

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

TESIS DE GRADO

Previo a la Obtención del Título de
Analista de Sistemas

TEMA :

SISCOM (Sistema Comercial)

Módulo de Compras

Manual de Diseño

AUTOR :

Doris Elizabeth Casanova Rosado

DIRECTOR :

Anl. Jorge Lombeida C.



GUAYAQUIL - ECUADOR

2002 - 2003

Escuela Superior Politécnica Del Litoral



Programa De Tecnología En Computación

TESIS DE GRADO
Previo a La Obtención Del Título De:
ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA
SISCOM (Sistema Comercial)
MÓDULO DE COMPRAS

Manual De Diseño

AUTOR
Doris Elizabeth Casanova Rosado

DIRECTOR
Anl. Jorge Lombeida C.
Guayaquil – Ecuador

Año
2002 - 2003



AGRADECIMIENTO

Agradezco principalmente a Dios, por brindarme fuerzas y sabiduría para la culminación de este proyecto.

A mis padres que de una u otra manera me apoyaron a lo largo de mi carrera.

A mis hermanos por la paciencia y ayuda brindada en los momentos que fueron necesarios.

A todos los profesores, compañeros y personas que confiaron en mi desde el principio hasta el final.

A una persona muy especial que me acompañó en los momentos en que lo necesite, que me tuvo paciencia y con las frases precisas supo brindarme las fuerzas que necesitaba para la culminación de este proyecto.

¡Gracias a todos!

DEDICATORIA

Este trabajo va dedicado de manera muy especial a Dios, ya que sin su ayuda y compañía, nada de esto se hubiese podido realizar.

A mis padres y hermanos, que estuvieron conmigo y me brindaron el apoyo necesario.

A un amigo muy especial, que me permitió contar con su ayuda y apoyo en los momentos que fue necesario.

DECLARACIÓN EXPRESA

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

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



FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of overlapping loops and a horizontal line extending to the right.

Anl. Jorge Lombeida C.



FIRMA DEL AUTOR

Doris Casanova
Doris Elizabeth Casanova Rosado

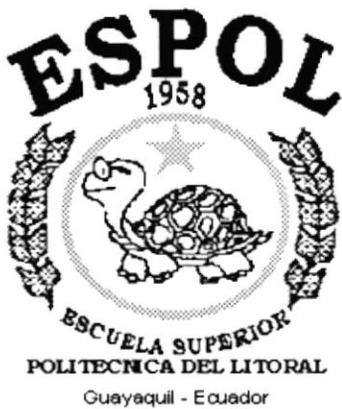
TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL.....	1
1.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA	2
1.4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA	3
2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....	1
2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS GENERAL DEL SISTEMA DE COMPRAS	1
2.1.1. Narrativa del diagrama de flujo de datos general del sistema de compras....	2
2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE ANULACIÓN 3	
2.2.1. Narrativa del diagrama de flujo de datos del proceso de anulación	4
3. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	1
3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS	1
3.1.1. Narrativa del diagrama de flujo de información del sistema de compras	2
4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.....	1
4.1. MÓDULO GENERAL DE LOS MÓDULOS DE COMPRAS	2
4.1.1. Compras (30000)	2
4.1.2. Mantenimientos(31000)	2
4.1.3. Transacciones (32000)	2
4.1.4. Consultas y Reportes (33000).....	2
4.1.5. Ver(34000).....	2
4.1.6. Especiales(35000)	2
4.1.7. Ayuda(36000)	2
4.2. MÓDULO DE MANTENIMIENTOS(31000)	3
4.2.1. Proveedores (31010)	3
4.2.2. Tipo Proveedor (31020)	3
4.2.3. Tipo Transacción Proveedor (31030).....	3
4.2.4. Tipo Devolución Compra (31040).....	3
4.2.5. Secuencias (31050)	3
4.2.6. Parámetros (31060).....	3
4.3. MÓDULO DE TRANSACCIONES(32000).....	4
4.3.1. Compras (32010)	4
4.3.2. Pagos (32020)	4
4.4. MÓDULO DE CONSULTAS Y REPORTES (33000)	5
4.4.1. Proveedor (33010).....	5
4.4.2. Artículos por Proveedor (33020)	5
4.4.3. Compras (33030)	5
4.5. MÓDULO VER (34000)	6
4.5.1. Barra de Estado(34010).....	6

4.6. MÓDULO ESPECIALES (35000)	7
4.6.1. Logon(35010).....	7
4.6.2. Configuración(35020)	7
4.7. AYUDA(36000)	8
4.7.1. Ayuda en línea(36010)	8
4.7.2. Acerca de... (36020)	8
5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS	1
5.1. FORMATO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	1
5.1.1. Nombres de la Base de Datos	1
5.1.2. Nombres de Tablas	1
5.1.3. Nombres de Campos.....	1
5.2. FORMATO PARA LAS VARIABLES DEL SISTEMA	2
5.2.1. Nombres de los Proyectos.....	2
5.2.2. Nombres de las Formas	2
5.2.3. Nombres de las Clases.....	3
5.2.4. Nombre de los Módulos	3
5.2.5. Nombres de Variables	4
5.2.6. Nombres de Controles	4
5.2.7. Nombre de Procedimientos y Funciones	6
5.2.8. Nombres de Reportes	6
5.3. PLAN DE CÓDIGO	7
5.3.1. Proveedor.....	7
5.3.2. Tipo de Proveedor	7
5.3.3. Tipo de Transacción Proveedor	7
5.3.4. Compras	8
5.3.5. Anulación de Compras	8
6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN	1
7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS	1
7.1. TABLAS MAESTRAS	1
7.1.1. Tabla de Proveedores	1
7.1.2. Tabla de Tipos de Proveedor	2
7.1.3. Tabla de Tipos de Devolución de Compras	3
7.1.4. Tabla de Artículo por Proveedor.....	4
7.1.5. Tabla de Control de Secuencias de Compra	5
7.1.6. Tabla de Parámetros de Compras.....	6
7.1.7. Tabla de Tipo de Transacción de Proveedor.....	7
7.2. TABLAS TRANSACCIONALES	8
7.2.1. Tabla de Compras.....	8
7.2.2. Detalle de Compras	9
7.2.3. Tabla de Deuda	10
7.2.4. Tabla de Detalle de Forma de Pago de Compra.....	11
7.2.5. Tabla de Devolución de Compra.....	12
7.2.6. Tabla de Detalle de Devolución de Compra	13
7.2.7. Tabla de Anulación de Compra.....	14
7.2.8. Tabla de Retención.....	15

ESPAÑA
 51
 C
 'P

8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....	1
8.1. DISEÑO DE PANTALLAS	1
8.1.1. Mantenimiento de Tipos de Proveedor.....	1
8.1.2. Mantenimiento de Proveedores.....	3
8.1.3. Mantenimiento de Tipos de Transacciones de Proveedor	7
8.1.4. Mantenimiento de Tipos de Devolución de Compras	9
8.1.5. Mantenimiento de Controles de Secuencias	11
8.1.6. Mantenimiento de Parámetros de Compras	13
8.1.7. Ingreso de Compras	15
8.2. DISEÑO DE REPORTE.....	19
8.2.1. Reporte de Plan de Pago de Proveedores.....	19
8.2.2. Reporte de Artículos por Proveedor	20
8.2.3. Reporte de Compras a crédito por proveedor	21
8.2.4. Reporte de Formas de Pago	22
8.2.5. Reporte de Compras por Artículo en un período determinado	23
8.2.6. Reporte de Compras por Proveedor.....	24
8.2.7. Reporte de Compras realizadas en un período determinado.....	25
9. DIAGRAMA DE IPO Y SU NARRATIVA	1
9.1. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES.....	1
9.1.1. IPO de Proveedor	1
9.1.2. Narrativa de Cliente.....	2
9.2. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE PROVEEDOR	3
9.2.1. IPO de Tipos de Proveedor	3
9.2.2. Narrativa de Tipo de Proveedor	4
9.3. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE TRANSACCIONES DE PROVEEDOR	5
9.3.1. IPO de Tipos de Transacción de Proveedor.....	5
9.3.2. Narrativa de Tipos de Transacciones de Proveedor	6
9.4. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DEVOLUCIÓN DE COMPRA.....	7
9.4.1. IPO de Tipos de Devolución de Compras.....	7
9.4.2. Narrativa de Tipos de Devoluciones de Compras	8
9.5. MANTENIMIENTO DE SECUENCIAS DE COMPRAS	9
9.5.1. IPO de Controles de Secuencias de Compras	9
9.5.2. Narrativa de Controles de Secuencias de Compras.....	10
9.6. MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS DE COMPRAS.....	11
9.6.1. IPO de Parámetros de Compras.....	11
9.6.2. Narrativa de Parámetros de Compras	12
9.7. TRANSACCIÓN DE COMPRAS	13
9.7.1. IPO de Compras	13
9.7.2. Narrativa de Compras	14
10. SEGURIDAD DEL SISTEMA	1
10.1. NIVELES DE SEGURIDAD.....	1
10.2. SEGURIDADES DE DATOS.....	1
10.3. RESTAURACIÓN.....	1



CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1. INTRODUCCIÓN

Con el manual de diseño, los responsables del Sistema de Compras estarán en capacidad de conocer:

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

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

- Analistas de sistemas.
- Programadores.
- Personal con conocimientos de Análisis y/o Programación.

1.2. ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

Este manual ha sido organizado lógicamente en capítulos para un mejor entendimiento del personal que requieran de su uso, a continuación se detallan los capítulos que constan en el mismo:

El **Capítulo 1** explica las generalidades acerca de este manual y del sistema.

El **Capítulo 2** especifica los procesos que realiza el sistema por medio de los diagramas de flujo de datos (DFD).

El **Capítulo 3** muestra con claridad la información que viaja por el sistema, a través de los diagramas de flujo de información (DFI).

El **Capítulo 4** presenta el diagrama jerárquico del sistema.



El **Capítulo 5** describe las estructuras de las tablas y datos que fueron utilizadas para la implementación de los programas (estandarización, plan de códigos).

El **Capítulo 6** presenta el modelo entidad relación del sistema.

El **Capítulo 7** describe el diseño de los archivos en las diferentes tablas utilizadas.

El **Capítulo 8** presenta las entradas y salidas de cada pantalla y reporte del sistema.

El **Capítulo 9** permite conocer el diseño detallado de los programas, con diagramas de Entrada – Proceso – Salida (IPO) y narrativa de programas.

El **Capítulo 10** permite conocer las características de operación, la frecuencia de los procesos y la forma de llevar a cabo la retención de datos, el control de procesos y las seguridades del sistema.

1.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La empresa Trajano Peñafiel cuyo propietario es el Sr. Trajano Peñafiel está dedicada a la venta de Calzados. Debido a la gran aceptación que se obtuvo en el mercado se optó por incrementar su stock con otros artículos de cuero, para lo cual tiene su local en la ciudad de Guayaquil.

Las ventas de los artículos se realizan al contado tiene una cartera aproximadamente de 80 clientes; actualmente el local comercial no cuenta con un sistema de facturación que les permita controlar sus transacciones tanto de compra como de Ventas de los artículos y así mantener un control administrativo eficiente.

En el local utilizan sistema operativo y programas utilitario como:

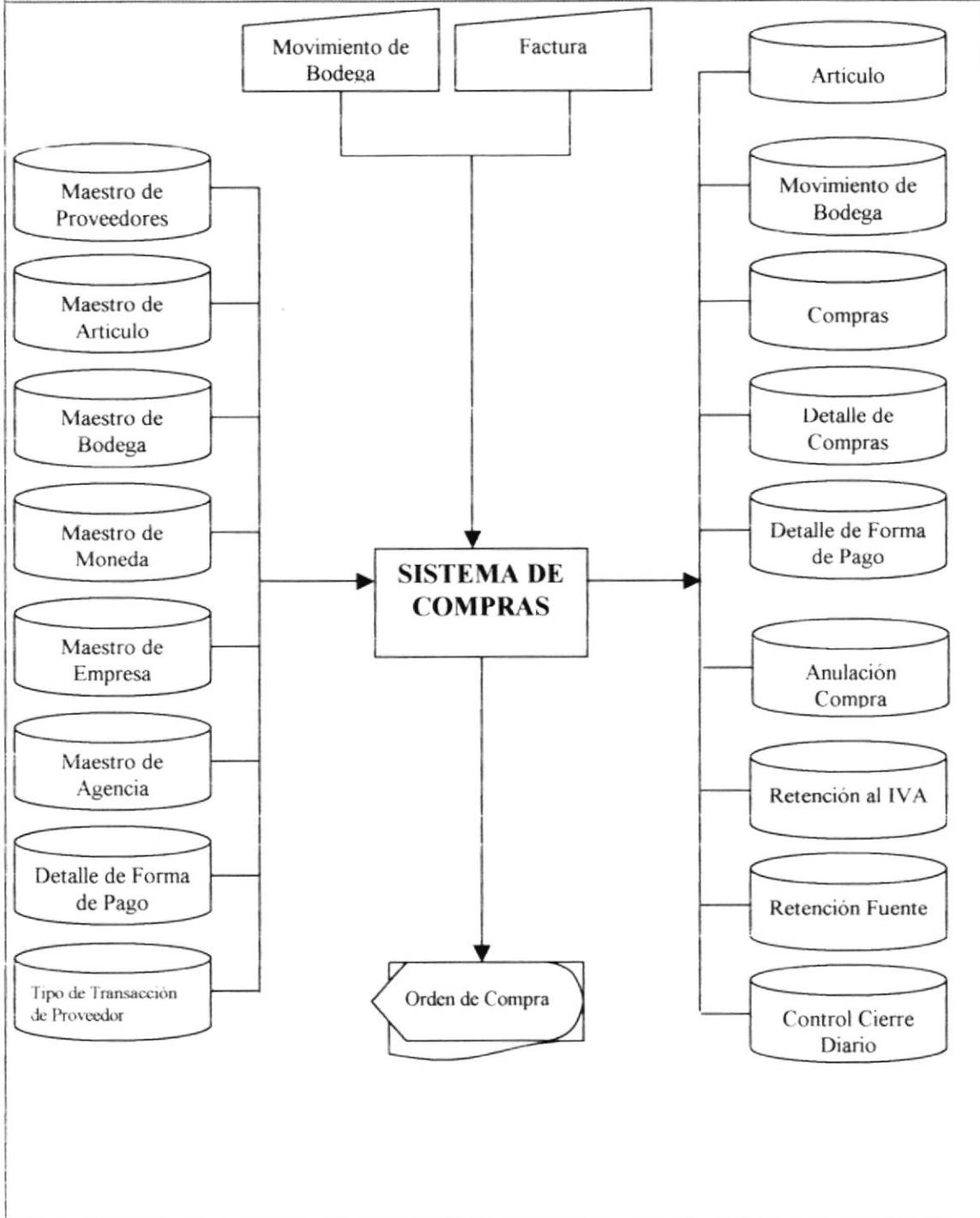
- **Windows 95** como sistema Operativo
- **Microsoft Offices** Estándar Estudio

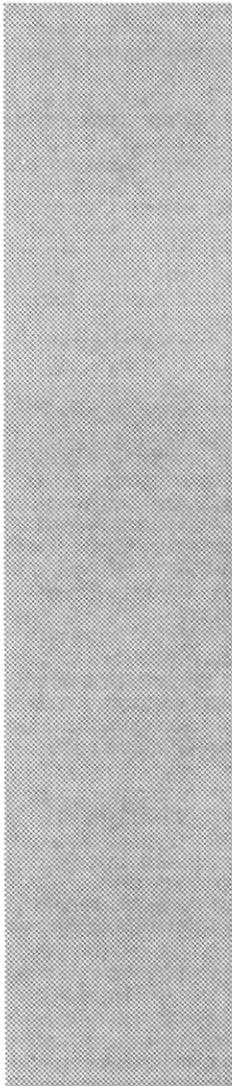
Debido a que existen posibilidades de expansión del negocio, se ha decidido contratarnos para que realicemos un estudio de los procesos que se realizan en otro sistema que no tiene la integración que ofrecemos en el nuevo sistema.

