

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



Programa de Tecnología en Computación y
Diseño Gráfico y Publicitario

PROYECTO DE GRADUACION

Previo a la Obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA

“ Sistema de Facturación y Cuentas por Cobrar ”

MAUNUAL DE DISEÑO

AUTORES

Eduardo Briones Gárate

Gerónimo Villón Vera



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Director

Mae. Jorge Lombeida

Año

2005

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Y
DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO**

PROYECTO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

ANALISTA DE SISTEMAS



**BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA**

TEMA

**“SISTEMA DE FACTURACIÓN Y CUENTAS POR
COBRAR”**

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES

**EDUARDO BRIONES GÁRATE.
GERÓNIMO VILLÓN VERA.**

DIRECTOR

MAE. JORGE LOMBEIDA.

**AÑO
2005**

DEDICATORIA

A mis padres Arturo y Rosario, dedico con mucha satisfacción, este triunfo más obtenido a base de esfuerzo y sacrificio mío y de toda mi familia.

A mis abuelos Jesús y Carmen, quienes me ayudaron y apoyaron en todo sentido cuando más lo necesitaba, a los que todavía tengo el privilegio de compartir y recibir sus sabios consejos, estoy seguro que están radiantes de alegría por este logro alcanzado.



Eduardo Briones Gárate.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

DEDICATORIA

Dedico a dos seres que durante largos días de mi vida, me enseñaron a afrontar con calma los problemas cotidianos y adoptar una actitud más positiva. Uno de ellos mi hija quien estará siempre en mi mente y en mi corazón , gracias por su apoyo a lo largo de mi carrera. Y para el ser más importante de mi vida mi esposa, por acompañarme diariamente, dándome fortaleza, comprensión y la oportunidad de mostrarme el camino para lograr mi plena realización, gracias amor por compartir mi sueño.


Gerónimo Villón Vera.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

AGRADECIMIENTO

Queremos manifestar nuestra gratitud de forma muy especial, primeramente a DIOS, por que sin su voluntad y su luz guía no fuéramos lo que ahora somos, ni hubiéramos podido superar esta prueba de vida que significa vernos convertidas en unos profesionales.

A nuestras familias, por su apoyo incondicional, sin el cual no hubiéramos cristalizar este sueño tan anhelado, pero sobretodo por habernos enseñado lo más importante, a confiar en nosotras mismos y hacernos comprender que con fe y constancia todo se puede.

A la institución, que nos abrió sus puertas, que nos brindó el privilegio asumir el reto de ser un miembro más de ella; donde tuvimos la oportunidad para compartir con nuestros amigos y compañeros, incontables momentos de alegrías y tristezas; donde aprendimos a caer y enseguida a levantar; donde probamos la amargura de las derrotas pero también la dulzura de los triunfos.

Estamos convencidos de que lo importante no fue estudiar sino aprender, no fue simplemente luchar sino haber luchado bien; finalmente agradecemos a todas esas terceras personas que de una u otra manera nos permitieron sellar este capitulo en el libro de nuestra vidas, muchas gracias a todos...

Eduardo Briones G.

Gerónimo Villón V.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

DECLARACIÓN EXPRESA

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

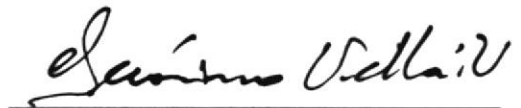


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

FIRMA DE LOS AUTORES



Eduardo Briones Gárate



Gerónimo Villón Vera.

FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO



Mae. Jorge Lombeida.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

TABLA DE CONTENIDO



BIBLIOTECA
CAMPUS

CAPITULO 1

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA	PEÑA... 1
1.1 INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 ANTECEDENTES	2
1.3 ALCANCE DEL SISTEMA PROPUESTO.....	2
1.4 DIAGRAMA DEL SISTEMA	3
1.4.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DEL SISTEMA.....	3
1.5 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4

CAPITULO 2

2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....	1
2.1 SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA FLUJO DE DATOS.....	1
2.2 COMPRAS	2
2.3 FACTURA POR VENTAS DE ARTICULOS	3
2.4 FACTURA POR CONSULTA.....	4

CAPITULO 3

3. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	1
3.1 SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA FLUJO DE INFORMACIÓN	1
3.2 COMPRAS DE ARTICULOS	2
3.3 VENTAS DE ARTICULOS.....	3

CAPITULO 4

4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....	1
4.1 SISTEMA FACTURACIÓN Y CUENTAS POR COBRAR (0000).....	2
4.2 MÓDULO ADMINISTRATIVO (1000)	3
4.3 MÓDULO MANTENIMIENTO (2000).....	4
4.4 MÓDULO DE PROCESOS (3000).....	6
4.5 MÓDULO DE CONSULTAS Y REPORTES (4000)	7

CAPITULO 5

5. ESTANDARIZACIONES.....	1
5.1 FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	1
5.1.1 FORMATO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO.....	1
5.1.2 NOMBRE DE BASE DE DATOS	1
5.1.3 NOMBRE DE TABLAS DE BASE DE DATOS	2
5.1.4 NOMBRE DE CAMPO DE TABLAS	2

5.1.5	NOMBRE DE PANTALLAS (FORMULARIOS).....	2
5.1.6	NOMBRE DE REPORTES O INFORMES	3
5.1.7	NOMBRE DE PROGRAMA.....	3
5.1.8	ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN	3
5.1.8.1	Formato para el nombre de las variables	3
5.1.8.2	Formato para el nombre de los controles	4
5.2	PLAN DE CÓDIGOS	4
5.2.1	CÓDIGO DE CLIENTE	4
5.2.2	CÓDIGO DE VENDEDOR.....	4
5.2.3	CÓDIGO DE PROVEEDOR.....	4
5.2.4	CÓDIGO PARA EL GRUPO DE ARTICULOS	5
5.2.5	CÓDIGO PARA EL SUBGRUPO DE ARTICULO.....	5
5.2.6	CÓDIGO PARA LA UBICACIÓN DE ARTICULO	5
5.2.7	CÓDIGO DEL ARTICULO	6
5.2.8	CÓDIGO DE COMPRAS.....	6
5.2.9	CÓDIGO PARA EL TIPO DE CONSULTA.....	6
5.2.10	CÓDIGO DE CONSULTAS	6
5.2.11	CÓDIGO DE LA FACTURA.....	7
CAPITULO 6		
6.	MODELO ENTIDAD/RELACIÓN.....	1
CAPITULO 7		
7.	DISEÑO DE LOS ARCHIVOS.....	1
7.1	TABLAS MAESTRAS	1
7.1.1	TABLA CLIENTES	1
7.1.2	TABLA DE VENDEDORES	2
7.1.3	TABLA DE PROVEEDORES	3
7.1.4	TABLA DE TIPO CLIENTE	4
7.1.5	TABLA DEL LISTA PRECIOS	5
7.1.6	TABLA DE LA FACTURAS	6
7.1.7	TABLA DE COTIZACIONES.....	7
7.1.8	TABLA DE DETALLE COTIZACIONES.....	8
7.1.9	TABLA DE ARTICULOS	9
7.1.10	TABLA DE DETALLE FACTURA	10
7.2	TABLAS TRANSACCIONALES.....	11
7.2.2	TABLA DE DETALLE DE COMPRA.....	12
7.2.3	TABLA CABECERA DE CONSULTA.....	13



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

CAPITULO 8

8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	1
8.1 DISEÑO DE PANTALLAS	1
8.1.1 PANTALLA DE INICIO	1
8.1.2 PANTALLA INGRESO AL SISTEMA	2
8.1.3 PANTALLA DE USUARIO	3
8.1.4 PANTALLA CAMBIO DE CLAVE.....	4
8.1.5 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CLIENTES	5
8.1.6 PANTALLA MANTENIMIENTO DE VENDEDORES	7
8.1.7 PANTALLA MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR.....	8
8.1.8 PANTALLA MANTENIMIENTO DE PUBLICIDAD.....	9
8.1.9 PANTALLA MANTENIMIENTO DE GRUPOS DE ARTICULOS	10
8.1.10 PANTALLA MANTENIMIENTO DE SUBGRUPOS DE ARTICULOS ...	11
8.1.11 PANTALLA MANTENIMIENTO DE UBICACION DE ARTICULOS.....	12
8.1.12 PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTICULOS.....	14
8.1.13 PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTICULOS POR PROVEEDOR	16
8.1.14 PANTALLA MANTENIMIENTO DE ARTICULOS EN PROMOCION...	18
8.1.15 PANTALLA MANTENIMIENTO DE TIPOS DE CONSULTAS.....	20
8.1.16 PANTALLA DE COMPRA.....	21
8.1.17 PANTALLA DE REGISTRO DE CONSULTA	23
8.1.18 PANTALLA DE REGISTRO DE CONSULTA	25
8.1.19 PANTALLA DE PAGO DE CLIENTES	27
8.1.20 PANTALLA DE CIERRE DIARIO	29
8.2 DISEÑO DE REPORTE.....	30
8.2.1 REPORTE ARTICULOS - GENERAL	30
8.2.2 REPORTE KÁRDEX POR ARTÍCULO.....	31
8.2.3 REPORTE ARTÍCULOS POR GRUPO.....	32
8.2.4 PANTALLA DE CONSULTAS ATENDIDAS	33
8.2.5 REPORTE DE VENTAS DE ARTICULOS.....	34
8.2.6 REPORTE PAGOS DE CLIENTES	35
8.2.7 REPORTE DE CLIENTES	36

CAPITULO 9

9. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DEL PROGRAMA.....	1
9.1 MANTENIMIENTO DE CLIENTES	1
9.2 MANTENIMIENTO DE VENDEDORES	3
9.3 MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR	5
9.4 MANTENIMIENTO DE PUBLICIDAD.....	7
9.5 MANTENIMIENTO DE GRUPO DE ARTICULOS.....	9
9.6 MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO DE ARTICULOS.....	11
9.7 MANTENIMIENTO DE UBICACION DE ARTICULOS	13

9.8 MANTENIMIENTO DE ARTICULOS.....	15
9.9 MANTENIMIENTO DE TIPO DE CONSULTAS	17

CAPITULO 10

10. ESPECIFICACIONES DE RESPONSABILIDADES.....	1
10.1 FACTURACION.....	1
10.2 INVENTARIO.....	1
10.3 SEGURIDADES DEL SISTEMA.....	1
10.3.1 NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO.....	1
10.4 AUDITORIAS DEL SISTEMA.....	2
10.4.1 RESPALDO DE DATOS.....	2
10.4.2 PRUEBA DE LA ENTRADA	2
10.4.3 PRUEBA DE LA SALIDA.....	2
10.4.4 PRUEBA DE LA BASE DE DATOS.....	2
10.4.5 RESPALDO DE LA BASE DE DATOS.....	3
10.4.6 PRUEBA DE LOS CONTROLES.....	3
10.4.7 REUNIÓN DE ACEPTACIÓN	3
10.5 RESTAURACIÓN	3



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 1.

Introducción al Sistema

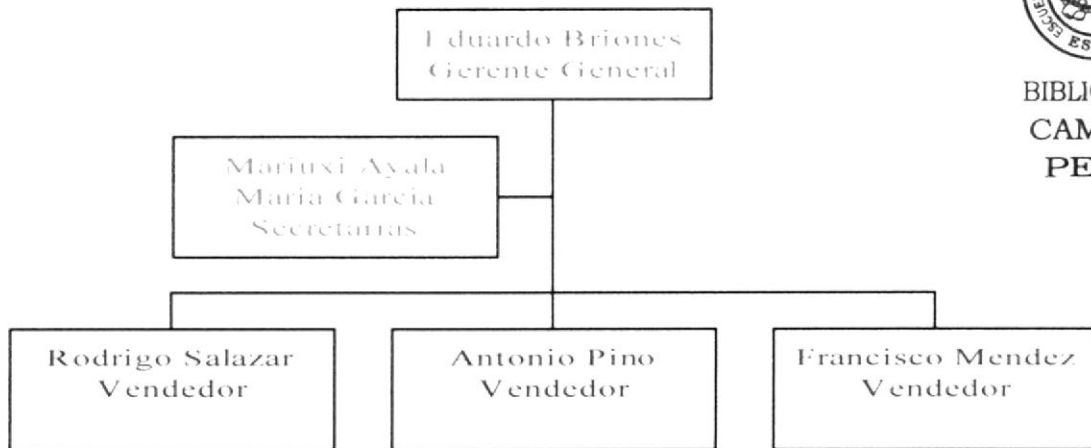
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad la *Compañía BRIOCOMPU*, no consta con ningún tipo de sistema informático, y además toda la información referente a los registros de consultas de los clientes, y la venta de sus productos se almacena en libros de forma manual, lo cual hace que los procesos sean lentos.

Además esto a su vez impide que la gerencia realice una oportuna toma de decisiones relacionadas con las actividades de la empresa.

La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional:



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Se ha realizado un análisis sobre las causas que originaban los inconvenientes antes mencionados, para lo cual todos los procesos deben estar integrados y automatizados, para que esto permita solucionar el manejo manual en las áreas de Inventario y Facturación.

Luego de haber realizado el análisis correspondiente; hemos encontrado los siguientes problemas en su sistema actual:

- El registro de las ventas que se realizan se lo hace de forma manual.
- Elaboración manual las de las Facturas y ventas de productos.
- Dificultad en la búsqueda de datos de los Clientes.
- El control de las existencias de cada producto.
- No existen reportes estadísticos que permitan tomar decisiones con respecto a ventas, cobranzas, cartera vencida, etc.
- Dificultad para obtener reportes detallados a tiempo.
- Falta de respaldo y seguridad en las transacciones que lleva la empresa.

1.2 ANTECEDENTES

La Compañía “BRIOCOMPU”, se dedica a la comercialización de partes y piezas de computadores a nivel nacional.

Fue fundada en la ciudad de Guayaquil, el 1 de julio de 1.998, teniendo como ubicación las calles General Córdova 1235 y P. Icaza , con el propósito de brindar las innovaciones tecnológicas.

La administración y control de los clientes se lo realiza manualmente. La Compañía Briocompu inicialmente solo contaba con un local, pero con el transcurso del tiempo sus actividades de servicio han ido creciendo de tal forma que hoy cuenta con dos sucursales ubicadas en la ciudad de Guayaquil .

En la actualidad la atención a las personas es realizada con la colaboración de tres vendedores. Los mismos que guían a cada cliente para realizar las compras necesarias para cada caso. Asimismo existen en el registro de clientes, cerca de 800 personas anuales, y su stock de productos alcanza los 3000 ítems.

Debido al crecimiento alcanzado por la Compañía los procesos que se llevan manualmente están resultando ineficientes para un mejor desempeño y eficiente control de sus procesos.

Con el convenio entre la **ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL** y **COMPAÑÍA BRIOCOMPU** , se propone el desarrollo de un sistema de Facturación y Cuentas por Cobrar el que se ha identificado como **SFC** (Sistema Facturación y Cuentas por Cobrar), el mismo que agrupa estos dos módulos y todas las opciones relacionadas con ella para el funcionamiento eficiente de la Empresa.

La concepción del Sistema de Facturación y Cuentas por Cobrar surge de la necesidad de controlar todos los productos que posee la empresa, además de la facturación de los mismos y el control de todas las consultas que ésta realice por cualquier movimiento que este sea, además de reportes necesarios para la correcta toma de decisiones.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

1.3 ALCANCE DEL SISTEMA PROPUESTO

El Sistema abarca las siguientes opciones:

- **Administrativo:** Se podrá tener control y consultas de los parámetros utilizados en el sistema, así como también los usuarios y los permisos que se les ha asignado.

- **Mantenimiento:** Registrar Clientes, Vendedores, Proveedores, Publicidad, Artículos, Grupos, Subgrupos y Ubicación de Artículos, Artículos en promoción, Tipos de Consulta.

- **Procesos:** Compras, Facturas por ventas o consultas, Cobros de Clientes, Cierre diario.

- **Consultas y Reportes:** Permitirá obtener reportes de Artículos, Kárdex de Artículos, Consultas, Ventas, Pagos a Proveedores y Empleados.

- **Ayuda:** Indicará la versión y plataforma en el que está realizado el sistema.




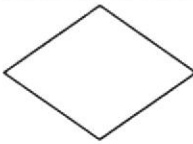





BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

1.4 DIAGRAMA DEL SISTEMA

1.4.1 SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DEL SISTEMA

El diagrama general del sistema permite visualizar cómo funcionará el sistema, mostrando en un solo gráfico el sistema con sus principales entradas, salidas y procesos. Los símbolos usados se describen en la siguiente tabla:

Símbolo	Descripción
	Archivos de base de datos
	Documento
	Presentación de datos por pantalla
	Decisión
	Proceso
	Línea de Flujo
	Entrada de datos por teclado

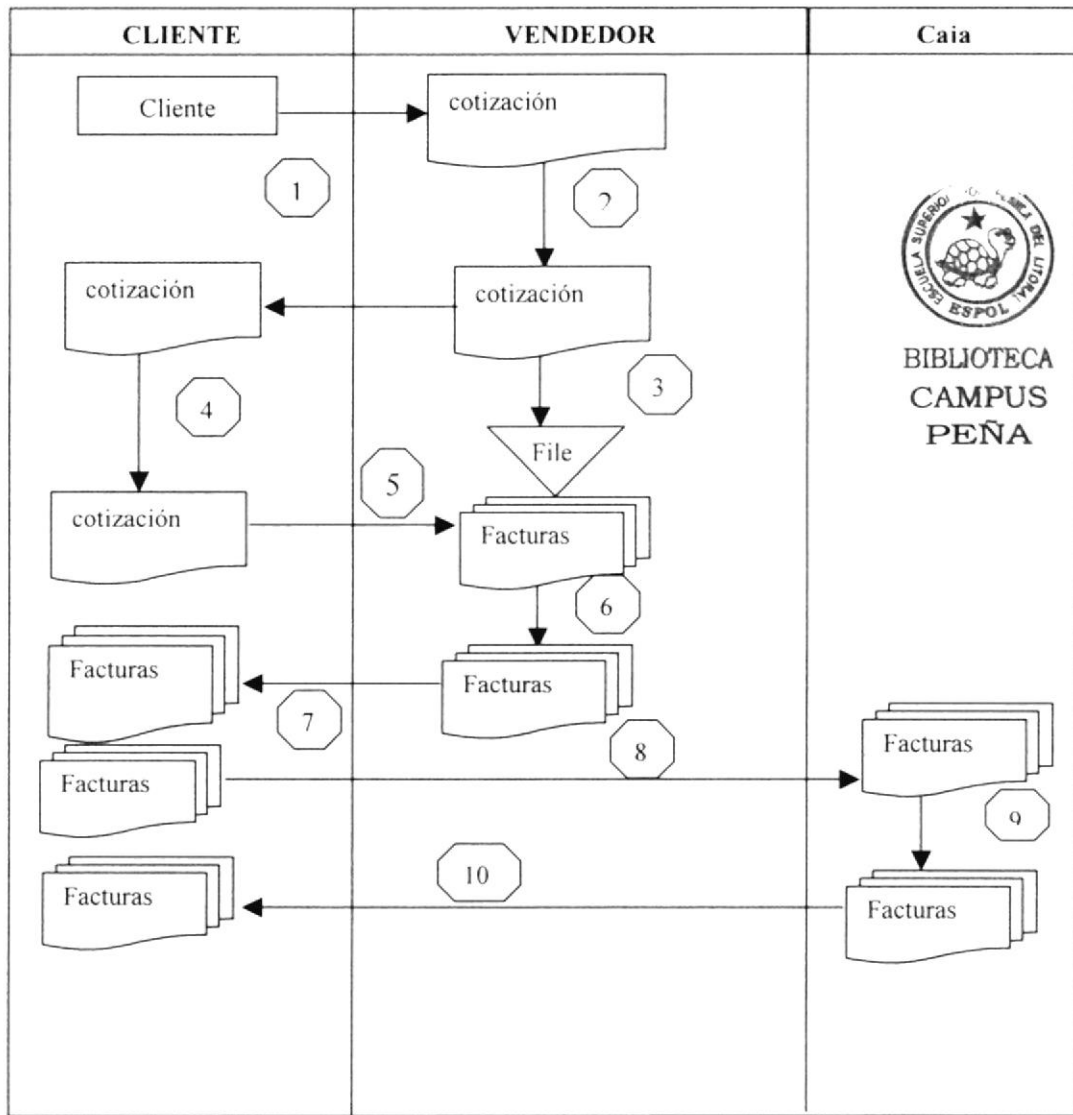


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

1.5 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN Y CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	FECHA / DISEÑO: 12/04/2005	FECHA / ACTUALIZACIÓN: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU	AUTORES: Eduardo Briones. Gerónimo Villón.	

DIAGRAMA GENERAL DEL MÓDULO



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

NARRATIVA DEL DIAGRAMA

- 1- Ingreso de información necesaria.
- 2- El Sistema Integrado SFC (Módulo de Facturación y Cuentas por Cobrar) consulta y graba en las tablas.
- 3- Se obtiene como salida información que puede ser impresa.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 2.





DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

2.1 SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA FLUJO DE DATOS

El Diagrama de flujo de Datos (DFD) es una herramienta que permite observar el recorrido de los datos, personas o departamentos que intervienen y los procesos que se llevan a cabo para obtener un resultado.

