ESPOL
CIB
D-6301

T
657.30285
Y29

ESCUELA SUPERIOR

POLITECNICA DEL LITORAL

ESCUELA DE COMPUTACION

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO

Desarrollo de Aplicaciones
Previa a la Obtención del Título de:

ANALISTA DE SISTEMAS

PRESENTADA POR:

Jessica Yaselga Paredes
Rebecca A. Villalta Andrade

GUAYAQUIL - ECUADOR
1984 - 1985

AGRADECIMIENTO

Al ING. XAVIER SALINAS Director de Proyecto, por la ayuda prestada durante la realización de este trabajo.

Agradecemos además a todas aquellas personas que incondicionalmente prestaron su colaboración y apoyo; de una manera especial al Sr. Luis Adolfo Correa, Operador del Centro de Cómputo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

DEDICATORIA

A nuestros padres, que con su ayuda y esfuerzo constantes nos han brindado la oportunidad de llegar a ser profesionales.

ING. XAVIER SALINAS

Director de proyecto

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este proyecto, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

JESSICA YASELGA PAREDES

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este proyecto, me corresponden exclusivamente; y, el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL".

Rebecca Villalta A.

REBECCA VILLALTA ANDRADE

I N D I C E

	Pag.
1. INTRODUCCION	9
2. MANUAL DE OPERACION	11
2.1 Descripcion general del sistema	13
2.2 Archivos	16
2.2.1 Archivo de Claves	21
2.2.2 Archivo de Inventario	23
2.2.3 Archivo de Descripcion de Articulos	27
2.2.4 Archivo de Nombres de Marcas	29
2.2.5 Archivo de Inventario Fisico	31
2.2.6 Archivo Historico de Clientes	33
2.2.7 Archivo Historico de facturas	36
2.2.8 Archivo de Clientes actuales	39
2.2.9 Archivo de Facturas Actuales	41
2.2.10 Archivo de Documentos clientes	45
2.2.11 Archivo de Datos de Proveedor	48
2.2.12 Archivo de Facturas Proveedores	51
2.2.13 Archivo de Documentos Proveedores	54
2.2.14 Archivo de Plan Cuentas	57
2.2.15 Archivo Maestro de Saldos	59
2.2.16 Archivo Movimientos Contables	62
2.2.17 Archivo de Datos Constantes	65

2.3 Programas 69

2.3.1 Subsistema de Ventas 79

2.3.2 Subsistema de Compras 129

2.3.3 Subsistema de Cuentas por Cobrar 146

2.3.4 Subsistema de Cuentas por Pagar 166

2.3.5 Subsistema de Inventario 183

2.3.6 Subsistema de Contabilidad 238

3. MANUAL DEL USUARIO 281

3.1 Subsistema de Ventas 282

3.1.1 Credito 282

3.1.2 Contado 297

3.2 Subsistema de Contabilidad 305

4. APENDICES 320

INTRODUCCION

INTRODUCCION

El principal objetivo del Sistema de Información Financiero es el facilitar a gerencia los datos actualizados respecto a las actividades de la empresa. Para la consecución del mencionado objetivo el Sistema debe recolectar datos básicamente através de seis áreas o subsistemas, los mismos que se mencionan a continuación:

* Ventas
* Compras
* Control de inventario
* Cuentas por cobrar
* Cuentas por pagar
* Contabilidad General

Este Sistema matendrá varios niveles de protección de acceso mediante la asignación de una clave de identificación, un password y un nivel de autorización de acceso a cada usuario, de manera que restringe su intervención en ciertos procesos. Es decir que habrá personas que solo puedan ingresar a una parte del sistema y no a otra (por ejemplo un vendedor en el departamento de Ventas solo podrá realizar ventas a

contado y no podrá accesar ni consultar sobre información del departamento de Contabilidad), en cambio habrá otras personas con mayor autoridad o rango dentro de la empresa que podrán accesar con su clave y password a cualquier sección del sistema.

Debido a la magnitud de este proyecto y a las limitaciones de tiempo para su realización, no ha sido posible implementarlo en su totalidad. Por estas razones se tomo la decisión de diseñar todo el sistema, implementando solo dos de sus subsistemas, los cuales son: Ventas (contado y credito) y Contabilidad General.

MANUAL

DE

OPERACION

DESCRIPCION

GENERAL

DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

Nombre

El nombre del sistema es SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO.

Computador utilizado

El computador en que se ha desarrollado este sistema es un IBM-4341 perteneciente a la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Lenguaje de programación utilizado

El sistema está escrito en lenguaje IBM VS COBOL para DOS/VSE en los programas en batch y para CICS/VS en los programas de teleproceso y en línea.

Progamas y archivos

El presente sistema consta de:

1 archivo de Claves de acceso al sistema

1 archivo de Inventario de Artículos

1 archivo de Descripción de Artículos

1 archivo de nombres de marcas de los artículos

1 archivo de Inventario Físico

1 archivo Histórico de Clientes

1 archivo Histórico de Facturas

1 archivo de Clientes Actuales

1 archivo de Facturas Actuales

1 archivo de Documentos

1 archivo de Datos de Proveedores

1 archivo de Facturas de Proveedores

1 archivo de Documentos de Proveedores

1 archivo de Plan de Cuentas

1 archivo Maestro de Saldos

1 archivo de Movimientos Contables

1 archivo de datos constantes

17 BOOKS para definición de registros de cada archivo

17 JCL para la definición y creación de cada uno de los archivos en la biblioteca del sistema.

17 programas batch para la creación de los registros de los archivos

32 programas teleproceso para manejo de menús, consultas y actualización de datos

32 mapsets manejados por los programas en teleproceso

13 programas batch para la emisión de reportes

ARCHIVOS

DISENO DE ARCHIVOS

Lista de archivos

1.- CLAVES

Nombre : IFK000

Book : IFBB0000

JCL : IFBJ0000

Identificación : IF.CLAVES

2.- INVENTARIO

Nombre : IFK001

Book : IFBB0001

JCL : IFBJ0001

Identificación : IF.INVENT

3.- DESCRIPCION DE ARTICULOS

Nombre : IFK009

Book : IFBB0009

JCL : IFBJ0009

Identificación : IF.NOMART

4.- NOMBRES DE MARCAS

Nombre : IFK013

Book : IFBB0013

JCL : IFBJ0013

Identificación : IF.NOMAR

4.- INVENTARIO FISICO

Nombre : IFK017

Book : IFBB0017

JCL : IFBJ0017

Identificación : IF.FISICO

5.- HISTORICO DE CLIENTES

Nombre : IFK002

Book : IFBB0002

JCL : IFBJ0002

Identificación : IF.HISCLI

6.- HISTORICO DE FACTURAS

Nombre : IFK003

Book : IFBB0003

JCL : IFBJ0003

Identificación : IF.HISFAC

7.- CLIENTES ACTUALES

Nombre : IFK004

Book : IFBB0004

JCL : IFBJ0004

Identificación : IF.CLIENT

8.- FACTURAS ACTUALES

Nombre : IFK005

Book : IFBB0005

JCL : IFBJ0005

Identificación : IF.FACACT

9.- DOCUMENTOS CLIENTES

Nombre : IFK006

Book : IFBB0006

JCL : IFBJ0006

Identificación : IF.LETRAS

10.- DATOS PROVEEDORES

Nombre : IFK011

Book : IFBB0011

JCL : IFBJ0011

Identificación : IF.PROVEEDOR

11.- FACTURAS PROVEEDORES

Nombre : IFK012

Book : IFBB0012

JCL : IFBJ0012

Identificación : IF.FACPROV

12.- DOCUMENTOS PROVEEDORES

Nombre : IFK016

Book : IFBB0016

JCL : IFBJ0016

Identificación : IF.DOCPROV

13.- PLAN CUENTAS

Nombre : IFK007

Book : IFBB0007

JCL : IFBJ0007

Identificación : IF.PLANCT

14.- MAESTRO DE SALDOS

Nombre : IFK008

Book : IFBB0008

JCL : IFBJ0008

Identificación : IF.MASALD

15.- MOVIMIENTOS CONTABLES

Nombre : IFK015

Book : IFBB0015

JCL : IFBJ0015

Identificación : IF.CONTAB

16.- DATOS CONSTANTES

Nombre : IFK014

Book : IFBB0014

JCL : IFBJ0014

Identificación : IF.DOCUMENT

A R C H I V O S

ARCHIVO DE CLAVES

Este archivo contiene las claves de todos los usuarios del sistema.

Nombre	:	IFK000
Identificación	:	IF.CLAVES
Longitud de registros	:	20
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJO-CLAVE.- Este campo es alfanumérico, es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave del usuario.

IFBJO-IDEN.- Este campo es alfanumérico. Contiene la palabra clave asignada al usuario.

IFBJO-PRI.- Este campo es numérico. Almacena el nivel de autorización de acceso, que determina el o los subsistemas a los que el usuario puede ingresar.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK000	IF.CLAVES			IFBB0000	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	20	VSAM		IFBJO-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	AN	IFBJO-CLAVE	USED-ID DEL USUARIO
	7	11	5	-	AN	IFBJO-IDEN	PASWORD ASIGNADO AL USUARIO
	12	12	1	-	N	IFBJO-PRI	FACULTAD DE ACCESO A TRANSACCION
	13	20	8	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE INVENTARIO

Este archivo contiene los códigos e información de todos los artículos en inventario de la empresa.

Nombre	:	IFK001
Identificación	:	IF.INVENT
Longitud de registros	:	120
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ1-CODIGO.- Este campo es numérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación del artículo.

IFBJ1-ST-ACT.- Este campo es numérico. Contiene el stock en bodega del artículo.

IFBJ1-ST-MIN.- Este campo es numérico. Contiene el stock mínimo posible del artículo.

IFBJ1-ST-MAX.- Este campo es numérico. Contiene el stock máximo posible del artículo.

IFBJ1-VOL-REP.- Este campo es numérico. Contiene la cantidad del artículo que debe reponerse o pedirse en caso de necesitarlo.

IFBJ1-FECH1.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha del último pedido realizado.

IFBJ1-FECH2.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha del último ingreso o compra del artículo.

IFBJ1-ST-SOL.- Este campo es numérico. Contiene la cantidad solicitada del artículo.

IFBJ1-COSTO.- Este campo es numérico. Contiene el costo unitario del artículo.

IFBJ1-PRECIO.- Este campo es numérico. Contiene el precio de venta unitario del artículo.

IFBJ1-ST-FACT.- Este campo es numérico. Contiene el número de artículos facturados en el departamento de venta y que aún el cliente no retira de bodega.

IFBJ1-REP.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se asume va a ser repuesto el stock.

IFBJ1-FECH-MVTO.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha de la última venta realizada de este artículo.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK001	IF.INVENT			IFBB0001	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	120	VSAM		IFBJ1-CODIGO	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	N	IFBJ1-CODIGO	CODIGO DEL ARTICULO
	7	9	3	-	NE	IFBJ1-ST-ACT	STOCK ACTUAL DEL ARTICULO
	10	12	3	-	NE	IFBJ1-ST-MIN	STOCK MINIMO DEL ARTICULO
	13	15	3	-	NE	IFBJ1-ST-MAX	STOCK MAXIMO DEL ARTICULO
	16	18	3	-	NE	IFBJ1-VOL-REP	VOLUMEN DE REPOSICION DEL ARTICULO
	19	26	8	-	AN	IFBJ1- FECH1	FECHA DEL ULTIMO PEDIDO
	27	34	8	-	AN	IFBJ1-FECH2	FECHA DEL ULTIMO INGRESO
	35	37	3	-	NE	IFBJ1-ST-SOL	STOCK SOLICITADO
	38	45	8	2	N	IFBJ1-COSTO	COSTO UNITARIO DEL ARTICULO
	46	53	8	2	N	IFBJ1-PRECIO	PRECIO DE VENTA DEL ARTICULO
	54	56	3	-	NE	IFBJ1-ST-FACT	STOCK FACTURADO Y NO ENTREGADO
	57	64	8	-	AN	IFBJ1-REP	FECHA DE REPOSICION
	65	72	8	-	AN	IFBJ1-FECH-MTO	FECHA ULTIMO MOVIMIENTO
	73	120	48	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE DESCRIPCION DE ARTICULOS

Este archivo contiene la descripción de todos los artículos existentes en inventario de la empresa.

Nombre	:	IFK009
Identificación	:	IF.NOMART
Longitud de registros	:	150
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ9-CLAVE.- Este campo es numérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación del artículo.

IFBJ9-DESCR.- Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre del artículo.

IFBJ9-CARACT.- Este campo es una tabla con OCCURS de 10. Cada ocurrencia tiene una posible característica para el artículo.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK009	IF.NOMART			IFBB0009	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	150	VSAM		IFBJ9-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	2	2	-	N	IFBJ9-CLAVE	CLAVE DEL ARTICULO
	3	13	11	-	AN	IFBJ9-DESCR	DESCRIPCION DEL ARTICULO
	14	133	120	-	AN	IFBJ9-CARACT	CARACTERISTICAS DEL ARTICULO (OCCURS 10)
	134	150	17	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE NOMBRE DE MARCAS

Este archivo contiene el nombre de todas las marcas de los artículos existentes en inventario de la empresa.

Nombre	:	IFKO13
Identificación	:	IF.NOMAR
Longitud de registros	:	20
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ13-CLAVE.- Este campo es numérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación de la marca.

IFBJ13-DESCR.- Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre de la marca.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK013	IF.NOMMAR			IFBB0013	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. Ba BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	30	VSAM		IFBJ13-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	2	2	-	N	IFBJ13-CLAVE	CLAVE DE LA MARCA
	3	14	12	-	AN	IFBJ13-DESCR	DESCRIPCION DE LA MARCA
	15	30	16	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE INVENTARIO FISICO

Este archivo contiene los códigos de todos los artículos existentes según el inventario físico así como la cantidad en existencia de cada uno de ellos.

Nombre	:	IFKO17
Identificación	:	IF.FISICO
Longitud de registros	:	15
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ17-CLAVE.- Este campo es numérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación del artículo.

IFBJ17-NUM.- Este campo es numérico. Contiene la cantidad en existencia según inventario físico.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK017	IF.FISICO			IFBB0017	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. Da BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	15	VSAM		IFBJ17-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	N	IFBJ17-CLAVE	CODIGO DEL ARTICULO
	7	11	5	-	N	IFBJ17-NUM	CANTIDAD FISICA DEL ARTICULO
	12	15	4	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO HISTORICO DE CLIENTES

Este archivo contiene los códigos e información de todos los clientes existentes.

Nombre	:	IFK002
Identificación	:	IF.HISCLI
Longitud de registros	:	120
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ2-NUM-CLIEN.- Este campo es alfanumérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación del cliente.

IFBJ2-NOMBRE.- Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre del cliente.

IFBJ2-DIRECC.- Este campo es alfanumérico. Contiene la dirección del cliente.

IFBJ2-FONO.- Este campo es numérico. Contiene el número de telefono del cliente.

IFBJ2-FEC-NAC.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha de nacimiento del clente.

IFBJ2-CEDULA.- Este campo es numérico. Contiene el número de cédula del cliente.

IFBJ2-N-1FACT.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código de la primera factura ya cancelada por el cliente.

IFBJ2-N-2FACT.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código de la última factura ya cancelada por el cliente.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK002	IF.HISCLI			IFBB0002	DISCO
CREACION	**LONG. DE REG.**	**ORGANIZACION**	**F. De BLOQUEO**	**CAMPO DE CLAVE**	**FECHA MODIFIC.**	**VERSION**
/ /	120	VSAM		IFBJ2-NUM-CLIEN	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	5	5	-	AN	IFBJ2-NUM-CLIEN	CODIGO DEL CLIENTE
	6	35	30	-	AN	IFBJ2-NOMBRE	NOMBRE DEL CLIENTE
	36	60	25	-	AN	IFBJ2-DIRECC	DIRECCION DEL CLIENTE
	61	66	6	-	N	IFBJ2-FONO	TELEFONO DEL CLIENTE
	67	74	8	-	AN	IFBJ2-FEC-NAC	FECHA DE NACIMIENTO DEL CLIENTE
	75	84	10	-	N	IFBJ2-CEDULA	NUMERO DE CEDULA DEL CLIENTE
	85	90	6	-	AN	IFBJ2-1FACT	PRA.FACTURA YA CANCELADA POR EL CLIENTE
	91	96	6	-	AN	IFBJ2-2FACT	ULT.FACTURA YA CANCELADA POR EL CLIENTE
	97	120	24	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO HISTORICO DE FACTURAS

Este archivo contiene los códigos de todas las facturas ya canceladas por los clientes.

Nombre	:	IFK003
Identificación	:	IF.HISFAC
Longitud de registros	:	60
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ3-NUM-FAC.- Este campo es alfanumérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación de cada factura ya cancelada.

IFBJ3-NUM-CLIEN.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código del cliente por el que fue cancelada la factura.

IFBJ3-MONTO.- Este campo es numérico. Contiene el monto total de la factura.

IFBJ3-NUM-DOC.- Este campo es numérico. Contiene el número de documentos con los que pagó la factura.

IFBJ3-FEC-COMP.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se realizó la compra.

IFBJ3-FEC-CAN.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que fue cancelada totalmente la factura.

IFBJ3-SIG.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código de la siguiente factura cancelada por el mismo cliente.

IFBJ3-AC-CRED.- Este campo es numérico. Contiene un "1" cuando ha sido una venta al contado, "2" si la actuación crediticia del cliente fue muy buena; "3" si la actuación crediticia del cliente fue buena; "4" si la actuación crediticia del cliente fue regular y un "5" si la actuacion creditica del cliente fue mala.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK003	IF.HISFAC			IFBB0003	DISCO
CREACION	**LONG. DE REG.**	**ORGANIZACION**	**F. De BLOQUEO**	**CAMPO DE CLAVE**	**FECHA MODIFIC.**	**VERSION**
/ /	60	VSAM		IFBJ3-NUM-FAC	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	AN	IFBJ3-NUM-FAC	CODIGO DE FACTURA
	7	11	5	-	AN	IFBJ3-NUM-CLIEN	CODIGO DE CLIENTE
	12	22	11	2	N	IFBJ3-MONTO	MONTO DE LA FACTURA
	23	24	2	-	N	IFBJ3-NUM-DOC	NUMERO DE DOCUMENTOS
	25	32	8	-	AN	IFBJ3-FEC-COMP	FECHA DE COMPRA
	33	40	8	-	AN	IFBJ3-FEC-CAN	FECHA DE CANCELACION
	41	46	6	-	AN	IFBJ3-SIG	CODIGO DE LA SIGUIENTE FACTURA DEL CLIENTE
	47	47	1	-	N	IFBJ3-AC-CRED	ACTUACION CREDITICIA
	48	60	13	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE CLIENTES ACTUALES

Este archivo contiene los códigos de todos los clientes que aún tienen deudas pendientes con la empresa.

Nombre	:	IFK004
Identificación	:	IF.CLIENT
Longitud de registros	:	40
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ4-NUM-CLIEN.- Este campo es alfanumérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación del cliente que aún tiene deuda con la empresa.

IFBJ4-NUM-1FACT.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código de la primera factura que debe el cliente.

IFBJ4-NUM-2FACT.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código de la última factura que debe el cliente.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK004	IF.CLIENT			IFBB0004	DISCO
CREACION	**LONG. DE REG.**	**ORGANIZACION**	**F. De BLOQUEO**	**CAMPO DE CLAVE**	**FECHA MODIFIC.**	**VERSION**
/ /	40	VSAM		IFBJ4-NUM-CLIEN	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	5	5	-	AN	IFBJ4-NUM-CLIEN	CODIGO DEL CLIENTE
	6	11	6	-	AN	IFBJ4-NUM-1FACT	CODIGO DE LA PRA. FACTURA CON CREDITO ACTUAL
	12	17	6	-	AN	IFBJ4-NUM-2FACT	CODIGO DE LA ULT. FACTURA CON CREDITO ACTUAL
	18	40	23	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE FACTURAS ACTUALES

Este archivo contiene los códigos de todas las facturas aún no canceladas por los clientes.

Nombre	:	IFK005
Identificación	:	IF.FACACT
Longitud de registros	:	160
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ5-NUM-FAC.- Este campo es alfanumérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación de cada factura aún no cancelada.

IFBJ5-NUM-CLIEN.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código del cliente al que pertenece esta factura.

IFBJ5-MONTO.- Este campo es numérico. Contiene el monto total de la factura.

IFBJ5-CUOTA.- Este campo es numérico. Contiene el valor pagado en la cuota inicial.

IFBJ5-NUM-DOC.- Este campo es numérico. Contiene el número de documentos con los que va a pagar la factura.

IFBJ5-VAL-PAG.- Este campo es numérico. Contiene el valor total pagado hasta la fecha.

IFBJ5-FEC-COMP.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se realizó la compra.

IFBJ5-FECH-ULT.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha del último pago realizado.

IFBJ5-NOMGTE.- Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre del garante del cliente.

IFBJ5-DIRGTE.- Este campo es alfanumérico. Contiene la dirección del garante.

IFBJ5-NTELGTE.- Este campo es numérico. Contiene el número de teléfono del garante.

IFBJ5-NCEDGTE.- Este campo es numérico. Contiene el número de cédula del garante.

IFBJ5-STATUS.- Este campo es numérico. Contiene un "5" si está vencida, "2" si está abonada o un "1" si está

cancelada.

IFBJ5-SIG.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código de la siguiente factura del mismo cliente.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK005	IF.FACACT			IFBR0005	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	160	VSAM		IFBJ5-NUM-FAC	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	AN	IFBJ5-NUM-FAC	CODIGO DE FACTURA
	7	11	5	-	AN	IFBJ5-NUM-CLIEN	CODIGO DE CLIENTE
	12	22	11	2	N	IFBJ5-MONTO	MONTO DE LA FACTURA
	23	32	10	2	N	IFBJ5-CUOTA	CUOTA INICIAL
	33	34	2	-	N	IFBJ5-NUM-DOC	NUMERO DE DOCUMENTOS
	35	45	11	2	N	IFBJ5-VAL-PAG	VALOR TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA
	46	53	8	-	AN	IFBJ5-FEC-COMP	FECHA DE LA COMPRA
	54	61	8	-	AN	IFBJ5-FECH-ULT	FECHA DEL ULTIMO PAGO
	62	91	30	-	AN	IFBJ5-NOMGTE	NOMBRE DEL GARANTE
	92	116	25	-	AN	IFBJ5-DIRGTE	DIRECCION DEL GARANTE
	117	120	4	-	NE	IFBJ5-NTELGTE	TELEFONO DEL GARANTE
	121	126	6	-	NE	IFBJ5-NCEDGTE	NUMERO DE CEDULA DEL GARANTE
	127	127	1	-	N	IFBJ5-STATUS	STAIUS DE LA FACTURA
	128	133	6	-	AN	IFBJ5-SIG	CODIGO DE LA SIGUIENTE FACTURA DEL CLIENTE
	134	160	27	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

1ARCHIVO DE DOCUMENTOS CLIENTES

Este archivo contiene los documentos de las facturas que aún no han sido canceladas.

Nombre	:	IFK006
Identificación	:	IF.LETRAS
Longitud de registros	:	60
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ6-CLAVE.- Este campo es un item de grupo. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene el número de factura (IFBJ6-NUM-FAC) y además el número de documento correspondiente (IFBJ6-NUM-DOC).

IFBJ6-NUM-FAC.- Este campo es alfanumérico. Contiene el número de factura a la que corresponde el documento.

IFBJ6-NUM-DOC.- Este campo es numérico. Contiene el número de documento. Es secuencial en orden ascendente para cada factura.

IFBJ6-NUM-CLIEN.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código del cliente al que pertenece el documento.

IFBJ6-MONTO.- Este campo es numérico. Contiene el valor del documento.

IFBJ6-VAL-PAG.- Este campo es numérico. Contiene el valor pagado del documento hasta la fecha.

IFBJ6-FECH-VEN.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se vence el documento.

IFBJ6-FECH-ULT.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se realizó el último pago del documento.

IFBJ6-FECH-CAN.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se canceló el documento

IFBJ6-STATUS.- Este campo es numérico. Contiene un "0" si está por vencer, "1" si está cancelado, "2" si esta abonada y "3" si esta vencido.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK006	IF.LETRAS			IFBB0006	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	60	VSAM		IFBJ6-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	8	8	-	GR	IFBJ 6-CLAVE	CLAVE DE ACCESO AL ARTICULO
	1	6	6	-	AN	IFBJ6-NUM-FAC	CODIGO DE LA FACTURA
	7	8	2	-	N	IFBJ6-NUM-DOC	NUMERO DEL DOCUMENTO
	9	13	5	-	AN	IFBJ6-NUM-CLIEN	CODIGO DEL CLIENTE
	14	23	10	2	N	IFBJ6-MONTO	MONTO DEL DOCUMENTO
	24	33	10	2	N	IFBJ6-VAL-PAG	VALOR PAGADO HASTA LA FECHA
	34	41	8	-	AN	IFBJ6-FECH-VEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL DOCUMENTO
	42	49	8	-	AN	IFBJ6-FECH-ULT	FECHA DEL ULTIMO PAGO
	50	57	8	-	AN	IFBJ6-FECH-CAN	FECHA DE CANCELACION
	58	58	1	-	N	IFBJ6-STATUS	STATUS DEL DOCUMENTO
	59	60	2	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE DATOS DE PROVEEDORES

Este archivo contiene la información referente a los proveedores de la empresa.

Nombre	:	IFKO11
Identificación	:	IF.PROVEEDORES
Longitud de registros	:	80
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ11-NUM-PRO.- Este campo es alfanumérico, es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene el código de identificación del proveedor.

IFBJ11-NOM-PRO.- Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre del proveedor.

IFBJ11-DIR-PRO.- Este campo es alfanumérico. Contiene la dirección del proveedor.

IFBJ11-TEL-PRO.- Este campo es numérico. Contiene el teléfono del proveedor.

IFBJ11-1FACT.- Este campo es alfanumérco. Contiene el código de la primera factura que se debe al proveedor.

IFBJ11-2FACT.- Este campo es alfanumérco. Contiene el código de la última factura que se debe al proveedor

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK011	IF.PROVEEDORES			IFBB0011	DISCO
CREACION	**LONG. DE REG.**	**ORGANIZACION**	**F. De BLOQUEO**	**CAMPO DE CLAVE**	**FECHA MODIFIC.**	**VERSION**
/ /	80	VSAM		IFBJ11-NUM-PRO	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	5	5	-	AN	IFBJ11-NUM-PRO	CODIGO DEL PROVEEDOR
	6	35	30	-	AN	IFBJ11-NOM-PRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR
	36	60	25	-	AN	IFBJ11-DIR-PRO	DIRECCION DEL PROVEEDOR
	61	66	6	-	N	IFBJ11-TEL-PRO	TELEFONO DEL PROVEEDOR
	67	72	6	-	AN	IFBJ11-1FACT	CODIGO DE PRIMERA FACTURA
	73	80	6	-	AN	IFBJ11-2FACT	CODIGO DE ULTIMA FACTURA

NOTAS:

ARCHIVO DE FACTURAS PROVEEDORES

Este archivo contiene los datos de todas las facturas que se deben a proveedores.

Nombre	:	IFK012
Identificación	:	IF.FACPROV
Longitud de registros	:	120
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ12-FAC-PRO.- Este campo es alfanumérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene la clave de identificación de la factura.

IFBJ12-NUM-PRO.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código de identificación del proveedor al que se adeuda la factura.

IFBJ12-MONTO.- Este campo es numérico. Contiene el valor total de la factura.

IFBJ12-VAL-PAG.- Este campo es numérico. Contiene el valor pagado de esa factura hasta la fecha.

IFBJ12-NUM-DOC.- Este campo es numérico. Contiene el número de documentos con los que se va ha pagar la factura.

IFBJ12-FEC-ULT.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha del último pago realizado.

IFBJ12-COMP.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se realizó la compra.

IFBJ12-STATUS.- Este campo es numérico. Contiene un "1" si la factura esta cancelada; "2" si la factura esta abonada; "3" si la factura esta vencida.

IFBJ12-DESCRIP.- Este campo es alfanumérico. Contiene la descripción de la compra realizada.

IFBJ12-SIG.- Este campo es alfanumérico. Contiene el codigo de la siguiente factura del mismo proveedor.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK012	IF.FACPROV			IFBB0012	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	120	VSAM		IFBJ12-FAC-PRO	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	AN	IFBJ12-FAC -PRO	CODIGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR
	7	11	5	-	AN	IFBJ12-NUM-PRO	CODIGO DEL PROVEEDOR
	12	22	11	2	N	IFBJ12-MONTO	MONTO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR
	23	33	11	2	N	IFBJ12-VAL-PAG	VALOR PAGADO HASTA LA FECHA
	34	35	2	-	N	IFBJ12-NUM-DOC	NUMERO DE DOCUMENTOS
	36	43	8	-	AN	IFBJ12-FECH-ULT	FECHA DEL ULTIMO PAGO
	44	51	8	-	AN	IFBJ12-COMP	FECHA DE LA COMPRA
	52	52	1	-	N	IFBJ12-STATUS	STATUS DE LA FACTURA
	53	87	35	-	AN	IFBJ12-DESCRIP	DESCRIPCION DE LA COMPRA
	88	93	6	-	AN	IFBJ12-SIG	CODIGO DE LA SIGUIENTE FACTURA
	94	120	27	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES

Este archivo contiene los documentos de las facturas de los proveedores.

Nombre	:	IFK016
Identificación	:	IF.DOCPROV
Longitud de registros	:	60
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ16-CLAVE.- Este campo es un item de grupo. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene el código de factura (IFBJ16-NUM-FAC) y además el número de documento correspondiente (IFBJ16-NUM-DOC).

IFBJ16-NUM-FAC.- Este campo es alfanumérico. Contiene el número de factura a la que corresponde el documento.

IFBJ16-NUM-DOC.- Este campo es numérico. Contiene el número de documento. Es secuencial en orden ascendente para cada factura.

IFBJ16-MONTO.- Este campo es numérico. Contiene el

valor del documento.

IFBBJ16-VAL-PAG.- Este campo es numérico. Contiene el valor pagado del documento hasta la fecha.

IFBJ16-FECH.- Este campo es alfanumérico. Contiene la fecha en que se realizó el último abono al documento.

IFBJ16-STATUS.- Este campo es numérico. Contiene un "1" si el documento ha sido cancelado; "2" si el documento ha sido abonado y "3" si el documento esta vencido.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK016	IF.DOCPROV			IFBB0016	DISCO
CREACION	**LONG. DE REG.**	**ORGANIZACION**	**F. De BLOQUEO**	**CAMPO DE CLAVE**	**FECHA MODIFIC.**	**VERSION**
/ /	60	VSAM		IFBJ16-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	8	8	-	GR	IFBJ16-CLAVE	CLAVE POR LA QUE SE ACCESA EL REGISTRO
	1	6	6	-	AN	IFBJ16-NUM-FAC	CODIGO DE LA FACTURA
	7	8	2	-	N	IFBJ16-NUM-DOC	NUMERO DE DOCUMENTO
	9	18	10	2	N	IFBJ16-MONTO	VALOR DEL DOCUMENTO
	19	28	10	2	N	IFBJ16-VAL-PAG	VALOR PAGADO DEL DOCUMENTO
	29	36	8	-	AN	IFBJ16-FECH	FECHA DEL ULTIMO ABONO
	37	37	1	-	N	IFBJ16-STATUS	STATUS DEL DOCUMENTO
	38	60	23	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO PLAN CUENTAS

Este archivo contiene el plan de cuentas que se utilizará en la contabilidad de la empresa.

Nombre	:	IFK007
Identificación	:	IF.PLANCT
Longitud de registros	:	50
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ7-CLAVE-CUENTA.- Este campo es numérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene el código con el que se identifica a la cuenta.

IFBJ7-DESCRIP.- Este campo es alfanumérico. Contiene el nombre de la cuenta.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK007	IF.PLANCT			IFBB0007	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	50	VSAM		IFBJ7-CLAVE-CUENTA	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	N	IFBJ7-CLAVE-CUENTA	CODIGO DE LA CUENTA
	7	36	30	-	AN	IFBJ7-DESCRIP	DESCRIPCION DE LA CUENTA
	37	50	24		AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO MAESTRO DE SALDOS

Este archivo contiene los saldos de las cuentas al finalizar un ejercicio contable, el saldo al iniciar el mes en curso los valores debitados y acreditados a la cuenta durante el mes que trascurre.

Nombre	:	IFK008
Identificación	:	IF.MASALD
Longitud de registros	:	70
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ8-CLAVE-CUENTA.- Este campo es numérico. Es la clave por la que se indexa el archivo. Contiene el código con el que se identifica a la cuenta.

IFBJ8-TIPO-ANIO.- Este campo es alfanumérico e indica si el saldo al inicio del periodo contable es deudor (D) o acreedor (H).

IFBJ8-FECHA.- Este campo es numérico. Contiene la fecha en que se obtuvo el último saldo de la cuenta.

IFBJ8-SALDO.- Este campo es numérico. Contiene el saldo de la cuenta al inicio del periodo contable.

IFBJ8-TIPO-MES.- Este campo es alfanumérico e indica si el saldo al inicio del mes en curso es deudor (D) o acreedor (H).

IFBJ8-MAYOR.- Este campo es numérico. Contiene el saldo de la cuenta al inicio del presente mes.

IFBJ8-DEBE.- Este campo es numérico. Contiene los valores debitados a la cuenta durante el mes.

IFBJ8-HABER.- Este campo es numérico. Contiene los valores acreditados a la cuenta durante el mes.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK008	IF.MASALD			IFBB0008	DISCO
CREACION	**LONG. DE REG.**	**ORGANIZACION**	**F. De BLOQUEO**	**CAMPO DE CLAVE**	**FECHA MODIFIC.**	**VERSION**
/ /	70	VSAM		IFBJ8-CL VE-CUENTA	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	N	IFBJ8-CLAVE-CUENTA	CODIGO DE LA CUENTA
	7	7	1	-	AN	IFBJ8-TIPO-ANIO	TIPO DE CUENTA AL INICIO DEL PERIODO CONTABLE
	8	13	6	-	N	IFBJ8-FECHA	FECHA DEL ULTIMO SALDO DE LA CUENTA
	14	25	12	2	N	IFBJ8-SALDO	SALDO DE LA CUENTA AL INICIO DEL PERIODO CONTABLE
	26	26	1	-	AN	IFBJ8-TIPO-MES	TIPO DE SALDO AL INICIO DEL MES
	27	38	12	2	N	IFBJ8-MAYOR	SALDO DE LA CUENTA AL INICIO DEL MES
	39	50	12	2	N	IFBJ8-DEBE	VALORES DEBITADOS A LA CUENTA DURANTE EL MES
	51	62	12	2	N	IFBJ8-HABER	VALORES ACREDITADOS A LA CUENTA DURANTE EL MES
	63	70	8	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO MOVIMIENTOS CONTABLES

Este archivo contiene todos los movimientos de las cuentas realizados durante un período contable en base al cual se obtendrán los reportes financieros que el subsistema permite imprimir.

Nombre	:	IFK015
Identificación	:	IF.CONTAB
Longitud de registros	:	80
Organización	:	SECUENCIAL

Descripción de campos

IFBJ15-CUENTA.- Este campo es numérico. Contiene el código con que se identifica la cuenta que interviene en la transacción.

IFBJ15-TRANSAC.- Este campo es numérico. Contiene el número secuencial que le corresponde según fue realizada esta transacción o movimiento. Habrán tantos registros con el mismo número de transacción como cuentas hayan intervenido en la misma.

IFBJ15-TIPO-CTA.-Este campo es alfanumerico. Contiene

una "D" si se va ha debitar a la cuenta o una "H" si se va a acreditar.

IFFBJ15-VALOR.- Este campo es numérico. Contiene el valor que ha sido debitado o acreditado a la cuenta.

IFBJ15-FECHA.- Este campo es numérico. Contiene la fecha en que se realizó la transacción (DDMMAA).

IFBJ15-DESCRIP.- Este campo es alfanumérico. Contiene la descripción del asiento.

IFBJ15-DEPTO.- Este campo es alfanumérico. Contiene el código del departamento que originó el movimiento.

El registro con clave "1" de este archivo será usado como registro de control para almacenar en él el último número de transacción registrada en el archivo.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK015	IF.MAESMV			IFBB0015	DISCO
CREACION	LONG. DE REG.	ORGANIZACION	F. De BLOQUEO	CAMPO DE CLAVE	FECHA MODIFIC.	VERSION
/ /	80	VSAM		IFBJ15-COD-MVTO	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	6	6	-	N	IFBJ15-CUENTA	CODIGO DE LA CUENTA
	7	11	5	-	N	IFBJ15-TRANSAC	NUMERO DE LA TRANSACCION
	12	12	1	-	AN	IFBJ15-TIPO-CTA	TIPO DE TRANSACCION QUE VA A EJECTUAR
	13	21	9	2	N	IFBJ15-VALOR	VALOR QUE AFECTA LA CUENTA
	22	27	6	-	N	IFBJ15-FECHA	FECHA DE LA TRANSACCION
	28	77	50	-	AN	IFBJ15-DESCRIP	DESCRIPOCION DEL ASIENTO
	78	78	1	-	AN	IFBJ15-DEPTO	CODIGO DE DEPARTAMENTO
	79	80	2	-	AN	FILLER	BLANCOS

NOTAS:

ARCHIVO DATOS CONSTANTES

Este archivo contiene aquellos datos, como por ejemplo códigos de cuentas o valores necesarios para determinados cálculos, que son usados dentro de algunos programas para hacer consultas o actualizaciones, de esta manera dichos programas consultan en este archivo los datos necesarios, evitando de esta manera el tener que actualizar los programas en caso de modificarse los mencionados datos, debiendo actualizar solamente este archivo.

Nombre	:	IFKO14
Identificación	:	IF.DOCUMENT
Longitud de registros	:	45
Organización	:	INDEXADO

Descripción de campos

IFBJ14-CLAVE.- Este campo es numérico. Contiene la clave por la que se indexa el archivo.

IFBJ14-INPUESTO.- Este campo es numérico. Es utilizado para guardar el impuesto a las transacciones mercantiles.

IFBJ14-CODIG01.- Este campo es numérico. Contiene el código de alguna cuenta a ser utilizada dentro de determinado programa.

IFBJ14-CODIG02.- Este campo es numérico. Contiene el código de alguna cuenta a ser utilizada dentro de determinado programa.

IFBJ14-CODIG03.- Este campo es numérico. Contiene el código de alguna cuenta a ser utilizada dentro de determinado programa.

IFBJ14-CODIG04.- Este campo es numérico. Contiene el código de alguna cuenta a ser utilizada dentro de determinado programa.

IFBJ14-CODIG05.- Este campo es numérico. Contiene el código de alguna cuenta a ser utilizada dentro de determinado programa.

IFBJ14-CODIG06.- Este campo es numérico. Contiene el código de alguna cuenta a ser utilizada dentro de determinado programa.

DESCRIPCION DE REGISTROS

SISTEMA	ARCHIVO	IDENTIFICACION DEL ARCHIVO			COD. DEL BOOK	DISPOSITIVO
IF	IFK014	IF.DOCUMENTO			IFBB0014	DISCO
CREACION	**LONG. DE REG.**	**ORGANIZACION**	**F. De BLOQUEO**	**CAMPO DE CLAVE**	**FECHA MODIFIC.**	**VERSION**
/ /	45	VSAM		IFBJ14-CLAVE	/ /	

Sec. del Campo	Pos. Relativa DE	Pos. Relativa HASTA	NUM. BYTES	NUM. DEC.	TIPO	NOMBRE MNEMONICO	DESCRIPCION
	1	5	5	-	N	IFBJ14-CLAVE	CLAVE DE ACCESO AL REGISTRO
	6	9	4	2	N	IFBJ14-IMPUESTO	EN EL SEGUNDO REGISTRO CONTIENE EL ITM
	10	15	6	-	N	IFBJ14-CODIG01	CLAVE DE CUENTA
	16	21	6	-	N	IFBJ14-CODIG02	CLAVE DE CUENTA
	22	27	6	-	N	IFBJ14-CODIG03	CLAVE DE CUENTA
	28	33	6	-	N	IFBJ14-CODIG04	CLAVE DE CUENTA
	34	39	6	-	N	IFBJ14-CODIG05	CLAVE DE CUENTA
	40	45	6	-	N	IFBJ14-CODIG06	CLAVE DE CUENTA

NOTAS:

PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

SUBSISTEMA DE VENTAS

IFTP1000.- Programa principal para compras a crédito, sirve como bifurcación al resto de programas y además dentro realiza dentro del mismo las opciones de eliminación de clientes y actualización de datos constantes.

IFTP1001.- Programa que servirá para consultar el crédito anterior de un determinado cliente.

IFTP1002.- Programa que servirá para consultar el crédito actual de un determinado cliente.

IFTP1003.- Programa que servirá para consultar información de una factura determinada.

IFTP1004.- Programa que servirá para ingresar los datos de un nuevo cliente.

IFTP1005.- Programa que servirá para consultar en forma genérica los datos de los clientes.

IFTP2000.- Programa principal para compras al contado,

sirve como bifurcación al resto de programas.

IFTP2001.- Programa que servirá para realizar consultas al inventario de la empresa.

IFTP2002.- Programa que servirá para consultas de posibles formas de pago.

IFTP2003.- Programa que servirá para realizar la facturación.

SUBSISTEMA DE COMPRAS (IF07)

IFTP7000.- Programa principal para el subsistema de compras, sirve como bifurcación al resto de programas.

IFTP7001.- Programa que servirá para ingresar los datos de un nuevo proveedor

IFTP7002.- Programa que servirá para ingresar los datos de una nueva factura

IFTP7003.- Programa que servirá para actualizar los datos de los proveedores.

SUBSISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR (IF04)

IFTP4000.- Programa principal para el subsistema de cuentas por cobrar, sirve como bifurcación al resto de programas.

IFTP4001.- Programa que servirá para ingresar las cobranzas realizadas.

IFBP4001.- Programa batch que servirá para emitir el listado de las cobranzas que deben realizarse en el día.

IFBP4002.- Programa batch que emite el listado de Análisis por vencimiento de los clientes.

IFBP4003.- Programa batch que emite el listado del Estado de cuenta de los clientes.

SUBSISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR (IF05)

IFTP5000.- Programa principal para el subsistema de cuentas por pagar, sirve como bifurcación al resto de programas.

IFTP5001.- Programa que servirá para registrar un pago

hecho a un proveedor.

IFBP5001.- Programa batch que emite el listado de Análisis por vencimiento de los proveedores.

IFBP5002.- Programa batch que emite el listado del Estado de cuenta de los proveedores.

SUBSISTEMA DE INVENTARIO (IF06)

IFTP6000.- Programa principal para el subsistema de inventario, sirve como bifurcación al resto de programas.

IFTP6001.- Programa que servirá para consultar los artículos que deben ser repuestos.

IFTP6002.- Programa que servirá para consultar los pedidos realizados de los diferentes artículos.

IFTP6003.- Programa que servirá para registrar un pedido de artículo.

IFTP6004.- Programa que servirá para registrar un ingreso de stock.

IFTP6005.- Programa que servirá para registrar un egreso de stock.

IFTP6006.- Programa que servirá para registrar las devoluciones de clientes y proveedores.

IFTP6007.- Programa que servirá para registrar el inventario físico.

IFTP6008.- Programa que servirá para actualizar el archivo de inventario de acuerdo al inventario físico.

IFTP6009.- Programa que servirá para comparar el inventario físico contra el inventario en libros.

IFBP6001.- Programa batch que emite el listado de Punto de reposición de los artículos.

IFBP6002.- Programa batch que emite el listado de Solicitud de stock de los clientes.

IFBP6003.- Programa batch que emite el listado de Saldos de Bodega de los clientes.

IFBP6004.- Programa batch que emite el listado Comparativo de inventario físico y el inventario en libros.

SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD (IF03)

IFTP3000.- Programa principal para el subsistema de contabilidad, sirve como bifurcación al resto de programas.

IFTP3001.- Programa que servirá para consultar , actualizar el Plan de Cuentas para emitir el catálogo de Cuentas usado en Contabilidad.

IFTP3002.- Programa que servirá para consultar el saldo de la cuenta a la fecha en que se efectua la consulta.

IFTP3003.- Programa que servirá para elegir el reporte que se desea imprimir.

IFTP3004.- Programa que servirá para realizar el ingreso de todas las transacciones o movimientos contables.

IFBP3031.- Programa batch que genera el reporte de

Estado de Pérdidas y Ganancias.

IFBP3032.- Programa batch que produce el listado del Balance de Comprobación.

IFBP3033.- Programa batch que genera el reporte de Balance General.

IFBP3007.- Programa batch que emite el listado del plan de cuentas.

PROGRAMAS PARA CREACION DE ARCHIVOS

IFBP0000.- Programa con el que se crea el archivo IF.CLAVES.

IFBP0001.- Programa con el que se crea el archivo IF.INVENT.

IFBP0002.- Programa con el que se crea el archivo IF.HISCLI.

IFBP0003.- Programa con el que se crea el archivo IF.HISFAC.

IFBP0004.- Programa con el que se crea el archivo

IF.CLIENT.

IFBP0005.- Programa con el que se crea el archivo IF.FACACT.

IFBP0006.- Programa con el que se crea el archivo IF.LETRAS

IFBP0007.- Programa con el que se crea el archivo IF.PLANCT.

IFBP0008.- Programa con el que se crea el archivo IF.MASALD.

IFBP0009.- Programa con el que se crea el archivo IF.NOMART.

IFBP0011.- Programa con el que se crea el archivo IF.PROVEEDORES.

IFBP0012.- Programa con el que se crea el archivo IF.FACPROV.

IFBP0014.- Programa con el que se crea el archivo IF.DOCUMENT.

IFBP0015.- Programa con el que se crea el primer registro del archivo IF.CONTAB.

IFBP0016.- Programa con el que se crea el archivo IF.DOCPROV.

IFBP0017.- Programa con el que se crea el registro falso del archivo IF.FISICO.

SUBSISTEMA

DE

VENTAS

P R O G R A M A S

SUBSISTEMA DE VENTAS

PROGRAMA IFTP1000

Descripción general

Este programa presenta el Menú Principal de las ventas a crédito. Entrega el control a los programas IFTP1004, IFTP2003, IFTP1001, IFTP1002, IFTP1003, IFTP1005, IFTP2001 o IFTP2002, IFTP2003, según la opción elegida.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO"(Apéndice A4), junto a alguno de los mensajes

anteriores.

La transacción es de tipo seudoconversacional por lo que se verifica si se está iniciando la transacción, si ya fue iniciada y hay que recibir datos o si regresa de alguno de los subprogramas a los cuales este enlaza. Para esto lo primero que se hace dentro del programa es verificar si hay algún dato en el área común (COMMAREA). Si no es así quiere decir que se está iniciando la transacción por lo cual se blanquea y envía el mapa IFM016 (Apéndice A5)en donde se pide la clave y el password de la persona que desea ingresar, se validan estos datos y son verificados en el archivo IFK000, también se constata si tiene o no acceso a la transacción. Si no tiene acceso se termina la transacción. Si digitó alguno de los datos errados saldrá el siguiente mensaje: "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE".

Si los datos fueron digitados correctamente y además la persona tiene autorización de acceso, se blanquea el mapa IFM101 (mapa de opciones) que se muestra en el Apéndice B1 y se lo envía.

Se recibe el dato del área común que es un identificador que especifica que es necesario ahora recibir el mapa

IFM101, donde se digitó la opción deseada.

Las opciones realizarán lo siguiente:

01 Envía a sección del programa IFTP1000 donde se actualiza datos constantes

02 Llama al programa IFTP1004

03 Envía a sección del programa IFTP1000 donde se elimina registros de clientes

04 Llama el programa IFTP2003

05 Llama al programa IFTP1005

06 Llama al programa IFTP1001

07 Llama al programa IFTP1002

08 Llama al programa IFTP2003

09 Llama al programa IFTP2001

10 Llama al programa IFTP2002

11 Termina el trabajo, devolviendo el control a CICS

Si digitó alguna opción diferente de estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y aparece el mapa IFM101 nuevamente.

ACTUALIZACION DE DATOS CONSTANTES

En esta sección del programa se blanquea y envía el mapa IFM103 (Apéndice B4) en donde se pide que digite el nuevo Impuesto a las Transacciones Mercantiles y además

una opción que puede ser: 8 para actualizar o 9 para finalizar. Se valida la opción digitada y el porcentaje de impuesto ingresado, si hay algún error se envía un mensaje que lo indique y se pide el reingreso del dato. Si digita la opción de finalizar, se envía nuevamente el mapa de opciones visto anteriormente.

Si digita la opción de actualizar, se graba en el registro con clave "00002" del archivo IFK014 el nuevo impuesto y se envía nuevamente el mapa IFM103 para que reingrese otros datos.

ELIMINACION DE CLIENTES

Se blanquea y envía el mapa IFM102 (Apéndice B3) y se recibe el código del cliente que se desea eliminar y la opción que puede ser: 7 para eliminar o 9 para finalizar. Si digita algún dato inválido se envía el mensaje adecuado y se pide el reingreso del mismo.

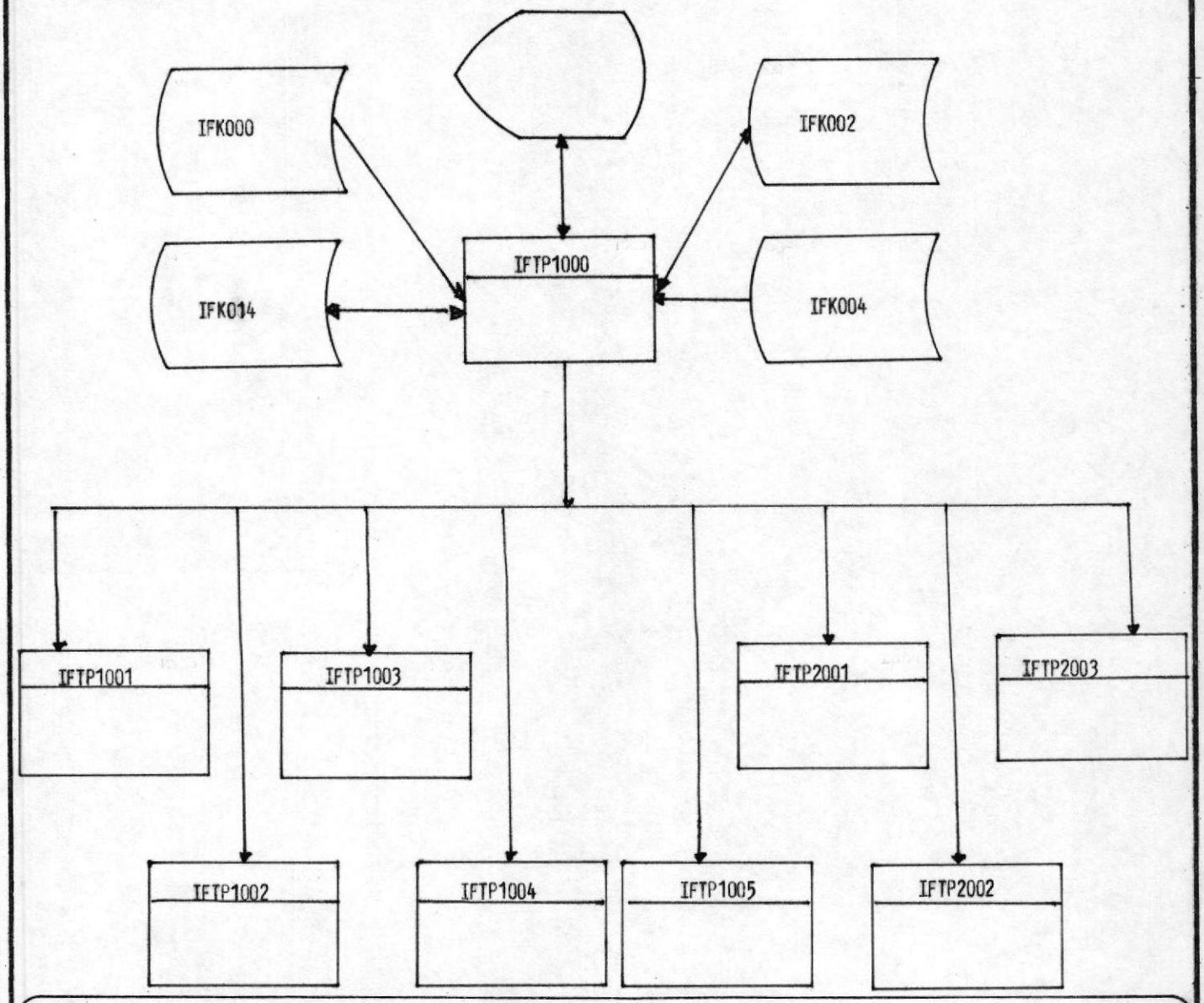
Si se digitó la opción de finalizar, se envía nuevamente el menú principal.

Si digita la opción de eliminar y el código digitado si existe pero dicho cliente tiene facturas pendientes de pago, no se podrá realizar la eliminación.

Si el cliente no tiene facturas actuales se podrá realizar la eliminación pero, con fines de verificación, se mueven a campos del mapa IFM102 los datos de dicha persona y se envía el mapa pero ahora con el código de cliente protegido pudiendo digitar solo una nueva opción. Si esta vez digita la opción de eliminar, se borra este registro del archivo y se vuelve a enviar el mapa IFM102 blanqueado para que ingrese el código de otro cliente.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP1000	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP1001

Descripción general

Este programa es usado para consultar el crédito anterior de un determinado cliente

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM111 (Apéndice B6), presentándolo por pantalla, en él se digita el código del cliente del cual se quiere consultar su crédito anterior y la opción de continuar o finalizar. En caso

de digitar la opción de finalizar regresa al menú principal (programa IFTP1000). Si la opción digitada no es ninguna de las anteriores, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA". Si el código del cliente no existe (verificando en el archivo IFK002), se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y se volverá a enviar el mapa IFM111 para que reingrese los datos.

Se blanquea y acumula el mapa de cabecera (IFM112) con los datos del cliente obtenidos del archivo IFK002.

Se lee del archivo IFK003 (facturas anteriores) las facturas que corresponden a ese cliente.

Por cada factura que se lea se mueven los datos de la misma al mapa IFM113 (mapa de detalle) y se lo acumula. Una vez que se hayan leído, movido a dicho mapa todas las facturas y acumulado el mapa, se blanquea y acumula el mapa de totales IFM115 en el que da la opción de finalizar. En este momento se envía toda la página o pantalla (Apéndice B7).

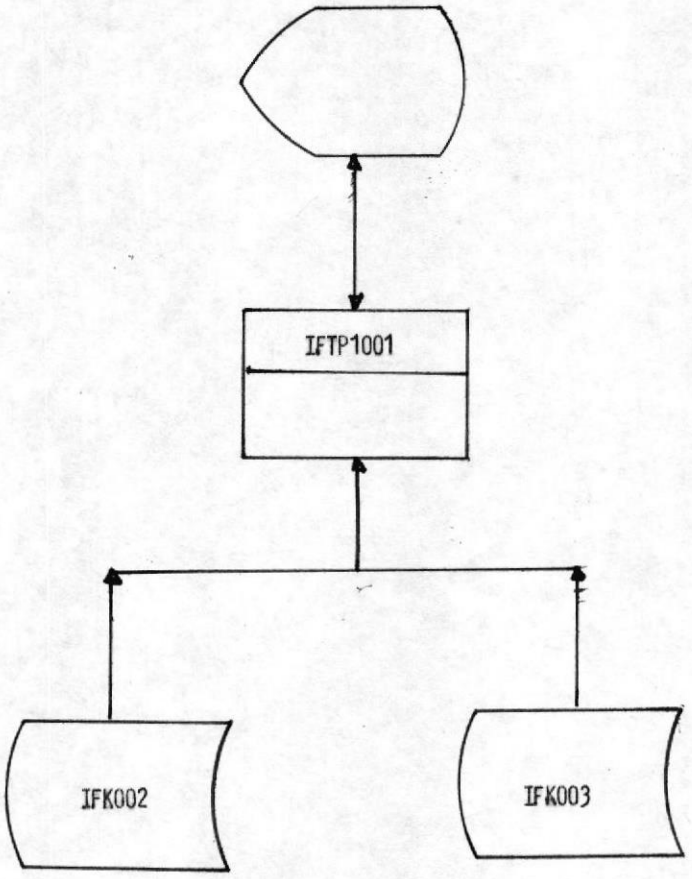
Se recibe el mapa de totales IFM115. En caso de haber digitado alguna opción no especificada aparece el mensaje "OPCION NO VALIDA".

Una vez que digita la opción de finalizar regresa al mapa anterior (IFM111), en el cual se pide el ingreso del código del cliente.

En caso de que el cliente no haya adquirido deudas anteriores sino que las deudas que hay son actuales, se acumula en lugar del mapa de detalle IFM113, un mapa que contiene el mensaje "NO EXISTEN FACTURAS ANTERIORES PARA ESTE CLIENTE"(mapa IFM114), y se procederá de igual manera como se explicó anteriormente (Apendice B8).

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP1001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP1002

Descripcion general

Este programa es usado para consultar el crédito actual de un determinado cliente.

Descripcion detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique, junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM121 (Apéndice B9), presentándolo por pantalla, en el se dígita el código del cliente del cual se quiere consultar su crédito actual y la opción de continuar o finalizar. En caso de

digitar la opción de finalizar regresa al menú principal (programa IFTP1000). Si la opción digitada no es ninguna de las anteriores, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA". Si el código del cliente no existe (verificando en el archivo IFK002), se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y se vuelve a enviar el mapa IFM121 para que reingrese los datos.

Si digita la opción de continuar se blanquea y acumula el mapa de cabecera IFM122 con los datos del cliente obtenidos del archivo IFK002.

Se lee del archivo IFK005 (facturas actuales) las facturas que corresponden a ese cliente.

Por cada factura que se lea se mueven los datos de la misma al mapa IFM123 (mapa de detalle) y se acumula. Una vez que se hayan leído y movido a dicho mapa todas las facturas, se blanquea y acumula el mapa de totales IFM125 en el que da la opción de finalizar. En este momento se envía toda la pantalla (Apéndice B10).

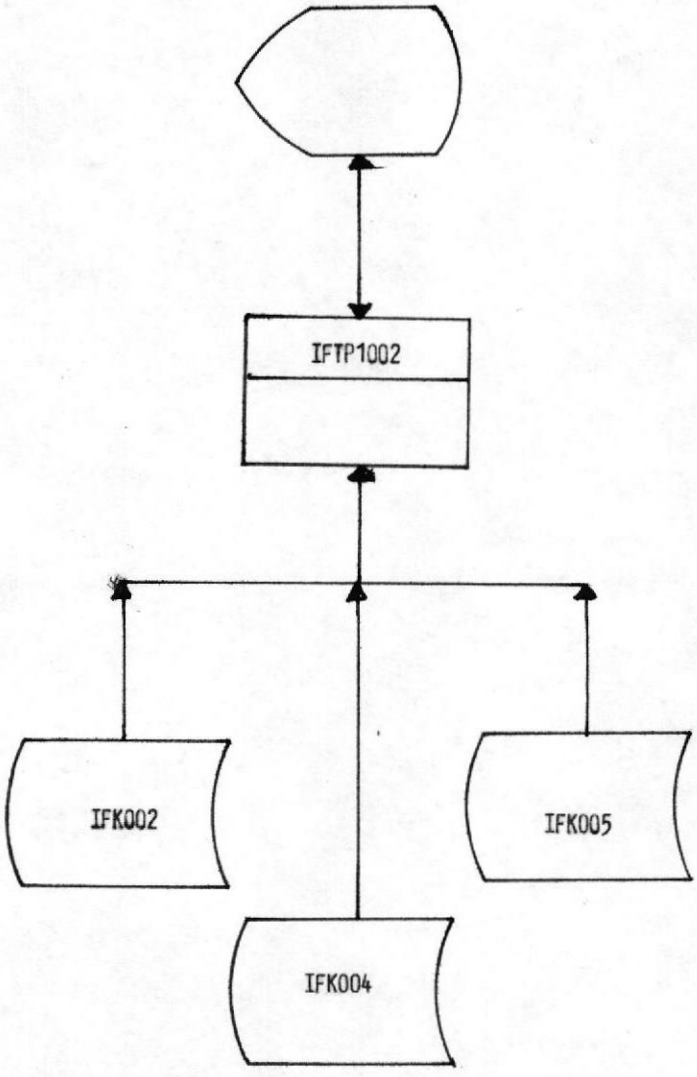
Se recibe el mapa de totales IFM125. En caso de haber digitado alguna opción no especificada aparece el mensaje "OPCION NO VALIDA".

Una vez que digita la opción de finalizar regresa al mapa anterior (IFM121), en el cual se pide el ingreso del código del cliente.

En caso de que el cliente no haya adquirido deudas ultimamente sino que las deudas que hay son anteriores, se acumula en lugar del mapa de detalle IFM123, un mapa que contiene el mensaje "NO EXISTEN FACTURAS ACTUALES PARA ESTE CLIENTE"(mapa IFM124), y se procederá de igual manera como se explicó anteriormente (Apendice B11).

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP1002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP1003

Descripción general

Este programa es usado para consultar una factura por medio de su código.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique, junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM131 (Apéndice B12), presentándolo por pantalla, en él se digita el código de la factura que se desea consultar y la opción de continuar o finalizar. En caso de digitar la opción de

finalizar regresa al menú principal (programa IFTP1000). Si la opción digitada no es ninguna de las anteriores, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA".