1.4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

SISCOM – SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autores: Doris Casanova Rosado	

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE COMPRAS



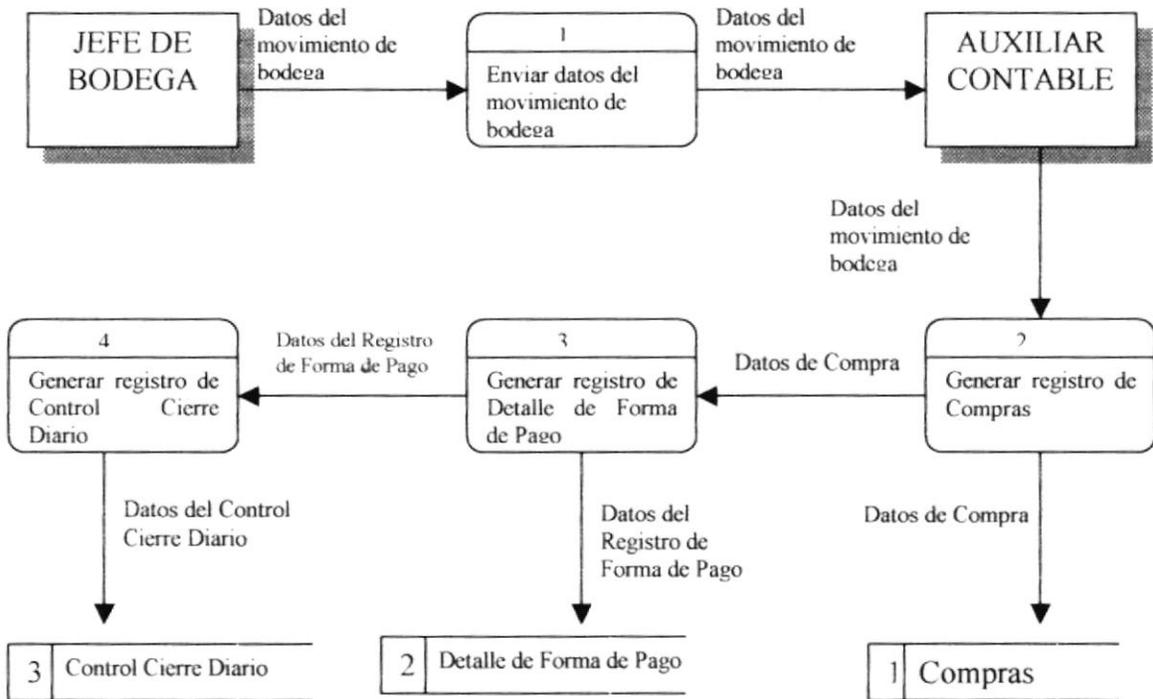


CAPÍTULO 2.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS GENERAL DEL SISTEMA DE COMPRAS

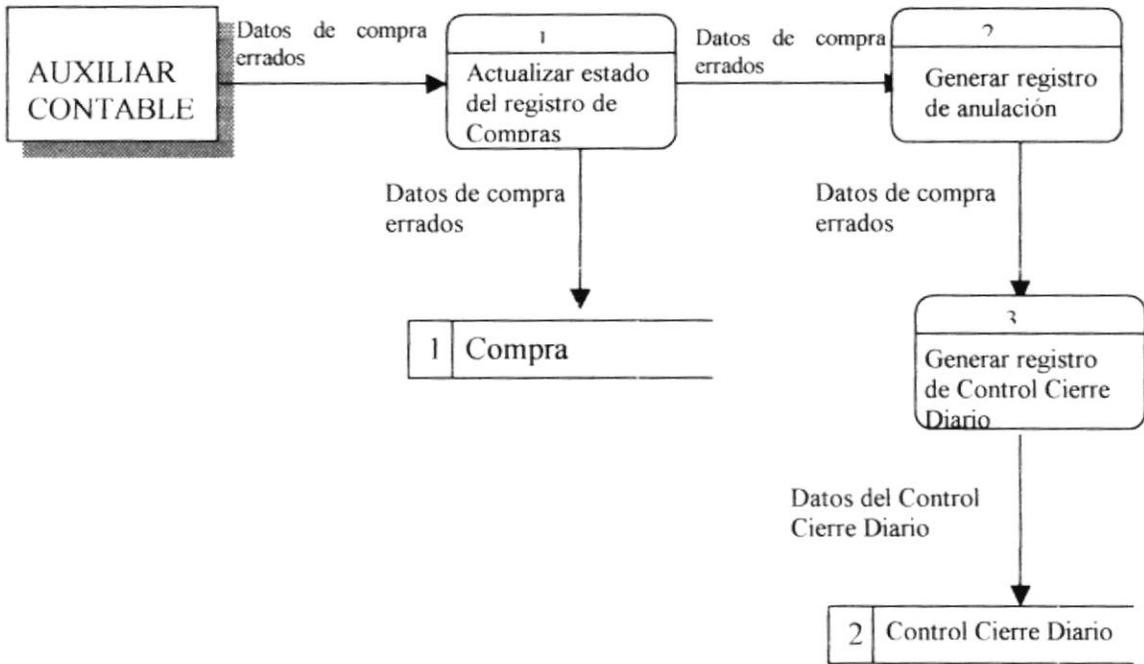


ESPOL
BIE
C
PEL

2.1.1. Narrativa del diagrama de flujo de datos general del sistema de compras

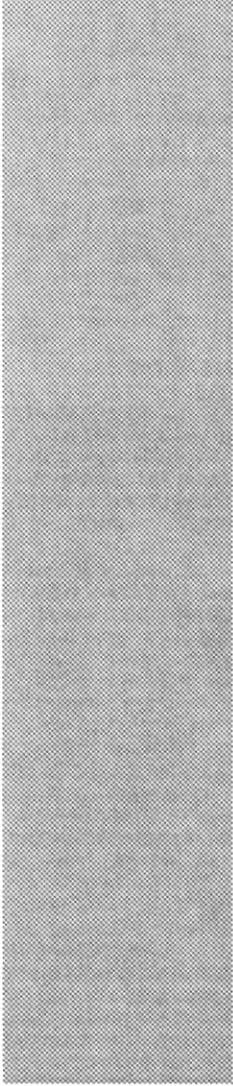
1. El Jefe de Bodega entrega al Auxiliar Contable los datos del Movimiento de Bodega y Factura.
2. El Auxiliar Contable realiza el registro de la Compra que es almacenado en el archivo del mismo nombre.
3. El Auxiliar Contable genera el registro del Detalle de la Forma de Pago que se almacena en el archivo del mismo nombre.
4. Al realizar el registro de la Compra y de su respectivo Detalle de Forma de Pago, se genera el registro de Control Cierre Diario que es guardado en el archivo que posee el mismo nombre.

2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEL PROCESO DE ANULACIÓN



2.2.1. Narrativa del diagrama de flujo de datos del proceso de anulación

1. El Auxiliar Contable actualiza el estado del registro de compra que ha sido ingresado erróneamente.
2. El Auxiliar Contable genera el registro de anulación de la compra, este registro es almacenado en el respectivo archivo del mismo nombre.
3. Al realizar el registro de anulación de la compra, se genera el registro de Control Cierre Diario que es guardado en el archivo que posee el mismo nombre.

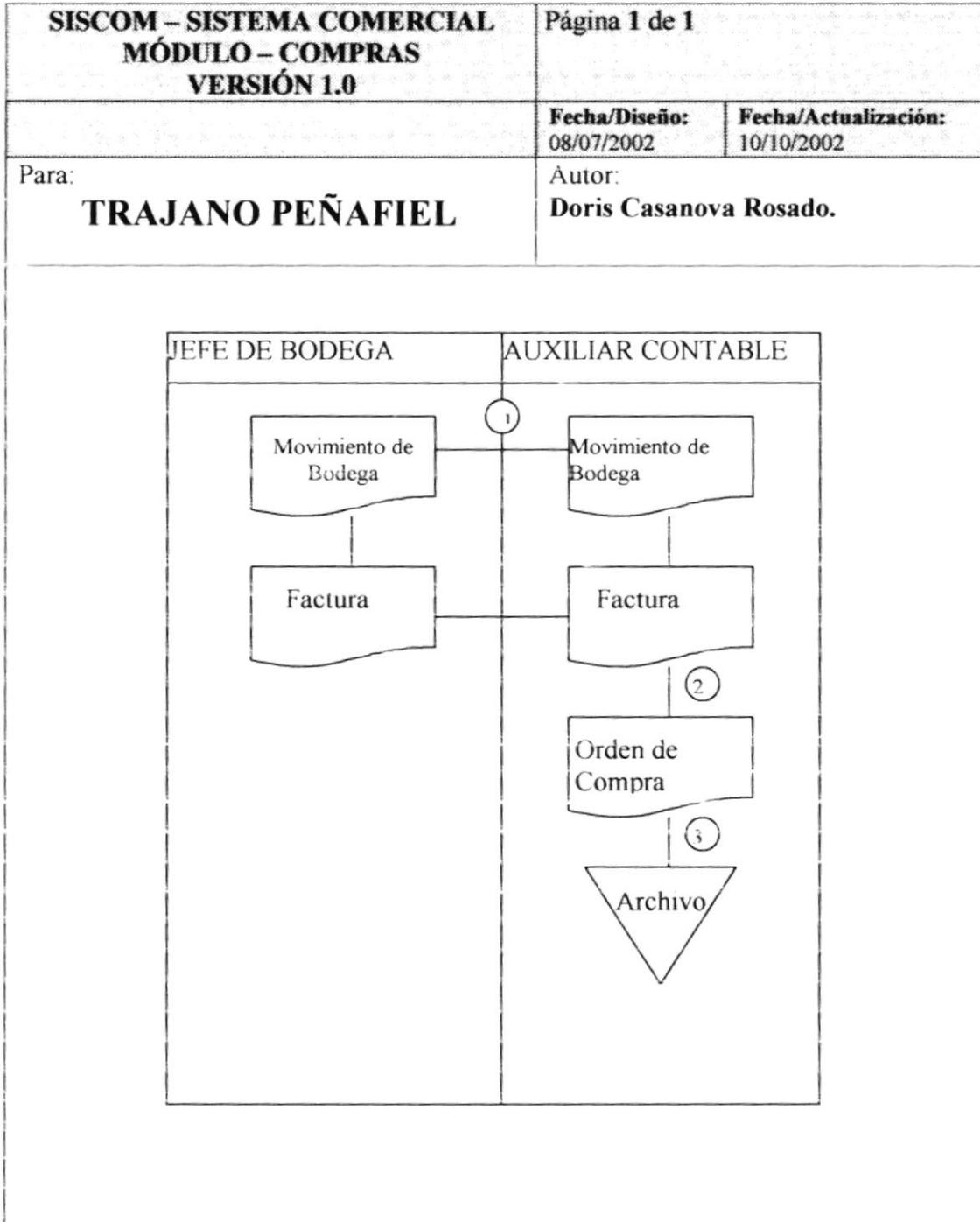


CAPÍTULO 3.

DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

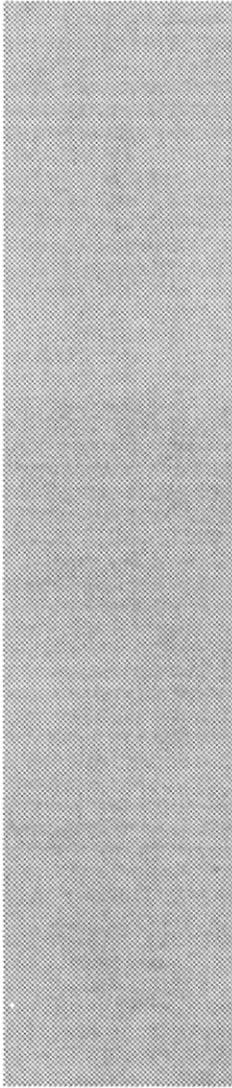
3. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN

3.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS



3.1.1. Narrativa del diagrama de flujo de información del sistema de compras

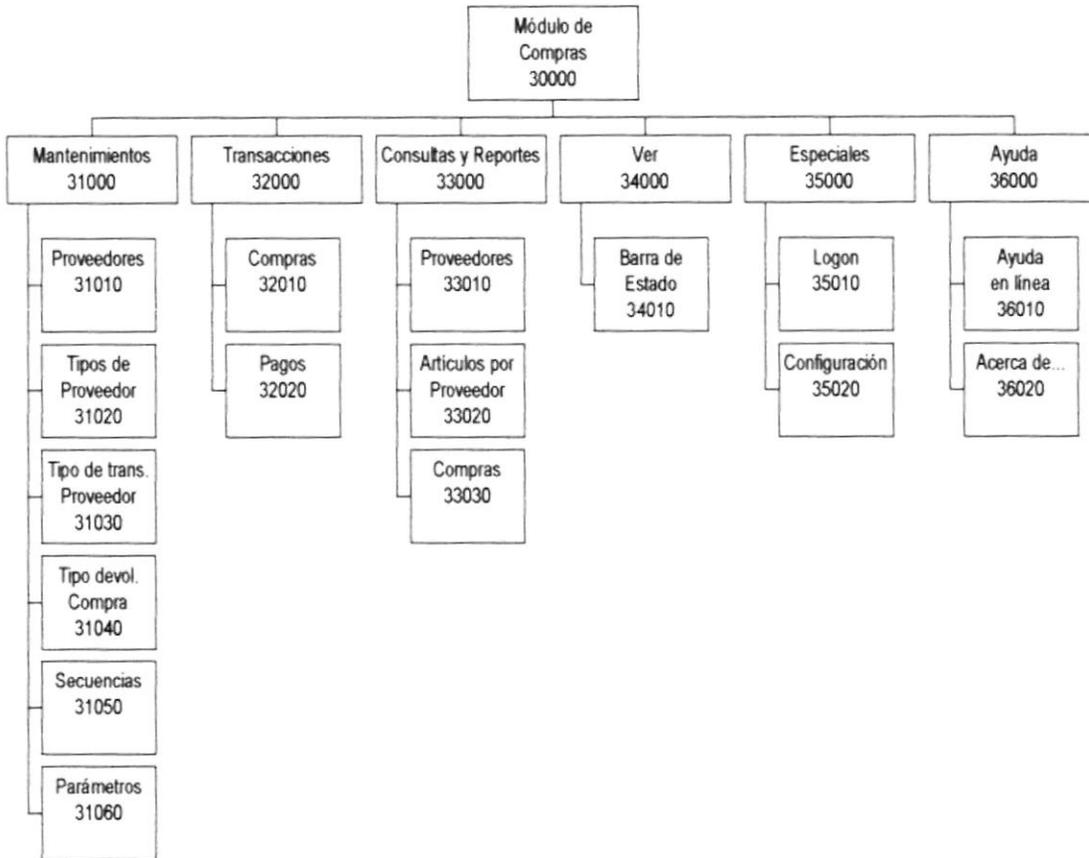
1. El Jefe de Bodega entrega el Documento del Movimiento de Bodega y la Factura al Auxiliar Contable.
2. El Auxiliar Contable realiza los registros correspondientes y genera la Orden de Compra.
3. El Auxiliar Contable archiva la Orden de Compra.



CAPÍTULO 4.

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA

4. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA



4.1. MÓDULO GENERAL DE LOS MÓDULOS DE COMPRAS



4.1.1. Compras (30000)

Sistema que permite llevar el control efectivo y eficaz de la compras y realizar los respectivos mantenimientos.

4.1.2. Mantenimientos(31000)

Menú que permite realizar el ingreso, actualización y eliminación de los datos de las tablas maestras relacionadas al sistemas como: Proveedores, Tipo de Referencia de Compra, Tipo de Proveedores y Artículo Proveedor.

4.1.3. Transacciones (32000)

Menú que permite ejecutar las diferentes transacciones y procesos que se llevan a cabo en el sistema.

4.1.4. Consultas y Reportes (33000)

Menú que nos permite visualizar por pantalla y de manera impresa los datos ingresados y procesados por el sistema.

4.1.5. Ver(34000)

Permite ver la barra de estado que se encuentra en la pantalla principal del sistema, como: Mostrar la empresa, Usuario, Terminal etc.

