

AGRADECIMIENTO

Hay a tantos a quien agradecer, seres que dieron todo para que yo culmine mi carrera, brindándome su apoyo incondicionalmente. a mi esposo Leonardo y a mi hijo Alexis porque siempre estuvieron apoyándome y me dieron todo su amor para poder seguir adelante.

A mis padres, hermanos y a mi segunda familia por todo su esfuerzo desinteresado para que avance un peldaño más en mi vida profesional.

Finalmente agradezco a DIOS porque él me guió, iluminó y me enseñó que mi único rival no era mas que mis propias debilidades y que en estas, está la única y mejor forma de superarnos y por esos aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar.



DEDICATORIA

Los sueños son realidades de nuestra vida y uno de mis grandes sueños era culminar el primer paso de mi vida profesional. Entendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.

Y por ser mi primera realidad profesional y tal vez la más importante se lo dedico a los dos grandes amores de mi vida, a mi esposo LEONARDO y a mi hijo ALEXIS.

DECLARACIÓN EXPRESA

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

(Reglamentos de Exámenes y Títulos profesionales de la ESPOL).

FIRMA DEL DIRECTOR DE LA TESIS



MSC. Nayeth Solórzano de Nan

FIRMA DEL AUTOR DE LA TESIS

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned above a horizontal line. The signature appears to read 'Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez'.

Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1

1	AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL	1
1.1	ANTECEDENTES	1
1.2	SUMINISTROS	2

CAPÍTULO 2

2	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL.....	1
2.1	PROBLEMA	1

CAPÍTULO 3

3	SOLUCIÓN PROPUESTA.....	1
3.1	BENEFICIOS	1

CAPÍTULO 4

4	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	1
	NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE SUMINISTROS.....	1

CAPÍTULO 5

5	DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.....	1
5.1	ACCESO AL SISTEMA.....	1
5.2	NARRATIVA DE ACCESO AL SISTEMA.....	1
5.3	SOLICITUD DE SUMINISTROS.....	2
5.4	NARRATIVA DE LA SOLICITUD DE SUMINISTROS.....	2
5.5	AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE SUMINISTROS	3
5.6	NARRATIVA DE LA AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE SUMINISTROS	3
5.7	ENTREGA DE SUMINISTROS SOLICITADOS	4
5.8	NARRATIVA DE LA ENTREGA DE SUMINISTROS SOLICITADOS	4
5.9	SOLICITUD DE COMPRAS.....	5
5.10	NARRATIVA DE LA SOLICITUD DE COMPRAS	5
5.11	AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRAS	6
5.12	NARRATIVA DE LA AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRAS	6
5.13	INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA.....	7
5.14	NARRATIVA DEL INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA.....	7
5.15	SOLICITUD DE CUPO DE FOTOCOPIAS.....	8
5.16	NARRATIVA DE LA SOLICITUD DE CUPO DE FOTOCOPIAS.....	8
5.17	AUTORIZACIÓN DE CUPO DE FOTOCOPIAS.....	9
5.18	NARRATIVA DE LA AUTORIZACIÓN DE CUPO DE FOTOCOPIAS.....	9
5.19	SOLICITUD Y ENTREGA DE FOTOCOPIAS	10
5.20	NARRATIVA DE LA SOLICITUD Y ENTREGA DE FOTOCOPIAS	10

CAPÍTULO 6

6	DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	1
6.1	MANEJO DEL REGISTRO DE FOTOCOPIAS	1
6.2	ENTREGA O DESPACHO DE SUMINISTROS	2
6.3	COMPRAS DE SUMINISTROS CON FACTURA	3
6.4	COMPRAS DE SUMINISTROS CON NOTA DE ENTREGA	4

CAPÍTULO 7

7	DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA	1
7.1	MENÚ GENERAL DEL SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS	2
7.1.1	Sistema Control de Suministros (0000)	2
7.1.2	Archivo (1000)	2
7.1.3	Ver (2000)	2
7.1.4	Mantenimientos (3000)	2
7.1.5	Procesos (4000)	2
7.1.6	Consultas Y Reportes (5000)	2
7.1.7	Ventana (6000)	2
7.1.8	Ayuda (7000)	3
7.2	MENÚ ARCHIVO	4
7.2.1	Cerrar (1100)	4
7.2.2	Cambiar de Usuario (1200)	4
7.2.3	Nueva Sesión (1300)	4
7.2.4	Salir (1400)	4
7.3	MENÚ VER	5
7.3.1	Barra de Herramientas (2100)	5
7.3.2	Barra de Estado (2200)	5
7.4	MENÚ MANTENIMIENTO	6
7.4.1	Tipos de Suministro (3100)	6
7.4.2	Suministros (3200)	6
7.4.3	Marcas (3300)	6
7.4.4	Unidades de Medida (3400)	6
7.4.5	Perchas (3500)	7
7.4.6	Materiales de Fotocopias (3600)	7
7.4.9	Proveedores (3700)	7
7.5	MENÚ PROCESOS	8
7.5.1	Solicitud (4100)	8
7.5.1.1	Pedido de Suministros (4110)	8
7.5.1.2	Compras a Proveedores (4120)	8
7.5.1.3	Cupo de Fotocopias (4130)	8
7.5.1.4	Fotocopias (4140)	9
7.5.1.5	Ajustes de Inventario (4150)	9
7.5.2	Autorización (4200)	9
7.5.2.1	Pedido de Suministros (4210)	9
7.5.2.2	Compras a Proveedores (4220)	9
7.5.2.3	Cupo de Fotocopias (4230)	9
7.5.2.4	Fotocopias (4240)	9
7.5.2.5	Ajustes de Inventario (4250)	9
7.5.2.6	Inventario Inicial (4260)	9
7.5.3	Devoluciones en Compra (4300)	10
7.5.4	Entrega (4400)	10
7.5.4.1	Suministros (4410)	10
7.5.4.2	Fotocopias Especiales (4420)	10
7.5.4.3	Fotocopias Normales (4430)	10
7.5.5	Ingreso a Bodega (4500)	10
7.5.6	Inventario Inicial (4600)	10
7.6	MENÚ CONSULTAS Y REPORTES	11

7.6.1	Suministros (5100)	12
7.6.1.1	Por Tipo (5110)	12
7.6.1.2	Bajo Reorden (5120)	12
7.6.1.3	Sin Movimiento (5130)	12
7.6.1.4	Más Solicitados (5140)	12
7.6.1.5	Kardex (5150)	12
7.6.1.6	Existencia (5160)	12
7.6.2	Solicitudes (5200)	13
7.6.2.1	Pedido de Suministros (5210)	13
7.6.2.2	Compras a Proveedores (5220)	13
7.6.2.3	Cupo de Fotocopias (5230)	13
7.6.2.4	Fotocopias (5240)	13
7.6.2.5	Ajustes de Inventario (5250)	13
7.6.3	Costos (5300)	14
7.6.3.1	Por Suministros (5310)	14
7.6.3.2	Por Departamento (5320)	14
7.6.4	Proveedores (5400)	14
7.6.7	Marcas (5500)	14
7.6.8	Unidades de medida (5600)	14
7.7	MENÚ VENTANA	15
7.7.1	Cascada (6100)	15
7.7.2	Mosaico Horizontal (6200)	15
7.7.3	Mosaico Vertical (6200)	15
7.8	MENÚ AYUDA	18
7.8.1	Acerca de... (7100)	18
7.8.2	Soporte Técnico (7200)	18

CAPÍTULO 8

8	ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	1
8.1	FORMATOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	18
8.1.1	Nombre de la Base de Datos	1
8.1.2	Nombre de las Tablas	1
8.1.3	Nombre de Campos	2
8.1.4	Nombre de Índices	2
8.1.5	Nombre de Triggers	3
8.1.6	Nombre de Store Procedure y Vistas	3
8.2	FORMATO PARA LAS VARIABLES DEL SISTEMA	5
8.2.1	Nombre Físico del Proyecto	5
8.2.2	Nombre Físico de las Formas	5
8.2.3	Nombre de Controles	6
8.2.4	Nombre de Variables	6
8.2.5	Nombre de Módulos	7
8.2.6	Nombre de de los Procedimientos	7
8.2.7	Nombre de los Reportes	8
8.3	PLAN DE CÓDIGOS	9
8.3.1	Tablas Maestras	9
8.3.1.1	Tabla de Suministros	9
8.3.1.2	Tabla de Tipos de Suministros	9
8.3.1.3	Tabla de Estados	10
8.3.1.4	Tabla de Unidades de Medida	10
8.3.1.5	Tabla de Tipos de Solicitud	11
8.3.1.6	Tabla de Marcas	11
8.3.1.7	Tabla de Tipos de de Autorización	12
8.3.1.8	Tabla de Tipos de Existencia	12
8.3.1.9	Tabla de Tipo de Material	13
8.3.1.10	Tabla de Proveedores	13
8.3.1.11	Tabla de Perchas	14
8.3.1.12	Tabla de Unidades de Medida Derivada	14
8.3.1.13	Tabla de Unidades de medida asignadas a un suministro	15

8.3.2	Tablas de Transacciones.....	16
8.3.2.1	Tabla de Costos de Suministros	16
8.3.2.2	Tabla de Solicitudes.....	16
8.3.2.3	Tabla de Detalle de Solicitud	17
8.3.2.4	Tabla de Solicitudes de Cupo de Fotocopias	17
8.3.2.5	Tabla de Detalle de Egreso de Suministros.....	18
8.3.2.6	Tabla de Costos por Detalle de Egresos	18
8.3.2.7	Tabla de Cabecera de Ingreso de Suministros.....	19
8.3.2.8	Tabla de Detalle de Ingresos de Suministros	19
8.3.2.10	Tabla de Existencias.....	20
8.3.2.11	Tabla de Cabecera de Egreso de Suministros	20
8.3.2.12	Tabla de Transacciones de Usuario	21
8.3.2.13	Tabla de Cabecera de Orden de Compra.....	21
8.3.2.14	Tabla de Detalle de Copias.....	22
8.3.2.15	Tabla de Detalle de Orden	22
8.3.2.16	Tabla de Devoluciones.....	23
8.3.2.17	Tabla de Solicitud de Copias	23
8.3.3	Tablas de Históricas	24
8.3.3.1	Tabla de Costo Común	24
8.3.3.2	Tabla de Cotización del Dólar	24
8.3.3.3	Tabla de Inventario Inicial	25
8.3.3.4	Tabla de Saldos	25

CAPÍTULO 9

9	MODELO ENTIDAD-RELACIÓN.....	1
9.1	MODELO FÍSICO.....	1

CAPÍTULO 10

10	DISEÑO DE ARCHIVOS.....	1
10.1	TABLAS MAESTRAS.....	1
10.1.1	Tabla de Suministros	1
10.1.2	Tabla de Tipos de Suministros	2
10.1.3	Tabla de Estados	3
10.1.4	Tabla de Unidades de Medida asignadas a un Suministro.....	4
10.1.5	Tabla de Marcas de Suministros.....	5
10.1.6	Tabla de Tipos de Solicitud	6
10.1.7	Tabla de Tipos de de Autorización	7
10.1.8	Tabla de Tipos de Existencia.....	8
10.1.9	Tabla de Tipos de Material	9
10.1.10	Tabla de Proveedores	10
10.1.11	Tabla de Unidad de Medida	11
10.1.12	Tabla de Unidad Derivada	12
10.1.13	Tabla de Perchas	13
10.2	TABLAS DE TRANSACCIONES	14
10.2.1	Tabla de Existencias.....	14
10.2.2	Tabla de Costos de Suministros	15
10.2.3	Tabla de Solicitudes.....	16
10.2.4	Tabla de Detalle de Solicitud	17
10.2.5	Tabla de Solicitudes de Cupo de Fotocopias	18
10.2.6	Tabla de Solicitud de Fotocopias.....	19
10.2.7	Tabla de Detalle de Solicitud de Fotocopias	20
10.2.8	Tabla de Cabecera de Egreso de Suministros	21
10.2.9	Tabla de Detalle de Egreso de Suministros.....	22
10.2.10	Tabla de Costos por Detalle de Egreso	23
10.2.11	Tabla de Cabecera de Ingreso de Suministros.....	24

10.2.12	Tabla de Detalle de Ingreso de Suministros	25
10.2.13	Tabla de Detalle de Orden de Compra	26
10.2.14	Tabla de Cabecera de Orden de Compra	27
10.2.15	Tabla de Devoluciones en Compra	28
10.2.16	Tabla de Transacciones de Usuario	29
10.3	TABLAS HISTÓRICAS	30
10.3.1	Tabla de Saldos	30
10.3.2	Tabla de Inventario Inicial	31
10.3.3	Tabla de Cotización del Dólar	32
10.3.4	Tabla de Costo Común	33
10.4	TABLAS TEMPORALES	34
10.4.1	Tabla Temporal 0001	34
10.4.2	Tabla Temporal 0002	36
10.4.3	Tabla Temporal 0003	38
10.4.4	Tabla Temporal 0004	39
10.4.5	Tabla Temporal 0005	40
10.4.6	Tabla Temporal 0006	41
10.4.7	Tabla Temporal 0007	42
10.4.8	Tabla Temporal 0008	44
10.4.9	Tabla Temporal 0009	46

CAPÍTULO 11

11	DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS	1
11.1	DISEÑO DE PANTALLAS	1
11.1.1	Acceso al Sistema	1
11.1.2	Mantenimiento de Tipo de Suministros	3
11.1.3	Mantenimiento de Suministros	5
11.1.4	Mantenimiento de Marcas	7
11.1.5	Mantenimiento de Unidades de Medida	9
11.1.6	Mantenimiento de Perchas	11
11.1.7	Mantenimiento de Material para Fotocopias	13
11.1.8	Mantenimiento de Proveedores	15
11.1.9	Proceso de Solicitud de Pedido de Suministros	17
11.1.10	Proceso de Solicitud de Compras a Proveedores	19
11.1.11	Proceso de Solicitud de Fotocopias Varias	21
11.1.12	Proceso de Solicitud de Fotocopias para Materiales	23
11.1.13	Proceso de Ajuste de Inventario	25
11.1.14	Proceso de Autorización de Solicitud de Pedido de Suministros	27
11.1.15	Proceso de Autorización de Solicitud de Compras a Proveedores	29
11.1.16	Proceso de Autorización de Solicitud de Cupo de Fotocopias	31
11.1.17	Proceso de Autorización de Solicitud de Fotocopias	33
11.1.18	Proceso de Autorización de Solicitud de Ajuste de Inventario Positivo	35
11.1.19	Proceso de Devolución en Compra	37
11.1.20	Proceso de Entrega o Despacho de Suministros	39
11.1.21	Proceso de Entrega de Fotocopias para Materiales	41
11.1.22	Proceso de Entrega de Fotocopias Varias	43
11.1.23	Proceso de Orden de Compra	45
11.1.24	Proceso de Ingreso de Suministros a Bodega	47
11.1.25	Consulta General de Suministros	49
11.1.26	Consulta de Suministros Bajo Reorden	51
11.1.27	Consulta de Suministros sin Movimiento	53
11.1.28	Consulta de Suministros Entregados	55
11.1.29	Consulta de Suministros Más Solicitados por Departamento	57
11.1.30	Consulta del Kardex	59
11.1.31	Consulta de la Existencia de Suministros	61
11.1.32	Consulta de Solicitudes Aprobadas de Suministros	63
11.1.33	Consulta de Solicitudes Pendientes de Suministros	65
11.1.34	Consulta de Solicitudes Negadas de Suministros	67
11.1.35	Consulta de Solicitudes de pedido con Faltantes de Suministros	69

11.1.36	Consulta de Solicitudes de Compra con Suministros por Entregar	71
11.1.37	Consulta de Faltantes en Solicitudes de Pedido y de Compra de Suministros	73
11.1.38	Consulta de Fotocopias Varias	75
11.1.39	Consulta de Fotocopias para Materiales Aprobadas	77
11.1.40	Consulta de Fotocopias para Materiales Pendientes	79
11.1.41	Consulta de Fotocopias para Materiales Negadas	81
11.1.42	Consulta de Histórico de Costos de Suministro	83
11.1.43	Consulta de Costos de Suministro Adquiridos según Proveedor	85
11.1.44	Consulta de Costos por Suministros	87
11.1.45	Consulta de Costos Generados según Departamento	89
11.1.46	Consulta General de Proveedores	91
11.1.47	Consulta General de Marcas	93
11.1.48	Consulta General de Unidades de Medida	95
11.2	DISEÑO DE REPORTES	97
11.2.1	Reporte General de Suministros	97
11.2.2	Reporte de Suministros sin Movimiento	98
11.2.3	Reporte del Kardex de Suministros	99
11.2.4	Reporte del Detalle de Existencia de Suministros	100
11.2.5	Reporte General de Existencia de Suministros	101
11.2.6	Reporte de Solicitudes de Fotocopias	102
11.2.7	Reporte Faltante en Solicitud de Suministro y de Compra	103
11.2.8	Reporte de Costos de Suministros Adquiridos según Proveedor	104
11.2.9	Reporte de Costos de Suministros Adquiridos por Tipo	105
11.2.10	Reporte de Costos Por Departamento	106
11.2.11	Reporte de Costos Generados por el PROTCOM	107
11.2.12	Reporte General de Proveedores	108
11.2.13	Reporte General de Marcas	109
11.2.14	Reporte General de Unidades de Medida	110
11.2.15	Reporte de Orden de Compra	111
11.2.16	Reporte de Solicitud de Pedido	112
11.2.17	Reporte de Suministros Bajo Reorden	113
11.2.18	Reporte de Suministros Más Solicitados por Departamento	114
11.2.19	Reporte de la Entrega de Suministros	115
11.2.20	Reporte del Resumen de Costos por Suministros Adquiridos	116
11.2.21	Reporte de Compras con valores diferentes a lo Solicitado	117
11.2.22	Reporte Detallado de Suministros Adquiridos	118

CAPÍTULO 12

12	DIAGRAMAS DE PROCESO	1
12.1	MANTENIMIENTO	1
12.1.1	Mantenimiento de Marcas	1
12.1.2	Narrativa de Marcas	2
12.1.3	Mantenimiento de Suministros	3
12.1.4	Narrativa de Suministros	4
12.1.5	Mantenimiento de Unidades de Medida	5
12.1.6	Narrativa de Unidades de Medida	6
12.1.7	Mantenimiento de Proveedores	7
12.1.8	Narrativa de Proveedores	8
12.2	PROCESO	9
12.2.1	Proceso de Solicitud de Pedido de Suministros	9
12.2.2	Narrativa de Solicitud de Pedido de Suministros	10
12.2.3	Proceso de Solicitud de Compras a Proveedores	11
12.2.4	Narrativa de Solicitud de Compras a Proveedores	12
12.2.5	Proceso de Solicitud de Cupo de Fotocopias	13
12.2.6	Narrativa de Solicitud de Cupo de Fotocopias	14
12.2.7	Proceso de Solicitud de Fotocopias para Materiales	15
12.2.8	Narrativa de Solicitud de Fotocopias para Materiales	16
12.2.9	Proceso de Autorización de Solicitud de Pedido de Suministros	17

12.2.10	Narrativa de Autorización de Solicitud de Pedido de Suministros	18
12.2.11	Proceso de Autorización de Solicitud de Compras a Proveedores	19
12.2.12	Narrativa de Autorización de Solicitud de Compras a Proveedores	20
12.2.13	Proceso de Autorización de Solicitud de Cupo de Fotocopias	21
12.2.14	Narrativa de Autorización de Solicitud de Cupo de Fotocopias	22
12.2.15	Proceso de Autorización de Ajuste de Inventario Negativo	23
12.2.16	Narrativa de Autorización de Ajuste de Inventario Negativo	24
12.2.17	Proceso de Autorización de Ajuste de Inventario Positivo	25
12.2.18	Narrativa de Autorización de Ajuste de Inventario Positivo	26
12.2.19	Proceso de Solicitud de Ajuste de Inventario	27
12.2.20	Narrativa de Solicitud de Ajuste de Inventario	28
12.2.21	Proceso de Devoluciones en Compra	29
12.2.22	Narrativa de Devoluciones en Compra	30
12.2.23	Proceso de Entrega de Suministros	31
12.2.24	Narrativa de Entrega de Suministros	32
12.2.25	Proceso de Entrega de Fotocopias	33
12.2.26	Narrativa de Entrega de Fotocopias	34
12.2.27	Proceso de Ingresos a Bodega	35
12.2.28	Narrativa de Ingresos a Bodega	36
12.3	CONSULTAS Y REPORTES	37
12.3.1	Consulta y Reporte General de Suministros	37
12.3.2	Narrativa de Consulta y Reporte General de Suministros	38
12.3.3	Consulta y Reporte de Suministros con Baja de Reorden	39
12.3.4	Narrativa de Consulta y Reporte de Suministros con Baja de Reorden	40
12.3.5	Consulta y Reporte de Suministros sin Movimiento	41
12.3.6	Narrativa de Consulta y Reporte de Suministros sin Movimiento	42
12.3.7	Consulta y Reporte del Kardex de Suministros	43
12.3.8	Narrativa de Consulta y Reporte del Kardex de Suministros	44
12.3.9	Consulta y Reporte de Solicitudes Pendientes de Suministros	45
12.3.10	Narrativa de Consulta y Reporte de Solicitudes Pendientes de Suministros	46
12.3.11	Consulta y Reporte de Solicitudes Pendientes de Fotocopias	47
12.3.12	Narrativa de Consulta y Reporte de Solicitudes Pendientes de Fotocopias	48
12.3.13	Consulta y Reporte de Proveedores	49
12.3.14	Narrativa de Consulta y Reporte de Proveedores	50
12.3.15	Consulta y Reporte de Marcas	51
12.3.16	Narrativa de Consulta y Reporte de Marcas	52
12.3.17	Consulta y Reporte de Unidades de Medida	53
12.3.18	Narrativa de Consulta y Reporte de Unidades de Medida	54
12.4	DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES	55
12.5	DETALLE DE LAS VISTAS	65

CAPÍTULO 13

13	SEGURIDADES DEL SISTEMA	1
13.1	NIVEL DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO	1
13.2	SEGURIDAD DE LOS DATOS	2
13.3	RESPALDO DE LA BASE DE DATOS	3
13.4	RESTAURACION DE LA BASE DE DATOS	3

CAPÍTULO 14

14	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	1
14.1	FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES	1



CAPÍTULO 1.

AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL

1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL

1.1. ANTECEDENTES

El Programa de Tecnología en Computación (PROTCOM) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) es una institución que presta servicios educativos, radica en la ciudad de Guayaquil en el Campus Peña, en las calles Malecón y Loja.

La ESPOL se fundó en el año de 1.958 y el PROTCOM fue creado en el año 1.977 como una Unidad Académica responsable de la preparación del elemento humano necesario para asumir la demanda de personal capacitado en el área de procesamiento de datos, tanto en la zona geográfica de influencia de la ESPOL, como a nivel nacional.

El PROTCOM forma profesionales en áreas relacionadas a la informática a nivel superior a través de un programa de especialización tecnológica y tres de especialización técnica. Así mismo efectúa extensión politécnica para el desarrollo de sus programas y presta servicios a la comunidad.

Actualmente el PROTCOM se encuentra bajo la dirección y Coordinación General de la Msc. Nayeth Solórzano. Las carreras que ofrece esta Unidad son las siguientes: la Carrera en Informática con los niveles de Análisis de Sistemas y Licenciatura en Sistemas de Información y tres Carreras Modulares: Análisis de Soporte de Microcomputadores, Programación de Sistemas y Secretariado Ejecutivo en Sistemas de Información.

La manera como se encuentra formada la institución esta dada por las siguientes áreas:

La Coordinación General, Coordinación de Diseño Gráfico, UDG (Unidad de Diseño Gráfico), Secretariado Ejecutivo, Certificados de Capacitación, Selespol, Serviespol, Redes y Laboratorios, Coordinación Académica, Departamento de Contabilidad.

Departamento de Contabilidad

El Departamento de Contabilidad o de Cartera tiene como objetivo controlar los diferentes procesos contables de la institución así como de llevar el manejo de las bodegas, actualmente esta bajo la supervisión de la Sra. Josefina Peña, la cual cuenta con un ayudante.

1.2. SUMINISTROS

PROTCOM como parte de la ESPOL, se dedica a la enseñanza y capacitación de alumnos de la Universidad y personal externo dictando seminarios. Para esto cuenta con materiales (de oficina, computación, etc.) necesarios que permite dar un mejor servicio a los estudiantes.

Para ello utilizan en la actualidad el Sistema de Control de Suministros que permite a las personas encargadas de cada departamento solicitar sus materiales, los mismos que luego son autorizados por la Coordinadora General de PROTCOM, lo que permitirá luego emitir una Orden de Compra para dichas solicitudes.

El Sistema de Control de Suministros ha garantizado lo siguiente:

- Integridad de los Datos.
- Seguridad y Mantenimiento del Sistema.
- Variedad de Consultas y Reportes para la toma de decisiones superiores.
- Control de los Presupuestos Ingresados.
- Control del Transacciones.

Con este manual los responsables del mantenimiento del Sistema Control de Suministros estarán en capacidad de conocer:

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

Este manual está elaborado como un soporte para el desarrollo y mantenimiento de la operación del sistema. Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se encuentran:

- Analista de Sistemas.
- Personal de conocimiento de Análisis y/o Programación.



CAPÍTULO 2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL

2.1. PROBLEMA

En la actualidad Suministros, es un Sistema que cumple con todos los requerimientos que un principio se dieron. Es un sistema desarrollado en Visual Basic 5.0 con Base de Datos en Access.

Debido al volumen de información que en estos momentos maneja PROTCOM se formó un Sistema Integrado que brinde un mejor desempeño a sus usuarios y además se visualizó la creación de nuevos sistemas que formen parte de este gran Sistema Integrado. Para lo cual serán desarrollados bajo Visual Basic 6.0 con Base de Datos en SQL Server 7.0.

El problema que presenta el Sistema de Control de Suministros esta dado básicamente en lo que respecta a la Base de Datos:

Problemas	Consecuencia
Lentitud en el Sistema	Sucede cuando en Access existen demasiados registros en las tablas, lo que ocasiona que el acceso a las mismas se vuelva mas lento al realizar operaciones de consulta, actualización o creación de registros.

ESPOL
1958



ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL LITORAL

Guayaquil - Ecuador

CAPÍTULO 3.

SOLUCIÓN PROPUESTA

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Después de haber realizado el análisis correspondiente se ha llegado a la conclusión de que la mejor solución es migrar la base Suministros en Access a una base más potente, que de más seguridad a los datos y un rápido acceso a los mismos, como es SQL Server 7.0, conjuntamente con Visual Basic 6.0.

Este sistema automatizado "SCS" (Sistema de Control de Suministros), será migrado en su totalidad, con la excepción de los Mantenimientos de Empleados y Departamentos que serán desarrollados por el Sistema de Roles, al igual que las Consultas de Empleados y Departamentos.

3.1. BENEFICIOS

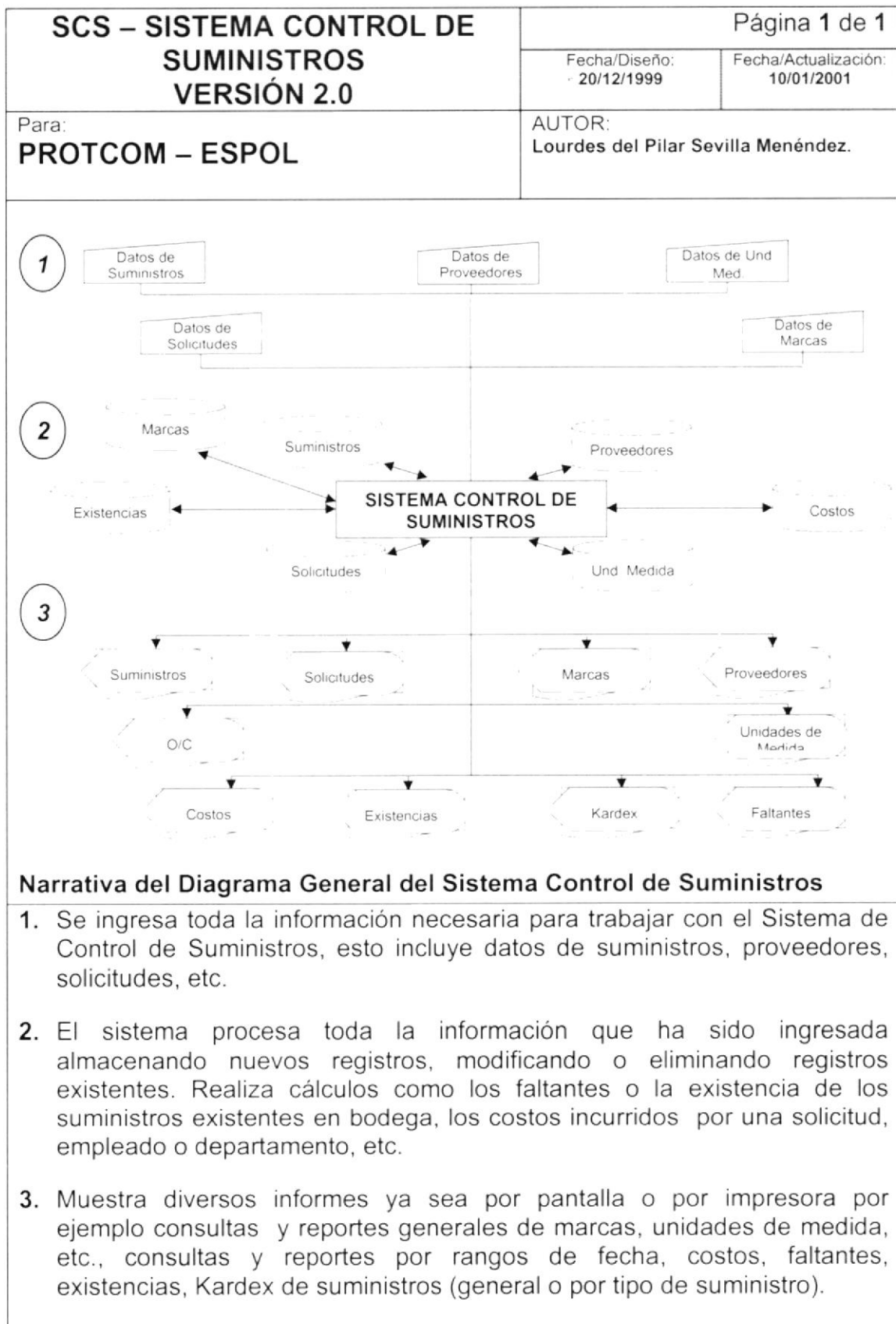
- La información será más rápida de consultar.
- Mayor velocidad de procesos y agilidad en éstas actividades.
- El Sistema esta desarrollado para cualquier cambio en tecnología.
- Obtención de información precisa y oportuna para toma de decisiones inmediatas.
- Fácil adaptación al Sistema.
- Flexibilidad en el Sistema Propuesto para generar u obtener Información.



CAPÍTULO 4.

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA



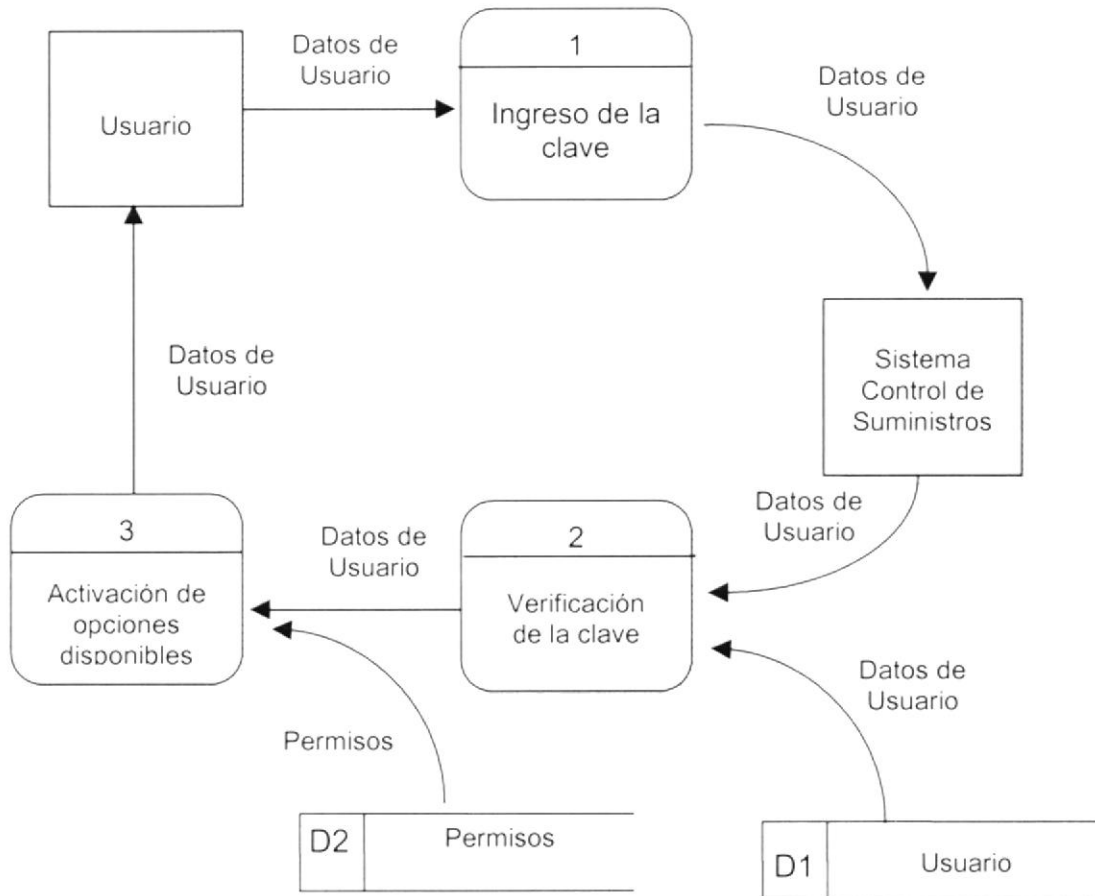


CAPÍTULO 5.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

5. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

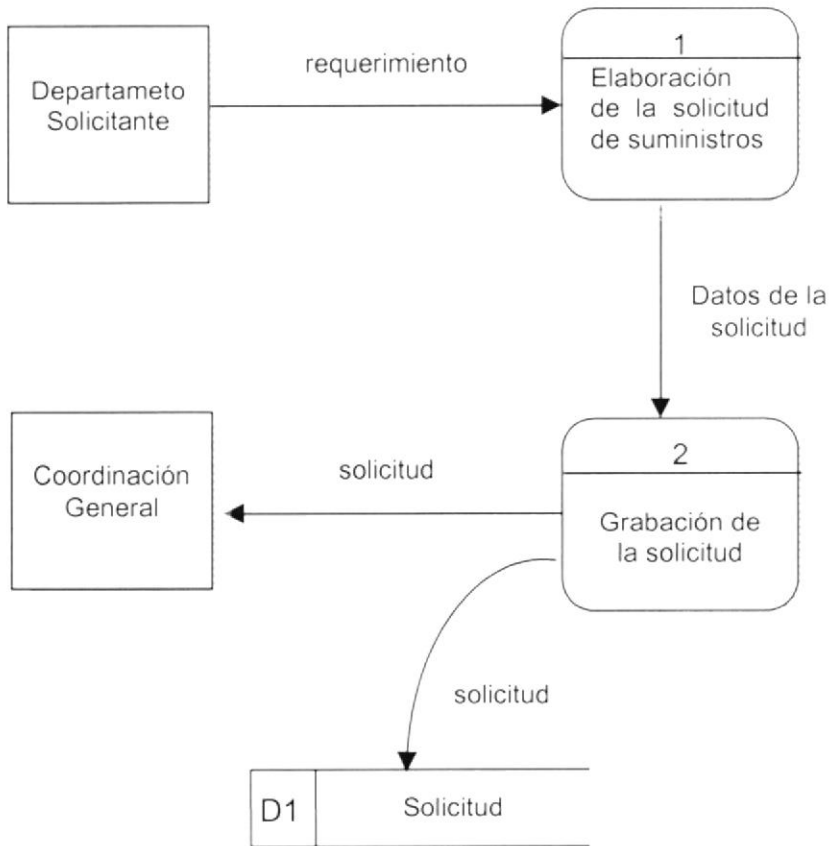
5.1. ACCESO AL SISTEMA



5.2. NARRATIVA DE ACCESO AL SISTEMA

1. El usuario proporciona su clave personal para ingresar al sistema.
2. El sistema verifica la existencia de la clave. Tiene 3 oportunidades de ingresar la clave correctamente.
3. El sistema activa las opciones disponibles para el usuario (dependiendo de los permisos de acceso de ese usuario).

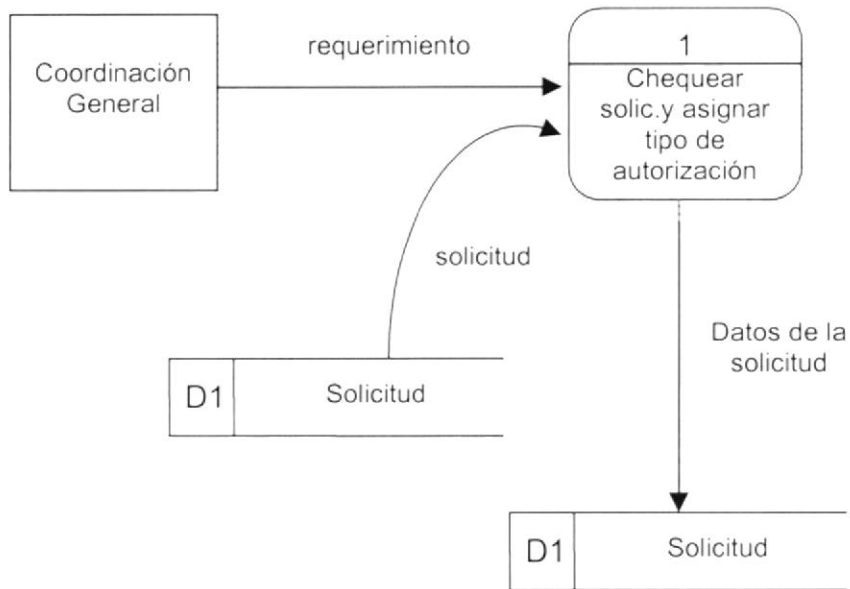
5.3. SOLICITUD DE SUMINISTROS



5.4. NARRATIVA DE LA SOLICITUD DE SUMINISTROS

1. El Departamento solicitante elabora la solicitud de pedido de suministros, la misma que es almacenada por el sistema en la tabla de solicitudes.
2. La Coordinación General obtiene las solicitudes de pedido de suministros que se encuentren almacenadas en el sistema, las cuales posteriormente deberá autorizar.

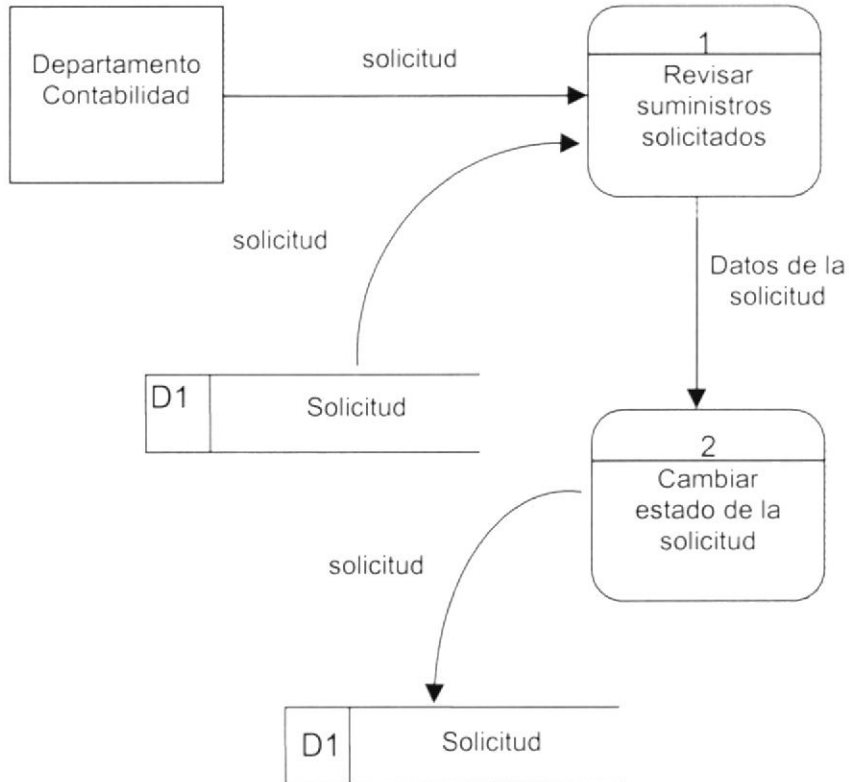
5.5. AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE SUMINISTROS



5.6. NARRATIVA DE LA AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE SUMINISTROS

1. La Coordinación General chequea los datos de las solicitudes de suministros que se encuentra pendiente, asigna un tipo de autorización a la solicitud, la misma que puede ser parcial, total o negada. Y el sistema actualiza la solicitud y la existencia de los suministros solicitados.

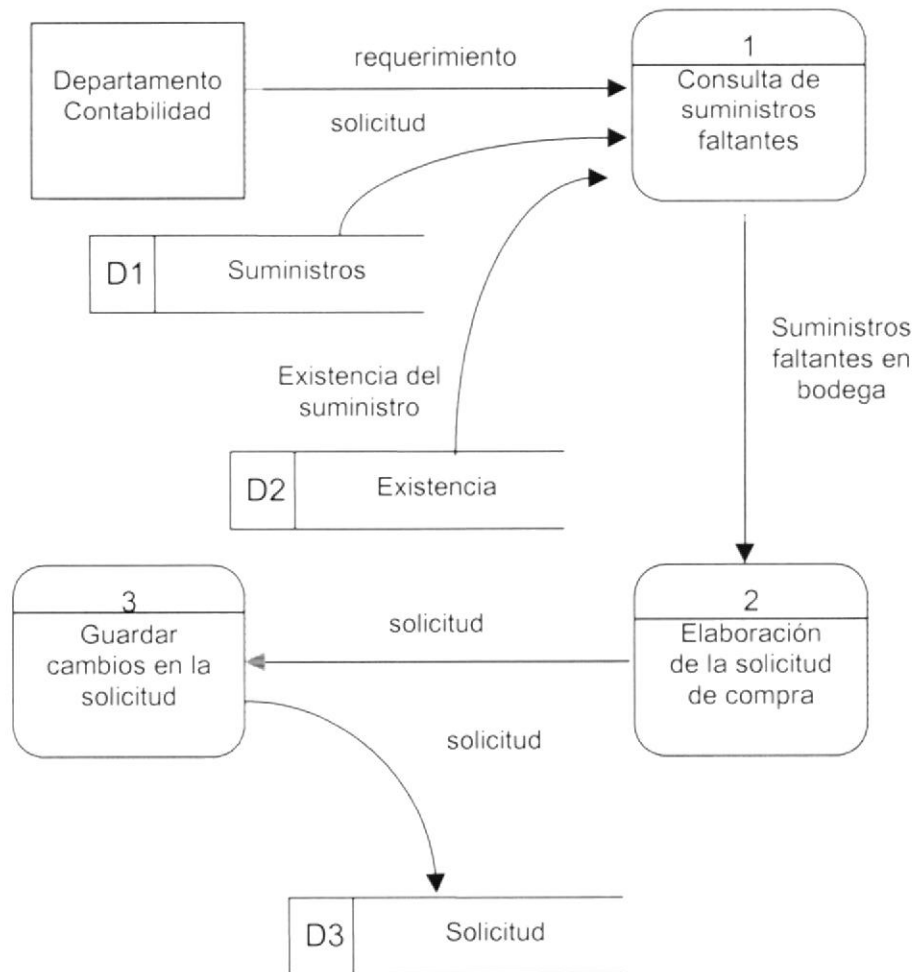
5.7. ENTREGA DE SUMINISTROS SOLICITADOS



5.8. NARRATIVA DE LA ENTREGA DE SUMINISTROS SOLICITADOS

1. El Departamento de Contabilidad verifica las solicitudes por despachar al igual que los suministros solicitados, ya sea por departamento o por empleado.
2. El sistema actualiza al estado de la solicitud a despachar (entregada).

