

T
658.787-
MERS V.L

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

PROYECTO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ANALISTA DE SISTEMAS

SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN

MANUAL DE DISEÑO

Preparado para:

ING. COM. VINICIO ORTEGA
GERENTE DE CRÉDITO COMERCIO

Elaborado por:

18314
MARÍA MERCEDES MERO CORTÉZ
ROSA DOLORES GÓMEZ JIMÉNEZ.

Dirigido a:

Ing. Dino Eduardo Castillo Lucio
DIRECTOR DE PROYECTO DE GRADUACIÓN

Fecha de Entrega:

GUAYAQUIL, DICIEMBRE DE 1997

AGRADECIMIENTO

Agradezco al Ing. Dino Castillo, por leer las primeras versiones de este manual cuidadosamente, y pacientemente indicó los caminos para hacerlo mejor y ayudó a verificar los errores. ¡Le estoy realmente agradecida!

En particular, gracias Ing. Dino Castillo, por su especial amistad y ayuda.

Además, mi reconocimiento especial a mis padres por haberme apoyado a emprender mi carrera con énfasis, a pesar de algunas dificultades que se me presentaron en mi carrera Universitaria.

Mercy

AGRADECIMIENTO

A mi querido Director de Tesis, Ing. Dino Castillo, por habernos orientado y haber aportado con sus conocimientos para la realización y culminación de este manual de Proyecto de Graduación.

Rosa

DEDICATORIA

A Dios,
A mis padres *Alberto y Consuelo*,
a mis hermanos,
a mis tíos,
a mis amigas y
especialmente a *Héctor Gavilánez Villacrés*
que en todo momento me apoyó a seguir adelante, aunque
no esté presente, estará en mí y en todo paso de mi vida,
y esté donde esté, estoy segura que estará contento por
este triunfo.

Mercy

DEDICATORIA

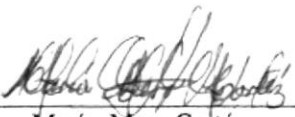
A Dios a mi madre, a mis tíos,
a mis amigos, que en una u otra
forma me ayudaron a culminar
mi carrera Universiraria.

Rosa

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos y doctrinas expuestos en esta tesis, les corresponden exclusivamente, y el patrimonio intelectual de la misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)



María Mero Cortéz

Rosa Gómez Jiménez

Dino E. Castillo L
Ing. Dino E. Castillo Lucio.

CONTENIDO

Organización

Este Manual contiene doce capítulos los cuales son descritos a continuación:

Capítulo I *Definición del Problema*

1.1	Introducción	I-1
1.2	Problemas Actuales	I-2
1.3	Solución Propuesta.....	I-2
1.3.1	Definición.....	I-2
1.3.2	Objetivos.....	I-3
1.3.2.1	Generales	I-3
1.3.2.2	Específicos.....	I-3
1.4	Requerimientos de Equipo.....	I-4
1.4.1	Hardware.....	I-4
1.4.2	Software.....	I-4
1.5	Beneficios	I-5
1.6	Métodos de Evaluación	I-5

Capítulo II *Diagramas del Sistema*

2.1	Diagramas de Proceso	II-1
2.2	Diagrama de Flujo de Datos	II-4
2.3	Diagrama de Flujo de Información	II-6
2.4	Diagrama Jerárquicos.....	II-7
2.4.1	Diagrama del Módulo General	II-7
2.4.1.1	Módulo de Inventario	II-9
2.4.1.2	Módulo de Facturación.....	II-10
2.4.1.3	Módulo de Consultas y Reportes	II-11
2.4.1.4	Módulo de Mantenimiento	II-13
2.4.1.5	Módulo de Sistema.....	II-14
2.4.1.6	Módulo de Ayuda.....	II-15
2.5	Diagrama de Entidad Relación	II-16
2.6	Diagrama de Sistema.....	II-18
2.6.1	Módulo de Inventario	II-18
2.6.2	Módulo de Facturación	II-18

2.6.3	Módulo de Consultas y Reportes.....	II-19
2.6.4	Módulo de Mantenimiento.....	II-20
2.6.5	Módulo de Sistema	II-21

Capítulo III *Estandarización*

3.1	Nombre del Sistema	III-1
3.2	Formato de la Base de Datos	III-1
3.3	Formato de Tablas.....	III-1
3.4	Abreviaturas de Tablas.....	III-2
3.4.1	Formato de Campos de Tablas	III-2
3.5	Nombre de Programas, Menús, Pantallas y Reportes.....	III-3
3.5.1	Abreviaturas del Módulo Principal.....	III-3
3.5.2	Abreviaturas de Submódulos	III-4
3.6	Formato Procedimientos y Funciones	III-5
3.7	Estándares de Diseño de formas(Pantallas).....	III-6
3.8	Estándares de Programación	III-8
3.8.1	Nombre de Controles	III-8
3.8.2	Formato de Pantalla de entradas y salidas	III-9

Capítulo IV *Diccionario de Datos*

4.1	Tabla de Empresa.....	IV-1
4.2	Tabla de Clientes.....	IV-2
4.3	Tabla de Proveedores	IV-3
4.4	Tabla de Artículos.....	IV-4
4.5	Tabla de Empleados	IV-5
4.6	Tabla de Usuarios.....	IV-6
4.7	Tabla de Movimientos de Artículos.....	IV-7
4.8	Tabla de Cabecera de Factura.....	IV-9
4.9	Tabla de Detalle de Factura	IV-10
4.10	Tabla de Cabecera de Cobros	IV-11
4.11	Tabla de Detalle de Cobros	IV-12
4.12	Tabla de Recibos de Pagos	IV-13
4.13	Tabla de Letra de Cambio	IV-14
4.14	Tabla de Cabecera de Orden de Compra.....	IV-15
4.15	Tabla de Detalle de Orden de Compra	IV-16
4.16	Tabla de Solicitud de Crédito	IV-17
4.17	Tabla de Contrato.....	IV-18

4.18 Tabla de Detalle de Contrato	IV-19
4.19 Tabla de Parámetros del Sistema	IV-20
4.20 Tabla de Vale de Caja	IV-21

Capítulo V *Controles de Procesamiento*

5.1 Seguridades	V-1
5.1.1 Seguridad Interna	V-1
5.1.2 Seguridad de acceso de datos	V-2
5.2 Almacenamiento de Datos	V-2

Capítulo VI *Entradas del Sistema*

6.1 Acceso al Menú Principal	VI-1
6.2 Modificación de la Clave	VI-3
6.3 Menú Principal del Sistema	VI-5
6.4 Menú de Inventario	VI-7
6.4.1 Inventario: Artículos	VI-9
6.4.1.1 Inventario: Movimiento de Bodegas	VI-11
6.4.1.1.1 Inventario: Mov. de Bodegas-Compras	VI-12
6.4.1.1.2 Inventario: Mov. de Bodegas-Dev. Compras	VI-16
6.4.1.1.3 Inventario: Mov. de Bodegas- Dev. Ventas	VI-19
6.4.2 Inventario: Salir	VI-20
6.5 Menú de Facturación	VI-21
6.5.1 Facturación: Ingreso/Emisión de Facturas	VI-22
6.5.2 Facturación: Cuentas por Cobrar	VI-26
6.5.3 Facturación: Recibo de Pago	VI-27
6.5.4 Facturación: Control de Cobros	VI-30
6.5.5 Facturación: Gastos del Comercial	VI-33
6.6 Menú de Consultas y Reportes	VI-35
6.6.1 Consultas y Reportes: Consulta de Empresa	VI-36
6.6.2 Consultas y Reportes: Consulta Masiva	VI-38
6.6.3 Consultas y Reportes: Código	VI-40
6.6.4 Consultas y Reportes: Masivo	VI-42
6.6.5 Consultas y Reportes: Consulta de Proveed. - Código	VI-44
6.6.6 Consultas y Reportes: Consulta de Proveed. - Masivo	VI-46
6.6.7 Consultas y Reportes: Consulta de Proveed. - Artículo de un Prov.	VI-48
6.6.8 Consultas y Reportes: Artículo – Código de Artículo	VI-50
6.6.9 Consultas y Reportes: Artículo – Consulta Masiva	VI-52

6.6.10 Consultas y Reportes: Artículo – Lista de Precio.....	VI-55
6.6.11 Consultas y Reportes: Artículo – Stock.....	VI-58
6.6.12 Consultas y Reportes: Artículo – Kárdex	VI-61
6.6.13 Consultas y Reportes: Artículo - Contratos	VI-64
6.6.14 Consultas y Reportes: Recibos.....	VI-67
6.6.15 Consultas y Reportes: Facturas	VI-70
6.6.16 Consultas y Reportes: Ventas por Rangos de Fechas.....	VI-73
6.6.17 Consultas y Reportes: Ventas a Clientes	VI-75
6.6.18 Consultas y Reportes: Facturas Anuladas.....	VI-77
6.6.19 Consultas y Reportes: Consulta Masiva-facturas.....	VI-79
6.6.20 Consultas y Reportes: Código.....	VI-81
6.6.21 Consultas y Reportes: Consulta Masiva-Usuario.....	VI-83
6.7 Menú de Inventario	VI-86
6.7.1 Mantenimiento de Empresa.....	VI-87
6.7.2 Menú de Mantenimiento: Cliente.....	VI-89
6.7.2.1 Mantenimiento: Datos Personales.....	VI-90
6.7.2.2 Mantenimiento: Contrato Promoción.....	VI-92
6.7.3 Mantenimiento de Proveedor	VI-96
6.7.4 Mantenimiento de Empleados.....	VI-98
6.8 Menú Sistemas	VI-100
6.8.1 Sistemas: Respaldo de Información.....	VI-101
6.8.2 Sistemas: Depuración	VI-103
6.8.3 Sistemas: Mantenimiento de Usuarios.....	VI-105
6.8.4 Sistemas: Tabla de Parámetros.....	VI-107

Capítulo VII *Diseño de Reportes del Sistema*

7.1 Impresión de una Factura	VII-1
7.2 Reporte de Kárdex por Artículo.....	VII-2
7.3 Reporte del Stock de los Artículos.....	VII-3
7.4 Reporte de Lista de Precios Oficiales.....	VII-4
7.5 Reporte de Ventas de Clientes	VII-5
7.6 Reporte por Detalle de Facturas emitidas.....	VII-6
7.7 Reporte de Listado de Clientes	VII-7
7.8 Reportes de Listados de todos los Artículos.....	VII-8

Capítulo VIII *Narrativas de Programas*

8.1	Mantenimiento de Empresa	VIII-2
8.2	Mantenimiento de Clientes	VIII-3
8.3	Mantenimiento de Solicitudes de Crédito	VIII-4
8.4	Mantenimiento de Proveedores	VIII-5
8.5	Mantenimiento de Personal	VIII-6
8.6	Mantenimiento de Artículos	VIII-7
8.7	Movimiento de Bodega: Compra de Artículos	VIII-8
8.8	Movimiento de Bodega: Devolución sobre Compra.....	VIII-9
8.9	Movimiento de Bodega: Devolución sobre Venta.....	VIII-10
8.10	Facturación: Venta de Artículos	VIII-11
8.11	Facturación: Cobros	VIII-12
8.12	Facturación: Pagos	VIII-13
8.13	Facturación: Anulación de Facturas.....	VIII-14
8.14	Consultas y Reportes: Empresa	VIII-15
8.15	Consultas y Reportes: Clientes	VIII-16
8.16	Consultas y Reportes: Proveedores.....	VIII-17
8.17	Consultas y Reportes: Artículos.....	VIII-18
8.18	Consultas y Reportes: Factura	VIII-19
8.19	Consultas y Reportes: Usuario.....	VIII-20

Capítulo IX *Características de Operación*

9.1	Módulo de Inventario	IX-2
9.2	Módulo de Facturación.....	IX-3
9.3	Módulo de Consultas y Reportes	IX-4
9.4	Módulo de Mantenimiento	IX-5
9.5	Módulo de Sistemas	IX-6
9.6	Módulo de Ayuda.....	IX-7

Capítulo X *Restricciones y Acuerdos Generales*

10.1	Restricciones y Acuerdos	X-1
------	--------------------------------	-----

Capítulo XI *Costos y Cronogramas de Actividades*

11.1 Costo del Sistema XI-1

11.2 Plan de Implementación XI-1

Capítulo XII *Auditoría del Sistema*

12.1 Plan de Prueba XII-1

12.2 Prueba Modular XII-2

12.3 Prueba Paralela XII-2

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES

- ✓ La Compañía "CRÉDITO-COMERCIO" S.A., radicado en la ciudad de Guayaquil, desde el mes de Septiembre de 1990, se dedica a las actividades relacionadas con ventas de electrodomésticos y ~~colchones~~. Su propietario legal es el Ing. Com. Vinicio Ortega.

Actualmente la compañía está conformada de la siguiente manera:

Ing. Com. Vinicio Ortega que se desempeña como Administrador de "CREDITO-COMERCIO" S.A., el Sr. Orlando Ortega, la Srta. Carolina Guerra, Sr. José Ortega y los vendedores. x

La parte contable está dirigida por la Srta. Carolina Guerra, quien realiza mensualmente la elaboración de los Roles de Pago.

La Compañía se encuentra regulada por la Superintendencia de Compañías, la misma que le exige, en periodos determinados, reportes para verificar solvencia y solidez de la compañía.

- x Las personas tienen el trabajo de registrar los productos nuevos que ingresan a la bodega, las ventas de los artículos, recibir devoluciones de artículos por ventas y controlar los pagos a los clientes que se les ha otorgado ventas a créditos.

- ③ Todo este trabajo lo hacen manualmente utilizando talonarios como: Facturas, Solicitudes, Notas de Venta, recibos de pagos, lo cual es bastante tedioso y quita tiempo en la obtención de los resultados; además, es más probable que se pueda extraviar alguno de ellos y perderse la información. ✓

El Sr. Ortega desea automatizar la forma en que llevan el ingreso de los datos que fluyen en la compañía, proceso de pagos/cobros, elaboración de las facturas, para de esta manera brindarle al cliente un servicio eficiente y entregar los resultados en un tiempo adecuado.

① Actualmente la Compañía no cuenta con equipos de computación; por tanto, mucho menos con un sistema automatizado. *ya q cuenta con el lenguaje de programación de Basic*

Se desea contratar los servicios del PROTCOM por medio de las alumnas Rosa Gómez J. y María Mero C., para que asesoren y determinen el sistema que se debe desarrollar para lograr todos los requerimientos que desea la Compañía.

// Para la propuesta de Análisis //

1.2. PROBLEMAS ACTUALES

En base al estudio realizado de los antecedentes de la compañía "CRÉDITO-COMERCIO" S.A, se han encontrado los siguientes problemas:

- ☐ Tener varios tipos de talonarios de emisión de facturas, recibos, solicitudes, notas de ventas, etc.
- ☐ Dificultad en llevar un control diario de facturas emitidas por la compañía.
- ☐ Realizar diferentes cálculos para obtener los resultados de las ventas que se realizan y luego mecanografiarlo.
- ☐ Falta de tiempo por parte del Gerente, quien se encarga de verificar las ventas y además la elaboración de la factura.

1.3. SOLUCIÓN PROPUESTA

1.3.1. DEFINICIÓN

Luego de haber identificado los problemas que percibe la Compañía, se ha llegado a la conclusión de que la mejor opción para la erradicación de los mismos es:

- ☐ La automatización de los procedimientos manuales que pertenecen al Sistema S.I.F.(Sistema de Inventario y Facturación)

1.3.2 OBJETIVOS

1.3.2.1 GENERALES

- Optimizar el desempeño del recurso humano de la Compañía.
- Proporcionar consultas y reportes necesarios para satisfacer los requerimientos de información por parte de usuarios internos y externos.
- Almacenar gran cantidad de información sobre facturas realizadas.
- Almacenar información sobre las solicitudes recibidas.
- Registrar los datos de los Proveedores, Artículos, Clientes.
- Registrar movimientos de compras y ventas que se hayan realizado.
- Controlar y facturar las ventas.
- Preparar Notas de Pedido.
- Preparar informes que reflejan las ganancias obtenidas por el negocio.

1.3.2.2 ESPECÍFICOS

- Desarrollar en menor tiempo todas las operaciones necesarias que requiera el cliente.
- Obtener datos confiables de resultados que fluyen en la Compañía.
- Tener un archivo histórico de todos los clientes que tiene la Compañía.
- Llevar un control de las facturas realizadas ya sea por cliente o por alguna fecha específica.



1.4. REQUERIMIENTOS DE EQUIPO

1.4.1 HARDWARE

Para el funcionamiento normal del sistema propuesto se requerirá previamente instalar el siguiente equipo en un lugar apropiado y ventilado para su buen funcionamiento:





CARACTERÍSTICAS DEL PC	
Microprocesador	Pentium
Velocidad	133 Mhz.
Memoria RAM	32 Mbytes
Memoria Caché	256 Mbytes
Disco Duro	1.2 Gbytes
Unidad de disco flexible	1.44 Mbytes
Unidad de CD-ROM	8X
Bus	PCI
Monitor	SVGA
Teclado	101 teclas
Memoria de Video	2 MB

Microprocesador	Pentium
Velocidad	133 Mhz.
Memoria RAM	32 Mbytes
Memoria Caché	256 Mbytes
Disco Duro	1.2 Gbytes
Unidad de disco flexible	1.44 Mbytes
Unidad de CD-ROM	8X
Bus	PCI
Monitor	SVGA
Teclado	101 teclas
Memoria de Video	2 MB

-  Impresora Matricial LX 300
-  UPS (Regulador incorporado)

1.4.2 SOFTWARE







Para el desarrollo y operación del sistema propuesto se ha determinado la utilización de la plataforma conformada por el software detallado a continuación:

-  Sistema Operativo : Windows 95.
-  Lenguaje de Programación: Visual Basic 4.0 de 32bits.
-  Bases de Datos : Access Versión 2.0
-  Microsoft Office : Versión 7.0





Todo este software es proporcionado por la Compañía Microsoft y ha sido seleccionado luego del estudio del desempeño de diversas herramientas existentes en el mercado.

1.5. BENEFICIOS

Los beneficios que el sistema propuesto brindará a la Compañía serán los siguientes:

-  Obtención de información oportuna para la toma de decisiones.
-  Reducción de errores en cálculos realizados durante el proceso de elaboración de las facturas.
-  Ahorro de trabajo al personal en cuanto a la elaboración de reportes de: ventas, solicitudes, clientes, facturación.
-  Precisión y exactitud en los datos obtenidos en las operaciones.
-  Mayor control por parte de la Gerencia en el desempeño del personal.
-  Excelente atención al cliente, informándole oportunamente los datos referentes al artículo de venta.

1.6. MÉTODOS DE EVALUACIÓN

-  Verificar que los datos de los formularios o documentos de respaldo concuerden con los campos de los archivos.
-  Validación de los campos de entrada.
-  Medir el tiempo de acceso a los diferentes archivos y procesos de los mismos.
-  Evaluación de la eficiencia del personal, con respecto al cumplimiento de las actividades en el manejo del sistema.

CAPÍTULO II

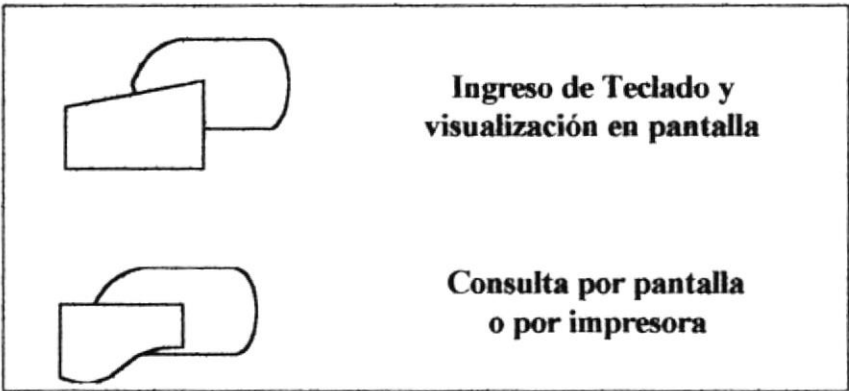
DIAGRAMAS DEL SISTEMA

2. DIAGRAMAS DEL SISTEMA

En el presente capítulo se presentarán los diagramas de flujo de datos, procesos, jerárquicos, entidad/relación e Ipo. Cada uno proporciona información gráfica debidamente explicada en las narrativas que facilitan su comprensión.

2.1. DIAGRAMAS DE PROCESO

Para la diagramación se creó dos nuevos símbolos:



Estos símbolos surgen de la unión de los convencionales:

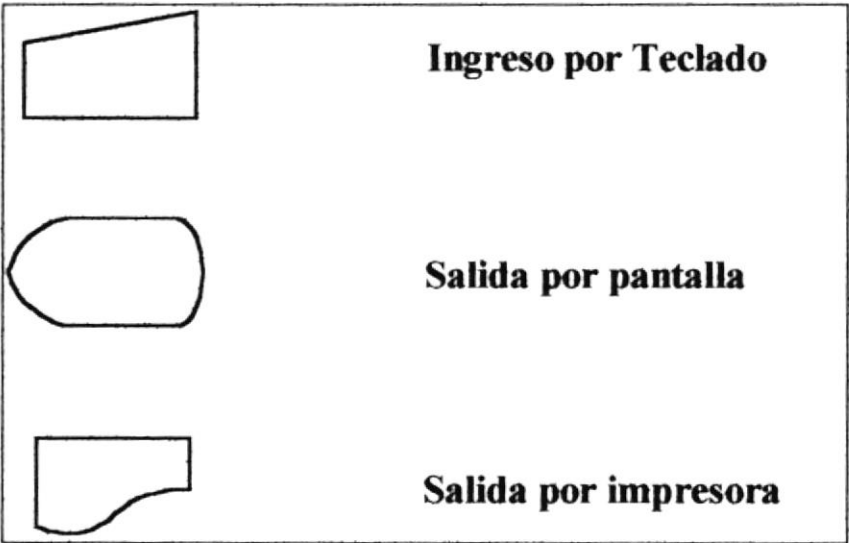
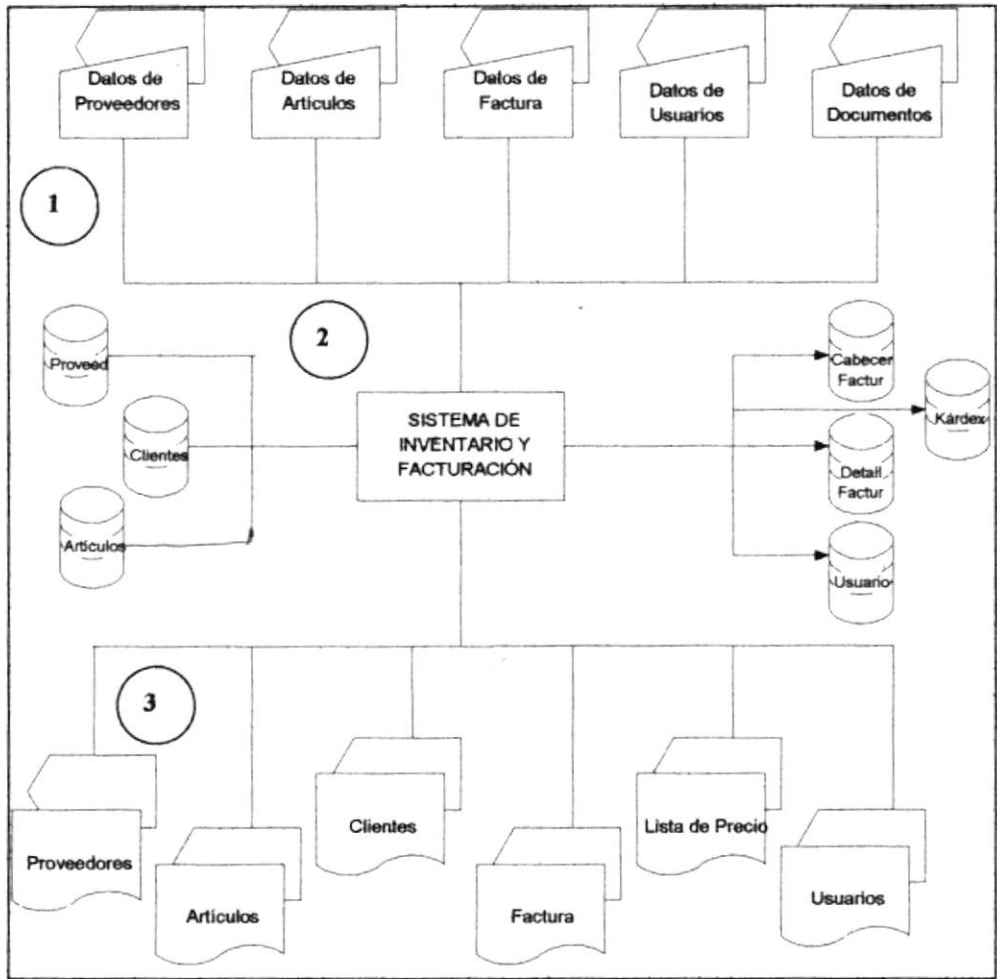


DIAGRAMA DE PROCESO DEL SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN



(Fig. # 1) Ver Narrativa del Diagrama.

NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE PROCESO

Fig. # 1

El Sistema está conformado por 3 procesos principales: Registro de Artículos, Registro de Facturas y Registro de Usuarios.

1. El Sistema de Inventario y Facturación recibe las siguientes entradas: Artículos, Clientes, Proveedores, Usuarios.
2. Se procesan todos los datos válidos ingresados al Sistema manteniendo la integridad de datos en la Base de Datos y procesa los cálculos especiales.
3. El Sistema proporciona salidas por pantalla y/o impresora. Todas las consultas que se generan tendrán la opción de salida impresa.

Para el registro de facturas, necesita que se realice una venta, y que los datos sean ingresados por pantalla o por teclado, para luego almacenarlos en los archivos correspondientes al de cabecera y detalle de la factura.

El registro de Usuarios, necesita el ingreso de datos por pantalla para luego almacenarlos en la tabla de usuarios.

Luego de que se realicen los procesos, se generan los siguientes reportes:

- Facturas
- Lista de Precios/Costos
- Reporte de Kárdex
- Lista de Contratos
- Lista de Ventas de Clientes
- Reporte de Artículos vendidos
- Lista de Proveedores, Clientes, Usuarios

2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

Para considerar el movimiento de datos dentro de SIF, (Sistema de Inventario y Facturación) se ilustra a continuación el diagrama de flujo de datos, el mismo que identifica las entidades y archivos que intervienen en él.

