

Escuela Superior Politécnica del Litoral
Programa de Tecnología en Computación

T332.45
AG03
V-2

Sistema de Control de Divisas

MANUAL DE USUARIO PROYECTO

Previa a la obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMAS

Presentado por:

Diego Aguilar Román

Lenin Fuentes Jordán

Xavier López Vera

Directora del Proyecto:

Anl. Nayeth Solórzano de Nan

Guayaquil - Ecuador
Octubre, 1996

AGRADECIMIENTO

A mi **Madre**, quien es el ser mas querido y confiable en mi vida, por brindarme la oportunidad de estar en este mundo, viviendo este momento tan importante en mi vida, que con su apoyo y sacrificio supo guiarme por la senda del bien.

A mi **Padre**, que supo ayudarme hasta cuando el pudo.

A mi **Hermanos**, Freddy y Pablo quienes siempre estuvieron pendientes de mi.

A mi **Abuelita**, Blanca por estar a lado de mi madre cuando la necesito.

A mi **Primo**, Germán quien supo ayudarme cuando lo necesite.

A mis Compañeros **Edizabeth, Lenin, Xavier y Guillermina** en quienes siempre confie.

A la **Anl. Nayeth Solorzano de Nan**, por haber dirigido este proyecto y apoyarnos con sus ideas y sugerencias.

A *DeAsesorias S.A.* por habernos facilitado sus instalaciones y equipos para el desarrollo de esta tesis.

DIEGO AGUILAR ROMAN

AGRADECIMIENTO

A **Dios** por haberme creado y ayudado siempre y por permitirme estar viviendo este momento tan importante.

A mi madre **Aida Pilar Jórdan Rosado** quien con amor, comprensión y esfuerzo ha sido mi guía y principal apoyo de toda la vida.

A mi abuelita **Aida Salome Rosado Zamora** quien con consejos y mucho cariño estuvo siempre junto a mi y a mi madre hasta el día de su muerte.

A mis **hermanos y familiares** que de una u otra manera me han ayudado.

A mis Amigos **Xavier, Diego , Edizabeth y Guillermina** quienes nunca me fallaron.



Lenin Fuentes Jordán



AGRADECIMIENTO

A **Dios**, por haberme guiado y ayudado a cumplir esta meta

A mis padres, **Alba Raquel y Galo Raúl**, porque a ellos les debo lo que hoy soy, y por su infinito apoyo, amor y comprensión a lo largo de toda mi vida.

A **mis hermanos**, por su amor y respaldo.

A **mi amiga Edizabeth**, y a todas las personas que de una u otra manera me ofrecieron su ayuda incondicional.

A mis Amigos de tesis, **Diego y Lenin**.

A **Guillermina**, quien supo darme su apoyo en todo momento.

A la **Anl. Nayeth Solórzano de Nan**, por haber dirigido este proyecto y apoyarnos con sus ideas y sugerencias.

Xavier López Vera

DEDICATORIA

A mi Madre la cual me enzeño a
formarme solo en la vida.

Diego H. Aguilar Román



DEDICATORIA

A las dos mujeres más importantes
de mi vida, Aida Pilar Jordán
Rosado y Aida Salome Rosado
Zamora a quienes debo lo que soy.

Lenin Fuentes Jordán



**BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS**

DEDICATORIA

A Dios, por su generosa ayuda

A mis padres, Alba y Galo, quienes sembraron en mí el deseo de superación.

A mis hermanos Nelson, Delia, Fernando, Raquel y Saira.

A todos quienes conforman mi círculo de verdaderos amigos.

Xavier López Vera



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nayeth Solórzano", is written over a horizontal line. Below the line, the name "Anl. Nayeth Solórzano de Nan" is printed in a standard font.

Anl. Nayeth Solórzano de Nan

TABLA DE CONTENIDO

Introducción

Parte 1 Introducción al Sistema de Cambios

Capítulo 1 Iniciando SCD

1.1 Requerimientos de Equipos	1
1.2 Requerimientos de Programas.....	2
1.3 Instalación del Sistema	2
1.4 Proceso de Instalación.....	3
1.5 Arranque del Sistema.....	4
1.6 Vista previa del Ambiente de SCD.....	7

Parte 2 Guía Práctica del Usuario

Capítulo 2 Módulo de Administración

2.1 Mantenimiento de Compañías, Sucursales y Parámetros	1
2.1.1 Mantenimiento de Compañías	1
2.1.2 Consulta de Compañías	4
2.1.3 Mantenimiento de Sucursales	6
2.2 Seguridad.....	9
2.2.1 Mantenimiento de Usuarios	9
2.2.2 Seteo de Permisos a los grupos de usuarios	12
2.2.3 Autorizaciones	14
2.3 Mantenimiento de Localidades	16
2.4 Catalogo General	18
2.4.1 Mantenimiento	18
2.4.2 Consulta de Catalogo	19



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Capítulo 3 Módulo de Divisas y Clientes

3.1 Negociación.....	1
3.2 Clientes.....	11
3.2.1 Mantenimiento de Clientes	11
3.2.1.1 Ubicaciones	16
3.2.1.2 Actividades.....	18
3.2.1.3 Líneas de Crédito.....	19
3.2.1.4 Destino Económico	20
3.2.2 SubMenú de clientes	21
3.2.3 Mantenimiento de Propiedades.....	22
3.2.4 Mantenimiento de Familiares	25
3.2.5 Mantenimiento de Relaciones	28
3.2.6 Mantenimiento de Sucursales del Cliente	31
3.2.7 Mantenimiento de Referencias.....	34
3.2.8 Mantenimiento de Personas.....	37
3.2.8.1 Niveles de Instrucción.....	40
3.2.8.2 Aficiones	42
3.2.9 Mantenimiento de Empleo.....	44
3.2.1.1 Ubicaciones	16
3.3 Mantenimiento de Monedas.....	47
3.4 Mantenimiento de Narcotraficantes	49

Capítulo 4 Consultas, Reportes y Procesos Especiales

4.1 Consultas y Reportes.....	1
4.1.1 Reporte de Operaciones Monetarias.....	1
4.1.2 Reporte de Papeletas.....	5
4.1.3 Reporte de Comprobantes	9
4.1.4 Reporte de Clientes.....	13
4.2 Cierre Diario.....	17

Parte 3 Anexos

Anexo A	1
---------------	---



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

1
D

INTRODUCCION

Considerando las necesidades de cambio de plataforma y depuración del sistema de cambios con que actualmente cuenta la empresa DeAsesorias S. A. manifestadas a través de su gerente, y con el propósito de agilitar y facilitar el trabajo de los usuarios del sistema , se ha desarrollado el Sistema de Control de Divisas SCD, el cual provee un funcionamiento eficiente y adecuado de las operaciones de compra, venta y canje de divisas así como información clara y oportuna .

El Sistema de Control de Divisas comprende los siguientes módulos:

Administración

Este módulo permite realizar el mantenimiento a las compañías, sucursales, parámetros generales , y seguridades del sistema.

Divisas

Este módulo tiene como objetivo realizar el mantenimiento a las monedas con las que trabaja la compañía, clientes, así como la identificación de narcotráficantes, generar la negociación de divisas

Consultas y Reportes

Este módulo presenta los reportes siguientes :

Resumen de Operaciones de Cambio

Resumen de Papeletas

Comprobantes generados por el sistema

Clientes

Especiales

En este modulo encontramos la opción de cierre diario , la misma que realiza el cálculo de posición de divisas para el día, así mismo realiza el cierre mensual de operaciones en el cual se realiza el traspaso de negociaciones o históricos.

OBJETIVO DE ESTE MANUAL

El objetivo de este manual es ayudar al personal encargado del manejo del sistema de cambios, presentando para esto una explicación detallada e ilustrada de cada una de las opciones del mismo.

A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL

El presente manual esta dirigido a todas las personas que se encuentren identificadas como usuarios del sistema.

Gerente de Cambios : Encargado de supervisar que la información ingresada al sistema esté correcta por medio de reportes y consultas.

Traders : Encargados de realizar la negociación con el cliente, con la ayuda automática de calculos financieros que le presenta el sistema.

Instrumentado de Operación : Encargado de ingresar la información al sistema y de emitir los reportes diarios y mensuales de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los departamentos.

Contador : Encargado de controlar y cuadricular que los asientos de diario automáticos que genera el sistema sean correctos y completos para proceder a entregar los mismos a contabilidad.



ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este manual se encuentra formado de seis capítulos y tres apéndices organizado en tres partes principales :

1. Introducción al Sistema de Cambios
2. Guía para el Usuario
3. Información Adicional

1. Introducción al Sistema de Cambios

Comprende el capítulo 1 el cual proporciona información sobre los pasos previos e iniciales que se deben realizar para estar en capacidad de utilizar el sistema.

Los puntos principales discutidos en este capítulo son :

- a) Requerimientos de Equipos.
- b) Requerimientos de Programas.
- c) Instalación del Sistema.
- d) Arranque el Sistema.



2. Guía para el Usuario

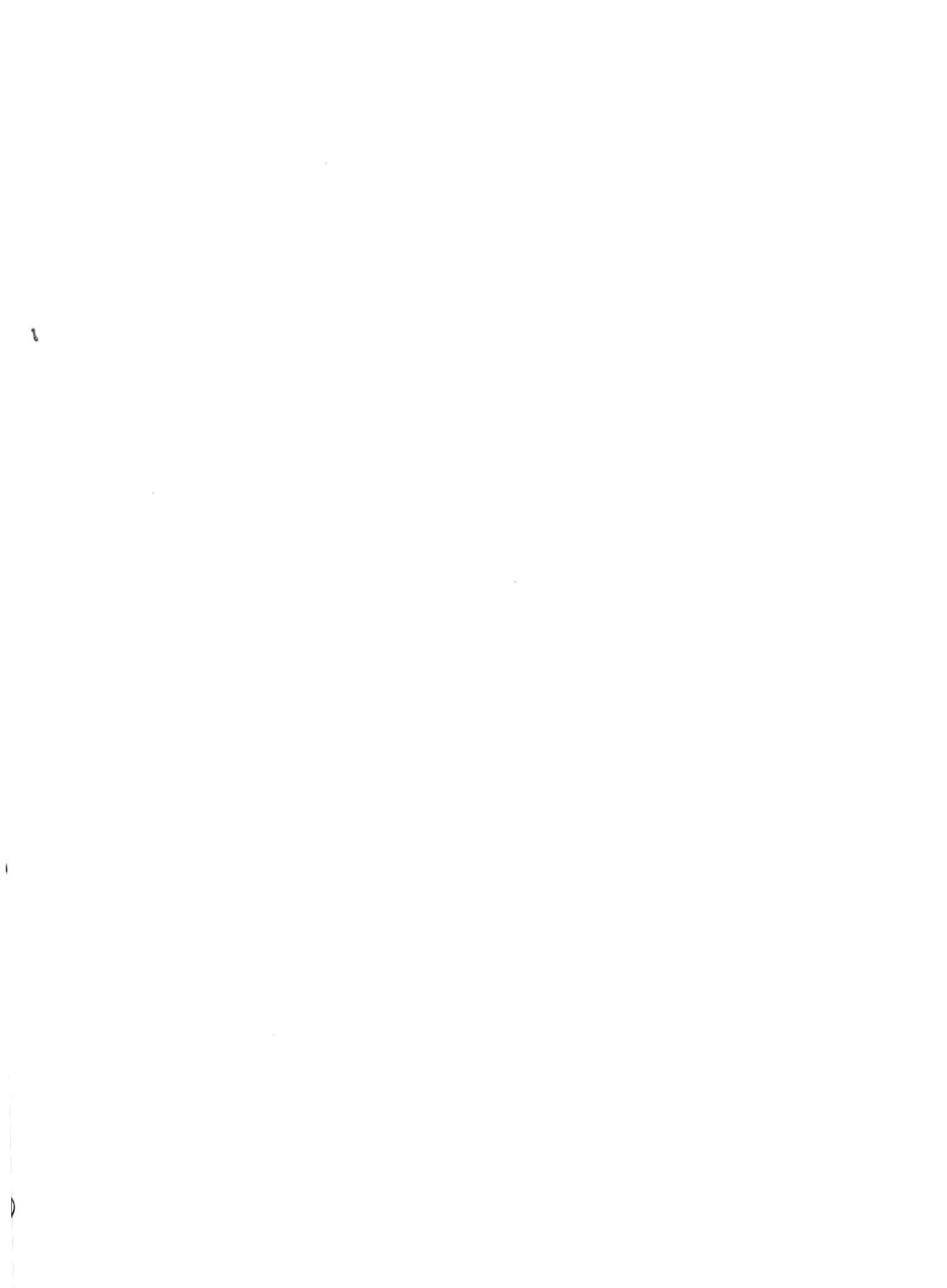
Comprende los capítulos del tres al seis, los cuales dan información de cada uno de los módulos que forman el sistema.

Estos módulos son :

- a) Administración
- b) Divisas
- c) Consultas y Reportes
- d) Especiales

3. Información Adicional

Anexo A : Comprende el glosario de términos técnicos.



Parte # 1

**Introducción al
Sistema de Cambios**



Capítulo # 1

Iniciando SCD

Este Capítulo tiene como objetivo orientar al usuario que está encargado de poner a funcionar el sistema, dando a conocer todo lo necesario en cuanto a equipos y programas necesarios para iniciar sesiones de trabajo en SCD. Se presenta además una guía de instalación del sistema.

Entre los temas que se cubrirán tenemos :

1. Requerimientos de Equipos
2. Requerimientos de Programas
3. Instalación del Sistema
4. Arranque del Sistema

1.1 REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS

El Sistema de Cambios se encuentra desarrollado bajo la arquitectura Cliente/Servidor por esta razón ,usted debe tener disponible como mínimo lo siguiente:

1. Para el Servidor

- a) Disco Duro de 800 Mb
- b) MicroProcesador 80586
- c) 32 Mb de memoria RAM
- d) Dispositivos para discos flexibles
- e) Dispositivo de CD ROM
- f) Mouse de 3 botones
- g) Tarjeta de Red Etherlink

2. Para las Estaciones de Trabajo

- a) Disco Duro de 540 Mb
- b) MicroProcesador 80486
- c) 8 Mb de memoria RAM
- d) Dispositivos para discos flexibles
- e) Mouse de 3 botones
- f) Tarjeta de Red Etherlink

3. Cables y Conectores de Red

4. Impresoras



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

1.2 REQUERIMIENTOS DE PROGRAMAS

Se requiere los siguientes programas:

1. Para el Servidor

- a) Sistema Operativo Windows NT Server Versión 3.51 o Superior
- b) Sistema Manejador de Base de Datos SQL Server 6.0 o Superior

2. Para las Estaciones de Trabajo

- a) Sistema Operativo Windows 95
- b) Open Data Base Conectiviti(ODBC)

1.3 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Para proceder a la instalación del Sistema , usted tendrá que tener instalado los programas descritos en el tema anterior (de preferencia estos deben ser instalados por el personal de sistema encargado de la administración de la red).

La instalación podrá ser ejecutada desde las unidades de disco flexible, disco duro de la estación , o disco duro del servidor dependiendo de donde se encuentre disponibles de los programas de instalación.

1.4 PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Ejecute el programa de instalación utilizando el menú de inicio de Windows 95 (opción Run), buscando la ruta del mismo mediante el uso del Explorador de Windows o de preferencia mediante la opción añadir programas del panel de control.
2. En el comienzo de la ejecución aparecerá un mensaje, que indicará que el sistema se encuentra verificando que exista el espacio necesario para realizar la copia y registro de los programas.
3. A continuación aparecerá una pantalla en la que le pedirá que especifique la ruta dentro de la cual se procederá a la copia de los programas, el sistema presentará una ruta inicial, que usted podrá cambiarla si así lo desea.
4. El programa de Instalación empieza el proceso para copiar y registrar los programas necesarios para la ejecución del sistema.
5. El programa presenta al final un mensaje de finalización satisfactoria de la instalación.