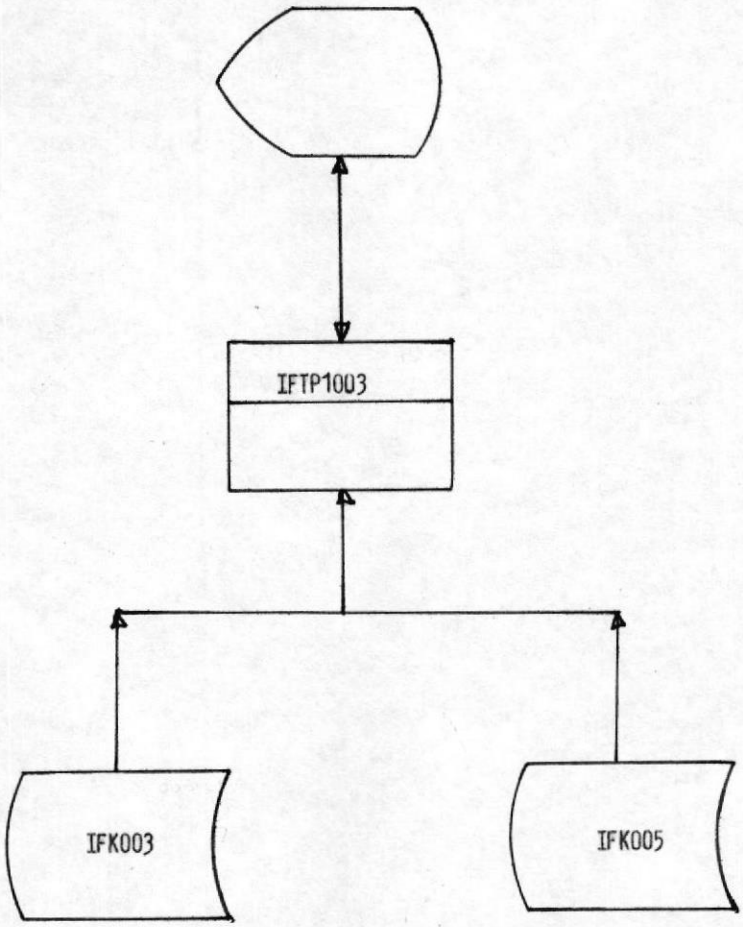
Si la opción digitada fue la de continuar, se blanquean los mapas IFM132 y IFM133, se lee del archivo IFK003 (facturas anteriores) la factura de la que se ha digitado el código, si existe en este archivo, se mueve los datos de la factura al mapa IFM132 y se lo envía (Apéndice B13). Si el código de la factura no existe en el archivo IFK003, se lee la misma del archivo IFK005 (facturas actuales), en caso de que exista en él, se mueven los datos de la factura al mapa IFM133 y se lo envía (Apéndice B14). Si el código de la factura que se digitó no existe en ninguno de los dos archivos se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y se vuelve a enviar el mapa IFM131 para que reingrese los datos.

Una vez enviado el mapa IFM132 o IFM133, según sea el caso, se procede a recibir la opción digitada en él, la cual podrá ser solamente la de finalizar. Si digitase una opción diferente a esta aparecerá el mensaje "OPCION NO VALIDA" y deberá digitar nuevamente. Una vez digitada la opción de finalizar se volverá a enviar el mapa IFM131 para que ingrese el código de una nueva

factura de la cual desee consultar sus datos.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP1003	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP1004

Descripción general

Este programa es usado para ingresar los datos de un nuevo cliente.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique, junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM141 (Apéndice B2), en el que se va a digitar los datos del nuevo cliente. Se recibe de él el nombre, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, número de cédula, número de documentos,

nombre de garante, teléfono de garante, dirección de garante y el número de cédula de garante. Si digita alguno de estos datos errados (por ejemplo, nombre en blanco, fecha de nacimiento ilógica, etc), se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y se posiciona el cursor en el dato que debe redigitar.

Si los datos fueron correctos, se asigna al cliente un código de acuerdo a la primera letra de su apellido y que además no exista en el archivo IFK002. Se mueve este código al mapa y se protegen todos los campos. Se envía nuevamente el mapa IFM141 junto al mapa IFM142 que saldrá al final de la pantalla y que presenta las opciones de:

1: CORREGIR

8: FACTURAR

9: FINALIZAR

Si digita la opción de corregir, se envía el mapa IFM003 que saldrá al final de la pantalla y que pide digite el número de dato que desea corregir. Si digita algún dato inválido, saldrá el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y pedirá que digite nuevamente la información. Si digita un número de dato que si existe, se desprotege ese campo del mapa IFM141 y se lo vuelve a

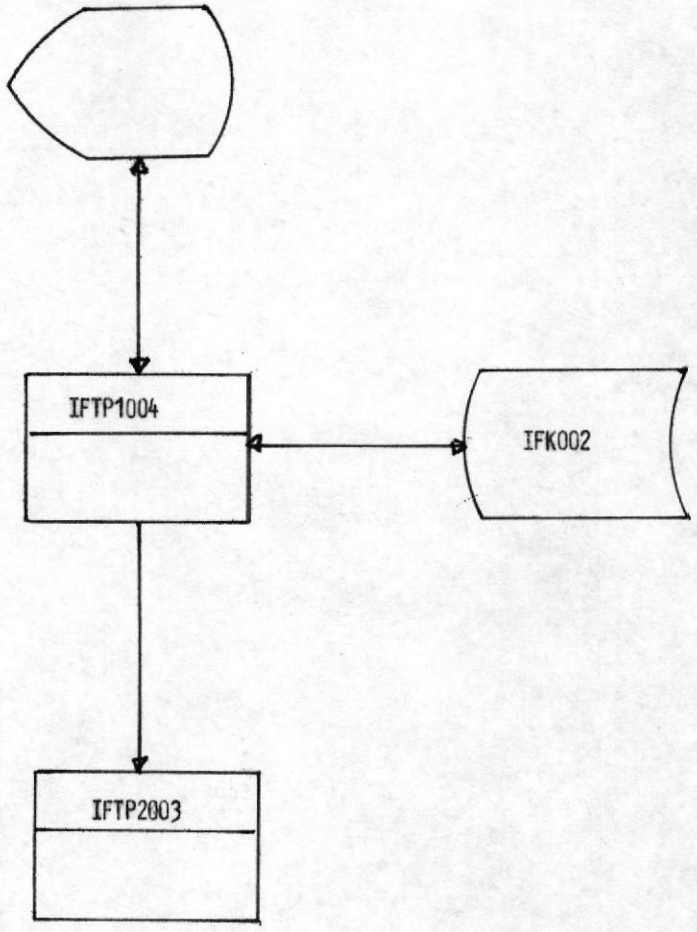
enviar. Se lo recibe, valida y nuevamente se envía el mapa IFM142 para que digite alguna opción.

Si digita la opción de facturar, se crea un registro en el archivo IFK002 con los datos del nuevo cliente y se enlaza el programa IFTP2003 enviando en el área común los datos necesarios del cliente y además un identificador que especifique que el programa IFTP2003 ha sido iniciado por el programa IFTP1004.

Si digita la opción de finalizar, se ignoran los datos digitados y se regresa el control al programa IFTP1000, que maneja el menú principal.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP1004	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP1005

Descripción general

Este programa es usado para consultar por pantalla los clientes que tiene la empresa.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique, junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea la tabla (será usada para guardar los datos de cada pantalla que se va a enviar es decir 12 líneas) y los campos a utilizar. Se blanquea y acumula el mapa IFM151 (Apendice B5) que contiene las cabeceras de la

pantalla que se va a enviar cada vez.

Para la primera vez y las veces que la persona desee avanzar a la siguiente pantalla, se lee hacia adelante el archivo IFK002 que es el archivo en donde están los datos de todos los clientes que tiene la empresa. Esta lectura se la hará 12 veces llenando, de arriba hacia abajo, con los datos del archivo una fila de la tabla. Una vez que la tabla este llena se procede a mover los datos de cada fila de la tabla al mapa de detalle IFM152 y acumularlo hasta que se lo haya hecho las 12 veces, en este punto se blanquea y acumula el mapa de totales IFM153, enviando por fin toda la pantalla.

Se recibe del mapa de totales IFM153 la opción elegida entre las siguientes:

2: AVANZAR

3: RETROCEDER

9: FINALIZAR

Si digita alguna opción diferente a estas, se mostrará el mensaje "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar la misma.

Si digita la opción de avanzar se repite el proceso

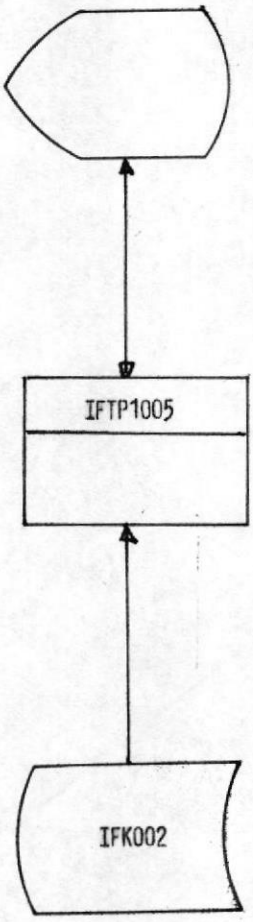
anterior pero a partir del último registro leido anteriormente. Si digita la opción de avanzar y se ha llegado a fin de archivo, se encera la clave del cliente comenzando a leer el archivo IFK002 desde el principio.

Si digita la opción de retroceder, se leerá hacia atrás el archivo IFK002, a partir del primer código de cliente de la pantalla anterior obteniendo este dato de la primera fila de la tabla que aún contiene los datos de esa pantalla. Esta lectura se la hará 12 veces llenando cada vez, con los datos leídos, una fila de la tabla pero esta vez de abajo hacia arriba. Una vez que la tabla está llena se procede nuevamente a acumular 12 veces el mapa de detalle IFM152 moviendo cada vez los datos de una fila de la tabla al mapa como se lo explicó anteriormente.

Si digitase la opción de finalizar se regresa el control al programa IFTP1000 que maneja el menú principal.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP1005	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP2000

Descripción general

Este programa presenta el menú principal con el que se inicia esta transacción. Dependiendo de la opción elegida enlazará a alguno de los siguientes programas: IFTP2001, IFTP2002, IFTP2003. Esta transacción es utilizada para realizar consultas que sean solicitadas por algún cliente y también para realizar la facturación de una compra.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique, junto a alguno de los mensajes anteriores.

La transacción es de tipo seudoconversacional por lo que se debe verificar si se está iniciando la transacción, si ya fue iniciada y hay que recibir datos o si regresa de alguno de los subprogramas a los cuales éste enlaza. Para esto lo primero en hacer dentro del proceso del programa es verificar si hay algún dato en el área común (COMMAREA). Si no es así, quiere decir que se está iniciando la transacción por lo cual habrá que pedir la clave y el password de la persona que desea ingresar, validarlos leyendo del archivo IFK000 la clave de la persona que acaba de digitar y verificar el password ingresado, si alguno de estos datos es errado, se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE"

Si la clave y password fueron digitados correctamente y además la persona tiene permiso de acceso a la transacción, se encera el mapa IFM201 (mapa de opciones) que se muestra en el Apéndice C1 y se lo envía.

Se recibe el dato del área común que será un identificador que especifique que es necesario ahora recibir el mapa IFM201, donde se digitó la opción deseada.

Las opciones realizarán lo siguiente:

1 Llama el programa IFTP2001

2 Llama al programa IFTP2002

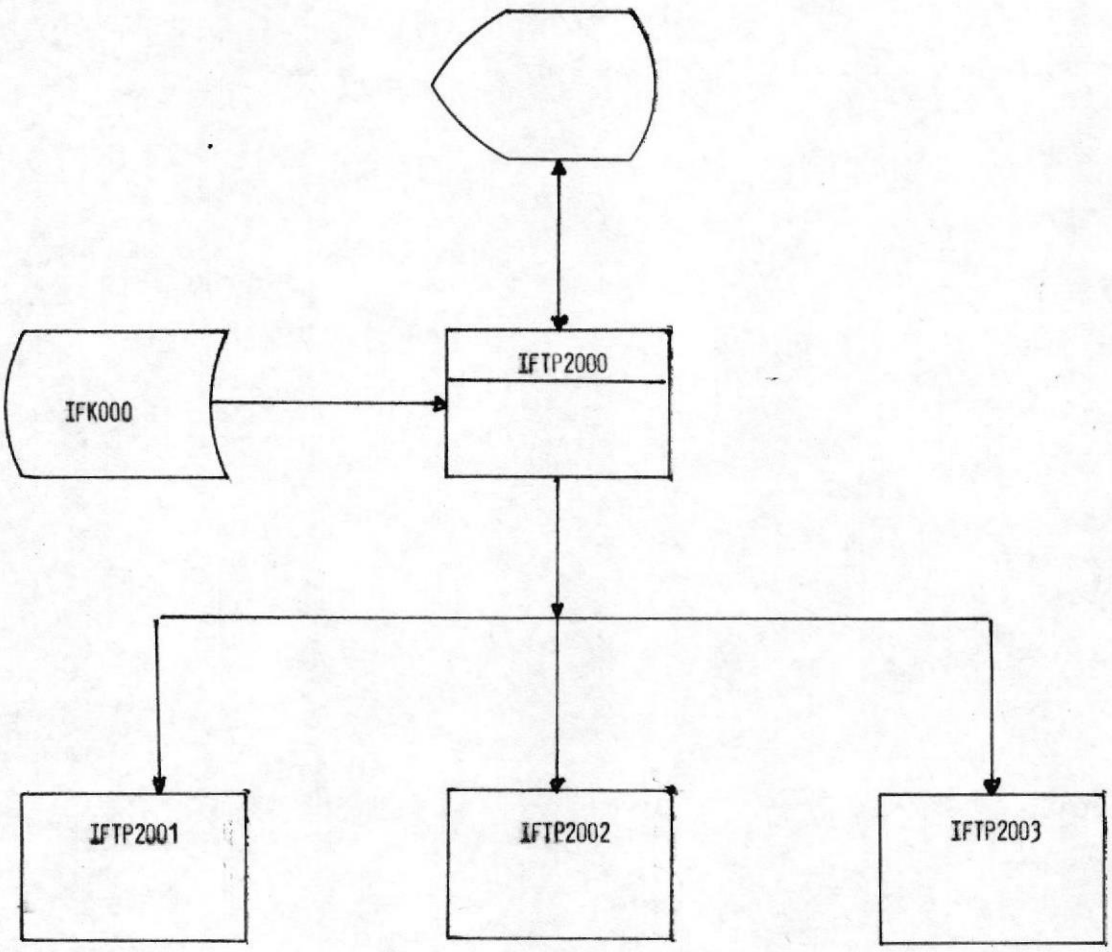
3 Llama al programa IFTP2003

4 Termina el trabajo, devolviendo el control a CICS

Si se digitó alguna opción diferente de éstas, se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y aparecerá el mapa IFM201 nuevamente.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP2000	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP2001

Descripción general

Este programa es usado para consultar los artículos que existen en el inventario de la empresa.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO", junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se encera la tabla que va a ser usada para acumular los datos de los artículos que se van a enviar en cada pantalla, y además se enceran los campos a usarse. Se blanquea y acumula el mapa IFM211 que contiene las cabeceras de la pantalla que se va a enviar.

Para la primera vez y las veces que la persona desee avanzar a la siguiente pantalla, se lee hacia adelante el archivo IFK001, que es el archivo de inventario. Esta lectura se la hará 12 veces llenando cada vez una fila de la tabla (desde la primera fila) con los datos del artículo que se acaba de leer. Una vez que la tabla este llena se procede a mover los datos de cada fila de la tabla al mapa de detalle IFM212 y a acumularlo, hasta que se lo haya realizado esto 12 veces. En este punto se encera y acumula el mapa de totales IFM213, enviando por fin toda la pantalla (Apéndice C2).

Se recibe del mapa de totales IFM213 la opción elegida:

2: AVANZAR

3: RETROCEDER

9: FINALIZAR

Si digita alguna opción diferente a estas, saldrá el mensaje "OPCION NO VALIDA" y deberá reingresar la opción.

Si digita la opción de avanzar se repite el proceso anterior pero a partir del último artículo antes leido.

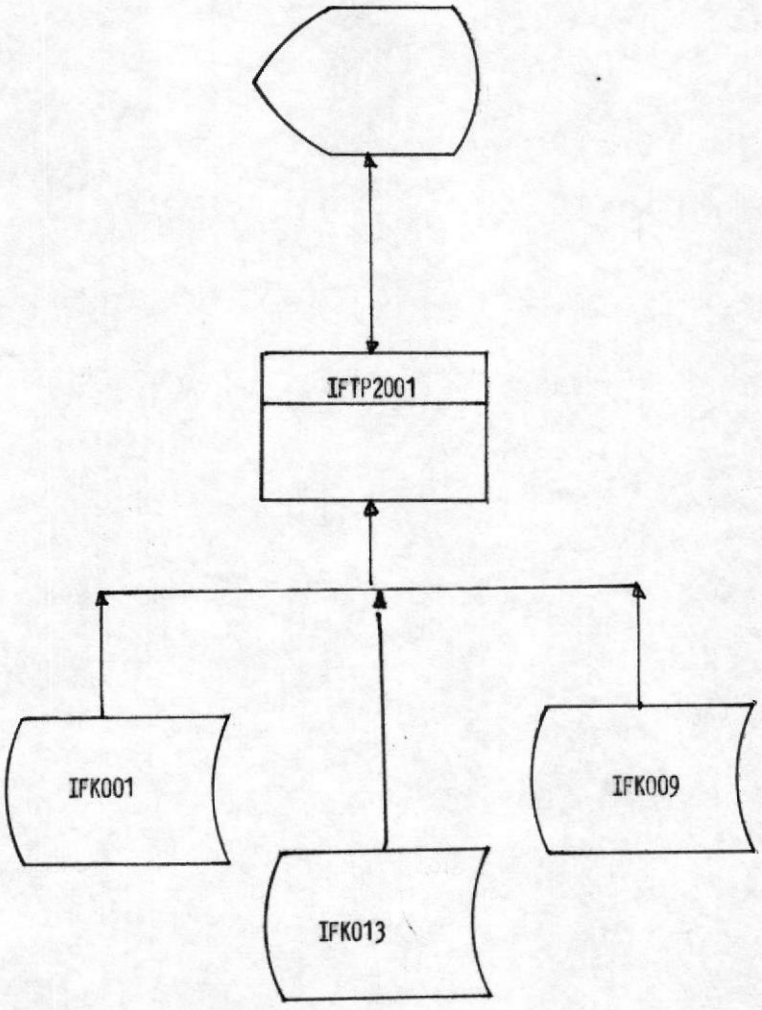
Si digita la opción de retroceder, se lee hacia atrás el

archivo IFM001, a partir de la clave del artículo que aún se encuentra en la primera fila de la tabla. Esta lectura se la hará 12 veces llenando cada vez una fila de la tabla pero esta vez de abajo hacia arriba. Una vez que la tabla este llena, se procede de la misma manera explicada anteriormente.

Si digita la opción de finalizar se regresa el control al programa IFTP2000 o IFTP1000, dependiendo cual de ellos inicio la ejecución de este.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP2001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP2002

Descripción general

Este programa es usado para consultar posibles formas de pago de una compra a crédito.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO", junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se encera la tabla que va a ser usada para acumular los datos de los artículos que se van a enviar en cada pantalla, y además los campos a usarse.

Se encera y envía el mapa IFM221, presentándolo por

pantalla (Apéndice C3), se digita el plazo deseado, el código del artículo y la cantidad del mismo. Se valida que el plazo no sea superior a 18 meses y además que el código del artículo digitado exista en el archivo IFK001, si alguno de estos datos esta errado, se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se posiciona el cursor en el dato que está errado. En este mapa también se pide que digite una opción que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

8: VER FORMA

9: FINALIZAR

Si la opción digitada no es ninguna de estas, aparece un mensaje que diga "OPCION NO VALIDA" y pedirá el reingreso de la misma.

Si la opción elegida es la de corregir, ignora los últimos datos digitados y se posiciona en el primero de ellos para que reingrese nuevamente.

Si escogió la opción de continuar, y además el plazo digitado es correcto, se llena una fila de la tabla con los datos del artículo solicitado. Se envía nuevamente

el mapa IFM221 para que digite el código del artículo y la cantidad, se envía protegido el plazo para que no sea modificado ya que solo debe ser digitado la primera vez.

Para digitar la opción 8 (ver forma), se debe haber digitado el código y la cantidad del último artículo previamente. Si los datos están correctos, Se blanquea el mapa cabecera IFM222, se mueve el plazo indicado y se acumula el mapa.

Se blanquea el mapa de detalle IFM223, se mueven los datos de la tabla a los campos de dicho mapa para luego ser acumulado; esto se lo hará tantas veces como artículos existan en la tabla.

Se calcula el valor total de la posible venta (suma de todos los valores de los artículos por su cantidad), se aumenta el I.T.M. que ha sido tomado del registro con clave 00002 del archivo IFK014 y el porcentaje de interés (10%) por ser una venta a crédito. De este valor, se calcula la cuota inicial que es el 25% del valor total más los decimales que del valor de cada letra, esto para que no haya letras con valores fraccionarios; se calcula además el valor de cada letra. Se blanquea el mapa de totales IFM224, se mueven los cálculos realizados a éste mapa y se lo acumula. Se

envía la pantalla con todos estos mapas (Apéndice C4).

Se recibe del mapa IFM224 la opción elegida:

1: CORREGIR

7: ELIMINAR

9: FINALIZAR

Si digita alguna opción diferente a estas, saldrá el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se deberá reingresar la opción.

Si digita la opción de corregir, se blanquea y envía el mapa de mensaje IFM008 al final de la pantalla pidiendo que digite el número de línea que desea corregir y el nuevo código de artículo y su cantidad, si el número de línea es superior con una unidad al número de líneas con datos que existen en la pantalla, se insertará esta nueva línea en la tabla y se volverá a acumular los mapas y a enviar toda la pantalla. Si el número de línea es superior al número existente en más de una unidad o si el código o cantidad son datos invalidos saldrá el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Si el número de línea es igual a alguna que ya existe, se corrige en la tabla esta línea con los nuevos datos del nuevo artículo o nueva cantidad y se procede

nuevamente a acumular los mapas y a enviar la pantalla.

Si la opción elegida es la 7, se envía el mapa de mensaje IFM010 al final de la pantalla, pidiendo que digite el número de línea que desea eliminar o 9 si ya no desea hacerlo. Si el número de línea digitado es superior a las líneas que existen con datos en la pantalla, se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Si digita un número de línea que si está en la pantalla se la elimina, moviendo a la tabla los datos de las siguientes líneas hacia arriba. Se acumula nuevamente los mapas y se envía la pantalla.

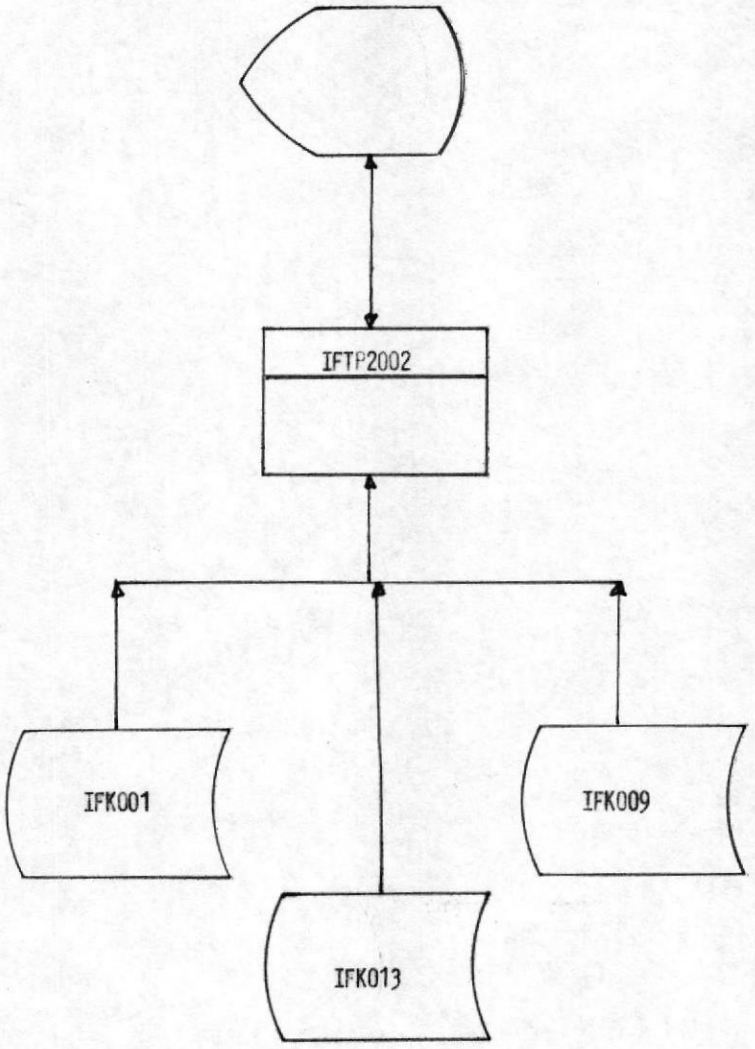
En cualquiera de las dos opciones anteriores, se vuelven a realizar los cálculos para moverlos al mapa de totales antes de acumularlo.

Si la opción elegida es la de finalizar se vuelve a blanquear y a enviar el mapa anterior IFM221.

Si habiendo enviado el mapa IFM221, se digita la opción de finalizar, se regresa el control al programa IFTP2000 o IFTP1000, dependiendo de cual haya iniciado la ejecución de este.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP2002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP2003

Descripción general

Este programa es usado para facturar una venta sea a contado o a crédito.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO", junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se recibe los datos enviados en el área común. Si el campo DATO que es uno de los datos recibidos en el área común es igual a 1 quiere decir que este programa a sido llamado directamente por el programa IFTP2000, por lo que indica que se trata de una venta al contado, si

tiene DATO un 2 quiere decir que se trata de una venta a crédito a un nuevo cliente cuyos datos vienen también en el área común y que han sido enviados por el programa IFTP1004 el cual llamó a este programa. Si DATO tiene un 3 quiere decir que se trata de una venta a crédito a un antiguo cliente y que este programa ha sido llamado por el programa IFTP1000.

Se enceran los mapas, la tabla que va a ser usada para acumular los datos de los artículos que se van a recibir en cada pantalla, y además los campos a usarse.

Para la primera vez que va a ingresar los datos por medio del mapa IFM231 (Apéndice C5), se verifica si se trata de una venta a contado (DATO=1), en cuyo caso se desprotege de este mapa el campo de descuento (DES231) ya que solo cuando se trata de una venta a contado puede otorgarse el mismo, se protege también el campo de código de cliente (CDC231), además se protegen los campos de plazo (PLZ231), nombre de garante (NGT231), dirección de garante (DGT231), teléfono de garante (TGT231), número de cédula de garante (CGT231). Si no se trata de una venta a contado, se protege el campo DES231 ya que no se le puede otorgar descuento a una venta a crédito.

Si se trata de una venta a crédito a un antiguo cliente, (DATO=3), se desprotege los campos PLZ231, CDC231, TGT231, NGT231 y DGT231, CGTE231, ya que estos datos deben ser ingresados en el mapa.

Si se trata de una venta a crédito a un nuevo cliente, (DATO=2), se protege los campos PLZ231, CDC231, TGT231, NGT231 y DGT231, CGT231, ya que estos datos son dados al programa por medio del área común enviada por el programa IFTP1004.

Se mueven los datos que han sido enviados por medio del área común a los campos del mapa IFM231, siempre que haya algo, es decir, cuando DATO=2.

Se envía el mapa IFM231. Se recibe el mapa y se valida la opción digitada que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

8: FACTURAR

9: FINALIZAR

Si la opción elegida es de finalizar, regresa el control al programa IFTP2000 o al programa IFTP1000 según el caso.

Si la opción digitada es diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se envía el mapa nuevamente para que vuelva a digitar la opción.

Si la opción digitada es de corregir se ignoran los últimos datos digitados y se posiciona el cursor en el primero de ellos para que vuelva a digitar.

Si la opción digitada es la de continuar, se validan los campos digitados, si hay algún error se vuelve a enviar el mapa posicionando el cursor en el campo mal digitado y enviando un mensaje qe diga "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Si no es la primera vez que se envía el mapa, sólo se validan los campos CDA231 (código del artículo) mediante la verificación en el archivo IFK001, y CTD231 (cantidad del artículo) ya que el resto de datos ya han sido digitados una vez y solo esa vez se los recibe.

Si la cantidad de artículos digitados ecxede a la existencia en stock menos la cantidad de artículos facturados y no entregados, se envía el mensaje "CANTIDAD ECXEDE A EXISTENCIA EN INVENTARIO", junto a la cantidad disponible para la venta.

Si es la primera vez que ingresan los datos, se verifica

que el número de factura no existe en el archivo IFK003 ni en el archivo IFK005, se verifica además que el código de cliente digitado exista en el archivo IFK002. También se consulta en el archivo IFK001 (archivo de inventario) para ver si existe el articulo solicitado en dicha cantidad.

Una vez validados y verificados los datos se guarda lo referente al artículo en una fila de la tabla y el resto de información en campos auxiliares. Se vuelve a enviar el mapa IFM231 para que ingrese los datos de un nuevo artículo. Mientras la opción elegida sea la de continuar repetirá este proceso. Si en algún momento se digita un código de artículo que ya se digitó anteriormente, esta última información se sobrepondrá a la que existía anteriormente en la tabla, es decir que este caso no será tomado como error.

Si la opción elegida es de facturar, se suman los valores de todos los artículos por su cantidad, se calcula el I.T.M, rescatando este porcentaje del registro 00002 del archivo IFK014; si se trata de una venta a crédito se calcula además el porcentaje de interés (10%), el valor de la cuota inicial (25% del valor total más los decimales de las letras, para que estas queden con valores enteros) y el valor de cada

letra; se mueven estos valores y el total a los campos del mapa de totales. Se acumula el mapa IFM232 de cabecera, se procede a mover datos y acumular el mapa de detalle IFM233 tantas veces como datos haya en la tabla. Se acumula el mapa de totales IFM234 y se envía toda la pantalla (Apéndice C6). Se envía luego el mapa IFM235 en la parte inferior de la pantalla dando las opciones de:

1: CORREGIR

7: ELIMINAR

8: FACTURAR

9: FINALIZAR

Si digita la opción de corregir, se blanquea y envía el mapa de mensaje IFM008 al final de la pantalla pidiendo que digite el número de línea que desea corregir y el nuevo código de artículo y su cantidad, si el número de línea es superior con una unidad al número de líneas con datos que existen en la pantalla, se insertará esta nueva línea en la tabla y se volverán a acumular los mapas y a enviar toda la pantalla. Si el número de línea es superior al número existente en más de una unidad o si el código o cantidad son datos inválidos saldrá el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Si el número de línea es igual a alguna que ya existe,

se corregirá en la tabla esta línea con los nuevos datos del nuevo artículo o nueva cantidad y se procede nuevamente a acumular los mapas y a enviar la pantalla.

Si la opción elegida es la 7 se enviará el mapa de mensaje IFM010, pidiendo que digite el número de línea que desea eliminar o un "9" si ya no lo desea hacer, en cuyo caso no se realiza ninguna modificación y se envía nuevamente el mapa IFM235. Si digita un número de línea superior a las que existen con datos en la pantalla, se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y pedirá que digite nuevamente el número de línea a eliminar. Si digita un número de línea que si existe, se elimina de la tabla los datos de ese artículo moviendo los datos que estan en las filas siguientes hacia arriba. Se realizan nuevos cálculos con las nuevas modificaciones, se mueven los datos a los respectivos mapas, se acumulan y al final se envía nuevamente la pantalla y el mapa con las opciones para que vuelva a seleccionar una de ellas.

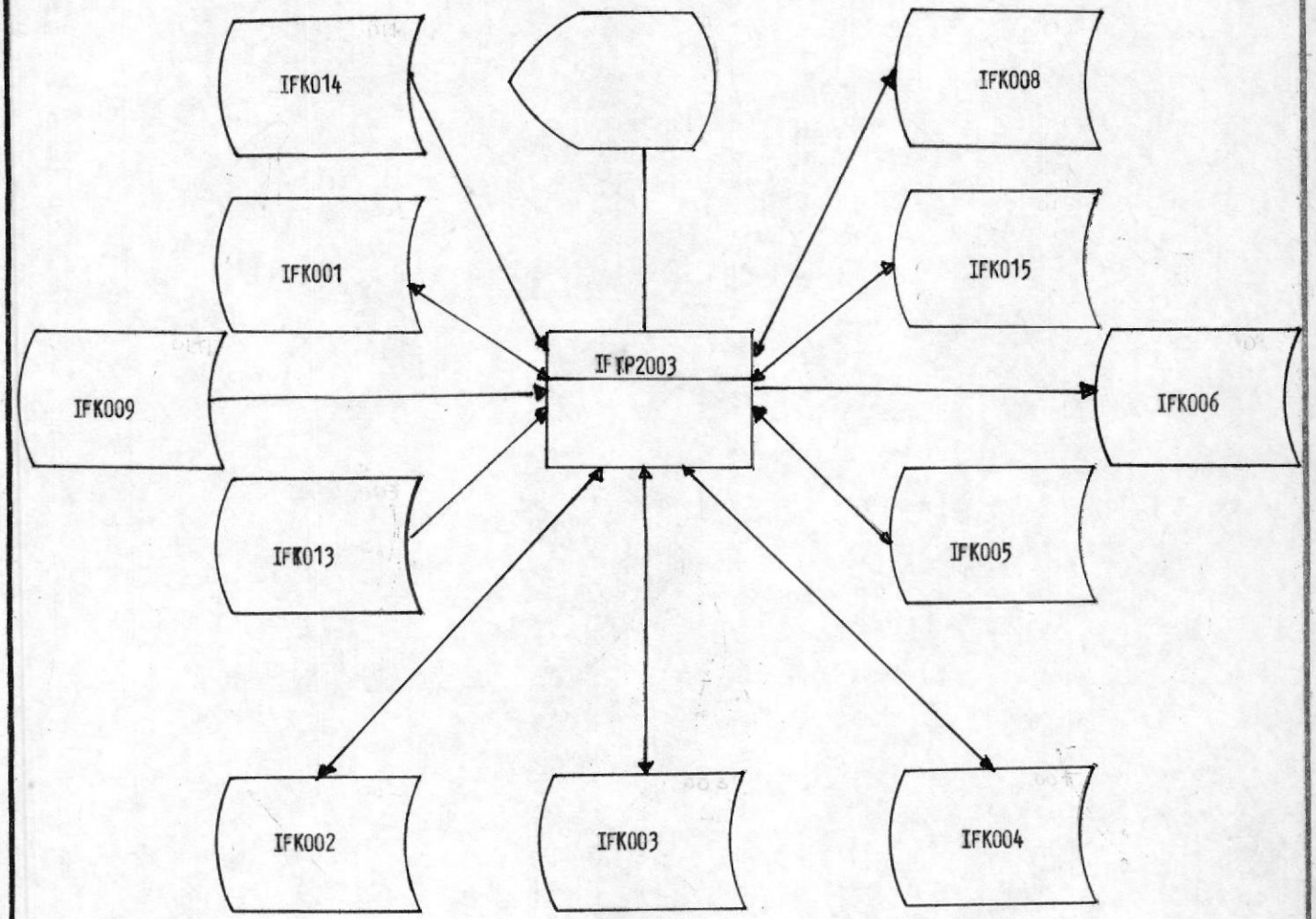
Si la opción elegida es la de facturar y es una venta a crédito de un cliente antiguo (DATO=3), se verifica si tiene el cliente un credito actual (archivo IFK004) aún sin cancelar para según eso actualizar o crear un registro en este archivo. Si se trata de un cliente

nuevo (DATO=2), se deberá necesariamente crear un registro en el archivo IFK004. Sea DATO=2 o 3, se creará un registro en el archivo de facturas actuales IFK005, y además tantos registros como documentos haya en el archivo IFK014. Si se trata de una venta al contado (DATO=1), se crea solamente un registro en el archivo de facturas anteriores IFK003. Sea una venta a contado o a crédito, se creará en el archivo IFK015 (movimientos contables) tantos registros como cuentas intervengan en esta transacción y además se actualiza el archivo IFK008 que contiene los saldos de las cuentas. Se actualiza también en el archivo IFK001 todos los registros de los artículos que se han factudo añadiendo en el stock facturado y no entregado la cantidad facturada de cada artículo. Una vez hecho esto, si se trata de una venta a contado regresa al mapa anterior IFM231, si no, regresa al menú manejado por el programa IFTP2000.

Si la opción escogida es de finalizar, no se realiza la facturación y se regresa al mapa aterior IFM231.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: * / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP2003	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

SUBSISTEMA

DE

COMPRAS

SUBSISTEMA DE COMPRAS

PROGRAMA IFTP7000

Descripción general

Este programa presenta el menú principal de trabajo con el que se inicia esta transacción. Dependiendo de la opción elegida, enlaza a alguno de los siguientes programas: IFTP7001, IFTP7002, IFTP7003, o envía un mensaje al operador pidiendo que ejecute el programa batch IFBP7001.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometío algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

La transacción es de tipo seudoconversacional por lo que se debe verificar si se está iniciando la transacción, si ya fue iniciada y hay que recibir datos o si regresa de algunos de los programas a los cuales esta enlaza, para esto lo primero en hacer dentro del proceso del programa es verificar si hay algún dato en el área común (COMMAREA). Si no es así, quiere decir que se esta iniciando la transacción por lo cual habrá que pedir la clave y el password de la persona que desea ingresar, validar estos datos y verificar si tiene o no acceso a la transacción, todo esto mediante la lectura del archivo IFK000. Si no tiene acceso se termina la transacción, si digitó alguno de los datos errados se envía el siguiente mensaje: "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE".

Si los datos fueron digitados correctamente y además la persona tiene autorización de acceso, se encera el mapa IFM701 (mapa de opciones)que se muestra en el Apéndice D1, y se lo envía. Se recibe el dato del área común que será un identificador que especifique que es necesario ahora recibir el mapa IFM701, donde se digitó alguna de

las siguientes opciones:

1 Llama al programa IFTP7001

2 Llama al programa IFTP7002

3 Llama al programa IFTP7003

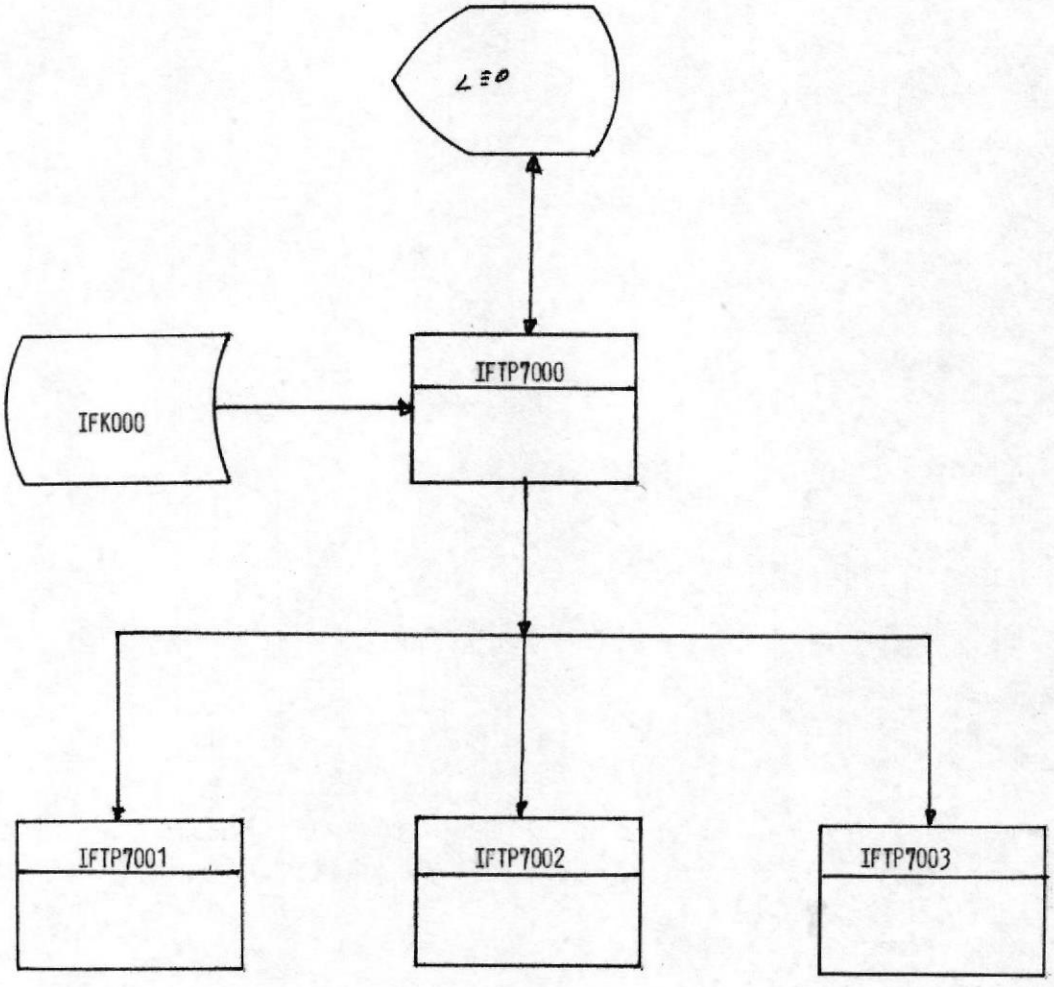
4 Envía un mensaje al operador para que ejecute el programa batch IFBP7001

5 Termina el trabajo, devolviendo el control a CICS

Si se digitó alguna opción diferente de estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y aparece el mapa IFM701, nuevamente.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP7000	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP7001

Descripción general

Este programa es usado para ingresar los datos de un nuevo proveedor.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se encera y envía el mapa IFM711 (Apéndice D2), presentándolo por pantalla, se digita en él el nombre, teléfono y dirección del proveedor y la opción de:

1: CORREGIR

2: FACTURAR

9: FINALIZAR

Si la opción digitada no es ninguna de estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA", y se pide el reingreso de la misma.

Si ha digitado la opción de corregir, se ignoran los datos digitados y se pide nuevamente el ingreso de los mismos.

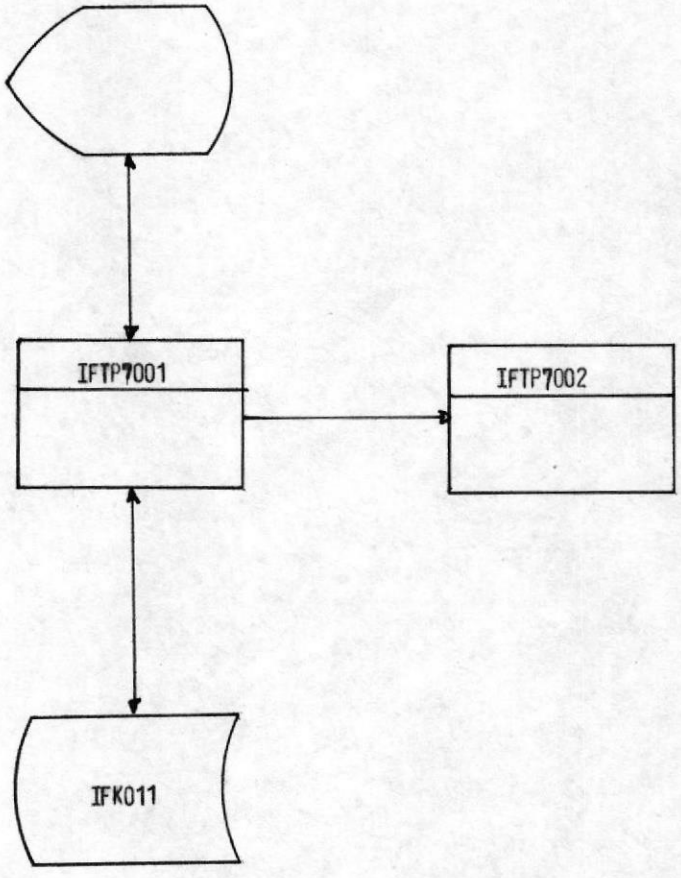
Si digita la opción de facturar, se validan los datos digitados, si están con algún error (teléfono no numérico o nombre en blanco, por ejemplo) se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y se posiciona el cursor en el dato que tiene error para que se lo reingrese. Si los datos están correctos se asigna un código que no exista en el archivo IFK011 al nuevo proveedor y se crea un registro con estos datos en este archivo. Una vez hecho esto, se enlaza al programa IFTP7002, enviando en el área común el código y nombre del cliente y un dato que especifique que se trata de un nuevo cliente.

Si la opción elegida fue la de finalizar, se regresa el

control al programa IFTP7000 que maneja el menú principal.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP7001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP7002

Descripción general

Este programa es usado para ingresar una nueva factura que se debe a un proveedor.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

En caso de existir algún dato en el área común se lo recibe. Se encera y envía el mapa IFM721 (Apéndice D3), presentándolo por pantalla, si este programa ha sido

iniciado por el programa IFTP7001, se protege el campo del código y nombre del proveedor para que no sean digitados, moviendo a ellos el código y nombre que han sido enviados en el área común. Si ha sido iniciado por el programa IFTP7000, se protege solamente el campo del nombre del proveedor.

Se digita además el código de la factura, monto de la factura, cuota inicial pagada, valor pagado, el número de documentos con los que se va ha pagar la deuda y la descripción de la compra. Además se pide que digite una opción que puede ser:

1: CORREGIR

8: FACTURAR

9: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas, aparece el mensaje "OPCION NO VALIDA".

Si digita la opción de corregir, se ignora los datos digitados, y se pide su reingreso.

De haber escogido la opción de facturar, se validan los datos digitados. Si hay algún error, se posiciona el cursor en ese campo y se pide el reingreso del mismo.

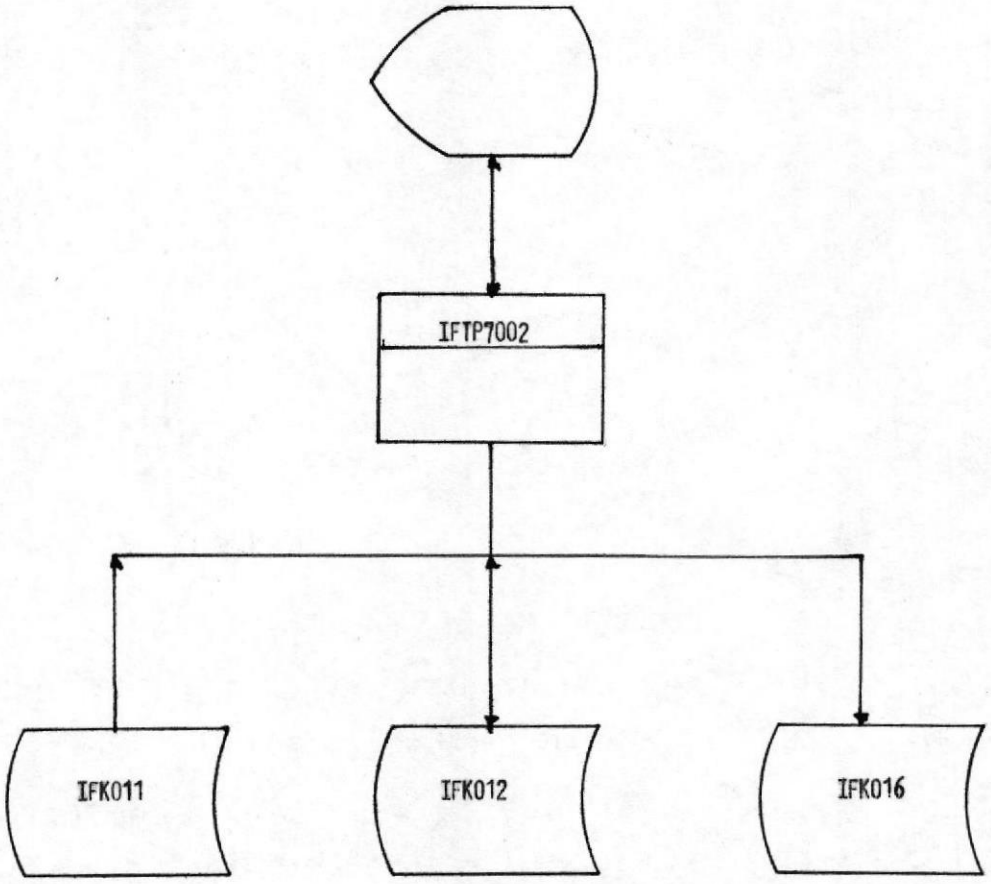
Si todos los datos están correctos, se lee del archivo IFK011 el registro del proveedor cuyo código se acaba de digitar su código, esto en caso de haber tenido que digitarlo (cuando ha sido llamado por el programa IFTP7000). Si no existe dicho proveedor, se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se pide que digite nuevamente el código. Si ese código si existe, se mueve el nombre del proveedor al campo del mapa y se protegen todos los campos, pidiendo que digite alguna de las opciones anteriores. Si digita la opción de corregir en este momento, aparece el mapa IFM003 al final de la pantalla pidiendo que digite el número de dato que desea corregir.

Se crea un registro en el archivo IFK012 y tantos registros como documentos haya en el archivo IFK016.

Si escoge la opción de finalizar, regresa el control al programa que inicio la ejecución de este.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP7002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP7003

Descripcion general

Este programa es usado para modificar los datos de algún proveedor.

Descripcion detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción enviando un mensaje que lo especifique junto al alguno de los mensajes anteriores.

Se encera y envía el mapa IFM731 (Apéndice D4), presentándolo por pantalla, se digita en él el código del proveedor del cual se quiere corregir los datos, el número de dato que desea corregir y la opción de:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

9: FINALIZAR

Si digita alguna opción diferente a estas aparece en pantalla el mensaje "OPCION NO VALIDA", y pedirá el reigreso de la misma.

Si digita la opción de corregir, se ignoran los datos digitados y se pide su reingreso.

Si digita la opción de continuar se validan los datos digitados. Si el código del proveedor no existe en el archivo IFK011 o el número de dato a corregir esta errado, se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y el cursor se posicionará en el dato con error para que sea digitado.

Si los datos están correctos, se leerá del archivo IFK011 los datos que se tiene del proveedor y se los moverá al mapa enviándolo nuevamente y posicionando el cursor en el dato que ha dicho que desea corregir para que sea ingresado asi como la opción. Si la opción escogida es la de corregir, se ignora el dato digitado y se posiciona nuevamente el cursor para que reingrese el

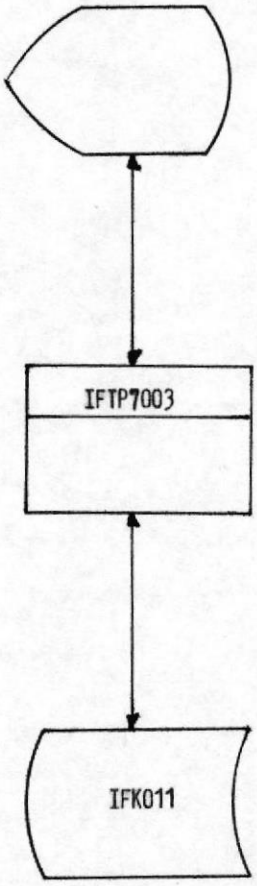
mismo.

Si escoge la opción de continuar se valida el dato digitado; si hay algún error se enviará el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se pide su reingreso. Si el dato está correcto, se actualiza el archivo IFK011 con el nuevo dato y se vuelve a encerar y a enviar el mapa IFM731.

Si la opción escogida es de finalizar, se regresa el control al programa IFTP7000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP7003	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

SUBSISTEMA

DE

CUENTAS POR COBRAR

SUBSISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR

PROGRAMA IFTP4000

Descripción general

Este programa presenta el menú Principal de trabajo con el que se inicia esta transacción. Dependiendo de la opción elegida enlaza al programa IFTP4001 o envía un nuevo menú para elegir el reporte que desea obtener. Según la opción que digite en este nuevo menú se envía un mensaje al operador para que ejecute alguno de los siguientes programas batch: IFBP4001,IFBP4002,IFBP4003, para obtener el listado deseado.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO", junto a alguno de los mensajes anteriores.

La transacción es de tipo seudoconversacional por lo que se debe verificar si se está iniciando la transacción, si ya fue iniciada y hay que recibir datos o si regresa del programa IFTP4001 al cual este enlaza. Para esto lo primero en hacer dentro del proceso del programa es verificar si hay algún dato en el área común (COMMAREA). Si no es así quiere decir que se está iniciando la transacción y se debe pedir la clave y el password de la persona que desea ingresar, validar estos datos y verificarlos en el archivo IFK000 y constatar si tiene o no acceso a la transacción. Si no tiene acceso se termina la transacción; si digitó alguno de los datos errados saldrá el siguiente mensaje: "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE".

Si los datos fueron digitados correctamente y además la persona tiene autorización de acceso, se blanquea el mapa IFM401 (mapa de opciones) el cual se muestra en el Apéndice E1 y se lo envía.

Se recibe el dato del área común que será un identificador que especifica que es necesario ahora

recibir el mapa IFM401, donde se digitó la opción deseada.

Las opciones realizarán lo siguiente:

1 Llama el programa IFTP4001
2 Envía un nuevo menú de reportes
3 Termina el trabajo, devolviendo el control a CICS

Si digitó alguna opción diferente de estas, se enviará el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y nuevamente el mapa IFM401.

Si se digitó la opción 2, se envía el mapa IFM402 (Apéndice E2), que presenta una losta de los posibles reportes que se pueden obtener.

Se recibe la opción digitada que, según sea, hará lo siguiente:

1 Envía un mensaje al operador para que ejecute el programa batch IFBP4001
2 Envía un mensaje al operador para que ejecute el programa batch IFBP4002
3 Envía un mensaje al operador para que ejecute el

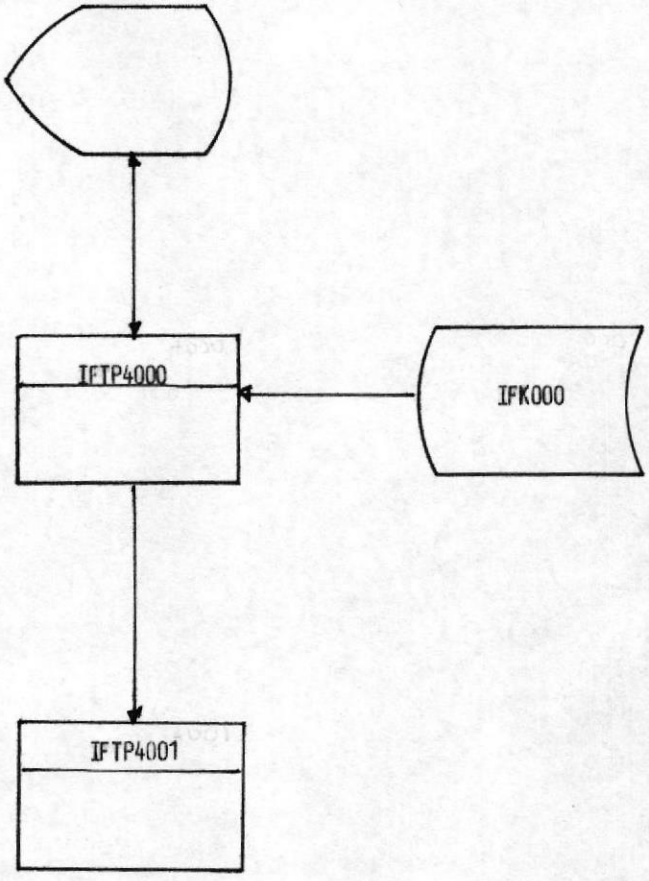
programa batch IGBP4003

5 Envía nuevamente el menú principal

Si digita alguna opción diferente a estas aparece el mensaje "OPCION NO VALIDA", y pide nuevamente que ingrese una opción.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP4000	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP4001

Descripción general

Este programa es usado para ingresar las cobranzas realizadas por los empleados durante el día.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM411 (Apéndice E3), presentándolo por pantalla, en él se dígita el código de factura, el valor cobrado y la opción de continuar "6" o finalizar "9". En caso de digitar la opción de

finalizar regresa al menú principal (programa IFTP4000).
Si la opción digitada no es ninguna de las anteriores, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA".
Si la opción elegida es de continuar, se verifica el código de la factura en el archivo IFK005, si no existe esa factura se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE", y se vuelve a enviar el mapa IFM411 para que reingrese los datos.

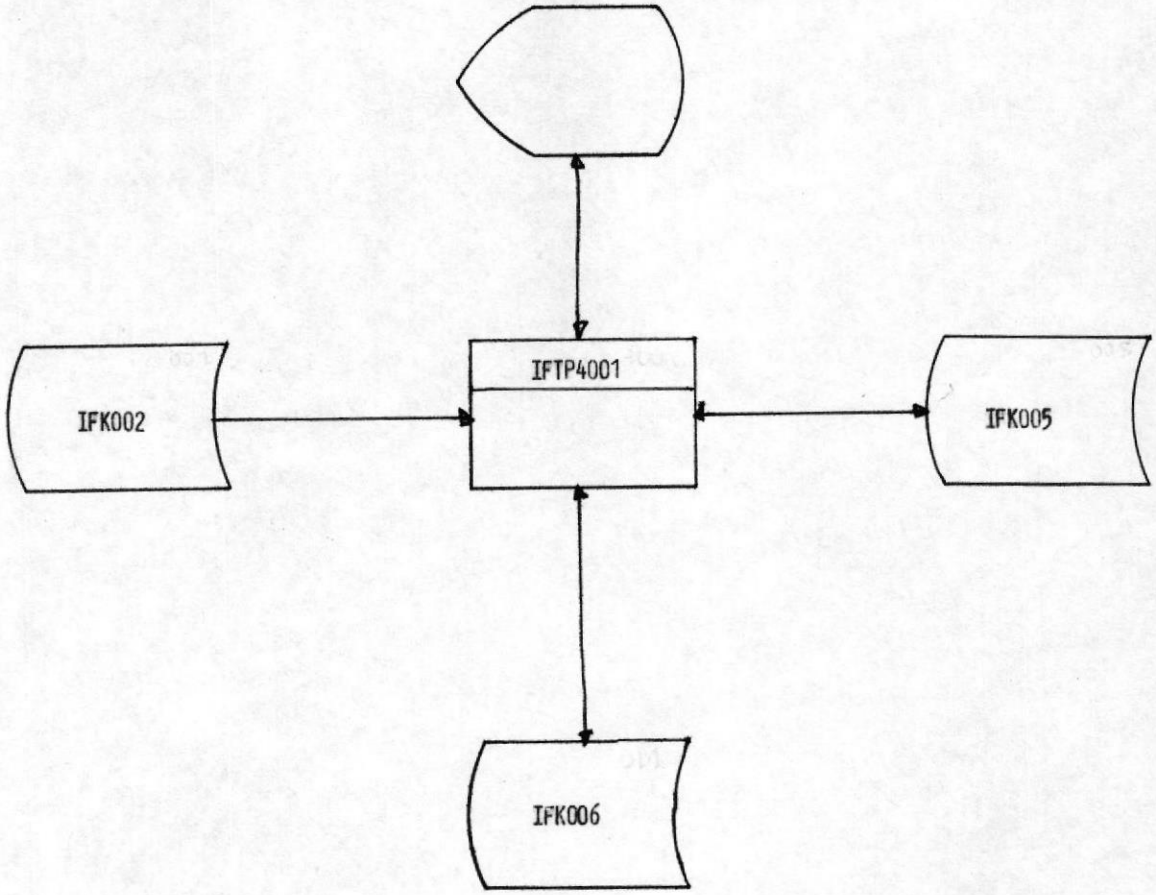
Si los datos están correctos, se muestra por pantalla, además de los datos digitados, el código y el nombre del cliente al que pertenece la factura, esto con fines de verificación (consultando el archivo IFK002).

Si después de esta verificación digita la opción "6", se actualiza el archivo IFK006 de los documentos de los clientes y el archivo IFK005 de las facturas actuales de los clientes modificando su status.

Después de haber realizado la actualización, se procede a encerar y enviar nuevamente el mapa IFM411, para el ingreso de una nueva cobranza.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP4001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP4001

Descripción general

Este programa batch emite el listado de las cobranzas que deben realizarse en el día (Apéndice E4).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK002, IFK006 y un archivo de impresión. En el FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, y los contadores y acumuladores que se usarán en el programa.

Se abren los archivos IFK002, IFK006 de modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT. Se imprimen las cabeceras. Se lee el archivo de documentos IFK006 en forma secuencial, se verifica que la fecha de vencimiento del documento ya haya pasado en comparación con la fecha del dia (CURRENT DATE) y que el documento no esté cancelado, si no es asi se ignora y se lee un nuevo registro de

este archivo.

Si la fecha de vencimiento ya ha pasado y el documento no ha sido cancelado, se leerá el archivo de clientes IFK002 del cual se obtiene la información del cliente al cual pertenece la factura.

Con los datos que se obtienen de los archivos leídos se imprimirá una línea de detalle. Se imprimirán varias líneas por cliente dependiendo del número de documentos vencidos que tenga por cada factura que debe cancelar.