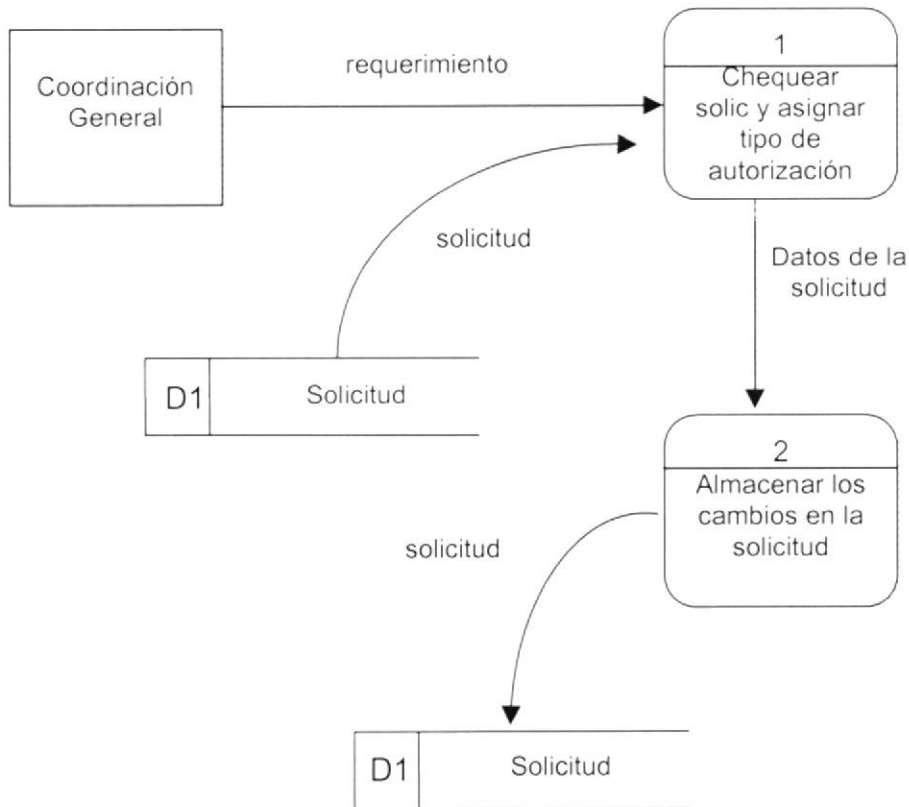
5.9. SOLICITUD DE COMPRAS



5.10. NARRATIVA DE LA SOLICITUD DE COMPRAS

1. El Departamento de Contabilidad realiza la consulta de los suministros cuya existencia actual sea menor o igual al punto de reorden.
2. Con los suministros presentados elabora la solicitud de compras que será enviada ya sea a algún proveedor o a FUNDESPOL.
3. El sistema almacena la solicitud.

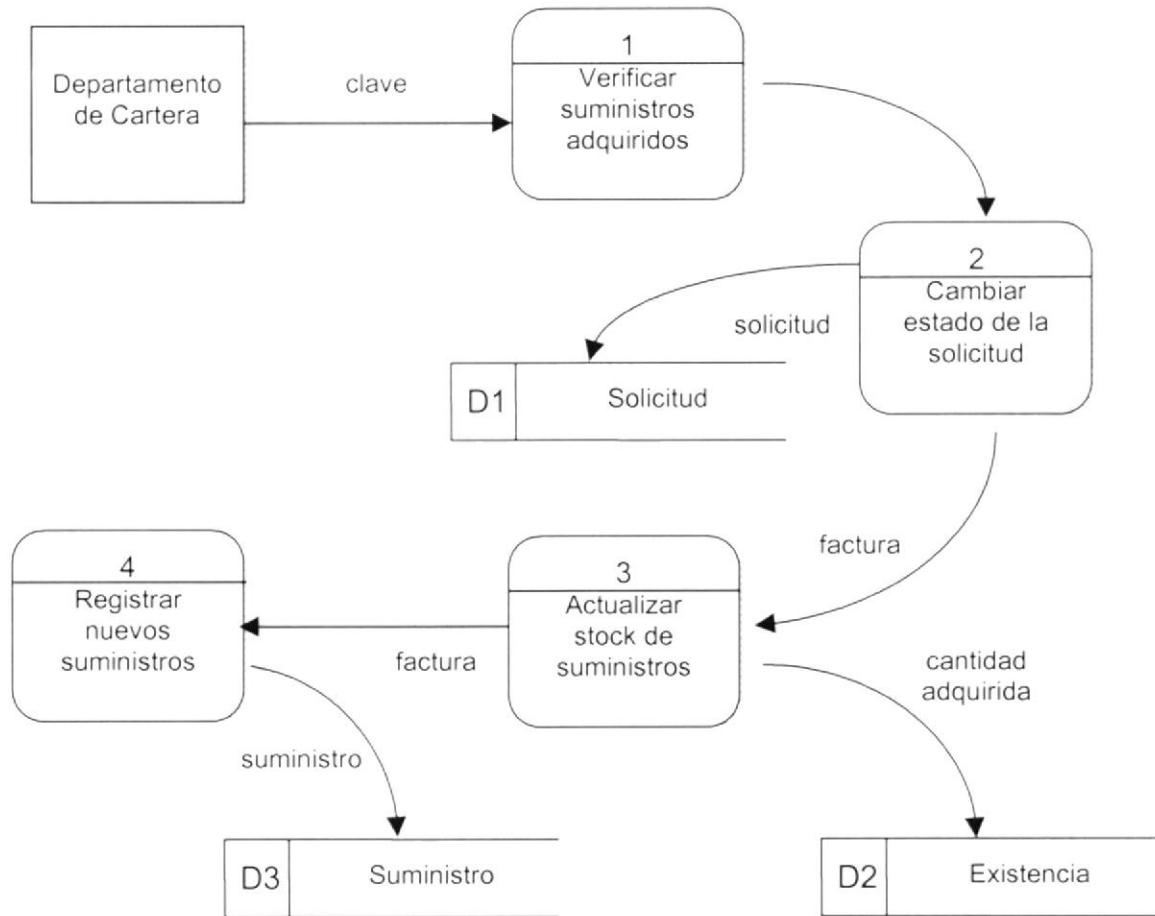
5.11. AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRAS



5.12. NARRATIVA DE LA AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE COMPRAS

1. La Coordinación General chequea los datos de las solicitudes pendientes de compras de suministros, asigna un tipo de autorización a la solicitud, la misma que puede ser parcial, total o negada.
2. El sistema almacena la solicitud.

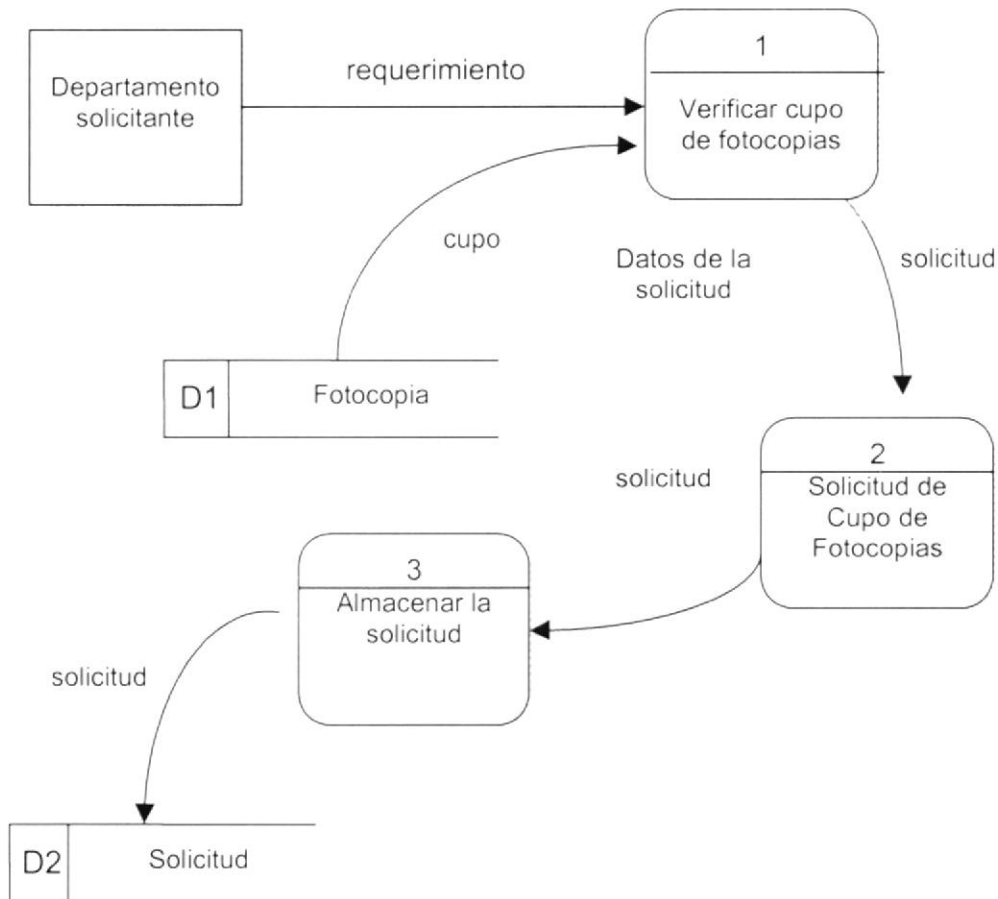
5.13. INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA



5.14. NARRATIVA DEL INGRESO DE SUMINISTROS A BODEGA

1. El Departamento de Cartera verifica los suministros adquiridos basándose en la factura y la orden de compra.
2. El sistema cambia el estado de la solicitud.
3. El sistema actualiza la existencia de los suministros por ingresar a bodega.
4. El sistema genera nuevos registros de suministros si estos no existen.

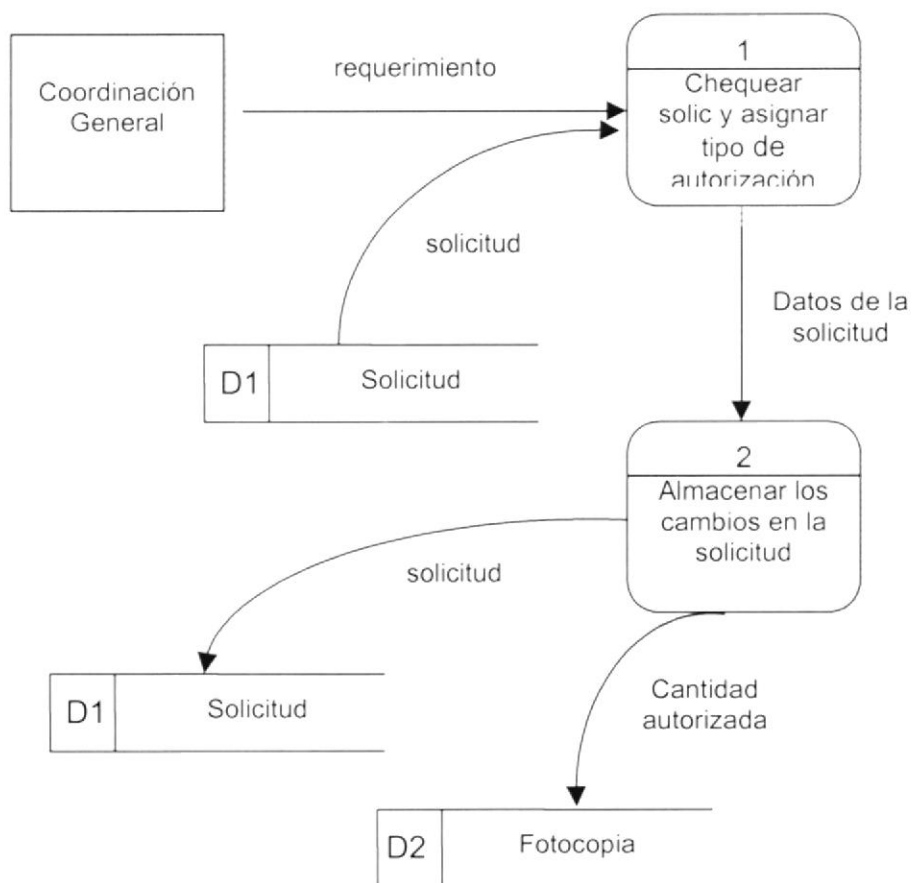
5.15. SOLICITUD DE CUPO DE FOTOCOPIAS



5.16. NARRATIVA DE LA SOLICITUD DE CUPO DE FOTOCOPIAS

1. El Departamento solicitante verifica su cupo de fotocopias autorizadas.
2. El Departamento realiza una solicitud de cupo de fotocopias en la cual detallará la cantidad solicitada además del tiempo durante el cual hará uso de las fotocopias
3. El sistema almacena la solicitud.

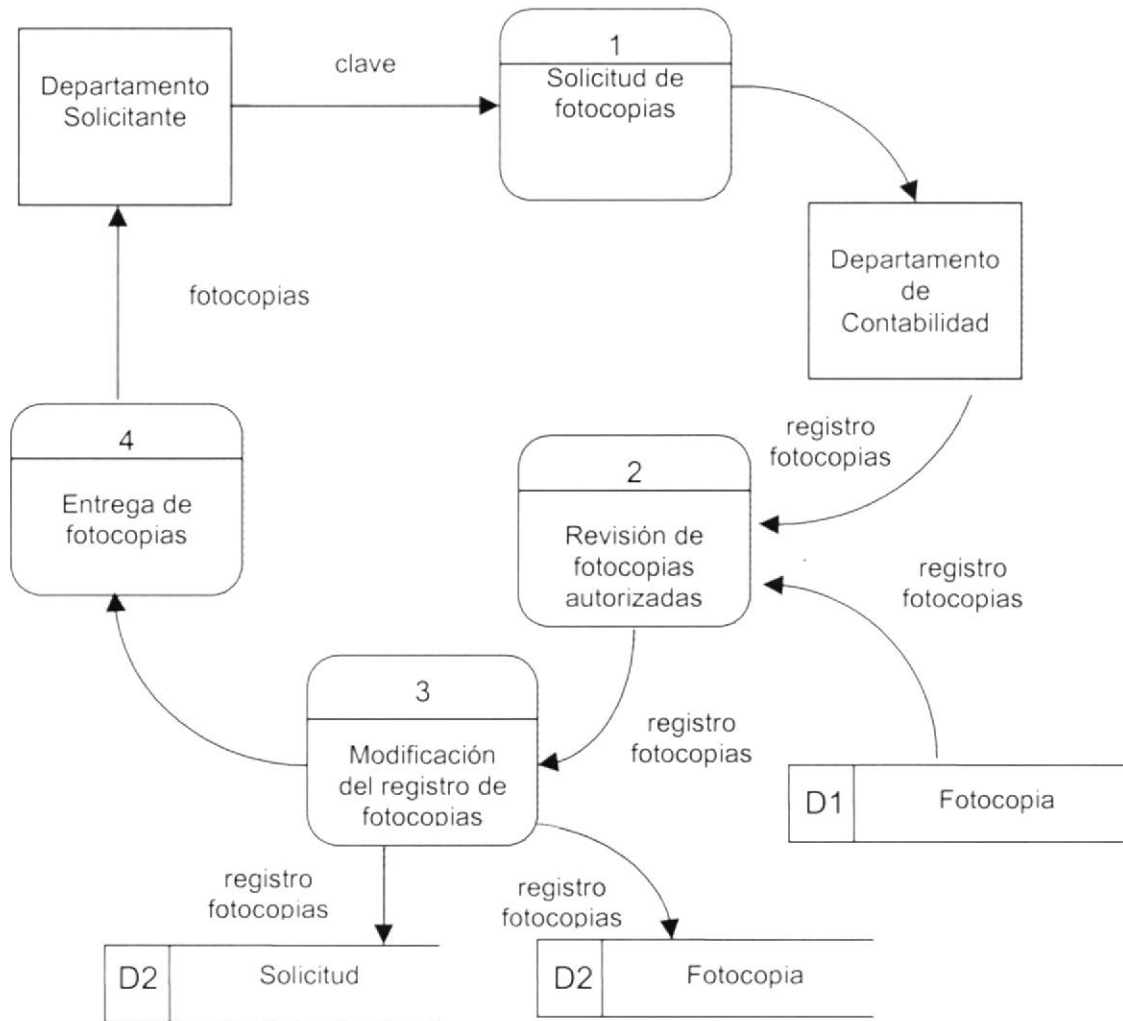
5.17. AUTORIZACIÓN DE CUPO DE FOTOCOPIAS



5.18. NARRATIVA DE LA AUTORIZACIÓN DE CUPO DE FOTOCOPIAS

1. La Coordinación General chequea los datos de las solicitudes de cupo de fotocopias que se encuentran pendientes, asigna un tipo de autorización a la solicitud, la misma que puede ser parcial, total o negada.
2. El sistema actualiza la solicitud al igual que el cupo disponible de fotocopias.

5.19. SOLICITUD Y ENTREGA DE FOTOCOPIAS



5.20. NARRATIVA DE LA SOLICITUD Y ENTREGA DE FOTOCOPIAS

1. El Departamento solicitante realiza una solicitud de fotocopias.
2. El Departamento de Contabilidad saca del archivo el registro de fotocopias autorizadas al mismo tiempo que revisa que aún tenga cupo.
3. El Departamento de Contabilidad modifica el registro actual volviéndolo a almacenar.
4. Se almacena la solicitud realizada por el departamento solicitante y se entregan las fotocopias.

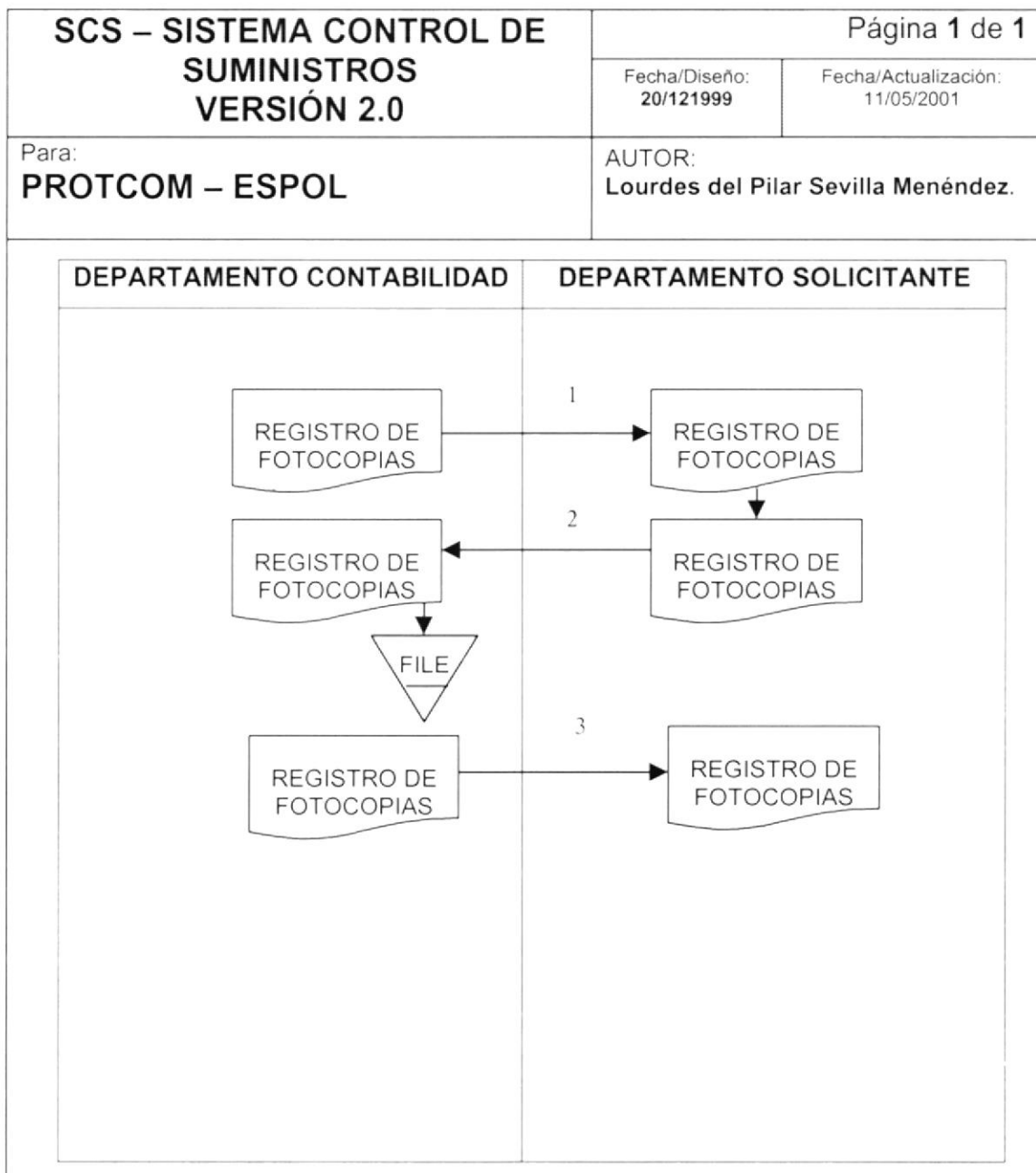


CAPÍTULO 6.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

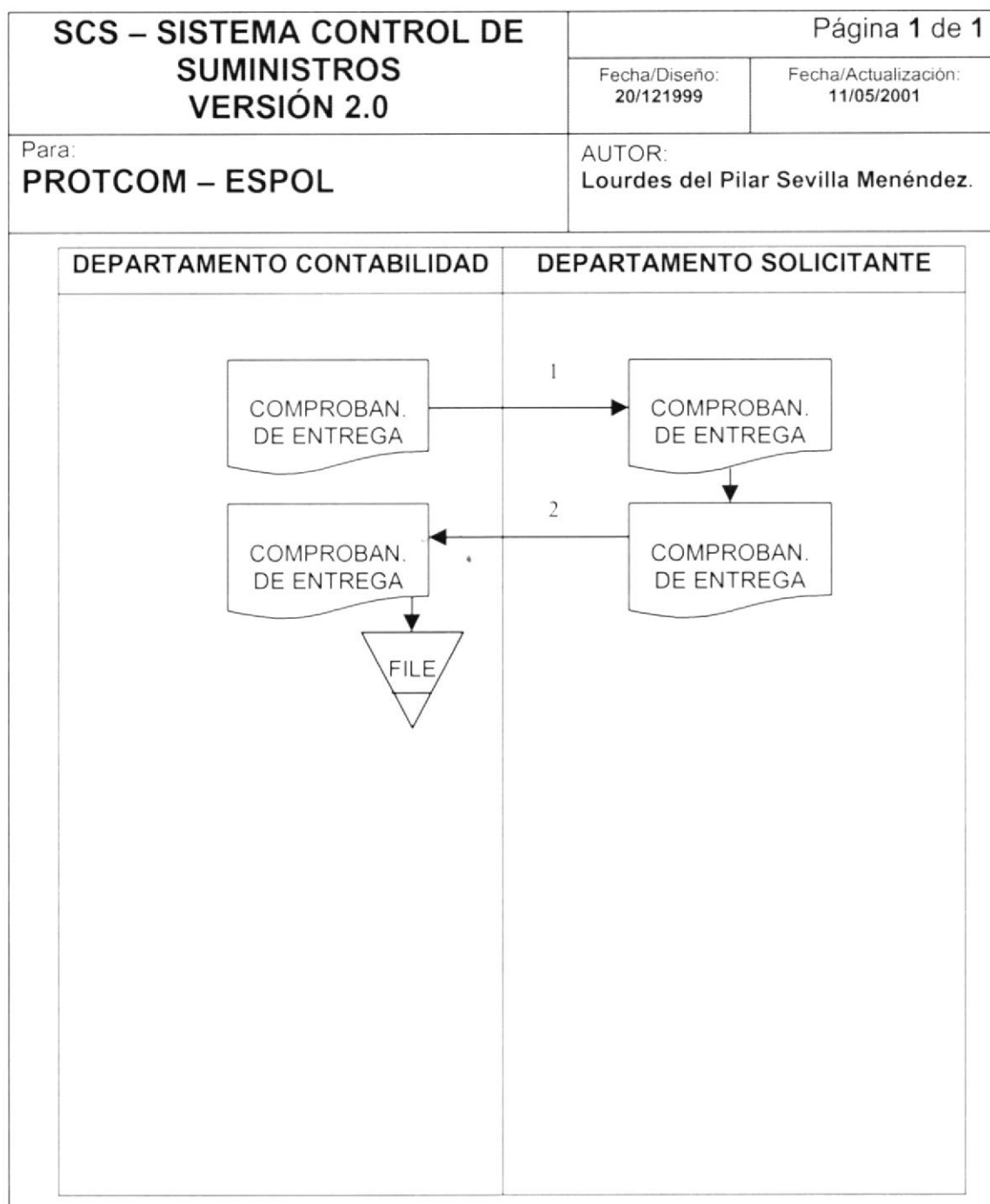
6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

6.1. MANEJO DEL REGISTRO DE FOTOCOPIAS



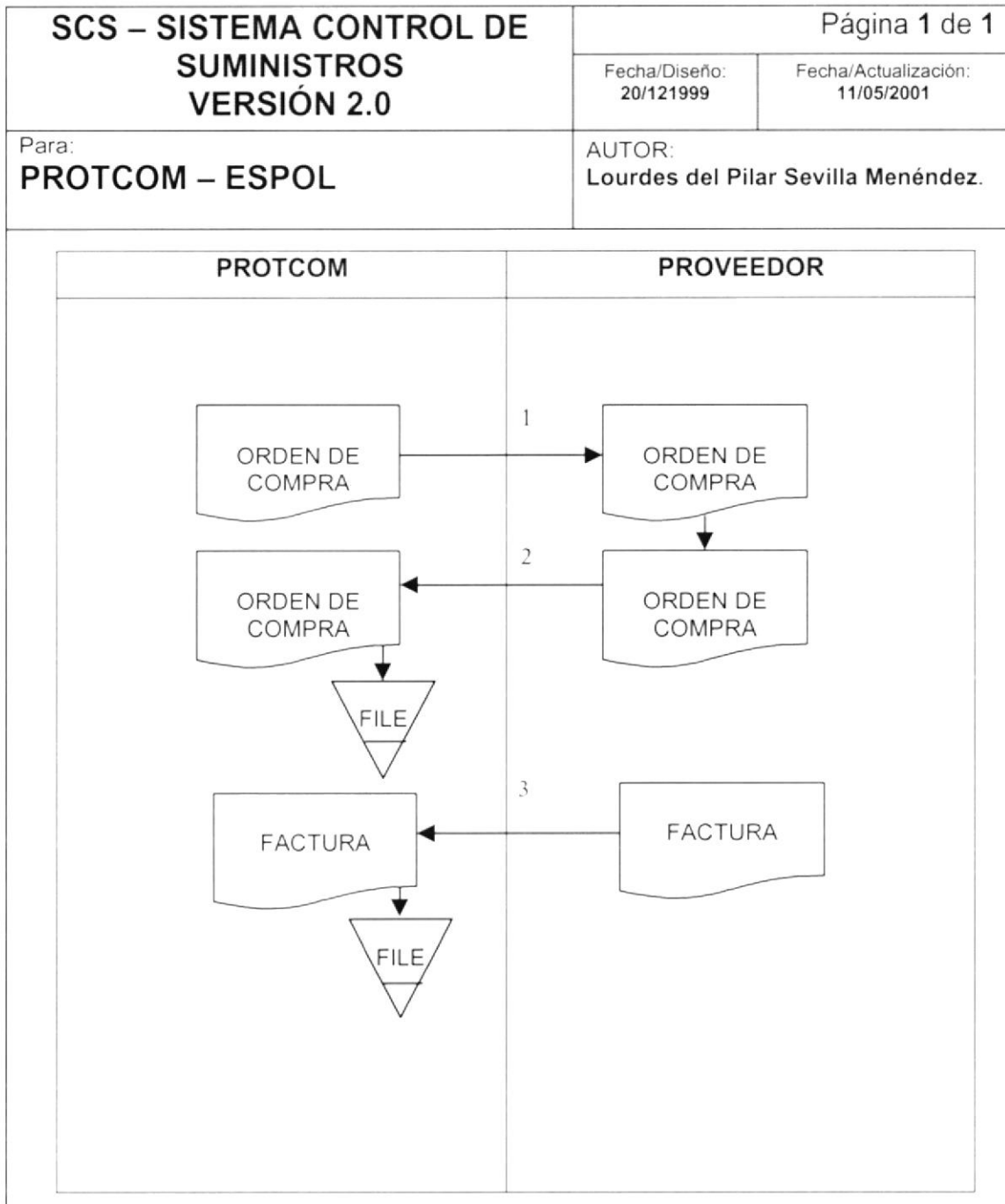
1. El encargado o jefe del departamento emite el registro de fotocopias aprobadas procediendo a entregarlas al departamento solicitante.
2. El departamento solicitante entrega al departamento de Contabilidad el registro para que este actualice el mismo cada vez que se saque alguna fotocopia o si este ya ha se ha terminado el cupo para que la archive.
3. El departamento de Contabilidad entrega el registro modificado al departamento solicitante.

6.2. ENTREGA O DESPACHO DE SUMINISTROS



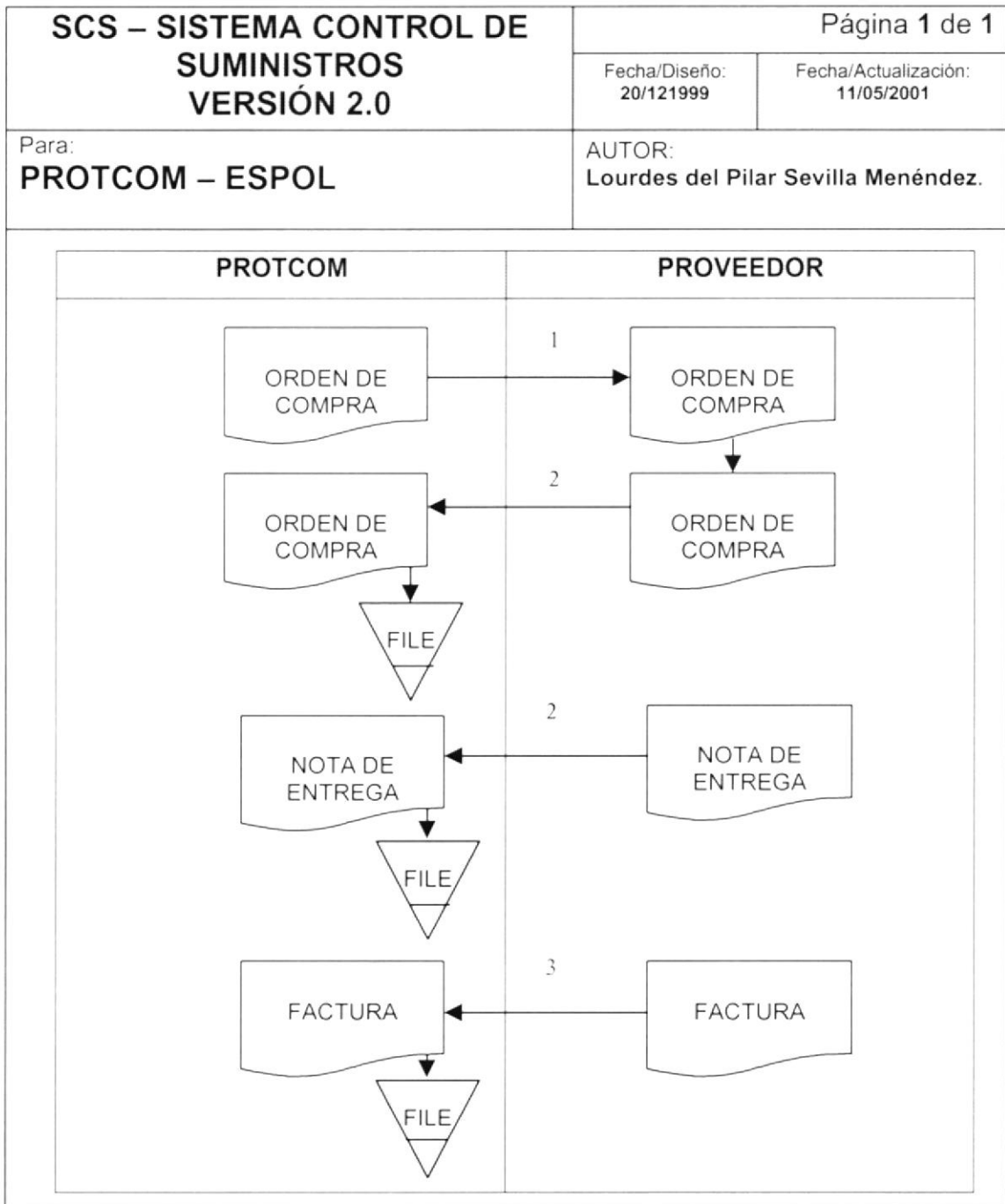
1. El encargado o jefe del departamento emite los comprobantes de entrega de suministros detallando costos y cantidades despachadas, el cual es entregado al departamento solicitante.
2. El departamento solicitante firma el recibido conforme y lo regresa al departamento de contabilidad para que este lo archive.

6.3. COMPRAS DE SUMINISTROS CON FACTURA



1. El encargado de la bodega (en este caso el departamento de Cartera) emite la orden de compra a favor del PROTCOM que es enviada a un Proveedor.
2. El proveedor despacha la orden, regresándola al PROTCOM a la vez que adjunta la correspondiente factura para que sean almacenadas.

6.4. COMPRAS DE SUMINISTROS CON NOTA DE ENTREGA



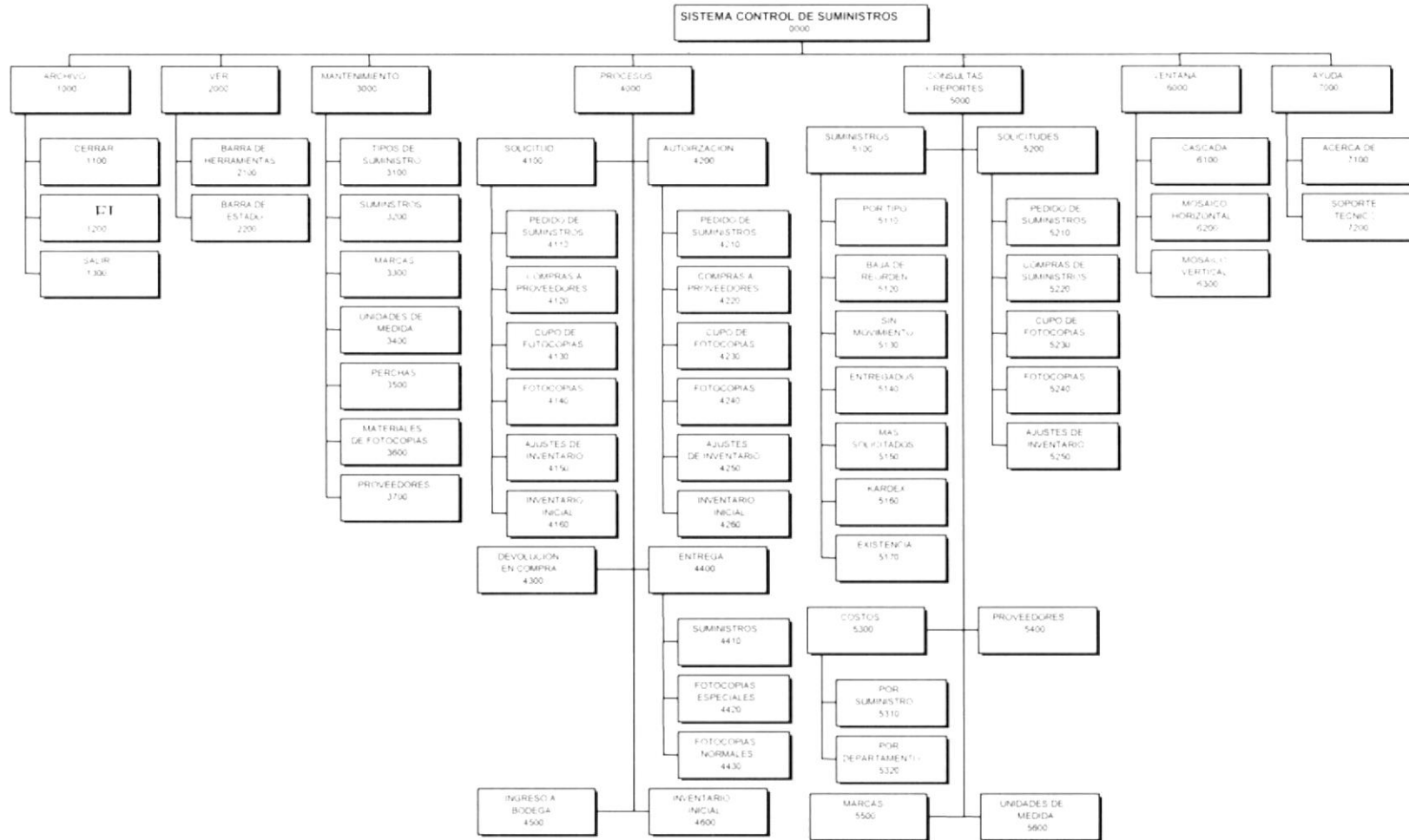
1. El encargado de la bodega emite la orden de compra a favor del PROTCOM la cual es enviada a un Proveedor.
2. El proveedor despacha la orden, regresándola al PROTCOM junto con una Nota de Entrega como constancia de la compra, ambos documentos son almacenados.
3. El proveedor posteriormente envía al PROTCOM la factura por la compra realizada para que se realice el registro correctamente, la factura es almacenada por el PROTCOM.



CAPÍTULO 7.

DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA

7. DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA



7.1. MENÚ GENERAL DEL SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS



7.1.1. Sistema Control de Suministros (0000)

Permite enlazar todas las operaciones del Sistema Control de Suministros para realizar diferentes procesos, mantenimientos de tablas y elaboración de consultas y reportes.

7.1.2. Archivo (1000)

Permite iniciar una nueva sesión, presentación preliminar, imprimir o salir del sistema.

7.1.3. Ver (2000)

Permite visualizar o no la Barra de Herramientas, la barra de estado.

7.1.4. Mantenimientos (3000)

Permite registrar la información de las diferentes tablas maestras que maneja el sistema.

7.1.5. Procesos (4000)

Permite ejecutar los procesos necesarios para tener registrados los movimientos que se realizan dentro del sistema.

7.1.6. Consultas Y Reportes (5000)

Permite realizar las diferentes consultas y reportes para el control de los suministros.

7.1.7. Ventana (6000)

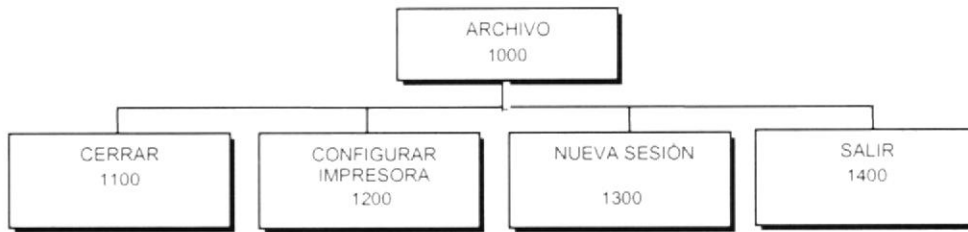
Permite manipular las diferentes formas de agrupar las ventanas del sistema.

7.1.8. Ayuda (7000)

Permite visualizar información de sistema sobre la autorización de uso y autores del mismo.



7.2. MENÚ ARCHIVO



7.2.1. Cerrar (1100)

Cierra la ventana activa.

7.2.2. Configurar Impresora (1200)

Permite configurar la impresora que se encuentre predeterminada.

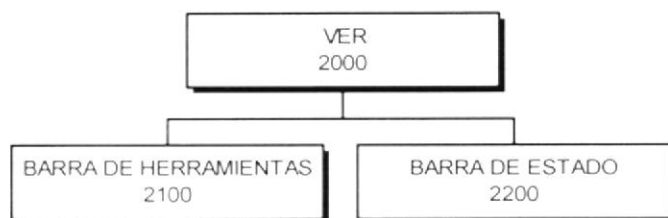
7.2.3. Nueva Sesión (1300)

Permite ingresar al sistema como un usuario diferente al actual cerrando previamente todas las ventanas activas. En otras palabras reinicializa el sistema permitiendo el ingreso a un nuevo usuario.

7.2.4. Salir (1400)

Permite salir del sistema.

7.3. MENÚ VER



7.3.1. Barra de Herramientas (2100)

Permite visualizar u ocultar las barras de herramientas del Sistema Control de Suministros.

7.3.2. Barra de Estado (2200)

Permite visualizar u ocultar la barra de estado del Sistema Control de Suministros.

7.4. MENÚ MANTENIMIENTO



7.4.1. Tipos de Suministro (3100)

Permitirá actualizar o eliminar tipos de suministros o ingresar nuevos tipos.

7.4.2. Suministros (3200)

Mediante esta opción se podrá llevar el mantenimiento de los suministros existentes en bodega.

7.4.3. Marcas (3300)

Permitirá actualizar o eliminar marcas de suministros o ingresar nuevas marcas.

7.4.4. Unidades de Medida (3400)

Con esta opción se podrá crear nuevas unidades de medida para un suministro, eliminarlas o modificar las unidades existentes.

7.4.5. Perchas (3500)

Mediante esta opción se podrá crear nuevas perchas para la ubicación de un suministro, eliminarlas o modificar las perchas existentes.