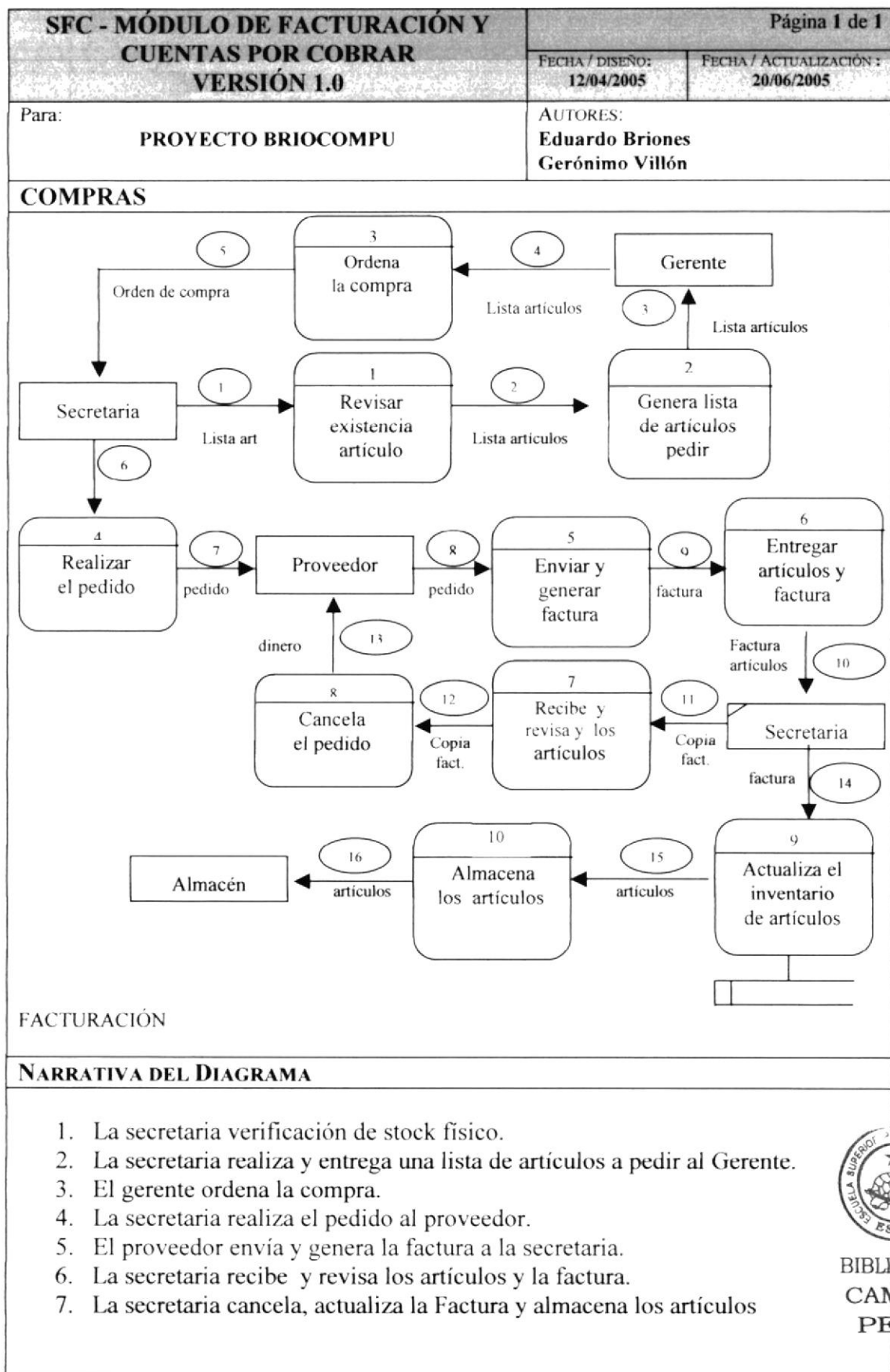
Los símbolos usados son los siguientes:

Símbolo	Descripción
	Entidades
	Procesos que se realizan
	Flujo de Datos
	Almacenamiento de datos



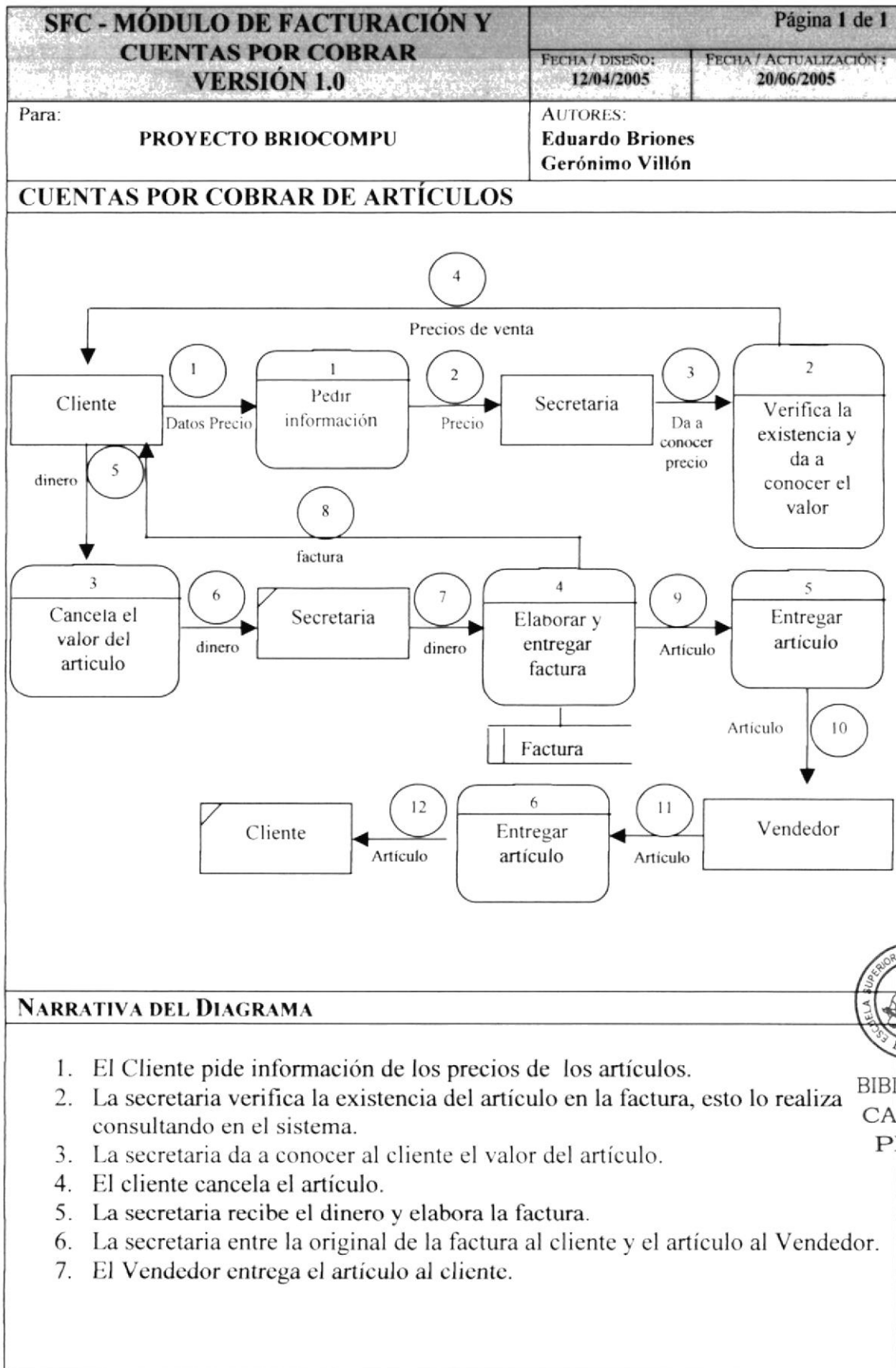
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

2.2 COMPRAS



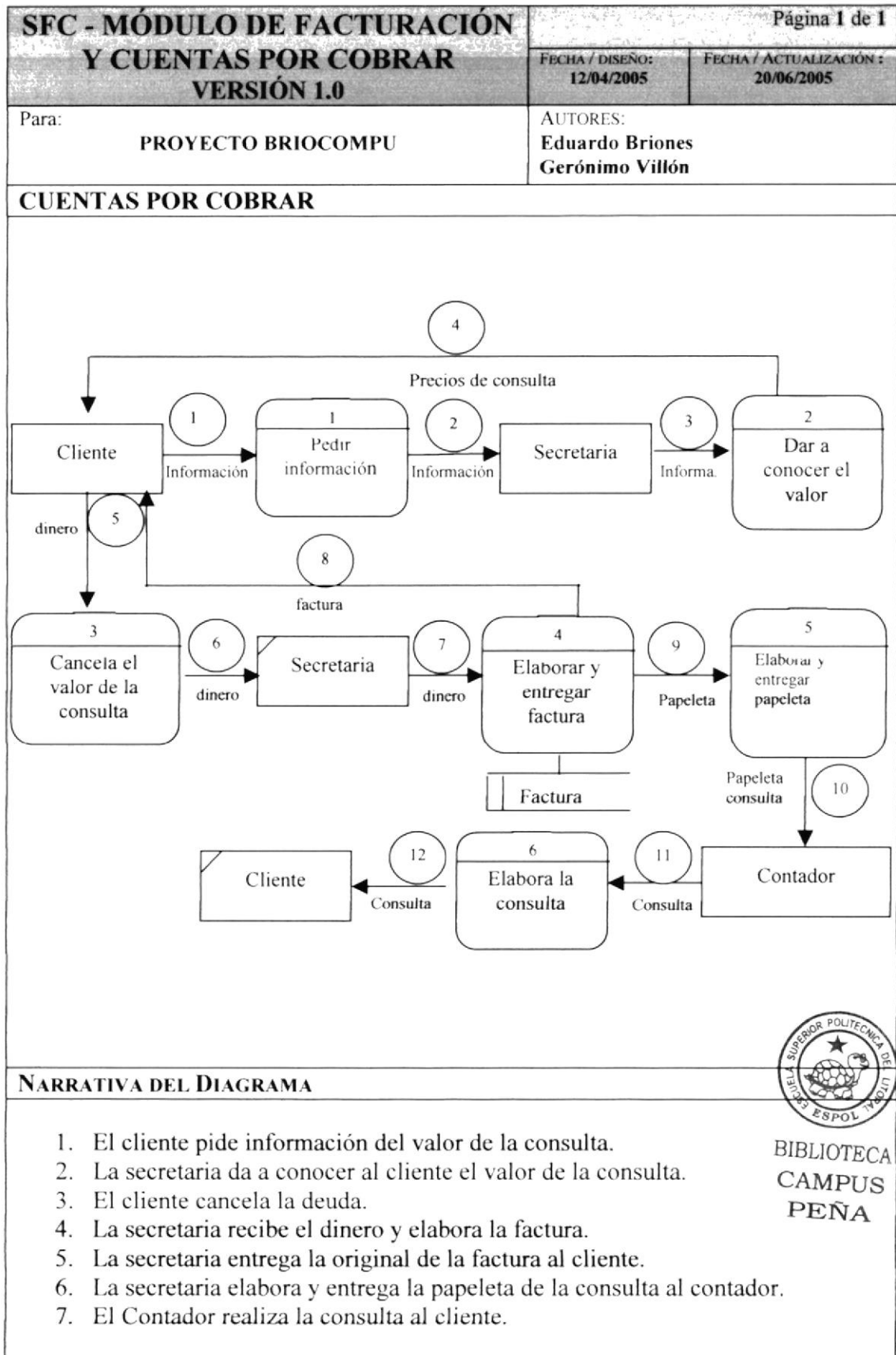
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

2.3 FACTURA POR VENTAS DE ARTÍCULOS



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

2.4 FACTURA POR CONSULTA



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

1. Introducción
2. Objetivos
3. Metodología
4. Marco teórico
5. Desarrollo
6. Conclusiones
7. Bibliografía



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 3.







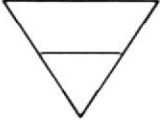
DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

3. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

3.1 SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA FLUJO DE INFORMACIÓN

Son todos los elementos que fluyen entre los departamentos de una empresa dentro de un proceso específico.

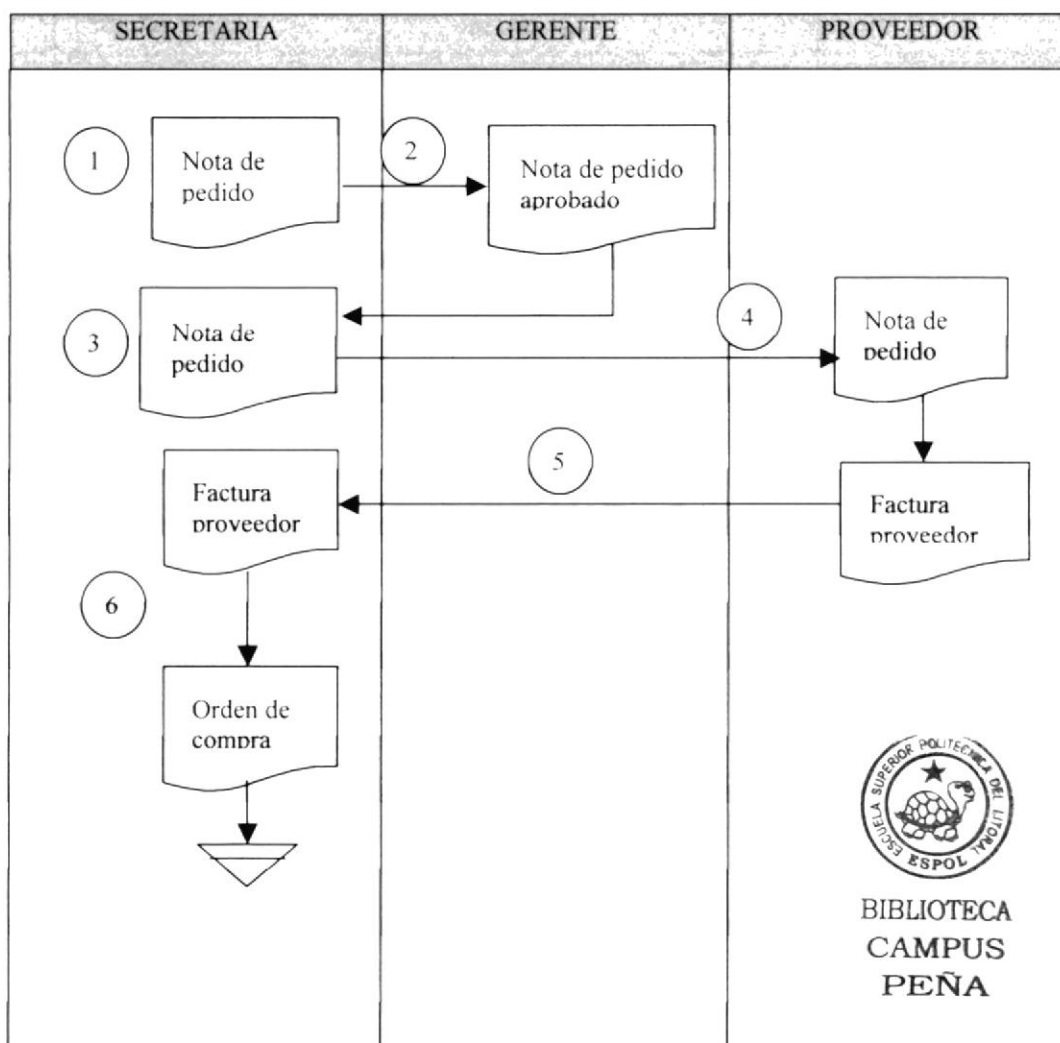
Los símbolos usados se muestran a continuación:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Ingreso de Datos		Flujo de Documentos
	Documento		Consulta por pantalla
	Documento con copias		Procesos normales
	Archivar		

3.2 COMPRAS DE ARTÍCULOS

SIF - MÓDULO DE FACTURACIÓN Y CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1	
	FECHA / DISEÑO: 12/04/2005	FECHA / ACTUALIZACIÓN 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU	AUTORES: Eduardo Briones Gerónimo Villón	

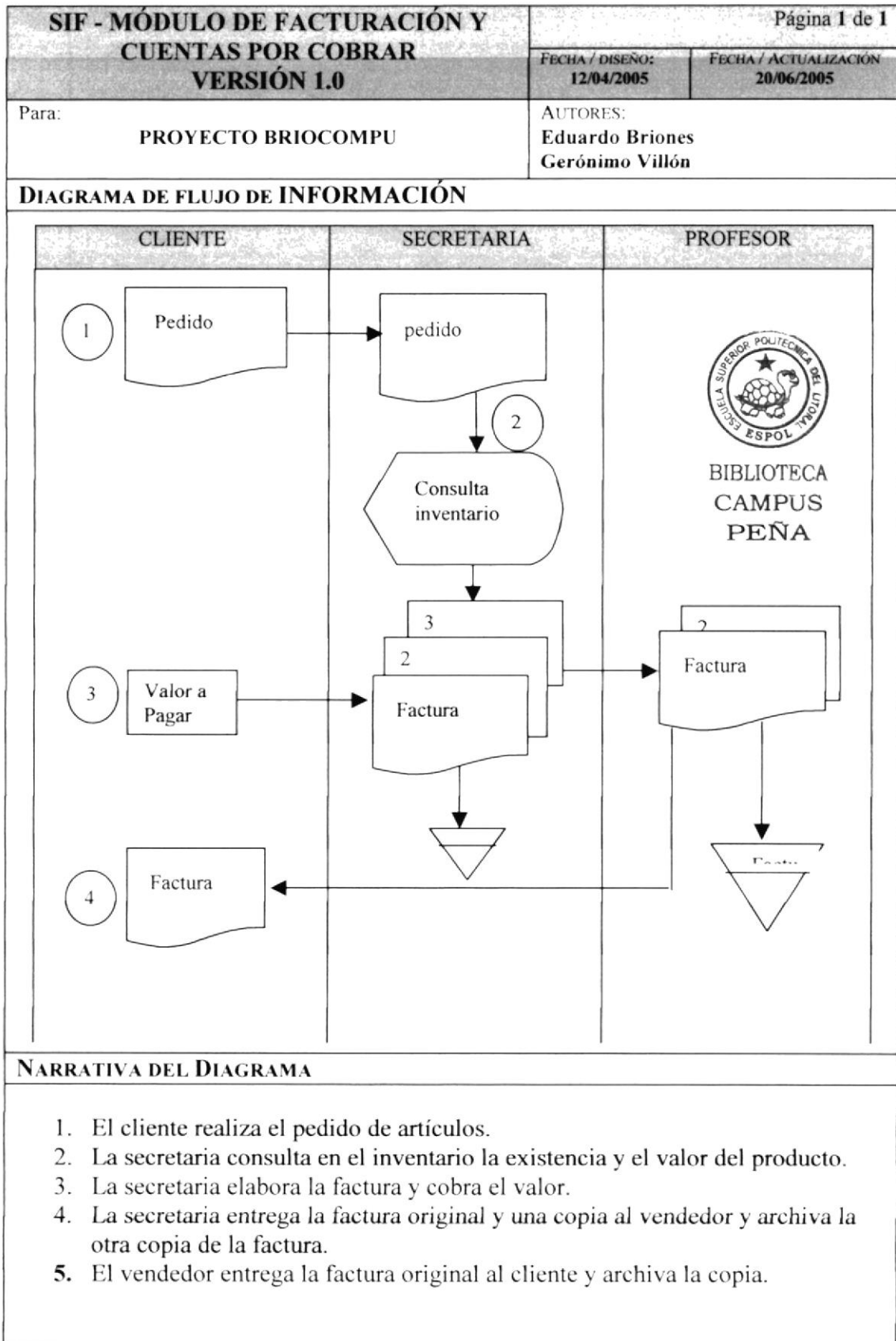
DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN



NARRATIVA DEL DIAGRAMA

1. La secretaria revisa la existencia de artículos.
2. La secretaria realiza y entrega una lista de artículos a pedir al Gerente.
3. El gerente ordena la compra.
4. La secretaria realiza el pedido al proveedor.
5. El proveedor envía y genera la factura.
6. El proveedor entrega los artículos y la factura a la secretaria.
7. La secretaria recibe y revisa los artículos y la factura.
8. La secretaria cancela el pedido.
9. La secretaria actualiza el inventario

3.3 VENTAS DE ARTÍCULOS



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



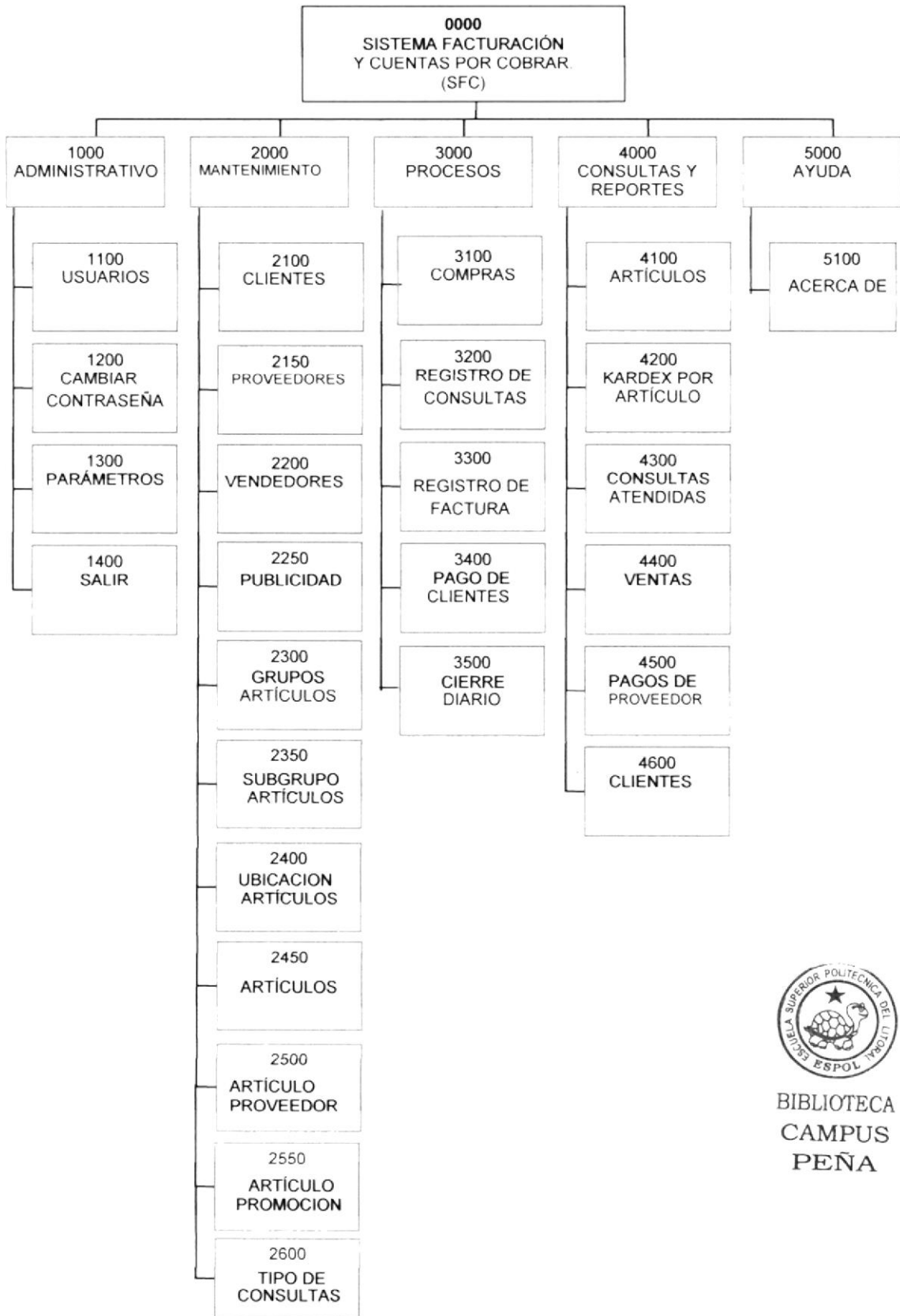
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 4.