1.5 ARRANQUE DEL SISTEMA

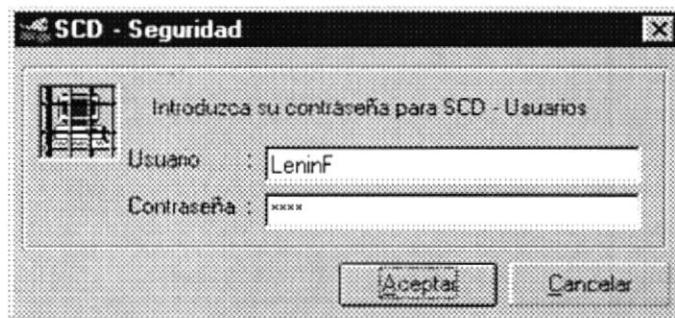
Para iniciar la sesión del sistema de cambios usted deberá ejecutar el programa principal del sistema utilizando el menú de inicio de Windows 95 (opción Run) , Buscando la ruta del mismo mediante el uso del Explorador de Windows o dando doble click en el ícono del programa principal si lo tiene disponible.

Inicialmente usted podrá visualizar la pantalla de presentación del sistema que se muestra a continuación.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

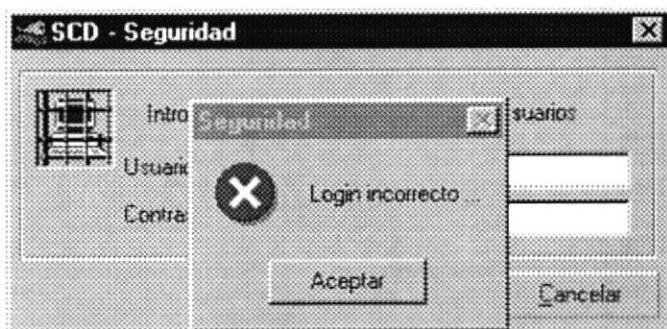
Luego aparecerá la pantalla de seguridad del Sistema de Control de Divisas:



En esta pantalla usted deberá ingresar:

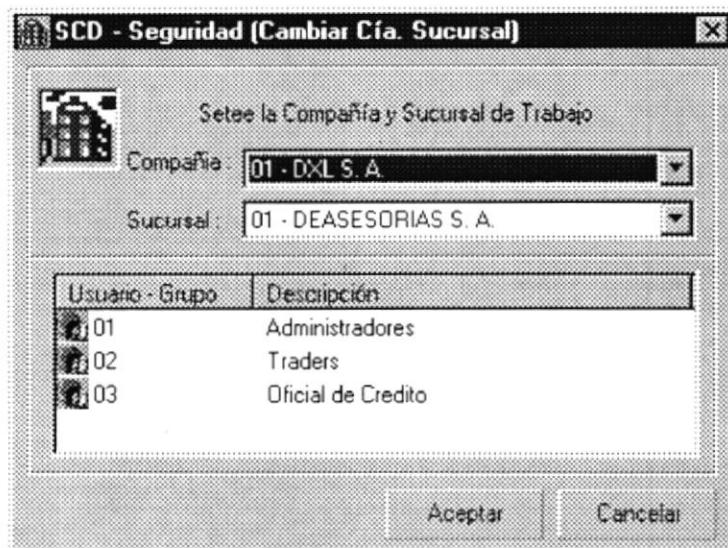
1. La clave de usuario (Login)
2. Contraseña (Password)

La clave de usuario y contraseña , deben ser proporcionados por el administrador del sistema. Si usted no proporciona correctamente los campos anteriormente citados aparecerá el mensaje siguiente :



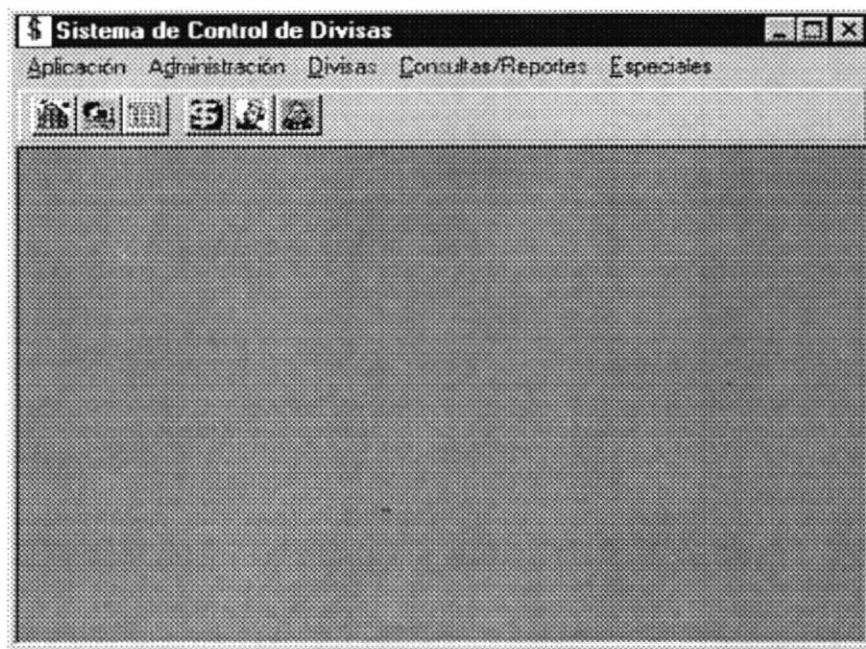
Si usted no desea ingresar al sistema puede presionar enter sobre el botón cancelar o dar doble click sobre el mismo, con lo cual continuara su sesión de trabajo en Windows 95.

Una vez que el usuario ingresa correctamente su login y password y presiona enter o ejecuta doble click sobre el botón aceptar se presenta la pantalla que se muestra a continuación:



En esta forma usted seleccionara la compañía ,la sucursal y el grupo de usuario con el que usted desea iniciar su sesión del sistema. Los grupos que aparecen aquí, son todos aquellos en los cuales el usuario ha sido registrado.

A continuación aparece la pantalla principal del sistema :



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

En el menu principal se encontrarán habilitadas y deshabilitadas las opciones del mismo, dependiendo de los permisos que tenga el grupo del usuario.

Para tener acceso a las opciones del menú usted debe presionar la tecla Alt , F10 o directamente seleccionando el menú con el mouse. Usted podrá desplazarse por todos los programas mediante las teclas de dirección, para seleccionar una de ellas, usted debe presionar <<Enter>> o dar click sobre la transacción requerida del menú.

Para salir del sistema usted podrá realizarlo ejecutando la opción salir del menú (Aplicación) , presionando <<Alt+F4>> , o <<Ctrl+F4>>.

1.6 VISTA PREVIA DEL AMBIENTE DE SCD

El aspecto y sensación de SCD con respecto al sistema anterior han sido mejorados para que resulte más rápido y sencillo ponerse manos a la obra.

Botones "Cerrar". "Minimizar" y "Maximizar"

Cada ventana tiene un botón ("Cerrar") X en la esquina superior derecha, sobre el que podrá hacer clic para cerrar la ventana y salir del programa.

También los botones "Minimizar" y "Maximizar" tiene un nuevo aspecto.

Como accesar a las opciones de un menú

Para llegar a las opciones del menú usted podrá utilizar el mouse o presionando las teclas Alt o F10 y desplazándose con las teclas de dirección.

Puede también acceder a una opción específica utilizando la tecla Alt + letra subrayada del módulo + letra subrayada de la opción.

Ejemplo:

Para llegar al mantenimiento de Compañías Alt + A + C

Las Cajas de Herramientas

SCD incluye cajas de herramientas, en su menu principal, así como en los mantenimientos que simplifican el uso de la interface.

Opciones en los mantenimientos

Las opciones estándar de los mantenimientos se encuentran disponibles también desde los mantenimientos y estas son:

Ingresar	Modificar
Eliminar	Grabar
Cancelar	Imprimir
Buscar	

Ambiente multicompañías y multiusuarios

SCD permite realizar operaciones de divisas en diferentes compañías y sucursales.

En el menú principal usted podrá encontrar dentro de módulo de sistema opción preferencias, la subopción cambiar compañía permitirá cambiar la empresa y sucursal que inicialmente tenía cuando ingreso al sistema.

Así mismo en preferencias, la subopción cambiar usuario permitirá cambiar el usuario que inicialmente tenía cuando ingreso al sistema.

Más seguridad

Si tiene que alejarse temporalmente de su máquina y esta ejecutándose el sistema, puede dejar usted bloqueado su trabajo, para que otra persona no pueda trabajar identificándose con su usuario dentro del sistema. Para realizar lo anteriormente expuesto, elija la opción bloquear terminal dentro del módulo de sistema.

Parte # 2

Guía Práctica del Usuario



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Capítulo # 2

Módulo de Administración

Este Capítulo tiene como objetivo presentar una guía práctica para facilitar el manejo del sistema dentro de las Opciones generales de seteo e ingreso de compañías, sucursales, seguridad, localidades y parámetros con las que trabajara el sistema.

Las Opciones que comprende este módulo son:

1. Mantenimiento de Compañías, Sucursales, y Parámetros
2. Seguridad del Sistema
3. Mantenimiento de Localidades
4. Mantenimiento de Catalogo General.

2.1 MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS, SUCURSALES Y PARÁMETROS

2.1.1 Mantenimiento de Compañías

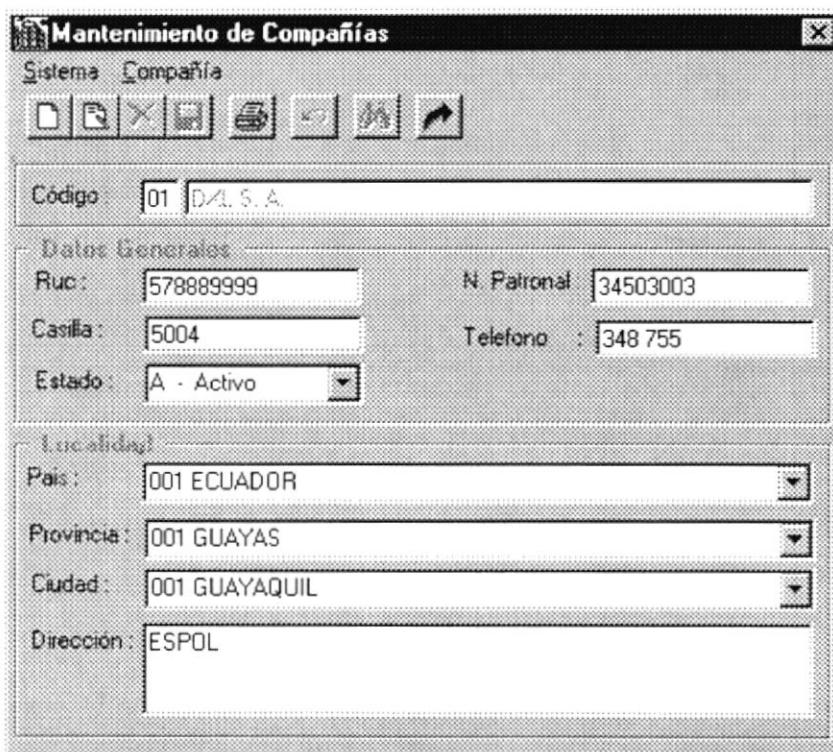
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y consulta de todas las compañías con las cuales trabaja el sistema, desde este programa podemos llamar además a la pantalla de modificación de los Parámetros por compañía.

Cómo Llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Compañía dentro del módulo de administración.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento agrupados por tipo son:

Identificación

Código de Identificación de la Compañía
Nombre de la Compañía



Datos Generales

Ruc
Número Patronal
Casilla
Teléfono
Estado

Localidad : Ubicación de la Compañía

País
Provincia
Ciudad
Dirección

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de la casilla postal y el teléfono son necesarios cuando se esté ingresando o actualizando una compañía.

Opciones

El mantenimiento de compañías en su menú presenta las Opciones siguientes:

Sistema	Compañía
Sucursales	Ingresar
Parámetros	Modificar
Salir	Grabar
	Imprimir
	Cancelar
	Consultar

Las Opciones citadas anteriormente estarán disponible en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa. Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el ingreso de una nueva compañía, al usted escoger esta opción se generará el número secuencial que le corresponda a la nueva compañía para su registro, las Opciones de cancelar y grabar se encontrarán disponibles.

Modificar Permite modificar la información para compañía que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre una compañía.

Imprimir Permite la emisión del reporte de compañías y sucursales con las que trabaja el sistema.

Cancelar: En caso de encontrarnos ingresando o modificando una compañía esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Consultar: Visualiza una presentación de todas las compañías con las que trabaja el sistema actualmente.

En este programa encontramos dos Opciones que no se encuentran dentro de los estándares de los mantenimientos, estas son:

Sucursales : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de sucursales.

Parámetros : la misma que servirá para llamar al programa de modificación de parámetros por compañía.

Estas Opciones estarán disponibles si el programa se encuentra en modo de consulta.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

2.1.2 Consulta de Compañías

Objetivo

Presenta la consulta de todas las compañías con las que trabaja el sistema, y permite la selección de una de ellas para poder consultarla sobre el mantenimiento de compañías.

Cómo Llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú del mantenimiento de compañías escogiendo la opción de Consultar o escogiendo el botón consultar correspondiente de la caja de herramientas (Ver Cap. 2 Escogiendo Opciones desde el menú).

Pantalla

Código	Nombre	Ruc	Número Patrónal	Castilla
01	DXL S. A.	578889999	34503003	5004
02	ECUAREDES	111111	555565	

Explicación

La pantalla de consulta muestra todas las compañías con sus atributos. Para escoger una compañía, usted deberá ejecutar doble click sobre la columna código.

2.1.3 Seteando Parámetros por Compañía

Objetivo

Permite modificar los Parámetros generales de las compañías con las que trabaja el sistema

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú del mantenimiento de compañías escogiendo la opción de Setear Parámetro.

Pantalla

Parámetro	Descripción
CuentaComision	16001
MonedaCia	ECS
ReferenciaBanco	13
ReferenciaCliCompra	02
ReferenciaCliVenta	03
ReferenciaDivisas	29
ReferenciaMoneda	01
ReferenciaPosicion	19

Explicación

Esta pantalla muestra todos los Parámetros de la compañía , su identificación y su descripción. Para poder modificar estos parámetros, usted deberá dar doble click sobre el parámetro a actualizar, a continuación aparecerá la pantalla siguiente:

Nombre del Parámetro	<input type="text" value="MonedaCia"/>
Valor del Parámetro	<input type="text" value="ECS"/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

En esta forma usted podrá visualizar el campo valor del parámetro, si usted desea modificarlo , ingrese el nuevo valor y escoja el botón de Aceptar, en otro caso escoja Cancelar.

2.1.3 Mantenimiento de Sucursales

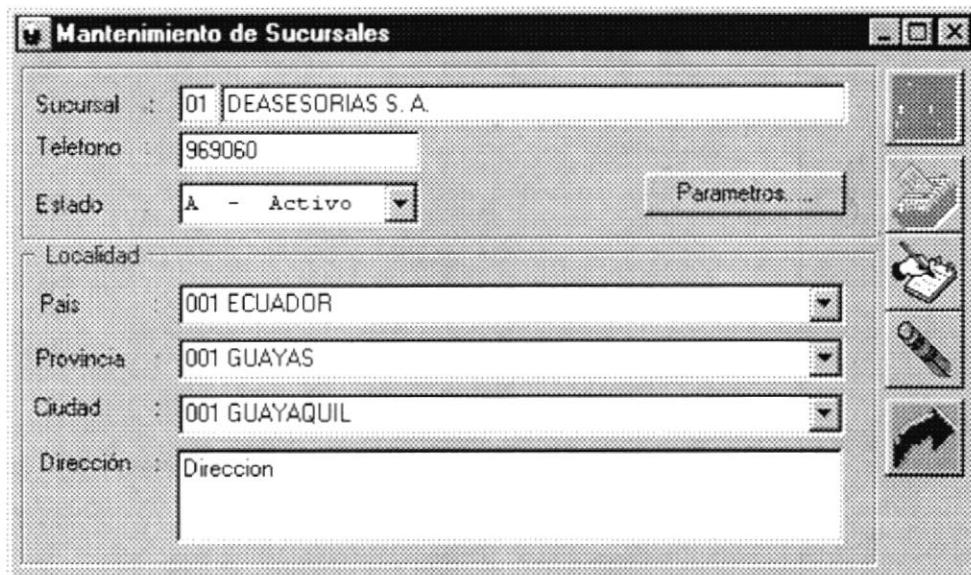
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y consulta de todas las sucursales de la compañía sobre la que usted se encuentre en el mantenimiento principal, desde este programa podemos llamar además a la pantalla de modificación de los Parámetros por sucursal.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú del mantenimiento de compañías escogiendo la opción de Sucursales.