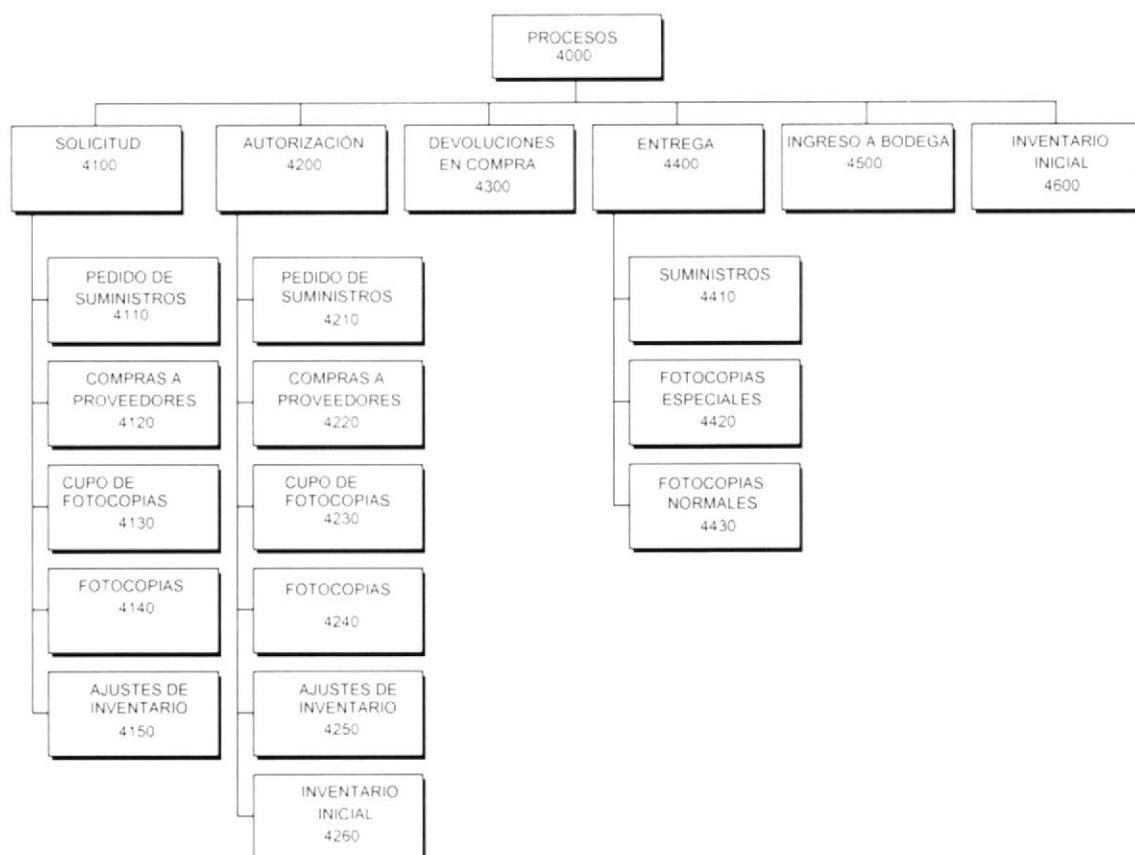
7.4.6. Materiales de Fotocopias (3600)

Con esta opción se podrá controlar los materiales para fotocopias. Por ejemplo: folletos, libros, hojas, etc.

7.4.7. Proveedores (3700)

Llevará el control de las empresas, instituciones o personas que proporcionan suministros.

7.5. MENÚ PROCESOS



7.5.1. Solicitud (4100)

Controlará las solicitudes que maneja la institución a nivel de departamentos.

7.5.1.1. Pedido de Suministros (4110)

Con esta opción el usuario podrá realizar solicitudes de pedidos de suministros, eliminarlas o modificarlas siempre y cuando la solicitud no haya sido aprobada.

7.5.1.2. Compras a Proveedores(4120)

Permitirá el manejo de las solicitudes de compra de suministros a proveedores.

7.5.1.3. Cupo de Fotocopias (4130)

Mediante esta opción los departamentos podrán solicitar un cupo de fotocopias del cual podrán hacer uso por un período de tiempo.

7.5.1.4. Fotocopias (4140)

Esta opción permite a un usuario hacer uso de las fotocopias que han sido autorizadas a su departamento.

7.5.1.5. Ajustes de Inventario (4150)

Permitirá realizar solicitudes de ajuste positivo o negativo dependiendo de lo que se halla encontrado en bodega (faltantes o sobrantes).

7.5.2. Autorización (4200)

Mediante esta opción la persona encargada de autorizar solicitudes (pedido de suministros, compras, etc.) podrá llevar a cabo su labor satisfactoriamente.

7.5.2.1. Pedido de Suministros (4210)

En esta opción el usuario podrá autorizar las solicitudes de pedido de suministros.

7.5.2.2. Compras a Proveedores (4220)

En esta opción el usuario podrá autorizar las solicitudes de compras.

7.5.2.3. Cupo de Fotocopias (4230)

En esta opción el usuario podrá autorizar las solicitudes de cupo de fotocopias para uso de un departamento.

7.5.2.4. Fotocopias (4240)

Esta opción permite autorizar las fotocopias que han sido asignadas al departamento.

7.5.2.5. Ajustes de inventario (4250)

Permitirá autorizar las solicitudes que se presentarán por faltantes o sobrantes de suministros en bodega.

7.5.2.6. Inventario Inicial (4260)

Permitirá autorizar el inventario inicial de suministros en bodega.

7.5.3. Devoluciones en Compra (4300)

Ayuda a registrar las devoluciones que hubieran ocurrido en una compra.

7.5.4. Entrega (4400)

Permitirá realizar el despacho de suministros y de fotocopias.

7.5.4.1. Suministros (4410)

Mediante esta opción la persona encargada de bodega podrá registrar la entrega de suministros a uno o varios empleados.

7.5.4.2. Fotocopias Especiales (4420)

Permitirá a la persona entregar el control del cupo de fotocopias para poder registrar el uso de la fotocopidora, solicitadas por un departamento.

7.5.4.3. Fotocopias Normales (4430)

Permitirá a la persona encargada de llevar el control de las fotocopias registrar el uso de la fotocopidora y hacer entrega de las fotocopias solicitadas por un empleado o departamento.

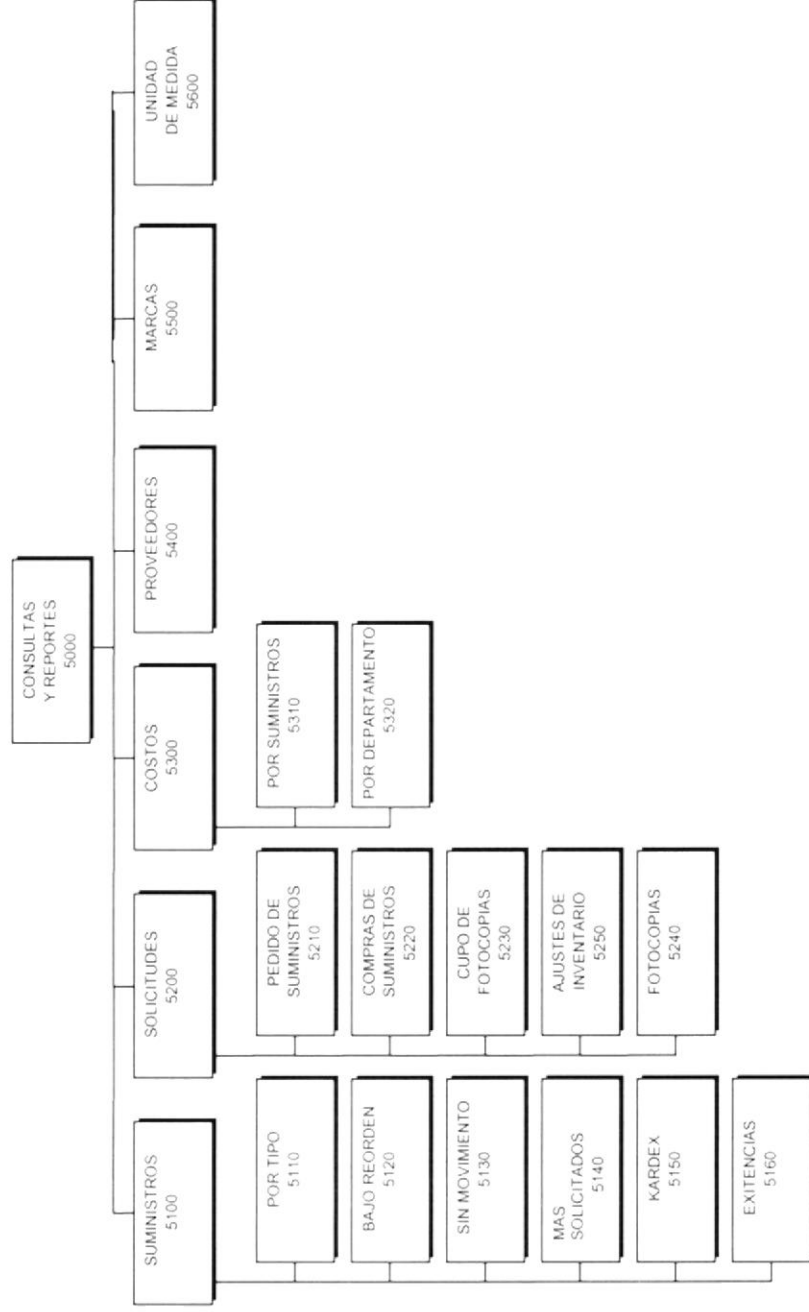
7.5.5. Ingreso a bodega (4500)

Registrará los suministros que ingresen a bodega por una compra.

7.5.6. Inventario Inicial (4600)

Permitirá ingresar los suministros existentes en bodega con sus respectivos costos, una vez autorizada esta opción no se mostrará más.

7.6. MENÚ CONSULTAS Y REPORTE



7.6.1. Suministros (5100)

Esta opción permitirá realizar diferentes tipos de consultas de suministros.

7.6.1.1. Por tipo (5110)

Permitirá consultar los suministros que estén dentro de un tipo específico y podrá realizar la consulta masiva de los suministros existentes.

7.6.1.2. Baja de reorden (5120)

Mostrará todos los suministros cuya existencia actual sea menor a su punto de reorden.

7.6.1.3. Sin Movimiento (5130)

Mostrará todos los suministros que no hayan tenido movimiento dentro de un rango de fechas.

7.6.1.4. Más Solicitados (5140)

Permitirá ver los suministros que han sido más solicitado en un Departamento dentro de un rango de fechas.

7.6.1.5. Kardex (5150)

Mostrará el kardex de un tipo de suministro.

7.6.1.6. Existencia (5160)

Con esta opción podrá consultar la existencia actual, mínima, máxima y el punto de reorden de todos los suministros. En esta consulta puede ver la existencia por tipo de suministro o todos en general.

7.6.2. Solicitudes (5200)

Permitirá realizar consultas de las diferentes solicitudes que maneja la institución. Mostrando si se desea las que han sido aprobadas, negadas o se encuentran por autorizar.

7.6.2.1. Pedido de Suministros (5210)

Permitirá consultar las solicitudes de pedido de suministros que han sido aprobadas, pendientes, negadas o suministros por entregar.

7.6.2.2. Compras de Suministros (5220)

Permitirá consultar las solicitudes de compra de suministros que han sido aprobadas, pendientes, negadas o suministros por entregar.

7.6.2.3. Cupo de Fotocopias (5230)

Permitirá visualizar las solicitudes de cupo de fotocopias que existen y han sido autorizada.

7.6.2.4. Fotocopias (5240)

Permitirá visualizar las solicitudes de fotocopias que existen y han sido autorizada.

7.6.2.5. Ajustes de Inventario (5250)

Permitirá visualizar los ajustes de inventario, negativos o positivos que existen en una determinada solicitud.

7.6.3. Costos (5300)

Mediante esta opción se podrá consultar los gastos realizados por un departamento, empleado o solicitud dentro de un rango de fechas.

7.6.3.1. Por Suministro (5310)

Mostrará los costos incurridos al despachar un suministro.

7.6.3.2. Por Departamento (5320)

Con esta opción se podrá consultar los gastos que ha realizado un departamento al solicitar suministros durante un periodo de tiempo.

7.6.4. Proveedores (5400)

Mostrará las empresas, instituciones o personas que proporcionan suministros.

7.6.5. Marcas (5500)

Con esta opción se podrá observar todas las marcas tienen los suministros.

7.6.6. Unidades de medida (5600)

Mostrará todas las unidades de medida asignadas a los suministros.

7.7. MENÚ VENTANA



7.7.1. Cascada (6100)

Opción que permitirá agrupar las ventanas activas simulando una cascada.

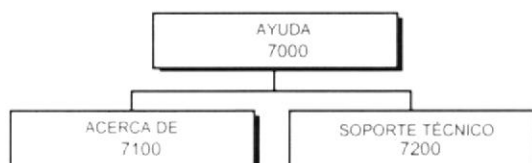
7.7.2. Mosaico Horizontal (6200)

Esta opción permitirá mostrar las ventanas activas dividiendo la pantalla horizontalmente.

7.7.3. Mosaico Vertical (6300)

Esta opción permitirá mostrar las ventanas activas dividiendo la pantalla verticalmente.

7.8. MENÚ AYUDA



7.8.1. Acerca de... (7100)

Mostrará información sobre la autorización de uso del sistema y diseñadores del mismo.

7.8.2. Soporte Técnico (7200)

Esta opción mostrará todo en cuanto al los datos técnicos que servirán de ayuda para manejo del sistema.



CAPÍTULO 8.

ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

8. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

8.1. FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

8.1.1. Nombre de la Base de Datos

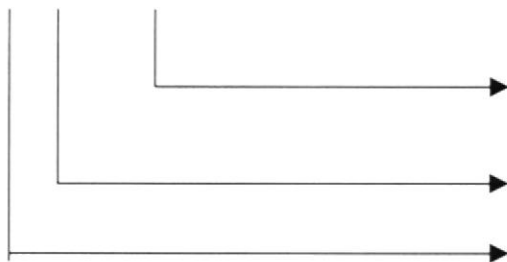
XXXXXXXXXXXX.....



Nombre descriptivo del sistema.

8.1.2. Nombre de las Tablas

XX X XXXX_XXXX



Identificadores alfanuméricos de 4, dígitos, serán agrupados de 4 en 4 según se necesite.

Indicador Tipo de Tabla.

Abreviación del Nombre del sistema.

Indicador Tipo de Tabla:

T = Transacción
 H = Histórica
 E = Temporal
 M = Maestra
 P = Parámetro

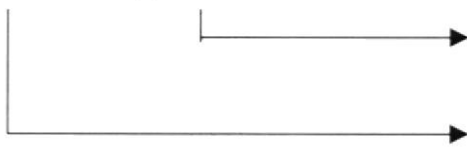
Ejemplo:

CS_T_DETA_SOLI

CS	T	DETA_SOLI
Sistema Control de Suministros	Transacción	Detalle de solicitud

8.1.3. Nombre de Campos

XXXX XXXX_XXXX



Mnemónico 4 dígitos según se necesite.

Mnemónico más significativo de la Tabla.

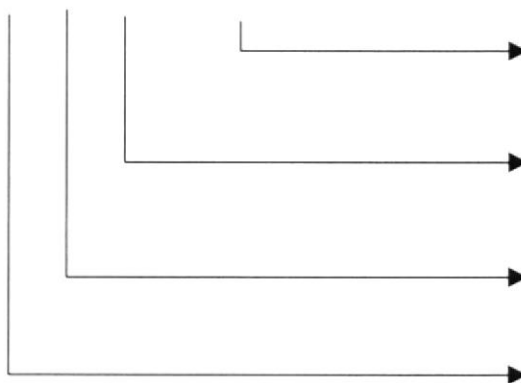
Ejemplo:

DESO_CODI_SOLI

DESO	CODI_SOLI
Detalle de la tabla de Solicitud	Código de la Solicitud

8.1.4. Nombre de Índices

XX X XXXX_XXXX_XX



Secuencial del índice.

Identificadores alfanuméricos de 4 dígitos, serán agrupados de 4 en 4 según se necesite.

Indicador Tipo de Tabla.

Abreviación del Nombre del Sistema.

Indicador Tipo de Tabla:

T = Transacción
 H = Histórica
 E = Temporal
 M = Maestra
 P = Parámetro

Ejemplo:

CS_T_DETA_SUMI_01

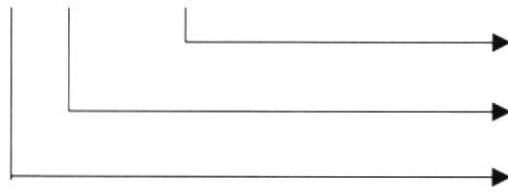
CS	T	DETA_SUMI	01
Sistema Control de Suministros	Transacción	Detalle de solicitud	Secuencia

8.1.5. Nombre de Triggers

El Sistema de Control de Suministros se desarrollará bajo el entorno de SQL Server Versión 7.0 por cuanto no necesita de la estandarización de TRIGGER, STORED PROCEDURE y VISTAS.

Los nombres de los Stored Procedures y Vistas no tienen un estándar a seguir; simplemente se utilizan nombres descriptivos.

TG X XXXX_XXXX



Mnemónico de 4 dígitos según se necesite.

Indicador Tipo de Trigger.

Prefijo TG (Trigger).

Indicador tipo de trigger:

I = Insert
D = Delete
U = Update

Ejemplo:

TG_I_SUMI

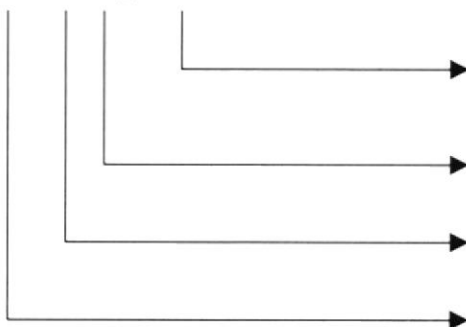
TG	I	SUMI
Trigger	Insert	Suministros

8.1.6. Nombre de Stored Procedures y Vistas

Longitud: Indefinido

Tipo: Alfabético

XXX XX X_XXXXXX.....



Nombre descriptivo de 30 caracteres máximo.

Tipo de Stored Procedure.

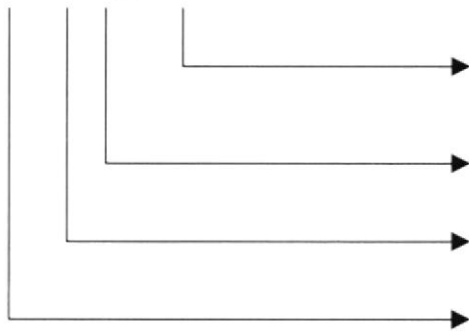
Prefijo SP (Stored Procedure)

Abreviación del Nombre del Sistema.

Indicador Tipo Stored Procedure:

- C = Consulta
- P = Proceso
- M = Mantenimiento

XXX XX X_XXXXXX.....



Nombre descriptivo de 30 caracteres máximo.

Tipo de Stored Procedure.

Prefijo SP (Stored Procedure)

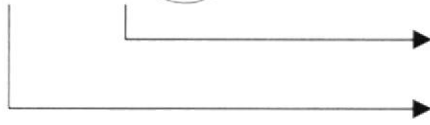
Abreviación del Nombre del Sistema.

8.2. FORMATOS PARA LAS VARIABLES DEL SISTEMA

8.2.1. Nombre Físico del Proyecto

El nombre del proyecto no tiene un estándar a seguir, simplemente se utiliza un nombre descriptivo.

XXXXXXXXX.vbp



Extensión de Visual Basic.

Nombre Descriptivo.

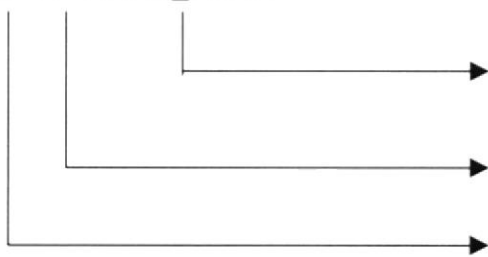
Ejemplo:

CONTROL_SUMINISTROS

CONTROL_SUMINISTROS
Nombre del proyecto.

8.2.2. Nombre Físico de las Formas

X X XXXX_XXXX



Identificadores alfanuméricos de 4 dígitos, serán agrupados de 4 en 4 según se necesite.

Indicador ámbito del procedimiento.

Indicador de Procedimiento o función.

Indicador tipo de forma:

M = Mantenimiento

C = Consulta

R = Reporte

P = Proceso

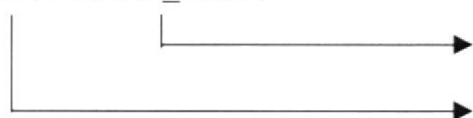
Ejemplo:

CS_C_SUMI

CS	C	SUMI
Sistema Control de Suministros	Consulta	Suministros

8.2.3. Nombre de Controles

XXXX XXXX_XXXX



Mnemónico de 4 caracteres cada uno.

Mnemónico de Visual Basic.

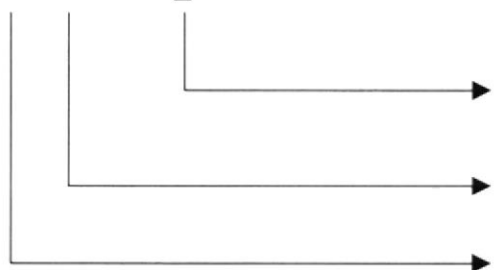
Ejemplo:

La siguiente lista muestra solo el prefijo de los controles utilizados en el "Sistema Control de Suministros".

Objeto	Prefijo	Ejemplo
ComboBox	Cbo	Cbo_tipo
ListBox	Lst	List_sumi
Check Box	Chk	Chk_opci
Option Button	Opt	Opt_opci
Command Button	Cmd	Cmb_sali
Frame	Fra	Fra_0001
Label	Lbl	Lbl_titu
Text Box	Txt	Txt_numa
Masked Edit	Msk	Msk_desd
Timer	Tmr	Tmr_hora
Vaspread	VaSpd	VaSpd_deta_pedi
Line	Lin	Lin_0001
Picture Box	Pic	Pic_nuev
ImageList	Iml	Iml_barr_herr
ToolBar	Tbr	Tbr_barr_herr
CommogDialog	Cdl	Cdl_impr

8.2.4. Nombre de Variables

X X XXXX_XXXX



Indicadores alfanuméricos de 4 dígitos, serán agrupados de 4 en 4 según se necesite.

Indicador de tipo de variable

Indicador de ámbito de la variable.

Indicador de ámbito de la variable:

L = Local
G = Global

Indicador de tipo de variable:

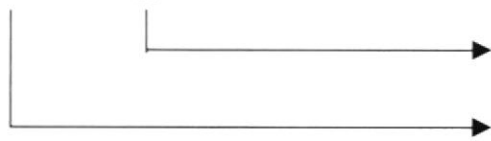
P = Proyecto

F = Forma

M = Modulo

8.2.5. Nombre de Módulos

XX XXXX_XXXX



Nombre descriptivo de 4 dígitos según se necesite.

Abreviación del Sistema.

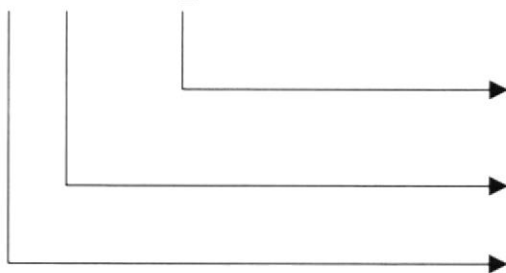
Ejemplo:

CS_MD_001

CS	MD	001
Sistema Control de Suministros	Indicador	Secuencia

8.2.6. Nombre de Procedimientos

X X XXXX_XXXX



Identificadores alfanuméricos de 4 dígitos, serán agrupados de 4 en 4 según se necesite.

Indicador de ámbito del procedimiento o función.

Indicador de Procedimiento o función.

Indicador de procedimiento o función: ✓

P = Procedimiento ✓

F = Función ✓

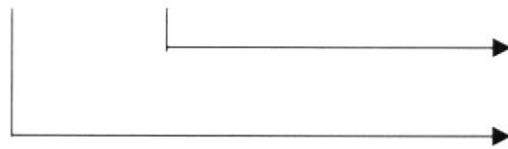
Indicador ámbito del procedimiento o función: ✓

L = Local

G = Global

8.2.7. Nombre de Reportes

XX XXXX_XXXX



Nombre descriptivo del Reporte de 4 caracteres cada uno.

Abreviación del sistema.

Ejemplo:


CS_REPO_GRAL_EMPL

CS	REPO_GRAL_EMPL
Sistema Control de Suministros	Reporte general de empleados


8.3. PLAN DE CÓDIGOS

8.3.1. Tablas Maestras

8.3.1.1. Tabla de Suministros

CÓDIGO DE SUMINISTROS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	4	sumi_codi	Código suministro
<p style="text-align: center;">X(4)</p>  <p style="text-align: right;">Secuencial alfanumérico de 4 dígitos</p> <p>Ejemplo: 0015 Código de Servilletas.</p>			

8.3.1.2. Tabla de Tipos de Suministros

CÓDIGO DE TIPOS DE SUMINISTROS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	3	tisu_codi	Código tipo de suministro
<p style="text-align: center;">X(3)</p>  <p style="text-align: right;">Secuencial alfanumérico de 3 dígitos</p> <p>Ejemplo: 0001 Código de Tipos de Suministros de Limpieza.</p>			

8.3.1.3. Tabla de Estados

CÓDIGO DE ESTADOS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	esta_codi	Código estado

X(1)

Ejemplo: 1 Código de estado activo.

8.3.1.4. Tabla de Unidades de Medida

CÓDIGO DE UNIDADES DE MEDIDA			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	2	unid_codi	Código unidad de medida


X(2)

Ejemplo: 01 Código de Paquetes.

8.3.1.5. Tabla de Tipos de Solicitud

CÓDIGO DE TIPOS DE SOLICITUD			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tipo_codi	Código tipo de solicitud

X(1)




Ejemplo: 1 Código de Solicitudes de Pedido.

8.3.1.6. Tabla de Marcas de Suministros

CÓDIGO DE MARCAS DE SUMINISTROS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	3	marc_codi	Código de la marca

X(3)




Ejemplo: 001 Código de marca BIC.

8.3.1.7. Tabla de Tipos de Autorización

CÓDIGO DE TIPOS DE AUTORIZACIÓN			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tiau_codi	Código tipo de autorización

X(1)

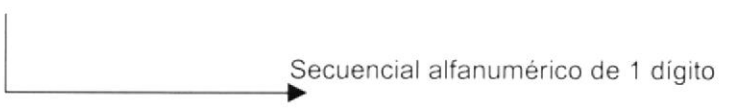


Ejemplo: 1 Código de Autorización Pendiente.

8.3.1.8. Tabla de Tipos de Existencia


CÓDIGO DE TIPOS DE EXISTENCIA			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tiex_codi	Código tipo de existencia

X(1)




Ejemplo: 1 Código de Existencia Mínima.

8.3.1.9. Tabla de Tipo de Material

CÓDIGO DE TIPO DE MATERIAL			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	2	tima_codi	Código del tipo de material para fotocopias
<p>X(2)</p>  <p>Secuencial alfanumérico de 2 dígitos</p>			
Ejemplo: 01 Código de Libros en general.			

8.3.1.10. Tabla de Proveedores

CÓDIGO DE PROVEEDORES			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	2	prov_codi	Código del proveedor
<p>X(2)</p>  <p>Secuencial alfanumérico de 2 dígitos</p>			
Ejemplo: 02 Código del Proveedor FUNDESPOL.			

8.3.1.11. Tabla de Perchas

CÓDIGO DE PERCHAS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	2	perc_codi	Código de la percha

X(2)

Ejemplo: 01 Código de percha 1.

8.3.1.12. Tabla de Unidad de Medida Derivada

CÓDIGO DE UNIDAD DE MEDIDA DERIVADA.			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	2	unid_codi	Código de la unidad de medida
Alfanumérico	2	unde_num	Código de la unidad derivada

X(2) X(2)

Ejemplo: 01 01 Código de Paquetes de 100 unidades.

8.3.1.13. Tabla Unidades de Medida asignadas a un Suministro

CÓDIGO DE UNIDADES DE MEDIDA ASIGNADAS A UN SUMINISTRO			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	4	sumi_codi	Código del suministro
Alfanumérico	2	unid_codi	Código de la unidad de medida
Alfanumérico	2	unde_num	Número de la unidad de medida derivada

X(4) X(2) X(2)

→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
 → Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
 → Secuencial alfanumérico de 4 dígitos

Ejemplo: 0015 01 01 Código de Servilletas en Paquetes de 100 unidades.

8.3.2. Tablas de Transacciones

8.3.2.1. Tabla de Costos de Suministros

CÓDIGO DE COSTOS DE SUMINISTROS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	4	sumi_codi	Código del suministro.
Alfanumérico	10	cost_fech	Fecha de compra del suministro
Alfanumérico	1	cost_num	Número secuencial de costos
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de Extensión

X(4) X(10) X(1) X(2)	

Ejemplo: 0015 31/12/1999 1 1 Código del Inventario Inicial de Servilletas.

8.3.2.2. Tabla de Solicitudes

CÓDIGO DE SOLICITUDES			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tipo_codi	Código del tipo de solicitud
Alfanumérico	5	soli_num	Número de la solicitud
Alfanumérico	10	soli_fech	Fecha de la solicitud
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de Extensión

X(1) X(5) X(10) X(2)	

Ejemplo: 1 00001 01/01/2000 1 Código de Solicitud de Pedido 0001 del 1 enero del 2000.

8.3.2.3. Tabla de Detalle de Solicitud

CÓDIGO DE DETALLE DE SOLICITUD			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tipo_codi	Código del tipo de solicitud
Alfanumérico	5	soli_num	Número de la solicitud
Alfanumérico	10	soli_fech	Fecha de solicitud
Alfanumérico	2	deso_num	Número del detalle de la solicitud
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(1)	X(5)	X(10)	X(2)	X(2)	
					→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
					→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
					→ Fecha alfanumérica de 10 dígitos
					→ Secuencial alfanumérico de 5 dígitos
					→ Secuencial alfanumérico de 1 dígito

Ejemplo: 1 00001 01/01/2000 01 Código del detalle 01 de la Sol. de Pedido número 0001.

8.3.2.4. Tabla de Solicitudes de Cupo de Fotocopias

CÓDIGO DE SOLICITUDES DE CUPO DE FOTOCOPIAS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	5	socc_num	Número solicitud de cupo para fotocopias
Alfanumérico	10	socc_fech	Fecha de solicitud copias

X(5)	X(10)	X(2)	
			→ Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
			→ Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
			→ Fecha alfanumérica de 5 dígitos

Ejemplo: 00001 01/01/2000 1 Código de Solicitud de Cupo de Fotoc. Al 1 de enero del 00

8.3.2.5. Tabla de Detalle de Egreso de Suministros

CÓDIGO DE DETALLE DE EGRESO DE SUMINISTROS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tido_codi	Código tipo de suministro
Alfanumérico	5	soli_num	Número de solicitud
Alfanumérico	10	soli_fech	Fecha de solicitud
Alfanumérico	3	caeg_num	Número del egreso.
Alfanumérico	3	deeg_num	Número detalle de egreso
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de extensión

X(1)	X(5)	X(10)	X(3)	X(3)	X(2)	→	Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→	Fecha alfanumérica de 10 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 5 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 1 dígito

Ejemplo: 1 00001 01/01/2000 001 001 1 Egreso 001 de la solicitud 0001.

8.3.2.6. Tabla de Costos por Detalle de Egreso

CÓDIGO DE COSTOS POR DETALLE DE EGRESO			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tido_codi	Código tipo de suministro
Alfanumérico	5	soli_num	Número solicitud
Alfanumérico	10	soli_fech	Fecha solicitud
Alfanumérico	3	caeg_num	Número egreso.
Alfanumérico	2	deeg_num	Número detalle de egreso.
Alfanumérico	2	coeg_num	Número costo por detalle.

X(1)	X(5)	X(10)	X(3)	X(2)	X(2)	→	Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 5 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 1 dígito

Ejemplo: 1 00001 01/01/2000 001 001 Costo 001 del Egreso 001, solicitud 1.

8.3.2.7. Tabla de Cabecera de Ingresos de Suministros

CÓDIGO DE CABECERA DE INGRESOS DE SUMINISTROS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tido_codi	Código tipo de suministro
Alfanumérico	5	soli_num	Número de la solicitud
Alfanumérico	10	soli_fech	Fecha de solicitud
Alfanumérico	3	caín_num	Número del ingreso
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(1)	X(5)	X(10)	X(3)	X(2)	
					→ Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
					→ Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
					→ Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
					→ Secuencial alfanumérico de 5 dígitos
					→ Secuencial alfanumérico de 1 dígito

Ejemplo: 2 0001 01/01/2000 001 1 Ingreso 001 de la solicitud 00001 (Compra).

8.3.2.8. Tabla de Detalle de Ingreso de Suministros

CÓDIGO DE DETALLE DE INGRESO DE SUMINISTROS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tido_codi	Código tipo de suministro.
Alfanumérico	5	soli_num	Número de la solicitud
Alfanumérico	10	soli_fech	Fecha solicitud
Alfanumérico	3	caín_num	Número del ingreso
Alfanumérico	3	dein_num	Número detalle de ingreso
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de

X(1)	X(5)	X(10)	X(3)	X(3)	X(2)	
						→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 5 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 1 dígito

Ejemplo: 2 00001 01/01/2000 001 001 1 Detalle de Ingreso 001, solicitud 1 (Compra).

8.3.2.9. Tabla de Existencias

CÓDIGO DE EXISTENCIAS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	4	sumi_codi	Código del suministro.
Alfanumérico	1	tiex_codi	Código de la existencia.
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión.

X(4) X(1) X(2)

Ejemplo: 0015 1 1 Código de Existencia mínima de servilletas

8.3.2.10. Tabla de Cabecera de Egresos

CÓDIGO DE CABECERA DE EGRESOS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	1	tiso_codi	Código tipo de solicitud
Alfanumérico	5	soli_num	Número de solicitud
Alfanumérico	10	soli_fech	Fecha de solicitud
Alfanumérico	3	caeg_num	Número cabecera egreso
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(1) X(5) X(10) X(3) X(2)

Ejemplo: 1 00001 01/01/2000 001 1 Egreso 001 de la solicitud 1 de enero 1 del 2000

8.3.2.11. Tabla de Transacciones del Usuario

CÓDIGO DE TRANSACCIONES DEL USUARIO			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	3	usua_codi	Código del usuario
Alfanumérico	3	trua_num	Secuencia de transacción
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(3)	X(3)	X(3)	
			→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
			→ Alfanumérico de 3 dígitos
			→ Secuencial alfanumérico de 3 dígitos

Ejemplo: 2 00001 01/01/2000 001 001 1 Detalle de Ingreso 001, solicitud 1 (Compra).

8.3.2.12. Tabla de Cabecera de Orden de Compra

CÓDIGO DE CABECERA DE ORDEN DE COMPRA			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	5	caor_num	Número orden de compra
Alfanumérico	3	prov_codi	Código proveedor
Alfanumérico	13	caor_fact	Número de la factura
Alfanumérico	10	caor_fech	Fecha de la orden
Alfanumérico	10	caor_fact_fech	Fecha de la factura
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(5)	X(3)	X(13)	X(10)	X(10)	X(10)	→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
						→ Fecha alfanumérica de 10 dígitos
						→ Fecha alfanumérica de 10 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 13 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 5 dígitos

Ejemplo: 00001 001 000000040001 01/01/2000 01/01/2000 1 Orden de Compra 1

8.3.2.13. Tabla de Detalle de Copias

CÓDIGO DE DETALLE DE COPIAS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	5	soco_num	Número solicitud de copia
Alfanumérico	10	soco_fech	Fecha solicitud de copia
Alfanumérico	2	deco_num	Número detalle de copia
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(5)	X(10)	X(2)	X(2)	
				→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
				→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
				→ Fecha alfanumérica de 10 dígitos
				→ Secuencial alfanumérico de 5 dígitos

Ejemplo: 00001 01/01/2000 01 1Detalle 1 de la solicitud 1 (Fotocopias) a enero 1 del 2000.

8.3.2.14. Tabla de Detalle de Orden

CÓDIGO DE DETALLE DE ORDEN			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	5	caor_num	Número orden de compra
Alfanumérico	3	prov_codi	Código de proveedor
Alfanumérico	13	caor_fact	Número factura
Alfanumérico	10	caor_fech	Fecha orden de compra
Alfanumérico	10	caor_fact_fech	Fecha de la factura
Alfanumérico	2	deor_num	Número de detalle

X(5)	X(3)	X(13)	X(10)	X(10)	X(2)	
						→ Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 13 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→ Secuencial alfanumérico de 5 dígitos

Ejemplo: 00001 01 0000000000001 01/01/2000 001 001 Detalle de Orden de Compra 1

8.3.2.15. Tabla de Devoluciones

CÓDIGO DE DEVOLUCIONES			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	5	caor_num	Número orden de compra
Alfanumérico	3	prov_codi	Código proveedor
Alfanumérico	13	caor_fact	Número factura
Alfanumérico	10	caor_fech	Fecha orden
Alfanumérico	10	caor_fact_fech	Fecha factura
Alfanumérico	2	devo_num	Número devolución

X(5)	X(3)	X(13)	X(10)	X(10)	X(2)	→	Secuencial alfanumérico de 2 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 10 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 3 dígitos
						→	Secuencial alfanumérico de 5 dígitos

Ejemplo: 00001 001 0000000000001 01/01/2000 01/01/2000 01 Devolución de Compra

8.3.2.16. Tabla de Solicitud de Copia

CÓDIGO DE SOLICITUD DE COPIA			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	5	soco_num	Número solicitud de copia
Alfanumérico	10	soco_fech	Fecha solicitud de copia
Alfanumérico	2	cod_extens	Números secuencial de la extensión

X(5)	X(10)	X(2)	→	Secuencial alfanumérico de 5 dígitos
			→	Alfanumérico de 10 dígitos
			→	Secuencial alfanumérico de 5 dígitos

Ejemplo: 00001 01/01/2000 1 Solicitud de copias 00001 al 1 de enero del 2000

8.3.3. Tablas Históricas

8.3.3.1. Tabla de Costo Común

CÓDIGO DE COSTO COMÚN			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	10	coco_fech	Fecha costo común
Alfanumérico	2	coco_secu	Secuencia costo común
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(10) X(2) X(2)

Ejemplo: 01/01/2000 01 1 Primer Costo común al 1 de enero del 2000

8.3.3.2. Tabla de Cotización del Dólar

CÓDIGO DE COTIZACIÓN DEL DÓLAR			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	10	codo_fech	Fecha cotización del dólar

X(10)

Ejemplo: 01/01/2000 Fecha de registro de cotización del dólar.

8.3.3.3. Tabla de Inventario Inicial

CÓDIGO DE INVENTARIO INICIAL			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	4	sumi_codi	Código suministro
Alfanumérico	10	inin_fech	Fecha inventario
Alfanumérico	1	inin_ume	Número inventario
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

X(4) X(10) X(1) X(2)	
	Secuencial alfanumérico de 2 dígitos Secuencial alfanumérico de 1 dígitos Fecha alfanumérica de 10 dígitos Secuencial alfanumérico de 4 dígitos

Ejemplo: 0015 31/12/1999 1 1 Primer saldo inicial de servilleras al 31 de diciembre de

8.3.3.4. Tabla de saldos

CÓDIGO DE SALDOS			
TIPO	LONGITUD	NOMBRE LÓGICO	NOMBRE FÍSICO
Alfanumérico	4	sumi_codi	Código de suministro
Alfanumérico	10	sald_fech	Fecha de saldo
Alfanumérico	1	sald_ume	Número de saldo
Alfanumérico	2	cod_extens	Número secuencial de la extensión

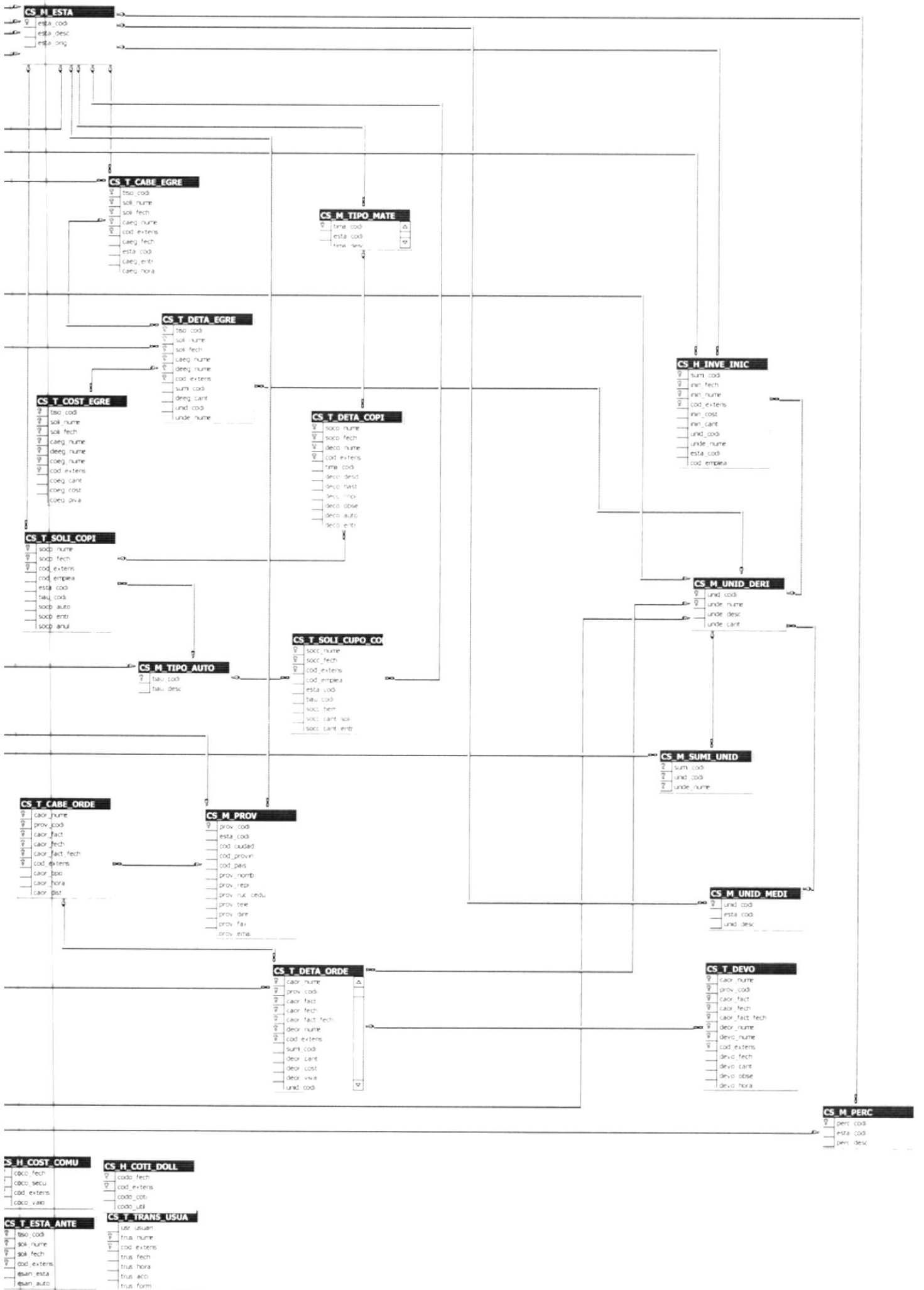
X(4) X(10) X(1) X(2)	
	Secuencial alfanumérico de 2 dígitos Secuencial alfanumérico de 1 dígitos Secuencial alfanumérico de 10 dígitos Secuencial alfanumérico de 4 dígitos

Ejemplo: 0015 31/12/1999 1 1 Saldo de servilletas al 31 de diciembre de 1999



CAPÍTULO 9.

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN





CAPÍTULO 10.