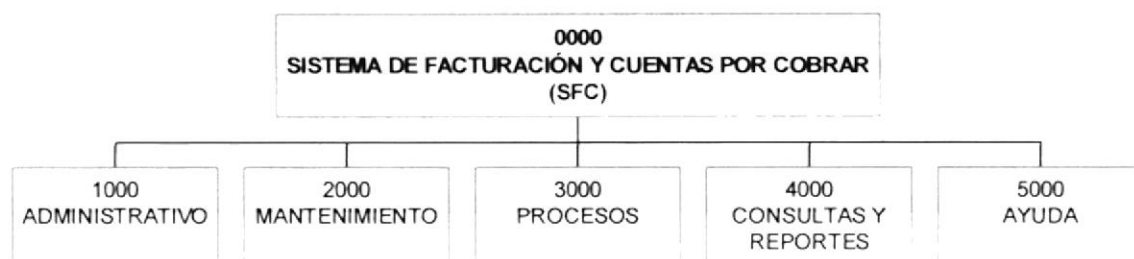
DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA

4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

4.1 SISTEMA FACTURACIÓN Y CUENTAS POR COBRAR(0000)



4.1.1 Sistema de Facturación y Cuentas por Cobrar (0000)

El Módulo de Facturación y Cuentas por Cobrar se encarga de efectuar las compras e ingresos de artículos al sistema (SFC) . Se compone de las siguientes opciones: Administrativo, Mantenimiento, Procesos, Consultas /Reportes y Ventana.

4.1.2 Administrativo (1000)

Menú que permite llevar el control de los usuarios y permisos que se podrán asignar en el sistema, se podrá también consultar los parámetros, se tiene la opción para salir del sistema.

4.1.3 Mantenimiento (2000)

En este Menú se podrá hacer el registro de datos de las diferentes entidades que se manejan en el sistema como lo son Clientes, Vendedores, proveedores, publicidad, artículos y sus diferentes grupos, subgrupos, ubicación.

4.1.4 Procesos (3000)

En esta opción se podrá hacer ejecutar los diferentes procesos como lo son el Registro de Compras, Facturación por consulta y por ventas, Pagos de Proveedores y el cierre diario de consultas.

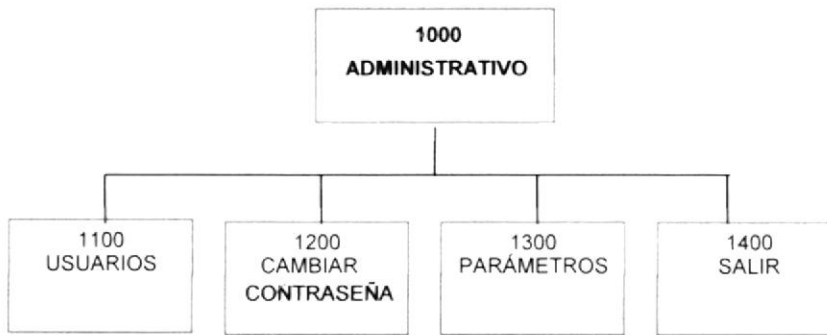
4.1.5 Consultas y reportes (4000)

Menú que se podrá realizar las consultas de las diferentes entidades que se manejan en el sistema como lo son clientes, vendedores, proveedores, artículos y sus diferentes grupos.

4.1.6 Administrativo (5000)

Menú que proporcionará ayuda acerca de cómo operar el sistema.

4.2 MÓDULO ADMINISTRATIVO (1000)



4.2.1 Usuarios (1100)

Permite llevar el control y mantenimiento de los usuarios, que van a utilizar el sistema.

4.2.2 Cambiar Contraseña (1200)

Permite realizar el mantenimiento y cambios de las claves que se les podrá asignar a los usuarios, que van a utilizar el sistema.

4.2.3 Parámetros (1300)

Permite mostrar los valores de los diferentes parámetros que se manejan en el sistema como lo son el IVA, valor de la consulta, que se utilizan en el sistema.

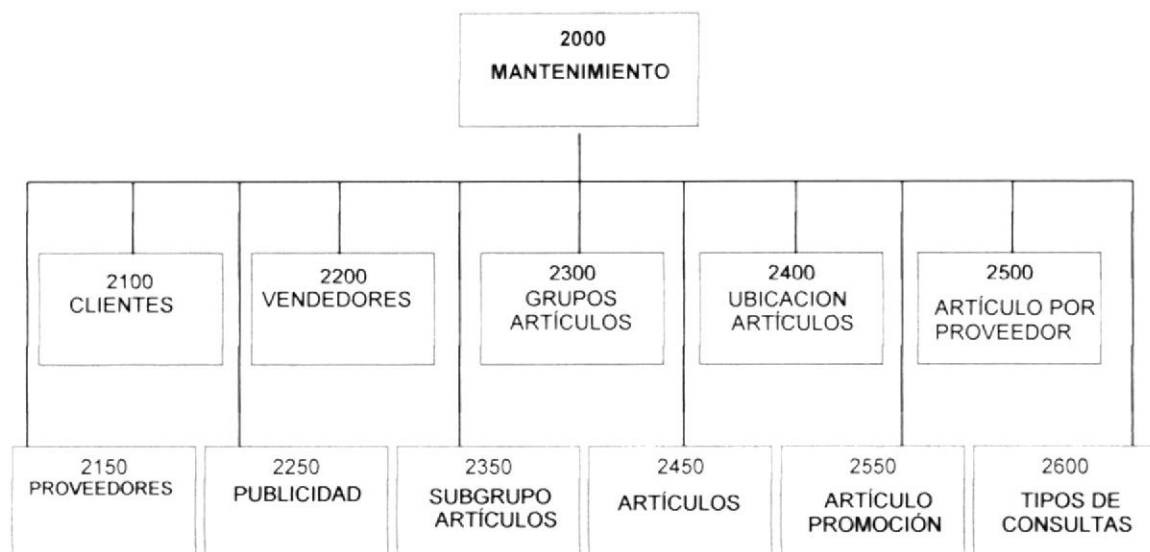
4.2.4 Salir (1400)

Permite salir del sistema.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

4.3 MÓDULO MANTENIMIENTO (2000)



4.3.1 Clientes (2100)

Permite realizar el ingreso de los datos de los clientes, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.2 Proveedores (2150)

Permite realizar el ingreso de los datos de los proveedores, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.3 Vendedores (2200)

Permite realizar el ingreso de los datos de los vendedores, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.4 Publicidad (2250)

Permite realizar el ingreso de los datos del medio de comunicación se tiene la publicidad, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.5 Grupos de artículos (2300)

Permite realizar el ingreso de los datos de los grupos de artículos, que se emplearán en el artículo, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.6 Subgrupos de artículos (2350)

Permite realizar el ingreso de los datos de los subgrupos de artículos, que se emplearán en el artículo, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.7 Ubicación de artículos (2400)

Permite realizar el ingreso de los datos de la ubicación detallada de los artículos, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.8 Artículos (2450)

Permite realizar el ingreso de los datos de los artículos, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.

4.3.9 Artículos por proveedor (2500)

Permite asignar y actualizar artículos por cada proveedor, así como también se podrá efectuar la actualización en los costo.

4.3.10 Artículos en promoción (2550)

Permite asignar los artículos que están promoción, para dejarlos a crédito, permitiendo una fecha de inicio y una fecha final a esta promoción.

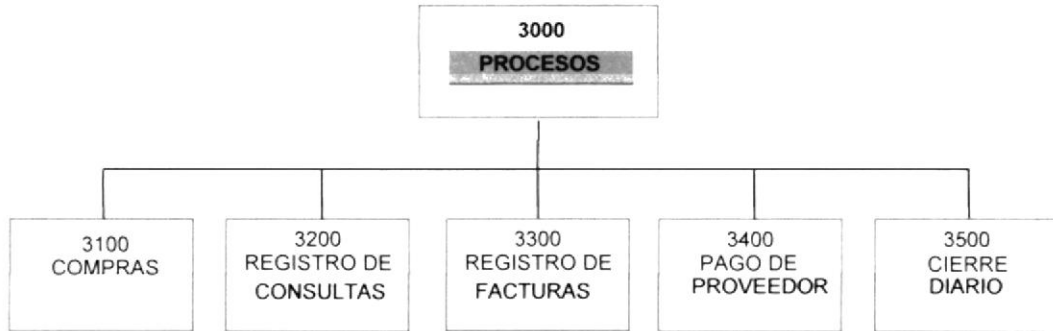
4.3.11 Tipos de consultas (2600)

Permite realizar el ingreso de los datos del tipo de consultas, que se emplearán en la factura, así como también se podrá efectuar la actualización o eliminación de los datos.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

4.4 MÓDULO DE PROCESOS (3000)



4.4.1 Compras (3100)

Permite realizar el ingreso y efectuar el proceso de compras a los diferentes proveedores.

4.4.2 Registro de consultas (3200)

Permite realizar el ingreso y efectuar el proceso de consultas a los diferentes clientes, generando una factura por la consulta.

4.4.3 Registro de Facturas (3300)

Permite realizar el ingreso y efectuar el proceso de elaboración de facturas tanto de consultas como de ventas de productos se realicen.

4.4.4 Pagos de clientes (3400)

Permite realizar el ingreso y efectuar el proceso del pago a los diferentes clientes que han realizado abonos a la compra de un artículo en promoción, generando una factura por cada abono.

4.4.5 Cierre Diario (3500)

Permite efectuar el proceso de cierre de ventas en el día y dejar actualizado el número de despachos para el siguiente día.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

4.5 MÓDULO DE CONSULTAS Y REPORTES (4000)



4.5.1 Artículos (4100)

Permite obtener consultas y reportes tanto generales como específicos de los diferentes artículos que se manejen en el sistema.

4.5.2 Kárdex por artículo (4200)

Permite obtener consultas y reportes del Kárdex de los artículos que se manejen en el sistema.

4.5.3 Consultas atendidas (4300)

Permite obtener consultas y reportes tanto generales como específicos de las consultas que se han atendido a los clientes.

4.5.4 Ventas (4400)

Permite obtener consultas y reportes tanto generales como específicos de ventas de los artículos que se efectúen en el sistema.

4.5.5 Pagos de clientes (4500)

Permite obtener consultas y reportes tanto generales como específicos de los pagos realizados por los clientes que se le han efectuado una compra de un artículo en promoción.

4.5.6 Clientes (4600)

Permite obtener consultas y reportes tanto generales como específicos de los clientes que se manejen en el sistema.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 5.

ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS

5. ESTANDARIZACIONES

5.1 FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para facilitar la identificación de elementos del sistema, como son: nombre del sistema, base de datos, nombres de programas, menús, formatos de pantallas y reportes, se han establecido los siguientes estándares:

5.1.1 Formato para el nombre del proyecto

El formato del nombre del proyecto tanto físico como lógico consta de 7 caracteres, el cual se describe a continuación:

PRY _ XXX



Ejemplo :

EL nombre del proyecto: Pry_sfc

Tipos de archivo Visual Basic y sus extensiones más comunes

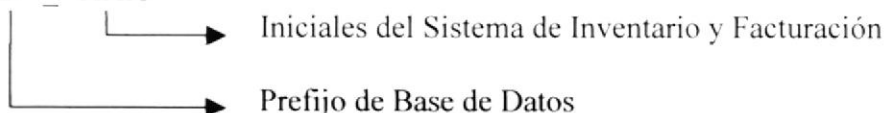
ARCHIVO	EXTENSION
PROYECTO	VBP, VBW
BASE DE DATOS	MDB
MODULO	BAS
FORMULARIO	FRM, FRX
MENU	MDI
INFORME	RPT, FRM
MODULO CLASE	



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

5.1.2 Nombre de base de datos

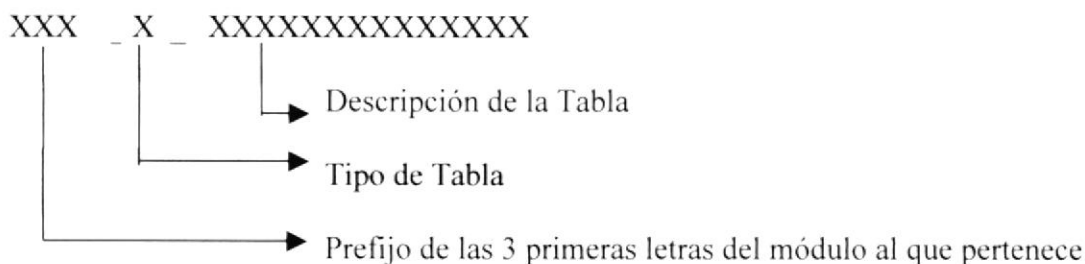
BD _ XXX



Ejemplo :

EL nombre de la base será: Bd_sfc

5.1.3 Nombre de tablas de base de datos



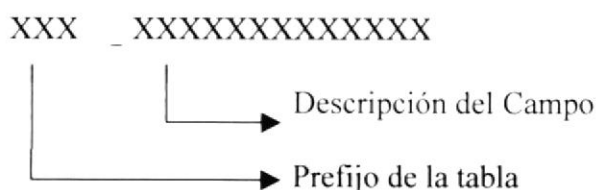
Los tipos de Tabla pueden ser:

M Maestra
T Transaccional
H Histórica

Ejemplos :

El nombre de la tabla de Artículos : Inv_M_Articulo
El nombre de la tabla de Facturas: Fac_T_Cab_Factura

5.1.4 Nombre de campo de tablas



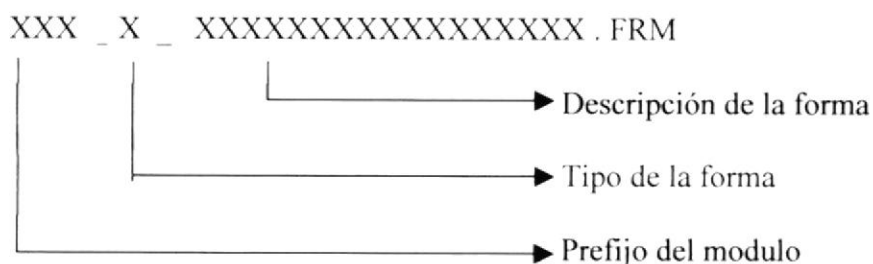
Ejemplos :

El campo de código de artículo : art_codigo
El campo de código de paciente: pac_codigo



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

5.1.5 Nombre de pantallas (formularios)



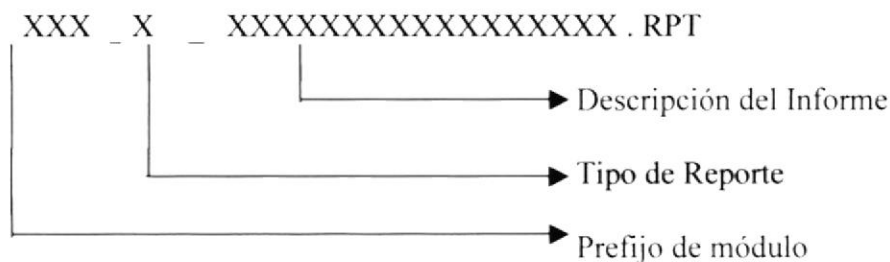
El tipo de la forma puede ser:

M Mantenimiento
C Consulta

Ejemplos :

El formulario de artículos : Inv_M_Articulos
El formulario de Facturas : Fac_C_Clientes

5.1.6 Nombre de reportes o informes



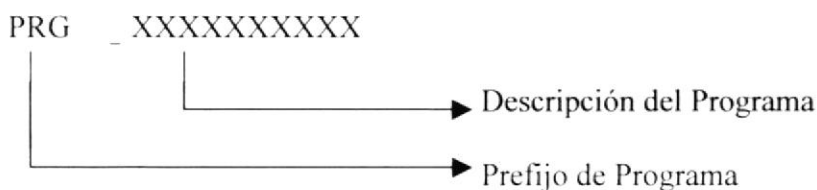
El tipo de la forma puede ser:

G General
E Específico

Ejemplos :

El informe de clientes : Fac_E_clientes
El informe de artículos : Inv_G_articulos

5.1.7 Nombre de programa



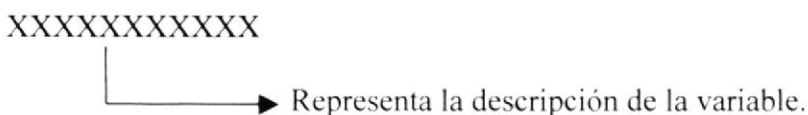
Ejemplos :

El programa de inicialización del sistema: prg_utility

5.1.8 Estándares de programación

5.1.8.1 Formato para el nombre de las variables

El formato para el nombre de las variables es el siguiente:



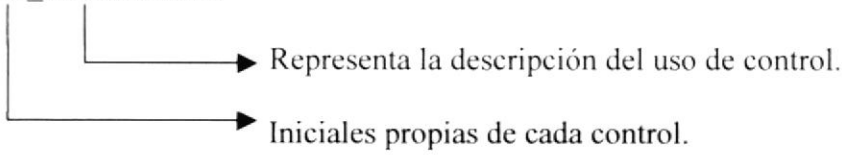
Ejemplos :

La variable de dirección del paciente: Dirección
La variable de valor de la factura: Valor_Neto

5.1.8.2 Formato para el nombre de los controles

El formato para los nombres de control es el siguiente:

ccc_XXXXXXXXXX



Las iniciales de cada control son las siguientes:

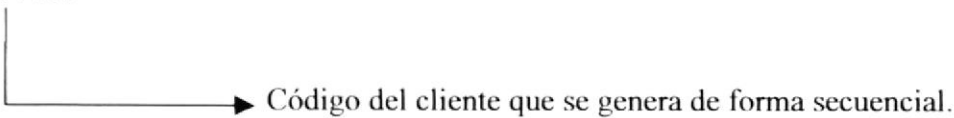


5.2 PLAN DE CÓDIGOS

5.2.1 Código de clientes

El formato para el código del cliente es el siguiente

999999

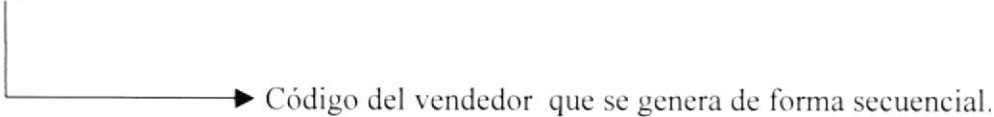


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

5.2.2 Código de vendedor

El formato para el código del vendedor es el siguiente

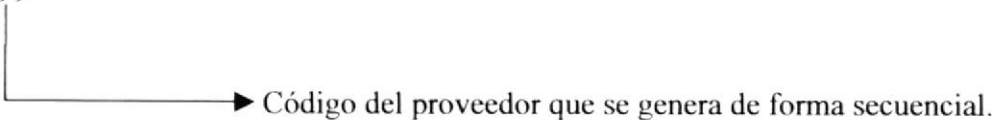
999



5.2.3 Código de proveedor

El formato para el código del proveedor es el siguiente

999



5.2.4 Código para el grupo de artículos

El formato para el código de los grupo de artículos es el siguiente

99
 ↓
 → Código del grupo de artículos que se genera secuencialmente.