Pantalla



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento agrupados por tipo son:

Identificación

Código de Identificación de la Sucursal

Nombre de la Sucursal

Datos Generales

Teléfono

Estado

Localidad : Ubicación de la Sucursal

País

Provincia

Ciudad

Dirección

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción del teléfono son necesarios cuando se esté ingresando o actualizando una compañía.

Opciones

El mantenimiento de sucursales a través de una caja de herramientas y un botón de comando presenta las Opciones siguientes:

Sucursal
Ingresar
Modificar
Cancelar
Consultar
Parámetros
Salir

Las Opciones citadas anteriormente estarán disponible en su sesión de trabajo de acuerdo a lo que se ingrese en el campo código de sucursal, si el programa identifica que es una nueva sucursal activara las Opciones para Ingresar y Cancelar, en otro caso se activaran las Opciones de Modificar y Cancelar.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el ingreso de una nueva sucursal

Modificar Permite modificar la información para sucursal que se encuentre actualmente en pantalla.

Cancelar: En caso de encontrarnos ingresando o modificando una compañía esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Consultar: Visualiza una presentación de todas las sucursales de la compañía seleccionada.

Parámetros : Permite llamar al programa de modificación de parámetros por sucursal.

Nota : Para setear Parámetros por sucursales se siguen los mismos pasos que en la modificación de Parámetros por compañía.



2.2 SEGURIDAD

2.2.1 Mantenimiento de Usuarios

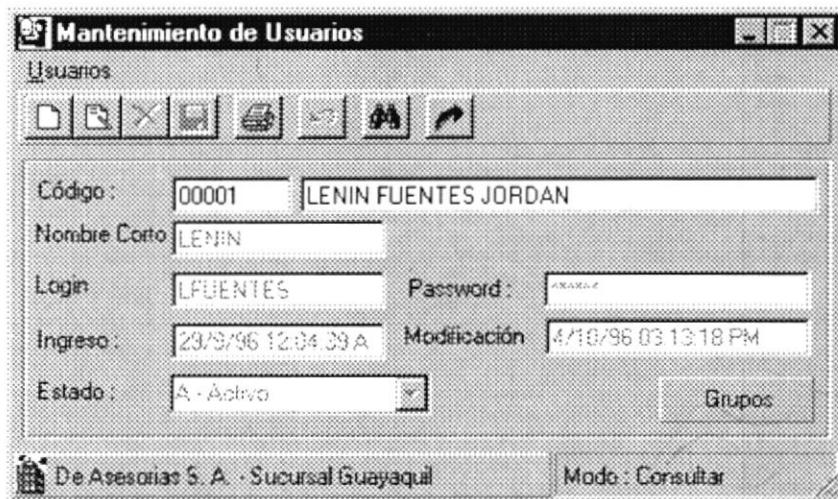
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y consulta de todas los usuarios del sistema, desde este programa podemos llamar además a la pantalla de asignación de permisos a los grupos a los usuarios.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Seguridad dentro del módulo de administración.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento agrupados por tipo son:

Identificación

Código de Identificación del Usuario

Nombre del Usuario

Otros Datos

Nombre Corto

Login

Password

Fecha de Ingreso (solo de visualización)

Fecha de ultima modificación (solo de visualización)

Estado

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de la fecha de ingreso y fecha de ultima modificación del usuario son necesarios cuando se este ingresando o actualizando un usuario.

Opciones

El mantenimiento de usuarios en su menú presenta las Opciones siguientes:

Usuarios
Ingresar
Modificar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar
Grupos



Las Opciones citadas anteriormente estarán disponible en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa. Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el ingreso de un nuevo usuario, las Opciones de cancelar y grabar se encontrarán disponibles.

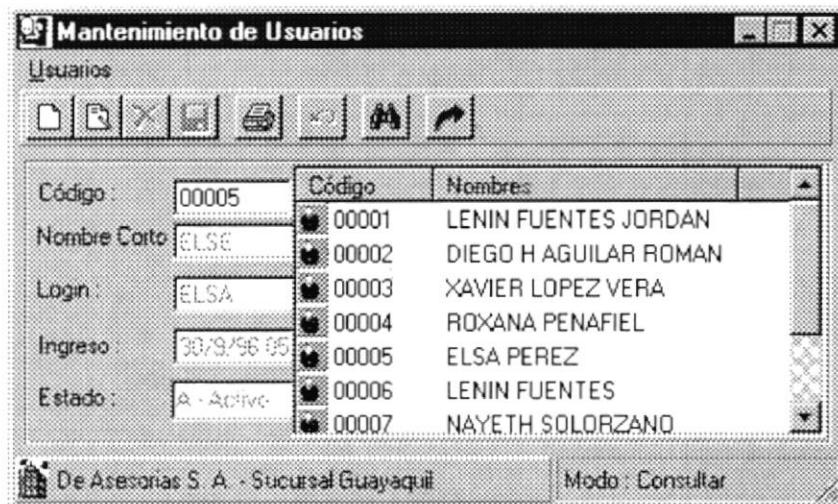
Modificar Permite modificar la información para el usuario que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre un usuario.

Imprimir Permite la emisión del reporte de usuarios del sistema , clasificados por grupos de usuario.

Cancelar: En caso de encontrarnos ingresando o modificando un usuario esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Consultar: Presenta todos los usuarios del sistema. Para escoger un usuario, usted deberá ejecutar doble click sobre la columna código. La pantalla que se muestra es la que sigue a continuación.



Grupos : Permite llamar a la forma para modificar los permisos de un grupo de usuarios.

Salir : Permite cerrar el programa de seguridad.

2.2.2 Seteo de Permisos a los grupos de usuario.

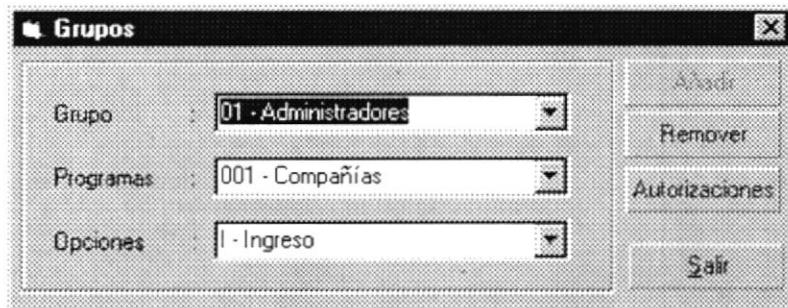
Objetivo

Otorgar autorización para ejecutar Opciones del sistema a los grupos de usuarios que ya han sido ingresados previamente en la tabla de grupos de usuario mediante el mantenimiento de Catálogo general.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del botón de comando etiquetado << Grupos >> , seleccionando con doble click o presionando <<Enter>>, cuando nos encontremos sobre el mismo.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar son:

Grupo de Usuario

Programa

Opciones

Todos los campos mostrados son solo de selección, usted podrá realizar la selección abriendo la lista correspondiente y dando click sobre la compañía, grupo u opción sobre la cuál desee trabajar.

Opciones

La pantalla de seteo de permisos a través de botones de comandos presenta las Opciones siguientes:

Usuarios
Añadir
Remover
Autorizaciones
Salir

Las Opciones citadas anteriormente estarán disponible en su sesión de trabajo de acuerdo a lo que se ingrese en los campos de la pantalla, si el programa identifica que un permiso ya ha sido otorgado a ese grupo y en esa compañía se activara la Opción de Remover, en otro caso se activara la Opción de Añadir.

Objetivo de las Opciones

Añadir Permite el añadir de un nuevo permiso, para el grupo escogido dentro de la compañía escogida .

Remover Permite remover un permiso, para el grupo escogido dentro de la compañía escogida .

Autorizaciones Permite llamar a la forma para ingresar y remover usuarios al grupo actualmente escogido.

Salir Permite retornar a la pantalla de mantenimiento de usuarios.

2.2.3 Autorizaciones

Esta opción permite asignarle o remover usuarios a un grupo agrupándolos por compañía y sucursal.

Cómo Llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través de la forma de seteo de permisos a los grupos escogiendo el botón etiquetado <<Autorizaciones>>.

Pantalla

USUARIOS		USUARIOS DEL GRUPO	
Código	Nombre del Usua	Código	Nombre del Usua
00003	XAVIER LOPEZ	00001	LENIN FUENTES
00004	ROXANA PENA	00002	DIEGO H AGUILAR
00005	ELSA PEREZ		
00006	LENIN FUEN		
00007	NAYETH SOL		
00011	TTTT		



Explicación

Los campos que podemos observar en esta forma son:

Código de la Compañía.

Código de la Sucursal.

Usuarios que no pertenecen al grupo en la compañía y sucursal escogida.

Usuarios que pertenecen al grupo en la compañía y sucursal escogida.

Usted al escoger la compañía y sucursal, automáticamente se llenarán las listas de usuarios del grupo y usuarios que no pertenecen al grupo.

Para añadir usuarios al grupo , seleccione el usuario y de click o <<Enter>> sobre el botón etiquetado { >> }.

Para remover usuarios al grupo , seleccione el usuario y de click o <<Enter>> sobre el botón etiquetado { << }.

Para salir de esta forma y retornar a la pantalla de seteo de permisos de click o <<Enter>> sobre el botón etiquetado { Salir}.

2.3 MANTENIMIENTO DE LOCALIDADES

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y consulta de todas las localidades con las que trabaja el sistema.

Cómo Llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Localidades dentro del módulo de administración.

Pantalla



Explicación

Esta pantalla se presenta distribuida en tres carpetas, la de países, provincias y ciudades. Se dará mantenimiento a cada una de acuerdo a la carpeta donde se encuentra.

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Código

Nombre

Código Telefónico

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción del código telefónico cuando se este ingresando o actualizando un localidad.

La consulta y mantenimiento de provincias se hará de acuerdo al país escogido.

La consulta y mantenimiento de ciudades se hará de acuerdo a la provincia y país escogidos.

2.4 CATALOGO GENERAL

2.4.1 Mantenimiento

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y consulta de todas las ocurrencias en las tablas definidas dentro del Catálogo y que han sido consideradas como generales dentro del sistema.



Cómo Llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Catálogo dentro del módulo de administración.

Pantalla

Catálogo	
Catálogo :	0002 Naturaleza
Código :	01
Nombre :	Empresa
Otro Campo :	
Estado :	A - Activo

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento agrupados por tipo son:

Catálogo : el cual identifica la tabla a la cual vamos a consultar o a darle mantenimiento.

Código : Identificación de una ocurrencia dentro de la tabla escogida.

Nombre : Descripción de la ocurrencia.

Otro Campo : Cualquier otra característica que tenga la ocurrencia dentro de la tabla.

Estado : Activo o Inactivo.

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de (otro campo) son necesarios cuando se este ingresando o actualizando una ocurrencia.

Opciones

El mantenimiento de Catálogo presenta las Opciones siguientes:

Catálogo
Añadir
Modificar
Eliminar
Limpiar
Consultar

Las Opciones citadas anteriormente estarán disponible en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas. Podrán ser accedidas desde los botones de comando situados a la derecha de la pantalla.

Objetivo de las Opciones

Añadir Permite el ingreso de una nueva ocurrencia dentro de la tabla escogida.

Modificar Permite modificar la información para una ocurrencia de la tabla escogida que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite la eliminación de una ocurrencia de la tabla escogida que se encuentre actualmente en pantalla.

Consultar: Visualiza todas las ocurrencias de la tabla escogida.

2.4.2 Consulta de Catálogo

Objetivo

Presenta la consulta de todas las tablas o las ocurrencias por tabla que contiene el Catálogo.

Cómo Llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del mantenimiento de Catálogo escogiendo la opción de Consultar para observar todas las ocurrencias de la tabla seleccionada o escogiendo el botón etiquetado (...) para observar todas las tablas que maneja el Catálogo.

Pantalla

Consulta de Catálogo		
Código	Nombre	Otro Campo
0001	Categoría	A
0002	Naturaleza	99
0003	Departamento	99
0004	Nivel de Responsabilidad	A
0005	Tabla 01	AAA
0006	Nacionalidad	999
0007	Estado de Narco	A
0008	Actividad	999
0009	Nivel de Instrucción	A



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Capítulo # 3

Módulo de Divisas y Clientes

Este Capítulo tiene como objetivo presentar una guía práctica para facilitar el manejo del sistema dentro de las Opciones de Divisas, Monedas, Narcotraficantes y Clientes.

Las Opciones que comprende este módulo son:

1. Negociación
2. Mantenimiento de Clientes
3. Monedas
4. Mantenimiento de Narcotraficantes

<i>Total</i>	La cantidad real en moneda de la transacción por la cual se realiza la negociación (Solo de visualización).
<i>Porcentaje</i>	El porcentaje de comisión que se está ganando la cambiaria , en caso de que sea un canje el tipo de negociación.
<i>Cotización</i>	El valor de cambio que se va a aplicar a la moneda de la transacción con respecto a la moneda de la compañía en la negociación. Este campo es ocupado cuando el tipo de negociación es compra o venta.
<i>Valor</i>	El valor total de la negociación en moneda de la compañía. (Solo de visualización)

Información Complementaria

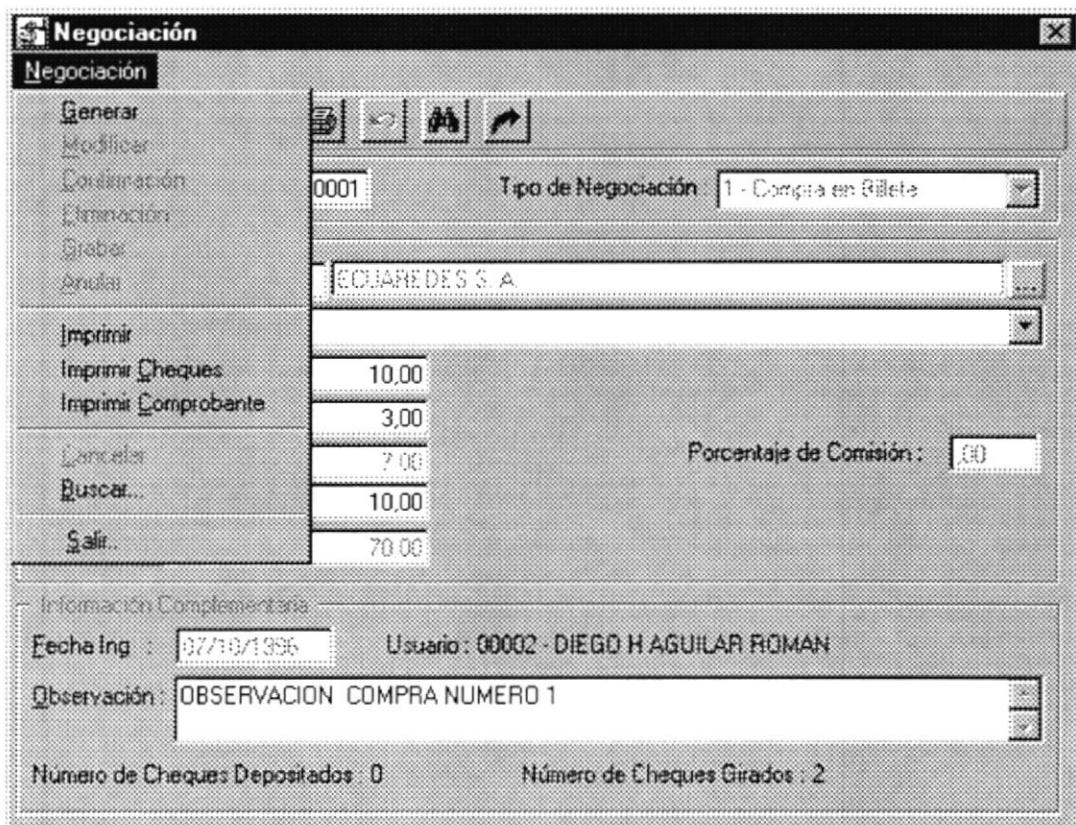
<i>Fecha de Ingreso</i>	Fecha en la cual se realizó la negociación.
<i>Usuario</i>	Identifica el usuario que ingreso la negociación (Solo información).
<i>Observación</i>	Descripción.
<i>Número de Cheques Girados</i>	(Solo información).
<i>Número de Cheques Depositados</i>	(Solo información).