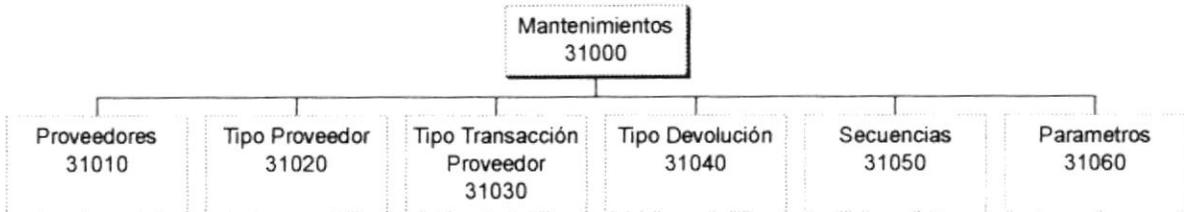
4.1.6. Especiales(35000)

En el módulo de especiales permite realizar el logon (ver la pantalla con clave para mayor seguridad) y Configuración.

4.1.7. Ayuda(36000)

Facilita ayuda al usuario en caso de no tener en claro cual movimiento en el sistema.

4.2. MÓDULO DE MANTENIMIENTOS(31000)



4.2.1. Proveedores (31010)

Opción que permite realizar el ingreso, modificación, consulta (específica y por criterios) y eliminación de todos los proveedores que tengan relaciones comerciales con la empresa y los artículos que tengan relacionados.

4.2.2. Tipo Proveedor (31020)

Opción que permite realizar el ingreso, modificación, consulta (específica y masiva) de los diferentes tipos de proveedores que se manejen en el sistema.

4.2.3. Tipo Transacción Proveedor (31030)

Opción que permite realizar el ingreso, modificación, consulta (específica y masiva) de los diferentes tipos de transacciones que pueden realizar los proveedores. Ejm: Cobos, Pagos, etc.

4.2.4. Tipo Devolución Compra (31040)

Opción que permite realizar el ingreso, modificación, consulta (específica y masiva) de los diferentes tipos o motivos por los cuales se originan las devoluciones de las compras.

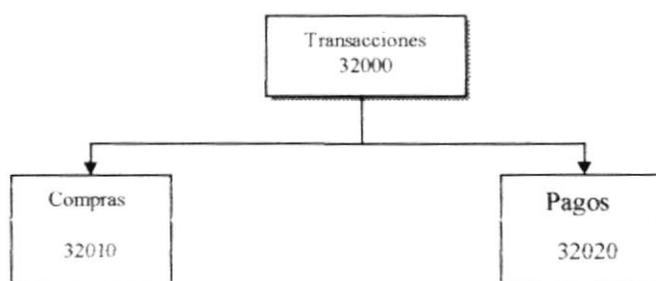
4.2.5. Secuencias (31050)

Opción que permite realizar el ingreso, modificación, consulta (masiva) de los diferentes secuencias que se utilicen para las transacciones que maneja la empresa.

4.2.6. Parámetros (31060)

Opción que permite realizar el ingreso, modificación, consulta (masiva) de los diferentes secuencias que se utilicen para las transacciones que maneja la empresa.

4.3. MÓDULO DE TRANSACCIONES(32000)



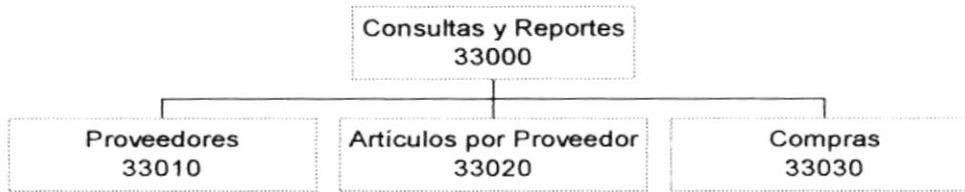
4.3.1. Compras (32010)

Proceso que permite realizar el registro de la compra considerando los datos generales y el detalle de los artículos a comprar, así como los impuestos marcados sobre los mismos. Para poder realizar el registro de compra también se debe determinar la forma de pago que va a regir sobre la misma. Además en esta pantalla también podemos realizar las anulaciones de las compras.

4.3.2. Pagos (32020)

Proceso que permite realizar el registro de un pago determinado que haya sido originado por una compra realizada por la empresa o por cualquier otro rubro que genere un egreso para la empresa.

4.4. MÓDULO DE CONSULTAS Y REPORTE (33000)



4.4.1. Proveedor (33010)

Opción que permite presentar (por pantalla o impreso) los proveedores que tienen relaciones comerciales con la empresa. Las consultas o reportes se manejan de acuerdo a los diferentes criterios que ingrese el usuario.

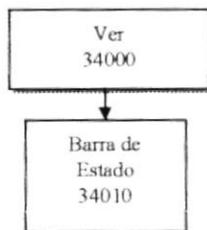
4.4.2. Artículos por Proveedor (33020)

Opción que permite presentar (por pantalla o impreso) los Artículos por Proveedor que tienen relaciones comerciales con la empresa. Las consultas o reportes se manejan de acuerdo a los diferentes criterios que ingrese el usuario.

4.4.3. Compras (33030)

Opción que permite presentar (por pantalla o impreso) todas las compras que la empresa haya realizado. Las consultas o reportes se manejan de acuerdo a diferentes criterios como: por rango de fechas, por Proveedor, etc.

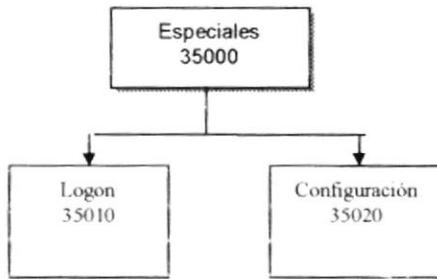
4.5. MÓDULO VER (34000)



4.5.1. Barra de Estado(34010)

Permite ver la barra de estado para cada pantalla, la barra de estado se compone en: mostrar la empresa, agencia, usuario, terminal etc.

4.6. MÓDULO ESPECIALES (35000)



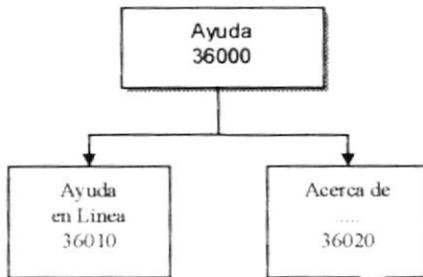
4.6.1. Logon(35010)

Permite visualizar la pantalla para logonearse en el sistema.

4.6.2. Configuración(35020)

Permite configurar algunas las opciones del sistema.

4.7. AYUDA(36000)

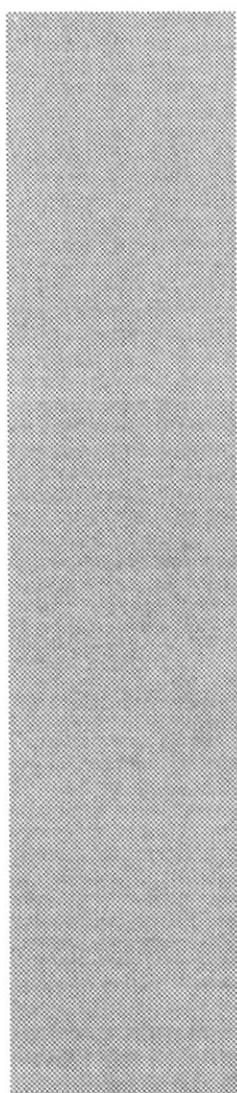


4.7.1. Ayuda en Línea(36010)

Permite ayudar al usuario para cualquier movimiento ó consulta.

4.7.2. Acerca de... (36020)

Permite ver la ayuda Acerca de...



CAPÍTULO 5.

ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

5.1. FORMATO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

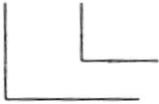
5.1.1. Nombres de la Base de Datos

XXXX.XXX



Extensión de la Base de Datos
Abreviatura del sistema

Ejemplo:
SISCOM.mdb



Extensión de Access como Base de Datos
Nombre del sistema(Sistema Comercial)

5.1.2. Nombres de Tablas

XxxxxXxxxxxx



Nombre descriptivo de la tabla

Ejemplo:
DetalleCompra



Nombre descriptivo (Cada letra inicial de cada palabra en Mayúscula).

5.1.3. Nombres de Campos

XxxxxXxxxxxx



Nombre descriptivo de los campos.

Ejemplo:
FechaVencimiento

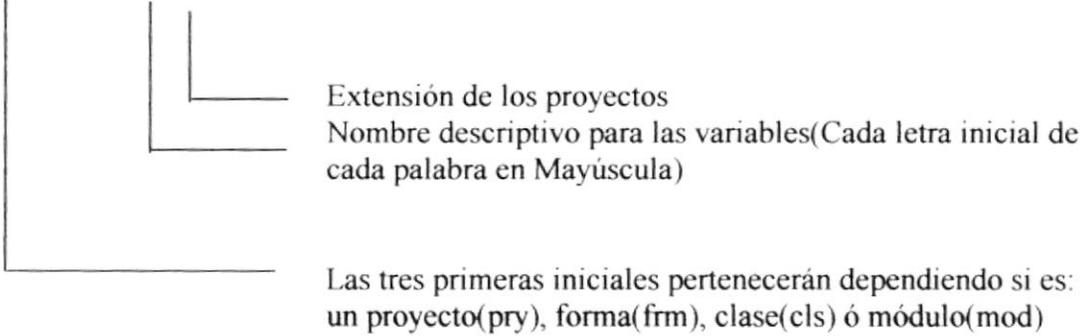


Nombre descriptivo(Cada letra inicial de cada palabra en Mayúscula).

5.2. FORMATO PARA LAS VARIABLES DEL SISTEMA

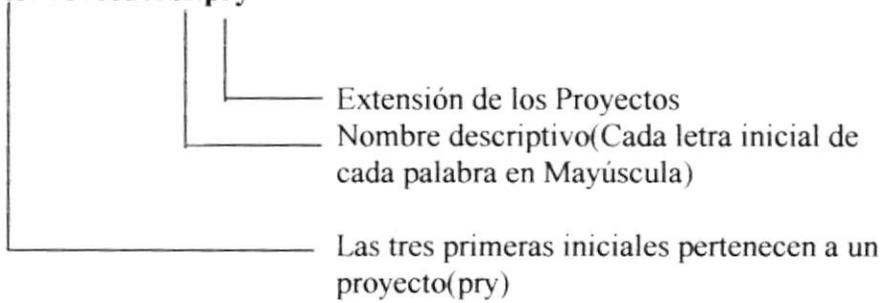
5.2.1. Nombres de los Proyectos

XXXXxxxXxxx.XXX



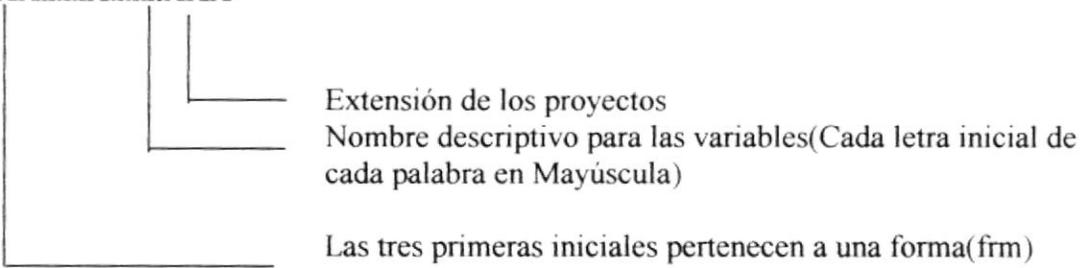
Ejemplo de Nombre fisico:

pryMantenimientoProveedores.pry



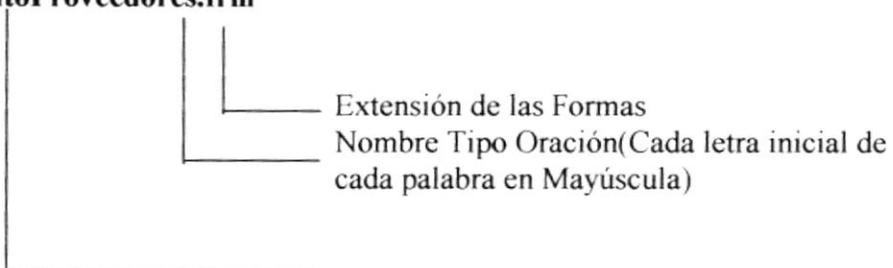
5.2.2. Nombres de las Formas

XXXXxxxXxxx.XXX



Ejemplo de Nombre fisico:

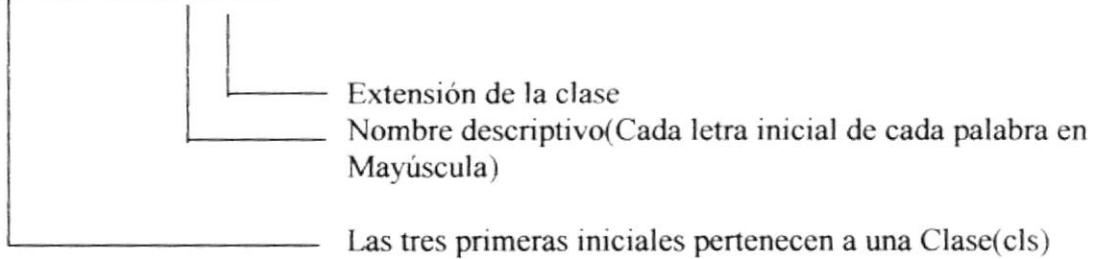
frmMantenimientoProveedores.frm



Las tres primeras iniciales pertenecen a una forma(frm)

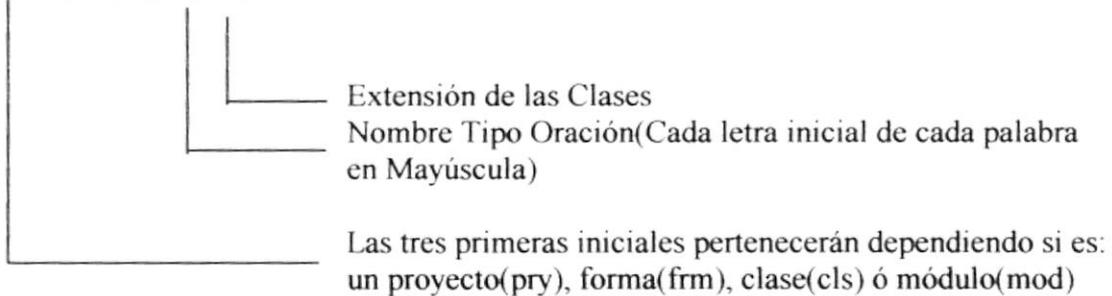
5.2.3. Nombres de las Clases

xxxXXXXXXXXXX.XXX



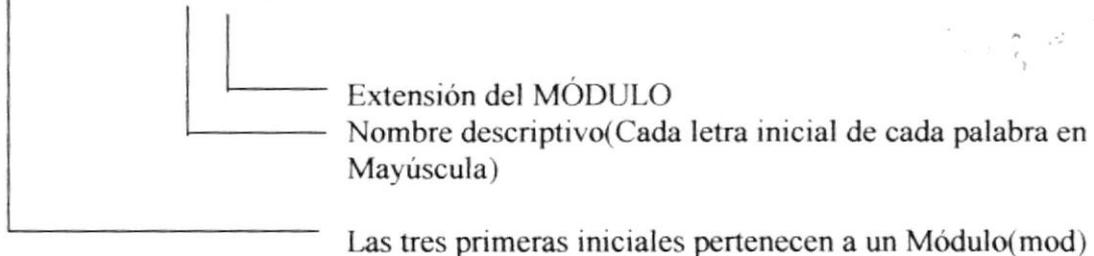
Ejemplo de Nombre físico:

clsClaseProveedor.cls



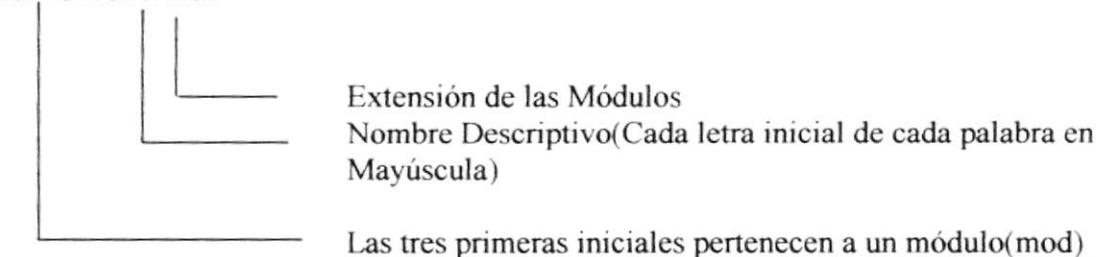
5.2.4. Nombre de los Módulos

xxxXXXXXXXXXX.XXX



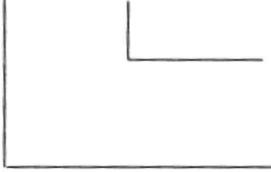
Ejemplo de Nombre físico:

modProveedor.bas



5.2.5. Nombres de Variables

XXXXxxxXXXX

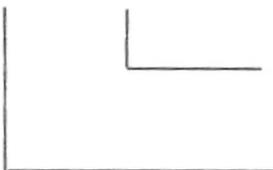


Nombre Descriptivo(Cada letra inicial de cada palabra en Mayúscula)
 Las tres primeras iniciales pertenecerán dependiendo el tipo de datos Integer(int), Long(lng), String(str), Double(dbl) etc..