Los valores que se puede tomar son los siguientes :

- | | |
|---|------------|
| 1 | Velas |
| 2 | Sahumerios |



BIBLIOTECA
 CAMPUS
 PEÑA

5.2.5 Código para el subgrupo de artículo

El formato para el código de los subgrupo de artículos es el siguiente

99-99
 ↓
 → Código secuencial asignado para el subgrupo.
 ↓
 → Indica el grupo al que pertenece.

Los valores que se puede tomar son los siguientes, ejemplos del grupo de sahumerios:

- | | |
|------|-----------------------|
| 0201 | Sahumerios Aromáticos |
| 0202 | Sahumerios Zodiacales |

5.2.6 Código para la ubicación de artículo

El formato para el código de la ubicación de artículos es el siguiente

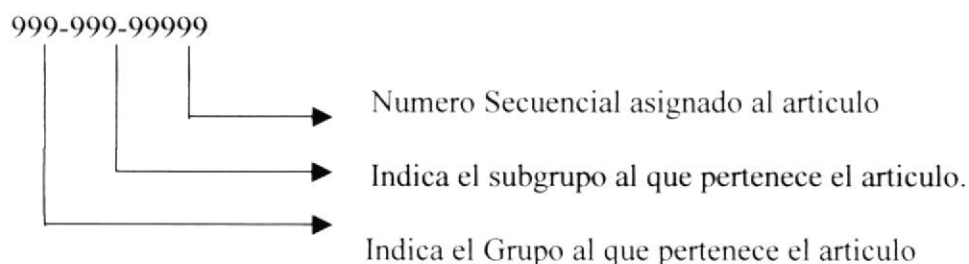
99 - 99
 ↓
 → Indica la ubicación detallada del articulo.
 ↓
 → Numero Secuencial asignado a la ubicación del articulo



BIBLIOTECA
 CAMPUS
 PEÑA

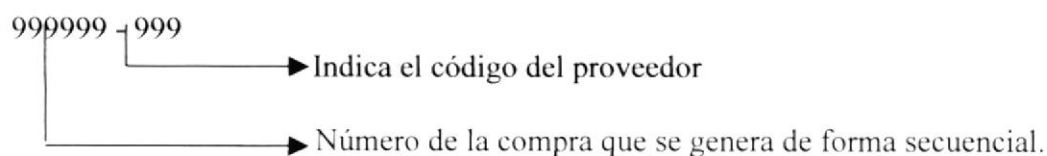
5.2.7 Código del artículo

El formato para el código de los artículos es el siguiente



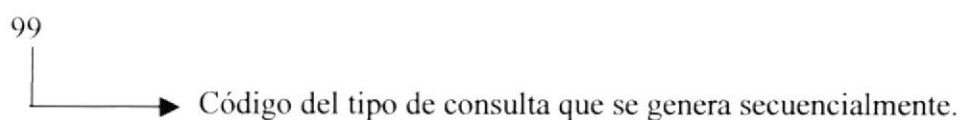
5.2.8 Código de compras

El formato para el código de las compras es el siguiente



5.2.9 Código para el tipo de consulta

El formato para el código de los subgrupo de artículos es el siguiente

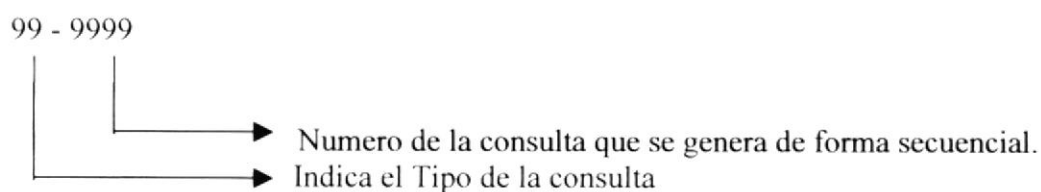


Los valores que se puede tomar son los siguientes:

- 1 Lectura de manos
- 2 Lectura de tarot

5.2.10 Código de consultas

El formato para el código de las consultas es el siguiente



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

5.2.11 Código de la factura

El formato para el código de la factura es el siguiente

9999



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

6. MODELO ENTIDAD - RELACION



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Faint vertical text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 7.

DISEÑO DE ARCHIVOS


7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

7.1 TABLAS MAESTRAS


7.1.1 Tabla clientes

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005	
Para: PROYECTO BRIOCOMPU					Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón		
Nombre de la Tabla: CLIENTE			Base de Datos: SFCC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 133 bytes		
Descripción: Clientes							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	cli_codigo	Numeric	3	Código del cliente	√		No
2	cli_nombres	Char	30	Nombres del cliente			No
3	cli_apellidos	Char	30	Apellidos del cliente			No
4	cli_telefono1	Char	7	Teléfono del cliente			No
5	cli_telefono2	Char	7	Teléfono del cliente			No
6	cli_ruc	Char	13	Ruc del cliente			No
7	cli_dirección	Char	40	Dirección			No
8	cli_fax	Numeric	6	Fax		√	No
9	cli_fecha_ingreso	Date	10	Fecha de ingreso del cliente			No
10	cli_estado	Char	1	Estado del cliente			No
11	cli_email	Char	50	Email del cliente			No
12	telie_codigo	Char	4	Código del Tipo de Cliente			No
Observación:							

7.1.2 TABLA DE VENDEDORES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: VENDEDOR		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 153 bytes			
Descripción: Vendedores							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	vend_codigo	Numeric	2	Código del Vendedor	√		No
2	vend_nombre	Char	40	Nombres del Vendedor			No
3	vend_apellido	Char	40	Apellidos del Vendedor			No
4	vend_direccion	Char	50	Dirección del Vendedor			No
5	vend_telefono1	Char	10	Teléfono del Vendedor			Si
6	vend_telefono2	Char	10	Otro teléfono del Vendedor			Si
7	vend_estado	Char	1	Estado del Vendedor			No
8	vend_porcentaje	Numeric	2	Porcentaje de descuento			No
9	vend_supervisor	Char	30	Nombre del Supervisor			No
10	vend_fecha_ingreso	Date	10	Fecha de venta			No
11	vend_fecha_salida	Date	10	Fecha de salida			No
12	vend_cupominimo	Numeric	12	Cupo mínimo de venta			No
13	vend_contrato	Char	20	Contrato			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							

7.1.3 TABLA DE PROVEEDORES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005	
Para: PROYECTO BRIOCOMPU					Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón		
Nombre de la Tabla: PROVEEDOR			Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 164 bytes		
Descripción: Proveedores							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	pro_codigo	Numeric	3	Código del proveedor	√		No
2	pro_nombres	Char	30	Nombres del proveedor			No
3	pro_direccion	Char	50	Dirección del proveedor			No
4	pro_fono1	Char	10	Teléfono del proveedor			Si
5	pro_fono2	Char	10	Otro teléfono del proveedor			Si
6	pro_fecha_ingreso	Date	10	Fecha de ingreso del proveedor			No
7	pro_ruc	Char	11	RUC del proveedor			Si
8	pro_fax	Char	6	Fax del contacto			Si
9	pro_fecha_ingreso	Date	10	Fecha ingreso			No
10	pro_email	Char	50	Email del Proveedor			No
11	pro_estado	Char	1	Estado del proveedor			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							


7.1.4 TABLA DE CLIENTES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005	
Para: PROYECTO BRIOCOMPU					Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón		
Nombre de la Tabla: TIPO_CLIENTE			Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 23 bytes		
Descripción: Tipo del Cliente							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	tclie_codigo	Numeric	2	Código del tipo de Cliente	√		No
2	tcli_nombre	Char	20	Nombre del tipo de Cliente			No
3	tcli_estado	Char	1	Estado			No
Observación:							



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


7.1.5 TABLA DE LISTA DE PRECIOS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: LISTA_PRECIO		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 23 bytes			
Descripción: Lista de Precios							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	art_codigo	Numeric	2	Código del Artículo	√		No
2	uni_codigo	Char	20	Código de la unidad			No
3	ls_fecha_actual	Char	1	Fecha actual			No
4	ls_precio_actual	Numeric	10	Precio Actual			No
5	ls_descripción	Char	40	Descripción			No
6	ls_cod_mer	Numeric	6	Código de la mercadería			No
7	ls_precio_anterior	Numeric	10	Precio anterior			No
8	ls_fecha_anterior	Date	10	Fecha Anterior			No
9	ls_porcentaje	Numeric	2	Porcentaje			No
10	ls_estado	Char	1	Estado de la Lista de precio			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							


7.1.6 TABLA DE FACTURAS

SFC - MÓDULO FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: FACTURA		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 23 bytes			
Descripción: Facturación							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	Id_numero	Numeric	2	Número de la Factura	√		No
2	Cot_numero	Char	20	Número de la Cotización			No
3	Cli_codigo	Char	6	Código del Cliente	√		No
4	Fa_nom_cli	Char	40	Nombre del Cliente			No
5	Vend_codigo	Char	6	Código del Vendedor			No
6	Fa_nomvendedor	Char	40	Nombre del Vendedor			No
7	Fa_tp	Numeric	10	Subtotal de la Factura			No
8	Fa_iva	Numeric	2	Impuesto al Valor Agregado			No
9	Fa_total	Numeric	12	Total de la Factura			No
10	Fa_estado	Char	1	Estado de la Factura			No
11	Fa_motivo	Char	40	Motivo de la Factura			No
12	Fa_tipo	Char	1	Tipo de Factura Cont. / Crédito			No
13	Dc_numero	Char	2	Detalle de Cotización	√		No
Observación:							


7.1.7 TABLA DE COTIZACIONES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: COTIZACION		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 30 bytes			
Descripción: Cotización							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	De_numero	Numeric	3	Código del Tipo de consulta	√		No
2	Ct_fecha	Date	10	Fecha de la Cotización			No
3	Ct_cliente	Char	40	Cliente			No
4	Ct_vendedor	Char	40	Vendedor			No
5	Ct_tp	Numeric	10	total			No
6	Ct_iva	Numeric	2	Impuesto al Valor Agregado			No
7	Ct_total	Numeric	10	Valor total de la Cotización			No
8	Ct_estado	Char	1	Estado de la Cotización			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							


7.1.8 TABLA DETALLE DE COTIZACIONES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: DETALLE_COTIZACION		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 31 bytes			
Descripción: Detalle de Cotizaciones							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	Det_linea	Numeric	3	Código de línea	√		No
2	De_numero	Numeric	7	Código de Cotización		√	No
3	Det_articulo	Char	10	Detalle del Artículo			No
4	Det_descripcion	Char	10	Detalle de la Descripción			No
5	Det_cantidad	Numeric	10	Cantidad			No
	Det_precio	Numeric	10	precio			No
	Det_iva	Numeric	2	Impuesto al Valor Agregado			No
	Det_subtotal	Numeric	6	Subtotal de la Cotización			No
	Det_comentario	Char	40	Comentario de la Cotización			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							

7.1.9 TABLA DE ARTICULOS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005				
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: ARTICULO		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 76 bytes			
Descripción: Artículos							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	art_codigo	Numeric	4	Código del artículo	√		No
2	uni_codigo	Numeric	2	Grupo del artículo		√	No
3	sgr_codigo	Numeric	2	Subgrupo del artículo		√	No
4	ubi_codigo	Numeric	2	Ubicación general del artículo		√	No
5	ubi_secuencial	Numeric	2	Ubicación específica artículo		√	No
6	art_descripción	Char	20	Descripción del artículo			No
7	art_fecha_ingreso	Date	10	Fecha de ingreso del artículo			No
8	art_cant_ing	Numeric	4	Cantidad de ingreso artículo			No
9	art_stock	Numeric	4	Cantidad existente			No
10	art_cant_min	Numeric	4	Cantidad mínima			No
11	art_cant_max	Numeric	4	Cantidad máxima			No
12	art_costo	Money	7	Costo del artículo			No
13	art_utilidad	Numeric	3	Utilidad del artículo			No
14	art_precio_venta	Money	7	Precio de venta del artículo			No
15	art_estado	Char	1	Estado del artículo			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							


7.1.10 TABLA DETALLE FACTURA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: DETALLE_FACTURA		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 43 bytes			
Descripción: Detalle Factura							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	id_número	Numeric	2	Código del detalle	√		No
2	det_descripción	Char	30	Descripción grupo de artículo			No
3	det_codmedida	Date	10	Fecha de ingreso del grupo			No
4	det_desmed	Char	1	Estado del grupo de artículo			No
5	det_cantidad	Numeric	6	Unidad Artículos			No
6	det_precio	Numeric	6	Valor Factura			No
	det_iva	Numeric	2	Impuesto al Valor Agregado			No
	det_subtotal	Numeric	6	Subtotal			No
	det_comentario	Char	40	Comentario			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							


7.2 TABLAS TRANSACCIONALES**7.2.1 TABLA CABECERA DE LA COMPRA**

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005	
Para: PROYECTO BRIOCOMPU					Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón		
Nombre de la Tabla: COMPRAS			Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 40 bytes		
Descripción: Cabecera de compras							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	com_codigo	Numeric	5	Código de la compra	√		No
2	pro_codigo	Numeric	3	Código del proveedor		√	No
3	com_fecha	Date	10	Fecha de la compra			No
4	com_subtotal	Money	7	Subtotal de la compra			No
5	com_valor_iva	Money	7	El iva de la compra			No
6	com_valor_total	Money	7	Valor total de la compra			No
7	com_estado	Char	1	Estado de la compra			No
Observación:							

7.2.2 TABLA DETALLE DE LA COMPRA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: DETALLE COMPRAS		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 23 bytes			
Descripción: Detalle de las compras							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	com_codigo	Numeric	5	Código de la compra	√		No
2	dco_secuencial	Numeric	3	Secuencial del detalle	√		No
3	art_codigo	Numeric	3	Código del artículo	√		No
4	dcom_cantidad	Numeric	5	Cantidad del art. a comprar	√		No
5	dcom_precio	Money	7	Precio del articulo a compra			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							

7.2.3 TABLA CABECERA DE CONSULTA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005		
Para: PROYECTO BRIOCOMPU				Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón			
Nombre de la Tabla: FAC_T_CONSULTA		Base de Datos: SFC	Tipo: MAESTRA	Long. Reg: 43 bytes			
Descripción: Cabecera de consultas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NUL
1	con_codigo	Numeric	5	Código de la consulta	√		No
2	con_fecha	Date	10	Fecha de la consulta	√		No
3	num_factura	Numeric	3	Numero de la factura		√	No
4	cli_codigo	Numeric	3	Código del cliente		√	No
5	vend_codigo	Numeric	3	Código del Vendedor		√	No
6	con_subtotal	Money	7	Subtotal de la consulta			No
7	con_iva	Money	7	El iva de la consulta			No
8	con_total	Money	7	Valor total de la consulta			No
9	com_estado	Char	1	Estado de la consulta			No
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA							
Observación:							

El presente trabajo es el resultado de un proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades técnicas y profesionales, que ha sido guiado por el profesor responsable de la asignatura. El autor declara que el contenido de este trabajo es original y no ha sido copiado de ninguna fuente. Se comprometo a mantener la confidencialidad de la información contenida en este documento y a no divulgarla a terceros sin el consentimiento expreso del profesor responsable. Este documento es propiedad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y queda sujeta a las políticas de privacidad y seguridad de la institución.



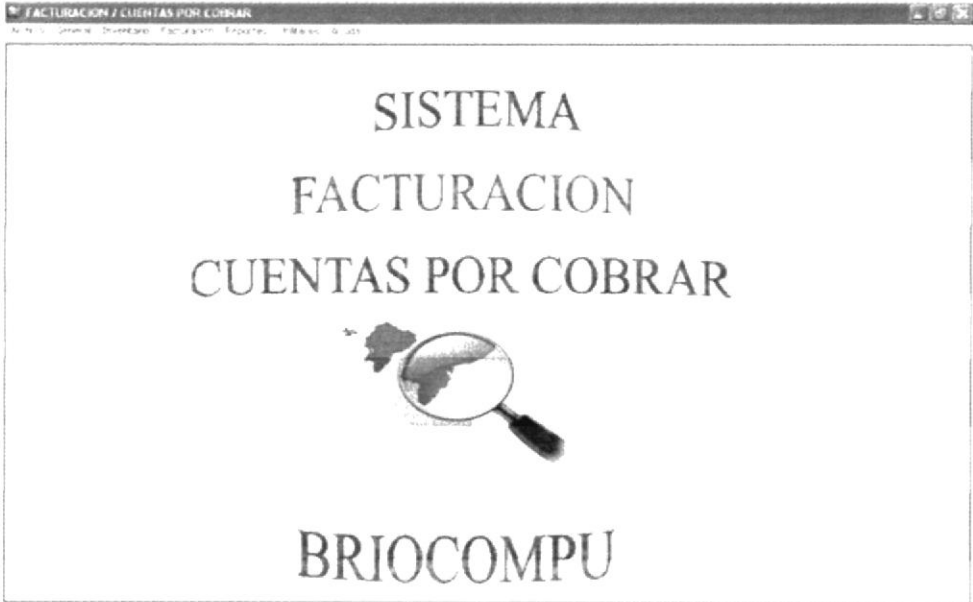
CAPÍTULO 8.

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

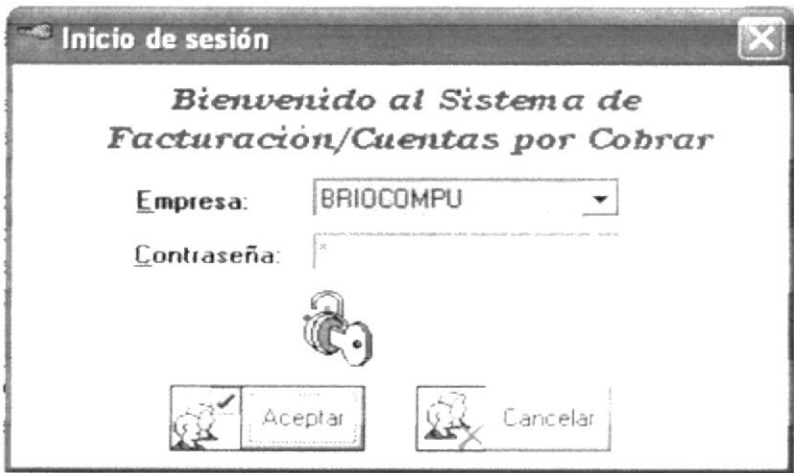
8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

8.1 DISEÑO DE PANTALLAS

8.1.1 PANTALLA DE INICIO

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN Cuentas por Cobrar VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM BIENVENIDA.FRM		DESCRIPCIÓN Bienvenida al sistema	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

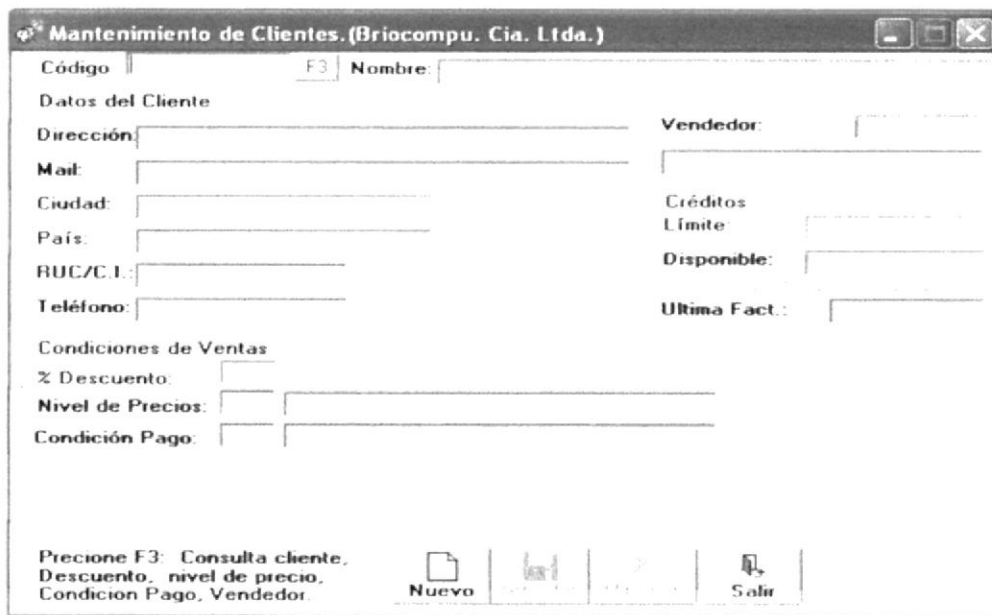
8.1.2 PANTALLA INGRESO AL SISTEMA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN Cuentas por Cobrar VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_LOGIN.FRM		DESCRIPCIÓN Ingreso al sistema	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_Login	usu_login	Login del usuario	X[40]
Txt_Password	usu_password	Contraseña del usuario	X[10]
Observaciones:			

8.1.3 PANTALLA MANTENIMIENTO DE CLIENTES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN Cuentas por Cobrar VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_FAC_CLIENTES.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Clientes	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