Opciones

El programa de negociación presenta las opciones siguientes:

Negociación	
Generar	
Modificar	
Confirmación	
Eliminación	
Grabar	
Anular	
Imprimir	
Imprimir Cheques	
Imprimir Comprobantes	
Cancelar	
Buscar	
Salir	

Pantalla principal de negociación con las opciones del menú.



Las Opciones citadas anteriormente estarán disponible en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa. Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Los campos a los que tiene acceso el usuario durante la generación o la modificación de una negociación, dependen del tipo de negociación escogido así tenemos que :

1. Cuando la negociación es compra estarán habilitados los campos de transacción : cantidad, cambio y cotización.
2. Cuando la negociación es venta estarán habilitados los campos de transacción : cantidad y cotización.
3. Cuando la negociación es canje estarán habilitados los campos de transacción : cantidad y porcentaje de comisión.

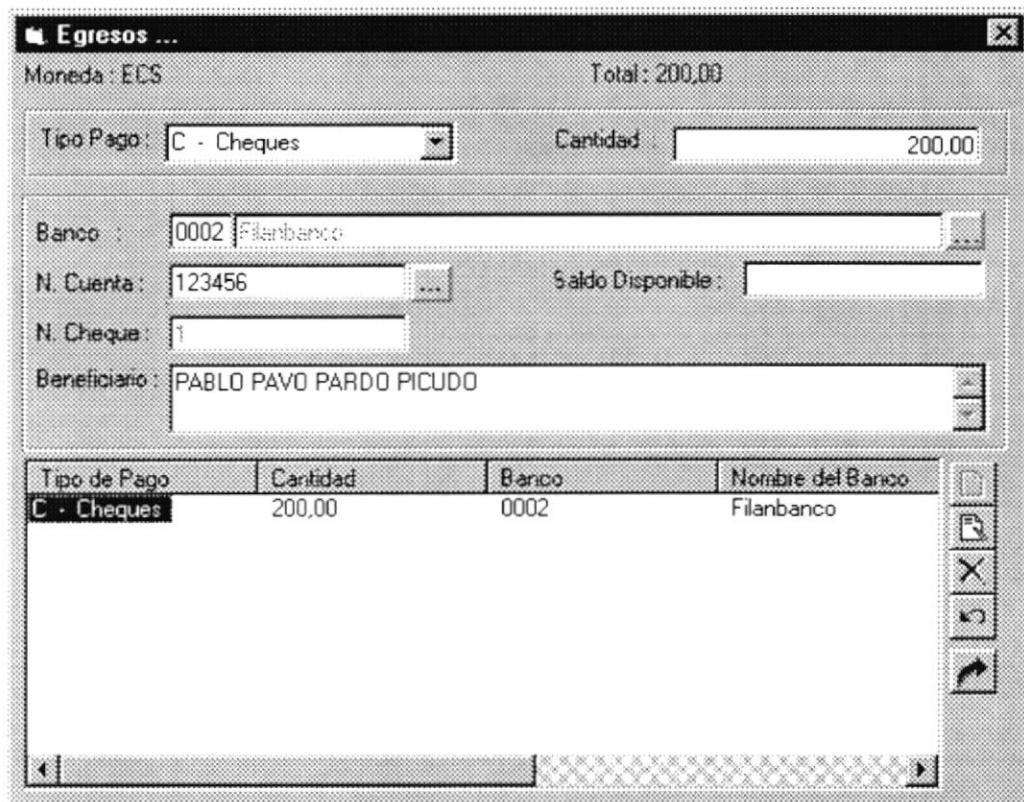
Objetivo de las Opciones

<i>Generar</i>	Permite el generación de una nueva negociación.
<i>Modificar</i>	Permite la modificación de una negociación.
<i>Confirmación</i>	Este proceso permite registrar la negociación como ya ejecutada, realiza el registro del ingreso y salida de divisas, la disminución del cupo de compra o cupo de venta del cliente y la generación de los respectivos asientos contables.
<i>Eliminación</i>	Si una negociación no esta aún confirmada el programa le permitirá inactivarla, asiéndola no disponible para la confirmación.
<i>Grabar</i>	Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre una negociación.
<i>Anular</i>	Permite la anulación de una negociación ya confirmada
<i>Cancelar</i>	En caso de encontrarnos ingresando o modificando una negociación, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.
<i>Buscar</i>	Muestra una pantalla en la cual podemos consultar las negociaciones.
<i>Salir</i>	Termina la sesión de trabajo dentro del programa de negociación.

Registro del Ingreso y Egreso de Divisas

La pantalla de registro de ingreso y egreso de divisas esta disponible cuando se realiza el proceso de confirmación de la negociación

Pantalla



Explicación

La pantalla en la parte superior indica la moneda y la cantidad en la cual se va a realizar el ingreso o egreso.

Información de Entrada y Consulta

Tipo de Pago : Efectivo, cheque, nota de crédito o nota de débito.

Cantidad : Cantidad que entra o sale.

Banco Banco para el cual se gira o deposita un cheque si se eligió este tipo de pago

N. de Cuenta	Número de Cuenta del Banco
Saldo Disponible	Saldo disponible en la cuenta
N. de Cheque	Número del Cheque girado o depositado
Beneficiario	Nombre de la persona para la cual se gira el cheque

Opciones

La pantalla de distribución de pagos presenta las opciones siguientes:

Pagos
Ingresar
Modificar
Eliminar
Limpiar

Objetivo de las opciones

<i>Ingresar</i>	Permite el ingreso de un pago.
<i>Modificar</i>	Permite la modificación de un pago.
<i>Eliminar</i>	Elimina un pago
<i>Limpiar</i>	Limpia los campos que actualmente se encuentran en pantalla.

Al salir de esta pantalla usted deberá haber distribuido el total que aparece en la parte superior derecha de la pantalla, en otro caso aparecerá un mensaje indicando que no se ha asignado este total y de que en esas circunstancias el proceso de confirmación se detendrá. El programa le da la opción de elegir si desea continuar la asignación de pagos o detener el proceso.

Consultas

El programa de negociación le permitirá visualizar múltiples consultas. Estas consultas le permiten al usuario seleccionar la ocurrencia del banco, cliente, etc. con la que desea trabajar en el sistema.

Las consultas que presenta el programa de negociación son:

Consulta de Clientes

Código	Nombre	Cupo Disponible Co.	Cupo Dis
ECUAREDES	ECUAREDES S. A.	2.928,00	7.500,00
DEASESORIAS	Deasesorias S. A.	,00	,00
222	ALEX DARIO AGUI...	12.500,00	12.500,0
MARCELO	MARCELO	12.500,00	12.500,0

Muestra todos los clientes.



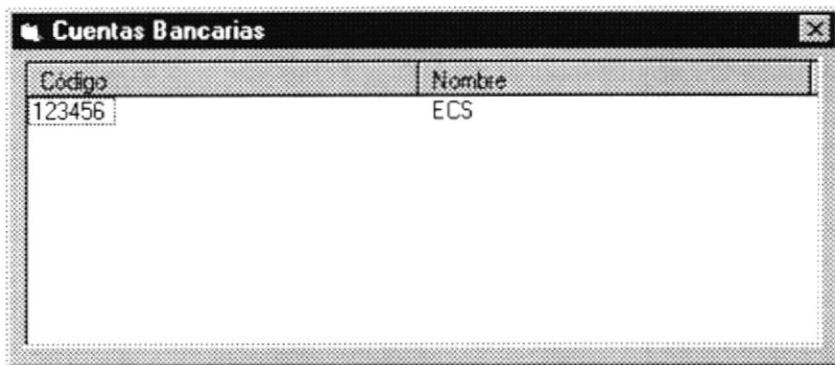
BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

Consulta de Bancos

Código	Nombre
000...	Pacífico
0002	Filanbanco
0004	Progreso

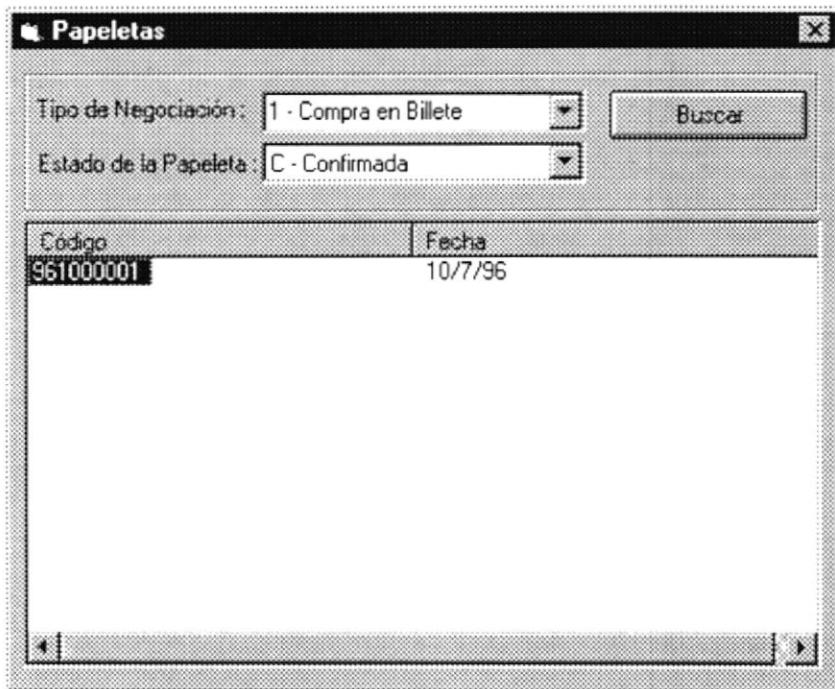
Muestra todos los bancos en los cuales la compañía tiene abiertas cuentas bancarias en la moneda en que se esta realizando el pago.

Consulta de Cuentas Bancarias



Muestra todas las cuentas bancarias de la compañía por el banco escogido y en la moneda en que se está realizando el pago.

Consulta de Papeletas



Esta consulta permite filtrar las negociaciones por tipo y estado.

Documentos

El programa de negociación emite los documentos siguientes:

Papeleta de Negociación

Número de Papeleta 961000001

Fecha : 10/ 7/96

Tipo : Compra en Billete
Cliente : ECUAREDES ECUAREDES S. A.
Moneda : USD Dolares
Cantidad : 7,00
Cotización : 10,00
Total : 70,00

Estado de la Papeleta : Confirmada



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Comprobantes

SISTEMA DE DIVISAS					10/13/96 05:19:37 PM
REPORTE DE ASIENTOS CONTABLES					Pag.: 1
FECHA	NRO. CPBTE	DESCRIPCION DEL ASIENTO			
SEC.		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER
10/7/96	000000004	ECS	Compra en Billete	70,00	
1			1912300001	Posicion Billete Dolar USA	100,00
2			0112300001	Caja Sucres	70,00
3			1912300002	Posicion Cheque Dolar USA	30,00
				100,00	100,00
10/7/96	000000004	USD	Compra en Billete	7,00	
1			0112300002	Caja Dolares	10,00
2			2912300001	Divisas Billete Dolar USA	10,00
3			1312300006	Banco Filambanco Cta. No.123457	3,00
4			2912300002	Divisas Cheque Dolar USD	3,00
				13,00	13,00

3.2 CLIENTES

3.2.1 Mantenimiento de Clientes

Objetivo

Esta opción permite efectuar el ingreso, modificación, eliminación y consulta de todos los clientes con los cuales trabaja el sistema; así como también, definir sus relaciones, propiedades, información familiar, empleos, referencias, etc.

Como llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Clientes dentro del módulo de Divisas.

Pantalla

Mantenimiento de Clientes

Datos Modificar:

Código:	DEASESORIAS	Deasesorias S. A.	
Naturaleza:	J - Jurídica	Calificación:	B - Buena
Nacionalidad:		Tipo:	C - Cliente
Cédula - Ruc:		Casilla Postal:	
Ubicación de Ingreso:	01 - Agencia Norte	Fecha Ingreso:	09/Oct/1996
<input type="checkbox"/> Ente de Referencia:			
Estado:	A - Activo	Observación:	

Mail:

Nombre:	
Dirección:	

Otros:

Ubicaciones...	Actividades...
Línea de Crédito...	Destino econ...

Contabilidad:

Referencia Compra:	02111110001 - Clientes Empresariales de Compra
Referencia Venta:	03111110001 - Clientes Empresariales de Venta

DXL S. A. - DEASESORIAS S. A.

Modo : Modificar

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento agrupados por tipo son:

Datos Principales

Código de Identificación del Cliente

Nombre de referencia del Cliente

Naturaleza

Calificación

Nacionalidad

Tipo

Cédula - RUC

Casilla Postal

Ubicación de Ingreso

Fecha de Ingreso

Ente de Retención

Estado

Observación

Mail

Nombre

Dirección

Contabilidad

Referencia de Compra

Referencia de Venta

Otros

Ubicaciones

Actividades

Líneas de Crédito

Destino Económico

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de la casilla postal, observación, datos del Mail y Contabilidad son necesarios cuando se este ingresando o actualizando un Cliente.

Opciones

El mantenimiento de Clientes en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar



Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa. Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de un nuevo Cliente, al usted escoger esta opción el programa efectuará una de las tres operaciones siguientes para la entrada del código, de acuerdo al tipo de ingreso para clientes que se encuentre definido en los parámetros generales para la compañía seleccionada. Las operaciones a efectuar son las siguientes:

1. Si se ha definido "1 - Libre"; el programa permitirá que el usuario ingrese libremente el código del cliente para ser registrado.
2. Si se ha definido "2- Cédula"; el programa validará la entrada del código del cliente (que será el número de cédula), por el dígito verificador, siempre y cuando la naturaleza del cliente sea "Natural".
3. Si se ha definido "3 - Secuencial"; el programa generará automáticamente un código secuencial que no podrá ser modificado por el usuario.

Las opciones de cancelar y grabar se encontrarán disponibles.

Modificar Permite modificar todos los campos, a excepción del código y la naturaleza, para el Cliente que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite modificar la información para el Cliente que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre un Cliente.

Imprimir Permite la emisión del reporte de Clientes en la que se presentarán solamente los datos relevantes de éste.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando un Cliente esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Consultar: Visualiza un formulario el cual puede contener todos los clientes con los que trabaja el sistema actualmente. Esta opción nos permite además, filtrar clientes dependiendo de las condiciones que el usuario especifique.

Además, en este programa, encontramos el *menú del cliente* (menú secundario), que no se encuentran dentro de los estándares de los mantenimientos, entre las opciones que éste posee tenemos:

Propiedades : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de Propiedades.

Información Familiar : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de Familiares del cliente si su naturaleza es "Natural".

Relaciones : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de Relaciones.

Sucursales : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de Sucursales del cliente si su naturaleza es "Jurídica".

Referencias : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de Referencias.

Persona : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de Datos Personales del cliente si su naturaleza es "Natural".

Empleos : la cuál servirá para llamar al programa de mantenimiento de Empleos del cliente si su naturaleza es "Natural".



Estas opciones estarán disponibles si el programa se encuentra en modo de consulta o actualización y, dependiendo además, de la naturaleza del cliente.

Cada una de las opciones de mantenimiento anteriormente descritas se verán en detalle más adelante en éste capítulo.

En este programa encontramos además los botones de información adicional agrupados dentro de "Otros", entre los cuales tenemos los siguientes:

Ubicaciones : el cuál nos permite invocar un formulario, en la que podremos definir información acerca de ubicaciones o direcciones que tenga un cliente.

Actividades : el cuál nos permite invocar un formulario, en la que podremos definir información acerca de otras actividades a las que se dedique un cliente.

Líneas de Crédito : el cuál nos permite invocar un formulario, en la que podremos definir información ya sea para los cupos de compra o venta y demás campos que se hubieren definido en los parámetros generales de la compañía como información adicional para clientes.

Destino Económico : el cuál nos permite invocar un formulario, en la que podremos definir el destino económico del cliente.

Cada una de las opciones mencionadas anteriormente serán descritas a continuación.