Prefijos	Tipo de dato
Str	String
Lng	Long
Dbl	Long
Dta	Date
Bln	Boolean
Byt	Byte
Col	Objeto Collection
Cur	Currency
Dtm	Date (Time)
Dbl	Double
Err	Error
Int	Integer
Obj	Object
Sng	Single
Udt	Tipo definido por el usuario
Vnt	Variant
Arr	Array
Frm	Objeto Form
Cnn	ADODB Connection
Cmd	ADODB Command
Rst	ADODB Recordset

5.2.6. Nombres de Controles

XXXXxxxXXXX

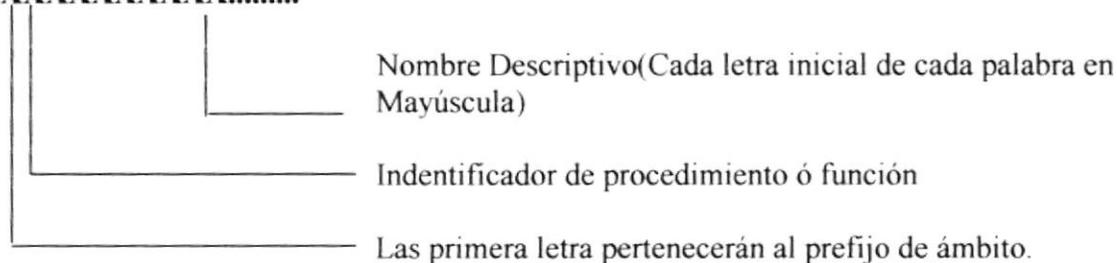


Nombre Descriptivo(Cada letra inicial de cada palabra en Mayúscula)
 Las tres primeras iniciales pertenecerán dependiendo el tipo de datos

Prefijo	Tipo de Control
pnl	3D Panel
ado	ADO Data
chk	Check box
cbo	Combo box, drop-down list box
Cmd	Command button
dlg	Common dialog
dat	Data
frm	Form
fra	Frame
grd	Grid
hsb	Horizontal scroll bar
lbl	Label
lin	Line
Lvw	List View
mnu	Menu
mst	MS Tab
opt	Option button
prg	ProgressBar
sta	StatusBar
tab	TabStrip
txt	Text box
tlb	Toolbar
tre	TreeView
upd	UpDown
vsb	Vertical scroll bar

5.2.7. Nombre de Procedimientos y Funciones

XXXXXXXXXX.....

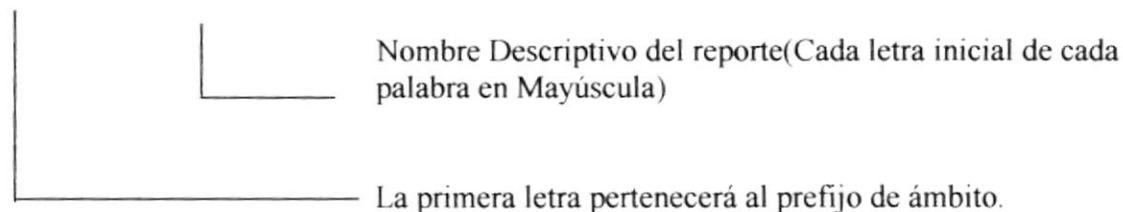


Prefijo	Identificador
S	Sub (Procedimiento que no retorna valor)
F	Function (Procedimiento que retorna valor)

Prefijo	Ámbito
g	Global
“Blanco”	Local

5.2.8. Nombres de Reportes

XXXXXXXXXX.....



5.3. PLAN DE CÓDIGO

5.3.1. Proveedor

Tabla de Proveedor (Proveedor)			
TIPO	Numérico	NOMBRE LÓGICO	ID
LONGITUD	10	NOMBRE FISICO	IDProveedor
FORMATO			
<pre> 9999999999 └──────────┬────────── Auto Numérico de 10 dígitos </pre>			

5.3.2. Tipo de Proveedor

Tabla de Tipos de Proveedor(TipoProveedor)			
TIPO	Numérico	NOMBRE LÓGICO	ID
LONGITUD	10	NOMBRE FISICO	IDTipoProveedor
FORMATO			
<pre> 9999999999 └──────────┬────────── Auto Numérico de 10 dígitos </pre>			

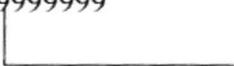
5.3.3. Tipo de Transacción Proveedor

Tabla de Tipos de Transaccion de Proveedor(TipoTransaccionProveedor)			
TIPO	Numérico	NOMBRE LÓGICO	ID
LONGITUD	10	NOMBRE FISICO	IDTipoTransccionProveedor
FORMATO			
<pre> 9999999999 └──────────┬────────── Auto Numérico de 10 dígitos </pre>			

5.3.4. Compras

Tabla de Compras (Compra)			
TIPO	Numérico	NOMBRE LÓGICO	ID
LONGITUD	10	NOMBRE FISICO	IDCompra
FORMATO			
9999999999  Auto Numérico de 10 dígitos			

5.3.5. Anulación de Compras

Tabla de Anulaciones de Compras(AnulacionCompra)			
TIPO	Numérico	NOMBRE LÓGICO	ID
LONGITUD	10	NOMBRE FISICO	IDAnulacionCompra
FORMATO			
9999999999  Auto Numérico de 10 dígitos			



CAPÍTULO 6.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

ControlSecuenciaCompras

Codigo Long Integer
 IEmpresa Long Integer (FK)

Description Text(20)
 Valor Long Integer
 FechaRegistro Date/Time
 EstadoRegistro Text(20)
 IDUsuarioRegistrador Long Integer
 FechaUltimaModificacion Date/Time
 IDUsuarioModificador Long Integer

ParametroCompras

Codigo Text(10)
 IEmpresa Long Integer (FK)

Description Text(50)
 Valor Text(10)
 FechaRegistro Date/Time
 EstadoRegistro Text(1)
 IDUsuario Long Integer

Retencion

IDRetencion AutoNumber

Numero Long Integer (AK1 1)
 TipoRetencion Text(1) (AK1 2)
 IEmpresa Long Integer (FK) (AK1 3)
 BaseImponible Double
 PorcentajeRetencion Double
 ValorRetenido Double
 IDTipoDocumentoReferencial Long Integer (FK)
 NumeroDocumentoReferencial Long Integer

ControlCierreDiano

FechaApertura Date/Time
 IDAgencia Long Integer (FK)
 IDopcionAplicacion Long Integer (FK)
 IDTipoDocumentoReferencial Long Integer (FK)

FechaContabilizacion Date/Time
 IndicadorContabilizacion Yes/No
 CantidadTransacciones Integer
 EstadoRegistro Text(1)
 IDUsuarioRegistrador Long Integer
 FechaUltimaModificacion Date/Time
 IDUsuarioModificador Long Integer

MovimientoBancario

IDMovimientoBancario AutoNumber

Numero Long Integer (AK1 1)
 NumeroCuentaBancaria Text(20) (FK) (AK1 2)
 IDEntidadBancaria Long Integer (FK) (AK1 3)
 IDTipoTransaccionBancaria Long Integer (FK)
 Fecha Date/Time (IE1 1)
 Valor Double
 IDMoneda Long Integer (FK)
 ValorCotizacionMoneda Double
 Beneficiario Text(80)
 IDComprobanteContable Long Integer (FK)
 IDopcionAplicacion Long Integer (FK)
 Observacion Text(80)
 FechaAnulacion Date/Time
 FechaConciliacion Date/Time
 FechaRetencion Date/Time
 FechaRegistro Date/Time
 EstadoRegistro Text(1)
 IDUsuarioRegistrador Long Integer
 FechaUltimaModificacion Date/Time
 IDUsuarioModificador Long Integer

TransaccionProveedor

IDTransaccionProveedor AutoNumber

Numero Long Integer (AK1 1)
 IDTipoTransaccionProveedor Long Integer (FK) (AK1 2)
 IDAgencia Long Integer (FK) (AK1 3)
 Fecha Date/Time
 IDProveedor Long Integer
 IDDocumentoReferencial Long Integer
 IDTipoDocumentoReferencial Long Integer
 Valor Double
 Description Text(80)
 IndicadorAfectacionCompra Yes/No
 IDopcionAplicacion Long Integer (FK)
 PorcentajeIVA Text(80)
 IndicadorCanje Yes/No
 FechaCanje Date/Time
 Saldo Double
 FechaRegistro Date/Time
 EstadoRegistro Text(1)
 IDUsuarioRegistrador Long Integer
 IDEstadoProceso Long Integer
 FechaProceso Date/Time
 FechaUltimaModificacion Date/Time
 IDUsuarioModificador Long Integer

TipoTransaccionProveedor

IDTipoTransaccionProveedor Long Integer (FK)

Codigo Text(5) (AK1 1)
 Description Text(30)
 IndicadorSecuencia Yes/No
 IndicadorSigno Yes/No
 IndicadorTransacciones Yes/No
 FechaRegistro Date/Time
 EstadoRegistro Text(1)
 IDUsuario Long Integer

Caja

FechaApertura Date/Time
 IDAgencia Long Integer (FK)

IDCajero Long Integer (FK)
 Valor Double
 FechaCierre Date/Time
 ValorDepositos Double
 EstadoContabilizacion Text(1)
 IDUsuarioApertura Long Integer
 IDUsuarioCierre Long Integer

TipoProveedor

- IDTipoProveedor AutoNumber
- Codigo Text(1) (AK1 1)
- Descripcion Text(30)
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuario Long Integer

Proveedor

- IDProveedor AutoNumber
- Codigo Long Integer (AK1 1)
- IDEmpresa Long Integer (FK) (AK1 2)
- IDTipoProveedor Long Integer (FK)
- IDTpoIdentificacion Long Integer (FK)
- Identificacion Text(13) (IE1 1)
- RazonSocial Text(100) (IE2 1)
- NombresRepresentante Text(20)
- ApellidosRepresentante Text(20)
- IDPais Long Integer (FK)
- IDCiudad Long Integer (FK)
- Direccion Text(80)
- Telefonos Text(20)
- Fax Text(20)
- E-Mail Text(25)
- IDActividadEconomic Long Integer (FK)
- IDSubActividadEconomic Long Integer (FK)
- CupoMaximoCredito Double
- DisPlazoCredito Integer
- IndicadorCienteIVA Yes/No
- IndicadorCienteCredito Yes/No
- Observacion Text(255)
- IDCliente Long Integer (FK)
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuarioRegistrador Long Integer
- FechaUltimaModificacion Date/Time
- IDUsuarioModificador Long Integer

ArticuloProveedor

- IDArticulo Long Integer (FK)
- IDProveedor Long Integer (FK)
- CodigoArticuloProveedor Text(20) (IE1 1)
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuario Long Integer

Compra

- IDCompra Long Integer
- IDProveedor Long Integer (FK)
- Numero Long Integer (AK1 1)
- IDEmpresa Long Integer (FK)
- IDAgencia Long Integer (FK) (AK1 2)
- Fecha Date/Time (IE1 1)
- IDCodigo Long Integer (FK)
- IDTipoDocumentoReferencial Long Integer (FK)
- IDDocumentoReferencial Long Integer
- NumeroFacturaProveedor Long Integer
- FechaFacturaProveedor Date/Time
- PorcentajeDescuento Double
- ValorDescuento Double
- IndicadorIVA Yes/No
- PorcentajeIVA Double
- ValorIVA Double
- MontoRetencionFuente Double
- PorcentajeRetencionFuente Double
- ValorRetencionFuente Double
- ValorAdicional Double
- PorcentajeAVarios Double
- Total Double
- Saldo Double
- IndicadorCancelacion Yes/No
- FechaCancelacion Date/Time
- IndicadorContabilizacion Yes/No
- IDMoneda Long Integer
- ValorColizacionMoneda Double
- Observacion Text(255)
- IDTipoFormaPago Long Integer (FK)
- FechaProceso Date/Time (IE3 1)
- IDEstadoProceso Integer
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuarioRegistrador Long Integer
- FechaUltimaModificacion Date/Time
- IDUsuarioModificador Long Integer

DevolucionCompra

- IDDevolucionCompra AutoNumber
- IDProveedor Long Integer (FK)
- Numero Long Integer (AK1 1)
- IDTipo Long Integer (FK) (AK1 2)
- IDAgencia Long Integer (FK) (AK1 3)
- IDCompra Long Integer (FK)
- Fecha Date/Time
- PorcentajeIVA Double
- ValorAdicional Double
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- FechaProceso Date/Time
- IDEstadoProceso Long Integer
- IDUsuarioRegistrador Long Integer
- FechaUltimaModificacion Date/Time
- IDUsuarioModificador Long Integer

TipoDevolucionCompra

- IDTipoDevolucionCompra AutoNumber
- Codigo Text(5) (AK1 1)
- Descripcion Text(30)
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuario Long Integer

DetalleDevolucionCompra

- IDDetalleDevolucionCompra AutoNumber
- IDDevolucionCompra Long Integer (FK) (AK1 1)
- Linea Integer (AK1 3)
- IDArticulo Long Integer (FK) (AK1 2)
- Cantidad Double
- IDUnidadMedida Long Integer (FK)
- PrecioVentaPublico Double
- PorcentajeDescuento Double
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuarioRegistrador Long Integer
- FechaUltimaModificacion Date/Time
- IDUsuarioModificador Long Integer

AnulacionCompra

- IDAnulacionCompra AutoNumber
- IDCompra Long Integer (FK)
- Fecha Date/Time
- Observacion Text(20)
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuario Long Integer

DetalleCompra

- IDDetalleCompra AutoNumber
- IDCompra Long Integer (FK) (AK1 1) (IE1 1)
- IDArticulo Long Integer (FK) (AK1 2) (IE2 1)
- Linea Integer (AK1 3)
- Cantidad Double
- IDUnidadMedida Long Integer (FK) (AK1 4)
- PrecioCompra Double
- IDMoneda Long Integer (FK)
- ValorColizacionMoneda Double
- PorcentajeDescuento Double
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuarioRegistrador Long Integer
- FechaProceso Date/Time
- IDEstadoProceso Long Integer
- FechaUltimaModificacion Date/Time
- IDUsuarioModificador Long Integer