Los símbolos estándares utilizados en los diagramas de flujo de datos son:

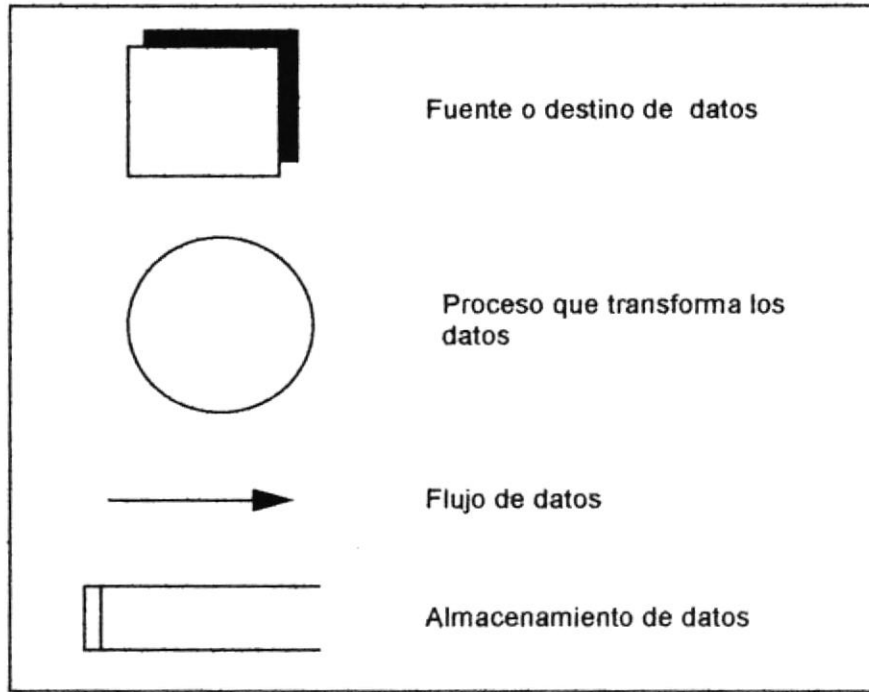
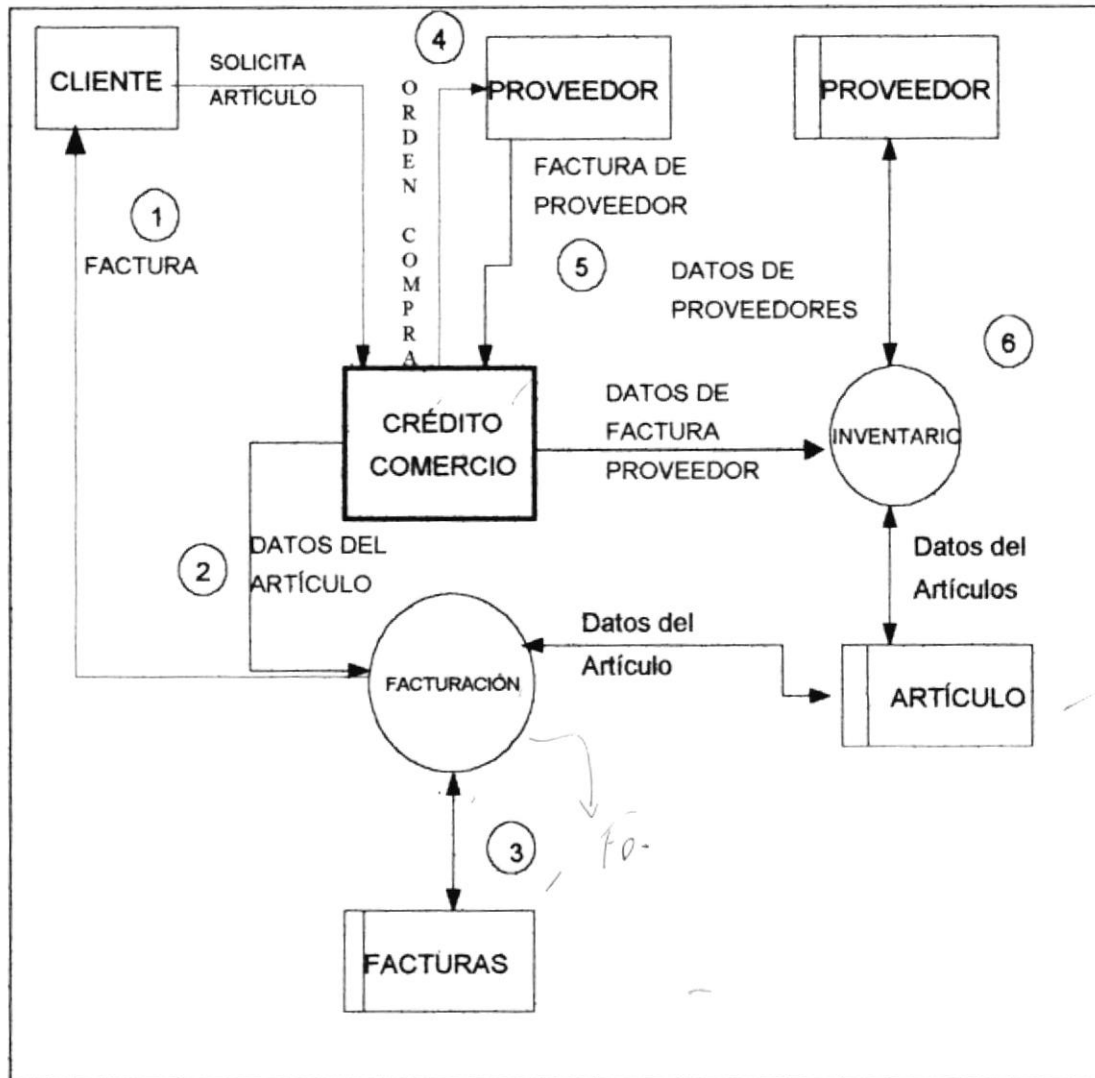


DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

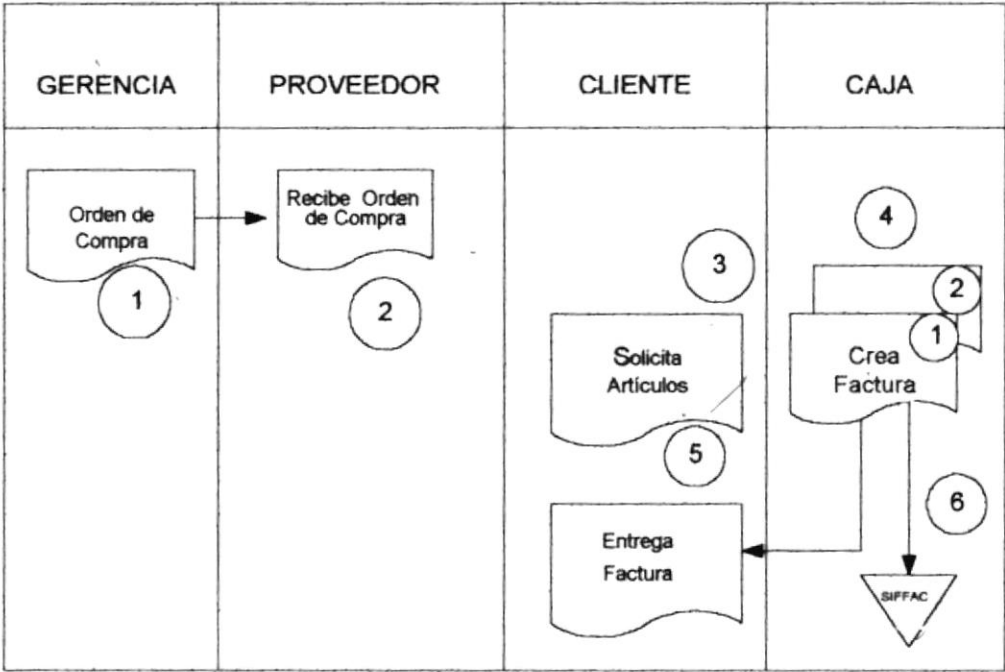


NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

1. El Cliente solicita la mercadería o los artículos.
2. Se ingresan los datos al sistema y se generan los procesos de inventario y facturación
3. El proceso de facturación almacena los datos de la factura, actualizando el stock de artículos y emitiendo la factura.
4. CRÉDITO-COMERCIO solicita las mercaderías o artículos a los Proveedores.
5. Los Proveedores entregan los artículos con sus respectivas facturas.
6. El proceso de Inventario actualiza el stock de artículos y los datos del Proveedor.

Flujo de la información a través del sistema de facturación y de inventario.

2.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



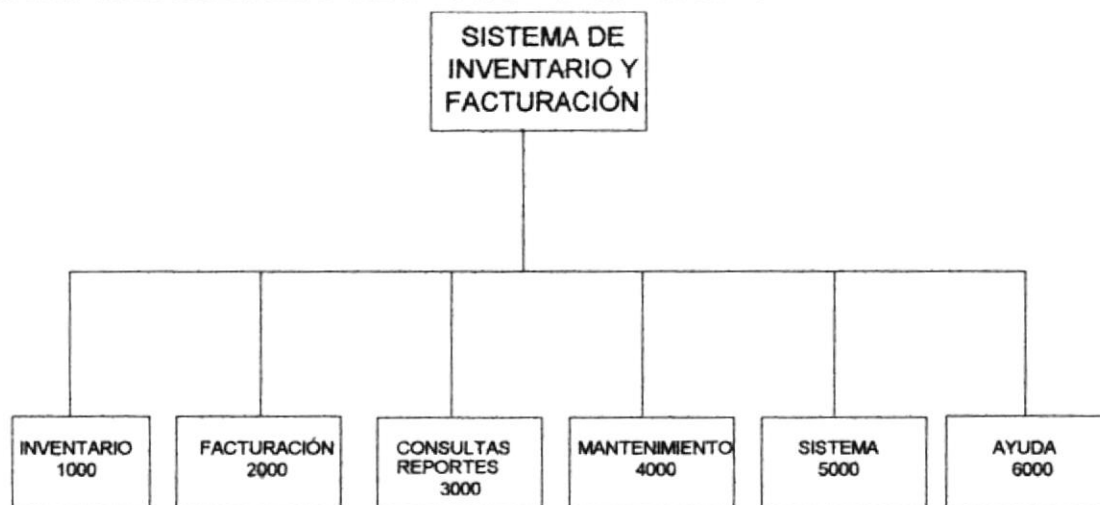
NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE INFORMACIÓN

1. La Gerencia realiza el pedido correspondiente a Proveedores.
2. Proveedores entregan mercadería a la Compañía.
3. El Cliente solicita artículos.
4. En caja se emite la factura.
5. Una copia de la factura queda en la Compañía.
6. Se archivan los datos de la factura.

2.4. DIAGRAMAS JERÁRQUICOS

A continuación mostramos el diagrama jerárquico general del Sistema de Inventario y Facturación.

2.4.1. DIAGRAMA DEL MÓDULO GENERAL



0000. Sistema de Inventario y Facturación

El Sistema de Inventario y Facturación permite realizar el control del inventario de la empresa, así como de la facturación de los artículos que se han vendido.

1000. Inventario

Permite realizar el registro del Inventario en Bodega, artículos, movimientos de bodega, tales como: compra, devolución en compras, devolución en venta y movimiento de kárdex; es decir, existencias por artículo.

2000. Facturación

El Módulo de Facturación tiene como finalidad registrar las ventas realizadas a los clientes y luego emitir la factura correspondiente.

3000. Consultas y Reportes

Permite realizar una serie de consultas y reportes generales y específicos, que mostrarán los datos de los clientes, artículos, proveedores y/o ventas realizadas.

4000. Mantenimiento

Este módulo permite el mantenimiento de tablas que se van a utilizar en el Sistema, como por ejemplo: Empresa, Proveedor, Clientes.

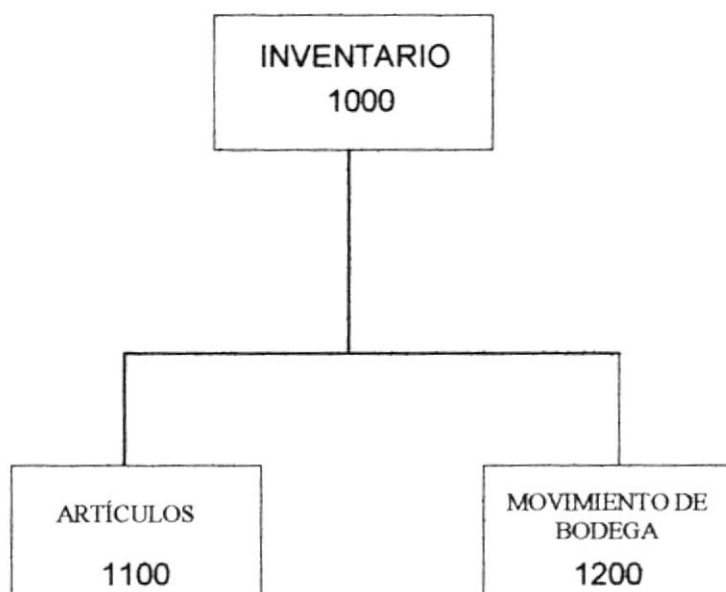
5000. Sistema

Este módulo permite realizar diferentes tipos de procesos tales como respaldo, restauración de los datos del Sistema; en beneficio de la seguridad de la empresa y del sistema en particular.

6000. Ayuda

Por medio de esta opción podrá obtener la ayuda del Sistema de Inventario y Facturación, cuando el usuario lo necesite; es decir, permite obtener información referente al manejo y utilización del Sistema.

2.4.1.1 MÓDULO DE INVENTARIO



1000 INVENTARIO.

Permite realizar el Inventario de los artículos que se manejan en la empresa.

1100 Artículos

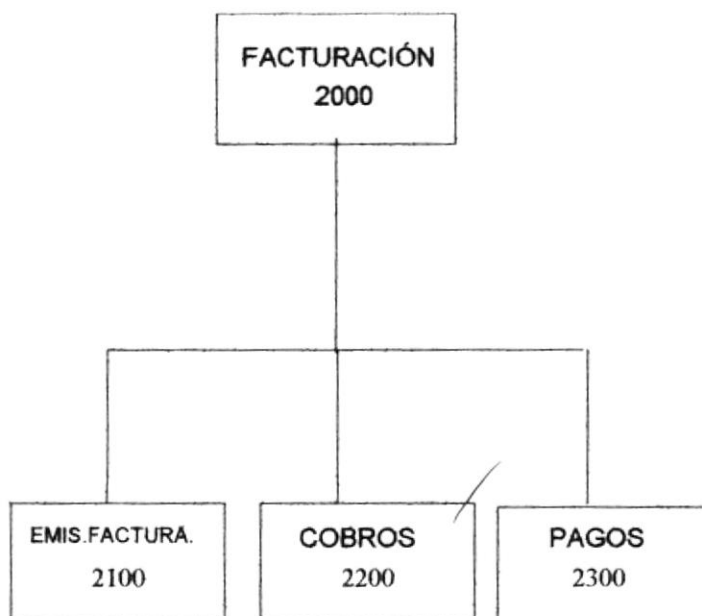
Permite registrar los datos de los artículos que van a ingresar a la compañía, permitiendo el mantenimiento de los mismos.

1200 Movimiento de Bodega

Permite realizar el movimiento que tienen uno o varios artículos, permitiendo especificar el tipo de movimiento del artículo, que puede ser:

Compra(Ingreso) , Devolución sobre Compra, Devolución sobre Venta.

2.4.1.2 MÓDULO DE FACTURACIÓN



2000 FACTURACIÓN.

Permite realizar la emisión de la factura a los clientes del almacén.

2100 Emisión de Facturas

Realiza el ingreso de la(s) compra(s) que realiza el Cliente, y se le emite una factura preimpresa.

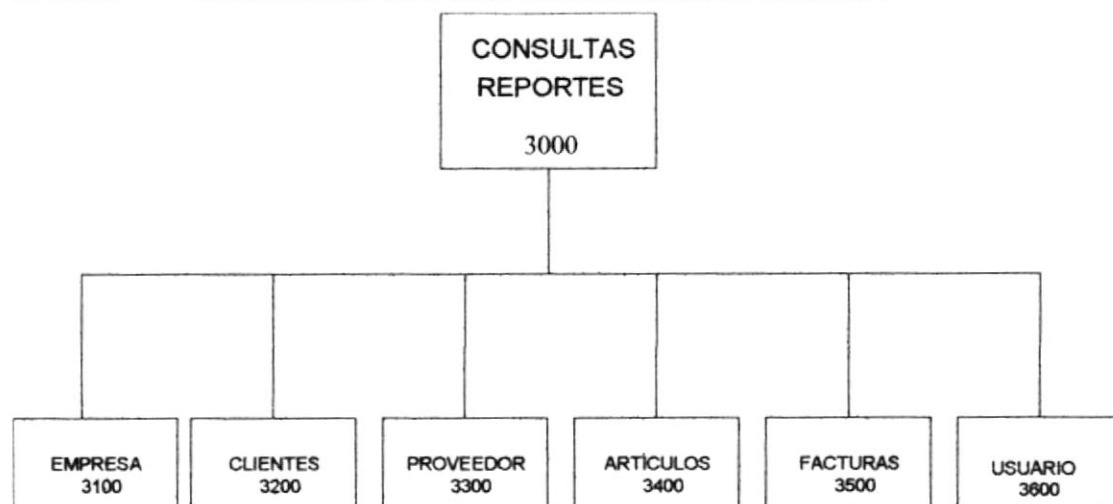
2200 Cobros

Permite realizar los diferentes tipos de cobros de las ventas que se han realizado a crédito; es decir, el ingreso de lo abonado por parte del Cliente, ingreso de cuotas, modificación de las cuotas, anulación de las cuotas.

2300 Pagos

Permite realizar el registro de los pagos que se realizan a los proveedores, vendedores y otros tipos de gastos que tenga el Comercial.

2.4.1.3 MÓDULO DE CONSULTAS/REPORTES



3000 CONSULTA REPORTES

Permite realizar consultas por pantalla; así mismo, el usuario tendrá la opción de imprimir si lo desea.

3100 Consulta de Empresa

Permite realizar consultas relacionadas con los datos de la Empresa.

3200 Consulta de Clientes

Permite realizar consultas relacionadas con los clientes que tiene la empresa. Puede realizar la consulta por tres criterios:

- Código
- Masivo
- Tipo de Cliente (A= Activo, I= Inactivo).

3300 Consulta de Proveedores

Permite visualizar los datos de los Proveedores. La consulta se puede realizar por un determinado Proveedor, Masivo (lista de los proveedores) y Artículos por Proveedor.

3400 Consulta de Artículos

Permite que el usuario pueda escoger el tipo de consulta: por código, consulta masiva (todos los artículos ordenados alfabéticamente), lista de precios, Movimientos de Bodega, Kárdex.

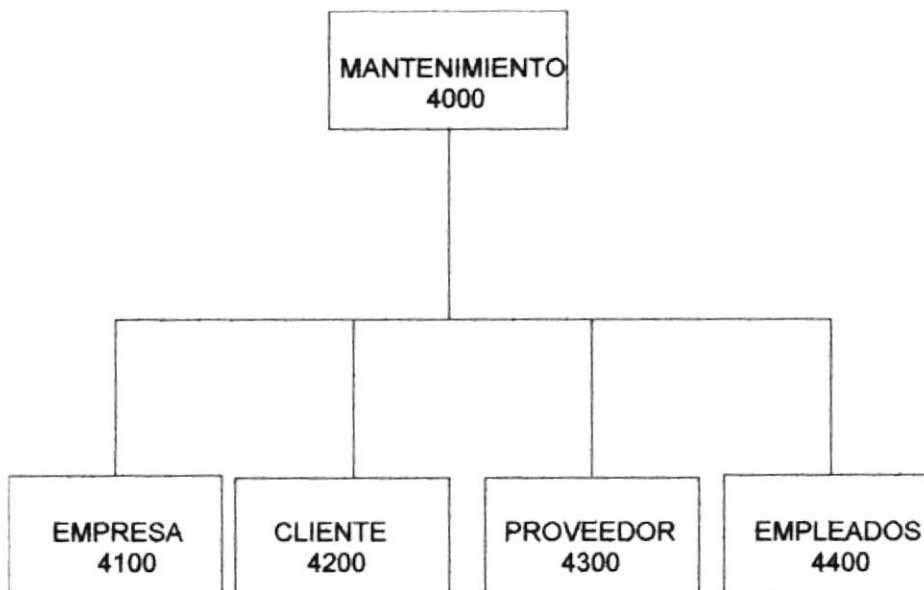
3500 Consulta de Facturas

Permite realizar consultas de las facturas emitidas al Cliente, para llevar el control de las ventas realizadas; además, se puede consultar por rango de fechas, ventas a un determinado cliente, facturas anuladas.

3600 USUARIO

Permite mostrar la lista de los usuarios del Sistema.

2.4.1.4 MÓDULO DE MANTENIMIENTO.



4000 MANTENIMIENTO.

Permite realizar el mantenimiento respectivo de las tablas, es decir, ingreso, modificación, o eliminación de algún registro específico.

4100 Empresa

Permite realizar el mantenimiento de los datos referentes a la empresa, como por ejemplo: Nombre, RUC, Ubicación, Teléfono, Fax, Representante Legal, etc.

4200 Clientes

Permite realizar el mantenimiento de los datos que pertenecen a los clientes. El usuario del Sistema podrá escoger las opciones: Registrar los datos personales de los clientes, o Contrato Promoción, es un documento en el cual se registrará los datos del cliente, los datos del artículo que compra, junto con el valor del artículo y plazos de pagos.

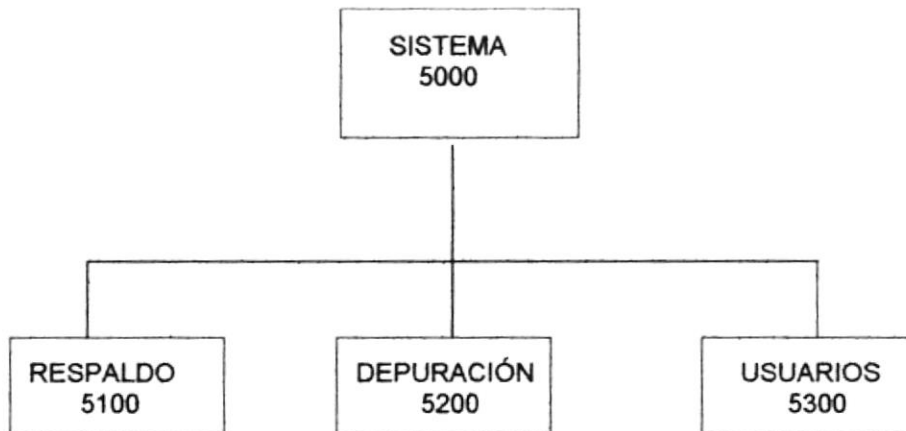
4300 Proveedores.

Permite realizar mantenimiento a los datos de los proveedores que tiene la empresa, en el cual se registrará código de proveedor nombre, RUC, teléfonos.

4400 Empleado.

Permite realizar mantenimiento a los datos del personal que trabaja en el Comercial; es decir, vendedores, secretaria, etc.

2.4.1.5 MÓDULO DE SISTEMA



5000 SISTEMA

Permite realizar procesos cada cierto tiempo, el usuario encargado del Sistema es el único que las puede hacer.

5100 Respaldo

Permite crear copia (respaldo) de las bases de datos, por medio del dispositivo magnético adecuado.

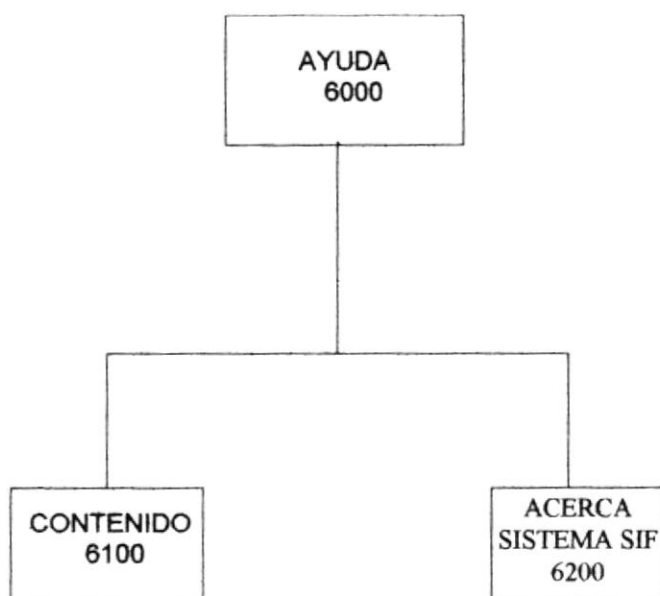
5200 Depuración

Permite restaurar los archivos generados por las operaciones realizadas en un período.

5300 Usuarios

Tiene como objetivo dar el acceso al Sistema a las personas que van a utilizarlo, creando la clave de ingreso al sistema de Inventario y Facturación.

2.4.1.6 MÓDULO DE AYUDA



6000. AYUDA

Esta opción permite ver todo el contenido del Sistema; es decir, se presentará ayuda desde el inicio hasta el final del mismo Sistema.

6100. Contenido

Esta opción permite ver todo el contenido del sistema; es decir, se presentará ayuda desde el inicio del sistema hasta el final del mismo.

Buscar Ayuda Acerca de.....

Esta opción permite la búsqueda de ayuda acerca de cierto tema en particular, así se le hará más fácil al usuario poder manejar con mayor rapidez el sistema.

6200. Acerca del Sistema S.I.F.

Esta opción permite conocer a qué entidades está autorizado el uso del Sistema y otros reglamentos que se estiman al desarrollo del sistema.

2.5. DIAGRAMA DE ENTIDAD/RELACIÓN

En la siguiente página se presenta el diagrama de entidad/relación que representa las conexiones que se tienen en cuanto a las bases de datos.

Para el diagrama se utilizó la siguiente simbología:

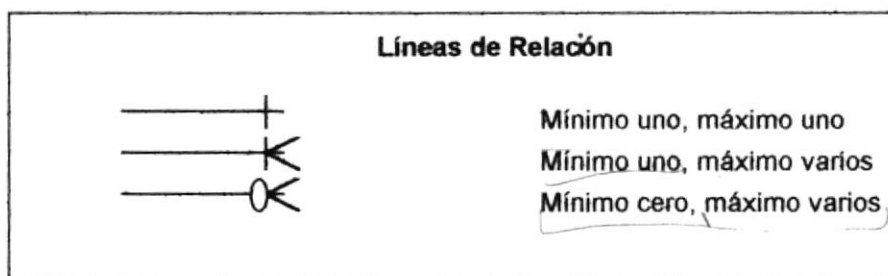
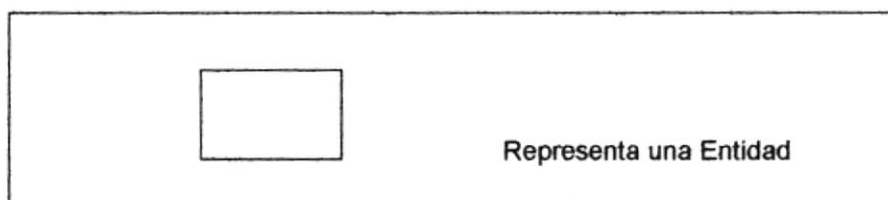
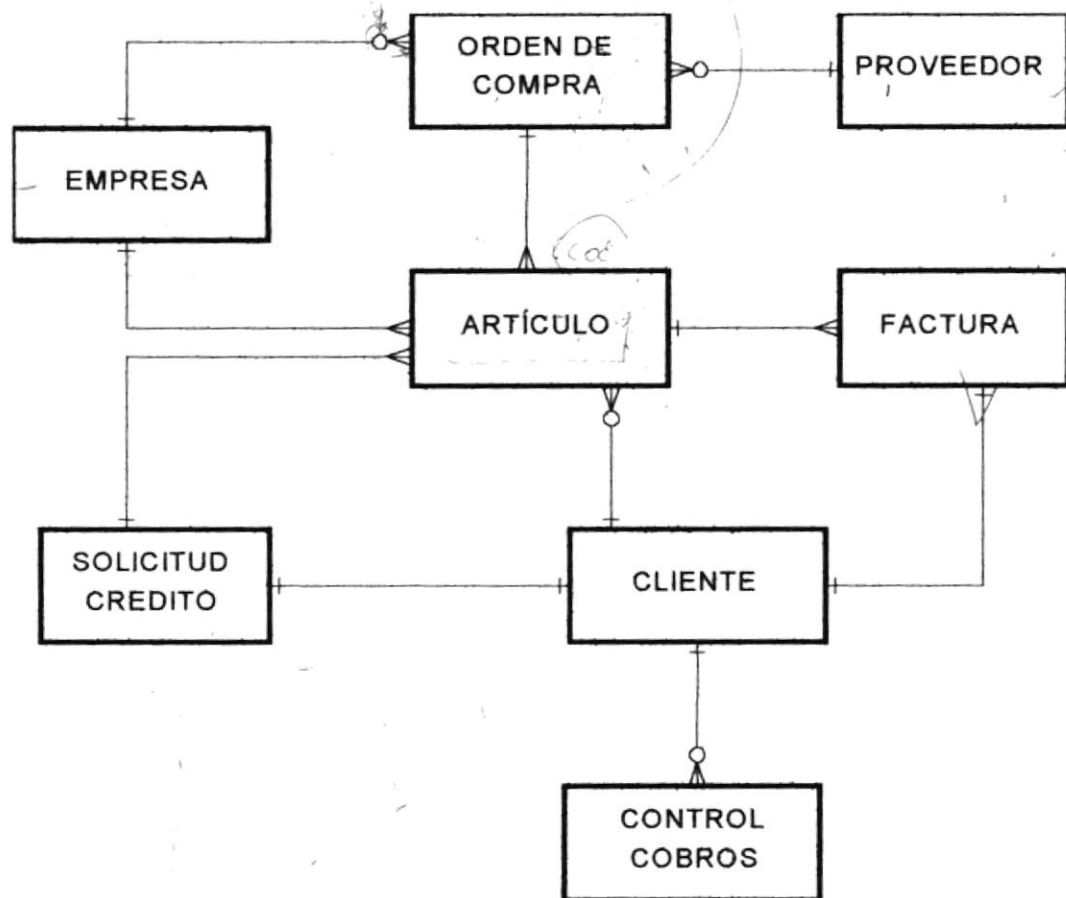


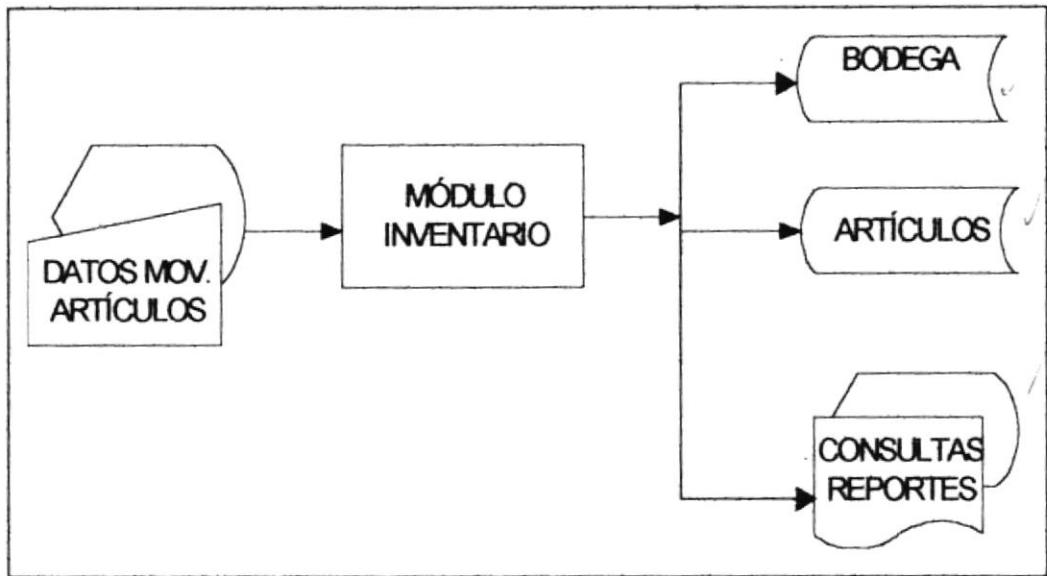
Diagrama de Entidad/Relación de SIF



2.6. DIAGRAMAS DE SISTEMA

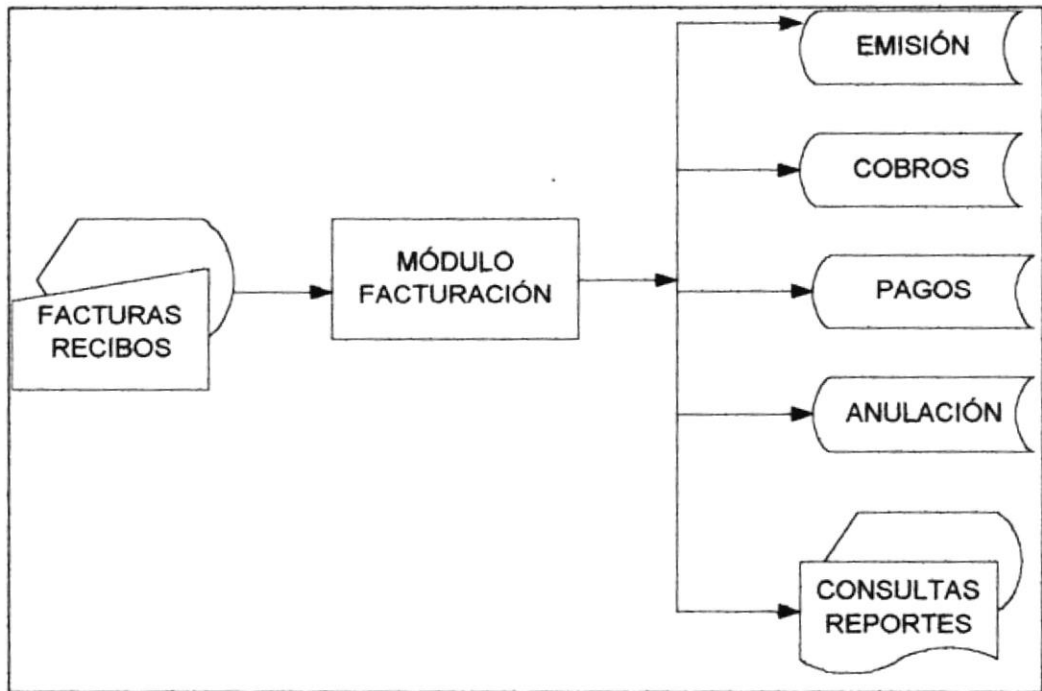
A continuación se presentan los diagramas IPO de los módulos que conforman el Sistema de Inventario y Facturación.