3.2.1.1 Ubicaciones

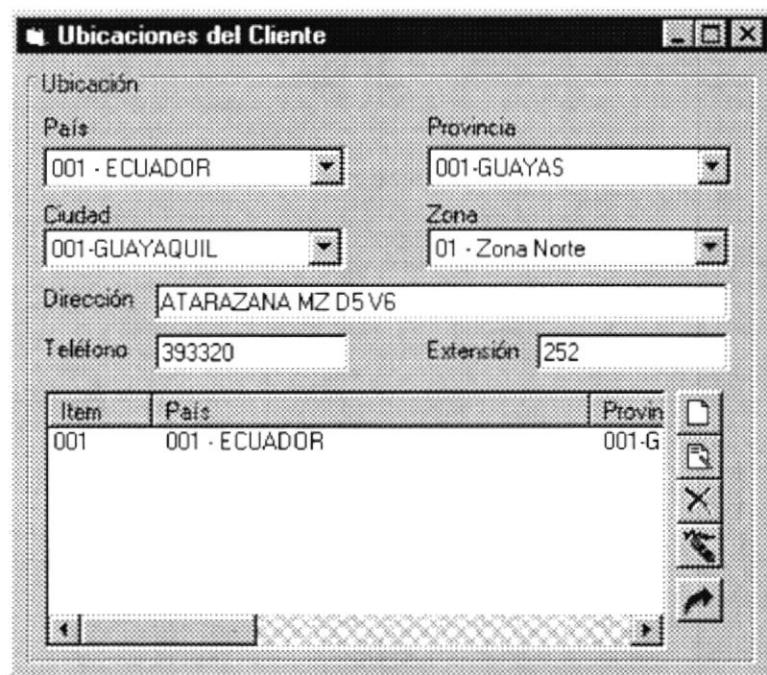
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y eliminación de las diferentes direcciones (ubicaciones) que tuviese un cliente.

Como llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del botón “Ubicaciones” el cual se encuentra agrupado dentro de “Otros” en la pantalla principal del Mantenimiento de Clientes.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Ubicación

País
Provincia
Ciudad
Zona
Dirección
Teléfono
Extensión

La pantalla de “Ubicaciones” muestra todas las direcciones que se encuentren definidas para el cliente actual. Seleccione una de ellas para actualizar sus datos o eliminarla.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

3.2.1.2 Actividades

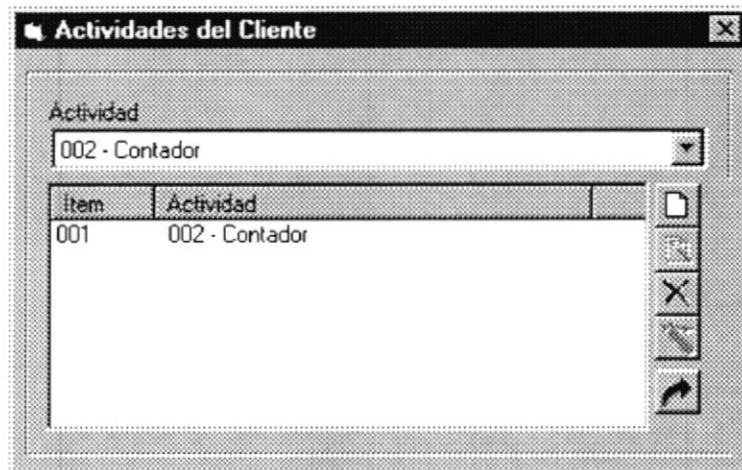
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y eliminación de las diferentes actividades que pueda poseer un cliente.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del botón “Actividades” el cual se encuentra agrupado dentro de “Otros” en la pantalla principal del Mantenimiento de Clientes.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos

Actividad

Actividad

Esta pantalla muestra todas las actividades que se encuentren definidas para el cliente actual. Seleccione una de ellas para actualizar sus datos o eliminarla.

3.2.1.3 Líneas de Crédito

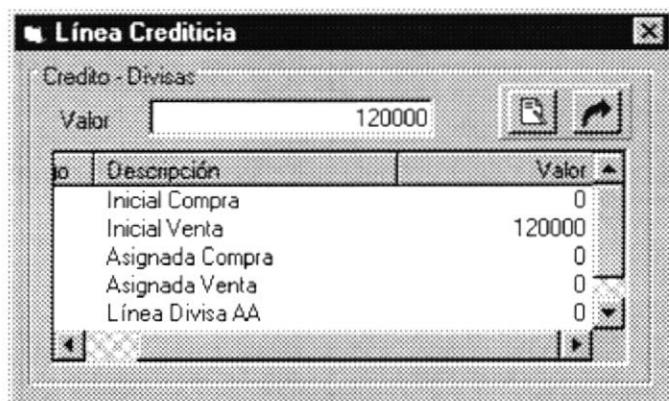
Objetivo

Esta opción permite la modificación de diferentes líneas de crédito y demás campos customizables que se encuentren definidos para los cliente.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del botón "Línea Crediticia" el cual se encuentra agrupado dentro de "Otros" en la pantalla principal del Mantenimiento de Clientes.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Crédito - Divisas

Valor

Esta pantalla permite actualizar el valor de los cupos del cliente, sean estos de compra o venta y demás campos customizables que estén definidos en los parámetros del sistema.

3.2.1.4 Destino Económico

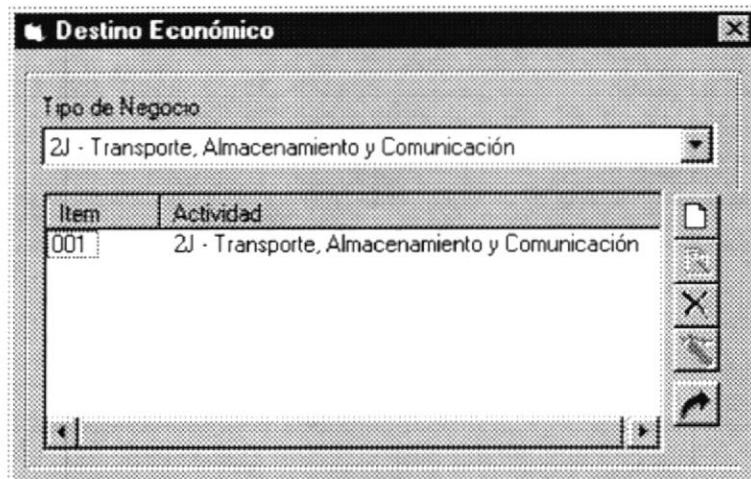
Objetivo

Esta opción permite el ingreso o eliminación de los destinos económicos del cliente. Seleccione una de ellas para eliminar una existente.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del botón “Destino Econ.” el cual se encuentra agrupado dentro de “Otros” en la pantalla principal del Mantenimiento de Clientes.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Destino Económico

Destino Económico

Esta pantalla permite ingresar o eliminar los destinos económicos, registrados en el sistema, definidos para un cliente.

3.2.2 Submenú de Clientes

Objetivo

Estas opciones permiten efectuar el ingreso, modificación, eliminación y consulta de información adicional para un cliente específico dependiendo de su naturaleza.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a estas opciones a través del submenú de clientes, escogiéndolo de la caja de herramientas situado a la derecha de la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Cada una de estas opciones serán descritas a continuación

3.2.3 Mantenimiento de Propiedades

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, actualización, eliminación y consulta de las propiedades que el cliente actual posea.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del submenú de clientes en la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Pantalla

Información de Propiedades

Archivo

Cliente

Código: DEASESO Deasesorías S. A.

Datos de la Propiedad

Secuencia: 00001

Tipo: 01 - Vivienda País: 001 - ECUADOR

Avaluo: 500000 Provincia: 001 - GUAYAS

Adquisición: 10/09/96 Ciudad: 001 - GUAYAQUIL

Dirección: ALBORADA SEXTA ETAPA

Estado: P - Propio (s)

Observación

COMPRADA EN 1975

Secuencia	Tipo	País	Provincia	Ciudad	Avaluo
00001	01	001	001	001	500000

De Asesorías S. A. - Sucursal Guayaquil Modo: CONSULTAR

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Datos de la Propiedad

Tipo
Avalúo
Fecha de Adquisición
País
Provincia
Ciudad
Dirección
Estado
Observación

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de la dirección y observación son necesarios cuando se esté ingresando o actualizando una propiedad.

Opciones

El mantenimiento de Propiedades en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar

Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa . Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de una nueva propiedad, al escoger esta opción el programa generará automáticamente un código secuencial.

Modificar Permite modificar solamente los campos que se consideren editables de la propiedad que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite eliminar la propiedad que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre un Propiedad.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando una Propiedad, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Nota : Para los casos de *Modificación* o *Eliminación*, se debe seleccionar previamente de la lista de propiedades el ítem que se desee procesar.



3.2.4 Mantenimiento de Familiares

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, actualización, eliminación y consulta acerca de la información familiar que el cliente actual posea.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del submenú de clientes en la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Pantalla

■ Información - Familiar

Archivo

Cliente
Código: 222 ALEX DARIO AGUINAGA GARZON

Datos del Familiar

Tipo	E - Esposo(a)	Secuencia	<input type="text"/>
Nombres	PATRICIA SEAGACHA		
Dirección	QUITO Y LA QUE CRUZA	Comparten domicilio <input checked="" type="checkbox"/>	
Teléfono	369258	Fecha de Nacimiento	10/10/66 <input type="button" value="..."/>
Nivel de Instrucción	U - Superior	Profesión	05 - Abogado
Hobby	01 - Jugar futbol	Estado	V - Vivo(a)

Observación
CASADOS DESDE HACE 12 AÑOS

Item	Tipo	Nombres	Dirección
001	E - Esposo(a)	PATRICIA SEAGACHA	QUITO Y LA QUE C...


BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

De Asesorías S. A. - Sucursal Guayaquil Modo : Modificar

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Datos del Familiar

Tipo
Nombres
Dirección
Teléfono
Fecha de Nacimiento
Nivel de Instrucción
Profesión
Hobby
Estado
Observación

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de la dirección, teléfono y observación son necesarios cuando se esté ingresando o actualizando un familiar.

Opciones

El mantenimiento de familiares en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar

Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa. Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de un nuevo familiar; al escoger esta opción el programa generará automáticamente un código secuencial para el familiar a ingresar.

Modificar Permite modificar solamente los campos que se consideren editables de el familiar que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite eliminar el familiar que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre un Familiar.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando un Familiar, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Nota : Para los casos de *Modificación* o *Eliminación*, se debe seleccionar previamente de la lista de familiares el item que se desee procesar.

3.2.5 Mantenimiento de Relaciones

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, actualización, eliminación y consulta acerca de las relaciones que pueda tener un cliente.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del submenú de clientes en la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Pantalla

Relaciones del Cliente

Archivo

Cliente
Código: DEASESORIAS Deasesorías S. A.

Datos de la Relación:

Código:	222	ALEX DARIO AGUINAGA GARZON
Tipo de Relación:	0001 - Rep. Legal	
Teléfono:	369252	Fax: 00000004215
Dpto.:	04 - Sistemas	Cargo: 01 - Gerente
Categoría:	E - Excelente	Nivel de Resp.: B - Baja
Fecha Vcto.:	10/09/96	Datos del Asistente...

Item Código Nombre Tipo Di
001 222 ALEX DARIO AGUINAGA GARZON 0001 - Rep. Legal 03

De Asesoria S. A. - Sucursal Guayaquil Modo: Modificar



BIBLIOTECA
CAMPUS
PENAS

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Datos de la Relación

Código de Relación

Tipo

Nombres

Dirección

Teléfono

Fecha de Nacimiento

Nivel de Instrucción

Profesión

Hobby

Estado

Observación

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de la dirección, teléfono y observación son necesarios cuando se esté ingresando o actualizando una relación.

Opciones

El mantenimiento de relaciones en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar

Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa . Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de una nueva relación. De igual manera que en el mantenimiento de clientes, el programa efectuará una de las tres operaciones siguientes para la entrada del código :

1. Si se ha definido "1 - Libre"; el programa permitirá que el usuario ingrese libremente el código de relación para ser registrado.
2. Si se ha definido "2- Cédula"; el programa validará la entrada del código de la relación el cual será el número de cédula.
3. Si se ha definido "3 - Secuencial"; el programa generará automáticamente un código secuencial que no podrá ser modificado por el usuario.

Modificar Permite modificar solamente los campos que se consideren editables de la relación que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite eliminar la relación que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre una Relación.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando un Familiar, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Nota : Para los casos de *Modificación* o *Eliminación*, se debe seleccionar previamente de la lista de relaciones el ítem que se desee procesar.

3.2.6 Mantenimiento de Sucursales

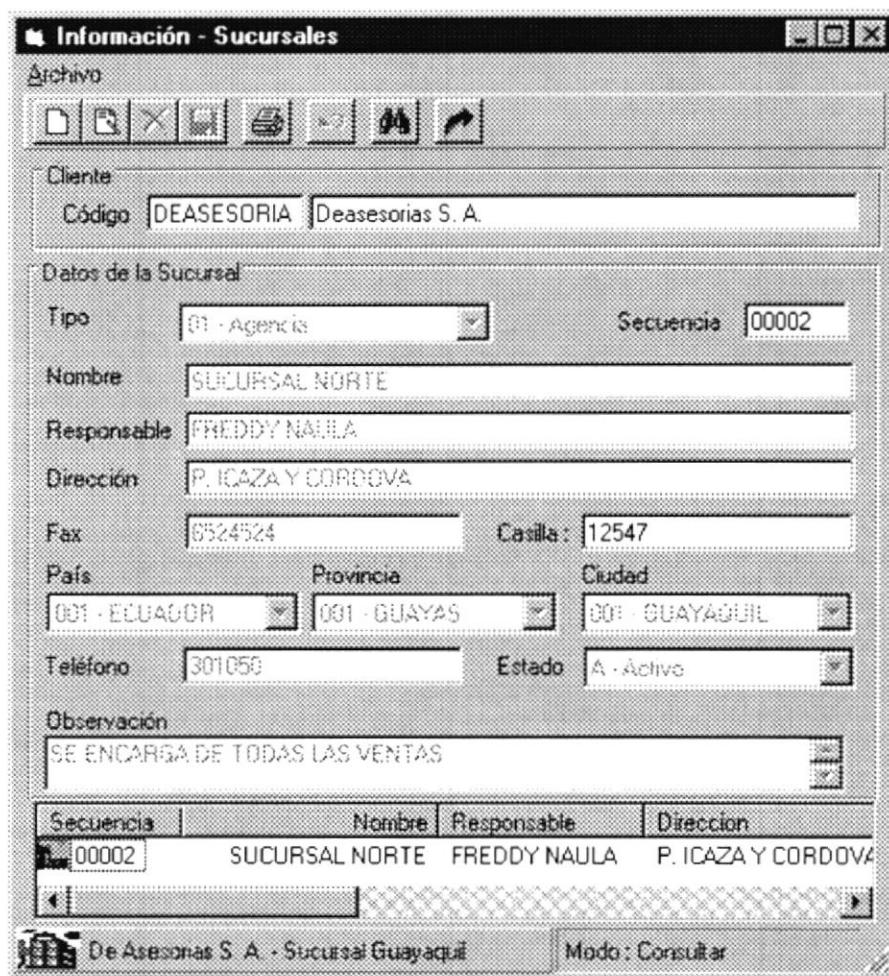
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, actualización, eliminación y consulta acerca de las sucursales que pueda tener un cliente si su naturaleza es "Jurídica".

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del submenú de clientes en la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Datos de la Sucursal

Tipo
Nombre
Responsable
Dirección
Teléfono
Fax
Casilla
País
Provincia
Ciudad
Estado
Observación

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción del responsable, dirección, teléfono, fax y observación son necesarios cuando se este ingresando o actualizando una sucursal.

Opciones

El mantenimiento de sucursales del cliente en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar



Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa . Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de una nueva sucursal; al escoger esta opción el programa generará automáticamente un código secuencial para la sucursal a ingresar.

Modificar Permite modificar solamente los campos que se consideren editables de la sucursal que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite eliminar la sucursal que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre una Sucursal.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando una Sucursal, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Nota : Para los casos de *Modificación* o *Eliminación*, se debe seleccionar previamente de la lista de sucursales del cliente el ítem que se desee procesar.