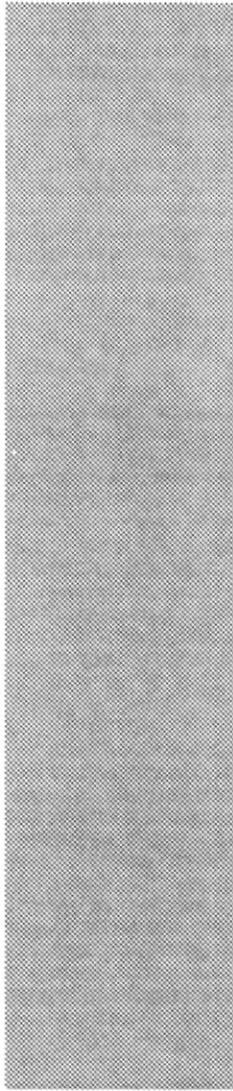
Deuda

- IDDeuda Long Integer
- IDCompra Long Integer (FK) (AK1 1) (IE1 1)
- Secuencia Long Integer (AK1 2)
- Valor Double
- Saldo Double
- IDTipoDocumentoReferencial Long Integer (FK)
- NumeroDocumentoReferencial Long Integer
- FechaVencimiento Date/Time
- FechaUltimoPago Date/Time
- Tasainterres Double
- DiasMora Byte
- ValorMora Double
- FechaProceso Date/Time
- IDEstadoProceso Integer
- FechaRegistro Date/Time
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuarioRegistrador Long Integer
- FechaUltimaModificacion Date/Time
- IDUsuarioModificador Long Integer

DetalleFormaPagoCompra

- IDDetalleFormaPagoCompra AutoNumber
- IDTipoDocumentoReferencial Long Integer (FK) (AK1 1)
- IDDocumentoReferencial Long Integer (AK1 2)
- IDEmpresa Long Integer (FK) (AK1 3)
- Linea Integer (AK1 4)
- IDTipoCancelacion Long Integer (FK)
- Valor Double
- IDMoneda Long Integer (FK)
- ValorColizacionMoneda Double
- IDEntidadBancaria Long Integer (FK)
- NumeroCuentaBancaria Text(20) (FK)
- NumeroDocumentoPago Text(20)
- FechaRegistro Date/Time (AK1 5)
- EstadoRegistro Text(1)
- IDUsuarioRegistrador Long Integer
- FechaUltimaModificacion Date/Time
- IDUsuarioModificador Long Integer

6. MODELO ENTIDAD RELACIÓN



CAPÍTULO 7.
DISEÑO DE ARCHIVOS

7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

7.1. TABLAS MAESTRAS

7.1.1. Tabla de Proveedores

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: Proveedor		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Maestra	Long. Reg. (bytes): 371.25		
Descripción: Tabla de proveedores							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDProveedor	Autonumérico	4	ID del proveedor	*		No
2	Codigo	Numérico	4	Código del proveedor			No
3	IDEmpresa	Numérico	4	ID de la empresa		*	No
4	IDTipoProveedor	Numérico	4	ID del tipo de proveedor		*	No
5	IDTipoIdentificacion	Numérico	4	Tipo de Identificación		*	No
6	Identificacion	Texto	13	Identif. del proveedor			No
7	RazonSocial	Texto	100	Nombre del proveedor			Si
8	NombresRepresentante	Texto	20	Nombre del representante			Si
9	ApellidosRepresentante	Texto	20	Apellido del representante			Si
10	IDPais	Numérico	4	ID del país		*	No
11	IDCiudad	Numérico	4	ID de la ciudad		*	Si
12	Direccion	Texto	20	Dirección de Proveedor			Si
13	Telefonos	Texto	20	Teléfonos del proveedor			Si
14	Fax	Texto	25	Fax del proveedor			Si
15	EMail	Texto	60	Dirección electrónica			No
16	IDActividadEconomica	Numérico	4	Actividad Económica		*	Si
17	IDSubActividadEconomica	Numérico	4	Sub Actividad Económica		*	Si
18	CupoMaximoCredito	Numérico	8	Cupo máximo del crédito			Si
19	DiasPlazoCredito	Numérico	4	Dias de plazo para crédito			Si
20	IndicadorExcentoIVA	Boolean	1	Indicada si paga o no IVA			No
21	IndicadorCierreCredito	Boolean	1	Indica si ofrece crédito			No
22	Observacion	Texto	60	Observación del proveedor		*	Si
23	IDCliente	Numérico	4	Si el Proveedor es Cliente			Si
24	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
25	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
26	IDUsuarioRegistrador	Numérico	4	ID del Usuario Registrador		*	No
27	FechaUltimaModificacion	Fecha /Hora	8	Fecha de últ. Modificación			Si
28	IDUsuarioModificador	Numérico	4	ID del Usuario Modif.		*	Si

7.1.2. Tabla de Tipos de Proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: TipoProveedor		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Maestra		Long. Reg. (bytes): 48	
Descripción: Tabla de tipos de Proveedor							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDTipoProveedor	Autonumérico	4	ID del tipo de proveedor	*		No
2	Codigo	Texto	1	Código del proveedor			No
3	Descripcion	Texto	30	Descripción del proveedor			No
4	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
5	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
5	IDUsuario	Numérico	4	ID del Usuario		*	No

7.1.3. Tabla de Tipos de Devolución de Compras

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 08/07/2002		Fecha/Actualización: 08/07/2002			
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado					
Nombre de la tabla: TipoDevolucionCompra		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Maestra		Long. Reg. (bytes): 52	
Descripción: Tabla de Tipos de Devolución de Compras							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDTipoDevolucionCompra	Autonumérico	4	ID del tipo de devolución	*		No
2	Codigo	Texto	5	Código del tipo devol.			No
3	Descripcion	Texto	30	Descripción de tipo devol.			No
4	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha de registro			No
5	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
6	IDUsuario	Numérico	4	ID del Usuario		*	No

7.1.4. Tabla de Artículo por Proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0			Página 1 de 1				
			Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002			
Para: TRAJANO PEÑAFIEL			Autor: Doris Casanova Rosado				
Nombre de la tabla: ArticuloProveedor	Base de Datos: SISCOM	Tipo: Maestra	Long. Reg. (bytes): 41				
Descripción: Tabla de artículos por proveedores							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDArticulo	Númerico	4	ID del artículo	*		No
2	IDProveedor	Númerico	4	ID del proveedor	*		No
3	CodigoArticuloProveedor	Texto	20	Código del Art. x Prov.			No
4	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
5	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
6	IDUsuario	Númerico	4	ID del Usuario		*	No

7.1.5. Tabla de Control de Secuencias de Compra

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: ControlSecuenciaCompra		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Maestra		Long. Reg. (bytes): 76	
Descripción: Tabla de control de secuencia de compra							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	Codigo	Numérico	8	Codigo de la Secuencia	*		No
2	IDEmpresa	Numérico	4	ID de la empresa	*	*	No
3	Descripcion	Numérico	4	Descripción Secuencia			No
4	Valor	Numérico	8	Valor de la secuencia			No
5	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha en que se registró			No
6	EstadoRegistro	Texto	20	Estado del registro			No
7	IDUsuarioRegistrador	Numérico	4	ID del Usuario registra		*	No
8	FechaUltimaModificacion	Fecha / Hora	8	Fecha de Últ. Modificación			Si
9	IDUsuarioModificador	Numérico	4	ID del Usuario Modificador		*	Si

7.1.6. Tabla de Parámetros de Compras

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0			Página 1 de 1				
			Fecha/Diseño: 08/07/2002		Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL			Autor: Doris Casanova Rosado				
Nombre de la tabla: ParametroCompras		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Maestra		Long. Reg. (bytes): 65	
Descripción: Tabla de Parámetros de Compras							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	Codigo	Texto	10	Codigo de Parametro	*		No
2	IDEmpresa	Numérico	8	ID de la empresa	*	*	No
3	Descripcion	Texto	30	Descripción del param.			No
4	Valor	Numérico	8	Valor del parámetro			No
5	FechaRegistro	Fecha / Hora	4	Fecha que se registró			No
6	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
7	IDUsuario	Numérico	4	ID del Usuario		*	No

7.1.7. Tabla de Tipo de Transacción de Proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: TipoTransaccionProveedor		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Maestra		Long. Reg. (bytes): 52.375	
Descripción: Tabla de Tipo de Transacción Proveedor							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDTipoTransaccionProveedor	Autonumérico	4	ID TipoTrans. Proveedor	*		No
2	Codigo	Texto	5	Código del Tipo Trans. P.			No
3	Descripcion	Texto	30	Descripción del Tipo T. P.			No
4	IndicadorSecuencia	Boolean	1	Indicador de secuencia			No
5	IndicadorSigno	Boolean	1	Indicador de signo			No
6	IndicadorTransacciones	Booelan	1	Indicador de transacción			No
7	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
8	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
9	IDUsuario	Numérico	4	ID del usuario		*	No

7.2. TABLAS TRANSACCIONALES

7.2.1. Tabla de Compras

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: Compra		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Transaccional		Long. Reg. (bytes): 259.375	
Descripción: Tabla de compras							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDCompra	Autonumérico	4	ID de la compra	*		No
2	IDProveedor	o	4	ID del Proveedor			No
3	Numero	Número	4	Número de la compra		*	No
4	IDEmpresa	Número	4	ID de la empresa		*	No
5	IDAgencia	Número	4	ID de la agencia		*	No
6	Fecha	Número	8	Fecha de la compra			No
7	IDBodega	Fecha / Hora	4	ID de la bodega		*	No
8	IDTipoDocumentoReferencial	Número	4	ID Docto. Ref.		*	No
9	IDDocumentoReferencial	Número	4	Número Docto Ref.			No
10	NumeroFacturaProveedor	Número	4	Número de Factura			Si
11	FechaFacturaProveedor	Número	8	Fecha Fact. Proveedor			Si
12	PorcentajeDescuento	Número	8	Porcentaje de descuento			Si
13	ValorDescuento	Número	8	Valor del descuento			Si
14	IndicadorIVA	Boolean	1	Indica si se paga IVA			No
15	PorcentajeIVA	Número	8	Porcentaje de IVA			Si
16	ValorIVA	Número	8	Valor del IVA			Si
17	MontoRetencionFuente	Número	8	Monto de Ret. Fuente			Si
18	PorcentajeRetencionFuente	Número	8	Porcentaje Ret. Fuente			Si
19	ValorRetencionFuente	Número	8	Valor de Ret. Fuente			Si
20	ValorAdicional	Número	8	Valor adicional			Si
21	PorcentajeIVAVarios	Número	8	Porc. IVA de varios			Si
22	Total	Número	8	Total de la compra			No
23	Saldo	Número	8	Saldo actual de compra			No
24	IndicadorCancelacion	Boolean	1	Ind. de cancelación			Si
25	FechaCancelacion	Fecha / Hora	8	Fecha de cancelación			Si
26	IndicadorContabilizacion	Boolean	1	Ind. de Contabilización			No
27	IDMoneda	Número	4	ID de la Moneda		*	No
28	ValorCotizacionMoneda	Número	8	Valor Cotiz. Moneda			No
29	Observacion	Text	60	Observación de compra			Si
30	IDTipoFormaPago	Número	4	ID Tipo Forma de Pago		*	No
31	FechaProceso	Fecha/Hora	8	Fecha de proceso			Si
32	IDEstadoProceso	Número	4	ID del Estado Proceso		*	No
33	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha de registro			No
34	EstadoRegistro	Text	1	Estado del registro			No
35	IDUsuarioRegistrador	Número	4	ID Usuario Registrador		*	No
36	FechaUltimaModificacion	Fecha / Hora	8	Fecha Ult. Modificación			Si
37	IDUsuarioModificador	Número	4	ID Usuario Modificador		*	Si

7.2.2. Detalle de Compras

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: DetalleCompra		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Transaccional		Long. Reg. (bytes): 97	
Descripción: Tabla de detalle de compras							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDDetalleCompra	Autonumérico	4	ID de detalle de la compra	*		No
2	IDCompra	Númérico	4	ID de la compra		*	No
3	Linea	Númérico	2	Linea (secuencia)			No
4	IDArticulo	Númérico	4	ID del articulo		*	No
5	Cantidad	Númérico	8	Cantidad a comprar			No
6	IDUnidadMedida	Númérico	4	ID de la unidad de medida		*	No
7	PrecioCompra	Númérico	8	Precio de la compra			No
8	IDMoneda	Númérico	4	ID de la moneda		*	No
9	ValorCotizacionMoned	Númérico	8	Valor cotización moneda			Si
10	PorcentajeDescuento	Númérico	8	Porcentaje de descuento			Si
11	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
12	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
13	IDUsuarioRegistrador	Númérico	4	ID del usuario registrador		*	No
14	FechaProceso	Fecha / Hora	8	Fecha del proceso			No
15	IDEstadoProceso	Númérico	4	ID del estado de proceso		*	No
16	FechaUltimaModificacion	Fecha / Hora	8	Fecha Ult. Modificación			Si
17	IDUsuarioModificador	Númérico	4	ID usuario modificador		*	Si

7.2.3. Tabla de Deuda

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 08/07/2002		Fecha/Actualización: 08/07/2002			
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado					
Nombre de la tabla: Deuda		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Transaccional		Long. Reg. (bytes): 108	
Descripción: Tabla de deuda							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDDeuda	Autonumérico	4	ID de la cuota	*		No
2	IDCompra	Númérico	4	ID de la compra		*	Si
3	Secuencia	Númérico	4	Número de la cuota			No
4	Valor	Númérico	8	Valor de la cuota			No
5	Saldo	Númérico	8	Saldo de la cuota			No
6	IDTipoDocumentoReferencia	Númérico	4	ID del Tipo Doc. Ref.		*	No
7	l	Númérico	4	Número de Doc. Ref.			No
8	NumeroDocumentoReferencial	Fecha / Hora	8	Fecha de vencimiento			No
9	FechaVencimiento	Fecha / Hora	8	Fecha de último pago			Si
10	FechaUltimoPago	Númérico	8	Tasa de Interés			Si
11	TasaInteres	Númérico	1	Días de mora			Si
12	DiasMora	Númérico	8	Valor de mora			Si
13	ValorMora	Fecha / Hora	8	Fecha de proceso			No
14	FechaProceso	Númérico	4	ID de Estado Proceso		*	No
15	IDEstadoProceso	Fecha / Hora	8	Fecha de registro			No
16	FechaRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
17	EstadoRegistro	Númérico	4	ID usuario Reg.		*	No
18	IDUsuarioRegistrador	Fecha / Hora	8	Fecha Última Modif.			Si
19	FechaUltimaModificacion	Númérico	4	ID Usuario Modific.		*	Si
	IDUsuarioModificador						

7.2.4. Tabla de Detalle de Forma de Pago de Compra

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002				
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado					
Nombre de la tabla: DetalleFormaPagoCompra	Base de Datos: SISCOM	Tipo: Transaccional	Long. Reg. (bytes): 103				
Descripción: Tabla de Detalle de Forma de Pago de Compra							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDDetalleFormaPagoCompra	Autonumérico	4	ID Det. Forma Pago	*		No
2	IDTipoDocumentoReferencial	Numérico	4	Tipo de Transaccion		*	No
3	IDDocumentoReferencial	Numérico	4	ID de compra o pago		*	No
4	IDEmpresa	Numérico	4	ID de la empresa		*	No
5	Linea	Numérico	2	Línea (secuencia)			No
6	IDTipoCancelacion	Numérico	4	ID Tipo cancelación		*	No
7	Valor	Numérico	8	Valor del pago			No
8	IDMoneda	Numérico	4	ID de moneda		*	No
9	ValorCotizacionMoneda	Numérico	8	Valor cot. Moneda			No
10	IDEntidadBancaria	Numérico	4	ID Entidad Bancaria		*	Si
11	NumeroCuentaBancaria	Texto	20	Número Cta. Banc.			Si
12	NumeroDocumentoPago	Texto	20	Núm. Doc. de Pago			Si
13	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
14	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
15	IDUsuarioRegistrador	Numérico	4	ID Usuario registra		*	No
16	FechaUltimaModificacion	Fecha / Hora	8	Fecha Última mod.			Si
17	IDUsuarioModificador	Numérico	4	ID Usuario modif.		*	Si