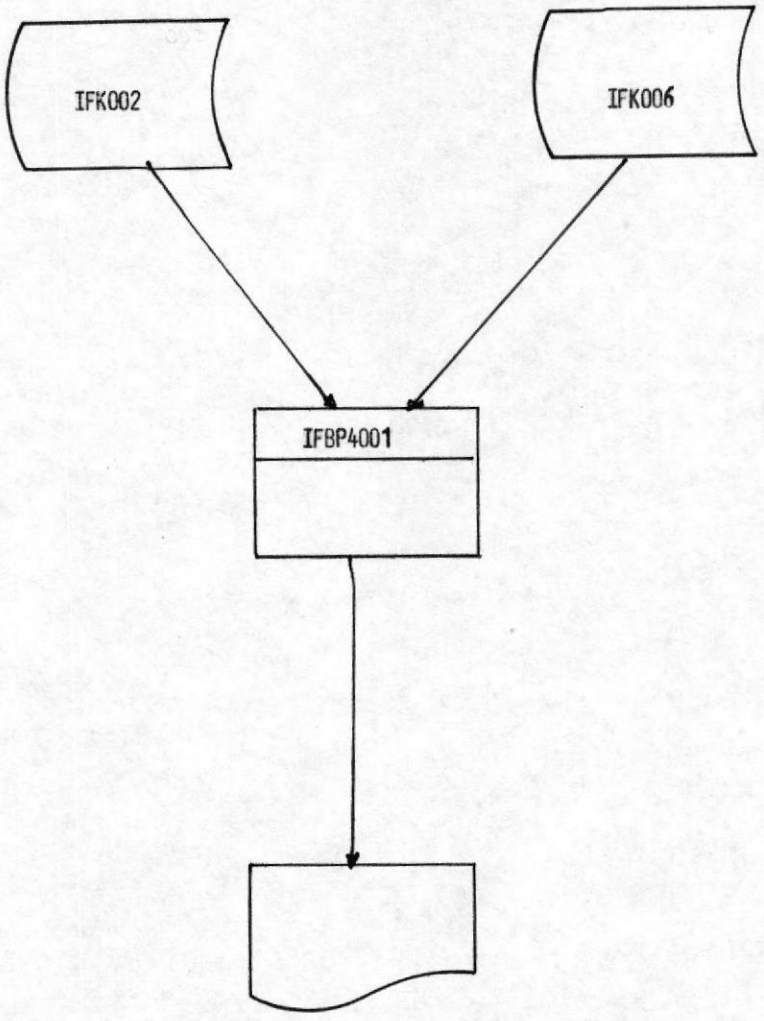
Se controlará la impresión por quiebre de control. Mientras el número de factura sea el mismo, solo se imprimirá la información concerniente a los documentos. Si cambia el número de factura pero el código del cliente es el mismo se imprimirá el código de la nueva factura y nuevamente los datos de los documentos.

Si cambiase el código del cliente, se imprimirá los datos del nuevo cliente, de la factura y de los documentos.

Se imprimirán cabeceras por cada nueva página. Cuando se llega a fin del archivo IFK006, se termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP4001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP4002

Descripción general

Este programa batch emite el listado de análisis por vencimiento de los clientes (Apéndice E5).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK002, IFK006 y un archivo de impresión, en la FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabecera y de detalle que se imprimirán en el reporte y los contadores y acumuladores que se usarán en el programa.

Se abren los archivos IFK002 y IFK006 con modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT.

Se imprimen las cabeceras. Se lee el archivo de documentos IFK006 en forma secuencial, si el documento esta cancelado se lo ignora y se lee un nuevo registro.

Si el documento no ha sido cancelado, del archivo de

clientes IFK002, se lee el registro del cliente al que pertenece el documento para sacar la información concerniente a esta persona.

Se calcula el número de días que está atrazado en su pago el cliente o el número de días que todavía faltan para que se venza el documento de acuerdo a la fecha de vencimiento obtenida del archivo IFK006 en comparación con la fecha del día (CURRENT DATE). De acuerdo al número de días con que esté vencido o por vencer el documento, se mueve el monto del documento a uno o a otro campo del registro de detalle.

Por cada documento que cumpla las condiciones citadas, se va acumulando el valor adeudado a un total de acuerdo al rango en que dicho documento esté. Es decir que habrá un total por rango de días atrazados en el pago o días que faltan por vencer.

Se controla la impresión por quiebre de control. Mientras el número de factura sea el mismo, solo se imprime la información correspondiente a los documentos de la misma.

Si cambia el número de factura pero el código del cliente es el mismo se imprime el código de la nueva

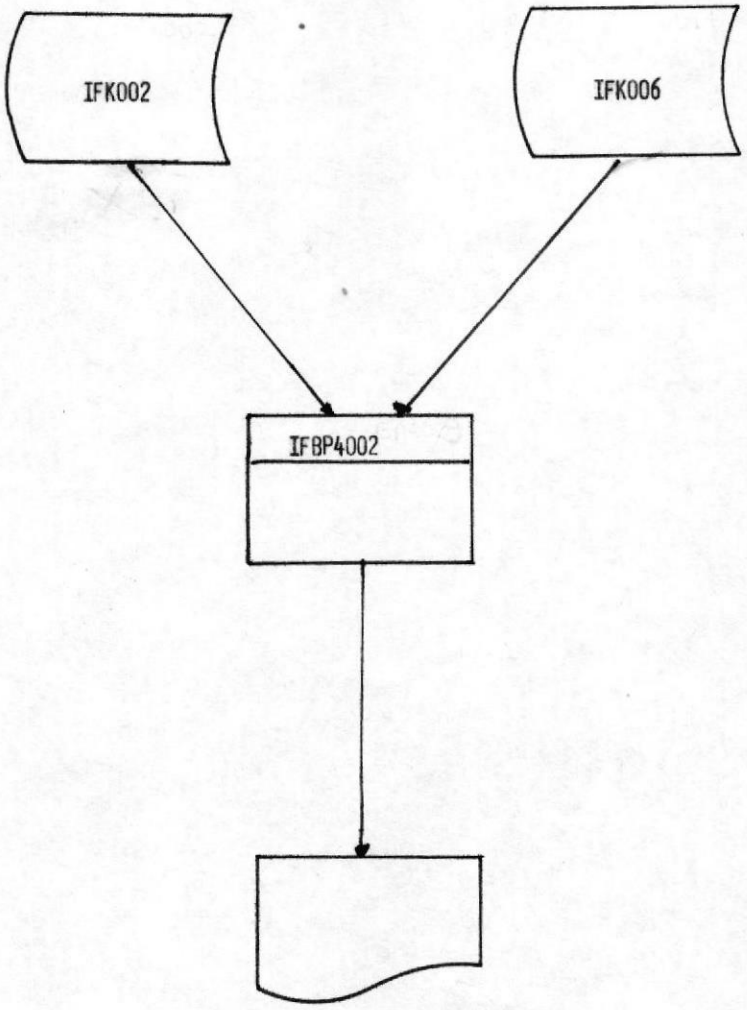
factura y nuevamente los datos de los documentos de ella.

Si cambiase el código del cliente, se imprimen los datos del nuevo cliente leyéndolos del archivo IFK002, el código de la factura y datos de los documentos.

Se imprimen cabeceras por cada nueva página. Cuando se llegue a fin del archivo IFK006, se imprimen los totales de cada rango y termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP4002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP4003

Descripción general

Este programa batch emite el listado del Estado de Cuenta del Cliente (Apéndice E6).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK002, IFK004, IFK005, IFK006 y un archivo de impresión. En la FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabecera y de detalle que se imprimirán en el reporte, y los contadores y acumuladores que se usarán en el programa.

Se abren los archivos IFK002, IFK004, IFK005 y IFK006 con modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT. Se imprimen las cabeceras.

Se lee el archivo de clientes actuales IFK004 en forma secuencial. Se leen del mismo cliente, al que corresponde el registro del archivo IFK004, los datos

personales que se encuentran en el archivo IFK002. Cada vez que se lee un nuevo registro del archivo IFK004 (y por consiguiente del archivo IFK002), se mueven los datos de esta persona (código de cliente, nombre) a la línea de detalle para que sean impresos.

Se extrae del archivo IFK004 el código de la primera factura del cliente cuyo registro acabamos de leer. Se lee del archivo de facturas actuales IFK005 dicha factura. Cada vez que se lee un registro de este archivo se moverá a la línea de detalle los datos de la factura para que salgan impresos (número de factura, monto).

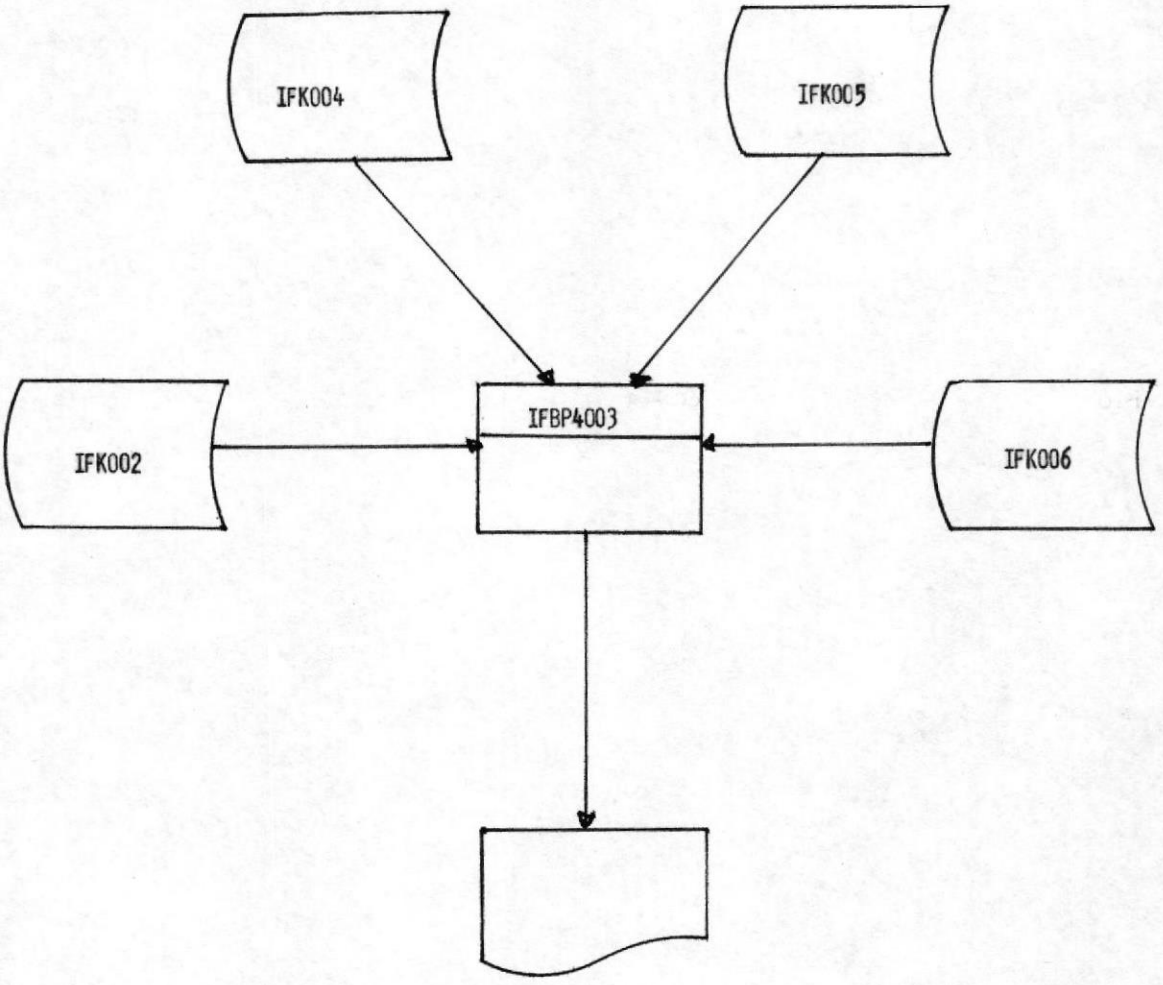
Leemos los documentos que tenga esta factura del archivo IFK006. Habrá que leer el archivo IFK006, mientras corresponda a la misma factura. Por cada vez que se lea un registro de este archivo, se imprimirá una línea de detalle con los datos del documento (número de documento, fecha de vencimiento, total pagado del documento, fecha del último pago, monto del documento y status del documento). Cuando cambie el código de la factura, se sacará del registro leído del archivo IFK005, el código de la siguiente factura del cliente, si no hay más facturas del mismo, se deberá leer otro registro del archivo IFK004, para proceder nuevamente de

la manera explicada.

Cuando se llega a fin del archivo IFK004, se termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP4003	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

SUBSISTEMA

DE

CUENTAS POR PAGAR

SUBSISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR

PROGRAMA IFTP5000

Descripción general

Este programa presenta el menú principal de trabajo con el que se inicia esta transacción. Dependiendo de la opción elegida enlazará al programa IFTP5001, o enviará un mensaje al operador pidiendo que ejecute alguno de los siguientes programas batch: IFBP5001, IFBP5002.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

La transacción es de tipo seudoconversacional, por lo que se debe verificar si se está iniciando la transacción, si ya fue iniciada y hay que recibir datos o si regresa del programa IFTP5001 al cual esta enlaza, para esto lo primero en hacer dentro del proceso del programa es verificar si hay algún dato en el área común (COMMAREA). Si no es así quiere decir que se está iniciando la transacción por lo cual habrá que pedir la clave y el password de la persona que desea ingresar, validar estos datos y verificar si tiene acceso a la transacción. Si no tiene acceso se terminará la transacción; si digitó alguno de los datos en forma errada saldrá el siguiente mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Si los datos fueron digitados correctamene y además la persona tiene autorización de acceso, se encera el mapa IFM501 (mapa de opciones) el cual se muestra en el Apéndice F1 y se lo envía. Se recibe el mapa donde se digitó la opción deseada.

Las opciones realizarán lo siguiente:

1 Llama al programa IFTP5001

2 Envía un nuevo menú de reportes

3 Termina el trabajo, devolviendo el control a CICS

Si se digitó alguna opción diferente de estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y aparece el mapa IFM501 nuevamente.

Si la opción elegida fue la "2", se encera y envía el mapa IFM502 que contendrá un menú con las siguientes opciones:

1 Análisis por vencimiento (IFBP5001)

2 Estado de cuenta del proveedor (IFBP5002)

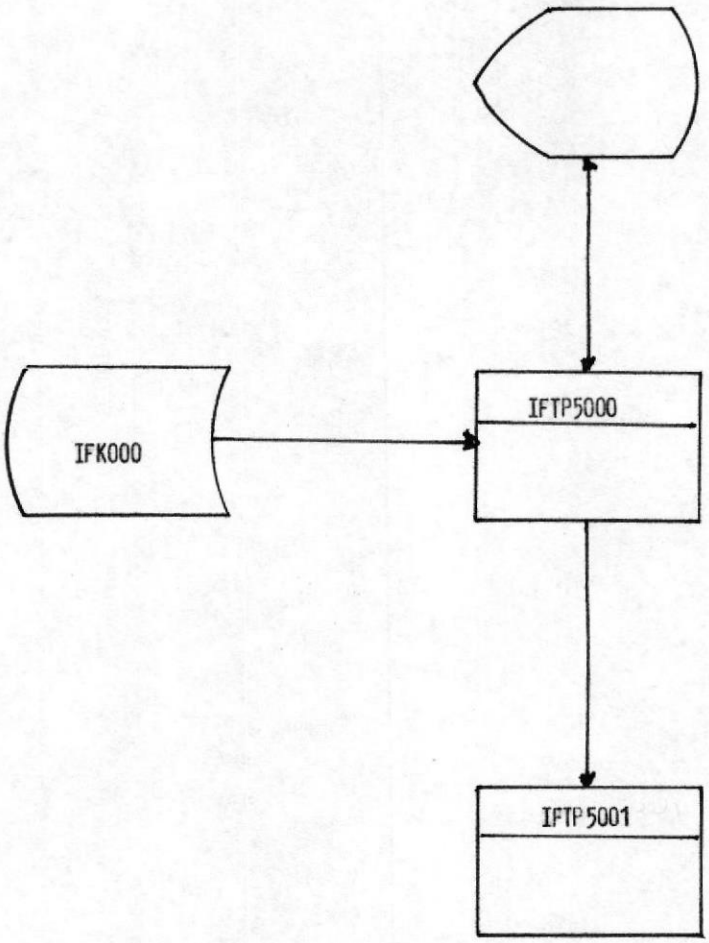
3 Finaliza y se envía nuevamente el menú principal

Si digitó alguna opción que no sea alguna de estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pedirá el reingreso de la misma.

Según la opción elegida se envía un mensaje al operador pidiendo que ejecute el programa batch correspondiente al listado solicitado.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP5000	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP5001

Descripción general

Este programa es usado para ingresar los pagos realizados a los proveedores.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se encera y envía el mapa IFM511 (Apéndice F2), presentándolo por pantalla, se digita el código de factura, el valor pagado y la opción que puede ser:

6: CONTINUAR

9: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pide que reingrese la misma. Si la opción escogida es de continuar, se validan los datos digitados y se verifica que la factura cuyo código se ha digitado exista en el archivo IFK012. Si existe algún error en los datos se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se posiciona el cursor en el dato que está con dicho error.

Si no hubo ningún error, se obtiene del archivo IFK011 el nombre del proveedor al que pertenece la factura y se lo mueve a un campo del mapa IFM511; esto para que la persona que ha ingresado el código, verifique si se trata de la persona correcta.

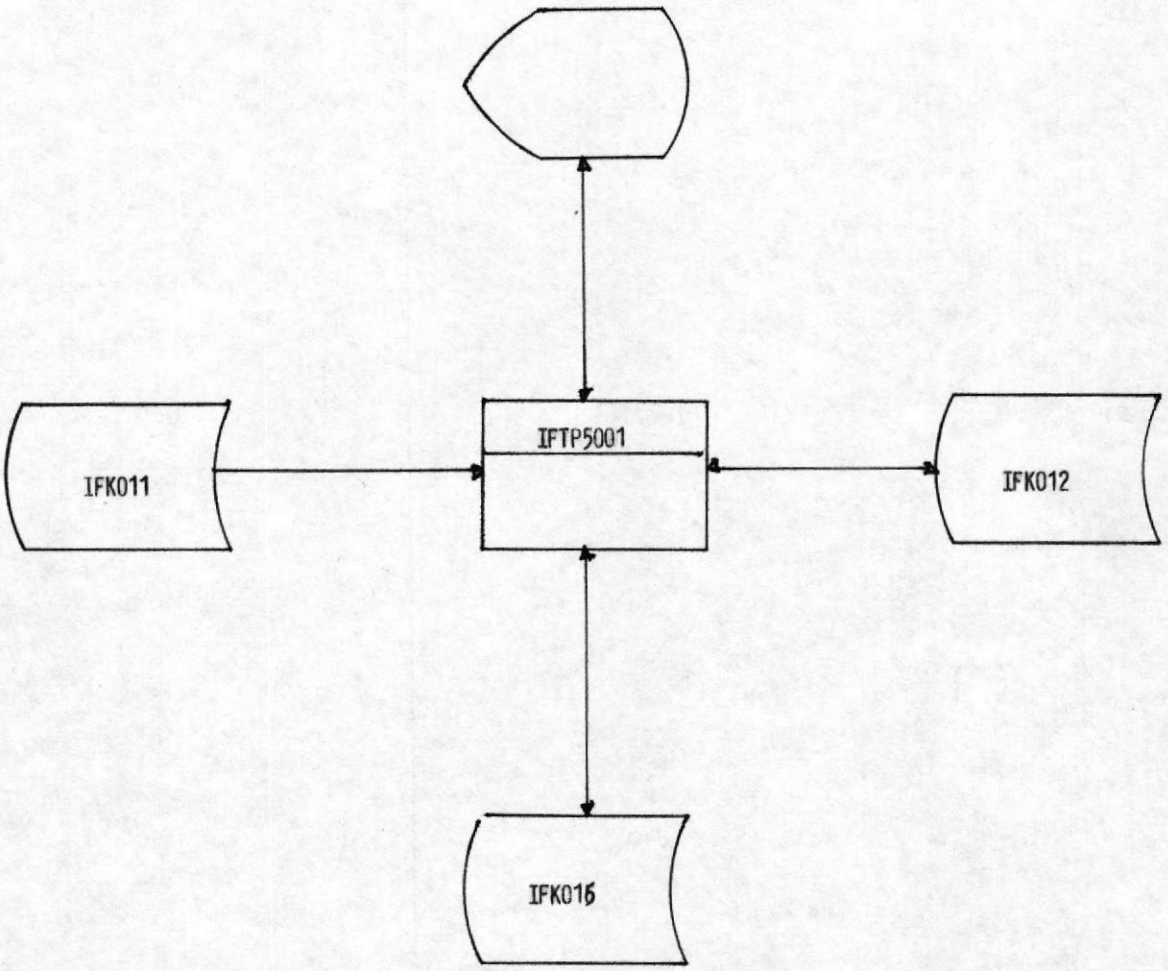
Se protegen todos los campos del mapa a exepción del campo de opción, se vuelve a enviar el mapa IFM511 y se pide que digite alguna opción. Si digita esta vez la opción de continuar, se actualiza el archivo IFK012 de las facturas del proveedor, y el archivo IFK016 de sus documentos modificando su status. Después de haber realizado esta actualización se procede a encerar y desproteger los campos del mapa IFM511 para volver a

enviarlo.

Si la opción elegida es la de finalizar, regresa el control al programa IFTP5000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP5001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP5001

Descripción general

Este programa batch emite el listado de análisis por vencimiento de los proveedores (Apéndice F3).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK011, IFK016 y un archivo de impresión, en la FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabecera y de detalle que se imprimen en el reporte y los contadores y acumuladores que se usan en el programa.

Se abren los archivos IFK011 y IFK016 con modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT.

Se imprimen las cabeceras. Se lee el archivo de documentos IFK016 en forma secuencial, si el documento esta cancelado se lo ignora y se lee un nuevo registro.

Si el documento no ha sido cancelado, del archivo de proveedores IFK011, se lee el registro del proveedor al que pertenece el documento para sacar la información concerniente a esta persona.

Se calcula el número de días que el cliente está atrazado en su pago o el número de días que todavía faltan para que se venza el documento de acuerdo a la fecha de vencimiento obtenida del archivo IFK016 en comparación con la fecha del día (CURRENT DATE). De acuerdo al número de días con que esté vencido o por vencer el documento, se mueve el monto del documento a uno o a otro campo del registro de detalle.

Por cada documento que cumpla las condiciones citadas, se va acumulando el valor adeudado del documento a un total de acuerdo al rango en que dicho documento este. Es decir que habrá un total por rango de días atrazados en el pago o días que faltan por vencer.

Se controla la impresión por quiebre de control. Mientras el número de factura sea el mismo, solo se imprimirá la información correspondiente a los documentos de la misma.

Si cambia el número de factura pero el código del

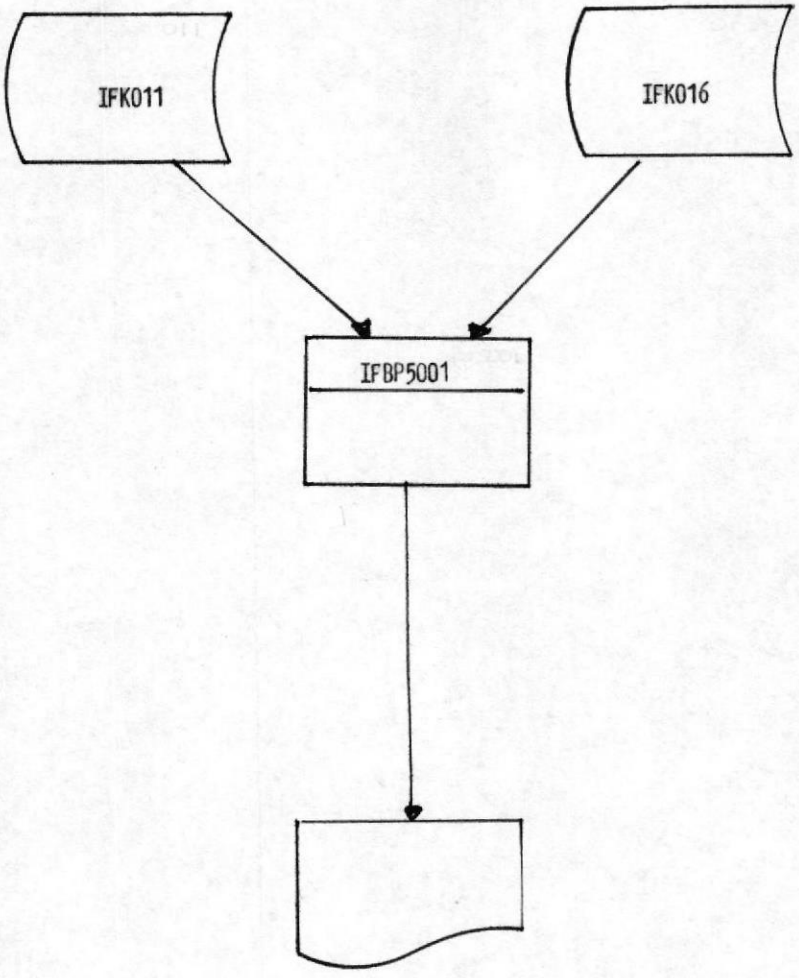
proveedor es el mismo se imprime el código de la nueva factura y nuevamente los datos de los documentos de ella.

Si cambiase el código del proveedor, se imprimen los datos del nuevo cliente leyéndolos del archivo IFKO11, y además el código de la factura y datos de los documentos.

Se imprimen cabeceras por cada nueva página. Cuando se llegue a fin del archivo IFKO16, se imprimen los totales de cada rango y termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP5001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP5002

Descripción general

Este programa batch emite el listado de estado de cuenta del proveedor (Apéndice F4).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK011, IFK012, IFK016 y un archivo de impresión. En la FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabecera y de detalle que se imprimen en el reporte, y los contadores y acumuladores que se usan en el programa.

Se abren los archivos IFK011, IFK012 y IFK016 con modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT. Se imprimen las cabeceras.

Se lee un registro del archivo IFK011. Si se trata de un proveedor con el que se tiene cuentas pendientes (tenga facturas sin pagar) se rescata los datos

personales que se encuentran en él. Cada vez que se lee un nuevo registro del archivo IFK011 se mueven los datos de esta persona (código de proveedor, nombre) a la línea de detalle para que salgan impresos.

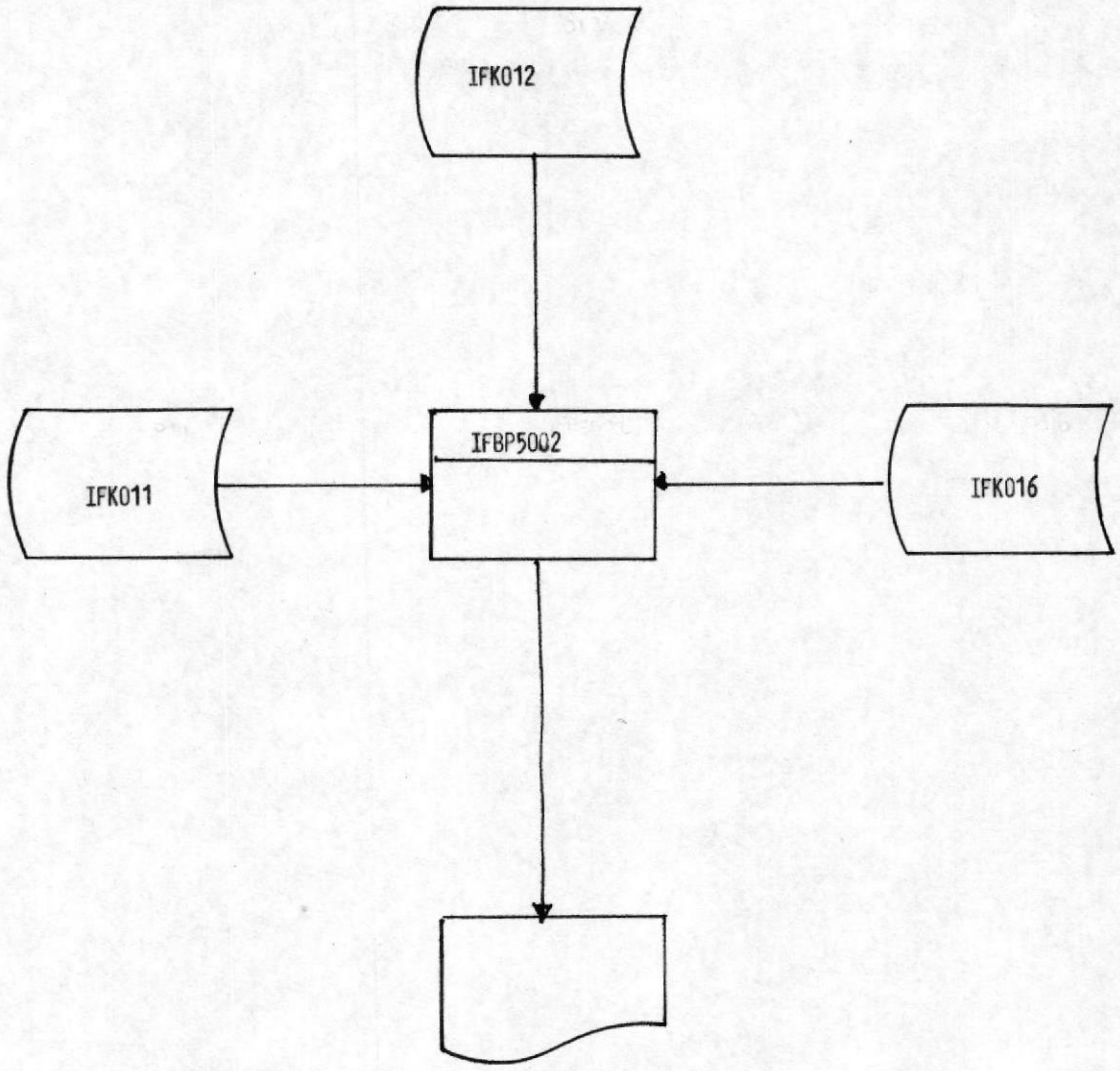
Se extrae del archivo IFK011 el código de la primera factura del proveedor cuyo registro acabamos de leer. Se lee del archivo de facturas actuales IFK012 el registro que corresponde a dicha factura. Cada vez que se lee un registro de este archivo se moverá a la línea de detalle los datos de la factura para que salgan impresos (número de factura, monto).

Leemos los documentos que tenga esta factura del archivo IFK016. Habrá que leer el archivo IFK016, mientras corresponda a la misma factura. Por cada vez que se lea un registro de este archivo, se imprimirá una línea de detalle con los datos del documento (número de documento, fecha de vencimiento, total pagado del documento, fecha del último pago, monto del documento y status del documento). Cuando cambie el código de la factura, se sacará del registro leído del archivo IFK012, el código de la siguiente factura del mismo proveedor, si no hay más facturas del mismo, se deberá leer otro registro del archivo IFK011, para proceder nuevamente de la manera explicada.

Cuando se llega a fin del archivo IFK011, se termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP5002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

SUBSISTEMA

DE

INVENTARIO

SUBSISTEMA DE INVENTARIO

PROGRAMA IFTP6000

Descripción general

Este programa presenta el menú principal de trabajo con el que se inicia esta transacción. Dependiendo de la opción elegida enlaza a los programas IFTP6001, IFTP6002, IFTP6003, IFTP6004, IFTP6005, IFTP6006, IFTP6007, IFTP6008, IFTP6009 o envía un nuevo menú para elegir el reporte que desea obtener. Según la opción que digite en este nuevo menú se envía un mensaje al operador para que ejecute alguno de los siguientes programas batch: IFBP6001,IFBP6002,IFBP6003, IFBP6004, para obtener el listado deseado.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO", junto a alguno de los mensajes anteriores.

La transacción es de tipo seudoconversacional por lo que se debe verificar si se está iniciando la transacción, si ya fue iniciada y hay que recibir datos o si regresa de alguno de los programas a los cuales éste enlaza. Para esto lo primero en hacer dentro del proceso del programa es verificar si hay algún dato en el área común (COMMAREA). Si no es así quiere decir que se está iniciando la transacción por lo cual habrá que pedir la clave y el password de la persona que desea ingresar, validar estos datos y verificarlos en el archivo IFK000, habrá también que constatar si tiene o no acceso a la transacción. Si no tiene acceso se terminará la transacción, si digitó alguno de los datos errados saldrá el siguiente mensaje: "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE".

Si los datos fueron digitados correctamente y además la persona tiene autorización de acceso, se blanquea el mapa IFM601 (mapa principal de opciones) el cual se muestra en el Apéndice G1 y se lo envía.

Cuando en el mapa se ha digitado algo, se recibe el dato

del área común que será un identificador que especifica que es necesario ahora recibir el mapa IFM601.

Las opciones realizarán lo siguiente:

1 Llama al programa IFTP6001

2 Envía un nuevo menú de Solicitud de stock

3 Llama al programa IFTP6004

4 Llama al programa IFTP6005

5 Llama al programa IFTP6006

6 Llama al programa IFTP6006

7 Envía un nuevo menú de Inventario Fisico

8 Envía un nuevo menú de reportes

9 Termina el trabajo, devolviendo el control a CICS

Si digitó alguna opción diferente de estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y aparece el mapa IFM601 nuevamente.

Si se digitó la opción 2, se envía el mapa IFM602 (Apéndice G2), que permite elegir entre consultar los pedidos que se han realizado de los artículos de inventario, y registrar un pedido que se ha hecho en el archivo IFK001.

Se recibe la opción digitada que, según sea, hará lo siguiente:

1 Llama al programa IFTP6002

2 Llama al programa IFTP6003

3 Envía nuevamente el menú principal (IFM601)

Si se digita alguna opción diferente a estas aparece el mensaje "OPCION NO VALIDA", y pide nuevamente que la ingrese.

Si en el menú principal digitó la opción 7 se encera y envía el mapa IFM603 (Apéndice G3) en el que, según la opción elegida, hará lo siguiente:

1 Llama al programa IFTP6007

2 Llama al programa IFTP6008

3 Llama al programa IFTP6009

4 Envía nuevamente el menú principal

Si en el primer menú digitó la opción 8, se envía el mapa IFM604 que muestra un menú de reportes como se ve en el Apéndice G4, y según la opción que elija en él, realiza lo siguiente:

1 Envía un mensaje al operador para que ejecute

el programa IFBP6001

2 Envía un mensaje al operador para que ejecute el programa IFBP6002

3 Envía un mensaje al operador para que ejecute el programa IFBP6003

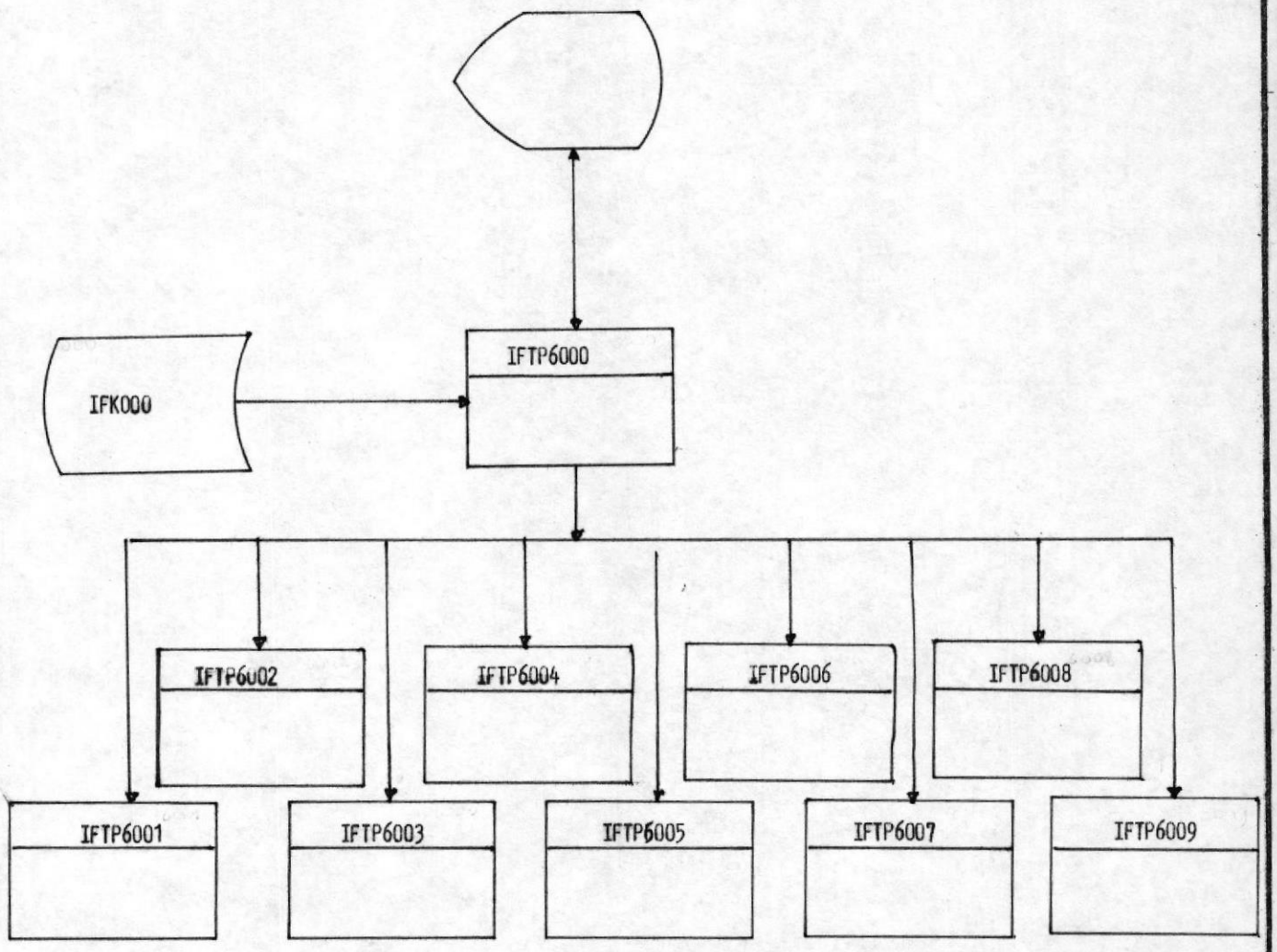
4 Envía un mensaje al operador para que ejecute el programa IFBP6004

5 Envía nuevamente el menú principal

Si digita alguna opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA", y pedirá su reingreso.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6000	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6001

Descripción general

Este programa es usado para consultar por pantalla los artículos que deben ser repuestos.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquean la tabla que será usada para guardar los datos de cada pantalla que se va a enviar, es decir 12 líneas, y los campos auxiliares que se usan en el programa. Se encera y acumula el mapa IFM611 que

contiene las cabeceras de la pantalla que se va ha enviar cada vez.

Para la primera vez y las veces que la persona desee avanzar a la siguiente pantalla, se lee hacia adelante el archivo IFK001 que es el archivo en donde está la información de los artículos de la empresa. De los registros leídos se seleccionan aquellos cuyo stock es inferior al stock mínimo. Si se cumple esta condición se llena una línea de la tabla con datos de ese artículo. Una vez que la tabla este llena o que se haya llegado a fin de archivo, se mueven los datos de una línea de la tabla al mapa de detalle IFM612, acumulando dicho mapa, esto se lo hará tantas veces como líneas con datos tenga la tabla. Una vez que se hayan acumulado todas las líneas de la tabla, se encera y acumula el mapa de totales IFM613 y se envía toda la pantalla (Apéndice G5).

Se recibe del mapa de totales IFM613 la opción elegida entre las siguientes:

2: AVANZAR

3: RETROCEDER

9: FINALIZAR

Si digita alguna opción diferente a estas, saldrá el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se deberá reingresar la opción.

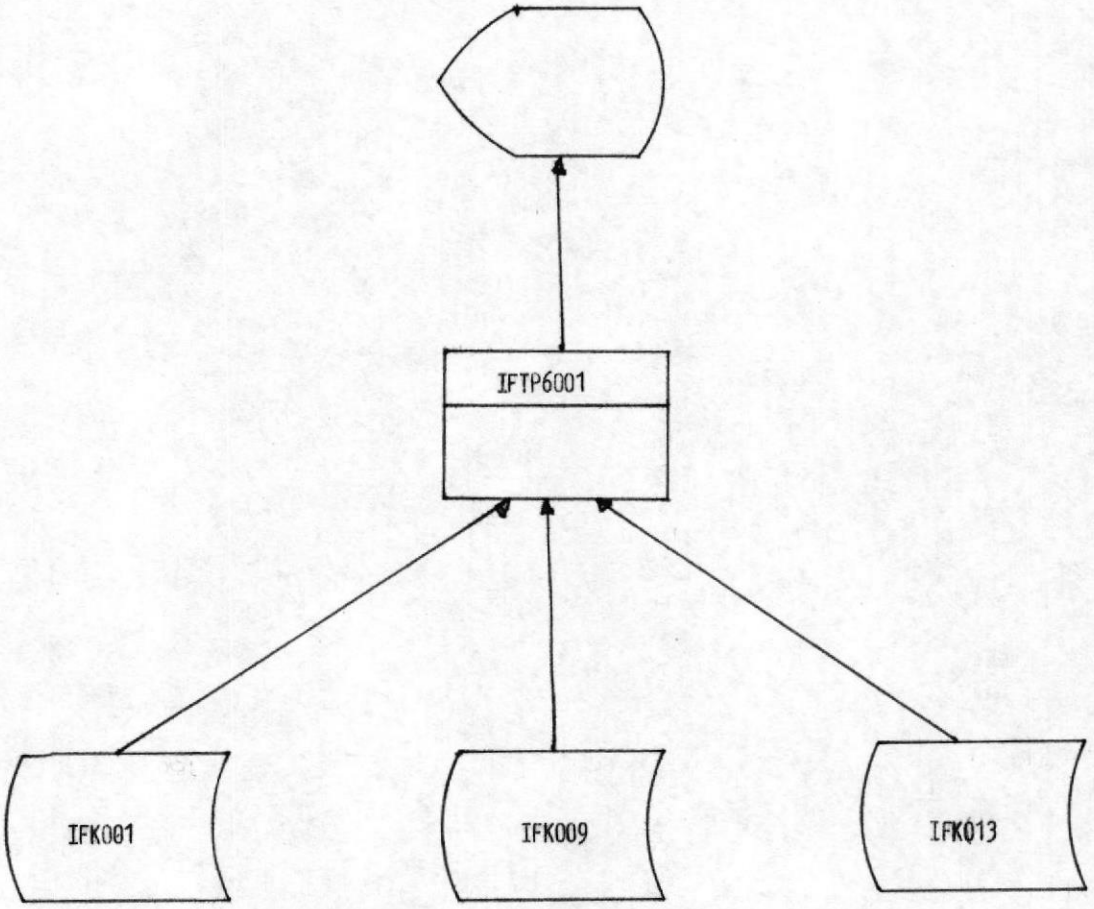
Si digita la opción de avanzar se repite el proceso anterior pero a partir del ultimo registro leído anteriormente. Si digita la opción de avanzar y se ha llegado a fin de archivo, se encera la clave del artículo comenzando a leer el archivo IFK001 desde el principio.

Si digita la opción de retroceder, se lee hacia atrás el archivo IFK001, a partir del primer código de artículo de la pantalla anterior obteniendo este dato de la primera fila de la tabla que aún contiene los datos de esta pantalla. Esta lectura se la hace 12 veces llenando cada vez con los datos leídos una fila de la tabla pero esta vez de abajo hacia arriba. Una vez que la tabla está llena se procede nuevamente a acumular el mapa cabecera y 12 veces el mapa de detalle moviendo cada vez los datos de una fila de la tabla, para al final, volver a acumular el mapa de totales y enviar la pantalla, volviéndose a repetir el proceso anterior.

Si digitase la opción de finalizar se regresa el control al programa IFTP6000 que maneja el menú principal.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6002

Descripción general

Este programa es usado para consultar por pantalla los articulos de los que se ha hecho pedido.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquean la tabla que es usada para guardar los datos de cada pantalla que se va a enviar, es decir 12 líneas, y los campos auxiliares que se usan en el programa. Se encera y acumula el mapa IFM621 que

contiene las cabeceras de la pantalla que se va ha enviar cada vez.

Para la primera vez y las veces que la persona desee avanzar a la siguiente pantalla, se lee hacia adelante el archivo IFK001 que es el archivo en donde está la información de los artículos de la empresa. De los registros leídos se seleccionan aquellos en los que se especifique un stock que se ha solicitado. Si se cumple esta condición se llena una línea de la tabla con datos de ese artículo. Una vez que la tabla este llena o que se haya llegado a fin de archivo, se mueven los datos de una línea de la tabla al mapa de detalle IFM622, acumulando dicho mapa, esto se lo hace tantas veces como líneas con datos tenga la tabla. Una vez que se hayan enviado todas las líneas de la tabla, se encera y acumula el mapa de totales IFM623 y se envía toda la pantalla (Apéndice G6).

Se recibe del mapa de totales IFM623 la opción elegida entre las siguientes:

2: AVANZAR

3: RETROCEDER

9: FINALIZAR

Si digita alguna opción diferente a estas, saldrá el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se deberá reingresar la opción.

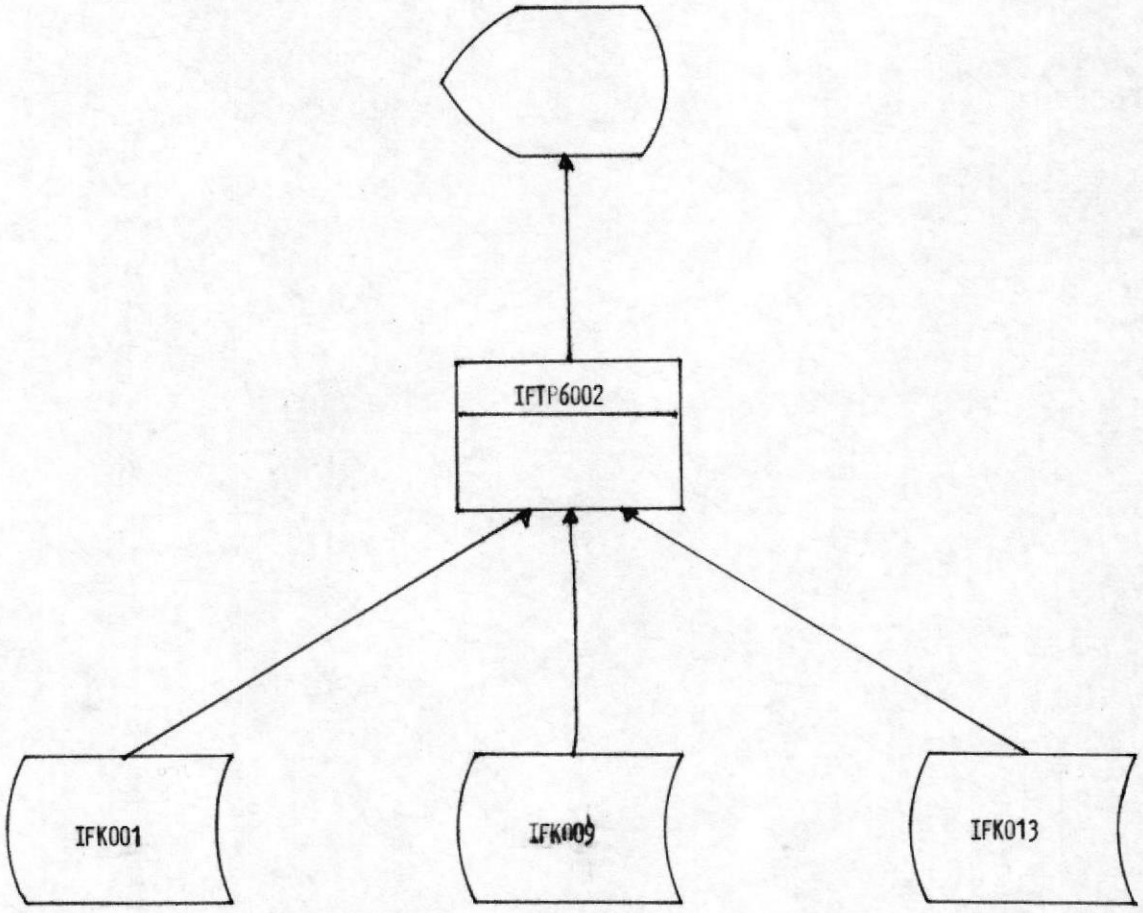
Si digita la opción de avanzar se repite el proceso anterior pero a partir del último registro leído anteriormente. Si digita la opción de avanzar y se ha llegado a fin de archivo, se encera la clave del artículo comenzando a leer el archivo IFK001 desde el principio.

Si digita la opción de retroceder, se lee hacia atrás el archivo IFK001, a partir del primer código de artículo de la pantalla anterior obteniendo este dato de la primera fila de la tabla que aún contiene los datos de esta pantalla. Esta lectura se la hace 12 veces llenando, con los datos leídos, una fila de la tabla pero esta vez de abajo hacia arriba. Una vez que la tabla está llena se procede nuevamente a acumular el mapa cabecera y 12 veces el mapa de detalle moviendo los datos de una fila de la tabla, para al final volver a acumular el mapa de totales y enviar la pantalla, repitiendose el proceso anterior.

Si digitase la opción de finalizar se regresa el control al programa IFTP6000 que maneja el menú principal.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6003

Descripción general

Este programa permite el ingreso de un pedido para registrarlo en el archivo IFK001.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM631 (Apéndice G7), debiendo digitar en él el código del artículo, volúmen del pedido y la opción que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

0: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas aparece el mensaje "OPCION NO VALIDA" y volverá a pedir que ingrese la opción.

Si digita la opción de corregir, se ignoran los datos digitados y se vuelve a enviar el mapa para que ingrese la información.

Si digita la opción de continuar, se validan los datos digitados, verificando que el código del artículo exista en el archivo IFK001 y que además el volúmen de pedido sea un valor numérico y lógico. Si alguno de estos datos está errado se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se pide que ingrese nuevamente dicho dato. Si los datos están correctos, se calcula el posible valor total del pedido de acuerdo al volúmen del pedido y al costo unitario que se encuentra en el archivo IFK001, también se rescata del archivo IFK009, la descripción del artículo cuyo código se ha digitado, moviendo el valor total y la descripción al mapa IFM631.

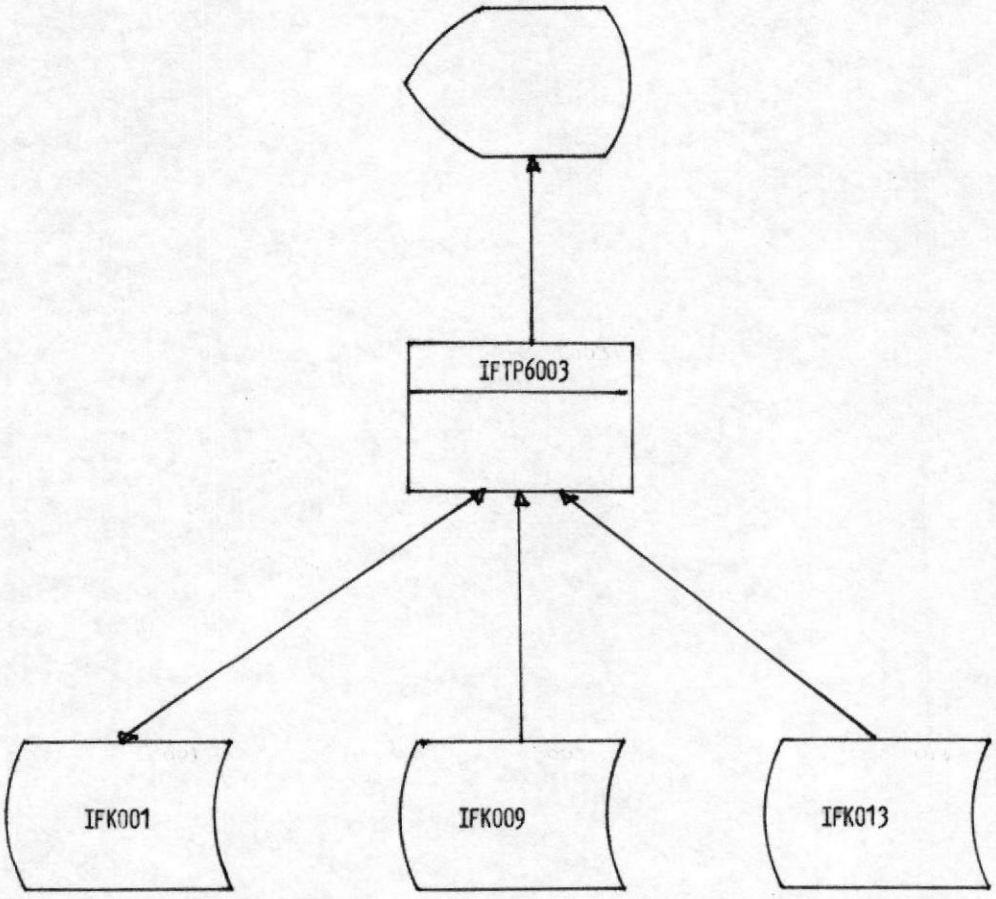
Se vuelve a enviar el mapa IFM631 con los campos

protegidos, pidiendo que digite nuevamente una opción. Si en este punto escoge la opción de corregir, se envía al final de la pantalla el mapa IFM003, pidiendo que digite el número de dato a corregir; se recibe este mapa y se desprotege el dato a corregir para que vuelva a digitarlo, validado, repitiendo el proceso anterior. Si digita la opción de continuar, se actualiza el registro de ese artículo en el archivo IFK001, poniendo en él el volúmen del pedido y la fecha del mismo, volviendo a enviar el mapa IFK631 con los campos de código y volumen de pedido desprotegidos para que ingrese un nuevo pedido.

Si digita la opción de finalizar, regresa el control al programa IFTP6000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6003	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6004

Descripción general

Este programa permite el registro de un ingreso de mercadería a bodega.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM641 (Apéndice G8), en el que se debe digitar el código del artículo que se va a ingresar a bodega, la cantidad a ingresar, el costo total de la mercadería y la opción que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

9: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pide que reingrese la misma.

Si digita la opción de corregir se ignoran los datos digitados y se pide que reingrese la información.

Si digita la opción de continuar, se validan los datos digitados y se verifica que el código del artículo que se acaba de digitar exista en el archivo IFK001. Si hay error en los datos se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se pedirá el reingreso de los mismos.

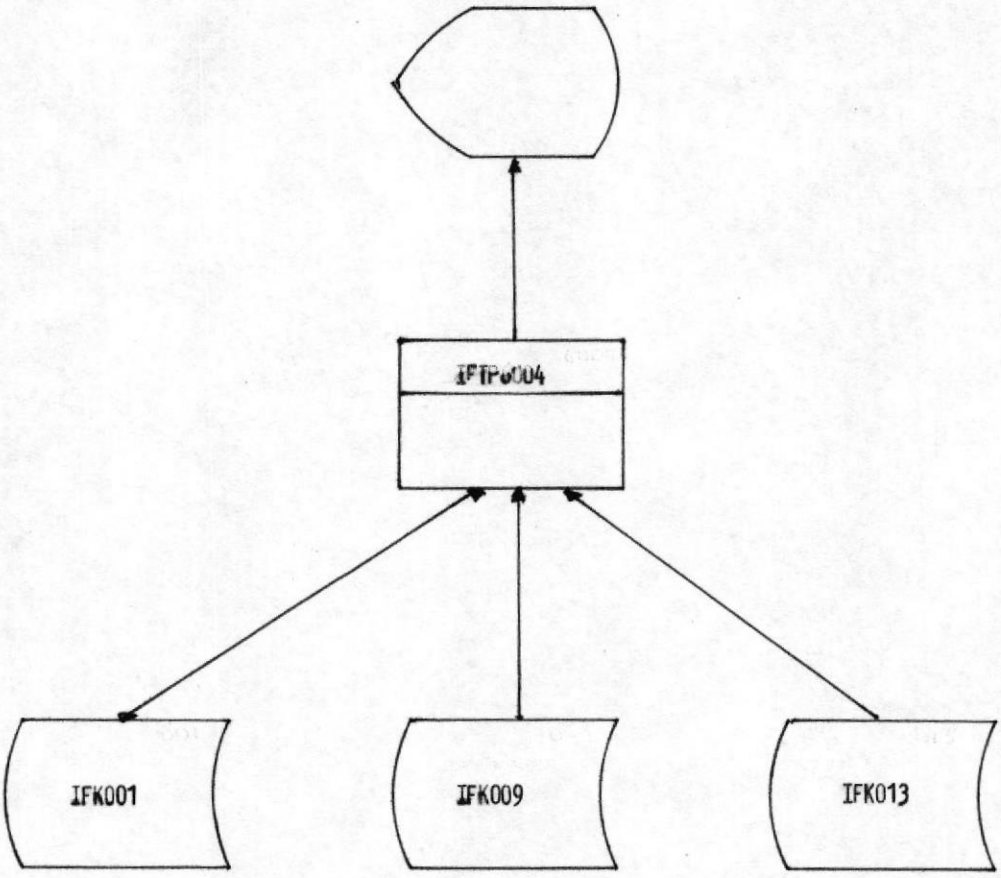
Si no hay error en los datos, se lee del archivo IFK009 la descripción de ese artículo, se suma la cantidad ingresada al stock existente, se calcula el costo unitario y el nuevo precio unitario de venta al público, moviendo estos datos a campos del mapa IFM641. Se envía nuevamente el mapa IFM641 con los campos protegidos a excepción del campo de opción, para que vuelva a digitar

en él. Si esta vez digita la opción de corregir, se envía al final de la pantalla el mapa IFM003, pidiendo que digite el número de dato a corregir, se recibe este mapa y se desproteje dicho campo para que sea nuevamente ingresado. Si digita la opción de continuar, se actualiza el registro de ese artículo en el archivo IFK001 con el nuevo stock, el nuevo costo y el nuevo precio y se vuelve a enviar el mapa IFM641 para realizar otro ingreso.

Si la opción escogida es de finalizar, se regresa el control al programa IFTP6000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6004	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6005

Descripción general

Este programa permite el registro de un egreso de mercadería de bodega por una venta realizada.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM651 (Apéndice 69), en el que se debe digitar el código del artículo que se va a egresar de bodega, la cantidad a egresar y la opción que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

9: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pide que reingrese la misma.

Si digita la opción de corregir se ignoran los datos digitados y se pide que reingrese la información.

Si digita la opción de continuar, se validan los datos digitados y se verifica que el código del artículo que se acaba de digitar exista en el archivo IFK001. Si hay error en los datos se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se pide el reingreso de los mismos.

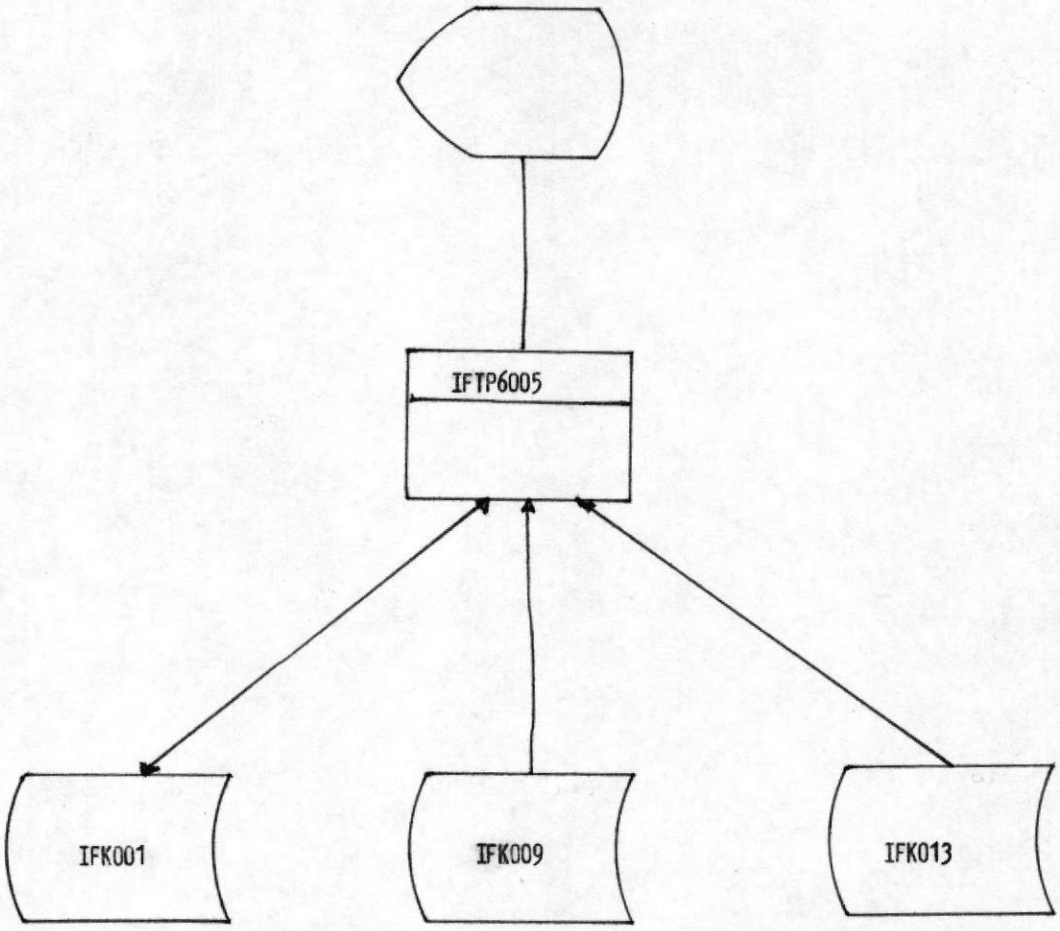
Si no hay error en los datos, se lee del archivo IFK009 la descripción de ese artículo, se verifica que haya stock facturado y no entregado de este artículo. Si es así, se resta la cantidad que se va a egresar del stock existente y se mueven estos datos a campos del mapa IFM651. Se envía nuevamente el mapa IFM651 con los campos protegidos a excepción del campo de opción, para que vuelva a digitar en él. Si esta vez digita la

opción de corregir, se envía al final de la pantalla el mapa IFM003, pidiendo que digite el número de dato a corregir, se recibe este mapa y se desproteje dicho campo para que sea nuevamente ingresado. Si digita la opción de continuar, se actualiza el registro de ese artículo en el archivo IFK001 con el nuevo stock, se resta el número egresado también al número de stock facturado y no entregado de ese artículo y se vuelve a enviar el mapa IFM651 para realizar otro egreso.

