futuras de la empresa.

Respuesta en tiempo real a requerimientos de información.

Simplificar el trabajo en el Departamento Ventas, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible.

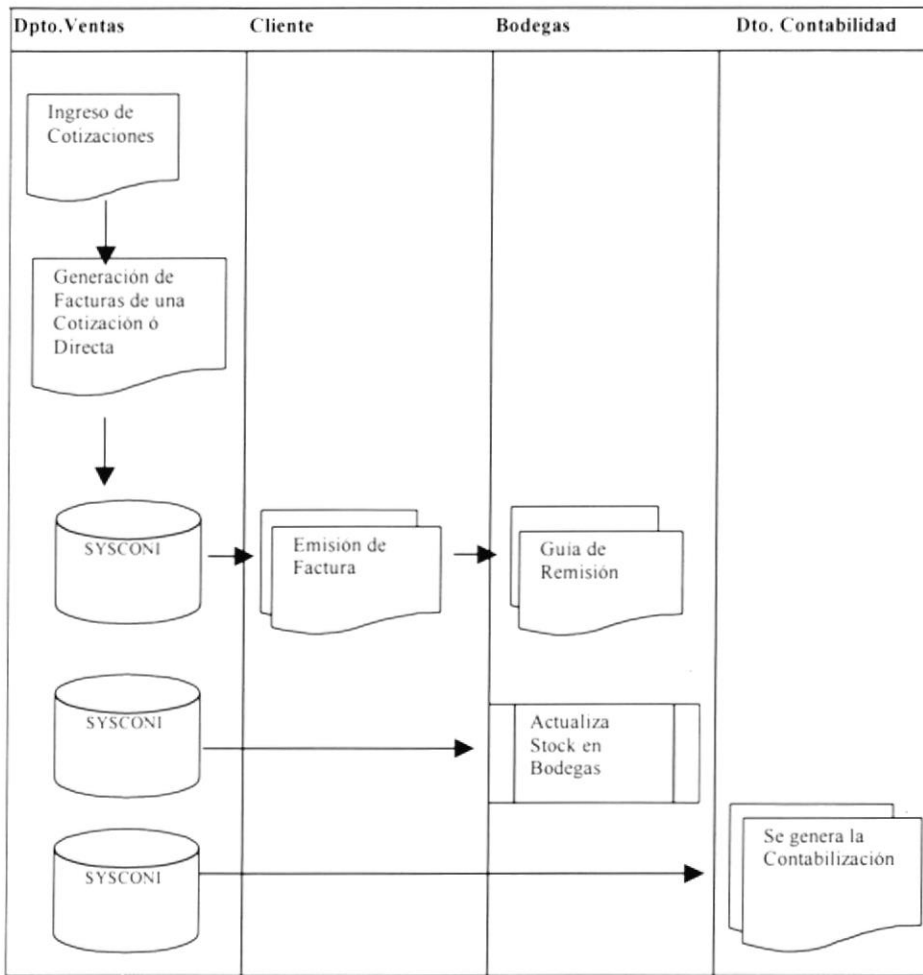
Ayuda general del Sistema y de cada una de sus opciones, la cual sirve de apoyo operacional al usuario.

Eliminar todo tipo de errores de cálculo, para que estos sean precisos y confiables.

Desarrollar características de seguridad que permitan mantener la información del personal de la Empresa en forma reservada y segura.

### 2.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

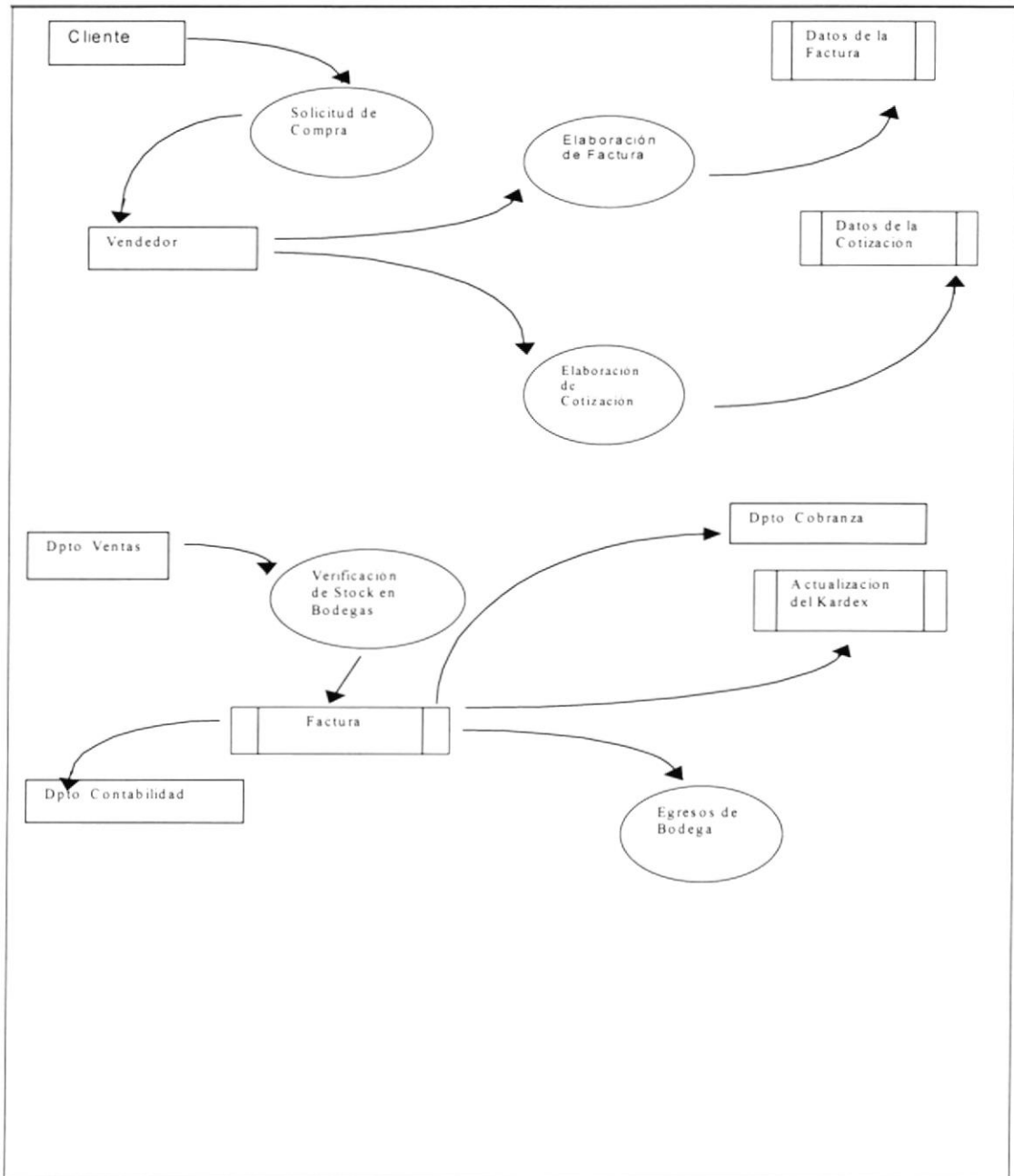
#### 2.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



**2.3.1.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.**

1. El empleado será el responsable de ingresar todas y cada una de las cotizaciones para poder ser procesadas y así transformarse en facturas, para que dicha información sea almacenada en la Base de Datos SYSCONI.
2. Los datos para la generación de una factura también podrán ser ingresados en forma directa sin que esta provenga de una Cotización, dicha información será almacenada en la Base de Datos SYSCONI.
3. Una vez que se halla ingresado todos los datos de la factura se procederá a generar los documentos para los clientes y para la contabilidad.
4. Emite los respectivos documentos para que así el cliente pueda cancelar la Factura y retirar los productos de bodega.
5. Una vez revisados los datos de la factura y generada la guía de remisión el cliente procederá a retirar los productos.
6. Al momento de la generación de la factura se genera el proceso de Actualización de Stock para cada una de las Bodegas que involucre la factura.
7. Al momento de la generación de la factura se genera los respectivos Asientos contables que me permite llevar el control de la Contabilidad de la Empresa.

2.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



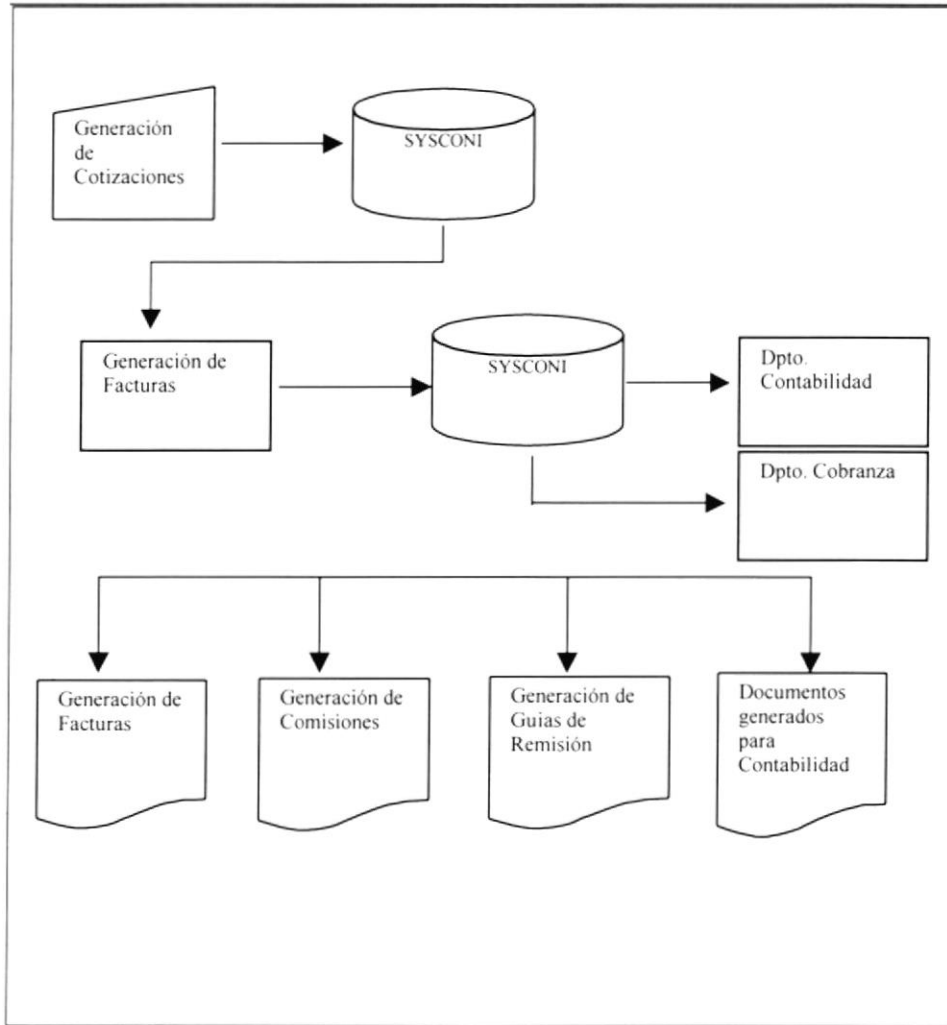
---

**2.3.2.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.**

1. El departamento de Ventas es el encargado de generar el ingreso de cotizaciones o facturas para su posterior procesamiento.
2. El Departamento de Ventas es la encargada de actualizar la información de los clientes y vendedores.
3. Los datos de los empleados y las transacciones que estos generan son almacenados en el archivo de transacciones las mismas que serán el punto clave para la generación de Reportes estadísticos que muestren las utilidades de la Empresa.
4. Se envían los Reportes de las facturas generadas al Departamento de Contabilidad para después verificar y efectuar el cuadro de ventas generadas en el día.
5. El Departamento de Contabilidad generará su cierre para después verificarlos con el cierre de caja diario.