2.6.1. Módulo de Inventario



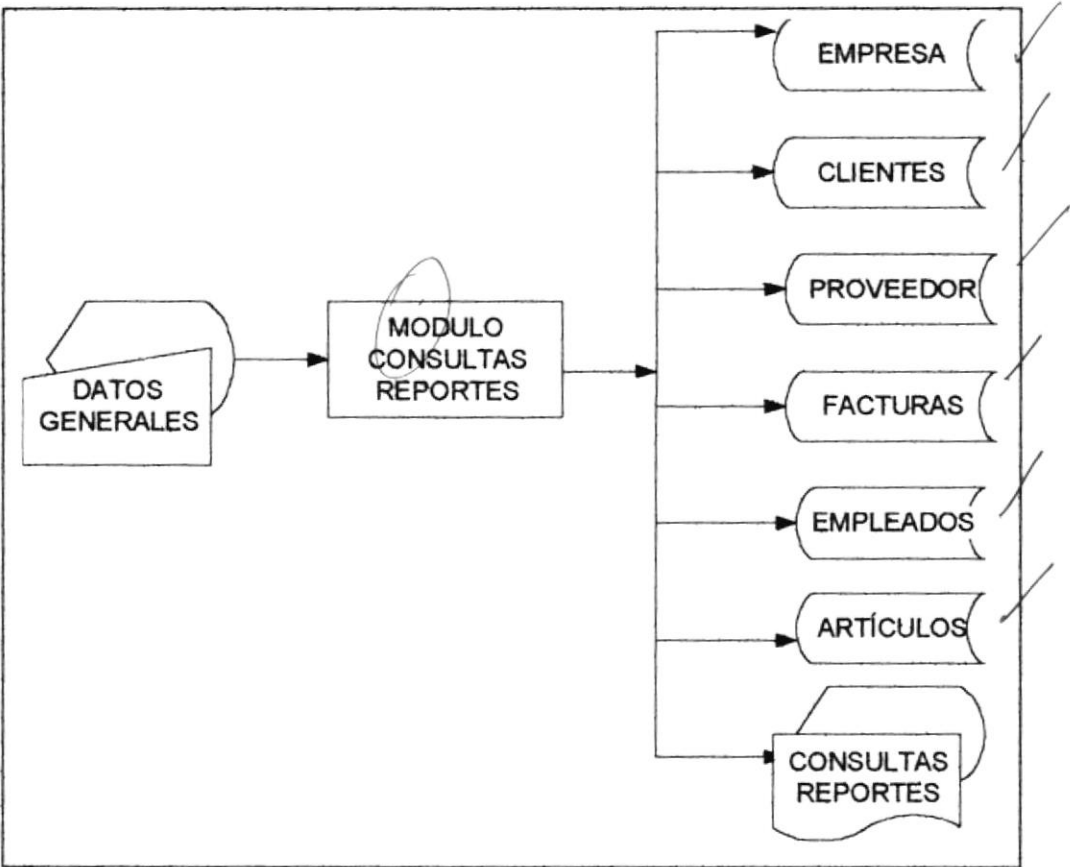
Se realiza el Movimiento de Bodega: Ingreso (Compra), Devoluciones en Compras y Devoluciones en Ventas.

2.6.2 Módulo de Facturación



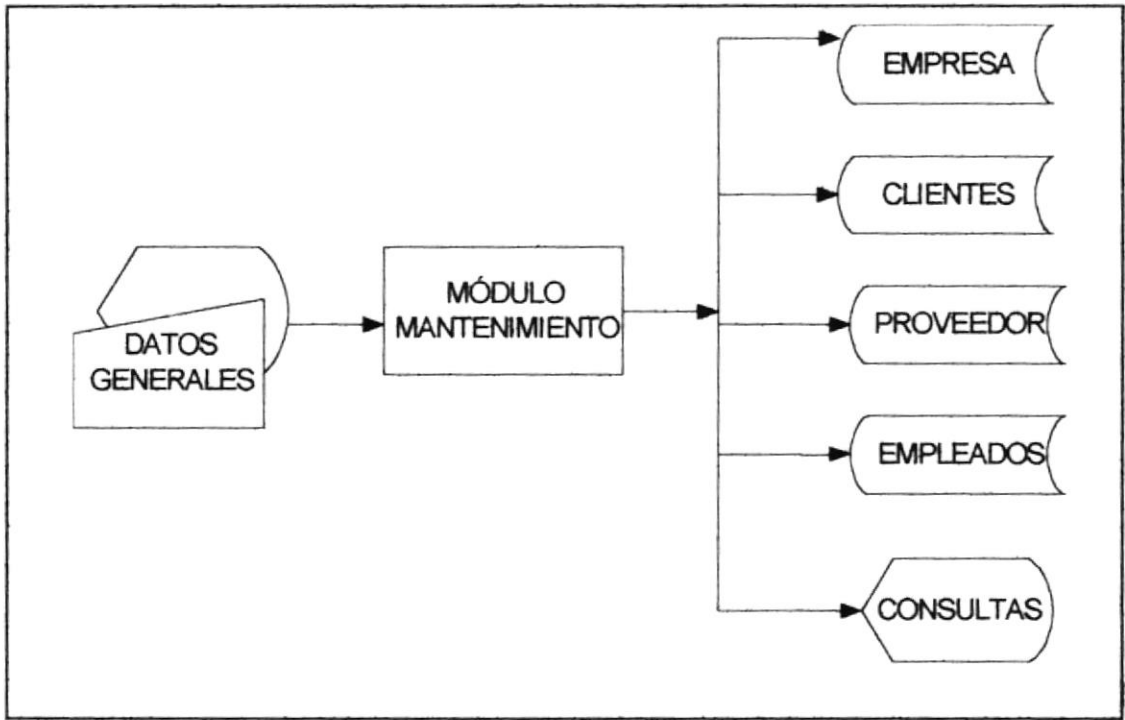
Este módulo permite la generación de facturas, recibos de pagos, controla los pagos de las cuotas de los clientes y registra los pagos de la empresa a los proveedores y empleados.

2.6.3 Módulo de Consultas/ Reportes



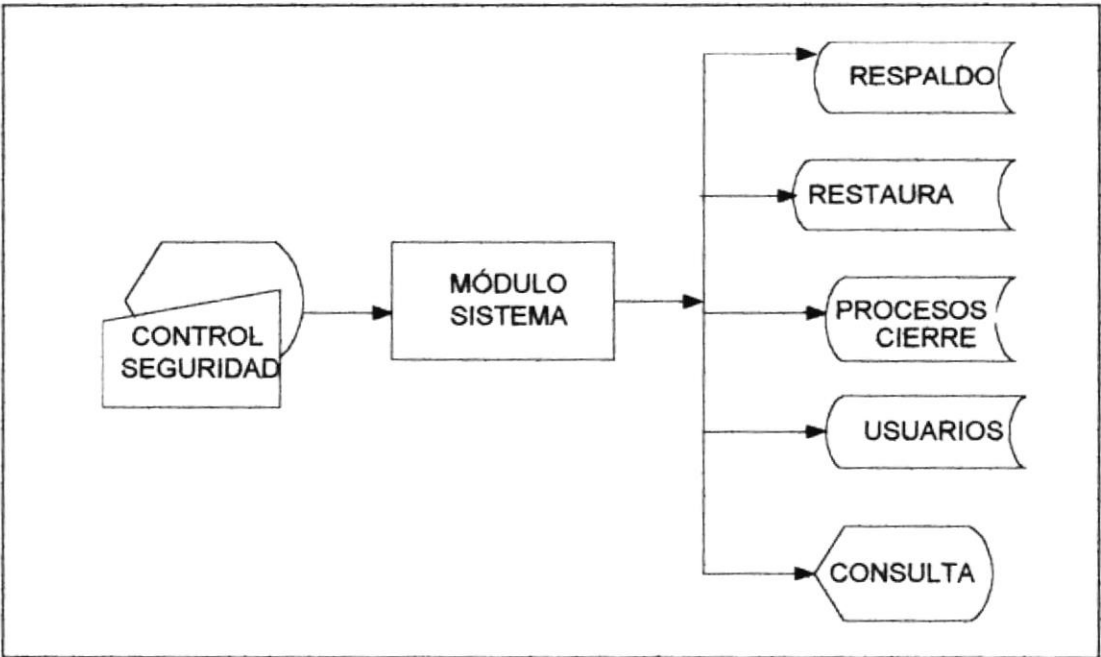
Este Módulo permite consultar y emitir reportes de los datos ingresados en las tablas de los módulos anteriores.

2.6.4. Módulo de Mantenimiento



Los datos de la Empresa, Clientes, Proveedor y Empleados son ingresados por teclado tomando en cuenta las validaciones necesarias. Los registros son almacenados en su respectiva tabla. Se presentan Consultas de Empresa, Clientes, Proveedor, Empleados.

2.6.5. Módulo de Sistema



Se ingresan los datos que se van a utilizar en forma global para todo el Sistema con el fin de controlar la seguridad de sus datos.

CAPÍTULO III

ESTANDARIZACIÓN

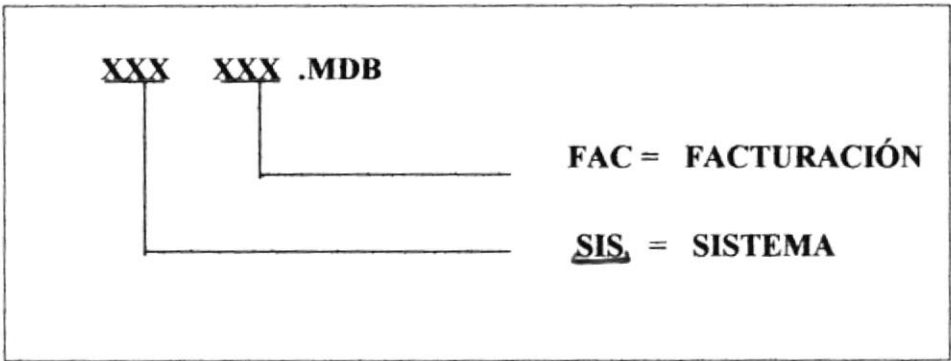
3. ESTANDARIZACIÓN
(FORMATOS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN)

A continuación se describen los estándares de los nombre de las bases de datos y de sus objetos, tales como: tablas, consultas, formas, reportes y módulos, además de los códigos para el Sistema de Inventario y Facturación.

3.1 NOMBRE DEL SISTEMA

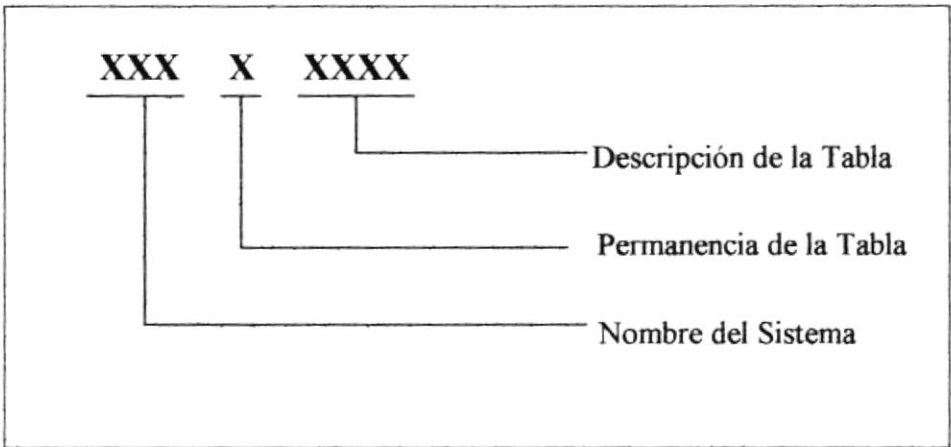
Sistema de Inventario y Facturación S.I.F.

3.2 FORMATO DE LA BASE DE DATOS /



Ejemplo: SISFAC.MDB Base de Datos del Sistema de Inventario y Facturación

3.3. FORMATO DE LAS TABLAS



Ejemplo: SIFMARTI Tabla Maestro de Artículos

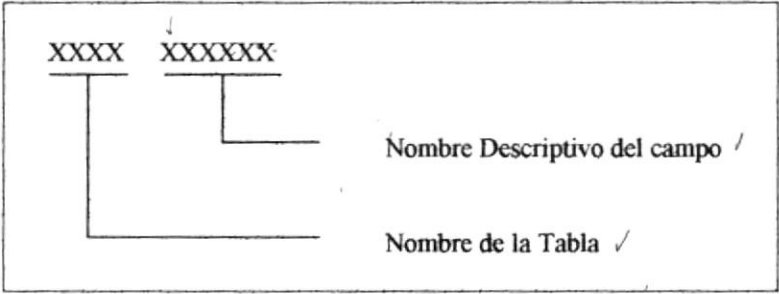
Permanencia de Tablas:

M	Maestro
T	Transacciones
I	Índice
H	Histórico

3.4 ABREVIATURAS DE TABLAS

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
EMPR	Empresa
CLIE	Cliente
DETF	Detalle de Factura
CABF	Cabecera de Factura
PROV	Proveedor
ARTI	Artículo
EMPL	Empleados
USER	Usuario
KARD	Kárdex
COBR	Control de Cobros
CONT	Contrato
RECP	Recibo de Pago
LETC	Letra de Cambio
CABO	Cabecera de Orden de Compra
DETO	Detalle de Orden de Compra

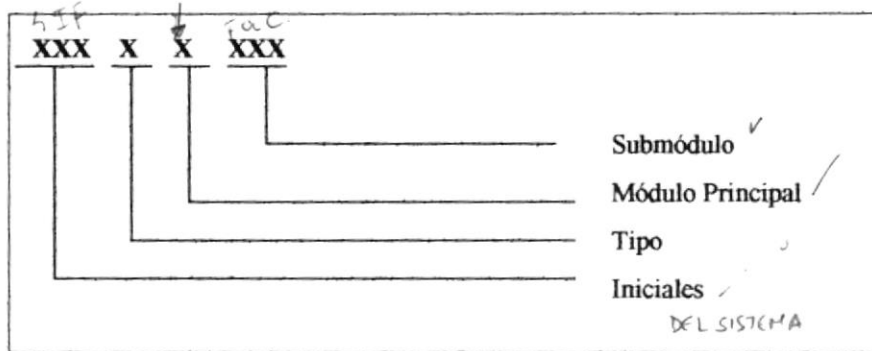
3.4.1 FORMATO DE CAMPOS DE TABLAS



Ejemplo: CLIE_NOMBRE Nombre de Cliente

ARTI-DESCRIP

3.5. NOMBRE DE PROGRAMAS, MENÚES, PANTALLAS Y REPORTES



Ejemplo: SIFFFFAC Sistema de Inventario y Facturación, módulo de Factura, (Ingreso / Emisión).

SIFFMART Sistema de Inventario y Facturación, módulo de Mantenimiento, opción de Artículo.

3.5.1. Abreviaturas del Módulo Principal: ✓

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
M	Mantenimiento
I	Inventario
F	Facturación
C	Consultas/Reportes
S	Sistemas
A	Ayuda

3.5.2. Abreviaturas de Submódulos :

ABREVIATURA	SIGNIFICADO
EMP	Empresa
PRO	Proveedores
VED	Vendedores
ART	Artículos
BOD	Bodega
STC	Stock
KAR	Kárdex
CBV	Cobros/Ventas
PGP	Pagos a Proveedores
PGV	Pagos a Vendedores
LPR	Lista de Precios
FAC	Facturas
REP	Respaldos
DEP	Depuración
PRC	Procesos de Cierre

3.5.3. Abreviaturas de Tipo:

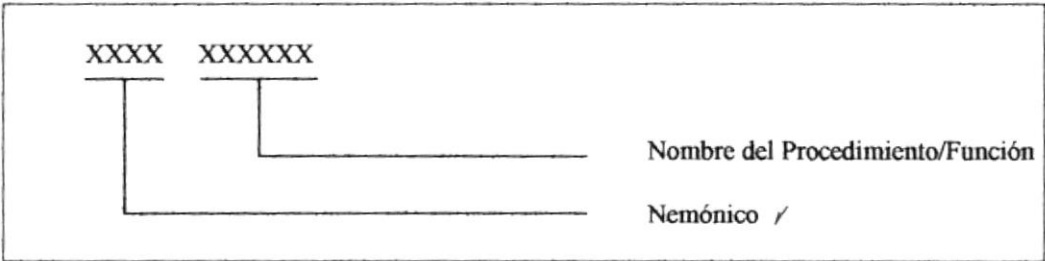
ABREVIATURA	SIGNIFICADO
F	Forma
R	Reporte
M	Menús
B	Módulos

Los archivos de las bases de datos tendrán los siguientes nombres:

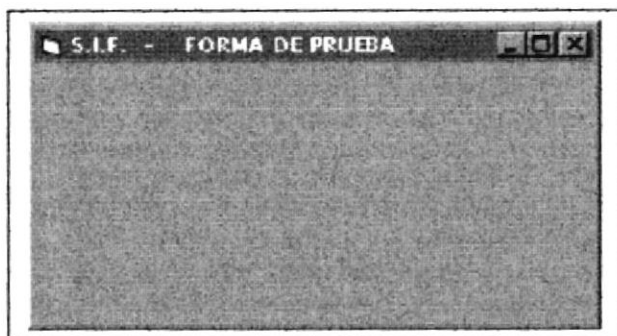
Identificador de la base de datos y sus elementos

SINVAC.MDB	Base principal del Sistema.
SIFTMP.MDB	Base temporal para traspaso de información.
SIFCBK.MDB	Base temporal para respaldar las tablas del sistema.

3.6 FORMATO PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES



3.7. ESTÁNDARES DE DISEÑO DE FORMAS (PANTALLAS)

**Propiedades :**

BorderStyle = Fixed Dialog (Estilo del Borde)
MaxButton = False (No colocar Botón de Máximizarse)
Min Button = False (No colocar Botón de Minimizar)
WindowState = 0 - Normal (Estado de la Ventana)

Propiedades :

Height : 435 (Alto)
Width : 1245 (Ancho)
Font : Columna, Normal (Tipo de letra)
Tamaño de Letra : 8

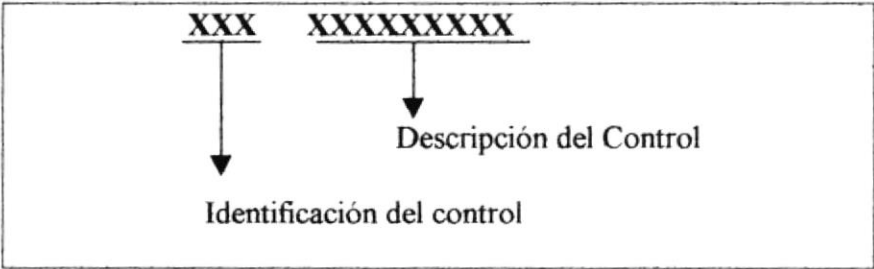
Botones Básicos para el Mantenimiento de Tablas

Grabar	Graba todos los datos de un registro en la Base de Datos
Buscar	Busca un determinado registro en la Base de Datos
Eliminar	Elimina un determinado registro en la Base de Datos
Cancelar	Cancela el ingreso (datos), regresando al primer control
Cerrar	Envía un mensaje para el cierre de la pantalla.

3.8 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

3.8.1. Nombre de Controles

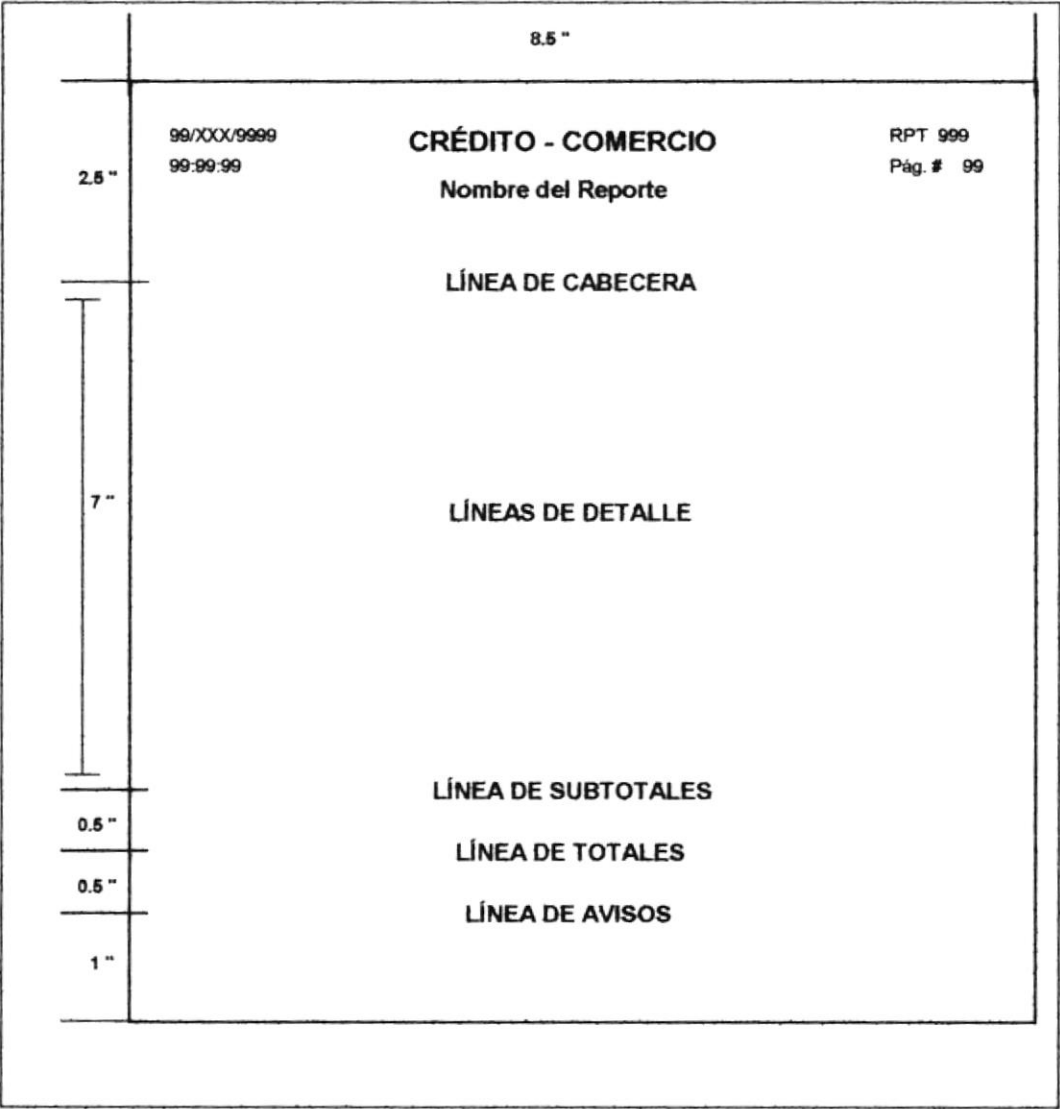
ABREVIATURA	SIGNIFICADO
CHK	Cajas de Chequeo
CMB	Combo Box
CMD	Botones de Comandos
CRT	Crystal Report
DTC	Data Control
GRD	Grid
FME	Frame
FRM	Forma
IMG	Imagen
LBL	Etiquetas
LST	Listas
MSK	Máscaras
OPC	Botón de Opciones
PNL	Panel
TMR	Timer control
TXT	Texto
SPD	Spreadl



Ejemplo : TXT_TOTAL (Caja de texto)
 CMD_ACEPTAR (Botón de Aceptar)

3.8.2 Formato de pantalla de entradas y salidas

Formato de Reportes



CAPÍTULO IV

DEFINICIÓN DE TABLAS

4.- DICCIONARIO DE DATOS

A continuación se describen las bases y registros, se proporciona la tabla de referencias cruzadas para las posibles modificaciones y mantenimiento del Sistema.

4.1 TABLA DE EMPRESA

DEFINICIÓN DE TABLA SIFMEMPR	Descripción: Tabla Maestro de Empresas, contiene la identificación y los datos de la Empresa.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores: María Mero Rosa Gómez	Fecha: 29 - Julio - 1998
Índices : CODEMPR NOMBRE	Campos: EMPR_CODIGO / EMPR_NOMBRE /	Tamaño de Registro: 251 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
EMPR_CODIGO	Código de la Empresa	C (5)
EMPR_RUC	R.U.C. de la Empresa	N (13)
EMPR_NOMBRE	Nombre de la Empresa	C(30)
EMPR_DIRECCION	Dirección de la Empresa	C(50)
EMPR_TELEF1	Teléfono 1	N(6)
EMPR_TELEF2	Teléfono 2	N(6)
EMPR_FAX	Número de Fax	N(6)
EMPR_REPR	Nombre del Representante Legal	C(40)
EMPR_PAIS	Nombre del País	C(30)
EMPR_CIUADAD	Nombre de la Ciudad	C(30)
EMPR_PROVINCIA	Nombre de la Provincia	C(30)
EMPR_REGCOM	Número de Registro Comercial	N(5)

4.2 TABLA DE CLIENTES

DEFINICIÓN DE TABLA SIFMCLIE	Descripción : Tabla Maestro de Clientes, contiene la identificación y los datos de los clientes.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio - 1998
Índices: CLIE_CÓDIGO CLIE_NOMBRE	Campos: CODIGO NOMBRE	Tamaño de Registro: 376 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
CLIE_CODIGO	Código del Cliente	C(5)
CLIE_NOMBRE	Nombre del Cliente	C(50)
CLIE_DIRDOM	Dirección del Domicilio	C(50)
CLIE_DIRTRA	Dirección del Trabajo	C(50)
CLIE_CARGO	Cargo del Cliente	C(25)
CLIE_FAMILIAR	Nombre del Familiar	C(50)
CLIE_DIRFAM	Dirección del Familiar	C(50)
CLIE_CIUADAD	Nombre de la Ciudad	C(30)
CLIE_NUMCED	Número de Cédula	N(10)
CLIE_TELE1	Número de Teléfono 1	N(6)
CLIE_TELE2	Número de Teléfono 2	N(6)
CLIE_TELE3	Número de Teléfono 3	N(6)
CLIE_SEXO	Sexo del Cliente (M, F)	C(1)
CLIE_ESTCIV	Estado Civil	C(1)
CLIE_NACION	Nacionalidad	C(30)
CLIE_PROV	Nombre de la Provincia	C(30)
CLIE_STATUS	Estado (A, I)	C(1)

4.3 TABLA DE PROVEEDORES

DEFINICIÓN DE TABLA SIFMPROV	Descripción : Tabla Maestro de Proveedor, contiene la identificación y los datos del Proveedor.	
Sistema : Inventario y Facturación.	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 -Julio- 1998
Índices: CODPRO NOMBREPROV	Campos: PROV_CODIGO PROV_NOMBRE	Tamaño de Registro: 191 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
PROV_CODIGO	Código del Proveedor	C(5)
PROV_NOMBRE	Nombre del Proveedor	C(40)
PROV_RUCCED	Ruc o Número de Cédula	N(13)
PROV_DIRECCION	Dirección del Proveedor	C(40)
PROV_TELEFONO	Teléfono del Proveedor	N(6)
PROV_FAX	Número de fax de la Empresa	N(6)
PROV_EMPRESA	Nombre de la Empresa donde trabaja el Proveedor	C(30)
PROV_STATUS	Estado (A, I)	C(1)
PROV_OBSERV	Observación	C(50)

4.4 TABLA DE ARTÍCULOS

DEFINICIÓN DE TABLA SIFMARTI	Descripción : Tabla Maestro de Artículos, contiene la identificación y los datos del Artículo.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 20 - Junio - 1998
Índices: CODARTI CODPROV DESCRIP PREVEN REFERE STKACT	Campos: ARTI_CODIGO ARTI_CODPROV ARTI_DESCRIPCION ARTI_PREVENTACT ARTI_REFERENCIA ARTI_STKACT	Tamaño de Registro: 184 bytes
Campos	Descripción	Formato
ARTI_CODIGO	Código del Artículo ✓	C(5)
ARTI_DESCRIP	Descripción del Artículo ✓	C(30)
ARTI_REFRENCIA	Referencia del Artículo ?	C(50)
ARTI_CODPROV	Código del Proveedor ✓	C(5)
* ARTI_STKMIN	Stock Mínimo del Artículo ✓	N(3)
* ARTI_STKMAX	Stock Máximo del Artículo ✓	N(3)
* ARTI_STKACT	Stock Actual del Artículo ✓	N(3)
* ARTI_FECHULT	Fecha Última de Compra ✓	D(10)
ARTI_TPLAZO	Tiempo de Plazo ?	N(15)
ARTI_ENTRADA	Valor de Entrada del Artículo ✓	N(15)
ARTI_MENSUAL	Valor Mensual del Artículo ✓	N(15)
* ARTI_PRECVENTACT	Precio de Venta al Contado ✓	N(15)
* ARTI_PRECVENTACR	Precio de Venta a Crédito ✓	N(15)