Si la opción escogida es de finalizar, se regresa el control al programa IFTP6000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6005	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6006

Descripción general

Este programa permite el registro de devoluciones de mercadería de los clientes a la empresa o de la empresa a los proveedores, según la opción elegida.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se recibe el campo "DATO" enviado en el área común por el programa IFTP6000 cuando seleccionó las opciones 5 o 6. Si la opción seleccionada fue la 5, se envía en DATO

el valor "1", si la opción elegida fue la 6, DATO tiene el valor "2".

Dependiendo del valor de DATO se moverá al mapa IFM661 como título un mensaje que diga "DEVOLUCIONES DE CLIENTES" (DATO=1, Apéndice G10) u otro que diga "DEVOLUCIONES A PROVEEDORES" (DATO=2, Apéndice G11).

Se blanquea y envía el mapa IFM661, en el que se debe digitar el código de la factura de la que se va a hacer la devolución, el código del artículo, la cantidad a ser devuelta, el precio unitario (en caso de ser de un cliente) o el costo unitario (en caso de ser a un proveedor) del artículo en el momento en que se lo vendió o compró y la opción que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

9: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pide que reingrese la misma.

Si digita la opción de corregir se ignoran los datos digitados y se pide que reingrese la información.

Si digita la opción de continuar, se validan los datos digitados.

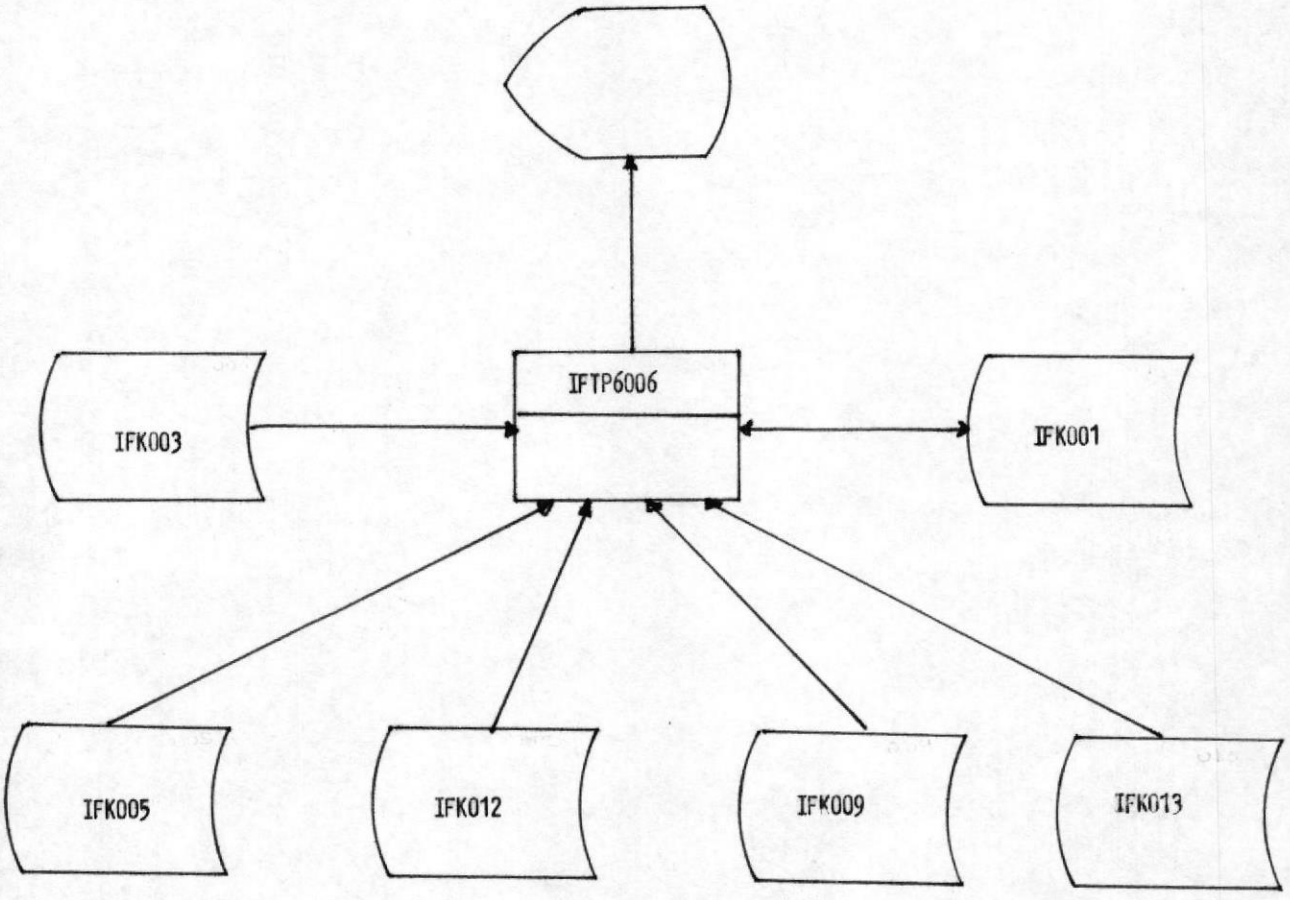
Si DATO=1 se verifica que el código de la factura exista en el archivo IFK003 o IFK005, si DATO=2 se verifica en el archivo IFK012, también se constata que el código del artículo que se acaba de digitar exista en el archivo IFK001. Si hay error en los datos se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se pide el reingreso de los mismos.

Si no hay error en los datos, se lee del archivo IFK009 la descripción de ese artículo, se calcula el valor total a devolver o a recibir, y se mueven estos datos a campos del mapa IFM661. Se envía nuevamente el mapa IFM661 con los campos protegidos a excepción del campo de opción, para que vuelva a digitar en él. Si esta vez digita la opción de corregir, se envía al final de la pantalla el mapa IFM003, pidiendo que digite el número de dato a corregir; se recibe este mapa y se desproteje dicho campo para que sea nuevamente ingresado. Si digita la opción de continuar, se actualiza el registro de ese artículo en el archivo IFK001 con el nuevo stock, y se vuelve a enviar el mapa IFM661 para registrar otra devolución.

Si la opción escogida es de finalizar, se regresa el control al programa IFTP6000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6006	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6007

Descripción general

Este programa permite el ingreso del inventario físico.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea y envía el mapa IFM671 (Apéndice G12), en el que se deberá digitar el código del artículo que va a ingresar el stock físico, la cantidad en existencia y la opción que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

9: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pide su reingreso.

Si digita la opción de corregir se ignoran los datos digitados y se pide que reingrese la información.

Si digita la opción de continuar, se validan los datos digitados y se verifica que el código del artículo que se acaba de digitar exista en el archivo IFK001. Si hay error en los datos se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se pide el reingreso de los mismos.

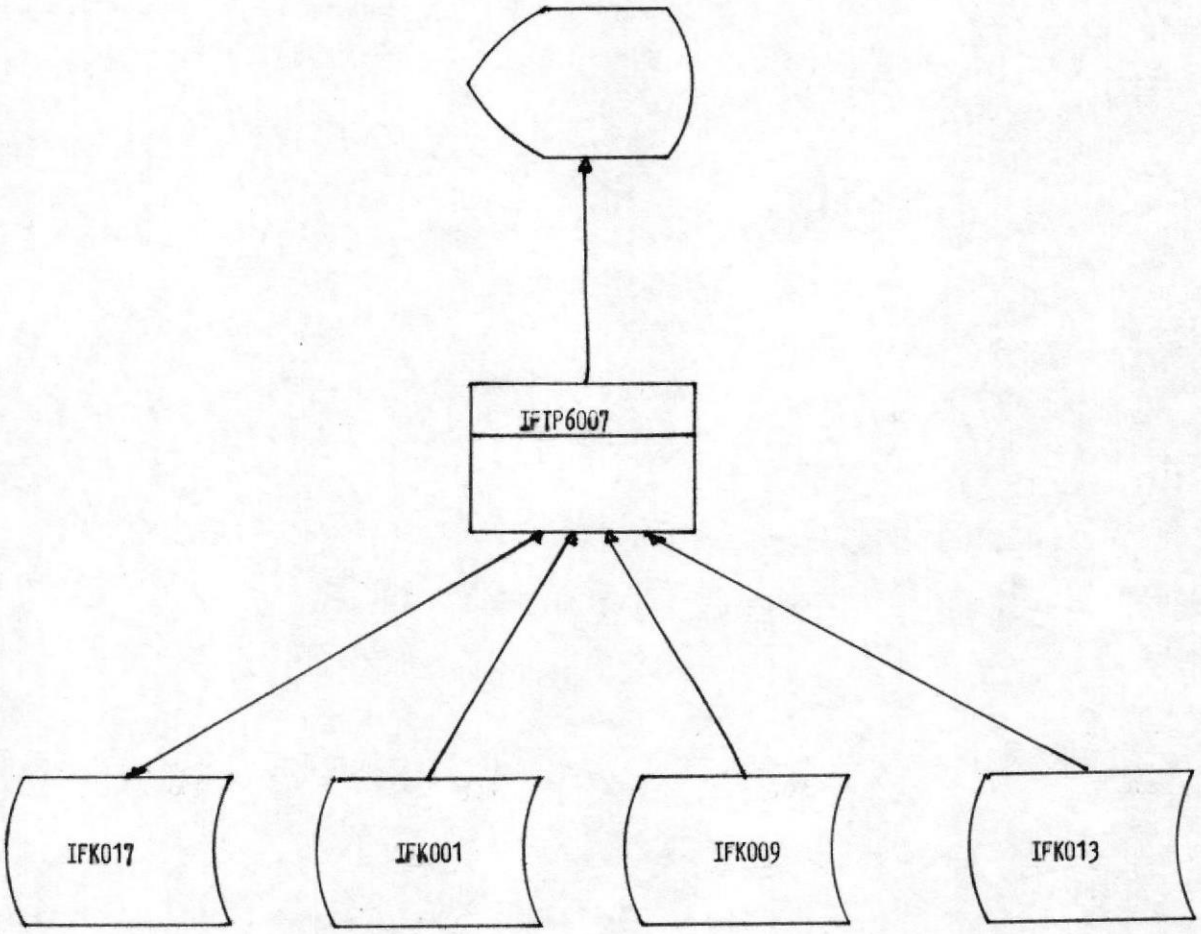
Si no hay error en los datos, se lee del archivo IFK009 la descripción de ese artículo y se mueve este dato al mapa IFM671. Se envía nuevamente el mapa IFM671 con los campos protegidos a excepción del campo de opción, para que vuelva a digitar en él. Si esta vez digita la opción de corregir, se envía al final de la pantalla el mapa IFM003, pidiendo que digite el número de dato a corregir, se recibe este mapa y se desproteje dicho campo para que sea nuevamente ingresado. Si digita la

opción de continuar, se actualiza el registro de ese artículo en el archivo IFK017 con el stock físico que se acaba de ingresar, se vuelve a enviar el mapa IFM671 para registrar el inventario físico de otro artículo.

Si la opción escogida es de finalizar, se regresa el control al programa IFTP6000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6007	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6008

Descripción general

Este programa permite la actualización del inventario en libros con respecto al inventario físico.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquea el mapa IFM681 (Apéndice G13). Se lee el archivo IFK001 en forma secuencial, se lee del archivo IFK017 el registro del mismo artículo. Si existe diferencia en el stock de cada uno de los registros, se

mueve al mapa IFM681 el código del artículo, el stock según libros y el stock según el inventario físico, se lee del archivo IFK009 la descripción de este artículo y se lo mueve también a un campo del mapa.

Se envía el mapa IFM681, en el que se deberá digitar la opción que puede ser:

1: CORREGIR

6: CONTINUAR

9: FINALIZAR

Si digita una opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pide que la reingrese.

Si digita la opción de corregir se actualiza el archivo IFK001 según el stock que está especificado en el archivo IFK017 y se vuelve a blanquear el mapa IFM681 repitiéndose el proceso anterior, ahora para otro artículo.

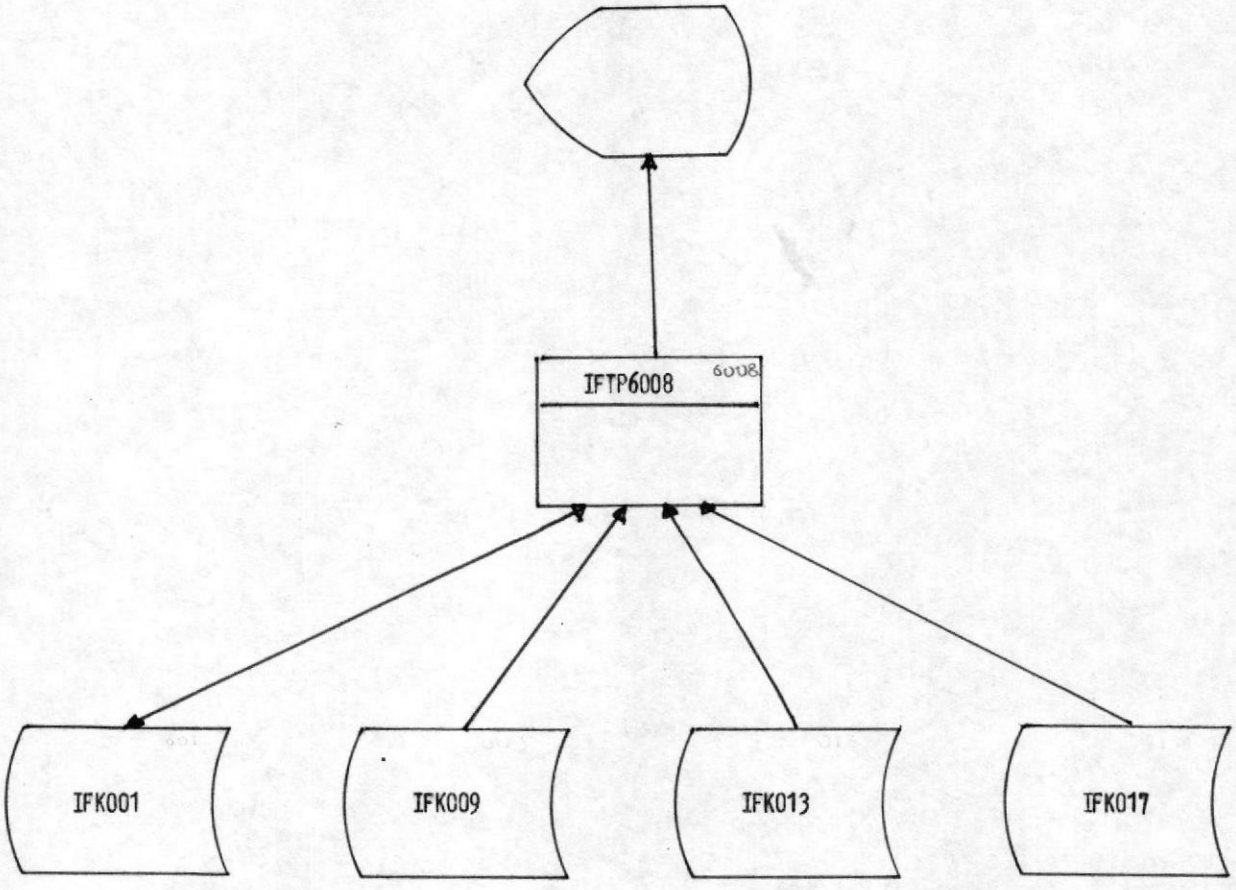
Si digita la opción de continuar, no se actualiza el archivo IFK001, y se vuelve a repetir el proceso para otro artículo.

Si la opción escogida es de finalizar, se regresa el

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION:	PAGINA:
		/ /	DE

SISTEMA:	PROGRAMA:	PROCEDIMIENTO:
IF	IFTP6008	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP6009

Descripción general

Este programa permite consultar el invetario en libros contra al inventario físico para poder ver su diferencia.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que lo especifique, junto a alguno de los mensajes anteriores.

Se blanquean la tabla (será usada para guardar los datos de cada pantalla que se va a enviar, es decir 12 líneas) y los campos a utilizar. Se blanquea y acumula el mapa

IFM691 que contiene las cabeceras de la pantalla que se va a enviar cada vez.

Para la primera vez y en los casos en que el usuario desee avanzar a la siguiente pantalla, se lee hacia adelante el archivo IFK001, que es el archivo en donde están los datos de todos los artículos que tiene la empresa. Esta lectura se la hace 12 veces leyendo también el registro del mismo artículo pero del archivo IFK017, llenando por cada lectura de estos archivos una fila de la tabla con el código del artículo, descripción (obtenida del archivo IFK009), stock en libros y stock físico. Una vez que la tabla esté llena o se llege al fin de archivo, se procede a mover los datos de cada fila de la tabla al mapa de detalle IFM692 y a acumularlo mientras haya datos en la tabla; en este punto se blanquea y acumula el mapa de totales IFM693, enviando por fin toda la pantalla (Apéndice G14).

Se recibe del mapa de totales IFM693 la opción elegida entre las siguientes:

1: AVANZAR

3: RETROCEDER

9: FINALIZAR

Si digita alguna opción diferente a estas, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y debe reingresarse la opción.

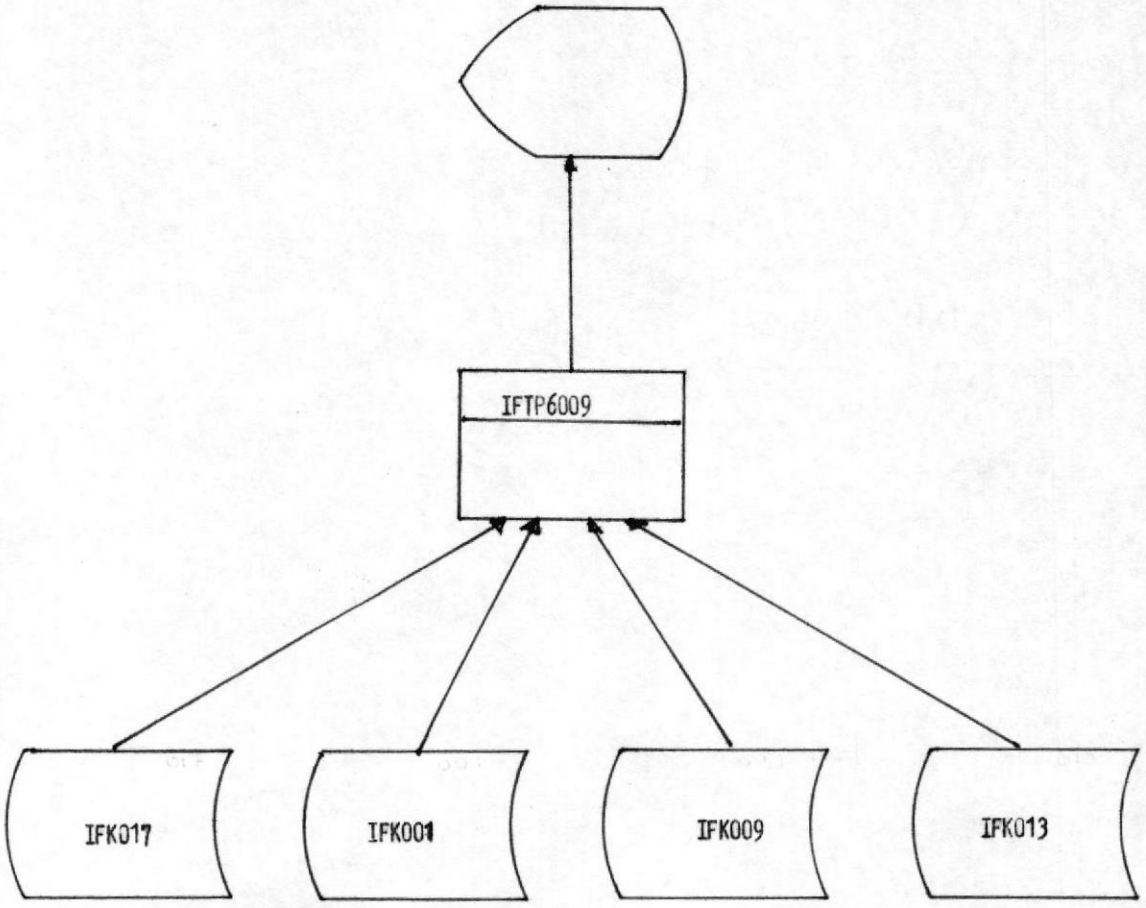
Si digita la opción de avanzar se repite el proceso anterior pero a partir del último registro leido anteriormente. Si digita la opción de avanzar y se ha llegado a fin del archivo IFK001, se encera la clave del artículo comenzando a leer este archivo desde el principio.

Si digita la opción de retroceder, se lee hacia atrás el archivo IFK001, a partir del primer código del artículo de la pantalla anterior obteniendo este dato de la primera fila de la tabla que aún contiene los datos de esta pantalla. Esta lectura se la hace 12 veces llenando cada vez con los datos leídos (de los archivos IFK001, IFK009, IFK017) una fila de la tabla pero esta vez de abajo hacia arriba. Después de que la tabla está llena se procede nuevamente a: acumular el mapa de cabecera IFM691, acumular 12 veces el mapa de detalle IFM692 moviendo cada vez los datos de una fila de la tabla al mapa, acumular el mapa de totales para al fin enviar toda la pantalla.

Si digita la opción de finalizar se regresa el control

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP6009	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP6001

Descripción general

Este programa batch emite el listado de los artículos que deben ser repuestos (Apéndice G15).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK001, IFK009 y un archivo de impresión. En el FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, y los contadores y acumuladores que se usan en el programa.

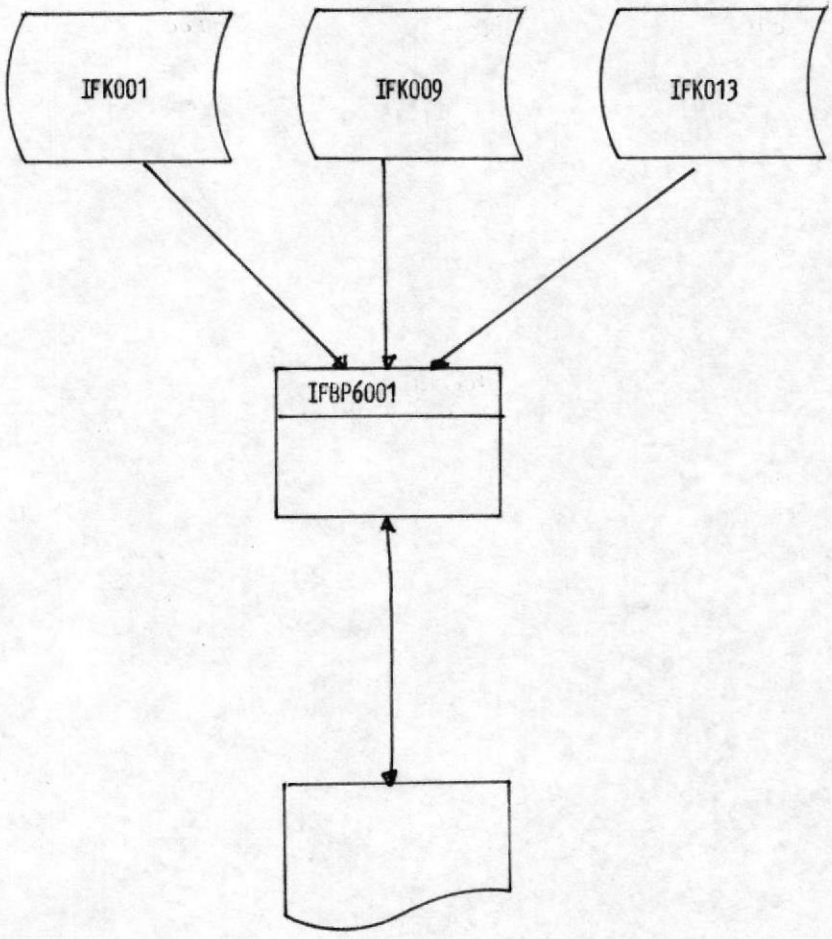
Se abren los archivos IFK001, IFK009 de modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT, se imprimen las cabeceras. Se lee el archivo IFK001 en forma secuencial, se verifica que el stock del artículo sea igual o menor al stock mínimo. Si no es así se ignora y se lee un nuevo registro de este archivo, pero si se cumple esta condición se lee del archivo IFK009 la descripción de

este artículo; con estos datos se imprime una línea de detalle.

Se imprimen cabeceras por cada nueva página controlando esto por medio de un contador de líneas. Cuando se llega a fin del archivo IFK001, se termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP6001	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP6002

Descripción general

Este programa batch emite el listado de los artículos de los que se ha hecho pedido (Apéndice G16).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK001, IFK009 y un archivo de impresión. En el FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, y los contadores y acumuladores que se usan en el programa.

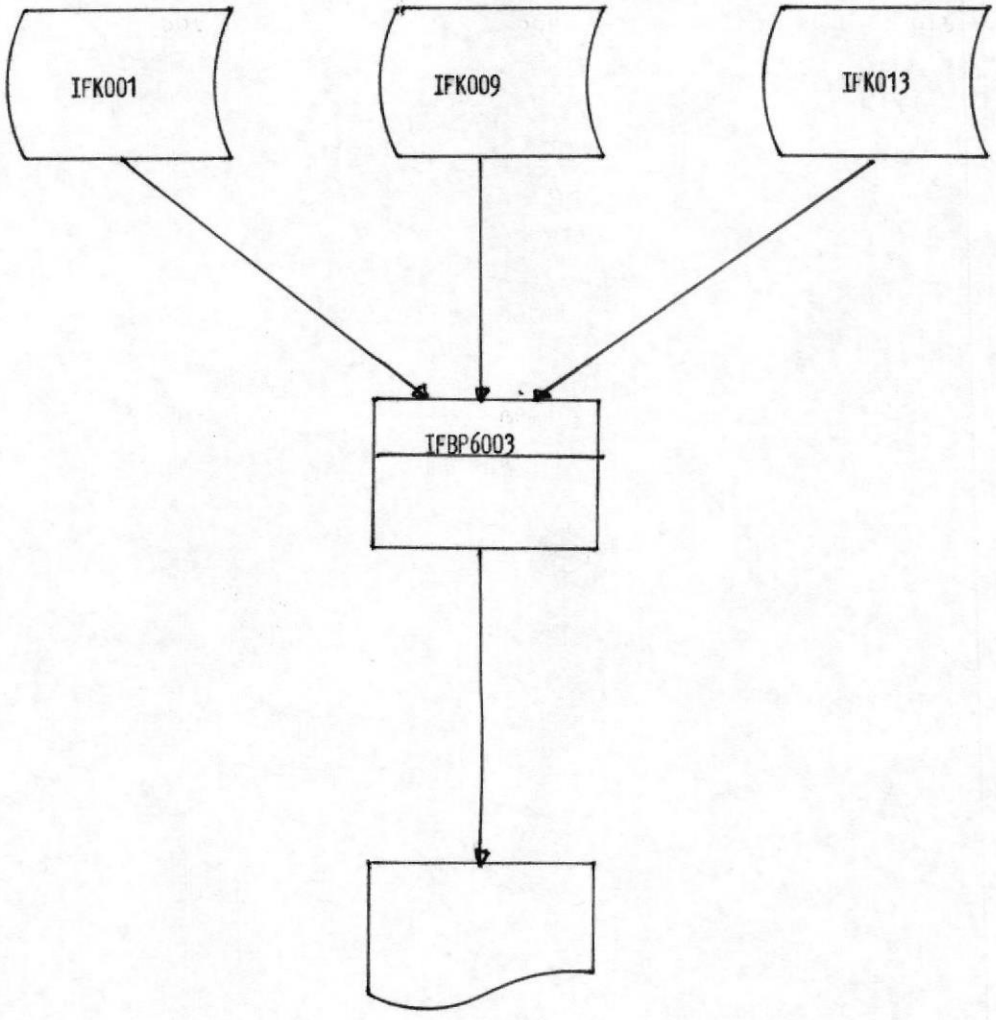
Se abren los archivos IFK001, IFK009 de modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT, se imprimen las cabeceras. Se lee el archivo IFK001 en forma secuencial, se verifica que exista un pedido de ese artículo, si no es así se ignora y se lee un nuevo registro de este archivo.

Si se cumple esta condición, se lee del archivo IFK009 la descripción de este artículo, con estos datos se imprime una línea de detalle.

Se imprimen cabeceras por cada nueva página controlando esto por medio de un contador de líneas. Cuando se llega a fin del archivo IFK001, se termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP6002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP6003

Descripción general

Este programa batch emite el listado de todos los artículos que existen en la empresa con su stock actual (Apéndice G17).

Descripción detallada

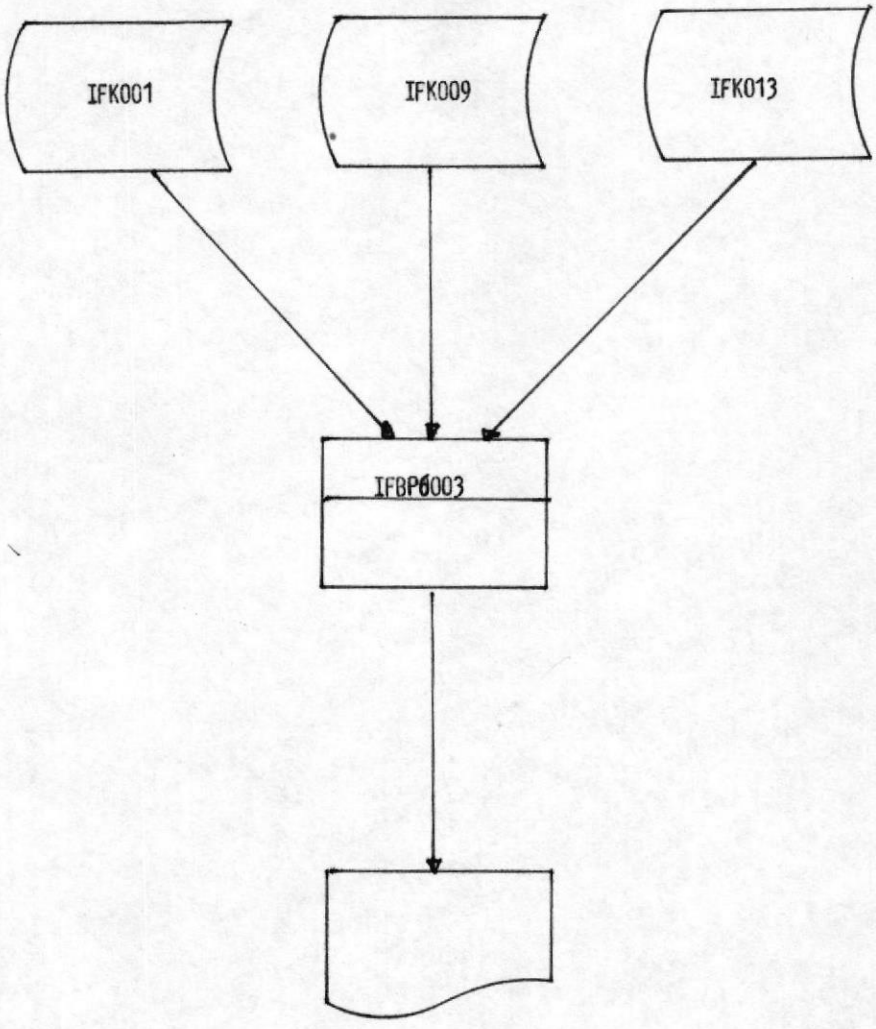
En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK001, IFK009 y un archivo de impresión. En el FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, y los contadores y acumuladores que se usan en el programa.

Se abren los archivos IFK001, IFK009 de modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT, se imprimen las cabeceras. Se lee el archivo IFK001 en forma secuencial, se lee del archivo IFK009 la descripción de este artículo, con estos datos se imprime una línea de detalle.

Se imprimen cabeceras por cada nueva página controlando esto por medio de un contador de líneas. Cuando se llega a fin del archivo IFK001, se termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP6003	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP6004

Descripción general

Este programa batch emite el listado comparativo entre inventario físico e inventario en libros (Apéndice G18).

Descripción detallada

En el párrafo FILE CONTROL se definen los archivos IFK001, IFK009, IFK017 y un archivo de impresión. En el FILE SECTION se copian los books correspondientes a cada archivo, y se define el registro de impresión. En la WORKING STORAGE SECTION se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, y los contadores y acumuladores que se usan en el programa.

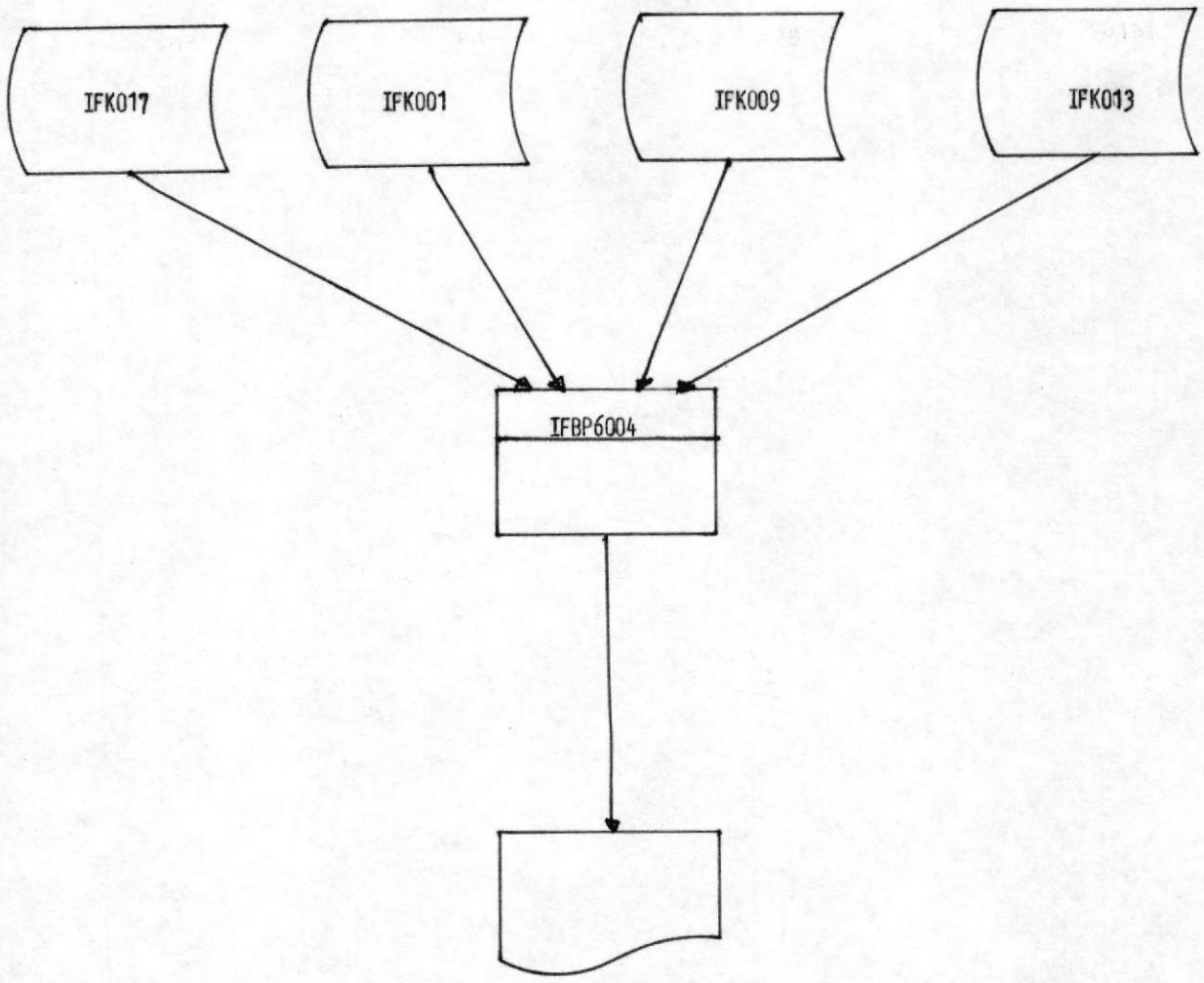
Se abren los archivos IFK001, IFK009, IFK017 de modo INPUT y la impresora con modo OUTPUT, se imprimen las cabeceras. Se lee el archivo IFK001 en forma secuencial, se lee del archivo IFK009 la descripción de este artículo y del archivo IFK017 la información sobre el inventario físico, con estos datos se imprime una línea de detalle.

Se imprimen cabeceras por cada nueva página controlando esto por medio de un contador de líneas. Cuando se llega a fin del archivo IFK001, se termina la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION:	PAGINA:
		/ /	DE

SISTEMA:	PROGRAMA:	PROCEDIMIENTO:
IF	IFBP6004	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

SUBSISTEMA

DE

CONTABILIDAD

SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

PROGRAMA IFTP3000

Descripción general

Este programa presenta el menú principal de trabajo con el que se da inicio a la transacción IF03. Dependiendo de la opción que se escoja enlaza a uno de los siguientes programas: IFTP3001, IFTP3002, IFTP3003, IFTP3005.

Descripción detallada.

En la sección WORKING STORAGE del programa se copian los sets de mapas o pantallas, el book del archivo IFK000, las teclas funcionales de CICS y los campos de trabajo a usarse.

Al inicio de este programa se realizan las siguientes validaciones:

- Si se cometió algún error en el mapa se envía el mensaje "ERROR EN EL MAPA"
- Si al pasar el control a un programa, éste no

está catalogado o su objeto no ha sido encontrado, se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"

En caso de que uno de estos dos errores se detecten se termina la transacción, enviando el siguiente mensaje "LA TRANSACCION HA TERMINADO" y alguno de los mensajes anteriores.

La transacción es de tipo seudoconversacional, de manera que se debe verificar si se está iniciando la transacción, si ya fue iniciada y se deben recibir datos o si regresa de alguno de los subprogramas al que previamente dió el control.

Para esto, lo primero en hacer dentro del programa es verificar si hay algún dato en el área común (COMMAREA).

Si no hay significa que se está iniciando la transacción, por lo que hay que pedir la clave y el password de la persona que desea ingresar (Apéndice A5), luego validar estos datos y verificarlos en el archivo IFK000, constatando si el usuario tiene autorización de acceso o no a la transacción. Si no lo tiene se termina la transacción. Si alguno de los datos digitados está errado se envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE".

Si los datos fueron digitados correctamente y además el usuario tiene acceso a la transacción, se blanquea el mapa IFM301 (Apéndice H1) y se lo envía.

Las opciones mostradas en el menú hacen lo siguiente:

1 Llama al programa IFTP3001 para consultar y/o actualizar el Plan de Cuentas

2 Llama al programa IFTP3002 para consultar los saldos de las cuentas

3 Llama al programa IFTP3003 para la emisión de reportes contables.

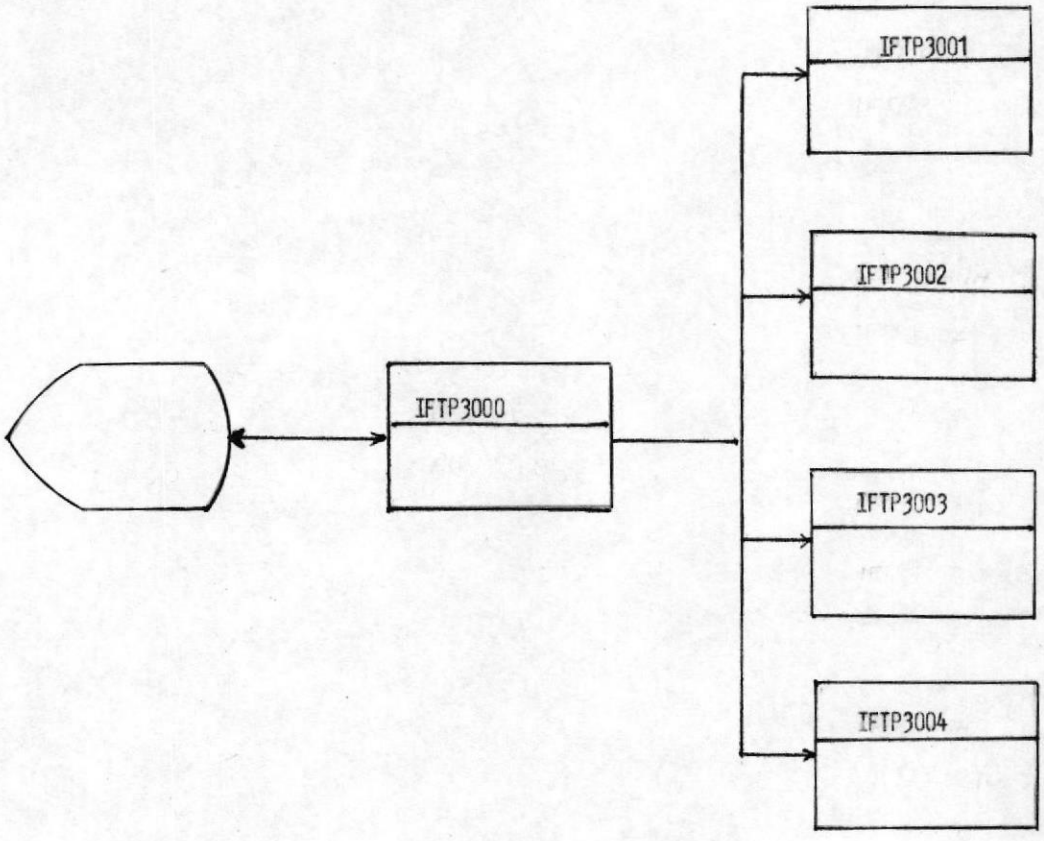
4 Llama al programa IFTP3005 para ingresar asientos contables

5 Termina el trabajo, devolviendo el control a CICS

Si digita alguna opción diferente a las anteriores, se envía el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se envía nuevamente el mapa de menú.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP3000	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP3001

Descripción general

Este programa es usado para consultar y/o actualizar el archivo IFK007 que contiene el Plan de Cuentas usado en contabilidad.

Descripción detallada

Al inicio del programa se envía el menú del archivo PLAN-CTAS,que corresponde al mapa IFM311 (Apéndice H2), el mismo que muestra las siguientes opciones:

1 Consulta genérica del Plan de Cuentas. Ejecuta párrafo CONSULTA

2 Impresión del Plan de Cuentas. Ejecuta párrafo IMPRESION

3 Actualización del archivo. Ejecuta párrafo ACTUALIZACION

4 Finaliza el trabajo

En este punto el programa recibe la opción escogida y la valida.

Si se detecta algún error envía el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" o el mensaje "OPCION NO VALIDA", según el caso de que se trate, y se vuelve a enviar el mapa del menú. Si lo digitado es válido, entonces el programa ejecuta los pasos necesarios para realizar la función que dicha opción implica.

CONSULTA

Si del menú del archivo PLAN-CTAS se escoge la opción 1, entonces el programa empieza a leer el archivo IFK007 y a llenar una pantalla con la información de las 10 primeras cuentas del Plan de Cuentas.

Una vez completada la página se envía el mapa IFM318 (Apéndice H3) en el que se indican tres posibles pasos a tomar:

1: AVANZAR, es decir a mostrar las 10 siguientes cuentas del archivo

2: RETROCEDER para ver las 10 cuentas anteriores a la que en ese momento se muestran en pantalla

9: FINALIZAR

Si está al inicio del archivo y el usuario digita la opción 2 para retroceder, se le envía un mensaje

indicando que no puede retroceder en el archivo.

Si por el contrario se encuentra al final del archivo y escogió la opción 1 para avanzar, se encera la clave de la cuenta para volver a accesar el archivo desde el inicio.

Con la opción 9 el programa finaliza la consulta y regresa el control al menú anterior, es decir al menú del archivo PLAN-CTAS.

Siempre se valida la opción que se recibe, en caso de error se envía un mensaje y el mapa para que se ingrese nuevamente la opción.

IMPRESION

Si del menú del archivo se escoge la opción 2 para imprimir el Plan de Cuentas, el programa envía un mensaje al operador del sistema indicándole que ejecute el job IFBP3007 y al usuario le muestra el mensaje "*** SU REPORTE SERA IMPRESO EN BREVE ***", enviando otra vez el mapa del menú y recibiendo nuevamente la opción.

ACTUALIZACION

Si del menú escogió la opción 3 para actualizar, el programa blanquea el mapa IFM312 (Apendice H4), que es el mapa del menú de actualización y lo envía. Se recibe el dato digitado y se lo valida. En caso de que se detecte algun error se vuelve a enviar el mapa y a recibir el dato.

Las opciones que este menú presenta son:

1 Adicionar cuentas al Plan de Cuentas
2 Eliminar cuentas del Plan de Cuentas
3 Modificar el nombre de una o más cuentas
4 Finalizar

Siempre que el programa recibe un dato lo valida, si hubo error envia un mensaje y el mapa para volver a recibir ese dato.

Si en este momento el programa recibe la opción 1, blanqueará el mapa IFM313 (Apéndice H5) y lo envía. Este mapa permite ingresar el código de la cuenta que se desea adicionar al archivo y la descripción o nombre que dicha cuenta va a tener.

Antes de proceder a adicionar los datos ingresados, se realizan las siguientes validaciones:

- Si no digitó caracter alguno en código de cuenta o en descripción, se envía nuevamente el mapa y el mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE"
- Si lo digitado en código de cuenta es un dato no numérico enviará el mapa y un mensaje de error para que se vuelva a ingresar este dato.

En este mapa de adición se dan dos opciones a elegir:

6: GRABAR en el archivo la información digitada
9: FINALIZAR, regresando al menú de actualización, cuyo tratamiento ya fue explicado

Si se elige la opción 6 y los datos son correctos el programa procede a grabar en el archivo IFK007 la nueva cuenta.

En caso de que exista duplicación de claves, se vuelve a enviar el mapa y el mensaje: "ADICION NO REALIZADA, YA EXISTE CUENTA CON ESE CODIGO EN EL ARCHIVO" y se recibe otra vez el mapa para determinar las acciones que el programa debe tomar.

Si no hay duplicación se graba la nueva cuenta en el archivo se blanquea el mapa IFM313, se lo envía junto

con el mensaje: "ADICION EXITOSA" y se vuelve a recibir el mapa.

Si del menú de actualización se escoge la opción 2 para eliminación de una cuenta, se blanquea el mapa IFM314 (Apéndice H6) y se lo envía. En este mapa se debe digitar el código o clave de la cuenta a eliminar.

Se recibe el mapa, se valida el código digitado, si no existe en el archivo IFK007 se envía el mapa junto al mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se vuelve a recibir.

Si el código existe en el archivo se proteje el campo de código, para que no sea modificado y se muestra la descripción de la cuenta que corresponde a ese código y el mensaje "SI ESTA CUENTA ES LA QUE DESEA ELIMINAR DIGITE OPCION 6".

Se recibe el mapa, si se digita opción 6 se elimina el registro del archivo y se blanquea el mapa, se desproteje el campo de código, previamente protegido, y se envía el mapa junto con el mensaje "REGISTRO ELIMINADO".

Si digita opción 1 el programa envía nuevamente el mapa

posicionando el cursor en el código de cuenta, luego recibe el mapa y comienza otra vez con las validaciones.

Si del menú de actualización se escogió la opción 3 de modificación, se blanquea el mapa IFM314 (Apéndice H6) y se lo envía.

En este mapa se debe digitar el código de la cuenta cuyo nombre se desea modificar. Se recibe el mapa, se valida el código digitado; si no existe en el archivo se envía el mapa junto al mensaje "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE" y se lo vuelve a recibir.

Una de tres opciones puede elegir:

OPCION 1: Corregir el código de cuenta a modificar. Con esta opción el programa envía nuevamente el mapa, posicionando el cursor en el código de cuenta.

OPCION 6: El programa lee del archivo la cuenta cuyo código sea igual al digitado y muestra su descripción, protegiendo el código para que no sea cambiado, junto con el mensaje "PARA CAMBIAR LA DESC. DE LA CUENTA INGRESE AHORA LA MODIFICACION".

El programa recibe una vez más el mapa, determinando la acción siguiente a realizar, la que depende de la opción digitada.

Si ingresa la modificación y toma la opción 6, graba la modificación en el archivo, blanquea el mapa IFM314 y lo muestra junto al mensaje "MODIFICACION EXITOSA".

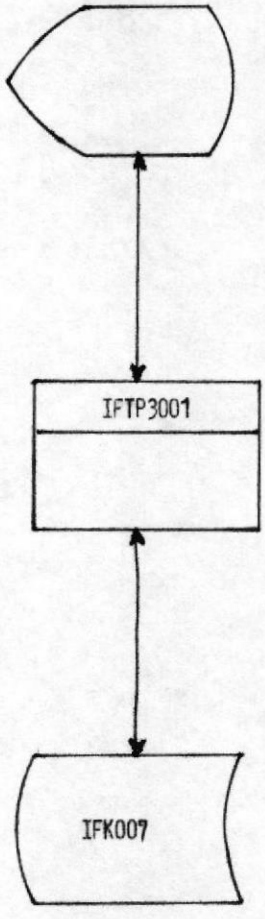
OPCION 9: termina el trabajo y regresa al menú de actualización enviando el mapa IFM312.

Si del menú del archivo PLAN-CTAS se escoge la opción 4 el programa envía ciertos datos necesarios al programa IFTP3000 mediante el área común, pasando el control a este programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION:	PAGINA:
		/ /	DE

SISTEMA:	PROGRAMA:	PROCEDIMIENTO:
IF	IFTP3001	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP3002

Descripción general

Este programa es usado para consultar el saldo de una cuenta en un momento determinado.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO", junto a alguno de los mensajes anteriores.

Este programa de consulta envía el mapa IFM321 (Apéndice H7), previamente blanqueado.

En el mapa se debe ingresar la clave de la cuenta cuyo

saldo se desea consultar y la opción deseada. Se recibe lo digitado y se valida, si hay algún error se vuelve a enviar el mapa IFM321 junto a uno de los siguientes mensajes, según el caso del que se trate:

"DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE"

"OPCION NO VALIDA"

Las opciones que el programa reconoce como validas son:

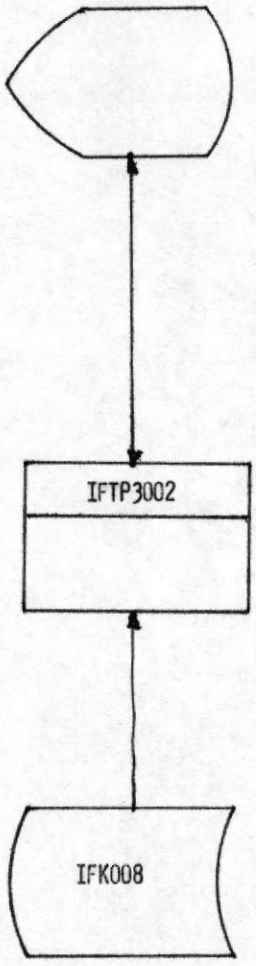
OPCION 6: El programa toma el código de cuenta digitado y accesa en forma random alarchivo IFK008 (maestro de saldos), mostrando en pantalla la información referente al saldo de la cuenta digitada por el usuario. Si el código de cuenta digitado no existe en el archivo, el programa vuelve a enviar el mapa para que se digite nuevamente el código y la opción que determina la acción que se desea realizar.

OPCION 8: El programa blanquea el mapa IFM321 y lo envía para recibir otro código de cuenta cuyo saldo se desea conocer.

OPCION 9: Con esta opción el programa devuelve el control al menú principal, manejado por el programa IFTP3000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP3002	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP3003

Descripción general

El programa es usado para elegir el reporte que se desea imprimir.

Descripción detallada

Al inicio del programa se realizan las siguientes validaciones:

- Por cualquier error cometido se envía el mensaje "ERROR NO IDENTIFICADO"
- Si se cometió algún error en el mapa, aparece el mensaje "ERROR EN EL MAPA"

Por cada error detectado, se termina la transacción, enviando un mensaje que diga "LA TRANSACCION HA TERMINADO", junto a alguno de los mensajes anteriores.

El programa blanquea el mapa IFM331 (Apéndice H8), que es el formato de pantalla que presenta el menú de los reportes que pueden obtenerse.

Este menú contempla cuatro opciones:

1 Imprimir Estado de Ganancias y Pérdidas

2 Imprimir Balance de Comprobación

3 Imprimir Balance General

4 Finalizar

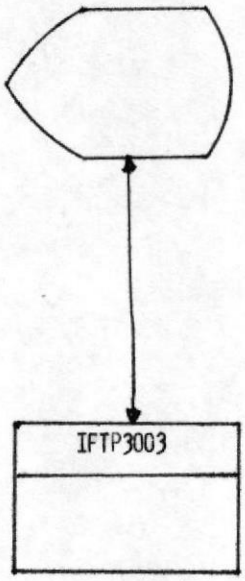
Las tres primeras opciones ocasionan la emisión de reportes; para esto se debe poner en ejecución el job qe corresponda al reporte requerido. El programa envía al operador del Sistema un mensaje en el que especifica el job que se debe poner en ejecución. Este es un programa batch previamente creado.

Al usuario se envía el mensaje "SU REPORTE SERA IMPRESO EN BREVE", con el que el programa le indica que debe esperar unos minutos por su reporte, al mismo tiempo vuelve a blanquear el mapa IFM331 y a enviarlo, de manera que pueda escogerse otra de las opción del menú.

La cuarta opción es finalizar y con ella el programa regresa el control al menú principal, manejado por el programa IFTP3000.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP3003	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFTP3004

Descripción general

Este programa permite el ingreso de todos los datos necesarios para registrar en el archivo de movimientos IFK015, una transacción o asiento contable, no originado en el Dpto. de Ventas, Compras, Ctas. por Pagar o Ctas. por Cobrar.

Descripción detallada

El programa en un inicio encera las áreas de trabajo y blanquea el mapa IFM341 (Apéndice H9) en el que se debe ingresar la información correspondiente al asiento contable que se desea grabar en el archivo IFK015.

El número de transacción que le corresponde a este ingreso, y que aparece en la pantalla, es un número secuencial, que se lee del registro con clave "1" del archivo de movimientos, y que se incrementa cada vez que se graba un nuevo asiento en el archivo. Después de enviar el mapa el programa recibe lo digitado y en caso de que se seleccione la opción 6 comienza a validar cada uno de los campos ingresados:

- Si la fecha digitada tiene algún error o es mayor a la fecha del día de ingreso, el programa envía el mensaje "ERROR EN LA FECHA DE MOVIMIENTO, INGRESELA NUEVAMENTE" y vuelve a enviar el mapa para que se corrija ese error y se escoja una de las opciones mostradas en el mapa IFM341 y que se explicarán más adelante.

- Si no se digitó la descripción del movimiento se vuelve a pedir su ingreso, mostrando el siguiente mensaje: "DIGITE LA DESCRIPCION DEL ASIENTO"

- Los códigos de cuentas ingresados se validan de manera que se vuelve a pedir el ingreso de uno o más de estos códigos en caso de que el programa detecte alguno de los siguientes:

* No se digitó código de cuenta
* Código de cuenta digitado es cero
* Código de cuenta no existe en el archivo de Plan de Cuentas
* El código de cuenta digitado no es numérico
* El asiento digitado tiene dos o más ingresos para una misma cuenta

- Las cantidades con que se carga a cada una de las cuentas ingresadas son validadas para evitar que se

digiten mal dichos valores, como por ejemplo que se ingresen puntos y comas. Si esto ocurre se envía el mensaje "EL VALOR INGRESADO EN LA LINEA n TIENE ERRORES; DIGITELO NUEVAMENTE" y el mapa, posicinando el cursor en el valor en el que se haya detectado un error.

En este punto el programa vuelve a recibir el mapa para continuar con sus validaciones.

Si todas las cantidades digitadas están correctas se procede a comprobar que los valores del debe y el haber sean exactamente iguales, esto es para asegurar el balance del asiento, si no son iguales se envía el mensaje "VALORES DEL DEBE Y EL HABER NO CUADRAN, REVISELOS Y DIGITE OPCION DESEADA", se envía nuevamente el mapa IFM341 y se recibe la opción seleccionada para determinar la acción a realizar. Si los valores del debe y el haber son iguales el programa graba el asiento en el archivo IFK015, actualiza los siguientes campos del archivo IFK008: IFBJ8-DEBE o IFBJ8-HABER, según el caso. Esta actualización es por cada cuenta que interviene en el asiento. Actualiza además el número de transacción almacenado en el registro con clave "1" de este archivo. Luego encera el mapa IFM341 y lo envía junto al mensaje "EL INGRESO DEL MOVIMIENTO FUE EXITOSO".

Siempre que el programa recibe el mapa determina sus siguientes acciones de acuerdo a la opción digitada.

Las opciones válidas para el programa son:

1: Corregir alguno de los datos ingresados

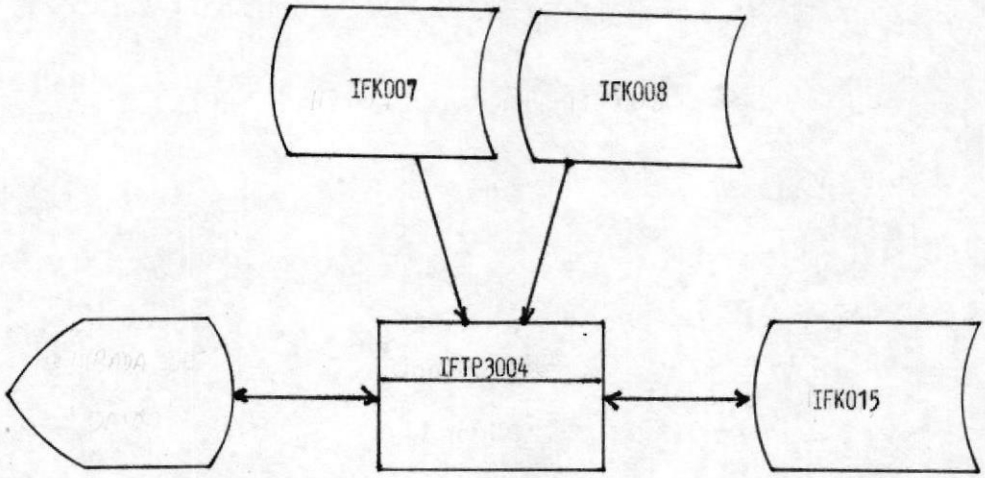
6: Continuar con el proceso de validaciones

8: Grabar el asiento en el archivo

9: Finalizar el ingreso de asientos y el programa retorna el control al programa IFTP3000 que maneja el menú principal.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFTP3004	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP3031

Descripción general

Este programa batch genera el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual muestra detallada y ordenadamente la forma en que se ha obtenido la utilidad o pérdida del ejercicio (Apéndice H11).

Descripción detallada

Dentro del programa en el párrafo de control de archivo (FILE CONTROL) se definen los archivos IFK007, IFK008 y uno de impresión.

En la sección de archivos (FILE SECTION) se copian los books correspondientes a cada archivo usado en el programa y se define el registro del archivo de impresión.

En la sección de trabajo (WORKING STORAGE SECTION) se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, asi como los switches y acumuladores que se usan en el programa.

Al inicio de la sección de procedimientos el programa abre los archivos IFK007, IFK008 como archivo de INPUT y el archivo de impresora de modo OUTPUT.

Si al abrir alguno de los archivos hay algún error el programa imprime en el reporte un mensaje indicando el nombre del archivo que ocasionó este inconveniente y termina la ejecución del programa.

A continuación imprime los títulos de cabecera y la fecha de emisión de este Estado Financiero.

Luego lee de manera random las cuentas cuyo saldo necesita calcular, para usarlo en el momento adecuado dentro del proceso que determina la Ganancia o Pérdida del Ejercicio.

Dicho proceso comienza con el cálculo de la diferencia entre el precio de costo y el precio de venta de las mercaderías vendidas.

Para determinar la utilidad o pérdidas de ventas, es necesario conocer los siguientes resultados:

VENTAS NETAS

COMPRAS TOTALES O BRUTAS

COMPRAS NETAS

COSTO DE LO VENDIDO

Las ventas netas son calculadas, en el programa, de la siguiente manera:

```
                    /              \
                    !DEV.S/ VENTAS!
VENTAS TOTALES - <        +         > = VENTAS NETAS
                    !REB.S/ VENTAS!
                    \              /
```

Las compras brutas se determinan sumando a las compras el importe de los gastos de compras:

COMPRAS + GASTOS DE COMPRA = COMPRAS TOTALES

Las compras netas se obtienen restando de las compras totales el importe de las devoluciones y rebajas sobre compras.

```
                    /              \
                    !DEV.S/ COMPRAS!
COMPRAS TOTALES - <        +         > = COMPRAS NETAS
                    !REB.S/ COMPRAS!
                    \              /
```

El costo de lo vendido se obtiene sumando al inventario inicial el importe de las compras netas y restando de la suma que se obtenga el importe del inventario final.

IN.INICIAL+COMP.NETAS=SUMA-IN.FINAL=COSTO DE LO VENDIDO

Cada uno de estos resultados parciales es impreso en una línea de detalle, especificando paso a paso la forma en que se los obtiene.

Después de imprimir el valor del costo de lo vendido se calcula el margen bruto de la siguiente manera:

VENTAS NETAS-COSTO DE LO VENDIDO=MARGEN BRUTO

El resultado también es mostrado en el reporte. A este margen bruto se le restan los gastos de ventas y los gastos de administración obteniéndose la utilidad de operación, la misma que se muestra en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A esta utilidad del ejercicio se suman los ingresos de dinero a la empresa que no se originan por ventas de mercadería y se restan los gastos que no son gastos de comercialización. Asi se obtiene la utilidad antes de la participación de los empleados.