7.2.5. Tabla de Devolución de Compra

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1					
		Fecha/Diseño: 08/07/2002		Fecha/Actualización: 08/07/2002			
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado					
Nombre de la tabla: DevolucionCompra		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Transaccional		Long. Reg. (bytes): 103	
Descripción: Tabla de Devolución de Compra							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDDevolucionCompra	Autonumérico	4	ID Devolución Compra	*		No
2	IDProveedor	Numérico	4	ID del Proveedor		*	No
3	Numero	Numérico	4	Número de la devol.			No
4	IDTipo	Numérico	4	ID del tipo de devol.		*	No
5	IDAgencia	Numérico	4	ID de la Agencia		*	No
6	IDCompra	Numérico	4	ID de la compra		*	No
7	Fecha	Fecha / Hora	8	Fecha de Devolución			No
8	PorcentajeIVA	Numérico	8	Porcentaje de IVA			Si
9	ValorAdicional	Numérico	8	Valor Adicional			Si
10	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
11	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
12	FechaProceso	Fecha / Hora	8	Fecha del proceso			No
13	IDEstadoProceso	Numérico	4	ID del Estado proceso		*	No
14	IDUsuarioRegistrador	Numérico	4	ID Usuario registra		*	No
15	FechaUltimaModificacion	Fecha / Hora	8	Fecha Ult. Modifica			Si
16	IDUsuarioModificador	Numérico	4	ID Usuario Modific.		*	Si

7.2.6. Tabla de Detalle de Devolución de Compra

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: DetalleDevolucionCompra		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Transaccional		Long. Reg. (bytes): 67	
Descripción: Tabla de Detalle de Devolución de Compra							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDDetalleDevolucionCompra	Autonumérico	4	ID Detalle Devolución	*		No
2	IDDevolucionCompra	Númérico	4	ID Devolución Compra		*	No
3	Linea	Númérico	2	Linea del detalle		*	No
4	IDArticulo	Númérico	4	ID del Articulo		*	No
5	Cantidad	Númérico	8	Cantidad del articulo			No
6	IDUnidadMedida	Númérico	4	ID Unidad Medida		*	No
7	PrecioVentaPublico	Númérico	8	Precio Venta Público			No
8	PorcentajeDescuento	Númérico	8	Porcentaje Descuento			Si
9	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha del registro			No
10	EstadoRegistro	Texto	1	Estado del registro			No
11	IDUsuarioRegistrador	Númérico	4	ID Usuario registra		*	No
12	FechaUltimaModificacion	Fecha / Hora	8	Fecha Últ. Modifica			Si
13	IDUsuarioModificador	Númérico	4	ID Usuario modific.		*	Si

7.2.7. Tabla de Anulación de Compra

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL				Página 1 de 1			
MÓDULO DE COMPRAS							
VERSIÓN 1.0				Fecha/Diseño: 08/07/2002		Fecha/Actualización: 08/07/2002	
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: AnulacionCompra		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Transaccional		Long. Reg. (bytes): 49	
Descripción: Tabla de Anulación de Compra							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULO
1	IDAnulacionCompra	Autonumérico	4	ID Anulación Compra	*		No
2	IDCompra	Númérico	4	ID de la Compra		*	No
3	Fecha	Fecha / Hora	8	Fecha de anulación			No
4	Observacion	Texto	20	Observación			No
5	FechaRegistro	Fecha / Hora	8	Fecha de registro			No
6	EstadoRegistro	Texto	1	Estado de registro			No
7	IDUsuario	Númérico	4	ID del Usuario		*	No

7.2.8. Tabla de Retención

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0				Página 1 de 1			
				Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002		
Para: TRAJANO PEÑAFIEL				Autor: Doris Casanova Rosado			
Nombre de la tabla: Retencion		Base de Datos: SISCOM		Tipo: Transaccional	Long. Reg. (bytes): 41		
Descripción: Tabla de Retención							
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN	PK	FK	NULL O
1	IDRetencion	Autonumérico	4	ID Retención	*		No
2	Numero	Númérico	4	Secuencia Retención			No
3	TipoRetencion	Texto	1	Tipo de retención			No
4	IDEmpresa	Númérico	4	ID de la empresa		*	No
5	BaseImponible	Númérico	8	Base Imponible			Si
6	PorcentajeRetencion	Númérico	8	Porcentaje Retención			Si
7	ValorRetenido	Númérico	8	Valor retenido			No
8	IDTipoDocumentoReferencial	Númérico	4	ID Tipo Doc. Refer.			No
	NumeroDocumentoReferencial	Númérico	4	Número Doc. Refer.		*	No



CAPÍTULO 8.

DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

8.1. DISEÑO DE PANTALLAS

8.1.1. Mantenimiento de Tipos de Proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoProveedor		Descripción: Mantenimiento de Tipos de Proveedor	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/17/2002	Fecha/Actualización 4/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoProveedor		Descripción: Mantenimiento de los Tipos de Proveedor	
Descripción: Detalles de los Tipos de Proveedor			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprCodigo	Codigo	Código del Tipo de Proveedor	X(01)
txtID	IDTipoProveedor	ID del Tipo de Proveedor	9(04)
txtDescripcion	Descripcion	Descripción	X(30)
ntpFechaRegistro	FechaRegistro	Fecha en la cual se grabó el registro	9(08)
cboEstadosRegistro	EstadoRegistro	Estado actual del registro	X(01)

8.1.2. Mantenimiento de Proveedores

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmProveedor		Descripción: Mantenimiento de Proveedores	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmProveedor		Descripción: Mantenimiento de Proveedores	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmProveedor		Descripción: Mantenimiento de Proveedores	
Descripción: Detalle de los Proveedores con sus respectivos Artículos			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
txtID	IDProveedor	ID del Proveedor	9(04)
sprCodigo	Codigo	Código del Proveedor	9(04)
cboTipoProveedor	cboTipoProveedor	Tipo de Proveedor	X(20)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se graba el registro	9(08)
cboTipoIdentificacion	cboTipoIdentificacion	Tipo de Identificación del Proveedor	X(20)
txtIdentificacion	txtIdentificacion	Numero de Cedula o RUC del Proveedor	X(13)
txtRazonSocial	txtRazonSocial	Razón Social del Proveedor	X(100)
txtNombres	txtNombres	Nombres del Proveedor	X(20)
txtApellidos	txtApellidos	Apellidos del Proveedor	X(20)
cboPaises	cboPaises	Pais del Proveedor	X(20)
cboCiudades	cboCiudades	Ciudad del Proveedor	X(20)
sprTelefono	sprTelefono	Teléfono del Proveedor	X(20)
sprFax	sprFax	Fax del Proveedor	X(20)
txtEmail	txtEmail	Dirección Electrónica del Proveedor	X(40)
txtDireccion	txtDireccion	Dirección del Proveedor	X(60)
cboActividadesEconomicas	cboActividadesEconomicas	Actividad Económica del Proveedor	X(40)
cboSubActividadesEconomicas	cboSubActividadesEconomicas	Sub Actividad Económica del Proveedor	X(40)
txtObservacion	txtObservacion	Observación	X(255)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estado actual del registro	X(01)
chkCliente	chkCliente	Indicador de Cliente	X(01)
sprCodigoCliente	sprCodigoCliente	Código del Cliente	9(04)
scmdBuscaCliente	scmdBuscaCliente	Botón de búsqueda de Clientes	
lblNombreCliente	lblNombreCliente	Nombre en registro de Cliente	X(40)
sprDiasPlazo	sprDiasPlazo	Dias de plazo para el pago	9(02)
sprValorCupoCredito	sprValorCupoCredito	Máximo cupo de crédito	9(10)
chkCierreCredito	chkCierreCredito	Indicador de Cierre de Crédito	X(01)
chkExentoIVA	chkExentoIVA	Indicador de Exento de IVA	X(01)
txtID(1)	txtID(1)	ID del Artículo	9(04)
txtArticuloProveedor	txtArticuloProveedor	Código del Artículo por Proveedor	X(20)
txtCodigoArticulo	txtCodigoArticulo	Código del Artículo	X(20)
lblArticulo	lblArticulo	Nombre del Artículo	X(100)
dtpFechaRegistro(1)	dtpFechaRegistro(1)	Fecha en que se grabo el Artículo por Proveedor	9(08)

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmProveedor		Descripción: Mantenimiento de Proveedores	
Descripción: Detalle de los Proveedores con sus respectivos Artículos			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
cboEstadosRegistro(1)	cboEstadosRegistro(1)	Estado Actual del Registro en la tabla de Artículos por Proveedor	X(01)
sprArticulos	sprArticulos	Contiene los articulos correspondiente al Proveedor	

8.1.3. Mantenimiento de Tipos de Transacciones de Proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoTransaccionProveedor		Descripción: Mantenimiento de Tipos de Transacción de Proveedor	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Consulta - Mantenimiento de Tipo de Transacción de Proveedor

Archivo Ver Especiales Ayuda

Documento [dropdown]

Código [text box]

Descripción [text area]

Secuencia Signo Transacciones

Fecha de Registro [10/11/2002] Estado del Registro [dropdown]

10/11/2002 21:46

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 20/08/2002	Fecha/Actualización 20/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoTransaccionProveedor		Descripción: Mantenimiento de Tipos de Transacciones de Proveedor	
Descripción: Detalles de Tipos de Transacciones de Proveedor			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
cboTiposTransaccionProveedor	cboTiposTransaccionProveedor	Tipos de Documentos Referenciales ingresados	X(20)
sprCodigo	sprCodigo	Código del Tipo de Transacción	X(05)
txtDescribeion	txtDescribeion	Descripción del Tipo de Transacción	X(30)
chkSecuencia	chkSecuencia	Indicador de Secuencias	X(01)
chkSigno	chkSigno	Indicador de Signo (+ ó -)	X(01)
chkTransacciones	chkTransacciones	Indicador de Transacciones	X(01)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se grabó el registro	9(08)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estado actual del registro	X(01)



8.1.4. Mantenimiento de Tipos de Devolución de Compras

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoDevolucionCompra	Descripción: Mantenimiento de Tipos de Devolución de Compras		

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Consulta - Mantenimiento de Tipos de Devolución de Compras

Archivo Ver Especiales Ayuda

Código

Descripción

Fecha de Registro Estado del Registro

10/11/2002 22:00

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoDevolucionCompra		Descripción: Mantenimiento de Tipos de Devolución de Compras	
Descripción: Detalle de los Tipos de Devolución de Compras			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprCodigo	sprCodigo	Código del Tipo de Devolución	X(05)
txtID	txtID	ID del Tipo de Devolución	9(04)
txtDescripcion	txtDescripcion	Descripción del Tipo de Devolución	X(30)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en la cual se grabó el registro	9(08)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estado actual del Tipo de Devolución	X(01)

8.1.5. Mantenimiento de Controles de Secuencias

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmControlSecuenciaCompra		Descripción: Mantenimiento de Secuencias	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

Consulta - Mantenimiento de Controles de Secuencias

Archivo Ver Especiales Ayuda

Código

Descripción

Valor

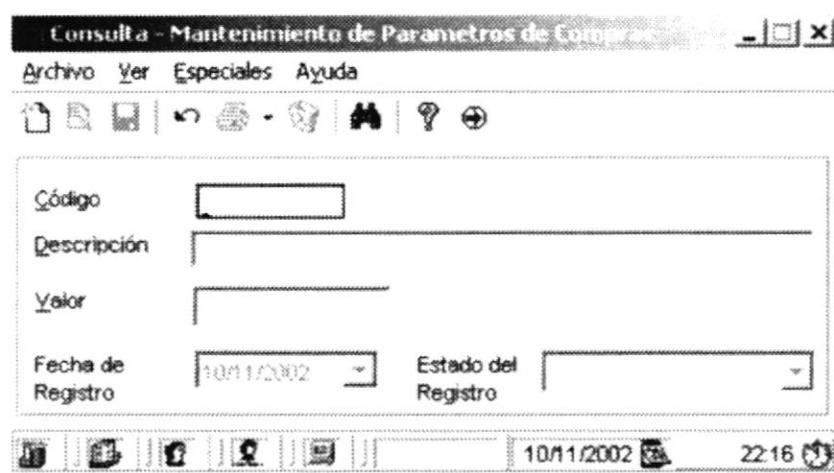
Fecha de Registro Estado del Registro

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmControlSecuenciaCompra		Descripción: Mantenimiento de Secuencias	
Descripción: Mantenimiento de la tabla de Controles de Secuencias de Compras			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprCodigo	sprCodigo	Código de la Secuencia	9(04)
txtDescripcion	txtDescripcion	Descripción de la secuencia de la compra	X(20)
sprValor	sprValor	Valor de la secuencia	9(04)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se grabó el registro	9(08)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estado actual del registro	X(01)

8.1.6. Mantenimiento de Parámetros de Compras

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmParametroCompras	Descripción: Mantenimiento de Parámetros de Compras		

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmParametroCompras		Descripción: Mantenimiento de Parámetros de Compras	
Descripción: Detalles de Parámetros de Compras			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprCodigo	sprCodigo	Código del Parámetro	X(10)
txtDescripcion	txtDescripcion	Descripción del Parámetro	X(50)
txtValor	txtValor	Valor o Información que contiene el parámetro	X(10)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se grabó el parámetro	9(08)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estado Actual del Registro	X(01)

8.1.7. Ingreso de Compras

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmMantenimientoCompra		Descripción: Generación de Compras	
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS -VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 30/07/2002	Fecha/Actualización 04/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmMantenimientoCompra		Descripción: Generación de Compras	

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Consulta Mantenimiento de Compra

Archivo Ver Especiales Ayuda

Compra Forma de Pago

Forma de Pago: [dropdown] Total: 0.00

Fecha Cancelación: 10/11/2002 Saldo: 0.00

Tipo Cancelación: [dropdown] Valor: 0.00

Entidad Bancaria: [input]

Nro. Cta: [input] No. Docto.: [input]

Fecha de Vcto. / Pago: 10/11/2002 Estado del Registro: A Activo

Tipo Canc.	Valor	Nro. Docto.	Banco	Cta.	Fecha Vcto.

10/11/2002 22:48



SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 2	
		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmMenuCompras		Descripción: Menú de Compras	
Descripción: Opciones del Módulo de Compras			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprCodigo	sprCodigo	Numero de la Compra	9(10)
chkIndicadorIva	chkIndicadorIva	Indicador de IVA	X(01)
txtID	txtID	ID de la Compra	9(10)
dtpFecha	dtpFecha	Fecha de la Compra	9(08)
txtProveedor	txtProveedor	Código del Proveedor	X(20)
lblProveedor	lblProveedor	Razón Social ó Nombre del Proveedor	X(40)
cboBodega	cboBodega	Bodega de la cual se realiza la compra	X(01)
txtIngresoBodega	txtIngresoBodega	Numero del Ingreso a Bodega por Compras	9(10)
dtpFechaFactura	dtpFechaFactura	Fecha en que se emitió la factura	9(08)
txtNumeroFactura	txtNumeroFactura	Numero de la Factura del Proveedor	9(10)
txtObservacion	txtObservacion	Observación	X(100)
cboMoneda	cboMoneda	Moneda	9(04)
cboEstadosRegistro(0)	cboEstadosRegistro(0)	Estado del Registro de la Compra	X(01)
cboEstadoProceso	cboEstadoProceso	Estado en el que se encuentra el proceso	9(04)
sprPorcentajeDescuento	sprPorcentajeDescuento	Porcentaje de Descuento que se le aplica a la Compra	9(10)
sprDescuento	sprDescuento	Valor del Descuento de la Compra	9(15)
sprSubtotal	sprSubtotal	Subtotal de la Compra	9(15)
sprIva	sprIva	Valor del IVA	9(15)
chkIva	chkIva	Indica si se cobra IVA	X(01)
sprAdicional	sprAdicional	Valor Adicional que se cancela por la Compra	9(15)
chkIvaAdicional	chkIvaAdicional	Indica si se cobra IVA sobre el Valor adicional	X(01)
sprIvaAdicional	sprIvaAdicional	Valor del IVA Adicional	9(15)
sprTotal(1)	sprTotal(1)	Total de la Compra	9(15)
cboTipoFormaPago	cboTipoFormaPago	Tipo de Forma de Pago	9(04)
dtpFechaCancelacion	dtpFechaCancelacion	Fecha en que se cancela la Compra	9(08)
sprTotal(2)	sprTotal(2)	Total de la Compra	9(15)
sprSaldo	sprSaldo	Valor que se define en la s formas de Pago	9(15)
cboTipoCancelacion	cboTipoCancelacion	Tipo de Cancelación	X(01)
sprTotalPago	sprTotalPago	Total de Pago del Tipo de Cancelación indicado	9(15)
txtEntidadBancaria	txtEntidadBancaria	Código de Entidad Bancaria	9(04)
lblEntidadBancaria	lblEntidadBancaria	Nombre de Entidad Bancaria	X(40)
txtNumeroCuenta	txtNumeroCuenta	Numero de la Cuenta con la cual se realiza el pago	X(20)
txtNumeroDocumento	txtNumeroDocumento	Numero de Documento que se utiliza para el pago (Cheque, comprobante de retiro, etc.)	9(10)
dptFechaVencimiento	dptFechaVencimiento	Fecha de Vencimiento	9(08)