DISEÑO DE ARCHIVOS

10. DISEÑO DE ARCHIVOS

10.1. TABLAS MAESTRAS

10.1.1. Tabla de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez			
Nombre de la tabla: CS_M_SUMI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 43 bytes	
Descripción: Tabla maestra de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	sumi_codi	Var_char	4	Código de suministro	✓		No
2.	esta_codi	Char	1	Código de estado de suministro		✓	No
3.	tisu_codi	Var_char	3	Código del tipo de suministro		✓	No
4.	perc_codi	Var_char	2	Código de percha		✓	No
5.	marc_codi	Var_char	3	Código de marca		✓	No
6.	sumi_desc	Var_char	30	Descripción del suministro			Sí
Observación: Tabla maestra que contiene todos los suministros que maneja la bodega.							

10.1.2. Tabla de Tipos de Suministro

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_TIPO_SUMI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 34 bytes	
Descripción: Tabla maestra de tipos de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Tisu_codi	Var_char	3	Código del tipo de suministro	✓		No
2.	tisu_desc	Var_Char	30	Descripción del tipo de suministro			No
3.	esta_codi	Char	1	Código de estado del suministro		✓	No
Observación: Tabla que contiene los tipos a los que puede pertenecer un suministro							

10.1.3. Tabla de Estados

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_ESTA		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 17 bytes	
Descripción: Tabla de estados.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	esta_codi	char	1	Código del tipo de estado	✓		No
2.	esta_desc	Var_Char	15	Descripción del tipo de estado			No
3.	esta_orig	Var	1	Tipo de tabla afectada			No
Observación: Tabla de los tipos de estado bajo el cual pueden estar ciertos registros (activos, inactivo, pendiente, entregado, etc.)							

10.1.4. Tabla de Unidades de Medida asignadas a un Suministro

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_SUMI_UNID		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 8 bytes	
Descripción: Tabla de unidades de suministros							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	sumi_codi	Var_char	4	Código de suministro	✓	✓	No
2.	unid_codi	Var_Char	2	Código de unidad de medida111	✓	✓	No
3.	unde_num	Var_char	2	Número secuencial de unidad derivada	✓	✓	No
Observación: Tabla intermedia entre suministros y unidades de medida, contiene el registro de todas la unidades de medida que tiene un suministro.							

10.1.5. Tabla de Marcas de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_MARC		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 34 bytes	
Descripción: Tabla de marcas de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	marc_codi	Var_char	3	Código de la marca	✓		No
2.	esta_codi	Char	1	Estado de la Marca		✓	No
3.	marc_desc	Var_char	30	Descripción de la marca			No
Observación: Tabla que contiene el registro de todas las marcas que puede tener un suministro.							

10.1.6. Tabla de Tipos de Solicitud

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_TIPO_SOLI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 16 bytes	
Descripción: Tabla de tipos de solicitud:							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	tiso_codi	Char	1	Código del tipo de solicitud	✓		No
2.	tiso_desc	Var_char	15	Descripción del tipo de solicitud			No
Observación: Tabla maestra que contiene los tipos de solicitudes manejados por la institución.							

10.1.7. Tabla de Tipos de Autorización

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_TIPO_AUTO		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 16 bytes	
Descripción: Tabla de tipo de autorización.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	tiau_codi	Char	1	Código del tipo de autorización	✓		No
2.	tiau_desc	Var_char	15	Descripción del tipo de autorización			No
Observación: Tabla maestra que contiene los tipos de autorización que puede tener una solicitud.							

10.1.8. Tabla de Tipos de Existencia

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_TIPO_EXIS		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 21 bytes	
Descripción: Tabla de tipo de existencia.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	tiex_codi	Char	1	Código del tipo de existencia	✓		No
2.	tiex_desc	Var_char	20	Descripción del tipo de existencia			No
Observación: Tabla que contiene la descripción de el tipo de existencia de un suministro.							

10.1.9. Tabla de Tipos de Material

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_TIPO_MATE		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 23 bytes	
Descripción: Tabla de tipo de material para fotocopia.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	tima_codi	Var_char	2	Código del tipo de material de fotocopia	✓		No
2.	tima_desc	Var_char	20	Descripción del tipo de material			No
3.	esta_codi	Char	1	Código de estado		✓	No
Observación: Tabla que contiene los tipos de materiales a los cuales se usarán para sacar fotocopias.							

10.1.10. Tabla De Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_PROV		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 204 bytes	
Descripción: Tabla maestra de proveedores.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	prov_codi	Var_char	2	Código del proveedor	✓		No
2.	esta_codi	Char	1	Código de estado de proveedor		✓	No
3.	prov_nomb	Var_char	30	Nombre del proveedor			No
4.	prov_repr	Var_char	30	Representante del proveedor			Sí
5.	prov_ruc_cedu	Var_char	13	Número de RUC o cédula			No
6.	prov_tele	Var_char	8	Número de teléfono			Sí
7.	prov_dire	Var_char	40	Dirección			No
8.	prov_ciud	Var_char	20	Ciudad origen			Sí
9.	prov_fax	Var_char	10	Número de fax			Sí
10.	empl_email	Var_char	50	Dirección e-mail			Sí
Observación: Tabla que contiene el registro de los proveedores de suministros para la institución.							

10.1.11. Tabla de Unidad de Medida

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_UNID_MEDI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 23 bytes	
Descripción: Tabla maestra de la unidad de medida.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	unid_codi	Var_char	2	Código de la unidad	✓		No
2.	esta_codi	Char	1	Código de estado			No
3.	unid_desc	Var_char	20	Descripción de la unidad			No
Observación: Tabla que contiene las unidades de medidas utilizadas en la adquisición de suministros.							

10.1.12. Tabla de Unidad Derivada

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_UNID_DERI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 49 bytes	
Descripción: Tabla maestra de unidades de medidas derivadas.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	unid_codi	Var_char	2	Código de la unidad	✓	✓	No
2.	unde_num	Var_char	2	Número secuencial	✓		No
3.	unde_desc	Var_char	40	Descripción			No
4.	unde_cant	numeric	entero	Cantidad de unidades que tiene la unidad derivada			No
Observación: Tabla que contiene la derivación de cada unidad de medida base.							

10.1.13. Tabla de Perchas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_M_PERC		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: MAESTRA		Long_Reg: 13 bytes	
Descripción: Tabla maestra de perchas							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	perc_codi	Var_char	2	Código de la percha	✓		No
2.	perc_desc	Var_char	10	Descripción de percha			No
3.	esta_codi	char	1	Código de estado		✓	No
Observación: Tabla que contiene la identificación de las perchas existentes en bodega.							

10.2. TABLAS DE TRANSACCIONES

10.2.1. Tabla de Existencias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0					Página 1 de 1		
Fecha/Diseño: 20/12/1999					Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL					AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.		
Nombre de la tabla: CS_T_EXIS		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 10 bytes	
Descripción: Tabla de existencias							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	sumi_codi	Var_char	1	Código suministro	✓	✓	No
3.	tiex_codi	char	entero largo	Código tipo existencia	✓	✓	No
4.	exis_cant	numeric		Cantidad de existencia			No
Observación: Tabla que contiene la cantidad de existencias mínima y el punto de reorden.							

10.2.2. Tabla De Costos de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_COST		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 33 bytes	
Descripción: Tabla de costos de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	Sumi_codi	Var_char	10	Código de suministro	✓	✓	No
3.	cost_fech	Var_char	1	Código de la fecha de compra de suministro	✓		No
4.	cost_ume	Char	7,2	Número de costo	✓		No
5.	cost_cost_adqu	Numeric	5	Costo de adquisición			No
6.	cost_cant_adqu	Numeric	5	Costo actual			No
7.	cost_cant_actu	Numeric	1	Cantidad actual			No
8.	cost_piva	Numeric		Porcentaje de impuesto			No
Observación: Tabla que contiene los diferentes costos de que tiene un suministro(según método FIFO) .							

10.2.3. Tabla de Solicitudes

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_SOLI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 41 bytes	
Descripción: Tabla de solicitudes.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	Tiso_codi	Var_char	1	Código de solicitud	✓	✓	No
3.	Soli_ume	Var_char	5	Número de la solicitud	✓		No
4.	Soli_fech	Var_char	10	Fecha de elaboración			No
5.	Esta_codi	Var_char	1	Código del estado de la solicitud		✓	No
6.	Empl_codi	Var_char	3	Código del empleado que realizo l		✓	No
7.	Tiau_codi	char	1	Código de autorización		✓	No
8.	Prov_codi	Var_char	1	Código de proveedor		✓	Si
9.	Soli_auto	Var_char	10	Fecha de autorización			Si
10.	Soli_anul	Var_cahr	10	Fecha de anulación			Si
11.	Soli_obse	Var_cahr	100	Observación			Si
Observación: Tabla que contiene las solicitudes de suministros, compras y ajustes que se han realizado.							

10.2.4. Tabla de Detalle de Solicitud

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_DETA_SOLI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 31 bytes	
Descripción: Tabla de detalle de solicitud.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	tiso_codi	Char	1	Número de solicitud	✓	✓	No
3.	Soli_num	Var_char	5	Número de la solicitud	✓	✓	No
4.	Soli_fech	Var_char	10	Fecha de solicitud	✓	✓	No
5.	deso_num	Numeric	2	Cantidad solicitada	✓		No
6.	sumi_codi	Var_char	4	Código de suministro		✓	No
7.	deso_cant	Numeric	5	Cantidad solicitada			No
8.	uni_codi	Var_char	2	Código de la unidad de medida		✓	No
9.	unde_num	Var_char	2	Número de la unidad derivada		✓	No
10.	deso_auto	Numeric	entero	Cantidad aprobada			Si
11.	deso_cost	Numeric	double	Costo propuesto			Si
Observación: Tabla que almacena el detalle de una solicitud.							

10.2.5. Tabla de Solicitudes de Cupo De Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_SOLI_CUPO_COPI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 25 bytes	
Descripción: Tabla de solicitudes de cupo de fotocopias.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓		No
2.	socc_num	Var_char	5	Número de solicitud de cupo de copias	✓		No
3.	Socc_fech	Var_char	10	Fecha de elaboración	✓		No
4.	Socc_tiem	Var_char	2	Tiempo en que se usarán las copias			Sí
5.	Empl_codi	Var_char	3	Código de empleado		✓	No
6.	tiau_codi	Char	1	Código de tipo de autorización		✓	No
7.	socc_cant_soli	Var_char	5	Cantidad solicitada			No
8.	socc_cant_entr	Var_char	5	Cantidad aprobada			Sí
9.	esta_codi	Var_char	1	Código de estado		✓	No
Observación: Tabla que contiene todas las solicitudes de cupo de fotocopias que se han realizado en un departamento.							

10.2.6. Tabla de Solicitudes de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_SOLI_COPI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 20 bytes	
Descripción: Tabla de solicitudes de fotocopias.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓		No
2.	soco_ume	Var_char	5	Número de solicitud de copias	✓		No
3.	Soco_fech	Var_char	10	Fecha de elaboración	✓		No
4.	Empl_codi	Var_char	3	Código de empleado que la realizo		✓	Sí
5.	Esta_codi	Var_char	1	Código del estado de la solicitud		✓	No
6.	Tiau_codi	Var_char	1	Tipo de autorización		✓	No
7.	Soco_auto	Var_char	10	Fecha de autorización			Sí
8.	Soco_entr	Var_char	10	Fecha de Entrega			Sí
9.	Soco_anul	Var_char	10	Fecha de Anulación			Sí
Observación: Tabla que contiene todas las solicitudes de fotocopias que se ha realizado a un empleado.							

10.2.7. Tabla de Detalle de Solicitud de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_DETA_COPI		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 34 bytes	
Descripción: Tabla de detalle de solicitud fotocopias.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	Soco_ume	Var_char	5	Número de solicitud de fotocopias	✓	✓	No
3.	Soco_fech	Var_char	10	Fecha de elaboración	✓	✓	No
4.	deco_ume	Var_char	2	Nro. de detalle de solicitud	✓		No
5.	tima_codi	Var_char	2	Código de material		✓	No
6.	deco_desd	Numeric	5	Nro. de hojas o paginas desde donde se sacarán copias			No
7.	deco_hast	Numeric	5	Pagina hasta donde se sacarán copias			No
8.	deco_copi	Numeric	5	Cantidad de copias solicitadas por detalle			No
9.	deco_obse	Var_char	10	Observación			No
10.	deco_auto	Numeric	entero	Cantidad autorizada			Sí
11.	deco_entr	Numeric	entero	Cantidad entregada			Sí
Observación: Tabla que contiene el detalle de las solicitudes de fotocopias.							

10.2.8. Tabla de Cabecera de Egreso de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_CABE_EGRE		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 48 bytes	
Descripción: Tabla de cabecera de egresos de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	tipo_codi	Char	1	Código del tipo de solicitud	✓	✓	No
3.	Soli_num	Var_char	5	Código de solicitud	✓	✓	No
4.	Soli_fech	Var_char	10	Fecha de solicitud	✓	✓	No
5.	Caeg_num	Var_char	3	Número de egreso	✓		No
6.	Caeg_fech	Var_char	10	Fecha de egreso			No
7.	Esta_codi	Var_char	1	Código de estado		✓	No
8.	Caeg_entr	Numeric	8	Cantidad entregada			Sí
9.	Caeg_hora	Fecha/hora	8	Hora de entrega			Sí
Observación: Esta tabla contiene la cabecera de los egresos de suministros efectuados al aprobar una solicitud de pedido o un ajuste negativo.							

10.2.9. Tabla de Detalle de Egreso de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_DETA_EGRE		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 35 bytes	
Descripción: Tabla de detalle de egresos de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	tipo_codi	Char	1	Código del tipo de solicitud	✓	✓	No
3.	Soli_num	Var_char	5	Código de solicitud	✓	✓	No
4.	Soli_fech	Var_char	10	Fecha de solicitud	✓	✓	No
5.	Caeg_num	Var_char	3	Número de egreso	✓	✓	No
6.	deeg_num	Var_char	2	Nro. detalle de egreso	✓		No
7.	sumi_codi	Var_char	5	Código de suministro		✓	No
8.	deeg_cant	Numeric	5	Cant. Suministro que egresarán			No
9.	uni_codi	Var_char	2	Código de la unidad de medida		✓	No
10.	unde_num	Var_char	2	Número de la unidad derivada		✓	No
Observación: Tabla que contiene el detalle de los egresos de suministros.							

10.2.10. Tabla de Costos Por Detalle de Egreso

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_COST_EGRE		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 35 bytes	
Descripción: Tabla de costos por detalle de egreso.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	tido_codi	Char	1	Código del tipo de solicitud	✓	✓	No
3.	Soli_num	Var_char	5	Código de solicitud	✓	✓	No
4.	Soli_fech	Var_char	10	Fecha de solicitud	✓	✓	No
5.	Caeg_num	Var_char	3	Número de egreso	✓	✓	No
6.	deeg_num	Var_char	2	Nro, detalle de egreso	✓		No
7.	coeg_num	Var_char	2	Número secuencial del costo	✓		No
8.	coeg_cant	Numeric	4	Cant. Suministro con costos			No
9.	coeg_cost	Numeric	7,2	Costo en que salieron los suministros			No
10.	coeg_piva	Numeric	2	Porcentaje de impuesto			Sí
Observación: Tabla que contiene los diferentes costos con los que se despachó un suministro(según método FIFO).							

10.2.11. Tabla de Cabecera de Ingreso de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_CABE_INGR		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 35 bytes	
Descripción: Tabla de cabecera de ingresos de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	tipo_codi	Char	1	Código del tipo de solicitud	✓	✓	No
3.	soli_ume	Var_char	5	Código de solicitud	✓	✓	No
4.	soli_fech	Var_char	10	Fecha de solicitud	✓	✓	No
5.	cain_ume	Var_char	3	Número de ingreso	✓		No
6.	caor_ume	Var_char	5	Número de la orden			No
7.	esta_codi	Char	1	Código de estado		✓	No
8.	cain_fech	Var_char	10	Fecha del egreso			Si
9.	cain_hora	Fecha/ hora	8	Hora del ingreso			Si
Observación: Tabla que contiene la cabecera de ingreso de los suministros, efectuados al realizar una compra o un ajuste pasitivo.							

10.2.12. Tabla De Detalle De Ingreso De Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_DETA_INGR		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 35 bytes	
Descripción: Tabla de detalle de ingreso de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	tido_codi	Char	1	Código del tipo de solicitud	✓	✓	No
3.	Soli_num	Var_char	5	Código de solicitud	✓	✓	No
4.	Soli_fech	Var_char	10	Fecha de solicitud	✓	✓	No
5.	Cain_num	Var_char	3	Número de ingreso	✓	✓	No
6.	dein_num	Var_char	2	Nro. detalle de ingreso	✓		No
7.	sumi_codi	Numeric	4	Código de suministro		✓	No
8.	dein_cant	Numeric	5	Cant. Suministro que ingresaron			No
9.	uni_codi	Var_char	2	Código de la unidad de medida		✓	No
10.	unde_num	Var_char	2	Número de la unidad derivada		✓	No
11.	dein_cost	Numeric	double	Costo del ingreso			Sí
Observación: Tabla que contiene el detalle de los ingreso de suministros.							

10.2.13. Tabla de Detalle de Orden de Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_DETA_ORDE		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 35 bytes	
Descripción: Tabla del detalle de la orden de compra.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	Caor_num	Var_char	5	Nro. secuencial de la orden de compra	✓	✓	No
3.	Prov_codi	Var_char	3	Código del prpveedor	✓	✓	No
4.	Caor_fact	Var_char	7	Número de la factura	✓	✓	No
5.	Caor_fech	Var_char	10	Fecha de la orden	✓	✓	No
6.	Caor_fact_fech	Var_char	10	Fecha de la factura	✓	✓	No
7.	deor_num	Var_char	2	Número de detalle	✓		No
8.	sumi_codi	Var_char	4	Código de suministro		✓	No
9.	deor_cant	Numeric	5	Cantidad adquirida			No
10.	deor_cost	Numeric	7,2	Costo unitario			No
11.	deor_viva	Numeric	7,2	Valor del IVA			No
12.	unid_codi	Var_char	2	Código de la unidad media		✓	No
13.	unde_num	Var_char	2	Código de la unidad de medida		✓	No
Observación: Tabla que contiene el detalle de los ingreso de suministros, espedificados en la orden de compra.							

10.2.14. Tabla de Cabecera de Orden de Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_CABE_ORDE		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 42 bytes	
Descripción: Tabla de cabecera de orden de compra.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	caor_ume	Var_char	1	Número secuencial de la cabecera de orden	✓	✓	No
3.	Prov_codi	Var_char	5	Código del proveedor	✓	✓	No
4.	caor_fact	Var_char	13	Número de factura	✓		No
5.	caor_fech	Var_char	10	Fecha de la orden	✓		No
6.	caor_fact_fech	Var_char	10	Fecha de la factura	✓		No
7.	caor_tipo	Var_char	1	Tipo de documento			No
8.	caor_hora	Fecha/Hora	8	Hora de la compra			No
9.	caor_dist	Var_char	1	Indicativo de compra con valor distinto al propuesto			No
Observación: Tabla que contiene la cabecera de los registros de suministros efectuados al realizar una compra.							

10.2.15. Tabla De Devoluciones en Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_DEVO		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 42 bytes	
Descripción: Tabla de devoluciones en compra.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	caor_num	Var_char	5	Número secuencial de la cabecera de orden	✓	✓	No
3.	Prov_codi	Var_char	3	Código del proveedor	✓	✓	No
4.	caor_fact	Var_char	7	Número de factura	✓	✓	No
5.	caor_fech	Var_char	10	Fecha de la orden	✓	✓	No
6.	caor_fact_fech	Var_char	10	Fecha de la factura	✓	✓	No
7.	deor_num	Var_char	2	Número de detalle de la orden de compra	✓	✓	No
8.	devo_num	Var_char	2	Númro de devolución	✓		No
9.	devo_fech	Var_char	10	Fecha de devolución			No
10.	devo_cant	Numeric	entero	Cantidad devuelta			No
11.	devo_obse	memo	250	Observación de la devolución			Sí
12.	devo_hora	Fecha/hora	8	Hora de la devolución			No
Observación: Tabla que contiene el detalle de las devoluciones de suministros que se realizan en una compra.							

10.2.16. Tabla de Transacciones de Usuario

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_T_TRAN_USUA		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TRANSACCIÓN		Long_Reg: 42 bytes	
Descripción: Tabla de transacciones del usuario o movimientos del sistema.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	usua_codi	Var_char	3	Código de usuario	✓	✓	No
3.	trus_ume	Var_char	3	Nro. de transacción	✓		No
4.	trus_fech	Var_char	10	Fecha de transacción			No
5.	trus_hora	Var_char	5	Hora de transacción			No
6.	trus_acci	Var_char	15	Acción realizada			No
7.	trus_form	Var_char	60	Forma afectada			No
Observación: Tabla que contiene el registro de todas las modificaciones, ingresos y eliminaciones que un usuario realizo en el sistema.							

10.3. TABLAS HISTÓRICAS

10.3.1. Tabla de Saldos

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_H_SALD		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: HISTÓRICA		Long_Reg: 27 bytes	
Descripción: Tabla de saldos de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	Sumi_codi	Var_char	4	Código del suministro	✓	✓	No
3.	Sald_fech	Var_char	10	Fecha de elaboración del Kardex	✓		No
4.	Sald_num	Var_char	1	Secuencia del saldo	✓		No
5.	Sald_cost	Numeric	7.2	Costo presentado en el Kardex			No
6.	Sald_cant	Numeric	5	Cantidad de cierre del Kardex			No
Observación: Tabla que contiene los saldos (cantidad y costo) que un suministro al reemplase en el Kardex.							

10.3.2. Tabla de Inventario Inicial

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_H_INVE_INIC		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: HISTÓRICA		Long_Reg: 35 bytes	
Descripción: Tabla del inventario inicial de suministros.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	Sumi_codi	Var_char	4	Código del suministro	✓	✓	No
3.	inin_fech	Var_char	10	Fecha de elaboración del inventario	✓		No
4.	inin_ume	Var_char	1	Nro. Secuencial	✓		No
5.	inin_cost	Numeric	7.2	Costo			No
6.	inin_cant	Numeric	5	Cantidad			No
7.	unid_codi	Var_char	2	Cód. de la unidad de medida		✓	No
8.	unde_ume	Var_char	2	Número de la unidad derivada.		✓	No
9.	esta_codi	Var_char	1	Código del estado		✓	No
10.	empl_codi	Var_char	3	Código del empleo que realizó el inventario.		✓	No
Observación: Tabla que contiene en el inventario inicial de suministros, ingresado al iniciar por primera vez el sistema.							

10.3.3. Tabla de Cotización del Dólar

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_H_COTI_DOLL		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: HISTÓRICA		Long_Reg: 18 bytes	
Descripción: Tabla histórica de cotizaciones del dólar.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
2.	Codo_fech	Var_char	10	Fecha cotización del dólar	✓		No
3.	Codo_coti	Numeric	7	Cotización del dólar			No
4.	Codo_util	Var_char	1	Estado de utilización			No
Observación: Tabla histórica que contiene los diferentes valores o cotizaciones que ha tenido el dólar.							

10.3.4. Tabla de Costo Común

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0					Página 1 de 1		
Para: PROTCOM – ESPOL					Fecha/Actualización: 117/05/2001		
					Fecha/Diseño: 20/12/1999		
AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.							
Nombre de la tabla: CS_H_COST_COMU		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: HISTÓRICA		Long_Reg: 19 bytes	
Descripción: Tabla historica de costo común.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Cod_extens	Numeric	2	Código de extensión	✓	✓	No
1.	Coco_fech	Var_char	10	Fecha de ingreso	✓		No
2.	coco_secu	Var_char	2	Número social	✓		No
3.	coco_valo	Numeric	7,4	Valor del movimiento			No
Observación: Tabla contiene el costo común asignado a los departamentos por concepto de ajustes negativos o por otros gastos.							



10.4. TABLAS TEMPORALES

10.4.1. Tabla Temporal 0001

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0001		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 176 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0001.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_Nomb_form	Var_Char	60	Descripción de la forma activa			Sí
3.	Temp_tisu_Codi	Var_char	3	Código del tipo de suministro			Sí
4.	Temp_sumi_Codi	Var_char	4	Código del suministro			Sí
5.	Temp_tisu_Desc	Var_char	30	Descripción del tipo de suministro			Sí
6.	Temp_sumi_desc	Var_char	100	Descripción del suministro			Sí
7.	Temp_sumi_Cost	Numeric	Double	Costo total del suministro			Sí
8.	Temp_sumi_Exis	Numeric	entero	Existencia de suministros			Sí
9.	Temp_sumi_unid	Var_char	30	Cód. de la unidad de despacho			Sí
10.	Temp_sum_Reor	Numeric	5	Punto de reorden del suministro			Sí
11.	Temp_sumi_Mini	Numeric	5	Existencia mínima			Sí
Observación: Tabla temporal que permite emitir reportes de suministros generales, por tipo, sin movimiento, etc.							

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0001		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 176 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0001.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
12.	Temp_sumi_Maxi	Numeric	5	Existencia máxima del suministro			Sí
13.	Temp_soli_Fech	Var_char	10	Fecha de solicitud			Sí
14.	Soli_ume	Var_Char	5	Número de la solicitud			Sí
15.	Depa_codi	Var_char	2	Código del dpto.			Sí
16.	Depa_desc	Var_char	40	Descripción del Dpto			Sí
17.	Empl_codi	Var_char	3	Código del empleado			Sí
18.	Empl_nomb	Var_char	41	Nombre del empleado			Sí
19.	Sumi_viva	Numeric	Double	Valor del IVA			Sí
20.	Sumi_tota	Numeric	Double	Valor Total			Sí
21.	Soli_auto	Var_char	10	Fecha autorización			Sí
22.	Soli_entr	Var_char	10	Fecha_entrega			Sí
Observación: Tabla temporal que permite emitir reportes de suministros generales, por tipo, sin movimiento, etc.							

10.4.2. Tabla Temporal 0002

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0002		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 114 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0002							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_nomb_form	Var_char	60	Nombre de la forma			Sí
3.	temp_tisu_desc	Var_char	30	Descripción del tipo de suministro			Sí
4.	temp_fech_inic	Var_char	10	Fecha de inicio			Sí
5.	temp_fech_fina	Var_char	10	Fecha de fin			Sí
6.	Temp_prov_nomb	Var_char	30	Nombre del proveedor			Sí
7.	Temp_fact_Nume	Var_char	13	Número de Factura			Sí
8.	temp_depa_desc	Var_char	30	Descripción del departamento			Sí
9.	tempa_depa_codi	Var_char	2	Código del departamento			Sí
10.	temp_soli_ume	Var_char	5	Número de solicitud			Sí
11.	temp_sumi_desc	Var_char	100	Descripción del suministro			Sí
Observación: Tabla utilizada para elaborar reportes dentro de un rango de fecha con quiebres por solicitudes, departamentos, suministros, etc.							

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0002		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 114 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0002							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
12.	Temp_sumi_codi	Var_char	3	Código del suministro			Si
13.	Temp_sumi_cost	Var_char	60	Costo del suministro			Si
14.	Temp_sumi_exis	Var_char	30	Existencia			Si
15.	Temp_fact_fech	Var_char	10	Fecha de la factura			Si
16.	temp_sumi_reor	Var_char	10	Punto de reorden			Si
17.	temp_sumi_mini	Var_char	30	Existencia Minima			Si
Observación: Tabla utilizada para elaborar reportes dentro de un rango de fecha con quiebres por solicitudes, departamentos, suministros, etc.							

10.4.3. Tabla Temporal 0003

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL					AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.		
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0003			Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 114 bytes
Descripción: Tabla temporal 0003.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_nomb_form	Var_char	60	Nombre de la forma			Sí
3.	Temp_depa_codi	Var_char	2	Código del departamento			Sí
4.	Temp_depa_desc	Var_char	30	Descripción del departamento			Sí
5.	temp_empl_nomb	Var_char	40	Nombre del empleado			Sí
6.	temp_empl_codi	Var_char	3	Código del empleado			Sí
7.	Temp_Soco_num	Var_char	5	Número de Solicitud			Sí
8.	Temp_soco_fech	Var_char	10	Fecha de solicitud			Sí
9.	Temp_fech_inic	Var_char	10	Fecha inicio			Sí
10.	Temp_fech_Fina	Var_char	10	Fecha Fin			Sí
11.	Temp_prov_nomb	Var_char	30	Nombre del Proveedor			Sí
Observación: Tabla que permite elaborar reportes con quiebres por departamentos y/o empleados.							

10.4.4. Tabla Temporal 0004

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL					AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.		
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0004			Base de datos: SUMINISTROS	Tipo: TEMPORAL	Long_Reg: 143 bytes		
Descripción: Tabla temporal 0004.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_nomb_form	Var_char	60	Nombre de la forma			Si
3.	Temp_depa_codi	Var_char	2	Código del departamento			Si
4.	temp_empl_nomb	Var_char	40	Nombre del empleado			Si
5.	temp_empl_codi	Var_char	3	Código del empleado			Si
6.	temp_tran_fech	Var_char	10	Fecha de transacción			Si
7.	temp_tran_hora	Var_char	5	Hora de transacción			Si
8.	temp_tran_acci	Var_char	20	Acción realizada			Si
9.	temp_tran_form	Var_char	60	Forma afectada			Si
Observación: Tabla que permite elaborar el reporte de la auditoría del sistema.							

10.4.5. Tabla Temporal 0005

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0005		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 91 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0005.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	temp_soli_ nume	Var_char	5	Número de solicitud			Si
3.	temp_soli_ fech	Var_char	10	Fecha de la solicitud			Si
4.	temp_empl_ codi	Var_char	3	Código del empleado			Si
5.	temp_tima_ desc	Var_char	20	Tipo de material para fotocopias			Si
6.	temp_deco_ desd	Numeric	5	Página desde la cual se sacarán copias			Si
7.	temp_deco_ hast	Numeric	5	Página hasta la cual se sacarán copias			Si
8.	temp_deco_ copi	Numeric	5	Número de copias solicitadas			Si
9.	temp_deco_ tota	Numeric	5	Total de copias			Si
10.	temp_deco_ apro	Numeric	5	Cantidad aprobada			Si
11.	temp_deco_ pend	Numeric	5	Cantidad pendiente			Si
Observación: Tabla ayuda a realizar el reporte de solicitudes de fotocopias.							

10.4.6. Tabla Temporal 0006

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0					Página 1 de 1		
					Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL					AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.		
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0006			Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 69 bytes
Descripción: Tabla temporal 0006.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_nomb_form	Var_char	30	Nombre de la forma			Sí
3.	temp_sumi_codi	Var_char	4	Código del suministro			Sí
4.	temp_sumi_desc	Var_char	100	Descripción del suministro			Sí
5.	temp_sumi_cost	numeric	5	Costo unitario del suministro			Sí
6.	temp_sumi_cant	numeric	5	Cantidad que tuvo movimiento			Sí
7.	temp_kard_fech	Var_char	10	Fecha de inicio del kardex			Sí
8.	temp_kard_tipo	Var_char	1	Fecha de fin del kardex			Sí
9.	temp_kard_desc	Var_char	30	Descripción el movimiento			Sí
10.	temp_dcto_ume	Var_char	5	Número del documento utilizado			Sí
11.	temp_kard_secu	numeric	entero	Secuencial del movimiento			Sí
12.	temp_kard_hora	fecha/hora	10	Fecha del movimiento			Sí
Observación: Tabla ayuda a realizar el reporte de solicitudes de fotocopias.							

10.4.7. Tabla Temporal 0007

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0007		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 82 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0007.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_nomb_form	Var_char	60	Nombre de la forma			Si
3.	temp_sumi_codi	Var_char	4	Código del suministro			Si
4.	temp_sumi_desc	Var_char	100	Descripción del suministro			Si
5.	temp_kard_fech	Var_char	10	Fecha del karex			Si
6.	temp_kard_desc	Var_Char	30	Descripción del Movimiento			Si
7.	temp_kard_dcto	Var_char	7	Número del Documento			Si
8.	temp_cant_ingr	numeric	entero	Cantidad ingresada			Si
9.	temp_cost_ingr	numeric	double	Costo del ingreso			Si
10.	temp_ingr_tota	numeric	double	Valor Total			Si
11.	temp_cant_egre	numeric	entero	Cantidad egreso			Si
Observación: Tabla que contiene el kardex de suministros que será mostrado en su respectivo reporte.							

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0					Página 2 de 2		
					Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL					AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.		
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0007		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 82 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0007.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
12.	Temp_cost_egre	Numeric	Double	Valor del egreso			Sí
13.	Temp_egre_Tota	numeric	double	Valor Total			Sí
14.	Temp_kard_sald	numeric	entero	Cantidad en el saldo			Sí
15.	Temp_kard_cost	numeric	double	Costo del saldo			Sí
16.	Temp_kard_tota	numeric	double	Costo total del saldo			Sí
17.	Temp_fech	fecha/hora	10	Fecha del movimiento			Sí
18.	Temp_hora	Fecha/Hora	8	Hora del movimiento			Sí
Observación: Tabla que contiene el kardex de suministros que será mostrado en su respectivo reporte.							

10.4.8. Tabla Temporal 0008

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 2			
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_P_TEMP_0008		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 121 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0008.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_nomb_form	Var_char	60	Nombre de la forma			Sí
3.	temp_fech_inic	Var_char	10	Fecha de inicio			Sí
4.	temp_fech_fina	Var_char	10	Fecha de fin			Sí
5.	Temp_fact_ume	Var_char	13	Número de la factura			Sí
6.	Temp_prov_nomb	Var_char	30	Nombre del Proveedor			Sí
7.	temp_sumi_codi	Var_char	4	Código del suministro			Sí
8.	temp_sumi_desc	Var_char	100	Descripción del suministro			Sí
9.	temp_cant_comp	Numeric	5	Cantidad del movimiento			Sí
10.	temp_cost_comp	Numeric	5,4	Costo de adquisición			Sí
11.	temp_viva_comp	Numeric	5,4	Valor del IVA			Sí
Observación: Tabla ayuda a generar los diferentes reportes de costos de suministros dentro de un rango de fechas.							

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_P_TEMP_0008		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 121 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0008.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
12.	temp_tota_comp	Numeric	7,4	Total de la compra			Sí
13.	temp_tisu_desc	Numeric	7,4	Descripción del tipo de suministro			Sí
14.	temp_fact_fech	Var_char	10	Fecha de la factura			Sí
Observación: Tabla ayuda a generar los diferentes reportes de costos de suministros dentro de un rango de fechas.							

10.4.9. Tabla Temporal 0009

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 1 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 11/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0009		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 131 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0009.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1.	Temp_usua_codi	Var_char	3	Código del usuario			No
2.	Temp_nomb_form	Var_char	60	Nombre de la forma			Sí
3.	temp_fech_inic	Var_char	10	Fecha del reporte			Sí
4.	temp_prov_nomb	Var_char	30	Nombre del proveedor			Sí
5.	temp_fact_ume	Var_char	7	Número de la factura			Sí
6.	temp_sumi_desc	Var_char	100	Descripción del Suministro			Sí
7.	temp_cant_comp	Numeric	entero largo	Cantidad adquirida			Sí
8.	temp_cost_comp	Numeric	Double	Costo de la compra			Sí
9.	temp_subt_comp	Numeric	double	Subtotal			Sí
10.	temp_fact_viva	Numeric	double	Valor del IVA			Sí
11.	temp_fact_tota	Numeric	Double	Total			Sí
Observación: Tabla ayuda a generar el reporte de suministros adquiridos dentro de un rango de fechas.							

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0				Página 2 de 2			
				Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 11/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL				AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de la tabla: CS_E_TEMP_0009		Base de datos: SUMINISTROS		Tipo: TEMPORAL		Long_Reg: 131 bytes	
Descripción: Tabla temporal 0009.							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
12.	temp_sumi_codi	Var_char	4	Código del Suministro			Sí
13.	temp_sumi_unid	Var_char	30	Unidad de Medida			Sí
14.	temp_movi_fech	Var_char	10	Fecha del Movimiento			Sí
15.	Temp_fact_docu	Var_char	30	Descripción del documento			Sí
Observación: Tabla ayuda a generar el reporte de suministros adquiridos dentro de un rango de fechas.							



CAPÍTULO 11.

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

11. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

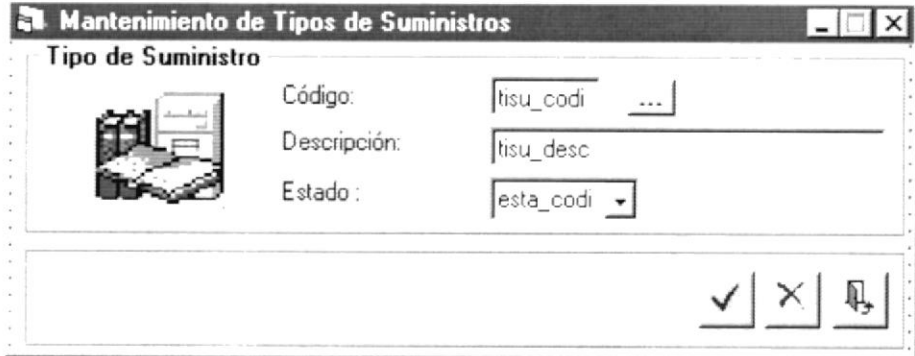
11.1. DISEÑO DE PANTALLAS

11.1.1. Acceso al Sistema

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: SEG_PLOGINUSUA2.frm	Descripción: Permite el acceso al Sistema, ingresando el login y password del usuario.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: SEG_PLOGINUSUA2.frm		Descripción: Permite el acceso al Sistema, ingresando el login y password del usuario.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_logi	Usr_usuari	Login del usuario	X(10)
Txt_pasw	Psw_usuari	Código del usuario	X(8)
Observación:			


11.1.2. Mantenimiento de Tipo de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_TIPO_SUMI.frm	Descripción: Permite realizar el ingreso de un nuevo Tipo de Suministro o actualizar uno ya existente.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

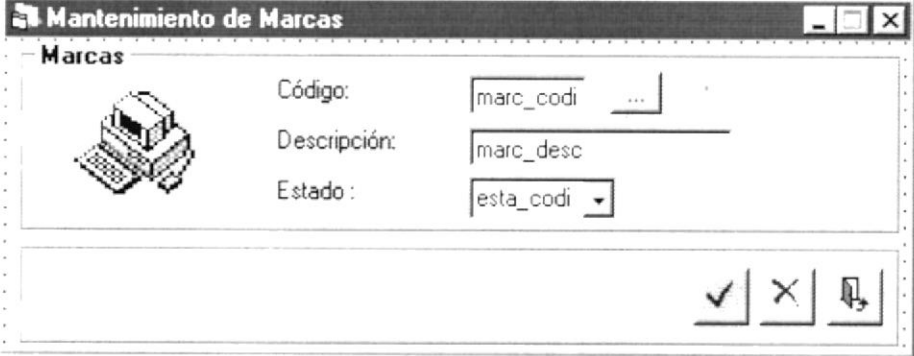
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_TIPO_SUMI.frm		Descripción: Permite realizar el ingreso de un nuevo Tipo de Suministro o actualizar uno ya existente.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_tipo_codi	Tisu_codi	Código del Tipo de suministro	X(2)
Txt_tipo_desc	Tisu_desc	Descripción del Tipo de Suministro	X(30)
cbo_tipo_esta	Esta_desc	Estado del Tipo de Suministro	X(15)
Observación:			

11.1.3. Mantenimiento de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_SUMI.frm	Descripción: Permite realizar el ingreso de un nuevo Suministro o actualizar uno ya existente.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

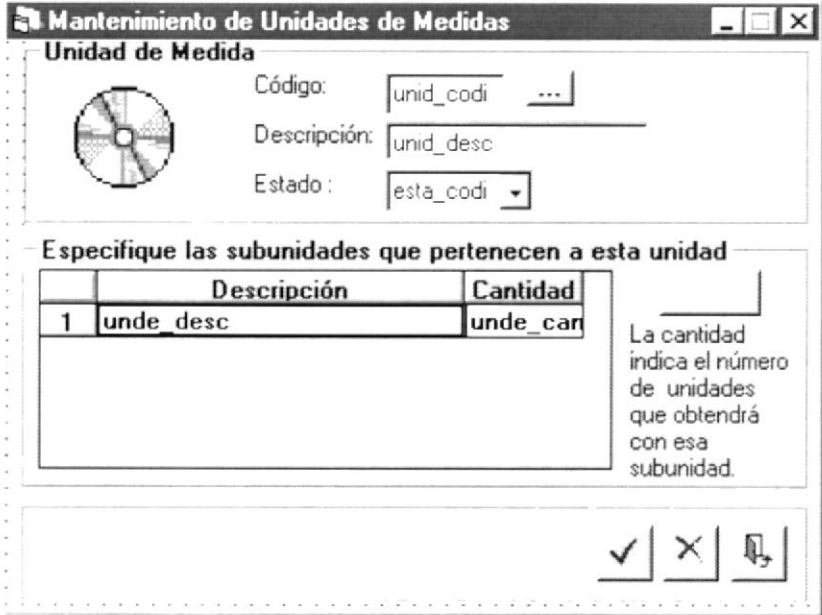
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_SUMI.frm		Descripción: Permite realizar el ingreso de un nuevo Suministro o actualizar uno ya existente.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_sumi_codi	Sumi_codi	Código del Suministro	X(4)
Txt_sumi_tipo	Tisu_desc	Descripción del Tipo del Suministro	X(30)
Txt_sumi_desc	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
Cbo_sumi_pcha	Perc_desc	Percha del Suministro	X(10)
Cbo_sumi_esta	Esta_desc	Estado del Suministro	X(15)
Marc_desc	Marc_desc	Marcas Disponibles	X(30)
Unid_Desc	Unid_Desc	Descripción de la Unidad Identificativa	X(20)
Unde_desc	Unde_desc	Descrpción de la Unidaddes de Despacho	X(40)
Txt_exis_mini, Txt_exis_maxi, Txt_pto_reor	Exis_cant	Cantidades de Existencias	9(4)
			
Observación:			

11.1.4. Mantenimiento de Marcas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_MARC.frm	Descripción: Permite realizar el ingreso de una nueva Marca de Suministro o actualizar una ya existente.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

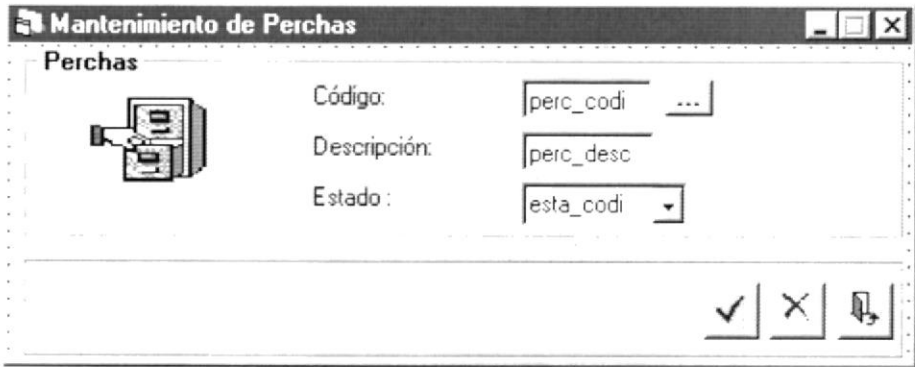
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_MARC.frm		Descripción: Permite realizar el ingreso de una nueva Marca de Suministro o actualizar una ya existente.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_marc_codi	Marc_codi	Código de la marca	X(3)
Txt_marc_desc	Marc_Desc	Descripción de la Marca	X(30)
cbo_marc_esta	Esta_desc	Estado de la Marca	X(15)
Observación:			