2.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



**2.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.**

1. El Módulo de Facturación del Sistema Integrado SYSFAR para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

- ✓ Datos de los Clientes.

Son los datos personales del Cliente.

- ✓ Datos de los Artículos en Venta

Son todos los datos del Artículo como precios si pagan IVA o no si son productos terminados o productos en procesos, si poseen o no algún tipo de promociones.

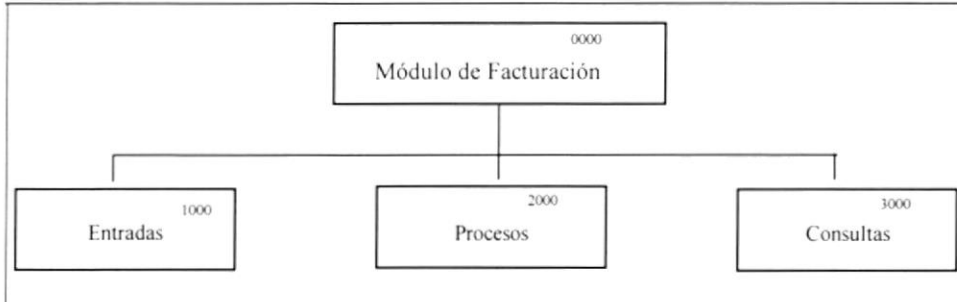
2. La información accedida por el Módulo se encuentra en la Base de Datos SYSCONI, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base y actualiza a la vez a la misma.

3. De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Facturación, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

- Clientes
- Productos
- Cotizaciones
- Diario de Ventas

## 2.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

### 2.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



#### 0000 Módulo de Facturación.

El Módulo de Facturación se encarga de efectuar las facturas e ingresos de nuevos clientes de la Empresa. El Módulo de Facturación se compone de las siguientes opciones: Entradas, Procesos y Consultas.

#### 1000 Entradas.

La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos personales de los cliente y vendedores. Este módulo consta de tres opciones: Parámetros Generales, Mantenimiento de Vendedores y Clientes.

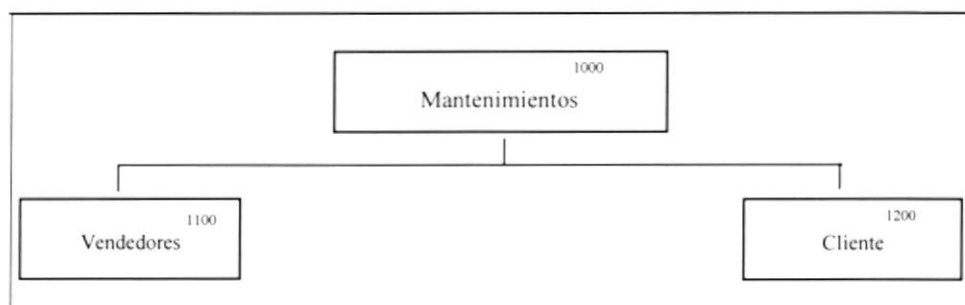
#### 2000 Procesos.

La opción de Procesos es el cerebro de este módulo; pues, es el que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para generar la facturación. Este módulo consta de cuatro opciones: Cotizaciones, Facturas y Devoluciones.



**3000 Consultas.**

Esta encargada de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Entre opciones disponibles tenemos: Listado de Clientes, Productos, Vendedor, Cotizaciones y Diario de Ventas.

**2.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.****1000 Entradas.**

La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos al módulo de Facturación. Este módulo consta dos opciones: Mantenimiento de Vendedores y Mantenimiento de Clientes.

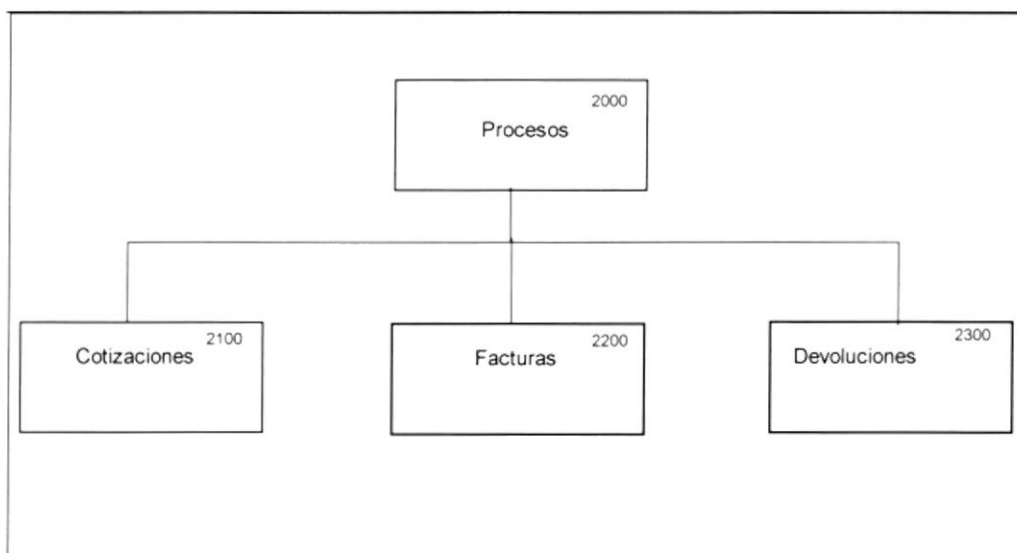
**1100 Mantenimiento de Vendedores.**

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Datos Personales de los Vendedores.

**1200 Mantenimiento de Cliente.**

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Clientes.

### 2.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.



#### 2000 Procesos.

Esta Opción es la que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para generar Facturas, Cotizaciones y Devoluciones. Consta de cuatro opciones que se detallan a continuación.

#### 2100 Cotizaciones.

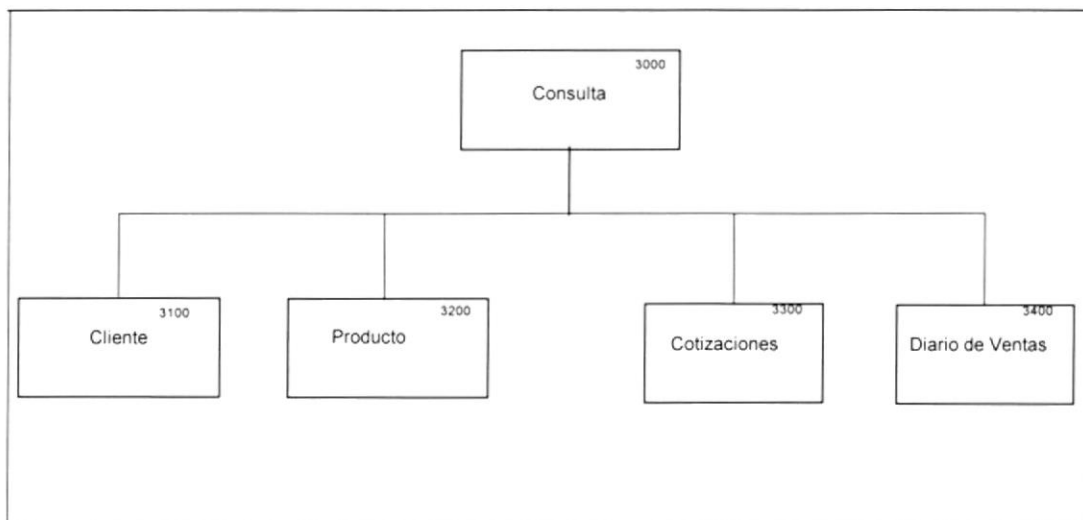
Genera una solicitud de compra por parte del cliente mostrándole los artículos con sus respectivos precios, en caso de estar de acuerdo se procede a facturar.

#### 2200 Facturas.

Estas se generan, de forma Directa o provenientes de una Cotización la misma que afecta el inventario físico de las bodegas generando una cuneta por pagar y lo registra en Contabilidad.

**2300 Devoluciones en Venta.**

Estas se Generan en Base a una Factura en caso de mal ingreso de información o por Artículos en mal estado.

**2.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.****3000 Consultas.**

Esta es la encargada de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Posee las siguientes opciones: Listado de Vendedores, Clientes, Productos, Diario de Venta y Estadísticas de la misma.

**3100 Listado de Clientes.**

Permite la consulta por pantalla o impresora de los Clientes con sus respectivos datos, tales como la fecha de ingreso, número de teléfono y el estado actual del Cliente.

**3200 Productos.**

Permite la consulta por pantalla o impresora de los Productos de la Empresa.

**3300 Listado al Vendedores**

Permite la consulta por pantalla o impresora de los Vendedores con sus respectivos datos, tales como la fecha de ingreso, número de teléfono y el estado actual del Vendedor.

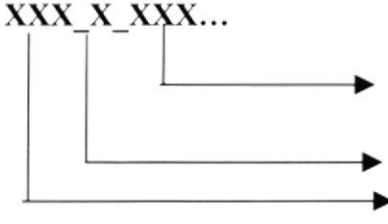
**3400 Diario de Ventas.**

Permite la consulta por pantalla o impresora las Ventas efectuadas en el día, presentando datos como el Vendedor, Clientes y Cantidades.