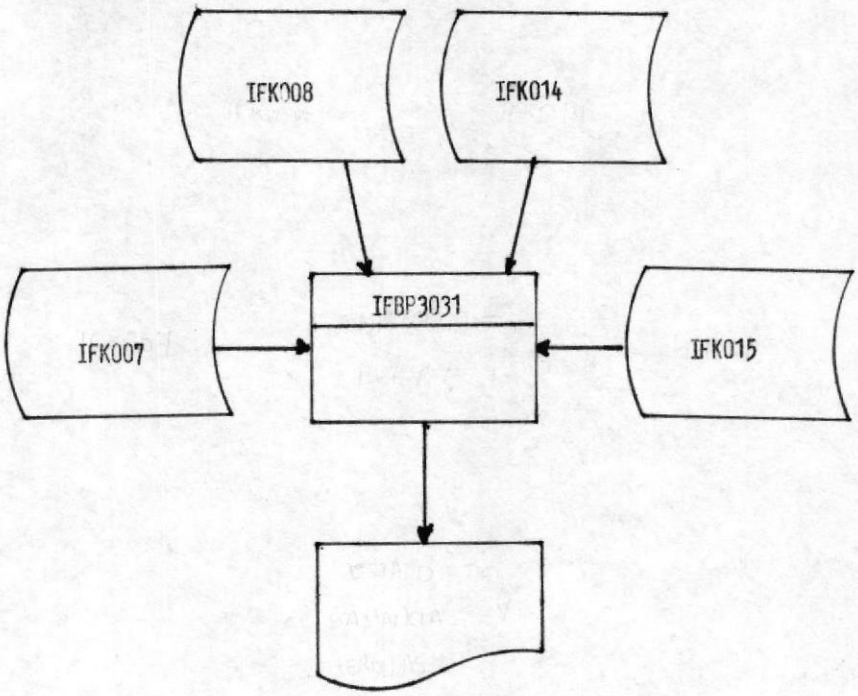
Este resultado y la forma en que se lo halla también son impresos en el reporte.

En caso de que el ejercicio produzca ganancia se calcula el impuesto a la renta que debe pagar la empesa y la participación de los empleados, los cuales se deducen de la utilidad antes de la participación de empleados, obteniéndose así la utilidad neta.

Se imprime esta última línea de detalle, se cierran los archivos abiertos al inicio del programa y se termina su ejecución.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP3031	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP3032

Descripción general

Este programa batch produce el Balance de Comprobación, el cual permite verificar si los saldos deudores y acreedores del libro mayor son iguales (Apéndice H12).

Descripción detallada

Dentro del programa, en el párrafo de control de archivo (FILE CONTROL) se definen los archivos IFK007, IFK008 y un archivo de impresión.

En la sección de archivos (FILE SECTION) se copian los books correspondientes a cada archivo y se define el registro del archivo de impresión.

En la sección de trabajo (WORKING STORAGE SECTION) se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, asi como los switches y acumuladores que se usan en el programa. También se define en esta sección una tabla que contiene, de manera abreviada, los nombres de los meses del año a usarse para impresión de la fecha de emisión del Balance.

Al inicio de la sección de procedimientos el programa abre los archivos IFK007, IFK008 como archivos de INPUT y el archivo de impresora de modo OUTPUT. Si al abrir alguno de los archivos hubiere algún error el programa imprime en el reporte un mensaje indicando el nombre del archivo que ocasionó este inconveniente y termina la ejecución del programa batch.

Luego imprime los títulos de cabecera y la fecha de emisión de este Balance.

Se empieza a leer secuencialmente el archivo IFK008 y de manera random el IFK007, para accesar al nombre de la cuenta cuyo código se acaba de obtener del archivo Maestro de Saldos. Este nombre será impreso en el reporte, junto con los valores debitados y acreditados a la cuenta hasta el momento en que se produce este Balance y junto al saldo deudor o acreedor con el que queda la cuenta después de registrar las distribuciones de dinero hechas en ella.

El saldo final de la cuenta se obtienen en base al saldo inicial del mes y a los movimientos realizados a esa cuenta, los mismos que fueron almacenados en los campos IFBJ8-DEBE e IFBJ8-HABER.

El Balance de Comprobación imprime una línea por cada cuenta a nivel 3 (nivel de cuenta, sean éstas de Activo, Pasivo, Patrimonio o Resultado).

El Balance a obtenerse con este programa muestra a cuatro columnas de totales.

PRIMERA COLUMNA = TOTAL DEL DEBE
SEGUNDA COLUMNA = TOTAL DEL HABER
TERCERA COLUMNA = TOTAL SALDO DEUDOR
CUARTA COLUMNA = TOTAL SALDO ACREEDOR

El total de la columna del Debe debe ser igual al total de la columna del Haber y el total de la columna de saldo deudor debe ser igual a la columna de saldo acreedor.

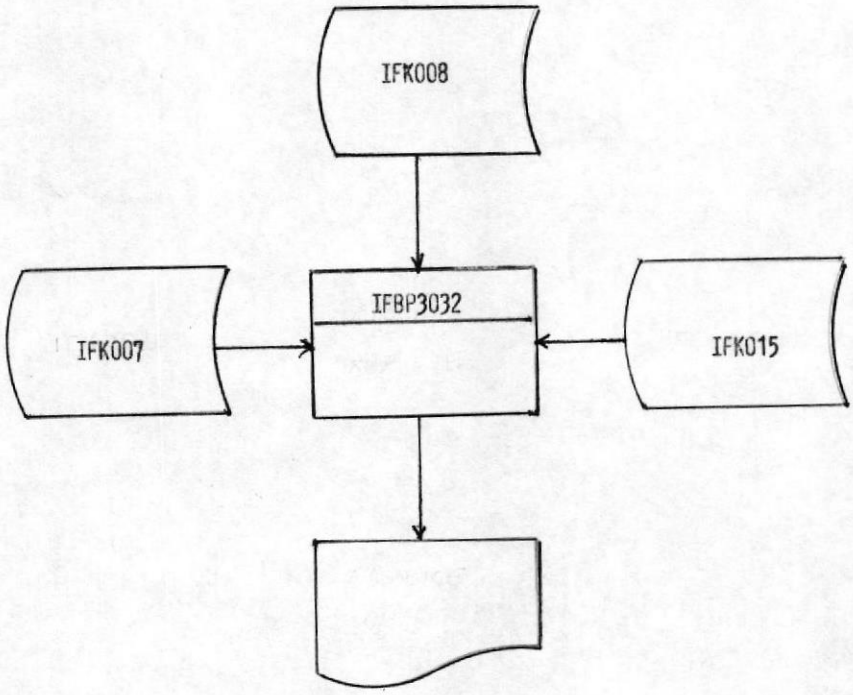
Si los valores de estos totales no coinciden significa que hay un error en alguno o algunos de los movimientos registrados en el archivo IFK015 y deberá procederse a revisar los asientos para que sea rectificado el error cometido.

Una vez que se ha terminado de leer el archivo Maestro de Saldos se cierran todos los archivos y se finaliza la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION:	PAGINA:
		* / /	DE

SISTEMA:	PROGRAMA:	PROCEDIMIENTO:
IF	IFBP3032	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP3033

Descripción general

Este programa batch produce el Balance General, que presenta la situación financiera del negocio a la fecha de emisión del reporte (Apéndice H13).

Descripción detallada

Dentro del programa, en el párrafo de control de archivo (FILE CONTROL) se definen los archivos IFK007, IFK008 y un archivo de impresión.

En la sección de archivos (FILE SECTION) se copian los books correspondientes a cada archivo y se define el registro del archivo de impresión.

En la sección de trabajo (WORKING STORAGE SECTION) se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, asi como los switches y acumuladores que se usan en el programa. También se define en esta sección una tabla que contiene, de manera abreviada, los nombres de los meses del año a usarse para impresión de la fecha de emisión del Balance.

Al inicio de la sección de procedimientos el programa abre los archivos IFK007 e IFK008, como archivo de INPUT y el archivo de impresora de modo OUTPUT. Si al abrir alguno de los archivos hay algún error el programa imprime en el reporte un mensaje indicando el nombre del archivo que ocasionó este inconveniente y termina la ejecución del programa batch.

Luego se imprimen titulos de cabecera y la fecha de emisión de este Balance (CURRENT DATE).

Se comienza a leer secuencialmente el archivo IFK008 y de manera random el IFK007 para obtener el nombre de la cuenta cuyo código se acaba de obtener del archivo Maestro de Saldos. Este nombre de cuenta es impreso en el reporte, junto a su saldo, una vez que suceda quiebre de control por código de cuenta. El Balance General imprime solo a nivel 3(nivel de cuentas) las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. En caso de que al leer una nueva cuenta se trate de una que no pertenece a estos grupos, se termina la ejecución del programa imprimiendo previamente los totales del Pasivo y Patrimonio.

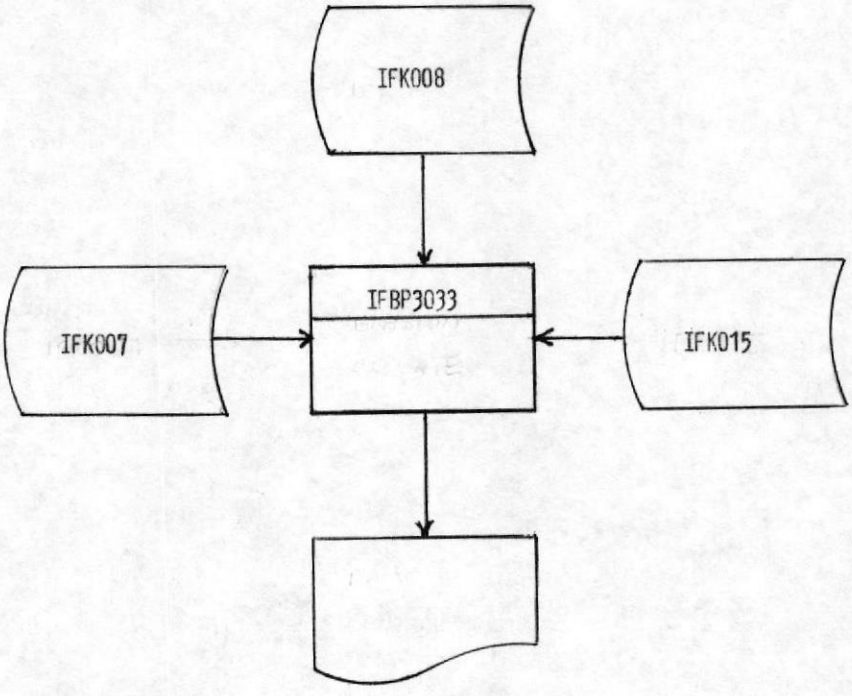
El saldo a imprimir se calcula en base al saldo inicial del mes en curso guardado en el archivo IFK008 y a los movimientos realizados a esa cuenta, es decir en base a

los valores debitados y acreditados a la cuenta durante el mes.

A continuación se vuelve a leer otro registro del archivo IFK008 y se empieza nuevamente el cálculo del saldo de la nueva cuenta.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION: / /	PAGINA: DE
SISTEMA: IF	PROGRAMA: IFBP3033	PROCEDIMIENTO:	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

PROGRAMA IFBP3007

Descripción general

Este programa tiene como objetivo emitir el listado de todas las cuentas que forman parte del Plan Ingegral de Cuentas (Apéndice H10).

Descripción detallada

Dentro del programa, en el párrafo de control de archivo (FILE CONTROL) se define el archivo, IFK007 y un archivo de impresión.

En la sección de archivos (FILE SECTION) se copia el book correspondiente al archivo y se define el registro del archivo de impresión.

En la sección de trabajo (WORKING STORAGE SECTION) se definen los registros de cabeceras y de detalle que se imprimen en el reporte, asi como los switches y acumuladores que se usan en el programa.

Al inicio de la sección de procedimientos el programa abre el archivo IFK007 como archivo de INPUT y el

archivo de impresora de modo OUTPUT. Si al abrir alguno de los archivos hay algún error el programa imprime en el reporte un mensaje indicando el nombre del archivo que ocasionó este inconveniente y termina la ejecución del programa batch.

Al inicio del programa se imprimen las líneas de cabeceras. Luego se empieza a leer secuencialmente el archivo PLAN-CTAS (IFK007) y a medida que se lo lee se imprimen el código de cuenta y su nombre o descripción.

Por quiebre de control se imprime una línea de títulos que identifique al grupo de cuentas que a continuación de el se imprimirán.

Son 3 los grupos en que se dividen a las cuentas para efectos de emisión de este listado y ellos son:

CUENTAS DE ACTIVO

CUENTAS DE PASIVO

CUENTAS DE INGRESOS

CUENTAS DE COSTOS

CUENTAS DE GASTOS DE VENTAS

CUENTAS DE OTROS INGRESOS

CUENTAS DE OTROS GASTOS

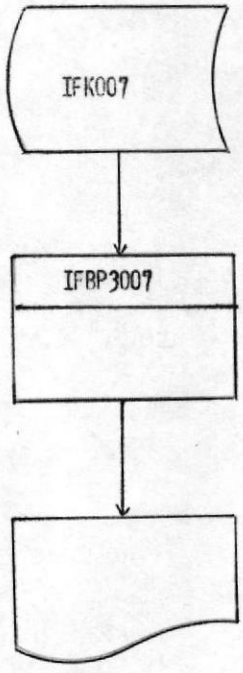
CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Cuando se termina de leer el archivo IFK007 se cierran los 2 archivos usados y se finaliza la ejecución del programa.

ORGANIGRAMAS

ANALISTA:	PROGRAMADOR:	CREACION:	PAGINA:
		/ /	DE

SISTEMA:	PROGRAMA:	PROCEDIMIENTO:
IF	IFBP3007	



UNIDADES Y DISPOSITIVOS

DISCOS:

VOLUMEN	UNIDAD

CINTAS:

CAPACIDAD	UNIDAD

DISKETTE:

DENSIDAD	UNIDAD

IMPRESORA:

F C B	TIPO

MANUAL

DEL

USUARIO

SUBSISTEMA DE VENTAS

CREDITO

INTRODUCCION

Este manual está orientado a las personas que se encuentran en el Departamento de Credito y que tienen la autoridad para aprobar una venta de este tipo. Dichas personas deberán tener una autorización de acceso para este subsistema, si no lo tienen no podrán hacer uso de el. Deberá haber un terminal en CICS en este lugar.

PASO PREVIO AL INGRESO AL SISTEMA:

En la pantalla que se encuentra cargada con CICS deberá digitar la transacción IF01 y luego presionar la tecla ENTER. Aparecerá la pantalla que se muestra en el Apéndice A5 en el que habrá que digitar la clave asignada a la persona que desea ingresar y su password, si no tiene permiso de ingreso, no podrá ver el menú de trabajo. Si lo tiene y además digitó los datos correctos se mostrará la pantalla que se ve en el Apéndice B1 que permite elegir entre las opciones de:

ACTUALIZACION DE DATOS CONSTANTES

INGRESO DE CLIENTES

ELIMINACION DE CLIENTES

FACTURACION

CONSULTA GENERICA DE CLIENTES

CONSULTA CREDITO ANTERIOR

CONSULTA CREDITO ACTUAL

CONSULTA POR CODIGO DE FACTURA

CONSULTA GENERICA DE ARTICULOS

CONSULTA DE FORMA DE PAGO

FINALIZAR

Si digita la opción de finalizar, se verá la pantalla que se muestra en el Apéndice A4, indicando que se ha terminado la transacción.

ACTUALIZACION DE DATOS CONSTANTES

Si en el menú se digitó la opción 1, se verá una pantalla similar a la mostrada en el Apéndice B2, en la que se pide que digite el nuevo Impuesto a las Transacciones Mercantiles y la opción de actualizar en caso de estar seguro de querer hacerlo o finalizar para regresar al menú principal.

Si los datos que han sido digitados tienen algún error, se envía un mensaje que lo indique y volverá a pedir el ingreso del mismo. Si eligió la opción de actualizar, se modifica el impuesto, y se muestra nuevamente la misma pantalla, teniendo que digitar la opción de finalizar para salir de ella.

INGRESO DE DATOS DEL CLIENTE

Si en el menú principal se digitó la opción 2, se mostrará en pantalla un formato similar al del Apéndice B3, en el que se pide que digite el nombre, teléfono dirección, fecha de nacimiento y número de cédula del cliente, además del número de documentos con los que va ha pagar la deuda. Una vez digitados estos datos deberá digitar la tecla ENTER, en ese momento se verá

nuevamente la misma pantalla, pero ahora aparecerá en la parte superior el código que ha sido asignado para ese cliente y además se deberá digitar una opción que puede ser:

6: CORREGIR, si digita esta opción, se verá al final de la pantalla un mensaje igual al Apéndice A1, pidiendo que digite el número de dato que desea corregir. Una vez digitado esto, se posicionará el cursor en el campo que se desea corregir para que sea reingresado.

8: FACTURAR, si escogió la opción de facturar, es porque ya está seguro de los datos digitados y ahora desea realizar la facturación sobre lo que va ha comprar el cliente. En ese momento se verá una pantalla igual al Apéndice C5, pidiendo que digite el plazo (máximo de 18 meses), código de factura, código del artículo y cantidad y la opción que puede ser 1 de corregir en caso de haber digitado algún dato mal y querer volverlo a digitar, 6 de continuar si hay más artículos que van a estar en una misma factura, 8 de facturar en caso de ser el último artículo que va ha ser facturado y quiere ver la factura, o 9 en caso de que ya no desea facturar para regresar al menú principal (Apéndice B1).

Si digitó la opción 8, se verá una pantalla igual a la

del Apéndice C6, en donde se muestran todos los artículos que van ha ser facturados y los totales. En la parte inferior se pide que digite una opción, en caso de querer corregir algún dato de los artículos, deberá digitar la opción 1, en ese momento se verá en la parte inferior de la pantalla un mensaje (Apéndice A2) pidiendo que digite el número de línea que desea corregir, el código y cantidad del artículo y una "Y" si está decidido a hacerlo o una "N" si ya no desea hacerlo. Si ha digitado una "Y", se verá nuevamente la misma pantalla, con los nuevos datos y con los nuevos resultados.

Si lo que desea es aumentar una línea, es decir un nuevo artículo a la factura, deberá digitar la opción de corregir y en el número de línea poner un número superior en una unidad a la última línea que está en la pantalla.

Si desea eliminar una línea deberá digitar la opción 7 de eliminar, en este momento se verá en la parte inferior de la pantalla un mensaje (Apéndice A3) pidiendo que digite el número de línea que desea eliminar o un "9" en caso de ya no querer hacerlo, si digita un número de línea que existe en la pantalla, aparecerá nuevamente la pantalla anterior con la línea

eliminada y con los nuevos cálculos. Si está todo correcto en la factura, deberá ahora copiar los datos que se muestran en la pantalla en la factura cuyo formato se muestra en el Apéndice C7, luego de haber hecho esto digitar la opción 8 de facturar para que quede registrada esta transacción, en este momento se volverá al menu principal (Apéndice B1).

Si por alguna razón ya no se desea realizar la facturación, deberá digitar la opción 9, regresando a la pantalla en la que se pide el ingreso de los datos para la factura.

9 FINALIZAR, en caso de no querer ya hacer un ingreso de un nuevo cliente, volviendo a aparecer por pantalla el menú principal.

ELIMINACION DE CLIENTES

Si se eligió la opción 3, se mostrará el formato de pantalla que se ve en el Apéndice B4 en el cual hay que digitar el código del cliente que se desea eliminar y una opción que puede ser 7 para realizar la eliminación o 9 para regresar al menú principal.

Si el cliente tiene facturas todavía sin cancelar, no se

permitirá realizar la eliminación, mostrando al final de la pantalla un mensaje que diga: "ESTE CLIENTE TIENE FACTURAS ACTUALES", debiendo digitar un nuevo código de cliente si es lo que se desea.

Si los datos están correctos, y puede realizar la eliminación, se muestran los datos de esta persona en la pantalla para dar la oportunidad de rectificar en caso de ya no querer realizar la eliminación. En este momento se debe digitar nuevamente una de las dos opciones, si vuelve a escoger la opción de eliminar, los datos del cliente habrán sido borrados de los archivos, si por lo contrario escoge la opción de finalizar, se ignora lo digitado y regresa al menú.

FACTURACION

Si en el menú anterior digitó la opción 4, aparecerá una pantalla como la del Apéndice C5, pidiendo que digite el plazo (máximo de 18 meses), código del cliente, código de factura, nombre del garante, teléfono del garante, dirección del garante, número de cédula del garante, código y cantidad del artículo y la opción que puede ser 1 de corregir en caso de haber digitado algún dato mal y querer volverlo a digitar, 6 de continuar si hay más artículos que van a estar en una misma factura, 8 de

facturar en caso de ser el último artículo que va a ser facturado y quiere ver la factura, o 9 en caso de que ya no desea facturar para regresar al menú anterior.

Si digitó la opción 8, se verá una pantalla igual a la del Apéndice C6, en donde se muestran todos los artículos que van a ser facturados y los totales. En la parte inferior se pide que digite una opción, en caso de querer corregir algún dato de los artículos, deberá digitar la opción 1, en ese momento se verá en la parte inferior de la pantalla un mensaje (Apéndice A2) pidiendo que digite el número de línea que desea corregir, el código y cantidad del artículo y una "Y" si está decidido a hacerlo o una "N" si ya no desea hacerlo. Si ha digitado una "Y", se verá nuevamente la misma pantalla, con los nuevos datos y con los nuevos resultados.

Si lo que desea es aumentar una línea, es decir un nuevo artículo a la factura, deberá digitar la opción de corregir y en el número de línea poner un número superior en una unidad a la última línea que está en la pantalla. Si desea eliminar una línea deberá digitar la opción 7 de eliminar, en este momento se verá en la parte inferior de la pantalla un mensaje (Apéndice A3) pidiendo que digite el número de línea que desea

eliminar o un "9" en caso de ya no querer hacerlo, si digita un número de línea que existe en la pantalla, aparecerá nuevamente la pantalla anterior con la línea eliminada y con los nuevos cálculos. Si está todo correcto en la factura, deberá ahora copiar los datos que se muestran en la pantalla en la factura cuyo formato se muestra en el Apéndice C7, luego de haber hecho esto digite la opción 8 de facturar para que quede registrada esta transacción; en este momento se volverá a ver la pantalla anterior (Apéndice C5).

Si por alguna razón ya no se desea realizar la facturación, deberá digitar la opción 9, regresando a la pantalla en la que se pide el ingreso de los datos para la factura.

CONSULTA GENERICA DE CLIENTES

Si en el menú se digitó la opción 8, se verá en pantalla el formato que se ve en el Apéndice B5, en el cual se muestran los 12 primeros clientes que tiene la empresa.

Estando en esta pantalla se permite: la opción 2 de avanzar, con la cual aparecerán en pantalla los doce siguientes clientes; la opción 3 de retroceder, se verá nuevamente los doce clientes de la pantalla anterior.

Si digitó la opción de avanzar y ya se ha llegado al último de los clientes, volverá a aparecer los 12 primeros clientes que aparecieron en un inicio.

Si digitó la opción 9 de finalizar, aparecerá nuevamente el menú de opciones.

CONSULTA CREDITO ANTERIOR

Si en el menú principal se digitó la opción 5, se verá en pantalla el formato que se muestra en el Apéndice B6, en el cual habrá que digitar el código del cliente del cual se desea consultar el crédito y la opción que puede ser: 6 de continuar o 9 de finalizar. Si digitó la opción 9, se ignora el código que haya digitado y se regresa al menú principal.

Si digitó la opción de continuar, se mostrará una pantalla similar a la del Apéndice B7, en donde se apreciarán los datos personales del cliente e información de las facturas que ya han sido canceladas.

Si el código que fue digitado en la pantalla anterior, corresponde a un cliente que no ha tenido créditos anteriores, es decir que es un nuevo cliente, se verá en pantalla un formato similar al que se aprecia en el

Apéndice B8, en el que se ven los datos personales del cliente, pero ninguna información sobre facturas anteriores ya que estas no existen.

En cualquiera de los dos casos (tenga o no facturas anteriores), para regresar a la pantalla en la que se ingresa el código del cliente deberá digitar la opcion 9 de finalizar.

CONSULTA CREDITO ACTUAL

Si en el menú principal se digitó la opción 6, se verá en pantalla el formato que se muestra en el Apéndice B9, en el cual habrá que digitar el código del cliente del cual se desea consultar el crédito actual y la opción que puede ser: 6 de continuar o 9 de finalizar. Si digitó la opción 9, se ignora el código que haya digitado y se regresa al menú principal.

Si digitó la opción de continuar, se mostrará una pantalla similar a la del Apéndice B10, en donde se apreciarán los datos personales del cliente e información de las facturas que todavía no han sido canceladas por él.

Si el código que fue digitado en la pantalla anterior,

corresponde a un cliente que no tiene crédito actualmente, se verá en pantalla un formato similar al que se aprecia en el Apéndice B11, en el que se ve los datos personales del cliente, pero ninguna información sobre las facturas actuales ya que estas no existen.

En cualquiera de los dos casos (tenga o no facturas actuales), para regresar a la pantalla en la que se ingresa el código del cliente deberá digitar la opcion 9 de finalizar.

CONSULTA POR CODIGO DE FACTURA

Si en el menú digitó la opción 7, se verá una pantalla igual a la representada en el Apéndice B12, en la que habrá que digitar el código de la factura que desea consultar y la opción 6 de continuar en caso de decidirse a ver la información de la factura, o 9 de finalizar si ya no desea hacerlo, regresando asi al menú principal.

Si la opción elegida fue la 6, se verá entonces una de las pantallas representadas en los Apéndices B13 y B14, dependiendo de si se trata de una factura que ya fue cancelada o una que todavía está por cancelar, mostrando información de la misma.

CONSULTA GENERICA DE ARTICULOS

Si en el menú se digitó la opción 9, se verá en pantalla el formato que se ve en el Apéndice C2, en el cual se muestran los 12 primeros artículos que tiene la empresa en inventario.

Estando en esta pantalla se permite la opción 2 de avanzar, con la cual aparecerá en pantalla los doce siguientes artículos de inventario. Si se digita la opción 3 de retroceder se verá nuevamente los doce artículos de la pantalla anterior. Si se digita la opción de avanzar y ya se ha llegado al último de los artículos, volverán a aparecer los 12 primeros artículos que se vieron en un inicio. Este proceso se lo conoce con el nombre de "PAGINEO".

Si se digita la opción 9 de finalizar, aparecerá nuevamente el menú de opciones.

CONSULTA DE FORMA DE PAGO

La consulta de forma de pago servirá para dar información a los clientes sobre como sería la forma de pago en caso de comprar a crédito ciertos artículos.

Si en el menú se digitó la opción 10, se mostrará en pantalla un formato como el del Apéndice C3, en el que habrá que digitar el plazo que se desea (no mayor a 18 meses), el código del artículo, su cantidad y además la opción 1 de corregir en caso de que los datos digitados tuvieran errores para que vuelvan a ser digitados, la opción 6 de continuar si desea ingresar el código y cantidad de otro artículo, la opción 8 si desea ver como sería la forma de pago o la opción 9 si desea terminar y regresar al menú anterior.

Si digitó la opción 8, se verá una pantalla igual a la del Apéndice C4, en donde se muestran todos los artículos que anteriormente digitó con sus cantidades y sus precios unitarios y totales y al final los valores que habrá que pagar como cuota inicial y el valor de cada letra así como el valor total aumentado el porcentaje de impuesto y de interes por tratarse de una venta a crédito.

Dentro de esta pantalla puede corregir los datos de algún artículo digitando al final de ella la opción 1 de corregir. En ese momento en la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje igual al Apéndice A2, pidiendo que digite el número de línea que desea corregir el nuevo código de artículo, la cantidad y que

digite "Y" si esta seguro de querer hacerlo o una "N" en caso de no querer corregir ya. Si ha elegido que desea corregir (Y) y ha digitado el código y cantidad del artículo, se verá nuevamente la misma pantalla pero ahora con las modificaciones y con el nuevo cálculo de totales. Si lo que desea es adicionar un nuevo artículo a la forma de pago, deberá digitar la opción 1 de corregir y en número de línea digitar un número superior en una unidad a la última línea que existe en la pantalla.

Si en esta pantalla elige la opción 7 de eliminar, en la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje como el del Apéndice A3 pidiendo que digite el número de línea que desea eliminar o un 9 en caso de ya no querer hacerlo. Si digitó un número de línea y presionó la tecla ENTER, aparecerá nuevamente la pantalla anterior ya sin la línea que se eliminó y con los nuevos cálculos.

Si digita la opción 9 de finalizar, aparecerá nuevamente la pantalla en la que se pide el plazo y los datos de los artículos para ver otra posible forma de pago.

SUBSISTEMA DE VENTAS

CONTADO

INTRODUCCION

Este manual está orientado a las personas que se encargarán de realizar las ventas en su departamento. Deberán tener dichas personas una autorización de acceso para este subsistema, si no lo tienen no podrán ingresar. Deberá haber un terminal en CICS en este lugar.

PASO PREVIO DEL INGRESO AL SISTEMA:

En la pantalla que se encuentra cargada con CICS deberá digitar la transacción IF02 y luego presionar la tecla ENTER. Aparecerá la pantalla que se muestra en el Apénice A5 en el que habrá que digitar el código de la persona que desea ingresar y su password, si no tiene permiso de ingreso, no podrá ver el menú de trabajo, en caso de que la tenga y además digitó los datos correctos se mostrará la pantalla que se ve en el Apéndice C1 que permite elegir entre las opciones de:

CONSULTA GENERICA DE ARTICULOS

CONSULTA DE FORMA DE PAGO

FACTURACION

FINALIZAR

Si digitase la opción de finalizar, se verá la pantalla que se muestra en el Apéndice A4, indicando que se ha terminado la transacción.

CONSULTA GENERICA DE ARTICULOS

Si en el menú se digitó la opción 1, se verá en pantalla el formato que se ve en el Apéndice C2, en el cual se muestran los 12 primeros artículos que tiene la empresa en inventario.

Estando en esta pantalla se permite la opción 2 de avanzar, con la cual aparecerá en pantalla los doce siguientes artículos de inventario, si digitó la opción 3 de retroceder se verá nuevamente los doce artículos de la pantalla anterior. Si digitó la opción de avanzar y ya se ha llegado al último de los artículos, volverá a aparecer los 12 primeros artículos que se vieron en un inicio.

Si digitó la opción 9 de finalizar, aparecerá nuevamente

el menú de opciones.

CONSULTA DE FORMA DE PAGO

La consulta de forma de pago servirá para que los vendedores den información a los clientes sobre como sería la forma de pago en caso de comprar a crédito ciertos artículos.

Si en el menú se digitó la opción 2, se mostrará en pantalla un formato como el del Apéndice C3, en el que habrá que digitar el plazo que se desea (que no deberá ser mayor a 18 meses), el código del artículo, su cantidad y además la opción 1 de corregir en caso de que los datos digitados tuvieron errores para que vuelvan a ser ingresados, 6 de continuar si desea digitar el código y cantidad de otro artículo, 8 si desea ver como sería la forma de pago y 9 si desea terminar y regresar al menú principal.

Si digitó la opción 8, se verá una pantalla igual a la del Apéndice C4, en donde se muestran todos los artículos que anteriormente digitó con sus cantidades y sus precios unitarios y totales y al final los valores que habrá que pagar como cuota inicial y el valor de cada letra así como el valor total aumentado el porcentaje de impuesto y de interes por tratarse de una

venta a crédito.

Dentro de esta pantalla puede corregir los datos de algún artículo digitando al final de ella la opción 1 de corregir. En ese momento en la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje igual al Apéndice A2, pidiendo que digite el número de línea que desea corregir el nuevo código de artículo, la cantidad y que digite "Y" si esta seguro de querer hacerlo o una "N" en caso de no querer corregir ya. Si ha elegido que desea corregir (Y) y ha digitado el código y cantidad del artículo, se verá nuevamente la misma pantalla pero ahora con las modificaciones y con el nuevo cálculo de totales. Si lo que desea es adicionar un nuevo artículo a la forma de pago, deberá digitar la opción 1 de corregir y en número de línea digitar un número superior en una unidad a la última línea que existe en la pantalla.

Si en esta pantalla elige la opción 7 de eliminar, en la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje como el del Apéndice A3 pidiendo que digite el número de línea que desea eliminar o un 9 en caso de ya no querer hacerlo. Si digitó un número de línea y presionó la tecla ENTER, aparecerá nuevamente la pantalla anterior ya sin la línea que se eliminó y con los nuevos

cálculos.

Si digitó la opción 9 de finalizar, aparecerá nuevamente la pantalla en la que se pide el plazo y los datos de los artículos para ver otra posible forma de pago.

FACTURACION

Si en el menú principal digitó la opción 3, aparecerá una pantalla como la del Apéndice C5, pidiendo que digite el descuento, código y cantidad del artículo y la opción que puede ser 1 de corregir en caso de haber digitado algún dato mal y querer volverlo a digitar, 6 de continuar si hay más artículos que van a estar en una misma factura, 8 de facturar en caso de ser el último artículo que va ha ser facturado y quiere ver la factura o 9 en caso de que ya no desea facturar para regresar al menú principal.

Si digitó la opción 8, se verá una pantalla igual a la del Apéndice C6, en donde se muestran todos los artículos que van ha ser facturados y los totales. En la parte inferior se pide que digite una opción, en caso de querer corregir algún dato de los artículos, deberá digitar la opción 1, en ese momento se verá en la parte inferior de la pantalla un mensaje (Apéndice A2) pidiendo que digite el número de línea que desea

corregir, el código y cantidad del artículo y una "Y" si está decidido a hacerlo o una "N" si ya no desea hacerlo. Si ha digitado una "Y", se verá nuevamente la misma pantalla, con los nuevos datos y con los nuevos resultados.

Si lo que desea es aumentar una línea, es decir un nuevo artículo a la factura, deberá digitar la opción de corregir y en el número de línea digitar un número superior en una unidad a la última línea que está en la pantalla. Si desea eliminar una línea deberá digitar la opción 7 de eliminar, en este momento se verá en la parte inferior de la pantalla un mensaje (Apéndice A3) pidiendo que digite el número de línea que desea eliminar o un "9" en caso de ya no querer hacerlo, si digita un número de línea que existe en la pantalla, aparecerá nuevamente la pantalla anterior con la línea eliminada y con los nuevos cálculos. Si está todo correcto deberá ahora copiar los datos que se muestran en la pantalla en la factura cuyo formato se muestra en el Apéndice C7, luego de haber hecho esto deberá digitar la opción 8 de facturar para que quede registrada esta transacción, en este momento se volverá a ver la pantalla anterior (Apéndice C5).

Si por alguna razón ya no se desea realizar la

facturación, deberá digitar la opción 9, regresando a la pantalla en la que se pide el ingreso de los datos para la factura.

SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

INTRODUCCION

El subsistema de Contabilidad General se encarga de registrar los datos de las actividades de una empresa comercial, para conocer y controlar su marcha. Su finalidad es servir de guía en las decisiones del empresario através de la anotación y cálculos de los actos de la empresa, sean que estos actos se refieran a ingresos o egresos de dinero o que constituyan asientos de diario que registren algún movimiento especial como operaciones bancarias, provisiones sobre reserva o sobre gastos.

Para la más eficiente utilización de este subsistema es necesario tener 2 terminales, uno ubicado en la oficina del Gerente o de la persona autorizada en tomar decisiones que necesiten basarse en información de tipo financiero y otro terminal localizado en el Departamento de Contabilidad. El primero tiene funciones de consulta y el segundo de ingreso de información referente a movimientos contables de la empresa.

Para poder ingresar a este subsistema el usario debe tener autorización de acceso através de una clave y una

palabra confidencial, de lo contrario no podrá trabajar con él.

A continuación se describen los paso que se requieren para hacer uso de este subsistema:

En primer lugar se debe ingresar por pantalla el nombre de la transacción, en este caso será la transacción IF03 (no olvide presionar la tecla ENTER), la que le presentará un formato de pantalla en el que debe digitar el código de identificación del usuario y la palabra clave (ver Apéndice A5). Si los datos ingresados no corresponden a un usuario autorizado la transacción se termina, mostrándole el mensaje: "USTED NO TIENE ACCESO A ESTA TRANSACCION".

Si quiere volver a iniciar el proceso debe digitar nuevamente IF03 y presionar la tecla ENTER.

Si por lo contrario los datos ingresados determinan que Ud. tiene autorización de acceso se desplegará el formato de pantalla que se muestra en el Apéndice H1, el mismo que corresponde al menú principal, que lista una serie de opciones pidiéndole que escoja una de ellas. Este menú contiene opciones tanto de consulta como de ingreso de datos.

El número de opción digitada es validado, de manera que si Ud. ingresa un número no especificado en el menú se emite el mensaje "OPCION NO VALIDA" y se pide digitar otra vez la opción.

Si digita la opción 5 que es finalizar, se libera el terminal de este formato de pantalla y se envía un mensaje igual al que se refleja en el Apéndice A4.

CONSULTA O ACTUALIZACION DEL ARCHIVO PLAN-CTAS

Si del menú principal se escoge la opción "1", se mostrará el menú de procesos para el archivo PLAN-CTAS, el mismo que presenta cuatro opciones (ver Apéndice H2). De igual manera que en el menú anterior se validará la opción por Ud. escogida.

Consulta Genérica

Si del menú del archivo PLAN-CTAS escoge la opción "1" se emitirá otra pantalla que lista el Plan de Cuentas utilizado para llevar la contabilidad de la empresa, empezando con las primeras diez Cuentas del Plan Integral. En la parte inferior de la pantalla se indican tres opciones a tomar (ver Apéndice H3).

Si se elige la opción "1" se presentará otra pantalla con las 10 siguientes Cuentas del Plan de Cuentas. Si se ha terminado de mostrar todas las Cuentas del Plan Integral y se digitó esta opción entonces se listarán las Cuentas empezando nuevamente con las diez primeras.

Si se elige la opción "2" se presentarán las diez Cuentas que preceden a las que en ese momento aparecen

en pantalla. En caso de estar a principio del Plan de Cuentas y de haber elegido esta opción de retroceder, se emitirá un mensaje de error y se pedirá nuevamente el ingreso de la opción.

Si se elige la opción "9" (finalizar), regresará al menú de procesos para el archivo Plan de Cuentas.

Impresión del Plan de Cuentas

Si del menú del archivo PLAN-CTAS escoge la opción "2" se emitirá un listado impreso del Plan de Cuentas usado en Contabilidad(Apéndice H10).

En pantalla aparecerá el mensaje "***** SU REPORTE SERA IMPRESO EN BREVE *****". Este mensaje es mostrado en la parte inferior del menú del archivo PLAN-CTAS e implícitamente le indica al usuario que deberá esperar unos minutos hasta que le sea entregado su reporte. Una vez leído el mensaje puede escoger cualquiera de las otras opciones de este menú.

Actualización del archivo PLAN-CTAS:

Si del menú de este archivo se elige la opción "3" el programa presentará en pantalla el menú de

actualización, el mismo que lista cuatro opciones (Apéndice H4).

OPCION 1: Adición de registros: Con esta opción se presenta un formato de pantalla en que se piden el código de la cuenta que se va a adicionar al Plan de Cuentas y su descripción, es decir el nombre de la cuenta (ver Apéndice H5).

En la parte inferior de este formato se indican dos caminos a seguir:

Si se elige la opción "6" se procederá a adicionar en el Plan de Cuentas los datos ingresados. Cuando se ha escogido esta opción puede aparecer uno de los siguientes mensajes:

"DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Este mensaje aparece en el caso de que el código de cuenta no haya sido digitado, en caso de que se hayan digitado sólo ceros o en el caso de que la descripción de la cuenta se haya dejado en blanco.

"ADICION NO REALIZADA, YA EXISTE CUENTA CON ESTE CODIGO EN EL ARCHIVO". Este mensaje aparece cuando exista duplicación de código, es decir que corresponda ese

código a una cuenta ya existente. La adición no fue realizada y se presentará nuevamente el formato para el ingreso de los datos que se quieren adicionar al Plan de Cuentas o para que el usuario escoja la opción de salir de este despliegue de pantalla.

"ADICION EXITOSA". Los datos de la nueva cuenta fueron correctos y adicionados al Plan existente. Se presenta nuevamente el formato para ingreso de datos.

Si se elige la opción "9" se terminan las adiciones y se regresa al menú de actualización.

OPCION 2: Eliminación de registros: Con esta opción se presenta un formato de pantalla en que se deberá ingresar el código de la cuenta que se desea eliminar del Plan de Cuentas (ver Apéndice H6). Al final del formato se muestran tres opciones a elegir.

Si se toma la opción "1" se mostrará un mensaje que indica que se deberá ingresar nuevamente el código de cuenta a eliminar.

Si se toma la opción "6" se mostrará en pantalla la descripción de la cuenta que corresponda al código ingresado y el mensaje "SI ESTA ES LA CUENTA QUE DESEA

ELIMINAR DIGITE OPCION 6", esto es para que el usuario compruebe si ha digitado bien o no el código de la cuenta que va a borrar del Plan Integral de Cuentas.

Si en este momento digita opción 6, se eliminará la cuenta cuyo código fue ingresado y se volverá a ver el formato de pantalla para ingreso de datos junto con el mensaje "REGISTRO ELIMINADO".

Dentro de esta opción puede aparecer el siguiente mensaje: "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Este aparece cuando existe un error al digitar el código de la cuenta, el que deberá ser ingresado nuevamente.

Si se toma la opción "9" se regresa al menú de actualización.

OPCION 3: Modificación de registros: con esta opción se presenta un formato de pantalla en que se deberá digitar el código de la cuenta cuya descripción se desea modificar (ver Apéndice H6).

Al igual que en la opción anterior existen especificadas tres opciones a escoger.

Si toma la opción "1" se mostrará un mensaje que indica

que se debe ingresar nuevamente el código de cuenta cuyo nombre se quiere modificar.

Si escoge la opción "6" se mostrará en pantalla la descripción de la cuenta y el mensaje "PARA CAMBIAR LA DESC. DE LA CTA. INGRESE AHORA LA MODIFICACION". El usuario deberá digitar ahora los cambios que desea realizar a la descripción de la cuenta y volver a tomar la opción "6" para que ese cambio sea actualizado en el Plan de Cuentas. Luego se mostrará el mensaje "MODIFICACION EXITOSA" junto con el formato para ingreso de nuevos datos.

Si escoge la opción "9" regresará al menú de actualización.

OPCION 4: Finalizar: Si digita esta opción saldrá del menú de actualización y regresará al menú del archivo PLAN-CTAS. El proceso a seguir en este menú ya fue tratado previamente bajo el título de Consulta o Actualización del archivo PLAN-CTAS.

Finalizar

Si del menú del archivo PLAN-CTAS elige la opción cuatro saldrá de este menú y regresará al menú principal, cuyo

proceso fue tratado anteriormente.

CONSULTA DE SALDO POR CUENTA

Si del menú principal escoge la opción "2", entonces se presentará un formato de pantalla en que se deberá ingresar solamente el código de la cuenta cuyo saldo, se quiere consultar (ver Apéndice H7)

En la parte inferior de este formato de pantalla existen 3 opciones a tomar:

- Si escoge la opción "6" se presentará en pantalla el nombre o descripción de la cuenta cuyo código fue digitado, el valor del saldo de esa cuenta al momento de efectuar la consulta, la fecha en que se obtuvo ese saldo y además el tipo de saldo que tienen esa cuenta (puede ser saldo DEUDOR O ACREEDOR).

- Si escoge la opción "8" será para ingresar un nuevo código de cuenta a consultarse, borrandose la información que estuviera en pantalla, producto de una anterior consulta.

- Si escoge la opción "9" finalizará este proceso y regresará al menú principal.

Es importante anotar que el código de cuenta que se ingrese será debidamente validado, por tanto en caso de errores en el ingreso de dicho código se desplegará el siguiente mensaje: "DATO INVALIDO, INGRESE NUEVAMENTE". Si este mensaje aparece en la pantalla puede significar una de 3 cosas:

- No se digitó código de cuenta y sin embargo se eligió opción "6" CONTINUAR.

- Se digitó "000000" como código de cuenta.

- No existe en el Plan Integral una cuenta con el código ingresado.

Corrija en este punto el código de la cuenta o elija la opción "9" para salir de este proceso de consulta y regresar al menú principal.

EMISION DE REPORTES

Si del menú principal escoge la opción "3" se desplegará en pantalla el menú de Reportes (ver Apéndice H8). Este menú presenta 3 reportes contables que el usuario puede hacer imprimir.

Opción 1: Impresión del Estado de Ganancias y Pérdidas. Su formato se muestra en el Apéndice H11. Previo a la emisión del Estado de Ganancias y Pérdidas el usuario deberá ingresar el valor del inventario final o físico. El sistema le pedirá que el valor en sucres de dicho inventario sea digitado.

Opción 2: Impresión del Balance de Comprobación. El formato de este Balance se muestra en el Apéndice H12

Opción 3: Impresión del Balance General. El formato de este reporte se puede apreciar en el Apéndice H13.

Antes de escoger las opciones 2 o 3 se deberá obtener el reporte del Estado de Pérdidas y Ganancias. Si el Sistema no tiene un valor de inventario final mostrará el siguiente mensaje "PREVIO A ESTE REPORTE DEBE IMPRIMIRSE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS". Con este aviso se le advierte al usuario que el reporte que desea imprimir no podrá obtenerse sino después de haberse emitido el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Una vez elegido el reporte que se desea obtener, se enviará el mensaje: "SU REPORTE SERA IMPRESO EN BREVE" y

podrá volver a hacer una elección. Para salir de este menú de reportes se deberá tomar la opción "4", con la que se regresa al menú principal.

INGRESO DE ASIENTOS

Los movimientos contables que no se originan en alguno de los otros departamentos de la empresa, deben ser codificados en el Departamento de Contabilidad e ingresados mediante la opción "4" del menú principal.

Se presenta en pantalla un formato en el que deberá ingresarse la información que refleje contablemente el movimiento que se desea guardar en el archivo de movimientos (ver Apéndice H9). Esta información será:

- Fecha en que se efectuó el movimiento contable
- Descripción del movimiento que se desea registrar
- Código de las cuentas que intervienen en el movimiento
- Valores con que las cuentas intervienen en el movimiento
- Tipo: se debe especificar "D" si el valor de la cuenta es deudor o "H" si el valor es acreedor.

El número máximo de Cuentas que se ha establecido para un movimiento es 8.

En la parte inferior de este formato de pantalla están especificadas las siguientes opciones:

Si se elige la opción "1" se enviará un mensaje pidiendo el número de línea que se desea corregir y se posicionará el cursor en la línea indicada, para que sea digitada nuevamente esa información. Dentro de esta opción hay la posibilidad de agregar una línea más de datos, en caso de haber sido olvidada al digitar, siempre y cuando no exceda del máximo número de líneas establecido.

No olvide de elegir la opción deseada después de hacer la corrección.

Si se elige opción "6" se continúa con la validación de datos ingresados.

Si se elige la opción "8" se grabará el movimiento en el archivo Maestro de Movimientos y se actualizarán los valores hasta ese momento debitados y acreditados a la cuenta siempre y cuando no hayan existido errores. Si se detectan errores en los datos digitados no se grabará el movimiento en el archivo y se pedirá corregirlos.

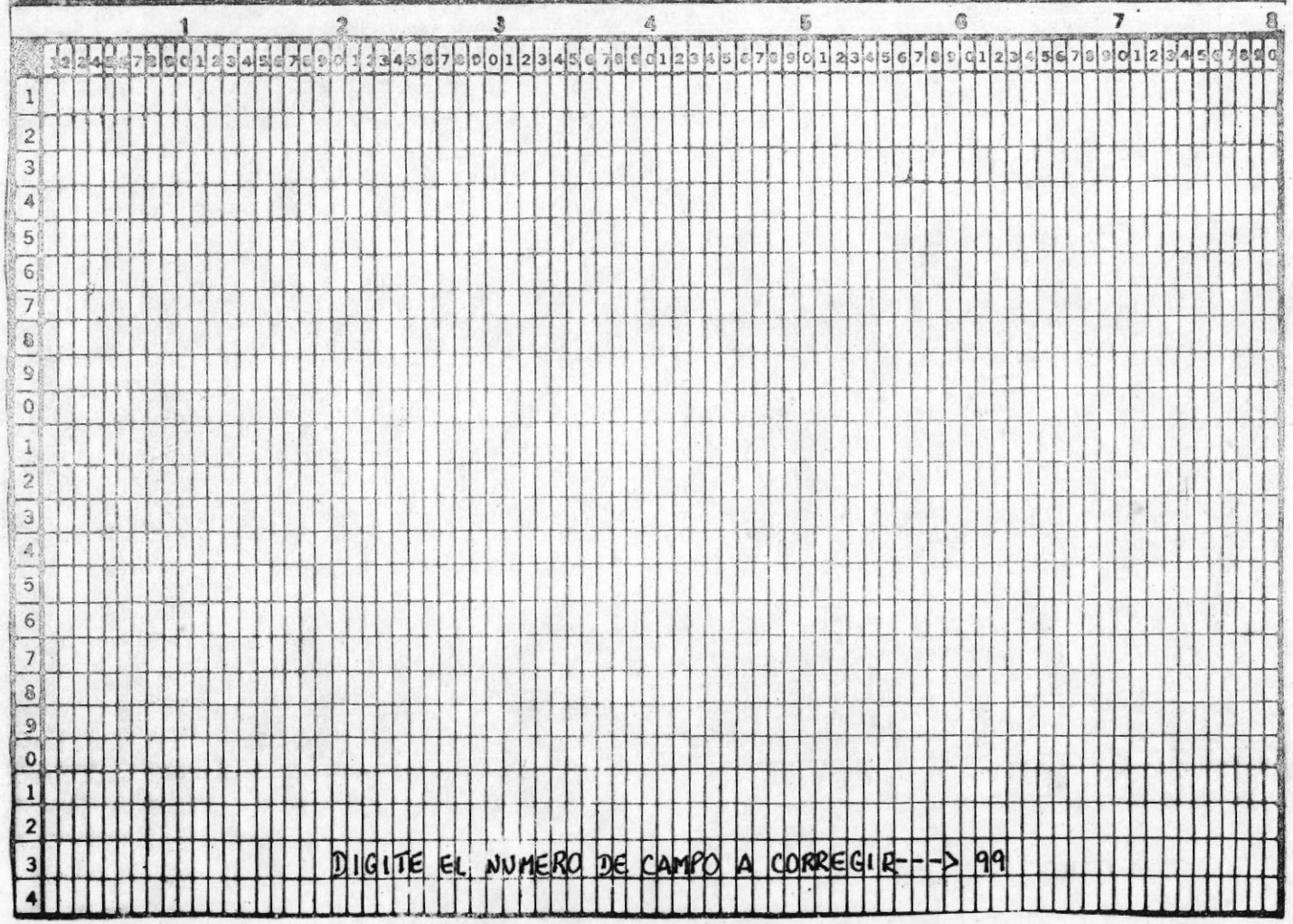
Si la opción "9" es escogida se sale de este proceso sin

grabar en el archivo maestro de Movimientos y se regresa al menú principal.

APENDICES

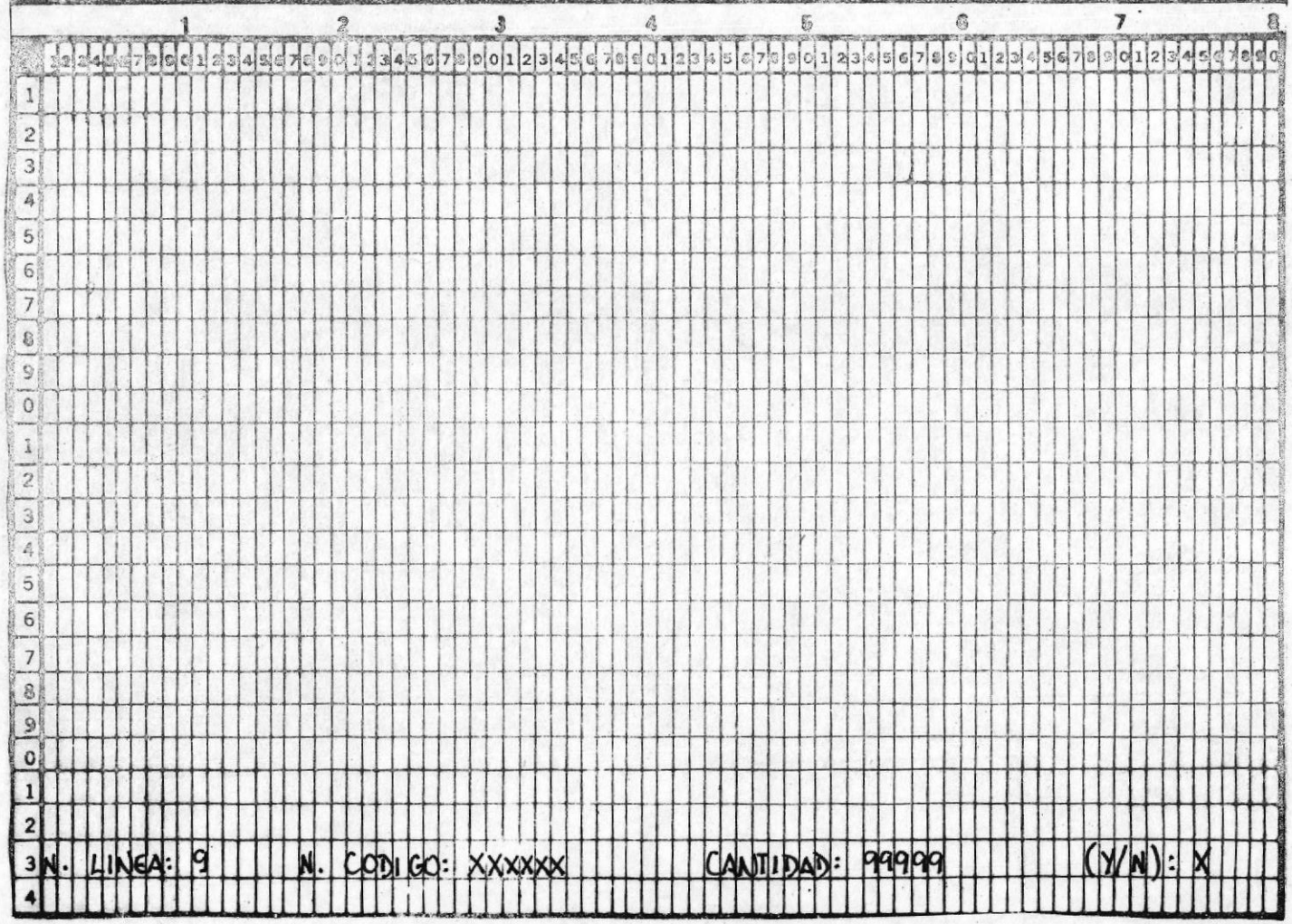
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET IFM000	MAPA IFM003	VERSION	PAG. DE



DISEÑO DE PANTALLA

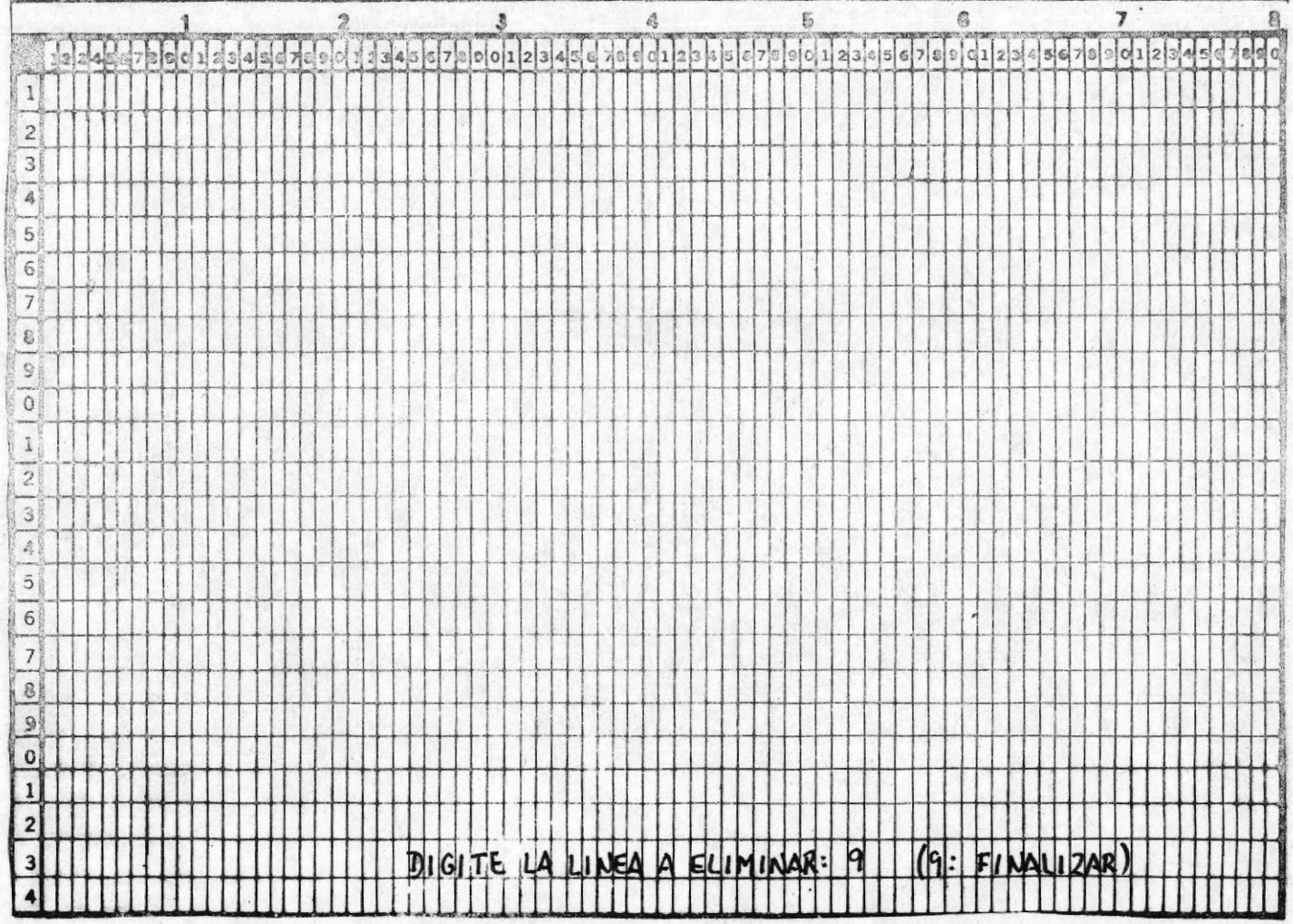
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
	IFM000	IFM008		



A2

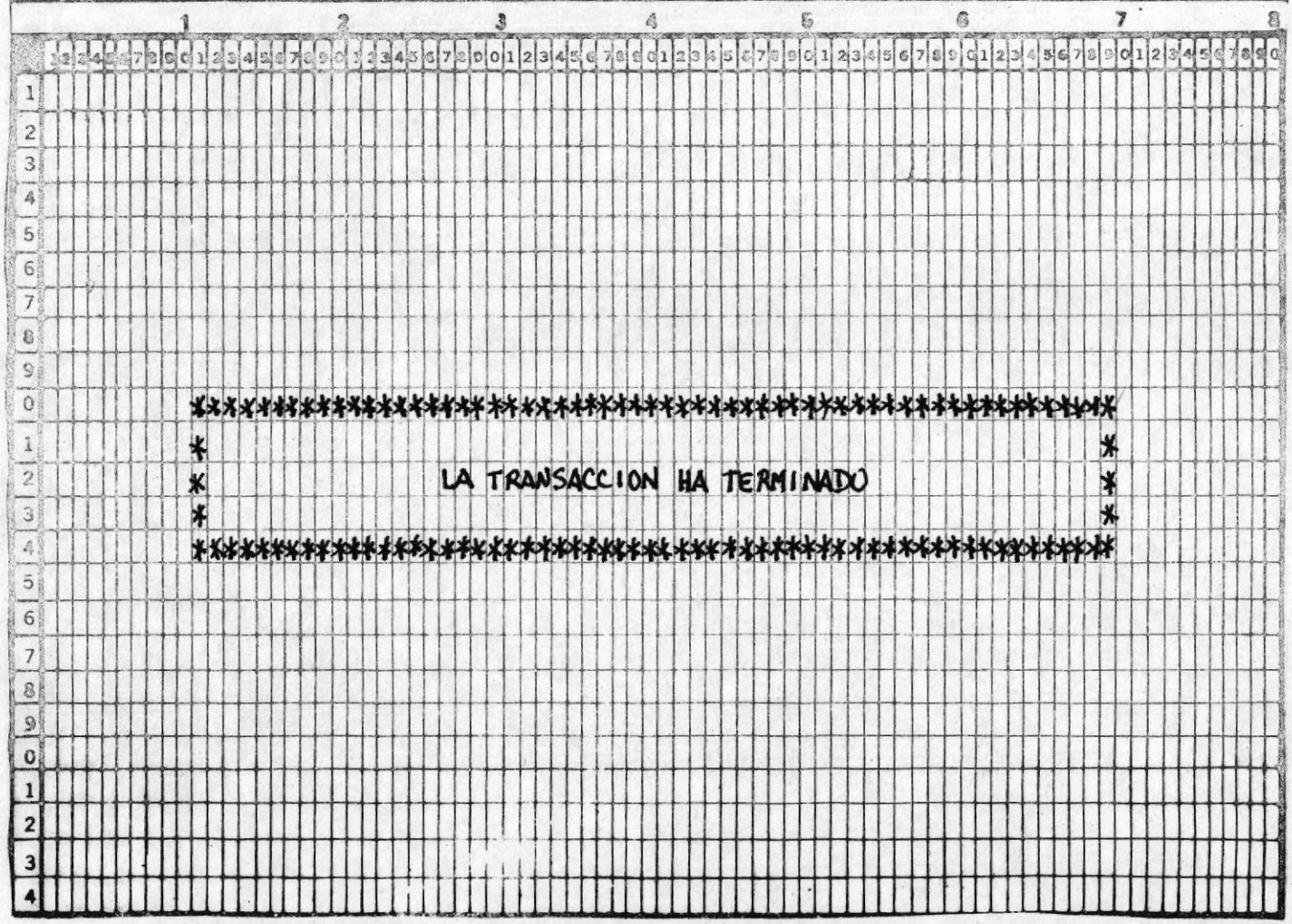
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
	IFM000	IFM010		