11.1.5. Mantenimiento de Unidades de Medida

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_UNID_MEDI.frm	Descripción: Permite realizar el ingreso de una nueva Unidad de Medida de suministro o actualizar una ya existente.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

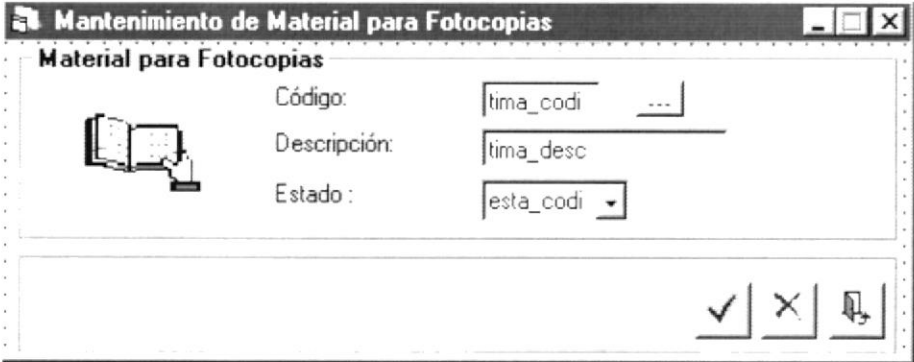
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_UNID_MEDI.frm		Descripción: Permite realizar el ingreso de una nueva Unidad de Medida de suministro o actualizar una ya existente.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_unid_codi	Unid_codi	Código de la Unidad Identificativa	X(2)
Txt_unid_desc	Unid_desc	Descripción de la Unidad Identificativa	X(20)
cbo_unid_esta	Esta_desc	Estado de la Unidad Identificativa	X(15)
vaSpd_unid	Unde_desc, Unde_cant	Descripción y Cantidad de la Unidad de Despacho	X(40) 9(4)
Observación:			

11.1.6. Mantenimiento de Perchas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_PERC.frm	Descripción: Permite realizar el ingreso de una nueva percha o actualizar una ya existente.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

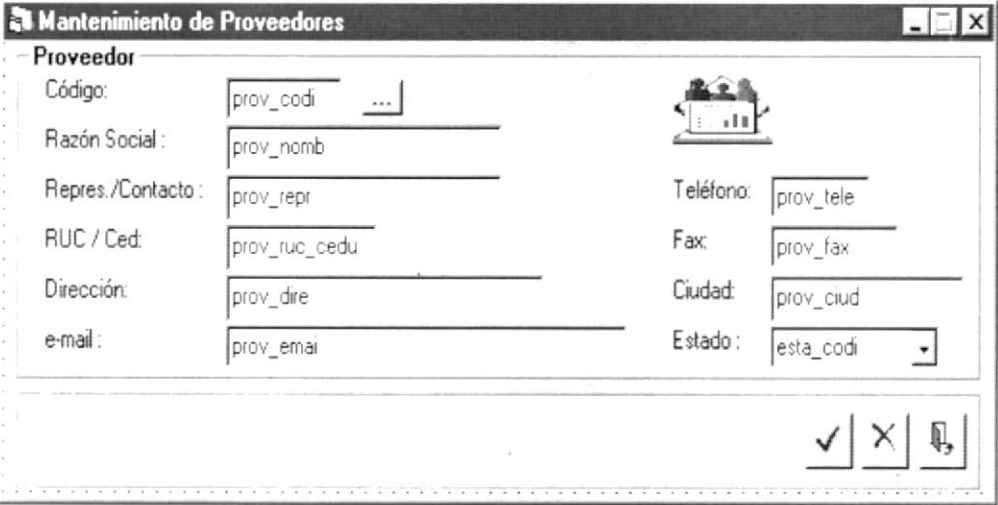
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_PERC.frm		Descripción: Permite realizar el ingreso de una nueva percha o actualizar una ya existente.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_perc_codi	Perc_codi	Código de la percha	X(2)
Txt_perc_desc	Perc_desc	Descripción de la percha	X(10)
cbo_perc_esta	Esta_desc	Estado de la percha	X(15)
Observación:			

11.1.7. Mantenimiento de Material para Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_TIPO_MATE.frm	Descripción: Permite realizar el ingreso de un nuevo material para fotocopias o actualizar uno ya existente.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_TIPO_MATE.frm		Descripción: Permite realizar el ingreso de una nueva percha o actualizar una ya existente.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_mate_codi	Tima_codi	Código del material de fotocopias	X(2)
Txt_mate_desc	Tima_desc	Descripción del material de fotocopias	X(20)
cbo_mate_esta	Esta_desc	Estado del material de fotocopias	X(15)
Observación:			

11.1.8. Mantenimiento de Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_PROV.frm	Descripción: Permite realizar el ingreso de un nuevo Proveedor o actualizar uno ya existente.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_PROV.frm		Descripción: Permite realizar el ingreso de un nuevo Proveedor o actualizar uno ya existente.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_codi	Prov_codi	Código del proveedor	X(2)
Txt_razo	Prov_nomb	Nombre del proveedor	X(30)
Txt_repr	Prov_repr	Representante del proveedor	X(30)
Txt_ruc	Prov_ruc_cedu	Ruc o Cédula	X(13)
Txt_dire	Prov_dire	Dirección del proveedor	X(40)
Txt_emai	Prov_emai	E-mai del proveedor	X(50)
Txt_fono	Prov_tele	Teléfono del proveedor	X(8)
Txt_fax	Prov_fax	Fax del proveedor	X(10)
Txt_ciud	Prov_ciud	Ciudad	X(20)
Cbo_esta	Esta_desc	Estado del proveedor	X(20)
Observación:			

11.1.9. Proceso de Solicitud de Pedido de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm	Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una solicitud de Pedido de suministros, detallando tipo, descripción, unidad y cantidad del mismo.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

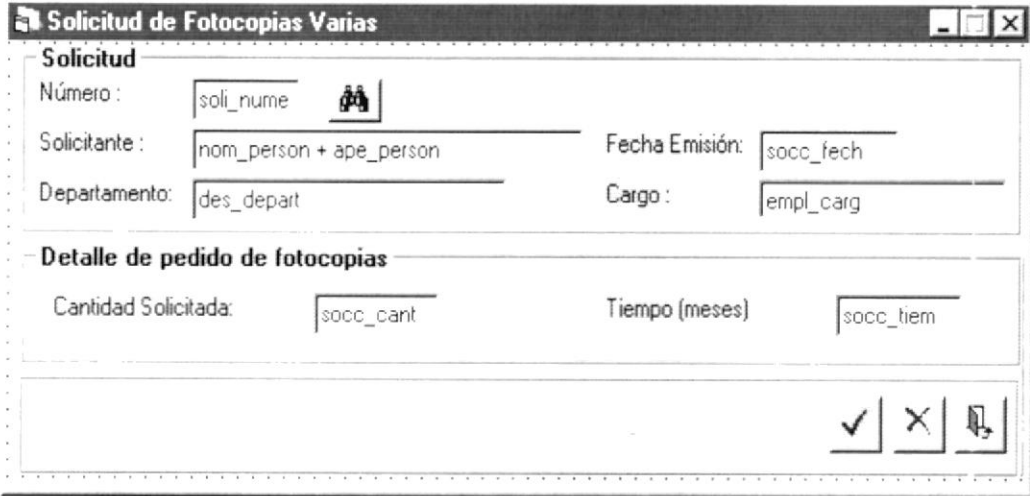
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una solicitud de Pedido de suministros, detallando tipo, descripción, unidad y cantidad del mismo.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_num	Soli_Num	Número de solicitud	X(5)
txt_nomb_soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
txt_depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
txt_fech	Soli_fech	Fecha de emisión de la solicitud	X(10)
txt_carg	Empl_carg	Cargo del empleado	X(30)
vaspd_deta_soli	Tisu_desc	Descripción del Tipo de suministro	X(30)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad Derivada	X(40)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad solicitada	9(4)
vaspd_deta_soli	Cost_cost_adqu	Último costo	9(9,2)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.10. Proceso de Solicitud de Compras a Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una Solicitud de Compra de Suministros, detallando los datos de los suministros.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndes.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una Solicitud de Compra de Suministros, detallando los datos de los suministros.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_nume	Soli_Nume	Número de solicitud	X(5)
txt_nomb_soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
txt_depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
txt_fech	Soli_fech	Fecha de emisión de la solicitud	X(10)
txt_carg	Empl_cargo	Cargo del empleado	X(30)
Cbo_tipo_ajus	Prov_nomb	Nombre del Proveedor	X(30)
vaspd_deta_soli	Tisu_desc	Descripción del Tipo de suministro	X(30)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad Derivada	X(40)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad solicitada	9(4)
vaspd_deta_soli	Cost_cost_adqu	Último costo	9(9,2)
vaspd_deta_soli	Deso_cost	Costo de referencia	9(9,2)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.11. Proceso de Solicitud de Fotocopias Varias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_CUPO_FOTO.frm	Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una solicitud de Cupo de Fotocopias Varias la cantidad y el tiempo de la misma son automáticos.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_CUPO_FOTO.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una solicitud de Cupo de Fotocopias, la cantidad y el tiempo de la misma son automáticos.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_num	Soli_num	Número de solicitud	X(5)
txt_nomb_soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
txt_depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
txt_fech	Socc_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
txt_carg	Empl_carg	Cargo del empleado	X(30)
txt_cant_soli	Socc_cant	Cantidad Solicitada	9(4)
Txt_tiem	Socc_tiem	Tiempo de Duración	9(4)
Observación:			

11.1.12. Proceso de Solicitud de Fotocopias para Materiales

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_FOTO.frm	Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una solicitud de Pedido de Fotocopias.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
Fecha/Diseño: 20/12/1999		Fecha/Actualización: 15/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_FOTO.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una solicitud de Pedido de Fotocopias.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_num	Soco_num	Número de solicitud	X(5)
txt_nomb_soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
txt_depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
txt_fech	Soco_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
txt_carg	Empl_carg	Cargo del empleado	X(30)
vaSpd_deta_soli	Tima_desc	Tipo de material	X(20)
vaSpd_deta_soli	Deco_obse	Observación	X(50)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd	Desde	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_hast	Hasta	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco-copi	Copias	9(4)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd, Deco_hast Deco_copi	Total de copias	9(12)
Observación:			

11.1.13. Proceso de Solicitud de Ajuste de Inventario

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una Solicitud de Ajuste de Inventario, estableciendo el tipo, descripción, unidad y cantidad de los suministros.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una solicitud de Ajuste de Inventario, estableciendo el tipo, descripción, unidad y cantidad de los suministros.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_num	Soli_num	Número de solicitud	X(5)
txt_nomb_soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
txt_depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
txt_fech	Soli_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
txt_carg	Empl_carg	Cargo del empleado	X(30)
Cbo_tipo_ajus	Tiso_desc	Tipo de ajuste	X(1)
vaspd_deta_soli	Tisu_desc	Descripción del Tipo de suministro	X(30)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de Despacho	X(30)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad solicitada	9(4)
vaspd_deta_soli	Cost_cost_adqu	Último costo	9(9,2)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.14. Proceso de Autorización de Solicitud de Pedido de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias Solicitudes de Pedido de Suministros emitida por los departamentos.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

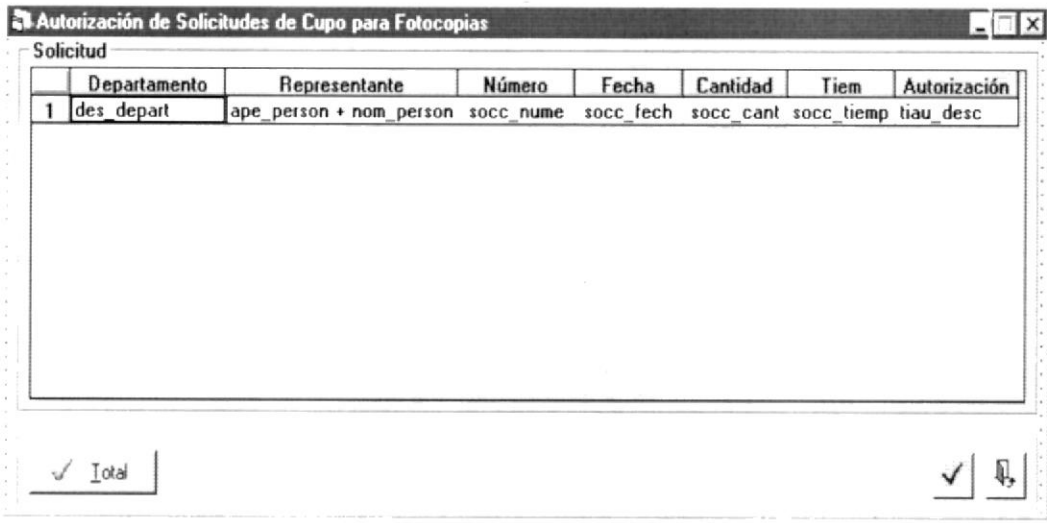
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias solicitudes de Pedido de Suministros emitida por los departamentos.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_ume	Número de la Solicitud	X(5)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(30)
vaspd_deta_soli	Soli_cant	Cantidad solicitada	9(4)
vaspd_deta_soli	Deso_auto	Cantidad aprobada	9(4)
vaspd_deta_soli	Cost_cant_adqu	Último costo	9(9,2)
Cbo_tipo_apro	Tiau_desc	Tipo de autorización	X(15)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.15. Proceso de Autorización de Solicitud de Compras a Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2																						
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001																					
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.																						
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias Solicitudes de Pedido de Compra de Suministros emitida por el departamento de Contabilidad.																							
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">Solicitante</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Solicitud</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 40%;">Departamento</th> <th style="width: 35%;">Representante</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Número</th> <th style="width: 10%;">Fecha</th> <th style="width: 10%;">Proveedor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>des_depart</td> <td>ape_person + nom_person</td> <td></td> <td>1</td> <td>soli_num</td> <td>pro_nomb</td> </tr> </tbody> </table>				Solicitante				Solicitud			1	Departamento	Representante		Número	Fecha	Proveedor		des_depart	ape_person + nom_person		1	soli_num	pro_nomb
Solicitante				Solicitud																				
1	Departamento	Representante		Número	Fecha	Proveedor																		
	des_depart	ape_person + nom_person		1	soli_num	pro_nomb																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: left;">Detalle de Solicitud</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">1</th> <th style="width: 30%;">Suministro</th> <th style="width: 10%;">Unid. de Med.</th> <th style="width: 10%;">Cant. Sol.</th> <th style="width: 10%;">Cant. Apr.</th> <th style="width: 10%;">Ult. Costo</th> <th style="width: 10%;">Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>sumi_desc</td> <td>unde_desc</td> <td>deso_cant</td> <td>deso_auto</td> <td>cost_cost_adqu</td> <td>deso_cost</td> </tr> </tbody> </table>				Detalle de Solicitud							1	Suministro	Unid. de Med.	Cant. Sol.	Cant. Apr.	Ult. Costo	Costo		sumi_desc	unde_desc	deso_cant	deso_auto	cost_cost_adqu	deso_cost
Detalle de Solicitud																								
1	Suministro	Unid. de Med.	Cant. Sol.	Cant. Apr.	Ult. Costo	Costo																		
	sumi_desc	unde_desc	deso_cant	deso_auto	cost_cost_adqu	deso_cost																		
<p>Observación: <input type="text" value="soli_obse"/></p> <p>Asigne un Tipo de Autorización para la Solicitud</p> <p style="text-align: right;">Tipo de Autorización: <input type="text" value="tau_desc"/></p>																								
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
Observación:																								

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias Solicitudes de Pedido de Compra de Suministros emitida por el departamento de Contabilidad.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(30)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_num	Número de solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Prov_nomb	Proveedor	X(30)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(40)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad solicitada	9(4)
vaspd_deta_soli	Deso_auto	Cantidad aprobada	9(4)
vaspd_deta_soli	Cost_cost_adqu	Último Costo	9(9,2)
Cbo_tipo_apro	Tiau_desc	Tipo de autorización	X(15)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.16. Proceso de Autorización de Solicitud de Cupo de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_CUPO.frm	Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias Solicitudes de Cupo de Fotocopias emitida por los departamentos.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_CUPO.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias solicitudes de Cupo de Fotocopias emitida por los departamentos.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Soli	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_num	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_cant_soli	Cantidad solicitada	9(4)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_tiem	Tiempo de duración	9(3)
vaSpd_Cons_Soli	Tiau_desc	Tipo de autorización	X(15)
Observación:			

11.1.17. Proceso de Autorización de Solicitud de Fotocopias para Materiales

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_FOTO.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias Solicitudes de Pedido de Fotocopias emitida por los departamentos.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_FOTO.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias Solicitudes de Pedido de Fotocopias emitida por los departamentos.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_num	Numero de la solicitud	X(5)
vaSpd_deta_soli	Tima_desc	Descripción del Tipo de material	X(20)
vaSpd_deta_soli	Deso_obse	Observación	X(50)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd	Desde	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_hast	Hasta	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_copi	Copias	9(4)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd, Deco_hast, Deco_copi	Total de copias	9(12)
vaSpd_deta_soli	Deco_auto	Copias autorizadas	9(4)
Cbo_tipo_apro	Tiau_desc	Tipo de autorización	X(15)
Observación:			

11.1.18. Proceso de Autorización de Solicitud de Ajuste de Inventario Positivo

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias Solicitudes de Ajustes de Inventario Positivo.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá autorizar una o varias solicitudes de Ajustes de Inventario Positivo.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_num	Numero de la solicitud	X(5)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(30)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad solicitada	9(4)
vaspd_deta_soli	Dein_cant	Cantidad aprobada	9(4)
vaspd_deta_soli	Cost_cost_adqu	Último costo	9(9,2)
Cbo_tipo_apro	Tiau_desc	Tipo de autorización	X(15)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.19. Proceso de Devolución en Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_DEVO_COMP_PROV.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una Devolución en Compra de Suministros, según número y fecha de la orden.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

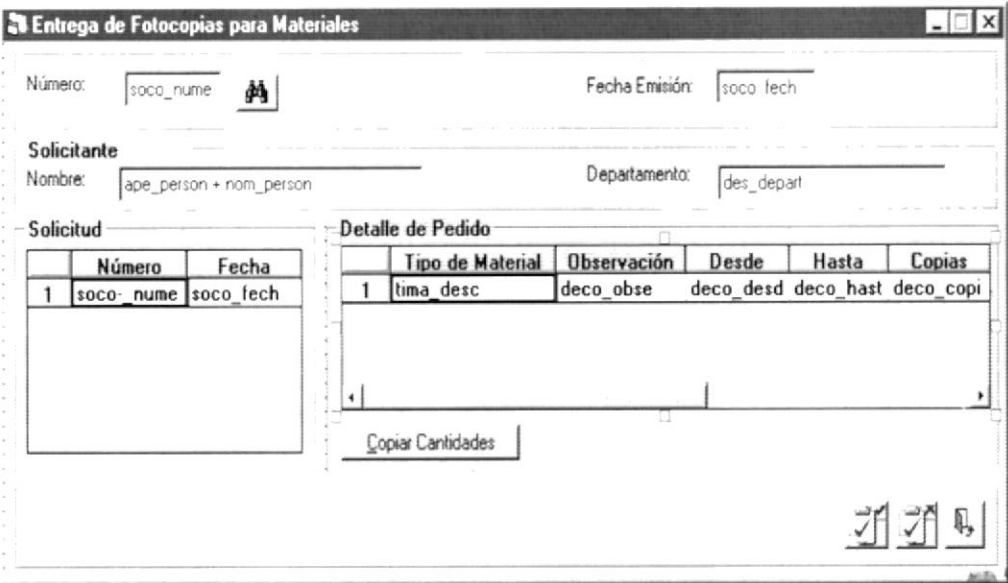
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_DEVO_COMP_PROV.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá emitir una Devolución en Compra de Suministros, según número y fecha de la orden.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_ume_orde	Caor_ume	Número de la Orden de Compra	X(5)
Mask_fech_orde	Caor_fech	Fecha de la Orden de Compra	X(10)
vaspd_cabe_orde	Prov_nomb	Nombre del proveedor	X(30)
vaspd_cabe_orde	Caor_fact	Número de la Factura	X(7)
vaspd_cabe_orde	Caor_fact_fech	Fecha de la Factura	X(10)
Vaspd_deta_orde	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
Vaspd_deta_orde	Unid_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(30)
Vaspd_deta_orde	Deor_cant	Cantidad adquirida	9(4)
Vaspd_deta_orde	Cost_cant_actu	Cantidad en bodega	9(4)
Vaspd_deta_orde	Devo_cant	Cantidad devuelta	9(4)
txt_obse	Devo_obse	Observación de la factura	X(255)
Observación:			

11.1.20. Proceso de Entrega o Despacho de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá entregar suministros a los diferentes departamentos según la Solicitud de Pedido Autorizada.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

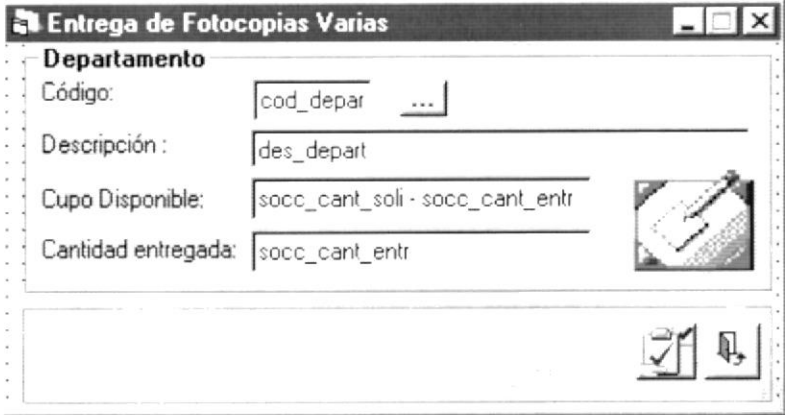
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_SUMI.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá entregar suministros a los diferentes departamentos según la Solicitud de Pedido Autorizada.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Depa_exte_tel1	Extensión fono.1 del Departamento	X(2)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_num	Número de solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de Emisión de la solicitud	X(10)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(30)
vaspd_deta_soli	Soli_auto	Cantidad a entregar	9(4)
vaspd_deta_soli	Deeg_cant	Cantidad a entregar	9(4)
vaspd_deta_soli	Cost_cost_actu	Stock	9(4)
Observación:			


11.1.21. Proceso de Entrega de Fotocopias para Materiales

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_FOTO.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá entregar las fotocopias especiales emitidas por un empleado.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_FOTO.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá entregar las fotocopias especiales emitidas por un empleado.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_nume	Soco_nume	Número de la solicitud	X(5)
Mask_fech_inic	Soco_fech	Fecha de la solicitud	X(10)
txt_nomb_soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del solicitante	X(20), X(20)
txt_depa	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
vaSpd_Soli	Soco_nume	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Soli	Soco_fech	Fecha de la solicitud	X(10)
vaSpd_deta_soli	Tima_desc	Descripción del Tipo de material	X(20)
vaSpd_deta_soli	Deco_obse	Observación	X(50)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd	Desde	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_hast	Hasta	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_copi	Copias	9(4)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd, deco_hast, Deco_copi	Total por Entregar	9(12)
vaSpd_deta_soli	Deco_entr	Cantidad Entregada	9(12)
Observación:			

11.1.22. Proceso de Entrega de Fotocopias Varias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_FOTO_NORM.frm	Descripción: En esta pantalla se podrá entregar las fotocopias normales emitidas por un departamento, indicando el cupo y la cantidad entregada.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_FOTO_NORM.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá entregar las fotocopias normales emitidas por un departamento, indicando el cupo y la cantidad entregada.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_codi	Cod_depart	Código del Departamento	9(5)
txt_desc	Des_depart	Descripción del Departamento	X(40)
Txt_cupo	Socc_cant_soli, Socc_cant_entr	Cupo disponible	9(4)
Txt_cant	Socc_cant_entr	Cantidad entregada	9(4)
			
Observación:			

11.1.23. Proceso de Orden de Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_ORDE_COMP.frm		Descripción: Esta pantalla mostrará las ordenes de compra generadas dentro de un rango de fechas.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

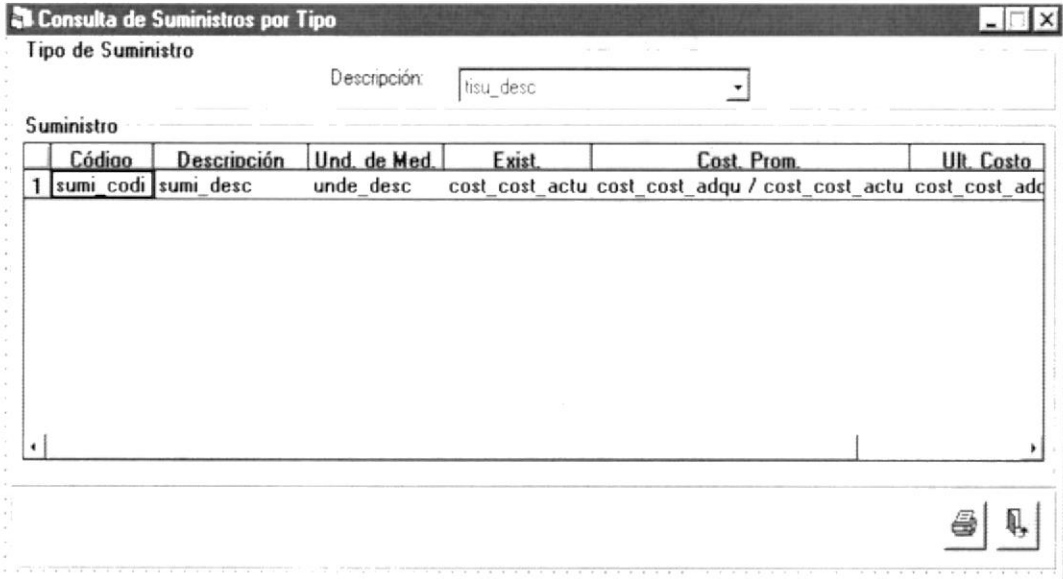
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_ORDE_COMP.frm		Descripción: Esta pantalla mostrará las ordenes de compra generadas dentro de un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Cain_fech	Fecha Inicio de la Orden	X(10)
Mask_fech_fin	Cain_fech	Fecha Final de la Orden	X(10)
vaSpd_cabe_orde	Caor_num	Número de la Orden	X(5)
vaSpd_cabe_orde	Caor_fech	Fecha de la Orden	X(10)
vaSpd_cabe_orde	Soli_num	Número de la Solicitud	X(5)
vaSpd_cabe_orde	Soli_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
vaSpd_cabe_orde	Prov_nomb	Nombre del Proveedor	X(30)
vaSpd_deta_orde	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaSpd_deta_orde	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(40)
vaSpd_deta_orde	Deor_cant	Cantidad	9(4)
vaSpd_deta_orde	Cain_cant , Deor_cant	Cant. Pendiente	9(4)
vaSpd_deta_orde	Dein_cost	Costo sugerido	9(9,2)
Txt_tota	Dein_cost	Total	9(9,2)
Observación:			

11.1.24. Proceso de Ingreso de Suministros a Bodega

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_INGR_BODE.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá ingresar a Bodega los suministros indicando cantidades, costos e IVA de los mismos.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

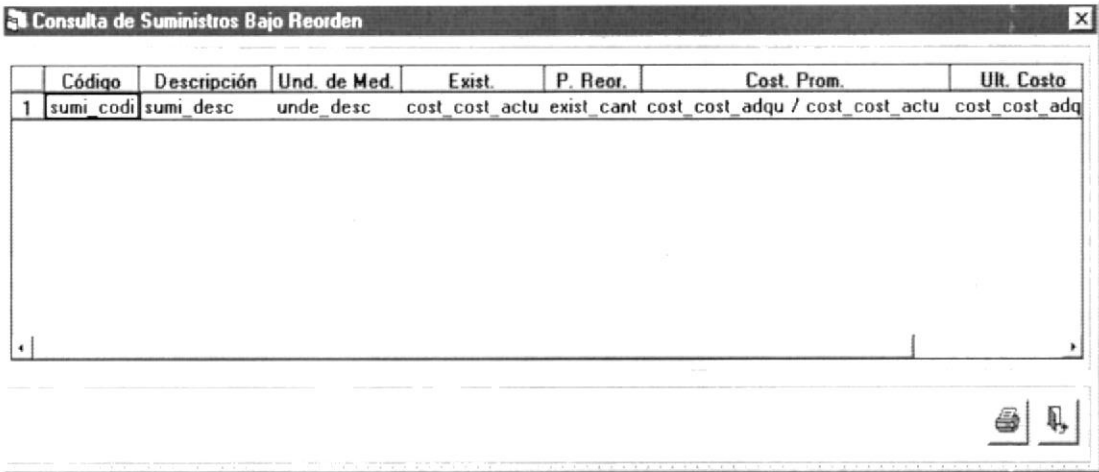
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_INGR_BODE.frm		Descripción: En esta pantalla se podrá ingresar a Bodega los suministros indicando cantidades, costos e IVA de los mismos.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Txt_orde	Caor_num	Número de la Orden	X(5)
Mask_orde	Caor_fech	Fecha de la Orden	X(10)
Mask_fech	Caor_fact_fech	Fecha de la Compra	X(10)
Txt_prov	Prov_nomb	Nombre del Proveedor	X(30)
Cbo_mone	Mone_desc	Descripción del Tipo de Moneda	X(20)
Txt_fact	Caor_fact	Número de la Factura	X(13)
vaSpd_deta_orde	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaSpd_deta_orde	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(40)
vaSpd_deta_orde	Dein_cant	Cantidad de la Orden	9(4)
vaSpd_deta_orde	Deor_cost	Precio Unitario	9(7,2)
vaSpd_deta_orde	Deor_cant, Deor_cost	Precio + IVA	9(7,2)
vaSpd_deta_orde	Deor_cant, Deor_cost, Deor_viva	Total	9(9,2)
Observación:			

11.1.25. Consulta General de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_TIPO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los suministros existentes.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

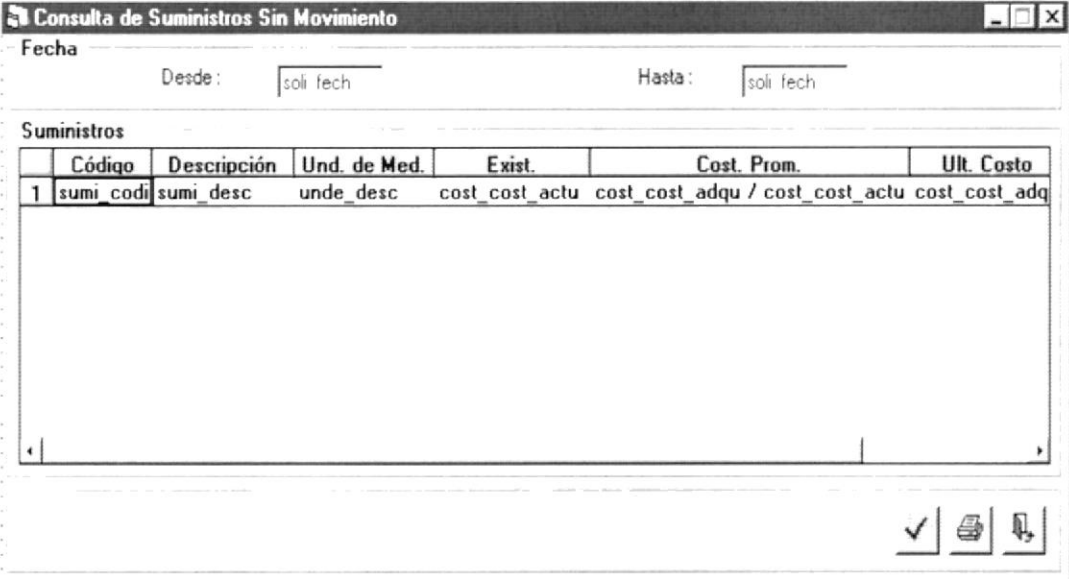
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_TIPO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los suministros existentes.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Cbo_tipo	Tisu_Desc	Descripción del Tipo de Suministro	X(30)
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_codi	Código del Suministro	X(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaSpd_Cons_Sumi	Unde_desc	Descripción de la Unidad de medida	X(30)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cant_actu	Existencia del Suministro	9(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cost_adqu, Cost_cant_actu	Costo Promedio del Suministro	9(9,2)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cost_adqu,	Último costo	9(9,2)
Observación:			

11.1.26. Consulta de Suministros Bajo Reorden

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2																	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001																
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.																	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_REOR.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellos suministros bajo reorden.																	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS																			
 <p>The screenshot shows a window titled "Consulta de Suministros Bajo Reorden" with a table. The table has the following structure:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Código</th> <th>Descripción</th> <th>Und. de Med.</th> <th>Exist.</th> <th>P. Reor.</th> <th>Cost. Prom.</th> <th>Ult. Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>sumi_codi</td> <td>sumi_desc</td> <td>unde_desc</td> <td>cost_cost_actu</td> <td>exist_cant</td> <td>cost_cost_adqu / cost_cost_actu</td> <td>cost_cost_adq</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descripción	Und. de Med.	Exist.	P. Reor.	Cost. Prom.	Ult. Costo	1	sumi_codi	sumi_desc	unde_desc	cost_cost_actu	exist_cant	cost_cost_adqu / cost_cost_actu	cost_cost_adq
	Código	Descripción	Und. de Med.	Exist.	P. Reor.	Cost. Prom.	Ult. Costo												
1	sumi_codi	sumi_desc	unde_desc	cost_cost_actu	exist_cant	cost_cost_adqu / cost_cost_actu	cost_cost_adq												
Observación:																			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_REOR.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellos suministros bajo reorden.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_codi	Código del Suministro	X(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaSpd_Cons_Sumi	Unde_desc	Descripción de la Unidad de medida	X(30)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cant_actu	Existencia del Suministro	9(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Exis_cant	Punto de reorden	9(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cost_adqu, Cost_cant_actu	Costo Promedio del Suministro	9(9,2)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cost_adqu,	Último costo	9(9,2)
Observación:			

11.1.27. Consulta de Suministros sin Movimiento

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_MOVI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener aquellos suministros que no han tenido movimiento dentro de un rango de fechas.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_MOVI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener aquellos suministros que no han tenido movimiento dentro de un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Soli_fech	Fecha_de la solicitud	X(10)
Mask_fech_fina	Soli_fech	Fecha_de la solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_codi	Código del Suministro	X(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(100)
vaSpd_Cons_Sumi	Unde_desc	Descripción de la Unidad de medida	X(30)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cant_actu	Existencia del Suministro	9(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cost_adqu, Cost_cant_actu	Costo Promedio del Suministro	9(9,2)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cost_adqu,	Último costo	9(9,2)
Observación:			

11.1.28. Consulta de Suministros Entregados

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	*Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_ENTR.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general o detallada de aquellos suministros entregados dentro de un rango de fechas.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

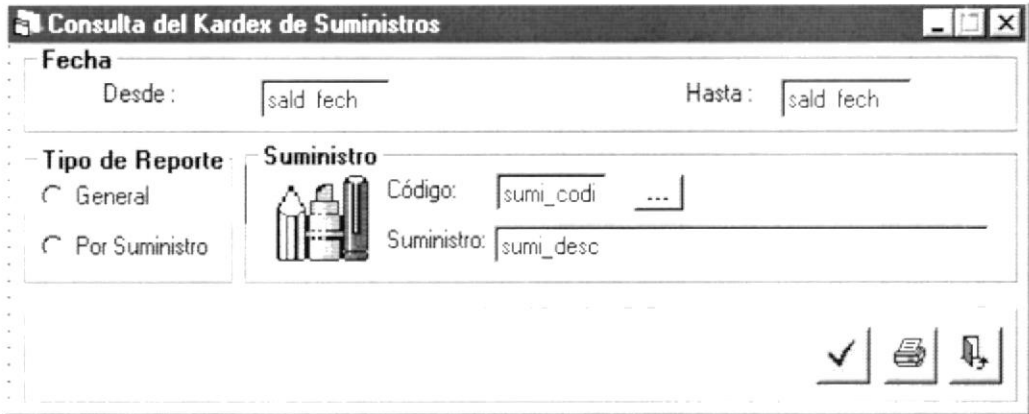
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_ENTR.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general o detallada de aquellos suministros entregados dentro de un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Caeg_fech	Fecha Inicial de la Entrega de Suministros	X(10)
Mask_fech_fin	Caeg_fech	Fecha Final de la Entrega de Suministros	X(10)
Cbo_dpto_desc	Depa_desc	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_exis_sumi	Sumi_desc	Descripción de suministros	X(100)
vaSpd_exis_sumi	Deeg_cant, unde_cant	Cantidad Entregada	9(4)
vaSpd_exis_sumi	Coeg_cant, Coeg_cost, coeg_piva	Costo Total	9(9,2)
Observación:			

11.1.29. Consulta de Suministros más Solicitados por Departamento

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_SOLI_DEPA.frm		Descripción: Esta consulta me permite mostrar aquellos suministros que han sido más solicitados por un departamento dentro de un rango de fechas.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

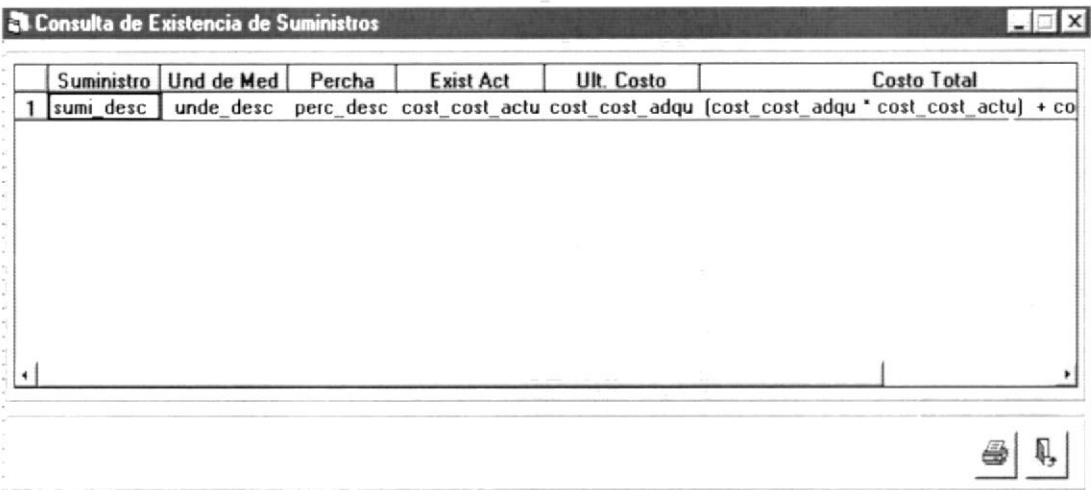
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_SOLI_DEPA.frm		Descripción: Esta consulta me permite mostrar aquellos suministros que han sido más solicitados por un departamento dentro de un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Caeg_ume	Fecha inicial	X(10)
Mask_fech_fin	Caeg_ume	Fecha Final	X(10)
vaSpd_depa_desc	Cod_depart	Código del departamento	9(5)
vaSpd_depa_desc	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_depa_desc	Depa_exte_tel1	Extensión fono. 1 del departamento	X(2)
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_codi	Código del Suministro	X(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Sumi_desc	Descripción del Suministro	X(30)
vaSpd_Cons_Sumi	Deso_cant	Cantidad solicitada	9(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Deso_auto	Cantidad autorizada	9(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Deso_cant, Deso_auto	Cantidad faltante	9(4)
Observación:			

11.1.30. Consulta del Kárdex

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/57/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_KARD.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener los movimientos que han generado suministro (s) dentro de un rango de fechas.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_KARD.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener los movimientos que han generado suministro (s) dentro de un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Sald_fech	Fecha inicial del kárdex	X(10)
Mask_fech_fin	Sald_fech	Fecha final del Kárdex	X(10)
txt_sumi_codi	Sumi_codi	Código suministro del	X(4)
txt_sumi_desc	Sumi_desc	Descripción Suministro del	X(100)
Observación:			

11.1.31. Consulta de la Existencia de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_EXIS_TIPO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general o detallada de la existencia de suministros en bodega.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_EXIS_TIPO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general o detallada de la existencia de suministros en bodega.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_exis_sumi	sumi_desc	Descripción de suministro	X(100)
vaSpd_exis_sumi	unde_desc	Unidad de despacho	X(30)
vaSpd_exis_sumi	Perc_desc	Descripción de la percha	X(10)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cant_actu	Existencia del Suministro	9(4)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cost_adqu,	Último Costo	9(9,2)
vaSpd_Cons_Sumi	Cost_cant_actu, Cost_cost_adqu	Costo Total	9(9,2)
Observación:			

11.1.32. Consulta de Solicitudes Aprobadas de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez..	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_APRO_SUMI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener información de aquellas solicitudes que han sido aprobadas.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_APRO_SUMI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener información de aquellas solicitudes que han sido aprobadas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_ume	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Caeg_fech	Fecha Aprobación	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Tiau_desc	Tipo de autorización	X(15)
vaSpd_Cons_Soli	Esta_desc	Entregado (SI / No)	X(2)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(30)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad	9(4)
vaspd_deta_soli	Deso_cant, Deeg_cant	Cantidad Pendiente	9(4)
Txt_obse	Deso_obse	Observaciones	9(80)
Observación:			

11.1.33. Consulta de Solicitudes Pendientes de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_PEND_SUMI.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener información de aquellas solicitudes que están pendientes por autorizar.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_PEND_SUMI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener información de aquellas solicitudes que están pendientes por autorizar.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_ume	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(30)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad	9(4)
vaspd_deta_soli	Deso_cant, Deeg_cant	Cantidad Pendiente	9(4)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.34. Consulta de Solicitudes Negadas de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_NEGA_SUMI.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener información de aquellas solicitudes que han sido negadas.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_NEGA_SUMI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener información de aquellas solicitudes que han sido negadas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_ume	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Deeg_fech	Fecha Negación	X(10)
vaspd_deta_soli	Sumi_desc	Descripción del suministro	X(100)
vaspd_deta_soli	Unde_desc	Descripción de la Unidad de despacho	X(30)
vaspd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad	9(4)
vaspd_deta_soli	Deso_cant, Deeg_cant	Cantidad Pendiente	9(4)
Txt_obse	Soli_obse	Observaciones	X(80)
Observación:			

11.1.35. Consulta de Solicitudes de Pedido con Suministros por Entregar

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/200
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_FALT_PEDI.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de pedido con suministros por entregar.		

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Consulta de Faltante en Solicitudes de Suministros

Departamento
Descripción: des_depart

Empleado	
	Nombres y Apellidos
1	ape_person + nom_person

Solicitud		
	Número	Fecha
1	soli_num	soli_fech

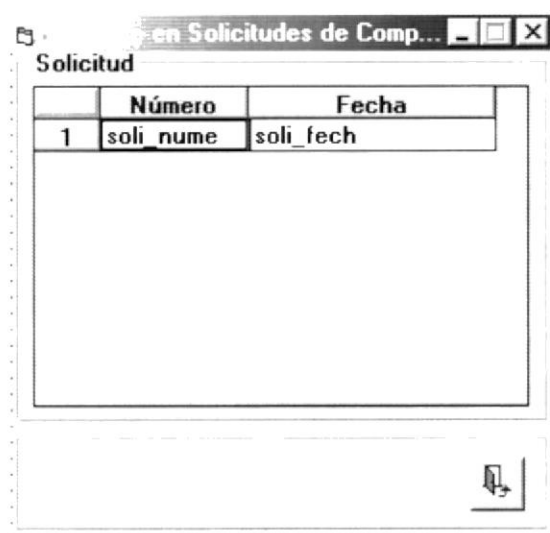
Observación:

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_FALT_PEDI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de pedido con suministros por entregar.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Cbo_depa	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_empl	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Soli	Soli_num	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Soli	Soli_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
Observación:			

11.1.36. Consulta de Solicitudes de Compra con Suministros por Entregar

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_FALT_COMP.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de Compra con faltante de Suministros.		