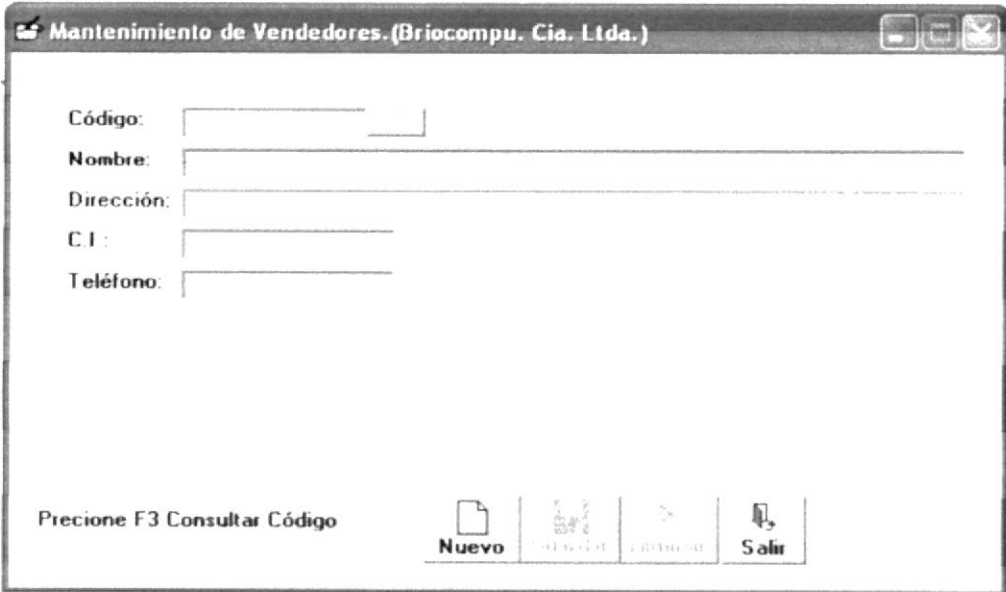
Observaciones:

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_FAC_CLIENTES.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Clientes	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	cli_codigo	Código del cliente	X[5]
Txt_nombres	cli_nombres	Nombres del cliente	X[40]
Txt_apellidos	cli_apellidos	Apellidos del cliente	X[40]
Txt_email	cli_email	Email del cliente	X[40]
Txt_pais	cli_pais	pais	X[20]
Txt_Ruc	cli_ruc	Ruc del cliente	X[11]
Txt_Vendedor	Cli_vendedor	Vendedor	X[40]
Observaciones:			

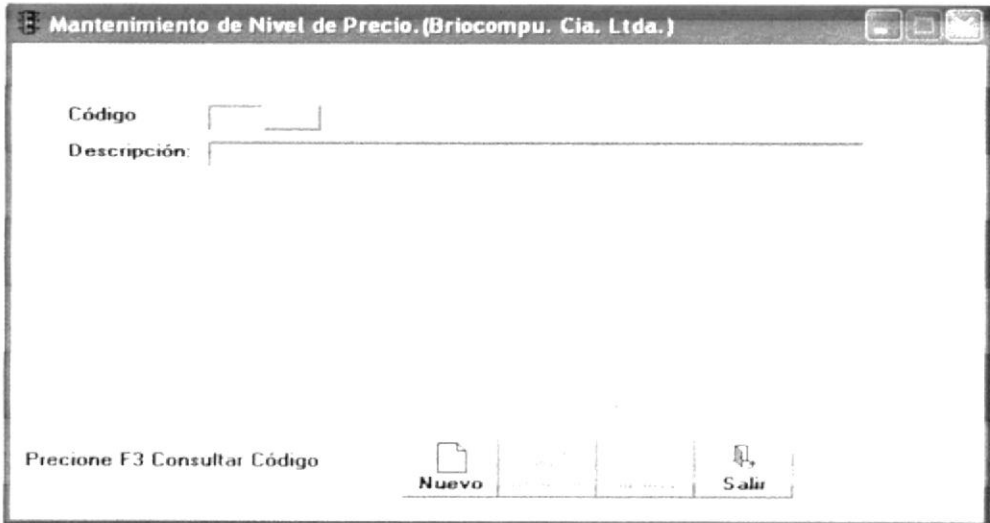


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.1.4 PANTALLA MANTENIMIENTO DE VENDEDORES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_VENDEDOR.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Vendedores	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	prf_codigo	Código del vendedor	X[2]
Txt_nombres	prf_nombres	Nombres del vendedor	X[40]
Txt_apellidos	prf_apellidos	Apellidos del vendedor	X[40]
Txt_direccion	prf_direccion	Dirección del vendedor	X[50]
Txt_telefono1	prf_telefono1	Teléfono principal	X[10]
Observaciones:			

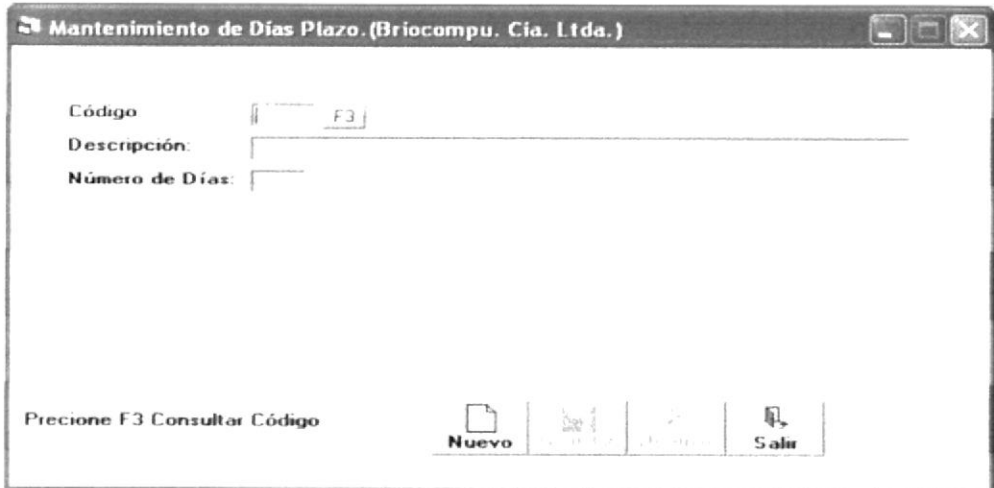

8.1.5 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NIVEL DE PRECIO

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_NIVEL_PRECIO.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Nivel de Precio	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

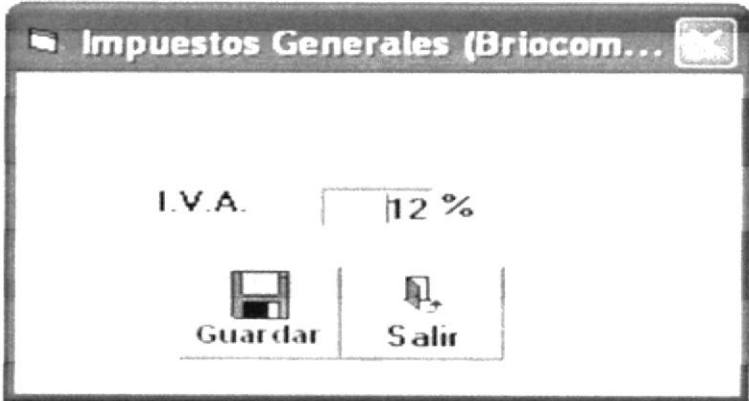


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.1.6 PANTALLA MANTENIMIENTO DE DÍAS PLAZO

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN Cuentas por Cobrar VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_DIAS_PLAZO.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento Días Plazo	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA			
Observaciones:			

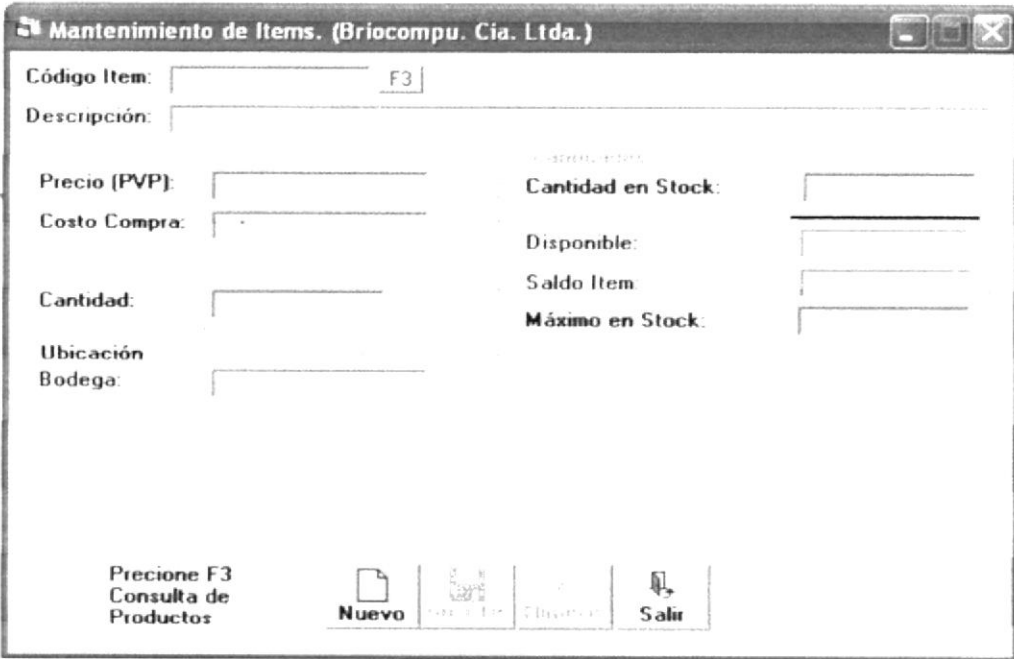
8.1.7 PANTALLA IMPUESTOS GENERALES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_IMP_GENERALES.FRM		DESCRIPCIÓN Impuestos Generales	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


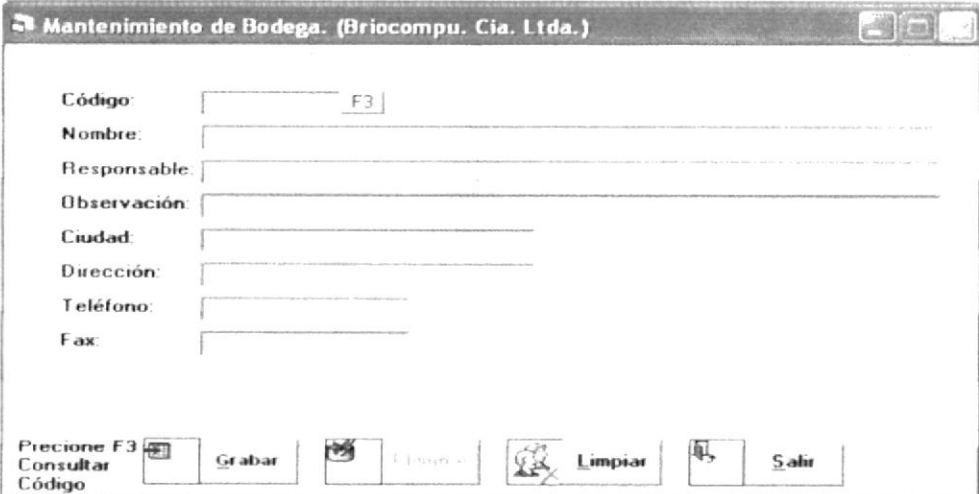
8.1.8 PANTALLA MANTENIMIENTO DE ITEMS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRARFACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_MANT_ITEMS.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de de Ítems	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			

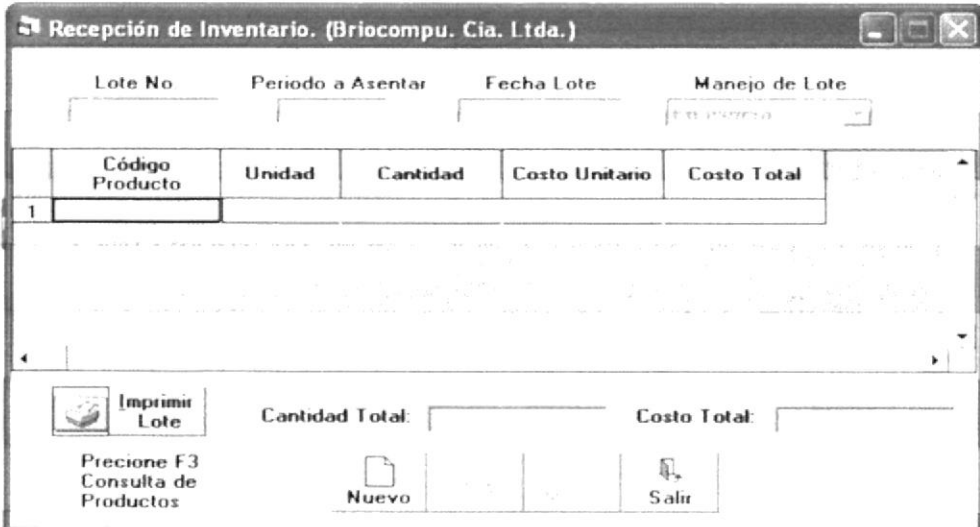


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.1.9 PANTALLA MANTENIMIENTO DE BODEGA

<p align="center">SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0</p>		<p align="right">Página 1 de 2</p>	
		<p>Fecha/Diseño: 12/04/2005</p>	<p>Fecha/Actualización: 20/06/2005</p>
<p>Para: PROYECTO BRIOCOMPU</p>		<p>Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón</p>	
<p>NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_MANT_BODEGA.FRM</p>		<p>DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Bodega</p>	
<p>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</p>			
<div style="text-align: right; padding-right: 20px;">  BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>			
<p>Observaciones:</p>			

8.1.10 PANTALLA RECEPCIÓN DE INVENTARIO

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_RECIP_INV.FRM		DESCRIPCIÓN Recepción de Inventario	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_INV_ARTICULOS.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Artículos	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	art_codigo	Código del artículo	X[2]
Txt_fecha_ing	art_fecha_ingreso	Fecha de ingreso del artículo	D
Cmb_grupo	gru_codigo	Descripción del grupo de artículos	
Cmb_subgrupo	sgr_codigo	Descripción del subgrupo de artículos	
Cmb_ubicacion	ubi_codigo	Descripción de la ubicación de artículos	
Cmb_sububicacion	dub_codigo	Descripción detalle de la ubicación de artículos	
Txt_descripcion	art_descripcion	Descripción del artículo	X[20]
Txt_stock	art_stock	La existencia del artículo	X[6]
Txt_cant_min	art_cant_min	La cantidad mínima de artículos	X[6]
Txt_cant_max	art_cant_max	La cantidad máxima de artículos	X[6]
Txt_costo	art_costo	Valor de costo del artículo	X[5,2]
Txt_utilidad	art_utilidad	El porcentaje de utilidad	X[3]
Txt_precio	art_precio_venta	El precio de venta al público	X[5,2]
Observaciones:			

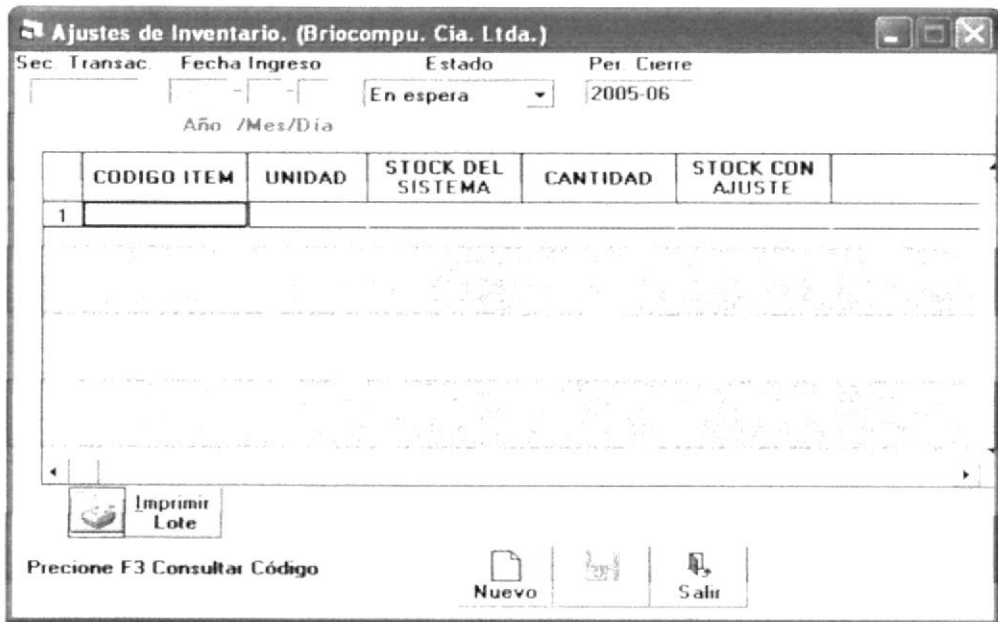


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.1.11 PANTALLA AJUSTE DE INVENTARIO

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_AJUSTE_INV.FRM		DESCRIPCIÓN: Ajustes de Inventario	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

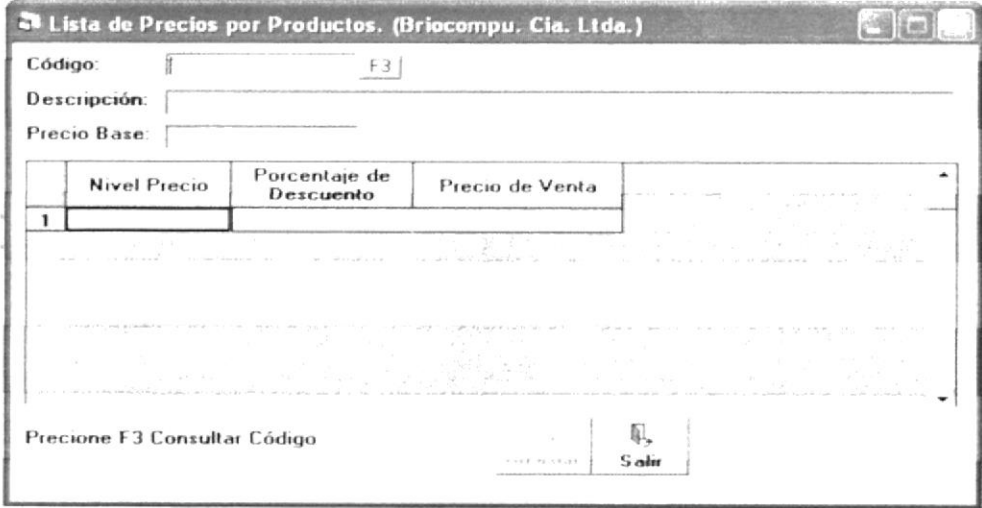
Observaciones:

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_INV_ARTI_PROVEE.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Artículos por proveedor	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_proveedor	prv_codigo	Descripción del proveedor	X[30]
Spd_det_ubi cod_x	art_codigo	Código del articulos	X[2]
Spd_det_ubi nom_x		Descripción del articulos	X[30]
Spd_det_ubi precio_anterior_x	precio_anterior	Precio del articulo	X[7]
Spd_det_ubi precio_actual_x	precio_actual	Precio actual del articulo	X[7]
Observaciones:			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.1.12 PANTALLA LISTA DE PRECIOS.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRARFACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_LISTA_PRECIOS.FRM		DESCRIPCIÓN Lista de Precio	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_INV_ARTI_PROVEE.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Artículos por proveedor	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	prv_codigo	Código del artículo	X[3]
Txt_precio	apr_precio	Precio del artículo	X[8]
Txt_nombres		Descripción del artículo	X[30]
Dtpk_fecha_inicio	Dtpk_fecha_inicio	Fecha de inicio del artículo en promoción	X[10]
Dtpk_fecha_fin	Dtpk_fecha_fin	Fecha de fin del artículo en promoción	X[10]
apr_estado	apr_estado	Estado de artículos en promoción	X[1]
Observaciones:			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

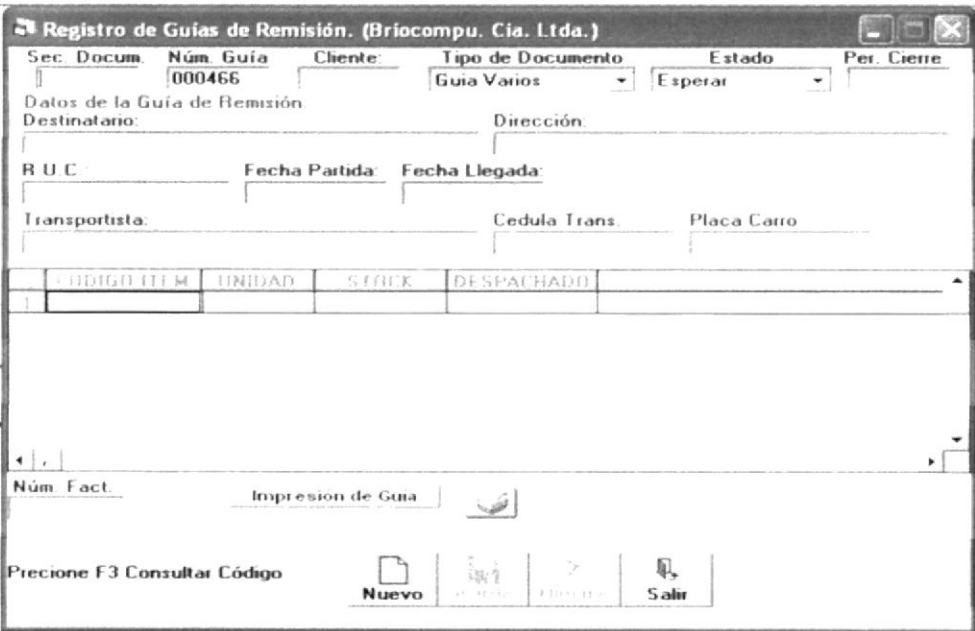
8.1.13 PANTALLA REGISTRO DE FACTURA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_FAC_TIPO_CONSULTA.FRM		DESCRIPCIÓN Orden de Venta (Factura)	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	ftc_codigo	Código del tipo de consulta	X[3]
Txt_cliente	ftc_cliente	Descripción del tipo de consulta	X[20]
Txt_valor	ftc_valor	Valor de la consulta	X[4,2]
Observaciones:			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.1.14 PANTALLA GUÍAS DE REMISIÓN.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_GUIA_REMISION.FRM		DESCRIPCIÓN Registro de Guías de Remisión.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			



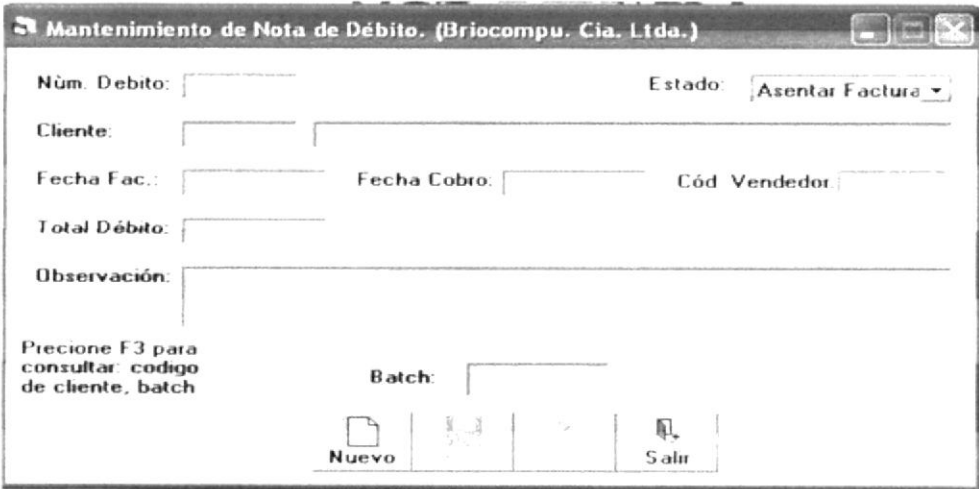
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_INV_GUIA_REMISION.FRM		DESCRIPCIÓN Guía de Remisión	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	com_codigo	Código de la compra	X[3]
Txt_fecha	com_fecha	Fecha de la compra	X[10]
Txt_proveedor	prv_proveedor	Código del proveedor	X[30]
Spd_det_compra	art_codigo	Código del articulo	X[2]
Cod_x			
Spd_det_compra	dcom_cantidad	Cantidad de articulos	X[3]
cant_x		A comprar	
Spd_det_compra		Descripción del articulo	X[20]
descrip_x			
Spd_det_compra	dcom_precio	Costo del articulo a comprar	X[7]
valor_x			
Spd_det_compra		Total del articulo	X[7]
total_x			
Txt_subtotal	com_subtotal	Subtotal de la compra	X[7]
Txt_iva	com_iva	Valor iva de la compra	X[7]
Txt_total	com_total	Total de la compra	X[7]
Observaciones:			




BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.1.15 PANTALLA MANTENIMIENTO DE NOTA DE DEBITO.