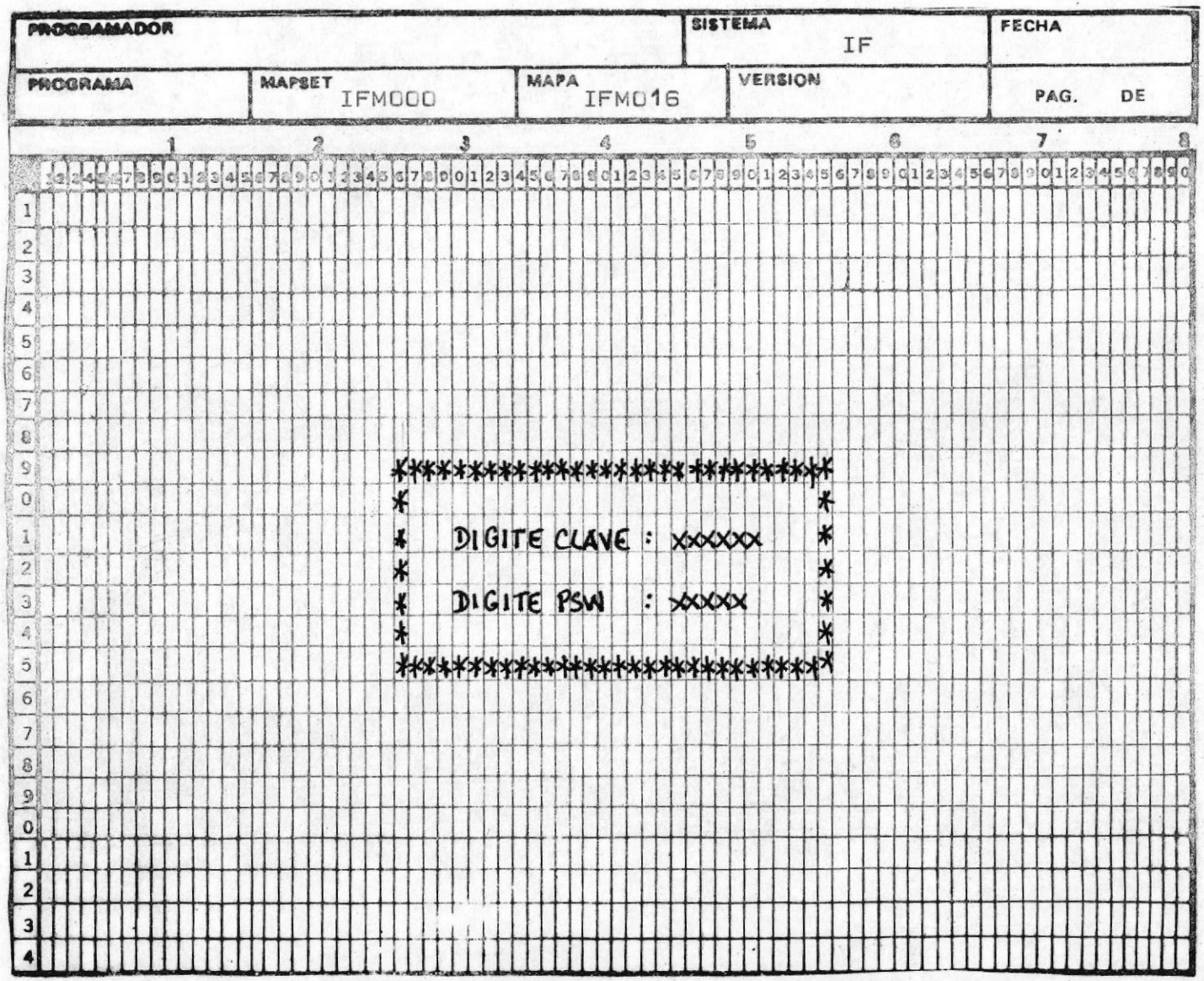
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
	IFM000	IFM015		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA IF	FECHA
PROGRAMA	MAPSET IFM000	MAPA IFM016	VERSION	PAG. DE



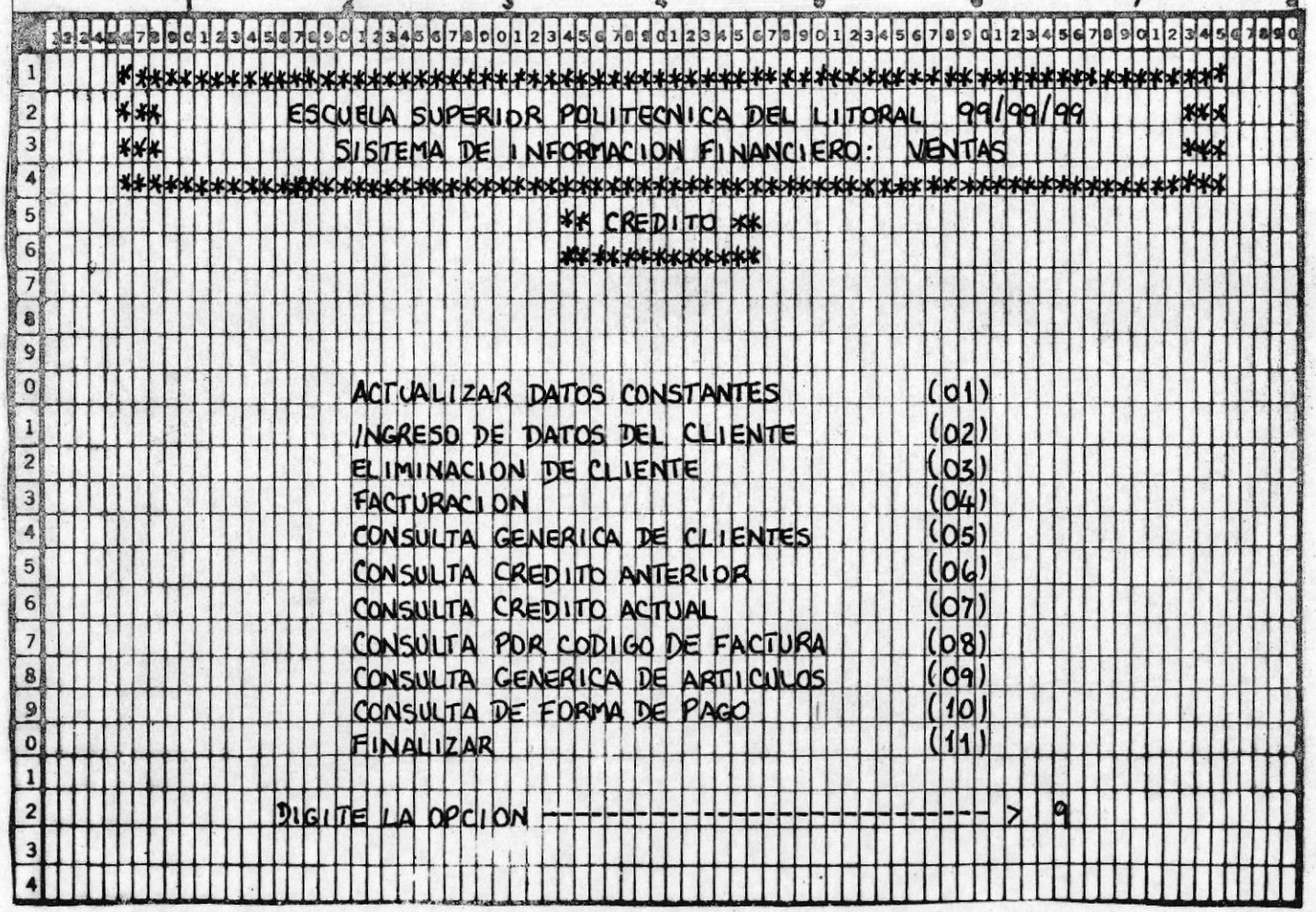
SUBSISTEMA

DE

VENTAS

DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP1000	IFM100	IFM101		



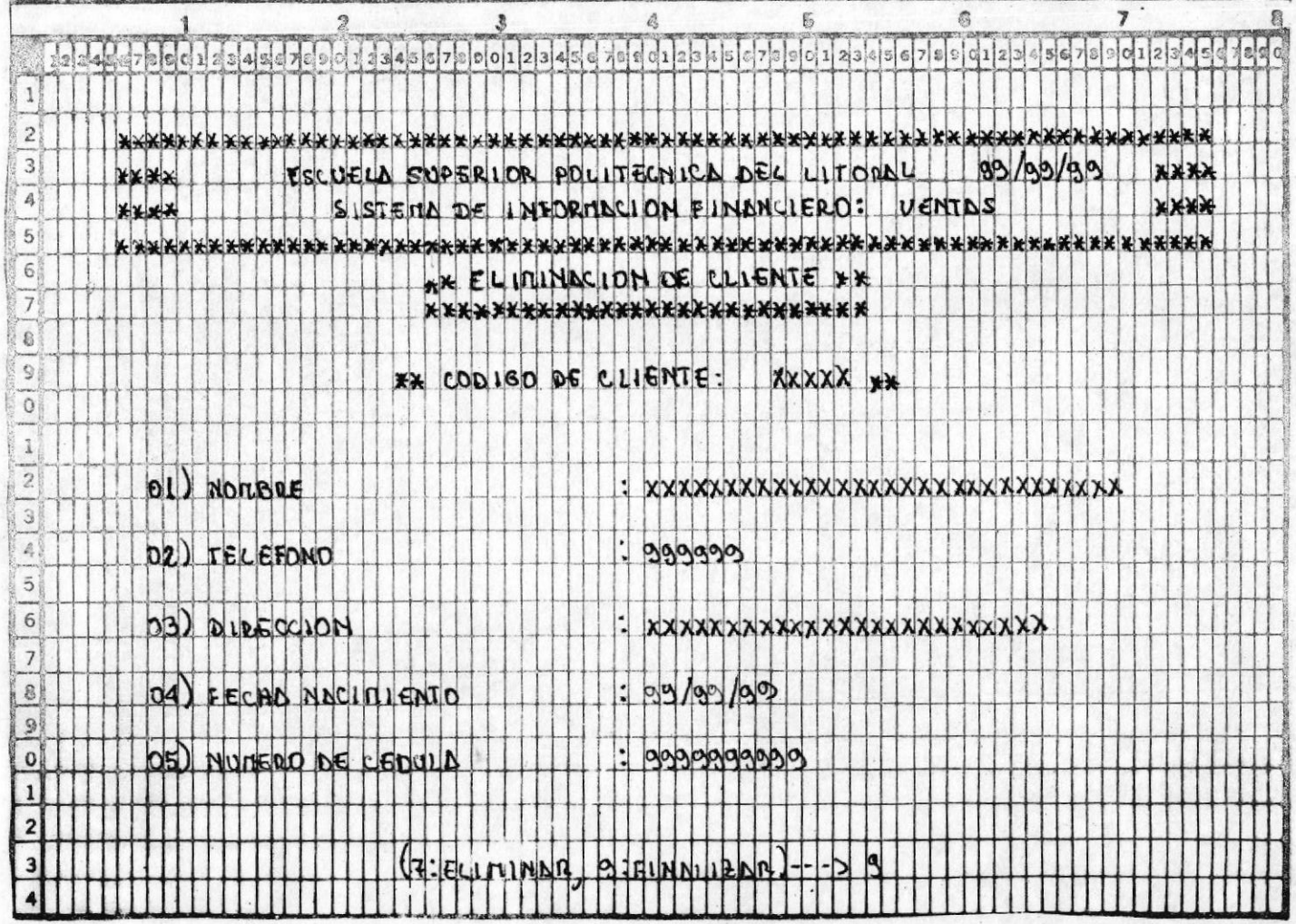
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA: IFTP1004	MAPSET: IFM140	MAPA: IFM141, IFM142	VERSION:	PAG. DE

```
1         2         3         4         5         6         7         8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1  ********************************************************************************
2  ***      ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL     99/99/99          ***
3  ***          SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: VENTAS                  ***
4  ********************************************************************************
5                    ** INGRESO DE DATOS DEL CLIENTE **
6                    **********************************
7
8                     ** CODIGO DE CLIENTE  : XXXX **
9
0        1) NOMBRE                          : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1        2) TELEFONO                        : 9999999
2        3) DIRECCION                       : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3        4) FECHA NACIMIENTO (DDMMAA)       : 999999
4        5) NUMERO DE CEDULA                : 9999999999
5        6) NUMERO DE DOCUMENTOS            : 99
6        7) NOMBRE GARANTE                  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7        8) TELEFONO GARANTE                : 9999999
8        9) DIRECCION GARANTE               : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9       10) NUMERO DE CEDULA GARANTE        : 9999999999
0
1
2
3              (1:CORREGIR, 8:FACTURAR, 9:FINALIZAR)---> 9
4
```

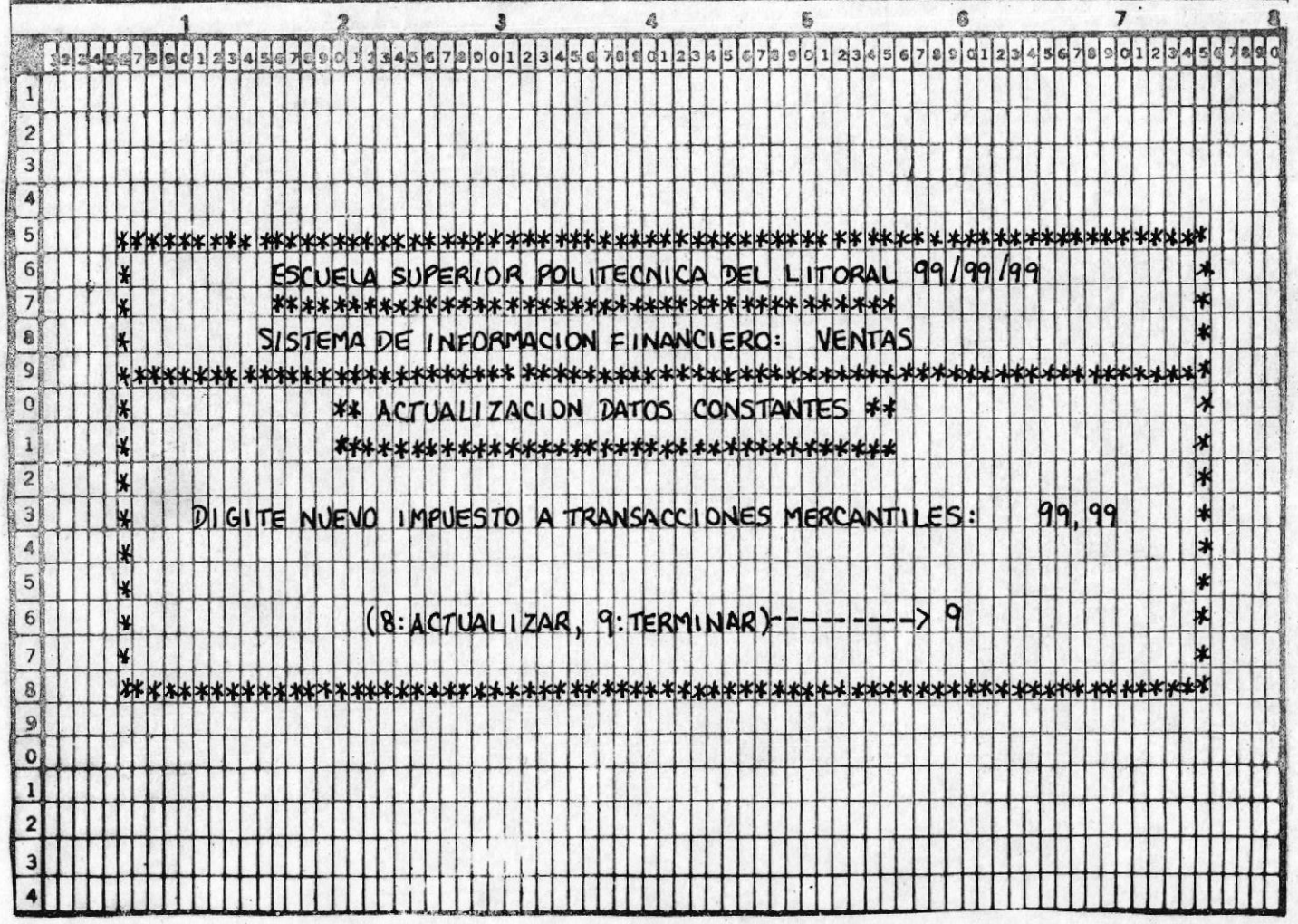
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA: IF	FECHA
PROGRAMA: IFTP1000	MAPSET: IFM100	MAPA: IFM102	VERSION	PAG. DE



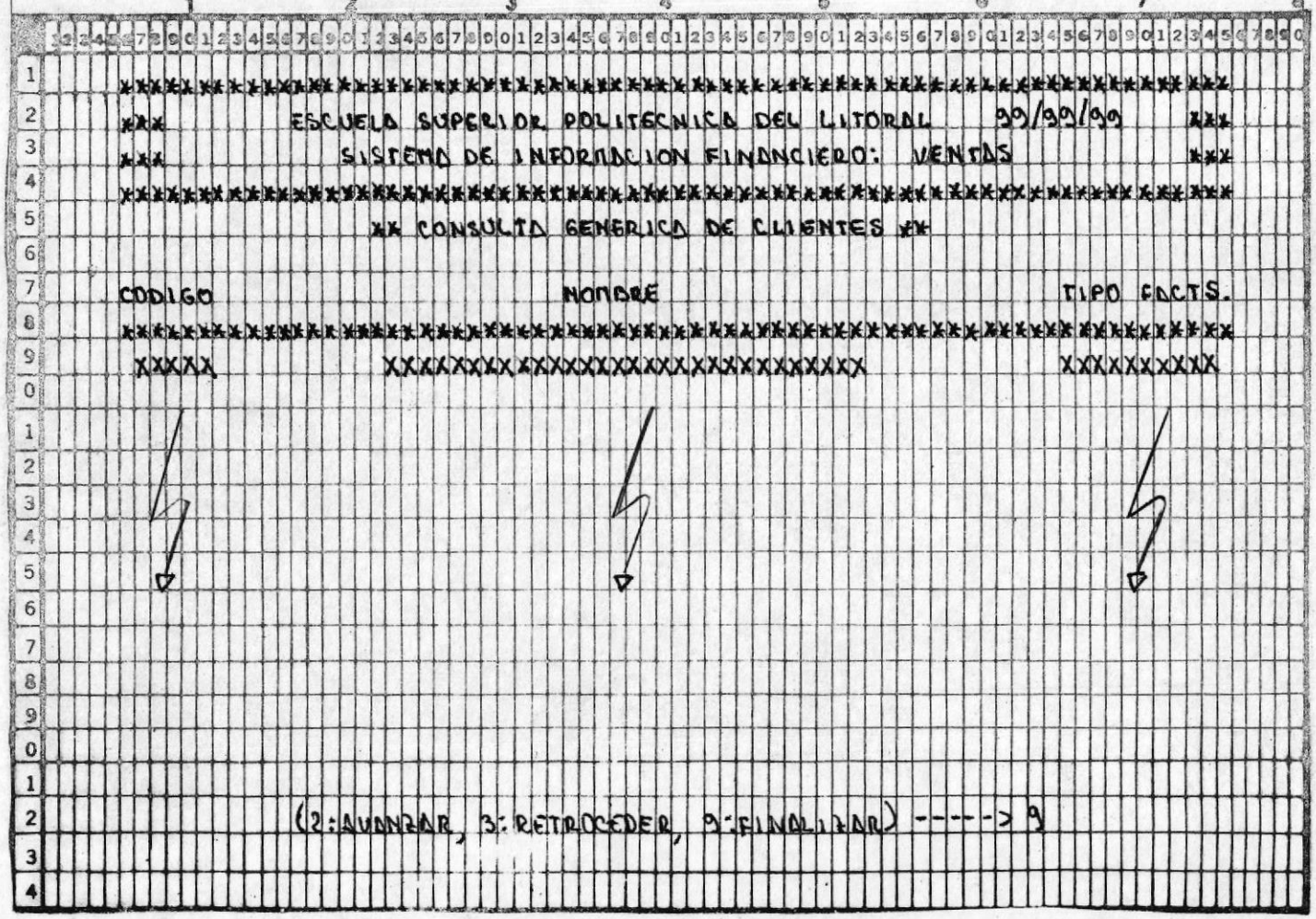
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP1000	IFM100	IFM103		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION
IFTP1005	IFM150	IFM151, IFM152, IFM153	PAG. DE



DISEÑO DE PANTALLA

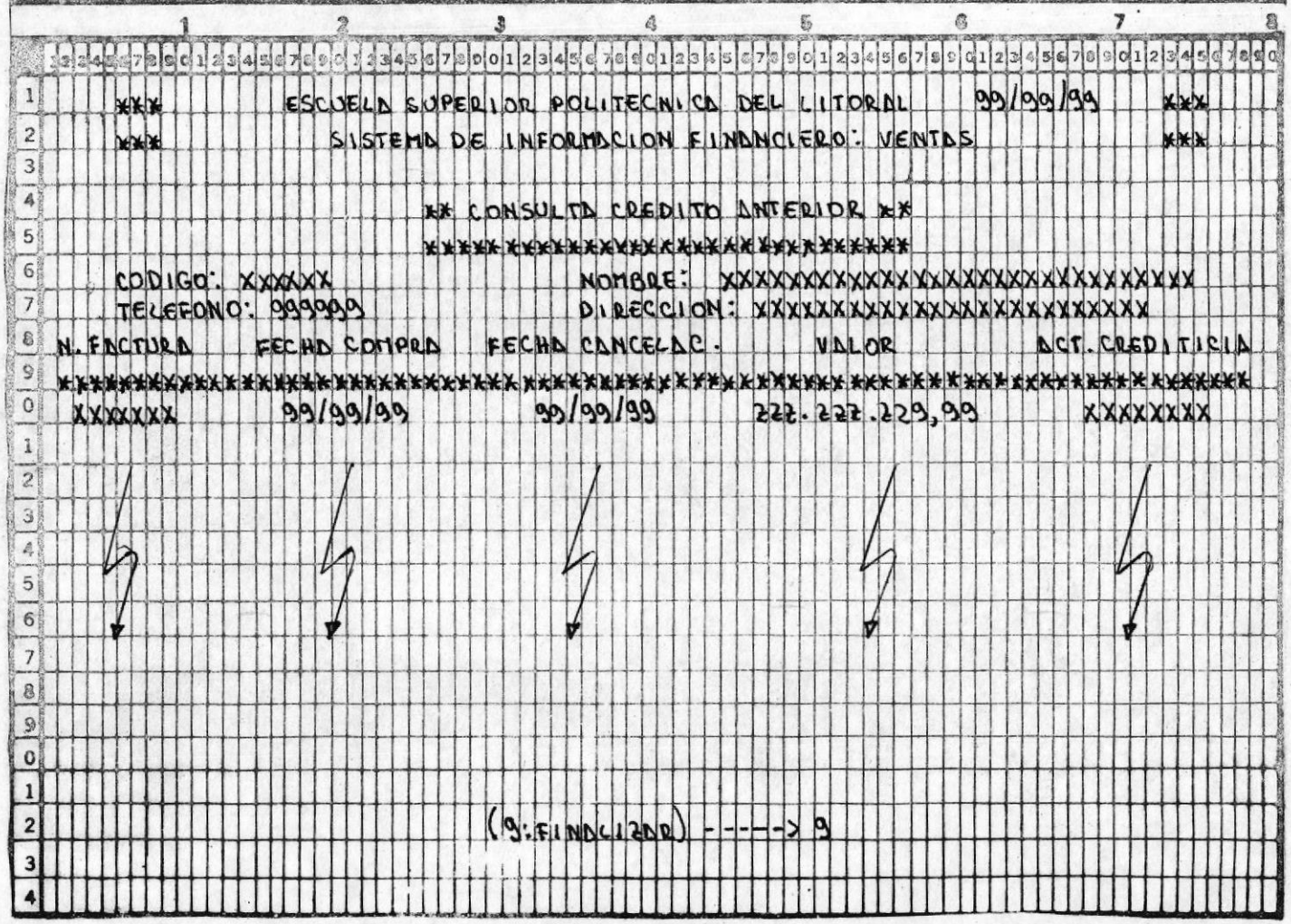
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP1001	IFM110	IFM111		

```
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/99/99
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: VENTAS
** CONSULTA CREDITO ANTERIOR **
DIGITE EL CODIGO DEL CLIENTE:  XXXXXX
(6:CONTINUAR, 9:FINALIZAR)--------> 9
```

DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELTA / REBECCA VILLALTA	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP1001	IFM110	IFM112, IFM113, IFM115		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELTA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION
IFTP1001	IFM110	IFM112, IFM114, IFM115	PAG. DE

```
1         2         3         4         5         6         7         8
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
   XXX          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL   99/99/99    XXX
   XXX              SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: VENTAS            XXX

                          ** CONSULTA CREDITO ANTERIOR **
                          **********************************
   CODIGO: XXXXX                      NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   TELEFONO: 999999                   DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.FACTURA   FECHA COMPRA   FECHA CANCELAC.        VALOR          ACT.CREDITICIA
**********************************************************************

                NO EXISTEN FACTURAS ANTERIORES PARA ESTE CLIENTE

                (9:FINALIZAR)-------> 9
```

DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELTA / REBECCA VILLALTA	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP1002	IFM120	IFM121		

```
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL 99/99/99
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: VENTAS
** CONSULTA CREDITO ACTUAL **

DIGITE EL CODIGO DEL CLIENTE:          XXXXX

(6:CONTINUAR, 9:FINALIZAR)--------> 9
```

DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELTA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA IFM122, IFM123, IFM124	VERSION	PAG. DE
IFTP1002	IFM120			

```
XXX          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL     99/99/99      XXX
XXX                SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO- VENTAS               XXX

                        ** CONSULTA CREDITO ACTUAL **
                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODIGO: XXXXX                        NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONO: 999999                     DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.FACTURA FEC.COMP FEC VCT.P. DCTOS. MONTO FACTURA VALOR PAGADO   STATUS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXX   99/99/99 99/99/99    99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 XXXXXXXX

                        (9:FINALIZAR) -----> 9
```

DISEÑO DE PANTALLA

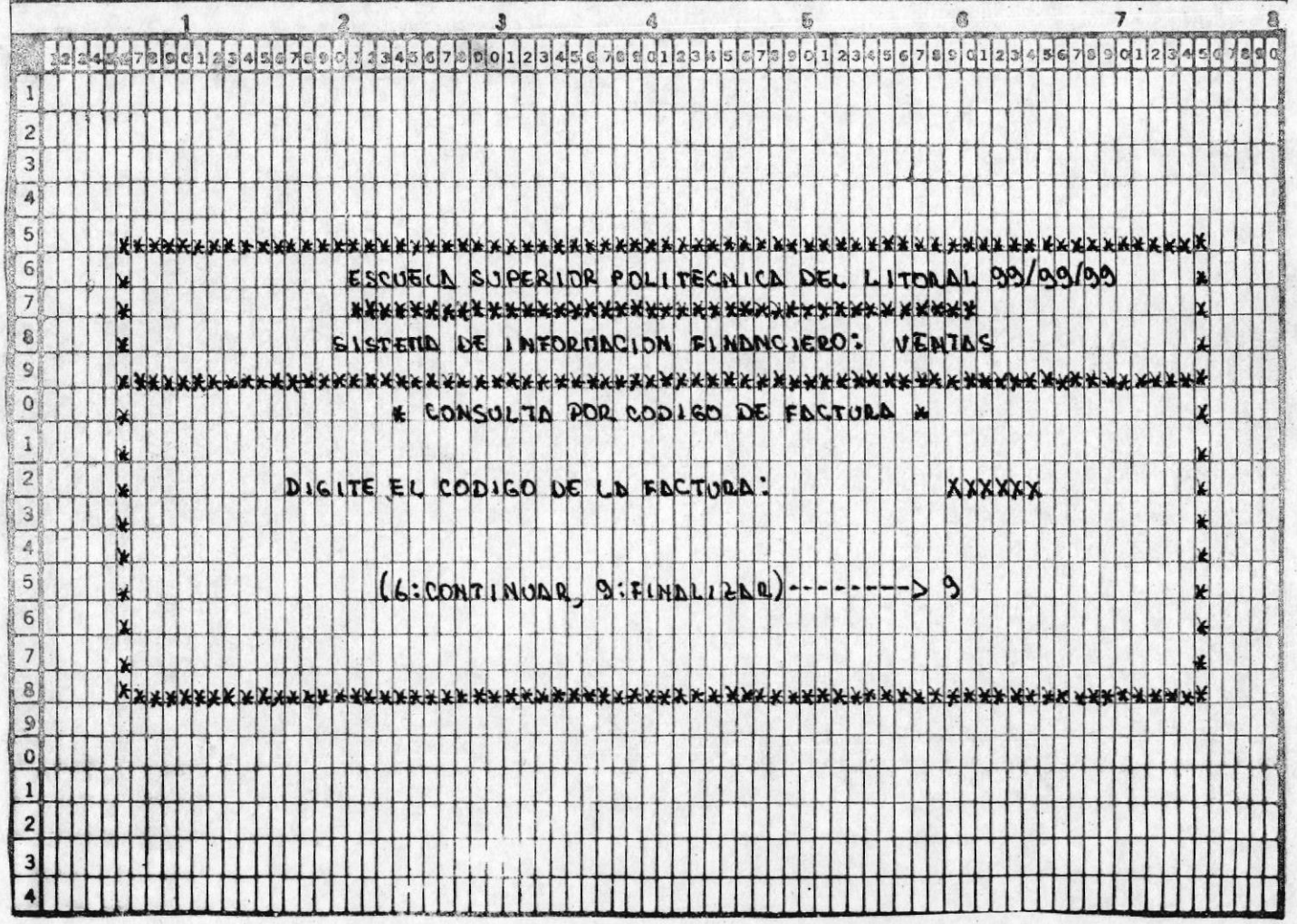
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA IFM122, IFM125, IFM124	VERSION	PAG. DE
IFTP1002	IFM120			

```
XXX          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL    99/99/99      XXX
XXX              SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: VENTAS              XXX

                        XX CONSULTA CREDITO ACTUAL XX
                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   CODIGO: XXXXX                    NOMBRE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   TELEFONO: 999999                 DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.FACTURA FEC.COMP FEC.ULT.P DCTOS. MONTO FACTURA VALOR PAGADO  STATUS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                    NO EXISTEN FACTURAS ACTUALES PARA ESTE CLIENTE

                              (9:FINALIZAR) -----> 9
```

DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP1003	IFM130	IFM131		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP1003	IFM130	IFM132		

```
1         2         3         4         5         6         7         8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1
2    ********************************************************************
3    ***          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL   99/99/99     ***
4    ***            SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: VENTAS             ***
5    ********************************************************************
6                      * CONSULTA POR CODIGO DE FACTURA *
7                      ***********************************
8
9                              ARCHIVO HISTORICO
0                              ****************
1                               FACTURA: XXXXXX
2
3    CODIGO CLIENTE : XXXXX                  MONTO: 222.222.229,99
4
5    NUMERO DE DCTOS: 99                     DC. CREDITICIA: XXXXXXXX
6
7    FECHA VCTO.    : 99/99/99               FECHA CANCEL.: 99/99/99
8
9
0
1
2                    (9:FINALIZAR)----------------> 9
3
4
```

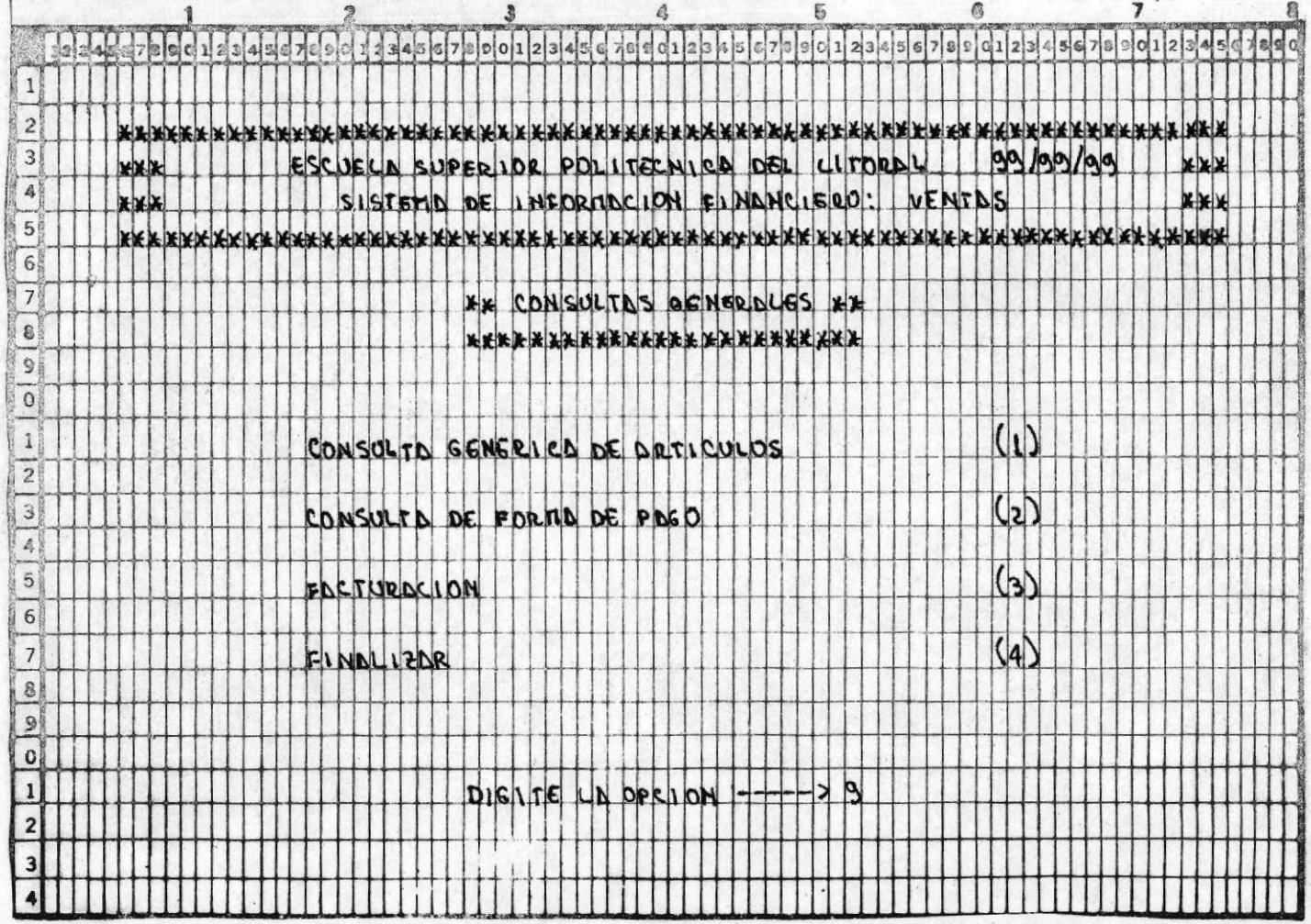
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA	**MAPSET**	**MAPA**	**VERSION**	**PAG. DE**
IFTP1003	IFM130	IFM133		

```
1         2         3         4         5         6         7         8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2  X          ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL    99/99/99          X
3  X                SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO : VENTAS               X
4  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5                      X CONSULTA POR CODIGO DE FACTURA X
6                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7
8                          ARCHIVO DE FACTURAS ACTUALES
9                          XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
0                              FACTURA : XXXXXX
1
2  CODIGO CLIENTE:   XXXXX                    MONTO          : 222.222.229,99
3
4  NUM.DCTOS      :  29                       CUOTA INICIAL: 22.222.229,99
5
6  FECHA ULT.MVTO:   99/99/99                 VALOR PAGADO : 222.222.229,99
7
8  NOMBRE GARANTE:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX STATUS        : XXXXXXXX
9
0
1
2                  (9:FINALIZAR)----------------> 9
3
4
```

DISEÑO DE PANTALLA

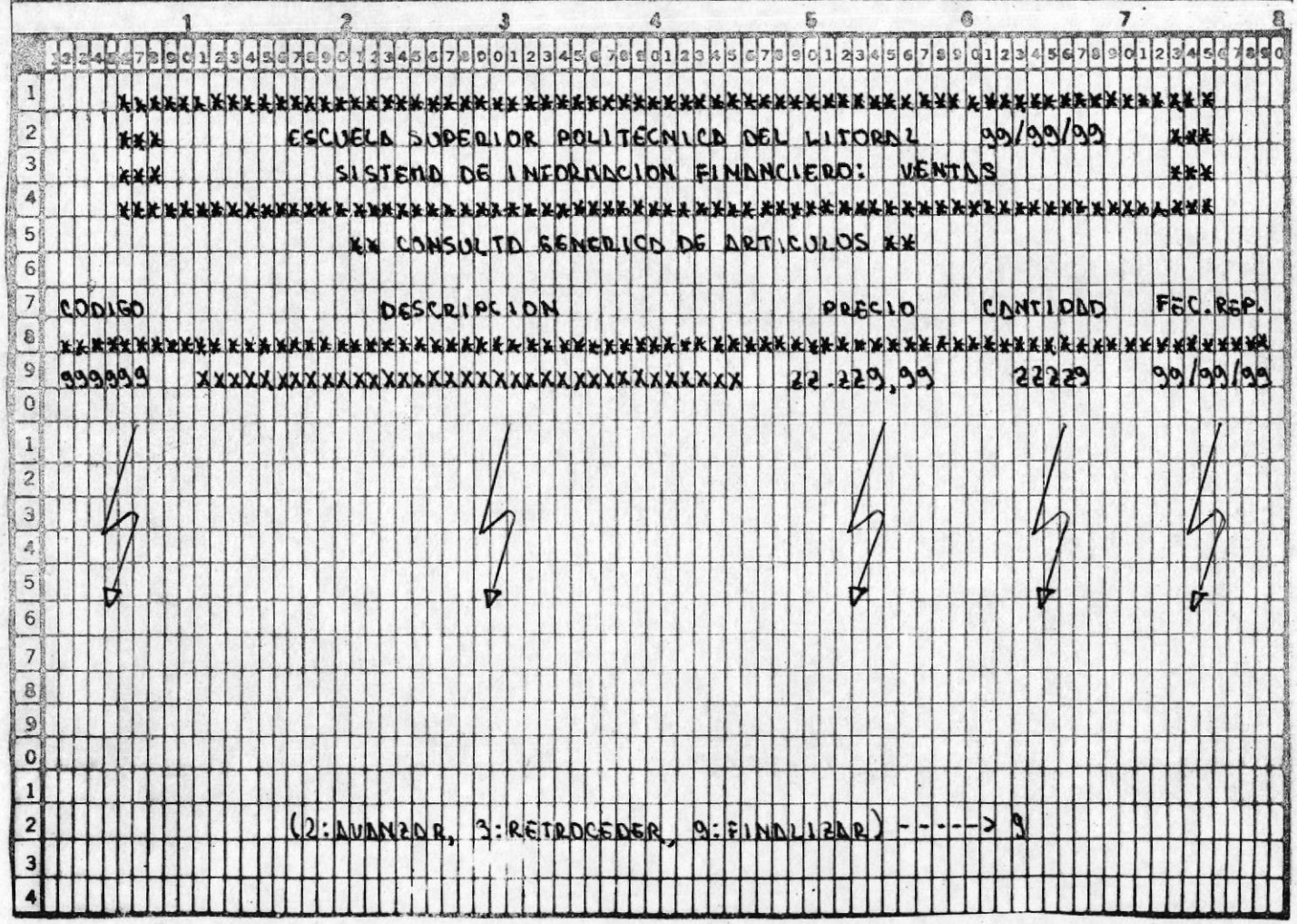
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP2000	IFM200	IFM201		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA	IF	

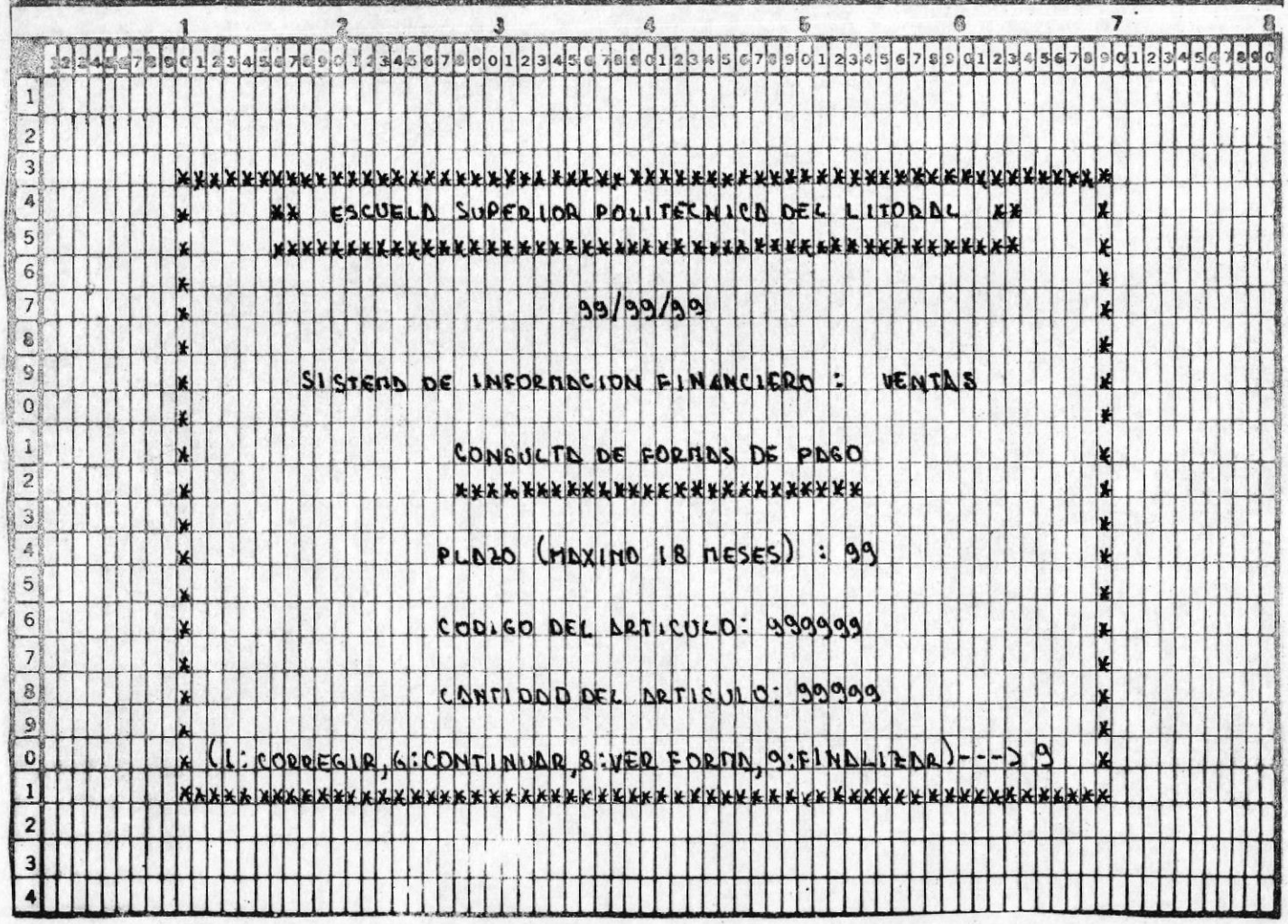
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP2001	IFM210	IFM212, IFM213		


XXXX

DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP2002	IFM220	IFM221		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP2002	IFM220	IFM222, IFM223, IFM224		

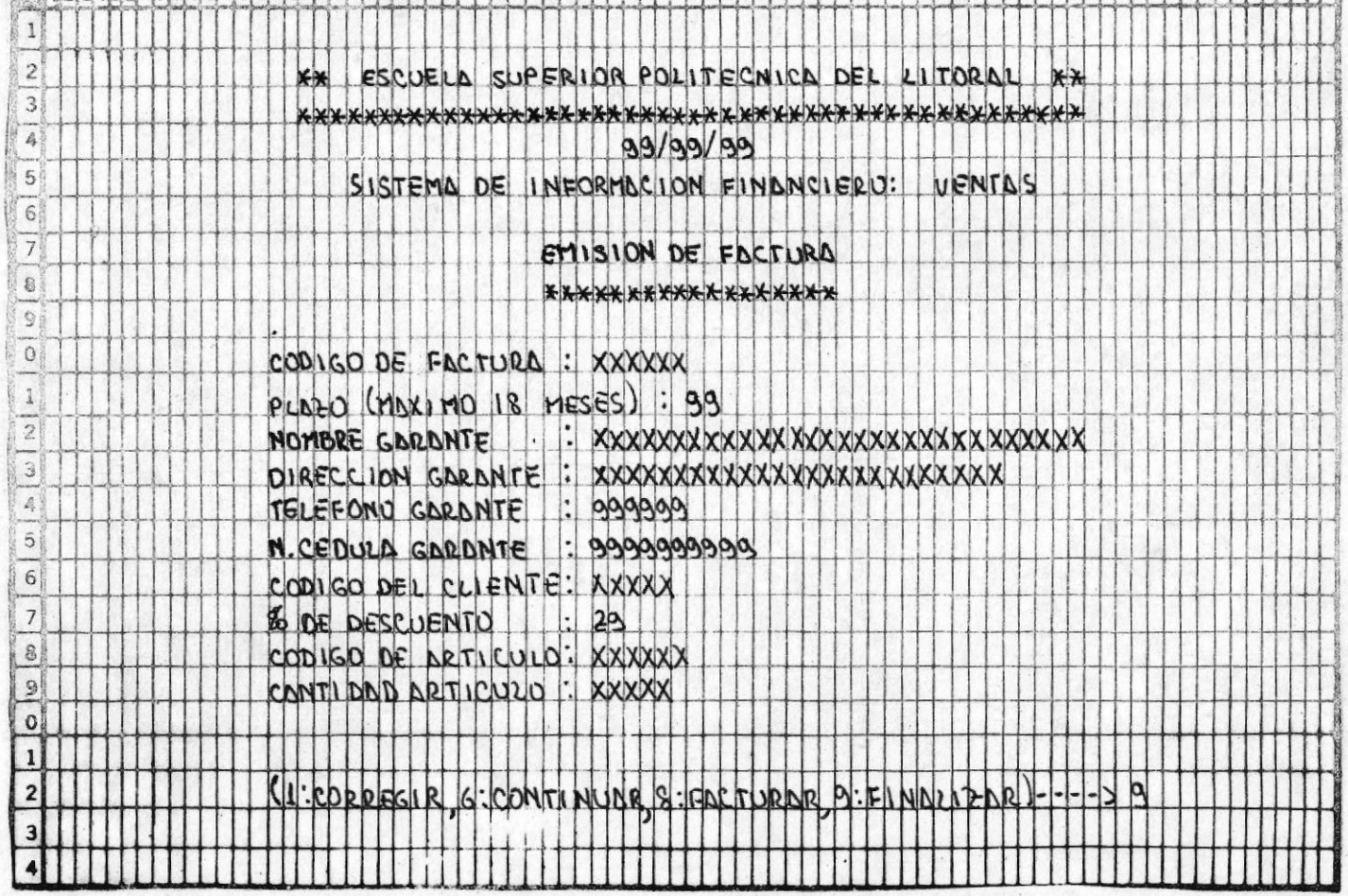
```
                                                                          99/99/99
          ** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL **
          ** SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO: VENTAS **
                    ** CONSULTA DE FORMAS DE PAGO **
                    **********************
                         PLAZO (MAXIMO 18 MESES): 99

  CODIGO          DESCRIPCION                CANTIDAD VALOR UNIT.    VALOR TOTAL
  ********************************************************************************
1) 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  22229 222.229,99 22.222.229,99
```

```
                                                  VALOR TOTAL :   222.222.229,99
CUOTA INICIAL : 22.222.229,99                     I.V.A.      :    22.222.229,99
                                                  PORCENTAJE POR CREDITO:
VALOR C/LETRA : 22.222.229,99                                    22.222.229,99
                                                                 ------------
                                                  GRAN TOTAL  :   222.222.229,99

(1:CORREGIR,7:ELIMINAR,9:FINALIZAR)----------------> 9
```

C4

DISEÑO DE PANTALLA

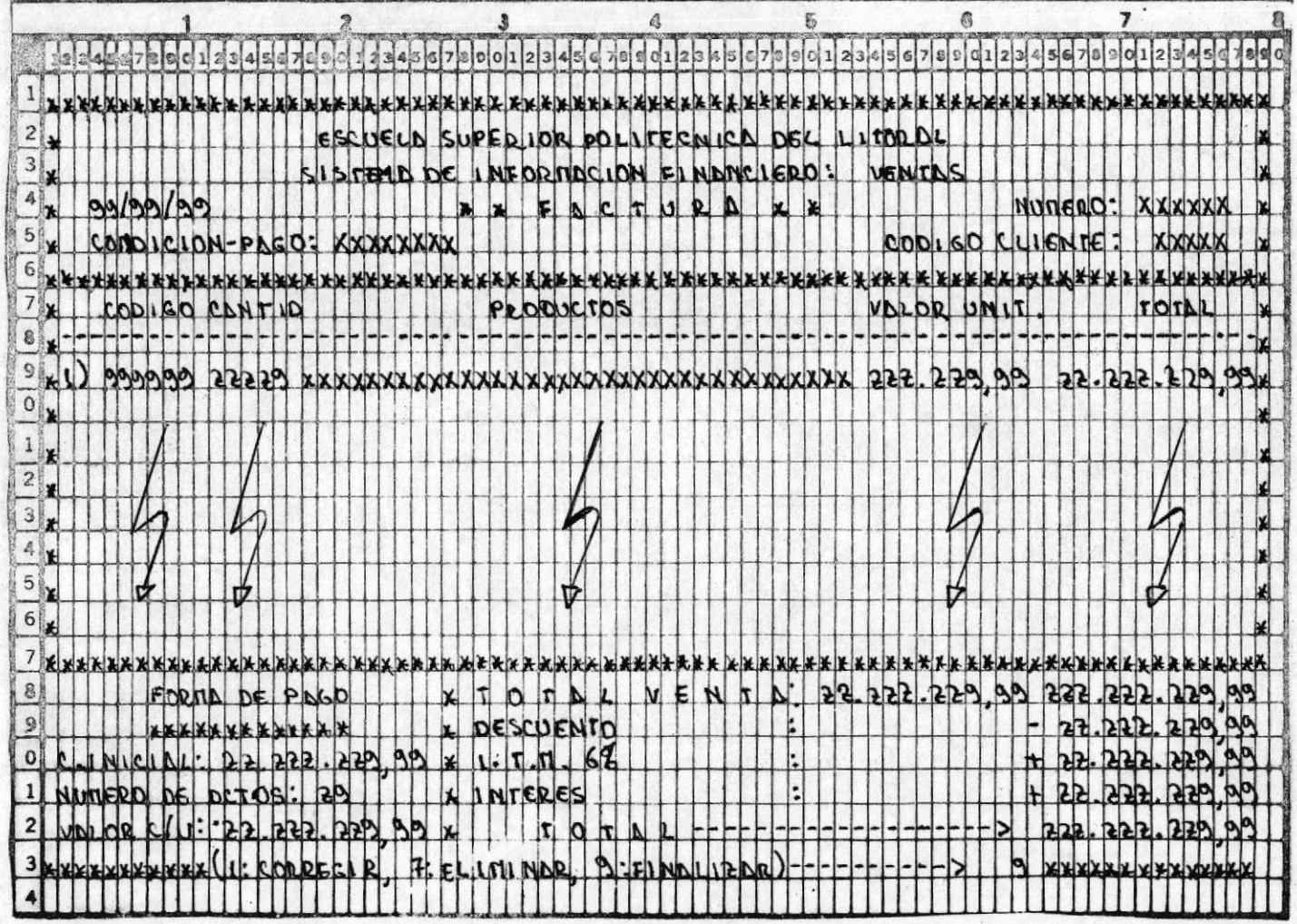
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP2003	IFM230	IFM231		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP2003	IFM230	IFM232, IFM233, IFM234, IFM235		



EMPRESA MODELO C.A.

FACTURA

N.FACTURA: FECHA:

CODIGO CLIENTE: CONDICION PAGO:

CODIGO	CANTIDAD	PRODUCTOS	VALOR UN.	TOTAL
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				

FORMA DE PAGO	
C.INICIAL:	I.T.M. 6%
N.DCTOS:	INTERES
C/DTO:	T O T A L -->

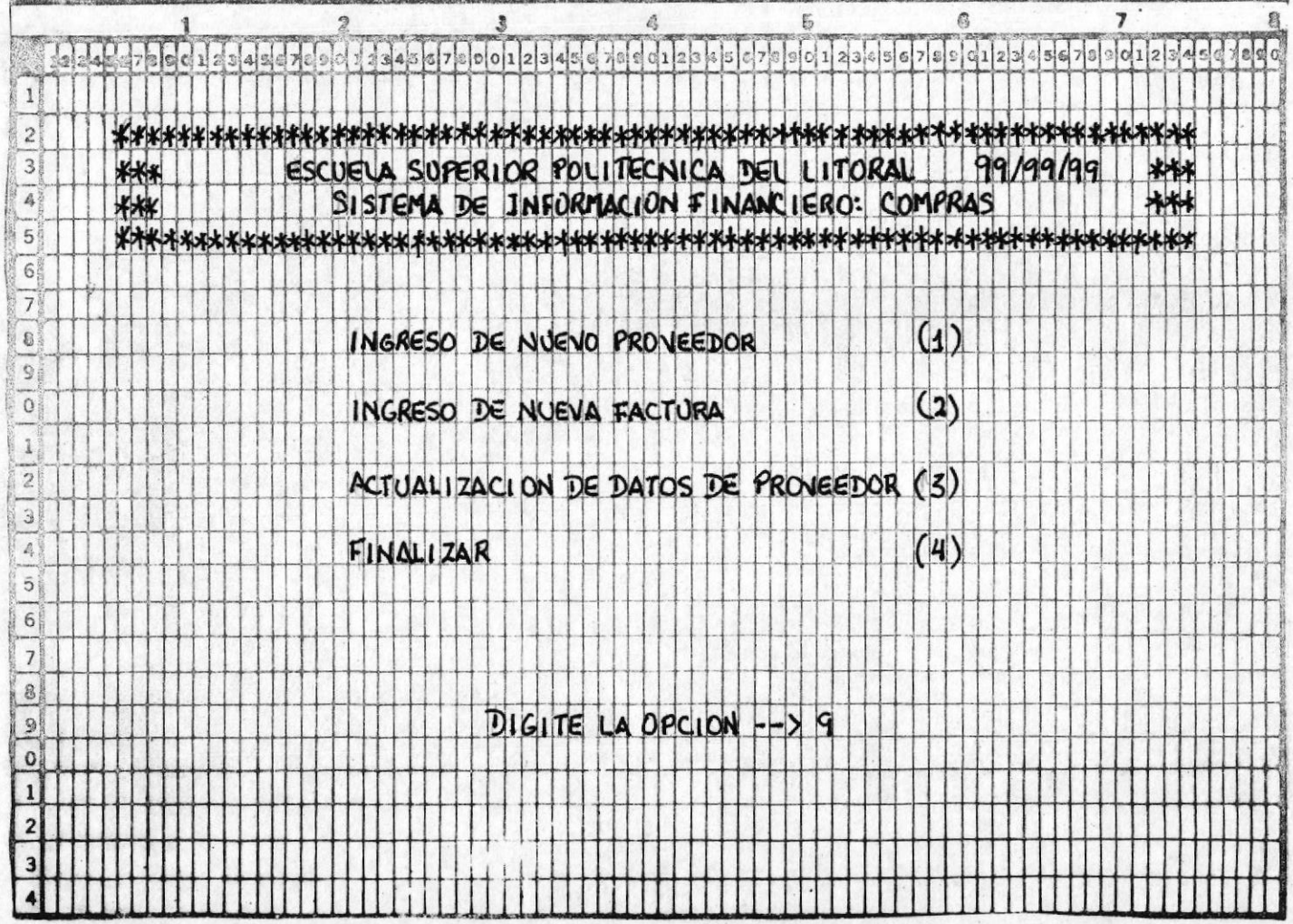
SUBSISTEMA

DE

COMPRAS

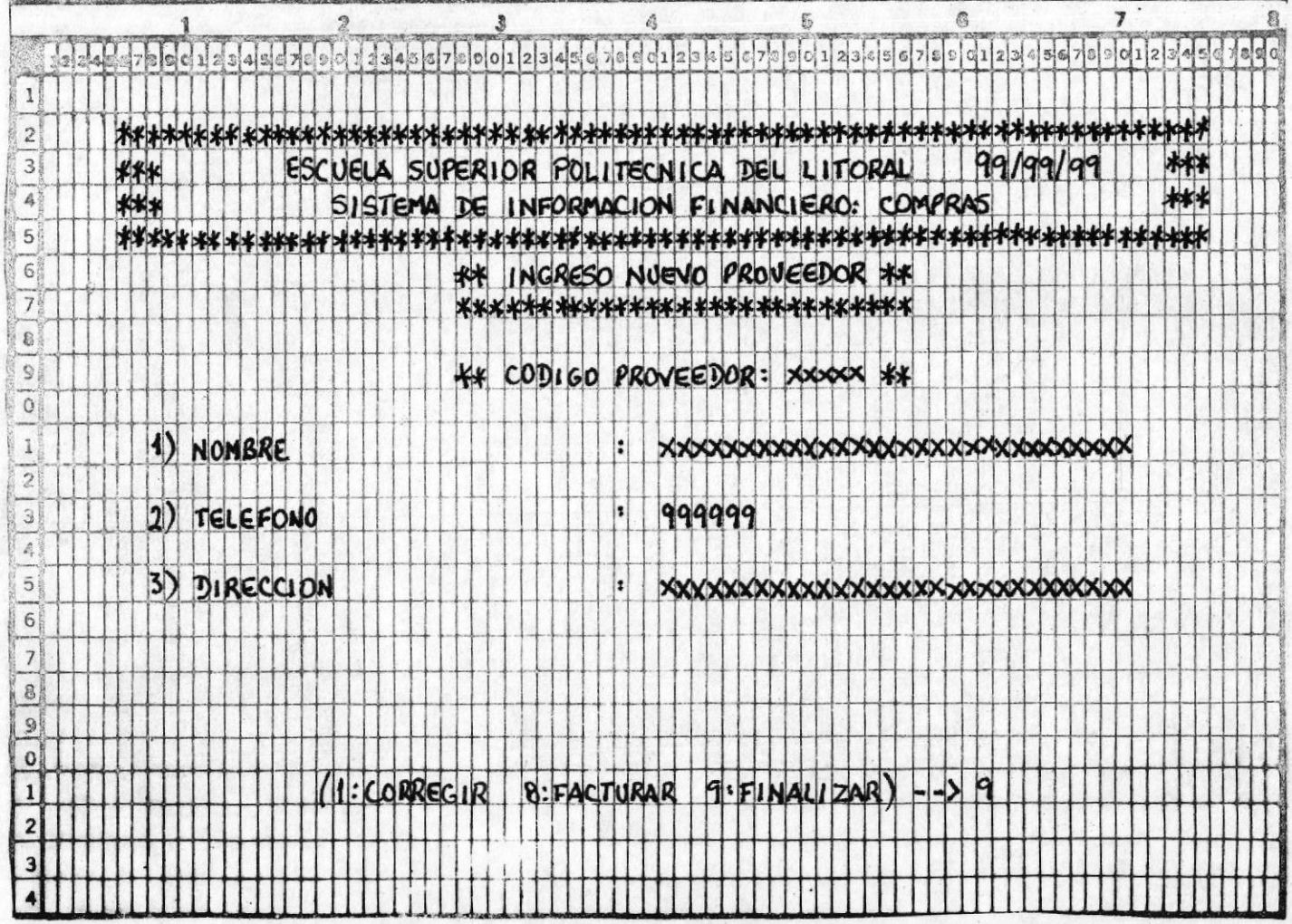
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP7000	IFM700	IFM701		