**2.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.**

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Facturación.

### 2.4.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS.

Código	Explicación
<p>XXX_X_XXX...</p>  <p><b>Ejemplo:</b></p> <p><b>FST_M_CLIENT</b> Archivo Maestro de Clientes</p>	<p><b>FST_M_CLIENT</b></p> <p>Nombre de la Tabla</p> <p>Tipo de Archivo</p> <p>Módulo</p>

Tipo de Archivo	Descripción
M	Mantenimiento
C	Consulta
D	Detalle
H	Histórico
T	Transacciones

#### 2.4.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS.

Código	Explicación
XXX_XXX...	CLI_NUMERO
	<p>Nombre del Campo</p> <p>Identificación de la Tabla</p>
<b>Ejemplo:</b>	
CLI_NUMERO	Número de Cliente



## 2.4.3. ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE OBJETOS.

Código	Explicación
XXX_XXXXXX	<p><b>BTN_GRABAR</b></p> <p>Nombre del Campo</p> <p>Identificación del Objeto</p>
<p><b>Ejemplo:</b></p> <p><b>BTN_GRABAR</b> Botón Grabar en Clientes.</p>	

Tipo de Objetos	Descripción
BTN	Botón
LBL	Etiqueta
TXT	Caja de Texto
MAR	Marco
OPC	Opciones
CHK	Lista de Elección
LST	Lista de Datos
CMB	Combo de Datos
CRY	Generador de Reportes
PRG	Barra de Progreso
GPH	Gráfico
DAT	Control de Datos
PAN	Panel
GRD	Tabla de Datos

## 2.4.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE VARIABLES.

Código	Explicación
XX_XXX...	GC_EMPRESA
	Nombre mnemotécnico
	Tipo de Variable
<b>Ejemplo:</b>	
GC_EMPRESA	Variable Global de Seguridad que cumple la función de nombre de la Empresa.

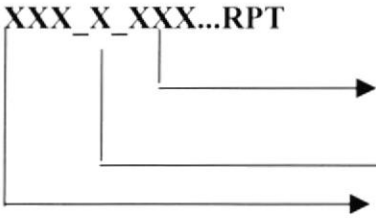
Tipo de Archivo	Descripción
GC	Variable Global
GL	Variable Local

## 2.4.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS.

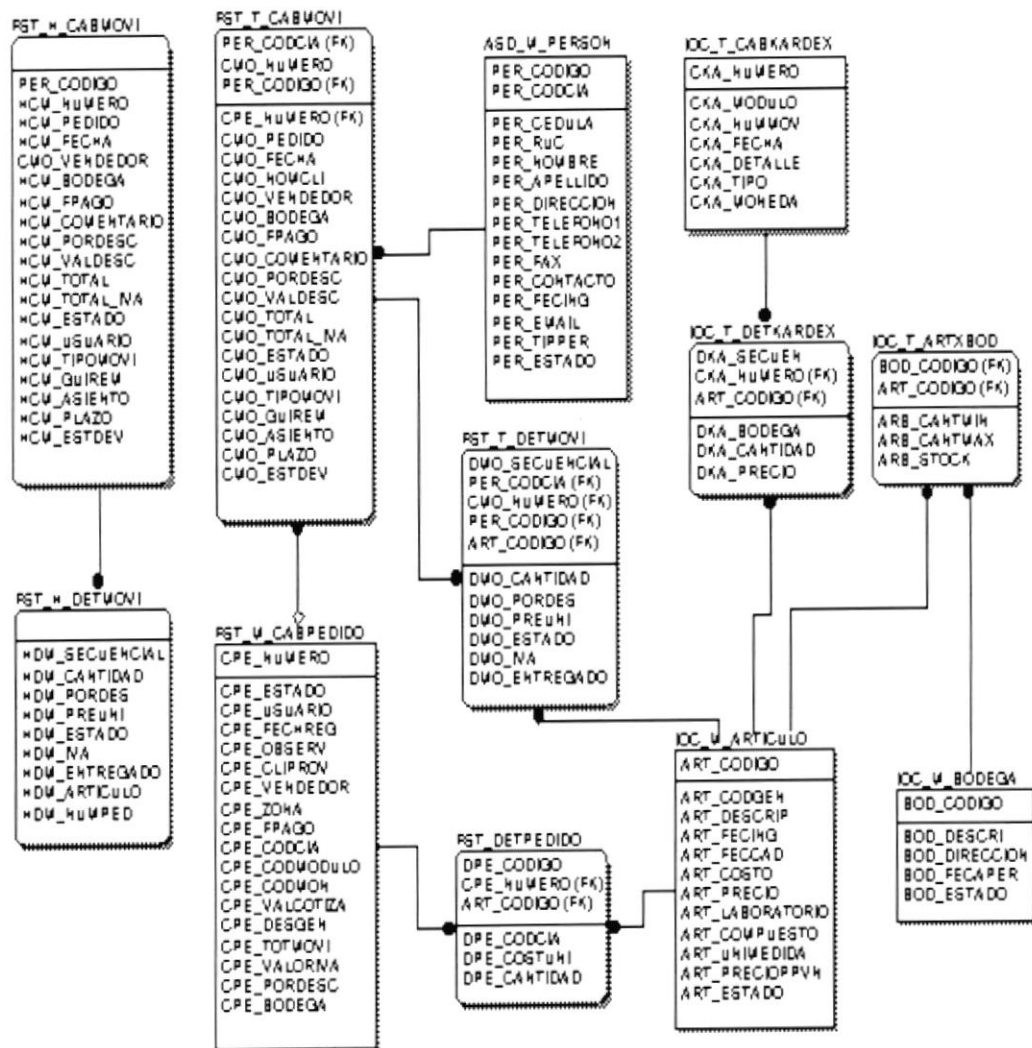
Código	Explicación
XXX_X_XXX...FRM	FST_T_FACTURA.FRM
	Nombre del Campo
	Tipo de Pantalla
	Módulo
<b>Ejemplo:</b>	
FST_T_FACTURA.FRM	Forma de Roles de Pagos de la opción Mantenimiento de Factura.



2.4.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTE.

Código	Explicación
<p>XXX_X_XXX...RPT</p>  <p><b>Ejemplo:</b></p> <p>FST_R_CLIENT.RPT    Reporte de Clientes.</p>	<p>FST_R_CLIENT.RPT</p> <p>Nombre mnemotécnico</p> <p>Tipo</p> <p>Módulo</p>

## 2.5 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN



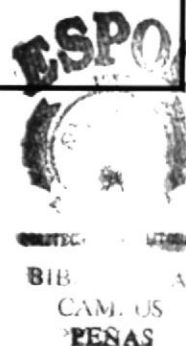
## 2.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

## 2.6.1 TABLA ARTÍCULOS.

EMPRESA PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
NOMBRE : IOC_M_ARTICU		TIPO : Maestro		
CLAVE PRIMARIA :		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Maestro de Artículos.		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE:		CAMPOS :	ORDENADO :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	ART_CODIGO	C	10	CÓDIGO DEL ARTÍCULO
02	ART_CODGEN	C	18	CÓDIGO GENERAL DE ARTÍCULO
03	ART_DESCRIP	C	60	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
04	ART_FECING	D	10	FECHA DE INGRESO DE ARTÍCULO
05	ART_FECCAD	D	10	FECHA DE CADUCIDAD DEL ARTÍCULO
06	ART_COSTO	N	12,2	COSTO ACTUAL DELO ARTÍCULO
07	ART_PRECIO	N	12,2	PRECIO ACTUAL DEL ARTÍCULO
08	ART_LABORATORIO	C	3	CÓDIGO DE LABORATORIO
09	ART_COMPUESTO	C	3	CÓDIGO DE COMPUESTO
10	ART_UNIMEDIDA	C	3	CÓDIGO DE UNIDAD DE MEDIDAD
11	ART_PORPREPVN	N	12,2	PORCENTAJE DE UTILIDAD
12	ART_ESTADO	C	2	ESTADO DEL ARTÍCULO
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico		C Carácter	D Fecha	

## 2.6.2 TABLA COTIZACIONES.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : FST_M_CABPED		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : CPE_NUMERO		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Cabecera de Cotizaciones.		<b>ORGANIZACIÓN</b> :		
<b>NOMBRE DEL INDICE</b> :		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CPE_NUMERO	C	10	NÚMERO DE COTIZACIÓN
2	CPE_ESTADO	C	2	ESTADO DE LA COTIZACIÓN
3	CPE_USUARIO	C	10	CÓDIGO DE USUARIO
4	CPE_FECREG	D	10	FECHA DEL MOVIMIENTO
5	CPE_OBSERV	C	60	COMENTARIO
6	CPE_CLIPROV	C	10	CÓDIGO DE CLIENTE POR PROVEEDOR
7	CPE_VENDEDOR	C	4	CÓDIGO DE VENDEDOR
8	CPE_FPAGO	C	3	FORMA DE PAGO CRÉDITO-CONTADO
9	CPE_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE COMPAÑIA
10	CPE_CODMODULO	C	4	CÓDIGO DE MÓDULO
11	CPE_VALCOTIZA	N	12	VALOR DE COTIZACIÓN
12	CPE_DESGEN	N	12	VALOR DE DESCUENTO
13	CPE_TOTMOVI	N	12	VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN
14	CPE_VALORIVA	N	12	VALOR DEL IVA
15	CPE_PORDESC	N	12	PORCENTAJE DE DESCUENTO
16	CPE_BODEGA	C	5	CÓDIGO DE BODEGA
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				



## 2.6.3 TABLA DE DETALLE DE COTIZACIONES.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-1999	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-1999	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : FST_T_DETPED		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : DPE_CODIGO		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Detalle de Cotizaciones.		<b>ORGANIZACIÓN</b> : Indexada		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> : ASCENDENTE	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DPE_CODIGO	C	10	CÓDIGO DEL DETALLE
2	DPE_CODIGO	C	18	CÓDIGO DEL ARTÍCULO
3	DPE_NUMERO	C	10	CÓDIGO DE LA CABECERA
4	DPE_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE LA COMPAÑÍA
5	DPE_COTUNI	N	12,2	COSTO UNITARIO
6	DPE_CANTIDAD	N	12,2	CANTIDAD DE LA VENTA
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				