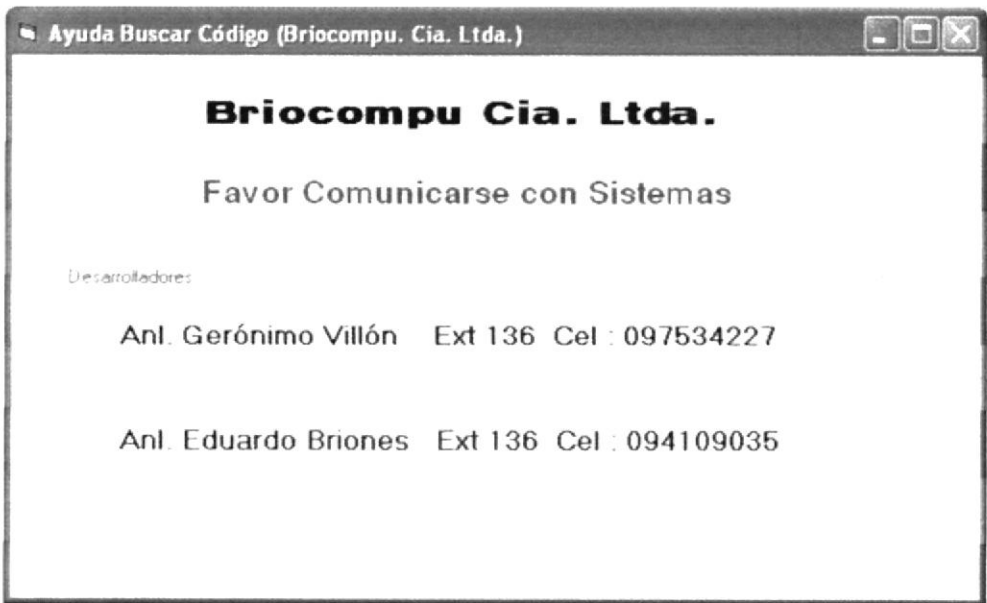

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRARFACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_NOTA_DEBITO.FRM		DESCRIPCIÓN Mantenimiento de Nota de Débito	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observaciones:			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_NOTA_DEBITO.FRM		DESCRIPCIÓN Nota de debito	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
NOMBRE DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE EDICIÓN
Txt_codigo	con_codigo	Código de la ND	X[3]
Txt_fecha	con_fecha	Fecha de la consulta	X[10]
Txt_num_factura	num_factura	Número de factura	X[4]
Txt_cliente	cli_codigo	Código del cliente	X[3]
Txt_vendedor	prf_codigo	Código del vendedor	X[2]
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA			
Observaciones:			

8.1.16 PANTALLA DE REGISTRO DE CONSULTA

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRARFACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FRM_AYUDA.FRM		DESCRIPCIÓN Ayuda	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA			
Observaciones:			

8.2 DISEÑO DE REPORTES

8.2.1 REPORTE ARTICULOS - GENERAL

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																																																																																						
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																																																																																					
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																																																																																						
NOMBRE DEL ARCHIVO: INV_R_FACTURA.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte General de Facturación																																																																																						
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES																																																																																								
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdoba y P. Icaza</p> <p>Fecha de Impresión: 2006-06-10 No. Páginas: 1</p> <p>REPORTE DE FACTURACIÓN SIN COTIZACIÓN [GENERAL]</p> <p>Desde: 2001/09/01 Hasta: 2001/12/31</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de Factura</th> <th>Vendedor</th> <th>Cliente</th> <th>Fecha</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>ISABEL</td><td>FERNANDO MOSQUERA</td><td>2001/09/01</td><td>\$ 11.77</td></tr> <tr><td>4</td><td>REBECA</td><td>FERNANDO MOSQUERA</td><td>2001/09/26</td><td>\$532.84</td></tr> <tr><td>5</td><td>ISABEL</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$11.31</td></tr> <tr><td>6</td><td>TOMAS</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$159.15</td></tr> <tr><td>7</td><td>TOMAS</td><td>FERNANDO MOSQUERA</td><td>2001/09/26</td><td>\$192.75</td></tr> <tr><td>9</td><td>JAVIER</td><td>ALEXANDRA TORRES</td><td>2001/09/26</td><td>\$ 101.52</td></tr> <tr><td>10</td><td>TOMAS</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$ 44.16</td></tr> <tr><td>11</td><td>TOMAS</td><td>ALEXANDRA TORRES</td><td>2001/09/26</td><td>\$293.93</td></tr> <tr><td>12</td><td>REBECA</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$174.43</td></tr> <tr><td>13</td><td>TOMAS</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$236.80</td></tr> <tr><td>14</td><td>REBECA</td><td>ALEXANDRA TORRES</td><td>2001/09/26</td><td>\$47.70</td></tr> <tr><td>16</td><td>ISABEL</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$4.12</td></tr> <tr><td>18</td><td>REBECA</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$161.74</td></tr> <tr><td>19</td><td>REBECA</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$63.59</td></tr> <tr><td>20</td><td>REBECA</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$209.36</td></tr> <tr><td>21</td><td>TOMAS</td><td>FELIPE AVELLAN RUIZ</td><td>2001/09/26</td><td>\$20.00</td></tr> </tbody> </table> <p>No Facturas: 16 Total es: \$4472.77</p>				Numero de Factura	Vendedor	Cliente	Fecha	Total	3	ISABEL	FERNANDO MOSQUERA	2001/09/01	\$ 11.77	4	REBECA	FERNANDO MOSQUERA	2001/09/26	\$532.84	5	ISABEL	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$11.31	6	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$159.15	7	TOMAS	FERNANDO MOSQUERA	2001/09/26	\$192.75	9	JAVIER	ALEXANDRA TORRES	2001/09/26	\$ 101.52	10	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$ 44.16	11	TOMAS	ALEXANDRA TORRES	2001/09/26	\$293.93	12	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$174.43	13	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$236.80	14	REBECA	ALEXANDRA TORRES	2001/09/26	\$47.70	16	ISABEL	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$4.12	18	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$161.74	19	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$63.59	20	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$209.36	21	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$20.00
Numero de Factura	Vendedor	Cliente	Fecha	Total																																																																																				
3	ISABEL	FERNANDO MOSQUERA	2001/09/01	\$ 11.77																																																																																				
4	REBECA	FERNANDO MOSQUERA	2001/09/26	\$532.84																																																																																				
5	ISABEL	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$11.31																																																																																				
6	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$159.15																																																																																				
7	TOMAS	FERNANDO MOSQUERA	2001/09/26	\$192.75																																																																																				
9	JAVIER	ALEXANDRA TORRES	2001/09/26	\$ 101.52																																																																																				
10	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$ 44.16																																																																																				
11	TOMAS	ALEXANDRA TORRES	2001/09/26	\$293.93																																																																																				
12	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$174.43																																																																																				
13	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$236.80																																																																																				
14	REBECA	ALEXANDRA TORRES	2001/09/26	\$47.70																																																																																				
16	ISABEL	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$4.12																																																																																				
18	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$161.74																																																																																				
19	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$63.59																																																																																				
20	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$209.36																																																																																				
21	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$20.00																																																																																				
Observaciones:																																																																																								



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.2.2 REPORTE KÁRDEX POR ARTÍCULO

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: INV_R_FAC_COTLRPT		DESCRIPCIÓN Reporte Facturación con Cotización	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE			

Briocompu Cia. Ltda.

General Córdoba y P. Icaza

Fecha de Impresión: 2006-06-10
No. Pagina: 1

REPORTE DE FACTURACIÓN CON COTIZACIÓN
[GENERAL]

Desde: 2001/04/25 Hasta: 2001/12/25

Numero de Factura	Numero de Cotización	Vendedor	Cliente	Fecha	Total
15	6	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$29.20
22	5	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$7.84
23	9	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$217.04
24	7	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$11.1
25	8	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$ 9.51
26	10	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$47.04
27	7	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$14.62
28	9	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$217.04
29	10	REBECA	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/27	\$17.04
30	11	TOMAS	FELIPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	\$ 7.72

No Facturas : 10
Total es : \$1.483.94



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

8.2.3 REPORTE FACTURACIÓN

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: INV_R_FACTURACIÓN.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Facturación	

DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES

Briocompu Cía. Ltda.

Fecha de Impresión: 2005-06-10
No. Pagina: 1

General Colombia, P. E. S.A.

REPORTE DE FACTURACIÓN
[TODAS LAS FACTURAS]
 DESDE 20050701 HASTA 20051231

Tipo	Numero de Factura	Vendedor	Cliente	Fecha	Total
	1	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	2	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	3	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	4	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	5	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	6	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	7	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	8	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	9	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	10	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	11	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	12	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	13	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	14	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	15	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	16	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	17	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	18	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	19	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	20	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	21	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	22	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	23	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	24	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	25	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	26	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	27	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	28	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	29	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00
	30	TELPE	TELPE KUSILLAN PBL	20050701	100.00

No Registro: 26
Total: 1.967.71



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

8.2.4 PANTALLA DE CONSULTAS ATENDIDAS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																																																																																	
		Fecha/Diseño: 31/01/2003	Fecha/Actualización: 31/01/2003																																																																																
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																																																																																	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_COTIZACIÓN.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Cotización																																																																																	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																																																																			
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdova y P. Icaza</p> <p>Fecha de Impresión: 2006-06-10 No. Página</p> <p>REPORTE DE COTIZACION [GENERAL]</p> <p>DESDE: 2001-09-01 HASTA: 2001-12-31</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de Cotización</th> <th>Vendedor</th> <th>Cliente</th> <th>Fecha</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>31.40</td></tr> <tr><td>4</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>30.30</td></tr> <tr><td>4</td><td>TOMAS</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>7.84</td></tr> <tr><td>4</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>19.20</td></tr> <tr><td>7</td><td>TOMAS</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>5.40</td></tr> <tr><td>8</td><td>TOMAS</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>31.40</td></tr> <tr><td>9</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>177.40</td></tr> <tr><td>10</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>140.84</td></tr> <tr><td>11</td><td>TOMAS</td><td>FERNANDO MASTELLERA</td><td>2001/05/26</td><td>622.72</td></tr> <tr><td>12</td><td>TOMAS</td><td>FELPE</td><td>2001/05/26</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>13</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>4.90</td></tr> <tr><td>14</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>15</td><td>TOMAS</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>7.40</td></tr> <tr><td>16</td><td>REBECA</td><td>FELPE ABELLAN PELZ</td><td>2001/05/26</td><td>88.87</td></tr> <tr><td>17</td><td>TOMAS</td><td>FERNANDO</td><td>2001/05/26</td><td>807.77</td></tr> </tbody> </table>				Numero de Cotización	Vendedor	Cliente	Fecha	Total	1	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	31.40	4	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	30.30	4	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	7.84	4	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	19.20	7	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	5.40	8	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	31.40	9	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	177.40	10	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	140.84	11	TOMAS	FERNANDO MASTELLERA	2001/05/26	622.72	12	TOMAS	FELPE	2001/05/26	3.00	13	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	4.90	14	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	1.50	15	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	7.40	16	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	88.87	17	TOMAS	FERNANDO	2001/05/26	807.77
Numero de Cotización	Vendedor	Cliente	Fecha	Total																																																																															
1	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	31.40																																																																															
4	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	30.30																																																																															
4	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	7.84																																																																															
4	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	19.20																																																																															
7	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	5.40																																																																															
8	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	31.40																																																																															
9	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	177.40																																																																															
10	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	140.84																																																																															
11	TOMAS	FERNANDO MASTELLERA	2001/05/26	622.72																																																																															
12	TOMAS	FELPE	2001/05/26	3.00																																																																															
13	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	4.90																																																																															
14	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	1.50																																																																															
15	TOMAS	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	7.40																																																																															
16	REBECA	FELPE ABELLAN PELZ	2001/05/26	88.87																																																																															
17	TOMAS	FERNANDO	2001/05/26	807.77																																																																															
NO. REGISTROS			15																																																																																
TOTAL			2.085.04																																																																																
Observaciones:																																																																																			



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA


8.2.5 REPORTE DE VENTAS DE ARTICULOS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																															
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																														
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																															
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_FACT.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte Facturación sin Cotización (Específico)																															
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																	
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdova y P. Icaza</p> <p>Fecha de Impresión: 2006-06-10 No. Páginas:</p> <p>REPORTE DE FACTURACIÓN SIN COTIZACIÓN [ESPECIFICO]</p> <p>Numero de Factura: 5 Fecha: 2006/06/05 Cliente: A. E. GONZALEZ TORRES Vendedor: J. V. E.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Iva</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>IMPRESION DE RETENCIONES A LA FUENTE PAPEL DINAMICO 80x115</td> <td>5</td> <td>\$ 10</td> <td>\$ 0.74</td> <td>\$ 10.74</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>IMPRESION DE RETENCIONES A LA FUENTE PAPEL DINAMICO 80x115</td> <td>5</td> <td>\$ 11</td> <td>\$ 0.77</td> <td>\$ 11.77</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL IVA</td> <td>\$1.32</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL GENERAL</td> <td>\$255.21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descripción	Cantidad	Precio	Iva	Total	01	IMPRESION DE RETENCIONES A LA FUENTE PAPEL DINAMICO 80x115	5	\$ 10	\$ 0.74	\$ 10.74	02	IMPRESION DE RETENCIONES A LA FUENTE PAPEL DINAMICO 80x115	5	\$ 11	\$ 0.77	\$ 11.77	TOTAL IVA				\$1.32		TOTAL GENERAL				\$255.21	
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Iva	Total																												
01	IMPRESION DE RETENCIONES A LA FUENTE PAPEL DINAMICO 80x115	5	\$ 10	\$ 0.74	\$ 10.74																												
02	IMPRESION DE RETENCIONES A LA FUENTE PAPEL DINAMICO 80x115	5	\$ 11	\$ 0.77	\$ 11.77																												
TOTAL IVA				\$1.32																													
TOTAL GENERAL				\$255.21																													
Observaciones:																																	




BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.2.6 REPORTE PAGOS DE CLIENTES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																															
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																														
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																															
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_FACT_COT.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Facturación con Cotización (Específico)																															
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																	
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Cordova y P. Icaza</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Impresión: 2006-06-10 No. Página: 1</p> <p style="text-align: center;">REPORTE DE FACTURACIÓN CON COTIZACIÓN [ESPECIFICO]</p> <p>Numero de Factura: 11 Numero de Cotización: 1 Fecha: 20/06/2006 Cliente: FELPE AVEL AN BLZ Vendedor: S-F-C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Iva</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>003</td> <td>PAPEL BUND 90 X 65 115 GRAMOS</td> <td>5</td> <td>\$4.00</td> <td>\$0.40</td> <td>\$7.40</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>HEJA PAPEL BUND 90 X 65 120 GRAMOS</td> <td>5</td> <td>\$3.00</td> <td>\$0.30</td> <td>\$6.30</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL IVA</td> <td>\$0.84</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL GENERAL</td> <td>\$69.24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Código	Descripción	Cantidad	Precio	Iva	Total	003	PAPEL BUND 90 X 65 115 GRAMOS	5	\$4.00	\$0.40	\$7.40	002	HEJA PAPEL BUND 90 X 65 120 GRAMOS	5	\$3.00	\$0.30	\$6.30	TOTAL IVA				\$0.84		TOTAL GENERAL				\$69.24	
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Iva	Total																												
003	PAPEL BUND 90 X 65 115 GRAMOS	5	\$4.00	\$0.40	\$7.40																												
002	HEJA PAPEL BUND 90 X 65 120 GRAMOS	5	\$3.00	\$0.30	\$6.30																												
TOTAL IVA				\$0.84																													
TOTAL GENERAL				\$69.24																													
 <p>BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA</p>																																	
Observaciones:																																	

8.2.7 REPORTE DE FACTURAS POR CLIENTE

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																																																																									
		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización:																																																																																								
		12/04/2005	20/06/2005																																																																																								
Para:	Autores:																																																																																										
PROYECTO BRIOCOMPU	Eduardo Briones Gerónimo Villón																																																																																										
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_FACT_CLIENTE.RPT	DESCRIPCIÓN Reporte de Facturas por Cliente																																																																																										
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																																																																											
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Cordova y P. Icaza</p> <p>Fecha de Impresión: 2006-06-10 No. Pagina: 1</p> <p>REPORTE DE FACTURAS POR CLIENTE ESPECIFICO</p> <p>DESDE: 2001/09/25 HASTA: 2001/09/25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de Facturas</th> <th>Vendedor</th> <th>Fecha</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>16</td><td>EABEL</td><td>2001/09/25</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>EABEL</td><td>2001/09/25</td><td>11.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>TOMAS</td><td>2001/09/25</td><td>159.75</td></tr> <tr><td>10</td><td>TOMAS</td><td>2001/09/25</td><td>244.76</td></tr> <tr><td>12</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>124.40</td></tr> <tr><td>13</td><td>TOMAS</td><td>2001/09/25</td><td>276.87</td></tr> <tr><td>15</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>18</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>741.56</td></tr> <tr><td>19</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>63.91</td></tr> <tr><td>27</td><td>TOMAS</td><td>2001/09/25</td><td>1462</td></tr> <tr><td>21</td><td>TOMAS</td><td>2001/09/25</td><td>28.00</td></tr> <tr><td>22</td><td>TOMAS</td><td>2001/09/25</td><td>7.92</td></tr> <tr><td>23</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>217.04</td></tr> <tr><td>24</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>25</td><td>TOMAS</td><td>2001/09/25</td><td>39.90</td></tr> <tr><td>26</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>147.84</td></tr> <tr><td>28</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>329.36</td></tr> <tr><td>28</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>217.04</td></tr> <tr><td>29</td><td>REBECA</td><td>2001/09/25</td><td>127.60</td></tr> <tr> <td>Total FELIPE AMELLAN RUIZ</td> <td></td> <td></td> <td>2,233.70</td> </tr> <tr> <td>Total General:</td> <td></td> <td></td> <td>2,233.70</td> </tr> </tbody> </table>				Numero de Facturas	Vendedor	Fecha	Total	16	EABEL	2001/09/25	4.00	5	EABEL	2001/09/25	11.00	6	TOMAS	2001/09/25	159.75	10	TOMAS	2001/09/25	244.76	12	REBECA	2001/09/25	124.40	13	TOMAS	2001/09/25	276.87	15	REBECA	2001/09/25	9.2	18	REBECA	2001/09/25	741.56	19	REBECA	2001/09/25	63.91	27	TOMAS	2001/09/25	1462	21	TOMAS	2001/09/25	28.00	22	TOMAS	2001/09/25	7.92	23	REBECA	2001/09/25	217.04	24	REBECA	2001/09/25	0.0	25	TOMAS	2001/09/25	39.90	26	REBECA	2001/09/25	147.84	28	REBECA	2001/09/25	329.36	28	REBECA	2001/09/25	217.04	29	REBECA	2001/09/25	127.60	Total FELIPE AMELLAN RUIZ			2,233.70	Total General:			2,233.70
Numero de Facturas	Vendedor	Fecha	Total																																																																																								
16	EABEL	2001/09/25	4.00																																																																																								
5	EABEL	2001/09/25	11.00																																																																																								
6	TOMAS	2001/09/25	159.75																																																																																								
10	TOMAS	2001/09/25	244.76																																																																																								
12	REBECA	2001/09/25	124.40																																																																																								
13	TOMAS	2001/09/25	276.87																																																																																								
15	REBECA	2001/09/25	9.2																																																																																								
18	REBECA	2001/09/25	741.56																																																																																								
19	REBECA	2001/09/25	63.91																																																																																								
27	TOMAS	2001/09/25	1462																																																																																								
21	TOMAS	2001/09/25	28.00																																																																																								
22	TOMAS	2001/09/25	7.92																																																																																								
23	REBECA	2001/09/25	217.04																																																																																								
24	REBECA	2001/09/25	0.0																																																																																								
25	TOMAS	2001/09/25	39.90																																																																																								
26	REBECA	2001/09/25	147.84																																																																																								
28	REBECA	2001/09/25	329.36																																																																																								
28	REBECA	2001/09/25	217.04																																																																																								
29	REBECA	2001/09/25	127.60																																																																																								
Total FELIPE AMELLAN RUIZ			2,233.70																																																																																								
Total General:			2,233.70																																																																																								
 <p>BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA</p>																																																																																											
Observaciones:																																																																																											

8.2.8 REPORTE DE FACTURAS POR CLIENTES GENERAL

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN		Página 1 de 2	
CUENTAS POR COBRAR		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
VERSIÓN 1.0			
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_FACT_CLIENTE.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte General de Facturas por Cliente	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE			

Briocompu Cia. Ltda.