4.5 TABLA DE EMPLEADOS

DEFINICIÓN DE TABLA SIFMEMPL	Descripción : Archivo Maestro de Empleados, contiene la identificación y los datos del Empleado : vendedor, cobrador, etc.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 – Julio - 1998
Índices: CODEMPL NOMBRE	Campos: EMPL_CODIGO EMPL_NOMBRE	Tamaño de Registro: 294 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
EMPL_CODIGO	Código del Empleado	C(5)
EMPL_NOMBRE	Nombre del Empleado	C(50)
EMPL_DIRECCION	Dirección del Empleado	C(50)
EMPL_CIUADAD	Nombre de la Ciudad	C(30)
EMPL_NUMCED	Número de Cédula	N(10)
EMPL_TELEF	Número de Teléfono	N(6)
EMPL_CARGO	Cargo del Empleado	C(30)
EMPL_PROF	Profesión del Empleado	C(30)
EMPL_SEXO	Sexo del Empleado (M, F)	C(1)
EMPL_ESTCIV	Estado Civil	C(1)
EMPL_NACION	Nacionalidad	C(30)
EMPL_PROV	Nombre de la Provincia	C(30)
EMPL_STATUS	Estado (A, I)	C(1)
EMPL_FECHAI	Fecha de Ingreso del Personal	D(10)
EMPL_FECHAE	Fecha de Salida del Personal	D(10)

4.6 TABLA DE USUARIOS

DEFINICIÓN DE TABLA SIFMUSER	Descripción : Tabla Maestro de Usuarios, contiene la identificación y los datos del Usuario.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Índices : CODUSER NOMBRUSER PASSWORDUSER	Campos : USER_CODIGO USER_NOMBRE USER_PASSWORD	Tamaño de Registro: 73 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
USER CODIGO	Código del Usuario	C(5)
USER NOMBRE	Nombre del Usuario	C(30)
USER PASSWORD	Clave de acceso del Usuario	C(5)
USER NIVELACC	Nivel de acceso del Usuario	N(2)
USER CARGO	Cargo del Usuario	C(30)
USER STATUS	Estado (A, I)	C(1)

4.7 TABLA DE MOVIMIENTOS DE ARTÍCULOS

DEFINICIÓN DE TABLA SIFTKARD	Descripción : Tabla de Movimiento de Artículos, registra las compras, venta, devoluciones en compras y ventas de Artículos.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 20 - Junio -1998
Índices : COD_ART COD_FACT COD_FECHA COD_FECHATR COD_ORDEN	Campos : KARD_CODART KARD_FACT KARD_FECHA KARD_FECHATR KARD_ORDEN	Tamaño de Registro: 207 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
KARD_CODART	Código del Artículo	C(8)
KARD_FACT	Código de la Factura	N(6)
KARD_TIPMOV	Tipo de Movimiento (I= Ingreso, ✓ E = Egreso, DC = Devolución de Compra, DV = Devolución de Venta	C(2)
KARD_FECHA	Fecha de la Transacción	D(10)
KARD_CANTIDAD	Cantidad Transaccionada	N(3)
KARD_STKACT	Stock Actual	N(3)
KARD_COSTOTAL	Costo del Artículo	N(15)
KARD_ORDEN	Número de la Orden de Compra	N(5)
KARD_PRECCOSTO	Precio de Costo del Artículo	N(15)
KARD_STATUS	A=Art.stock E= Art. Eliminado	C(1)
KARD_CODPROV	Código del Proveedor	C(5)
KARD_CONT	Número del Contrato	N(5)
KARD_CODCLI	Código del Cliente	C(5)
KARD_TOTAL	Valor Cancelado	N(15)
KARD_CINGRESO	Cantidad de Ingreso	N(3)
KARD_CEGRESO	Cantidad de Venta (egreso)	N(3)
KARD_CSALDO	Cantidad de saldo de deuda	N(3)
KARD_FECHATR	Fecha de la transacción	D(10)
KARD_COSTOUNITI	Costo Unitario de Ingreso	N(15)
KARD_COSTOTOTI	Costo Total de Ingreso	N(15)

KARD_COSTOUNITE	Costo Unitario de Egreso	N(15)
KARD_COSTOTOTE	Costo Total de Egreso	N(15)
KARD_COSTOUNITS	Costo Unitario Total	N(15)
KARD_COSTOTOTS	Costo Total	N(15)

4.8 TABLA DE CABECERA DE FACTURA

DEFINICIÓN DE TABLA SIFTCABF	Descripción : Tabla de Cabecera de Factura, almacena los datos de la cabecera de Facturas.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio - 1998
Índices: COD_FACT CLIENTE_FACT FECHA_FACT NOMBRE_FACT	Campos: CABF_CODIGO CABF_CODCLI CABF_FECHA CABF_NOMCLI	Tamaño de Registro: 223 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
CABF CODIGO	Código de la Factura	N(6)
CABF NOMCLI	Nombre del Cliente	C(40)
CABF VENDEDOR	Código del Vendedor	C(5)
CABF TOTAL	Total de la Factura	N(15)
CABF TIPO	Tipo : CT =Contado, CR = Crédito	C(2)
CABF RUCEMPR	RUC de la Empresa	N(13)
CABF FECHA	Fecha de emisión de la Factura	D(10)
CABF STATUS	Estado de la Factura (A, I)	C(2)
CABF CTAINICIAL	Valor de la Cuota Inicial	N(15)
CABF RECIBOS	Valor del Recibo	N(15)
CABF EFECTIVOS	Valor recibido en efectivo	N(15)
CABF STOTAL	Valor del total del Saldo	N(15)
CABF SALDO	Valor del Saldo	N(15)
CABF CODCLI	Código del Cliente	C(5)
CABF DIRCLIE	Dirección del Cliente	C(50)

4.9 TABLA DE DETALLE DE FACTURA

DEFINICIÓN DE TABLA SIFTDET	Descripción : Tabla de Detalle de Factura, almacena el detalle de de Artículos vendidos.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Índices: CODFACT_DET	Campos: DET_F_CODIGO	Tamaño de Registro: 137 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
DET_F_CODIGO	Código de la Factura	N(6)
DET_F_CODART	Código del Artículo	C(6)
DET_F_DESCART	Descripción del Artículo	C(30)
DET_F_FECHA	Fecha de emisión de la Factura	Date
DET_F_CANTID	Cantidad de Artículos	N(3)
DET_F_PRECVENT	Precio Unitario de Venta	N(15)
DET_F_NUMCONT	Número de contrato	N(6)
DET_F_TOTAL	Total de la Factura	N(15)
DET_F_SUBTOTAL	Subtotal de la Factura	N(15)
DET_F_NUMCH	Número de Cheque	C(1)
DET_F_NOMBAN	Nombre del Banco	N(15)
DET_F_SALDO	Valor del Saldo	N(15)

001	01
01	001
001	02
02	001

4.10 TABLA DE CABECERA DE COBROS

DEFINICIÓN DE TABLA SIFHCABC	Descripción : Tabla de Cabecera de Cobros, almacena las cabeceras de los clientes que deben a la Empresa.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio - 1998
Índices: COD_CONTRATO	Campos: CABC_NUMCONT	Tamaño de Registro: 141 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
CABC_NUMCONT	Número de contrato	N(6)
CABC_CODCLI	Código del Cliente	C(5)
CABC_DESCART	Descripción del Artículo	C(50)
CABC_VALOR	Valor del Artículo	N(15)
CABC_CTAINI	Cuota Inicial	N(15)
CABC_FECHA	Fecha de Venta del Artículo	Date
CABC_FORPAG	Forma de Pago (E = efectivo, C = Cheque)	C(1)
CABC_SALDO	Valor de la Deuda	N(15)
CABC_TIPO	CT=Contado CR=Crédito	C(2)
CABC_SALDOACT	Saldo Actual de la Deuda	N(15)
CABC_VENDEDOR	Código del Vendedor	C(5)
CABC_CODART	Código del Artículo	C(2)

4.11 TABLA DE DETALLE DE COBROS

DEFINICIÓN DE TABLA SIFHDETC	Descripción : Tabla de Detalle de Cobros, almacena las cuotas de los clientes que han hecho compras a créditos.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio - 1998
Índices: DET_CLIENTE DET_CONTRATO DET_FACTURA DET_FECHA DET_RECIBO	Campos: DETC_CLIENTE DETC_FACTURA DETC_NUMFAC DETC_FECHAPAG DETC_NUMFAC	Tamaño de Registro: 114 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
DETC_NUMCONT	Número de contrato	N(6)
DETC_NUMREC	Número de Recibo	N(6)
DETC_FECHA	Fecha de pago de Cuota	Date
DETC_CODCLIE	Código del Cliente	C(5)
DETC_FECHAPAG	Fecha de Pago	Date
DETC_NUMFAC	Número de Factura	N(15)
DETC_SALDACT	Saldo actual	N(5)
DETC_NUMITEM	Número de recibos pagados	N(2)
DETC_VALREC	Número del recibo	N(5)
DETC_CLIENTE	Nombre del Cliente	C(50)

4.12 TABLA DE RECIBOS DE PAGOS

DEFINICIÓN DE TABLA SIFTRECP	Descripción : Tabla Transacciones de Recibo de pagos, registra las cuotas de los Clientes que han hecho compras a créditos.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Índices: CLIENTE_REC COD_RECIBO FECHA_REC NUM CONTRATO	Campos: RECP_CODCLI RECP_NUMREC RECP_FECHA RECP_NUMCONT	Tamaño de Registro: 185 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
RECP_NUMREC	Número de Recibo	N(6)
RECP_NUMCONT	Número de Contrato	N(6)
RECP_CODCLI	Código del Cliente	C(5)
RECP_FECHA	Fecha del Recibo de Pago	D(10)
RECP_LUGAR	Lugar de Pago	C(50)
RECP_VALREC	Valor de pago de Cuota	N(15)
RECP_SALDACT	Saldo actual de la Deuda.	N(15)
RECP_VENDEDOR	Nombre del Cobrador	C(30)
RECP_PAGO	EF=Efectivo CH =cheque EC =efectivo y Cheque	C(2)
RECP_NUMCH	Número de Cheque	N(5)
RECP_NOMBAN	Nombre del Banco	C(40)
RECP_STATUS	A= Deuda activa	C(1)

4.13 TABLA DE LETRA DE CAMBIO

DEFINICIÓN DE ARCHIVO SIFHLETC	Descripción : Archivo Histórico de Letra de Cambio, almacena las cuotas de los clientes que han hecho compras a crédito.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 20 - Junio- 1998
Índices : No hay índices	Campos : No hay campos	Tamaño de Registro: 182 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
LETC_NUMCONT	Número de contrato	N(6)
LETC_NUMFACT	Número de Factura	N(6)
LETC_CODCLI	Código del Cliente	C(5)
LETC_CODART	Código del Artículo	C(5)
LETC_DIRCLI	Dirección del Cliente	C(40)
LETC_NOMGAR	Nombre del Garante	C(40)
LETC_DIRGAR	Dirección del Garante	C(40)
LETC_FECHA	Fecha de pago de Cuota	Date
LETC_VALREC	Valor de pago de Cuota	N(15)
LETC_SALDACT	Saldo actual de la Deuda	N(15)

4.14 TABLA DE CABECERA DE ORDEN DE COMPRA

DEFINICIÓN DE TABLA SIFTCABO	Descripción : Tabla de Cabecera de Orden de Compra, registra la cabecera de las Órdenes de compra.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Índices: COD_ORDEN	Campos: CABO_CODIGO	Tamaño de Registro: 103 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
CABO_CODIGO	Código de la Orden de Compra	N(6)
CABO_CODROV	Nombre del Proveedor	C(40)
CABO_FECHA	Fecha de la Orden de Compra	Date
CABO_TOTAL	Total de la Orden de compra	N(15)
CABO_STATUS	Estado de la Factura (A, I)	C(2)
CABO_CANCELADO	Valor Cancelado	N(15)
CABO_DEBE	Valor en el Debe	N(13)
CABO_STPAGO	D = Debe , C = Cancelado	C(1)
CABO_TIPO	C = Compra	C(1)

4.15 TABLA DE DETALLE DE ORDEN DE COMPRA

DEFINICIÓN DE ARCHIVO SIFTDETO	Descripción : Archivo de Detalle de Orden de Compra, registra los artículos comprados a los Proveedores.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 20 - Junio -1998
Índices: DET_ORDEN	Campos: DETO_CODIGO	Tamaño de Registro: 101 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
DETO_CODIGO	Código de la Orden de Compra	N(6)
DETO_FECHA	Fecha de Orden de Compra	D(10)
DETO_CODART	Código del Artículo	C(6)
DETO_DESCART	Descripción del Artículo	C(30)
DETO_CANTIDAD	Cantidad de Artículos	N(3)
DETO_PRECCOSTO	Precio Unitario de Venta	N(15)
DETO_SUBTOTAL	Subtotal de la Factura	N(15)
DETO_TOTAL	Total de la Orden de Compra	N(15)
DETO_TIPO	C= Compra	C(1)

4.16 TABLA DE SOLICITUD DE CRÉDITO

DEFINICIÓN DE TABLA SIFHSOLC	Descripción : Tabla de Solicitud de Crédito, almacena las cuotas de los clientes que han hecho compras a crédito.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Índices: No hay índices.	Campos: No hay campos.	Tamaño de Registro: 22 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
SOLC_NUMCONT	Número de contrato	N(6)
SOLC_NUMFACT	Número de Factura	N(6)
SOLC_CODCLI	Código del Cliente	C(5)
SOLC_CODART	Código del Artículo	C(5)

4.17 TABLA DE CONTRATO

DEFINICION DE TABLA SIFHCONT	Descripción : Almacena los Contratos de los Clientes.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio - 1998
Índices: CLIENTE_CONT FECHA_CONT NUM_CONT	Campos: CONT_CLIENTE CONT_FECHA CONT_CODIGO	Tamaño de Registro: 336 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
CONT_CODIGO	Número de contrato	N(6)
CONT_FECHA	Fecha del Contrato	D(8)
CONT_CODCLIE	Código del Cliente	C(5)
CONT_DESCART	Descripción de artículo	C(50)
CONT_LUGAR	Lugar de pagos	C(50)
CONT_PLAZO	Plazo de Pago del artículo	C(20)
CONT_ENTRADA	Valor de entrada	N(15)
CONT_CTAINICIAL	Valor inicial	N(15)
CONT_TIPO	Tipo de Contrato	C(2)
CONT_SALDO	Valor del saldo	N(15)
CONT_VALOR	Valor actual	N(15)
CONT_FORMAPAGOS	Forma de pagos	C(2)
CONT_OBSERV	Observación	Memo
CONT_VENDEDOR	Código del vendedor	C(5)
CONT_VTOBUENO	Visto bueno del Gerente	C(50)
CONT_STATUS	Estatus	C(1)
CONT_ESTPAGO	Estado de Pagos	C(1)
CONT_SALACT	Saldo actual	N(15)
CONT_CLIENTE	Nombre del Cliente	C(50)
CONT_CUOTA	M=Mensual O =Quincenal	C(1)

4.18 TABLA DE DETALLE DE CONTRATO

DEFINICIÓN DE TABLA SIFHDCTO	Descripción : Tabla detalle de contrato.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Índices: DET_NUMCONT	Campos: DCTO_CODIGO	Tamaño de Registro: 190 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
DCTO_CODIGO	Código del contrato	N
DCTO_FECHA	Fecha del contrato	DATE(8)
DCTO_CODCLIE	Código del Cliente	C(5)
DCTO_CODART	Código del artículo	C(5)
DCTO_DESCART	Desc. del artículo	C(50)
DCTO_CANTIDAD	Cantidad de artículo	N(15)
DCTO_PRECIO	Valor del Precio de Artículo	N(15)
DCTO_SUBTOTAL	Valor del subtotal del Contrato	N(15)
DCTO_VALOR	Valor actual del Contrato	N(15)
DCTO_CTAINICIAL	Valor de la Cuenta inicial	N(15)
DCTO_ENTRADA	Valor de la entrada	N(15)
DCTO_SALDO	Saldo que queda	N(15)

4.19 TABLA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA

DEFINICIÓN DE TABLA SIFPPARV	Descripción : Tabla de parámetros del Sistema.	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Índices: No hay índices	Campos: No hay campos	Tamaño de Registro: 116 bytes
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
PAR1 CODIGO	Código	C(6)
PAR1 CONCEPTO	Concepto	C(50)
PAR1 CREDITO	Valor del Crédito	N(15)
PAR1 PLAZO	Plazo de pago	N(15)
PAR1 ENTRADA	Valor de la entrada	N(15)
PAR1 VALOR	Valor	N(15)

4.20 TABLA DE VALE DE CAJA

DEFINICIÓN DE TABLA SIFTVALC	Descripción : Tabla de Vale de caja	
Sistema : Inventario y Facturación	Autores : María Mero Rosa Gómez	Fecha : 29 - Julio -1998
Descripción de Campos		
Campos	Descripción	Formato
VALC CODIGO	Número de Vale	N(5)
VALC FECHA	Fecha del Vale de Caja	D(10)
VALC NUMCANTIDAD	Valor del vale de Caja	N(15)
VALC NOMBRE	Nombre del Recaudador	C(50)
VALC CONCEPTO	Detalle del Vale de Caja	Memo
VALC LETCANTIDAD	Valor en letras del vale	C(50)
VALC LETFECHA	Fecha de la letra	C(50)
VALC STATUS	Estatus	C(1)

CAPÍTULO V

CONTROL DE PROCESAMIENTO

5. CONTROLES DE PROCESAMIENTO

En el Sistema de Inventario y Facturación, debe considerar varios controles para asegurar aspectos de validaciones en el ingreso, seguridad de acceso y almacenamiento de datos, los cuales son explicados a continuación:

5.1 SEGURIDAD INTERNA

La entrada al Sistema será implementada a través del uso de Passwords.

Los Passwords serán asignados a operadores individuales. El nivel de acceso del usuario debe terminar las opciones del Sistema con las que este puede trabajar.

El Sistema permitirá que los datos que se ingresen sean validados de una u otra forma, evitando al máximo los errores que se puedan cometer.

Se verificarán los datos a través de las diferentes bases con que se cuenta , de los reportes que se emiten y demás documentos que se establecen.

5.1.1. Validación de Ingreso

- ☐ Validación de tipos datos numéricos, alfabéticos y fechas.
- ☐ Validación de los datos antes de ser grabados.
- ☐ Confirmación antes de grabar en ingreso, modificación o eliminación de datos.
- ☐ Restricción de eliminación según el requerimiento.

5.1.2. Seguridad de acceso de datos

☐ Identificación de usuario y clave de acceso para ingresar al Sistema .

☐ Se consideran los siguientes niveles de acceso:

Director : Tiene el nivel de administrador y es el único que tiene acceso a todas las opciones del Sistema.

Secretaria : Tiene acceso a todos los mantenimientos, parámetros que necesita el Sistema para su funcionamiento y consultas relacionadas.

Otros : Sólo tendrán un acceso restringido a ciertas opciones del Sistema.

5.2. Almacenamiento de datos

☐ Las transacciones diarias son almacenadas en el disco duro.

☐ Todos los datos serán actualizados en el Sistema.

☐ Respaldo de los Archivos que accesa o actualiza el Sistema de Inventario y facturación

Frecuencia	Mensualmente
Dispositivo	Diskette
Tiempo de expiración	Permanente


CAPÍTULO VI

ENTRADAS Y SALIDAS

6. ENTRADAS DEL SISTEMA

ESPECIFICACIONES DE MENÚES

6.1. ACCESO AL MENÚ PRINCIPAL

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFACES.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	
AUTORES : MERO MARIA GÓMEZ ROSA			
DESCRIPCIÓN			
<div></div>			
<p>COMENTARIOS: El usuario deberá ingresar el nombre en la caja etiquetada como Nombre de Usuario luego deberá ingresar su password, en caso de ingresar un nombre o password incorrecto, el sistema le dará la oportunidad de ingresarlo por 3 ocasiones, si en ninguna oportunidad el usuario ingresó la clave incorrecta, entonces el sistema se cerrará.</p> <p>Para volver a ejecutarlo escoja el icono que tiene el nombre de S.I.F.</p>			

Descripción de Campos de la Pantalla : SIFFACES.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son:

Txt_nombre, txt_clave, Aceptar, Modificar, Salir S.I.F.

Nombre de la Tabla : SIFMUSER		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_nombre	User_nombre	Nombre del Usuario
Txt_clave	User_password	Password del Usuario

Acción del Usuario :

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Aceptar** : (cmd_aceptar). Realiza la búsqueda del nombre y clave del usuario en la tabla SIFMUSER.
- Modificar** : (cmd_modificar). Presenta la pantalla SIFFCAMB.FRM , la cual nos permite modificar la contraseña anterior y grabar la contraseña actual.
- Salir S.I.F.** : (cmd_cancelar). Termina la ejecución del Sistema.

6.2 MODIFICACIÓN DE LA CLAVE DE ACCESO.

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCAMB.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN			
			
<p>DESCRIPCIÓN: Pantalla que permite el cambio del password de los usuarios que tienen el acceso al sistema S.I.F.</p> <p>Para realizar el cambio del password, en esta pantalla, el usuario debe ingresar su contraseña actual luego la nueva contraseña, y confirmar la nueva contraseña, el sistema emitirá un mensaje de Contraseña cambiada con éxito.</p> <p>Estos datos se guardan en el archivo maestro de Usuarios.</p> <p>En los campos de : user_codigo, user_nombre, user_password, user_cargo, user_status.</p>			

Descripción de Campos de la Pantalla : SIFFCAMB.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

Txt_pwa, txt_pwn, txt_pwc, Aceptar, Cancelar.

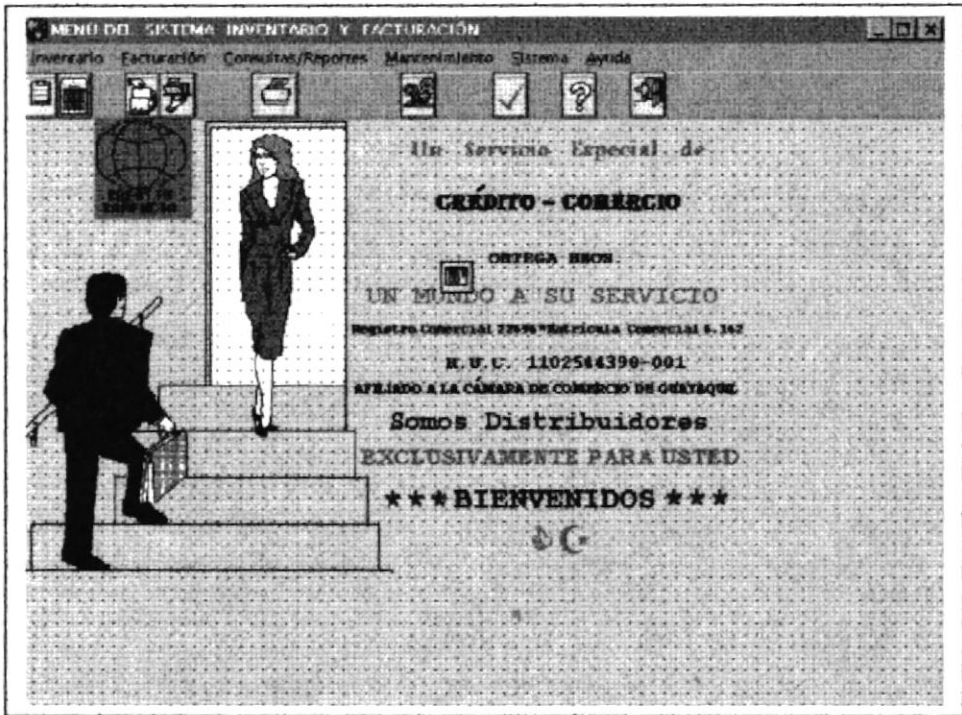
Nombre de Tabla : SIFMUSER		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_pwa	User_password	Password anterior
Txt_pwn	User_password	Nuevo password
Txt_pwc	User_password	Confirmar el Nuevo password

Acción del Usuario :

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Aceptar** : (cmd_aceptar). Graba el nuevo password en la tabla SIFMUSER del nombre del usuario
- Cancelar** : (cmd_cancelar). Cierra la pantalla actual para volver a la pantalla SIFFACES.FRM

6.3 MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA.

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1998	
		AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO : Pantalla que presenta el menú principal del sistema, en él presentará todas las opciones que tiene el sistema.			

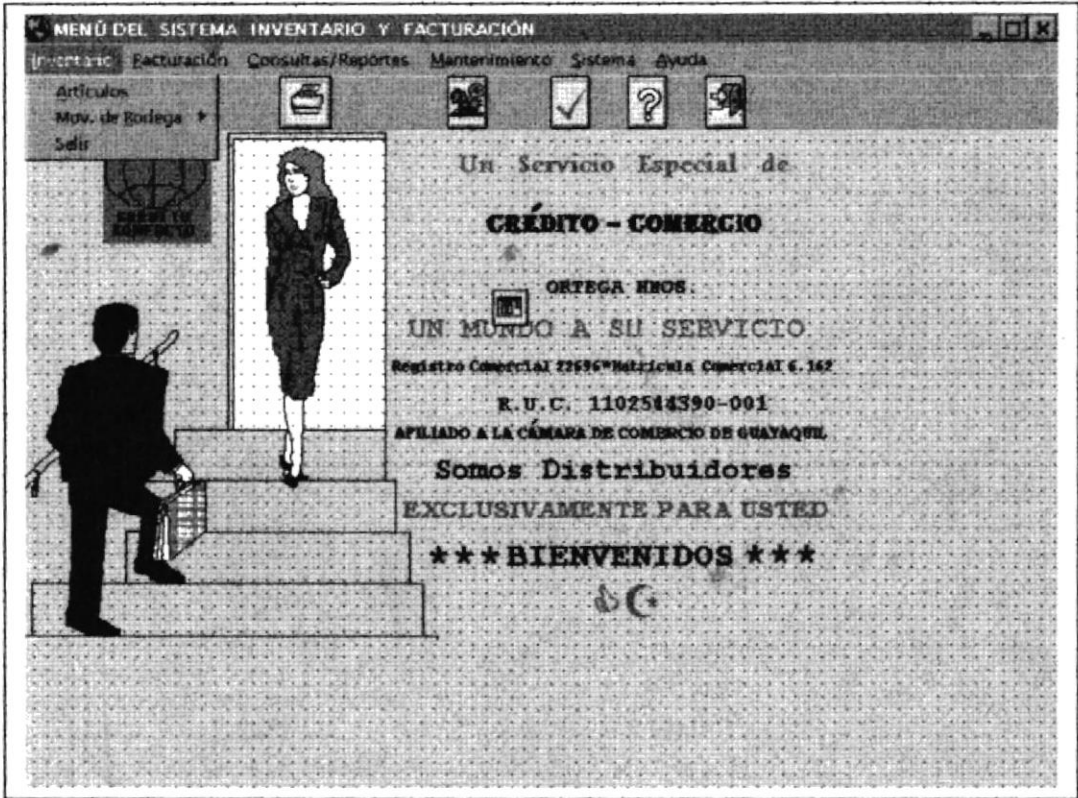
Descripción de la Pantalla : SIFFPMEN.FRM

Presenta las opciones del Menú Principal. Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

- Inventario** : Permite registrar movimientos de los artículos, como : stock, compra, venta y devoluciones.
- Facturación** : Registra las ventas, emitiendo facturas a los clientes, como comprobante de la compra del artículo; además se lleva el control de las compras a créditos por medio de su número de contrato, al registrar a los clientes su cuota de pago por el periodo de tiempo que se estimó en el Contrato (mensual, quincenal, etc).
- Consultas/Reportes** : Puede escoger el tipo de consulta que desee como también puede emitir diferentes tipos de Reportes, el cual podrá visualizar por presentación preliminar e imprimirlo en caso que lo desee.
- Mantenimiento** : Registra los clientes, proveedores y Contratos de los clientes.
- Sistema** : Respalda, restaura y compacta la Base de Datos.
- Ayuda** : Visualiza la ayuda del Sistema.



6.4 MENÚ DE INVENTARIO.

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN		
		
<p>COMENTARIO : Menú Principal del Sistema. Presentando el menú de Inventario. Este menú tiene las opciones de Artículos, Movimiento de Bodegas y la opción de Salir de SIF.</p>		

Descripción de la Pantalla : SIFFPMEN.FRM

MENÚ : INVENTARIO

Presenta las opciones :

Artículos : Presenta la pantalla SIFFIART.FRM

Mov. De Bodega : Presenta el Submenú :

Compras : Presenta la pantalla SIFFIBCO.FRM

Devoluciones sobre Compras : Presenta la pantalla SIFFIBDC.FRM

Devoluciones sobre Ventas : Presenta la pantalla SIFFIBDV.FRM

Salir : Termina la ejecución del Sistema.

6.4.1 INVENTARIO : ARTÍCULOS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFMARTI	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN

Sistema de Inventario y Facturación

MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS

07/09/1997

Datos del Artículo

Código :
cmb_codigo

Descripción:
cmb_descrip

Referencia:
txt_refere

Stock Mínimo:
txt_mini

Stock Máximo:
txt_maxi

Stock Actual:
txt_actual

Fecha de Ingreso :
15/09/1997

Precio de Costo:
txt_costo

Precio de Vta. Contado :
txt_ventacl

Precio de Vta. a Crédito :
txt_ventacr

Tiempo de plazo :
tx_meses

Cód. Proveedor:
cmb_prov

Nombre:
txt_prov

Porcentaje :
tx_

Entrada :
txt_entrada

Cantidad Mensual :
txt_cmensual

CODIGO

DESCRIPCION

REFERENCIA

cmd_grabar

cmd_elimina

cmd_buscar

cmd_cancelar

cmd_cerrar

COMENTARIO : Esta opción permite la presentación de una pantalla que realiza el ingreso de los artículos que compra la empresa, si desea realizar el mantenimiento de artículos tales como eliminar, buscar, grabar, cancelar o salir, solamente visualice y haga click en el botón que desee, estos botones se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

Los datos almacenados se encuentran el archivo maestro de Artículos.