## 2.6.4. TABLA DE BODEGA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> FACTURACION		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : IOC_M_BODEGA		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : BOD_CODIGO		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Maestro de Bodegas		<b>ORGANIZACIÓN</b> : Indexada		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	BOD_CODIGO	C	3	CÓDIGO DE LA BODEGA
2	BOD_DESCRIP	C	60	DESCRIPCIÓN DE BODEGA
3	BOD_DIRECCIÓN	C	60	DIRECCIÓN DE BODEGA
4	BOD_FECAPER	D	8	FECHA DE APERTURA
5	BOD_ESTADO	C	2	ESTADO DE LA BODEGA
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				

## 2.6.5 TABLA DE ARTÍCULOS POR BODEGA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : IOC_T_ARTXBOD		<b>TIPO</b> : Maestro		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> :		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Movimientos de los Artículos x Bodega.		<b>ORGANIZACIÓN</b> : Indexada		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	BOD_CODIGO	C	4	CÓDIGO DE LA BODEGA
2	ARB_CODCIA	C	5	CÓDIGO DE LA COMPAÑIA
3	ART_CODIGO	C	18	CÓDIGO DE ARTÍCULO
4	ARB_CANMIN	N	12	CANTIDAD MINIMA EN STOCK
5	ARB_CANMAX	N	12	CANTIDAD MÁXIMA EN STOCK
6	ARB_STOCK	N	12	STOCK ACTUAL EN BODEGA
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				

## 2.6.6 TABLA DE KARDEX.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : IOC_T_CABKARDEX		<b>TIPO</b> : Transacción		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> : CK_NUMERO		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Cabecera del Kardex		<b>ORGANIZACIÓN</b> :		
<b>NOMBRE DEL ÍNDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
<b>NO.</b>	<b>CAMPO</b>	<b>TIPO</b>	<b>LONG.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1	CKA_NUMERO	C	10	NÚMERO SECUENCIAL DEL KARDEX
2	CKA_MODULO	C	5	CÓDIGO DEL MÓDULO
3	CKA_NUMMOV	C	10	NÚMERO SECUENCIAL DE MOVIMIENTO
4	CKA_FECHA	D	10	FECHA DEL MOVIMIENTO
5	CKA_DETALLE	C	60	DETALLE DE LA TRANSACCIÓN
6	CKA_TIPO	C	4	TIPO DE MOVIMIENTO
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
<b>N</b> Numérico <b>C</b> Carácter <b>D</b> Fecha				



## 2.6.7 TABLA DEL DETALLE DEL KARDEX.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
NOMBRE : IOC_T_DET KARDEX		TIPO : Transacción		
CLAVE PRIMARIA :		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Datos del Detalle del Kardex		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE:		CAMPOS :	ORDENADO :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DKA_SECUENCIAL	C	10	SECUENCIAL DE DETALLE
2	CKA_NUMERO	C	10	CÓDIGO DE LA CABECERA DE KARDEX
3	ART_CODIGO	C	18	CÓDIGO DE ARTÍCULO
4	BOD_CODIGO	C	5	CÓDIGO DE BODEGA
5	DKA_CANTIDAD	N	12	CANTIDAD DE ARTÍCULOS
6	DKA_PRECIO	N	12	PRECIO DE ARTÍCULOS
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				



## 2.6.8 TABLA FST\_T\_CABMOVI.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Junio-1999	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-1999	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
NOMBRE : FST_T_CABMOVI		TIPO : Maestro		
CLAVE PRIMARIA : CMO_NUMERO		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Cabecera de Movimientos de Facturación		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE		CAMPOS :	ORDENADO :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	CMO_NUMERO	C	10	NÚMERO DE MOVIMIENTO
2	CMO_PEDIDO	C	10	NÚMERO DE COTIZACIÓN
3	CMO_FECHA	D	10	FECHA DEL MOVIMIENTO
4	CMO_CODCLI	C	5	CÓDIGO DEL CIENTE
5	CMO_NOMCLI	C	30	NOMBRE DEL CLIENTE
7	CMO_VENDEDOR	C	5	CÓDIGO DE VENDEDOR
8	CMO_BODEGA	C	5	CÓDIGO DE LA BODEGA
9	CMO_FPAGO	C	3	CÓDIGO DE LA FORMA DE PAGO
10	CMO_COMENTARIO	C	60	COMENTARIO SOBRE EL MOVIMIENTO
11	CMO_PORDESC	N	5.2	PORCENTAJE DE DESCUENTO
12	CMO_VALDESC	N	12.2	VALOR DE DESCUENTO
13	CMO_TOTAL	N	12.2	VALOR TOTAL DE LATRANSACCIÓN
14	CMO_TOTAL_IVA	N	10.2	VALOR TOTAL DEL IVA
15	CMO_ESTADO	C	2	ESTADO DEL MOVIMIENTO
16	CMO_USUARIO	C	5	CÓDIGO DEL USUARIO
17	CMO_TIPMOVI	C	2	TIPO DE MOVIMIENTO
18	CMO_GUIREM	C	10	NÚMERO DE LA GUIA DE REMISIÓN
19	CMO_ASIENTO	N	10	NÚMERO DE ASIENTO CONTABLE
20	CMO_PLAZO	C	2	CÓDIGO DE PLAZOS
21	CMO_ESTDEV	C	3	ESTADO DE LA DEVOLUCIÓN
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				

## 2.6.9 TABLA FST\_T\_DETMOVI.

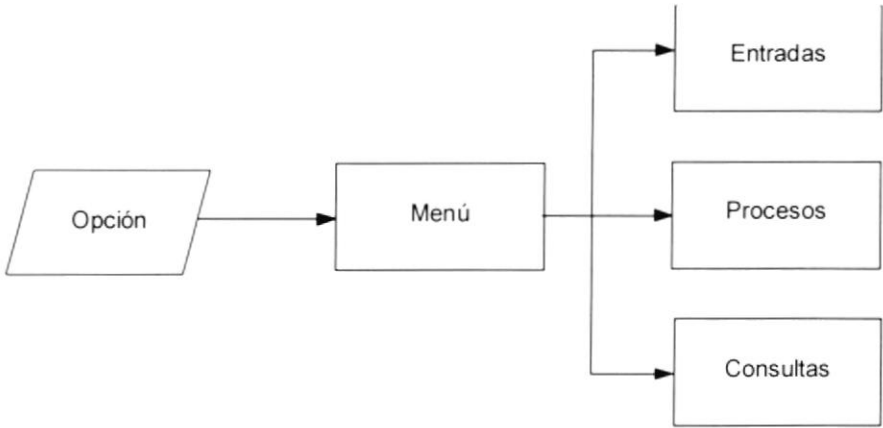
<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS</b>		
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM		
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
<b>NOMBRE</b> : FST_T_DETMOVI		<b>TIPO</b> : Transacción		
<b>CLAVE PRIMARIA</b> :		<b>FRECUENCIA</b> : Permanente		
<b>DESCRIPCIÓN</b> : Datos del Detalle de Movimiento.		<b>ORGANIZACIÓN</b> :		
<b>NOMBRE DEL INDICE:</b>		<b>CAMPOS</b> :	<b>ORDENADO</b> :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	DMO_SECUENCIAL	C	10	SECUENCIAL DE DETALLE
2	CMO_NUMERO	C	10	CÓDIGO DE LA CABECRA DE MOVIMI
3	ART_CODIGO	C	18	CÓDIGO DE ARTÍCULO
5	DMO_CANTIDAD	N	10	CANTIDAD DE ARTÍCULOS
6	DMO_PORDESC	N	12	PORCENTAJE DE DESCUENTO
7	DMO_PREUNI	N	12	PRECIO DE ARTÍCULOS
8	DMO_ESTADO	C	2	ESTADO DEL MOVIMIENTO
9	DMO_IVA	N	12	VALOR DEL IVA
10	DMO_ENTREGA	N	10	NÚMERO ENTREGADO DE ARTÍCULOS
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
N Numérico      C Carácter      D Fecha				

## 2.6.10 TABLA ASD\_M\_PERSON.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO</b>				
NOMBRE : ASD_M_CLIENTE		TIPO : Transacción		
CLAVE PRIMARIA : PER_CODIGO		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Datos del Detalle de Movimiento.		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE:		CAMPOS :	ORDENADO :	
<b>DEFINICIÓN DEL REGISTRO</b>				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	PER_CODCIA	C	2	CÓDIGO DE LA COMPAÑÍA
2	PER_CÉDULA	C	10	CÉDULA DEL CLIENTE
3	PER_RUC	C	13	RUC
5	PER_NOMBRE	C	50	NOMBRE DEL CLIENTE
6	PER_APELLIDO	C	50	APELLIDO DEL CLIENTE
7	PER_DIRECCIÓN	C	50	DIRECCIÓN
8	PER_TELÉFONO1	C	10	TELÉFONO
9	PER_TELFONO2	C	10	TELÉFONO
10	PER_FAX	C	10	FAX DEL CLIENTE
11	PER_CONTACTO	C	50	CONTACTO
12	PER_EMAIL	C	30	DIRECCIÓN EMAIL
13	PER_FECING	D	8	FECHA DE INGRESO DEL CLIENTE
14	PER_TIPPER	C	2	TIPO DE PERSONA
<b>TIPO DEL CAMPO</b>				
<b>N</b> Numérico <b>C</b> Carácter <b>D</b> Fecha				

## 2.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

## 2.7.1 PROGRAMA PRMENU.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b> : PRMENU <b>MÓDULO</b> : FACTURACIÓN <b>DESCRIPCIÓN</b> : Menú Principal del Sistema.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
 <pre> graph LR     Opción[/Opción/] --&gt; Menú[Menú]     Menú --&gt; Entradas[Entradas]     Menú --&gt; Procesos[Procesos]     Menú --&gt; Consultas[Consultas] </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se selecciona la opción deseada dando un clic con el Mouse, utilizando las teclas de movimiento de cursor o por medio del teclado usando la combinación ALT + letra subrayada.</li> <li>2. Se evalúa la opción e inmediatamente se muestra el menú correspondiente.</li> <li>3. Se obtiene el menú de la opción elegida.</li> </ol>			