Fecha de Emisión: 2006-06-10
No. Página: 1

General Cordova y P. Icaza

REPORTE DE FACTURAS POR CLIENTE GENERAL

DESDE 2001/09/25 HASTA 2001/12/31

Dep. de Facturas	Número de Facturas	Vendedor	Fecha	Total
CLIENTE: DE FRANCISCO MORALES				
FA	14	TOMAS	2001/09/28	41.7
FA	5	TOMAS	2001/09/28	1.31
FA	8	TOMAS	2001/09/28	15.5
FA	16	TOMAS	2001/09/28	248.8
FA	12	P. EBELCA	2001/09/28	124.43
FA	13	TOMAS	2001/09/28	238.89
FA	15	P. EBELCA	2001/09/28	39.28
FA	18	P. EBELCA	2001/09/28	181.88
FA	19	P. EBELCA	2001/09/28	83.53
FA	27	TOMAS	2001/09/28	14.43
FA	21	TOMAS	2001/09/28	34.00
FA	22	TOMAS	2001/09/28	7.44
FA	23	P. EBELCA	2001/09/28	217.44
FA	24	P. EBELCA	2001/09/28	38.38
FA	25	TOMAS	2001/09/28	39.38
FA	26	P. EBELCA	2001/09/28	147.84
FA	28	P. EBELCA	2001/09/28	331.38
FA	28	P. EBELCA	2001/09/28	277.94
FA	29	P. EBELCA	2001/09/28	147.84
Total				2,270.79
CLIENTE: DE FERNANDO MORGUEIRA				
FA	30	TOMAS	2001/09/28	822.72
FA	3	TOMAS	2001/09/28	819.22
FA	4	P. EBELCA	2001/09/28	637.84
FA	7	TOMAS	2001/09/28	137.75
Total				1,003.53
CLIENTE: DE ALEXANDRA TORRES				
FA	14	P. EBELCA	2001/09/28	892.83
FA	11	TOMAS	2001/09/28	293.93
FA	9	JAVIER	2001/09/28	1,063.52
Total				1,050.48
Total General:				4,324.80



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

8.2.8 REPORTE DE FACTURAS POR CLIENTES GENERAL

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_FACT_CLIENTE.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte General de Facturas por Cliente	

DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE

Briocompu Cia. Ltda.

Fecha de Impresión: 2006-06-10
No. Pagina: 1

General Cordova y P. Icaza

REPORTE DE FACTURAS POR CLIENTE GENERAL

DESDE 2005/09/25 HASTA 2005/12/25

Dpto. de Facturas	Numero de Facturas	Vendedor	Fecha	Total
CLIENTE: DR. FRANCISCO MENDOZA				
FS	4	EMER	2005/09/28	41.3
FS	5	EMER	2005/09/28	11.31
FS	6	TONAS	2005/09/28	114.15
FS	10	TONAS	2005/09/28	244.8
FS	12	F. EDECA	2005/09/28	124.43
FS	13	TONAS	2005/09/28	238.88
FS	15	F. EDECA	2005/09/28	31.28
FS	16	F. EDECA	2005/09/28	181.88
FS	19	F. EDECA	2005/09/28	83.59
FS	27	T. PANG	2005/09/28	4.87
FS	31	T. PANG	2005/09/28	24.08
FS	32	TONAS	2005/09/28	7.44
FS	33	F. EDECA	2005/09/28	21.84
FS	34	F. EDECA	2005/09/28	38.38
FS	25	TONAS	2005/09/28	38.58
FS	26	F. EDECA	2005/09/28	147.84
FS	28	F. EDECA	2005/09/28	375.38
FS	28	F. EDECA	2005/09/28	21.04
FS	29	F. EDECA	2005/09/28	147.84
Total		FRANCISCO MENDOZA		2,223.87
CLIENTE: DR. FERNANDO MOSCUELA				
FS	38	TONAS	2005/09/28	822.72
FS	3	EMER	2005/09/28	819.22
FS	4	F. EDECA	2005/09/28	632.44
FS	7	TONAS	2005/09/28	113.75
Total		FERNANDO MOSCUELA		1,609.53
CLIENTE: DR. ALEJANDRA TORRES				
FS	14	F. EDECA	2005/09/28	882.83
FS	11	TONAS	2005/09/28	253.93
FS	8	JAVIER	2005/09/28	1,063.52
Total		ALEJANDRA TORRES		1,050.43
Total General:				5,747.73

Observaciones:



BIBLIOTECA
CAMPUS
PENA


8.2.9 REPORTE DE FACTURAS POR ESTADOS ACTIVADAS.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																																																																																																																																																									
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																																																																																																																																																																								
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																																																																																																																																																																									
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_FACT_ESTADOS.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Facturas por Estados																																																																																																																																																																									
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																																																																																																																																																											
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdova y P. Icaza</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Impresión 2006-06-10</p> <p style="text-align: center;">REPORTE DE FACTURAS POR ESTADOS ACTIVADAS</p> <p style="text-align: center;">DESDE 2001-09-27 HASTA 2001-12-27</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de Factura</th> <th>Tipo</th> <th>Clients</th> <th>Fecha</th> <th>Estado</th> <th>Motivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FS</td><td>FERNANDO MOSQUERA</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>4</td><td>FS</td><td>FERNANDO MOSQUERA</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>5</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>6</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>7</td><td>FS</td><td>FERNANDO MOSQUERA</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>8</td><td>FS</td><td>ALEXANDRA TORRES</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>10</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>11</td><td>FS</td><td>ALEXANDRA TORRES</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>12</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>13</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>14</td><td>FS</td><td>ALEXANDRA TORRES</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>15</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>16</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>17</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>18</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>19</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>20</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>21</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>22</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>23</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>24</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>25</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>26</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>27</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>28</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>29</td><td>FS</td><td>FELIPE ABELLAN RUIZ</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> <tr><td>30</td><td>FS</td><td>FERNANDO MOSQUERA</td><td>2001-09-26</td><td>A</td><td>Procesado</td></tr> </tbody> </table>				Numero de Factura	Tipo	Clients	Fecha	Estado	Motivo	1	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado	4	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado	5	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	6	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	7	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado	8	FS	ALEXANDRA TORRES	2001-09-26	A	Procesado	10	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	11	FS	ALEXANDRA TORRES	2001-09-26	A	Procesado	12	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	13	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	14	FS	ALEXANDRA TORRES	2001-09-26	A	Procesado	15	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	16	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	17	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	18	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	19	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	20	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	21	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	22	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	23	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	24	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	25	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	26	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	27	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	28	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	29	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado	30	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado
Numero de Factura	Tipo	Clients	Fecha	Estado	Motivo																																																																																																																																																																						
1	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
4	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
5	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
6	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
7	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
8	FS	ALEXANDRA TORRES	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
10	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
11	FS	ALEXANDRA TORRES	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
12	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
13	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
14	FS	ALEXANDRA TORRES	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
15	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
16	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
17	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
18	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
19	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
20	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
21	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
22	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
23	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
24	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
25	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
26	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
27	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
28	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
29	FS	FELIPE ABELLAN RUIZ	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
30	FS	FERNANDO MOSQUERA	2001-09-26	A	Procesado																																																																																																																																																																						
Observaciones:																																																																																																																																																																											



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.2.10 REPORTE DE FACTURAS POR ESTADOS ELIMINADOS.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																															
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																														
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																															
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_FACT_ELIMINADO.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Facturas por Estados Eliminados.																															
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																	
 <p style="text-align: right;">BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA</p> <p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdova y P. Icaza Fecha de Impresión: 2006-06-10</p> <p style="text-align: center;">REPORTE DE FACTURAS POR ESTADOS ELIMINADAS</p> <p style="text-align: center;">DESDE 20/04/2005 HASTA 20/06/2005</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero de Factura</th> <th>Tipo</th> <th>Cliente</th> <th>Fecha</th> <th>Estado</th> <th>Motivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FC</td> <td>FELPE AVELLAN RUIZ</td> <td>2001/09/26</td> <td>E</td> <td>Anulacion de Factura por Incompleta</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FS</td> <td>FERNANDO MUGUERA</td> <td>2001/09/26</td> <td>E</td> <td>Anulacion de Factura por Incompleta</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FE</td> <td>ALEJANDRO TORRES</td> <td>2001/09/26</td> <td>E</td> <td>Facturación erronea</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>FC</td> <td>FELPE AVELLAN RUIZ</td> <td>2001/09/30</td> <td>E</td> <td>Factura Erronea</td> </tr> </tbody> </table>				Numero de Factura	Tipo	Cliente	Fecha	Estado	Motivo	1	FC	FELPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	E	Anulacion de Factura por Incompleta	2	FS	FERNANDO MUGUERA	2001/09/26	E	Anulacion de Factura por Incompleta	8	FE	ALEJANDRO TORRES	2001/09/26	E	Facturación erronea	17	FC	FELPE AVELLAN RUIZ	2001/09/30	E	Factura Erronea
Numero de Factura	Tipo	Cliente	Fecha	Estado	Motivo																												
1	FC	FELPE AVELLAN RUIZ	2001/09/26	E	Anulacion de Factura por Incompleta																												
2	FS	FERNANDO MUGUERA	2001/09/26	E	Anulacion de Factura por Incompleta																												
8	FE	ALEJANDRO TORRES	2001/09/26	E	Facturación erronea																												
17	FC	FELPE AVELLAN RUIZ	2001/09/30	E	Factura Erronea																												
Observaciones:																																	

8.2.11 REPORTE DE ARTÍCULOS.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_ARTICULOS.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Artículos.	

DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE**Briocompu Cia. Ltda.**

General Córdova y P. Izaza

Fecha de Impresión 2006-06-10

LISTADO DE ARTICULOS

Código Artículo	Descripción	Unidad de medida	Stock	Costo	Estado
001	PAPEL B. 40. 90 x 65	56 GRAMOS		\$ 10	A
002	PAPEL B. 40. 90 x 65	60 GRAMOS	26	\$ 10	A
003	PAPEL B. 40. 90 x 65	90 GRAMOS	66	\$ 20	A
004	PAPEL B. 40. 90 x 65	120 GRAMOS	127	\$ 30	A
005	PAPEL TOUCHET 100 x 90	90 GRAMOS	60	\$ 30	A
006	PAPEL TOUCHET 100 x 90	115 GRAMOS	196	\$ 20	A
007	PAPEL TOUCHET 100 x 90	120 GRAMOS	51	\$ 30	A
008	PAPEL TOUCHET 100 x 90	200 Gramos	0	\$ 30	A
009	PAPEL TOUCHET 100 x 90	250 Gramos	50	\$ 30	A
010	CARTULINA PEGABLE 100 X 75	0.14 GRAMOS	100	\$ 40	A
011	CARTULINA PEGABLE 100 X 75	0.14 GRAMOS	162	\$ 20	A
012	CARTULINA PEGABLE 100 X 75	0.20 GRAMOS	247	\$ 40	A
013	CARTULINA DOBLE X 100 X 70	200 GRAMOS	200	\$ 50	A



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

8.2.12 REPORTE DE LISTA DE PRECIO.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																																									
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																																																								
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																																																									
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_LISTA_PRECIO.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte Lista de Precios																																																									
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																																											
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdova y P. Icaza</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Impresión: 2006-06-10</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE PRECIOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Artículo</th> <th>Descripción</th> <th>Fecha</th> <th>Precio Actual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>PAPEL BOND 90 X 45</td> <td>20/07/04</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>PAPEL BOND 90 X 45</td> <td>20/07/04</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>PAPEL BOND 90 X 45</td> <td>20/07/04</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>PAPEL BOND 90 X 45</td> <td>20/07/04</td> <td>4.04</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>PAPEL COUCHÉ 110 X 90</td> <td>20/07/04</td> <td>5.05</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>PAPEL COUCHÉ 110 X 90</td> <td>20/07/04</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>007</td> <td>PAPEL COUCHÉ 110 X 90</td> <td>20/07/04</td> <td>7.0</td> </tr> <tr> <td>008</td> <td>PAPEL COUCHÉ 110 X 90</td> <td>20/07/04</td> <td>6.0</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>PAPEL COUCHÉ 110 X 90</td> <td>20/07/04</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>CAPTULINA PEGABLE 100X 70</td> <td>20/07/04</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>CAPTULINA PEGABLE 100X 70</td> <td>20/07/04</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>012</td> <td>CAPTULINA PEGABLE 100X 70</td> <td>20/07/04</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>CAPTULINA PEGABLE 100 X 70</td> <td>20/07/04</td> <td>30.00</td> </tr> </tbody> </table>				Código Artículo	Descripción	Fecha	Precio Actual	001	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	2.8	002	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	1.0	003	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	4.00	004	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	4.04	005	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	5.05	006	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	6.0	007	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	7.0	008	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	6.0	009	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	6.00	010	CAPTULINA PEGABLE 100X 70	20/07/04	20.00	011	CAPTULINA PEGABLE 100X 70	20/07/04	30.00	012	CAPTULINA PEGABLE 100X 70	20/07/04	5.00	013	CAPTULINA PEGABLE 100 X 70	20/07/04	30.00
Código Artículo	Descripción	Fecha	Precio Actual																																																								
001	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	2.8																																																								
002	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	1.0																																																								
003	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	4.00																																																								
004	PAPEL BOND 90 X 45	20/07/04	4.04																																																								
005	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	5.05																																																								
006	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	6.0																																																								
007	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	7.0																																																								
008	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	6.0																																																								
009	PAPEL COUCHÉ 110 X 90	20/07/04	6.00																																																								
010	CAPTULINA PEGABLE 100X 70	20/07/04	20.00																																																								
011	CAPTULINA PEGABLE 100X 70	20/07/04	30.00																																																								
012	CAPTULINA PEGABLE 100X 70	20/07/04	5.00																																																								
013	CAPTULINA PEGABLE 100 X 70	20/07/04	30.00																																																								
Observaciones:																																																											

8.2.13 REPORTE DE CLIENTES.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																					
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																																				
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																																					
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_CLIENTES.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Clientes																																					
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																							
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdova y Plaza Fecha de impresión: 2006-06-10</p> <p style="text-align: center;"><u>LISTADO DE CLIENTES</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> <th>Apellido</th> <th>Ruc</th> <th>Telefono1</th> <th>Telefono2</th> <th>Email</th> <th>Direccion</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>FELIPE</td> <td>AVELLAN RUC</td> <td>000000</td> <td>81234</td> <td>09090</td> <td>COZAC</td> <td>REBOLUIONTE</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>FERNANDO</td> <td>MIGUELA</td> <td>00000000</td> <td>67890</td> <td></td> <td>000000</td> <td>ALBORADA LETAPU</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>ALEXANDRA</td> <td>TORRES</td> <td>000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SDCOT</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Nombre	Apellido	Ruc	Telefono1	Telefono2	Email	Direccion	Estado	01	FELIPE	AVELLAN RUC	000000	81234	09090	COZAC	REBOLUIONTE	A	02	FERNANDO	MIGUELA	00000000	67890		000000	ALBORADA LETAPU	A	03	ALEXANDRA	TORRES	000000				SDCOT	A
Código	Nombre	Apellido	Ruc	Telefono1	Telefono2	Email	Direccion	Estado																															
01	FELIPE	AVELLAN RUC	000000	81234	09090	COZAC	REBOLUIONTE	A																															
02	FERNANDO	MIGUELA	00000000	67890		000000	ALBORADA LETAPU	A																															
03	ALEXANDRA	TORRES	000000				SDCOT	A																															
Observaciones:																																							



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

8.2.14 REPORTE DE VENDEDORES.

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2																																				
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005																																			
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón																																				
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_VENDEDORES.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Vendedores																																				
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE																																						
<p>Briocompu Cia. Ltda.</p> <p>General Córdova y P. Icaza</p> <p style="text-align: right;">Fecha de Impresión: 2006-06-10 No. Pagina: 1</p> <p style="text-align: center;">LISTADO DE VENDEDORES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> <th>Apellido</th> <th>Teléfono</th> <th>Dirección</th> <th>Porcentaje</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>ISABEL</td> <td>CRUZ</td> <td>000</td> <td>SUR</td> <td>10.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>REBECA</td> <td>MAO PLINERO</td> <td>000</td> <td>ESTE</td> <td>10.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>TOMAS</td> <td>ZAMBRANO</td> <td>000000000</td> <td>COLA PANORAMA DURAN CONJUNTO I</td> <td>10.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>JAVIER</td> <td>VIZCAINO</td> <td>00909</td> <td>GUAYAOUL</td> <td>10.00</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Nombre	Apellido	Teléfono	Dirección	Porcentaje	Estado	001	ISABEL	CRUZ	000	SUR	10.00	A	002	REBECA	MAO PLINERO	000	ESTE	10.00	A	003	TOMAS	ZAMBRANO	000000000	COLA PANORAMA DURAN CONJUNTO I	10.00	A	004	JAVIER	VIZCAINO	00909	GUAYAOUL	10.00	A
Código	Nombre	Apellido	Teléfono	Dirección	Porcentaje	Estado																																
001	ISABEL	CRUZ	000	SUR	10.00	A																																
002	REBECA	MAO PLINERO	000	ESTE	10.00	A																																
003	TOMAS	ZAMBRANO	000000000	COLA PANORAMA DURAN CONJUNTO I	10.00	A																																
004	JAVIER	VIZCAINO	00909	GUAYAOUL	10.00	A																																
Observaciones:																																						



BIBLIOTECA
CAMPUS
PENA

8.2.14 REPORTE DE CUENTAS DE CLIENTES ANTIGUOS.


SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_R_CLIE_ANTIGUO.RPT		DESCRIPCIÓN Reporte de Cuentas de Clientes Antiguos.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE			

Briocompu Cia. Ltda.

Fig. # 18

Antigüedad de Cuentas de Clientes

Categoría Cliente	Totales												Debitos	Saldo	
	Tp.	Rece.	Por	De	Conten.	Financ.	Financ.	De	Financ.	Financ.	Financ.	Financ.			
Total Clientes	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00 Debitos / 0.00 Saldo de Cuentas															
Total Clientes	14077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14077	14077
0.00 Debitos / 0.00 Saldo de Cuentas															
Total Clientes	14244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14244	14244
0.00 Debitos / 0.00 Saldo de Cuentas															
Total Clientes	14276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14276	14276
0.00 Debitos / 0.00 Saldo de Cuentas															
Total Clientes	48736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48736	48736
0.00 Debitos / 0.00 Saldo de Cuentas															
Total Clientes	14077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14077	14077
0.00 Debitos / 0.00 Saldo de Cuentas															
Total Vendedores:	114679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114679	114679



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

[Faint, illegible text or bleed-through from the reverse side of the page]



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 9.

DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO - SALIDA

9. DIAGRAMAS IPO Y NARRATIVAS DEL PROGRAMA

9.1 MANTENIMIENTO DE CLIENTES

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2							
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005						
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.							
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_M_CLIENTES.FRM		MENÚ FAC_M_CLIENTES.FRM							
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE CLIENTES									
Descripción de Programas									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <pre> graph LR A[INFORMACIÓN DIGITADA] --> B[FAC_M_CLIENTES] B --> C[FAC M CLIENTES] </pre> </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<pre> graph LR A[INFORMACIÓN DIGITADA] --> B[FAC_M_CLIENTES] B --> C[FAC M CLIENTES] </pre>		
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
<pre> graph LR A[INFORMACIÓN DIGITADA] --> B[FAC_M_CLIENTES] B --> C[FAC M CLIENTES] </pre>									

NARRATIVA DE CLIENTE

Nombre del Archivo:

Página 2 de 2

FAC_M_CLIENTES.frm

1. **Este programa realiza el mantenimiento de un CLIENTE.**
2. **Carga del Formulario.**
Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar. La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de algún CLIENTE ya registrado.
3. **Ingreso de Registro.**
Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código del CLIENTE.
Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un nuevo CLIENTE.
4. **Grabar Registro.**
Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_CLIENTE. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.
5. **Consulta de Registro**
Al consultar los datos registrados, estos pueden ser modificados. El programa lo hace mediante el control de una variable modifica_CLIENTE, enviando variable modifica con valor verdadero que indica modificar, luego se llama al procedimiento GRABAR_CLIENTE.
6. **Eliminación de Registro.**
Se selecciona el registro a eliminar, al dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento ELIMINAR_CLIENTE. La eliminación es de forma lógica solo se cambia el estado del CLIENTE.