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 2 de 2	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmMenuCompras		Descripción: Menú de Compras	
Descripción: Opciones del Módulo de Compras			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estado del Registro de la Forma de pago	X(01)
sprBaseRetencion	sprBaseRetencion	Base sobre la cual se va a cobrar la retención	9(15)
sprPorRetencion	sprPorRetencion	Porcentaje de retención	9(10)
sprTotalRetencion	sprTotalRetencion	Valor total retenido	9(15)
txtMotivo	txtMotivo	Motivo de la Anulación de la Compra	X(100)

8.2. DISEÑO DE REPORTE

8.2.1. Reporte de Plan de Pago de Proveedores

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 08/07/2002	
Para: <p style="text-align: center;">TRAJANO PEÑAFIEL</p>	Autor: <p style="text-align: center;">Doris Casanova Rosado</p>			
Nombre de Reporte: RPlan_Pago_Proveedores.rpt	Descripción: Reporte de Plan de Pago de Proveedores			
DISEÑO DEL REPORTE				
Ruta y Nombre del Archivo		Fecha: <u> -@Fecha </u>		
Usuario: <u> -@user-</u>		Página: N de M		
<p> ---X(50) @ Empresa --- --- X(13) @RUC --- --- X(50) @ Título --- </p>				
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> LOGO </div>				
Proveedor: 9(8) @Proveedor X(40) Compra: 9(8) Numero				
Fecha de Vencimiento	Valor	Tasa de Interés	Días de Mora	Valor de Mora
X(8) FechaVencimiento 	9(7,2) Valor 	9(3) TasaInteres 	9(3) DiasMora 	9(7,2) ValorMora 
				Total cancelado: 9(8,2)
#Total_cancelado				Total deuda: 9(8,2) #Total_deuda
Compra: 9(8) Numero				
Fecha de Vencimiento	Valor	Tasa de Interés	Días de Mora	Valor de Mora
X(8) FechaVencimiento 	9(7,2) Valor 	9(3) TasaInteres 	9(3) DiasMora 	9(7,2) ValorMora 
				Total cancelado: 9(8,2) #Total_cancelado Total deuda: 9(8,2) #Total_deuda
Observación:				

8.2.2. Reporte de Artículos por Proveedor

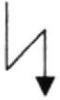
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 15/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL	Autor: Doris Casanova Rosado		
Nombre de Reporte: RArticulos_x_Proveedor.rpt	Descripción: Reporte de Artículos por Proveedor		
DISEÑO DEL REPORTE			
Ruta y Nombre del Archivo Usuario: <u> -@user-</u>		Fecha: <u> -@Fecha-</u> Página: N de M	
LOGO	---X(50) @ Empresa --- --- X(13) @RUC --- --- X(50) @ Título ---		
Proveedor: 9(8) @Proveedor X(40)			
Código Artículo		Descripción Artículo	
9(8) Codigo		X(50) Nombre	
			
Proveedor: 9(8) @Proveedor X(40)			
Código Artículo		Descripción Artículo	
9(8) Codigo		X(50) Nombre	
			
Observación:			

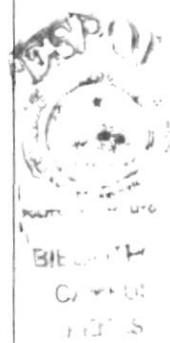
8.2.3. Reporte de Compras a crédito por proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 15/10/2002	
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado		
Nombre de Reporte: RCompras_Credito_Proveedor.rpt		Descripción: Reporte de compras a crédito por proveedor		
DISEÑO DEL REPORTE				
Ruta y Nombre del Archivo		Fecha: @Fecha		
Usuario: @user		Página: N de M		
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">LOGO</div>		---X(50) @ Empresa --- --- X(13) @RUC --- --- X(50) @ Título --- Desde X(8) @Fecha_Desde Hasta x(8) @Fecha_Hasta		
Proveedor: 9(8) @Proveedor X(40)				
Número de Compra	Fecha	Valor	# Movimiento	# Mov. Pagado
9(8)	9(8)	9(7,2)	9(2)	9(2)
Número	Fecha	Total	#num_mvto	#num_mvto_pagado
↓	↓	↓	↓	↓
				Total Compra: 9(8,2)
#total_compra				Total Cancelado: 9(8,2) #total_cancelado
Proveedor: 9(8) @Proveedor X(40)				
Número de Compra	Fecha	Valor	# Movimiento	# Mov. Pagado
9(8)	9(8)	9(7,2)	9(2)	9(2)
Número	Fecha	Total	#num_mvto	#num_mvto_pagado
↓	↓	↓	↓	↓
				Total Compra: 9(8,2) #total_compra
				Total Cancelado: 9(8,2) #total_cancelado
#total_gen_compra				TOTAL COMPRAS: 9(8,2)
				TOTAL CANCELADO: 9(8,2) #total_gen_cancelado
Observación:				

8.2.4. Reporte de Forma de Pago de compras realizadas en un período determinado

8.2.4. Reporte de Formas de Pago

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1		
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 15/10/2002	
Para: <p style="text-align: center;">TRAJANO PEÑAFIEL</p>		Autor: <p style="text-align: center;">Doris Casanova Rosado</p>		
Nombre de Reporte: RForma_Pago_Compras_Fechas.rpt		Descripción: Reporte de forma de pago de compras realizadas en un periodo determinado		
DISEÑO DEL REPORTE				
Ruta y Nombre del Archivo Usuario: <u> -@user-</u>		Fecha: <u> -@Fecha-</u> Página: N de M		
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> LOGO </div>		---X(50) @ Empresa --- --- X(13) @RUC --- --- X(50) @ Título --- Desde X(8) @Fecha_Desde Hasta x(8) @Fecha_Hasta		
Número de Compra: 9(8) @Num_compra				
Forma de Pago X(30) Descripción	Entidad Bancaria X(30) Nombre	Cuenta Bancaria X(20) NumeroCuenta Bancaria	Num. Cheque X(60) NumeroDocumento Referencial	Valor 9(7,2) Valor
				
			Total: 9(8,2)	
#Total				
Número de Compra: 9(8) @Num_compra				
Forma de Pago X(30) Descripción	Entidad Bancaria X(30) Nombre	Cuenta Bancaria X(20) NumeroCuenta Bancaria	Num. Cheque X(60) NumeroDocumento Referencial	Valor 9(7,2) Valor
				
			Total: 9(8,2) #Total	
			TOTAL: 9(8,2) # Total general	
Observación:				



8.2.5. Reporte de Compras por Artículo en un período determinado

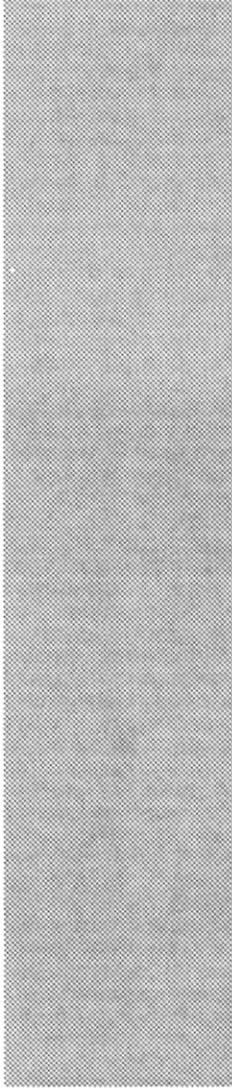
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1																	
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 15/10/2002																
Para: TRAJANO PEÑAFIEL	Autor: Doris Casanova Rosado																		
Nombre de Reporte: RCompras x Artículo Fechas.rpt	Descripción: Reporte de compras por artículo																		
DISEÑO DEL REPORTE																			
Ruta y Nombre del Archivo Usuario: <u> -@user-</u>		Fecha: <u> -@Fecha-</u> Página: N de M																	
<div style="border: 1px dashed black; display: inline-block; padding: 2px;">LOGO</div> ---X(50) @ Empresa --- --- X(13) @RUC --- --- X(50) @ Título --- Desde X(8) @Fecha_Desde Hasta x(8) @Fecha_Hasta																			
Artículo: 9(8) @Articulo X(30)																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">N. Compra</th> <th style="width: 20%;">Proveedor</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9(8) Fecha</td> <td style="text-align: center;">9(8) Numero</td> <td style="text-align: center;">9(8) X(40) Codigo RazonSocial</td> <td style="text-align: center;">9(7,2) Total</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Total: 9(8,2)</td> </tr> </tbody> </table>				Fecha	N. Compra	Proveedor	Valor	9(8) Fecha	9(8) Numero	9(8) X(40) Codigo RazonSocial	9(7,2) Total	↓	↓	↓	↓				Total: 9(8,2)
Fecha	N. Compra	Proveedor	Valor																
9(8) Fecha	9(8) Numero	9(8) X(40) Codigo RazonSocial	9(7,2) Total																
↓	↓	↓	↓																
			Total: 9(8,2)																
#Tot_compras																			
Artículo: 9(8) @Articulo X(30)																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">N. Compra</th> <th style="width: 20%;">Proveedor</th> <th style="width: 40%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">9(8) Fecha</td> <td style="text-align: center;">9(8) Numero</td> <td style="text-align: center;">9(8) X(40) Codigo RazonSocial</td> <td style="text-align: center;">9(7,2) Total</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> <td style="text-align: center;">↓</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Total: 9(8,2)</td> </tr> </tbody> </table>				Fecha	N. Compra	Proveedor	Valor	9(8) Fecha	9(8) Numero	9(8) X(40) Codigo RazonSocial	9(7,2) Total	↓	↓	↓	↓				Total: 9(8,2)
Fecha	N. Compra	Proveedor	Valor																
9(8) Fecha	9(8) Numero	9(8) X(40) Codigo RazonSocial	9(7,2) Total																
↓	↓	↓	↓																
			Total: 9(8,2)																
#Tot_compras																			
9(8,2) #Tot_general																			
TOTAL:																			
Observación:																			

8.2.6. Reporte de Compras por Proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 15/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL	Autor: Doris Casanova Rosado		
Nombre de Reporte: Rcompras_x_Proveedor.rpt	Descripción: Reporte de compras por proveedor		
DISEÑO DEL REPORTE			
Ruta y Nombre del Archivo Usuario: <u> -@user-</u>		Fecha: <u> -@Fecha-</u> Página: N de M	
<div style="border: 1px dashed black; display: inline-block; padding: 2px;">LOGO</div> ---X(50) @ Empresa --- --- X(13) @RUC --- --- X(50) @ Título --- Desde X(8) @Fecha_Desde Hasta x(8) @Fecha_Hasta			
Proveedor: 9(8) @Proveedor X(40)	Fecha 9(8) Fecha	N. Compra 9(8) Número	Valor 9(7,2) Total
	↓	↓	↓
			Total: 9(8,2)
#Total_compras			
Proveedor: 9(8) @Proveedor X(40)	Fecha 9(8) Fecha	N. Compra 9(8) Número	Valor 9(7,2) Total
	↓	↓	↓
			Total: 9(8,2) #Total_compras
			TOTAL: 9(8,2)
#Total_general			
Observación:			

8.2.7. Reporte de Compras realizadas en un período determinado

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0	Página 1 de 1					
	Fecha/Diseño: 08/07/2002	Fecha/Actualización: 18/10/2002				
Para: TRAJANO PEÑAFIEL	Autor: Doris Casanova Rosado					
Nombre de Reporte: RCompras_Fechas.rpt	Descripción: Reporte de compras en un período determinado					
DISEÑO DEL REPORTE						
Ruta y Nombre del Archivo Usuario: <u> -@user-</u>		Fecha: <u> -@Fecha-</u> Página: N de M				
LOGO	---X(50) @ Empresa --- --- X(13) @RUC --- --- X(50) @ Título --- Desde X(8) @Fecha_Desde Hasta x(8) @Fecha_Hasta					
Fecha	# Compra	Valor	IVA	Valor Adicional	Descuento	Total
9(8)	9(8)	9(7,2)	9(7,2)	9(7,2)	9(7,2)	9(7,2)
Fecha	Número	Total	ValorIVA	ValorAdicional	ValorDescuento	#Tot_compra
						
						TOTAL: 9(8,2)
#Tot_general						
Observación:						



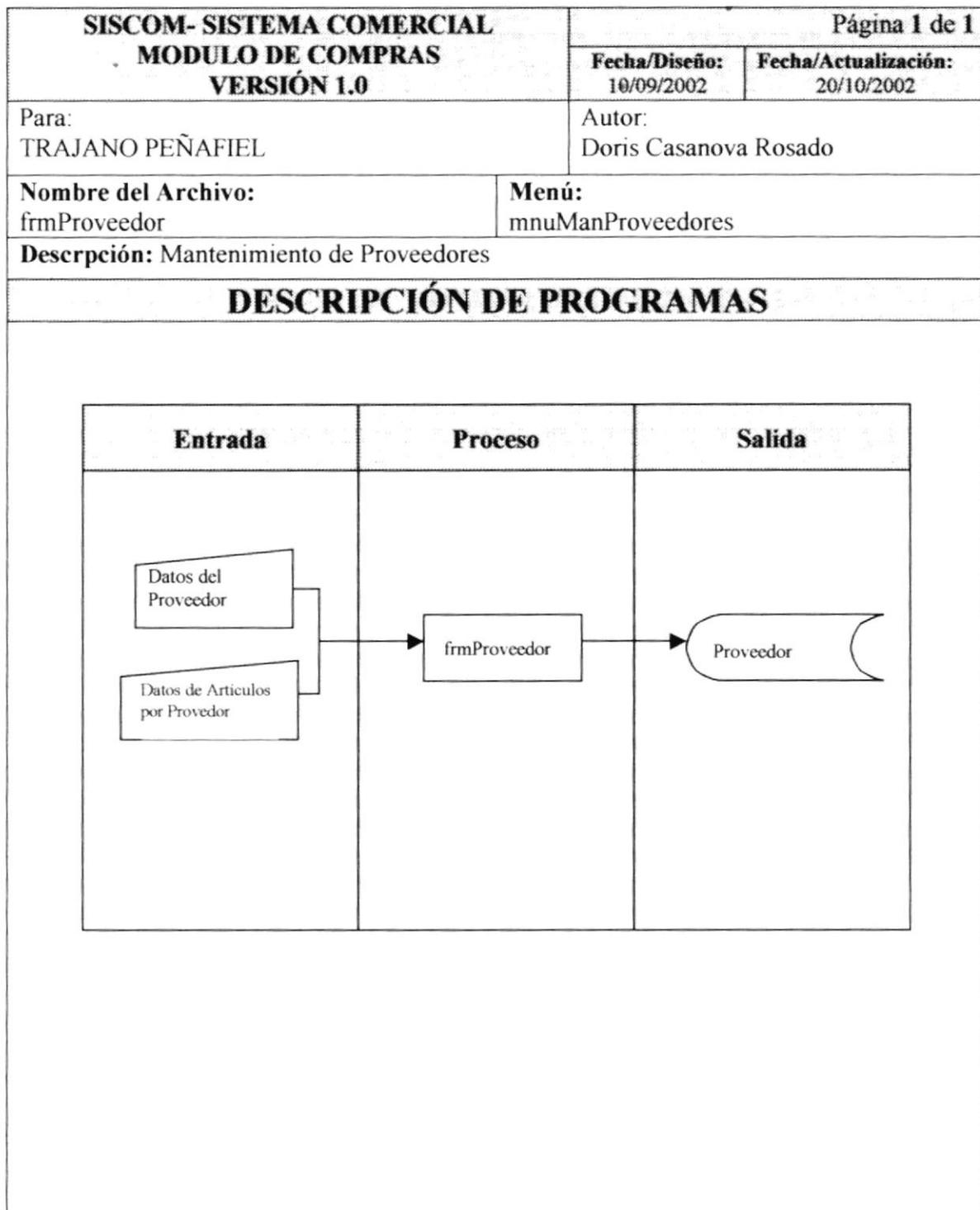
CAPÍTULO 9.