## 2.7.2 PROGRAMA FST\_T\_COTIZA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b> : FST_T_COTIZA <b>MÓDULO</b> : FACTURACIÓN <b>DESCRIPCIÓN</b> : Ingreso de Cotizaciones.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     subgraph Entradas         direction TB         IIOC_M_ARTICULO         FST_T_CABPEDIDO         FST_T_DETPEDIDO         DATOS_DE_LA_NUEVA_COTIZACION[/DATOS DE LA NUEVA COTIZACIÓN/]     end     subgraph Proceso         FST_T_COTIZA     end     subgraph Salidas         direction TB         IFST_T_DETPEDIDO         FST_T_CABPEDIDO     end     Entradas --&gt; Proceso     Proceso --&gt; Salidas </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se genera automáticamente el secuencial de cotizaciones.</li> <li>2. En caso de existir la cotización se deberá ingresar el número de la misma para ser consultada, modificada o eliminarla.</li> <li>3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.</li> <li>4. Los datos de la cotización son ingresados al sistema.</li> </ol>			

## 2.7.3 PROGRAMA FST\_T\_FACTURA.

EMPRESA PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FST_T_FACTURA MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Ingreso de Factura.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     subgraph Entradas         IIOC_M_ARTICULO         FST_T_CABPEDIDO         FST_T_DETPEDIDO         Datos[DATOS DE LA NUEVA FACTURA]     end     subgraph Proceso         FST_T_FACTURA     end     subgraph Salidas         CGP_T_CABASA         IFST_T_DETMOVI         FST_T_CABMOVI         IIOC_T_ARTXBOD     end     Entradas --&gt; FST_T_FACTURA     FST_T_FACTURA --&gt; Salidas </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se genera automáticamente el secuencial de la Factura.</li> <li>2. En caso de existir la Factura se deberá ingresar el número de la misma para ser consultada, modificada o eliminarla, o se puede Facturar partiendo de una Cotización.</li> <li>3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.</li> <li>4. Los datos de la Factura son ingresados al sistema.</li> </ol>			

## 2.7.4 PROGRAMA FST\_T\_DEVFACT.

EMPRESA PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FST_T_DEVFACT MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Ingreso de Devoluciones en Venta.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     IIOC_M_ARTICULO((IIOC_M_ARTICULO)) --&gt; FST_T_DEVFACT[FST_T_DEVFACT]     FST_T_CABMOVI((FST_T_CABMOVI)) --&gt; FST_T_DEVFACT     DATOS_DE_LA_NUEVA_DEVOLUCION[/DATOS DE LA NUEVA DEVOLUCIÓN/] --&gt; FST_T_DEVFACT     FST_T_DEVFACT --&gt; CPG_T_CABASA((CPG_T_CABASA))     FST_T_DEVFACT --&gt; FST_T_CABMOVI_OUT((FST_T_CABMOVI))     FST_T_DEVFACT --&gt; FST_T_DETMOVI((FST_T_DETMOVI))       </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se genera automáticamente el secuencial de la Devolución.</li> <li>2. Las Devoluciones son generadas en base a una factura, la misma que debe Ingresar el número de la Factura, en caso de haber existido una mala facturación.</li> <li>3. Las cantidades a devolver son ingresados por items.</li> <li>4. Se valida que la información ingresada sea valida y completa.</li> <li>5. Los datos de la Devolución son ingresados al sistema.</li> </ol>			



## 2.7.5 PROGRAMA FSTCULTFAC.

EMPRESA PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FSTCULTFAC MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Reporte de Última Factura de Cliente.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     ASD_M_PERSON[ASD_M_PERSON] --&gt; FST_C_ULTFAC[FST_C_ULTFAC]     FST_T_CABMOV[FST_T_CABMOV] --&gt; FST_C_ULTFAC     FST_C_ULTFAC --&gt; REP_ULTFAC_RPT[REP_ULTFAC RPT]           </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar el cliente y tipo del mismo para el cual se va a imprimir el reporte.</li> <li>2. Se selecciona los registros de la tabla movimiento de facturas, de la tabla de clientes y se imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

## 2.7.6 PROGRAMA FSTCPRODUCTO.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b> : FSTCPRODUCTO <b>MÓDULO</b> : FACTURACIÓN <b>DESCRIPCIÓN</b> : Reporte de los Productos en Existencia y Ventas producidas de los mismos.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     IIOC_M_ARTICULO --&gt; FST_C_PRODUCTO     FST_T_CABMOVI --&gt; FST_C_PRODUCTO     FST_T_DETMOVI --&gt; FST_C_PRODUCTO     FST_C_PRODUCTO --&gt; REP_VENPRO_RPT[REP_VENPRO.RPT] </pre>			
<b>NARRATIVA:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico.</li> <li>2. Si es Específico presenta los criterios de selección de Artículo, Fecha y Estado del mismo.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla Artículo, de Facturas se imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

## 2.7.7 PROGRAMA FSTCCOTIZA.

EMPRESA PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
NOMBRE DEL PROGRAMA: FSTCCOTIZA MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Listado de Comisiones Generados.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     A(IIOC_M_ARTICULO) --&gt; C(FST_C_COTIZA)     B(FST_T_CABPEDIDO) --&gt; C     D(FST_T_DETPEDIDO) --&gt; C     C --&gt; E[REP_COTIZA.RPT]           </pre>			
<b>NARRATIVA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico.</li> <li>2. Si es Específico presenta los criterios de selección por Bodega, Fecha, Vendedor y Estado del mismo.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla Cotizaciones, Vendedor, Bodega se imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

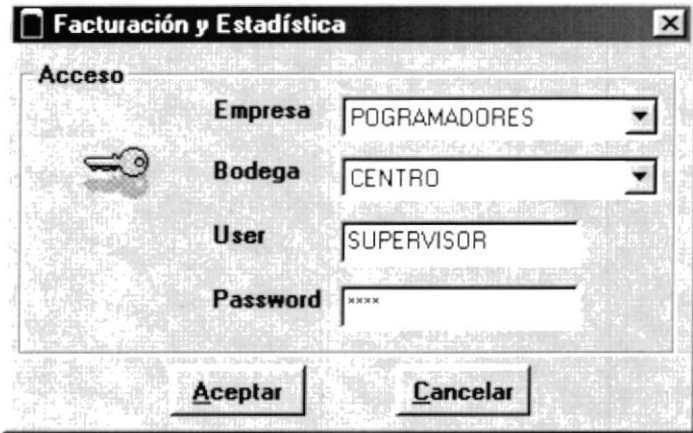
## 2.7.8 PROGRAMA FSTCFACTURA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM		<b>ESTRUCTURA DEL PROGRAMA</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN		<b>AUTOR</b> PROTCOM	
<b>VERSIÓN</b> 1.0		<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS</b>			
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> FSTCFACTURA <b>MÓDULO</b> : FACTURACIÓN <b>DESCRIPCIÓN</b> : Lista de Ventas realizadas.			
<b>ENTRADA</b>	<b>PROCESO</b>	<b>SALIDA</b>	
<pre> graph LR     IIOC_M_ARTICULO --&gt; FST_C_FACTURA     FST_T_CABMOVI --&gt; FST_C_FACTURA     FST_T_DETMOVI --&gt; FST_C_FACTURA     FST_M_BODEGA --&gt; FST_C_FACTURA     FST_C_FACTURA --&gt; REP_FACTURA_RPT[REP_FACTURA.RPT] </pre>			
<b>NARRATIVA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se debe ingresar tipo de impresión si es General o Específico.</li> <li>2. Si es Específico presenta los criterios de selección por Bodega, Fecha, Vendedor y Estado del mismo.</li> <li>3. Se selecciona los registros de la tabla Factura, Vendedor, Bodega se imprime el reporte, por pantalla o impresora.</li> </ol>			

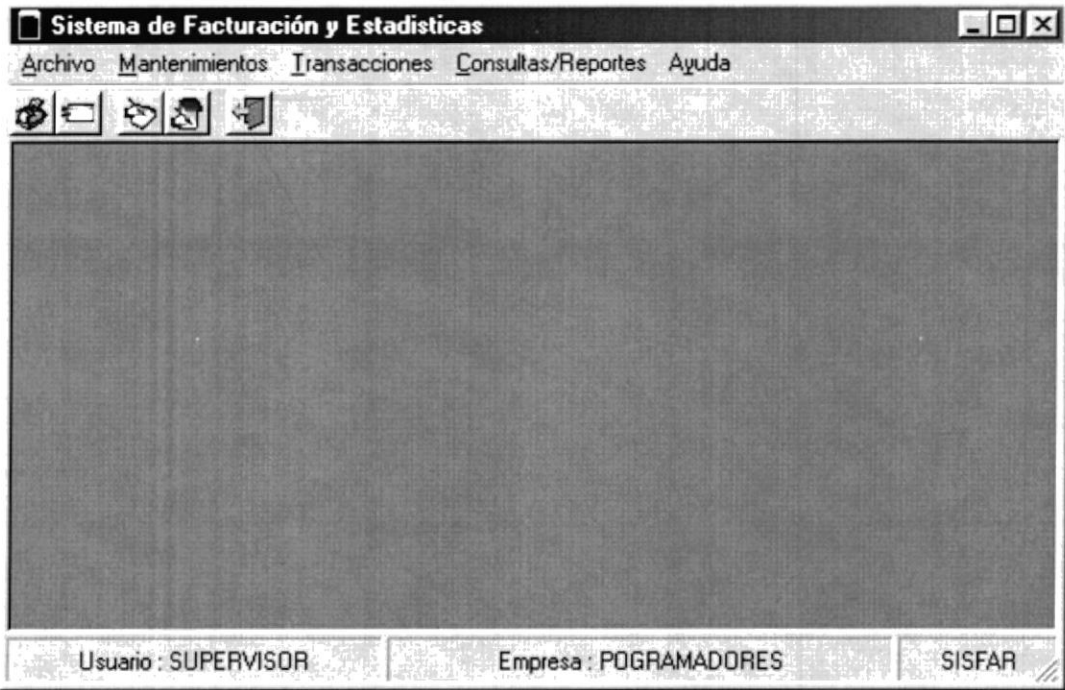
## 2.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

### 2.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

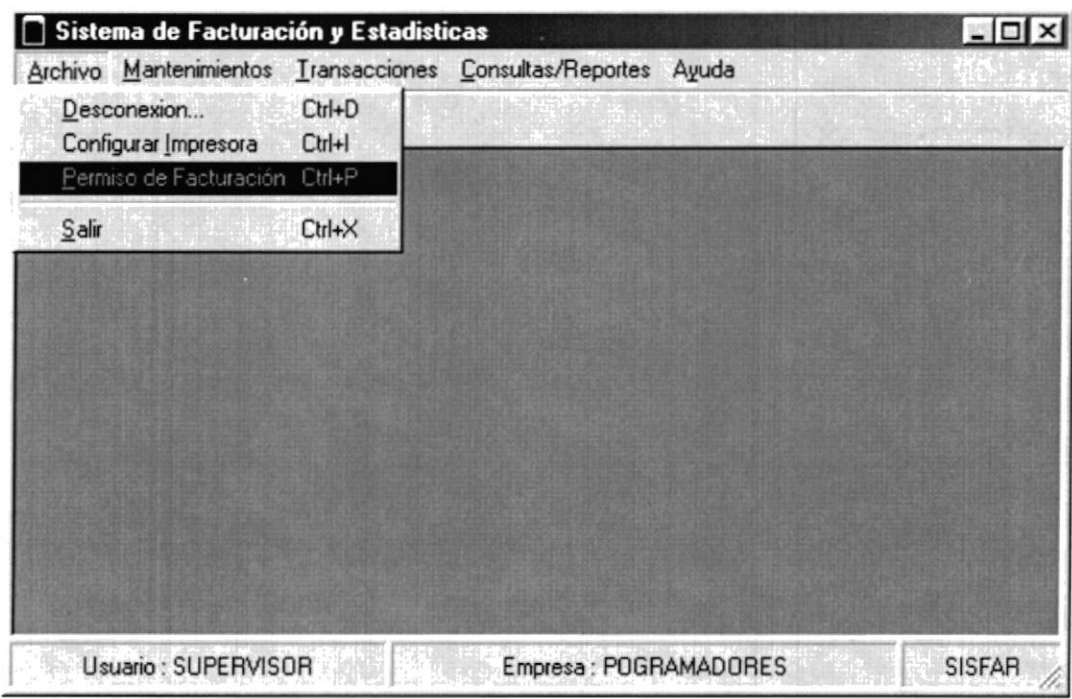
#### 2.8.1.1 PANTALLA FST\_ACCESO.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> FST_F00_ACCESO	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Ingreso al Módulo de Facturación.		
		

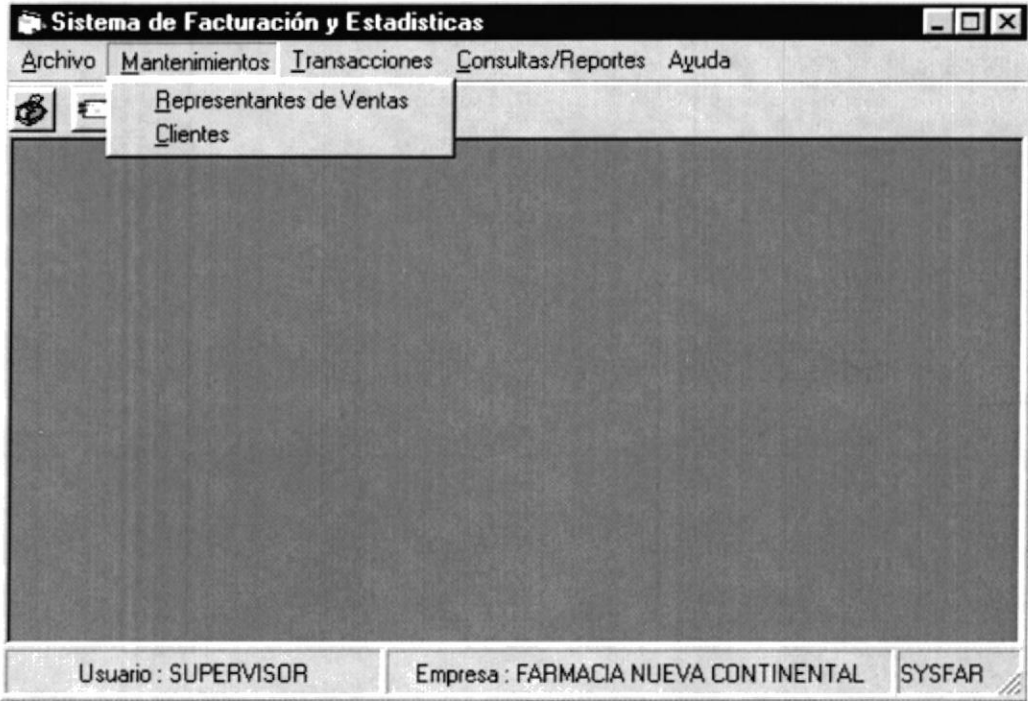
## 2.8.1.2 PANTALLA FST\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú del Módulo de Facturación.		
		

## 2.8.1.3 PANTALLA FST\_MENU.

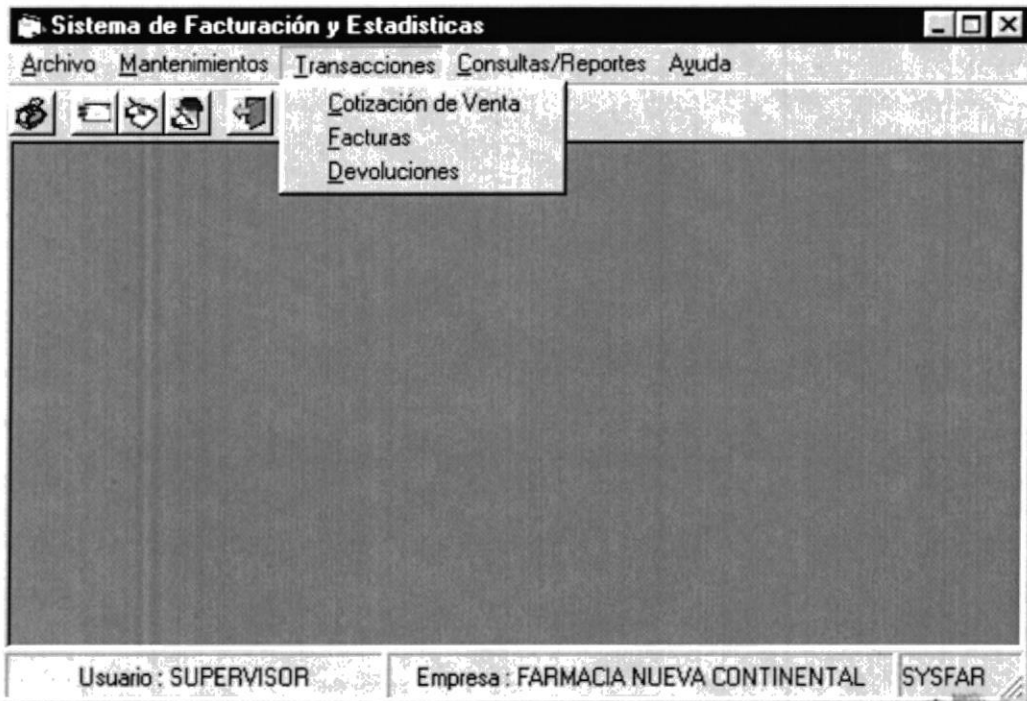
EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú del Módulo de Facturación.		
		

## 2.8.1.4 PANTALLA FST\_MENU.

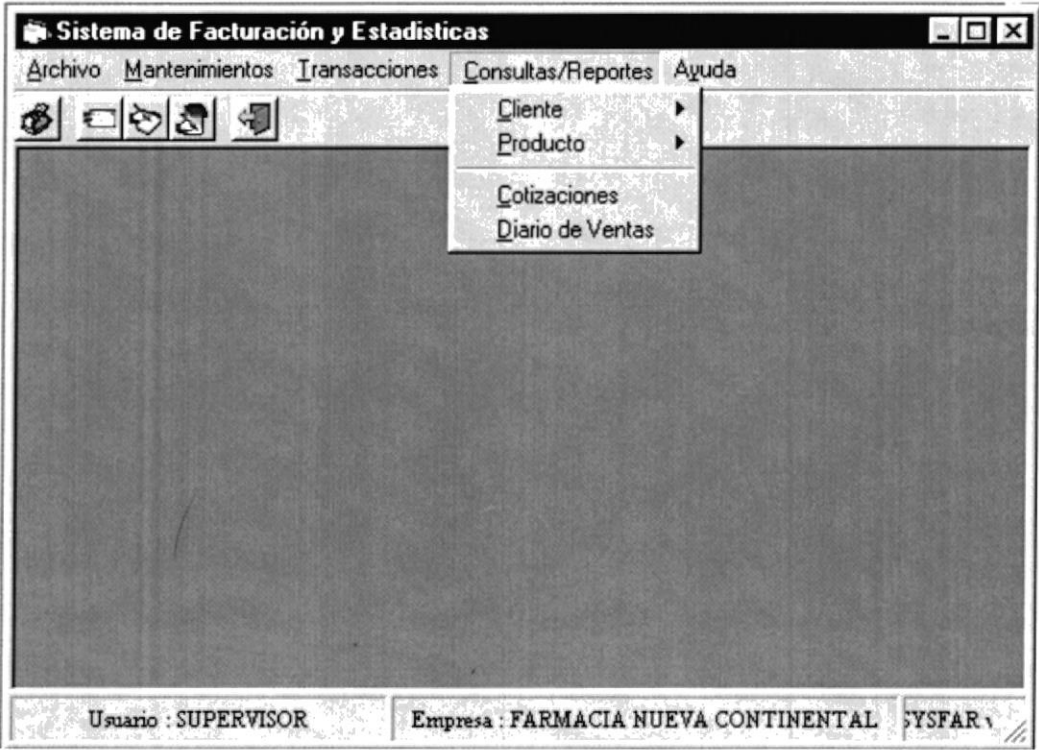
EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú de Mantenimiento del Módulo de Facturación.		
		



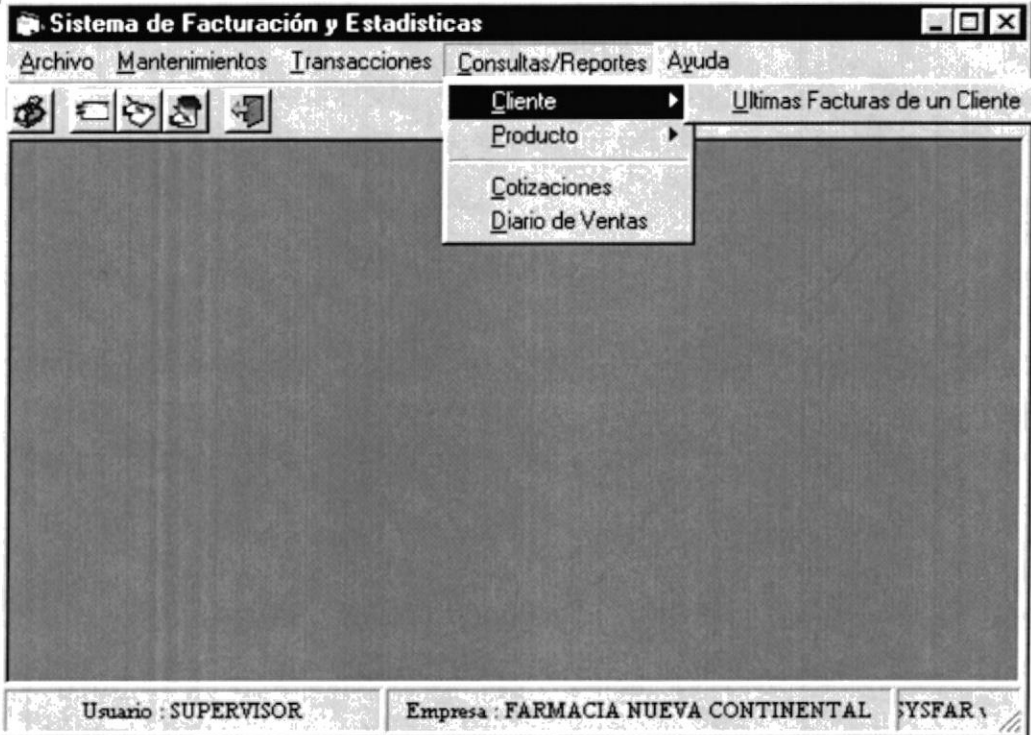
## 2.8.1.5 PANTALLA FST\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú de Transacciones del Módulo de Facturación.		
		

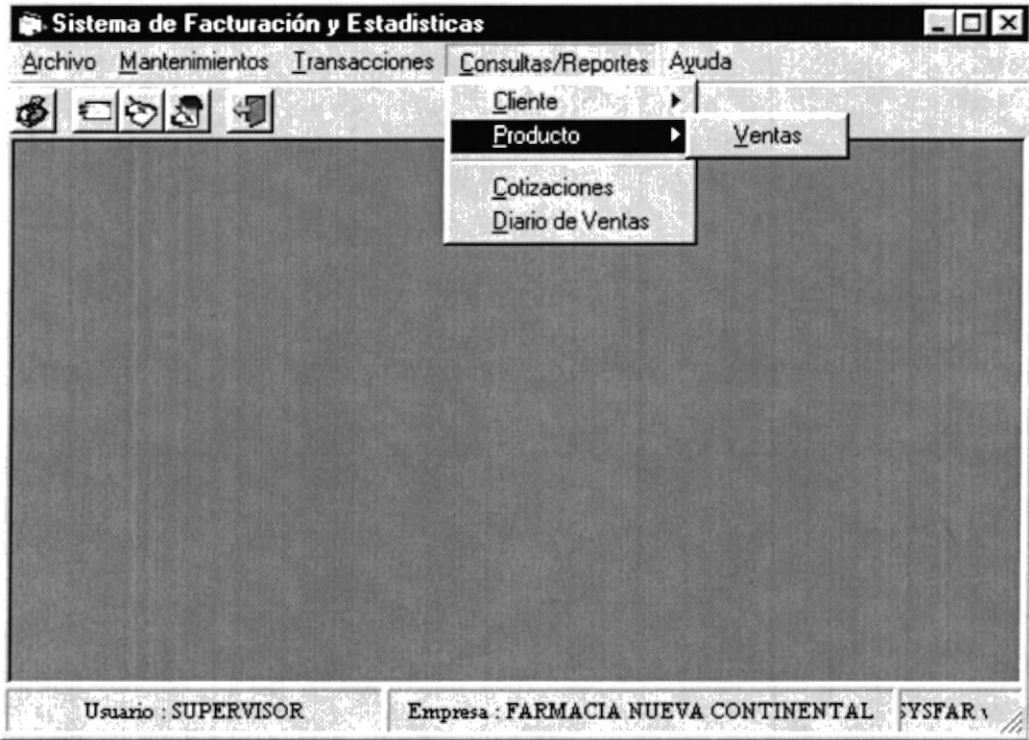
## 2.8.1.6 PANTALLA FST\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú de las Consulta del Módulo de Facturación.		
		

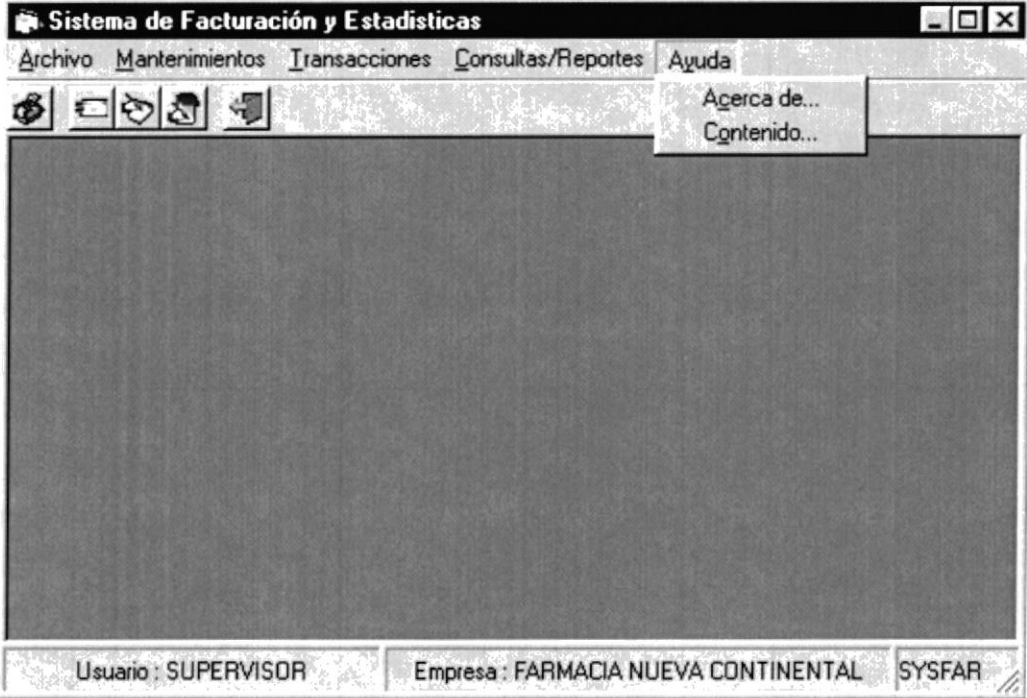
## 2.8.1.7 PANTALLA FST\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú de las Consulta del Módulo de Facturación.		
		

## 2.8.1.8 PANTALLA FST\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú de las Consulta del Módulo de Facturación.		
		

## 2.8.1.9 PANTALLA FST\_MENU.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_MENU	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Menú de las Ayuda del Módulo de Facturación.		
		

## 2.8.1.10 PANTALLA FST\_M\_VENDEDOR.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_M_VENDEDOR	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001

**DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA**

Pantalla del Mantenimiento de Vendedores.

**Representantes de Ventas**

Código

Cédula

Nombres

Apellidos

Dirección

Teléfonos

Fecha Ingreso (yyyy-mm-dd)

Ciudad

% Comisión

Estado

**Nuevo** **Grabar** **Eliminar** **Cancelar**

## 2.8.1.11 PANTALLA FST\_M\_CLIENTE.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_M_CLIENTE	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001

**DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA**

Pantalla de Mantenimiento de Cliente o Garantes.

**Mantenimiento de Clientes/Garantes**

Tipo de Persona...

Clientes  Garantes

Código: 00000006

Ruc o C.I.  Distribuidor  Jurídico

Nombres

Apellidos

Dirección

Teléfonos  Fax

Contacto

Vendedor

Fecha Ingreso: 2001-04-05 Límite de Fact. Pendientes

Ciudad: GUAYAQUIL

E-Mail

Estado

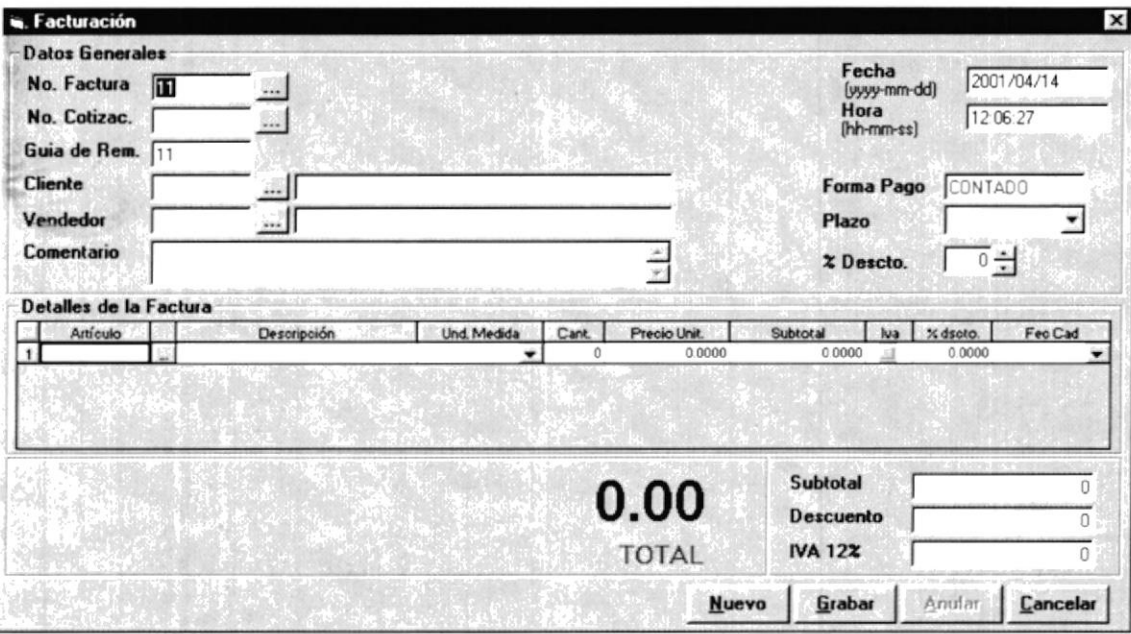
Nuevo Grabar Eliminar Cancelar

## 2.8.1.12 PANTALLA FST\_T\_PEDIDO.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_T_PEDIDO		FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>			
Pantalla de la Generación de Cotizaciones de Venta.			



2.8.1.13 PANTALLA FST\_T\_FACTURAS.

EMPRESA PROTCOM		<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_T_FACTURAS		FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>			
Pantalla de Facturación.			
			

## 2.8.1.14 PANTALLA FST\_T\_DEVFAC.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_T_DEVFAC	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla del Proceso de Devoluciones en Venta.		

## 2.8.1.15 PANTALLA FST\_C\_ULFACT.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_C_ULFACT	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla para consultar las Facturas Generadas por Cliente.		

**Facturas de un Cliente**

**General**       **Específico**

Criterios de Consultas

**Cliente** [ ]

**Fecha** Desde [ ] Hasta [ ]  
(yyyy-mm-dd) (yyyy-mm-dd)

**Estado** [ ]

**Mostrar**   **Cancelar**

## 2.8.1.16 PANTALLA FST\_C\_VENTAPRODUCTO.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_C_VENTAPRODUCTO	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001

**DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA**

Pantalla de Consulta de las Ventas Generadas, presentando criterios de selección.

**Ventas de Productos**

**General**       **Especifica**

Criterios de Selección

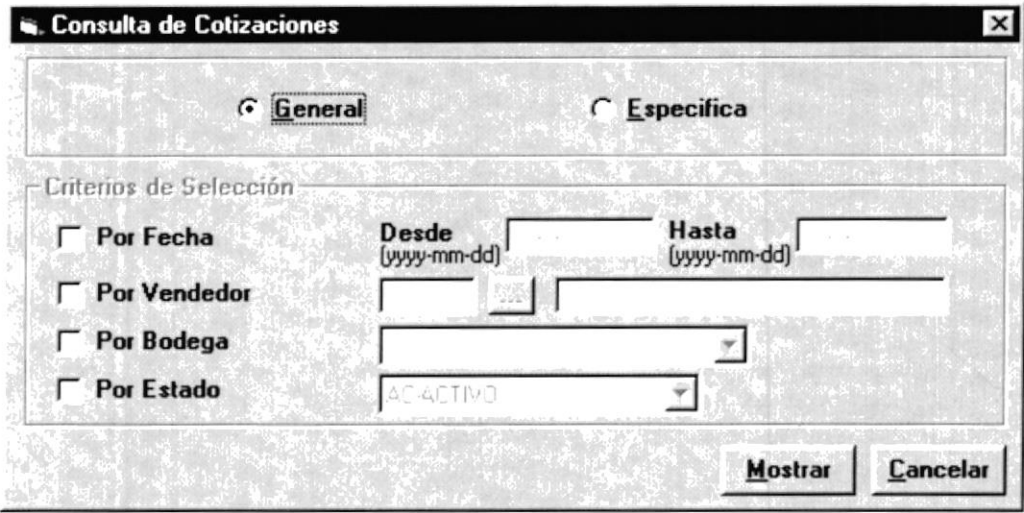
**Por Fecha**      Desde (yyyy-mm-dd) [ ]      Hasta (yyyy-mm-dd) [ ]

**Por Bodega**      [ ]

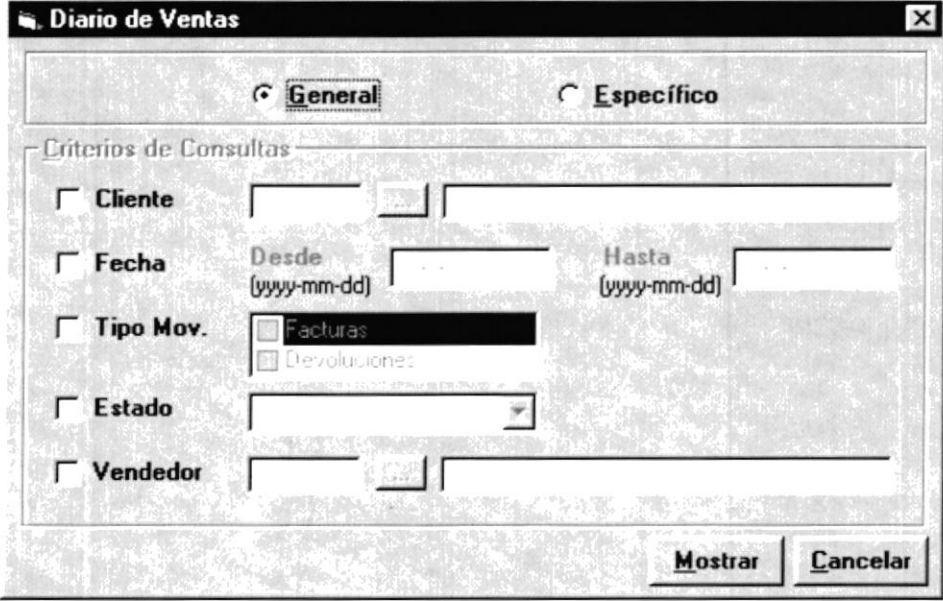
**Por Estado**      [AL-ACTIVO]

**Mostrar**      **Cancelar**

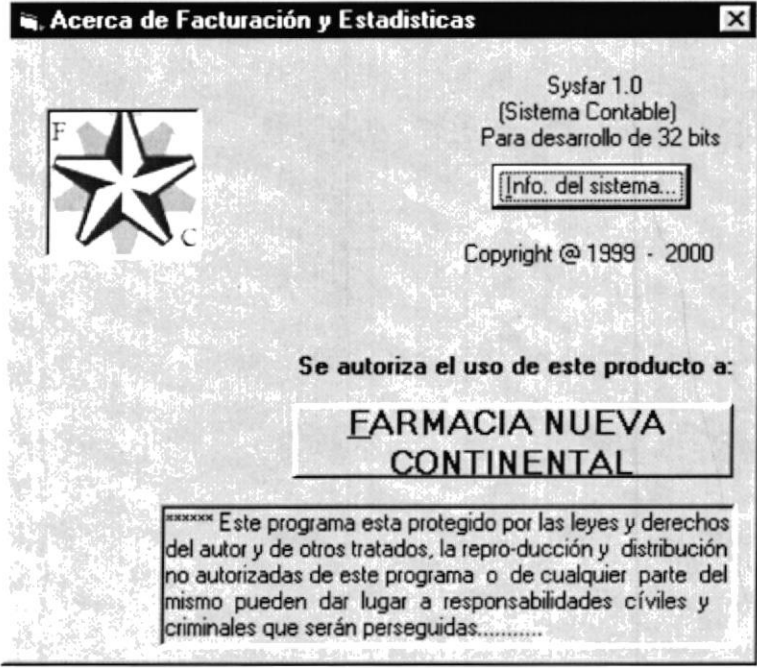
## 2.8.1.17 PANTALLA FST\_C\_PEDIDOS.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_C_PEDIDOS	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de los Pedidos Generados por el Sistema.		
		

## 2.8.1.18 PANTALLA FST\_C\_DIARIOVENTA.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_C_DIARIOVENTA	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla de Consulta de las Facturas y Devoluciones Generadas por el Sistema, teniendo como opción escoger diferentes criterios de búsqueda.		
		

## 2.8.1.19 PANTALLA FST\_A\_ACERCADE.

EMPRESA PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS</b>	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FST_A_ACERCADE	FECHA DE DISEÑO Junio-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Junio-2001
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA</b>		
Pantalla Acerca de..		
		

## 2.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.

## 2.8.2.1 FACTURAS.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTE</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> Fst_R_Ventas.Rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999
Ruc:	999999999999	Pág. 999
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Teléfono: 999-999 999-999		

REPORTE DE FACTURAS					
Factura: 999		Fecha: 9999/99/99			
Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Iva	Total
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
Factuta: 999		Fecha: 9999/99/99			
Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Iva	Total
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99
XXXXXXXXXXXXXX	9999.99	99999999.99	99999.999	99999.99	999999999.99



## 2.8.2.2 COTIZACIONES.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> Fst_R_ConPedido.Rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Agosto-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Agosto-2001

Nombre de la Empresa	99-XXX-9999
Ruc: 999999999999	Pág. 999
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Teléfono: 999-999 999-999	

### REPORTE DE COTIZACIONES

Factura: 999	Fecha: 9999/99/99				
<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Descuento</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99

Factuta: 999	Fecha: 9999/99/99				
<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Descuento</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	999999999 99

## 2.8.2.3 DEVOLUCIÓN EN VENTA.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> Fst_R_DevFact.Rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Mrazo-2001

99-XXX-9999

Pág. 999

**DEVOLUCIONES EN VENTA**

Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Factura: 999999999	Fecha: 999/99/99			
<b>Articulo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Descuento</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99

Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXX	Factura: 999999999	Fecha: 999/99/99			
<b>Articulo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Descuento</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99
XXXXXXXXXXXXXX	9999 99	999999999 99	99999 999	99999 99	9999999999 99

2.8.2.4. FACTURAS PENDIENTES X CLIENTES

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> Fst_R_FactPend.Rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001

Nombre de la Empresa  
Sistema Integrado Prisma I

99-XXX-9999  
Pág. 999

**REPORTE DE FACTURAS PENDIENTES AL CLIENTE**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
No. Cuenta	FechaEmisión	Valor	Estado
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
99999999	9999/99/99	999 999 999 99	XXXXXXXXXXXXXX
		Totales :	999 999 999 999 999 999 999 999
		Valor a Cobrar :	\$ . 999.999.999.999
		Valor a Cobrado :	\$ . 999.999.999.999

2.8.2.5 DIARIO DE VENTAS.

<b>EMPRESA</b> PROTCOM	<b>DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES</b>	
<b>SISTEMA</b> FACTURACIÓN	<b>AUTOR</b> PROTCOM	<b>VERSIÓN</b> 1.0
<b>NOMBRE</b> Fst_R_DiaVentas.Rpt	<b>FECHA DE DISEÑO</b> Junio-2001	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> Junio-2001

Nombre de Empresa

Ruc: 999999999999999999 99-XXX-9999  
Pág. 999  
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Teléfono: 999-999 999-999  
Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**REPORTE DE DIARIO DE VENTA**

Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Tipo	Documento	Fecha	Observación	Term/Pago	Descuento	Iva	Total
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Tipo	Documento	Fecha	Observación	Term/Pago	Descuento	Iva	Total
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99
XX	9999	9999-99-99	XXXXXXXXXX	XXX	999 999 999 99	999 999 99	999 999 999 99