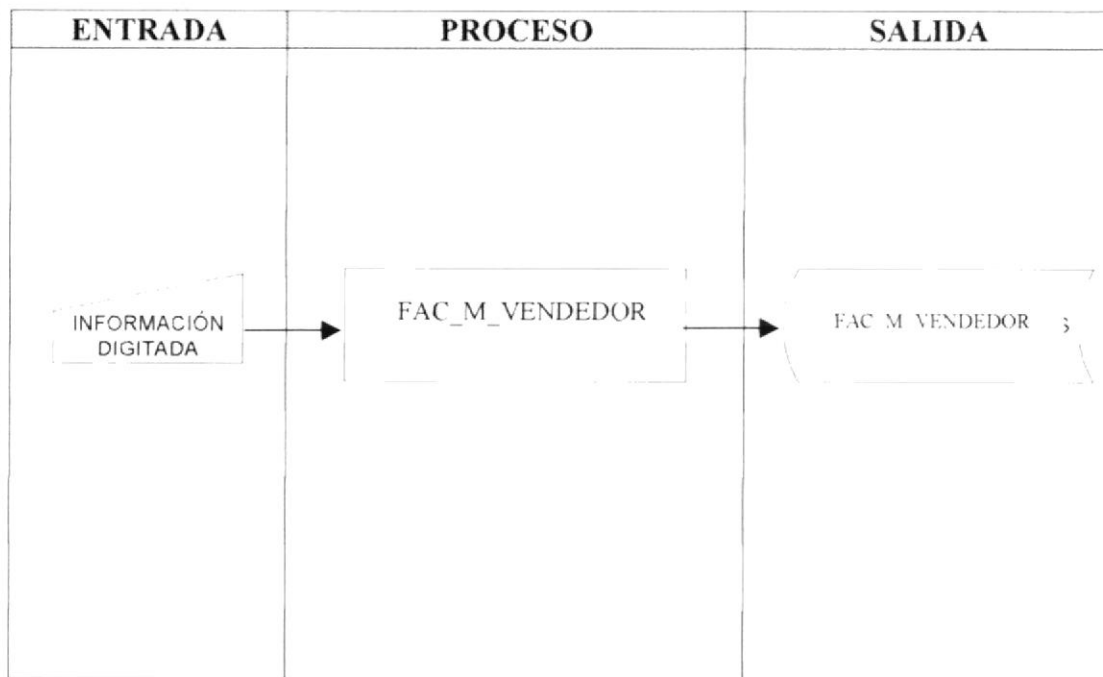
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

9.2 MANTENIMIENTO DE VENDEDOR

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN Cuentas por Cobrar VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_M_VENEDORES.FRM		MENÚ FAC_M_VENEDORES.FRM	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE VENEDORES			

Descripción de Programas



**BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA**

NARRATIVA DE VENDEDORES

Nombre del Archivo:

Página 2 de 2

FAC_M_VENDEDORES.frm**1. Este programa realiza el mantenimiento de un VENDEDOR.****2. Carga del Formulario.**

Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar.

La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de algún VENDEDOR ya registrado.

3. Ingreso de Registro.

Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código del VENDEDOR.

Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un nuevo VENDEDOR.

4. Grabar Registro.

Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_VENDEDOR. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.

5. Eliminación de Registro.




De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_VENDEDOR.




BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

9.3 MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_M_PROVEEDORES.FRM		MENÚ FAC_M_PROVEEDORES.FRM	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES			
Descripción de Programas			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
			

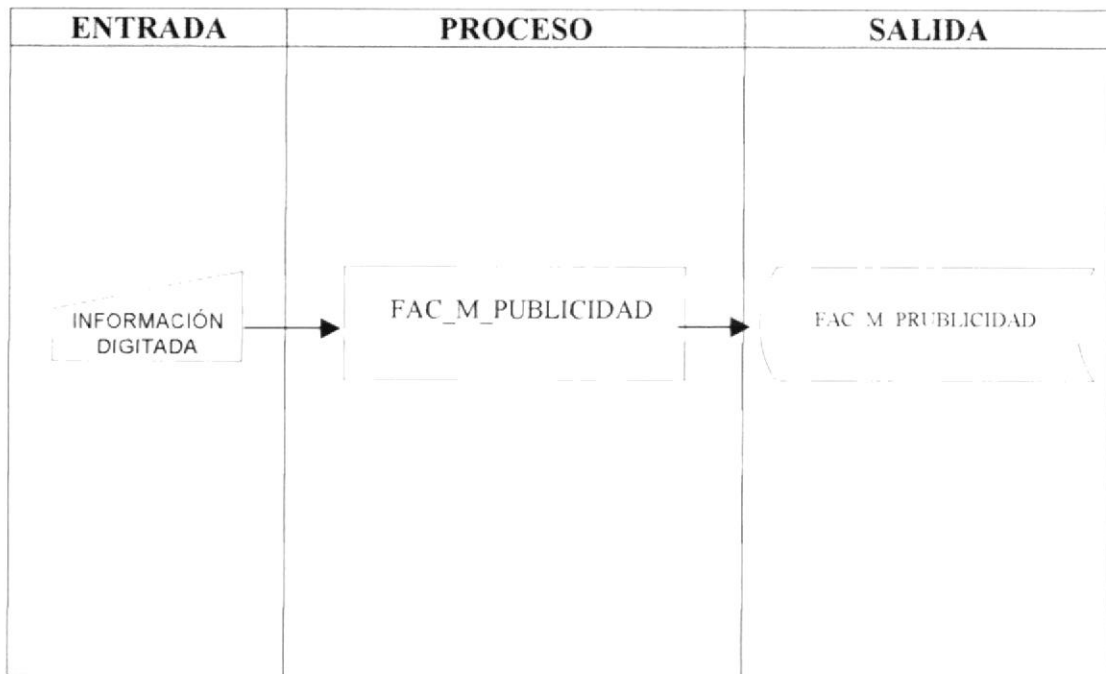


**BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA**

NARRATIVA DE PROVEEDORES	
Nombre del Archivo: FAC_M_PROVEEDORES.frm	Página 2 de 2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este programa realiza el mantenimiento de un proveedor. 2. Carga del Formulario. Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar. La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de algún proveedor ya registrado. 3. Ingreso de Registro. Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código del proveedor. Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un nuevo proveedor. 4. Grabar Registro. Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_PROVEEDOR. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir. 5. Eliminación de Registro. De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_proveedor. 	
Observaciones:	

9.4 MANTENIMIENTO DE PUBLICIDAD

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_M_PUBLICIDAD.FRM		MENÚ FAC_M_PUBLICIDAD.FRM	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE PUBLICIDAD			

Descripción de Programas

BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

NARRATIVA DE PUBLICIDAD

Nombre del Archivo:

Página 2 de 2

FAC_M_PUBLICIDAD.frm

- 1. Este programa realiza el mantenimiento de una publicidad.**
- 2. Carga del Formulario.**

Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar. La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de alguna publicidad ya registrada.
- 3. Ingreso de Registro.**

Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código de la publicidad.
Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un nuevo publicidad.
- 4. Grabar Registro.**

Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_PUBLICIDAD. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.
- 5. Eliminación de Registro.**

De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_publicidad.

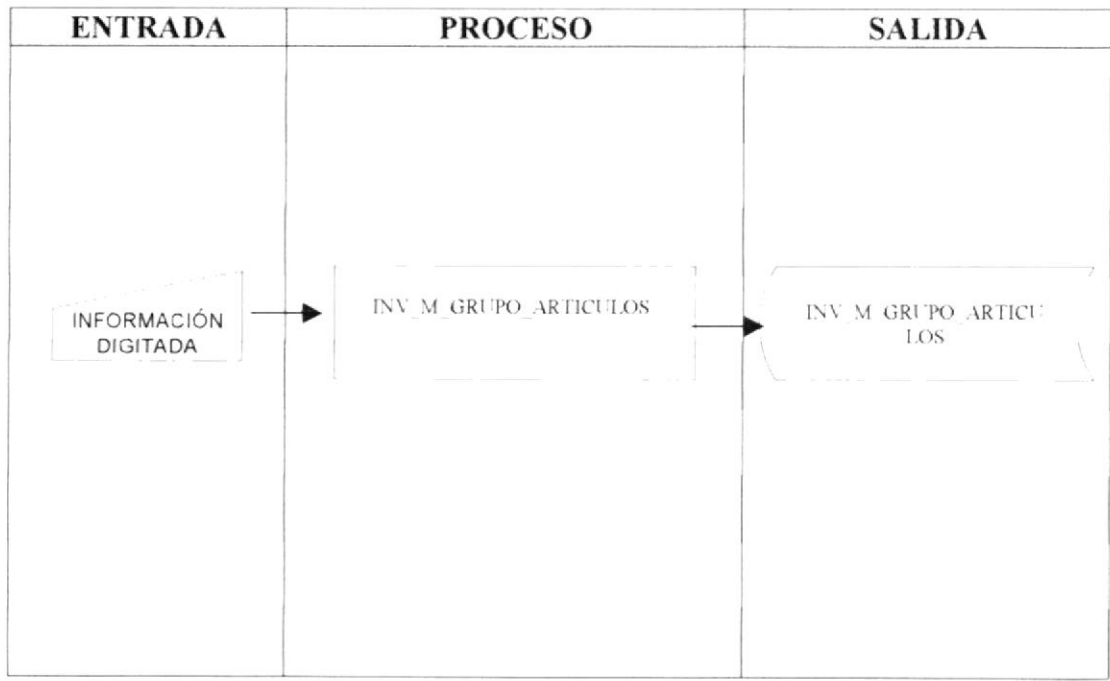


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

9.5 MANTENIMIENTO DE GRUPO DE ARTICULOS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.	
NOMBRE DEL ARCHIVO: INV_M_GRUPO_ARTICULOS.FRM		MENÚ INV_M_GRUPO_ARTICULOS.FRM	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE GRUPO DE ARTICULOS			
Descripción de Programas			



**BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA**

NARRATIVA DE GRUPO DE ARTICULOS

Nombre del Archivo:

Página 2 de 2

INV_M_GRUPO_ARTICULOS.frm

- 1. Este programa realiza el mantenimiento de un grupo de artículo.**
- 2. Carga del Formulario.**

Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar. La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de algún grupo ya registrado.
- 3. Ingreso de Registro.**

Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código del grupo de artículo.
Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un nuevo grupo de artículo.
- 4. Grabar Registro.**

Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_GRUPO. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.
- 5. Eliminación de Registro.**


De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_grupo.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

9.6 MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO DE ARTICULOS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2							
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005						
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.							
NOMBRE DEL ARCHIVO: INV_M_SUBGRUPOS.FRM		MENÚ INV_M_SUBGRUPOS.FRM							
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE SUBGRUPO DE ARTICULOS									
Descripción de Programas									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">ENTRADA</th> <th style="width: 33%;">PROCESO</th> <th style="width: 33%;">SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INFORMACIÓN DIGITADA</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INV_M_SUBGRUPOS</div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INV_M_SUBGRUPOS</div> </td> </tr> </tbody> </table>				ENTRADA	PROCESO	SALIDA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INFORMACIÓN DIGITADA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INV_M_SUBGRUPOS</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INV_M_SUBGRUPOS</div>
ENTRADA	PROCESO	SALIDA							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INFORMACIÓN DIGITADA</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INV_M_SUBGRUPOS</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">INV_M_SUBGRUPOS</div>							
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA									

NARRATIVA DE SUBGRUPO DE ARTICULOS	
Nombre del Archivo: INV_M_SUBGRUPOS.frm	Página 2 de 2
<p>1. Este programa realiza el mantenimiento de un subgrupo de artículo.</p> <p>2. Carga del Formulario. Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar. La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de algún subgrupo ya registrado.</p> <p>3. Ingreso de Registro. Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código del subgrupo de artículo. Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un nuevo subgrupo de artículo.</p> <p>4. Grabar Registro. Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_SUBGRUPO. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.</p> <p>5. Eliminación de Registro. De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_subgrupo.</p>	
Observaciones:	



BIBLIOTECA
CAMPUS
PENA

9.7 MANTENIMIENTO DE UBICACION DE ARTICULOS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN Cuentas por Cobrar VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.	
NOMBRE DEL ARCHIVO: INV_M_UBICACION.FRM		MENÚ INV_M_UBICACION.FRM	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE UBICACIÓN DE ARTICULOS			
Descripción de Programas			
<pre> graph LR subgraph ENTRADA A[INFORMACIÓN DIGITADA] end subgraph PROCESO B[INV_M_UBICACION] end subgraph SALIDA C[INV_M_UBICACION] end A --> B B --> C </pre>			
<p> BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA </p>			

NARRATIVA DE UBICACIÓN DE ARTICULOS	
Nombre del Archivo: INV_M_UBICACIÓN.frm	Página 2 de 2
<p>1. Este programa realiza el mantenimiento de la ubicación de artículo.</p> <p>2. Carga del Formulario. Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar. La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de alguna ubicación ya registrada.</p> <p>3. Ingreso de Registro. Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código de la ubicación de artículo. Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de una nueva ubicación de artículo.</p> <p>4. Grabar Registro. Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_UBICACION. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.</p> <p>5. Eliminación de Registro. De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_ubicacion.</p>	
Observaciones:	



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

9.8 MANTENIMIENTO DE ARTICULOS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.	
NOMBRE DEL ARCHIVO: INV_M_ARTICULO.FRM		MENÚ INV_M_ARTICULO.FRM	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE ARTICULOS			
Descripción de Programas			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
 BIBLIOTECA CAMPUS PEÑA			

NARRATIVA DE ARTICULOS

Nombre del Archivo:

Página 2 de 2

INV_M_ARTICULO.frm

1. Este programa realiza el mantenimiento de artículo.**2. Carga del Formulario.**

Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar.

La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de algún artículo ya registrado.

3. Ingreso de Registro.

Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código del artículo.

Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un de artículo.

4. Grabar Registro.

Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_ARTICULO. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.

5. Eliminación de Registro.

De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_articulo.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:

9.9 MANTENIMIENTO DE TIPO DE CONSULTAS

SFC - MÓDULO DE FACTURACIÓN CUENTAS POR COBRAR VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 12/04/2005	Fecha/Actualización: 20/06/2005
Para: PROYECTO BRIOCOMPU		Autores: Eduardo Briones Gerónimo Villón.	
NOMBRE DEL ARCHIVO: FAC_M_TIPO_CONSULTA.FRM		MENÚ FAC_M_TIPO_CONSULTA.FRM	
DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE TIPO DE CONSULTA			
Descripción de Programas			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

NARRATIVA DE TIPO DE CONSULTA

Nombre del Archivo:

Página 2 de 2

FAC_M_TIPO_CONSULTA.frm

1. Este programa realiza el mantenimiento del tipo de consulta.

2. **Carga del Formulario.**

Al cargar el formulario se desactivan los botones de Grabar, Cancelar y Eliminar.

La pantalla queda en modo de consulta, esto quiere decir que los botones grabar, cancelar y eliminar no están activados pero podemos consultar los datos de algún tipo de consulta ya registrada.

3. **Ingreso de Registro.**

Se da clic en el botón ingresar, se ejecuta el procedimiento act_Parametros, para generar el código del tipo de consulta.

Se ingresarán los datos requeridos y se da clic en el botón grabar esto nos permite registrar el ingreso de un nuevo tipo de consulta.

4. **Grabar Registro.**

Al momento de grabar el registro, se ejecuta el procedimiento GRABAR_TIPO_CONSULTA. Y se activan los botones Ingresar, Buscar, Salir.

5. **Eliminación de Registro.**

De igual forma al eliminar los datos registrados y dar clic en el botón eliminar se llama al procedimiento elimina_tipo_consulta.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

Observaciones:



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA



CAPÍTULO 10.

SEGURIDADES DEL SISTEMA

10. ESPECIFICACIONES DE RESPONSABILIDADES

A continuación se detallarán las responsabilidades de cada uno de las personas que el usarán el sistema para que den como resultado una información confiable.

10.1 FACTURACION

Todos los días la información de las ventas es alimentada por las facturas generadas por los pedidos de los pacientes, esta información será procesada por procedimientos de cierre al final del día. La secretaria será la encargada de realizar el proceso de cierre de diario al final del mismo.

10.2 INVENTARIO

La secretaria controlará todas los egresos de productos para la realización de dicho movimiento. Se podrá emitir reportes de las existencias actuales diarios.

10.3 SEGURIDADES DEL SISTEMA

10.3.1 NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

Las claves de acceso al sistema serán asignadas en coordinación entre el operador del sistema y la persona encargada de la autorización.

Los usuarios del Sistema tendrán acceso al mismo solo con LOGIN Y PASSWORD, la cual será exclusiva para cada uno de los usuarios.

Si el usuario comete errores en la digitación de la misma, contará con DOS oportunidades, si en las dos oportunidades más no puede conectarse tendrá que volver a reiniciar el sistema y volver intentar ingresando la clave correcta.

Únicamente los diseñadores de Sistemas podrán manejar los archivos, ya sea para modificar su estructura o para obtener respaldo de información.

Los perfiles de Usuarios serán asignados según las funciones del mismo dentro de la Empresa.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO O FUNCIONES
1	Administrador o persona autorizada.	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • Resultado de datos . • Restauración de datos. • Creación de niveles de Acceso. • Creación de Usuario.
2	Autoridades del SFC	Todas las consultas / reportes y las consultas rápidas de la información que maneja el Sistema, también pueden tener acceso total a las opciones del sistema.
3	Resto de personal	No pueden tener acceso a todas las opciones. Según el área de trabajo o departamento serán asignadas las opciones del sistema.

10.4 AUDITORIAS DEL SISTEMA

La auditoria del sistema se la realizará a medida que se vayan creando los módulos a desarrollar, sin embargo se establecen auditorias cada dos meses para verificar la integridad de los datos y el buen funcionamiento de los cálculos a realizar.

La auditoria del sistema es muy importante ya que esta nos permite corregir a tiempo errores si es que los hubiere, de esta forma se garantiza el profesionalismo con que se está actuando al momento de desarrollar esta aplicación.

Una vez concluida la fase de desarrollo del Sistema, el Jefe de Proyecto efectuará un revisión estructurada de todos los módulos del sistema. Después de probarse e integrarse los módulos, se correrán transacciones de prueba válidas e inválidas para probar totalmente la eficiencia del sistema.

El sistema se lo comprobaremos tomando en cuenta los siguientes puntos:

- Se realizará una prueba de la instalación de los equipos, para garantizar un correcto funcionamiento del sistema. Esta prueba constará de:
- Verificar que los equipos estén correctamente instalados y localizados en un lugar óptimo para su funcionamiento.
- Se comprobará que los datos se almacenen correctamente en los medios de almacenamiento respectivo.

10.4.1 RESPALDO DE DATOS

Se procederá a realizar los respaldos semanales a la Base de Datos. Semanalmente se procederá también a sacar respaldo de la información.

10.4.2 PRUEBA DE LA ENTRADA

Antes de la Implementación definitiva se instruirá a los operadores y usuarios en el llenado de las formas.

Se realizará una prueba a los usuarios para determinar si están llenando correctamente las formas.

Se identificarán y corregirán las pantallas que contengan datos innecesarios.

10.4.3 PRUEBA DE LA SALIDA

Se probará la exactitud de los reportes y las pantallas de consulta con base en datos reales introducidos durante las sesiones de capacitación.

Todos los reportes se entregarán a los usuarios finales y se le pedirá a cada usuario determinar si los reportes satisfacen sus necesidades de información.

10.4.4 PRUEBA DE LA BASE DE DATOS

Después de introducir datos reales al sistema, se probará la integridad de los archivos de datos comparando totales entregados por el sistema con los totales que resultan del proceso manual que se realiza actualmente.

10.4.5 RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

Para asegurar los datos se hará con el respaldo de toda la Base de Datos. Esta opción se encuentra en el Sistema de Seguridad.

ÍTEM A EVALUAR	EXPLICACIÓN
Período en que se realiza el Respaldo	Cada 7 Días
Período en que se borran los resultados.	No se borran
Persona que lo autoriza	Administrador de la Base de Datos
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos
Tipo de Dispositivos	Tape Backup o CD
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego

10.4.6 PRUEBA DE LOS CONTROLES

La prueba de los controles se refiere a la forma en que se preparan e introducen las transacciones.

Los controles a probar son los siguientes:

- Verificación de caracteres numéricos, alfabéticos y especiales.
- Verificación de validez sobre campos clave de datos.

10.4.7 REUNIÓN DE ACEPTACIÓN

Una vez concluida la capacitación e implementación definitiva del Sistema Integrado, tendrá lugar una reunión a la que asistirán los Analistas de Sistemas, Operadores y los usuarios, quienes determinarán si el Sistema instalado está listo para usarse.

La fecha de esta reunión será señalada posteriormente por el Jefe de Proyecto.

Las pruebas del sistema empezarán la primera semana de diciembre y tendrá una duración de 1 semana.

10.5 RESTAURACIÓN

Este proceso se da cuando se ha perdido información, y se desea recuperar la información respaldada. El Administrador de la Base de Datos o persona autorizada es la única persona autorizada para realizar este proceso



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑA