

T
658.878
CHA
V 1

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Programa de Computación
(PROTCOM)

Sistema de Inventarios
de Productos y Repuestos

MANUAL DE DISEÑO

Previo a la Obtención del Título de.
ANALISTA DE SISTEMAS

Presentado por:
José Enrique Chávez Mendoza

Dirigido a:
MAINT CIA. LTDA.

Directora:
Anl. Alexandra Paladines de Ponce

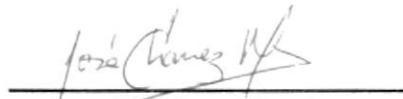
ENERO 1995

Guayaquil - Ecuador

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos y doctrinas expuestas en este Proyecto me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la E.S.P.O.L.).



José Chávez Mendoza

Alexandra Paladines B
Anl. Alexandra Paladines de Ponce
DIRECTORA DEL PROYECTO

AGRADECIMIENTO

Agradezco por esta meta concluida a Dios, a mis padres por su invaluable apoyo, a mis amigos y a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

José Chávez Mendoza

Introducción

Maint Cia. Ltda. ha tenido un crecimiento continuo con el transcurrir de los años, y si bien esto cumple con el objetivo general de la empresa, no es menos cierto que dicho crecimiento ha traído como consecuencia un incremento en la complejidad y volumen de los procesos internos. Por ende esto causó que muchos de los procesos que hasta hace algunos años eran fácilmente manejables, requieran una urgente automatización.

Este manual es considerado como el mayor documento técnico del sistema, que ha sido empleado por las personas involucradas directamente en el desarrollo del sistema de Inventarios, por lo que su propósito principal es servir como una referencia técnica para su elaboración, además será muy indispensable para proveer mantenimiento al mismo.

Tabla de Contenido

CAPITULO I.-	GENERALIDADES DEL SISTEMA	
1.1.	Situación actual del manejo de Inventarios.	1
1.2.	Recordando la Definición del Problema.	3
1.3.	Recordando la Solución Propuesta.	5
1.3.1.	Funciones del Sistema.	6
1.3.2.	Beneficios del Sistema.	7
1.4.	Relación con otros Sistemas.	8
1.5.	Organización y ambiente del Sistema.	10
1.6.	Requerimientos de Hardware y Software.	12
CAPITULO II.-	DIAGRAMAS DEL SISTEMA.	
2.1.	Diagrama de Flujo de Información.	13
2.2.	Diagrama General del Sistema.	21
2.3.	Diagrama de Flujo de Datos.	24
2.4.	Diagramas Jerárquicos del Sistema.	28
2.4.1.	Módulo Principal.	28
2.4.2.	Módulo Transacciones.	29
2.4.3.	Módulo Mantenimiento.	30
2.4.4.	Módulo Consultas.	31
2.4.5.	Módulo Reportes.	32
2.4.5.	Módulo Procesos Especiales.	33
CAPITULO III.-	ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS Y CÓDIGOS.	
3.1.	Estandarización de códigos de pantallas y reportes.	34
3.2.	Estandarización de nombres de tablas e índices.	35
3.3.	Estandarización de nombres de programas.	36
3.4.	Estandarización de nombres de campos.	37
3.5.	Estandarización para asignación de números de series.	38
3.6.	Estándarización de códigos de tipos de movimiento.	39
3.7.	Estandarización de códigos de aviso de entrega.	40
CAPITULO IV.-	DISEÑO DE TABLAS.	
4.1.	Modelo Entidad-Relación.	41
4.2.	Modelo conceptual.	42
4.3.	Modelo conceptual de SIMA.	43
4.4.	Diseño de tablas generales utilizadas en inventario.	44
4.5.	Diseño de tablas otros sistemas utilizadas en inventario.	53
4.6.	Diseño de tablas del sistema de Inventario.	82

CAPITULO V.-**DIAGRAMAS ENTRADA-PROCESO-SALIDA**

5.1. Ingreso de productos a inventario.	98
5.2. Egreso de productos de inventario.	99
5.3. Reingreso de Productos a inventario.	100
5.4. Transferencia de productos entre bodegas.	101
5.5. Mantenimiento de productos por bodega.	102
5.6. Mantenimiento de bodegas.	103
5.7. Mantenimiento de tipos de movimientos.	104
5.8. Consulta del inventario de productos.	105
5.9. Consulta de movimientos de inventario.	106
5.10. Consulta del destino de Items de ordenes de compra.	107
5.11. Consulta de órdenes de compra pendientes.	108
5.12. Consulta de órdenes de venta pendientes.	109
5.13. Reporte del Inventario de productos.	110
5.14. Reporte de Movimientos de inventario.	112
5.15. Reporte de productos en devolución.	112
5.16. Reporte de Aviso de Entrega.	113
5.17. Reporte de reorden de inventario.	114
5.19. Corrección de números de series.	115
5.20. Cierre de Período.	116

CAPITULO VI.-**ESPECIFICACIONES DE ENTRADA Y SALIDA**

6.1. Diseño de pantallas.	117
6.1.1. Ingreso al sistema con selección de compañía.	117
6.1.2. Ingreso al sistema con selección de bodega.	118
6.1.3. Menú principal del sistema de Inventario.	119
6.1.3.1. Menú inicial.	119
6.1.3.2. Menú final.	120
6.1.3.3. Criterio de selección de productos.	121
6.1.4. Ingreso general de productos a inventario.	122
6.1.5. Ingreso de productos a inventario por órdenes compra.	123
6.1.5.1. Selección de orden de compra.	124
6.1.5.2. Selección de orden de embarque.	125
6.1.5.3. Ingreso de datos de las guías de embarque.	126
6.1.5.4. Consulta del destino del item actual de ingreso.	127
6.1.5.5. Consulta del resumen de la guía de embarque.	128
6.1.6. Pantallas generales de Ingreso.	129
6.1.6.1. Ingreso de productos con serie.	129
6.1.6.2. Ingreso de productos sin serie.	130
6.1.7. Egreso general de productos de inventario.	131
6.1.7.1. Ingreso de datos de entrega de productos.	132
6.1.8. Egreso de productos de inventario por orden de venta.	133
6.1.8.1. Selección de orden de venta.	134
6.1.8.2. Selección de la vía de entrega de los productos.	135
6.1.9. Pantallas generales de Egreso.	136
6.1.9.1. Egreso de productos con serie.	136
6.1.9.2. Egreso de productos sin serie.	137
6.1.10. Reingreso de productos a inventario.	138
6.1.10.1. Reingreso de productos con serie.	139
6.1.10.2. Reingreso de productos sin serie.	140

6.1.11. Transferencia de productos entre bodegas.	141
6.1.11.1. Transferencia de productos con serie.	142
6.1.11.2. Transferencia de productos sin serie.	143
6.1.12. Mantenimiento de productos por bodega.	144
6.1.13. Consulta del Inventario de productos.	145
6.1.14. Consulta de los movimientos de Inventario.	146
6.1.15. Mantenimiento de bodegas.	147
6.1.16. Mantenimiento de tipos de movimientos.	148
6.1.17. Menú de reportes de inventario.	149
6.1.17.1. Reporte de movimientos de inventario.	150
6.1.17.2. Reporte de inventario de productos.	151
6.1.17.3. Reporte de préstamos de productos.	152
6.1.17.4. Reporte de devoluciones al proveedor.	153
6.1.17.5. Reporte de reorden de inventario.	154
6.1.17.6. Reporte de aviso de entrega.	155
6.1.18. Pantallas generales.	156
6.1.18.1. Selección de producto.	156
6.1.18.2. Selección de cliente.	157
6.1.18.3. Selección de proveedores.	158
6.1.18.4. Selección de Empleados.	159
6.1.18.5. Impresión de aviso de entrega.	160
6.2. Diseño de reportes.	161
6.2.1. Reporte de movimientos de inventario.	161
6.2.2. Reporte de inventario por ubicación y localidad.	162
6.2.3. Reporte de inventario por marca de producto.	163
6.2.4. Reporte de inventario por modelo de producto.	164
6.2.5. Reporte de préstamos de productos.	165
6.2.6. Reporte de reorden recomendado de inventario.	166
6.2.7. Reporte de devoluciones de productos.	167
6.2.8. Reporte de aviso de entrega	168

CAPITULO VII.- RESTRICCIONES Y ACUERDOS.

7.1. Restricciones del sistema.	169
7.2. Acuerdos del sistema.	170

1

Generalidades del Sistema

Situación actual del manejo de Inventarios.

Recordando la Definición del Problema.

Recordando la Solución Propuesta.

Funciones del Sistema.

Beneficios del Sistema.

Relación con otros sistemas.

Organización y ambiente del Sistema.

Requerimientos de Hardware y Software.

1.1. Situación Actual del manejo de Inventarios

Actualmente para el manejo de información del control de inventario de repuestos y productos terminados, se hace uso de un sistema de inventario que viene operando desde hace 3 años aproximadamente. La versión original del mismo se elaboró en primera instancia para llevar el control de inventario de productos terminados, posteriormente debido a los múltiples problemas relacionados con el manejo de información de la bodega de repuestos se hizo tanto útil como indispensable un sistema de información para el mismo.

Ante estas necesidades de información se elaboró por parte del área de Sistemas una versión del sistema de inventario de productos terminados, acoplado a las necesidades del control de inventario de repuestos (Bodega de repuestos), la cual no pretendía ser una solución final, sino más bien temporal.

Sistema de Inventario de Control de Repuestos

Características:

- Monousuario y Monocompañía.
- Programación en Foxpro 2.0 para D.O.S.
- Control de ingreso, egreso y stocks de productos.
- Interface con menús de elección numérica.
- Programación en código lineal.
- Funcionamiento estable.

Sistema de Inventario de Control de Productos Terminados

Características:

- Controla órdenes de Compra, pagos y anticipos.
- Control de ingreso, egreso y stocks de productos.
- Monousuario y Monocompañía.
- Programación en Foxpro 2.0 para D.O.S.
- Interface con menús de elección numérica.
- Programación en código lineal.
- Funcionamiento estable.

Deficiencias:

- Errores conceptuales debido a diseño improvisado.
- Falta una gran variedad de reportes y consultas básicas, lo cual conlleva a la pérdida de tiempo (errores) ya que se los debe elaborar de manera manual en el caso de la bodega de repuestos y con ayuda de utilitarios como procesadores de palabras en el caso de la bodega de productos terminados.
- Inconsistencia e inexactitud de información debido a las constantes modificaciones improvisadas ante nuevas necesidades.

1.2. Recordando la Definición del Problema

Para llegar a establecer una solución coherente y efectiva, es fundamental el poder llegar a detectar con exactitud cuáles son los problemas que dificultan en alguna medida el óptimo desarrollo de los procesos del control de inventario.

Hemos considerado que la mejor manera de lograr este objetivo es utilizando el recurso de entrevistas directas con los involucrados en estos procesos. De esta manera ha sido posible recoger puntos de vista muy importantes a la hora de definir las alternativas para la solución propuesta y evitar pasar por alto ciertas necesidades que no son del todo evidentes.

Problemas Generales:

- Lentitud en la ejecución de los procesos de control de inventario causada por las deficiencias del sistema de inventario actual indicadas anteriormente, lo cual ocasiona la falta de información oportuna para la correcta toma de decisiones.
- Falta de integración de las operaciones, lo que origina duplicación de información y esto a su vez torna difícil realizar un control interno efectivo.
- El control contable se ve afectado por la falta de actualización en su sistema, en lo que respecta a los asientos diarios.

Problemas Específicos:

Bodega	Problema	Consecuencia
Control de Inventario de repuestos.	No hay un control efectivo de existencias, utilización y devolución de partes.	<ul style="list-style-type: none"> • No se conocen las existencias de repuestos en inventario. • Pérdida de partes y repuestos.
Control de Inventario de repuestos.	Proceso de adquisición de repuestos es tedioso y burocrático.	<ul style="list-style-type: none"> • Se retrasa la disponibilidad de repuestos. • Inversión excesiva de tiempo en trámites de compra.
Control de Inventario de repuestos.	Duplicación de trabajo en el registro de egreso de mercaderías (Comprobante de Egreso), ya que actualmente se lo elabora manualmente con ayuda de formas pre-impresas.	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión improductiva de tiempo.

Bodega	Problema	Consecuencia
Control de Inventario de productos.	No se conocen exactamente las existencias de inventario.	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdidas de dinero porque termina la vigencia del producto. • Pérdidas de dinero por tener inventario excesivo.
Control de Inventario de productos.	Duplicación de trabajo en el registro de egreso de mercaderías (avisos de entrega).	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión improductiva de tiempo.
Control de Inventario de productos.	Errores en la emisión de avisos de entrega de productos, ya que no lo emite el sistema actual sino mediante un procesador de palabras.	<ul style="list-style-type: none"> • Inversión improductiva de tiempo.

Entre los **requerimientos de información** necesarios para la toma de decisiones que actualmente no son satisfechos, sobresalen los siguientes:

- a. El **control de inventario** actual no permite realizar una conciliación entre el stock físico y el stock del sistema actual, de manera que se pueda obtener información exacta y real y realizar las oportunas reposición de stock de los repuestos y productos.
- b. Información acerca de existencias, antigüedad y costos de los items de inventario. Estadísticas referentes a esta información.
- c. Información sobre los movimientos diarios de ingresos y egresos de repuestos y productos.

1.3. Recordando la Solución Propuesta

Al término del estudio de la situación actual de la empresa, en lo que respecta al control de inventario se ha llegado a la siguiente solución puntual:

- La implantación de un *Sistema de Control de Inventario de Repuestos y Productos Terminados*, bajo el manejador de base de datos *FOXPRO LAN for WINDOWS Ver. 2.5*, el cual revalida la propuesta existente de automatización general de la compañía (*SIMA*), el cual se proyecta a cumplir con los siguientes objetivos:
 - a. Proporcionar información confiable y oportuna que le permita a las gerencias la toma oportuna de decisiones.
 - b. Integración de información de los diferentes procesos que se relacionan dentro de la compañía.
 - c. Disminuir la carga de trabajo operativo que se presentan en procesos cuyo volumen de información es alto.
 - d. Optimizar los procedimientos poco eficientes e inadecuados que dificultan la operación de los mismos y generan atrasos.
 - e. Seguridad y consistencia de información que recopile el sistema.
 - f. Eliminar los múltiples errores originados por procedimientos manuales.

1.3.1. Funciones del Sistema

El Sistema Control de Inventario propuesto deberá cumplir con las siguientes funciones puntuales:

- Función de Multicompañía, Multiusuario y Multibodegas.
- Mantenimiento completo del inventario de productos y repuestos en cuanto a:
 - Productos por bodega.
 - Motivos de Movimientos.
 - Múltiples localizaciones y ubicaciones.
 - Múltiples bodegas.
- Capacidad de manejar items de inventario con o sin números de serie.
- Ingreso, egreso y transferencia de items de inventario entre bodegas, manteniendo una integración en línea con los demás sistemas.
- Mantenimiento de la información y la pista del destino de cada ítem de inventario.
- Conciliación y ajuste con inventario físico.
- Consultas y de Reportes de estado, transacciones, estadísticos y comparativos.
- Planificación efectiva de inventario para la oportuna previsión de stock de los ítems de inventario.

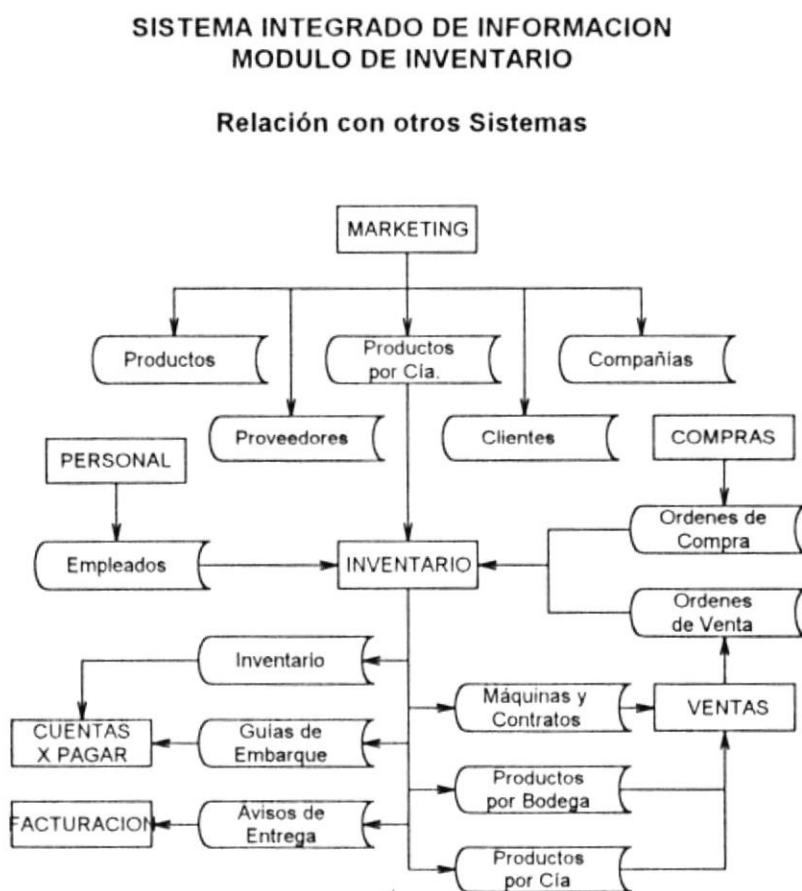
1.3.2. Beneficios del Sistema Propuesto

Por lo anteriormente expuesto el Sistema de Control de Inventario es una necesidad prioritaria y su automatización traería los siguientes beneficios:

- Mayor velocidad de proceso y agilidad en las actividades involucradas en el control de inventario, además de un porcentaje mínimo de error en la información.
- Presentación de información efectiva y oportuna para la toma de decisiones expresada en una mayor y mejor diversidad de consultas y reportes de tipo gerencial en el momento que sean requeridos.
- Optimizar el desempeño del recurso humano, así como la utilización de recursos materiales de la compañía, ante la corrección de errores y la obtención de la eficacia en los procesos que involucra el control de inventario.

1.4. Relación con otros Sistemas

Mediante la siguiente gráfica presentamos la integración del Sistema de Control de Inventarios de productos y repuestos con los otros subsistemas que guarda relación:



El objetivo de la integración de los sistemas automatizados es proporcionar agilidad y eficiencia en los procesos mediante la comunicación entre estaciones de trabajo que hace posible la compartición de información.

Con esta integración se evita el trabajo redundante y se logra acelerar los procesos involucrados en el ingreso, egreso y transferencias entre bodegas de repuestos y productos por motivos tales como venta, compra, mantenimiento, garantía, instalación, préstamo, etc.

Los principios de la integración propuesta de los sistemas automatizados actuales se puntualizan a continuación:

- El sistema de **Marketing** permite alimentar la información de los productos, proveedores, clientes por compañía, la cual es indispensable para realizar los procesos del sistema de Inventario.
- El sistema de **Personal**, mantiene la información de los empleados, la cual es indispensable para realizar los procesos del sistema de Inventario.

- Los sistemas de **Compras y Ventas** actualizarán la información de las órdenes de compra y las órdenes de venta respectivamente con los correspondientes movimientos relacionados con la compra y venta de repuestos y productos, a partir de las cuales el sistema de Inventario realizará el ingreso de productos (Ordenes de Compra) y el egreso de productos (Ordenes de ventas).
- El sistema de **Control de Inventario** a través de la información de los demás sistemas, realizará los movimientos de ingreso, egreso y transferencias de productos actualizando la información de inventario en cuanto a:

Productos por Bodega y Cía. El sistema de Ventas podrá determinar de acuerdo al stock de productos, si algún producto ordenado por el cliente deberá ser comprado o despachado inmediatamente si hubiere en stock, y además esta variable es indispensable para realizar el proceso de reservación de productos.

Avisos de Entrega. El sistema de facturación iniciará el proceso de facturación contra la entrega de los productos.

Inventario. El sistema de Cuentas por Pagar podrá iniciar el costeo de la mercadería adquirida a un determinado proveedor, detallando cada uno de sus costos.

Guías de Embarque. El sistema de Cuentas por Pagar podrá iniciar el proceso de pago del embarque de la mercadería adquirida.

Máquinas y Contratos. El sistema de Ventas podrá determinar las máquinas que se encuentren bajo garantía, y los respectivos contratos de mantenimiento.

1.5. Organización y Ambiente del Sistema

La integración de los subsistemas de SIMA exige que todos los programas y bases de datos de cada uno de ellos sean centralizados y compartidos por todos los usuarios del sistema.

Debido a esto, todos los subsistemas residirán en un mismo drive de la red y deberán ser definidos como un recurso o parte de un recurso de la red. Por lo tanto al conectarse el usuario al recurso, deberá aparecer el directorio SIMA en el directorio raíz del drive principal de red. Por ejemplo:

T:\SIMA (T: asignado a \\SERVER1\SIMA)

Físicamente, los componentes de SIMA están organizados de la siguiente manera:

└ sima	Directorio principal de SIMA
└ inventar	Directorio principal del subsistema de Inventario
└ bancos	Directorio principal del subsistema de Bancos
└ compras	Directorio principal del subsistema de Compras
└ ventas	Directorio principal del subsistema de Ventas
.....	
.....	
└ otro	Directorio principal de otros sistemas
└ basura	Directorio de archivos varios
└ bmps	Directorio de archivos bitmaps (*.bmp)
└ dbfs	Directorio de archivos de bases de datos
└ prgs	Directorio de programas fuentes
└ scrs	Directorio de pantallas
└ libs	Directorio de librerías

Dentro del directorio principal de cada subsistema se organizan sus archivos componentes de la siguiente manera:

└ sima	
└ inventar	Directorio principal
└ basura	Directorio de archivos varios
└ docum	Directorio de documentación del sistema
└ menus	Directorio de menús
└ prgs	Directorio de programas fuentes
└ scrs	Directorio de pantallas
└ reports	Directorio de reportes
└ bancos	
└ compras	
└ basura	
└ bmps	
└ dbfs	
└ prgs	
└ scrs	
└ libs	

Como se puede apreciar en los esquemas anteriores, tanto el directorio de archivos bitmaps -imágenes- (**\SIMA\BMPS**), como el de bases de datos (**\SIMA\DBFS**), contienen archivos que son comunes a todos los subsistemas de SIMA, en tanto que los demás componentes de cada subsistema (documentación, menús, reportes, pantallas, programas, varios) se almacenan de manera particular para cada uno de ellos.

El Sistema Integrado de Información (SIMA) está formado por módulos individuales constituidos por cada subsistema componente que son invocados desde el módulo principal SIMA. Es posible sin embargo ejecutar individualmente cada subsistema, sin tener que iniciar necesariamente por la ejecución estándar.

SIMA ha sido desarrollado para residir en un drive del servidor de red y ser ejecutado bajo ambiente Windows desde las estaciones de trabajo. Debido a que algunas bases de datos deben ser accesadas por varios subsistemas al mismo tiempo, todos los subsistemas que componen SIMA deberían trabajar bajo ambiente multiusuario.

1.6. Requerimientos de Hardware y Software

El área de Control de inventario comprende dos bodegas, por este motivo para hacer uso del Sistema de inventario se requieren dos estaciones de trabajo (ya existentes), una que se empleará en la bodega de repuestos, y la otra para la bodega de productos terminados. Actualmente ambas estaciones de trabajo de encuentran conectadas a la actual red **ETHERNET** de computadores de la compañía y, por tal motivo no se requerirán otros dispositivos que se emplean en el implantación de una red de computadores.

Características requeridas de las estaciones de trabajo:

- Microcomputador con procesador 80386-SX ó superior (Preferible 80486-DX).
- 4 MB de Memoria RAM (Preferible 8 MB).
- Monitor VGA.
- Disco duro de 120 MB.
- Una unidad de disco de 5.25" de 1.2 MB.
- Una unidad de disco de 3.5" de 1.44 MB.
- Una Tarjeta de red 3+Com.
- Dos Puertos Seriales y uno Paralelo.
- Teclado extendido de 101 teclas.
- Mouse.

Actualmente se hace uso de una impresora **LQ-870 ESC/2** en la bodega de inventario de repuestos cuyas características se indicaron anteriormente, pero se requiere una impresora para la bodega de productos terminados para la emisión de reportes.

Características requeridas de la impresora :

Impresora Matricial
Marca EPSON Modelo FX - 1050
80 columnas

El software necesario para ejecutar este sistema es:

- Sistema Operativo Microsoft Windows versión 3.0 o posterior.
- FoxPro versión 2.5 bajo Windows.
- Software de red.
- Servidor con un disco duro.

2

Diagramas del Sistema

Diagrama de Flujo de Información.

Diagrama General del Sistema.

Diagrama de Flujo de Datos.

Diagramas Jerárquicos del Sistema.

Módulo Principal.

Módulo Transacciones.

Módulo Mantenimiento.

Módulo Consultas

Módulo Reportes.

Módulo Procesos Especiales.

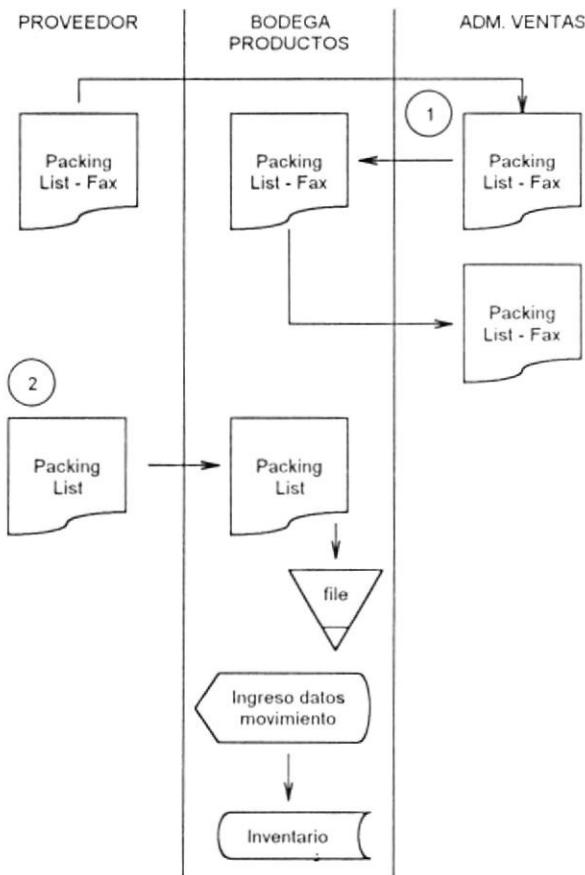
2.1. Diagramas de Flujo de Información

El área de control de inventario comprende principalmente dos bodegas: una bodega de Administración de Ventas en la cual se manejan todos los productos terminados y disponibles para la venta, y la bodega de stock y distribución encargada de manejar el inventario de los repuestos que son indispensables para el mantenimiento de las máquinas de los clientes, anexa a esta existe un bodega de máquinas y otra clase de equipos.

BODEGA DE ADMINISTRACION DE VENTAS - PRODUCTOS

La función principal de la bodega de Administración de Ventas es realizar el control de inventario de los productos mediante los movimientos de ingreso, egreso y transferencias de los mismos, es muy importante señalar que toda compra ó venta ya sea de productos ó repuestos es canalizada por su parte, ya que se encuentra anexada al departamento de Administración de Ventas, por lo tanto todos los movimientos de ingreso ó egreso relacionados con la compra (Orden de Compra) y venta (Orden de Venta) de productos serán registrados en la bodega de Administración de Ventas desde el sistema de Control de Inventario.

1. Ingreso de Productos:



NARRATIVA :

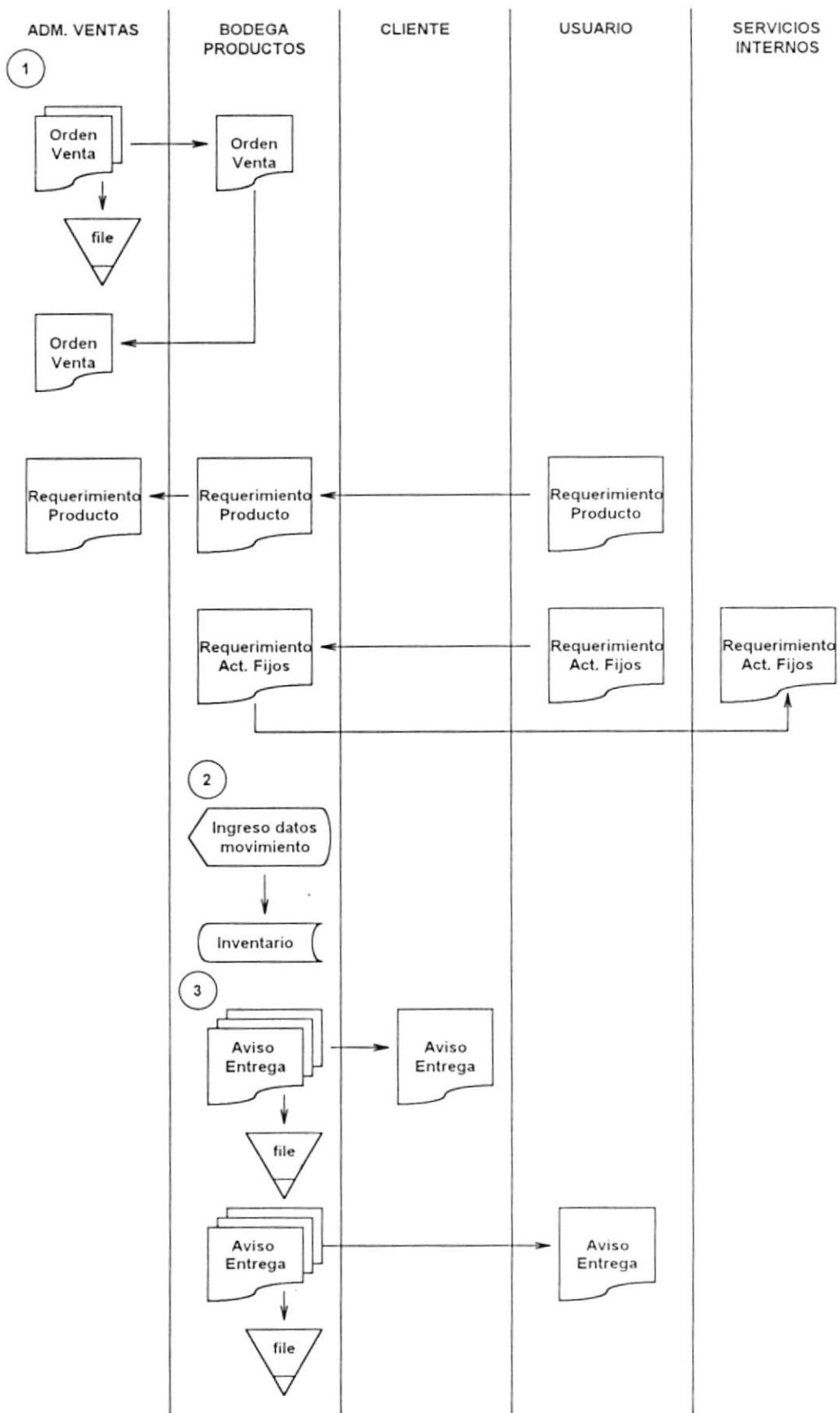
1. El ingreso de productos se puede dar por los siguiente motivos:
 - **Compra de Productos.-** Una vez que se haya ordenado la compra de productos para con el proveedor-exterior (**orden de compra**), éste envía al departamento de Administración de Ventas por vía fax un documento denominado generalmente Packing List en el cual se detallan los productos ordenados que están por llegar a la bodega de productos-Guayaquil en ese día; inmediatamente el departamento de Administración de Ventas envía a la bodega de productos tal documento para advertir la llegada de tales productos.
 - **Promoción de Productos.-** Cuando un proveedor realiza la promoción de sus productos, envía a la compañía sin ningún costo por los mismos.
 - **Demostración de Productos.-** Cuando un proveedor realiza la promoción de sus productos, envía a la compañía la presentación de los mismos con opción a un futura compra.
 - **Préstamo de Productos.-** Cuando un cliente ó proveedor presta a la compañía un producto como garantía a otro.
 - **Parte de Pago.-** Cuando se recibe de un cliente como parte de pago de una factura un producto, el cual se ingresa a bodega.
2. Cuando el proveedor entrega los productos ordenados a la bodega de Administración de Ventas, éste adjunta el Packing List original que señala los productos que en ese momento se están entregando. Inmediato a la entrega, la persona que maneja el actual sistema de inventario ingresa a stock tales productos tomando como referencia el número de orden de compra que los requirió; tal movimiento de ingreso actualiza tanto el inventario actual de productos así como la información de tal orden de compra.

Actualmente existe un problema en la identificación del número de la orden de compra a la cual pertenecen los productos que llegan a la bodega. Tal identificación se la realiza a través del Packing List el cual señala el número de la orden compra y los productos que fueron ordenados en la misma, pero no todos los proveedores envían tal información, por lo tanto el bodeguero tiene que revisar la información de todas órdenes de compra de tal proveedor para identificarla, lo cual ocasiona pérdida de tiempo.

Se propone: Una consulta en el sistema de Inventario que facilite la identificación de la orden de compra a la cual pertenece los productos que está entregando el proveedor, la cual señale todos los productos (número parte, descripción, marca, etc.) que han sido ordenados al mismo, y adjunto a éste el número de la orden de compra a la cual pertenecen.

Devolución en Compra.- Una devolución en compra sucede cuando al haber ordenado un producto, éste llega en mal estado por lo cual hay que devolverlo al proveedor, previo a ésta devolución hay comunicar esta anomalía, de manera que éste asigne un número RMA (número único de identificación para productos en devolución) para cuando llegue el nuevo producto, podamos determinar cuál todos los productos en devolución es al que va a reemplazar.

2. Egreso de Productos:



NARRATIVA :

1. El egreso de productos se dá por los siguientes motivos:

- **Venta ó Alquiler de Productos.-** El departamento de Administración de Ventas extiende una copia de la **orden de venta** a la bodega de productos, para que el bodeguero despache tales productos ordenados.

Devolución en Venta.- Una devolución en venta ocurre cuando al haber egresado un producto por una venta, el cliente nos devuelve tal producto ya sea por que lo recibió en mal estado, error en la orden de venta u otro motivo. Tal reingreso se lo realiza tomando la orden de venta como referencia.

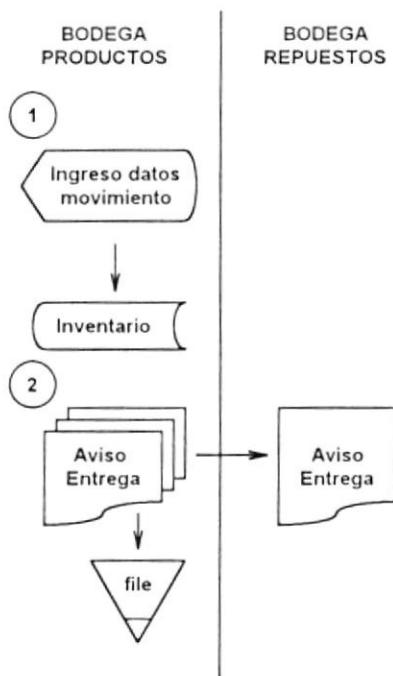
- **Requerimiento de Productos.-** El usuario que generalmente es un técnico puede requerir un producto mediante una forma denominada Requerimiento de Productos por los siguientes motivos:

- Alquiler.
- Mantenimiento.
- Préstamo.
- Demostración.
- Reemplazo permanente por garantía.
- Reemplazo temporal por garantía.
- Promoción sin costo.
- Uso interno temporal.
- Uso interno permanente (Activo Fijo).
- Devolución por RMA (Producto con solicitud de reemplazo)
- Devolución por consignación.

Una vez que el requerimiento haya sido aprobado por la gerencia, el bodeguero procede a entregar tales productos a la persona que los requiere, y posterior a esto entrega tal requerimiento al departamento de Administración de Ventas para su respectiva verificación.

- **Requerimiento de Activos Fijos.-** Cualquier empleado de la compañía puede requerir un producto para facilitar el desarrollo de sus tareas diarias, mediante un formulario denominado Requerimiento de Activos Fijos. De igual manera que en el caso anterior una vez que el requerimiento haya sido aprobado por la gerencia, el bodeguero hace la respectiva entrega de los productos requeridos por el usuario de la compañía, y luego entrega tal requerimiento al departamento de Servicios Internos para actualizar sus respectiva información de activos Fijos.
2. Inmediato a la entrega de los productos, la persona que maneja el actual sistema de inventario egresa tales items de inventario por cualesquiera de los motivos anteriormente señalados.
 3. El Sistema de Inventario emite un aviso de entrega de los productos para dejar constancia del movimiento. Se generan tres (3) copias, una se entrega al cliente ó usuario, y las restantes se archivan en Leitz, el primero clasificado por cliente y el otro por número consecutivo.

3. Transferencia de Productos-Repuestos entre bodegas



NARRATIVA :

1. La transferencia de repuestos entre la bodega de Administración de Ventas-Productos a la bodega de Repuestos se dá principalmente porque todos los repuestos requeridos por esta última, son canalizados por el departamento de Administración de Ventas. Una vez que los productos llegan, son enviados primeramente a la bodega de productos, y de ésta son transferidas a la bodega de repuestos que originalmente los había requerido. El Sistema de Inventario automáticamente registra tal transferencia de repuestos como un egreso a la bodega de productos y un ingreso a la bodega de repuestos.
2. El Sistema de Inventario emite un aviso de entrega de los productos para dejar constancia de la transferencia. Se generan tres (3) copias, una se entrega al persona que controla la bodega de Repuestos, y las restantes se archivan en Leitz, el primero clasificado por cliente y el otro por número consecutivo.

BODEGA DE STOCK Y DISTRIBUCION - REPUESTOS

La bodega de Stock y Distribución realiza el control de inventario de repuestos mediante los movimientos de ingreso, egreso y transferencias de los mismos. Es necesario señalar que toda **compra o venta de repuestos**, que supone un ingreso ó egreso de inventario respectivamente, es realizada por intermedio de la bodega de productos, la cual realiza una transferencia a la bodega de repuestos cuando llegan los repuestos requeridos en el caso de la compra, ó una transferencia de la bodega de repuestos a la bodega de productos cuando hay que despachar una orden de venta.

1. Ingreso de Repuestos:

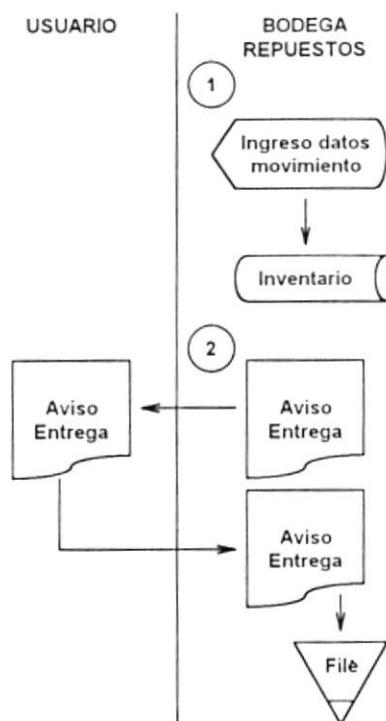


NARRATIVA:

1. El ingreso de repuestos a la bodega de stock y distribución se da por los siguientes motivos:
 - **Desarme de Máquinas.-** Cuando se desarma una máquina procedente de algún cliente que ya no la necesita, todas sus partes consideradas en el futuro como repuestos, las cuales son ingresadas a la bodega de repuestos.
 - **Reacondicionamiento de Partes.-** Cuando se tiene que realizar mantenimiento a una parte de una máquina de un cliente, ésta debe ser ingresada a la bodega de repuestos para su respectivo reacondicionamiento.
 - **Promoción de Productos.-** Cuando un proveedor por la demostración envía a la compañía sus productos de promoción.
 - **Préstamo de Productos.-** Cuando un cliente ó proveedor presta a la compañía un producto para dar mantenimiento con él mismo a un cliente.
 - **Parte de Pago.-** Cuando se recibe de un cliente como parte de pago de una venta un producto, el cual se ingresa a bodega.

Por cualesquier de los motivos anteriormente señalados, ya sea por el ingreso de repuestos a bodega por desarme de máquinas ó por reacondicionamiento de partes, la persona que maneja el Sistema de Inventario deberá registrar tal movimiento como un ingreso a inventario.

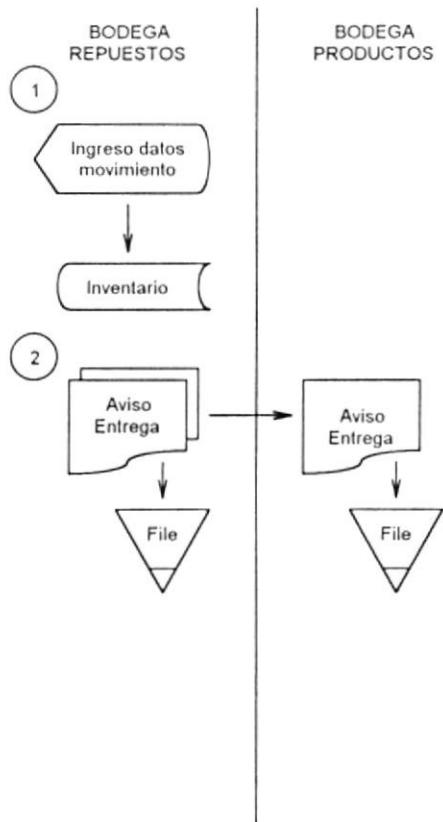
2. Egreso de Repuestos:



NARRATIVA:

1. El egreso de repuestos se dá principalmente por motivos de distribución de los mismos hacia los clientes para el respectivo mantenimiento sus máquinas. El usuario que generalmente es un técnico puede requerir un repuesto por los siguientes motivos:
 - Mantenimiento de Máquinas.
 - Atenciones Per Call.
 - Demostración.
 - Instalaciones Eléctricas.
 - Préstamo.
 - Intercambio.
 - Acondicionamiento.
 - Garantía.
 - Renta.
2. El Sistema de Inventario emite un aviso de entrega de los repuestos para dejar constancia de la transferencia, la misma que es firmada por el usuario que requiere los repuestos, y luego archivada en Leitz en la misma bodega.

3. Transferencia de Productos-Repuestos entre bodegas



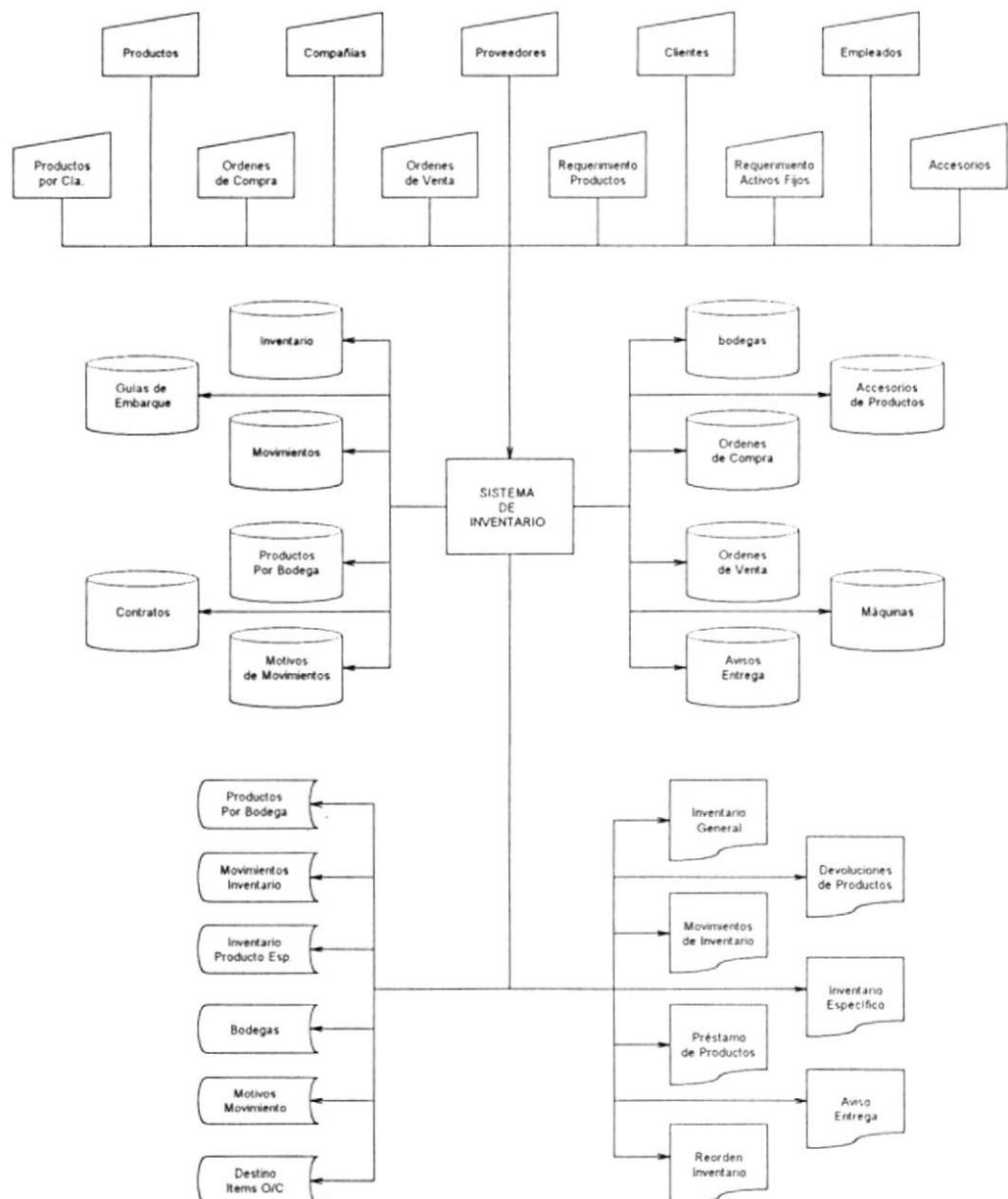
NARRATIVA :

1. La transferencia de repuestos entre la bodega de Stock y Distribución a la bodega de Administración de Ventas se realiza porque todos los repuestos requeridos por esta última para despachar una orden de venta, son canalizados por el departamento de Administración de Ventas. Una vez que Ventas extiende la orden de venta de repuestos, el Sistema de Inventario de la bodega de Stock y Distribución deberá registrar una transferencia desde ésta bodega a la bodega de productos, éste movimiento realizará un ingreso a la bodega de productos y un egreso a la bodega de repuestos.
2. El Sistema de Inventario emite un aviso de entrega de los repuestos para dejar constancia de la transferencia. Se generan dos (2) copias, una copia se entrega al persona que controla la bodega de Productos, y la restante se archiva en Leitz.

2.2. Diagrama General del Sistema

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION MODULO DE INVENTARIO

Diagrama de Flujo Orientado a Proceso



Entradas del Sistema:

- Maestro de productos.
- Maestro de compañías.
- Maestro de proveedores.
- Maestro de clientes.
- Maestro empleados.
- Productos por compañía.
- Accesorios.
- Requerimiento interno productos.
- Requerimiento activos fijos.
- Ordenes de compra.
- Items de órdenes de compra.
- Ordenes de venta.
- Items de órdenes de venta.

Archivos de Datos:

- Bodegas.
- Productos por bodega.
- Tipos de movimientos.
- Inventario de productos.
- Movimientos de inventario.
- Items de movimientos.
- Series de los movimientos.
- Aviso de entrega.
- Items de aviso de entrega.
- Series de los Items del aviso de entrega.
- Ordenes de compra.
- Items de órdenes de compra.
- Ordenes de venta.
- Items de órdenes de venta.
- Guías de Embarque.
- Contratos.
- Máquinas en mantenimiento.
- Accesorios de productos.

Salidas del Sistema:**Consultas:**

- Productos por Bodega.
- Movimientos de Inventario con criterio de selección.
- Inventario de un producto determinado.
- Bodegas.
- Motivos de movimientos de ingreso ó egreso.
- Detalle de Items de órdenes de compra.

Nota: Todas las consultas tienen opción a reporte.

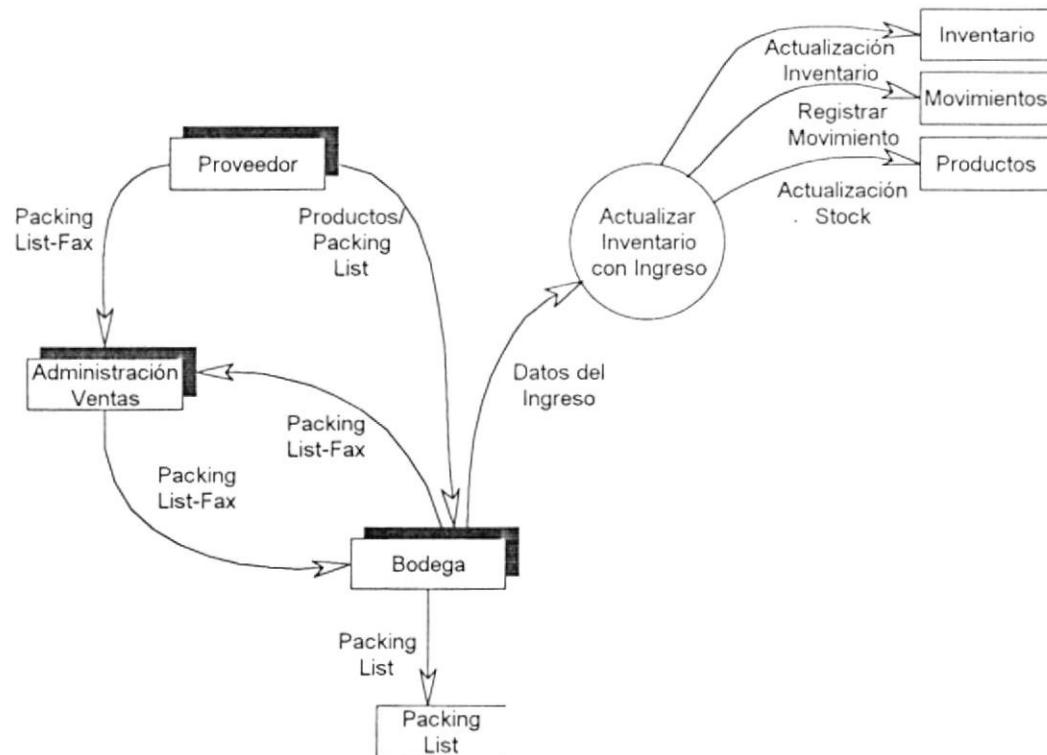
Reportes:

- Movimientos de inventario en un período determinado.
- Inventario general de productos según criterio de selección:
 1. Por una localidad específica o general.
 2. Por una marca específica o general.
 3. Por un modelo específico o general.
- Préstamo de productos.
- Devoluciones de productos por RMA al proveedor.
- Reorden recomendado de inventario.
- Aviso de entrega.

2.3. Diagrama de Flujo de Datos

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION MODULO DE INVENTARIO

Flujo de Datos Actual de Ingreso de Productos



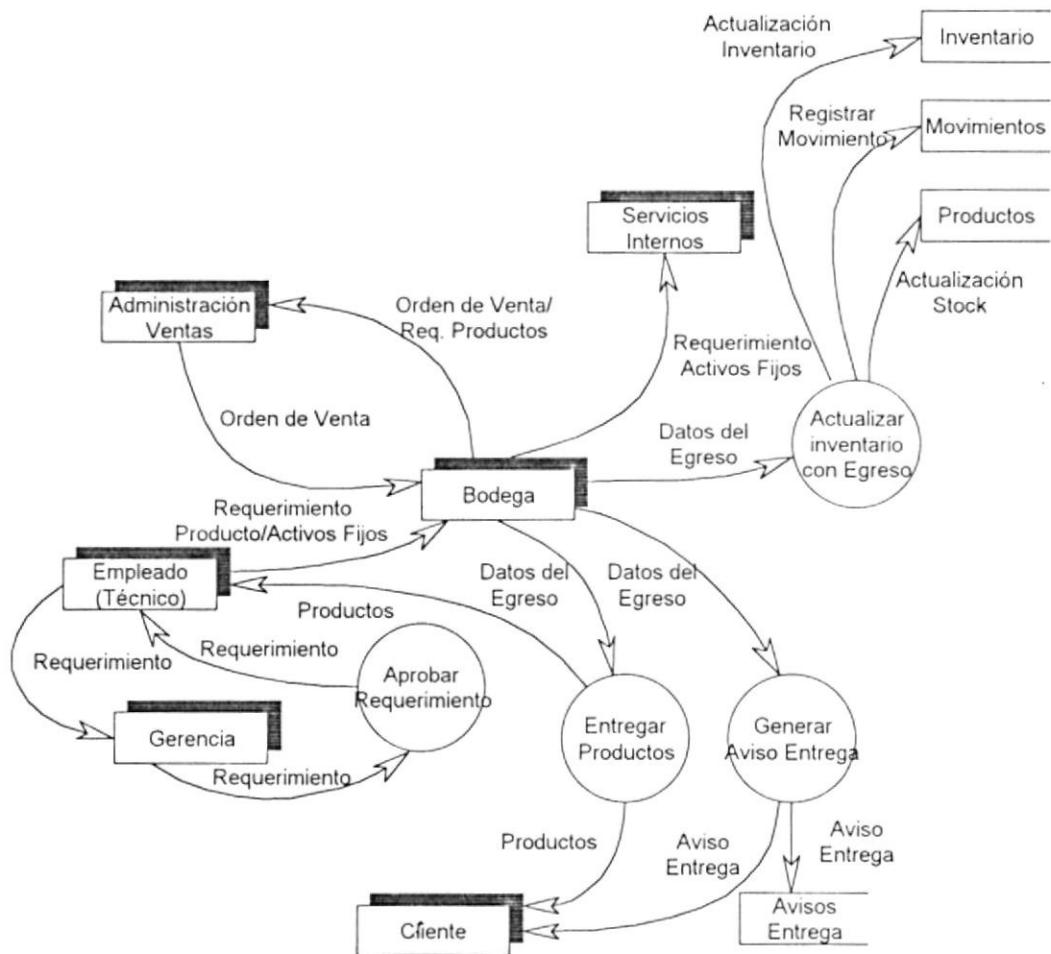
NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

Ingreso de Productos

El ingreso de productos a bodega se da principalmente por la adquisición de los mismos mediante una orden de compra. Previo al envío y entrega de los productos por parte del proveedor, éste advierte la llegada de los mismos enviando por vía fax un documento denominado Packing List en el cual señala los productos que van a arribar. Una vez que los productos ordenados llegan a la bodega de Administración de Ventas, la persona que representa la vía de entrega adjunta el Packing List original que señala los productos que en ese momento se están entregando. Inmediato a la entrega, la persona que maneja el actual sistema de inventario ingresa a stock tales items de inventario requeridos y archiva en Leitz la copia original del Packing List.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION MODULO DE INVENTARIO

Flujo de Datos Actual del Egreso de Productos



NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS Egreso de Producto

El egreso de productos se puede dar en los siguientes casos:

Por Venta ó Alquiler de Productos.- El departamento de Administración de Ventas extiende una copia de la orden de venta a la bodega de productos, para que el bodeguero despache tales productos ordenados.

Por Requerimiento de Productos.- El usuario que generalmente es un técnico puede requerir un producto(Repuesto) mediante una forma denominada Requerimiento de Productos.

Una vez que el requerimiento haya sido aprobado por la gerencia, el bodeguero procede a entregar tales productos a la persona que los requiere, y posterior a esto entrega tal requerimiento al departamento de Administración de Ventas para su respectiva verificación.

Por Requerimiento de Activos Fijos.- Cualquier empleado de la compañía puede requerir un producto para facilitar el desarrollo de sus tareas diarias, mediante un formulario denominado Requerimiento de Activos Fijos. De igual manera que en el caso anterior una vez que el requerimiento haya sido aprobado por la gerencia, el bodeguero hace la respectiva entrega de los productos requeridos por el usuario de la compañía, y luego entrega tal requerimiento al departamento de Servicios Internos para actualizar sus respectiva información de activos Fijos.

Luego de que se haya realizado la entrega de los productos, la persona que maneja el actual sistema de inventario egrresa tales items de inventario por cualesquiera de los motivos anteriormente señalados.

Cuando se realiza un egreso de inventario se emite un aviso de entrega de los productos para dejar constancia del movimiento. Para el caso de la bodega de Administración de Ventas cualquiera que sea el motivo de egreso se generan tres (3) copias, una se entrega al cliente ó usuario, y las restantes se archivan en Leitz, el primero clasificado por cliente y el otro por número consecutivo. Cuando se realice el egreso en la bodega de Stock y Distribución y el motivo del egreso es por requerimiento de productos/activos fijos de parte de un técnico ó empleado de la compañía se genera una (1) copia la cual es firmada por el usuario del repuesto y archivada en en Leitz.

2.4. Diagramas Jerárquicos del Sistema

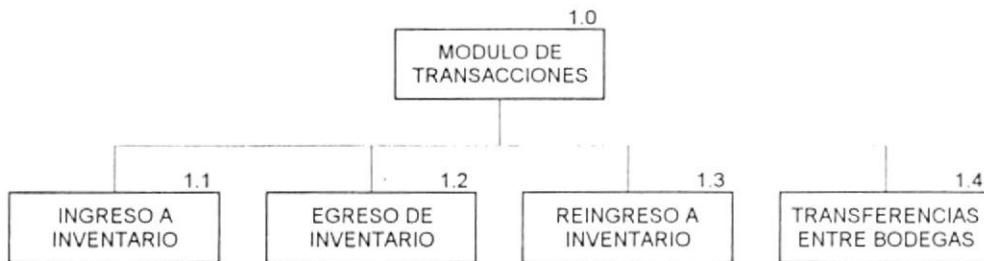
2.4.1. Módulo Principal



NARRATIVA:

- 1.0. Módulo de Transacciones diarias del control de inventario tales como: ingreso, egreso, reintegro y transferencia de productos.
- 2.0. Módulo de Mantenimiento de archivos en cuanto a la creación, eliminación, modificación y consulta de productos por bodega, bodegas y motivos de movimiento.
- 3.0. Módulo de Consultas de información de inventario.
- 4.0. Módulo de Reportes de información maestra, transaccional y de estado.
- 5.0. Módulo de Procesos Especiales.

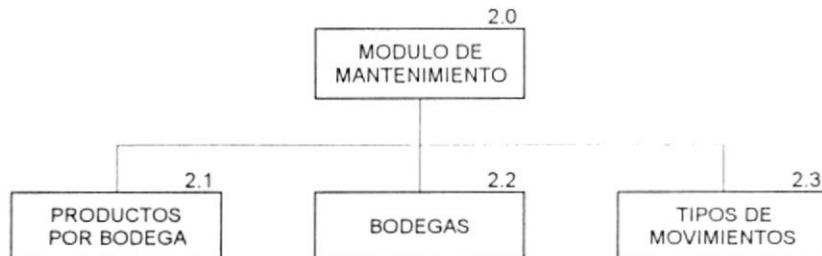
2.4.2. Módulo de Transacciones



NARRATIVA:

- 1.1. Ingreso de productos a Inventario por motivos tales como órdenes de compra, préstamo, parte de pago, desarme de máquinas y otros motivos.
- 1.2. Egreso de productos de bodega por motivos tales como venta, mantenimiento, devoluciones en compras, préstamo, demostración, reemplazo, promoción y otros motivos.
- 1.3. Reingreso de productos a Inventario por motivos tales como devoluciones en ventas y demás motivos de egreso, a partir de los aviso de entrega.
- 1.4. Transferencias de productos entre bodegas.

2.4.3. Módulo de Mantenimiento



NARRATIVA:

- 2.1. Mantenimiento de la información de los productos registrados en cada bodega tales como número de parte, bodega, ubicación, localización y punto de reorden.
- 2.2. Mantenimiento de la información de las bodegas tales como su código asignado, descripción y ubicación de la misma.
- 2.3. Mantenimiento de la información de los tipos de movimientos que se pueden originar de las transacciones de inventario.

2.4.4. Módulo de Consultas



NARRATIVA:

- 3.1. Consulta de la información del inventario de un producto específico indicando tanto información de su stock como de cada uno de sus números de series.
- 3.2. Consulta de la información de los movimientos de inventario por los siguientes criterios de selección:
 - Por un producto específico entre un rango de fechas por un tipo de movimiento específico.
 - Por un cliente específico entre un rango de fechas y por un tipo de movimiento específico.

Ambos criterio de selección pueden ser conjungados, de manera que formen un sólo criterio de búsqueda.

- 3.3. Consulta del destino final de cada uno de los items de una orden de compra determinada. Esta consulta será anexa al ingreso de productos a partir de una orden de compra.
- 3.4. Consulta de órdenes de compra pendientes. Esta consulta será anexa al ingreso de productos a partir de una orden de compra y posee dos criterios de selección:
 - Por un proveedor específico o general.
 - Por marca específica o general.

Ambos criterio de selección pueden ser conjungados, de manera que formen un sólo criterio de búsqueda.

- 3.5. Consulta de órdenes de ventas pendientes. Esta consulta será anexa al egreso de productos a partir de una orden de venta.

2.4.5. Módulo de Reportes



NARRATIVA:

- 4.1. Reporte de la información del inventario de productos por los siguientes criterios de selección:
 - Por una localidad específica o general.
 - Por una marca específica o general.
 - Por un modelo específico o general.
- 4.2. Reporte de los movimientos de inventario entre un rango de fechas.
- 4.3. Reporte de productos devueltos al proveedor.
- 4.4. Reporte de reorden de productos recomendados.
- 4.5. Reporte de un número de aviso de entrega específico.

2.4.6. Módulo de Procesos Especiales



NARRATIVA:

- 5.1. Proceso de cierre de periodo semestral ó anualmente en el cual se respalda la información de los movimientos de inventario de productos a un histórico de movimientos, y se inicializan los consecutivos de número de movimiento y de aviso de entrega.
- 5.2. Proceso de corrección y asignación de números series, anexa a la consulta del inventario de un producto específico.

3

Estandarización de Formatos y Códigos

Estandarización de Códigos de Pantallas y Reportes.

Estándarización de nombres de Tablas e Indices.

Estándarización de nombres de Programas.

Estándarización de nombres de Campos.

Estandarización para asignación de Números de Series.

Estandarización de códigos de Tipos de Movimiento.

Estandarización de código de Aviso de Entrega.

3.1. Estandarización de Códigos de Pantallas y Reportes.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
INPMPROD	<p>XX X XXXXX</p> <p>↓ ↓ ↓</p> <p>→ Descripción Pantalla ó Reporte</p> <p>→ Tipo P : Pantalla R : Reporte</p> <p>→ Identificación Sist. IN : Inventarios</p>

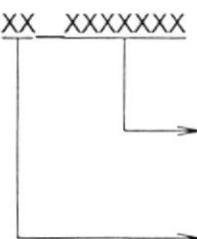
3.2. Estandarización de Nombres de Tablas e Indices.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
INPROD01.DBF	<p>XX XXXX 99 .XXX</p> <p>DBF : Bases CDX : Índice</p> <p>No. identificación de la Compañía.</p> <p>Descripción Tabla ó Índice</p> <p>Identificación Sist. IN : Inventarios</p>

3.3. Estandarización de Nombres de Programas.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
INCONPRO.SCX	<p>XX XXXXXX .XXX</p> <p>PRG : Lineales SCX : Objetos</p> <p>Descripción Programa</p> <p>Identificación Sist. IN : Inventarios</p>

3.4. Estandarización de Nombres de Campos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
CI_PARTE	<p>XX_XXXXXXX</p>  <p>→ Descripción Campo → Tipo de Campo</p> <p>Identificación: CI Cantidad: QT Nombre País : PA Moneda : CM Tipificador : CX Valor Parciales : VD Valor Totales : VT Valor Porcentual : VP Número Secuencial : NS Período en meses : PM General : GN Fecha : FI Dirección : DI No. Telf. : NT No. Fax : NF Estatus : CE</p>

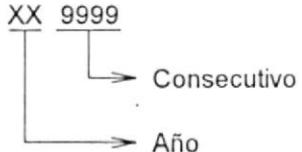
3.5. Estandarización para asignación de Números de Series.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
0505940001	<p>The diagram illustrates the structure of the code 0505940001. It consists of four groups of two digits each: XX, XX, XX, and 9999. Arrows point from the right side of the code to labels: 'Consecutivo' points to the 9999 group; 'Año' points to the second XX group; 'Día' points to the third XX group; and 'Mes' points to the first XX group.</p>

3.6. Estandarización de Códigos de Tipos de Movimientos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO																																											
15	<p style="text-align: center;">99 → Tipo Movimiento</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">00 INGRESOS</td> <td style="width: 33%;">10 EGRESOS</td> </tr> <tr> <td>Compra</td> <td>Venta</td> </tr> <tr> <td>Promoción</td> <td>Alquiler</td> </tr> <tr> <td>Préstamo</td> <td>Mantenimiento</td> </tr> <tr> <td>Parte de Pago</td> <td>Atenciones PerCall</td> </tr> <tr> <td>Demostración</td> <td>Préstamo</td> </tr> <tr> <td>Desarme Máquinas</td> <td>Demostración</td> </tr> <tr> <td>Reacondicionamiento</td> <td>Instalaciones Elect.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Intercambio</td> </tr> <tr> <td>40 REINGRESOS</td> <td>Acondicionamiento</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Garantía</td> </tr> <tr> <td>50 TRANSFERENCIAS</td> <td>Renta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Reemplazo permanente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Reemplazo temporal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Promoción sin costo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Uso interno temporal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Uso Interno Permanente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Devolución por RMA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Devolución por consignación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pérdida o Daño</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Asignación</td> </tr> </table>	00 INGRESOS	10 EGRESOS	Compra	Venta	Promoción	Alquiler	Préstamo	Mantenimiento	Parte de Pago	Atenciones PerCall	Demostración	Préstamo	Desarme Máquinas	Demostración	Reacondicionamiento	Instalaciones Elect.		Intercambio	40 REINGRESOS	Acondicionamiento		Garantía	50 TRANSFERENCIAS	Renta		Reemplazo permanente		Reemplazo temporal		Promoción sin costo		Uso interno temporal		Uso Interno Permanente		Devolución por RMA		Devolución por consignación		Pérdida o Daño		Asignación	
00 INGRESOS	10 EGRESOS																																											
Compra	Venta																																											
Promoción	Alquiler																																											
Préstamo	Mantenimiento																																											
Parte de Pago	Atenciones PerCall																																											
Demostración	Préstamo																																											
Desarme Máquinas	Demostración																																											
Reacondicionamiento	Instalaciones Elect.																																											
	Intercambio																																											
40 REINGRESOS	Acondicionamiento																																											
	Garantía																																											
50 TRANSFERENCIAS	Renta																																											
	Reemplazo permanente																																											
	Reemplazo temporal																																											
	Promoción sin costo																																											
	Uso interno temporal																																											
	Uso Interno Permanente																																											
	Devolución por RMA																																											
	Devolución por consignación																																											
	Pérdida o Daño																																											
	Asignación																																											

3.7. Estandarización de Códigos de Avisos de Entrega.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
94-0256	 <p>XX 9999</p> <p>Consecutivo</p> <p>Año</p>

4

Diseño de Tablas

Modelo Entidad-Relación.

Modelo Conceptual.

Modelo Conceptual de SIMA.

Diseño de Tablas Maestras utilizadas en Inventario.

Diseño de Tablas Generales utilizadas en Inventario.

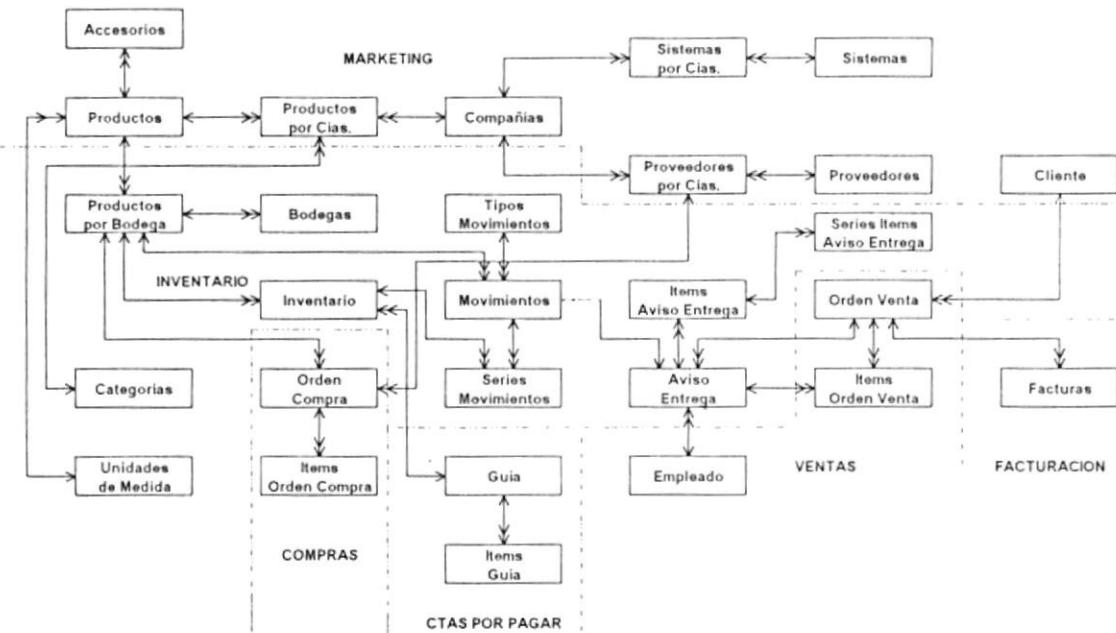
Diseño de Tablas de otros Sistemas utilizadas en Inventario.

Diseño de Tablas del Sistema Inventario.

4.1. Modelo Entidad-Relación

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SISTEMA DE INVENTARIO

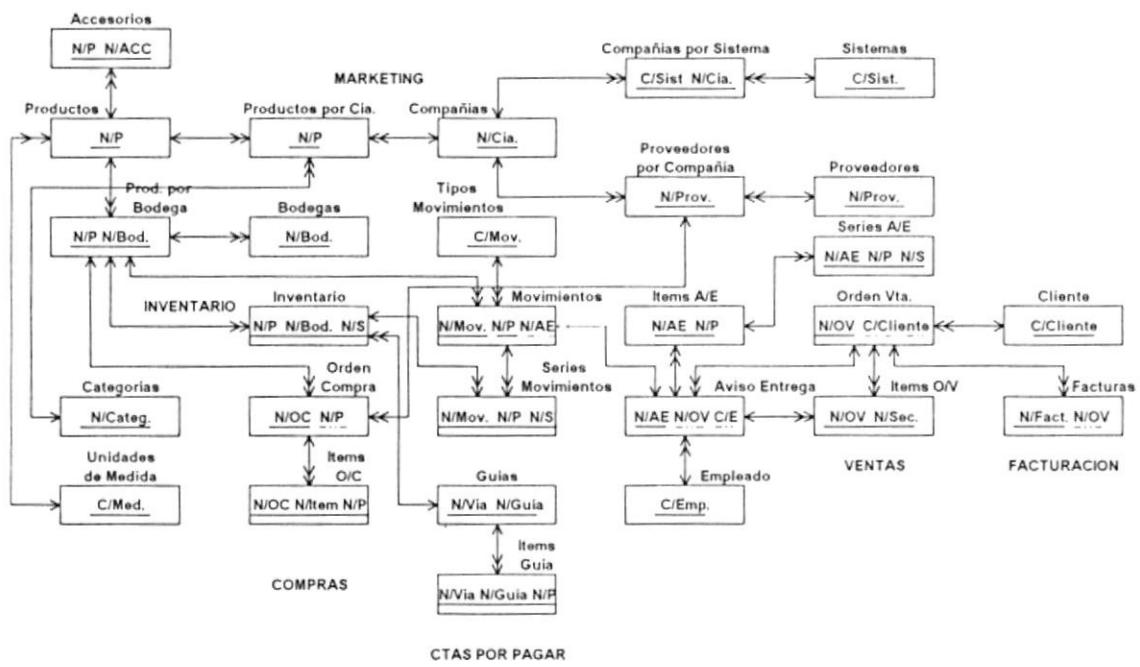
Modelo Entidad-Relación



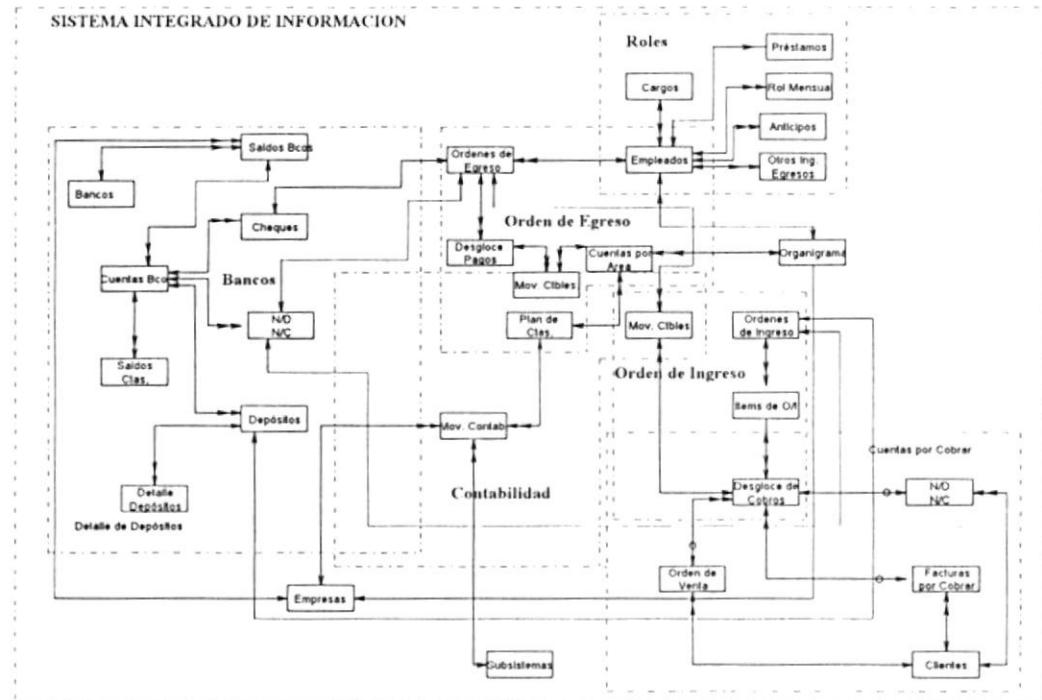
4.2. Modelo Conceptual.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SISTEMA DE INVENTARIO

Modelo Conceptual



4.3. Modelo Conceptual de SIMA.



4.4. Diseño de Tablas Generales utilizadas en Inventario.

4.4.1. MAESTRO DE PRODUCTOS (MAPROD.DBF).

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
PROX1	CI_PARTE	CDX
PROX2	NO_DSCESP	CDX
PROX3	CI_PARTE1	CDX
PROX4	CI_PARTE2	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_PARTE1	NÚMERO DE PARTE ALTERNATIVO 1	CHAR	12
CI_PARTE2	NÚMERO DE PARTE ALTERNATIVO 2	CHAR	12
CI_MARCA	MARCA DEL PRODUCTO	CHAR	10
CI_MODELO	MODELO DEL PRODUCTO	CHAR	10
CI_TIPO	TIPO DE PRODUCTO	CHAR	10
NO_DSCESP	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL	CHAR	40
NO_DSCING	DESCRIPCIÓN INGLES	CHAR	40
NO_DSCMKT	DESCRIPCIÓN MARKETING	MEMO	10
FI_PRODU	FECHA DE INGRESO DEL PRODUCTO	DATE	08
QX_PESO	PESO DEL PRODUCTO	NUMERIC	07,2
CX_DIMANCH	DIMENSIÓN ANCHO	NUMERIC	03
CX_DIMLARG	DIMENSIÓN LARGO	NUMERIC	03
CX_DIMPROF	DIMENSIÓN PROFUNDIDAD	NUMERIC	03
CI_PARTEPR	NÚMERO DE PARTE DEL PROVEEDOR	CHAR	12

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CX_SERIE	SI TIENE NÚMERO DE SERIE 'S' SI TIENE 'N' NO TIENE	CHAR	01
CI_UNIMED	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	CHAR	03
CE_PRODUCT	ESTADO DEL PRODUCTO 'R' REVISION PENDIENTE ' ' REVISION FINAL	CHAR	01
CX_PROSERV	IDENTIFICADOR PRODUCTO / SERVICIO 'P' PRODUCTO 'S' SERVICIO	CHAR	01
CI_SERVIC	ESTADO DE SERVICIO	NUMERIC	02
NO_COMENT	COMENTARIOS	MEMO	10
CX_VIGENC	IDENTIFICADOR DE VIGENCIA 'S' VIGENTE 'N' NO VIGENTE	CHAR	01

**4.4.2. UNIDADES DE MEDIDA
(MAUMED.DBF).****INDICES**

NOMBRE	CLAVE	TIPO
UMEX1	CI_UNIMED	CDX
UMEX2	NO_DESCRIP	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_UNIMED	CÓDIGO DE MEDIDA	CHAR	09
NO_DESCRIP	DESCRIPCIÓN DE MEDIDA	CHAR	20
QT_FACTOR	CANTIDAD DEL FACTOR MEDIDA	NUMERIC	02

4.4.3. COMPAÑIAS (SICIAS.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
CIAX1	CI_CIA	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_CIA	CÓDIGO DE LA COMPAÑÍA	CHAR	02
NO_CIA	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	CHAR	20
DI_CIA	DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA	CHAR	40
NT_CIA	NÚMEROS TELEFÓNICOS DE LA COMPAÑÍA	CHAR	20
NF_CIA	NÚMEROS DE FAX DE LA COMPAÑÍA	CHAR	20
NO_PARRCIA	PARROQUIA	CHAR	20
NO_CIUDCIA	CIUDAD	CHAR	20
NO_CANTCIA	CANTÓN	CHAR	20
NO_PROVCIA	PROVINCIA	CHAR	20
NO_PAISCIA	PAÍS	CHAR	20
CX_POSTCIA	APARTADO POSTAL DE LA COMPAÑÍA	CHAR	10
CX_RUCCIA	RUC DE LA COMPAÑÍA	CHAR	10
CX_PATIESS	CÓDIGO DE APORTE PATRONAL	CHAR	10
NO_BCOCIA	NOMBRE DEL BANCO GIRADOR	CHAR	20
CX_CTACIA	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	CHAR	20
GN_LOG1CIA	LOGOTIPO DE PANTALLA DE LA COMPAÑÍA	GENE	10
GN_LOG2CIA	LOGOTIPO DE PANTALLA DE LA COMPAÑÍA	GENE	10
NO_DIRDBF	NOMBRE DEL DIRECTORIO EN DISCO PARA LAS BASES DE DATOS DE LA COMPAÑÍA (DENTRO DE ?SIMA\DBFS)	CHAR	05
CX_ODI	NÚMERO SECUENCIAL DE LA ORDEN DE INGRESO	CHAR	05
CX_ODE	NÚMERO SECUENCIAL DE LA ORDEN DE EGRESO	CHAR	05
CX_CDE	NÚMERO SECUENCIAL DEL COMP. DE EGRESO	CHAR	05
CX_TRN	NÚMERO SECUENCIAL DE TRANSACCIÓN CONTABLE	CHAR	06

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CX_AVENT	NÚMERO SECUENCIAL DEL AVISO DE ENTREGA	CHAR	04
CX_MOVIM	NÚMERO SECUENCIAL DE LOS MOVIMIENTOS	CHAR	04
CX_SERIE	NÚMERO SECUENCIAL DE SERIES	CHAR	04
CX_RMA	NÚMERO SECUENCIAL DE RMA	CHAR	10
CI_FACTURA	NÚMERO SECUENCIAL DE FACTURA	CHAR	06
CX_CLIENTE	NÚMERO SECUENCIAL DE CLIENTE	CHAR	06
CX_BODEGA	NUMERO SECUENCIAL DE BODEGA	CHAR	02
CI_ANTICI	NÚMERO SECUENCIAL DE ANTICIPO	CHAR	06
CI_COBRO	NÚMERO SECUENCIAL DE COBRO	CHAR	06
CI_NOTADB	NÚMERO SECUENCIAL DE N/D	CHAR	06
CI_NOTACR	NÚMERO SECUENCIAL DE N/C	CHAR	06
PC_IVA	PORCENTAJE DE IVA	NÚMERIC	06,2
PT_RPTOS	PORCENTAJE DE RETENCION A REPUESTOS	NÚMERIC	05,2
PT_SRVOS	PORCENTAJE DE RETENCION A SERVICIOS	NÚMERIC	05,2
NO_GERENTE	NOMBRE DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA	CHAR	20
NO_GERVTA	NOMBRE DEL GERENTE DE VENTAS DE LA COMPAÑÍA	CHAR	20
NO_DIRLOGO	RUTA DEL LOGO	CHAR	12
CI_SECPROP	NÚMERO SECUENCIAL DE PROPUESTAS	CHAR	10
CI_SECORD	NÚMERO SECUENCIAL DE ORDENES	CHAR	10
CI_SIGPROP	IDENTIFICADOR DE SIGLA DE PROPUESTA	CHAR	02
CI_SIGORD	IDENTIFICADOR DE SIGLA DE ORDENES	CHAR	02
NO_MODALID	NOMBRE DE MODALIDAD (CONSTANTE PARA LA PROPUESTA)	MEMO	10
CI_SECCONT	NÚMERO SECUENCIAL DE CONTRATOS	CHAR	10
CI_SECGARA	NÚMERO SECUENCIAL DE CONTRATOS EN GARANTÍA	CHAR	10
NO_ENTREGA	NOMBRE DE ENTREGA (CONSTANTE PARA ENTREGA DE PRODUCTOS)	MEMO	10

**4.4.4. SISTEMAS
(SISIST.DBF).**

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
SISX1	CI_SISTEMA	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_SISTEMA	CÓDIGO DEL SISTEMA	CHAR	02
NO_SISTEMA	NOMBRE DEL SISTEMA	CHAR	20
NO_DESCRIP	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	CHAR	80

**4.4.5. SISTEMAS POR COMPAÑÍA
(SICXSI.DBF).**

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
CXSX1	CI_CIA+CI_SISTEMA	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_SISTEMA	CÓDIGO DEL SISTEMA	CHAR	02
CI_CIA	CÓDIGO DE LA COMPAÑÍA	CHAR	02

**4.4.6. TABLAS POR SISTEMAS
(SIDBFS.DBF).**

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
DBFX1	CI_DBF	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_DBF	CÓDIGO DE LA TABLA	CHAR	08
NO_DBF	NOMBRE DE LA TABLA	CHAR	40

**4.4.7. TABLAS POR COMPAÑÍA
(SITXSI.DBF).****INDICES**

NOMBRE	CLAVE	TIPO
TXS	CI_SISTEMA+CI_DBF	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_SISTEMA	CÓDIGO DEL SISTEMA	CHAR	02
CI_DBF	CÓDIGO DE LA TABLA	CHAR	08

4.5. Diseño de Tablas de otros Sistemas utilizadas en Inventario.

- Marketing.

4.5.1. PRODUCTOS POR COMPAÑÍA (MKPROD99.DBF).

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
PROX1	CI_PARTE	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
QT_ADQUIRI	CANTIDAD ORDENADA A COMPRAS	NUMERIC	06
QT_TRANSIT	CANTIDAD DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO	NUMERIC	06
QT_EMBARQ	CANTIDAD DE PRODUCTOS EMBARCADOS	NUMERIC	06
QT_FACTURA	CANTIDAD PRODUCTOS FACTURADOS	NUMERIC	06
QT_ENSTOCK	CANTIDAD PRODUCTOS EN STOCK	NUMERIC	06
QT_RESERV	CANTIDAD DE PRODUCTOS RESERVADOS	NUMERIC	06
QT_DISPONI	CANTIDAD PRODUCTOS DISPONIBLES	NUMERIC	06
QT_COSTEAD	CANTIDAD PRODUCTOS COSTEADOS	NUMERIC	06
QT_DANADA	CANTIDAD DE PRODUCTOS EN MAL ESTADO	NUMERIC	06
QT_ASIGNAD	CANTIDAD ASIGNADA A VENTAS.	NUMERIC	06
QT_REORDEN	CANTIDAD DE REORDEN DEL PRODUCTO	NUMERIC	06
QT_DEVUELTA	CANTIDAD DEVUELTA AL PROVEEDOR CON POSTERIOR REEMPLAZO.	NUMERIC	06
VP_PORCE	PORCENTAJE DE DESCUENTO CORPORATIVO	NUMERIC	03,2
PM_GARANTI	TIEMPO DE GARANTÍA	CHAR	03
NS_CATEG01	IDENTIFICACION CATEG. # 1	CHAR	02
NS_CATEG02	IDENTIFICACION CATEG. # 2	CHAR	02
NS_CATEG03	IDENTIFICACION CATEG. # 3	CHAR	02
CX_CTBCMP	OBSERVACIONES	CHAR	13
VD_PROCOST	COSTO PROMEDIO DEL PRODUCTO	NUMERIC	13,2
VD_ULTCOST	ÚLTIMO COSTO DEL PRODUCTO	NUMERIC	13,2
VD_MINCOST	COSTO MÍNIMO DEL PRODUCTO	NUMERIC	13,2

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
VD_MAXCOST	COSTO MÁXIMO DEL PRODUCTO	NUMERIC	13,2
CE_PRODUCT	ESTADO DEL PRODUCTO	CHAR	01
VD_COSTEAD	VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO	NUMERIC	15,2
VD_COSPRO	COSTO DEL PRODUCTO	NUMERIC	15,2
CX_TMPGAR	PERIODO DE LA GARANTÍA	CHAR	01
CX_MONDEDIA	IDENTIFICADOR DE MONEDA '1' DÓLARES '2' SUCRES	CHAR	01

4.5.2. PRODUCTOS POR PROVEEDOR (MKPDPV99.DBF)

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
PDPX1	CI_PROVEED + CI_PARTE	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_PROVEED	CÓDIGO DEL PROVEEDOR	CHAR	03
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE DEL PRODUCTO	CHAR	12
CI_PARTEPR	NUMERO DE PARTE DEL PROVEEDOR	CHAR	12
VD_PRECIO	PRECIO DEL PRODUCTO	NUMERIC	13,2
CX_MONEDA	IDENTIFICADOR DE MONEDA '1' DÓLARES '2' SUCRES	CHAR	01
FI_VIGENC	FECHA DE VIGENCIA	DATE	08

4.5.3. CLIENTES POR COMPAÑÍA (MKCLIE99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
CLIX1	CI_CODCLI	CDX
CLIX2	NO_NOMCORT	CDX
CLIX3	CI_CONTAB	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_CODCLI	CÓDIGO DEL CLIENTE	CHAR	06
NO_CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	CHAR	50
NO_NOMCORT	NOMBRE CORTO DEL CLIENTE	CHAR	20
DI_DIRECC	DIRECCIÓN DEL CLIENTE	CHAR	50
NT_TELEFON	NÚMEROS TELEFÓNICOS DEL CLIENTE	CHAR	20
NF_FAX	NÚMEROS DE FAX DEL CLIENTE	CHAR	10
NO_PARROQ	PARROQUIA DEL CLIENTE	CHAR	20
NO_CIUDAD	CIUDAD DEL CLIENTE	CHAR	20
NO_CANTON	CANTÓN DEL CLIENTE	CHAR	10
NO_PROVINC	PROVINCIA DEL CLIENTE	CHAR	20
NO_PAIS	PAÍS DEL CLIENTE	CHAR	20
CX_POSTAL	APARTADO POSTAL DEL CLIENTE	CHAR	10
CX_RUC	RUC DEL CLIENTE	CHAR	15
CX_NACION	NACIONALIDAD DEL CLIENTE 'N' NACIONAL 'E' EXTRANJERO	CHAR	01
CX_EMPRESA	TIPO DE EMPRESA DEL CLIENTE 'P' PRIVADA 'U' PÚBLICA	CHAR	01

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CX_BODEGA	DIRECCIÓN DE LA BODEGA DEL CLIENTE	CHAR	40
CX_IVA	INDICADOR DE PAGO DE IVA	LOGIC	01
FI_INGRESO	FECHA DE INGRESO DEL CLIENTE	DATE	08
CI_GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO QUE LE ATIENDE	CHAR	03
VT_VTASUC	ACUMULADO ANUAL DE VENTAS EN SUCRES	NUMERIC	15,2
VT_VTADOL	ACUMULADO ANUAL DE VENTAS EN DÓLARES	NUMERIC	15,2
FX_ULTVTA	FECHA ÚLTIMA VENTA	DATE	08
GN_FOTO	FOTO DEL CLIENTE	GENERA	10
CX_TEMPORA	ESTATUS CLIENTE 'T' CLIENTE TEMPORAL 'F' CLIENTE PERMANENTE	LOGIC	01
CI_CONTAB	CÓDIGO DE CONTABILIDAD	CHAR	03

4.5.4. PROVEEDORES POR COMPAÑÍA (MKPROV99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
PROX1	CI_PROVEED	CDX
PROX2	NO_PROVEED	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_PROVEED	CÓDIGO DEL PROVEEDOR	CHAR	03
NO_PROVEED	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CHAR	40
PA_PROVEED	PAIS DEL PROVEEDOR	CHAR	20
PR_PROVEED	PROVINCIA DEL PROVEEDOR	CHAR	40
CD_PROVEED	CIUDAD DEL PROVEEDOR	CHAR	20
DI_PROVEED	DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	CHAR	50
NC_PROVEED	NÚMERO DE CASILLA DEL PROVEEDOR	NUMERIC	10
NT_PROVEED	NÚMEROS TELEFONICOS DEL PROVEEDOR	NUMERIC	20
NF_PROVEED	NÚMERO DE FAX DEL PROVEEDOR	NUMERIC	20
NO_CONTPV1	NOMBRE DEL PRIMER CONTACTO	CHAR	40
NO_CONTPV2	NOMBRE DEL SEGUNDO CONTACTO	CHAR	40
NO_CONTPV3	NOMBRE DEL TERCER CONTACTO	CHAR	40
CA_CONTPV1	CARGO DEL PRIMER CONTACTO.	CHAR	25
CA_CONTPV2	CARGO DEL SEGUNDO CONTACTO.	CHAR	25
CA_CONTPV3	CARGO DEL TERCER CON EL PROVEED.	CHAR	25
NT_CONTPV1	NÚMERO TELEF. DEL PRIMER CONTACTO	NUMERIC	20
NT_CONTPV2	NÚMERO TELEF. DEL SEGUNDO CONTACTO	NUMERIC	20
NT_CONTPV3	NÚMERO TELEF. DEL TERCER CONTACTO	NUMERIC	20
CX_SERVPRO	TIPO DE SERVICIO QUE PROPORCIONA 'P' PRODUCTOS 'S' SERVICIO .	CHAR	01
CX_COURIER	IDENTIFICACIÓN SI ES COURIER	CHAR	01
FI_REPRPRO	FECHA DE INICIO DE LA REPRESENTACIÓN	DATE	08
NR_PROVEED	NÚMERO DEL RUC DEL PROVEEDOR	NUMERIC	13
PD_LCREPRO	NÚMERO DE DÍAS DE LÍNEA DE CRÉDITO	NUMERIC	03

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CX_FPAGPRO	FORMA DE PAGO AL PROVEEDOR 'E' EFECTIVO 'C' CHEQUE 'B' CRÉDITO BANCO	CHAR	01
NO_BCOPROV	NOMBRE DEL BANCO PARA ACREDIT. PAGOS	CHAR	60
DI_BCOPROV	DIREC. / BCO DONDE SE ACRED. LOS PAGOS	CHAR	60
NC_BCOPROV	NÚMERO DE LA CUENTA DONDE SE ACREDIT. PAGOS	CHAR	15
NO_BCOCTA	NOMBRE DE LA CUENTA DEL BANCO	CHAR	30
NR_ABAROUT	CÓDIGO ABAROUTING	CHAR	20
CM_BCOPROV	CÓDIGO DE MONEDA DE LA CUENTA	CHAR	03
CD_ZIPCODE	CÓDIGO POSTAL DEL PROVEEDOR	CHAR	20
CX_NACIPRO	TIPO DE NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR	CHAR	01
CX_IDIOPRO	IDIOMA 'I' INGLES 'E' ESPAÑOL	CHAR	01
FI_PROVEED	FECHA DE INGRESO	DATE	08
CI DEALER	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ASIGNADO A NOSOTROS (COMO CLIENTE) POR EL PROVEEDOR	CHAR	10
CI_SECODC	SECUENCIA NUMÉRICA DE O/C	CHAR	07
CC_MERCAD	CUENTA CONTABLE DE MERCADERÍA	CHAR	15
CC_CTASPAG	CUENTA CONTABLE DE CTAS POR PAGAR	CHAR	15
CC_ANTICIP	CUENTA CONTABLE DE ANTICIPOS	CHAR	15
NO_COMPORT	COMPORTAMIENTO DEL PROVEEDOR	MEMO	10

4.5.5. CATEGORIAS DE PRODUCTOS (MKICAT99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
ICAX1	CI_CATEGO + NS_CATEGO1+NS_CATEGO2	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_CATEGO	CÓDIGO DE LA CATEGORÍA	CHAR	02
NS_CATEGO1	SUBCATEGORÍA # 1	CHAR	02
NS_CATEGO2	SUBCATEGORÍA # 2	CHAR	02
NO_DESCRIP	DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA	CHAR	20

**4.5.6. ACCESORIOS
(MKACCE99.DBF).****INDICES**

NOMBRE	CLAVE	TIPO
ACCX1	CI_PARTE+CI_PARTEAC	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_PARTEAC	NÚMERO DE PARTE DEL ACCESORIO	CHAR	12

**4.5.7. CONTACTOS POR CLIENTES
(MKCCON99.DBF).**

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
CCOX1	CI_CODCLI+CI_CONTACT	CDX
CCOX2	CI_CODCLI	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_CODCLI	CÓDIGO DEL CLIENTE	CHAR	06
CI_CONTACT	CÓDIGO DEL CONTACTO	CHAR	02
NO_CONTACT	NOMBRE DEL CONTACTO	CHAR	30
CA_CARGO	CARGO DEL CONTACTO	CHAR	40
NT_TELEFO1	NÚMERO TELEFÓNICO	CHAR	10
NT_TELEFO2	NÚMERO TELEFÓNICO	CHAR	10

**4.5.8. SUCURSALES POR CLIENTES
(MKCSUC99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
SUCX1	CI_CODCLI+CI_LOCALID	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_CODCLI	CODIGO DEL CLIENTE	CHAR	06
CI_LOCALID	CODIGO DE LA LOCALIDAD	CHAR	02
CI_SUCURSA	CODIGO DE LA SUCURSAL	CHAR	02
DI_DIRECC	DIRECCIÓN	CHAR	30
NO_CONTAC	NOMBRE DEL CONTACTO	CHAR	30
NT_TELEFON	NÚMERO TELEFÓNICO	CHAR	10

- Compras.

4.5.9. ÓRDENES DE COMPRA (CMOCOM99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
OCOX1	CI_ORDCOMP	CDX
OCOX2	CI_COTCOMP	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_ORDCOMP	NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	CHAR	07
CI_COTCOMP	NÚMERO DE COTIZACIÓN DE COMPRA	CHAR	08
FI_ORDCOMP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	DATE	08
CI_PROVEED	NÚMERO DEL PROVEEDOR	CHAR	03
NO_ATTE	NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE VA DIRIGIDA LA ORDEN	CHAR	40
NO_ENVOCOM	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENVIA LA ORDEN DE COMPRA	CHAR	40
VT_ORDCOMP	VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	NUMERIC	19,2
DI_EMBARQU	DIRECCIÓN DE EMBARQUE	CHAR	120
NO_TRANSPO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	CHAR	40
NC_TRANSPO	NÚMERO DE CASILLA DEL TRANSPORTE	CHAR	15
TR_TRANSPO	TEXTO DE REFERENCIA DEL TRANSPORTE	CHAR	120
CP_TRANSPO	CÓDIGO DE PRIORIDAD DE ENVIO 'S' SECOND DAY 'O' OVERNIGHT 'N' NEXT DAY	CHAR	01
CD_ENVIPRO	NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE ENVIAN LOS PRODUCTOS	CHAR	20
PD_ENTRPRO	NÚMERO DE DÍAS DE ENTREGA DEL PROD.	NUMERIC	03
CM_ORDCOMP	IDENTIFICADOR DE MONEDA '1' DÓLARES '2' SUCRES	CHAR	01

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_MERCTRA	NÚMERO DE LA MERCADERIA EN TRÁNSITO	CHAR	05
CX_FPAGO	FORMA DE PAGO	CHAR	01
CI_PAGAIVA	ESTADO DE PAGO DE IVA 'S' SI PAGA 'N' NO PAGA	CHAR	01
VT_MANEJO	CARGOS POR MANEJO	NUMERIC	13,2
TM_PAGO	TÉRMINOS DE PAGO	CHAR	40
FX_APROXEN	FECHA APROXIMADA DE ENTREGA	DATE	08
CI_AVISING	NUMERO DE AVISO DE ENTREGA	CHAR	05
CI DEALER	IDENTIFICACIÓN DE NÚMERO DE CLIENTE EN RELACION AL PROVEEDOR	CHAR	10
CE_ORDCOMP	ESTADO DE LA O/C RESPECTO A LOS ITEMS SI ESTOS FUERON RECIBIDOS O NO 'P' PENDIENTE 'C' COMPLETA 'A' ANULADA	CHAR	01
CE_POSTEO	POSTEO DE LA ORDEN DE COMPRA	LOGIC	01
CX_MOTIVO	MOTIVO DEL ANTICIPO	NUMERIC	01
CX_ANTICIP	TIPO DE ANTICIPO	CHAR	01
CI_BODEGA	CÓDIGO DE BODEGA	CHAR	02
VT_ANTICIP	VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	NUMERIC	19,2
CI_DCTREF	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CHAR	10

**4.5.10. ITEMS DE ÓRDENES DE COMPRA
(CMIOCO99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
IOCX1	CI_ORDCOMP + STR (NS_ORDCOMP)	CDX
IOCX2	CI_ORDCOMP + CI_PARTE	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_ORDCOMP	NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	CHAR	07
NS_ORDCOMP	NÚMERO DEL ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA	NUMERIC	02
QN_ORDCOMP	CANTIDAD DE PRODUCTOS PEDIDA	NUMERIC	06
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
VD_ORDCOMP	VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO	NUMERIC	13,2
QN_RECOCOM	CANTIDAD DE PRODUCTOS RECIBIDA	NUMERIC	06
QN_RECN1	PRIMERA CANTIDAD RECIBIDA	NUMERIC	05
QN_RECN2	SEGUNDA CANTIDAD RECIBIDA	NUMERIC	05
QN_RECN3	TERCERA CANTIDAD RECIBIDA	NUMERIC	05
VD_PAGAN	VALOR A PAGAR	NUMERIC	19,2
FI_ELABANT	FECHA DE ELABORACION DE ANTICIPO	DATE	08
CX_ANTICIP	IDENTIFICACIÓN SI EL ITEM TIENE O NO ANTICIPO 'S' SI TIENE ANTICIPO 'N' NO TIENE ANTICIPO	CHAR	01
CE_ANTICIP	ESTADO DEL ANTICIPO 'T' TRÁMITE 'C' CANCELADO	CHAR	01
QN_PRODEMB	CANTIDAD DE PRODUCTOS EMBARCADOS	NUMERIC	05
QN_PRODFAC	CANTIDAD DE PRODUCTOS FACTURADOS	NUMERIC	05
VD_ANTICIP	VALOR DEL ANTICIPO	NUMERIC	19,2
QN_FACTURA	CANTIDAD DE VECES FACTURADO	NUMERIC	06
VD_AVGCOS	COSTO PROMEDIO DEL ITEM	NUMERIC	13,2

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
VD_PROVEED	VALOR DEL PROVEEDOR	NUMERIC	13,2
VD_FLETE	VALOR DEL FLETE	NUMERIC	13,2
VD_OTROS	VALOR DE OTROS	NUMERIC	13,2
CX_MONEDA	IDENTIFICADOR DE MONEDA '1' DÓLARES '2' SUCRES	CHAR	01
CX_POSTEO	COSTEO DEL PRODUCTO 'P' POSTEADO 'T' TRÁNSITO	CHAR	01
QT_DEVUELTI	CANTIDAD DEVUELTA DEL ITEM	NUMERIC	06
VD_SALANTI	SALDO DEL ANTICIPO	NUMERIC	19,2
CI_UNIMED	CODIGO UNIDAD DE MEDIDA	CHAR	09
CI_COMPOM	IDENTIFICADOR SI ES O NO COMPONENTE 'S' SI ES COMPONENTE 'N' NO ES COMPONENTE	CHAR	01
CI_ESTADO	ESTADO DEL PRODUCTO 'N' NUEVO 'U' USADO	CHAR	01
CI_MERCTRA	CÓDIGO MERCADERIA EN TRÁNSITO	CHAR	05

**4.5.11. DESTINO DE ITEMS DE ORDENES DE COMPRA
(CMDIOC99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
DIOX1	CI_ORDCOMP+CI_PARTE+CI_DESTINO+CI_DOCUM	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_ORDCOMP	CÓDIGO DE ORDEN DE COMPRA	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_DESTINO	CÓDIGO DESTINO	CHAR	01
QN_ITEMOD	CANTIDAD DEL PRODUCTO	NUMERIC	06
CI_DOCUM	NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO (REQUERIMIENTO DE ACTIVO FIJO, ORDEN DE VENTA)	CHAR	10

**4.5.12. MOTIVOS DE COMPRA
(CMMOTI99.DBF).****INDICES**

NOMBRE	CLAVE	TIPO
MOTX1	CI_DESTINO	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_DESTINO	CÓDIGO DEL DESTINO	CHAR	01
NO_DSCMOT	MOTIVO DE COMPRA	CHAR	20

4.5.13. ÓRDENES DE EMBARQUE (CMOREM99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
OREX1	CI_ORDEMBQ	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_ORDEMBQ	NÚMERO DE ORDEN DE EMBARQUE	CHAR	05
FI_ORDEMBQ	FECHA DE LA ORDEN DE EMBARQUE	DATE	08
NO_EMBARQU	NOMBRE DEL EMBARCADOR	CHAR	40
NO_TRANSPO	NOMBRE DEL TRANSPORTE	CHAR	40
CX_PARANCE	NÚMERO DE PARTIDA ARANCELARIA	CHAR	15
CX_PIMPORT	NÚMERO DE PERMISO DE IMPORTACIÓN	CHAR	15
NO_DESTINA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	CHAR	40
QN_PESOEST	PESO ESTIMADO DEL EMBARQUE	NUMERIC	06
TX_DESGUIA	DESCRIPCIÓN DE LA GUIA	CHAR	120
TX_DESEMP1	MARCA Y DESCRIPCIÓN DEL EMPAQUE	CHAR	40
TX_DESEMP2	MARCA Y DESCRIPCIÓN DEL EMPAQUE	CHAR	40
TX_INFADIC	TEXTO PARA INFORMACIÓN ADICIONAL	CHAR	120
FX_ENVECUA	FECHA DE ENVIO A ECUADOR	DATE	08
CX_GUIA	NÚMERO DE GUÍA	CHAR	15
QN_PESOGUI	PESO DE GUÍA	NUMERIC	06
VD_COSTFLE	COSTO DEL FLETE	NUMERIC	13,2
CX_MONEDA	TIPO DE MONEDA 'S' SUCRES 'D' DÓLARES	CHAR	03
NO_ENVOEM	PERSONA QUE ENVIA LA ORDEN	CHAR	40
NO_ATTE	PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN	CHAR	40
CI_BASE	DOCUMENTO BASE (O/C, O/E, M/T)	CHAR	03
CI_AVISING	CÓDIGO DE AVISO DE INGRESO	CHAR	05

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CE_ORDEMBQ	ESTADO DE LA O/E RESPECTO A LOS ITEMS SI ESTOS FUERON RECIBIDOS O NO 'P' PENDIENTE 'C' COMPLETA 'A' ANULADA	CHAR	01
CI_BODEGA	CÓDIGO DE BODEGA	CHAR	02

**4.5.14. ÍTEMES DE ÓRDENES DE EMBARQUE
(CMIOEM99.DBF).**

ÍNDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
IOEX1	CI_ORDEMBQ+STR(NS_ORDEMBQ)	CDX
IOEX2	CI_ORDCOMP+CI_ORDEMBQ	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_ORDEMBQ	NÚMERO DE LA ORDEN DE EMBARQUE	CHAR	05
NS_ORDEMBQ	NÚMERO DE ITEM DE LA ORDEN DE EMBARQUE	NUMERIC	02
QN_ORDEMBQ	CANTIDAD DE PRODUCTOS EMBARCADAS	NUMERIC	06
CI_ORDCOMP	NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	CHAR	07
CI_MERCTRA	NÚMERO DE LA MERCADERIA EN TRÁNSITO	CHAR	05
NS_ORDCOMP	NÚMERO DE ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA	NUMERIC	02

- Personal.

**4.5.15. EMPLEADOS
(PEEMPL99.DBF).**
INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
EMPX1	CI_EMPLEAD	CDX
EMPX2	NO_NOMBRE	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI_AREA	CÓDIGO DEL ÁREA O DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE	CHAR	03
CI_EMPLEAD	CÓDIGO DEL EMPLEADO	CHAR	03
NO_NOMBRE	NOMBRE CORTO DEL EMPLEADO	CHAR	30
NO_APA	APELLIDO PATERNO	CHAR	12
NO_AMA	APELLIDO MATERNO	CHAR	12
NO_NO1	PRIMER NOMBRE	CHAR	12
NO_NO2	SEGUNDO NOMBRE	CHAR	12
CI_CEDULA	NUMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD	CHAR	10
CI_AFILIAC	NUMERO DE AFILIACION	CHAR	10
CX_SOLTERO	IDENTIFICADOR DE ESTADO CIVIL	CHAR	01
QN_HIJOS	NUMERO DE HIJOS	NUMERIC	02
CX_SEXO	IDENTIFICADOR DE SEXO	CHAR	01
FI_INGRESO	FECHA DE INGRESO A LA COMPAÑIA	DATE	08
FI_SALIDA	FECHA DE SALIDA	DATE	08
CI_CTABCO	CODIGO DE CUENTA DE BANCO	CHAR	10
CX_TIPCTA	TIPO DE CUENTA	CHAR	01
CE_ESTADO	ESTADO DEL EMPLEADO	CHAR	01
CI_CARGO	CODIGO DE CARGO	CHAR	02
CI_GRUPO	CÓDIGO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE	CHAR	03

• Ventas.

**4.5.16. ORDENES DE VENTA
(VTORVT99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
ORDX1	CI_ORDVTA	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_ORDVTA	NÚMERO DE ORDEN DE VENTA	CHAR	10
CI_COTVENT	NÚMERO DE PROPUESTA	CHAR	10
CX_SERVIC	TIPO DE SERVICIO DE LA ORDEN DE VENTA	CHAR	01
CI_CODCLI	NÚMERO DEL CLIENTE	CHAR	06
CI_CONTRA	NÚMERO DE CONTRATO ASOCIADO	CHAR	10
NO_ATTEORD	NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDA LA ORDEN	CHAR	30
NO_ENVIO	DIRECCIÓN DE ENVIO	CHAR	30
FI_ORDEN	FECHA DE ORDEN	DATE	08
CI_GRUPO	CÓDIGO DEL GRUPO RESPONSABLE DE LA ORDEN.	CHAR	02
CI_PREPARA	CÓDIGO DE LA PERSONA QUE PREPARA LA ORDEN.	CHAR	03
CM_MONEDA	TIPO DE MONEDA 'D' DÓLARES 'S' SUCRES	CHAR	01
VT_SUBTOTA	VALOR SUBTOTAL DE LA COTIZACIÓN	NUMERIC	13,2
VD_IVA	VALOR DE IVA	NUMERIC	13,2
VD_APAGAR	VALOR TOTAL A PAGAR	NUMERIC	13,2
PC_ANTICIP	PORCENTAJE DE ANTICIPO	NUMERIC	03,2
VD_ANTICIP	VALOR DE ANTICIPO	NUMERIC	13,2
FI_ANTICIP	FECHA DEL ANTICIPO	DATE	08
CI_BANCO	BANCO DEL CUAL SE OBTUVO EL CHEQUE DEL ANTICIPO	CHAR	20

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_ORDCOMPI	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	CHAR	10
CI_CHEQUE	NÚMERO DE CHEQUE PARA CANCELAR ANTICIPO	CHAR	10
CX_ENTREGA	HACER ENTREGAS PARCIALES	CHAR	01
CX_INSTALA	REQUIERE INSTALACIÓN DE: '1' SAC '2' AV	CHAR	01
CX_COORDIN	REQUIERE INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR	CHAR	01
CX_FACTURA	FACTURAR UNA VEZ ENTREGADOS LOS PRODUCTOS	CHAR	01
NO_GENERAL	INFORMACIÓN GENERAL	CHAR	30
CI_AREACIA	AREA DE LA COMPAÑIA EN DONDE SE ENTREGA EL SERVICIO	CHAR	10
CI_URSCIA	USUARIO QUIEN RECIBE EL SERVICIO	CHAR	10
TM_INICIO	HORA DE INICIO DEL SERVICIO	CHAR	04
TM_FIN	HORA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO	CHAR	04
NO_ENVFACT	ENVIAR FACTURA A	CHAR	20
VD_GASTOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y ESTADIA	NUMERIC	12,2
TM_HORSERV	HORAS DE SERVICIO	NUMERIC	02
VD_TARSERV	TARIFA POR HORAS DE SERVICIO	NUMERIC	10,2
VD_TOTSERV	TOTAL POR SERVICIO	NUMERIC	15,2
NO_ENTFAC	INSTRUCCIONES DE FACTURACION	CHAR	20
CX_CARGARA	REQUIERE CARTA DE GARANTIA	CHAR	01
TM_FACDES	FACTURAR DESDE	DATE	08
CE_ORDVTA	STATUS DE LA ORDEN DE VENTA 'L' LISTA PARA FACTURAR 'F' FACTURADA 'E' CREADA	CHAR	01
FM_FACTURA	FORMA DE FACTURAR 'M' MENSUAL 'S' SEMESTRAL 'A' ANUAL	CHAR	01

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_HORARIO	HORARIO DE MANTENIMIENTO '1' LUNES A VIERNES 12 H '2' LUNES A VIERNES 24 H '3' LUNES A DOMINGO 12 H '4' LUNES A DOMINGO 24 H	CHAR	01

**4.5.17. ITEMS DE ÓRDENES DE VENTA
(VTIVTA99.DBF).**

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
IOVX2	CI_ORDVTA + CI_PARTE	CDX
IOVX1	CI_ORDVTA + NS_ORDVTA	CDX

INDICES			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_ORDVTA	NÚMERO DE LA ORDEN DE VENTA	CHAR	10
NS_ORDVTA	NÚMERO SECUENCIAL DEL ITEM DE LA ORDEN DE VENTA	CHAR	10
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_MARCA	MARCA DEL PRODUCTO	CHAR	10
CI_TIPO	TIPO DEL PRODUCTO	CHAR	10
CI_MODELO	MODELO DEL PRODUCTO	CHAR	10
NO_DESCR	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CHAR	40
QN_CANTID	CANTIDAD DE PRODUCTOS	NUMERIC	06
TM_ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA	DATE	08
TM_GARANTI	TIEMPO DE GARANTIA	CHAR	3
CX_MOTIVO	MOTIVO DE ENTREGA DEL PRODUCTO	CHAR	01
FI_Desde	FECHA DE INICIO DEL CURSO/SEMINARIO	DATE	08
FI_Hasta	FECHA DE FINALIZACIÓN DE CURSO/SEMINARIO	DATE	08
CI_AVIENTR	AVISO DE ENTREGA DEL REPUESTO	CHAR	10
VD_PREDOLA	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	NUMERIC	10,2
VD_TOTDOL	VALOR A PAGAR EN DÓLARES	NUMERIC	15,2
VD_PRESUC	VALOR UNITARIO EN SUCRES	NUMERIC	10,2
VD_TOTSUC	VALOR A PAGAR EN SUCRES	NUMERIC	15,2
QT_ENTREG	CANTIDAD ENTREGADA AL CLIENTE	NUMERIC	06
MG_GENERAL	DESCRIPCIÓN AMPLIADA DEL PRODUCTO	MEMO	
QT_FACTURA	IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO	NUMERIC	06
CX_PROSERV	CANTIDAD FACTURADA	NUMERIC	01
CM_MONEDA	MONEDA DEL ITEM	NUMERIC	01
CX_FACTURA	TIPO DE FACTURACIÓN	NUMERIC	01

4.5.18. VENTAS DE MÁQUINAS (VTMAQU99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
MAQX1	CI CONTRA+CI ANEXO+CI PARTE+CI SERIE	CDX
MAQX2	CI CONTRA+CI SERIE	CDX
MAQX3	CI PARTE+CX CLASE+CM MONEDA+CX FACTURA+CI COBERTU	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI CONTRA	CODIGO CONTRATO	CHAR	10
CI ANEXO	CÓDIGO ANEXO	CHAR	02
CI PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI SERIE	NÚMERO DE SERIE DE LA MÁQUINA	CHAR	15
CX FACTURA	STATUS DE SERVICIO	CHAR	02
CI COBERTU	CÓDIGO DE COBERTURA	CHAR	01
TM GARANTI	TIEMPO DE GARANTIA	CHAR	03
PC DESCUEN	PORCENTAJE DE DESCUENTO	NUMERIC	06,2
CI UBICAC	CÓDIGO DE UBICACION	CHAR	10
CE ESTADO	ESTADO DE LA FACTURA	CHAR	01
CM MONEDA	IDENTIFICADOR DE MONEDA '1' DÓLARES '2' SUCRES	CHAR	01
CX CLASE	CLASE DE TARIFA	CHAR	02
FI HASTA	FECHA TOPE DE FACTURACION	DATE	08
CX ANIOTAR	AÑO DE LA TARIFA	NUMERIC	01
CI LOCALID	CÓDIGO DE LOCALIDAD	CHAR	02

4.5.19. CONTRATOS (VTCONT99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
CONX1	CI CONTRA	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	LONG
CI CONTRA	CÓDIGO CONTRATO	CHAR	10
CX_CLASE	IDENTIFICADOR CLASE DE CONTRATO	CHAR	02
CX_TIPO	IDENTIFICADOR TIPO DE CONTRATO	CHAR	02
CI_CODCLI	CÓDIGO DEL CLIENTE	CHAR	06
FI_Desde	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DATE	08
FI_Hasta	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	DATE	08
PC_DESCTO	PORCENTAJE DE DESCUENTO	NUMERIC	06,2
NM_ARCHIVO	ARCHIVO FUENTE DEL CONTRATO	GENERAL	10
CE_ESTADO	ESTADO DEL CONTRATO	CHAR	01
CI_LOCALID	CODIGO DE LOCALIDAD	CHAR	02
CX_FORMFAC	FORMA DE FACTURA	CHAR	01
CM_MONFACT	IDENTIFICADOR MONEDA EN LA QUE SE VA A FACTURAR '1' DÓLAR '2' SUCRES	CHAR	01

- Cuentas por Pagar

**4.5.20. DOCUMENTOS POR PAGAR PRIMARIOS
(CPDCPR99.DBF).**
INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
DCPX1	CI_PROVEED+CX_DOCUM+CI_DOCUM	CDX
DCPX2	CI_EMPRESA+CI_PROVEED+CX_DOCUM+CI_DOCUM	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_PROVEED	CODIGO DEL ACREDITADOR	CHAR	03
CX_DOCUM	TIPO DE DOCUMENTO 'PI' PERMISO DE IMPORTACIÓN 'G' GUÍAS DE EMBARQUE	CHAR	02
CI_DOCUM	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	CHAR	10
CI_EMPRESA	CÓDIGO DE LA EMPRESA	CHAR	02
FI_FECHA	FECHA DEL DOCUMENTO	DATE	
QT_PESO	PESO TOTAL EMBARCADO	NUMERIC	07,2
CX_MONEDA	TIPO DE MONEDA	CHAR	01
VD_BRUTO	PRECIO BRUTO	NUMERIC	08,2
VD_RECARGO	VALOR DE RECARGOS ADICIONALES	NUMERIC	07,2
VD_IMPUEST	VALOR ADICIONAL POR IMPUESTOS	NUMERIC	06,2
VD_DSCTOS	VALOR POR DESCUENTOS	NUMERIC	06,2
VT_DOLARES	VALOR A PAGAR EN DÓLARES	NUMERIC	19,2
VT_SUCRES	VALOR A PAGAR EN SUCRES	NUMERIC	19,2
CI_AVISING	AVISO DE INGRESO	CHAR	05
CX_PESVOL	POR PESO REAL, VOLUMEN Ó PESO MÍNIMO	CHAR	01
VT_PAGADO	VALOR TOTAL PAGADO	NUMERIC	19,2
CX_DOCPRI	DOCUMENTO PRIMARIO	CHAR	01
NO_REMITIR	NOMBRE A QUIEN REMITE EL PAGO	CHAR	40
CX_FPAGO	FORMA DE PAGO	CHAR	01
TM_PAGO	TÉRMINOS DE PAGO	CHAR	40
CI_PAGAIVA	PAGA IVA O NO	CHAR	01

**4.5.21. ITEMS DE DOCUMENTOS POR PAGAR
PRIMARIOS
(CPIDCP99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
IDCX1	CI_PROVEED+CX_DOCUM+CI_DOCUM+CI_ORDCOMP+CI_PARTE	CDX
IDCX2	CI_ACRSEG+CX_DCTSEG+CI_DCTSEGCI_PROVEED+ CX_DOCUM+CI_DOCUM	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_PROVEED	CÓDIGO DEL ACREDITADOR	CHAR	03
CX_DOCUM	TIPO DE DOCUMENTO 'PI' PERMISO DE IMPORTACIÓN 'G' GUÍAS DE EMBARQUE	CHAR	02
CI_DOCUM	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	CHAR	10
CI_ORDCOMP	CÓDIGO DE ORDEN DE COMPRA	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE DEL PRODUCTO	CHAR	12
CI_ACRSEG	ACREDITADOR DEL SEGURO	CHAR	03
CX_DCTSEG	TIPO DE DOCUMENTO DEL SEGURO 'AP' APLICACIÓN DEL SEGURO	CHAR	02
CI_DCTSEG	CÓDIGO DE DOCUMENTO DEL SEGURO	CHAR	10
QT_EMBARQ	CANTIDAD DE PRODUCTOS EMBARCADOS	NUMERIC	07
QT_PESO	PESO REAL TOTAL DEL PRODUCTO	NUMERIC	07,2
VD_PESO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN POR PESO	NUMERIC	15,2
VD_PRECIO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN POR PRECIO	NUMERIC	15,2

4.6. Diseño de Tablas del Sistema de Inventario

4.6.1. BODEGAS (INBDGS99.DBF).

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
BDGX1	CI_BODEGA	CDX
BDGX2	NO_BODEGA	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
NO_BODEGA	NOMBRE DE LA BODEGA	CHAR	20
NO_UBICAC	UBICACIÓN DE LA BODEGA	CHAR	40
NO_CIUDBOD	CIUDAD O LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA BODEGA	CHAR	20
NO_PROVBOD	PROVINCIA DONDE SE ENCUENTRA LA BODEGA	CHAR	20
NO_PAISBOD	PAÍS DONDE SE ENCUENTRA LA BODEGA	CHAR	20
NO_RESPON	NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DE LA BODEGA	CHAR	20
CX_AVENT	NÚMERO SECUENCIAL DE AVISO DE ENTREGA	CHAR	04

4.6.2. PRODUCTOS POR BODEGA (INPDBD99.DBF).

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
PRBX1	CI_BODEGA + CI_PARTE	CDX
PRBX2	CI_PARTE	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_LOCALI	LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO	CHAR	02
CI_UBICAC	UBICACIÓN DEL PRODUCTO	CHAR	05
QT_STOCK	CANTIDAD EN STOCK	NUMERIC	06
QT_RESERV	CANTIDAD DE PRODUCTOS RESERVADOS	NUMERIC	06
QT_DISPONI	CANTIDAD PRODUCTOS DISPONIBLES	NUMERIC	06
QT_DANADA	CANTIDAD DE PRODUCTOS EN MAL ESTADO	NUMERIC	06
QT_ADQUIRI	CANTIDAD ORDENADA A COMPRAS	NUMERIC	06
QT_ASIGNAD	CANTIDAD ASIGNADA A VENTAS	NUMERIC	06
QT_DEVUELTA	CANTIDAD DEVUELTA AL PROVEEDOR CON POSTERIOR REEMPLAZO.	NUMERIC	06
QT_REORDEN	CANTIDAD DE REORDEN DEL PRODUCTO	NUMERIC	06

4.6.3. INVENTARIO DE PRODUCTOS (ININVE99.DBF).

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
INVX1	CI_BODEGA+CI_PARTE+CI_SERIE	CDX
INVX2	CI_BODEGA+CI_SERIE	CDX
INVX3	CI_ORDCOMP+CI_PARTE	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE	CHAR	15
QT_PESO	PESO REAL DEL PRODUCTO	NUMERIC	07,2
CI_INIMOV	MOVIMIENTO INICIAL DEL PRODUCTO	CHAR	07
CI_ULTMOV	MOVIMIENTO ACTUAL DEL PRODUCTO	CHAR	07
VD_COSREAL	COSTO REAL DEL PRODUCTO	NUMERIC	13,2
CX_COSTEO	STATUS DEL COSTEO DEL PRODUCTO	CHAR	01
CE_INGRBOD	ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO 'N' NORMAL 'D' DAÑADO 'T' INCOMPLETO	CHAR	01
CE_STOCK	STATUS DEL SERIE SI SE ENCUENTRA EN STOCK 'S' EN STOCK 'E' EGRESADO	CHAR	01
FI_INGRESO	FECHA DE INGRESO	DATE	08
FI_SALIDA	FECHA DE SALIDA	DATE	08
CX_MONEDA	TIPO DE MONEDA	CHAR	01
VD_PROVEED	COSTO DEL PROVEEDOR	NUMERIC	13,2
VD_FLETE	COSTO DEL FLETE	NUMERIC	13,2
VD_SEGURO	COSTO DEL SEGURO	NUMERIC	13,2
VD_PERMIMP	COSTO DEL PERMISO DE IMPORTACIÓN	NUMERIC	13,2
VD_ADICION	COSTOS ADICIONALES	NUMERIC	13,2

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
VD_OTRCOST	OTROS COSTOS ADICIONALES	NUMERIC	13,2
VD_OTROS	OTROS COSTOS	NUMERIC	13,2
CI_RMA	NÚMERO DE RMA EN DEVOLUCION	CHAR	04
CE_REEMPL	STATUS DE REEMPLAZO DEL PRODUCTO 'S' REEMPLAZADO 'N' NO REEMPLAZADO	CHAR	01
CI_ORDCOMP	ORDEN DE COMPRA ASOCIADA AL INGRESO	CHAR	07
CI_ORDVTA	ORDEN DE VENTA ASOCIADA AL EGRESO	CHAR	10
CI_AVIENT	NÚMERO DEL AVISO DE ENTREGA	CHAR	06
CI_VIA1	NÚMERO DE VÍA ENTREGA No. 1 - COURIER	CHAR	03
CI_GUÍA1	NÚMERO DE LA GUÍA No. 1	CHAR	10
CI_VIA2	NÚMERO DE VÍA ENTREGA No. 2 - COURIER	CHAR	03
CI_GUÍA2	NÚMERO DE LA GUÍA No. 2	CHAR	10

4.6.4. ACCESORIOS DE PRODUCTOS (INACCE99.DBF)

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
ACCX1	CI_BODEGA + CI_PARTE + CI_SERIE	CDX
ACCX2	CI_BODEGA + CI_SERIEAC	CDX
ACCX3	CI_BODEGA + CI_PARTE + CI_SERIE + CI_PARTE	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE DEL PRODUCTO	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO	CHAR	15
CI_PARTEAC	NÚMERO DE PARTE DEL ACCESORIO	CHAR	12
CI_SERIEAC	NÚMERO DE SERIE DEL ACCESORIO	CHAR	15
CI_INIMOV	MOVIMIENTO INICIAL DEL ACCESORIO	CHAR	07
CI_ULTMOV	MOVIMIENTO ACTUAL DEL ACCESORIO	CHAR	07
CE_INGRBOD	ESTADO ACTUAL DEL ACCESORIO 'N' NORMAL 'D' DAÑADO 'T' INCOMPLETO	CHAR	01
CE_STOCK	STATUS DEL ACCESORIO SI SE ENCUENTRA EN STOCK 'S' EN STOCK 'E' EGRESADO	CHAR	01
FI_INGRESO	FECHA DE INGRESO	DATE	08
FI_SALIDA	FECHA DE SALIDA	DATE	08
CI_ORDCOMP	ORDEN DE COMPRA ASOCIADA AL INGRESO	CHAR	07
CI_ORDVTA	ORDEN DE VENTA ASOCIADA AL EGRESO	CHAR	10
CI_AVIENT	NÚMERO DEL AVISO DE ENTREGA	CHAR	06

4.6.5. AVISOS DE ENTREGA (INAVEN99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
AVIX1	CI_BODEGA+CI_AVIENTR	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
CI_AVIENTR	AVISO DE ENTREGA	CHAR	06
CI_ORDVTA	ORDEN DE VENTA	CHAR	10
CI_CODEMP	CÓDIGO DEL EMPLEADO(TÉCNICO)	CHAR	03
CI_CODCLI	CÓDIGO DEL CLIENTE	CHAR	06
CI_PROVEED	CÓDIGO DEL PROVEEDOR	CHAR	03
CE_AVIENTR	STATUS DEL AVISO DE ENTREGA EN CUANTO A DEVOLUCIONES O REINGRESOS 'P' PENDIENTE 'C' COMPLETO	CHAR	01
CX_TIPO	TIPO DE AVISO DE ENTREGA	CHAR	03
NO_ENVIO	DIRECCIÓN DE ENVIO	CHAR	50
NO_RECEPT	NOMBRE PERSONA O DPTO RECEPTE PRODUCTOS	CHAR	40
CI_REFEREN	REFERENCIA DE OTRO DOCUMENTO (REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS/ACTIVOS FIJOS, ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE)	CHAR	10
NO_LUGAR	LUGAR DE ENTREGA	CHAR	20
FI_FECHA	FECHA DEL AVISO DE ENTREGA	DATE	08
NO_VIA	VIA DE ENTREGA	CHAR	03
CI_FACTURA	NÚMERO DE LA FACTURA	CHAR	10
CE_FACT	STATUS DE FACTURACIÓN DEL AVISO 'S' FACTURADO 'N' NO FACTURADO	CHAR	01

4.6.6. ITEMS DEL AVISO DE ENTREGA (INIAEN99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
IAVX1	CI_BODEGA + CI_AVIENTR + CI_PARTE	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
CI_AVIENTR	AVISO DE ENTREGA	CHAR	06
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
QT_CANTID	CANTIDAD DE PRODUCTOS ENTREGADOS	NUMERIC	06
QT_REINGRE	CANTIDAD DE PRODUCTOS REINGRESADOS	NUMERIC	06
CX_TMPGAR	PERIODO DEL TIEMPO DE GARANTÍA	CHAR	01
TM_GARANTI	TIEMPO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO	CHAR	03
TD_PRESTAM	TIEMPO DEL PRESTAMO EN DÍAS	CHAR	03
CI_ORDCOMP	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA (PROVEEDOR)	CHAR	07
CI_RMA	NÚMERO DE RMA EN CUANTO A DEVOLUCIÓN	CHAR	04
CE_REEMPL	STATUS SI EL ITEM DEL AVISO FUE REEMPLAZADO 'S' REEMPLAZADO 'N' NO REEMPLAZADO	CHAR	01

**4.6.7. SERIES DE ITEMS DEL AVISO DE ENTREGA
(INSIAV99.DBF).**

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
SIAX1	CI_BODEGA + CI_AVIENTR + CI_PARTE + CI_SERIE	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
CI_AVIENTR	AVISO DE ENTREGA	CHAR	06
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE	CHAR	15
CI_ORDCOMP	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA (PROVEEDOR)	CHAR	07
CI_RMA	NÚMERO DE RMA EN CUANTO A DEVOLUCIÓN	CHAR	04
CE_REINGRE	STATUS SI EL SERIE FUE REINGRESADO A BODEGA 'S' REINGRESADO 'N' NO REINGRESADO	CHAR	01

4.6.8. ACCESORIOS DEL AVISO DE ENTREGA (INACAV99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
ACCX1	CI_BODEGA + CI_AVIENTR + CI_PARTE + CI_SERIE + CI_PARTEAC	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
CI_AVIENTR	AVISO DE ENTREGA	CHAR	06
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE	CHAR	15
CI_PARTEAC	NÚMERO DE PARTE DEL ACCESORIO	CHAR	12
CI_SERIEAC	NÚMERO DE SERIE DEL ACCESORIO	CHAR	15

4.6.9. MOVIMIENTOS (INMOVI99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
MOVX1	CI_MOVIM	CDX
MOVX2	CI_PARTE	CDX
MOVX3	CI_BODEGA + CI_AVIENTR	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_MOVIM	NÚMERO DEL MOVIMIENTO (TIPO + SECUENCIAL)	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
FI_MOVIM	FECHA DEL MOVIMIENTO	DATE	08
NO_OBSERV	OBSERVACIONES DEL MOVIMIENTO	CHAR	40
CI_CODEMP	CÓDIGO DEL EMPLEADO(TÉCNICO)	CHAR	03
CI_CODCLI	CÓDIGO DEL CLIENTE	CHAR	06
CI_PROVEED	NÚMERO DEL PROVEEDOR O TRANSPORTADOR	CHAR	03
CI_DOCUM	NÚMERO DEL DOCUMENTO DE RESPALDO ORDEN COMPRA, ORDEN VENTA, REQUERIMIENTO PRODUCTOS, REQUERIMIENTO ACT. FIJOS, BODEGA	CHAR	10
CI_AVIENTR	AVISO DE ENTREGA	CHAR	06
QT_CANTID	CANTIDAD DEL PRODUCTO	NUMERIC	06

**4.6.10. SERIES DE LOS MOVIMIENTOS
(INSMOV99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
SMOX1	CI_MOVIM + CI_PARTE + CI_SERIE	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_MOVIM	NÚMERO DEL MOVIMIENTO (TIPO + SECUENCIAL)	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE	CHAR	15

4.6.11. ACCESORIOS DE LOS MOVIMIENTOS (INACMO99.DBF).

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
ACCX1	CI_BODEGA + CI_AVIENTR + CI_PARTE + CI_SERIE + CI_PARTEAC	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_MOVIM	NÚMERO DEL MOVIMIENTO (TIPO + SECUENCIAL)	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE DEL PRODUCTO	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO	CHAR	15
CI_PARTEAC	NÚMERO DE PARTE DEL ACCESORIO	CHAR	12
CI_SERIEAC	NÚMERO DE SERIE DEL ACCESORIO	CHAR	15

4.6.12. HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS (INHMOV99.DBF).

INDICES		
NOMBRE	CLAVE	TIPO
MOVX1	CI_MOVIM	CDX
MOVX2	CI_PARTE	CDX
MOVX3	CI_BODEGA + CI_AVIENTR	CDX

ESTRUCTURA			
CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_MOVIM	NÚMERO DEL MOVIMIENTO (TIPO + SECUENCIAL)	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_BODEGA	CÓDIGO DE LA BODEGA	CHAR	02
FI_MOVIM	FECHA DEL MOVIMIENTO	DATE	08
NO_OBSERV	OBSERVACIONES DEL MOVIMIENTO	CHAR	40
CI_CODEMP	CÓDIGO DEL EMPLEADO(TÉCNICO)	CHAR	03
CI_CODCLI	CÓDIGO DEL CLIENTE	CHAR	06
CI_PROVEED	NÚMERO DEL PROVEEDOR O TRANSPORTADOR	CHAR	03
CI_DOCUM	NÚMERO DEL DOCUMENTO DE RESPALDO ORDEN COMPRA, ORDEN VENTA, REQUERIMIENTO PRODUCTOS, REQUERIMIENTO ACT. FIJOS, BODEGA	CHAR	10
CI_AVIENTR	AVISO DE ENTREGA	CHAR	06
QT_CANTID	CANTIDAD DEL PRODUCTO	NUMERIC	06

**4.6.13. HISTÓRICO DE SERIES DE MOVIMIENTOS
(INHSMO99.DBF).****INDICES**

NOMBRE	CLAVE	TIPO
SMOX1	CI_MOVIM + CI_PARTE + CI_SERIE	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_MOVIM	NÚMERO DEL MOVIMIENTO (TIPO + SECUENCIAL)	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE	CHAR	15

**4.6.14. HISTORICO DE ACCESORIOS DE MOVIMIENTOS
(INHAMO99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
ACCX1	CI_BODEGA + CI_AVIENTR + CI_PARTE + CI_SERIE + CI_PARTEAC	CDX

ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_MOVIM	NÚMERO DEL MOVIMIENTO (TIPO + SECUENCIAL)	CHAR	07
CI_PARTE	NÚMERO DE PARTE	CHAR	12
CI_SERIE	NÚMERO DE SERIE	CHAR	15
CI_PARTEAC	NÚMERO DE PARTE DEL ACCESORIO	CHAR	12
CI_SERIEAC	NÚMERO DE SERIE DEL ACCESORIO	CHAR	15

**4.6.15. TIPOS DE MOVIMIENTOS
(INTMOV99.DBF).**

INDICES

NOMBRE	CLAVE	TIPO
TMOX1	CI_MOVIM	CDX
TMOX2	SUBSTR(CI_MOVIM,1,1) + NO_DESCRIP	CDX

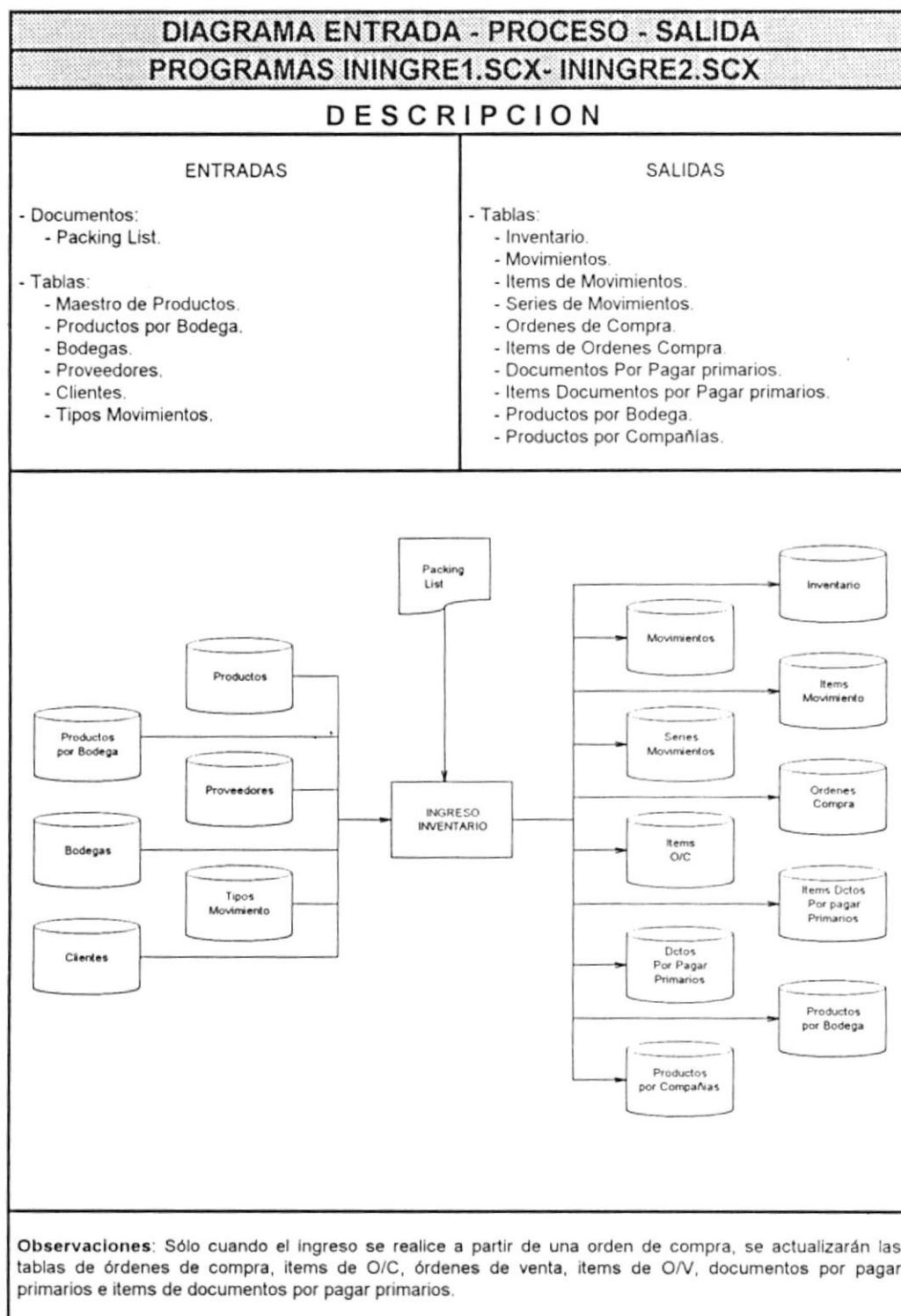
ESTRUCTURA

CAMPO	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CI_MOVIM	CÓDIGO DEL MOVIMIENTO	CHAR	03
NO_DESCRIP	DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO	CHAR	30

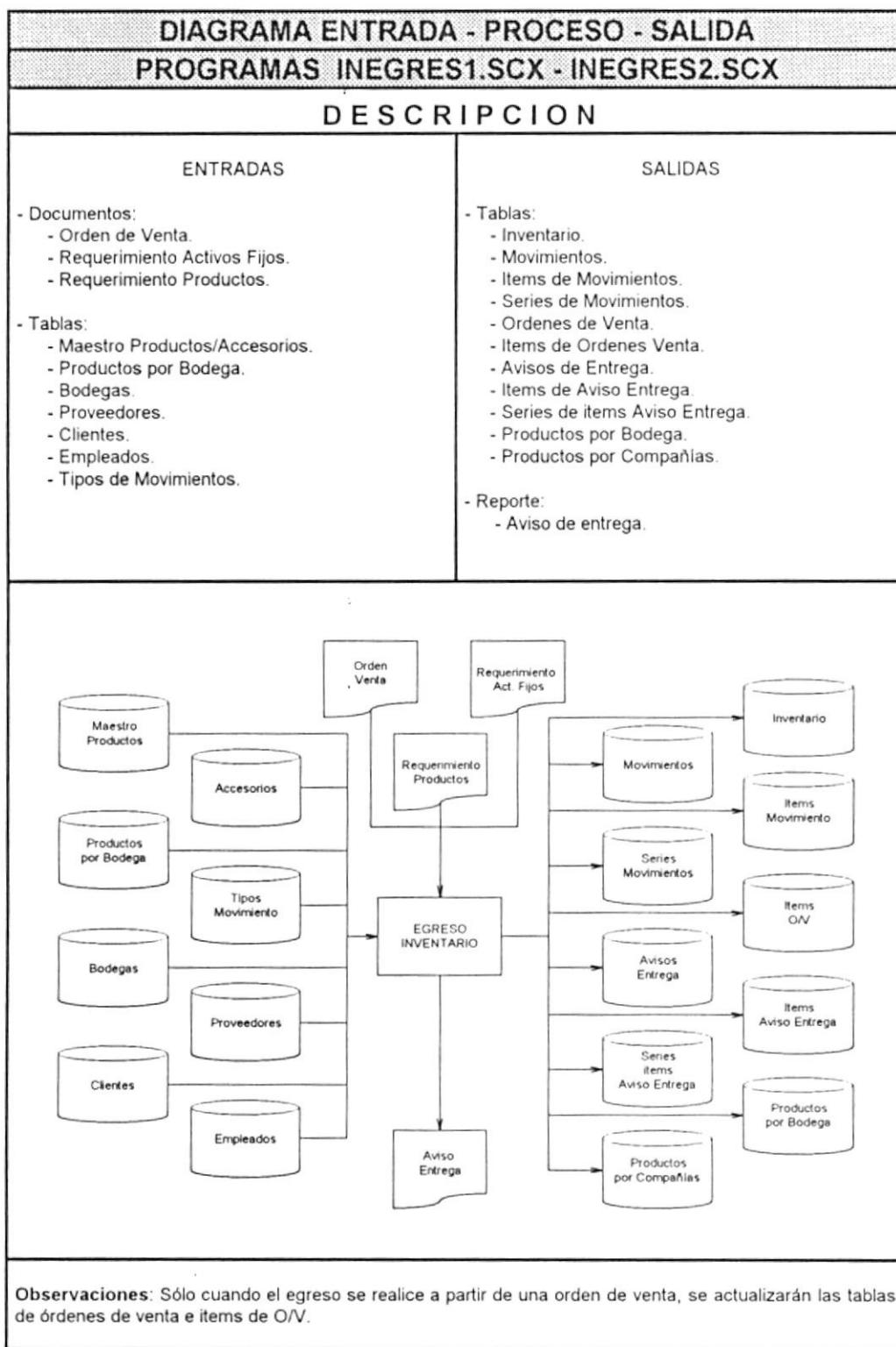
5

Diagramas Entrada-Proceso-Salida

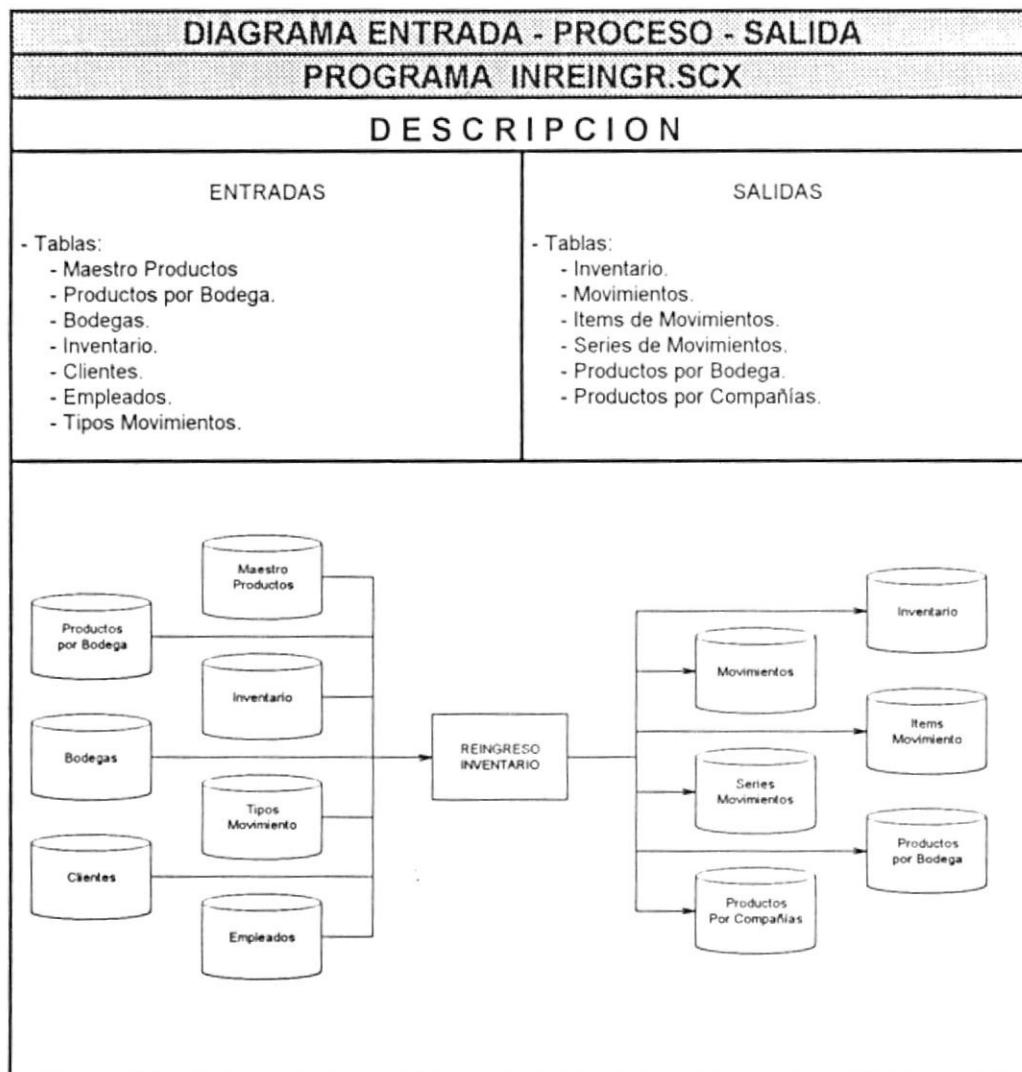
5.1. Ingreso de Productos a Inventario



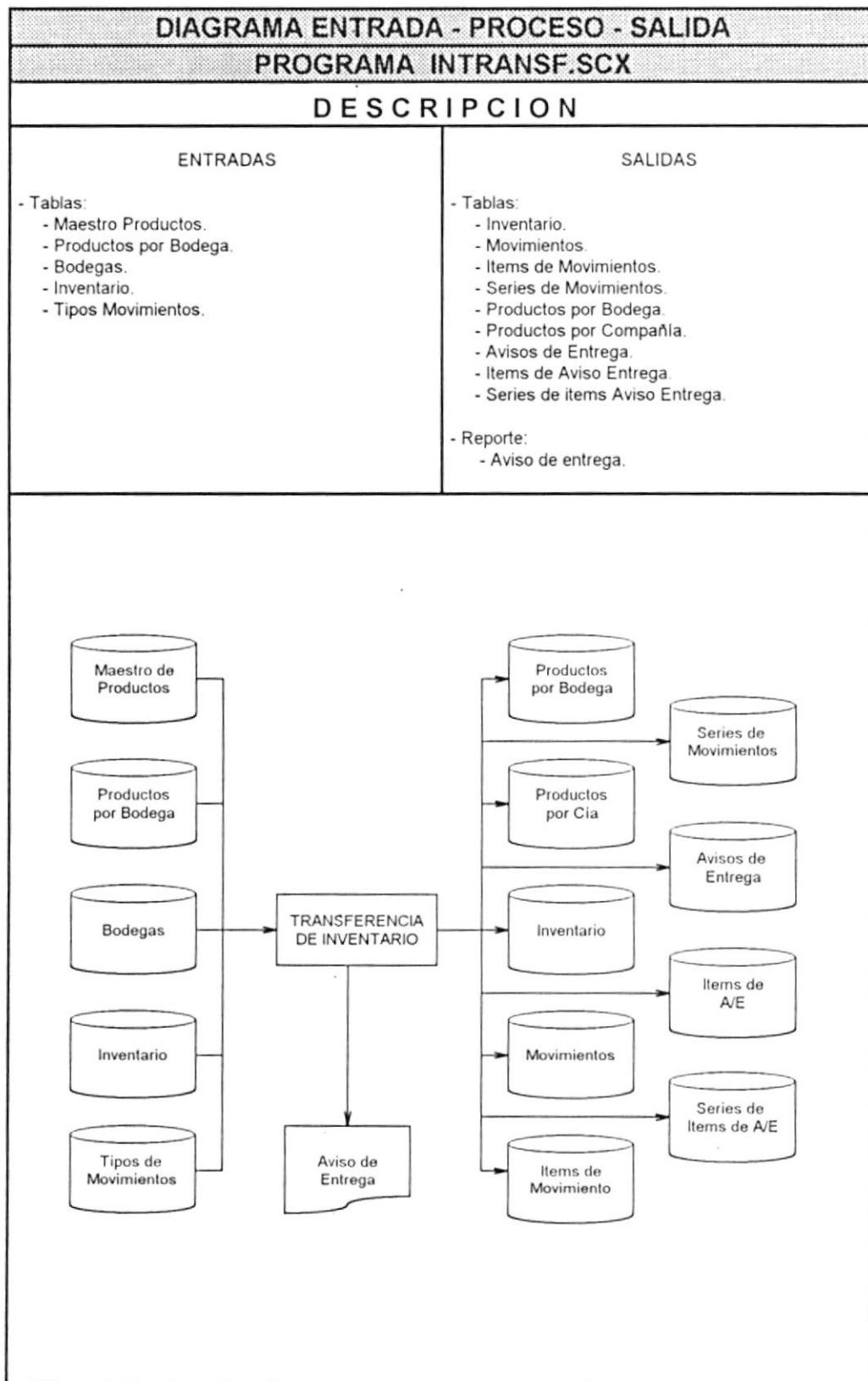
5.2. Egreso de Productos de Inventario



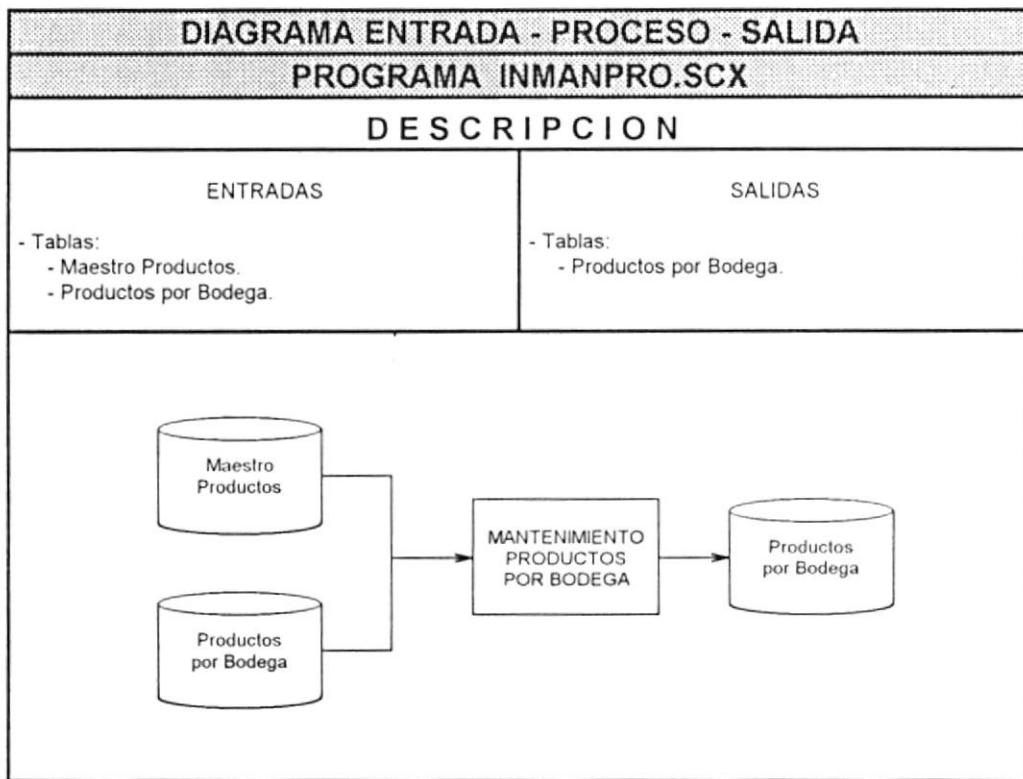
5.3. Reingreso de Productos a Inventario



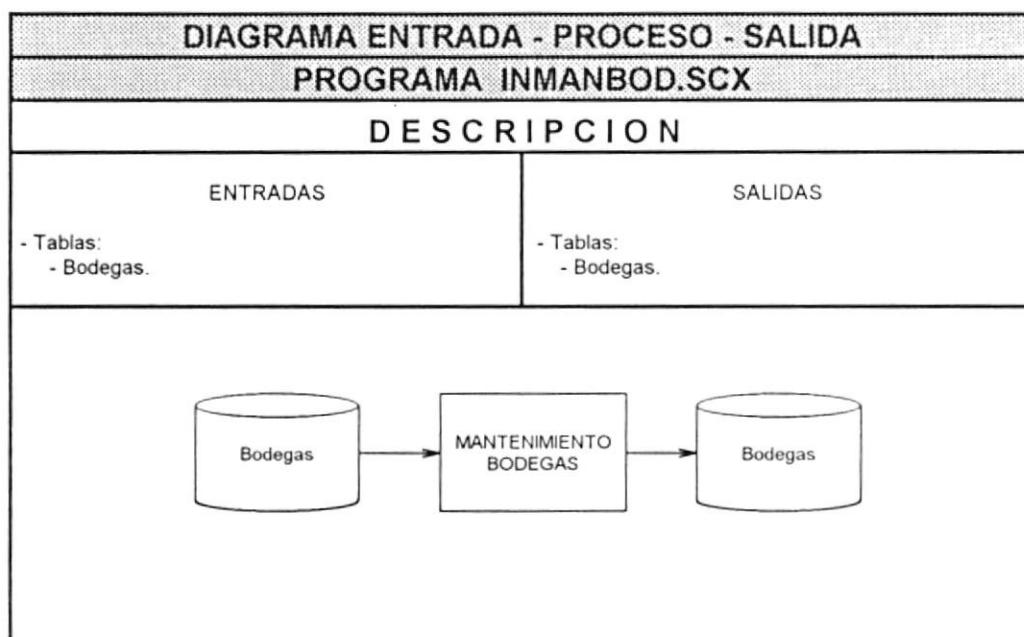
5.4. Transferencias de Productos entre Bodegas



5.5. Mantenimiento de Productos por Bodega



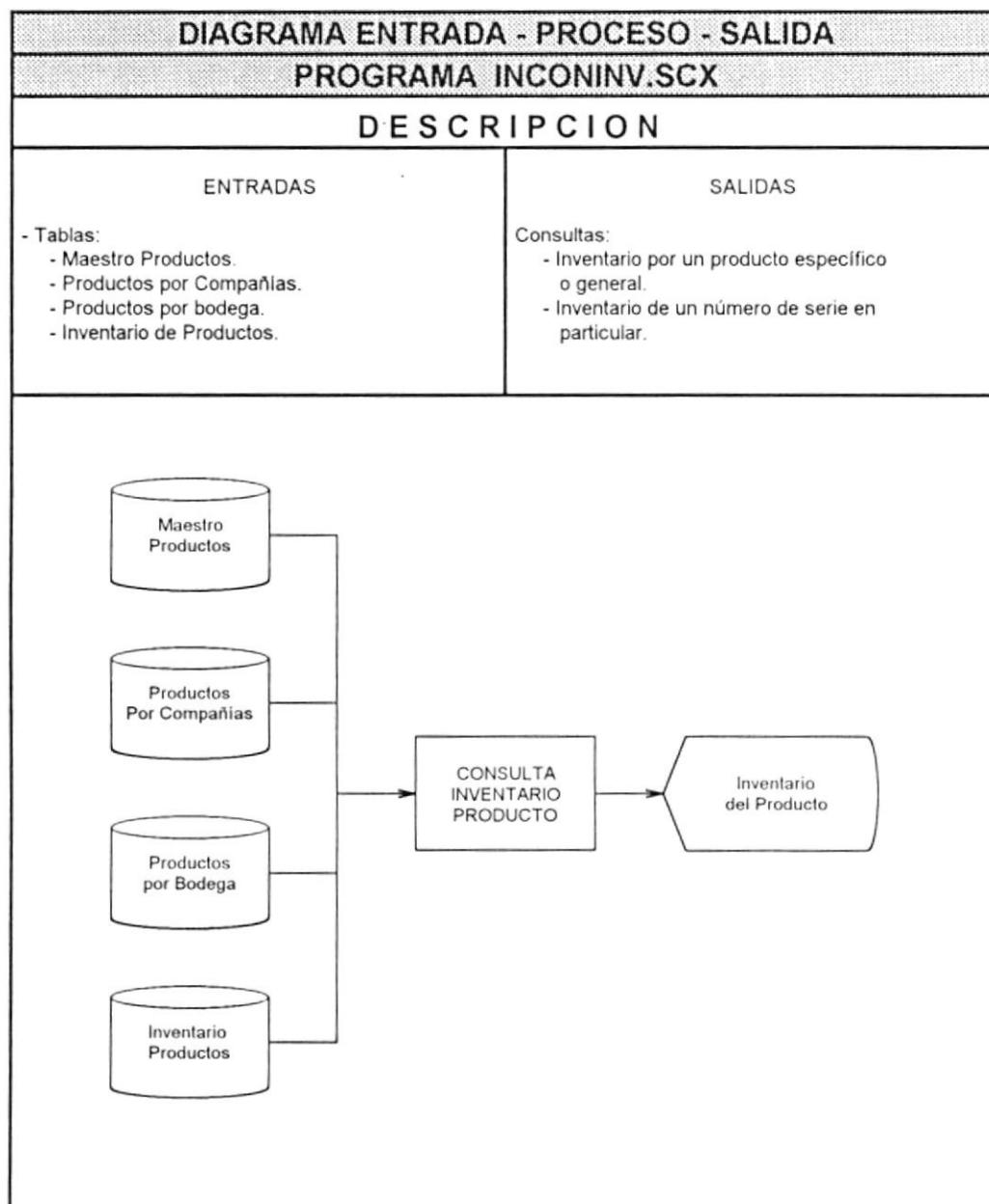
5.6. Mantenimiento de Bodegas



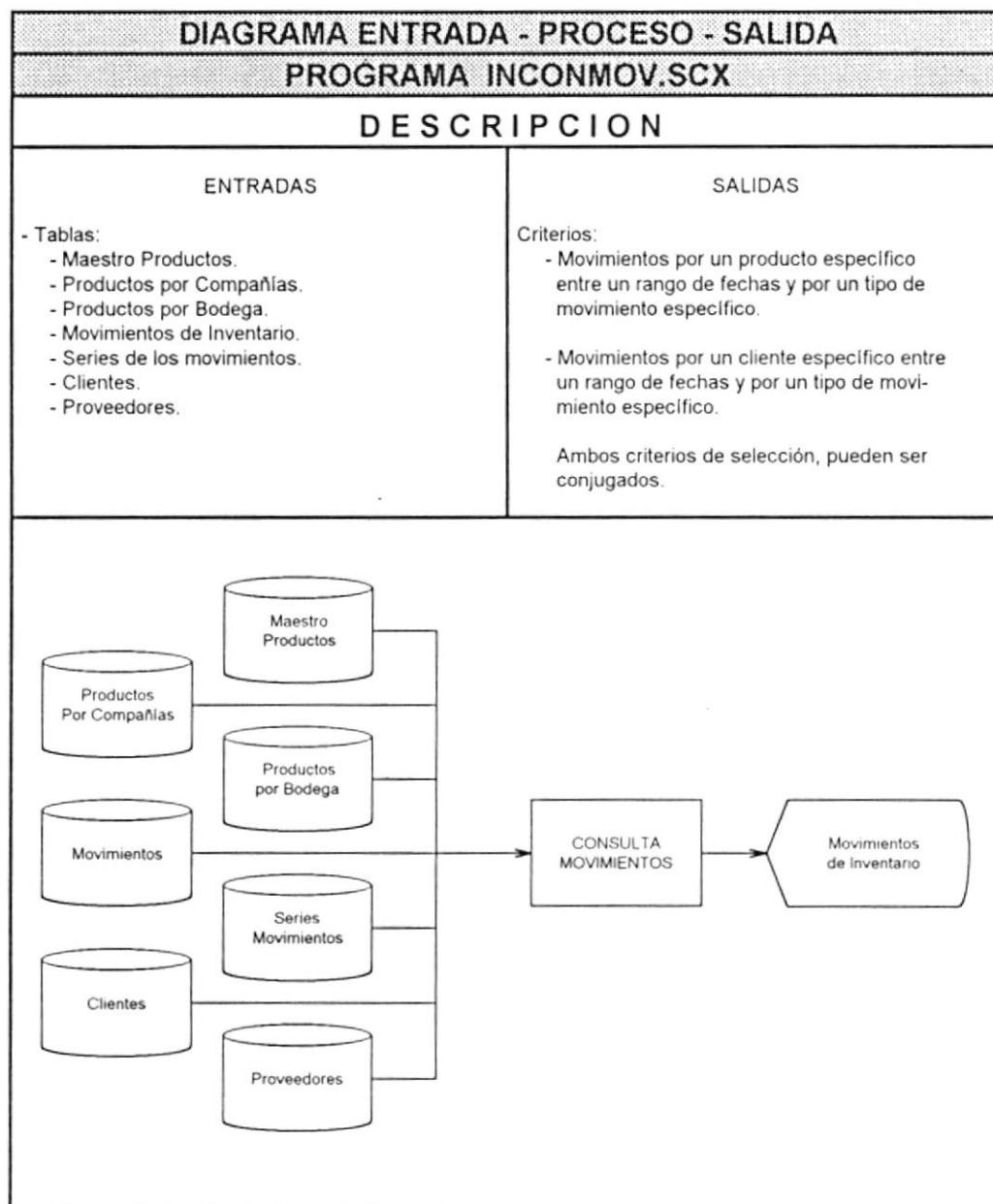
5.7. Mantenimiento de Tipos de Movimientos



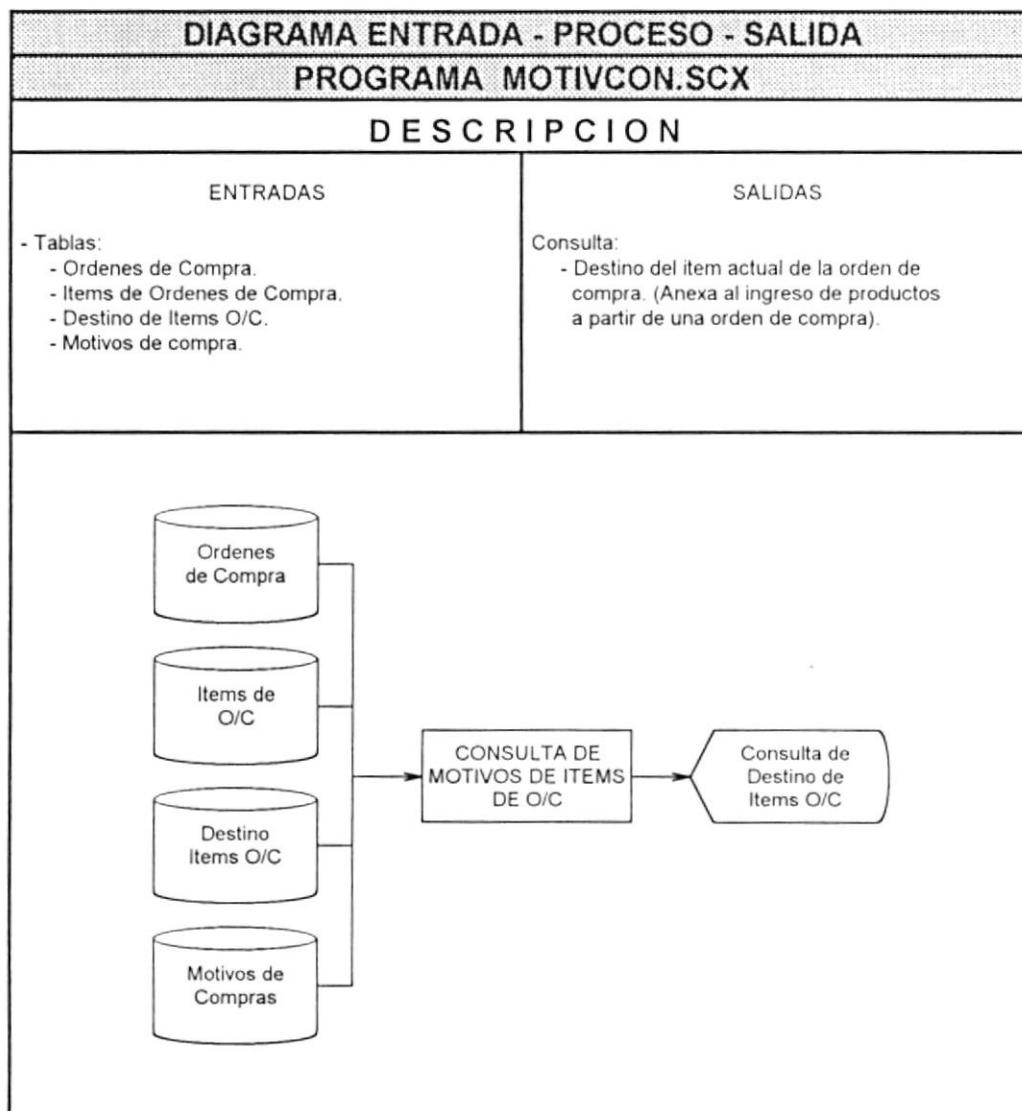
5.8. Consulta de Inventario de Productos



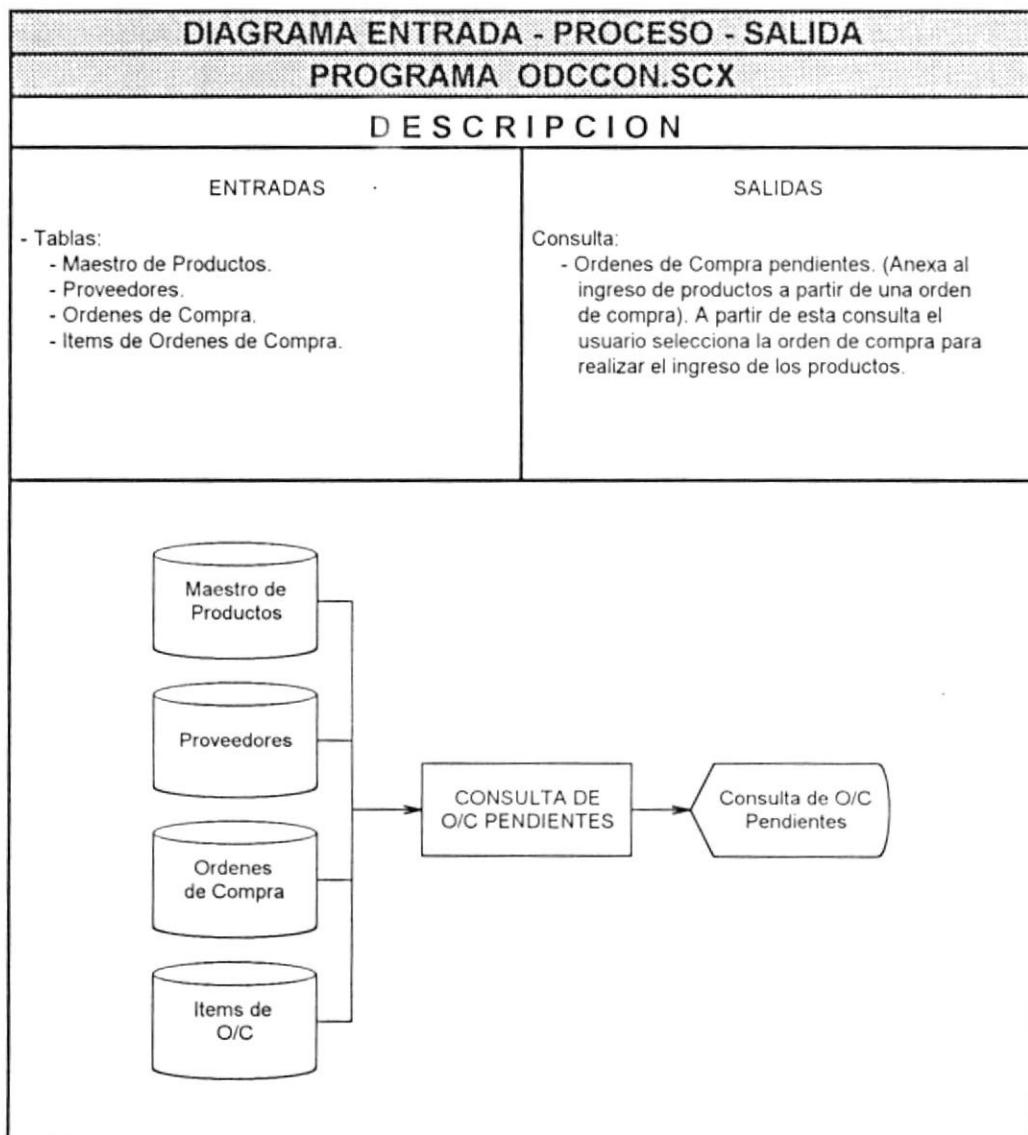
5.9. Consulta de Movimientos de Inventario



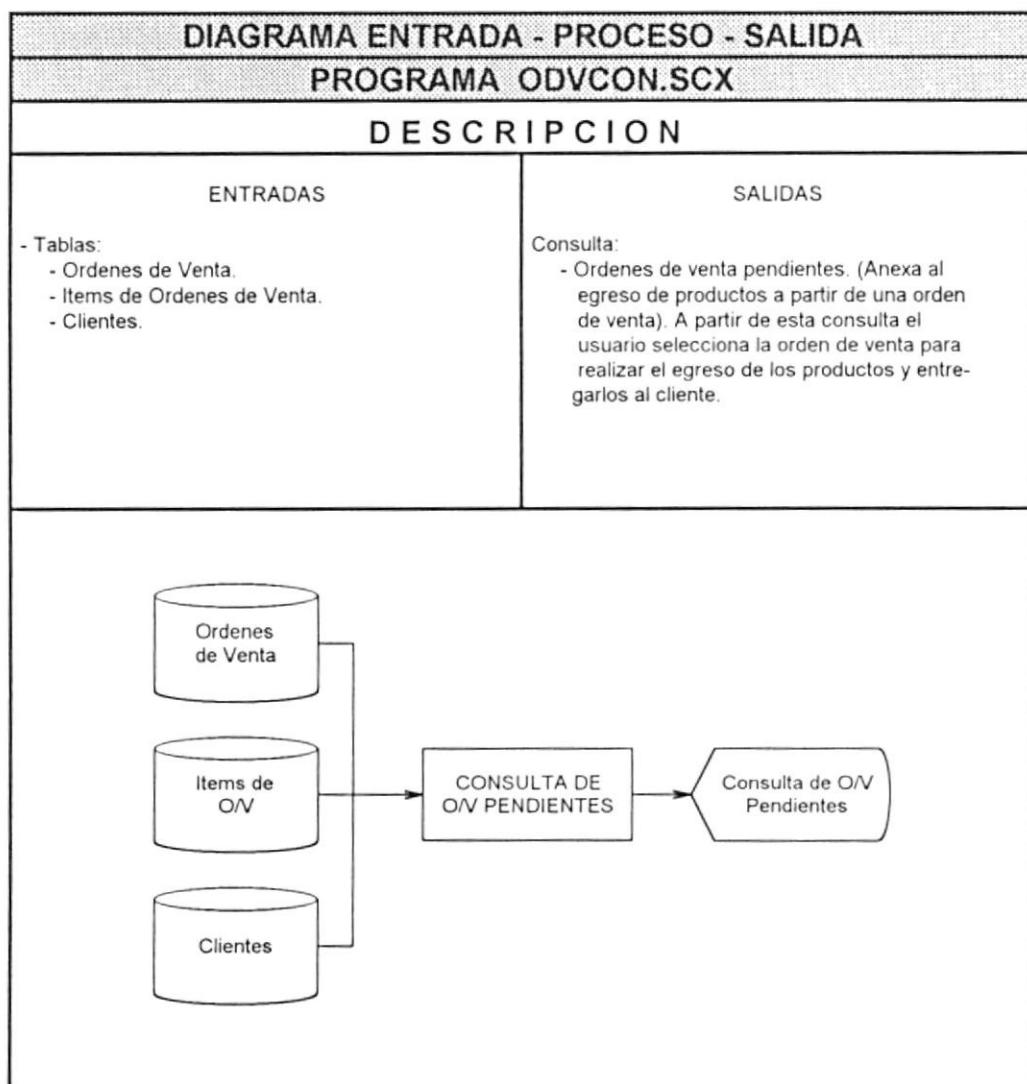
5.10. Consulta del Destino de Items de Ordenes de Compra



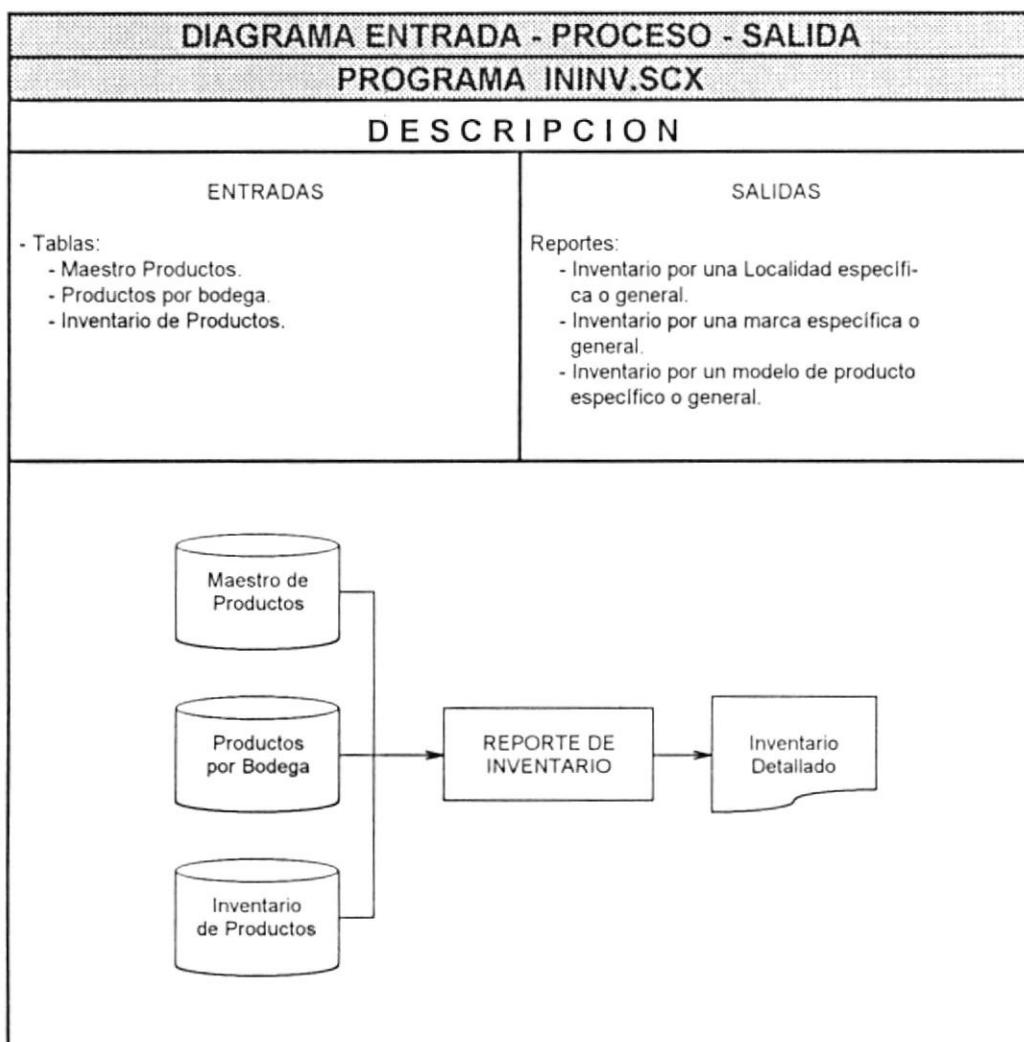
5.11. Consulta de Ordenes de Compra Pendientes.



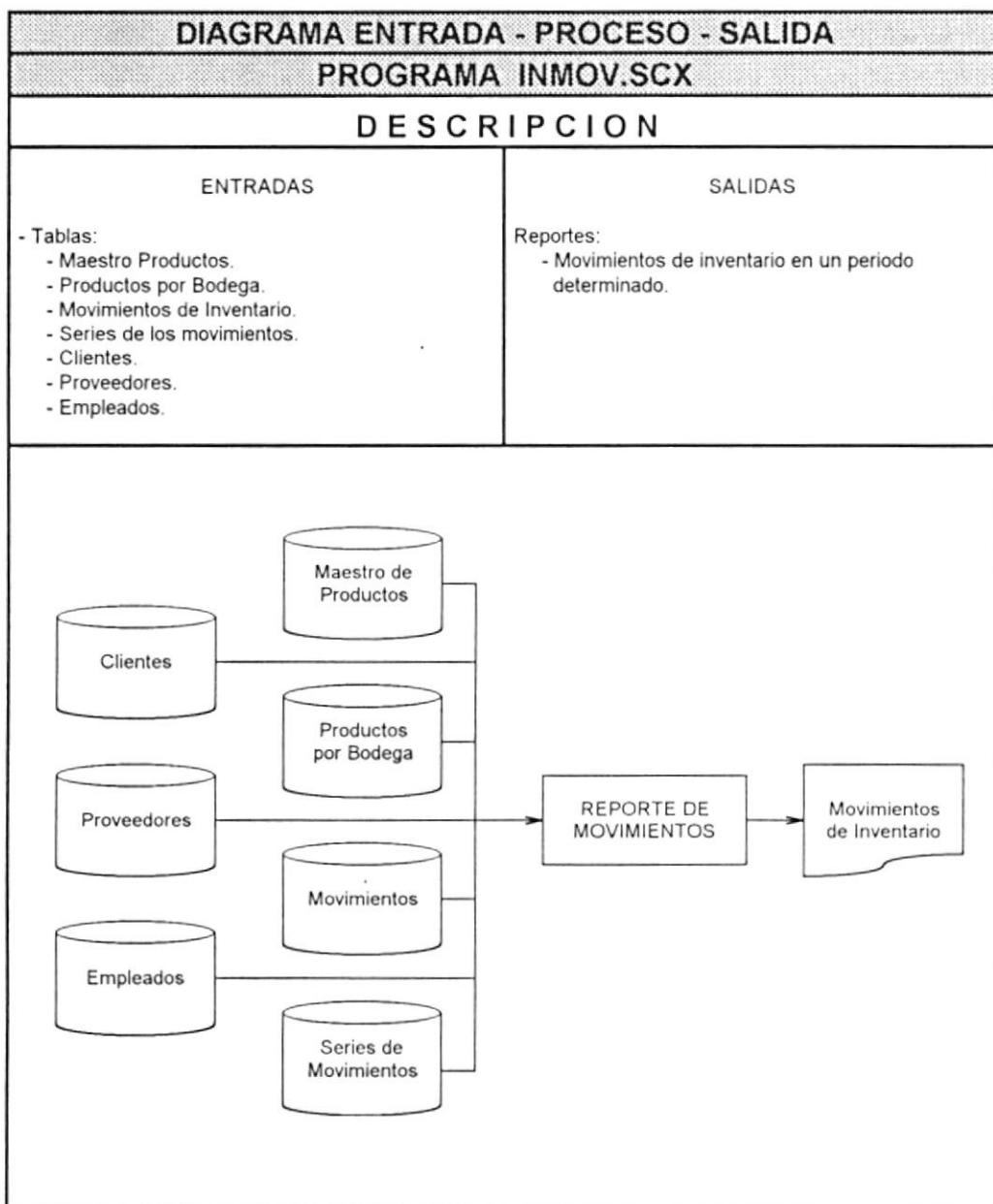
5.12. Consulta de Ordenes de Venta Pendientes



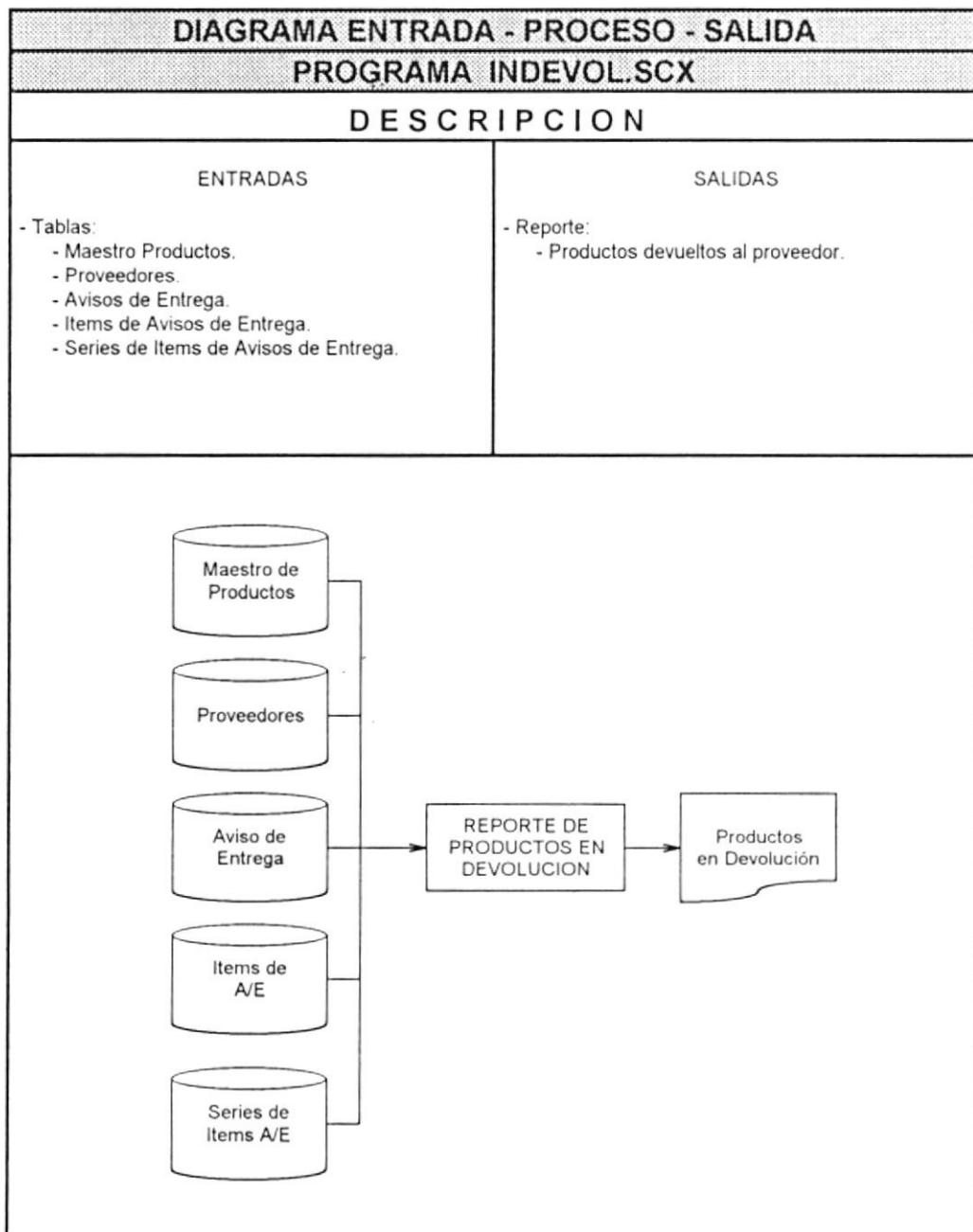
5.13. Reporte Inventario de Productos



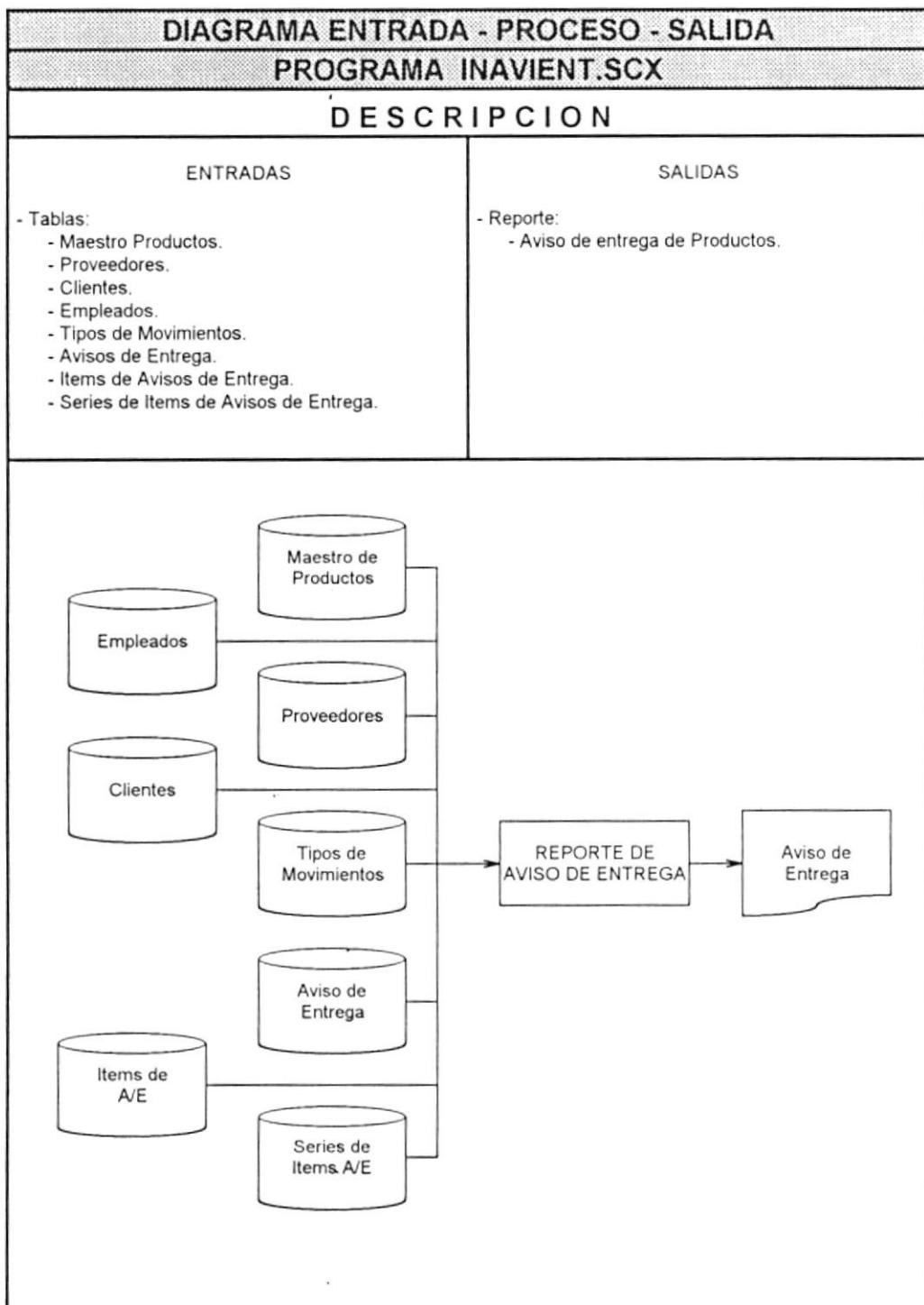
5.14. Reporte de Movimientos de Inventario



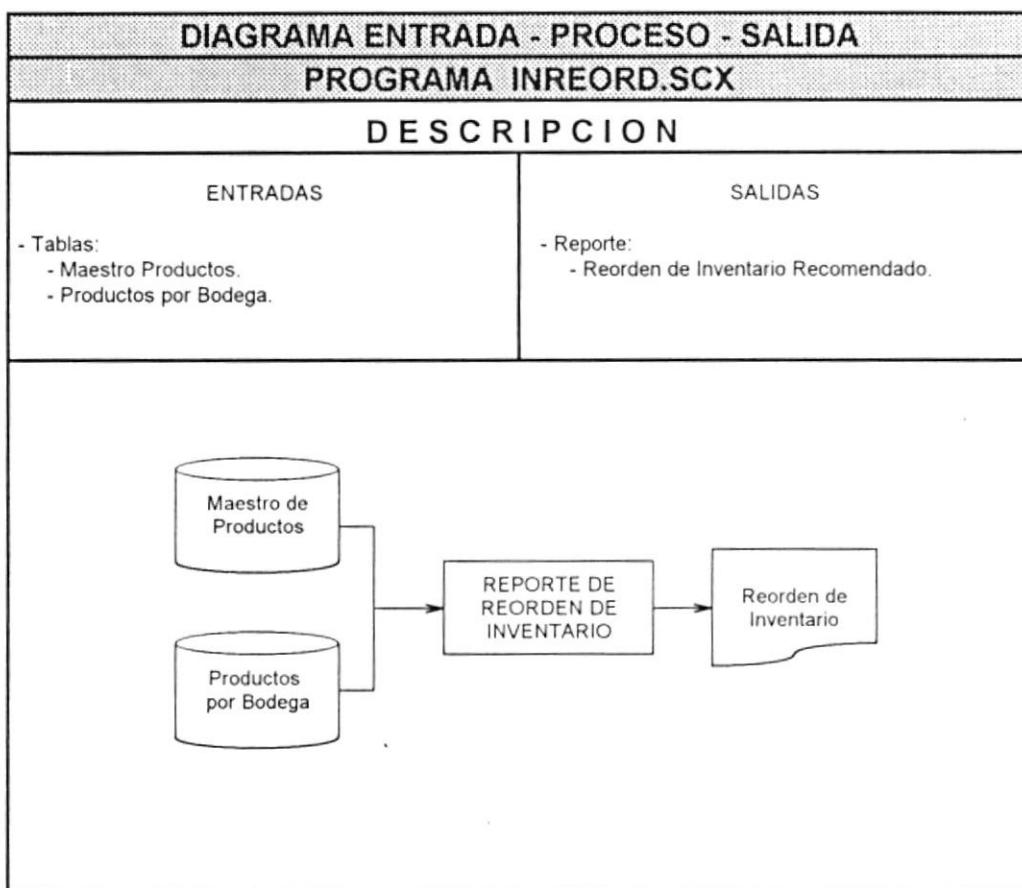
5.15. Reporte de Productos en Devolución



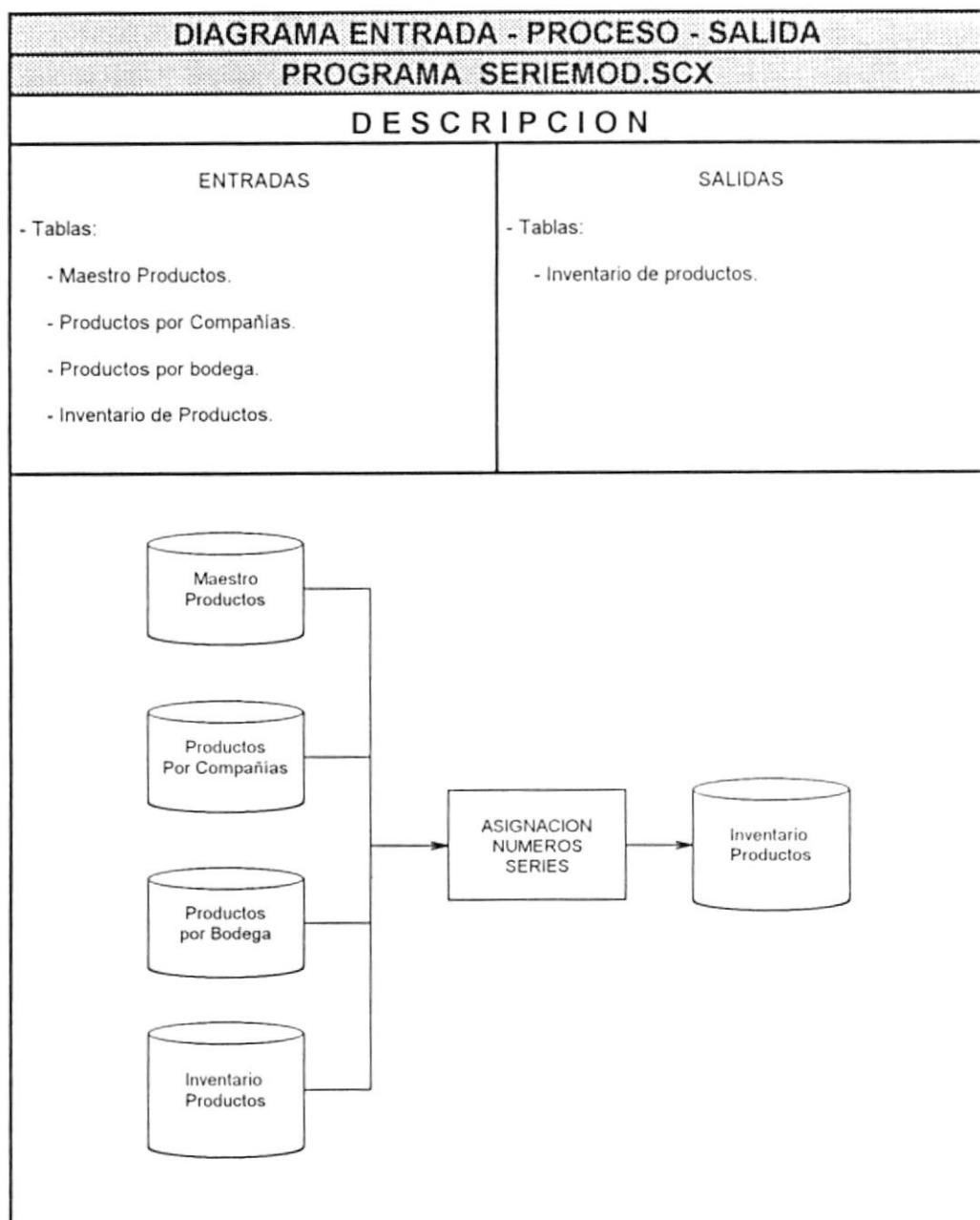
5.16. Reporte de Aviso de Entrega



5.17. Reporte Reorden de Inventario



5.18. Corrección de Números de Series



5.19. Cierre de Período



6

Especificaciones de Entrada y Salida

Diseño de Pantallas

Diseño de Reportes

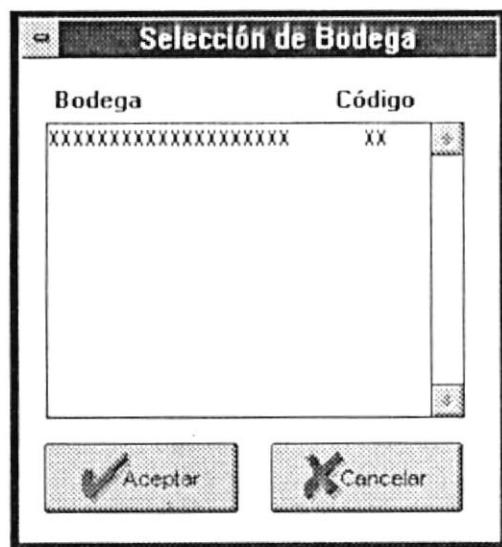
6.1. Diseño de Pantallas

6.1.1. Ingreso al sistema con selección de Compañía.

Sistema Integrado de Información

Usuario:	<input type="text"/>	Cód	Compañía
Clave:	<input type="text"/>	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

6.1.2. Ingreso al sistema con selección de Bodega.



6.1.3. Menú Principal del Sistema de Inventario.

6.1.3.1. Menú Inicial.



6.1.3.2. Menú Final.



6.1.3.3. Criterio de selección de Productos.



6.1.4. Ingreso general de Productos a Inventario.

MAINT SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Ingreso de Productos

Motivo: PARTE No.

Datos del Ingreso

Bodega:
Fecha: 99/99/99

Observaciones:

Origen de los Productos

Cliente XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proveedor XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No.	Cant.	Parte	Marca	Descripción
1	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.1.5. Ingreso de Productos a Inventario por Ordenes de Compra.

MAINT

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Ingreso de Productos por O/C

Dato. base		Datos del Ingreso					
<input checked="" type="radio"/> D/C No.	XXXXXXX	Bodega:	Fecha: 99/99/99				
<input type="radio"/> I/E No.	XXXXX	Observaciones: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<input type="button" value="Guia Embarque"/> <input type="button" value="Destino Item"/>				
No.	Cant.	Rec.	Ord.	Fact.	Parte	Marcia	Descripción
1	99999	99999	99999	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

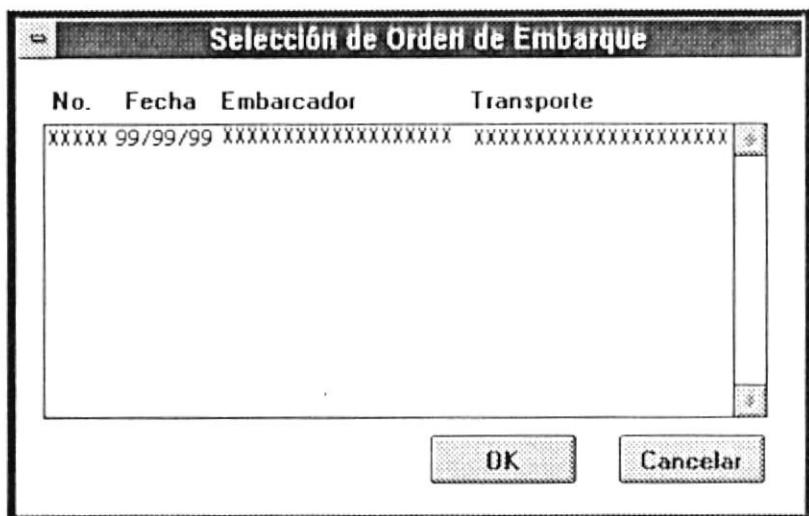


INS NUM

6.1.5.1. Selección de Orden de Compra.



6.1.5.2. Selección de Orden de Embarque.



OK

Cancelar

6.1.5.3. Ingreso de datos de las Guías de Embarque.

Guías de Embarque

Transporte Exterior - Ecuador

Vía.. XXX XXXXXXXXXX Peso Real
 Peso Mínimo Volumen

Guía No. XXXXXXXXXX Peso Total: 99999,99 Lbs.

Transporte Local Exterior

Vía.. XXX XXXXXXXXXX Peso Real
 Peso Mínimo Volumen

Guía No. XXXXXXXXXX Peso Total: 99999,99 Lbs.

OK **Cancelar**

6.1.5.4. Consulta del destino del Item Actual de Ingreso.

Consulta del destino del Items actual de Ingreso

Item de O/C actual —————

Parte No. Cantidad:

Destinos —————

Cant.	Destino	Dcto. No.	Cliente
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OK

6.1.5.5. Consulta del resumen de la Guia de Embarque.

Consulta de la Guía de Embarque

Datos de la Guía

Guía No. Peso Total: 99999,99 Lbs. Peso Real
 Peso Mínimo
 Volumen

Vía Entrega:

Items de la Guía

No.	Cant.	Parte	Marca	Descripción	Peso
1	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999,99

Peso Total Real: 99999,99

OK

6.1.6. Pantallas Generales de Ingreso.

6.1.6.1. Ingreso de Productos con serie.

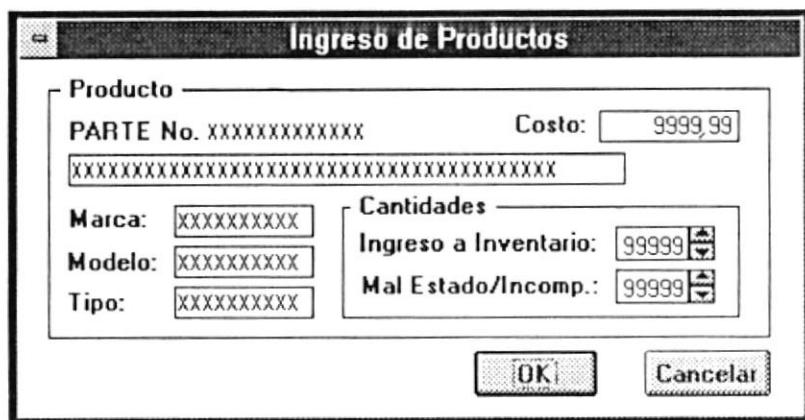
Ingreso de Productos

Producto		Estados	
PARTE No.	XXXXXXXXXXXX	N - Normal	D - Dañado
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		I - Incompleto	
Marca:	XXXXXXXXXX		
Modelo:	XXXXXXXXXX		
Tipo:	XXXXXXXXXX	Costo:	9999,99

No. Series				Accesorios	
No.	Serie	Peso	Estado	Descripción	Serie
1	XXXXXXXXXXXX	9999,99	N		

Añadir **Eliminar** **OK** **Cancelar**

6.1.6.2. Ingreso de Productos sin serie.

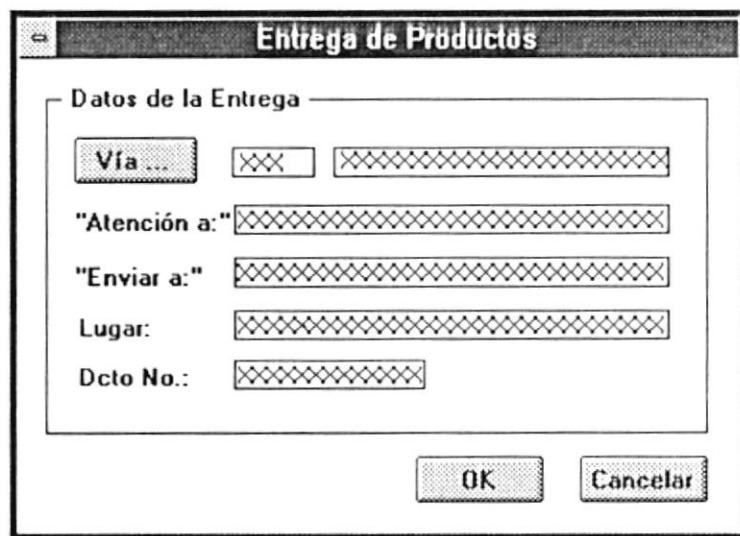


6.1.7. Egreso general de Productos de Inventario.

MINT SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Egreso de Productos

Motivo: <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	<input type="button" value=""/>	PARTE No. <input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>										
Datos del Egreso												
Bodega: <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	Destino de los Productos											
Fecha: <input type="text" value="99/99/99"/>	Cliente <input type="text" value="XXXXXX"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
Observaciones: <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/> <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	Empleado <input type="text" value="XXX"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
Proveedor <input type="text" value="XXX"/>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Cant.</th> <th>Parte</th> <th>Marca</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>999999</td> <td>XXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Cant.	Parte	Marca	Descripción	1	999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No.	Cant.	Parte	Marca	Descripción								
1	999999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
Accesori	Reg: ninguno	Reg. desbloq.	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>						
			INS	NÚM	MAY							

6.1.7.1. Ingreso de datos de la entrega de Productos.



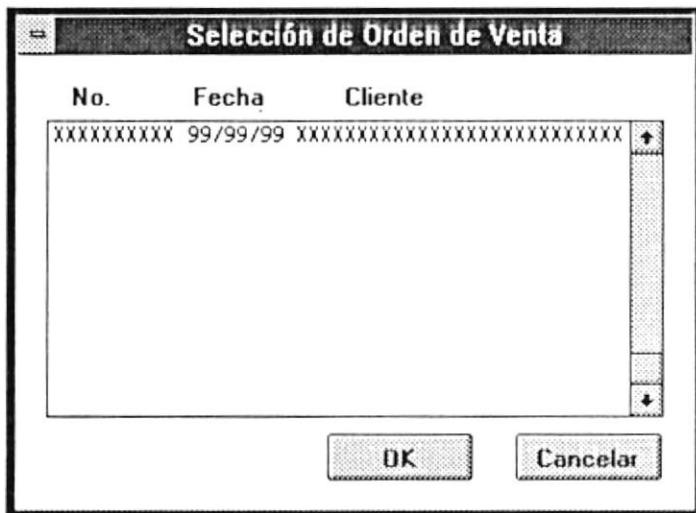
6.1.8. Egreso de Productos de Inventario por Orden de Venta.

MINT SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Egreso de Productos por O/V

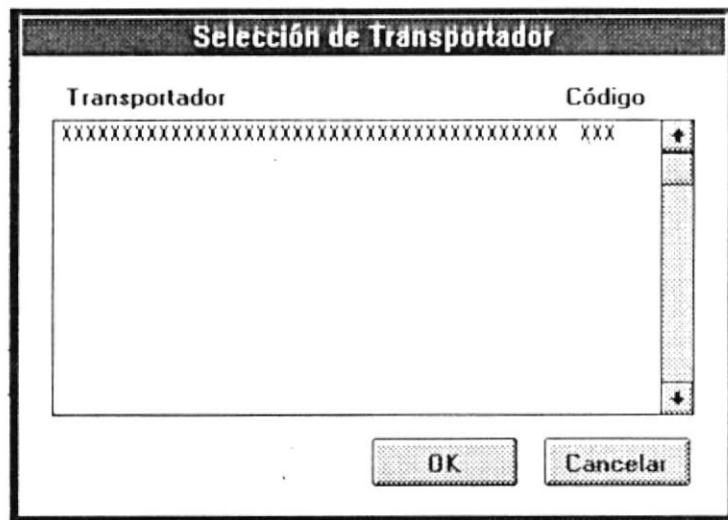
Dcto. Base	Bodega:	Observaciones:				
O/V No.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX				
Fecha:	99/99/99					
Datos de la Entrega						
Vía ...	XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	"Enviar a:" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Cliente:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Lugar Ent.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
"Atención a:" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
No.	Cant.	Ent.	Ord.	Parte	Marca	Descripción
1	99999	99999	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INS NÚM MAY

6.1.8.1. Selección de Orden de Venta.



6.1.8.2. Selección de la Vía de Entrega de los Productos.



6.1.9. Pantallas Generales de Egreso.

6.1.9.1. Egreso de Productos con serie.

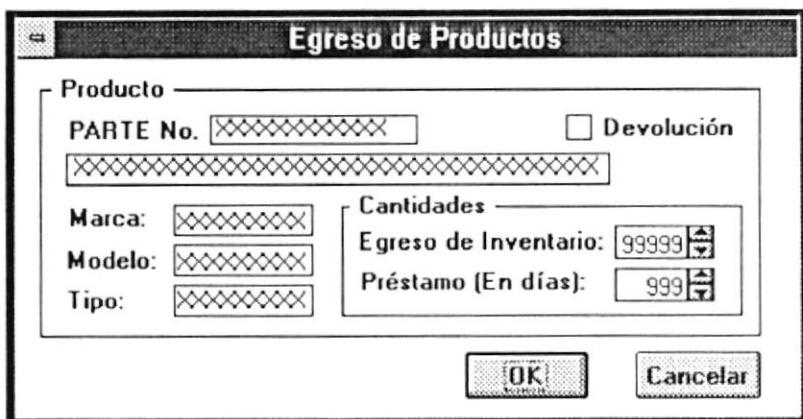
Egreso de Productos

Producto		Estados	
PARTE No.	XXXXXXXXXXXX	N - Normal	D - Dañado
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		I - Incompleto	
Marca:	XXXXXXXXXX	<input type="checkbox"/> Devolución	
Modelo:	XXXXXXXXXX	Préstamo	
Tipo:	XXXXXXXXXX	999	↓ Días

No. Series			Accesorios		
No.	Serie	Estado	Descripción	Serie	
1	999999999999	N			

Añadir **Eliminar** **OK** **Cancelar**

6.1.9.2. Egreso de Productos sin serie.



6.1.10. Reingreso de Productos a Inventario.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Reingreso de Productos

Criterio		Datos del Reingreso				
<input checked="" type="radio"/> A/E No.	XXXXXX	Bodega:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
<input type="radio"/> Serie No.	XXXXXXXXXXXX	Fecha:	99/99/99			
Observaciones: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
No.	Cant.	Dev.	Ent.	Parte	Marca	Descripción
1	99999	99999	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[Icons: Print, Copy, Paste]

Act. estmp Reg: ninguno Exclusivo | INS | NÚM | MÁY |

6.1.10.1. Reingreso de Productos con serie.

Reingreso de Productos

Producto

PARTE No.	XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Marca:	XXXXXXXXXX
Modelo:	XXXXXXXXXX
Tipo:	XXXXXXXXXX

Estados

N - Normal
D - Dañado
I - Incompleto

No. Series

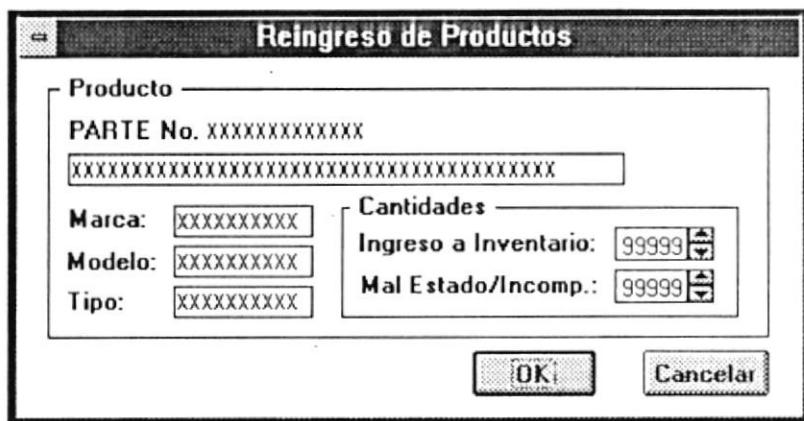
No.	Serie	Estado
1	999999999999	N

Accesorios

Descripción	Serie

Añadir **Eliminar** **OK** **Cancelar**

6.1.10.2. Reingreso de Productos sin serie.



6.1.11. Transferencia de Productos entre Bodegas.

MINT SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Transferencia de Productos

Datos de la Transferencia		PARTE No. <input type="text"/>	
"De bodega:"	<input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/> 99/99/99	
"A bodega:"	<input type="text"/>	Observaciones: <input type="text"/>	
No. Cant.	Parte	Marca	Descripción
1	99999	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Accesorios: Reg. ninguno Reg. desbloq. INS NÚM MAY

6.1.11.1. Transferencia de Productos con serie.

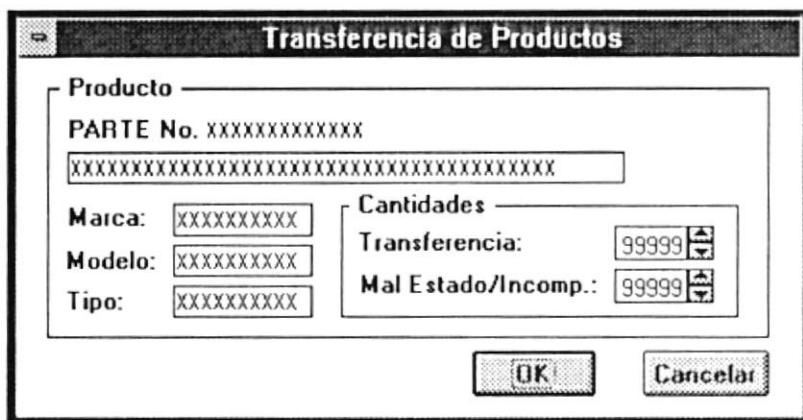
Transferencia de Productos

Producto	Estados
PARTE No. <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX"/>	N - Normal
<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	D - Dañado
Marca: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	I - Incompleto
Modelo: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	
Tipo: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	

Nº. Series			Accesorios		
No.	Serie	Estado	Descripción	Serie	
1	999999999999	N			

Añadir **Eliminar** **OK** **Cancelar**

6.1.11.2. Transferencia de Productos sin serie.



6.1.12. Mantenimiento de Productos por Bodega.

Maint SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Mantenimiento de Productos por Bodega

PARTE No. <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX"/>	<input type="button" value=""/>	Bodega: <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX"/>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Identificación		Cantidades
Marca: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	En Stock:	<input type="text" value="99999"/> Bodega
Modelo: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	Disponible:	<input type="text" value="99999"/> Cía.
Tipo: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	Mal Estado:	<input type="text" value="99999"/>
N/P prov.: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	Reservada:	<input type="text" value="99999"/>
Seriado: <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Ordenada a Compras:	<input type="text" value="99999"/>
Localidad		Asignada a Ventas:
Localización: <input type="text" value="XX"/>	Devuelta al Proveedor:	<input type="text" value="99999"/>
Ubicación: <input type="text" value="XXXXX"/>	Reorden:	<input type="text" value="99999"/>
<input type="button" value=""/>		
		INS NUM MAY

6.1.13. Consulta del Inventario de Productos.

MAINT

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Consulta del Inventario de Productos

PARTE No. <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX"/>	<input type="button" value=""/>	Bodega: <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>																								
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																										
Identificación		Cantidad:																								
Marca: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	En Stock: <input type="text" value="99999"/>	Dodega: <input type="text" value="99999"/>																								
Modelo: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>	Disponible: <input type="text" value="99999"/>	Cia: <input type="text" value="99999"/>																								
Tipo: <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>																										
Seriado : <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Serie No.</th> <th>Stock</th> <th>Estado</th> <th>Ingreso</th> <th>D/C</th> <th>Egreso</th> <th>O/V</th> <th>A/E No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XXXXXXXXXXXXXX</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXX</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> </tbody> </table>			Serie No.	Stock	Estado	Ingreso	D/C	Egreso	O/V	A/E No.	XXXXXXXXXXXXXX	X	X	99/99/99	XXXXXXX	99/99/99	XXXXXXXXXX	XXXXXX								
Serie No.	Stock	Estado	Ingreso	D/C	Egreso	O/V	A/E No.																			
XXXXXXXXXXXXXX	X	X	99/99/99	XXXXXXX	99/99/99	XXXXXXXXXX	XXXXXX																			

Prvxbod Reg: EOF/4803 Reg: desbloq. INS NUM



6.1.14. Consulta de los Movimientos de Inventario.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Consulta de Movimientos de Inventario

PARTE No. <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX"/>	<input type="button" value=""/>	Bodega: <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXX"/>																		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																				
Criterio																				
Motivo <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	Período																			
Cliente <input type="text" value="XXXXXX"/> <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>	"Desde:"	<input type="text" value="99/99/99"/>																		
	"Hasta:"	<input type="text" value="99/99/99"/>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N/P</th> <th>Cant.</th> <th>Fecha</th> <th>Motivo</th> <th>Client/Prov/Empl.</th> <th>A/E No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XXXXXXXXXXXX</td> <td>99999</td> <td>99/99/99</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> </tbody> </table>			N/P	Cant.	Fecha	Motivo	Client/Prov/Empl.	A/E No.	XXXXXXXXXXXX	99999	99/99/99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX						
N/P	Cant.	Fecha	Motivo	Client/Prov/Empl.	A/E No.															
XXXXXXXXXXXX	99999	99/99/99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX															
<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>																				
Impres.	Reg. 977/2171	Exclusivo	INS	NUM	MAY															

6.1.15. Mantenimiento de Bodegas.

The screenshot shows a computer interface for managing warehouse information. At the top left is the logo 'MAINT'. To its right, the title 'SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION' is displayed above the specific module name 'Mantenimiento de Bodegas'. Below the title, there is a search bar labeled 'BODEGA No.' with a clear button ('X') and a magnifying glass icon. A section titled 'Identificación' contains six input fields for identifying a warehouse: 'Descripción' (with placeholder 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'), 'Ubicación' (placeholder 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'), 'Responsable' (placeholder 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'), 'Ciudad' (placeholder 'XXXXXXX'), 'Provincia' (placeholder 'XXXXXXX'), and 'País' (placeholder 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'). At the bottom of the screen, there is a row of twelve small icons representing various system functions. To the right of these icons, the keys 'INS', 'NUM', and 'MAY' are visible.

6.1.16. Mantenimiento de Tipos de Movimientos.

MAINT SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION
Mantenimiento de Movimientos

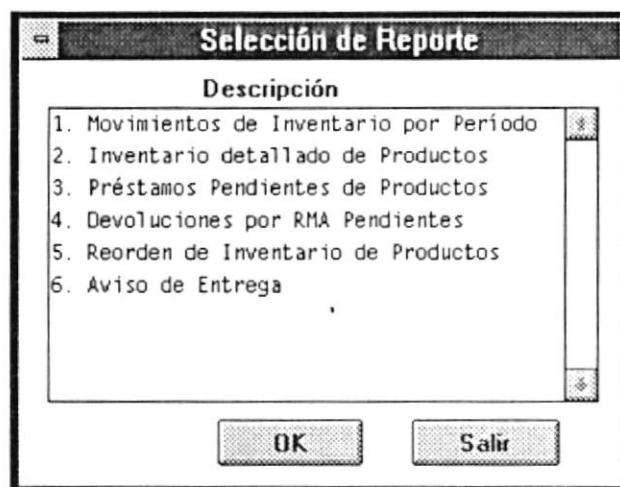
Movimiento Nro. <input type="text" value="XXX"/>	<input type="button" value=""/>	Motivos	I - Ingreso	T - Transferencia
		E - Egreso	R - Reingreso	

Identificación

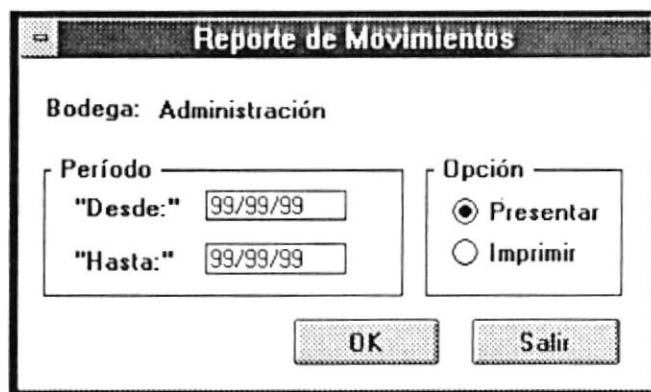
Descripción:

Movimen Reg. 8/40 Reg. desbloq. | INS | NÚM | MAY |

6.1.17. Menú de Reportes de Inventario.



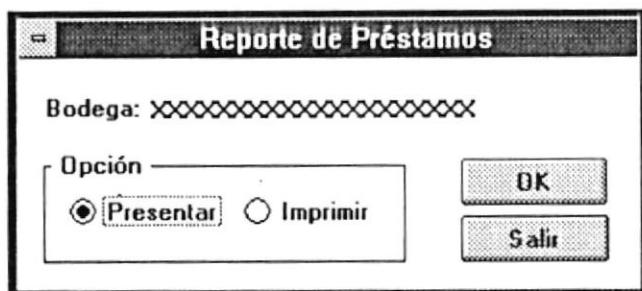
6.1.17.1. Reporte de Movimientos de Inventario.



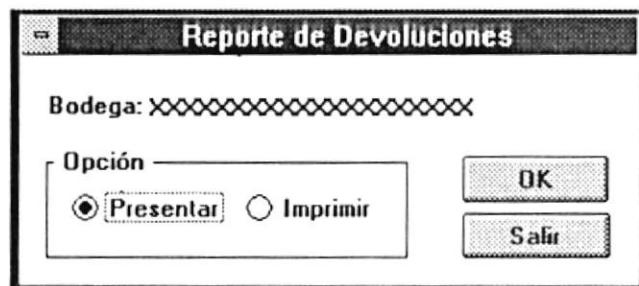
6.1.17.2. Reporte de Inventario de Productos.



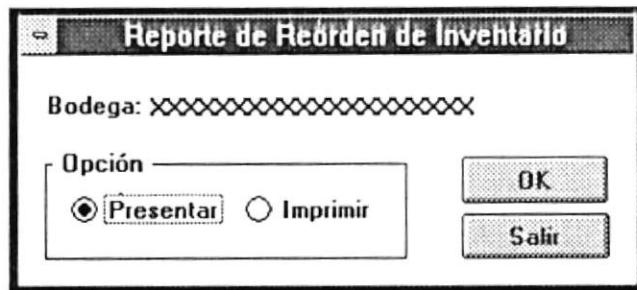
6.1.17.3. Reporte de Préstamos de Productos.



6.1.17.4. Reporte de Devoluciones al Proveedor.



6.1.17.5. Reporte de Reorden de Inventario.

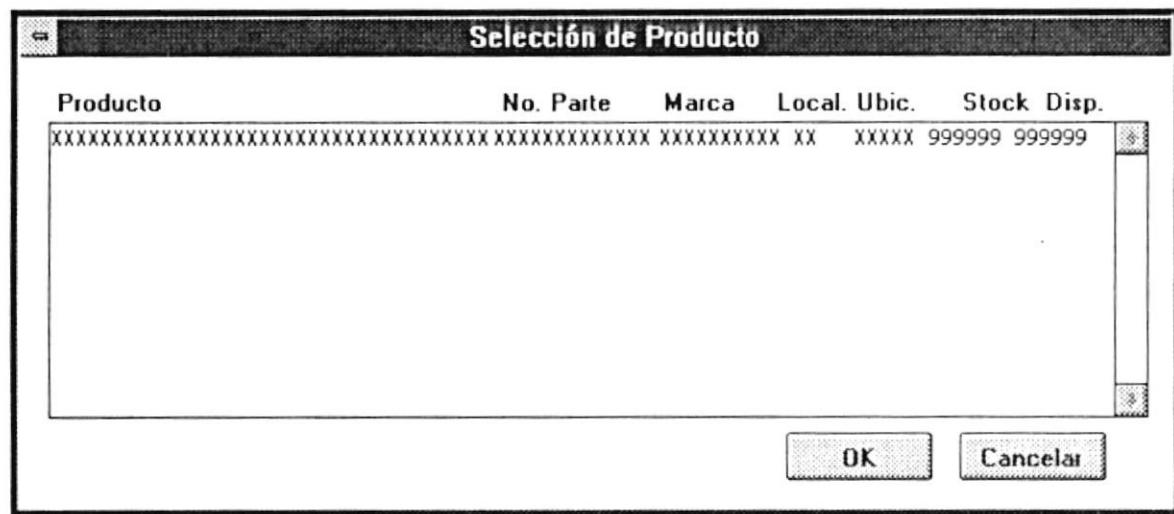


6.1.17.6. Reporte de Aviso de Entrega.

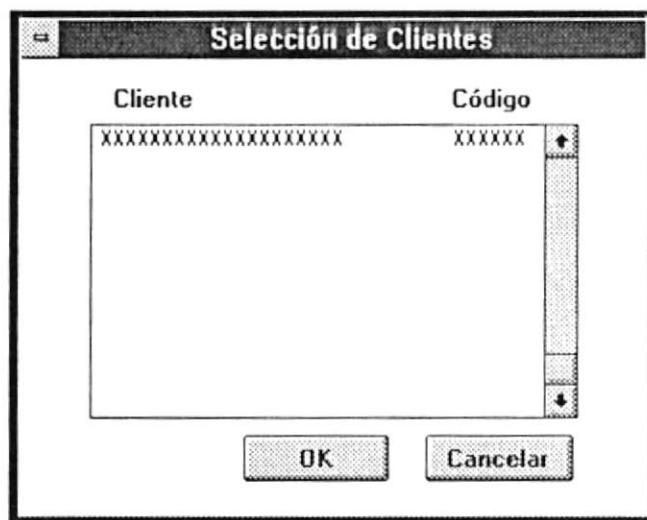


6.1.18. Pantalla Generales.

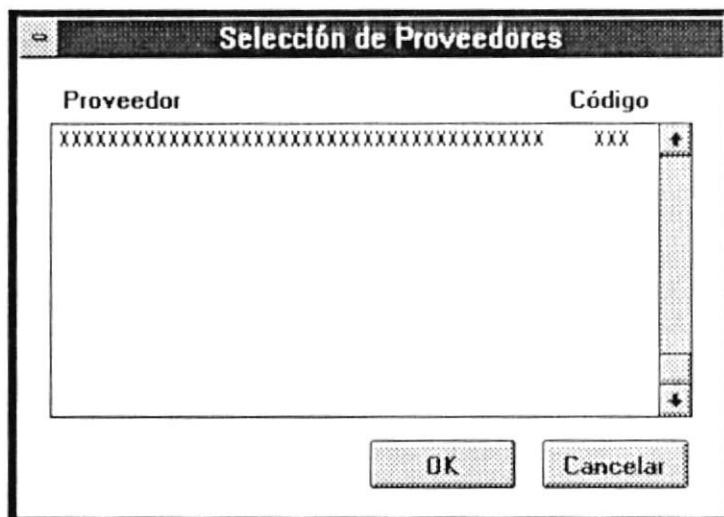
6.1.18.1. Selección de Producto.



6.1.18.2. Selección de Cliente.



6.1.18.3. Selección de Proveedores.



6.1.18.4. Selección de Empleados.

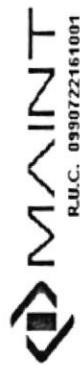


6.1.18.5. Impresión de Aviso de Entrega.



6.2. Diseño de Reportes.

6.2.1. Reporte de Movimientos de Inventario.



R.U.C. 0990722161001

Cdra. Sta Leonor Nro. 10 Solar 5A y 6A

TELF: 290403 FAX 01159340290391

GUAYAQUIL-ECUADOR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIO POR PERÍODO

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PERÍODO: Desde: 99/99/99 Hasta: 99/99/99

FECHA AIE	CANT.	MARCA	NO. PARTE	MODELO	CLIENTE/PROVEEDOR/EMPLEADO		OBSERVACIONES	Nº. SERIE
					DESCRIPCION	TECNICO RESPONSABLE		
99/99/99 XXXXXX	99999	MOTIVO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

Fecha: 99/99/99

Hora: 99:99:99

Pág. 99

Programa: INMOVPER.FRX

6.2.2. Reporte de Inventario por Ubicación y Localidad.



Cdla. Sta Leonor Mz. 10 Solar 5A y 6A
TELF: 290403 FAX (011-533-4)290391
GUAYAQUIL-ECUADOR

INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CANT.	MARCA	NO. PARTE	MODELO	DESCRIPCION	No. SERIE
99999	LOCALIDAD: XX UBICACION: XXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

6.2.3. Reporte de Inventario por Marca de Producto.



Cdla. Sta Leonor Mz. 10 Solar 5A y 6A
TELF: 290403 FAX (0115934)290391
GUAYAQUIL-ECUADOR

INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CANT.	LOC.	UBIC.	NO. PARTE	MODELO	DESCRIPCION	No. SERIE
99999	XX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	MARCA: XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

6.2.4. Reporte de Inventario por Modelo de Producto.



Cdla. Sta Leonor Mz. 10 Solar 5A y 6A
TELF: 290403 FAX 011593-4)290391
GUAYAQUIL-ECUADOR

INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CANT.	LOC.	UBIC.	NO. PARTE	MARCA	DESCRIPCION	No. SERIE
99999	XX	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX

6.2.5. Reporte de Préstamos de Productos.



R.U.C. 0990722161001

Cdra. Sta Leonor Mz. 10 Solar 5A y 6A

TEL. 290403 FAX 0115934290391

GUAYAQUIL-ECUADOR

PRESTAMOS PENDIENTES DE PRODUCTOS

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	CANT.	MARCA	Nº PARTE	MODELO	DESCRIPCION	CLIENTE	ENTREGA	AVISO	DIAS	VENCIDO	Nº SERIE
99/99/99	99999	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	999	S/N	XXXXXXXXXXXXXX

Fecha: 99/99/99

Hora: 99:99:99

Pág. 99

Programa: IMPREST.FRX

6.2.6. Reporte de Reorden Recomendado de Inventario.



REORDEN DE INVENTARIO DE PRODUCTOS

Cdla. Sta Leonor Mz. 10 Solar 5A y 6A
TELF: 290403 FAX (011-593-4)290391
GUAYAQUIL-ECUADOR

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MARCA	NO. PARTE	MODELO	DESCRIPCION	CANTIDADES	
				STOCK	REORDEN
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99999	99999

6.2.7. Reporte de Devoluciones de Productos.



Cdla. Sta Leonor Mz. 10 Solar 5A y 6A
TELF: 290403 FAX 011-593-4290391
GUAYAQUIL-ECUADOR

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FECHA	CANT.	MARCA	NO. PARTE	MODELO	NO. RMA		AVISO	NO. SERIE	NO. RMA SERIE
					PARTE	ENTREGA			
99/99/99	99999	PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX	

6.2.8. Reporte de Aviso de Entrega.



R.U.C. 0990722161001

Cdla. Sta Leonor Mz. 10 Solar 5A y 6A
TEL: 290403 FAX 01159341290391
GUAYAQUIL-ECUADOR

Enviado a:

XXXXXXXXXXXXXX (Cliente)
XXXXXXXXXXXXXX (Departamento)
XXXXXXXXXXXXXX (Dirección)

AVISO DE ENTREGA 99-9999

BODEGA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MOTIVO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TECNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DCTO. NO: XXXXXXXXXX
FACTURA: XXXXXXXXXX

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA #	LUGAR DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	VIA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/99	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	CANT.	MARCA	NO. PARTE	MODELO	No. SERIE	ACCESORIOS DEL PRODUCTO		Garantía	Préstamo (Días)
						DESCRIPCION	DESCRIPCION		
99	99999	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	999 X (MDA)	99

Responsable de la Entrega

Recibido por:

Autorizado por:

NOTA: La firma del cliente en este documento significa la aceptación de los productos en buen estado físico.

7

Restricciones y Acuerdos

Restricciones del Sistema

Acuerdos del Sistema

7.1. Restricciones del Sistema

En la evaluación del sistema que se está implementando, hay varios aspectos que merecen ser recordados, que todas las personas relacionadas con el proyecto entenderán los principios básicos de la forma como se desarrolla el sistema.

Las restricciones para el nuevo sistema de Control de Inventario se detallan a continuación:

- El acceso a las tablas del sistema por parte del personal de cada departamento se encuentra restringido, por la función asignada al mismo y por el nivel de acceso de cada usuario.
- Es de responsabilidad absoluta de cada usuario el uso indebido de la información.

7.2. Acuerdos del Sistema

Los acuerdos para el nuevo sistema de Control de Inventario son:

- La meta primordial es ahorro de dinero ya que el sistema provee un mayor rapidez en los procesos, también se persigue incrementar la eficiencia del personal mediante el uso de un sistema automatizado.
- Otra meta a alcanzar es mejorar la calidad de los datos, ya que el sistema provee una mejor protección e integridad de los mismos.
- Toda la operación del sistema, estará controlada por un servidor de red localizado en el departamento de sistemas, al cual sólo tienen acceso personal autorizado.