3.2.7 Mantenimiento de Referencias

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, actualización, eliminación y consulta acerca de las referencias que pueda tener un cliente.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del submenú de clientes en la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Pantalla

The screenshot displays the 'Referencias' (References) window. At the top, there's a toolbar with standard icons for file operations like New, Open, Save, Print, and Exit. Below the toolbar, the 'Cliente' section shows 'Código' 222 and 'ALEX DARIO AGUINAGA GARZON'. The main area is divided into sections: 'Datos de la Referencia' (Reference Data), 'Ref. Bancarias' (Bank References), 'Ref. Personales' (Personal References), and 'Observación' (Observation). In the 'Ref. Bancarias' section, 'Código' is set to 0004 - Progreso, 'Tipo cta.' to C - Corriente, and 'No. cta.' to 3212432. In 'Ref. Personales', 'Recomendador' is listed as PACHO MATORANA, with 'Teléfono' 1472583369 and 'Extensión' 0001. The 'Dirección' field contains QUITO Y LA QUE CRUZA. The 'Observación' section contains the text MELENUDO JUGADOR. A small table at the bottom lists reference details: Sequencia 00001, Tipo F, Banco 0004, Tipo de Cta. C, #. Cta. 3212432, and Est. A. The status bar at the bottom left says 'De Asesorías S. A. - Sucursal Guayaquil' and the status bar at the bottom right says 'Modo: Modificar'.

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento agrupados por tipo son:

Datos de la Referencia

Tipo

Referencias Bancarias

Tipo

Código del Banco

Tipo de Cuenta

Número de Cuenta

Estado de Cuenta

Referencias Personales

Recomendador

Teléfono

Extensión

Dirección

Opciones

El mantenimiento de referencias del cliente en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar

Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa. Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de una nueva referencia; al escoger esta opción el programa generará automáticamente un código secuencial para la referencia a ingresar.

Modificar Permite modificar solamente los campos que se consideren editables de la referencia que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite eliminar la referencia que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre una Referencia.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando una Referencia, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Nota : Para los casos de *Modificación* o *Eliminación*, se debe seleccionar previamente de la lista de referencias del cliente el ítem que se desee procesar.



3.2.8 Mantenimiento de Personas

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, actualización, eliminación y consulta de los datos personales de un cliente si su naturaleza es "Natural".

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del submenú de clientes en la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Datos Personales

Nombres
Apellidos
Estimado
No. de Pasaporte
Frecuencia de Viaje
Sexo
Estado Civil
No. de Hijos
Fecha de Nacimiento
Fecha de Aniversario de Bodas

Opciones

El mantenimiento de datos personales del cliente en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar

Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa . Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de los datos personales del cliente.

Modificar Permite modificar solamente los campos que se consideren editables de los datos personales del cliente que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite eliminar los datos personales del cliente que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre los datos personales de un cliente.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

En este programa encontramos además los botones de información adicional (Ver Cap 2. Botones de Información Adicional), entre los cuales tenemos los siguientes:

Niveles de Instrucción : el cuál nos permite invocar un formulario, en la que podremos definir información acerca de los diferentes niveles académicos y/o profesiones que tenga un cliente.

Aficiones : el cuál nos permite invocar un formulario, en la que podremos definir información acerca de las aficiones (equipo deportivo, hobbies, etc.) que tenga un cliente.

Cada una de las opciones mencionadas anteriormente serán descritas a continuación.

3.2.8.1 Niveles de Instrucción

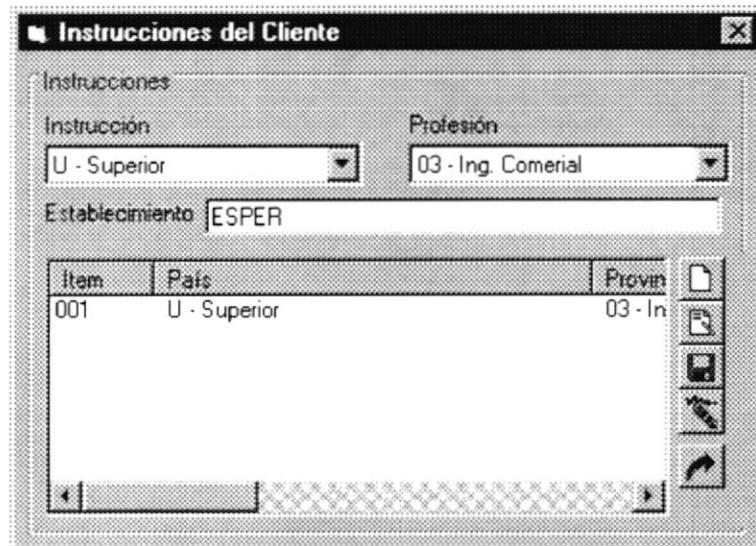
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y eliminación de los diferentes niveles académicos que tuviese un cliente.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del botón “Niveles de Instrucción” el cual se encuentra en la pantalla principal del Mantenimiento de Personas.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Instrucciones

Nivel de Instrucción
Profesión
Establecimiento

La pantalla de “Instrucciones” muestra todos los niveles académicos que se encuentren definidos para el cliente. Seleccione una de ellas para actualizar sus datos o eliminarla.

3.2.8.2 Aficiones

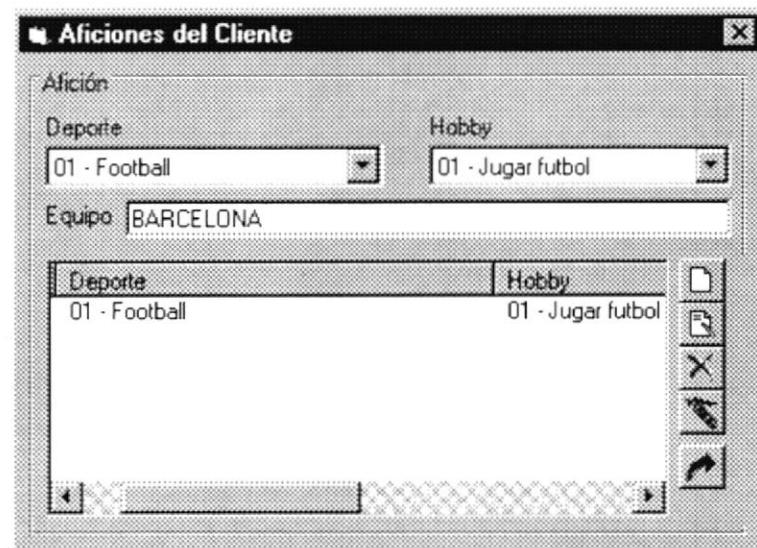
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y eliminación de las diferentes preferencias (hobbies, tipos de deporte, etc.) que tenga un cliente.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del botón “Niveles de Instrucción” el cual se encuentra en la pantalla principal del Mantenimiento de Personas.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Afición

Tipo de Deporte

Hobby

Equipo Deportivo

La pantalla de “Aficiones” muestra todas las preferencias que se encuentren definidas para el cliente. Seleccione una de ellas para actualizar sus datos o eliminarla.

3.2.9 Mantenimiento de Empleos

Objetivo

Esta opción permite el ingreso, actualización, eliminación y consulta acerca de los empleos que tenga un cliente si su naturaleza es "Natural".

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del submenú de clientes en la pantalla principal del mantenimiento de clientes.

Pantalla

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Referencias". The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes a menu bar with "Archivo" and standard window controls (minimize, maximize, close).
- Client Information:** Shows "Cliente" with "Código" 222 and "ALEX DARIO AGUINAGA GARZON".
- Reference Data:** A large section containing:
 - Ref. Bancarias:** "Código" 0004 - Progreso, "Tipo cta." C - Corriente, "No. cta." 3212432, "Estado cta." A - Abierta.
 - Ref. Personales:** "Recomendador" PACHO MATURANA, "Teléfono" 1472583369, "Extensión" 0001, "Dirección" QUITO Y LA QUE CRUZA.
- Observación:** A text area containing "MELENUDO JUGADOR".
- Table:** A grid showing reference details with columns: "Siguencia", "Tipo", "Banco", "Tipo de Cta.", "#. Cta.", and "Est". The first row is highlighted with bold values: 00001, F, 0004, C, 3212432, A.
- Footer:** Displays the company logo "De Asesores S. A. - Sucursal Guayaquil" and the mode "Modo : Modificar".

Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Datos del Empleo

Empresa
Teléfono
Fax
Sueldo
Cargo
Departamento
Observación

Opciones

El mantenimiento de empleos en su menú principal presenta las opciones siguientes:

Archivo
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar

Las opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa . Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el registro de un nuevo empleo; al escoger esta opción el programa generará automáticamente un código secuencial para el empleo a ingresar.

Modificar Permite modificar solamente los campos que se consideren editables del empleo que se encuentre actualmente en pantalla.

Eliminar Permite eliminar el empleo que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre un empleo en particular.

Cancelar En caso de encontrarnos ingresando o modificando un empleo, esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Nota : Para los casos de *Modificación* o *Eliminación*, se debe seleccionar previamente de la lista de empleos del cliente el ítem que se desee procesar.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

3.3 MANTENIMIENTO DE MONEDAS

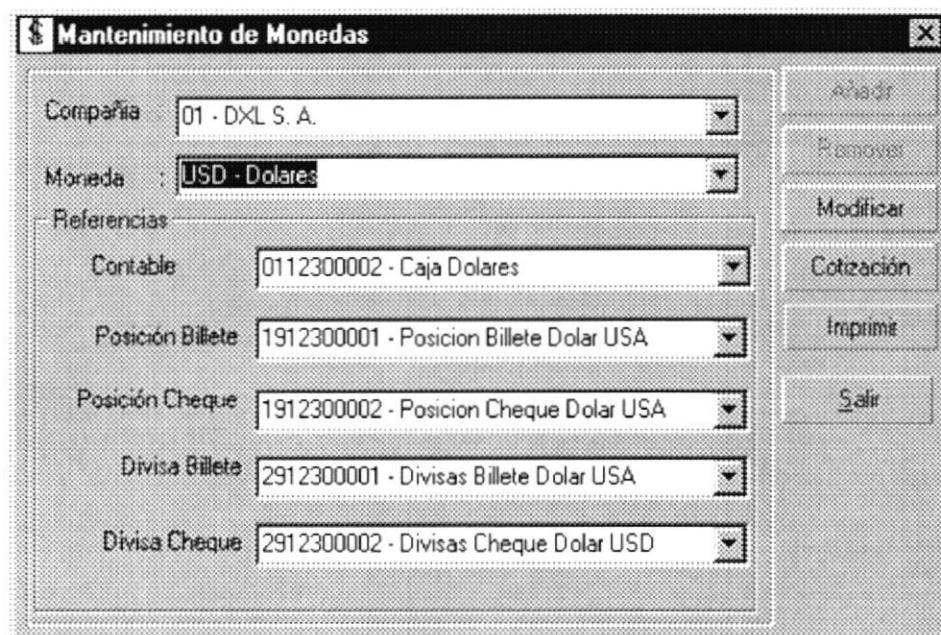
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación y consulta de todas las monedas con las cuales trabaja la compañía.

Cómo llegar a esta Opción

Usted podrá accesar a esta pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de la Monedas dentro del menú de divisas o dando click sobre el botón de la caja de herramientas etiquetado Monedas.

Pantalla



Explicación

Los campos que podemos observar en este mantenimiento son:

Compañía : La pantalla muestra una lista de las compañías, código más el nombre.

Moneda : La pantalla muestra una lista de las monedas código más el nombre, que se encuentran ingresadas en el catalogo de tablas.

Códigos Contables relacionados con la moneda

Referencia Contable,

Referencia Contable Posición Bittete,

Referencia Contable Posición Cheque,

Referencia Contable Divisas Billete,

Referencia Contable Divisas Cheque.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Opciones

El mantenimiento de monedas presentan las opciones siguientes:

Monedas
Añadir
Modificar
Remover
Cotización
Imprimir
Salir

Añadir: Permite ingresar a la moneda actualmente seleccionada, en la compañía que se haya seleccionado.

Modificar: Permite modificar la información de las referencias contables para la moneda en la compañía seleccionada.

Remover: Permite remover la moneda del grupo de monedas de la compañía.

Cotización: Permite ingresar el valor de compra y el valor de venta para la moneda seleccionada.

Imprimir: Emite un reporte de todas las monedas agrupadas por compañía.

Salir: Cierra el programa de monedas.

3.4 NARCOTRAFICANTES

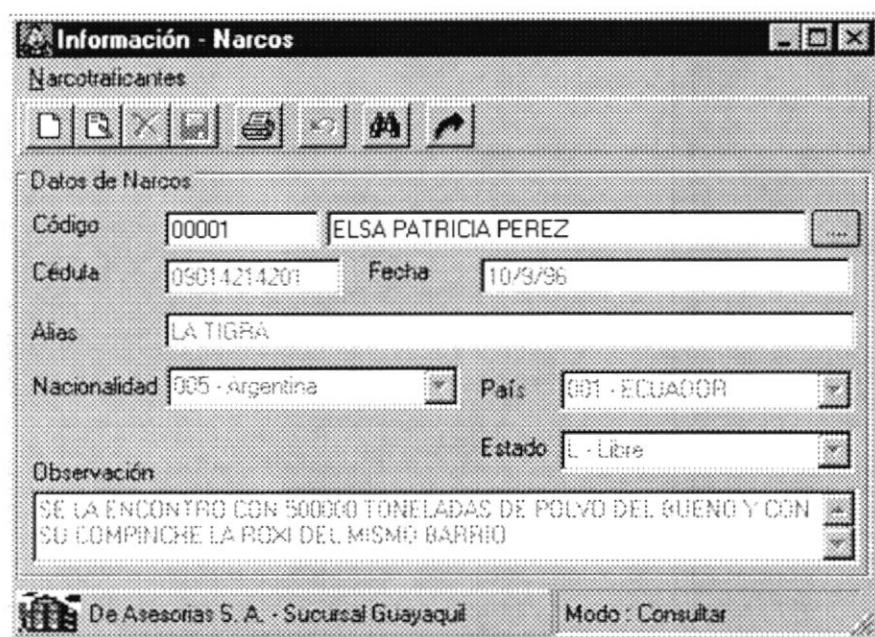
Objetivo

Esta opción permite el ingreso, modificación, eliminación y consulta de todos los narcotraficantes, que se han dado a conocer por medio de covinco. El Objetivo de este mantenimiento es evitar que se tenga negociaciones con estas personas relacionadas con el narcotráfico.

Cómo Llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a esta pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Narcotraficantes dentro del módulo de Divisas.

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que podemos observar en este mantenimiento agrupados por tipo son:

Identificación

Código de Identificación del Narcotraficante
Nombre del Narcotraficante

Otros Datos

Alias
Cédula de Identidad o cualquier identificación
Fecha de Ingreso (solo de visualización)
Nacionalidad
País que tuvo el problema
Estado

Todos los campos mostrados anteriormente con excepción de la fecha de ingreso son necesarios cuando se este ingresando o actualizando un narco.

Opciones

El mantenimiento de narcotraficantes en su menú presenta las Opciones siguientes:

Narcotraficantes
Ingresar
Modificar
Eliminar
Grabar
Imprimir
Cancelar
Consultar



Las Opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario con el que usuario se ingreso tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa. Podrán ser accedidas desde el menú o desde la caja de herramientas.

Objetivo de las Opciones

Ingresar Permite el ingreso de un nuevo narco, las Opciones de cancelar y grabar se encontrarán disponibles.

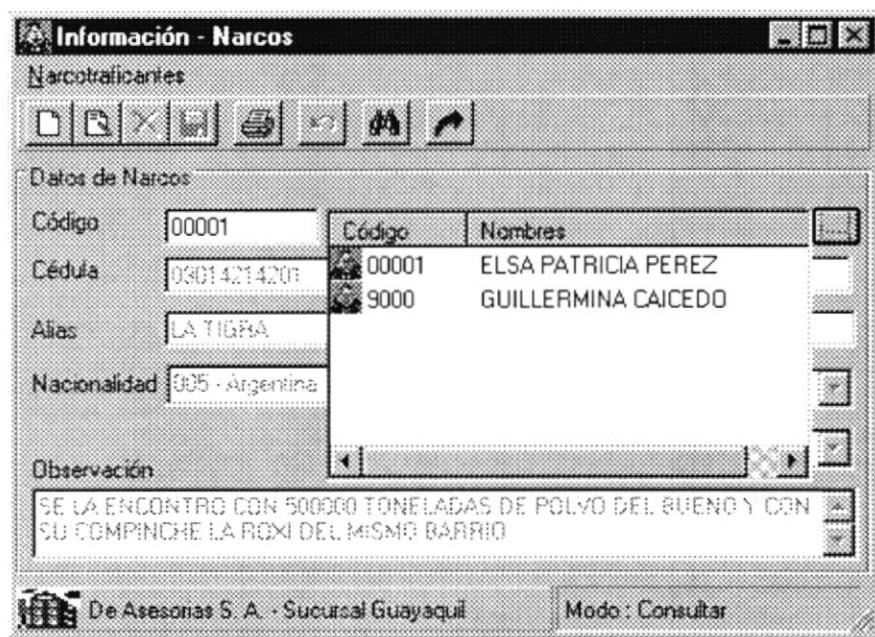
Modificar Permite modificar la información para el narco que se encuentre actualmente en pantalla.