Descripción de la Pantalla : SIFFMARTI.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

cmb_codigo, cmb_descrip, txt_refere, txt_mini, txt_maxi, txt_actual, txt_date1, txt_costo, txt_ventact, txt_ventacr, txt_plazo, txt_porcentaje, txt_entrada, txt_cmensual, cmb_prov, lbl_prov, Grabar, Eliminar, Buscar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFMARTI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
cmb_codigo	arti_codigo	Código del Artículo
cmb_descrip	arti_descripcion	Nombre del Artículo
Txt_refere	arti_referencia	Referencia del Artículo
Txt_mini	arti_stkmin	Stock Mínimo del Artículo
txt_maxi	arti_stkmax	Stock Máximo del Artículo
txt_actual	arti_stkact	Stock Actual del Artículo
txt_date1	arti_fechult	Fecha de la última compra
txt_costo	arti_preccosto	Precio de costo del Artículo
txt_ventact	arti_precventact	Precio de venta al contado.
txt_ventacr	arti_precventacr	Precio de venta a crédito.
txt_plazo	arti_tplazo	Tiempo de plazo a crédito.
txt_porcentaje	arti_porc	Porcentaje sobre arti_precventacr
txt_entrada	arti_entrada	Cuota de Entrada del Artículo
Txt_cmensual	arti_cmensual	Cuota Mensual
cmb_prov	arti_codprov	Código del Proveedor


Nombre de Archivo : SIFMPROV		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
lbl_prov	prov_nombre	Nombre del Proveedor

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Grabar** : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro de un artículo determinado.
- Eliminar** : (cmd_eliminar). Elimina el registro de un artículo.
- Cancelar** : (cmd_cancelar). Limpia los objetos o campos como cmb_codigo, cmb_descrip, etc.

6.4.1.1 INVENTARIO: MOVIMIENTO DE BODEGAS

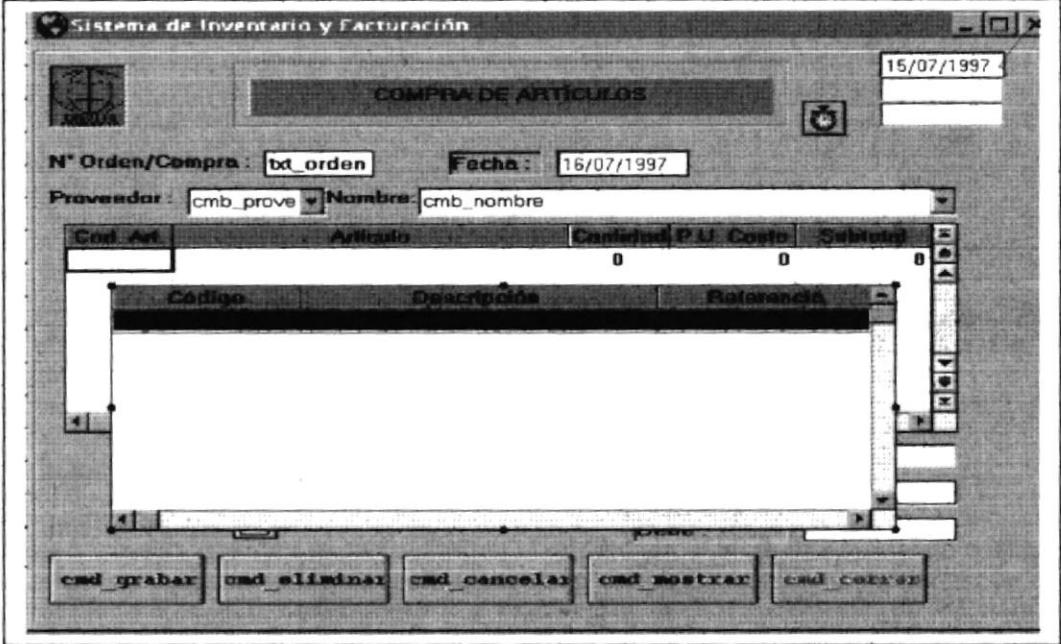
EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO : Menú Principal del Sistema. Presentación del Menú Inventario opción de Movimiento de Bodega, opción Compras.			

6.4.1.1.1 INVENTARIO: MOVIMIENTO DE BODEGAS

OPCIÓN DE COMPRAS.

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFIBCO.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO : Realiza el Ingreso de las compras de Artículos por número de Orden de Compra.

Permite el ingreso por número de orden de compra, los datos que se ingresan son: fecha, código de proveedor, código del artículo, cantidad, y valor cancelado. Si desea buscar el código del artículo el usuario deberá dar doble click en **Código Artículo**, y aparecerá una caja con todos los artículos con su código y referencia, y escogerá el código que desea.

Los datos son almacenados en los archivos: SIFTCABO – Cabecera de Orden de Compra.

SIFTDETO -- Detalle de Orden de Compra. Registra los artículos comprados por Orden de Compra.

Descripción de Campos de la Pantalla : SIFIBCOB.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

txt_orden, txt_fecha, cmb_proveedor, cmb_nombre, spread1, spread2, lbl_total, txt_cancelado, txt_debe, Grabar, Eliminar, Cancelar, Mostrar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFTCABO		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_orden	Cabo_codigo ✓	Código de la Orden de Compra
txt_fecha	Cabo_fecha	Fecha de Ingreso de la Orden
cmb_proveedor	Cabo_codprov	Código del Proveedor
Lbl_total	Cabo_total	Total de la Orden
Txt_cancelado	Cabo_cancelado	Cuota cancelada al proveedor
Txt_debe	Cabo_debe	Diferencia entre el total de la Orden y la cuota cancelada al proveedor.

Nombre de Archivo : SIFTDETO		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_orden	Deto_codigo	Código de la Orden de Compra
Txt_fecha	Deto_fecha	Fecha de Ingreso de la Orden
Spread1		Tabla que Muestra los detalles de la Orden
(Col1) Spread1.text	Deto_codart	Código del Artículo ✓
(Col2) Spread1.text	Deto_descart	Nombre del Artículo
(Col3) Spread1.text	Deto_cantidad	Cantidad de cada artículo
(Col4) Spread1.text	deto_preccosto	Precio de costo del artículo.
(Col5) Spread1.text	Deto_subtotal	Total de cada línea de detalle.
Lbl_total	Deto_total	Total de la Orden

Nombre de Archivo : SIFMARTI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spread2		Tabla que muestra todos los artículos
(Col1) Spread2.text	Arti_codigo	Código del Artículo.
(Col2) Spread2.text	arti_descripcion	Descripción del Artículo.
(Col3) Spread2.text	arti_referencia	Referencia del artículo.

Nombre de Archivo : SIFMPROV		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
cmb_nombre	Prov_nombre	Nombre del Proveedor

Nombre de Archivo : SIFTKARD		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
(Col1) spread1.text	Kard_codart ✓	Código del artículo
txt_orden	Kard_orden ✓	Código de la Orden de Compra
	kard_tipmov	Tipo de Movimiento = "C"
(Col3) spread1.text	kard_cingreso ✓	Cantidad de artículo de cada línea de detalle.
	kard_csaldo	Stock actual de Artículo de cada línea de detalle. Esta información corresponde al campo arti_stkact de la tabla SIFMARTI.
(Col4) spread1.text	kard_costouniti	Costo unitario de cada artículo que se encuentra en la línea de detalle de la tabla.
(Col5) spread1.text	Kard_costototi	Costo total de cada artículo que se encuentra en la línea de detalle de la tabla.
(Col4) spread1.text	Kard_costounits	Precio de Costo del artículo que se encuentra en la línea de detalle.
	Kard_costotots	Es el producto entre el Precio de Costo y el stock actual de artículo.

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Grabar** : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro de una Orden de Compra en la tabla SIFTCABO y los detalles del spread1 se graba en la tabla SIFTDETO. Además se registra en la tabla de Movimientos SIFTKARD.
- Eliminar** : (cmd_eliminar). Elimina el registro de una Orden de Compra.
- Mostrar** : (cmd_imprimir). Muestra por Presentación Preliminar la Orden de Compra.

Cancelar : (cmd_cancelar). Limpia los objetos o campos como cmb_proveedor, lbl_total, etc.

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.4.1.1.2 INVENTARIO: MOVIMIENTO DE BODEGAS

DEVOLUCIONES EN COMPRAS.

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFIBDC.FRM																
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA																
DESCRIPCIÓN																		
<div><div>Sistema de Inventario y Facturación</div><div>DEVOLUCIONES EN COMPRA</div><div>15/07/1997</div><div>N° Orden/Compra : <input type="text" value="bt_orden"/> Fecha : <input type="text" value="16/07/1997"/></div><div>Proveedor : <input type="text" value="cmb_prove"/> Nombre: <input type="text" value="cmd_nombre"/></div><table border="1"><thead><tr><th>Cód. Art.</th><th>Artículo</th><th>Cantidad</th><th>P.U. Costo</th><th>Subtotal</th></tr><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Referencia</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"></td></tr></tbody></table><div><input type="button" value="cmd_grabar"/> <input type="button" value="md_elimina"/> <input type="button" value="md_cancela"/> <input type="button" value="cmd_cerrar"/></div></div>				Cód. Art.	Artículo	Cantidad	P.U. Costo	Subtotal	Código	Descripción	Referencia							
Cód. Art.	Artículo	Cantidad	P.U. Costo	Subtotal														
Código	Descripción	Referencia																
<p>COMENTARIO: Realiza el registro de devoluciones de Orden de Compra por artículos específicos.</p> <p>Permite el registro de alguna Devolución sobre Compra ingresando el Número de Orden de Compra, los datos se visualizarán automáticamente</p> <p>Los datos son almacenados en los archivos: SIFTCABO – Cabecera de Orden de Compra.</p> <p>SIFTDETO -- Detalle de Orden de Compra.</p> <p>Registra los artículos comprados por Orden de Compra.</p>																		

Descripción de los campos de la pantalla SIFFIBDC.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

txt_orden, txt_fecha, cmb_proveedor, cmb_nombre, spread1, spread2, lbl_total, Grabar, Eliminar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFMARTI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spread2		Tabla que muestra todos los artículos
(Col1) Spread2.text	arti_codigo	Código del Artículo.
(Col2) Spread2.text	arti_descripcion	Descripción del Artículo.
(Col3) Spread2.text	arti_referencia	Referencia del artículo.

Nombre de Archivo : SIFMPROV		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
cmb_nombre	Prov_nombre	Nombre del Proveedor

Nombre de Archivo : SIFTKARD		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
(Col1) spread1.text	Kard_codart	Código del artículo
txt_orden	Kard_orden	Código de la Orden de Compra
	kard_tipmov	Tipo de Movimiento = "DC"
(Col4) spread1.text	Kard_preccosto	Precio de Costo del artículo que se encuentra en la línea de detalle.
(Col5) spread1.text	Kard_costototal	Costo total de cada artículo que se encuentra en la línea de detalle de la tabla.
Lbl_total	kard_total	Costo total de la Orden de compra
(Col3) spread1.text	kard_stkact	Stock actual de Artículo de cada línea de detalle. Esta información corresponde al campo arti_stkact de la tabla SIFMARTI.
(Col3) spread1.text	kard_cantidad	Cantidad del artículo que se encuentra en la línea de detalle.

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

Grabar : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro de una Devolución de Orden de Compra en la tabla SIFTKARD.

- Eliminar** : (cmd_eliminar). Elimina el registro de una Devolución de Orden de Compra.
- Cancelar** : (cmd_cancelar). Limpia los objetos o campos como cmb_proveedor, lbl_total, etc.
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.4.1.1.3 INVENTARIO: MOVIMIENTO DE BODEGAS

DEVOLUCIONES EN VENTA.

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFIBDV.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

COMENTARIO : Pantalla que realiza el registro de devoluciones en Venta.

Registra una devolución en venta. esta devolución se realiza cuando el cliente devuelve el artículo que compró en la empresa, se visualizará cuando se ingrese el número de factura.

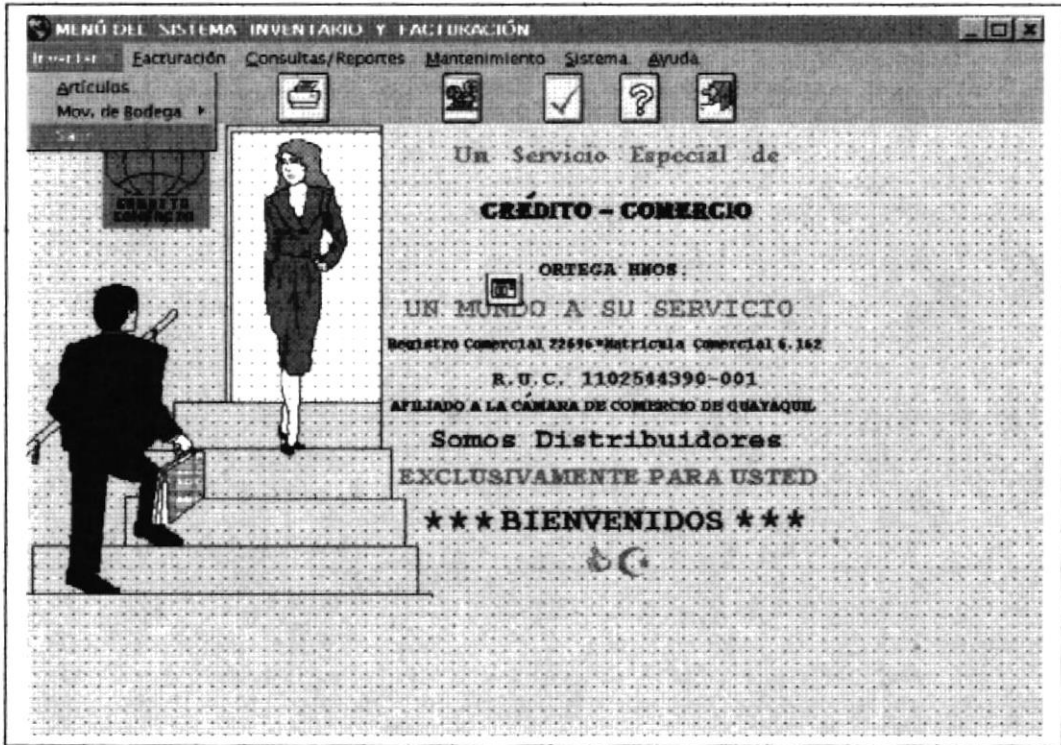
Los datos son almacenados en los archivos : SIFTKARD – Registra los movimientos de artículos, compras, ventas, devoluciones sobre compra, devoluciones sobre ventas.

SIFMARTI – Archivo maestro de artículos.

6.4.2 INVENTARIO: SALIR

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFMENU.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	
		AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN

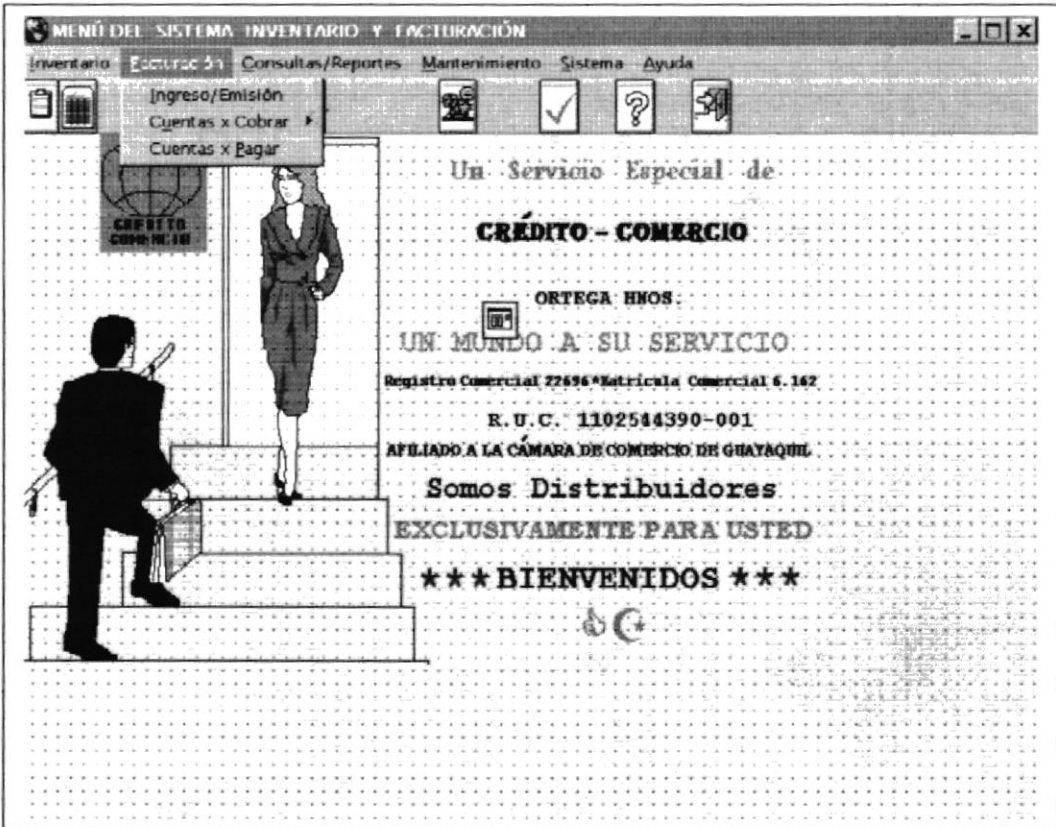


COMENTARIO : Pantalla que permite Salir del Sistema.
--

6.5 MENÚ DE FACTURACIÓN

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	
		AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN



COMENTARIOS: Menú Principal del Sistema. Opción de Facturación. Ingreso/Emisión de Factura, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar.	
---	--

6.5.1 FACTURACIÓN : INGRESO/EMISIÓN DE FACTURAS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFFFAC.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997		AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

Sistema de Inventario y Facturación

FACTURACION - VENTA

15/07/1997

Factura N° : R.U.C.

Nombre del Cliente: Código: Fecha:

Nombre Vendedor: Código: Tipo de Pago: ☐ Contado ☐ Crédito

N° CONT.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB-TOTAL
	Código	Descripción		Referencia	0
					0

ANTICIPO

lbl_total

txt_cuota

RECIBOS :

EFFECTIVO :

TOTAL PAGADO ---->

SALDO :

COMENTARIOS: Pantalla que permite el ingreso de Factura, se puede buscar número de factura, grabar, eliminar facturas.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFFFAC.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

txt_factura, txt_date, cmb_cliente, cmb_nombre, cmb_vendedor, cmb_nombre1, opc_contado, opc_credito, spread1, spread2, lbl_total, txt_cuota, txt_recibos, txt_efectivo, txt_total, txt_saldo, Grabar, Eliminar, Buscar, Mostrar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFTCABF		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_factura	Cabf_codigo	Código de la Factura.
txt_date	Cabf_fecha	Fecha de ingreso de la factura
cmb_cliente	Cabf_codcli	Código del Cliente
Cmb_vendedor	Cabf_vendedor	Código del Recaudador .
Txt_cuota	Cabf_ctainicial	Cuota Inicial del Contrato.
Txt_recibos	Cabf_recibos	Total abonado en recibos.
Txt_efectivo	Cabf_efectivo	Cantidad que abona el cliente.
Txt_total	Cabf_stotal	Suma entre Cta. Inicial, Recibos, efectivo.
Opc_contado	Cabf_tipo	Opción si el artículo es a contado.
Opc_credito	Cabf_tipo	Opción si el artículo es a crédito.
Lbl_total	Cabf_total	Total de la Factura.
Txt_saldo	Cabf_saldo	Saldo Actual del Contrato

Nombre de Archivo : SIFTDEF		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_factura	Def_codigo	Código de la Factura.
Txt_date	Def_fecha	Fecha de Ingreso de la Factura.
Spread1		Tabla que Muestra los detalles de la Factura
(Col1) Spread1.text	Def_numcont	Número de Contrato.
(Col2) Spread1.text	Def_codart	Código del Artículo
(Col3) Spread1.text	Def_descart	Nombre del artículo
(Col4) Spread1.text	Def_cantid	Cantidad del artículo.
(Col5) Spread1.text	Def_precventa	Precio de venta del artículo de cada línea de detalle.
(Col6) Spread1.text	Def_subtotal	Total de cada línea de detalle de la tabla.
Lbl_total	Def_total	Total de la Factura.

Nombre de Archivo : SIFMARTI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spread2		Tabla que muestra todos los artículos
(Col1) Spread2.text	Arti_codigo	Código del Artículo.
(Col2) Spread2.text	arti_descripcion	Descripción del Artículo.
(Col3) Spread2.text	Arti_referencia	Referencia del artículo.

Nombre de Archivo : SIFMEMPL		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
cmb_nombre1	Empl_nombre	Nombre del Recaudador, empleado o vendedor.

Nombre de Archivo : SIFMCLIE		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Cmb_nombre	Clie_nombre	Nombre del Cliente.

Nombre de Archivo : SIFTKARD		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
(Col2) spread1.text	Kard_codart	Código del Artículo
txt_factura	Kard_codfact	Código de la Factura
txt_status	kard_tipmov	Tipo de Movimiento = "V"
(Col4)spread1.txt	kard_cegreso	Cantidad de artículo de cada línea de detalle.
Txt_saldo	Kard_csaldo	Stock actual de Artículo de cada línea de detalle. Esta información corresponde al campo arti_stkact de la tabla SIFMARTI.

Nombre de Archivo : SIFTKARD		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
	Kard_costounite	Costo unitario de cada artículo que se encuentra en la línea de detalle de la tabla. Este precio se encuentra en el campo arti_preccosto de la tabla SIFMARTI
	Kard_costotote	Costo total de cada artículo que se encuentra en la línea de detalle de la tabla. Es el producto entre la cantidad y el costo unitario del artículo de cada línea de detalle.
	Kard_costounits	Precio de Costo del artículo que se encuentra en la línea de detalle. Este precio se encuentra en el campo arti_preccosto de la tabla SIFMARTI.
	Kard_costotots	Es el producto entre el Precio de Costo y el stock actual de artículo.

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

Grabar : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro de una Factura en la tabla SIFTCABF y los detalles del spread1 se graba en la tabla SIFTDETF. Además se registra en la tabla de Movimientos SIFTKARD. Esta Factura se registra en la tablas SIFHCABC Y SIFHDETC y se actualiza el saldo actual del contrato en la tabla SIFHDCTO para controlar los pagos efectuados por el cliente.

Eliminar : (cmd_eliminar). Elimina el registro de una Factura.

Buscar : (cmd_buscar). Presenta la pantalla SIFFCCOB.FRM

Mostrar : (cmd_imprimir). Muestra por Presentación Preliminar la Factura.

Cancelar : (cmd_cancelar). Limpia los objetos o campos como cmb_vendedor, lbl_total, etc.

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.5.2 FACTURACIÓN: CUENTAS POR COBRAR

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	
		AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	
DESCRIPCIÓN			
COMENTARIO: Pantalla Principal de Facturación: Ingreso/Emisión, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar.			

6.5.3 FACTURACIÓN: RECIBO DE PAGO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFFCUO.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN

The screenshot shows a Windows-style application window titled 'SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN'. The menu bar includes 'Inventario', 'Facturación', 'Consultas/Reportes', 'Mantenimiento', 'Sistema', and 'Ayuda'. The toolbar contains icons for various functions. The main window displays the 'RECIBO DE PAGO' form. At the top right, it shows the date '12/07/1998', time '10:26:10 AM', and user 'SIFFFCUO'. The form fields are: 'Fecha' (12/07/1998), 'N° Recibo' (89405), 'Por Abono al Contrato N°' (empty), 'Recibí del Cliente' (dropdown), 'Nombre' (text field), 'La cantidad de S/' (text field), 'Saldo' (text field), 'Lugar de Abono' (text field), 'Cobrador' (dropdown), and 'Nombre' (text field). Below these is the 'Tipo de Pago' section with radio buttons for 'Efectivo', 'Cheque', and 'Efectivo/Cheque'. At the bottom are five buttons: 'Grabar', 'Eliminar', 'Buscar', 'Cancelar', and 'Cerrar'.

COMENTARIOS:

Recibo de Pago: Se registra cuando el cliente cancela una letra de pago del artículo a crédito.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFFCUO.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

txt_codigo, txt_recibo, txt_contrato, cmb_cliente, combo1, txt_cantidad, txt_saldo, txt_lugar, cmb_vendedor, txt_vendedor, opc_efectivo, opc_cheque, opc_efc, Grabar, Eliminar, Buscar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFTRECP		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_fecha	recp_fecha	Fecha de pago de la cuota mensual sobre el total de la factura.
txt_recibo	recp_numrec	Número de Recibo.
Txt contrato	recp_numcont	Número de Contrato.
cmb_cliente	recp_codcli	Código del Cliente.
txt_cantidad	recp_valrec	Valor de pago de la Cuota.
txt_saldo	recp_saldact	Saldo actual del Contrato.
txt_lugar	recp_lugar	Lugar donde el cliente abonó.
cmb_vendedor	recp_vendedor	Código del vendedor.
Opc efectivo	Recp_pago	Tipo de pago = "EF".
opc_cheque	Recp_pago	Tipo de pago = "CH".
opc_efc	Recp_pago	Tipo de pago = "EFC".

Nombre de Archivo : SIFMCLIE		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Combo1	clie_nombre	Nombre del Cliente.

Nombre de Archivo : SIFMEMPL		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_vendedor	empl_nombre	Nombre del Recaudador, empleado o vendedor.

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

Grabar : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro de un Recibo de Pago en la tabla SIFTRECP. Además este recibo de pago se registra en la tablas SIFHCABC Y SIFHDETC y se actualiza el saldo actual del contrato en la tabla SIFHDCTO.

Eliminar : (cmd_eliminar). Elimina el registro de un Recibo de Pago.

- Buscar** : (cmd_buscar). Presenta la pantalla SIFFCCOB.FRM
- Cancelar** : (cmd_cancelar). Limpia los objetos o campos como cmb_vendedor, txt_contrato, etc.
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.








6.5.4 FACTURACIÓN : CONTROL DE COBROS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFFCOB.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN

Menú del Sistema Inventario y Facturación

InventarioFacturaciónConsultas/ReportesMantenimientoSistemaAyuda



Sistema de Inventario y Facturación

CONTROL DE COBROS

12/07/1998

11:27:12 AM

SIFFFCOB

Número de Contrato:

Fecha:

12/07/1998

Cliente:

Nombre:

Artículo:

Valor S/:

C. Inicial S/:

Saldo S/:

F. Pagos:

Recaudador:

Nombre:

	Fecha	No. de Recibo	Valor Recibido	Saldo
1				
2				
3				
4				
5				

Grabar

Eliminar

Buscar

Cancelar

Imprimir

Cerrar

COMENTARIO:
Control de Cobros: Permite consultar por medio del número de Contrato, la forma de pago de ese contrato.
Cuando el usuario desea consultar algún contrato, digita el Número de Contrato y visualizará los detalles de cada uno de los pagos efectuados por el cliente.
No es necesario grabar, porque estos detalles se encuentran en la tabla de SIFHDETC.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFFCOB.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

txt_contrato, txt_fecha, cmb_cliente, cmb_nombre, txt_articulo, txt_valor, txt_saldo, cmb_vendedor, lbl_vendedor, txt_ctainicial, cmb_pagos, Grabar, Eliminar, Buscar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFHCABC		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_fecha	cabc_fecha	Fecha de pago de la cuota mensual sobre el total de la factura.
cmb_cliente	Cabc_codcli	Código del Cliente.
Txt_ctainicial	Cabc_ctainicial	Cuota inicial.
Txt_saldo	Cabc_saldact	Saldo actual del Contrato.
txt_valor	Cabc_valor	Valor total de la Factura.
cmb_pagos	Cabc_tipo	Contado, Crédito.
cmb_vendedor	Cabc_vendedor	Código del Vendedor.
txt_articulo	Cabc_descart	Nombre del Artículo.

Nombre de Archivo : SIFHDETC		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_fecha	Detc_fecha	Fecha de pago de la cuota mensual sobre el total de la factura.
Spread1		Tabla que muestra detalladamente cada letra de pago con sus respectivas fechas y cantidad abonada.
(Col1) spread1.text	detc_fechapag	Fecha de pago de cada cuota.
(Col2) spread1.text	detc_numrec	Número de recibo.
(Col3) spread1.text	detc_valrec	Valor recibido en una factura o recibo.
(Col4) spread1.text	detc_saldact	Saldo restante del recibo o factura.
(Col5) spread1.text	detc_numfact	Número de Factura.

Nombre de Archivo : SIFMCLIE		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Cmb_nombre	clie_nombre	Nombre del Cliente.

Nombre de Archivo : SIFMEMPL		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Lbl_vendedor	empl_nombre	Nombre del Recaudador, empleado o vendedor.