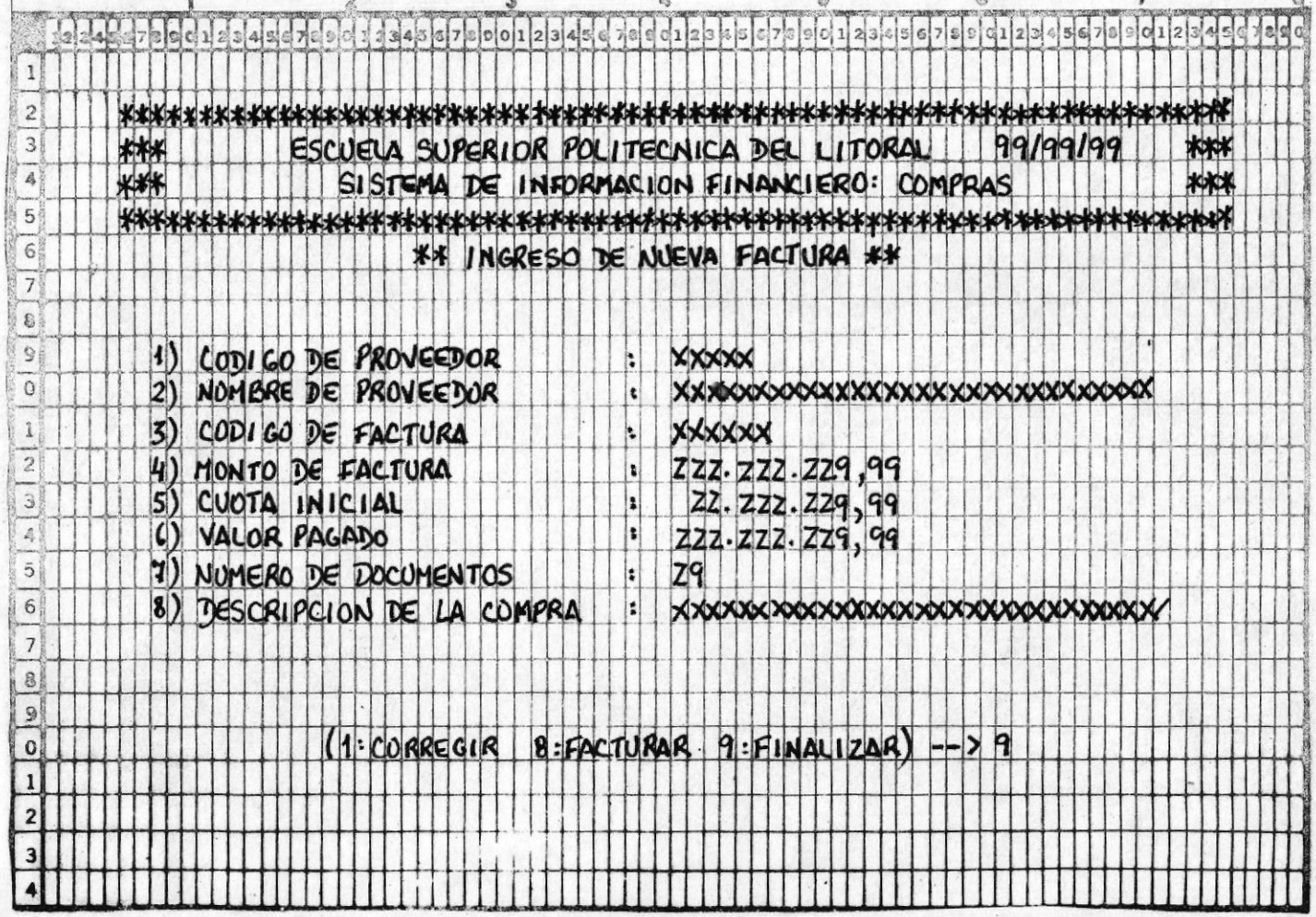
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION
IFTPZ001	IFM710	IFM711	PAG. DE



DISEÑO DE PANTALLA

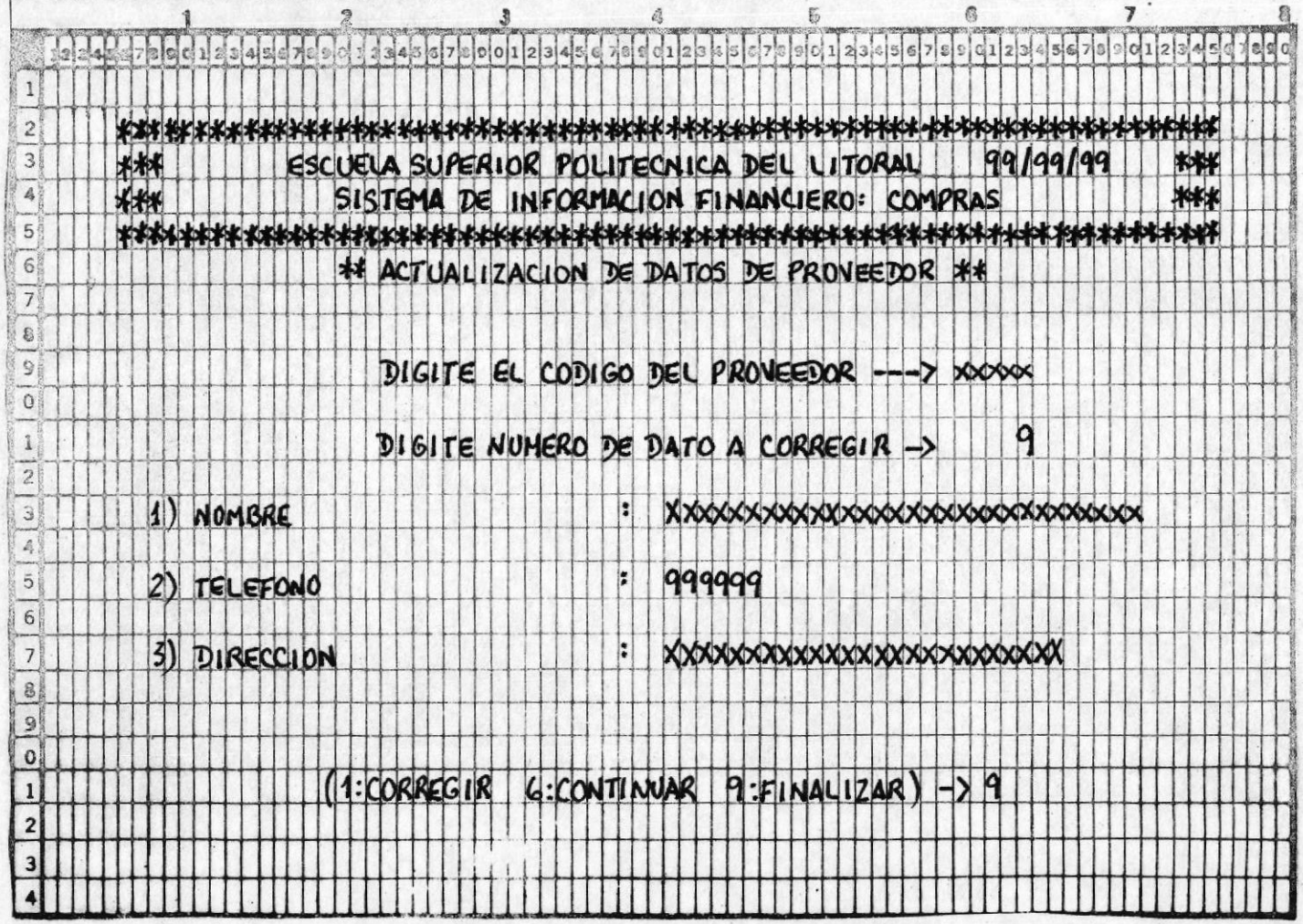
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP7002	IFM720	IFM721		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP7003	IFM730	IFM731		



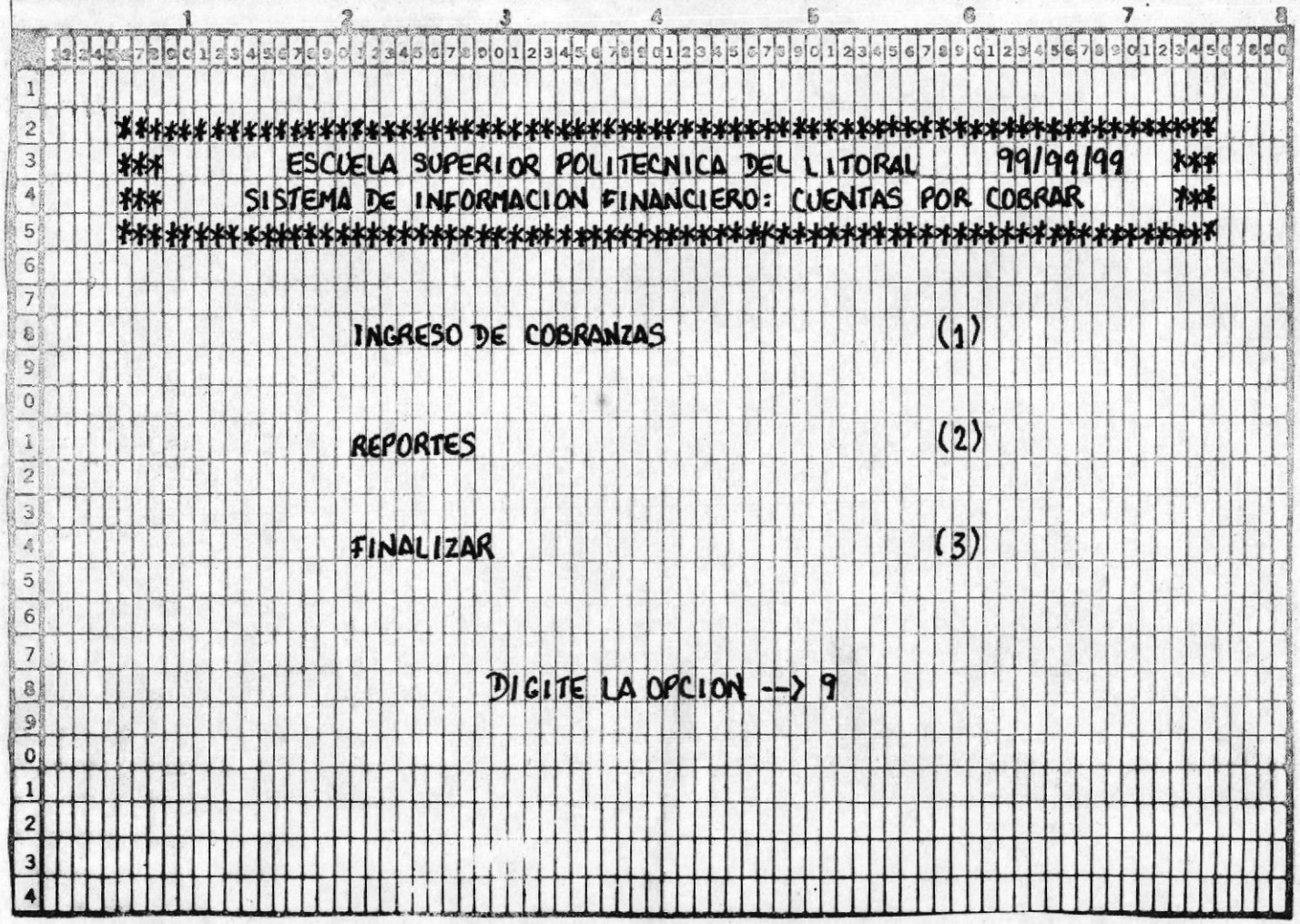
SUBSISTEMA

DE

CUENTAS POR COBRAR

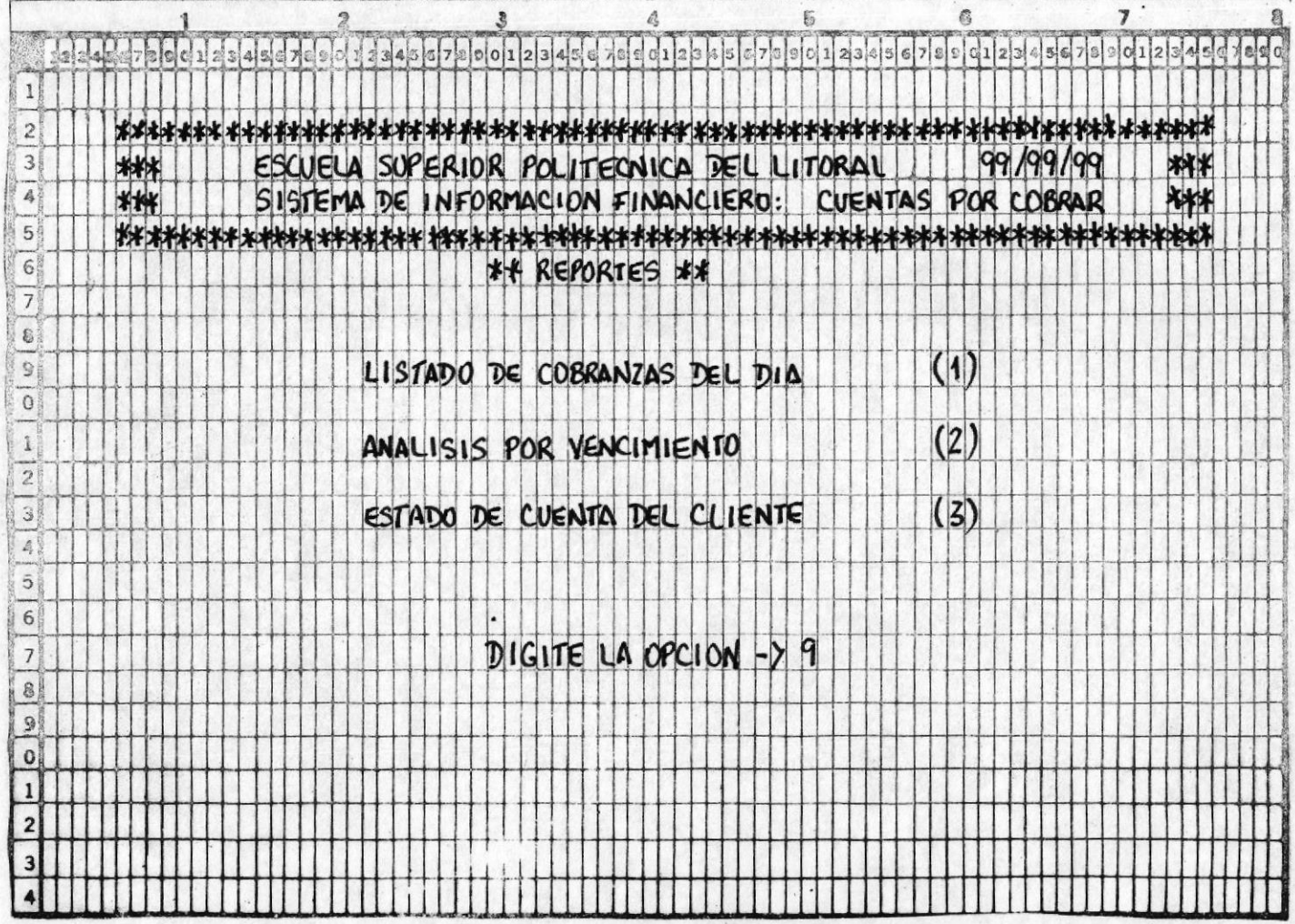
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP4000	IFM400	IFM401		



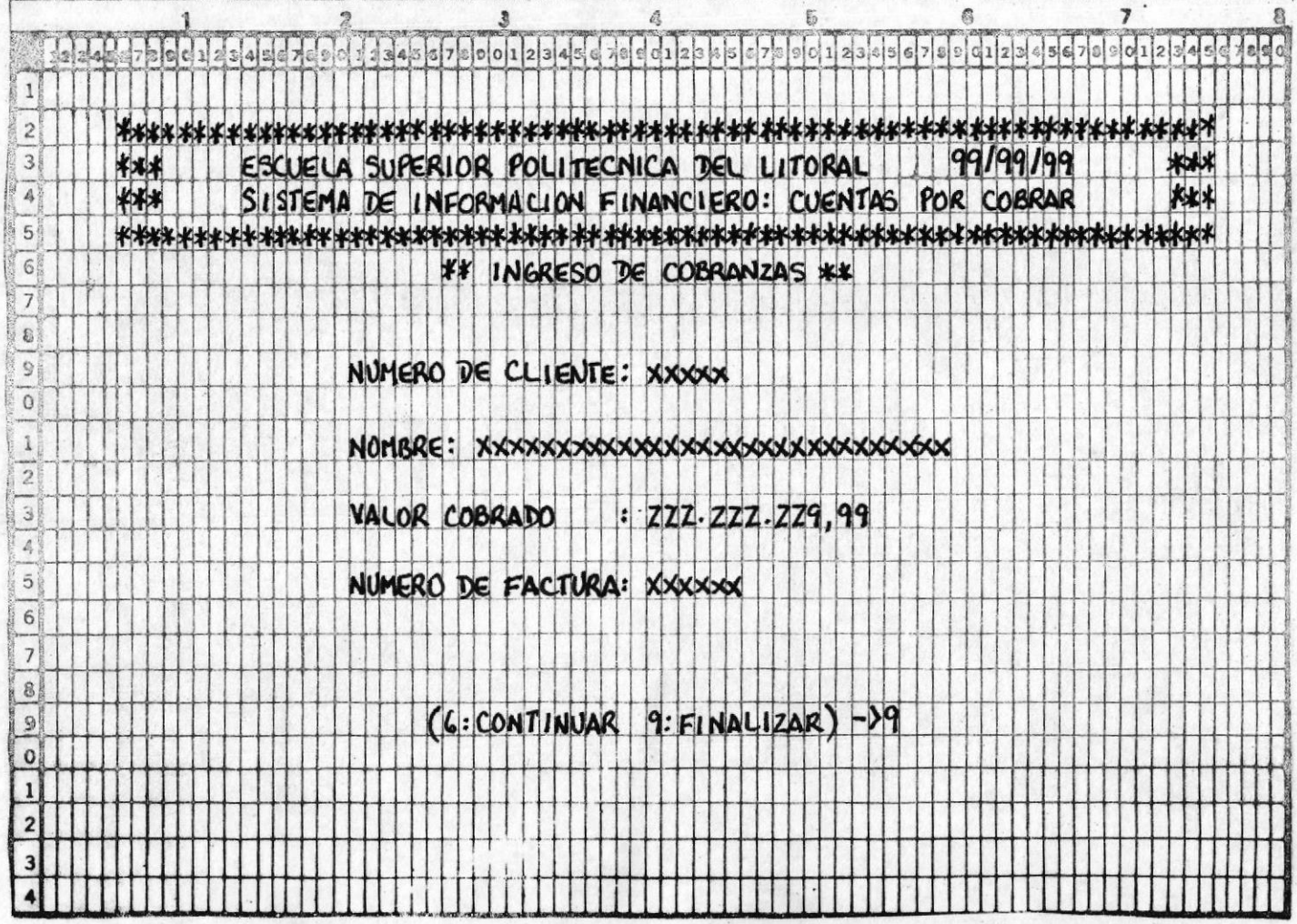
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP4000	IFM400	IFM402		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP4001	IFM410	IFM411		



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINAN. PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP4001 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP4001

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

LISTADO DE COBRANZAS

DE 99/99/99

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	N. FACTURA	N. DCTO.	FECHA VTO.	VALOR COBRADO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999	XXXXXX	29	99/99/99	222.222.229,99

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA
DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____
CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP4002 FECHA _____
NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP4002
NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILALTA
NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

ANALISIS POR VENCIMIENTO

99/99/99

NOMBRE	N. FACTURA	N. DCTO	VENCIDOS + 61	VENCIDOS 31 - 60	VENCIDOS 1 - 30	POR VENCER 1 - 30	POR VENCER 31 - 60	POR VENCER +61
X---X	XXXXXX	Z9	ZZ.ZZZ.ZZ9,99					
		Z9		ZZ.ZZZ.ZZ9,99				
		Z9			ZZ.ZZZ.ZZ9,99			
		Z9			ZZ.ZZZ.ZZ9,99			
		Z9				ZZ.ZZZ.ZZ9,99		
		Z9					ZZ.ZZZ.ZZ9,99	
X---X	XXXXXX	Z9					ZZ.ZZZ.ZZ9,99	
		Z9						ZZ.ZZZ.ZZ9,99
TOTALES:			ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANC. PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP4003 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP4003

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA/REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9= NUMERICO
X= ALFANUMERICO
Z= SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B= ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S= SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE

99/99/99

COD.CLIEN	NOMBRE	COD.FAC.	FEC.EMISION	MONTO FACTURA	N.DCTO.	FEC.VTO.	VALOR PAGADO	FEC.ULT.P.	MONTO DCTO.	STAT.
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	99/99/99	222.222.229,99	29	99/99/99	22.222.229,99	99/99/99	22.222.229,99	X

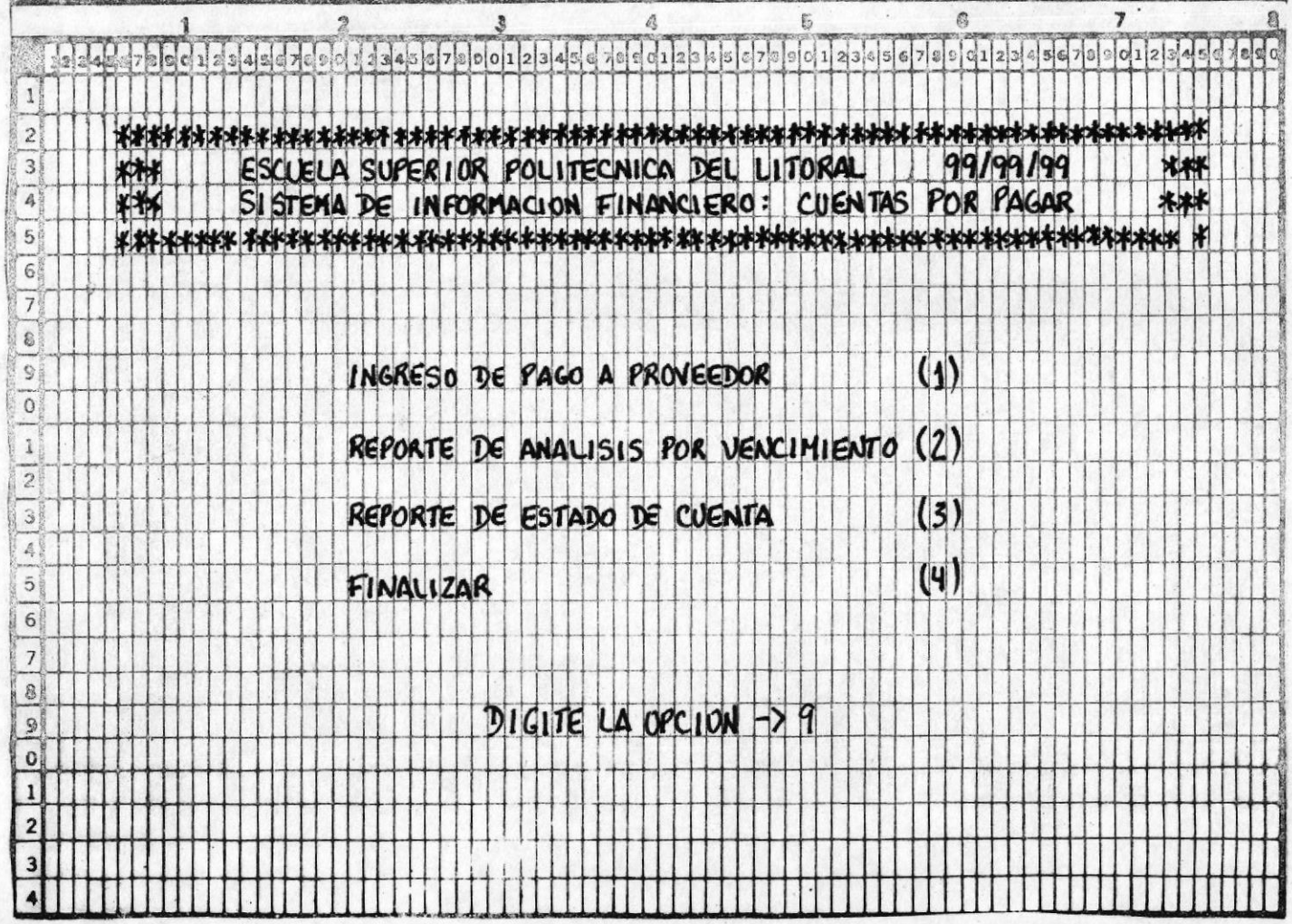
SUBSISTEMA

DE

CUENTAS POR PAGAR

DISEÑO DE PANTALLA

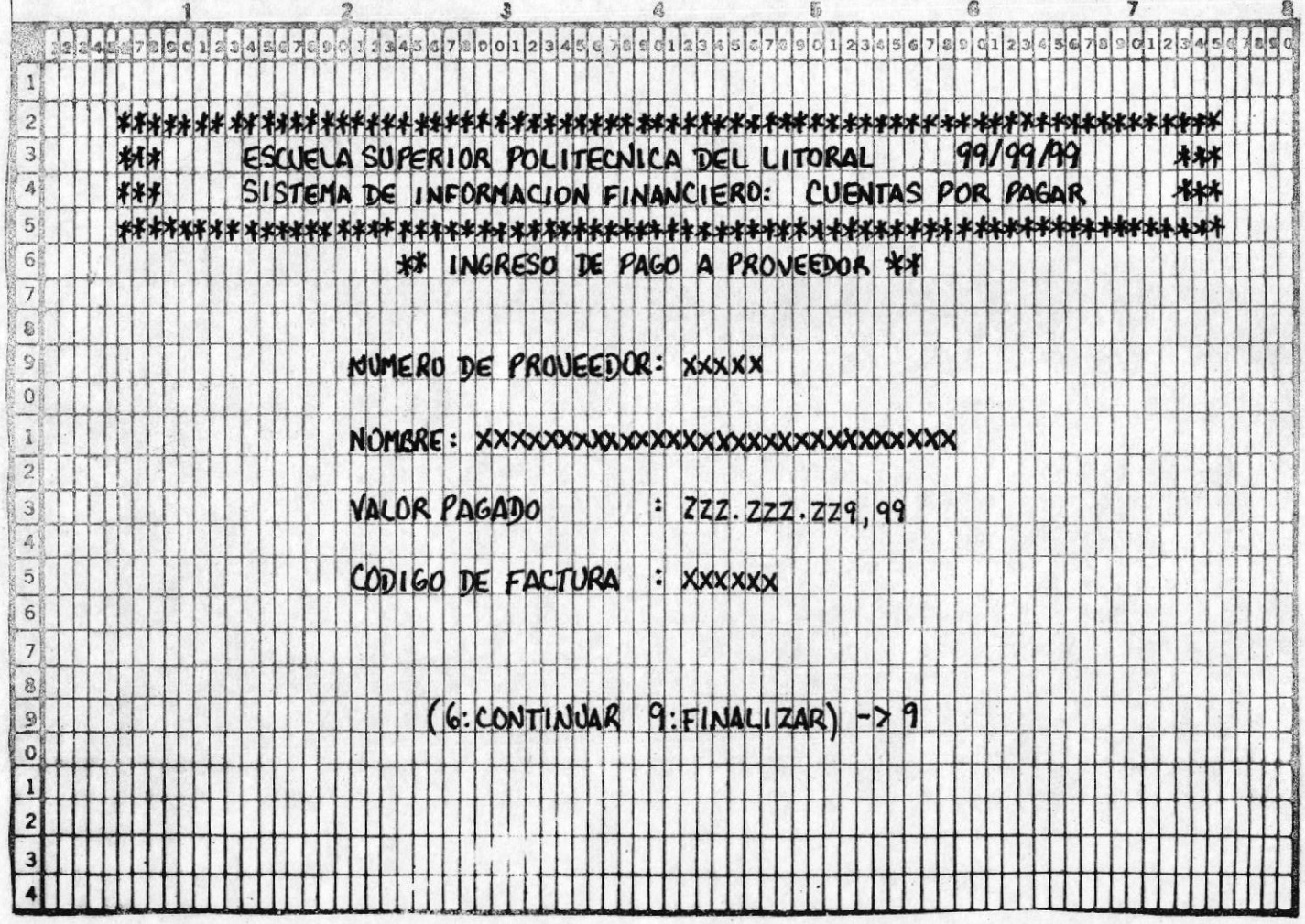
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP5000	IFM500A	IFM501		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION
IFTP5001	IFM510	IFM511	

PAG. DE



F2

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFGP5001 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFGP5001

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

ANALISIS POR VENCIMIENTO

99/99/99

NOMBRE	N. FACTURA	N. DCTO	VENCIDOS + 61	VENCIDOS 31 - 60	VENCIDOS 1 - 30	POR VENCER 1 - 30	POR VENCER 31 - 60	POR VENCER + 61
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	99	88.888.889,99					
		99		88.888.889,99				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	99			88.888.889,99			
		99				88.888.889,99		
							88.888.889,99	
								88.888.889,99
TOTALES:			888.888.889,99	888.888.889,99	888.888.889,99	888.888.889,99	888.888.889,99	888.888.889,99

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP5002 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP5002

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9= NUMERICO
X= ALFANUMERICO
Z= SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B= ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S= SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR

99/99/99

COD PROV.	NOMBRE	COD. FAC.	FEC. EMISION	MONTO FACTURA	N. DCTO	FEC. VTO	VALOR PAGADO	FEC. ULT. P.	MONTO DCTO.	STAT.
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	99/99/99	222.222.229,99	29	99/99/99	22.222.229,99	99/99/99	22.222.229,99	X

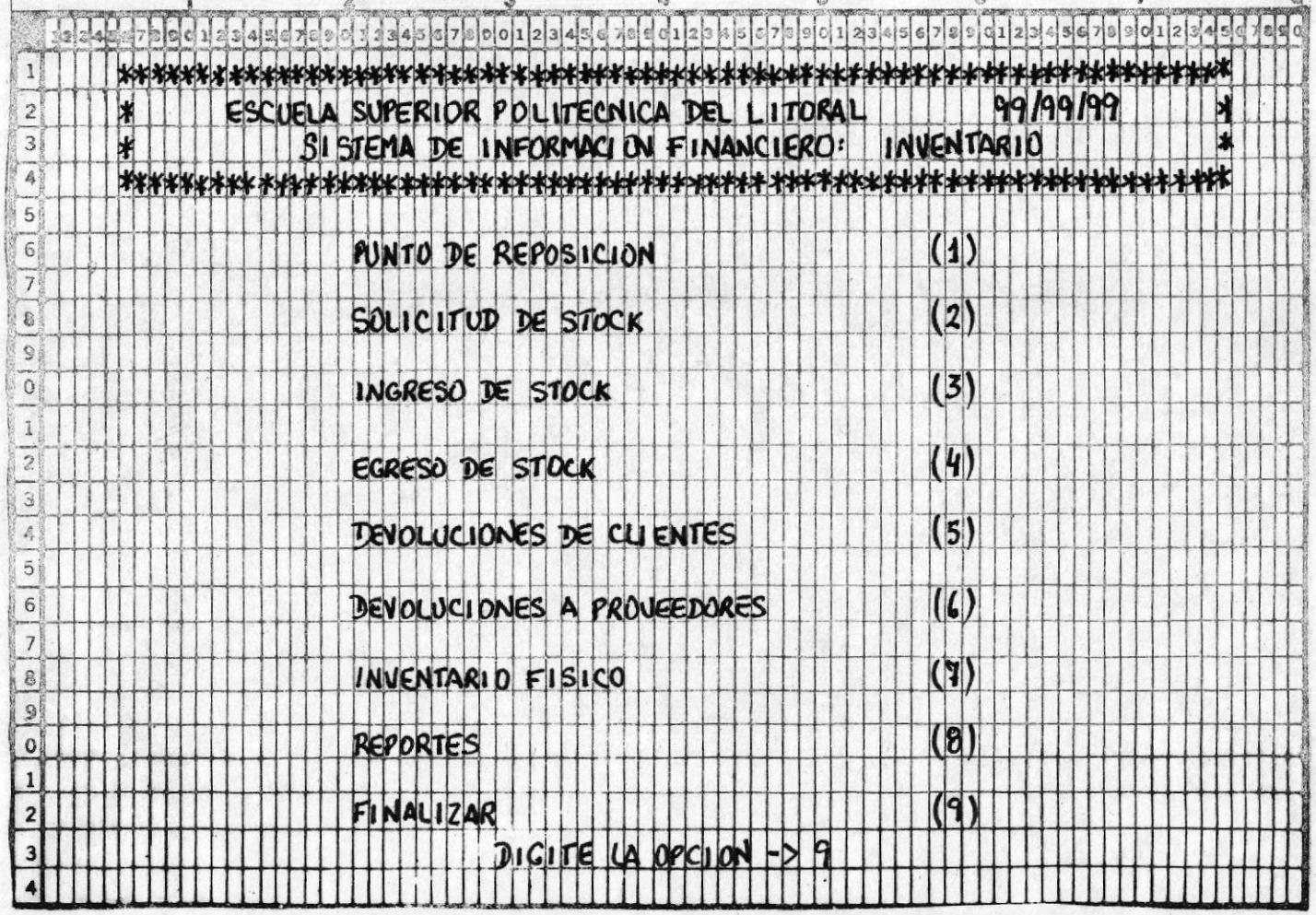
SUBSISTEMA

DE

INVENTARIO

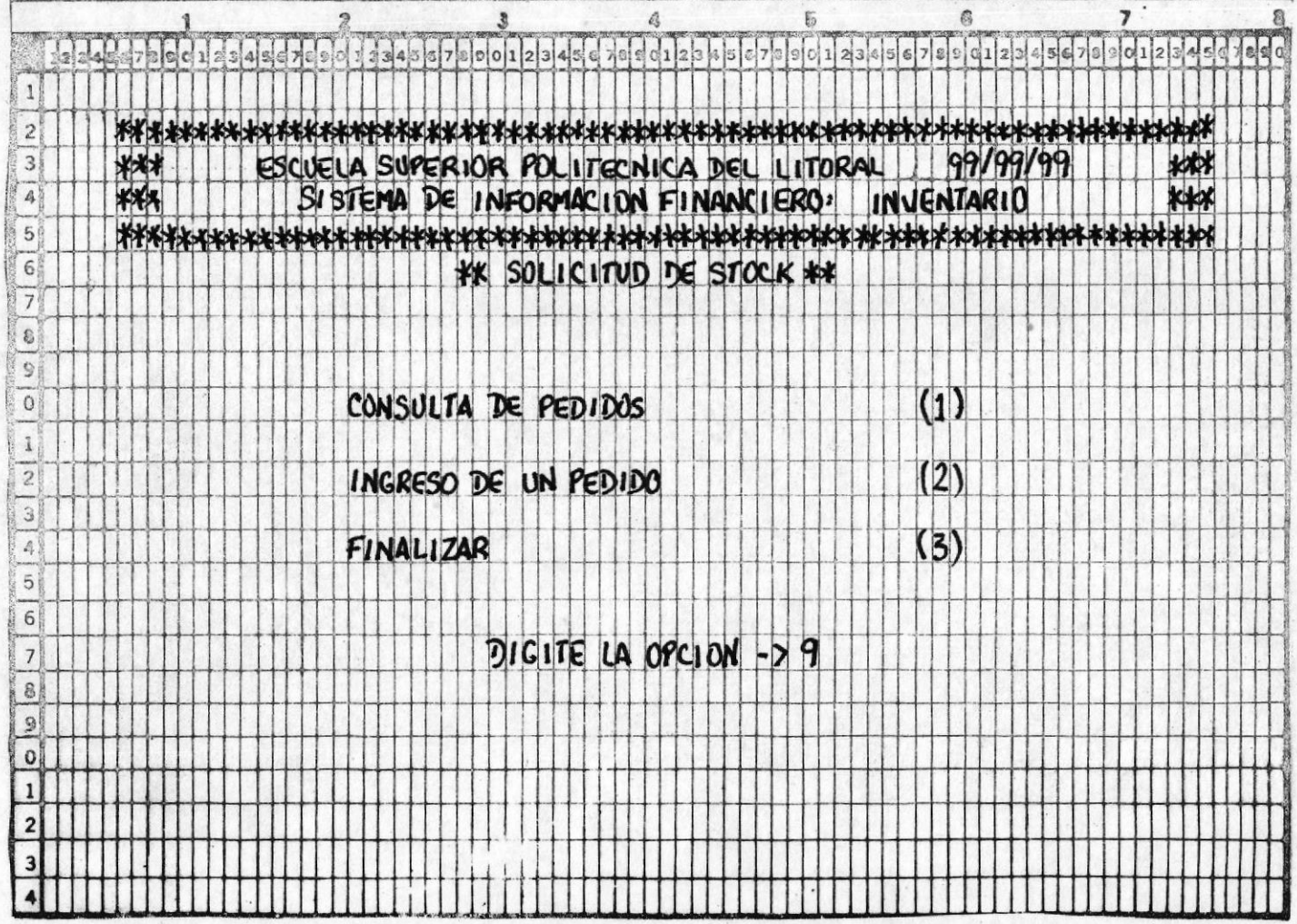
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6000	IFM600	IFM601		



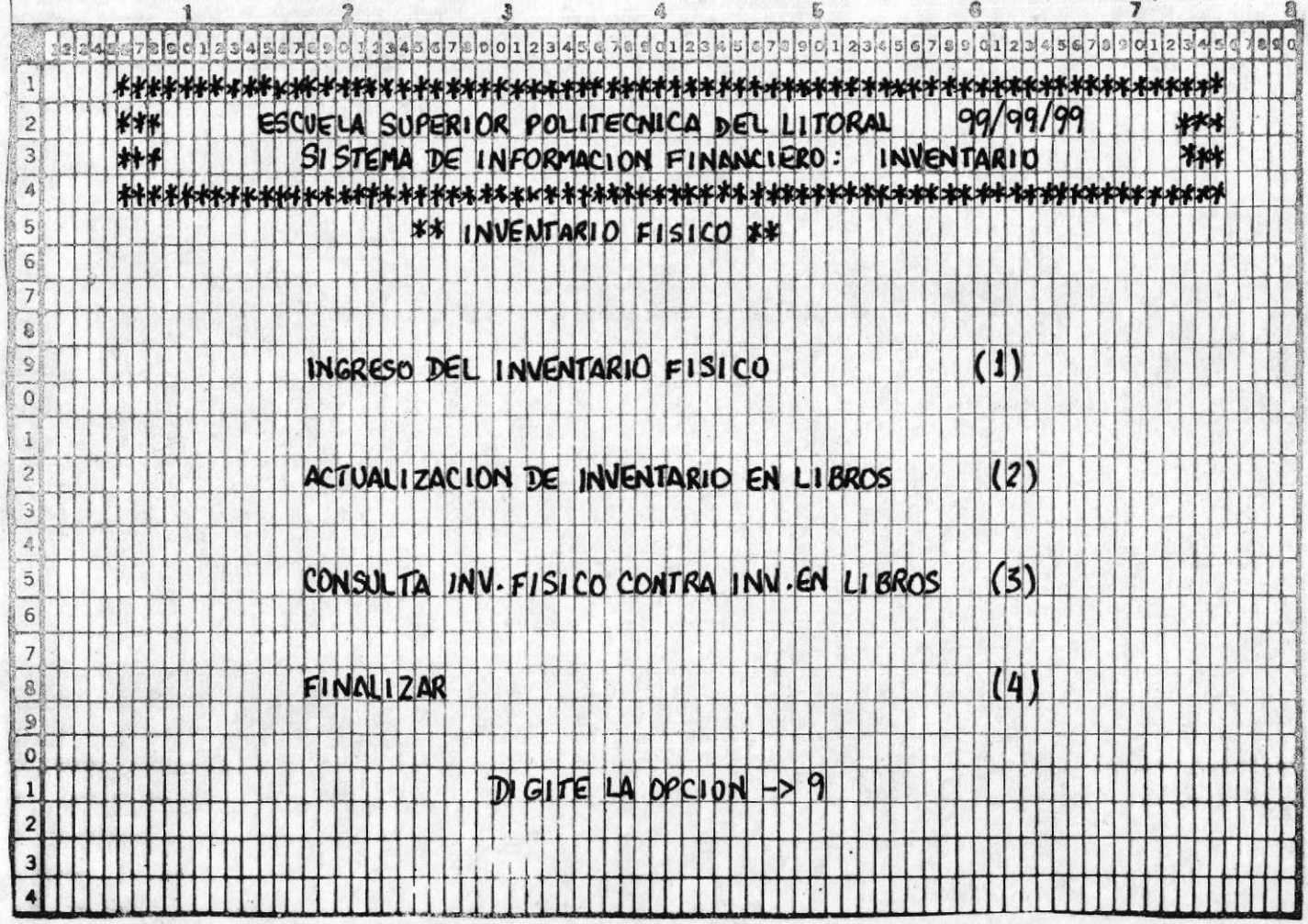
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6000	IFM600	IFM602		



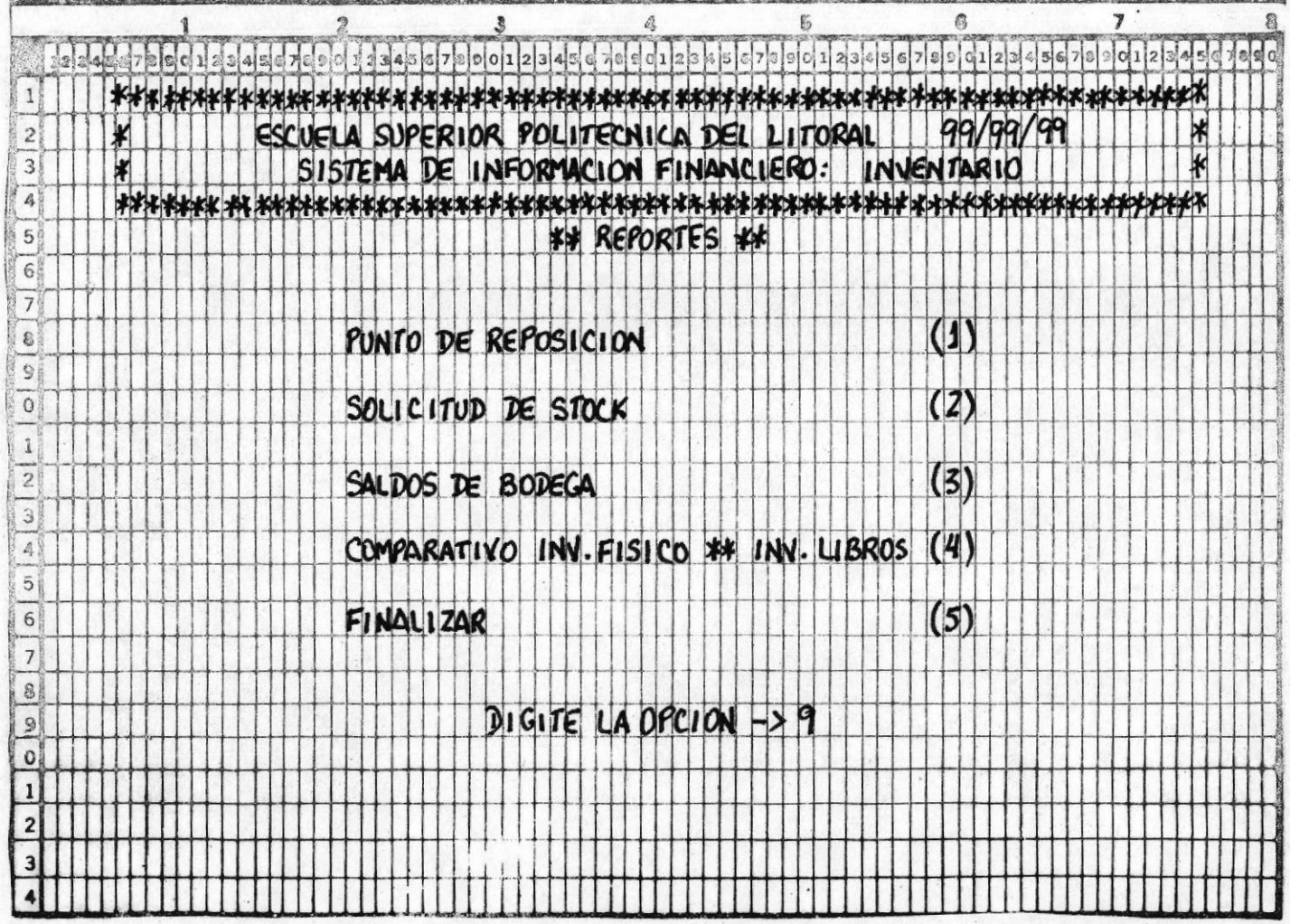
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IAP6000	IFM600	IFM603		



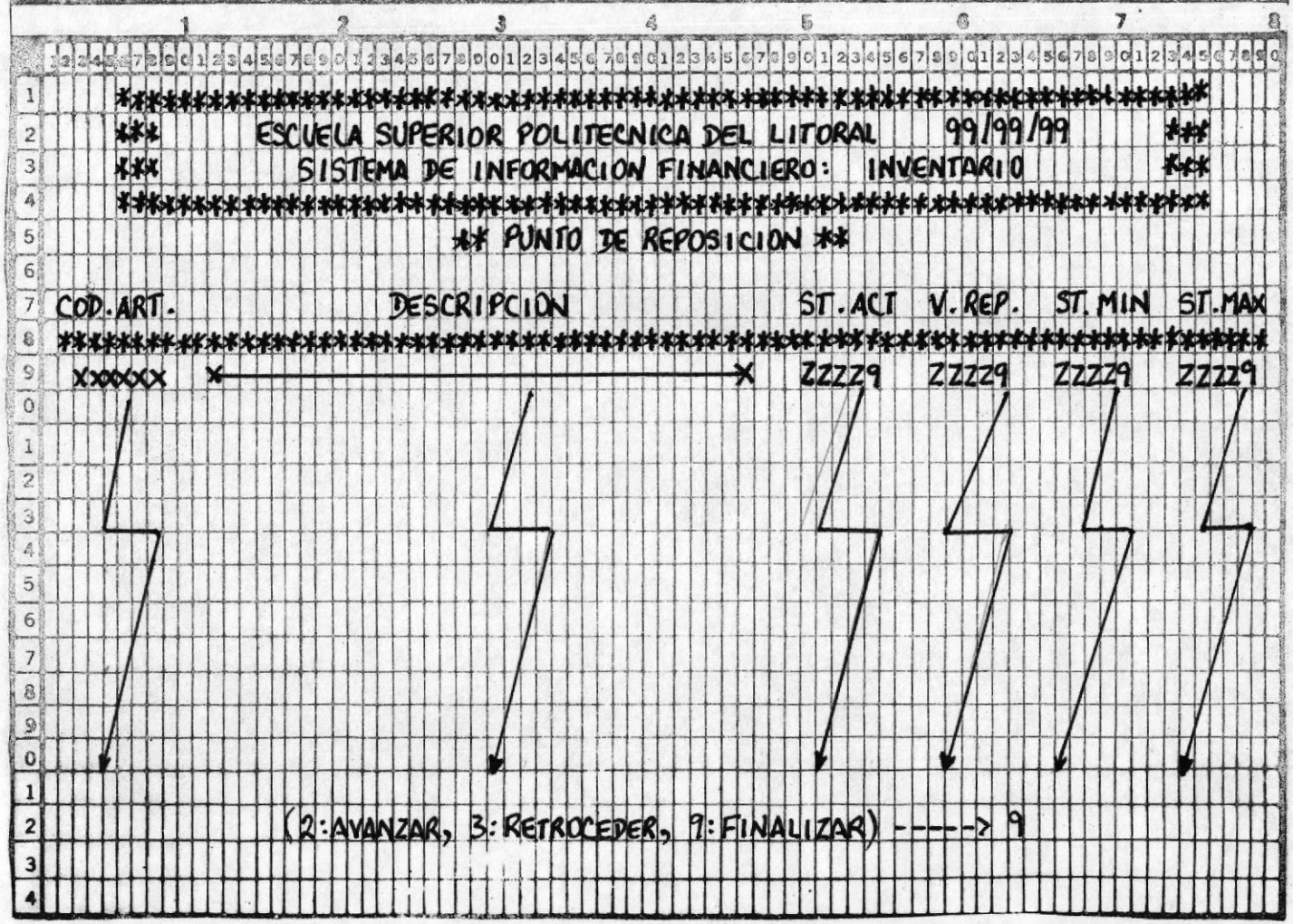
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6000	IFM600	IFM604		



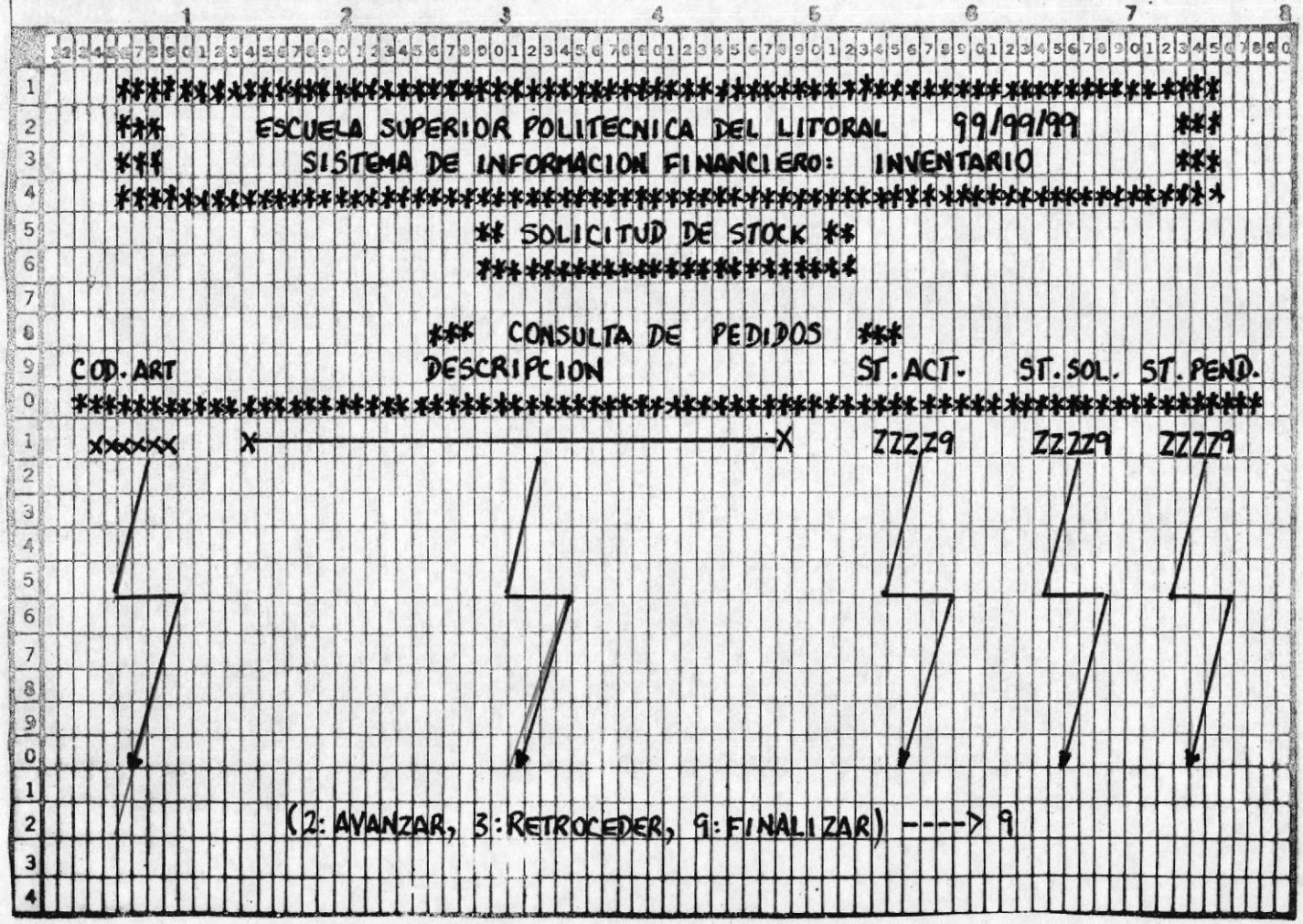
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA IF	FECHA
PROGRAMA IFTP6001	MAPSET IFM610	MAPA IFM611, IFM612, IFM613	VERSION	PAG. DE



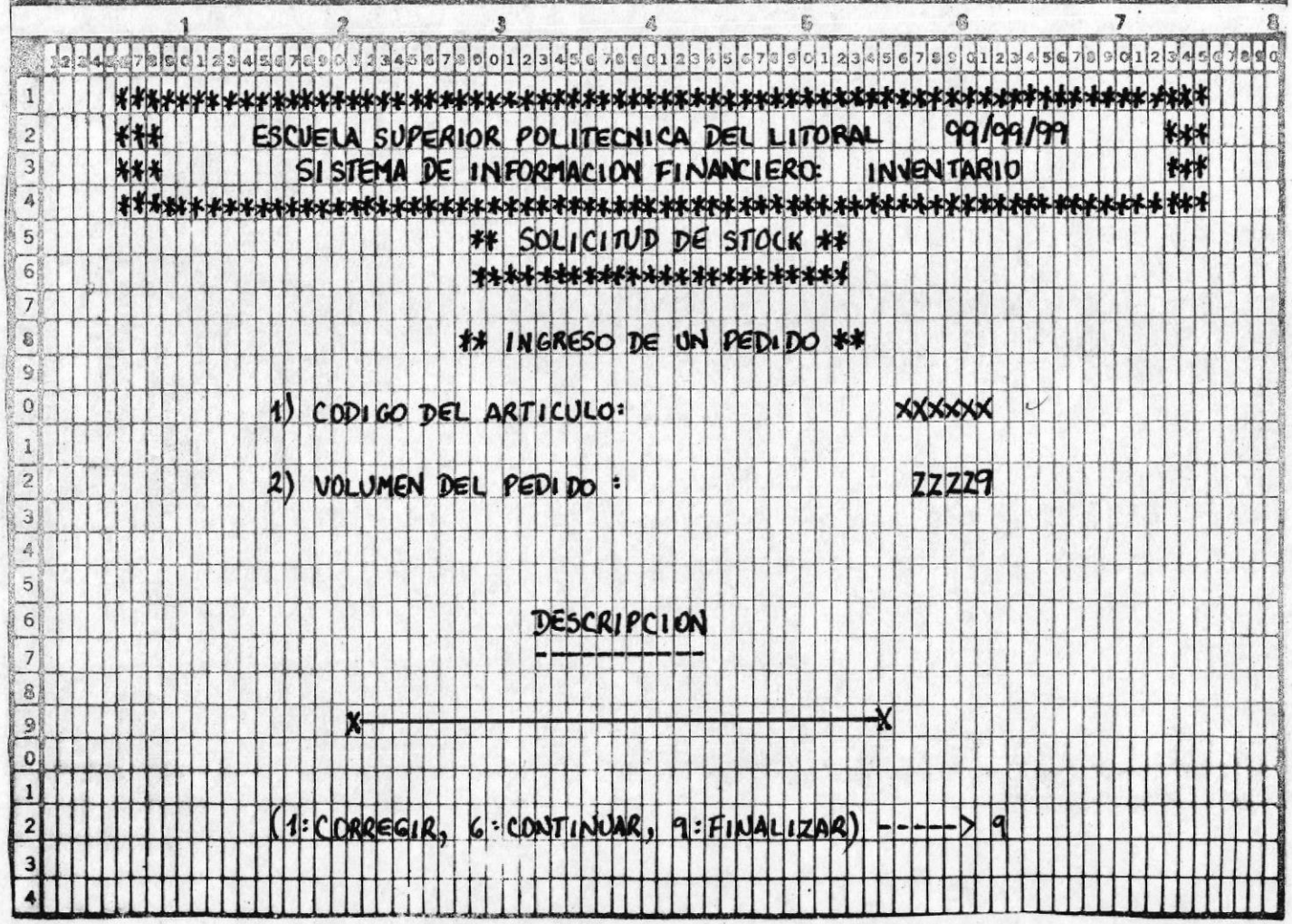
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA IF	FECHA
PROGRAMA IFP6002	MAPSET IFM620	MAPA IFM621, IFM622, IFM623	VERSION	PAG. DE



DISEÑO DE PANTALLA

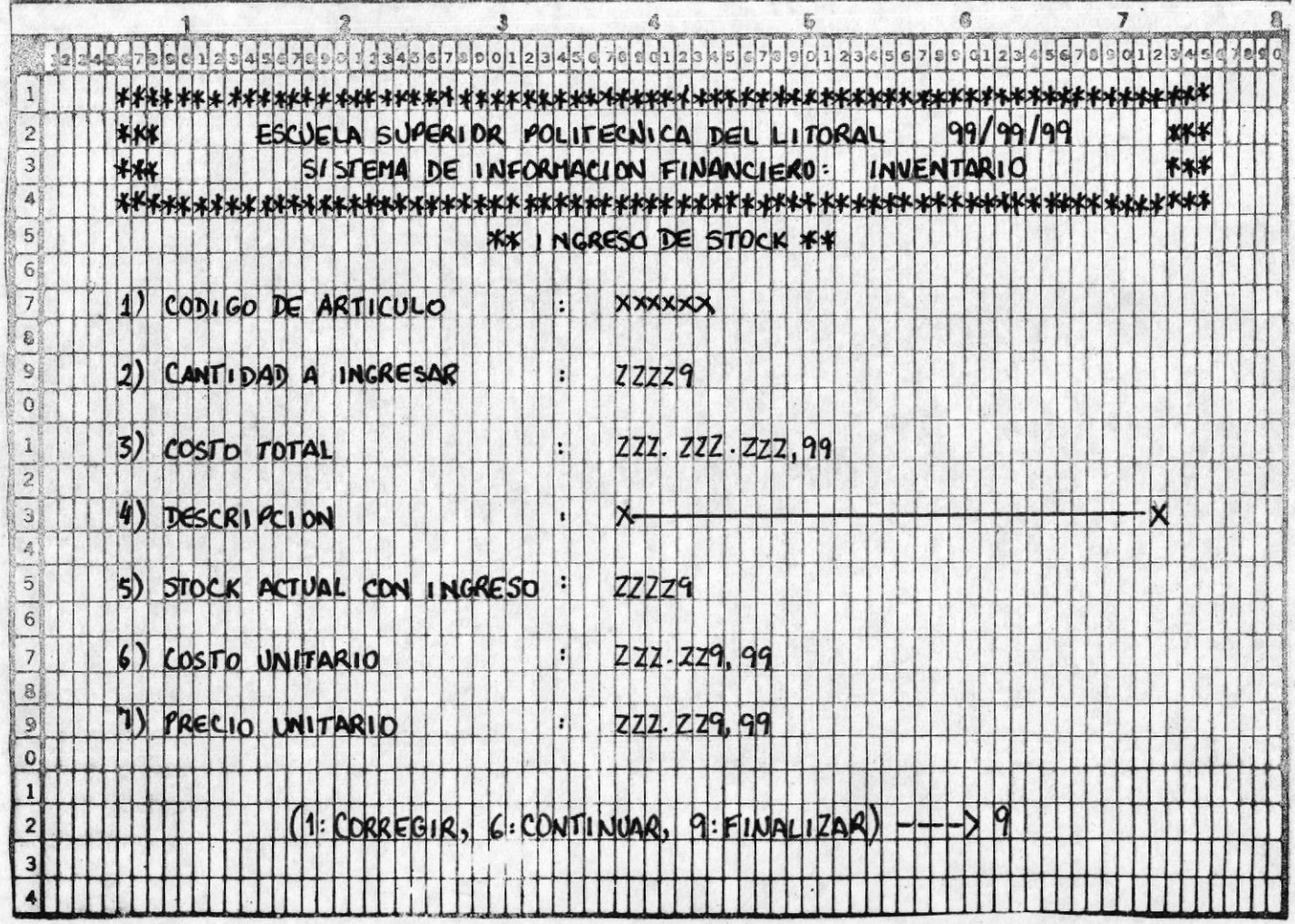
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6003	IFM630	IFM631		