Grabar Permite la grabación del ingreso o modificación realizada sobre un narco.

Imprimir Permite la emisión del reporte de narcotraficantes ingresados en el sistema , clasificados por nacionalidad.

Cancelar: En caso de encontrarnos ingresando o modificando un narco esta opción nos permitirá cancelar esta acción.

Consultar: Presenta todos los narcos del sistema. Para escoger un narco, usted deberá ejecutar doble click sobre la columna código. La pantalla que se muestra es la que sigue a continuación.



Salir : Permite cerrar el programa de narcos.

Capítulo # 4

Consultas , Reportes y Procesos Especiales

Este Capítulo tiene como objetivo orientar al usuario en el manejo de las opciones del sistema que permiten emitir los reportes principales relacionados con el cambio de divisas, así como de los clientes con quienes la empresa cambiaria establece las negociaciones. En este capítulo también se explica el programa de cierre diario y cierre mensual de las negociaciones.

Entre las opciones que se explican en este capítulo tenemos :

- Resumen de Operaciones de Cambio
- Reporte de Papeletas
- Reporte de Comprobantes
- Reporte de Clientes
- Cierre

4.1 CONSULTAS Y REPORTES

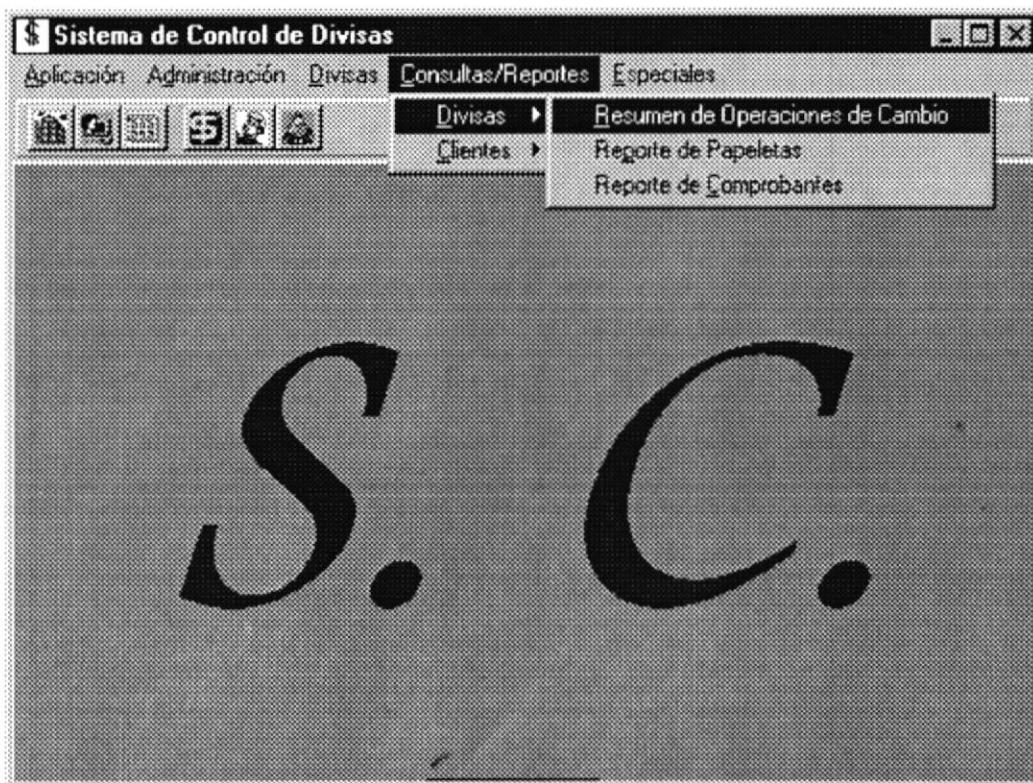
4.1.1 Reporte de Operaciones Monetarias

Objetivo

Esta opción permite la consulta e impresión de los movimientos de divisas realizados por una moneda y en una fecha ingresada. El Objetivo de este reporte es saber cual es la posición de cierre o cual es el cambio que se tendrá para el siguiente día en la moneda seleccionada, saber cual fue la utilidad o perdida en el día en la moneda seleccionada y saber un total de Compras y de Ventas y a que Clientes.

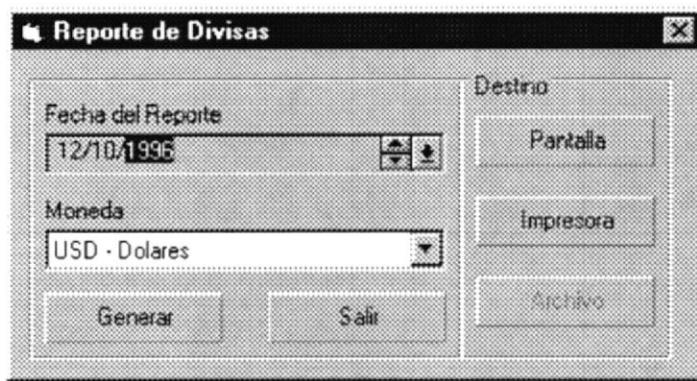
Como llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a la pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Reporte de Operaciones Monetarias dentro del Modulo de Consultas y Reportes y dentro de este Divisas.



Al escoger la opción anterior aparecerá la siguiente pantalla:

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos y Consulta

Los campos que puede ser ingresados en esta pantalla y que son necesarios para que el reporte tenga un buen resultado son:

Identificación de los campos de ingreso

Fecha del Reporte (Obligatorio)

Moneda en la que se quiere determinar el posición de cierre (Obligatorio)

Opciones

El pantalla tiene las Opciones siguientes:

Generar

Pantalla

Impresora

Salir

Las Opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario con el que usuario se ingreso tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa.

Objetivo de las Opciones

Generar Permite que internamente el programa seleccione los registros que están entre los parámetros ingresados y llene una tabla temporal del cual el reporte lee los datos.

Impresora: Permite enviar el Reporte hacia la impresora.

Pantalla: Permite enviar el Reporte por Pantalla.

Salir: Permite salir del Módulo

Nota: Para poder ejecutar esta opción es necesario haber cerrado el día para obtener resultados reales.



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

El Reporte que se Obtiene es el siguiente:

Registro Diario de Movimientos de Divisas

COTIZACIONES			VALORES ACTUALIZADOS			CAMBIOS		
TIPO	VALOR	IMPORTE	TIPO	VALOR	IMPORTE	TIPO	VALOR	IMPORTE
	1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00
POSICION INICIAL	0,00		COTIZACION	0,00		SUCESOS	0,00	
CONSUMO			REFUGIO CONSUMO			REFUGIO		
ABONO			DEBERES			DEBERES		
LIBRERIA			CLIENTE			CLIENTE		
DETALLE			DETALLE			DETALLE		
161000001 RECLAMOS S.A.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
CANIBIS	1,00		OTROS INGRESOS	0,00	0,00	10,00		
TOTAL COMpra BILLETES	1,00	10,00	OTROS EGRESOS	0,00	0,00	10,00		
TOTAL COMpra CHOCOLATE	0,00	0,00	TOTAL VENTA BILLETES	0,00	0,00			
TOTAL	1,00	10,00	TOTAL VENTA CHOCOLATE	0,00	0,00			
COMPRA CHOCOLATE	1,00	10,00						
POSICION FINAL	1,00		COTIZACION	10,00		SUCESOS		
CONSUMO ACTUALIZADO			VALORES ACTUALIZADOS			IMPRESA		
1,00	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00	1,00		

Explicación

En la parte superior izquierda del Reporte se observa el total de compras acumuladas, y hacia un lado de este el total de ventas acumuladas, y en la parte superior derecha se observa la ganancia total. Todo esto es del día anterior que se lleva por mes.

Luego se observa el valor de la posición inicial, con su cotización.

Después se detalla al lado izquierdo las compras realizadas en la fecha, y al lado derecho las ventas realizadas, con sus respectivos totales.

Luego se muestra el valor de posición final con la cotización.

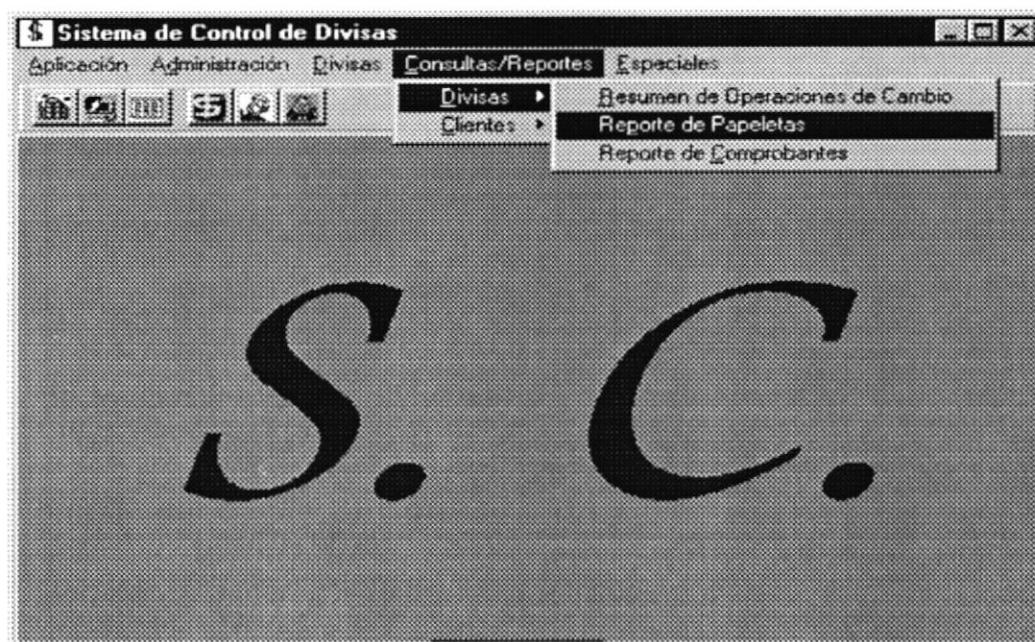
4.1.2 Reporte de Papeletas

Objetivo

Esta opción permite la consulta e impresión de los movimientos de papeletas realizadas.

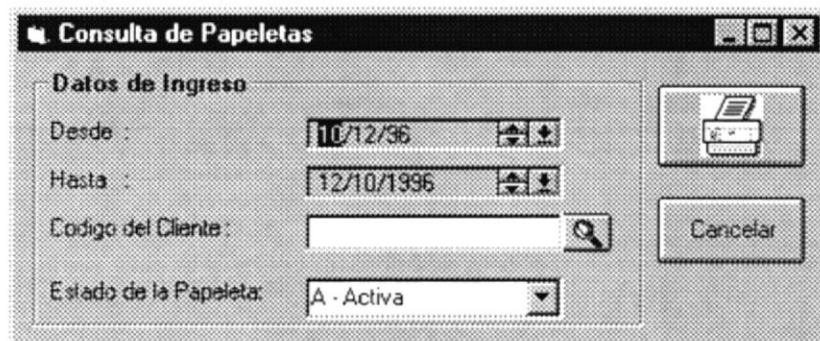
Como llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a la pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Reporte de Papeletas dentro del Modulo de Consultas y Reportes y dentro de este Divisas. Como se muestra a continuación:



Al escoger la opción anterior aparecerá la siguiente pantalla:

Pantalla



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que puede ser ingresados en esta pantalla y que son necesarios para que el reporte tenga un buen resultado son:

Identificación de los campos de ingreso

Este Reporte puede variar de las siguiente manera:

Por un Rango de Fechas (Obligatorio)

Código del Cliente (Opcional)

Estado de la Papeleta (Obligatorio)

- Activa
- Confirmada
- Inactiva



Opciones

El pantalla tiene las Opciones siguientes:

- Imprimir
- Salir

Las Opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario con el que usuario se ingreso tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa.

Objetivo de las Opciones

Imprimir: Permite enviar el Reporte hacia la Pantalla y luego es opcional si usted quiere imprimirllo.

Salir: Permite salir del Módulo

El Reporte que se Obtiene es el siguiente:

LISTADO DE PAPELETAS

Pag : 1

Desde : 10/1/96 Hasta : 10/12/96

Fecha de Proceso 10/12/1996

Papeleta	Cantidad	Cotización	Comisión	Cantidad Funcional
Cliente :	ECUAREDES	ECUAREDES S. A.		
Tipo de Negociacion:	1	Compra en Billete		
Moneda :	USD	Dolares		
961000001		7,00		
Subtotal por Moneda :	7,00			
			Subtotal por Tipo de Negociacion:	70,00
				70,00
Tipo de Negociacion:	3	Venta en Billete		
Moneda :	USD	Dolares		
961000002		10,00		
Subtotal por Moneda :	10,00			
			Subtotal por Tipo de Negociacion:	100,00
				100,00
Tipo de Negociacion:	6	Canje Cheque por Billete		
Moneda :	USD	Dolares		
961000005		20,00		
Subtotal por Moneda :	20,00			
			Subtotal por Tipo de Negociacion:	.00
			Total por Cliente:	170,00
			Total de Movimientos :	170,00

Explicación

El Reporte tiene como cabecera los siguientes campos:

Título

Número de Página

Fecha de Proceso

La Rango de Fechas por el cual se obtiene el reporte

Los campos que se observaran por tiempo de detalle son:

Número de Papeleta

Cantidad en moneda de la transacción

Cotización en relación a la moneda de compañía

Comisión, cuando la transacción fue en canje

Valor en Moneda Funcional

El Reporte emite totales cuando detecta que cambio el:

Código del Cliente

Código de la Moneda

Tipo de Transacción



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

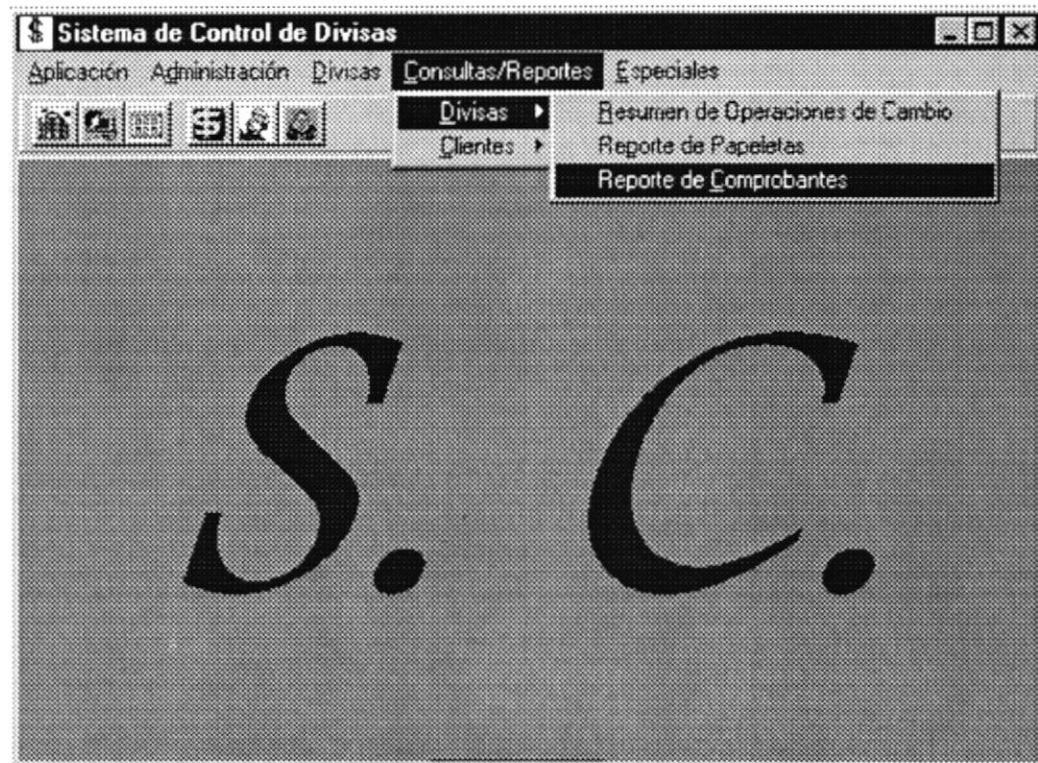
4.1.3 Reporte de Comprobantes

Objetivo

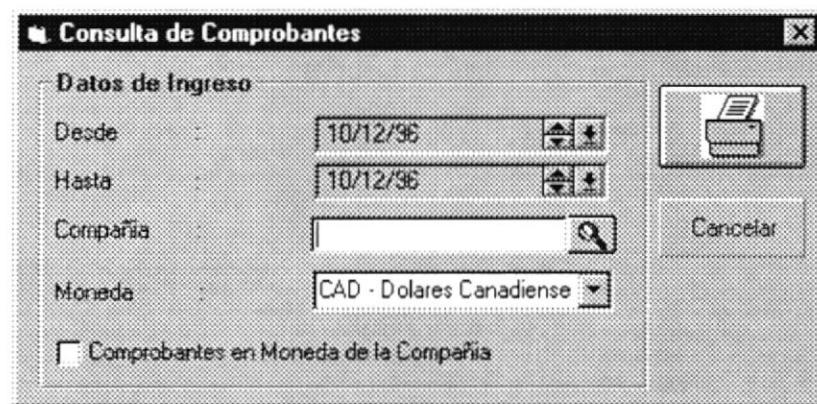
Esta opción permite la consulta e impresión de los comprobantes contables generados por las negociaciones de divisas.