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Grabar** : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro los detalles del cobro del Contrato en el en la tabla SIFHCABC y SIFHDETC.
- Eliminar** : (cmd_eliminar). Elimina todos los detalles de cada cuota abonada por el cliente.
- Buscar** : (cmd_buscar). Presenta la pantalla SIFFCCOB.FRM
- Cancelar** : (cmd_cancelar). Limpia los objetos o campos como cmb_vendedor, txt_contrato, etc.
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.5.5 FACTURACIÓN : GASTOS DEL COMERCIAL

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFFPAG.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

Menú del Sistema Inventario y Facturación

InventarioFacturaciónConsultas/ReportesMantenimientoSistemaAyuda

Sistema de Inventario y Facturación

GASTOS DEL COMERCIAL

12/07/1998
11:46:11 AM
SIFFFPAG

No. : 00001

POR SI/

Fecha: 12/07/1998

A favor de :

Por concepto de :

La cantidad de :

grabar

eliminar

cancelar

cerrar

COMENTARIO:
Gastos del Comercial: Se registra deudas pendientes que la empresa tiene con los proveedores, préstamos que los empleados solicitan al Gerente.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFFPAG.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

txt_num, txt_valor, txt_fecha, txt_nombre, txt_concepto, txt_cantidad, Grabar, Eliminar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFTVALC		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_num	valc_codigo	Número de vale de Caja.
txt_valor	valc_numcantid	Valor que recibe el beneficiario.
Txt_fecha	valc_fecha	Fecha en que se elabora el vale de caja.
Txt_nombre	valc_nombre	Nombre del recaudador.
txt_concepto	valc_concepto	Concepto por el cuao Detalle del dinero que pertenece al Beneficiario.
txt_cantidad	valc_letcantidad	Cantidad en letras.

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

Grabar : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro en la tabla SIFTVALC.

Eliminar : (cmd_eliminar). Elimina el registro de un vale de Caja.

Cancelar : (cmd_cancelar). Limpia los objetos o campos como txt_valor, txt_concepto, etc.

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6 MENÚ DE CONSULTAS Y REPORTES

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFFMEN.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN			
COMENTARIO: Menú de Consultas y Reportes.			

6.6.1 CONSULTAS Y REPORTE: CONSULTA DE EMPRESA

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCEMP.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

Menú del Sistema Inventario y Facturación

Inventario Facturación Consultas/Reportes Mantenimiento Sistema Ayuda

Sistema de Inventario y Facturación

CONSULTA DE EMPRESA

12/07/1998
12:03:16 PM
SIFFCEMP

CÓDIGO DE EMPRESA CONSULTA MASIVA

Empresa : Nombre :

Dirección :

Teléfonos :

R.U.C. :

Ciudad :

Representante :

Reg. comercial :

Fax :

País :

Provincia :

Mostrar Cerrar

COMENTARIO: En esta pantalla aparece un título CÓDIGO DE EMPRESA, en la cual podrá realizar la consulta por medio de código de la Empresa, tiene que realizar la acción del click en la parte derecha de la caja de texto que tiene la etiqueta Empresa, una vez que el usuario escogió el código, los datos se visualizará en los demás cajas de textos.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCEMP.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

Txt_empresa, lbl_nombre, lbl_dirección, lbl_tele1, lbl_tele2, lbl_ruc, lbl_ciudad, lbl_nombrep, lbl_regcom, lbl_pais, lbl_provincia, Grabar, Eliminar, Cancelar y Cerrar.

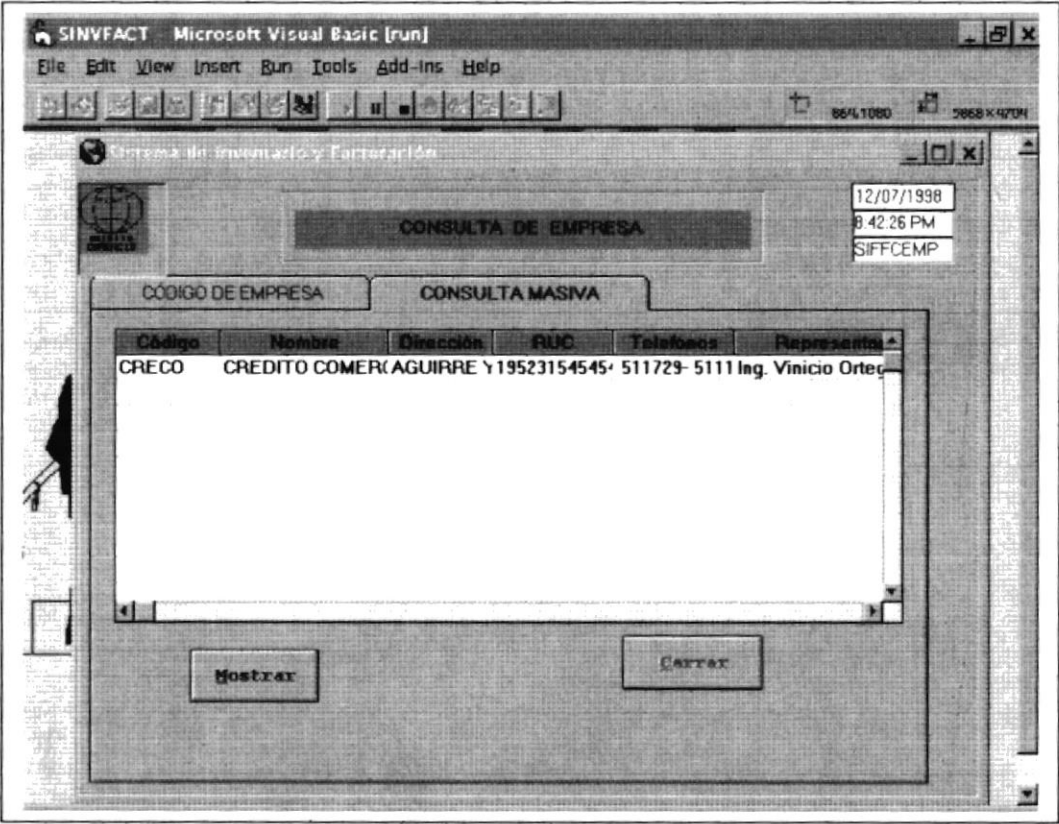
Nombre de Archivo : SIFFCEMP		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_empresa	Empr_codigo	Código de la Empresa.
Lbl_nombre	Empr_nombre	Nombre de la Empresa.
Lbl_direccion	Empr_direccion	Dirección de la Empresa.
Lbl_tele1	Empr_telef1	Teléfono 1.
Lbl_tele2	Empr_telef2	Teléfono 2.
Lbl_ruc	Empr_ruc	R.U.C. de la Empresa.
Lbl_ciudad	Empr_ciudad	Nombre de la Ciudad.
Lbl_nombrep	Empr_repr	Nombre del representante.
Lbl_regcom	Empr_regcom	Número de Registro Comercial
Lbl_pais	Empr_pais	Nombre del país.
Lbl_provincia	Empr_prov	Nombre Provincia

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Mostrar : Realiza la presentación preliminar del reporte por Código de Artículo para lo cual el usuario deberá haber escogido el código de empresa. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Impresora.
 - Nombre del Reporte : SIFRMEMP.RPT
- Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.2 CONSULTAS Y REPORTE: CONSULTA MASIVA

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCEMP.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN		
		
<p>COMENTARIO: En esta pantalla aparece en la parte posterior el título CONSULTA MASIVA, automáticamente los datos de la empresa y/o sucursales. Si desea imprimir, el usuario debe escoger el botón de Mostrar.</p>		

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCEMP.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

Spr_código, spr_nombre, spr_dirección, spr_ruc, spr_tele1, spr_repre, Grabar, Eliminar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFFMEMP		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spr_código	Empr_codigo	Código de la Empresa.
Spr_nombre	Empr_nombre	Nombre de la Empresa.
Spr_dirección	Empr_direccion	Dirección de la Empresa.
Spr_ruc	Empr_telef1	Teléfono 1.
Spr_tele1	Empr_telef2	Teléfono 2.
Spr_repre	Empr_ruc	R.U.C. de la Empresa.

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Mostrar** : Realiza la presentación preliminar del reporte en forma masiva. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Impresora.
- Nombre del Reporte : **SIFREMPR.RPT**
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.3 CONSULTAS Y REPORTE: CÓDIGO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCCLLFRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

Menú del Sistema INVENTARIO Y FACTURACIÓN

Inventario Facturación Consultas/Reportes Mantenimiento Sistema Ayuda

Sistema de Inventario y Facturación

CONSULTAS DE CLIENTES

12/07/1998
9:08 35 PM
SIFFCCU

CÓDIGO **MASIVO**

Datos Personales

Código: Cédula:

Nombre:

Dirección Domiciliar: Provincia:

Dirección del Trabajo:

Ciudad:

Teléfonos:

Sexo

☐ Masculino ☐ Femenino

Estado Civil

☐ Soltera ☐ Casada ☐ Viuda
☐ Unión Libre ☐ Divorciado ☐ Separado

Mostrar **Cancelar**

COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro con el título CÓDIGO, se puede realizar la consulta por código del cliente, se visualizarán los datos del cliente.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCCLI.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

Txt_código, lbl_nombre, lbl_dirdom, lbl_dirtra, lbl_ciudad, lbl_tele, lbl_cedula, lbl_provi, Grabar, Eliminar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFMCCLI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_código	clie_codigo	Código del Cliente
Lbl_nombre	clie_nombre	Nombre del Cliente
Lbl_dirdom	clie_dirdom	Dirección domicilio cliente
Lbl_dirtra	clie_dirtra	Dirección trabajo cliente
Lbl_ciudad	clie_ciudad	Lugar donde reside el Cliente
Lbl_tele1	clie_tele1	Teléfono del Cliente

Acción del Usuario

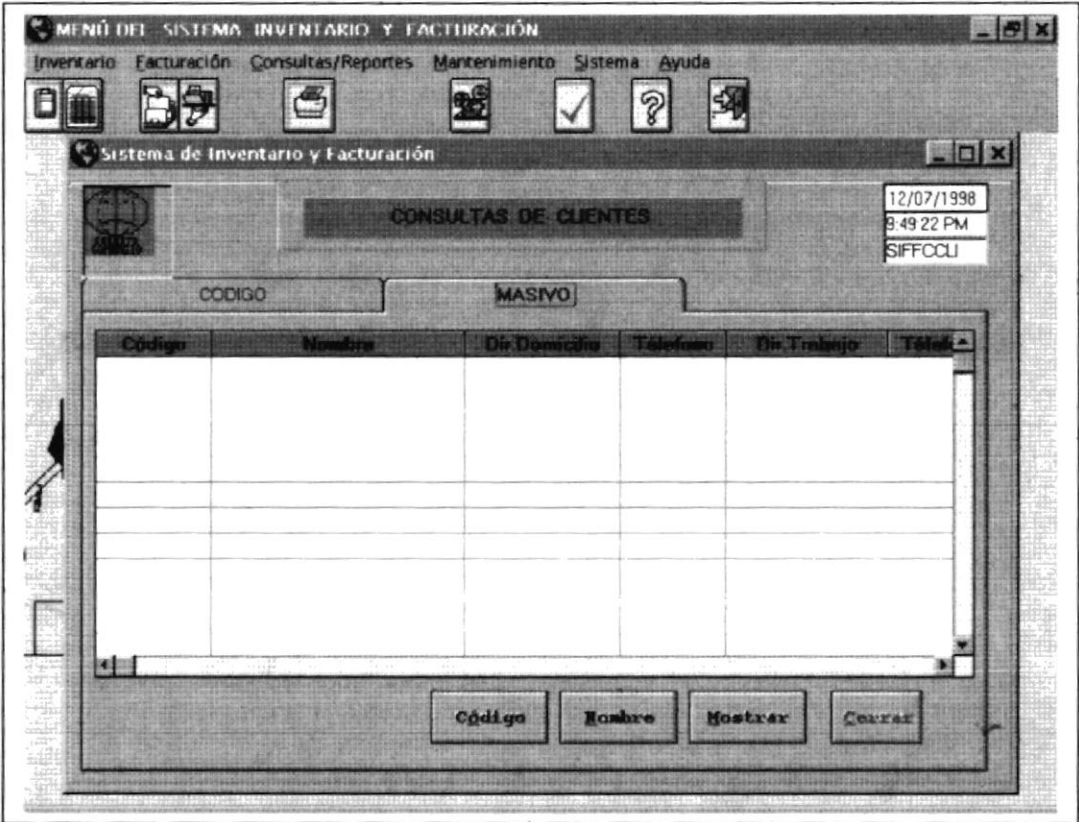
Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Mostrar** : Realiza la presentación preliminar del reporte en forma individual. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Mostrar.
- Nombre del Reporte: **SIFRICLI.RPT**
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.4 CONSULTAS Y REPORTE: MASIVO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCCLI.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro con una cabecera MASIVO, el usuario puede consultar escogiéndolo el botón que aparece en la parte posterior del cuadro.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCCLI.FRM

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

Spr_código, spr_nombre, spr_dirdom, spr_tele, , Código, Nombre, Mostrar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFMCCLI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spr_código	clie_codigo	Código del Cliente
spr_nombre	clie_nombre	Nombre del Cliente
spr_dirdom	clie_dirdom	Dirección domicilio cliente
spr_tele	clie_tele	Teléfono del cliente

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Código** : Puede realizar la búsqueda por código, sólo haga click , y escriba el código del Cliente.
- Nombre** : Puede realizar la búsqueda por cliente, sólo haga click , y escriba el apellido del Cliente.
- Mostrar** : Realiza la presentación preliminar del reporte en forma individual. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Mostrar.
 - Nombre del Reporte: **SIFRICLI.RPT**
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.5 CONSULTAS Y REPORTES: CONSULTA DE PROVEEDORES

CÓDIGO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCPRO
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro con un título CÓDIGO, el usuario puede realizar la consulta de Datos Personales del Proveedor.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCPRO

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

Txt_código, lbl_nombre, lbl_dirección, lbl_empresa, lbl_teléfono, lbl_fax,, lbl_cédula, lbl_status, lbl_observa , Mostrar , Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFFCPRO		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_codigo	Prov_código	Código del Proveedor
Lbl_nombre	Prov_nombre	Nombre del Proveedor
Lbl_dirección	Prov_dire	Dirección del Proveedor
Lbl_empresa	Prov_empr	Nombre de la Empresa del Proveed
lbl_telefono	Prov_tele	Teléfono del Proveedor
Lbl_fax	Prov_fax	Número de Fax del Proveedor
Lbl_cédula	Prov_cedula	Número de Cédula
Lbl_status	Prov_status	Status de activo
Lbl_obser	Prov_observa	Detalle del Proveedor

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

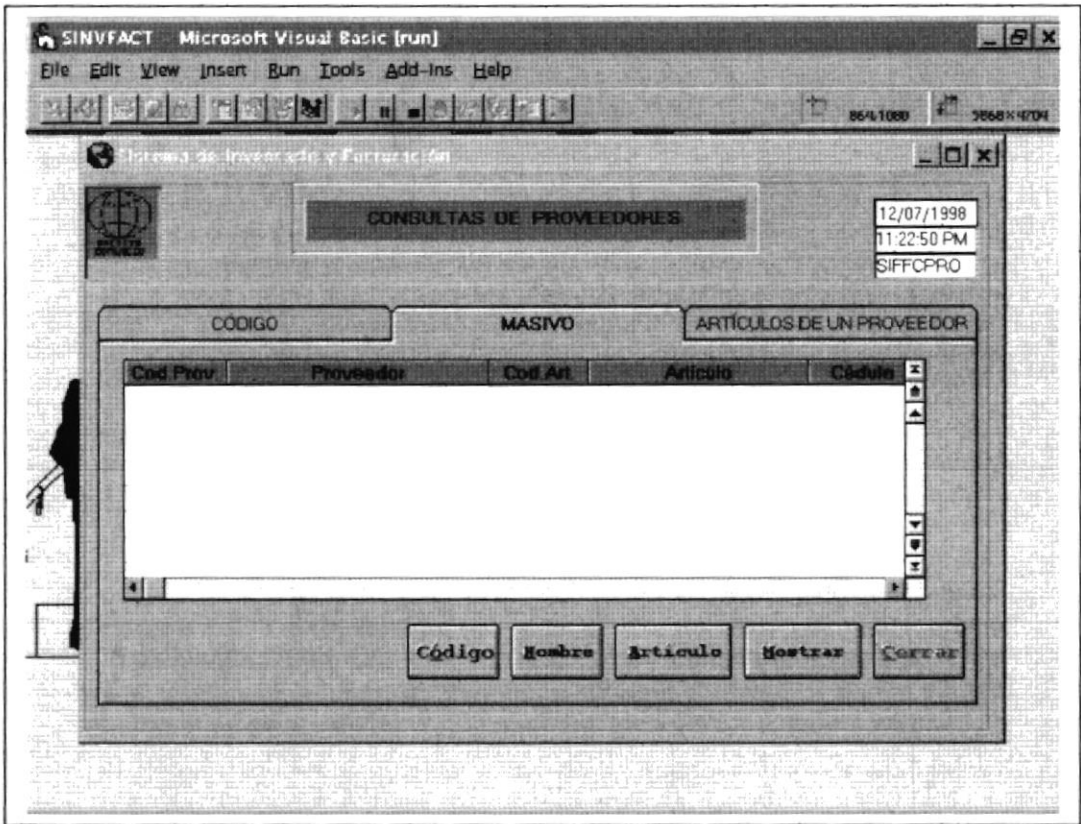
- Mostrar** : Realiza la presentación preliminar del reporte en forma Individual. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Mostrar.
- Nombre del Reporte: **SIFRIPRV.RPT**
- Cancelar** : Limpia todos los campos de la pantalla y regresa al campo de Código.
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.6 CONSULTAS Y REPORTES: CONSULTA DE PROVEEDORES

MASIVO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCPRO
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro con un título MASIVO, el usuario puede consultar escogiéndolo el botón que aparece en la parte posterior del cuadro.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCPRO

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

spr_codpro, spr_proveedor, spr_codart, spr_nomart, Código, Nombre, Artículo, Mostrar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFFCPRO		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spr_codpro	Prov_código	Código del Proveedor
Spr_nombre	Prov_nombre	Nombre del Proveedor
Spr_codart	Art_código	Código del Artículo
Spr_articulo	Art_nombre	Nombre del Artículo

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

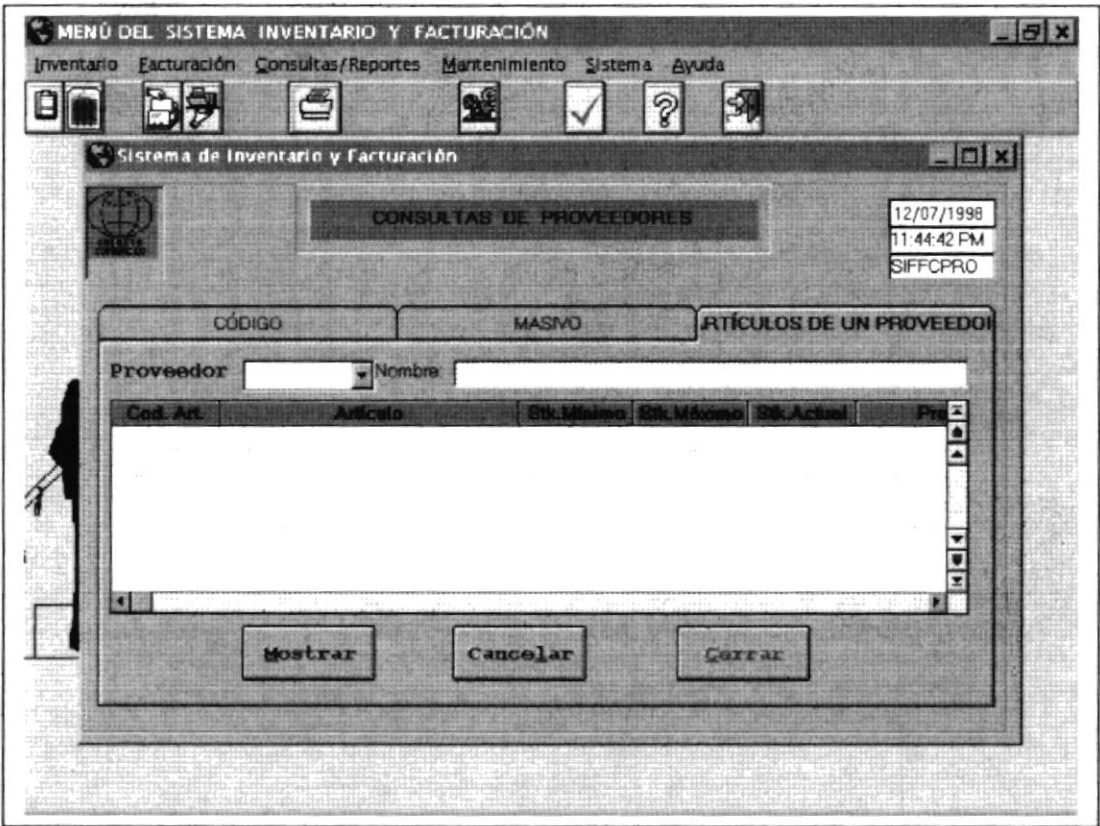
- Código** : Realiza la presentación preliminar del reporte en forma Masiva. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Mostrar.
- Nombre del Reporte: **SIFRMPRV.RPT**
- Nombre** : Se puede realizar alguna consulta ingresando el Nombre de Proveedor, presentando una lista de todos los proveedores(dependiendo de lo que ingresa el usuario)
- Artículo** : Se puede realizar alguna consulta ingresando el Nombre del Artículo, presentando una lista de todos los Artículos(dependiendo de lo que ingresa el usuario)
- Cancelar** : Limpia todos los campos de la pantalla.
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.7 CONSULTAS Y REPORTES: CONSULTA DE PROVEEDORES

ARTÍCULOS DE UN PROVEEDOR

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCPRO
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece en la parte superior de la pantalla un título ARTÍCULOS DE UN PROVEEDOR, escogiendo el código de Proveedor, automáticamente aparecen los artículos de ese Proveedor.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCPRO

Los objetos que pertenecen a esta pantalla son :

Txt_código, lbl_nombre, spr_codart, spr_nomart, spr_stkmin, spr_stkmax, spr_stkact
Mostrar, Cancelar y Cerrar.

Nombre de Archivo : SIFFCPRO		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Txt_código	Prov_código	Código del Proveedor
lbl_nombre	Prov_nombre	Nombre del Proveedor
Spr_codart	Art_código	Código del Artículo
Spr_articulo	Art_nombre	Nombre del Artículo
Spr_stkmin	Arti_stkmin	Stock Mínimo
Spr_stkmax	Arti_stkmax	Stock Máximo
Spr_stkact	Arti_stkact	Stock Manual

Acción del Usuario

Los botones que utiliza el usuario en esta pantalla son:

- Mostrar** : Realiza la presentación preliminar del reporte en forma masiva de los artículos clasificados por Proveedor.
Si desea imprimir haga click sobre el icono Mostrar.
- Cancelar** : Limpia todos los campos de la pantalla.
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.8 CONSULTAS Y REPORTES: CONSULTA DE ARTÍCULOS

CÓDIGO DE ARTÍCULO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCART
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES : MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

MENÚ DEL SISTEMA INVENTARIO Y FACTURACIÓN

InventarioFacturaciónConsultas/ReportesMantenimientoSistemaAyuda

Sistema de Inventario y Facturación

CONSULTAS DE ARTÍCULOS

13/07/1998
12:40:49 AM
SIFFCART

STOCK

KARDEX

CÓDIGO DE ARTÍCULOCONSULTA MASIVALISTA DE PRECIOS

Datos del Artículo

Código:

Precio de Costo:

0.00

Descripción:

Precio de Venta Cont:

0.00

Referencia:

Precio de Venta Créd:

0.00

Stock Mínimo:

Fecha de Ult. Compra:

Stock Máximo:

Stock Actual:

Mostrar

Cerrar

COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro con un título CÓDIGO DEL ARTÍCULO, el usuario puede realizar la consulta por el código del artículo.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCCOB.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

Spread4, lbl_etiqueta2, txt_codigo2, Factura, Contrato, Cliente, Fecha, Mostrar, Cerrar.

Nombre del Archivo : SIFHDETC		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spread4		Tabla que muestra las facturas a partir de la información que introduzca en txt_codigo2 y según el botón que haya presionado.
(Col1) spread4.text	detc_numfac	Número de Factura
(Col2) spread4.text	detc_numcont	Número de Contrato
(Col3) spread4.text	detc_codclie	Código del Cliente
(Col4) spread4.text	detc_cliente	Nombre del Cliente
(Col5) spread4.text	detc_fecha	Fecha de la factura
(Col6) spread4.text	detc_valrec	Valor recibido por esa factura.
(Col7) spread4.text	detc_saldact	Saldo actual del Contrato.
Lbl_etiqueta2		Muestra la etiqueta : Factura, Contrato, Cliente y Fecha según el botón presionado.
txt_codigo2	detc_numfac	Realiza la búsqueda por Número de Factura, si presionó el botón Factura.
txt_codigo2	detc_numcont	Realiza la búsqueda por Número de Contrato, si presionó el botón Contrato.
txt_codigo2	Detc_cliente	Realiza la búsqueda por Nombre del Cliente, si presionó el botón Cliente.
txt_codigo2	detc_fecha	Realiza la búsqueda por Fecha de Factura, si presionó el botón Fecha.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes :

Factura : (cmd_Factura). Si el usuario presiona al botón Factura le saldrá la etiqueta "Factura :", seguidamente el usuario digita el Número de la Factura en el objeto (txt_codigo2) a partir del cuál visualizará los datos de las facturas.

Contrato : (cmd_contrato2). Si el usuario presiona al botón Contrato le saldrá la etiqueta "Contrato :", seguidamente el usuario digita el Número de Contrato en el objeto (txt_codigo2) a partir del cuál visualizará los datos de las facturas que pertenecen a ese número de contrato.

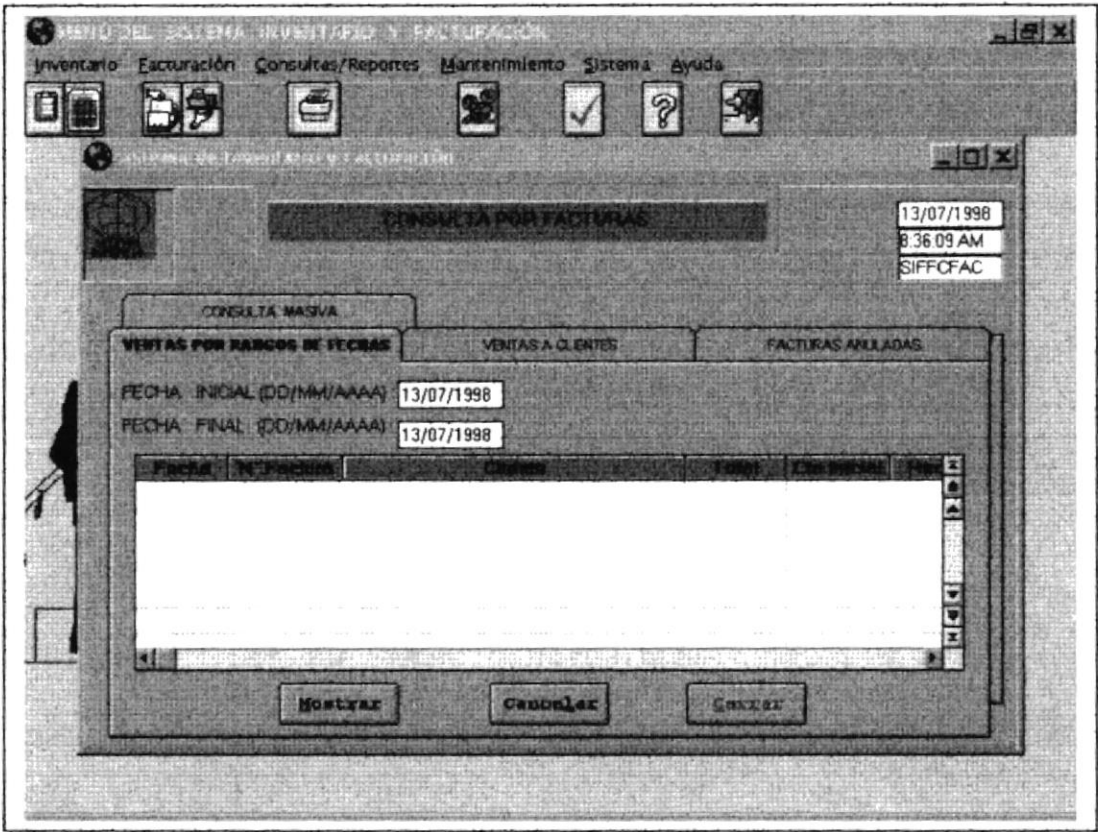
- Ciente :** (cmd_cliente2). Si el usuario presiona al botón Ciente le saldrá la etiqueta “Ciente :” seguidamente el usuario digita el nombre del cliente en el objeto (txt_codigo2). Visualizará los datos de las facturas que pertenecen a partir de ese cliente.
- Fecha :** (cmd_fecha2). Si el usuario presiona al botón Fecha le saldrá la etiqueta “Fecha :” seguidamente el usuario digita la fecha de la factura en el objeto (txt_codigo2). Visualizará los datos de las facturas que pertenecen a partir de esa fecha.
- Mostrar :** (cmd_imprimir2). Realiza la presentación preliminar del reporte de todas las facturas. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Impresora.
* Nombre del Reporte : **SIFRFACT.RPT**
- Cerrar :** (cmd_cerrar2). Cierra la pantalla actual.

6.6.16 CONSULTAS Y REPORTE: CONSULTA DE FACTURAS

VENTAS POR RANGOS DE FECHAS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCFAC.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro llamado spread, en la cuál en la parte superior de la pestaña hay titulos identificando cada pestaña.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCFAC.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

Spread, txt_fecha1, txt_fecha2, mostrar, cancelar, cerrar.