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observación:

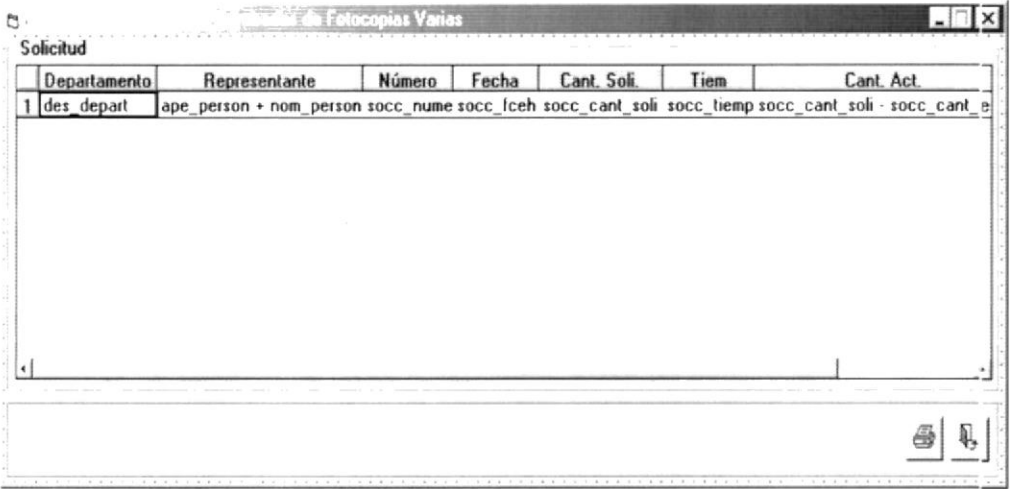
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_FALT_COMP.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de Compra con faltante de Suministros.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Soli	Soli_num	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soli_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
Observación:			

11.1.37. Consulta de Faltantes en Solicitudes de Pedido y de Compra de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_FALT_SOLI_COMP_NUME.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información sobre la cantidad solicitada, recibida y faltante.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez .	
Nombre de Archivo: CS_C_FALT_SOLI_COMP_NUME.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información sobre la cantidad solicitada, recibida y faltante.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
txt_num_e_soli	Soli_num_e	Número de la solicitud	X(5)
mask_fecha_inic	Soli_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
VaSpd_deta_soli	Sumi_Desc	Descripción del suministro	X(100)
VaSpd_deta_soli	Unde_cant	Cantidad de la Unidad despacho	Entero
VaSpd_deta_soli	Deso_cant	Cantidad Solicitada	9(4)
VaSpd_deta_soli	Deeg_cant, dein_cant	Cantidad Recibida	9(4)
VaSpd_deta_soli	Deso_cant, Deeg_cant, Dein_cant	Cantidad Faltante	9(4)
Observación:			

11.1.38. Consulta de Fotocopias Varias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_APRO_CUPO.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de Cupo de fotocopias aprobadas.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_APRO_CUPO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de Cupo de fotocopias aprobadas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Soli	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Soli	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_ume	Número de la Solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_fech	Fecha de Solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_cant_soli	Cantidad	9(4)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_tiem	Tiempo de Duración	9(3)
vaSpd_Cons_Soli	Socc_cant_soli, Socc_cant_entr	Cantidad Actual	9(4)
Observación:			

11.1.39. Consulta de Fotocopias para Materiales Aprobadas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_APRO_FOTO.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de fotocopias aprobadas.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_APRO_FOTO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de fotocopias aprobadas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Mask_fech_inic	Fecha Inicial de la Solicitud	X(10)
Mask_fech_fin	Mask_fech_fina	Fecha Final de la Solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_ume	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_auto	Fecha Autorización	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Tiau_desc	Tipo de Autorización	X(10)
vaSpd_deta_soli	Tima_desc	Descripción del Tipo de Material	X(20)
vaSpd_deta_soli	Deso_obse	Observación	X(50)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd	Desde	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_hast	Hasta	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_copi	Número de Copias	9(4)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd, Deco_hast, Deco_copi	Total	9(4)
vaSpd_deta_soli	Deco_copi, Deco_auto	Pendiente	9(4)
Observación:			

11.1.40. Consulta de Fotocopias para Materiales Pendientes

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_PEND_FOTO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de fotocopias pendientes.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_PEND_FOTO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de fotocopias pendientes.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_ume	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
vaSpd_deta_soli	Tima_desc	Descripción del Tipo de Material	X(20)
vaSpd_deta_soli	Deso_obse	Observación	X(50)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd	Desde	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_hast	Hasta	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_copi	Número de Copias	9(4)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd, Deco_hast, Deco_copi	Total	9(4)
Observación:			

11.1.41. Consulta de Fotocopias para Materiales Negadas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_NEGA_FOTO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de fotocopias negadas.	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Fecha
Desde: Hasta:

Solicitante

	Departamento	Representante
1	des_depart	ape_person + nom_person

Solicitud

	Nro Sol	Fech. Sol.	Fech. Neg.
1	soco_numo	soco_fech	soco_auto

Detalle de Solicitud

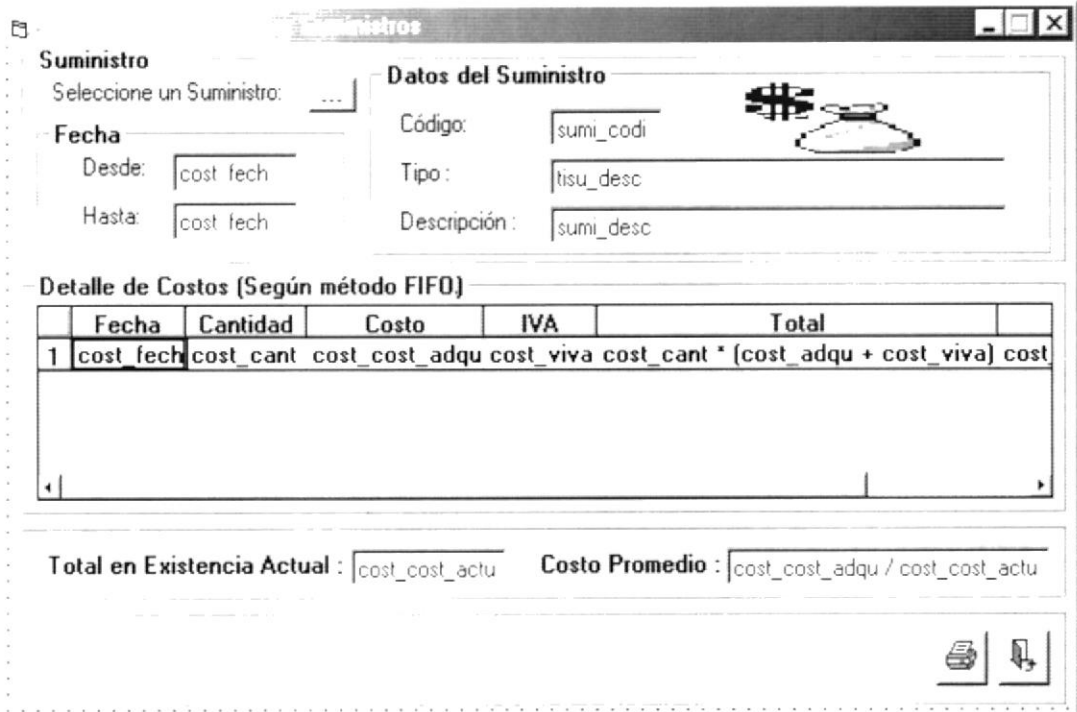
	Tipo de Material	Observación	Desde	Hasta	Copias	Total	Cop. Apr.
1	tima_desc	deso_obse	deso_desd	deso_hast	deso_copi	(deso_hast - deso_desd) * deso_copi	deso_auto

Observación:



SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_NEGA_FOTO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información de aquellas solicitudes de fotocopias negadas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Mask_fech_inic	Fecha Inicial de la Solicitud	X(10)
Mask_fech_fin	Mask_fech_fina	Fecha Final de la Solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Des_depart	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_Cons_Empl_Depa	Nom_person, Ape_person	Nombre y Apellido del responsable	X(20), X(20)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_ume	Número de la solicitud	X(5)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_fech	Fecha de la Solicitud	X(10)
vaSpd_Cons_Soli	Soco_auto	Fecha Autorización	X(10)
vaSpd_deta_soli	Tima_desc	Descripción del Tipo de Material	X(20)
vaSpd_deta_soli	Deso_obse	Observación	X(50)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd	Desde	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_hast	Hasta	9(5)
vaSpd_deta_soli	Deco_copi	Número de Copias	9(4)
vaSpd_deta_soli	Deco_desd, Deco_hast, Deco_copi	Total	9(4)
Observación:			

11.1.42. Consulta de Histórico de Costos de Suministro

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_SUMI_TIPO.frm	Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los costos de un suministro dentro de un rango de fechas.		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
 <p>The screenshot shows a window titled 'Suministros'. It contains a 'Suministro' section with a dropdown for 'Seleccione un Suministro: ...'. Below it is a 'Fecha' section with 'Desde:' and 'Hasta:' fields, both containing 'cost fech'. To the right is a 'Datos del Suministro' section with fields for 'Código:' (sumi_codi), 'Tipo:' (tisu_desc), and 'Descripción:' (sumi_desc). Below this is a 'Detalle de Costos (Según método FIFO)' section containing a table with columns: Fecha, Cantidad, Costo, IVA, and Total. The table has one row with values: 1, cost fech, cost_cant, cost_cost_adqu, cost_viva, and cost_cant * (cost_adqu + cost_viva) cost. At the bottom of the window, there are labels for 'Total en Existencia Actual:' (cost_cost_actu) and 'Costo Promedio:' (cost_cost_adqu / cost_cost_actu). There are also icons for printing and saving.</p>			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_SUMI_TIPO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los costos de un suministro dentro de un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Cost_fech	Fecha Inicial del costo	X(10)
Mask_fech_fin	Cost_fech	Fecha Final del costo	X(10)
txt_sumi_codi	Sumi_codi	Código del suministro	X(4)
txt_sumi_tipo	Tisu_desc	Descripción del Tipo de suministro	X(30)
txt_sumi_desc	Sumi_desc	Descripción del suministro	X(100)
vaSpd_cost_sumi	Cost_fech	Fecha de costo	X(10)
vaSpd_cost_sumi	Cost_cant_adqu	Cantidad adquirida	9(7,4)
vaSpd_cost_sumi	Cost_cost_adqu	Costo adquirido	9(7,4)
vaSpd_cost_sumi	Cost_piva	IVA	9(3)
vaSpd_cost_sumi	Cost_cant_adqu, Cost_cost_adqu Cost_piva	Total	9(7,4)
txt_exis_actu	Cost_cant_actu	Existencia actual	9(4)
Observación:			

11.1.43. Consulta de Costos de Suministros Adquiridos según Proveedor

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_SUMI_ADQU.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general y detallada de los costos de adquisición de cada suministro en bodega (por proveedor).	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_SUMI_ADQU.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general y detallada de los costos de adquisición de cada suministro en bodega (por proveedor).	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Caor_fech	Fecha Inicial	X(10)
Mask_fech_fin	Caor_fech	Fecha Final	X(10)
Vaspd_prov	Prov_nomb	Nombre del proveedor	X(30)
vaspd_fact	Caor_fact	Número de Factura	X(7)
vaspd_fact	Caor_fact_fech	Fecha de la factura	X(10)
vaspd_sumi	Sumi_desc	Descripción del suministro	X(100)
vaspd_sumi	Unde_desc	Unidad de Despacho	X(30)
vaSpd_cost_sumi	Cost_cant_adqu	Cantidad adquirida	9(4)
vaSpd_cost_sumi	Cost_cost_adqu	Costo Unitario	9(9,2)
vaSpd_cost_sumi	Deor_cost, Deor_viva	Subtotal	9(9,2)
vaSpd_cost_sumi	Deor_viva	IVA	9(3)
vaSpd_cost_sumi	Deor_cost, Deor_viva	Total	9(12,2)
txt_cost_gral	Deor_cost	Subtotal por factura	9(9,2)
Txt_viva_gral	Deor_viva	IVA por factura	9(9,2)
txt_cost_viva_gral	Deor_cost, Deor_viva	Total por factura	9(10,2)
txt_cost_prov	Deor_cost	Subtotal proveedor	9(9,2)
Txt_viva_gral	Deor_viva	IVA por proveedor	9(9,2)
txt_cost_viva_gral	Deor_cost, Deor_viva	Total por proveedor	9(10,2)
txt_cost	Deor_cost	Subtotal general	9(9,2)
Txt_viva	Deor_viva	IVA general	9(9,2)
txt_cost_viva	Deor_cost, Deor_viva	Total general	9(12,2)
Observación:			

11.1.44. Consulta de Costos por Suministro

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_SUMI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los costos de adquisición según factura por un rango de fechas.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

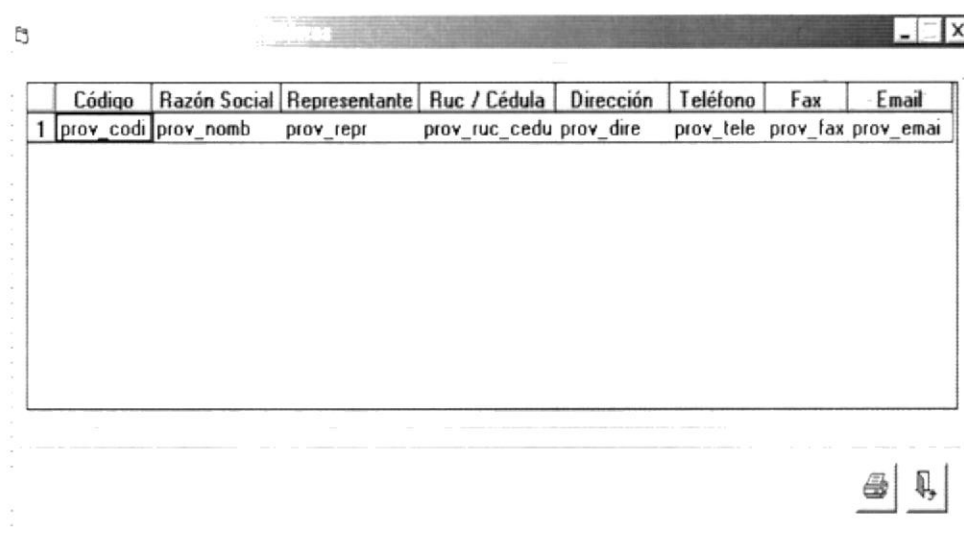
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_SUMI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los costos de adquisición según factura por un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Cost_fact_fech	Fecha Inicial del costo adquirido	X(10)
Mask_fech_fin	Cost_fact_fech	Fecha Final del costo adquirido	X(10)
Vaspd_sumi	Sumi_codi	Código del suministro	X(4)
Vaspd_sumi	Sumi_desc	Descripción del suministro	X(100)
vaSpd_fact	Caor_fact_fech	Fecha de la Factura	X(10)
vaSpd_fact	Prov_nomb	Nombre del Proveedor	X(30)
vaSpd_fact	Caor_fact	Número de la factura	X(7)
vaSpd_fact	Unde_desc	Unidad de despacho	X(30)
vaSpd_fact	Deor_cant, Unde_cant	Cantidad	9(4)
vaSpd_fact	Deor_cost	Precio Unitario	9(9,2)
vaSpd_fact	Deor_cost, Deor_viva	Subtotal	9(9,2)
vaSpd_fact	Deor_viva	IVA	9(3)
vaSpd_fact	Deor_cost, Deor_viva	Total	9(12,2)
Txt_tota	Deor_cant,	Cantidad	9(4)
Txt_cost	Deor_cost	Subtotal	9(9,2)
TXt_viva,	Deor_viva.	Valor IVA	9(3)
txt_cost_viva	Deor_cost, Deor_viva	Total	9(12,2)
Txt_cost_gral	Deor_cost	Subtotal General	9(10,2)
Txt_viva_gral	Deor_viva	Valor general del IVA	9(10,2)
Txt_cost_viva_gral	Deor_cost, Deor_viva	Valor total por adquisición	9(12,2)
Observación:			

11.1.45. Consulta de Costos generados según Departamento

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_DPTO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los costos que han generado los departamentos por un rango de fechas.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
Observación:			

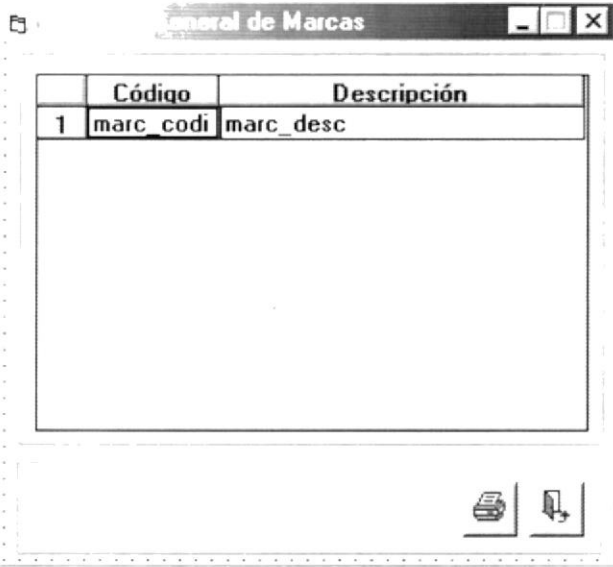
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_COST_DPTO.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los costos que han generado los departamentos por un rango de fechas.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
Mask_fech_inic	Caeg_entr	Fecha Inicial del costo	X(10)
Mask_fech_fin	Caeg_entr	Fecha Final del costo	X(10)
Cbo_dpto_desc	Depa_desc	Descripción del departamento	X(40)
vaSpd_sumi	Sumi_desc	Descripción del suministro	X(100)
vaSpd_sumi	Deeg_cant, Unde_cant	Cantidad Entregada	9(4)
vaSpd_sumi	Coeg_cant, coeg_cost, Coeg_piva	Costo Entregado	9(9,2)
vaSpd_cost	Coeg_cant	Cantidad entregada dentro bajo un costo	9(4)
vaSpd_cost	Coeg_cost	Costo	9(9,2)
vaSpd_cost	Coeg_viva	IVA	9(9,2)
vaSpd_cost	Coeg_cost, Coeg_cant, Coeg_viva	Total	9(10,2)
Txt_tota_soli	Soli_ume	Número de Solicitudes	X(4)
Txt_tota_sumi	Coeg_cost	Costo Total	9(9,2)
Txt_tota_sucr	Coeg_cant	Dólares/Sucres	9(9,2)
Txt_cost_comu	Coco_valo	Costo Común	9(7,4)
Observación:			

11.1.46. Consulta General de Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_PROV.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los proveedores existentes.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

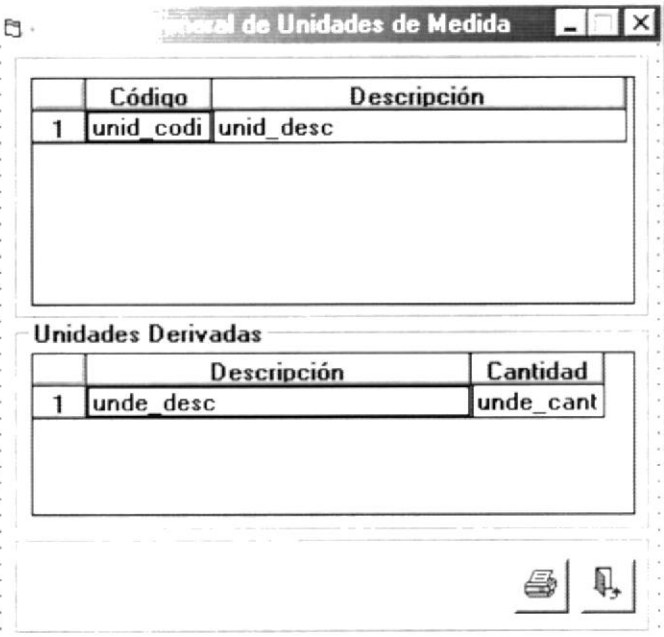
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_PROV.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de los proveedores existentes.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Prov	Prov_codi	Código del proveedor	X(2)
vaSpd_Cons_Prov	Prov_nomb	Nombre del proveedor	X(30)
vaSpd_Cons_Prov	Prov_repr	Representante del proveedor	X(30)
vaSpd_Cons_Prov	Prov_ruc_cedu	Ruc o Cédula del proveedor	X(13)
vaSpd_Cons_Prov	Prov_dire	Dirección del proveedor	X(40)
vaSpd_Cons_Prov	Prov_tele	Teléfono del proveedor	X(8)
vaSpd_Cons_Prov	Prov_fax	Fax del proveedor	X(10)
vaSpd_Cons_Prov	Prov_emai	E-mail del proveedor	X(50)
Observación:			

11.1.47. Consulta General de Marcas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_MARC.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de las marcas existentes.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_MARC.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de las marcas existentes.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Marc	Marc_codi	Código de la marca	X(3)
vaSpd_Cons_Marc	Marc_desc	Descripción de la marca	X(30)
Observación:			

11.1.48. Consulta General de Unidades de Medida

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_UNID_MEDI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de las Unidades de Medidas existentes.	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			
			
Observación:			

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_UNID_MEDI.frm		Descripción: Esta consulta me permite obtener una información general de las Unidades de Medidas existentes.	
LISTA DE ELEMENTOS			
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Contenido	Formato de Edición
vaSpd_Cons_Unid_Medi	Unid_codi	Código de la unidad identificativa	X(2)
VaSpd_Cons_Unid_Medi	Unid_Desc	Descripción de la unidad identificativa	X(20)
vaSpd_Cons_Deri	Unde_desc	Descripción de la unidad de despacho	X(30)
vaSpd_Cons_Deri	Unde_cant	Cantidad de la unidad de despacho	9(4)
Observación:			

11.2. DISEÑO DE REPORTE



11.2.1. Reporte General de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de Archivo: CS_R_SUMI_TIPO		Descripción: En este reporte se emitirá un listado de la existencia y costo promedio de los Suministros agrupándolos por Tipo.			
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE					
	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País				
Malecón # 100 v Loia	Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029	Casilla 09-015863		
Suministros					
Tipo : X(30)					
Código	Suministro	Und. De medi.	Existencia	Costo Prom	Ult.costo
X(4)	X(100)	X(2)	9(5)	9(9,2)	9(11,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Cantidad de suministros: 9(3)					
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:					



11.2.2. Reporte de Suministros sin Movimiento

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de Archivo: CS_R_SUMI_MOVI		Descripción: Este reporte emitirá los suministros que no han tenido movimientos (compras, pedidos, etc.), dentro de un rango de fechas.			
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES					
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País					
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377 Fax 530-029 Casilla 09-015863			
Suministros sin Movimiento Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999					
Código	Suministro	Und. De medi.	Existencia	Costo Prom.	Ult.costo
X(4)	X(100)	X(30)	9(5)	9(9,2)	9(11,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:					

11.2.3. Reporte del Kardex De Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1									
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001								
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.									
Nombre de Archivo: CS_R_KARD		Descripción: Este reporte emitirá las entradas y salidas de un suministro dentro de un rango de fechas.									
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE											
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País 											
Malecón # 100 v Loira		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029 Casilla 09-015863								
Kardex de Suministros											
Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999											
Código : X(4)											
Suministro: X(30)											
Fecha	Descri	dcto #	Entradas			Salidas			Saldos		
			Cant	PxU	Valor	Cant	PxU	Valor	Cant	PxU	Valor
99/99/9999	X(20)	9(13)	9(5)	9(9,2)	9(9,2)	9(5)	9(9,2)	9(9,2)	9(5)	9(9,2)	9(9,2)
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99							
Observación:											

11.2.4. Reporte del Detalle de Existencia de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de Archivo: CS_R_EXIS_DETA		Descripción: Este reporte emite un listado de las existencias de Suministros en una forma detallada.			
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES					
 <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 20px;"> ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País </div> 					
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029 Casilla 09-015863		
Detalle de Existencia de Suministros					
Código : X(4)					
Suministro: X(30)					
Fecha Ing	Percha	Cantidad	Costo	IVA	Costo Total
99/99/9999	X(2)	9(5)	9(9,2)	9(9,2)	9(11,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total por Suministros:		9(5)	9(9,2)	9(9,2)	9(12,2)
Total General:		9(5)	9(9,2)	9(9,2)	9(12,2)
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:					

11.2.5. Reporte General de la Existencia de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 157/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_EXIS_SUMI		Descripción: Este reporte se emite un listado general de la existencia de suministros.	

DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN
 Nueva Era en Informática al Servicio del País



Malecón # 100 v Loia

Teléfonos 530-361 530-377

Fax 530-029

Casilla 09-015863



Existencia de Suministros

Código	Suministro	Percha	Cantidad	Ult.costo	Costo + Iva
X(4) ↓	X(100) ↓	X(20) ↓	9(5) ↓	9(9,2)	9(11,2) ↓
Total General:					9(11,2)

Cantidad de suministros: 9(3)

Observación:

11.2.6. Reporte de Solicitudes de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.		
Nombre de Archivo: CS_R_SOLI_FOTO	Descripción: Este reporte emite un listado detallado de una solicitud de pedido de fotocopia con la toda información necesaria.			
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES				
	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País			
Malecón # 100 v Loia	Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029	Casilla 09-015863	
Solicitud de Fotocopias				
Solicitud	: 9(5)			
Fecha	: 99/99/9999			
Solicitante	: X(40)			
Departamento	: X(30)			
Tipo Material	Desde	Hasta	Copias	Total
X(20) ↓ ⚡ ↓	X(5) ↓ ⚡ ↓	X(5) ↓ ⚡ ↓	9(5) ↓ ⚡ ↓	9(7) ↓ ⚡ ↓
Fecha: 99/99/9999	Página: 99	Hora: 99:99		
Observación:				

11.2.7. Reporte de Faltante en Solicitud de Suministro y de Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_FALT_COMP		Descripción: Con esta misma estructura de reporte se podrán mostrar datos de Solicitudes Faltantes de Suministros y como de Compras.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
<p style="text-align: center;">ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País</p>			
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029
Casilla 09-015863			
Faltante en Solicitud de Suministros			
Solicitud : 9(5)		Fecha de Solicitud : 99/99/9999	
Suministro	Cant. Solicitada	Cant. Recibida	Cant. Faltante
X(100) ↓ ⚡ ↓	9(5) ↓ ⚡ ↓	9(5) ↓ ⚡ ↓	9(5) ↓ ⚡ ↓
Fecha: 99/99/9999		Página: 99	Hora: 99:99
Observación:			

11.2.8. Reporte de Costos de Suministros Adquiridos según proveedor

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1				
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001			
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.				
Nombre de Archivo: CS_R_COST_SUMI_ADQU		Descripción: Este reporte emite un listado de los costos de suministros adquiridos según su proveedor.				
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES						
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País 						
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029 Casilla 09-015863			
Costos de Suministros Adquiridos Según Proveedor						
Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999						
Proveedor : X(4)		Fecha de Factura: 99/99/9999				
Número de Factura: X(30)						
Suministro	Unid.med.	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal	Iva	total
99/99/9999	9(5)	9(5)	9(9,2)	9(11,2)	9(9,2)	9(11,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total por Factura						9(12,2)
Total Proveedor						9(12,2)
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99		
Observación:						

11.2.9. Reporte de Costos de Suministros Adquiridos por tipo

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001	
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.		
Nombre de Archivo: CS_R_COST_SUMI_TIPO		Descripción: Este reporte emite un listado comparativo de los diferentes costos adquiridos de los suministros según su proveedor.		
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES				
	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País			
Malecón # 100 v Loia	Telefonos 530-361 530-377	Fax: 530-029	Casilla 09-015863	
Costos de Suministros por Tipo Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999				
Código : X(4) Suministro: X(30)				
Fecha de Ingreso	Cantidad	Costo	IVA	Total
99/99/9999 ↓ ⚡ ↓	9(5) ↓ ⚡ ↓	9(9) ↓ ⚡ ↓	9(7) ↓ ⚡ ↓	9(11) ↓ ⚡ ↓
Total por Suministros:	9(6)	9(10)	9(8)	9(12)
Fecha: 99/99/9999	Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:				



11.2.10. Reporte de Costos por Departamentos

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_COST_PROT		Descripción: Este reporte emite un listado de todos los costos que se generó a nivel del PROTCOM por departamento.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País			
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029
Casilla 09-015863			
Costos por Departamentos Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999			
Departamento : X(30)			
Empleado : X(40)			
Solicitud : 9(5)			
Tipo	Suministro	Cantidad	Costo
X(30)	X(100)	9(5)	9(9,2)
↓	↓	↓	↓
Total por		9(6)	9(10,2)
Solicitud:			
Solicitud : 9(5)			
Tipo	Suministro	Cantidad	Costo
X(30)	X(100)	9(5)	9(9,2)
↓	↓	↓	↓
Total por Solicitud:		9(6)	9(10,2)
Total por Empleado:		9(7)	9(11,2)
Total General:		9(8)	9(12,2)
Fecha: 99/99/9999		Página: 99	Hora: 99:99
Observación:			



11.2.11. Reporte Costos Generados por el PROTCOM

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_COST_PROTCOM		Descripción: Este reporte emite un listado de todos los costos de Protcom.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País 			
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029
Casilla 09-015863			
Costo del PROTCOM			
Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999			
Departamento : X(30)			
Suministro	Cantidad	Costo	
X(100)	9(5)	9(9,2)	
↓	↓	↓	
Total por Departamento:		9(6)	9(10,2)
Departamento : X(30)			
Suministro	Cantidad	Costo	
X(100)	9(5)	9(9,2)	
↓	↓	↓	
Total por Departamento:		9(6)	9(10,2)
Total por Protcom:		9(6)	9(10,2)
Fecha: 99/99/9999		Página: 99	Hora: 99:99
Observación:			

11.2.12. Reporte General de Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de Archivo: CS_R_PROV		Descripción: Este reporte emite un listado de todos los Proveedores existentes.			
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES					
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País </div> 					
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029		
Casilla 09-015863					
Proveedores del Protcom					
Código	Nombre	Ruc-Cédula	Dirección	Teléfono	Fax
9(2) ↓	X(30) ↓	9(13) ↓	X(30) ↓	9(10) ↓	9(10) ↓
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:					

11.2.13. Reporte General de Marcas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_MARC		Descripción: Este reporte emite un reporte general de las marcas de los suministros.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País 			
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos: 530-361 530-377	Fax 530-029
			Casilla 09-015863
Marcas de los Suministros			
Código		Descripción	
9(3)		X(100)	
↓		↓	
Fecha: 99/99/9999		Página: 99	Hora: 99:99
Observación:			

11.2.14. Reporte General de Unidades de Medidas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_UNID_MEDI		Descripción: Este reporte emite un listado de todas las unidades de medida existentes para cada suministro.	

DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN
 Nueva Era en Informática al Servicio del País



Malecón # 100 v Loia

Teléfonos 530-361 530-377

Fax 530-029

Casilla 09-015863

Unidades de Medida

Descripción : X(20)

Unidad Derivada	Cantidad
X(3) ↓ ⚡ ↓	X(30) ↓ ⚡ ↓

Fecha: 99/99/9999

Página: 99



Hora: 99:99

Observación:

11.2.15. Reporte de Orden de Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_ORDE_COMP		Descripción: Este reporte emitirá una orden de compra.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País		
Malecón # 100 v Loia	Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029	Casilla 09-015863
Orden de Compra Nro. 9(5)			
Fecha: 99/99/9999			
Señores :			
Departamento: X(30)			
De mis consideraciones:			
Sirvance despachar lo siguiente:			
Suministro	Unid .Med	Cantidad	
X(100)	X(20)	9(5)	
↓	↓	↓	
Fecha: 99/99/9999			
Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:			

11.2.16. Reporte de Solicitud de Pedido

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_SOLI_PEDI		Descripción: Este reporte emite un listado de la solicitud de pedido.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
 <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 20px;"> ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País </div> 			
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029
			Casilla 09-015863
Solicitud de Pedido			
Solicitud : 9(5) Fecha: 99/99/9999 Solicitante : X(30) Departamento : X(30)			
Suministro	Unid. Med.	Cantidad	
X(100) ↓	X(20) ↓	9(5) ↓	
Fecha: 99/99/9999		Página: 99	Hora: 99:99
Observación:			



11.2.18. Reporte de Suministros Más Solicitados por Departamento

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_SUMI_SOLI_DEPA		Descripción: Este reporte emitirá un listado detallado de aquellos suministros más solicitados por departamento.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES			
<p>ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País</p>			
<p>Malecón # 100 v Loia Teléfonos 530-361 530-377 Fax 530-029 Casilla 09-015863</p>			
<p>Suministros Más Solicitados Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999</p>			
Departamento : X(30)			
Código	Suministro	Fecha Pedido	Cantidad
9(4) ⚡ ▼	X(100) ⚡ ▼	9(5) ⚡ ▼	9(5) ⚡ ▼
Departamento : X(30)			
Código	Suministro	Fecha Pedido	Cantidad
9(4) ⚡ ▼	X(100) ⚡ ▼	9(5) ⚡ ▼	9(5) ⚡ ▼
Fecha: 99/99/9999		Página: 99	
Hora: 99:99			
Observación:			



11.2.19. Reporte de la Entrega de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_R_SUMI_ENTR_GRAL		Descripción: Este reporte emitirá un listado general de aquellos suministros entregados dentro un rango de fechas.	
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE			
	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País		
Malecón # 100 v Loria	Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029	Casilla 09-015863
Suministros Entregados Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999			
Departamento : X(15)			
Código	Suministro	Cant.Entregada	Costo+iva
9(4) ↓	X(100) ↓	9(5) ↓	9(9,2) ↓
Total General			9(10,2)
Fecha: 99/99/9999		Página: 99	Hora: 99:99
Observación:			

11.2.20. Reporte del Resumen de Costos por Suministros Adquiridos

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de Archivo: CS_R_COST_SUMI		Descripción: Este reporte emitirá un listado de suministros con los costos globales adquiridos.			
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES					
 					
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029		
		Casilla 09-015863			
Resumen de Costos por Suministros Adquiridos Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999					
Suministro	Unid.Med.	Cantidad	Valor	IVA	Total
x(100)	X(30)	9(5)	9(9,2)	9(9,2)	9(11,2)
↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total			9(10,2)	9(10,2)	9(12,2)
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:					

11.2.21. Reporte de Compras con Valores Diferentes a lo Solicitado

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1			
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001		
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.			
Nombre de Archivo: CS_R_COMP_SIFE		Descripción: Este reporte emite un listado de los suministros comprados con valores diferentes a lo solicitado.			
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES					
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País 					
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377			
		Fax: 530-029			
		Casilla 09-015863			
Compras con Valores Diferentes a los Solicitados					
Sol. Nro.	Fech Sol	Ord Nro	Fech Ord	Doc Nro	Fech Comp
x(5) ↓ ⚡ ↓	99/99/9999 ↓ ⚡ ↓	x(5) ↓ ⚡ ↓	99/99/9999 ↓ ⚡ ↓	X(3) ↓ ⚡ ↓	99/99/9999 ↓ ⚡ ↓
Detalle de Suministros Adquiridos					
Suministro	Unid.Med	Cant Adq	Cost Apr	Cant apr	Cost Adq
x(100) ↓ ⚡ ↓	X(30) ↓ ⚡ ↓	9(5) ↓ ⚡ ↓	9(7,2)	9(5) ↓ ⚡ ↓	9(7,2) ↓ ⚡ ↓
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99	
Observación:					

11.2.22. Reporte Detallado de Suministros Adquiridos

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001				
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.					
Nombre de Archivo: CS_R_OST_SUMI_ GRAL		Descripción: Este reporte emite un listado detallado de los Costos de Suministros adquiridos dentro de un rango de fechas.					
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES							
		ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN Nueva Era en Informática al Servicio del País					
							
Malecón # 100 v Loia		Teléfonos 530-361 530-377	Fax 530-029 Casilla 09-015863				
Costos Detallados de Suministros Adquiridos Desde: 99/99/9999 Hasta: 99/99/9999							
Código : X(4)							
Suministro: X(100)							
Und de Med: Unidad							
fecha	Proveedor	Fact. Nro	Cant	Prec. U.	Subtotal	IVA	Total
99/99/9999	X(30)	9(5)	9(5)	9(9,2)	9(9,2)	9(7,2)	9(9,2)
⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Total por Suministro			9(6)	9(10,2)	9(10,2)	9(8,2)	9(10,2)
Total General							9(11,2)
Fecha: 99/99/9999		Página: 99		Hora: 99:99			
Observación:							



CAPÍTULO 12.

DIAGRAMAS DE PROCESOS

12. DIAGRAMAS DE PROCESOS

12.1. MANTENIMIENTOS

12.1.1. Mantenimiento de Marcas

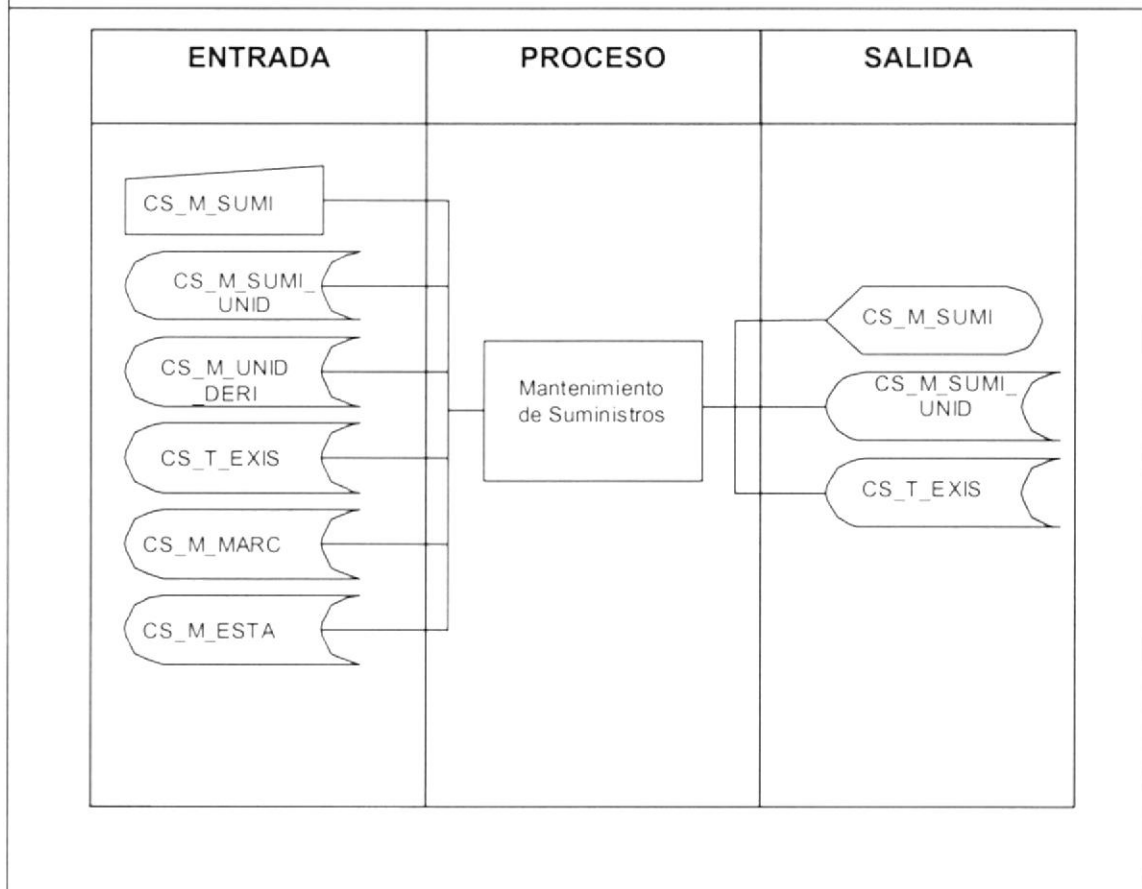
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_MARC.frm	Menú: CS_M_Marc		
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en la creación de una nueva Marca de Suministro o actualizar una existente.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_M_MARC	Tabla de marcas.	

12.1.2. Narrativa de Marcas

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_M_MARC.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para la marca, validándose que no existan datos incorrectos.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro se elige el estado de Inactivo, y a continuación se da un clic en el visto para proceder a guardar los cambios hechos al registro.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe ingresarse en el cuadro de texto del código la marca que desea consultarse o en su defecto buscarlo del botón de ayuda correspondiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.1.3. Mantenimiento de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez	
Nombre de Archivo: CS_M_SUMI.frm		Menú: CS_M_Sumi	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en la creación de un nuevo Suministro o actualizar uno existente.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_M_SUMI	Tabla de suministros
2.	CS_M_UNID_DERI	Tabla de unidades de medida derivadas
3.	CS_T_EXIS	Tabla de existencias
4.	CS_M_MARC	Tabla de marcas
5.	CS_M_ESTA	Tabla de estados
6.	CS_M_SUMI_UNID	Tabla de Unidades de Medida por Suministro

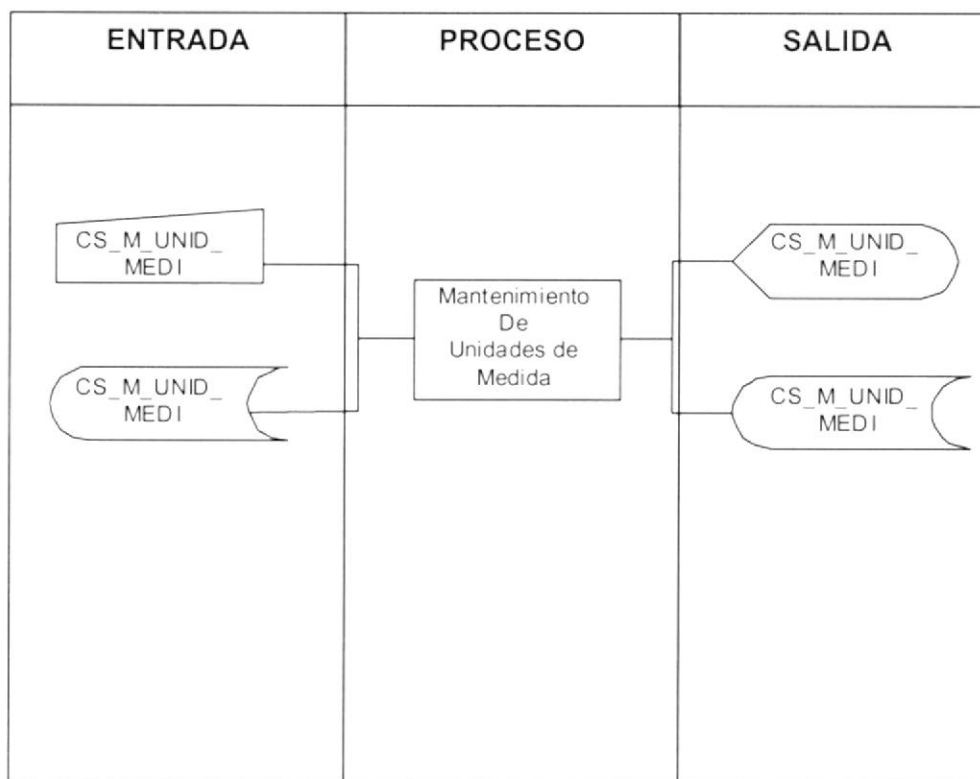
12.1.4. Narrativa de Suministros

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_M_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para el suministro, validándose que no existan datos incorrectos. Cabe mencionar que para ingresar un suministro debe tenerse ya los datos de marcas, unidades y tipos de suministros, debido a que son estos datos que alimentan a la tabla de suministros.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro se elige el estado de Inactivo, y a continuación se da un clic en el visto para proceder a guardar los cambios hechos al registro.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe ingresarse en el cuadro de texto del código el suministro que desea consultarse o en su defecto buscarlo del botón de ayuda correspondiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.1.5. Mantenimiento de Unidades de Medida

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_UNID_MEDI.frm	Menú: CS_M_Unid_Medi		

Objetivo del Programa: Este proceso consiste en la creación de una nueva Unidad de Medida para un Suministro o actualizar una existente.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Observaciones:

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_M_UNID_MEDI	Tabla de Unidades de Medida.