DISEÑO DE PANTALLA

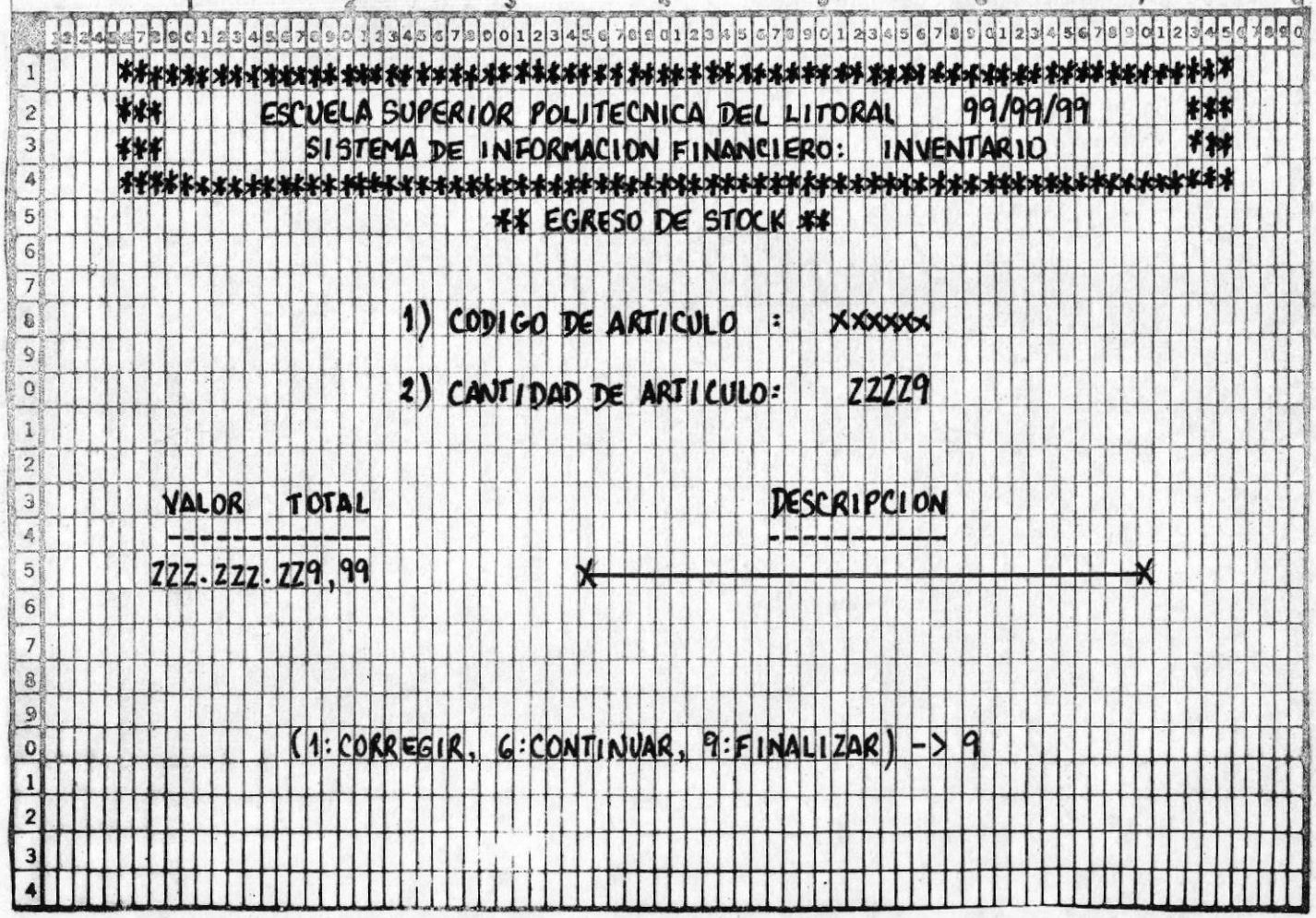
PROGRAMADOR	SISTEMA	FECHA
	IF	

PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6004	IFM640	IFM641		



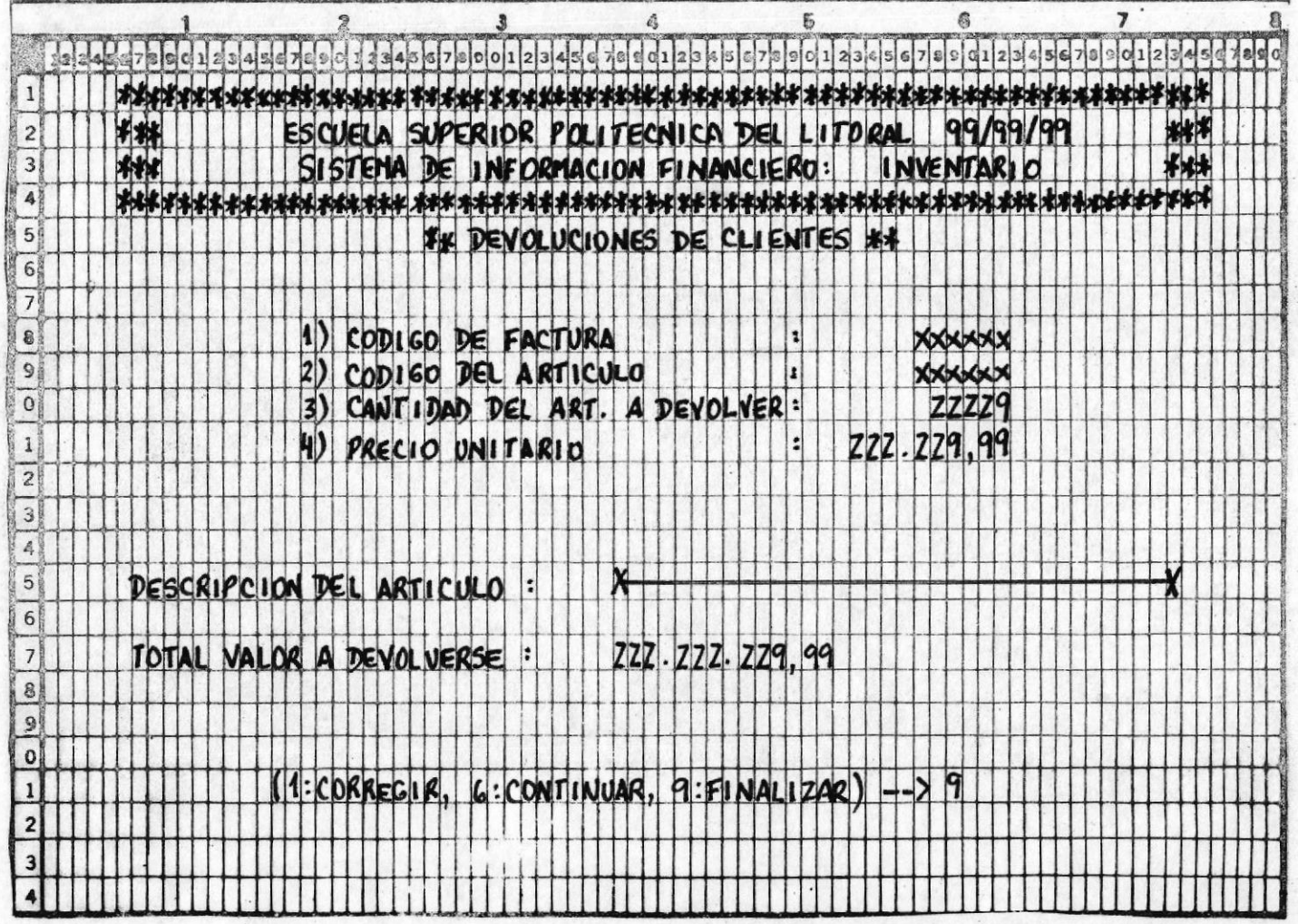
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6005	IFM650	IFM651		



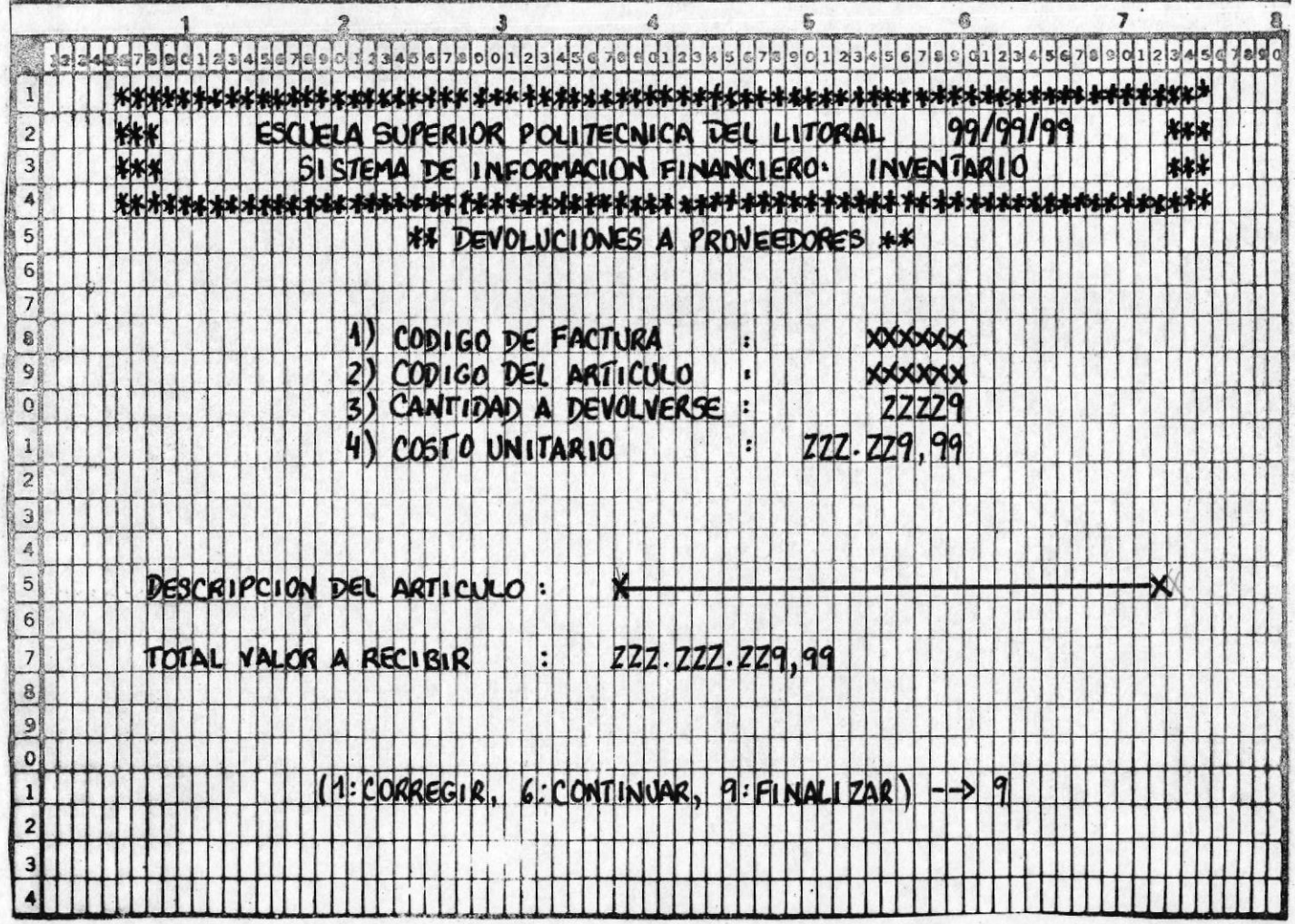
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6006	IFM660	IFM661		



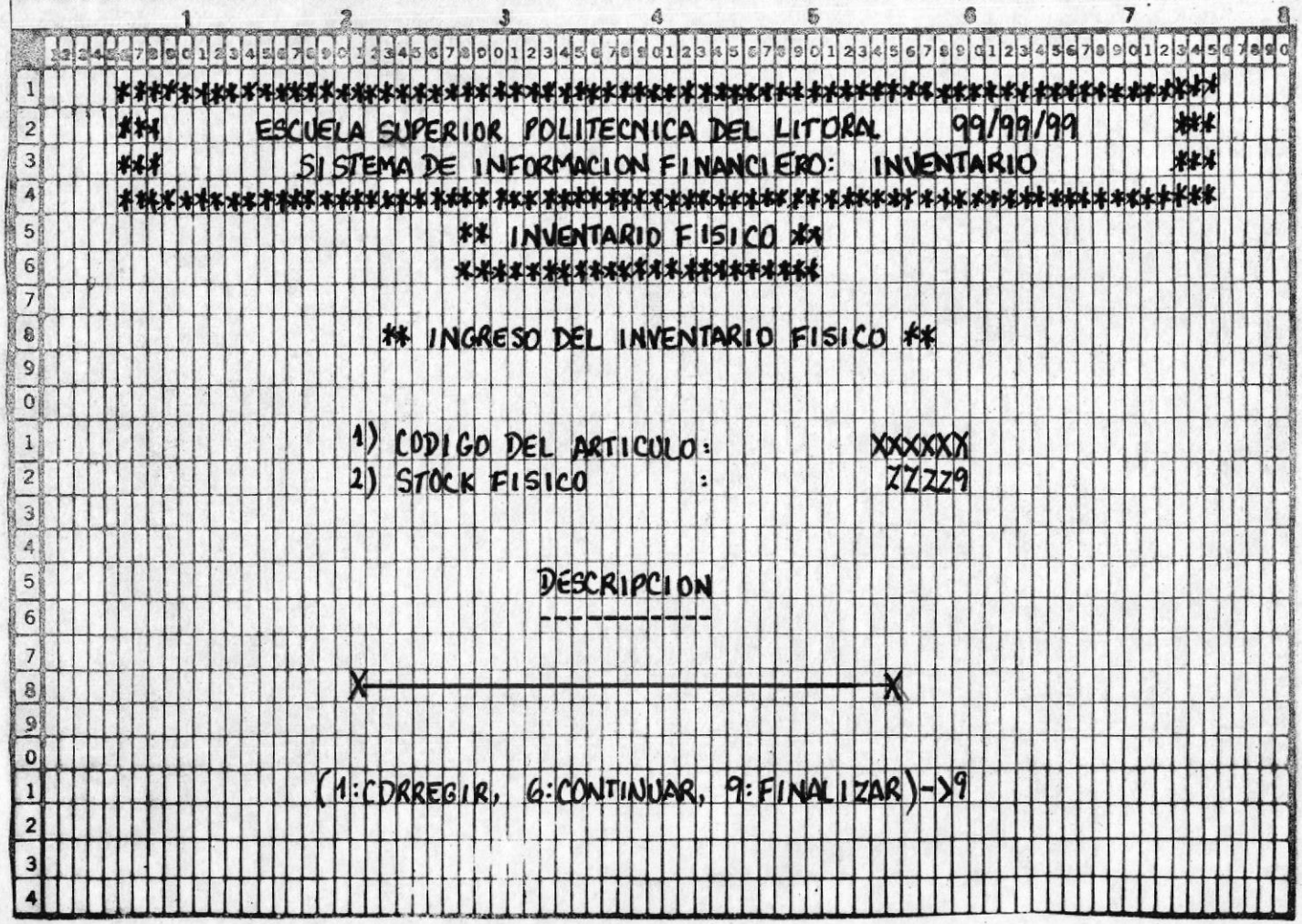
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6006	IFM660	IFM661		



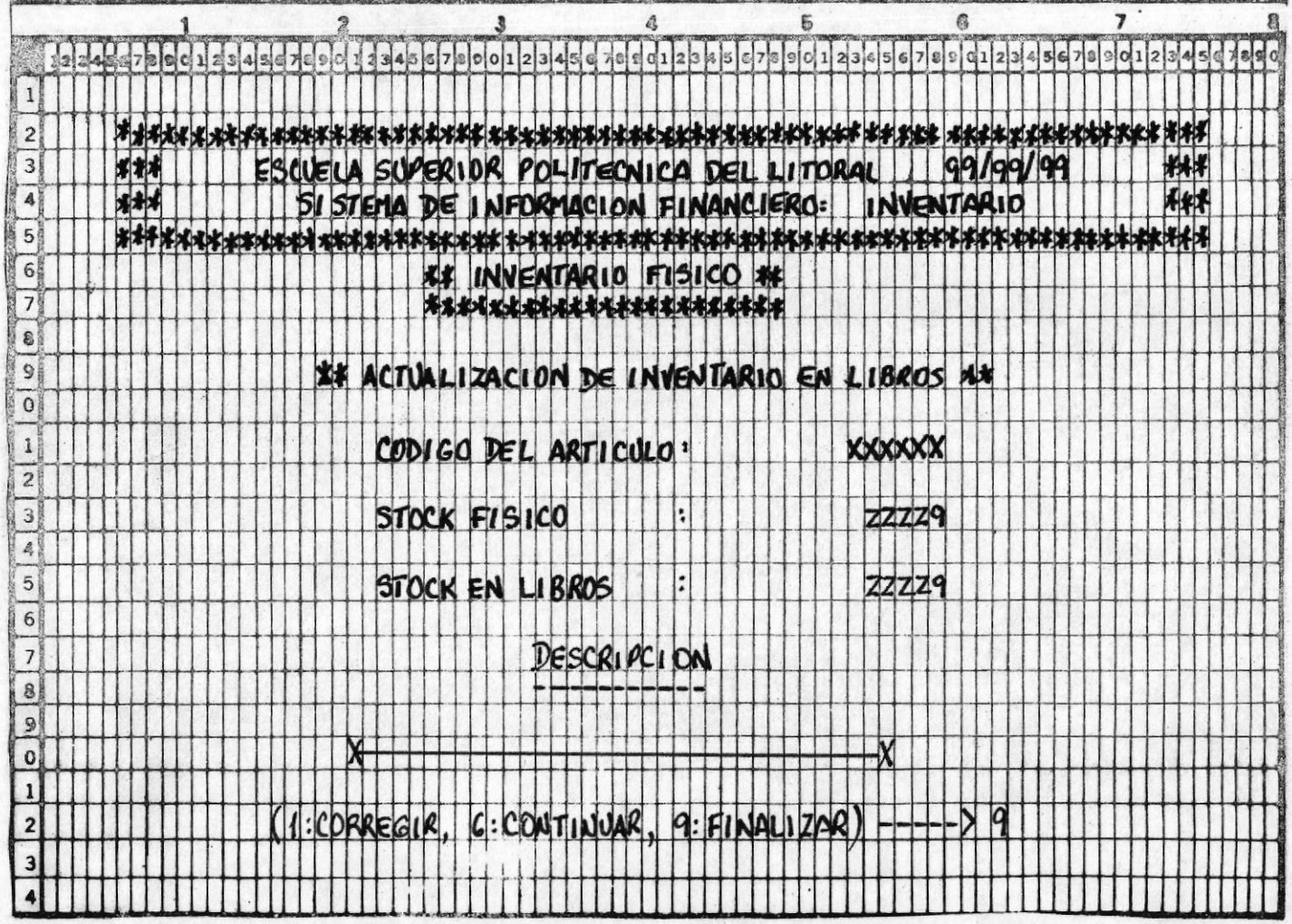
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6007	IFM670	IFM671		



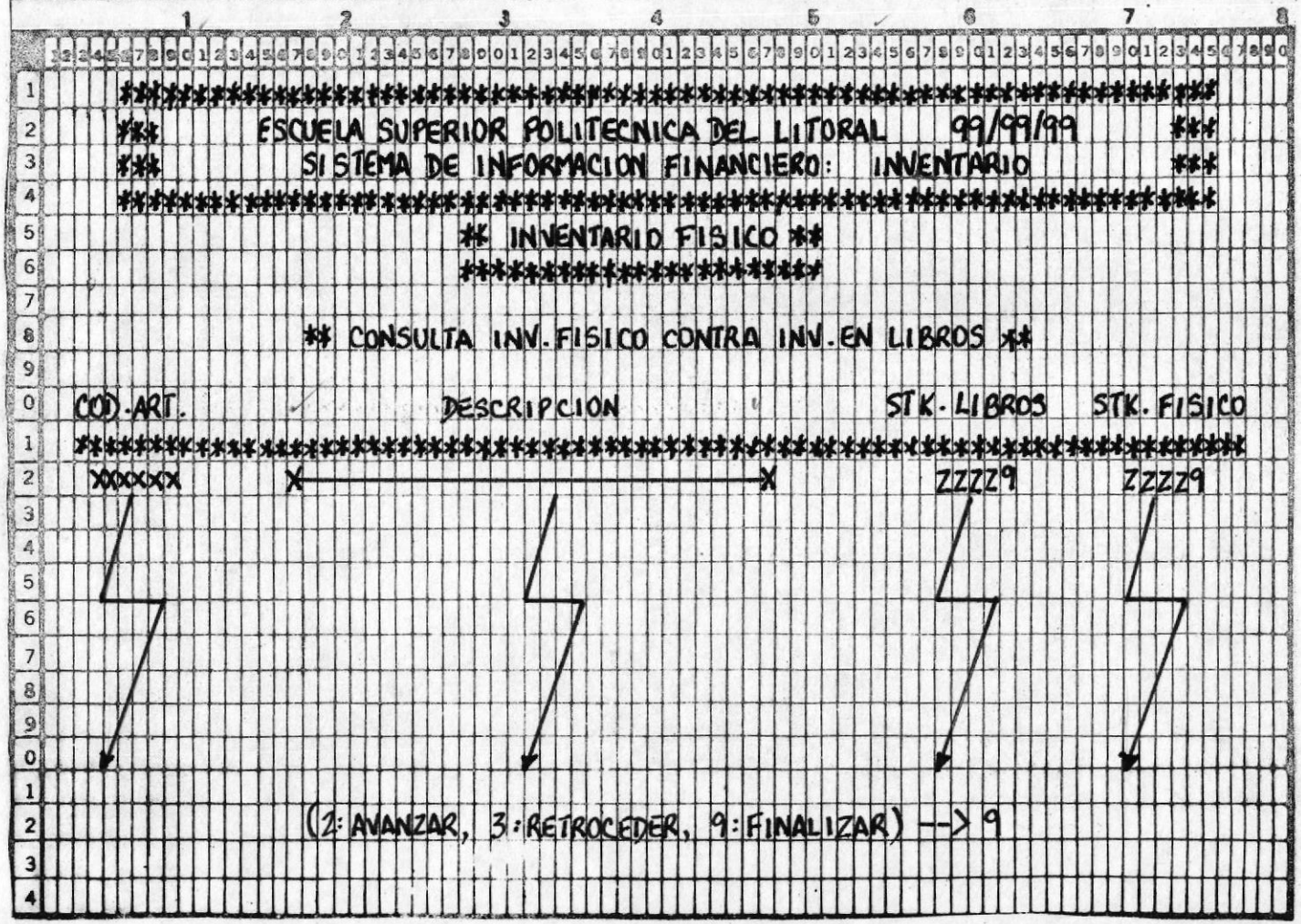
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP6008	IFM680	IFM681		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION
IFTP6009	IFM690	IFM691, IFM692, IFM693	PAG. DE



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA de INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP6001 FECHA _____

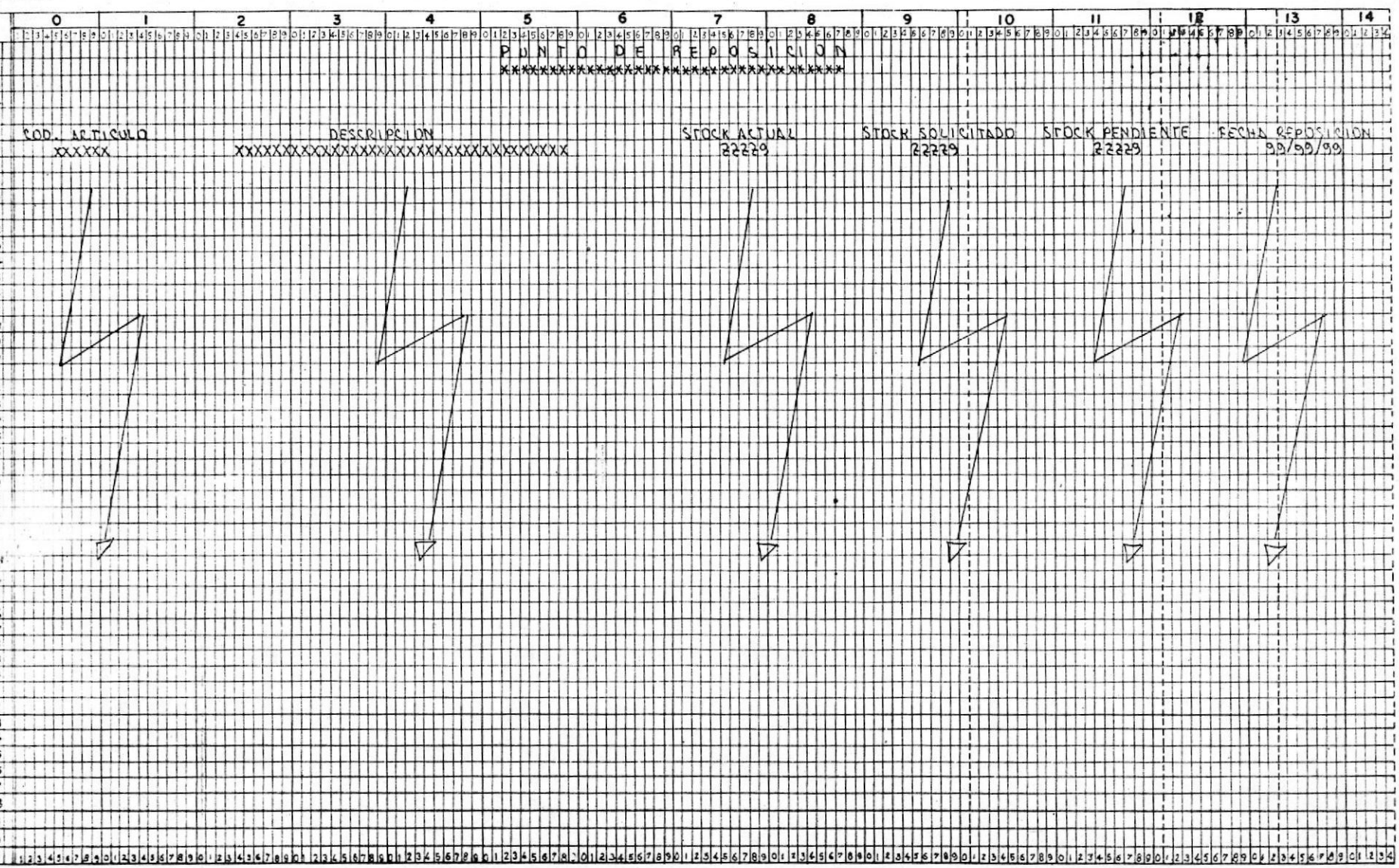
NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP6001

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA de INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP6002 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP6002

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

SOLICITUD DE STOCK

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	STOCK ACTUAL	STOCK SOLICITADO	STOCK PENDIENTE	FECHA REPOSICION
XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	22229	22229	22229	99/99/99

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IEBP6003 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IEBP6003

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

SALDOS DE BODEGA

CODIGO DE ARTICULO | DESCRIPCION | STOCK ACTUAL

XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 27229

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO **PAGINA** _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP6004 **FECHA** _____

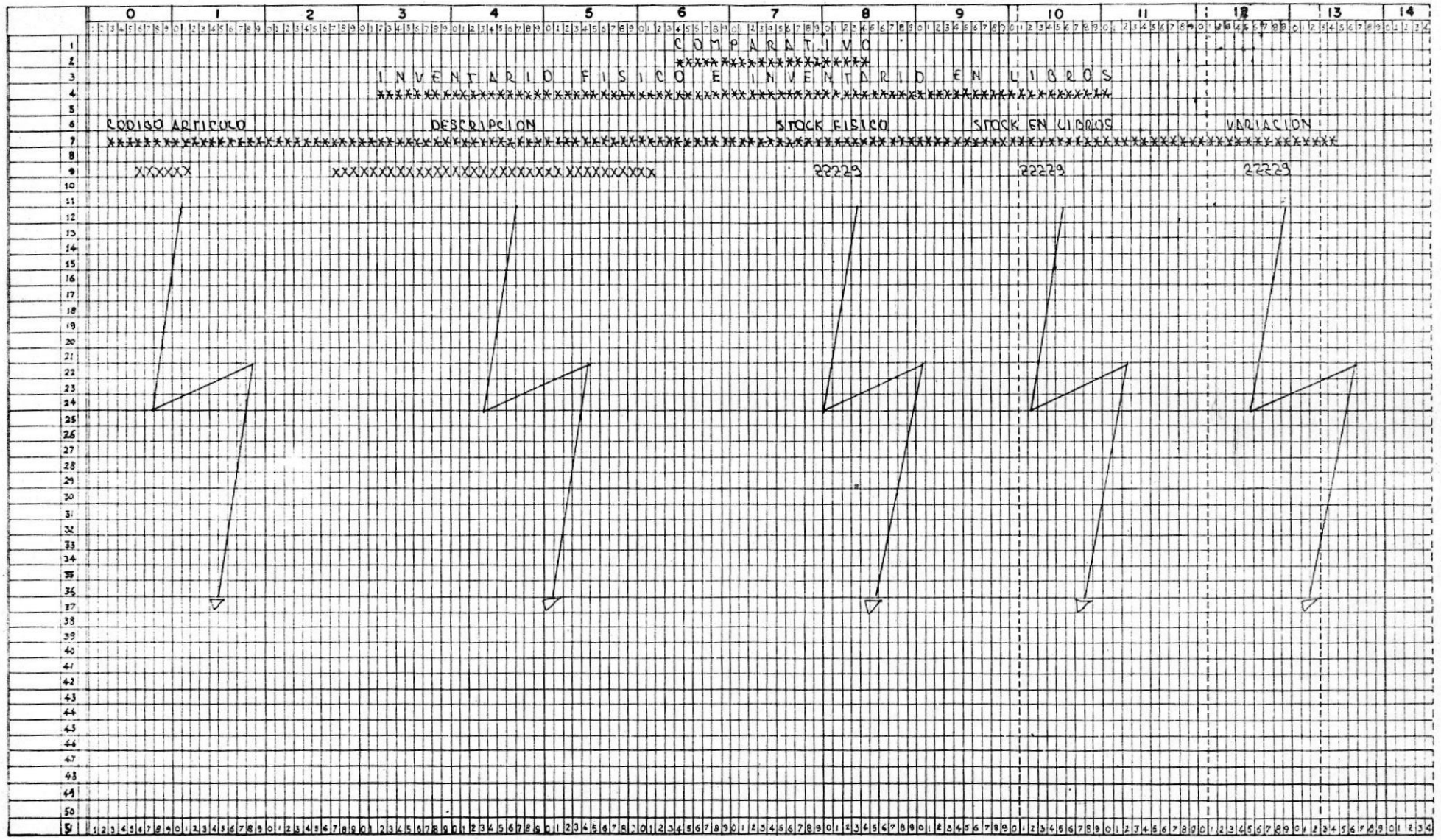
NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP6004

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"



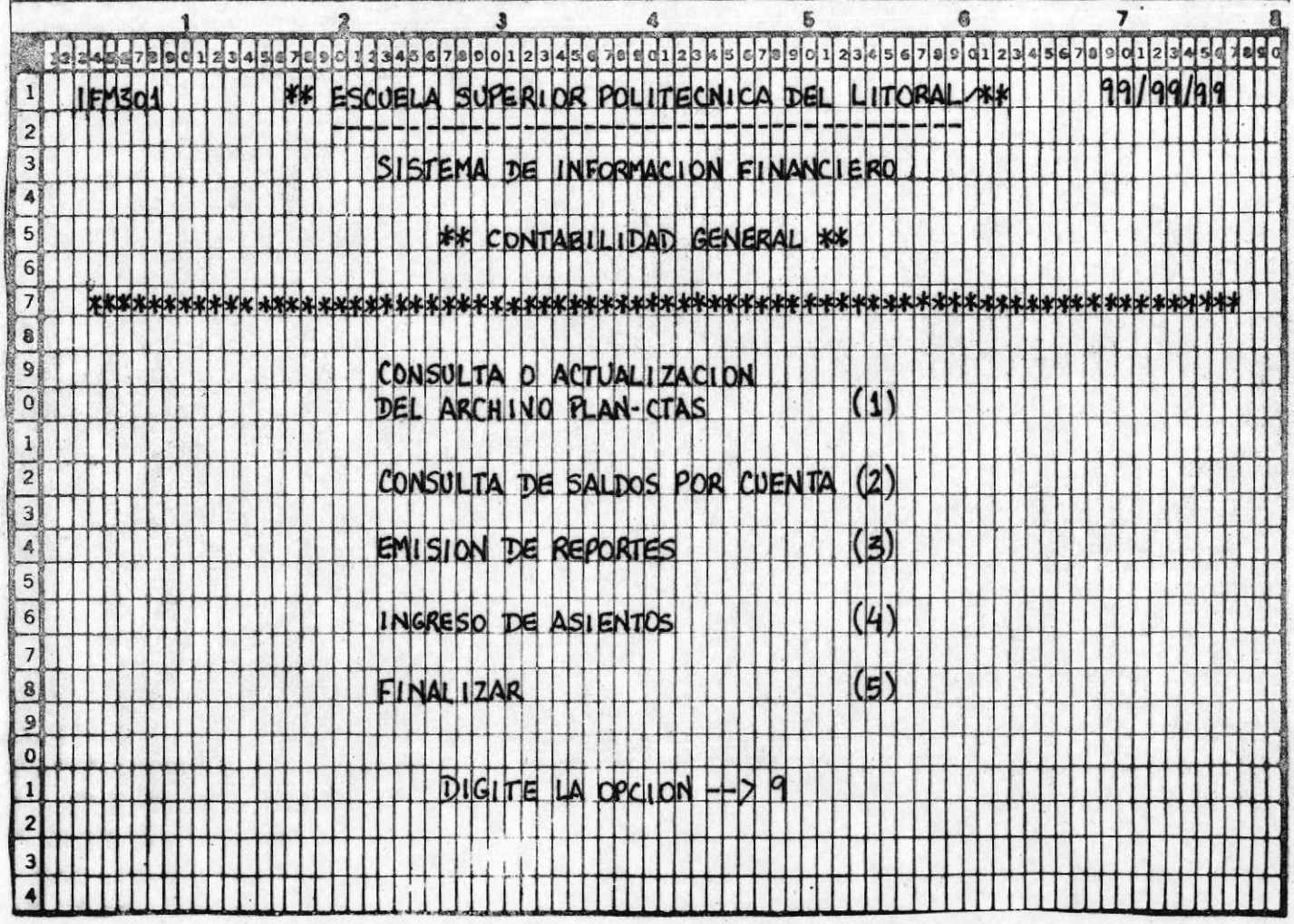
SUBSISTEMA

DE

CONTABILIDAD

DISEÑO DE PANTALLA

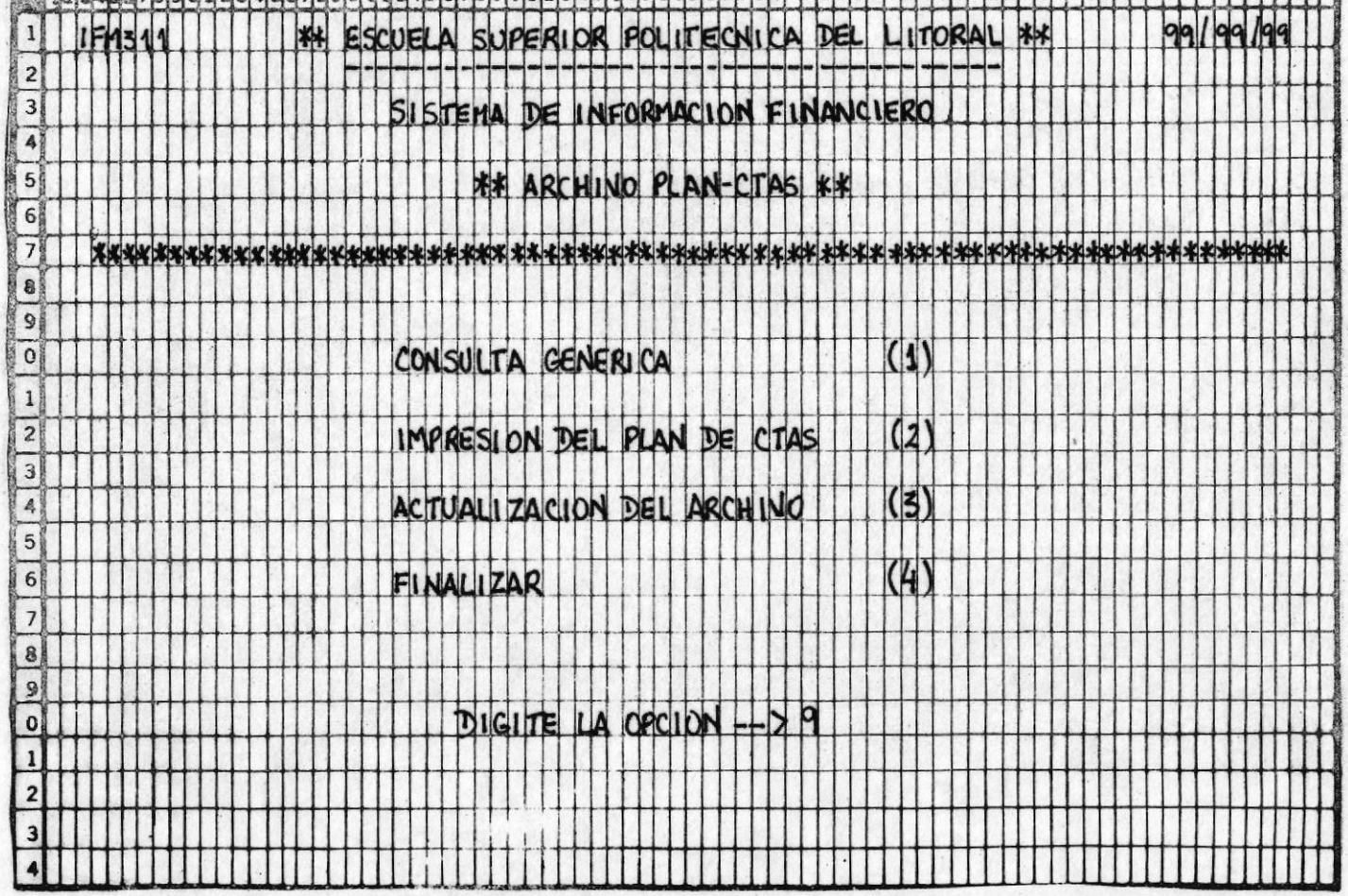
PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP3000	IFM300	IFM301		



H1

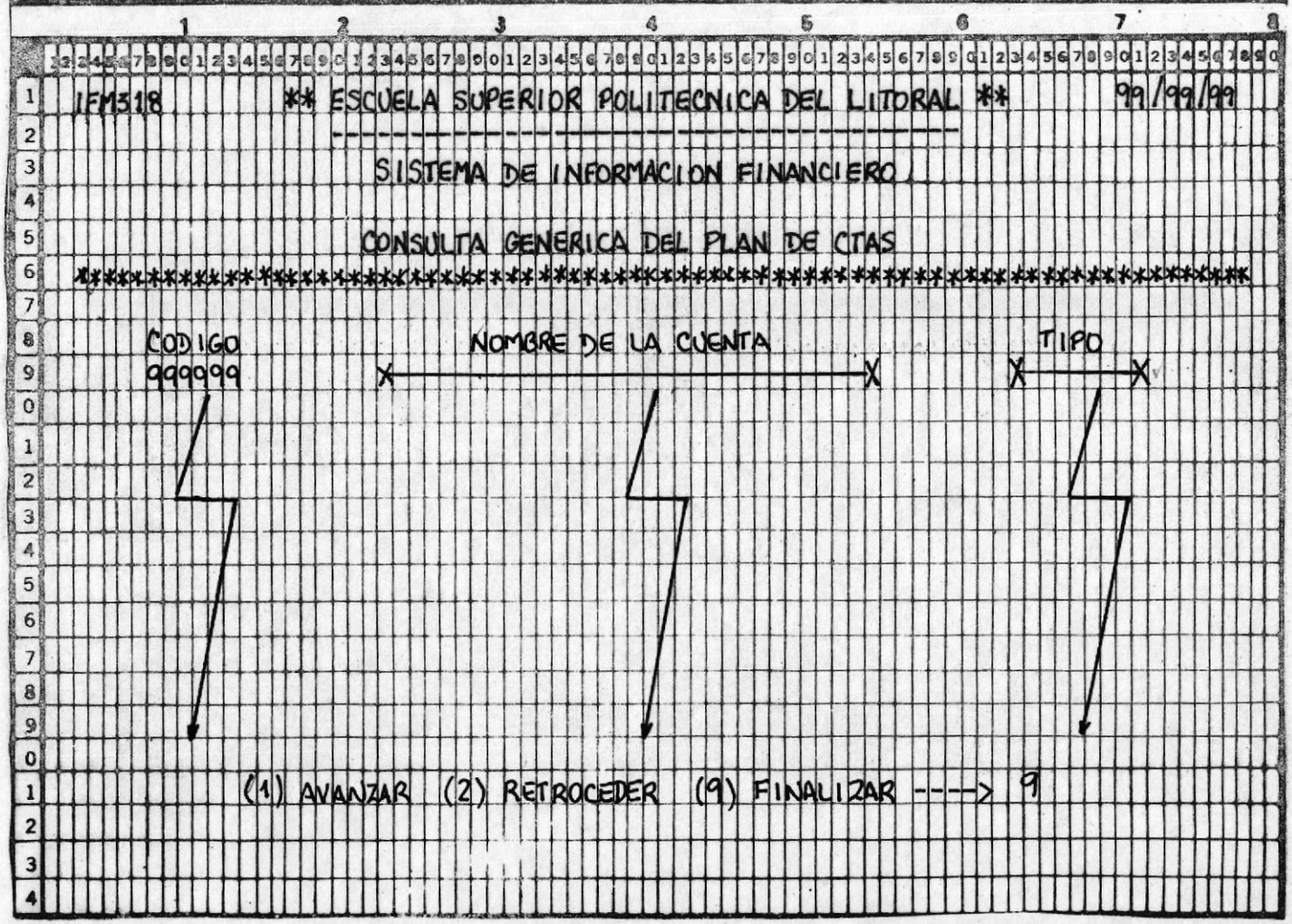
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP3001	IFM310	IFM311		



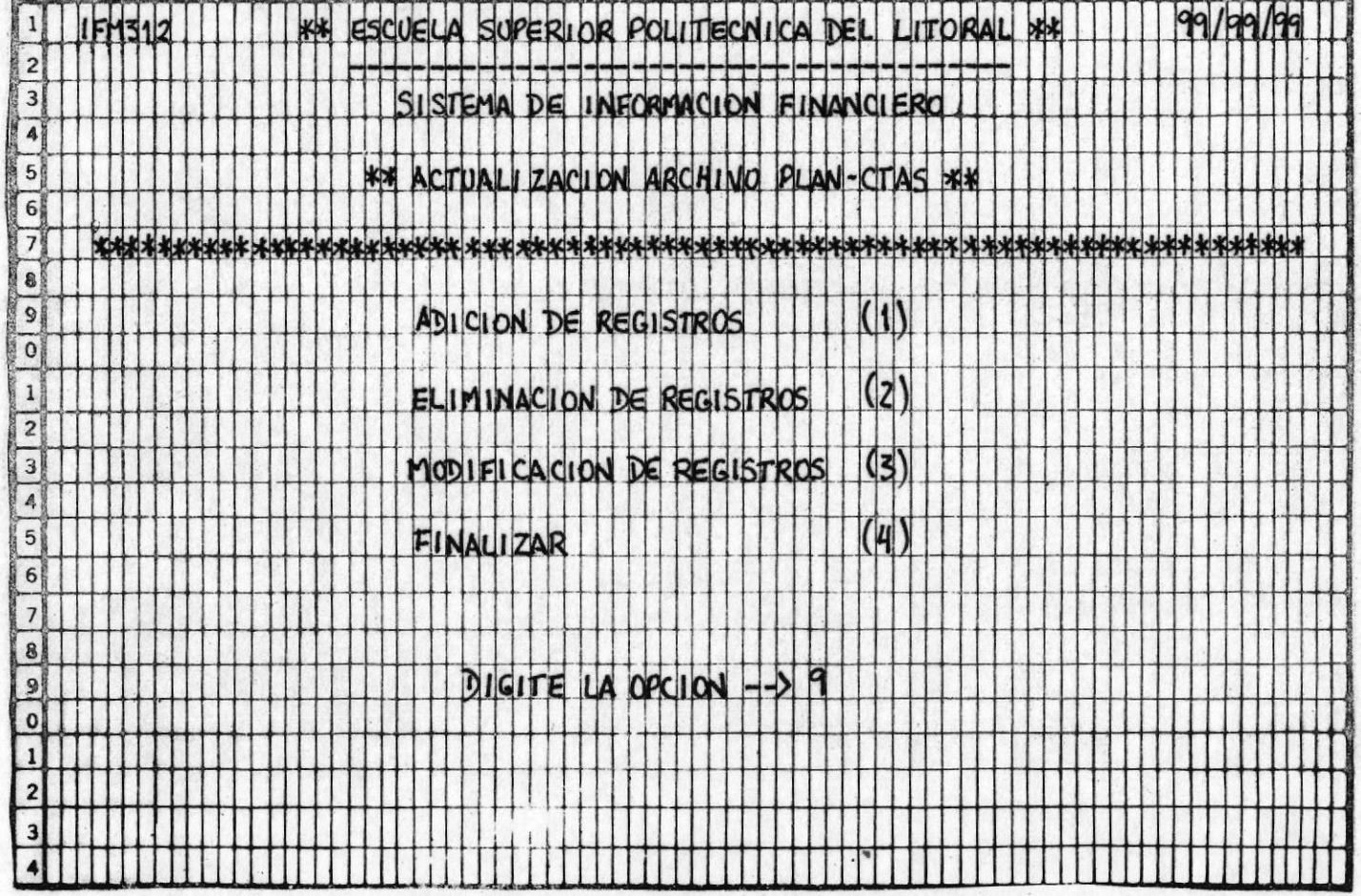
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	**MAPSET**	**MAPA**	**VERSION**
IFTP3001	IFM310	IFM318A, IFM318B, IFM318C	PAG. DE



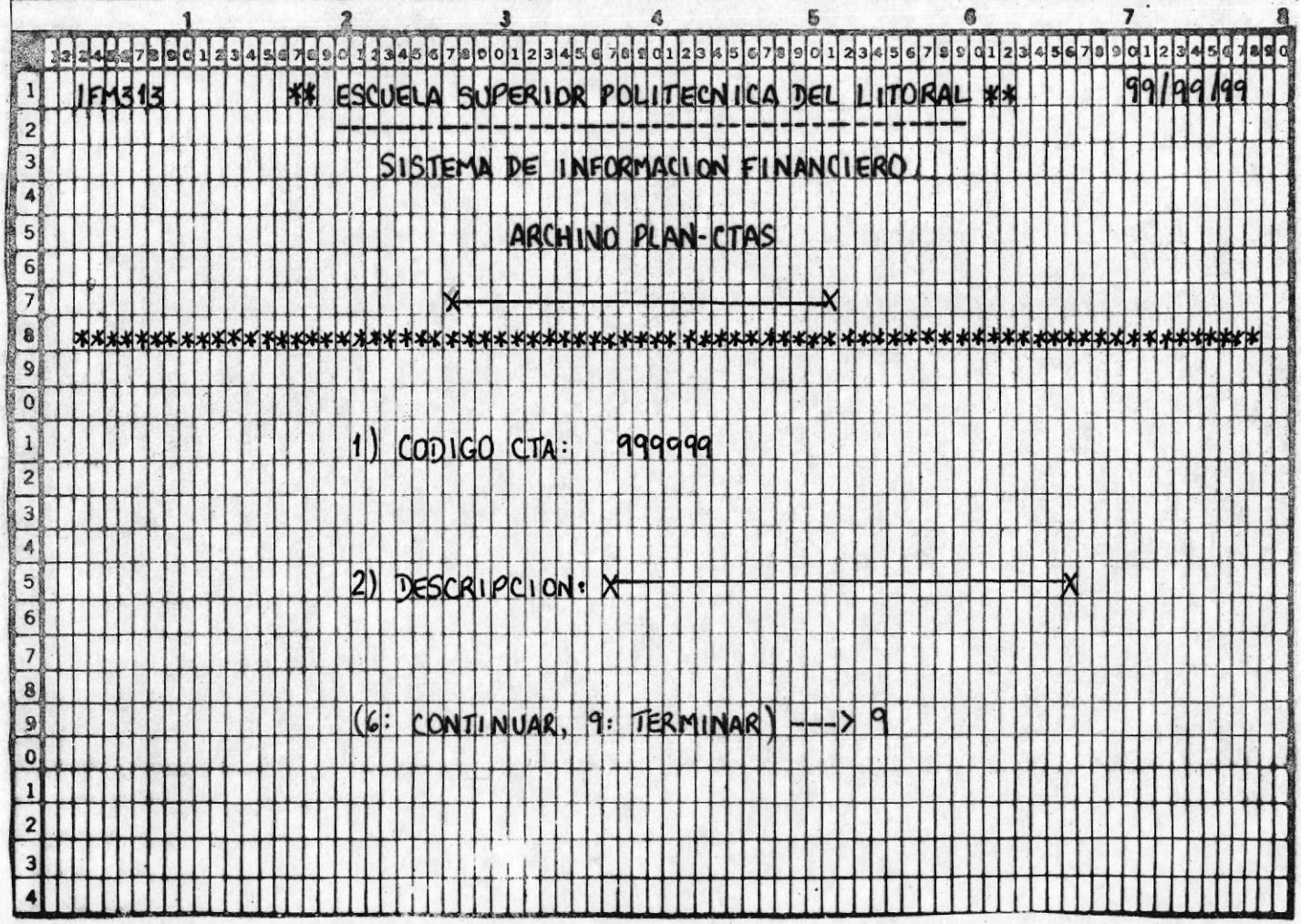
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP3001	IFM310	IFM312		



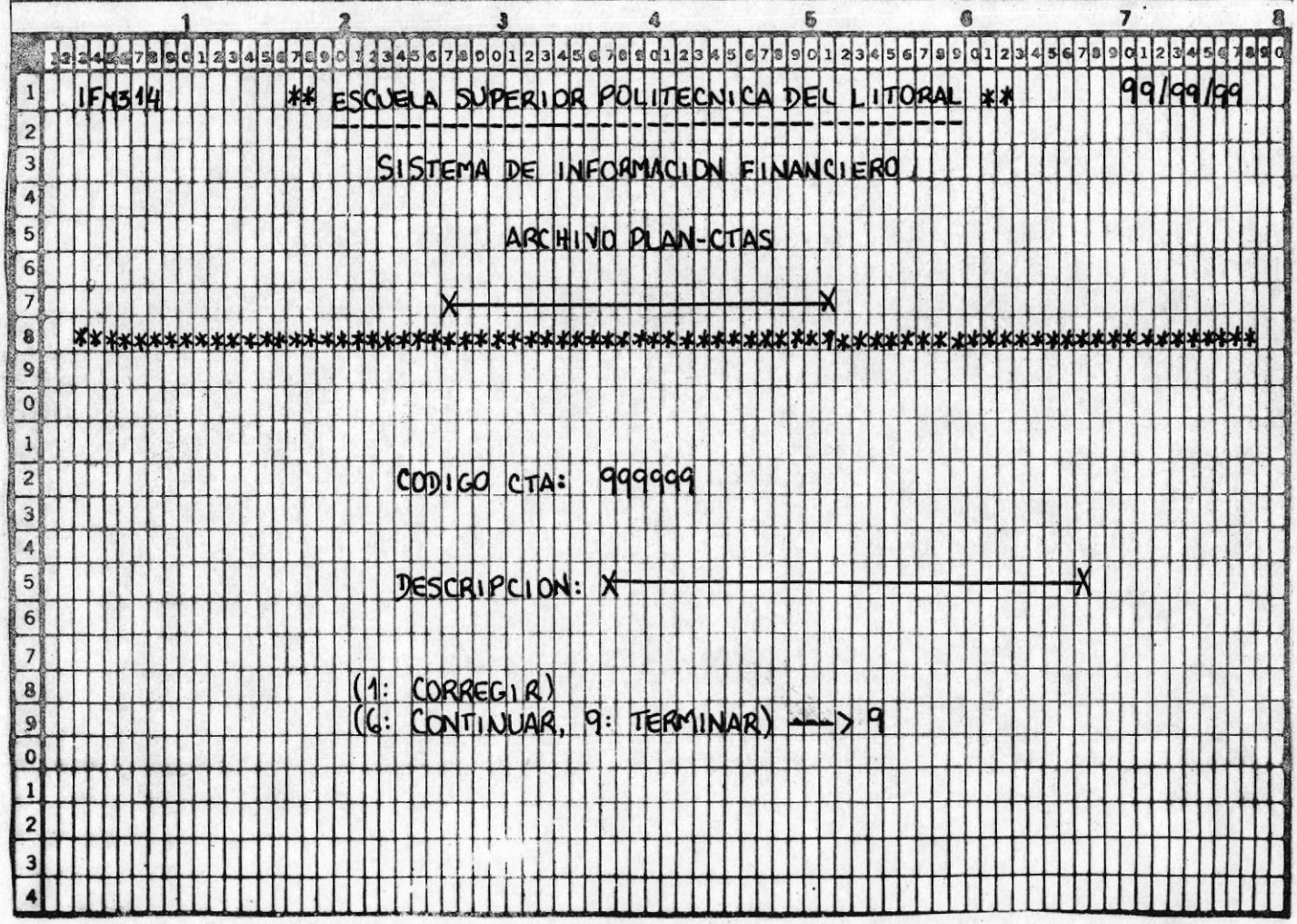
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP3001	IFM310	IFM313		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP3001	IFM310	IFM314		



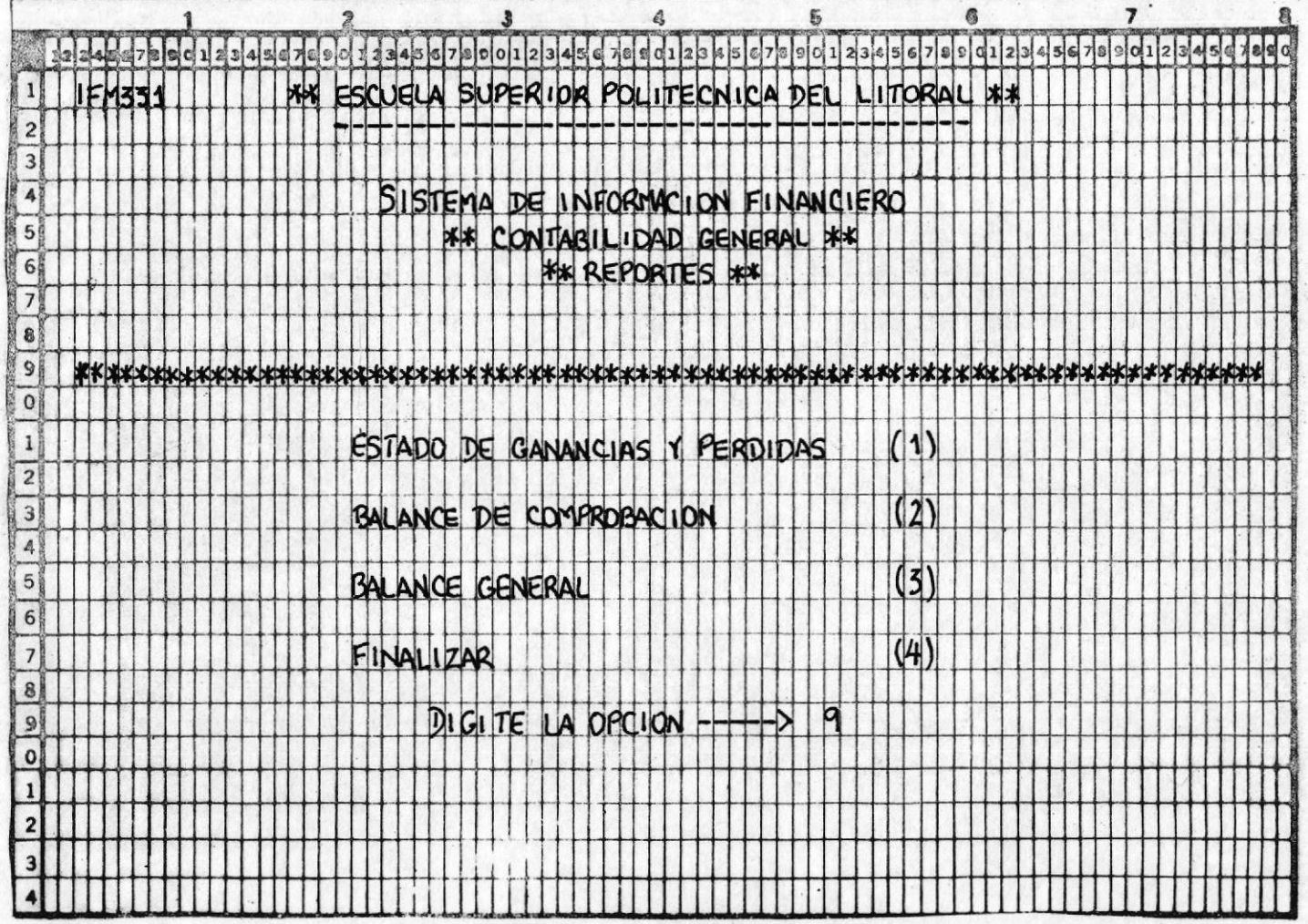
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	**MAPSET**	**MAPA**	**VERSION**	**PAG. DE**
IFTP3002	IFM320	IFM321		

```
IFM321        ** ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL **        99/99/99

                        SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO

                          CONSULTA DE SALDOS POR CUENTA

**********************************************************************

                CODIGO CUENTA:      999999

                NOMBRE DE CTA:      X----------------------------------X

                FECHA SALDO:        99/99/99

                TIPO DE SALDO:      X-----X

                VALOR SALDO:        999.999.999.99


                (6: CONTINUAR)
                (8: NUEVO INGRESO, 9: FINALIZAR)--------->  9
```

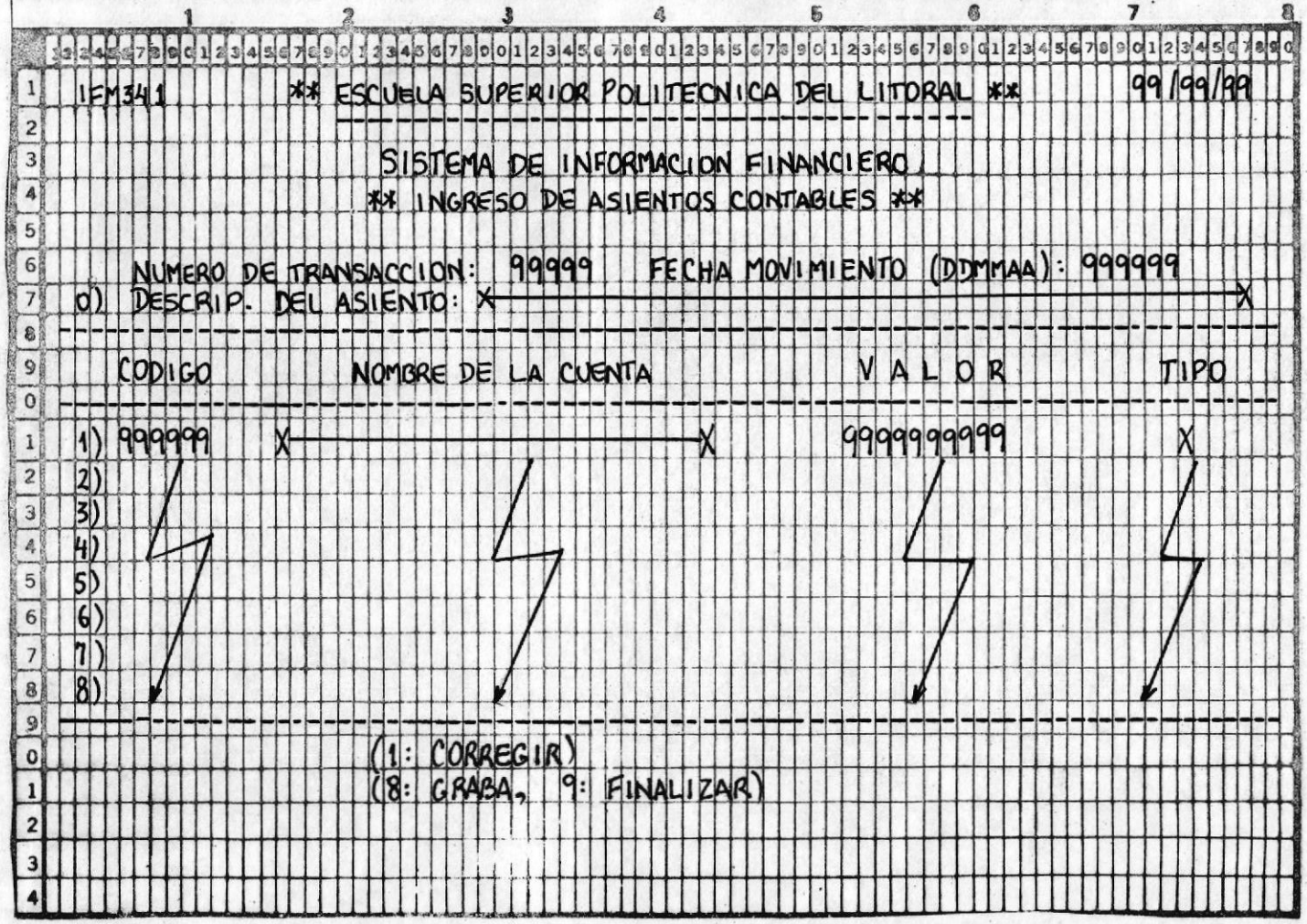
DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP3003	IFM330	IFM331		



DISEÑO DE PANTALLA

PROGRAMADOR		SISTEMA	FECHA
		IF	
PROGRAMA	MAPSET	MAPA	VERSION	PAG. DE
IFTP3004	IFM340	IFM341		



6H

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO **PAGINA** _____
CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP3A31 **FECHA** _____
NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP3A31
NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA
NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

```
99:99:99                    EMPRESA MODELO C.A.                    PAG. ZZ

                  E S T A D O   D E   P E R D I D A S   Y   G A N A N C I A S
                  **********  ******  ********  ********  ********  **********

                                        AL 99/99/99

                  INGRESOS
                  ********

999999            VENTAS                                                    ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
                                    TOTAL VENTAS NETAS                      ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

                  COSTO DE MERCADERIA VENDIDA
                  ***********  ********  *********

999999            INVENTARIO INICIAL                  ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
999999            COMPRAS                             ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
                  INVENTARIO FINAL                    ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
                                                      ---------------
                  COSTO DE VENTAS                                           ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
                                                                            ---------------
                                    MARGEN BRUTO                            ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

                  GASTOS DE OPERACION
                  *******************

999999            GASTOS VENTAS                       ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
999999            GASTOS ADMINISTRATIVOS              ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
                                                      ---------------
                  TOTAL GASTOS                                              ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
                                                                            ---------------
                                                                            ZZZ.ZZZ.ZZ9,99

                  OTROS INGRESOS                                            ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
                                                                            ---------------
                                    UTIL.ANTES PART./IMP                    ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
```

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP3A32 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP3A32

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA YILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

EMPRESA MODELO C.A. PAG. ZZ

****

BALANCE DE COMPROBACION

AL 99/XXX/99

N. CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS DEBE	SUMAS HABER	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
999999	X---X	ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ
		ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ	ZZ.ZZZ.ZZZ,ZZ

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP3033 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP3033

NOMBRE DEL PROGRAMADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9 = NUMERICO
X = ALFANUMERICO
Z = SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B = ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S = SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

EMPRESA MODELO C.A.

****

BALANCE GENERAL

AL 99/xxx/99

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

999999 X X -ZZ.ZZZ.ZZZ,99

X X -ZZ.ZZZ.ZZZ,99

ACTIVO FIJO

999999 X X -ZZ.ZZZ.ZZZ,99

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

APLICACION: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO PAGINA _____

CODIGO DEL PROGRAMA: IFBP3007 FECHA _____

NOMBRE DEL PROGRAMA: IFBP3007

NOMBRE DEL PROGRANADOR: JESSICA YASELGA / REBECCA VILLALTA

NOMBRE DEL LISTADO: _____

IDENTIFICACION DE LOS SIMBOLOS

9= NUMERICO
X= ALFANUMERICO
Z= SUPRESION DE CEROS EN EL CAMPO NUMERICO
B= ESPACIO EN BLANCO DENTRO DE UN CAMPO
S= SIGNO FLOTANTE DE DOLAR SI SE USA EN LUGAR DE "Z"

EMPRESA MODELO C.A.

** PLAN DE CUENTAS **

CUENTAS DE ACTIVO

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA
999999	X---------X

CUENTAS DE PASIVO

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA
999999	X---------X