Nombre del Archivo : SIFTCABF		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spread		Tabla que muestra todas las facturas que pertenecen a un rango de fechas dadas por txt_fecha1 (fecha Inicial) y txt_fecha2 (fecha final).
(Col1) spread.text	cabf_fecha	Fecha de factura
(Col2) spread.text	cabf_codigo	Número de Factura
(Col3) spread.text	cabf_nomcli	Nombre del cliente
(Col4) spread.text	cabf_total	Total de Factura entre los valores de los artículos que ha llevado el cliente
(Col5) spread.text	cabf_ctainicial	Cuota Inicial del Contrato
(Col6) spread.text	cabf_recibos	Total del valor recibido en recibos
(Col7) spread.text	cabf_efectivo	Valor en efectivo dado por el cliente para llevar el artículo.
(Col8) spread.text	cabf_stotal	Es la suma entre Cta.Inicial, recibos y efectivo.
(Col9) spread.text	cabf_saldo	Es la diferencia entre cabf_total y cabf_stotal.
Txt_fecha1	cabf_fecha	Realiza la búsqueda desde fecha inicial de las facturas.
Txt_fecha2	cabf_fecha	Realiza la búsqueda hasta la fecha final de las facturas.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes :

Mostrar : (cmd_imprimir) Realiza la presentación preliminar del reporte de las facturas de acuerdo al rango de fecha inicial hasta fecha final. Si desea imprimir el reporte, haga click sobre el ícono de Impresora.

- Nombre del Reporte : **SIFRVTA.S.RPT**

Cancelar : (cmd_cancelar) Limpia los campos de la carpeta Ventas por Rangos de Fechas.

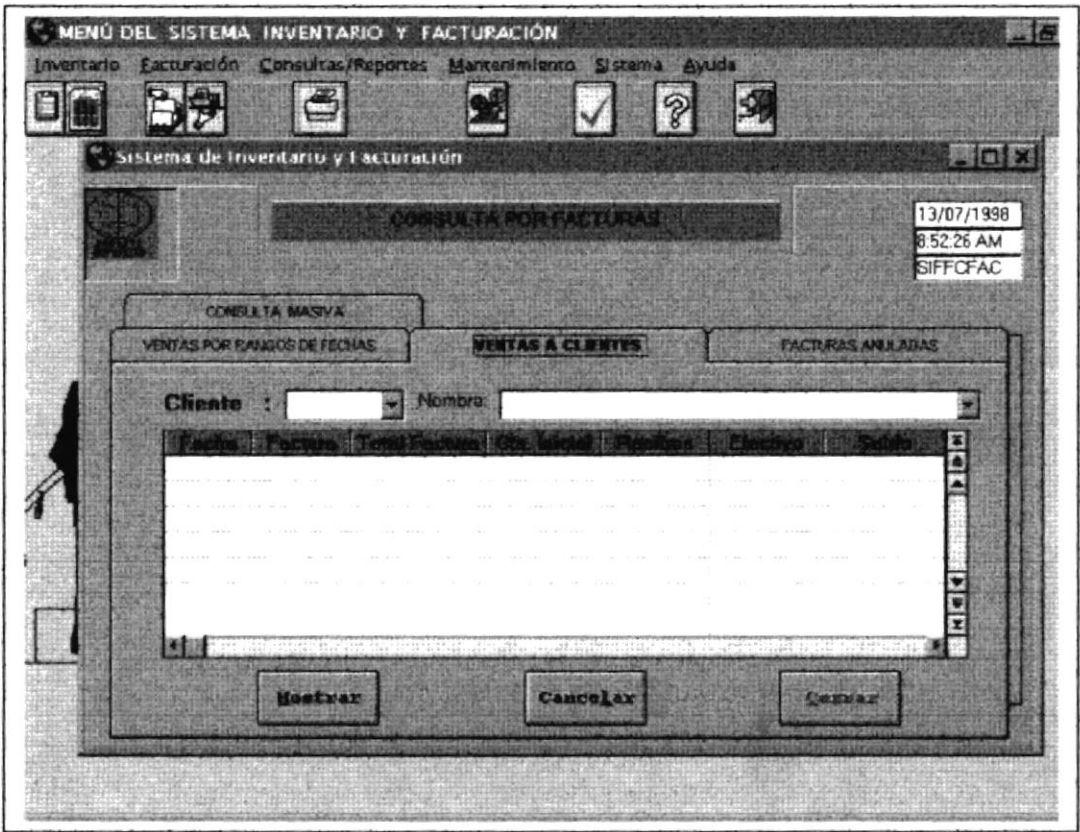
Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.17 CONSULTAS Y REPORTE: CONSULTA DE FACTURAS

VENTAS A CLIENTES

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCFAC.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro llamado spread, en la cuál en la parte superior de la pestaña hay titulos identificando cada pestaña.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCFAC.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

Spread1, cmb_cliente, cmb_nombre, mostrar, cancelar, cerrar.

Nombre del Archivo : SIFTCABF		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spread1		Tabla que muestra las facturas.
(Col1) spread1.text	cabf_fecha	Fecha de factura
(Col2) spread1.text	cabf_codigo	Número de Factura
(Col3) spread1.text	cabf_total	Total de Factura entre los valores de los artículos que ha llevado el cliente
(Col4) spread1.text	cabf_ctainicial	Cuota Inicial del Contrato
(Col5) spread1.text	cabf_recibos	Total del valor recibido en recibos
(Col6) spread1.text	cabf_efectivo	Valor en efectivo dado por el cliente para llevar el artículo.
(Col7) spread1.text	cabf_saldo	Es la diferencia entre cabf_total y cabf_stotal.
Cmb_cliente	cabf_codcli	Código del cliente.
Cmb_nombre	cabf_nomcli	Nombre del cliente.

Nombre del Archivo : SIFMCLIE		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Cmb_cliente	clie_codigo	Código del Cliente
Cmb_nombre	clie_nombre	Nombre del Cliente

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes :

Mostrar : (cmd_imprimir1). Realiza la presentación preliminar del reporte de facturas que pertenecen a ese cliente. Si desea imprimir el reporte, haga click sobre el icono de Impresora.

- Nombre del Reporte : SIFRVTCL.RPT

Cancelar : (cmd_cancelar1) Limpia los campos de la carpeta Ventas a clientes.

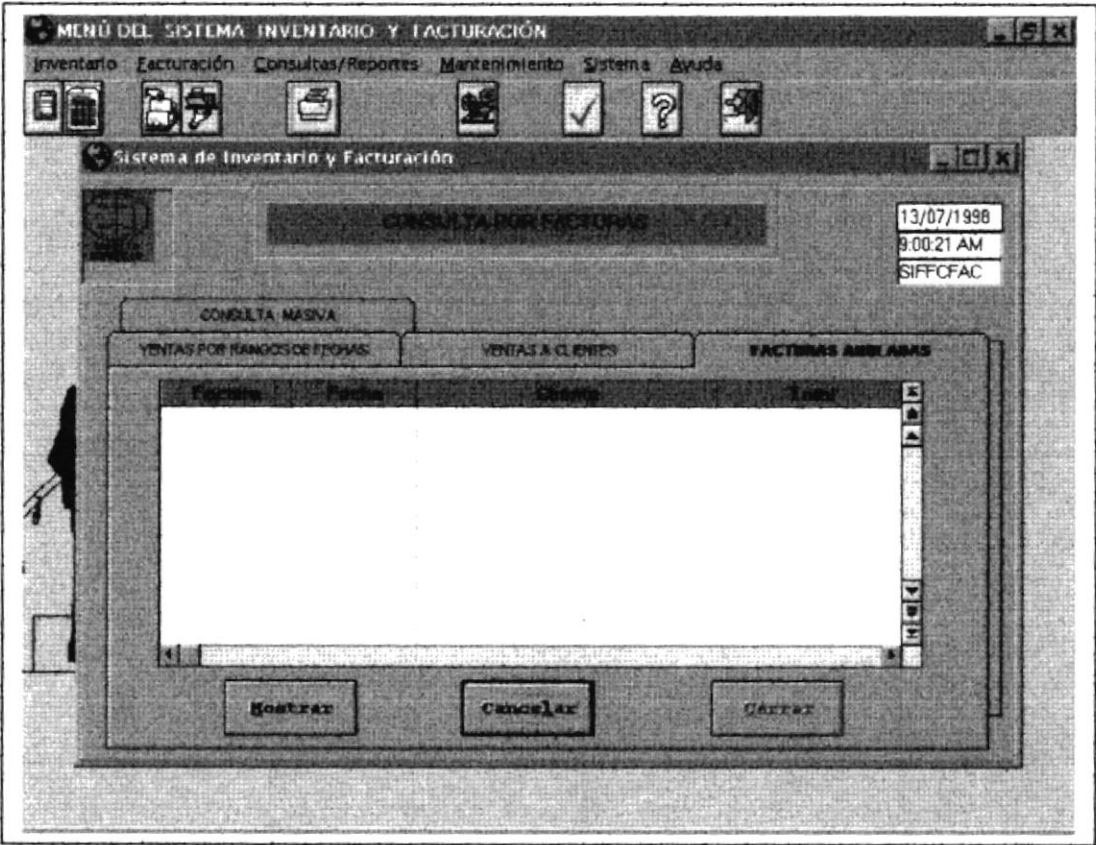
Cerrar : (cmd_cerrar1). Cierra la pantalla actual.

6.6.18 CONSULTAS Y REPORTE: CONSULTA DE FACTURAS

FACTURAS ANULADAS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCFAC.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro llamado spread, en la cuál en la parte superior de la pestaña hay titulos identificando cada pestaña.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCFAC.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

Spread2, Mostrar, cancelar, Cerrar.

Nombre del Archivo : SIFTCABF		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Sprea2		Tabla que muestra las facturas anuladas.
(Col1) spread2.text	cabf_codigo	Fecha de factura anulada
(Col2) spread2.text	cabf_fecha	Número de Factura anulada
(Col3) spread2.text	cabf_nomcli	Nombre del cliente
(Col4) spread1.text	cabf_total	Total de la factura anulada.

Acción del Usuario : **Los botones son los siguientes :**

Mostrar : (cmd_imprimir2). Realiza la presentación preliminar del reporte de todas las facturas. Si desea imprimir el reporte, haga click sobre el icono de Impresora.

- Nombre del Reporte : **SIFRFANU.RPT**

Cancelar : (cmd_cancelar2) Limpia los campos de la carpeta Facturas Anuladas.

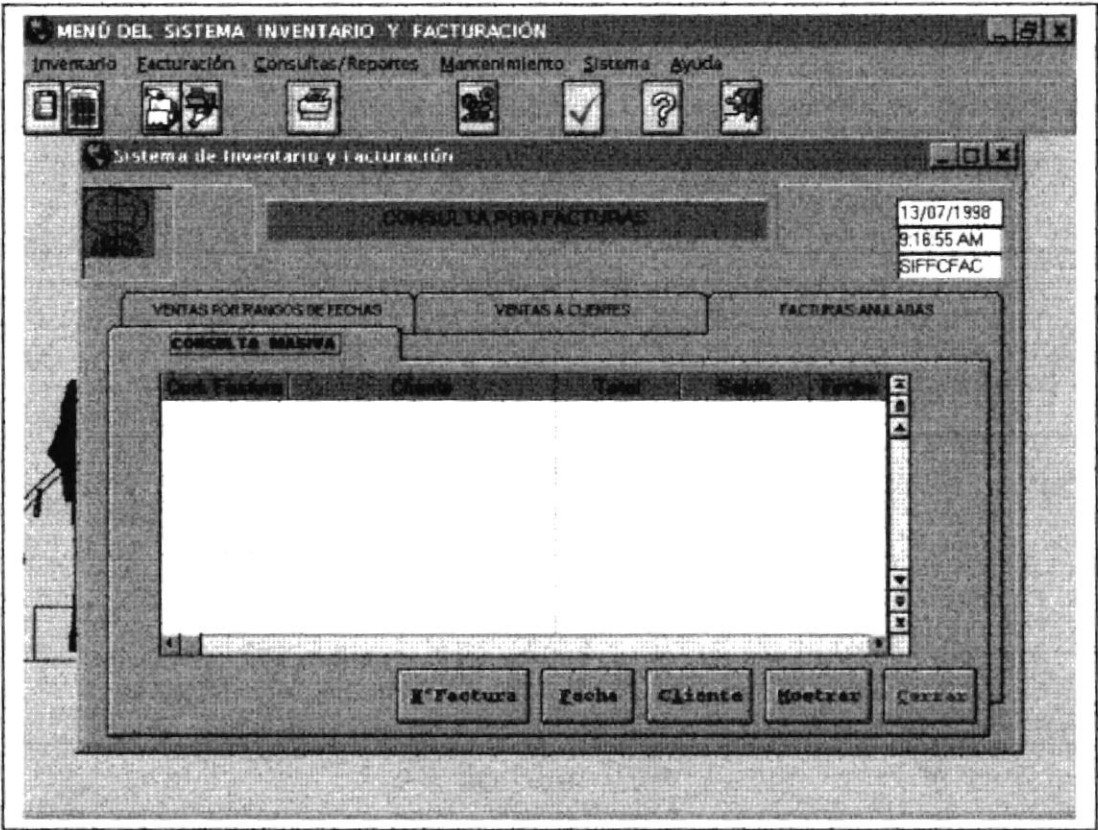
Cerrar : (cmd_cerrar2). Cierra la pantalla actual.

6.6.19 CONSULTAS Y REPORTE: CONSULTA DE FACTURAS

CONSULTA MASIVA

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCFAC.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro llamado spread, en la cuál en la parte superior de la pestaña hay titulos identificando cada pestaña.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCFAC.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

Spread4, lbl_etiqueta, txt_codigo, Factura, fecha, Cliente, Mostrar, Cerrar.

Nombre del Archivo : SIFTCABF		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
Spread4		Tabla que muestra las facturas.
(Col1) spread4.text	cabf_codigo	Número de factura
(Col2) spread4.text	cabf_nomcli	Nombre del cliente
(Col3) spread4.text	cabf_total	Total de factura
(Col4) spread4.text	cabf_saldo	Saldo de la Factura
(Col5) spread4.text	cabf_fecha	Fecha de la Factura.
Lbl_etiqueta		Muestra la etiqueta : Factura, Cliente y Fecha según el botón presionado.
txt_codigo	cabf_codigo	Realiza la búsqueda por Número de Factura, si presionó el botón Factura.
txt_fecha	cabf_fecha	Realiza la búsqueda por Fecha de Factura, si presionó el botón Fecha.
Txt_nomcli	cabf_nomcli	Realiza la búsqueda por Nombre del Cliente, si presionó el botón Cliente.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes:

Factura : (cmd_Factura). Si el usuario presiona al botón Factura le saldrá la etiqueta "Factura :" seguidamente el usuario digita el Número de la Factura en el objeto (txt_codigo) a partir del cuál visualizará los datos de las facturas.

Fecha : (cmd_fecha). Si el usuario presiona al botón Fecha le saldrá la etiqueta "Fecha :" seguidamente el usuario digita la Fecha de la Factura en el objeto (txt_codigo) a partir del cuál visualizará los datos de las facturas que pertenecen a esa fecha.

Mostrar : (cmd_imprimir4). Realiza la presentación preliminar del reporte de todas las facturas. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Impresora.

- Nombre del Reporte : SIFRMFAC.RPT

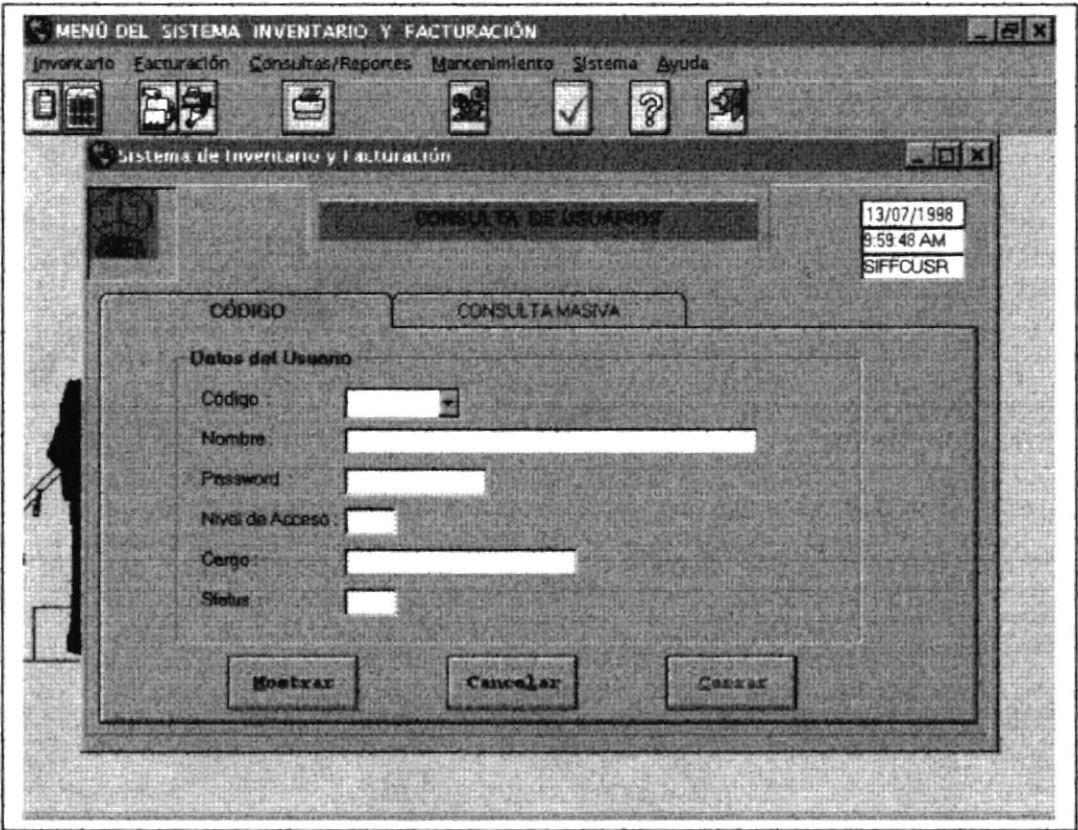
Cerrar : (cmd_cerrar4). Cierra la pantalla actual.

6.6.20 CONSULTAS Y REPORTE: CONSULTA DE USUARIO

CÓDIGO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCUSR.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN



COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro llamado spread, en la cuál en la parte superior de la pestaña hay titulos identificando cada pestaña.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCUSR.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

Nombre del Archivo : SIFMUSER		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
cmb_codigo	user_codigo	Código del Usuario
lbl_nombre	user_nombre	Nombre del Usuario
lbl_password	user_password	Password del usuario
lbl_nivel	User_nivel	Nivel del Usuario
lbl_cargo	user_cargo	Cargo del Usuario
lbl_status	user_status	Estado del Usuario

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes :

Mostrar : (cmd_imprimir). Realiza la presentación preliminar del reporte por Código de Usuario para lo cual el usuario deberá haber escogido que código de Usuario desea tener el reporte. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Impresora.

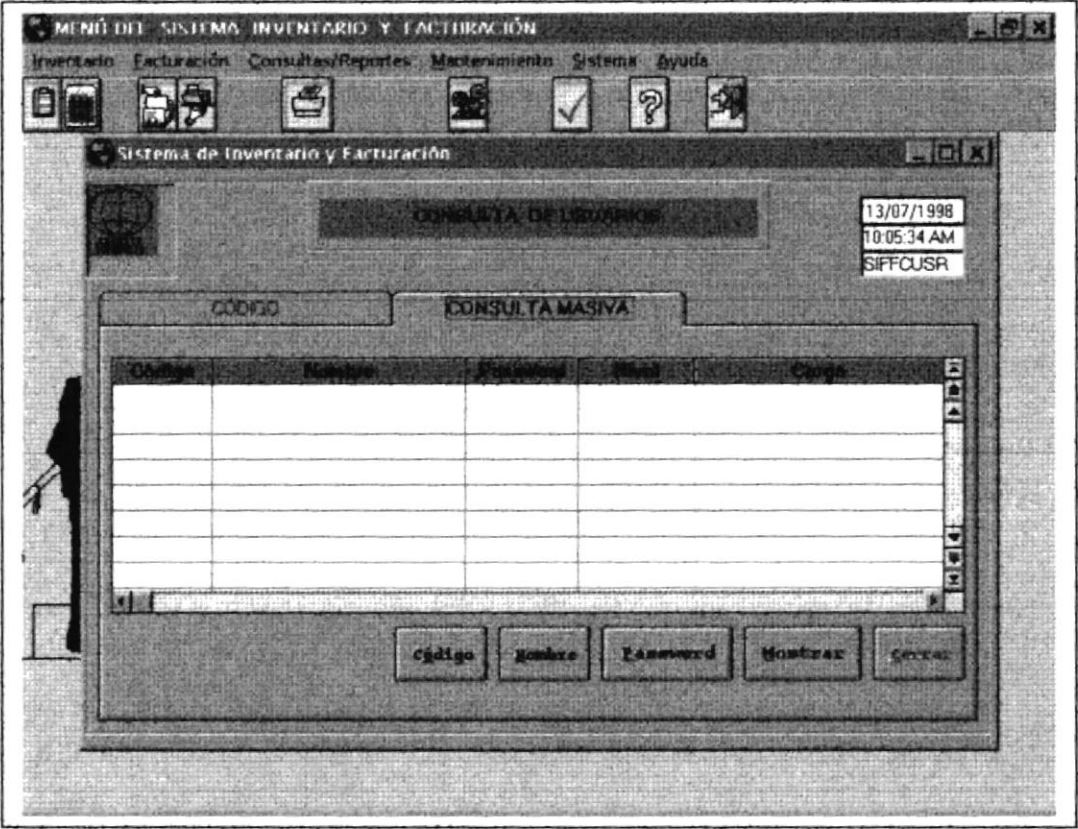
- Nombre del Reporte : **SIFRIUSR.RPT**

Cancelar : (cmd_cancelar) Limpia los campos de la carpeta Código.

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.6.21 CONSULTAS Y REPORTES: CONSULTA DE USUARIO

CONSULTA MASIVA

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFCUSR.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	
DESCRIPCIÓN			
			
<p>COMENTARIO: En esta pantalla aparece un cuadro llamado spread, en la cuál en la parte superior de la pestaña hay titulos identificando cada pestaña.</p>			

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFCUSR.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

Spread1, etiqueta, txt_codigo, Código, Nombre, Password, Mostrar, Cerrar.

Nombre del Archivo : SIFMUSER		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
spread1		Tabla que muestra todas las empresas ingresadas en el sistema.
(Col1) spread1.text	user_codigo	Código del Usuario.
(Col2) spread1.text	user_nombre	Nombre del Usuario.
(Col3) spread1.text	user_password	Password del usuario
(Col4) spread1.text	user_nivel	Nivel del Usuario
(Col5) spread1.text	user_cargo	Cargo del Usuario
(Col6) spread1.text	user_status	Estado del usuario
etiqueta		Muestra la etiqueta : nombre, código y password.
txt_codigo	user_codigo	Realiza la búsqueda por código de usuario, si presionó el botón Código.
txt_codigo	user_nombre	Realiza la búsqueda por nombre de usuario, si presionó el botón Nombre.
txt_codigo	user_password	Realiza la búsqueda por password del usuario, si presionó el botón Password.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes :

Código : (cmd_codigo). Si el usuario presiona al botón Código le saldrá la etiqueta "Código :" seguidamente el usuario digita el código en el objeto (txt_codigo) a partir del cuál visualizará los datos de los usuarios.

Nombre : (cmd_nombre). Si el usuario presiona al botón Nombre le saldrá la etiqueta "Nombre :" seguidamente el usuario digita el nombre en el objeto (txt_codigo). Visualizará los datos de los clientes.

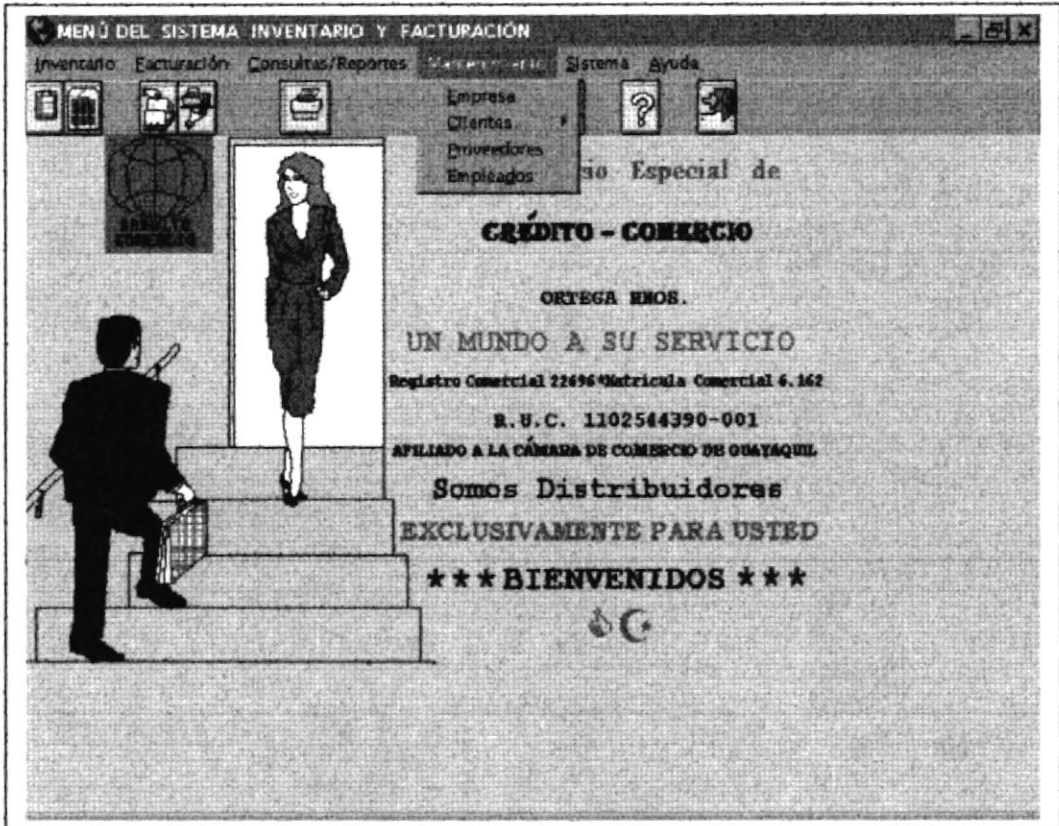
Password : (cmd_password). Si el usuario presiona al botón Password le saldrá la etiqueta "Password :" seguidamente el usuario digita el password en el objeto (txt_codigo). Visualizará los datos de los usuarios.

Mostrar : (cmd_imprimir1). Realiza la presentación preliminar del reporte por Consulta Masiva de Usuario. Si desea imprimir el reporte haga click sobre el ícono de Impresora.

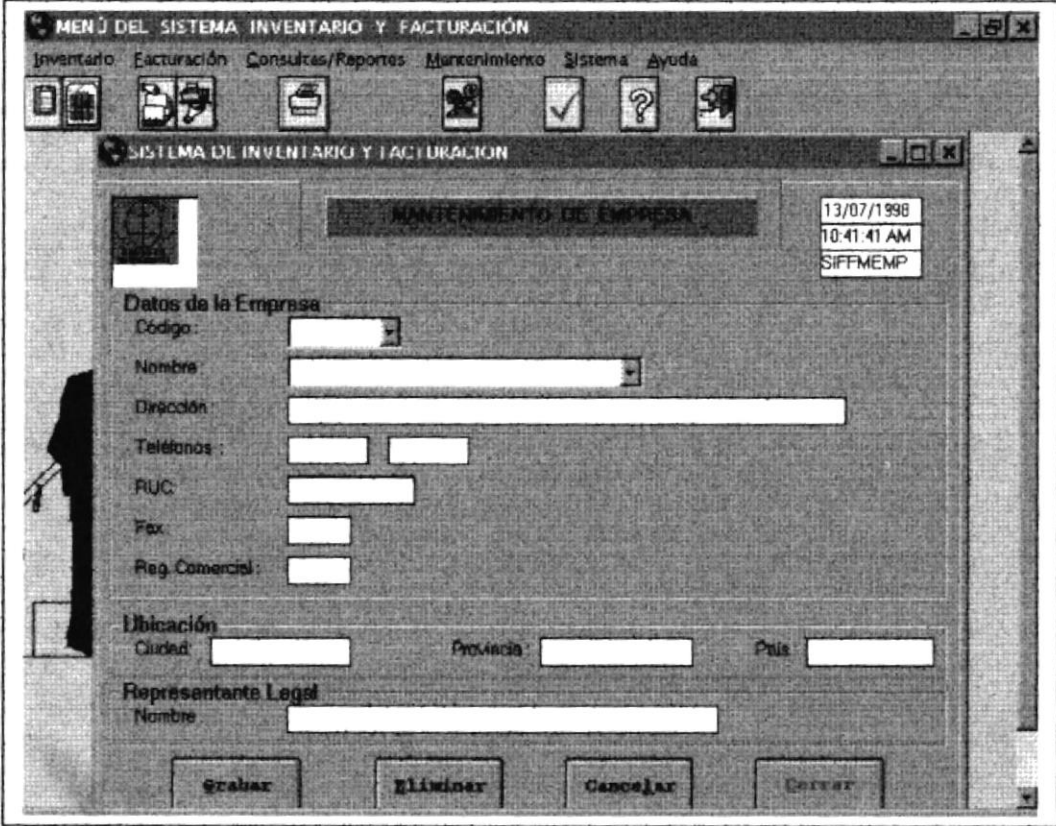
- Nombre del Reporte : SIFRMUSR.RPT

Cerrar : (cmd_cerrar1). Cierra la pantalla actual.

6.7 MENÚ DE MANTENIMIENTO

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO: Menú Principal . Opción de Mantenimiento			

6.7.1 MANTENIMIENTO DE EMPRESA

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN		
		
COMENTARIO: Opción de Mantenimiento de Empresa.		

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFMEMP.FRM

Los objetos que se encuentran en esta carpeta son :

txt_codigo, txt_nombre, txt_password, txt_nivel, txt_cargo, txt_status, spread1, grabar, eliminar, buscar, cancelar, cerrar.