12.1.6. Narrativa de Unidades de Medida

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_M_UNID_MEDI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para las unidades de medida, validándose que no existan datos incorrectos. Además debe ingresarse las unidades derivadas correspondiente a la unidad de medida ingresada.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro se elige el estado de Inactivo, y a continuación se da un clic en el visto para proceder a guardar los cambios hechos al registro.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe ingresarse en el cuadro de texto del código la unidad de medida que desea consultarse o en su defecto buscarlo del botón de ayuda correspondiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.1.7. Mantenimiento de Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_M_PROV.frm	Menú: CS_M_Prov_		
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en la creación de un nuevo proveedor o actualizar uno existente.			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_M_PROV	Tabla de Proveedores.	

12.1.8. Narrativa de Proveedores

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_M_PROV.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para el proveedor, validándose que no existan datos incorrectos.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro se elige el estado de Inactivo, y a continuación se da un clic en el visto para proceder a guardar los cambios hechos al registro.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe ingresarse en el cuadro de texto del código el proveedor que desea consultarse o en su defecto buscarlo del botón de ayuda correspondiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.2. PROCESOS

12.2.1. Proceso de Solicitud de Pedido de Suministros

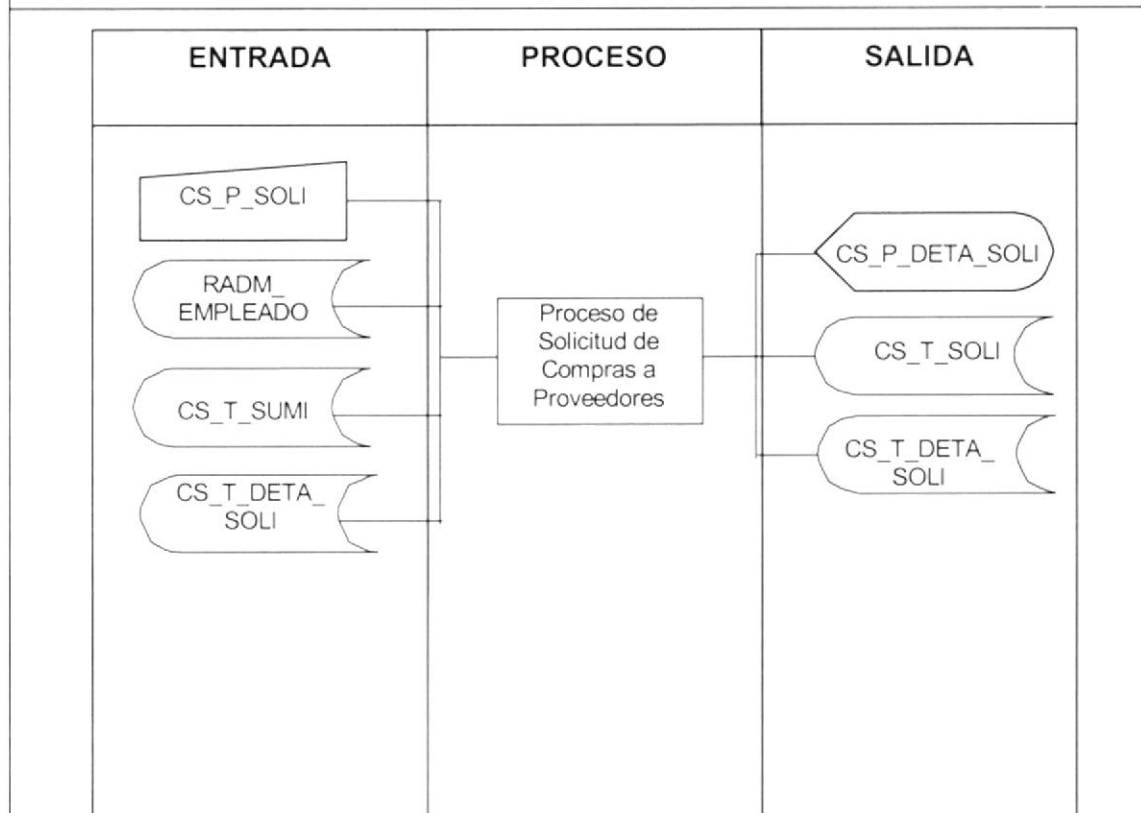
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm		Menú: CS_P_Soli_Sumi	
Objetivo del Programa: Este proceso permite manipular solicitudes de pedido de suministros.			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<p>The diagram shows a central box labeled 'Proceso de Solicitud de Pedido de Suministros'. On the left (ENTRADA), there are four inputs: a rectangle labeled 'CS_P_SOLI', a cylinder labeled 'RADM EMPLEADO', a cylinder labeled 'CS_M_SUMI', and a cylinder labeled 'CS_T_DETA_SOLI'. On the right (SALIDA), there are three outputs: a cylinder labeled 'CS_P_DETA_SOLI', a cylinder labeled 'CS_T_SOLI', and a cylinder labeled 'CS_T_DETA_SOLI'.</p>	<p>Proceso de Solicitud de Pedido de Suministros</p>		
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_T_SOLI_SUMI	Tabla de Solicitudes.	
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.	
3.	RADM_EMPLEADO	Tabla de empleados.	
4.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.	

12.2.2. Narrativa de Solicitud de Pedido de Suministros

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para la solicitud de Pedido de Suministros, validándose que no existan datos incorrectos. Además en este proceso se cargan automáticamente el empleado que lo solicita, en que departamento está y el cargo que ocupa.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro debe darse clic en el botón de eliminar y automáticamente el estado pasa de Activo a Inactivo.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe darse clic en el botón del binocular, lo que permitirá que se carguen todas las solicitudes que el empleado ha realizado y se encuentran en estado de pendiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.2.3. Proceso de Solicitud de Compras a Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm	Menú: CS_P_Soli_Sumi		
Objetivo del Programa: Este proceso permite manipular solicitudes de compras a proveedores.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI_SUMI	Tabla de Solicitudes.
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.
3.	RADM_EMPLEADO	Tabla de empleados.
4.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.

12.2.4. Narrativa de Solicitud de Compras a Proveedores

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para la solicitud de Compras a Proveedores, validándose que no existan datos incorrectos. Además en este proceso se cargan automáticamente el empleado que lo solicita, en que departamento está y el cargo que ocupa.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro debe darse clic en el botón de eliminar y automáticamente el estado pasa de Activo a Inactivo.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe darse clic en el botón del binocular, lo que permitirá que se carguen todas las solicitudes que el empleado ha realizado y se encuentran en estado de pendiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.2.5. Proceso de Solicitud de Cupo de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_CUPO.frm		Menú: CS_P_Soli_Cupo	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en emitir una solicitud de Cupo de Fotocopias, estableciendo la cantidad y el tiempo de la misma.			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	Proceso de Solicitud de Cupo de Fotocopias		
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_T_SOLI_CUPO_COPI	Tabla de Solicitudes de Cupo de Fotocopias.	
2.	RADM_DEPARTAMENTO	Tabla de departamentos.	

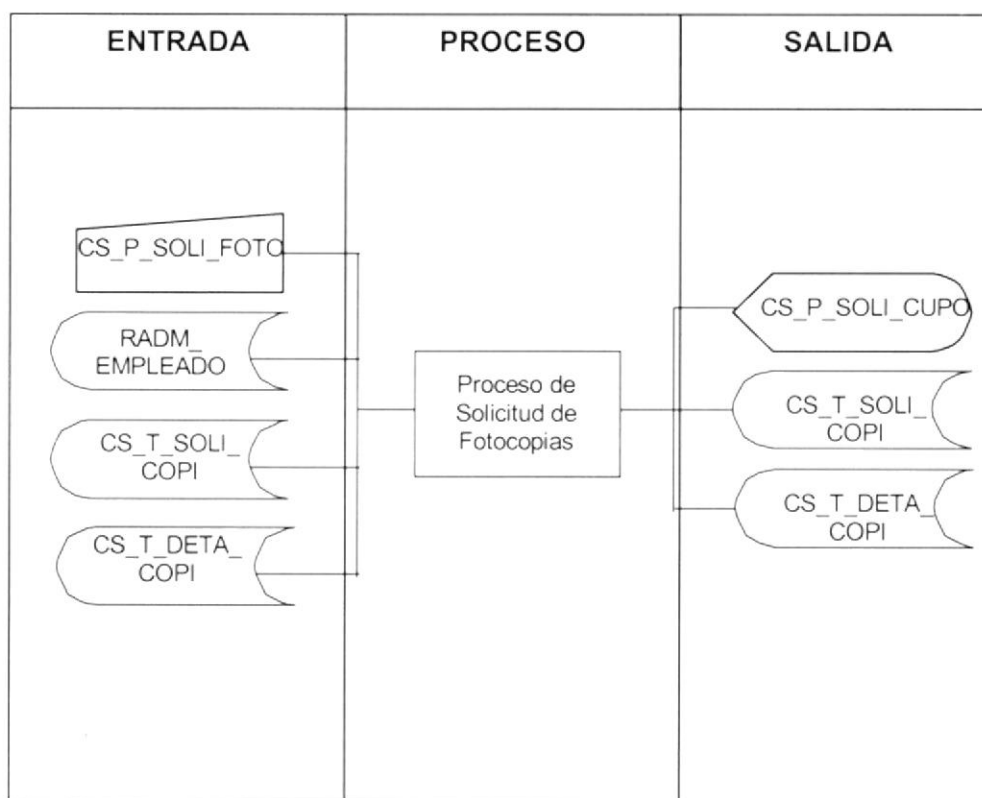
12.2.6. Narrativa de Solicitud de Cupo de Fotocopias

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_SOLI_CUPO.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y debe generarse el número de la solicitud. A continuación se da clic en el botón del visto, para proceder a guardar el registro; si ya existe una solicitud de fotocopias para ese departamento, entonces saldrá un mensaje que preguntará si desea generar una ampliación de su cupo, la misma que deberá ser autorizada por la persona correspondiente. Además en este proceso se cargan automáticamente el empleado que lo solicita, en que departamento está y el cargo que ocupa.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro debe darse clic en el botón de eliminar y automáticamente el estado pasa de Activo a Inactivo.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe darse clic en el botón del binocular, lo que permitirá que se carguen todas las solicitudes que el empleado ha realizado y se encuentran en estado de pendiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.2.7. Proceso de Solicitud de Fotocopias para Materiales

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_FOTO.frm	Menú: CS_P_Soli Foto		

Objetivo del Programa: Este proceso consiste en emitir una solicitud de Pedido de Fotocopias, consideradas especiales por no constar dentro del cupo de fotocopias.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Observaciones:

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

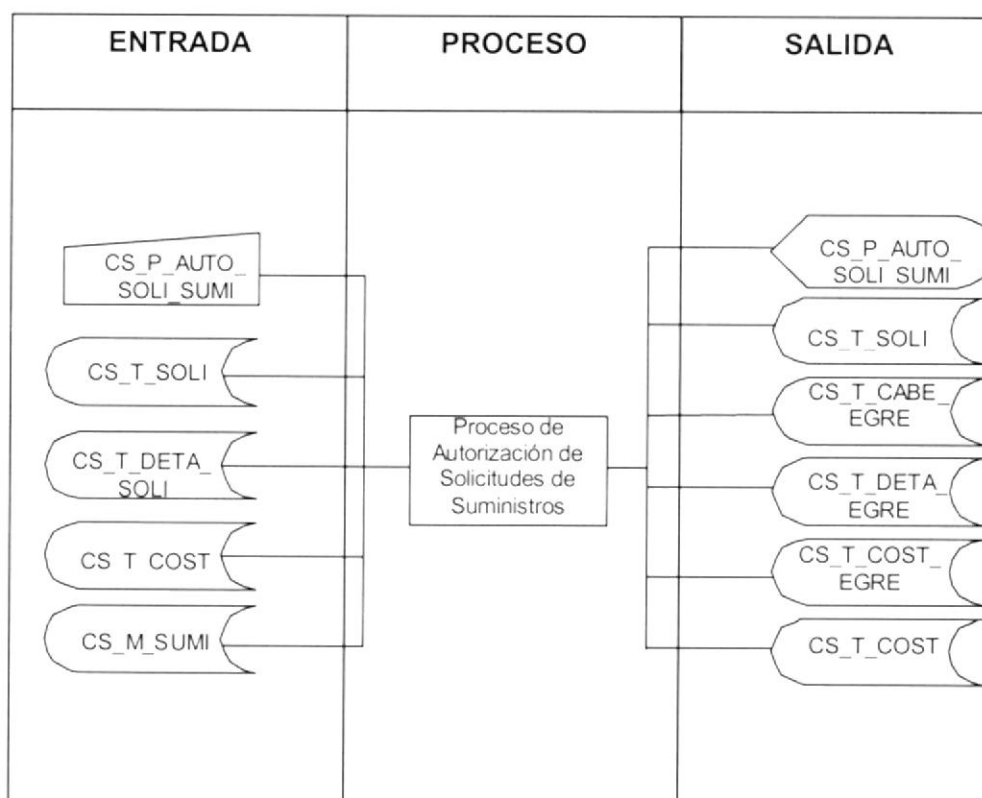
No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI_COPI	Tabla de Solicitudes de Fotocopias.
2.	CS_T_DETA_COPI	Tabla de detalle de Solicitud de Fotocopias.
3.	RADM_EMPLEADO	Tabla de empleados.

12.2.8. Narrativa de Solicitud de Fotocopias para Materiales

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_SOLI_FOTO.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para la solicitud de fotocopias para materiales, validándose que no existan datos incorrectos. Además en este proceso se cargan automáticamente el empleado que lo solicita, en que departamento está y el cargo que ocupa.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro debe darse clic en el botón de eliminar y automáticamente el estado pasa de Activo a Inactivo.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe darse clic en el botón del binocular, lo que permitirá que se carguen todas las solicitudes que el empleado ha realizado y se encuentran en estado de pendiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.2.9. Proceso de Autorización de Solicitud de Pedido de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Menú: CS_P_Auto_Soli_Sumi		
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en autorizar una o varias solicitudes de Pedido de Suministros emitidas por los departamentos.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.
3.	CS_T_COST	Tabla de Costos.
4.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
5.	CS_T_CABE_EGRE	Tabla de cabecera de egreso.
6.	CS_T_DETA_EGRE	Tabla de detalle de Egreso.
7.	CS_T_COST_EGRE	Tabla de Costos por Egreso

12.2.10. Narrativa de Autorización de Solicitud de Pedido de Suministros

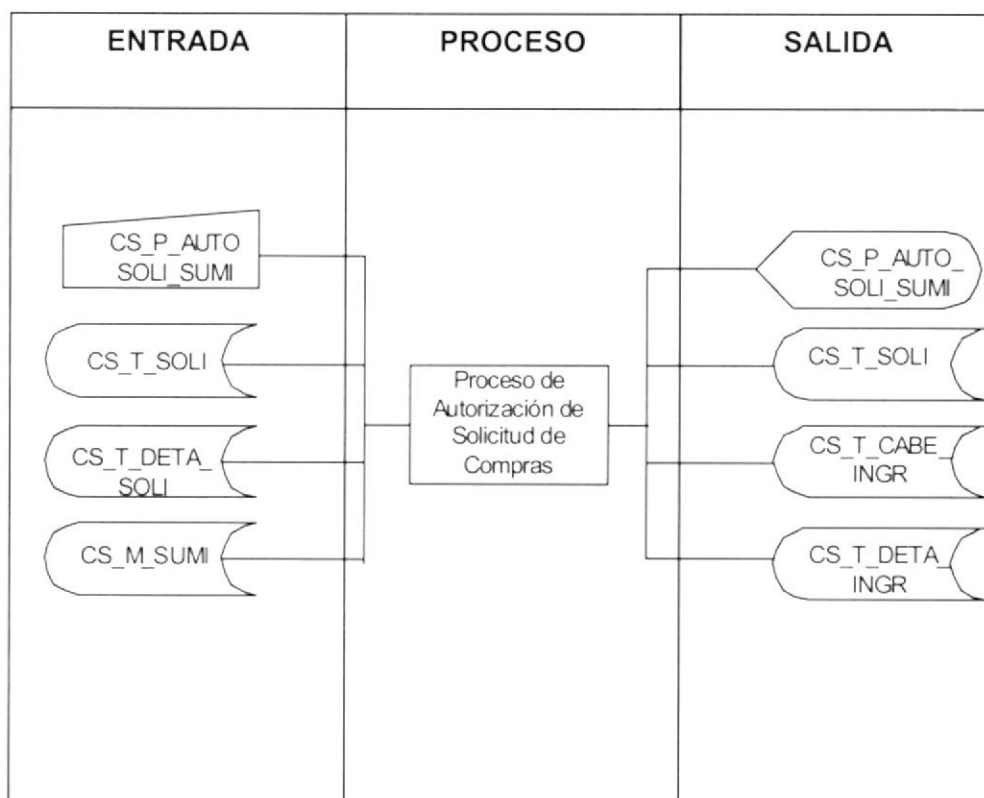
NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y automáticamente se cargan todas las solicitudes que deben ser autorizadas, indicando el empleado que las realizó, a que departamento pertenece y el cargo que ocupa. Estas solicitudes aparecerán con el estado de Sin Autorizar.</p> <p>2. Autorización de Solicitudes:</p> <p>Para autorizar existen los siguientes estados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total 2. Parcial 3. Negada 4. Sin Autorizar <p>Autorización Total:</p> <p>Permite dar total autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, colocando las mismas cantidades pedidas en la solicitud en la columna de cantidades aprobadas.</p> <p>Autorización Parcial:</p> <p>Permite dar parcial autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, dándole el enfoque a la columna de cantidades aprobadas para que digite las cantidades que desea autorizar.</p> <p>Autorización Negada:</p> <p>Permite negar la solicitud en su totalidad.</p> <p>Sin Autorizar:</p> <p>Deja con el mismo estado de autorización a la solicitud con que fue ingresada al sistema, es decir "Sin autorizar".</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Se autorizarán las solicitudes una por una.</p>	

12.2.11. Proceso de Autorización de Solicitud de Compras a Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Menú: CS_P_Auto_Soli_Sumi		

Objetivo del Programa: Este proceso consiste en autorizar una o varias Solicitudes de Compra de Suministros emitida por el departamento de Contabilidad.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS



Observaciones:

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

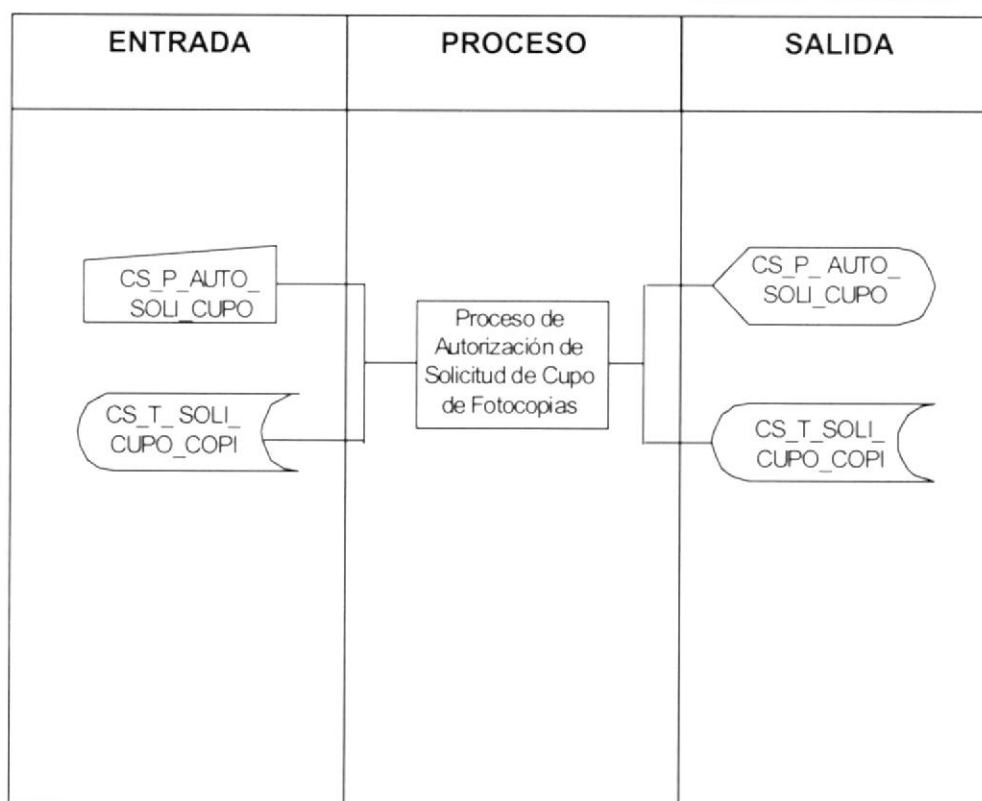
No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.
3.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
4.	CS_T_CABE_INGR	Tabla de cabecera de ingreso.
5.	CS_T_DETA_INGR	Tabla de detalle de ingreso.

12.2.12. Narrativa de Autorización de Solicitud de Compras a Proveedores

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y automáticamente se cargan todas las solicitudes que deben ser autorizadas, indicando el empleado que las realizó, a que departamento pertenece y el cargo que ocupa. Estas solicitudes aparecerán con el estado de Sin Autorizar.</p>	
<p>2. Autorización de Solicitudes:</p> <p>Para autorizar existen los siguientes estados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total 2. Parcial 3. Negada 4. Sin Autorizar 	
<p>Autorización Total:</p> <p>Permite dar total autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, colocando las mismas cantidades pedidas en la solicitud en la columna de cantidades aprobadas.</p>	
<p>Autorización Parcial:</p> <p>Permite dar parcial autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, dándole el enfoque a la columna de cantidades aprobadas para que digite las cantidades que desea autorizar.</p>	
<p>Autorización Negada:</p> <p>Permite negar la solicitud en su totalidad.</p>	
<p>Sin Autorizar:</p> <p>Deja con el mismo estado de autorización a la solicitud con que fue ingresada al sistema, es decir "Sin autorizar".</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Se autorizarán las solicitudes una por una.</p>	

12.2.13. Proceso de Autorización de Solicitud de Cupo de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_CUPO.frm	Menú: CS_P_Auto_Soli_Cupo		
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en autorizar una o varias solicitudes de Cupo de Fotocopias emitida por los departamentos.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

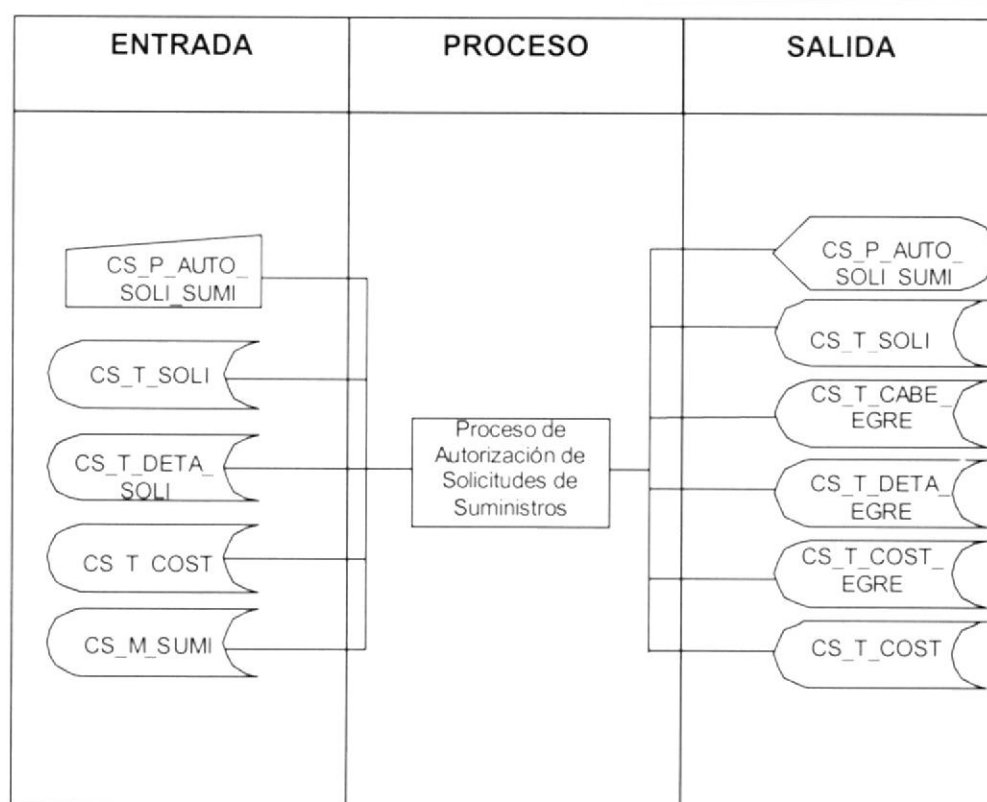
No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI_CUPO_COPI	Tabla de Solicitudes de cupo de Fotocopias.
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.
3.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
4.	CS_T_CABE_INGR	Tabla de cabecera de ingreso.
5.	CS_T_DETA_INGR	Tabla de detalle de ingreso.

12.2.14. Narrativa de Autorización de Solicitud de Cupo de Fotocopias

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_AUTO_SOLI_CUPO.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y automáticamente se cargan todas las solicitudes que deben ser autorizadas, indicando el empleado que las realizó, a que departamento pertenece y el cargo que ocupa. Estas solicitudes aparecerán con el estado de Sin Autorizar.</p> <p>2. Autorización de Solicitudes:</p> <p>Para autorizar existen los siguientes estados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total 3. Negada 4. Sin Autorizar <p>Autorización Total:</p> <p>Permite dar total autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, colocando las mismas cantidades pedidas en la solicitud en la columna de cantidades aprobadas.</p> <p>Autorización Negada:</p> <p>Permite negar la solicitud en su totalidad.</p> <p>Sin Autorizar:</p> <p>Deja con el mismo estado de autorización a la solicitud con que fue ingresada al sistema, es decir "Sin autorizar".</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Se autorizarán las solicitudes una por una.</p>	

12.2.15. Proceso de Autorización de Ajuste de Inventario Negativo

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Menú: CS_P_Auto_Soli_Sumi		
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en autorizar los Ajuste negativos de inventario en caso de encontrarse faltantes.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

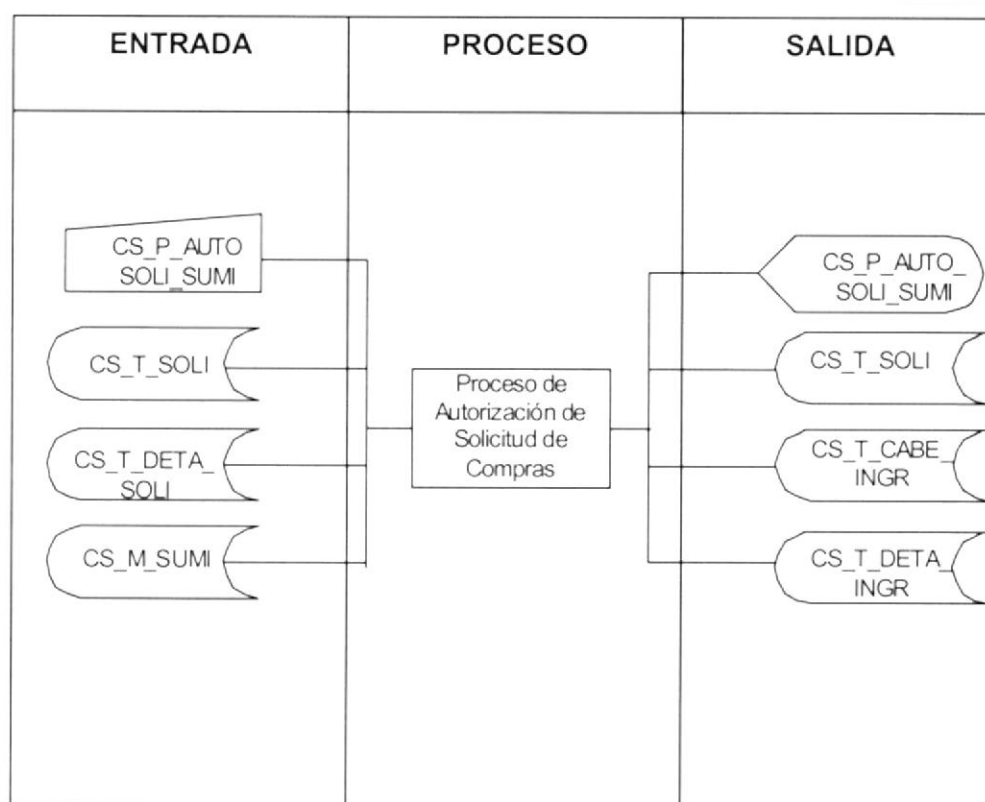
No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.
3.	CS_T_COST	Tabla de Costos.
4.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
5.	CS_T_CABE_EGRE	Tabla de cabecera de egreso.
6.	CS_T_DETA_EGRE	Tabla de detalle de Egreso.
7.	CS_T_COST_EGRE	Tabla de Costos por Egreso

12.2.16. Narrativa de Autorización de Ajuste de Inventario Negativo

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y automáticamente se cargan todas las solicitudes que deben ser autorizadas, indicando el empleado que las realizó, a que departamento pertenece y el cargo que ocupa. Estas solicitudes aparecerán con el estado de Sin Autorizar.</p> <p>2. Autorización de Solicitudes:</p> <p>Para autorizar existen los siguientes estados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total 2. Parcial 3. Negada 4. Sin Autorizar <p>Autorización Total:</p> <p>Permite dar total autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, colocando las mismas cantidades pedidas en la solicitud en la columna de cantidades aprobadas.</p> <p>Autorización Parcial:</p> <p>Permite dar parcial autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, dándole el enfoque a la columna de cantidades aprobadas para que digite las cantidades que desea autorizar.</p> <p>Autorización Negada:</p> <p>Permite negar la solicitud en su totalidad.</p> <p>Sin Autorizar:</p> <p>Deja con el mismo estado de autorización a la solicitud con que fue ingresada al sistema, es decir "Sin autorizar".</p> <p>Observaciones:</p> <p>Se autorizarán las solicitudes una por una.</p>	

12.2.17. Proceso de Autorización de Ajuste de Inventario Positivo

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0	Página 1 de 1	
	Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL	AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	

Nombre de Archivo:
CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frmMenú:
CS_P_Auto_Soli_Sumi**Objetivo del Programa:** Este proceso consiste en autorizar las Solicitudes de Inventario positivos en caso de sobrantes de suministros.**DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS****Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.
3.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
4.	CS_T_CABE_INGR	Tabla de cabecera de ingreso.
5.	CS_T_DETA_INGR	Tabla de detalle de ingreso.

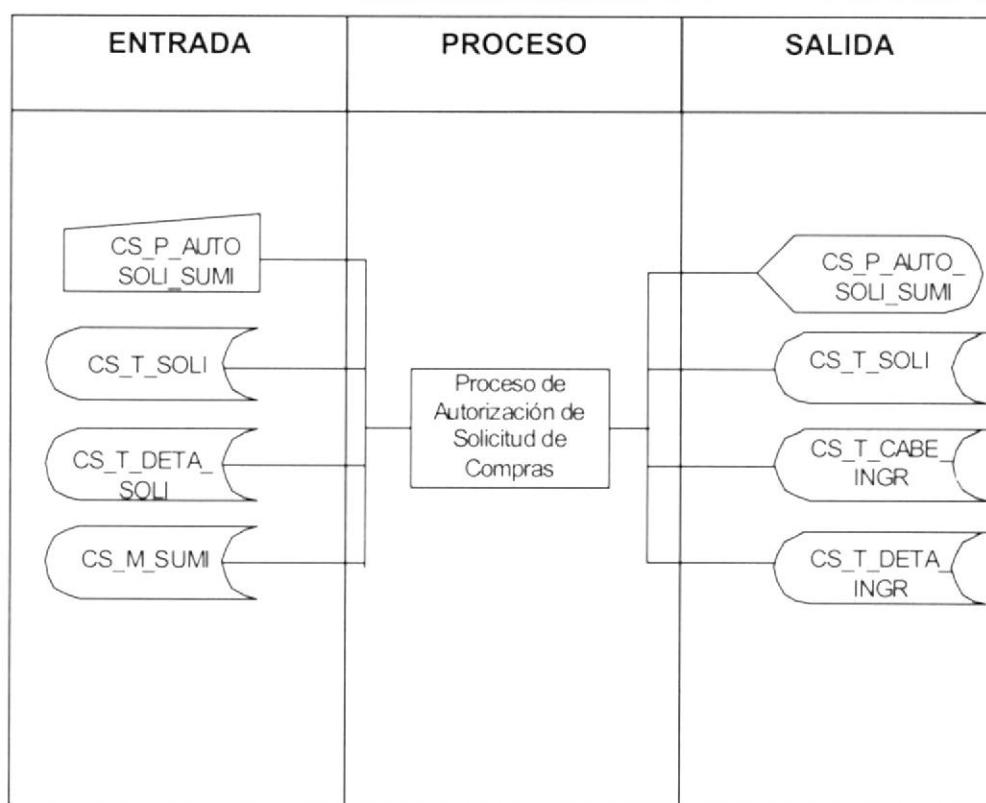
12.2.18. Narrativa de Autorización de Ajuste de Inventario Positivo

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_AUTO_SOLI_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y automáticamente se cargan todas las solicitudes que deben ser autorizadas, indicando el empleado que las realizó, a que departamento pertenece y el cargo que ocupa. Estas solicitudes aparecerán con el estado de Sin Autorizar.</p>	
<p>2. Autorización de Solicitudes:</p> <p>Para autorizar existen los siguientes estados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total 2. Parcial 3. Negada 4. Sin Autorizar 	
<p>Autorización Total:</p> <p>Permite dar total autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, colocando las mismas cantidades pedidas en la solicitud en la columna de cantidades aprobadas.</p>	
<p>Autorización Parcial:</p> <p>Permite dar parcial autorización a las solicitudes cargadas en el formulario, dándole el enfoque a la columna de cantidades aprobadas para que digite las cantidades que desea autorizar.</p>	
<p>Autorización Negada:</p> <p>Permite negar la solicitud en su totalidad.</p>	
<p>Sin Autorizar:</p> <p>Deja con el mismo estado de autorización a la solicitud con que fue ingresada al sistema, es decir "Sin autorizar".</p>	
<p>Observaciones:</p> <p>Se autorizarán las solicitudes una por una.</p>	

12.2.19. Proceso de Solicitud de Ajuste de Inventario

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm	Menú: CS_P_Soli_Sumi		

Objetivo del Programa: Este proceso consiste en emitir una solicitud de Ajuste de Inventario, estableciendo el tipo, descripción, unidad y cantidad de los suministros.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Observaciones:

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.
2.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de detalle de Solicitud.
3.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
4.	CS_T_CABE_INGR	Tabla de cabecera de ingreso.
5.	CS_T_DETA_INGR	Tabla de detalle de ingreso.

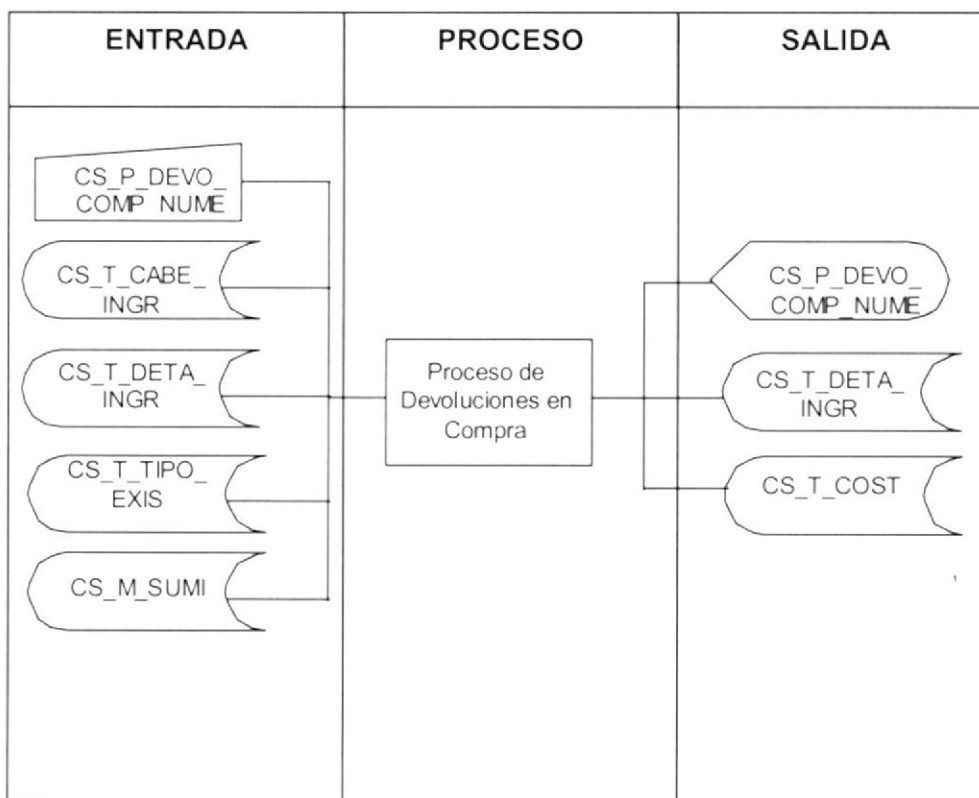
12.2.20. Narrativa de Solicitud de Ajuste de Inventario

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_SOLI_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y se ingresan los datos necesarios para la solicitud de ajuste de inventario, indicándose si se trata de un ajuste positivo o negativo y validándose que no existan datos incorrectos. Además en este proceso se cargan automáticamente el empleado que lo solicita, en que departamento está y el cargo que ocupa.</p> <p>2. Eliminar el registro:</p> <p>Para eliminar el registro debe darse clic en el botón de eliminar y automáticamente el estado pasa de Activo a Inactivo.</p> <p>3. Consultar el registro:</p> <p>Para consultar el registro debe darse clic en el botón del binocular, lo que permitirá que se carguen todas las solicitudes que el empleado ha realizado y se encuentran en estado de pendiente. Esto sirve ya sea para modificar el registro o tan solo consultarlo.</p>	
Observaciones:	

12.2.21. Proceso de Devoluciones en Compra

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_DEVO_COMP_PROV.frm	Menú: CS_P_Devo		

Objetivo del Programa: Este proceso consiste en emitir una Devolución en Compra de Suministros, según número y fecha de la orden.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Observaciones:

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.
2.	CS_T_TIPO_EXIS	Tabla de tipos de existencias.
3.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
4.	CS_T_CABE_INGR	Tabla de cabecera de ingreso.
5.	CS_T_DETA_INGR	Tabla de detalle de ingreso.
6.	CS_T_COST	Tabla de Costos.

12.2.22. Narrativa de Devoluciones en Compra

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_DEVO_COMP_PROV.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y debe ingresarse el número de la orden y la fecha en que se genero esa orden de compra, si existe una orden en esa fecha y con ese número, entonces se mostrarán los datos correspondientes.</p> <p>2. Imprimir el registro:</p> <p>Una vez ingresada la devolución, entonces se habilitara el botón de la impresora con el que podrá imprimir el documento correspondiente a la devolución.</p>	
Observaciones:	

12.2.23. Proceso de Entrega de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_SUMI.frm		Menú: CS_P_Entr_Sumi	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en entregar las fotocopias especiales emitidas por un empleado.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	<p>Proceso de Entrega de Suministros</p>		
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.	
2.	RADM_EMPLEADO	Tabla de Empleados.	
3.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.	
4.	CS_T_CABE_EGRE	Tabla de cabecera de egresos.	
5.	CS_T_DETA_EGRE	Tabla de detalle de egresos.	