Como llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a la pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Reporte de Comprobantes dentro del Modulo de Consultas y Reportes y dentro de este Divisas. Como se muestra a continuación:



Al escoger la opción anterior aparecerá la siguiente pantalla:



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que puede ser ingresados en esta pantalla y que son necesarios para que el reporte tenga un buen resultado son:

Identificación de los campos de ingreso

Este Reporte puede variar de las siguiente manera:

Por un Rango de Fechas (Obligatorio)

Código de la Compañía (Opcional)

Código de la Moneda (Opcional)

Comprobantes en Moneda de la Compañía (Opcional)

Opciones

La Pantalla tiene las siguientes opciones:

Imprimir

Salir



Las Opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario con el que usuario se ingreso tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa.

Objetivo de las Opciones

Imprimir: Permite enviar el Reporte hacia la Pantalla y luego es opcional si usted quiere imprimirlo.

Salir: Permite salir del Módulo

El Reporte que se Obtiene es el siguiente:

SISTEMA DE DIVISAS					10/12/96 09:55:58 PM
Reporte de Asientos Contables					Pag. : 1
FECHA SEC.	NRO. CPBTE	DESCRIPCION DEL ASIENTO			
		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER
10/6/96	000000003	USD	Compra en Billete	7,00	
1					2,00
2			2912300001	Divisas Billete Dolar USA	2,00
					2,00
10/7/96	000000004	USD	Compra en Billete	7,00	
1			0112300002	Caja Dolares	10,00
2			2912300001	Divisas Billete Dolar USA	10,00
3			1312300006	Banco Filanbanco Cta. No. 123457	3,00
4			2912300002	Divisas Cheque Dolar USD	3,00
					13,00
10/8/96	000000005	USD	Venta en Billete	10,00	
1			0112300002	Caja Dolares	10,00
2			2912300001	Divisas Billete Dolar USA	10,00
					10,00
10/9/96	000000006	USD	Canje Cheque por Billete	20,00	
1			0112300002	Caja Dolares	16,00
2			2912300001	Divisas Billete Dolar USA	16,00
3			2912300001	Divisas Billete Dolar USA	4,00
4					20,00
					20,00

Explicación

El Reporte tiene como cabecera los siguientes campos:

Título
Número de Página
Fecha de Proceso

Los campos que se observaran por tiempo de detalle son:

Fecha del Comprobante
Número del Comprobante
Descripción del Asiento
Nombre y Código de la Cuenta Contable
Valor al Debe y al Haber

El Reporte emite totales cuando detecta que cambio el:

Número del Comprobante
Código de la Moneda



BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

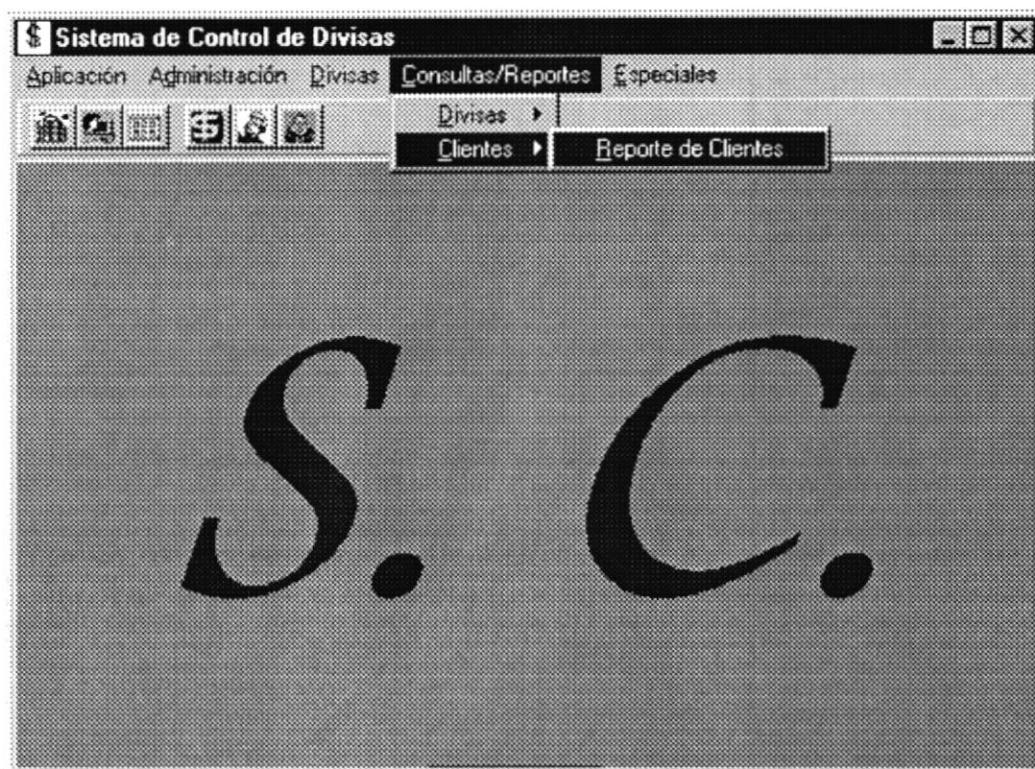
4.1.4 Reporte de Clientes

Objetivo

Esta opción permite la consulta e impresión de todos los Clientes.

Como llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a la pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Reporte de Comprobantes dentro del Modulo de Consultas y Reportes y dentro de este Clientes. Como se muestra a continuación:



Al escoger la opción anterior aparecerá la siguiente pantalla:

Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que puede ser ingresados en esta pantalla y que son necesarios para que el reporte tenga un buen resultado son:

Identificación de los campos de ingreso

Este Reporte puede variar de las siguiente manera:

Código del Cliente(Opcional)

Tipo del Cliente (Opcional)

Naturaleza del Cliente(Opcional)

Nacionalidad (Opcional)

Ordenado por Nombre

Por lo menos uno de estos campos tiene que estar con un valor para poder obtener resultados en el reporte.



Opciones

La Pantalla tiene las siguientes opciones:

Aceptar
Cancelar

Las Opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario con el que usuario se ingreso tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa.

Objetivo de las Opciones

Aceptar: Permite enviar el Reporte hacia la Pantalla y luego es opcional si usted quiere imprimirllo.

Cancelar: Permite salir del Módulo

El Reporte que se Obtiene es el siguiente:



Listado de Clientes

Código	Nombres	Cédula / Ruc	Cupo Compra	Cupo Venta	Fecha 10/12/96	Pag. 1
Tipo de Cliente:	C Cliente					
ECUAREDES	ECUAREDES S. A.		12.500,00	12.500,00		
DEASESORIAS	Deasesorias S. A.		,00	,00		
222	ALEX DARIO AGUINAGA GARZON	07254214212	12.500,00	12.500,00		
MARCELO	MARCELO	2121	12.500,00	12.500,00		

Explicación

El Reporte tiene como cabecera los siguientes campos:

Título
Número de Página
Fecha de Proceso

Los campos que se observaran por tiempo de detalle son:

Código del Cliente
Nombres Completos
Cédula o Ruc
Cupo de Compra
Cupo de Venta

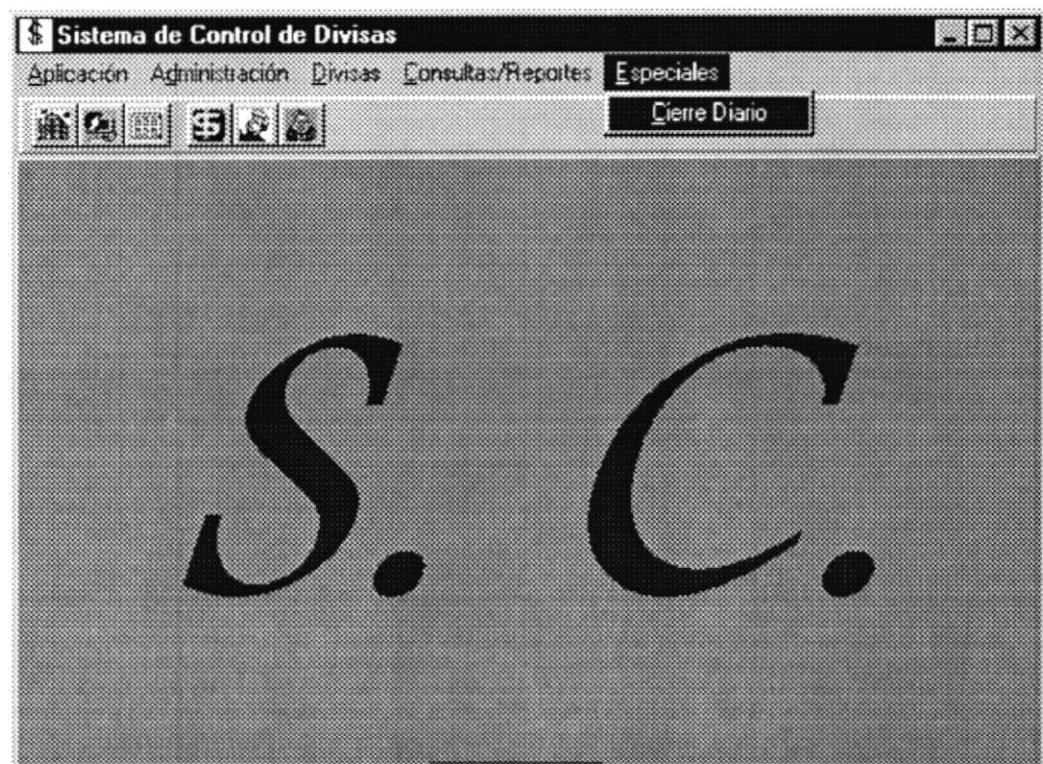
4.2 CIERRE DIARIO

Objetivo

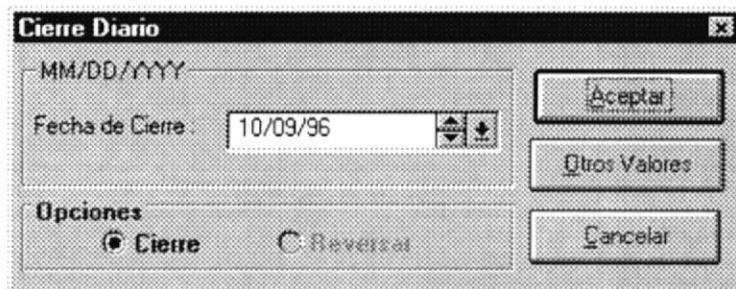
Esta opción permite hacer el Cierre diario, el objetivo de esta pantalla es calcular la cotización promedio del día, y la utilidad diaria, por moneda que trabaja la compañía

Como llegar a esta Opción

Usted podrá acceder a la pantalla a través del menú principal escogiendo la opción de Especiales. Como se muestra a continuación:



Al escoger la opción anterior aparecerá la siguiente pantalla:



Explicación

Información de Entrada de Datos

Los campos que puede ser ingresados en esta pantalla y que son necesarios para que el proceso se correcto son:

Identificación de los campos de ingreso

Fecha de Cierre (Tiene que ser la fecha de Proceso):

Escoger si es un Cierre o un Reverso

Opciones

La Pantalla tiene las siguientes opciones:

Aceptar

Otros Valores

Cancelar

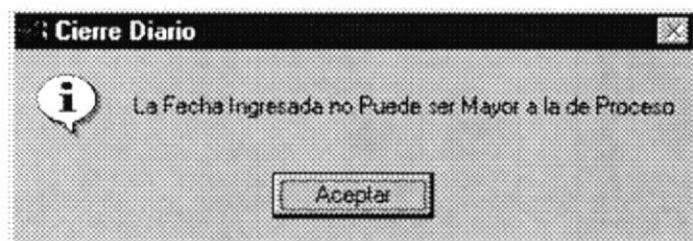
Las Opciones citadas anteriormente estarán disponibles en su sesión de trabajo si su grupo de usuario con el que usuario se ingreso tiene los permisos necesarios para ejecutarlas y de acuerdo al modo en que se encuentre el programa.



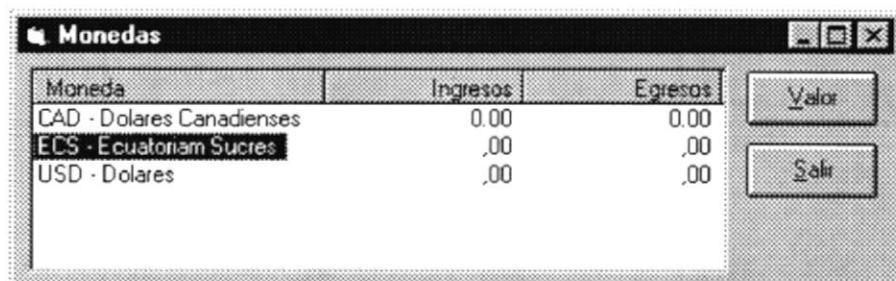
BIBLIOTECA
CAMPUS
PEÑAS

Objetivo de las Opciones

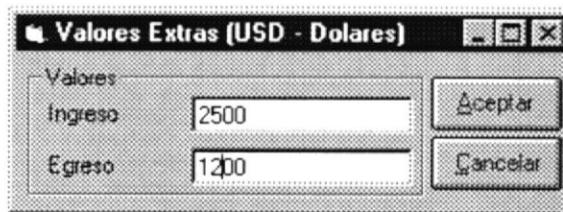
Aceptar: Permite ejecutar el proceso de cierre con los datos ingresados, si la fecha no concuerda con la fecha de proceso, se emite el siguiente mensaje:



Otros Valores: Permite Ingresar Valores Extras por la moneda seleccionada, en la cual salen las siguientes pantallas para su ingreso:



Aquí se Selecciona la Moneda y aparece la siguiente pantalla que nos permitirá el ingreso de los valores extras obtenidos por esa moneda:



Cancelar: Permite salir del Módulo

Parte # 3

Anexos

ANEXO A***GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS***

Cursor:	Símbolo Luminoso móvil en forma de punto, cuadrado o Flecha que aparece en la pantalla para indicar el lugar donde se situara el carácter siguiente.
Disco Duro:	Disco revestido de una capa de aluminio, con una capacidad fija de almacenamiento de datos, el se encuentra en un lugar interno del computador.
Impresora:	Aquella que reproduce sobre papel los datos procesados por el computador.
Monitor:	Superficie de un tubo de rayos catódicos, idénticos a la de la televisión, mediante el cual se visualiza la información.
Mouse:	Instrumento del computador utilizado para manipular puntero de que trae Windows.
Password:	Conjunto de Caracteres con los que se protege el acceso a determinados datos y programas.
Programas Fuentes:	Programa que la computadora traduce al lenguaje de maquina como paso previo a su ejecución.
Maximizar:	Hacer que la Pantalla Activa se expanda al tamaño del monitor.
Minimizar:	Hacer que la Pantalla Activa se reduzca hacia un ícono en la parte inferior izquierda.
Click:	Presionar cualquier botón del Mouse sobre cualquier objeto de la pantalla.