DIAGRAMAS DE IPO Y SU NARRATIVA

9. DIAGRAMA DE IPO Y SU NARRATIVA

9.1. MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

9.1.1. IPO de Proveedor

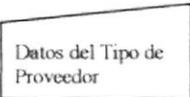
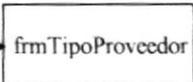
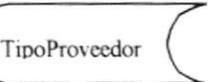


9.1.2. Narrativa de Cliente

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: frmProveedores	Secuencia: Página 1 de 1 \
<p>El mantenimiento de Proveedor permite registrar los datos de los Proveedores con los que cuenta la empresa.</p> <p>1. Cargar el Formulario de Proveedor: Se llenan los combos de: Tipo de Identificación, Actividad Económica y Países, al seleccionar una Actividad Económica se llenaran los datos de Sub_ActividadEconómica, de la misma manera, al seleccionar un País se llenará el combo de Ciudades. Por medio del procedimiento general de llenar combo gfstrObtenerCodigoEnCombo, toma los registro de la tablas: ActividadEconómica, SubActividadEconómica, Ciudad, País.</p> <p>2. Ingreso de Registro de Proveedores</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de Proveedor y ArticulosProveedor 2. El código que se genera para cada Proveedor es un secuencial, calculado en el procedimiento. <p>3. Modificación de Registro de Proveedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Al ingresar el código del Proveedor en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados. 2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de Proveedor, se guardan los datos ingresados con omisión del código. <p>4. Eliminación de Registro de Proveedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Se realiza la consulta del registro de la tabla Proveedor 2 Se elimina los datos del Proveedor lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo) 	
<p>Observación: No se podrá eliminar, ni modificar los Proveedores que tengan estado Inactivo.</p>	

9.2. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE PROVEEDOR

9.2.1. IPO de Tipos de Proveedor

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MODULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización:
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		10/09/2002	20/10/2002
Nombre del Archivo: frmTipoProveedor		Menú: mnuManTipoProveedor	
Descripción: Mantenimiento de Tipos de Proveedores			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
			

9.2.2. Narrativa de Tipo de Proveedor

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: frmTipoProveedor	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El mantenimiento de Tipo de Proveedor permite registrar los datos de los diferentes Tipos de Proveedor que maneja la empresa.</p> <p>1. Ingreso de Registro de Tipo de Proveedor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de TipoProveedor. 2. El código lo ingresa manualmente el usuario. <p>2. Modificación de Registro de Tipo de Proveedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Al ingresar el código del Tipo de Proveedor en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados. 2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de Tipo de Proveedor, se guardan los datos ingresados con omisión del código. <p>3. Eliminación de Registro de Tipo de Proveedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Se realiza la consulta del registro de la tabla TipoProveedor 2 Se elimina los datos del Tipo de Proveedor lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo) 	
<p>Observación: No se podrá eliminar, ni modificar los Tipos de Proveedor que tengan estado Inactivo.</p>	

9.3. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE TRANSACCIONES DE PROVEEDOR

9.3.1. IPO de Tipos de Transacción de Proveedor

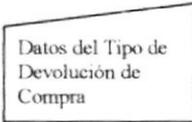
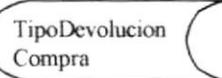
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MODULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización:
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoTransaccionProveedor		Menú: mnuManTipoTransaccionProveedor	
Descripción: Mantenimiento de Tipos de Transacciones de Proveedor			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
Datos del Tipo de Trans. Proveedor Tipo de Documento Referencial	frmTipoTransaccionProveedor	TipoTransaccion Proveedor	

9.3.2. Narrativa de Tipos de Transacciones de Proveedor

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: frmTipoTransaccionProveedor	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El mantenimiento de Tipos de Transacciones de Proveedor permite registrar los datos de los diferentes Tipos de Transacciones de Proveedor que maneja la empresa.</p> <p>1. Cargar el Formulario de Tipos de Transacción de Proveedor: Se llenan el combo de Documento con los Tipos de Documentos que utiliza la empresa.</p> <p>2. Ingreso de Registro de Tipo de Transacción de Proveedor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de TipoTransaccionProveedor. 2. El código lo ingresa manualmente el usuario. <p>3. Modificación de Registro de Tipo de Transacción de Proveedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Al ingresar el código del Tipo de Transacción de Proveedor en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados. 2 Finalizando la modificación del registro, en la tabla de Tipo de Transacciones de Proveedor se guardan los datos ingresados con omisión del código. <p>4. Eliminación de Registro de Tipo de Transacción de Proveedor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Se realiza la consulta del registro de la tabla TipoTransaccionProveedor 2 Se elimina los datos del Tipo de Transacción de Proveedor lógicamente, cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo) 	
<p>Observación: No se podrá eliminar, ni modificar los Tipos de Transacción de Proveedor que tengan estado Inactivo.</p>	

9.4. MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DEVOLUCIÓN DE COMPRA

9.4.1. IPO de Tipos de Devolución de Compras

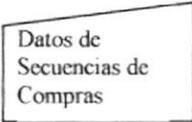
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MODULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización:
		10/09/2002	20/10/2002
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmTipoDevolucionCompra		Menú: mnuManTipoDevolucionCompra	
Descripción: Mantenimiento de Tipos de Devoluciones de Compras			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
			

9.4.2. Narrativa de Tipos de Devoluciones de Compras

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: frmTipoDevolucionCompra	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El mantenimiento de Tipos de Devolución de Compra permite registrar los datos de los diferentes Tipos de Devoluciones de Compra que maneja la empresa.</p> <p>1. Ingreso de Registro de Tipo de Devolución de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de TipoDevolucionCompra. 2. El código lo ingresa manualmente el usuario. <p>3. Modificación de Registro de Tipo de Devolución de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Al ingresar el código del Tipo de Devolución de Compra en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados. 2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de Tipo de Devolución de Compra, se guardan los datos ingresados con omisión del código. <p>4. Eliminación de Registro de Tipo de Devolución de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Se realiza la consulta del registro de la tabla TipoDevolucionCompra 2 Se elimina los datos del Tipo de Devolución de Compra lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo) 	
<p>Observación: No se podrá eliminar, ni modificar los Tipos de Devolución de Compra que tengan estado Inactivo.</p>	

9.5. MANTENIMIENTO DE SECUENCIAS DE COMPRAS

9.5.1. IPO de Controles de Secuencias de Compras

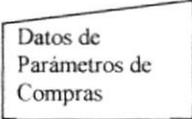
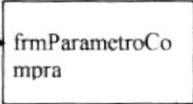
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MODULO DE COMPRAS VERSIÓN 1.0		Página 1 de 1	
		Fecha/Diseño:	Fecha/Actualización:
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		10/09/2002	20/10/2002
Nombre del Archivo: frmControlSecuenciaCompra		Menú: mnuManControlSecuenciaCompra	
Descripción: Mantenimiento de Controles de Secuencias de Compras			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
			

9.5.2. Narrativa de Controles de Secuencias de Compras

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: frmControlSecuenciaCompra	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El mantenimiento de Controles de Secuencias de Compra, permite registrar las secuencias de las diferentes transacciones de Compras que tiene la empresa.</p> <p>1.Ingreso de Registro de Control de Secuencia de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de ControlSecuenciaCompra. 2. El código lo ingresa manualmente el usuario. <p>3. Modificación de Registro de Control de Secuencia de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Al ingresar el código de la Secuencia en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados. 2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de Controles de Secuencias de Compras, se guardan los datos ingresados con omisión del código. <p>4. Eliminación de Registro de Control de Secuencia de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Se realiza la consulta del registro de la tabla ControlSecuenciaCompra 2 Se elimina los datos de la Secuencia lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo) 	
<p>Observación: No se podrá eliminar, ni modificar las Secuencias que tengan estado Inactivo.</p>	

9.6. MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS DE COMPRAS

9.6.1. IPO de Parámetros de Compras

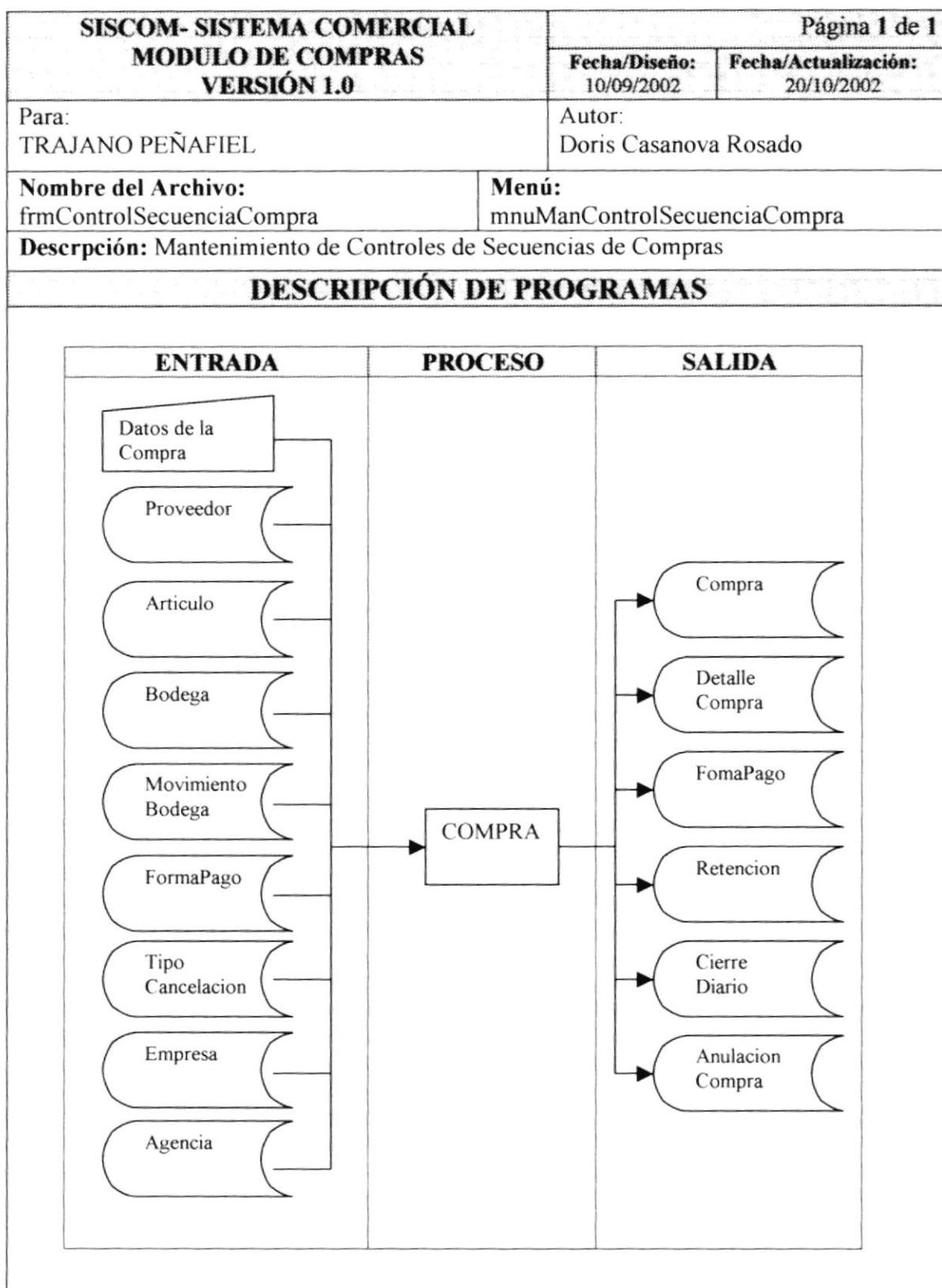
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL		Página 1 de 1	
MODULO DE COMPRAS		Fecha/Diseño: 10/09/2002	Fecha/Actualización: 20/10/2002
VERSIÓN 1.0			
Para: TRAJANO PEÑAFIEL		Autor: Doris Casanova Rosado	
Nombre del Archivo: frmParametroCompras		Menú: mnuManParametrosCompra	
Descripción: Mantenimiento de Parámetros de Compras			
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
			

9.6.2. Narrativa de Parámetros de Compras

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: frmParametroCompra	Secuencia: Página 1 de 1
<p>El mantenimiento de Parámetros de Compra, permite registrar los diferentes Parámetros de Compras para el funcionamiento del módulo.</p> <p>1. Ingreso de Registro de Parámetro de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de ParametroCompra. 2. El código lo ingresa manualmente el usuario. <p>3. Modificación de Registro de Parámetro de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Al ingresar el código del Parámetro en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados. 2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de Parámetros de Compras, se guardan los datos ingresados con omisión del código. <p>4. Eliminación de Registro de Parámetro de Compra</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Se realiza la consulta del registro de la tabla ParametroCompra 2 Se elimina los datos del Parámetro lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo) 	
<p>Observación: No se podrá eliminar, ni modificar los Parámetros que tengan estado Inactivo.</p>	

9.7. TRANSACCIÓN DE COMPRAS

9.7.1. IPO de Compras



9.7.2. Narrativa de Compras

NARRATIVA DEL PROGRAMANombre del Archivo:
frmCompra

Secuencia: Página 1 de 1

El Proceso de Compras permite ingresar los datos necesarios para realizar una Compra y Anularla.

1. Cargar el Formulario de Compra:

Se llenan los combos de Moneda, Bodega, Estados de Proceso y Formas de Pago. El combo de Tipo de Cancelación se llena cuando se ha seleccionado una Forma de Pago.

2. Compra

1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de Compra y DetalleCompra.
2. El número de Compra se genera al grabar el registro en la tabla Compra, y se obtiene de la consulta a la tabla de Secuencias con el código respectivo, se realiza el incremento de la secuencia y actualiza la tabla.
3. Luego de grabar la cabecera de la Compra, se ingresa los detalles de la Compra en la tabla DetalleCompra
4. Se guardará la forma de pago en la tabla de los detalles: DetallesFormaPagoCompra.
5. Si existe Retenciones, estas se guardaran en la tabla de Retenciones.
6. Si genera un registro en la tabla de CierreContable.

3. Impresión de Compra:

1. Se ingresa el número de la Compra se toman los datos de la tabla Compra y DetalleCompra
2. Se genera la impresión con el reporte "Compra.rpt"

4. Anulación de Compra:

1. Se ingresa el número de la Compra y se realiza la Consulta.
2. Se graba un registro en la tabla AnulacionCompra.
3. Se actualiza el estado de la tabla Compra y sus respectivos detalles en la tabla DetalleCompra.

Observación:

- * Una Compra luego de ser ingresada, no puede ser modificada.
- * Las Anulaciones no se pueden realizar sobre una compra que ya haya sido cancelada.



CAPÍTULO 10.

SEGURIDAD DEL SISTEMA

10. SEGURIDAD DEL SISTEMA

10.1. NIVELES DE SEGURIDAD

La entrada al sistema **SISCOM** se realizará con una conexión previa, donde deberá especificar: el nombre del Usuario a conectar, la clave de acceso y por último la empresa que se encuentra utilizando el sistema, se escoge la opción de **<Aceptar>** ó cancelar en caso de no realizar ninguna conexión.

Una vez dentro del sistema se le dará un nivel de operación dependiendo del departamento, como es: el departamento de Venta, Bodega, Compras, Inventario etc.

10.2. SEGURIDADES DE DATOS

Todo departamento que ingrese en el sistema deberá hacer las actualizaciones previas de la base de datos, siguiendo el siguiente esquema:

Evaluación	Explica
Periodo en que se realiza el respaldo	Todos los días
Periodo en que se borran los datos	No se borran
Persona que lo realiza	Encargado del sistema
Tipo de respaldo	Toda la base
Ubicación de respaldo	En discos que son entregados al gerente

10.3. RESTAURACIÓN

La restauración de información es en caso de que el usuario sin premeditación borra los datos de la base, el encargado de la base,(Administrador de la base de datos) será la única persona encargada de realizar tal proceso.