12.2.24. Narrativa de Entrega de Suministros

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_ENTR_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todas las solicitudes ya autorizadas, indicando quien las realizó, en que departamento se encuentra el empleado y el cargo que ocupa</p> <p>2. Anular el registro:</p> <p>Permite la anulación del registro, es decir de cada una de las solicitudes seleccionadas.</p> <p>2. Despachar el registro:</p> <p>Permite el despacho del registro, es decir realiza la entrega de cada solicitud a su respectivo empleado, de manera lógica y posteriormente lo realiza de manera física la persona encargada.</p>	
Observaciones:	

12.2.25. Proceso de Entrega de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_FOTO.frm		Menú: CS_P_Entr_Foto	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en entregar las fotocopias especiales emitidas por un empleado.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<p>The diagram illustrates the data flow for the 'Proceso de Entrega de Fotocopias'. On the left, under 'ENTRADA', there are three data sources: a table 'CS_P_ENTR_FOTO', and two tables 'CS_T_SOLI_COPI' and 'CS_T_DETA_COPI'. Lines connect these to a central process box labeled 'Proceso de Entrega de Fotocopias'. From the right side of the process box, lines connect to two output tables: 'CS_P_ENTR_FOTO' and 'CS_T_SOLI_COPI'.</p>	<p>Proceso de Entrega de Fotocopias</p>	<p>The diagram shows the output of the process. From the right side of the 'Proceso de Entrega de Fotocopias' box, lines connect to two output tables: 'CS_P_ENTR_FOTO' and 'CS_T_SOLI_COPI'.</p>	
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_T_SOLI_COPI	Tabla de Solicitudes de Fotocopias.	
2.	CS_T_DETA_COPI	Tabla de Detalle de solicitud de Fotocopias	

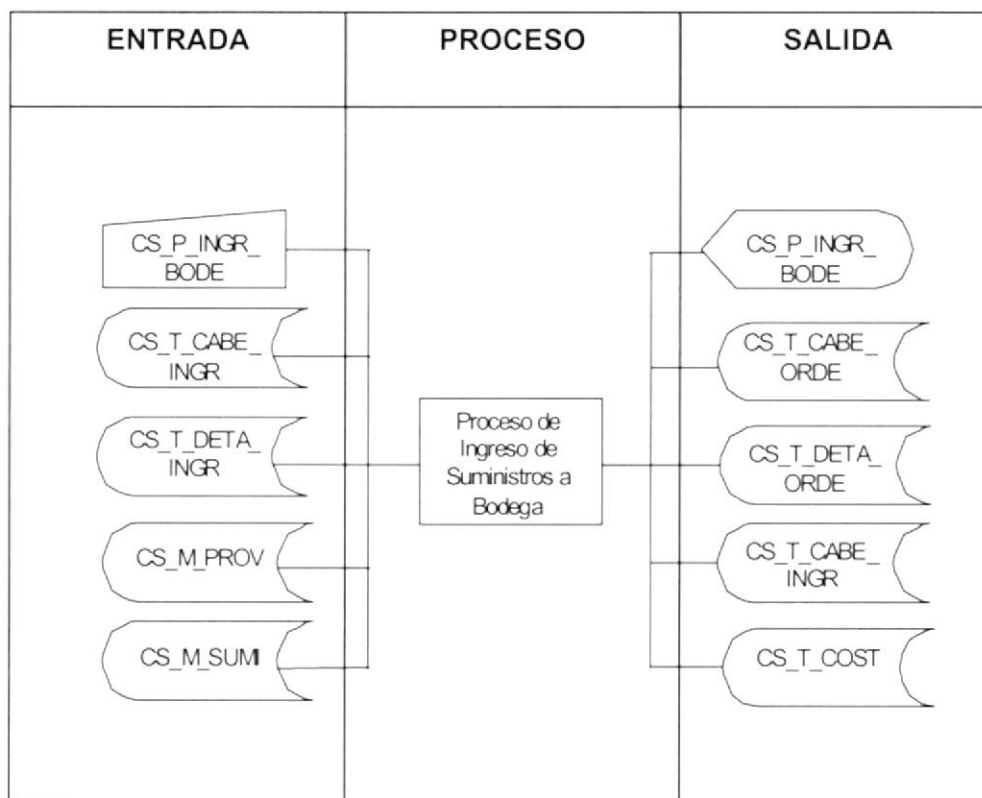
12.2.26. Narrativa de Entrega de Fotocopias

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_ENTR_FOTO.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todas las solicitudes ya autorizadas, indicando quien las realizó, en que departamento se encuentra el empleado y el cargo que ocupa</p> <p>2. Anular el registro:</p> <p>Permite la anulación del registro, es decir de cada una de las solicitudes seleccionadas.</p> <p>2. Despachar el registro:</p> <p>Permite el despacho del registro, es decir realiza la entrega de cada solicitud a su respectivo empleado, de manera lógica y posteriormente lo realiza de manera física la persona encargada.</p>	
Observaciones:	

12.2.27. Proceso de Ingresos a Bodega

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_P_ENTR_SUMI.frm	Menú: CS_P_Entr_Sumi		

Objetivo del Programa: Este proceso consiste en entregar las fotocopias especiales emitidas por un empleado.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Observaciones:

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_T_CABE_INGR	Tabla de Cabecera de Ingresos.
2.	CS_T_DETA_INGR	Tabla de Detalle de Ingresos.
3.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
4.	CS_M_PROV	Tabla de Proveedores.
5.	CS_T_CABE_ORDE	Tabla de Cabecera de Orden.
6.	CS_T_DETA_ORDE	Tabla de Detalle de Orden.
7.	CS_T_COST	Tabla de Costos.

12.2.28. Narrativa de Ingresos a Bodega

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_P_ENTR_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y posteriormente debe digitarse el número de la orden y la fecha en que se generó esa orden, si existe entonces se mostrará sus detalles y deberá seguir ingresándose los datos solicitados. Si no existe se mostrará el mensaje correspondiente.</p> <p>2. Anular el registro:</p> <p>Permite anular el registro, es decir la orden de compra.</p> <p>3. Registrar el registro:</p> <p>Permite el ingresar el registro, como un ingreso a bodega, lo que permitirá llevar un control de los suministros adquiridos.</p>	
Observaciones:	

12.3. CONSULTAS Y REPORTES

12.3.1. Consulta y Reporte General de Suministros

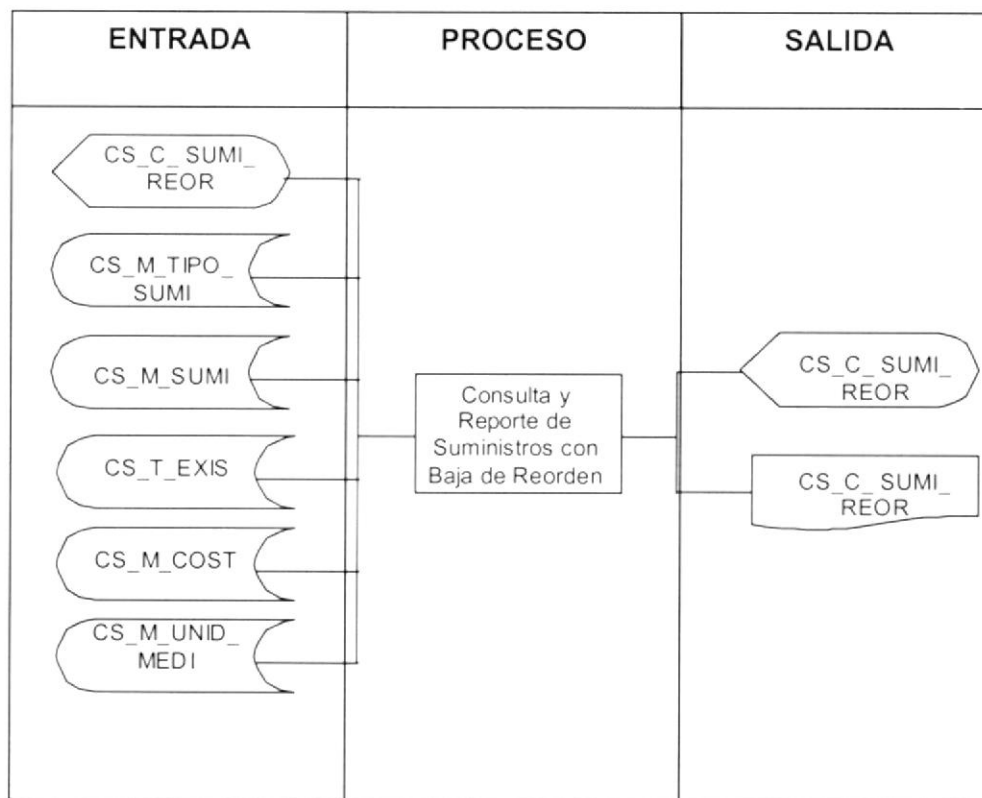
SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_TIPO.frm		Menú: CS_C Sumi Tipo_	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener una información general de los suministros existentes.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	Consulta y Reporte de Suministros		
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_M_TIPO_SUMI	Tabla de Tipos de Suministro.	
2.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.	
3.	CS_T_COST	Tabla de Costos	

12.3.2. Narrativa de Consulta y Reporte General de Suministros

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_SUMI_TIPO.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todos los suministros existentes y los tipos de suministros que existen en el sistema. Posteriormente se podrá elegir el tipo de suministro deseado y se presentará los suministros correspondientes a ese tipo.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir los suministros correspondiente al tipo de suministros elegido, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.3.3. Consulta y Reporte de Suministros con Baja de Reorden

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 157/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_REOR.frm		Menú: CS_C_Sumi_Reor	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener una información de aquellos suministros que deben ser adquiridos.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_M_TIPO_SUMI	Tabla de Tipos de Suministro.
2.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
3.	CS_T_COST	Tabla de Costos.
4.	CS_M_UNID_MEDI	Tabla de Unidades de Medida.
5.	CS_T_EXIS	Tabla de Existencias.

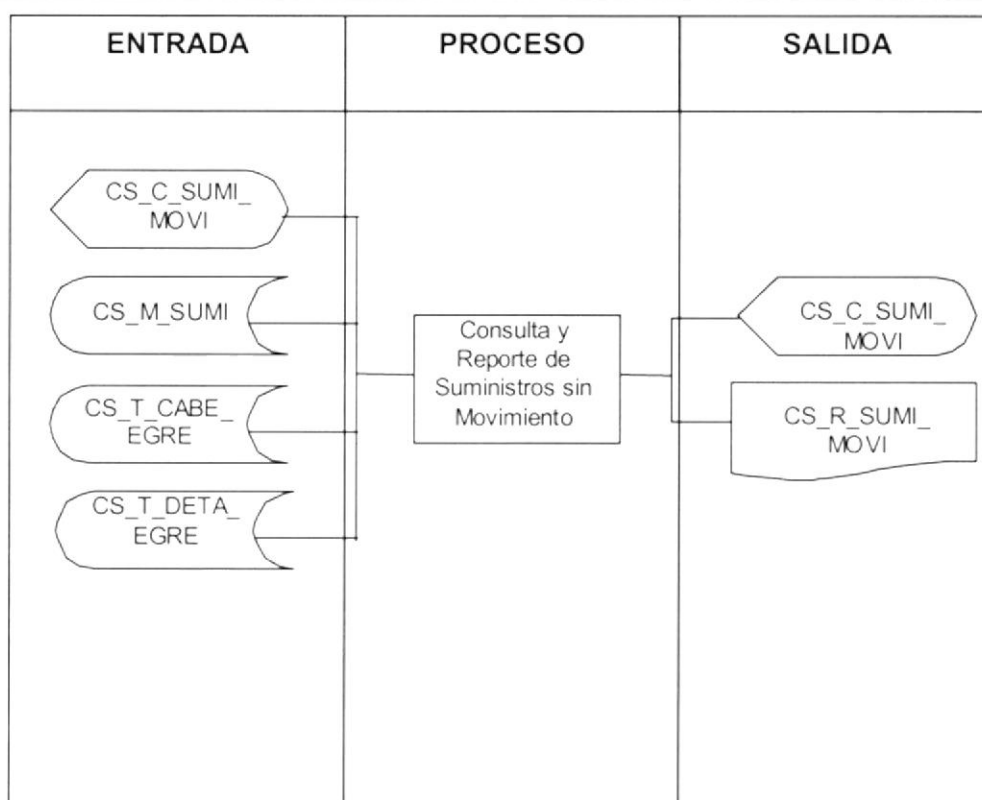
12.3.4. Narrativa de Consulta y Reporte Suministros con Baja de Reorden

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_SUMI_REOR.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todos los suministros que se encuentren con bajo de reorden, es decir aquellos suministros que deben ser comprados.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir los suministros que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.3.5. Consulta y Reporte de Suministros Sin Movimiento

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SUMI_MOVI.frm	Menú: CS_C_Sumi_Movi_		

Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener aquellos suministros que no han tenido movimiento dentro de un rango de fechas.

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

Observaciones:

TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

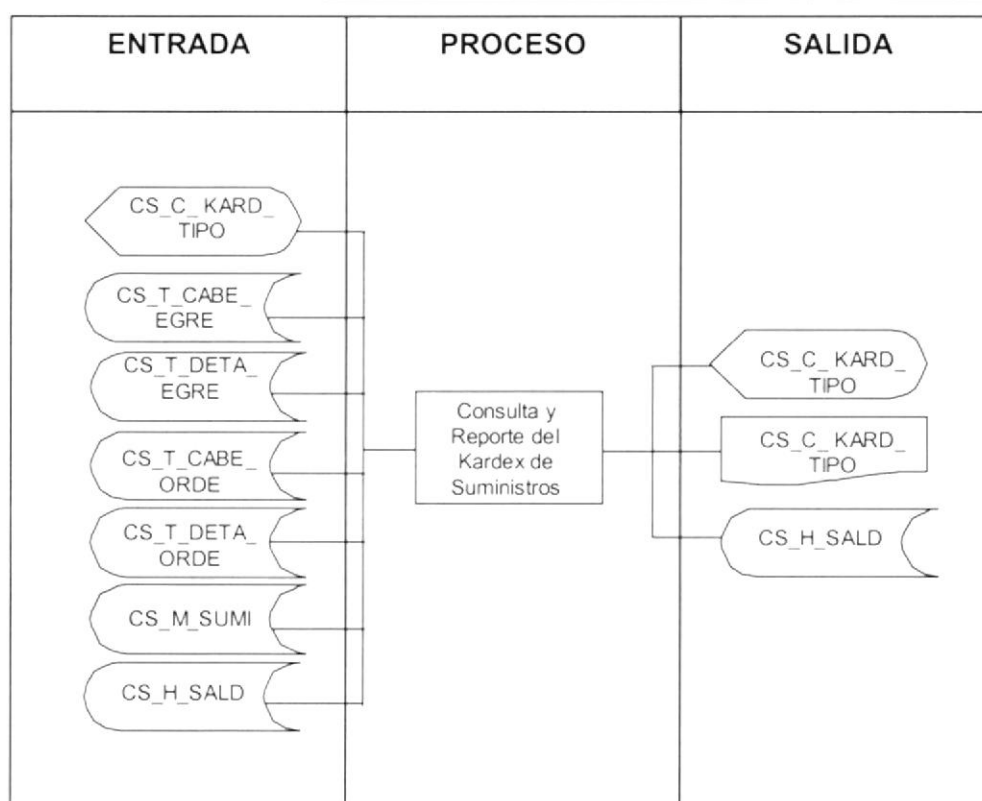
No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
2.	CS_T_CABE_EGRE	Tabla de Cabecera de Egreso.
3.	CS_T_DETA_EGRE	Tabla de Detalle de Egreso.

12.3.6. Narrativa de Consulta y Reporte Suministros Sin Movimiento

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_SUMI_MOVI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todos los suministros que no tiene movimiento alguno.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir los suministros que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.3.7. Consulta y Reporte del Kardex de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_KARD.frm	Menú: CS_C_Kard_		
Objetivo del Programa: Este proceso permite elaborar el kardex de los suministros dentro de un rango de fechas.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:****TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA**

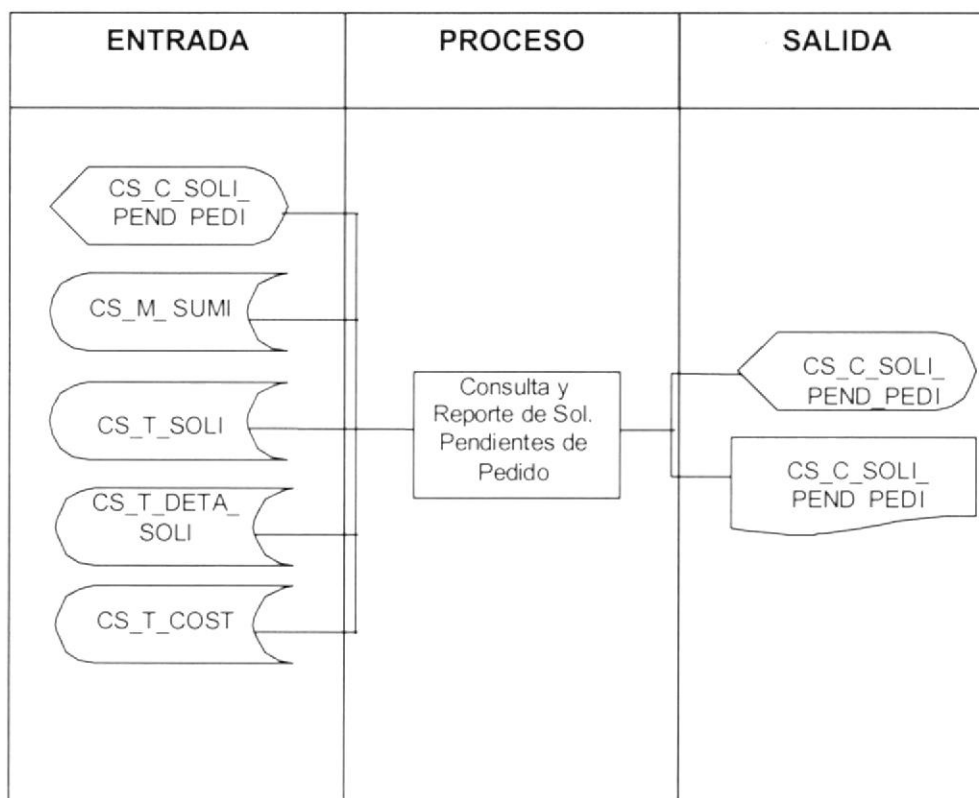
No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
2.	CS_T_CABE_EGRE	Tabla de Cabecera de Egreso.
3.	CS_T_DETA_EGRE	Tabla de Detalle de Egreso.
4.	CS_T_CABE_ORDE	Tabla de Cabecera de Orden.
5.	CS_T_DETA_ORDE	Tabla de Detalle de Orden.
6.	CS_H_SALD	Tabla de Saldos de Suministros.

12.3.8. Narrativa de Consulta y Reporte del Kardex de Suministros

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_KARD.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario y debe elegirse la opción con la que desee presentar el Kardex, es decir ya sea por un suministro específico o todos.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir los suministros que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.3.9. Consulta y Reporte de Solicitudes Pendientes de Suministros

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_PEND_SUMI.frm		Menú: CS_C_Soli_Pend_Sumi	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener una información de aquellas solicitudes que están pendientes por autorizar.			

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS**Observaciones:**

Se sigue el mismo esquema para las solicitudes aprobadas y negadas tanto de solicitudes de pedido, de compras o de ajustes.

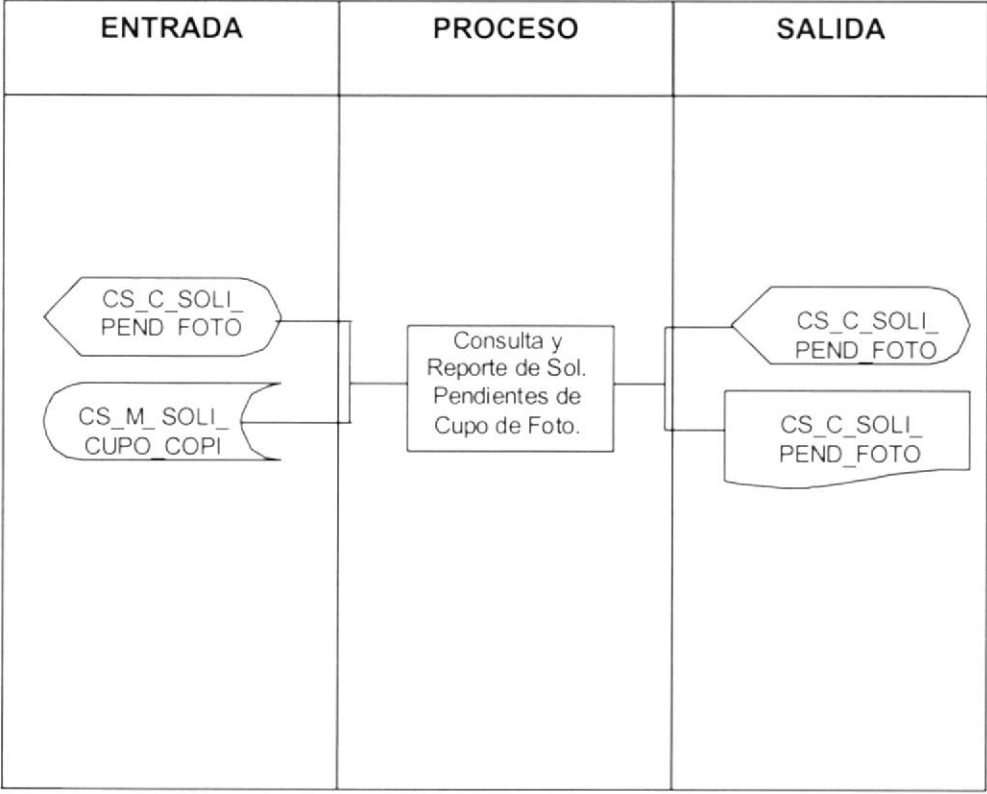
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA

No.	Nombre de la tablas	Definición
1.	CS_M_SUMI	Tabla de Suministros.
2.	CS_T_SOLI	Tabla de Solicitudes.
3.	CS_T_DETA_SOLI	Tabla de Detalle de Solicitud.
4.	CS_T_COST	Tabla de Costos.

12.3.10. Narrativa de Consulta y Reporte de Solicitudes Pendientes de Suministros

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_SOLI_PEND_SUMI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todas las solicitudes pendientes por autorizar.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir los suministros que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p> <p style="text-align: center;">+</p>	
Observaciones:	

12.3.11. Consulta y Reporte Solicitudes Pendientes de Fotocopias

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_SOLI_PEND_FOTO.frm	Menú: CS_C_Soli_Pend_Foto		
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener una información de aquellas solicitudes que están pendientes de fotocopias.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	<p>Consulta y Reporte de Sol. Pendientes de Cupo de Foto.</p>		
Observaciones: Se sigue el mismo esquema para las solicitudes aprobadas y negadas de fotocopias.			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_T_SOLI_CUPO_COPI	Tabla de Cupo de Fotocopias.	

12.3.12. Narrativa de Consulta y Reporte Solicitudes Pendientes de Fotocopias

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_SOLI_PEND_FOTO.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todas las solicitudes pendientes por autorizar.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir los suministros que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.3.13. Consulta y Reporte de Proveedores

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_PROV.frm	Menú: CS_C_Prov_		
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener una información general de los proveedores existentes.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<p>The diagram illustrates the data flow for the 'Consulta y Reporte de Proveedores' process. On the left, under 'ENTRADA', there are two data sources: 'CS_C_PROV' (represented by a rounded rectangle) and 'CS_M_PROV' (represented by a cylinder). Lines connect these to a central process box labeled 'Consulta y Reporte de Proveedores'. From this process box, lines connect to two output data destinations on the right, under 'SALIDA': 'CS_C_PROV' (rounded rectangle) and 'CS_R_PROV' (cylinder).</p>	<p>Consulta y Reporte de Proveedores</p>	<p>The diagram illustrates the data flow for the 'Consulta y Reporte de Proveedores' process. On the left, under 'ENTRADA', there are two data sources: 'CS_C_PROV' (represented by a rounded rectangle) and 'CS_M_PROV' (represented by a cylinder). Lines connect these to a central process box labeled 'Consulta y Reporte de Proveedores'. From this process box, lines connect to two output data destinations on the right, under 'SALIDA': 'CS_C_PROV' (rounded rectangle) and 'CS_R_PROV' (cylinder).</p>	
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_M_PROV	Tabla de Proveedores.	

12.3.14. Narrativa de Consulta y Reporte de Proveedores

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_PROV.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todas los proveedores existentes en el sistema y que tengan el estado de Activo.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir los proveedores que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.3.15. Consulta y Reporte de Marcas

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_MARC.frm		Menú: CS_C_Marc	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener una información general de las marcas de los suministros.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
	<p>Consulta y Reporte de Marcas</p>		
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_M_MARC	Tabla de Marcas.	

12.3.16. Narrativa de Consulta y Reporte de Marcas

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_MARC.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todas las marcas existentes en el sistema y que tengan el estado de Activo.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir las marcas que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.3.17. Consulta y Reporte de Unidades de Medida

SCS – SISTEMA CONTROL DE SUMINISTROS VERSIÓN 2.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/12/1999	Fecha/Actualización: 15/05/2001
Para: PROTCOM – ESPOL		AUTOR: Lourdes del Pilar Sevilla Menéndez.	
Nombre de Archivo: CS_C_UNID_MEDI.frm		Menú: CS_C_Unid_Medi	
Objetivo del Programa: Este proceso consiste en obtener una información general de las unidades de medida de los suministros.			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<p>The diagram illustrates the data flow for the 'Consulta y Reporte de Unidades de Medida' process. On the left, under 'ENTRADA', there are two data sources: 'CS_C_UNID_MEDI' (represented by a hexagon) and 'CS_M_UNID_MEDI' (represented by a cylinder). Lines from these sources connect to a central process box labeled 'Consulta y Reporte de Unidades de Medida'. From this process box, lines connect to two output data destinations on the right, under 'SALIDA': 'CS_C_UNID_MEDI' (hexagon) and 'CS_R_UNID_MEDI' (cylinder).</p>	<p>Consulta y Reporte de Unidades de Medida</p>	<p>The diagram illustrates the data flow for the 'Consulta y Reporte de Unidades de Medida' process. On the right, under 'SALIDA', there are two data destinations: 'CS_C_UNID_MEDI' (represented by a hexagon) and 'CS_R_UNID_MEDI' (represented by a cylinder). Lines from the central process box connect to these two output destinations.</p>	
Observaciones:			
TABLAS QUE INTERVIENEN EN EL PROGRAMA			
No.	Nombre de la tablas	Definición	
1.	CS_M_UNID_MEDI	Tabla de Unidades de Medida.	

12.3.18. Narrativa de Consulta y Reporte de Unidades de Medida

NARRATIVA DE PROGRAMA	
Nombre de archivo: CS_C_UNID_MEDI.frm	Página 1 de 1
<p>1. Cargar el formulario:</p> <p>Se carga el formulario con todas las unidades de medida existentes en el sistema y que tengan el estado de Activo.</p> <p>2. Imprimir el Registro:</p> <p>Permite imprimir las unidades de medida que se visualizan en pantalla, luego debe darse clic en el botón de la impresora, para que el reporte se muestre por pantalla y si desea se mande por impresora.</p>	
Observaciones:	

12.4. DETALLES DE LOS STORED PROCEDURES

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES
<p>SUMI_PROC_AUTO_ANUL</p> <p>Selecciona todas las solicitudes que tienen que ser autorizadas de la tabla CS_T_DETA_SOLI.</p>
<p>SUMI_PROC_AUTO_ANUL2</p> <p>Suma las cantidades que han egresado tomando los datos de las tablas de CS_T_CABE_EGRE, CS_T_DETA_EGRE siempre que las solicitudes sean de inventario</p>
<p>SUMI_PROC_AUTO_DETA_COPI</p> <p>Selecciona todos los datos de la tabla CS_T_DETA_COPI, de acuerdo al número, fecha y código de extensión.</p>
<p>SUMI_PROC_AUTO_FOTO</p> <p>Selecciona los datos de CONS_SOLI_PEND_COPI y CS_T_DETA_COPI, para mostrar las solicitudes de fotocopias que necesitan ser autorizadas.</p>
<p>SUMI_PROC_AUTO_MDI</p> <p>Selecciona todas las solicitudes que tienen que ser autorizadas, como son solicitudes de fotocopias, de copias, de pedido de suministros, etc.</p>
<p>SUMI_PROC_CABE_DETA_EGRE</p> <p>Obtiene la suma de las cantidades de la tabla de CS_T_DETA_EGRE, para un suministro determinado de tipo de inventario, haciendo unión con CS_T_CABE_EGRE.</p>
<p>SUMI_PROC_CABE_DETA_INGR</p> <p>Selecciona los datos de las siguientes tablas CS_T_CABE_INGR, CS_T_DETA_INGR, CS_M_UNID_DERI, CS_M_SUMI; para determinar que</p>
<p>Observaciones:</p>

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES

Suministros han sido ingresados a bodega, que tengan un estado de pendiente o entrega total y que sea de tipo Suministro.

SUMI_PROC_CABE_DETA_ORDE

Selecciona los datos de la tabla CS_T_DETA_ORDE siempre que tengan tipo N.

SUMI_PROC_CABE_INGR

Selecciona los datos de CS_T_CABE_INGR, siempre que tengan estado Pendiente.

SUMI_PROC_CABE_ORDE

Selecciona los datos de CS_T_CABE_ORDE, dependiendo del numero y fecha de la orden y de la extensión con la que se ingreso al sistema.

SUMI_PROC_CON_EXIST_COST2

Selecciona los suministros distintos con costo actual 0 de una extensión determinada.

SUMI_PROC_CONS_3SUMI

Selecciona los suministros haciendo join con las siguientes tablas CS_M_TIPO_SUMI, CS_M_SUMI, CS_M_SUMI_UNID, CS_M_UNID_DERI siempre que estén activos y dependiendo del tipo de suministro que se haya ingresado.

SUMI_PROC_CONS_AJUS

Selecciona las cantidades de CS_T_DETA_SOLI y el factor de conversión de los suministros de CS_M_UNID_DERI, siempre que las solicitudes sean de Ajuste Positivo de una extensión y código de suministro determinado.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_CONS_COST**

Obtiene la suma de la cantidad actual de la tabla CS_T_COST, dependiendo del código del suministro y de la extensión con la que se ingresó.

SUMI_PROC_CONS_COST_EGRE

Selecciona la cantidad, costo e iva de CONS_COST_EGRE, siempre que sea de tipo Inventario, que este entre fechas determinadas, sea de una extensión en particular y de un suministro específico.

SUMI_PROC_CONS_DETA

Selecciona la cantidad y costo de los suministros del join que se realiza entre CS_T_DETA_SOLI, CS_M_SUMI, CS_M_UNID_DERI, CS_M_TIPO_SUMI para un número y fecha de solicitud específicas que se encuentran en una extensión determinada.

SUMI_PROC_CONS_DETA_ORDE

Selecciona una orden de compra de un proveedor con factura específica de la tabla CS_T_DETA_ORDE.

SUMI_PROC_CONS_DEVO

Selecciona las ordenes de compra que han sido devueltas por un proveedor en particular en una fecha y número de factura determinada.

SUMI_PROC_CONS_EMPL

Selecciona el código del empleado, cargo, nombres y departamento en que trabaja el empleado.

SUMI_PROC_CONS_FOTO_ANUL

Selecciona las fotocopias que han sido anuladas en una fecha específica, para una extensión determinada.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_CONS_PROV**

Selecciona el nombre del proveedor, cuyo código de proveedor se encuentra en una solicitud específica, de acuerdo a un número y fecha de solicitud determinada.

SUMI_PROC_CONS_SOLI

Selecciona los registros distintos de aquellas solicitudes que han sido anuladas, para un empleado y extensión determinada, siempre que sean de tipo Inventario y cantidad autorizada diferente de cero.

SUMI_PROC_CONS_TEMP_0001

Selecciona todos los datos de la temporal 1 para un usuario, nombre de forma, código de suministro, código de empleado y código de departamento determinado.

SUMI_PROC_COPI_MATE

Selecciona los datos de las tablas CS_T_DETA_COPI, CS_M_TIPO_MATE.

SUMI_PROC_COST_COMU

Obtiene una suma del costo común de CS_H_COST_COMU para un rango de fechas determinado.

SUMI_PROC_CUPO_COPI

Selecciona los registros de CS_T_SOLI_CUPO_COPI, siempre que no estén autorizados y tengan un estado de pendientes.

SUMI_PROC_DATOS_ACCESO

Selecciona los datos necesarios para el ingreso al sistema de Suministros.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_DESP_CUPO_APRO**

Selecciona las solicitudes de cupos que han sido seleccionadas, para un determinado departamento y extensión.

SUMI_PROC_DETA_COPI

Selecciona los detalles de las solicitudes de copias que se encuentren en una fecha y extensión determinada.

SUMI_PROC_DT_DETA_COPI

Realiza una eliminación física al detalle de solicitudes de copias para un número y fecha específico.

SUMI_PROC_DT_DETA_SOLI

Realiza una eliminación física al detalle de solicitudes de acuerdo al tipo de solicitud que se eligió, número, fecha y extensión determinada..

SUMI_PROC_DT_TEMP_0001

Realiza una eliminación física a la temporal 1 dependiendo del usuario que ingresó al sistema.

Nota: Así mismo, realiza la eliminación de las demás temporales.

SUMI_PROC_EGRE_SOLI

Selecciona los números de solicitudes distintas del join entre la cabecera de egreso y la solicitud que se encuentren entre un rango de fechas determinadas.

SUMI_PROC_ENTR_DETA_SOLI

Selecciona los registros del join que se realiza entre CONS_SUMI_ENTR y CS_T_DETA_SOLI, siempre que sean de tipo Inventario y para la extensión en la que se ingresó.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_EXIST_SUMI**

Selecciona todos los suministros y cantidades siempre que se encuentren activos, para determinar cual es su punto de reorden y verificar que tenga existencia.

SUMI_PROC_FOTO_VARIAS

Hace un sum de la resta entre cantidad solicitada y la cantidad entregada de CONS_SOLI_APRO_CUPO para un departamento y extensión específico.

SUMI_PROC_IN2_TEMP_0001

Si los datos existen en CS_E_TEMP_0001, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la temporal 1.

SUMI_PROC_IN_CABE_EGRE

Si los datos existen en CS_T_CABE_EGRE, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_CABE_INGR

Si los datos existen en CS_T_CABE_INGR, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_CABE_ORDE

Si los datos existen en CS_T_CABE_ORDE, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_COST

Realiza el ingreso de los datos a la tabla CS_T_COST.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_IN_COST_COMU**

Si los datos existen en CS_H_COST_COMU, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_COST_EGRE

Si los datos existen en CS_T_COST_EGRE, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_DETA_COPI

Realiza el ingreso de los datos a la tabla CS_T_DETA_COPI.

SUMI_PROC_IN_DETA_EGRE

Si los datos existen en CS_T_DETA_EGRE, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_DETA_INGR

Si los datos existen en CS_T_DETA_INGR, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_DETA_ORDE

Si los datos existen en CS_T_DETA_ORDE, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_DETA_SOLI

Si los datos existen en CS_T_DETA_SOLI, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_IN_DEVO**

Si los datos existen en CS_T_DEVO, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_SALD

Realiza el ingreso de los datos a la tabla histórica CS_H_SALD.

SUMI_PROC_IN_SOLI

Si los datos existen en CS_T_SOLI, entonces actualiza el registro, sino ingresa los datos a la tabla.

SUMI_PROC_IN_SOLI_COPI

Realiza el ingreso de los datos a la tabla CS_T_SOLI_COPI.

SUMI_PROC_IN_SOLI_CUPO_COPI

Realiza el ingreso de los datos a la tabla CS_T_SOLI_CUPO_COPI.

SUMI_PROC_IN_TEMP_0001

Realiza el ingreso de los datos a la tabla temporal CS_E_TEMP_0001.

Nota: Así mismo, se realiza el ingreso de los otros datos a las respectivas temporales.

SUMI_PROC_LLENA_DETA_COPI

Selecciona los datos de la unión de dos tablas CS_T_DETA_COPI, CS_M_TIPO_MATE, para un número y fecha de copias determinado.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_MAX_CABE_EGRE**

Obtiene el máximo valor del número de la cabecera de egreso, para tipo Inventario y que se encuentren en estado de Pendiente.

SUMI_PROC_MAX_CABE_INGR

Obtiene el máximo valor del número de la cabecera de ingreso, para un tipo X y que se encuentren en estado de Pendiente.

SUMI_PROC_MAX_CONS_COST

Obtiene la máxima cantidad actual de la vista CONS_COST, para un suministros X en una extensión determinada.

SUMI_PROC_MAX_COST

Obtiene el máximo número de costo de la tabla CS_T_COST, para una fecha, suministros y extensión determinada.

SUMI_PROC_MAX_COT_DOLL

Obtiene el máximo valor del dólar que se encuentra en la tabla histórica CS_H_COTI_DOLL, para una determinada fecha y extensión.

SUMI_PROC_MIN_CANT_SUMI

Obtiene la mínima cantidad de que se encuentra en la tabla de unidades derivadas de un suministro al hacer join entre las tablas CS_M_UNID_DERI, CS_M_SUMI_UNID; para un suministro determinado.

SUMI_PROC_UP_SOLI

Actualiza los datos de la tabla CS_T_SOLI, siempre que sean de tipo Inventario y que el número, la fecha y extensión se encuentren en la tabla.

Observaciones:

DETALLE DE LOS STORED PROCEDURES**SUMI_PROC_UP_PARA**

Actualiza los datos de la tabla SEGP_PARA_METR, para un código de parámetro en particular y que se encuentre en la extensión ingresada.

SUMI_PROC_UP_SOLI_COPI

Actualiza los datos de la tabla CS_T_SOLI_COPI, para un número y fecha de solicitudes de copias determinadas y extensión específica.

SUMI_PROC_VERI_GRABA

Selecciona los datos de las siguientes tablas CS_T_DETA_SOLI, CS_M_SUMI, CS_M_TIPO_SUMI y CS_M_UNID_DERI; para determinar si los datos de suministros y unidades del suministro están correctos.

Observaciones:

12.5. DETALLES DE LAS VISTAS

DETALLE DE LAS VISTAS
<p>CONS_APRO_SUMI</p> <p>Selecciona los datos CS_M_TIPO_SOLI, CS_T_SOLI CS_M_TIPO_SOLI CS_M_TIPO_AUTO, SEGM_USUA_SIST, RADM_EMPLEADO, RADR_EMPL_CARG, RADM_DEPARTAMENTO, COEM_PERSONA, para determinar cuales solicitudes se encuentran aprobadas, a que empleado de que departamento y con que código de usuario fueron ingresadas.</p>
<p>CONS_COMP_DIFE</p> <p>Selecciona los datos de CS_T_CABE_ORDE para determinar cuales ordenes de compras fueron ingresadas con modificaciones, ya que se actualiza el campo caor_dife con el valor de S.</p>
<p>CONS_COST</p> <p>Determina el costo del suministro al hacer join entre las tablas CS_M_SUMI y CS_T_COST.</p>
<p>CONS_COST_EGRE</p> <p>Consulta con que costo ha egresado el suministro.</p>
<p>CONS_EMPL_DEPA</p> <p>Determina a que departamento pertenece el empleado que ingreso al sistema.</p>
<p>CONS_EMPLEADO</p> <p>Consulta los datos básicos del empleado como son apellido y nombre.</p>
<p>CONS_FOTO_ANUL</p> <p>Determina cuales solicitudes de fotocopias han sido anuladas y a que usuario pertenecen.</p>
<p>Observaciones:</p>

DETALLE DE LAS VISTAS**CONS_PROV**

Consulta el nombre y código del proveedor.

CONS_SOLI_ANUL

Determina cuales solicitudes han sido anuladas y a que usuario pertenecen.

CONS_SOLI_APRO

Determina cuales solicitudes han sido aprobadas y a que usuario pertenecen.

CONS_SOLI_APRO_COPI

Determina cuales solicitudes de copias han sido aprobadas y a que usuario pertenecen.

CONS_SOLI_APRO_CUPO

Determina cuales solicitudes de cupo de copias han sido aprobadas y a que usuario pertenecen.

CONS_SOLI_APRO_FOTO_ANUL

Determina cuales solicitudes de fotocopias han sido anuladas y a que usuario pertenecen.

CONS_SOLI_NEGA_COPI

Determina cuales solicitudes de copias han sido negadas han sido anuladas y a que usuario pertenecen.

CONS_SOLI_PEND_SUMI

Seleccionas las solicitudes de suministros que se encuentran pendientes de ser autorizadas y a que usuario pertenecen.

Observaciones:



CAPÍTULO 13.

SEGURIDADES DEL SISTEMA

13. SEGURIDADES DEL SISTEMA

13.1. NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada al Sistema Control de Suministros se realizará haciendo doble clic en el icono de acceso al sistema, el mismo que deberá estar presente en pantalla o buscando el ejecutable en el menú **Programas** de la opción **Inicio** de la ventana de trabajo de Windows, solo podrá ingresar exitosamente mediante la clave de acceso personal.

Después de identificar al usuario se activarán todas o determinadas opciones, dependiendo del perfil que se le haya asignado a ese usuario (las opciones habilitadas dependen de las necesidades de dicho usuario y de los niveles de seguridad otorgados en el Sistema de Seguridad).

La clave de acceso que tendrá un usuario será asignada dependiendo de la función del mismo dentro de la Institución (esta clave podrá ser cambiada mediante una opción que presentará la pantalla de Acceso al Sistema, presentado por una **llave**).

Los niveles de seguridad se tomarán después de realizar un estudio de los requerimientos de la institución, así tenemos que:

- Un usuario con **nivel cero** puede consultar la información de todos los departamentos de la institución.
- Un usuario con **nivel uno** puede consultar solo la información del departamento en el cual ahora.
- Finalmente un usuario con **nivel dos** podrá solo ver datos que le corresponden.

A continuación se muestra un cuadro con las funciones más importantes que desempeñaran los usuarios de acuerdo a su nivel.

NIVEL	USUARIO	ACCESO A FUNCIONES
0	Coordinador General	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizar solicitudes (fotocopias, cupo para fotocopias, compras, pedido y ajustes de suministros). • Consultar y conocer el stock de los suministros existentes en bodega. • Crear, modificar y eliminar solicitudes de pedido de Suministros y de fotocopias. • Conocer los costos incurridos por suministro, solicitud, empleado, departamento o el PROTCOM en general.
1	Auxiliar Contable	<ul style="list-style-type: none"> • Controlar los suministros. • Consultar y conocer el stock de los suministros existentes en bodega. • Despachar solicitudes. • Crear cualquier tipo de solicitudes proporcionada por el sistema. • Conocer los costos incurridos por una solicitud, un empleado o un departamento.
3	Usuario en general	<ul style="list-style-type: none"> • Crear, modificar y eliminar solicitudes de pedido de Suministros, de cupo para fotocopias y de fotocopias.

13.2. SEGURIDADES DE DATOS

El Sistema de Seguridad será el encargado de mantener un control integro de los datos que se encontraran almacenados en sus tablas, las tablas temporales son llenadas para facilitar la elaboración de ciertos reportes y quedan libres al momento de cerrar la consulta.

13.3. RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

ITEM A EVALUAR	EXPLICACIÓN
Período en que se realiza el respaldo	Todos los días, mensualmente o anualmente
Período en que se borran	No se borran
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (cinta magnética)
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego.

13.4. RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Este proceso se da cuando se ha perdido información y se desea recuperar la información respaldada. El administrador de la base de datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.

Cabe recalcar que el Sistema de Seguridad es el encargado de realizar estos procesos, tales como:

- Asignar perfiles a los usuarios,
- Respaldo de la Base de Datos y
- Restaurar la Base de Datos.



CAPÍTULO 14.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

14. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

14.1. FRECUENCIA DE OPERACIONES

A continuación presentamos un cuadro que muestra la frecuencia de cada operación del Sistema Control de Suministros junto con la información del personal a quien va dirigido:

No.	FRECUENCIA	OPERACIÓN	DIRIGIDO A
1	Cuando sea necesario	Mantenimientos en general. Comprende todos los mantenimientos del sistema (solicitudes, suministros, proveedores, marcas, etc.)	Auxiliar Contable
2	Cuando sea necesario	Procesos de solicitudes. Comprenden todas las solicitudes proporcionadas por el sistema.	Usuarios en General
3	Cuando sea necesario	Procesos de autorización de solicitudes. Se realiza cuando se asigna un tipo de autorización a las solicitudes.	Coordinador General
4	Cuando sea necesario	Todos los procesos excepto autorizar solicitudes.	Auxiliar Contable
5	Cuando sea necesario	Consulta de suministros (general, por tipo, existencias).	Usuarios en general
6	Cuando sea necesario	Consulta del kardex de suministros.	Coordinador General Auxiliar Contable
7	Cuando sea necesario	Consulta de solicitudes (aprobadas, pendientes, faltante)	Usuarios en General

No.	FRECUENCIA	OPERACIÓN	DIRIGIDO A
8	Cuando sea necesario	Consulta de costos por departamento, empleado o solicitud.	Usuarios en General
9	Cuando sea necesario	Consulta de proveedores.	Auxiliar Contable
10	Cuando sea necesario	Consulta marcas, unidades de medida.	Usuarios en General
11	Cuando sea necesario	Cambio de clave.	Usuarios en General

La operación de Depuración de tablas, reinicialización de secuencias, asignación de perfiles de usuarios y manejo de parámetros del sistema, lo realizará el Sistema de Seguridad en la frecuencia que estime necesario y solo lo realizará el Administrador del Sistema

En el presente sistema el auxiliar contable realizará también la labor del administrador del sistema.