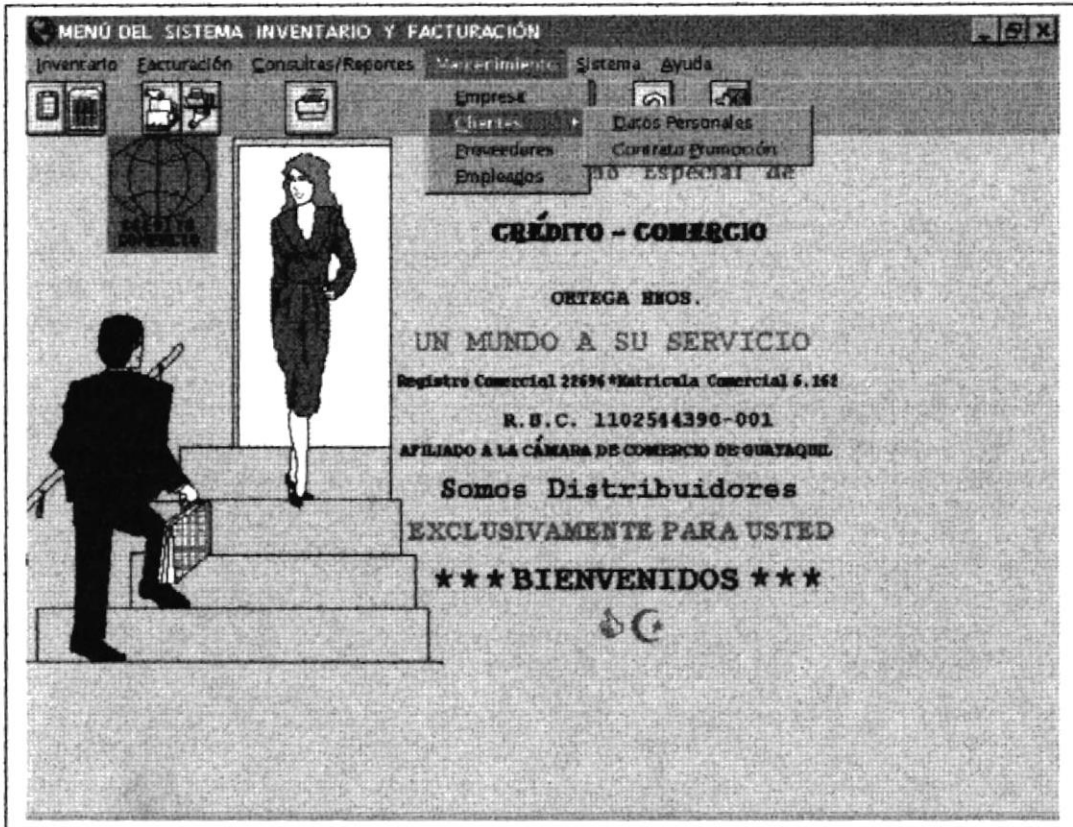
Nombre del Archivo : SIFMUSER		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_codigo	user_codigo	Código del Usuario.
txt_nombre	user_nombre	Nombre del Usuario.
txt_password	user_password	Password o clave del usuario.
txt_nivel	user_nivelacc	Nivel de acceso al usuario.
txt_cargo	user_cargo	Cargo del Usuario.
cmb_status	user_status	Estado del Usuario.
spread1		Tabla que muestra todos los usuarios con sus respectivos Códigos y nombres.
(Col1) spread1.text		Código del Usuario
(Col2) spread1.text		Nombre del Usuario.

Acción del Usuario

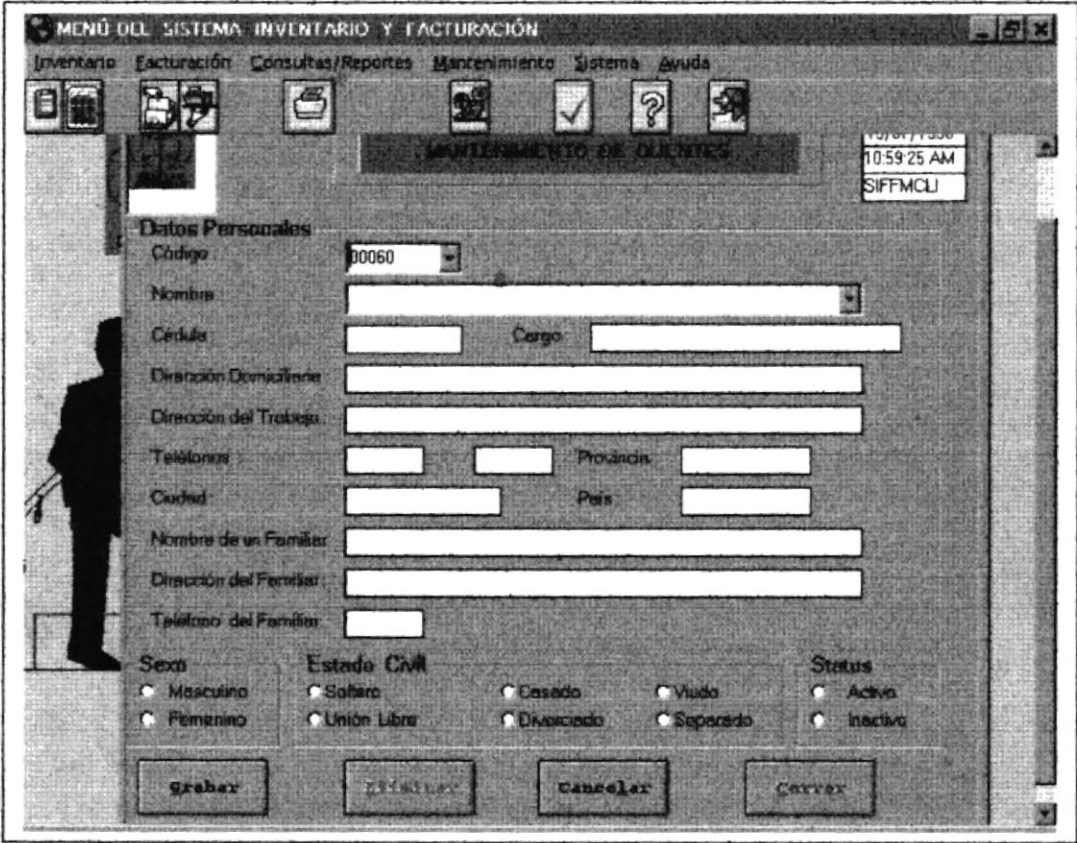
Los botones son los siguientes:

- Grabar** : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro del usuario en la tabla SIFMUSER.
- Eliminar** : (cmd_eliminar). Elimina un registro del usuario.
- Cancelar** : (cmd_cancelar). Limpia los campos de la pantalla como: txt_nombre, txt_cargo, etc y si se encuentra visible la tabla la desaparece.
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.7.2 MENÚ DE MANTENIMIENTO:CLIENTES

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA
DESCRIPCIÓN		
 <p>MENÚ DEL SISTEMA INVENTARIO Y FACTURACIÓN</p> <p>Inventario Facturación Consultas/Reportes Mantenimiento Sistema Ayuda</p> <p>Empresa Clientes Proveedores Empleados Datos Personales Contratación Especial de</p> <p>CRÉDITO - COMERCIO</p> <p>ORTEGA HROS.</p> <p>UN MUNDO A SU SERVICIO</p> <p>Registro Comercial 22694 *Matricula Comercial 6.162</p> <p>R.B.C. 1102544390-001</p> <p>AFILIADO A LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL</p> <p>Somos Distribuidores</p> <p>EXCLUSIVAMENTE PARA USTED</p> <p>***BIENVENIDOS***</p>		
COMENTARIO: Opción de Mantenimiento de Empresa.		

6.7.2.1 MANTENIMIENTO: DATOS PERSONALES

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFMCLIFRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO: Opción de Mantenimiento de Clientes.			

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFMCLI.FRM

Nombre del Archivo : SIFFMCLI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_dirdom	clie_dirdom	Dirección del domicilio del cliente.
txt_tele1	clie_tele1	Teléfono de domicilio del cliente.
txt_tele2	clie_tele2	Teléfono del trabajo del cliente.
txt_dirtra	clie_dirtra	Dirección del trabajo del Cliente
cmb_cliente	clie_codigo	Código del Cliente.
cmb_clie	clie_nombre	Nombre del Cliente.
txt_familiar	clie_familiar	Nombre de un familiar o pariente del cliente.
txt_dirfam	clie_dirfam	Dirección del familiar.
txt_telefam	clie_tele3	Teléfono del familiar.
txt_cargo	clie_cargo	Cargo del Cliente.

6.7.2.2 MANTENIMIENTO: CONTRATO PROMOCIÓN

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO	IDENTIFICACIÓN: SIFFMTAR.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

MENÚ DEL SISTEMA INVENTARIO Y FACTURACIÓN

Inventario Facturación Consultas/Reportes Mantenimiento Sistema Ayuda
13/07/1998 11:08:08 AM SIFFMTAR

CONTRATO - PROMOCIÓN

Nº.

Fecha:

☐ CONTADO 30 DIAS
 ☐ CREDITO
 MESES PLAZO
 COTA: Valor:

ENTRADA S/
RECAUDADOR
Escanea

Cliente
Apeñidos:

Teléfono:

Dirección Domiciliaria:

Teléfono:

Dirección del Trabajo:

Teléfono:

Lugar de Pagos:

Cargo:

Forma/Pagos:

Fecha	Aporte	Credito	Paga	Saldo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Valor S/:

C. Inc. S/:

Saldo S/:

Nombre Familiar:

Dirección del Familiar:

Teléfono:

Vto. Sin Recaudador:

Observ:

Grabar

Eliminar

Cartera

Cambiar

Cerrar

COMENTARIO: Opción de Mantenimiento de Contrato Promoción

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFMTAR.FRM

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

txt_contrato, txt_fecha, opc_contado, opc_credito, txt_meses, cmb_cuota, txt_ctamensual, cmb_cliente, cmb_clie, txt_dirdom, txt_tele1, txt_dirtra, txt_tele2, txt_lugar, txt_cargo, cmb_pagos, spread1, spread2, txt_valor, txt_ctainicial, txt_saldo, txt_familiar, txt_dirfam, txt_telefam, txt_vtobueno, txt_observ, grabar, eliminar, cartera, cancelar, cerrar.

Nombre del Archivo : SIFHCONT		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_contrato	cont_codigo	Número de Contrato
txt_fecha	cont_fecha	Fecha del Contrato
opc_contado	cont_tipo	Opción de tipo de contrato = Contado
opc_credito	cont_tipo	Opción de tipo de contrato = Crédito
txt_meses	cont_plazo	Tiempo de plazo
cmb_cuota	cont_cuota	Cuota: Mensual, Quincenal, Diario
txt_ctamensual	cont_ctamensual	Cuota Mensual
cmb_cliente	cont_codclie	Código del Cliente
cmb_clie	cont_cliente	Nombre del Cliente
cmb_pagos	cont_formapagos	Efectivo, Cheque, Efec/Cheque
txt_valor	cont_valor	Valor de los artículos.
txt_ctainicial	cont_ctainicial	Cuota Inicial.
txt_saldo	cont_saldo, cont_saldact	Saldo del Contrato
txt_observ	cont_observ	Observación
txt_vtobueno	cont_vtobueno	Visto bueno del Contrato.
txt_lugar	cont_lugar	Lugar de pagos.
txt_entrada	cont_entrada	Cuota de entrada del Contrato
	cont_estpago	Si saldo = 0 Cancelado = "C" Si saldo > 0 Debe = "D"

Nombre del Archivo : SIFHDCTO		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_contrato	dcto_codigo	Número de Contrato
txt_fecha	dcto_fecha	Fecha del Contrato
spread1		Tabla en que se detalla que artículos desea separar el cliente.
cmb_cliente	dcto_codclie	Código del Cliente
txt_ctainicial	dcto_ctainicial	Cuota Inicial.
txt_saldo	dcto_saldo	Saldo del Contrato
txt_valor	dcto_valor	Valor de los artículos.
txt_entrada	dcto_entrada	Cuota de entrada del Contrato
(Col1) spread1.text	dcto_codart	Código del artículo
(Col2) spread1.text	dcto_descart	Nombre del artículo
(Col3) spread1.text	dcto_cantidad	Cantidad de artículo
(Col4) spread1.text	dcto_precio	Precio de venta del artículo
(Col5) spread1.text	dcto_subtotal	Total de cada línea de detalle de la tabla

Nombre del Archivo : SIFMCLIE		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_dirdom	clie_dirdom	Dirección del domicilio del cliente.
txt_tele1	clie_tele1	Teléfono de domicilio del cliente.
txt_tele2	clie_tele2	Teléfono del trabajo del cliente.
txt_dirtra	clie_dirtra	Dirección del trabajo del Cliente
cmb_cliente	clie_codigo	Código del Cliente.
cmb_clie	clie_nombre	Nombre del Cliente.
txt_familiar	clie_familiar	Nombre de un familiar o pariente del cliente.
txt_dirfam	clie_dirfam	Dirección del familiar.
txt_telefam	clie_tele3	Teléfono del familiar.
txt_cargo	clie_cargo	Cargo del Cliente.

Nombre del Archivo : SIFMARTI		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
spread2		Tabla que muestra todos los artículos con sus respectivos códigos, descripción y Referencia.
(Col1) spread2.text	arti_codigo	Código del artículo
(Col2) spread2.text	arti_descripcion	Descripción del artículo
(Col3) spread2.text	arti_referencia	Referencia del artículo.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes:

- Grabar** : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro en la tabla SIFHCONT y SIFHDCTO. Además algunos datos del cliente se extren de la tabla SIFMCLIE.
- Eliminar** : (cmd_eliminar). Elimina un registro del contrato de las tablas SIFHCONT y SIFHDCTO.
- Cartera** : (cmd_buscar). Presenta la pantalla SIFFCCLI.
- Cancelar** : (cmd_cancelar). Limpia los campos de la pantalla como : txt_familiar, txt_valor, etc
- Cerrar** : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.7.3 MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFMPRO.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR

13/07/1998
2:45:16 PM
SIFFMPRO

Datos Personales

Código:

Nombre: Observación:

RUC/Cédula:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Empresa:

Status

☐ Activo ☐ Inactivo

Grabar Eliminar Cancelar Cerrar

COMENTARIO: Opción de Mantenimiento de Proveedor

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFMPRO.FRM

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

cmb_codigo, cmb_nombre, txt_rucced, txt_direccion, txt_telefono, txt_fax, txt_empresa, txt_observacion, option1, option2, grabar, eliminar, cancelar, cerrar.

Nombre del Archivo : SIFFMPRO.FRM		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
cmb_codigo	prov_codigo	Código del Proveedor.
cmb_nombre	prov_nombre	Nombre del Proveedor.
txt_rucced	prov_rucced	Número de Cédula o ruc del proveedor.
txt_direccion	prov_direccion	Dirección del Proveedor.
txt_telefono	prov_telefono	Teléfono del proveedor.
txt_fax	prov_fax	Número de fax del proveedor.
txt_empresa	prov_empresa	Empresa donde labora el proveedor.
txt_observacion	prov_observ	Observación acerca del proveedor.
option1, option2	prov_status	Estado del proveedor : Activo e Inactivo.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes:

Grabar : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro del proveedor en la tabla SIFMPROV.

Eliminar : (cmd_eliminar). Elimina un registro del proveedor.

Cancelar : (cmd_cancelar). Limpia los campos de la pantalla como : txt_dirección, txt_empresa, etc

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.7.4 MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO	IDENTIFICACIÓN: SIFFMPER.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997
AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN

MENÚ DEL SISTEMA INVENTARIO Y FACTURACIÓN

Inventario Facturación Consultas/Reportes Mantenimiento Sistema Ayuda

Sistema de Inventario y Facturación

MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS

13/07/1998
3:03:22 PM
SIFFMPER

Datos Personales

Código:

Nombre:

Cédula:

Dirección:

Cargo:

Teléfono:

Profesión:

Nacionalidad:

Provincia:

Ciudad:

Fecha de Ingreso: 13/07/1998

Fecha de Bajas: 13/07/1998

Sexo

☐ Masculino

☐ Femenino

Estado Civil

☐ Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado

☐ Unión Libre ☐ Viudo ☐ Separado

Grabar Eliminar Cancelar Cerrar

COMENTARIO: Opción de Mantenimiento de Empleado

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFMPER.FRM

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

cmb_codigo, cmb_nombre, txt_cedula, txt_direccion, txt_cargo, txt_telefono, txt_profe, txt_nacion, txt_provi, txt_ciudad, txt_date1, txt_date2, option1, option2, option3, option4, option5, option6, option7, option8, grabar, eliminar, cancelar, cerrar.

Nombre del Archivo : SIFMEMPL		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
cmb_codigo	empl_codigo	Código del empleado.
cmb_nombre	empl_nombre	Nombre del empleado.
txt_cedula	empl_numced	Número de Cédula o ruc del empleado.
txt_direccion	empl_direccion	Dirección del empleado.
txt_telefono	empl_telef	Teléfono del empleado.
txt_cargo	empl_cargo	Cargo del empleado.
txt_profe	empl_prof	Profesión del empleado.
txt_nacion	empl_nacion	Nacionalidad del empleado.
option1, option2	empl_sexo	Sexo del empleado : M - F
txt_provi	empl_prov	Nombre de la provincia
txt_ciudad	empl_ciudad	Nombre de la ciudad
txt_date1	empl_fecha1	Fecha de ingreso
txt_date2	empl_fecha2	Fecha de egreso
option3, option4, option5, option6, option7, option8	empl_estciv	Estado civil del empleado : Soltero, casado, viudo, separado, divorciado, unión libre.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes :

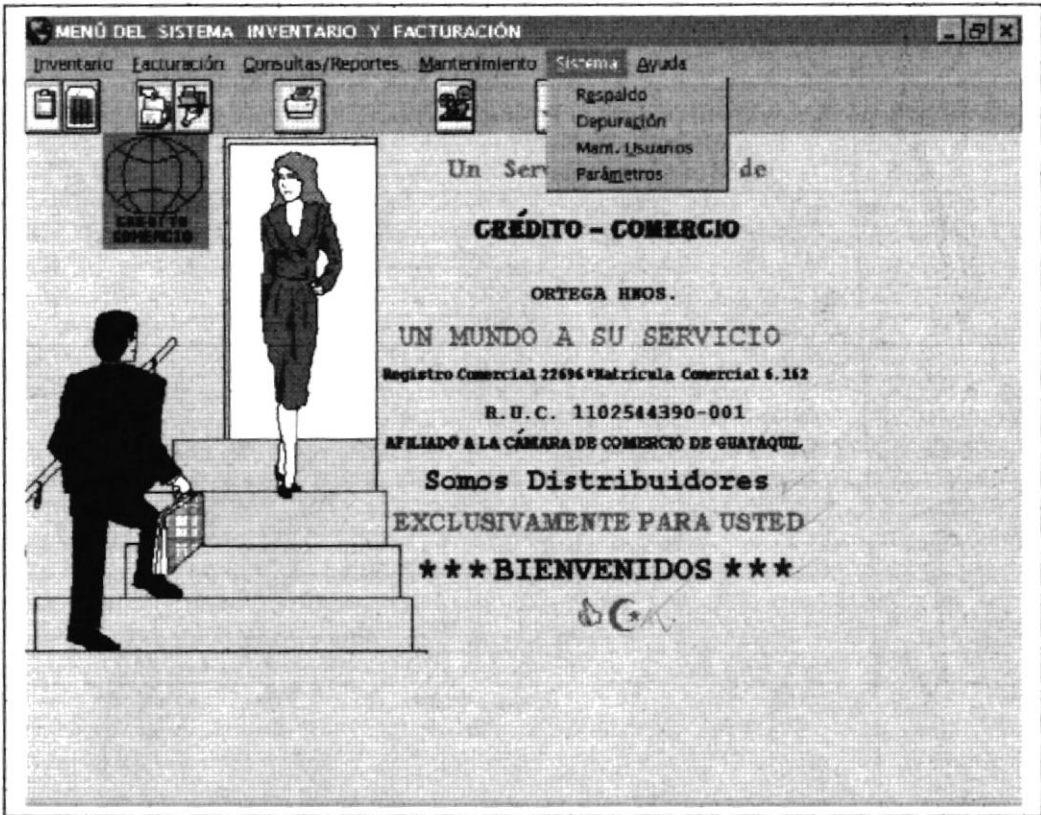
Grabar : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro del empleado en la tabla SIFMEMPL.

Eliminar : (cmd_eliminar). Elimina un registro del empleado.

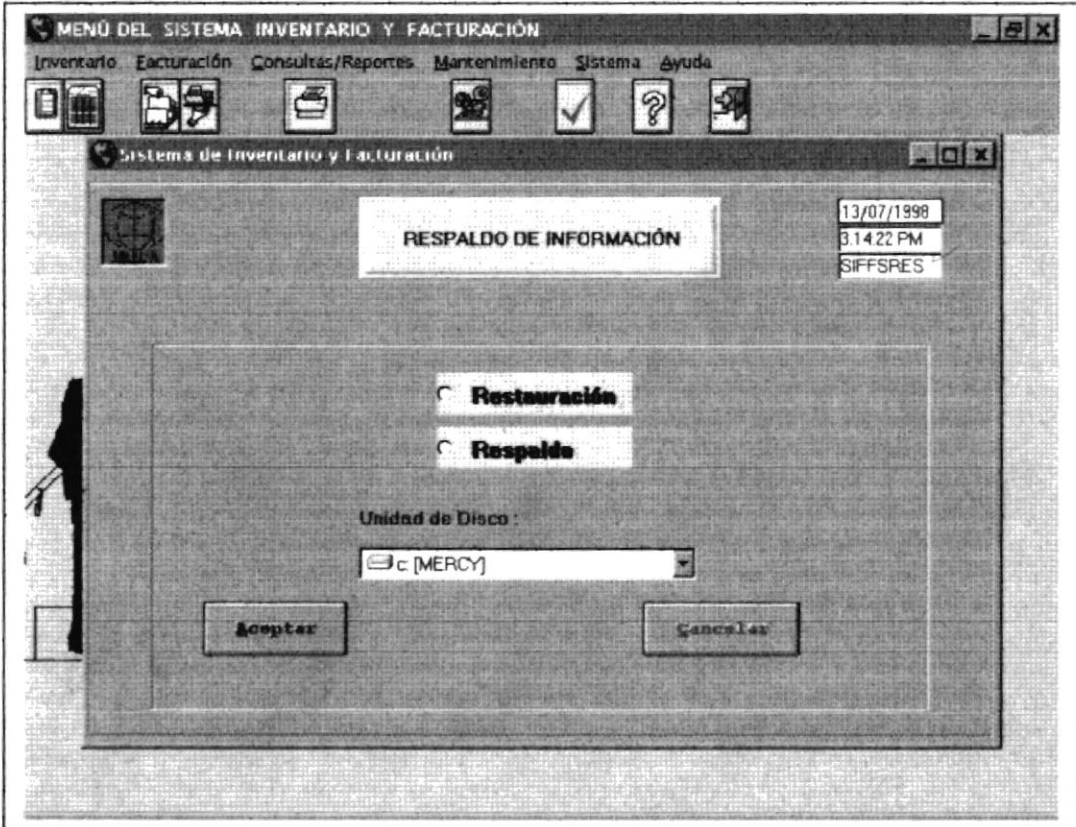
Cancelar : (cmd_cancelar). Limpia los campos de la pantalla como : txt_dirección, txt_cargo, etc

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.8 MENÚ SISTEMAS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFPMEN.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	
AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA			
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO: Menú de Sistemas			

6.8.1 SISTEMAS: RESPALDO DE INFORMACIÓN

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFSRES.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO: Opción de Respaldo de Información.			

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFSRES.FRM

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

opc_restauracion, opc_respaldo, drv_resp, aceptar, cancelar.

Nombre del Objeto	Descripción
opc_restauracion	Opción de Restauración.
opc_respaldo	Opción de Respaldo.
drv_resp	Drive en el cual se encuentra la Base de Datos a restaurar o respaldar.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes:

Aceptar : (cmd_aceptar). Primero el usuario debe escoger: Restaurar o Respaldo la Base de Datos, luego presiona el botón aceptar. A continuación la descripción :

- **Restauración** : Desempaqueta la Base de Datos, mediante el archivo Pkunzip.exe en el directorio **respbase** del drive C. Si el directorio no existe, automáticamente se crea.
- **Respaldo** : Empaqueta la Base de Datos, mediante el archivo Pkzip.exe en el directorio respbase del drive C. Si el directorio no existe, automáticamente se crea.

Cancelar : (cmd_cancelar). Cierra la pantalla actual.

6.8.2 SISTEMAS: DEPURACIÓN

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO	IDENTIFICACIÓN: SIFFSDEP.FRM
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997
AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	

DESCRIPCIÓN

MENÚ DEL SISTEMA INVENTARIO Y FACTURACIÓN

Inventario Facturación Consultas/Reportes Mantenimiento Sistema Ayuda

DEPURACIÓN

13/07/1998

3:27:01 PM

SIFFSDEP

Nombre de Archivo :

biblio.mdb
sistfec.mdb

Directorios :

c:\
▲

bitmaps

clsvr

hc

Mostrar Archivos Tipo :

Bases de Datos (*.MDB)

Unidades de Disco :

c: [MERCY]

Aceptar

Cancelar

COMENTARIO: Opción de Depuración.

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFSDEP.FRM

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

txt_archivo, file1, cmb_tipo, dir1, drive1, chk_reparar, chk_compactar, termo, aceptar, cancelar.

Nombre del Objeto	Descripción
txt_archivo	Nombre del archivo de Base de Datos.
file1	Lista de todos los archivos a escoger que se encuentra en un determinado directorio.
cmb_tipo	Archivos de extensión MDB
dir1	Lista de todos los directorios a escoger de un determinado drive.
drive1	Lista de todos los drives a escoger.
chk_reparar	Opción a escoger de Reparar la Base de Datos.
chk_compactar	Opción a escoger de compactar la Base de Datos.
termo	Barra de porcentaje que indica el porcentaje de 0 a 100 mediante el proceso de reparar o compactar.

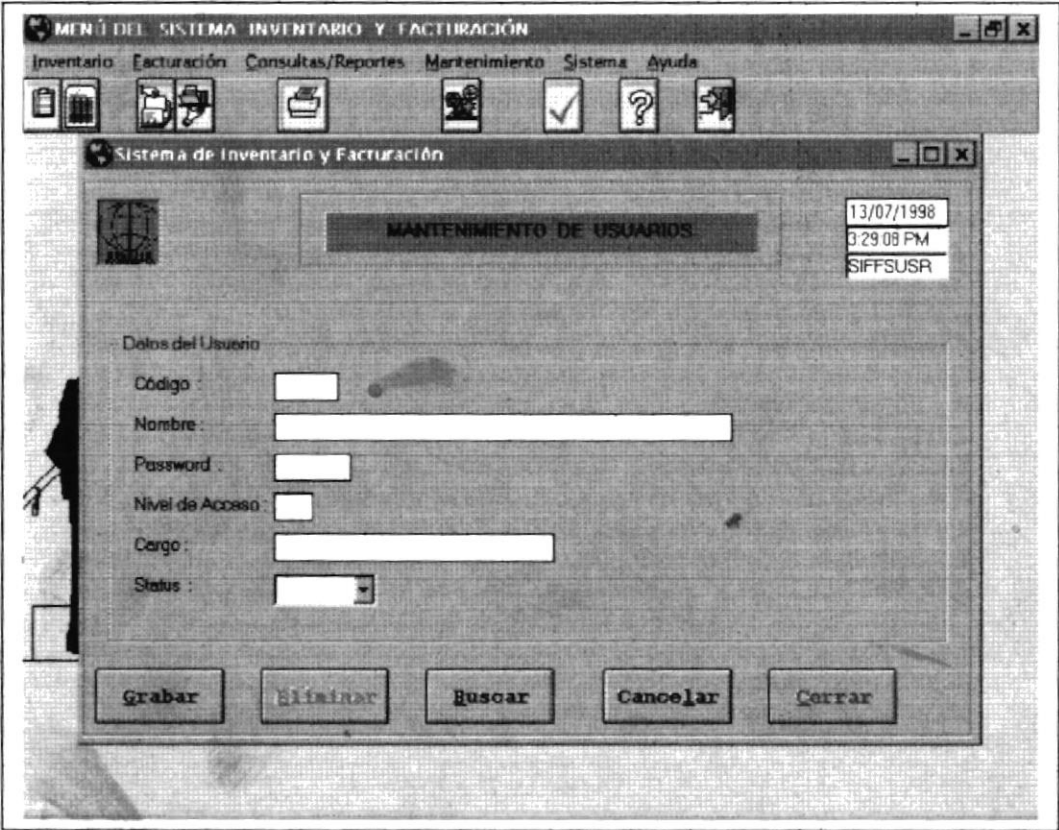
Acción del Usuario

Los botones son los siguientes:

Aceptar : (cmd_aceptar). Repara o Compacta la Base de Datos.

Cancelar : (cmd_cancelar). Cierra la pantalla actual.

6.8.3 SISTEMAS: MANTENIMIENTO DE USUARIOS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFSUSR.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN	FECHA DE DISEÑO : 20 – JUNIO - 1997	AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO: Opción de Mantenimiento de Usuarios.			

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFSUSR.FRM

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

txt_codigo, txt_nombre, txt_password, txt_nivel, txt_cargo, txt_status, spread1, grabar, eliminar, buscar, cancelar, cerrar.

Nombre del Archivo : SIFMUSER		
Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
txt_codigo	user_codigo	Código del Usuario.
txt_nombre	user_nombre	Nombre del Usuario.
txt_password	user_password	Password o clave del usuario.
txt_nivel	user_nivelacc	Nivel de acceso al usuario.
txt_cargo	user_cargo	Cargo del Usuario.
cmb_status	user_status	Estado del Usuario.
spread1		Tabla que muestra todos los usuarios con sus respectivos Códigos y nombres.
(Col1) spread1.text		Código del Usuario
(Col2) spread1.text		Nombre del Usuario.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes:

Grabar : (cmd_grabar). Graba uno nuevo o modifica un registro del usuario en la tabla SIFMUSER.

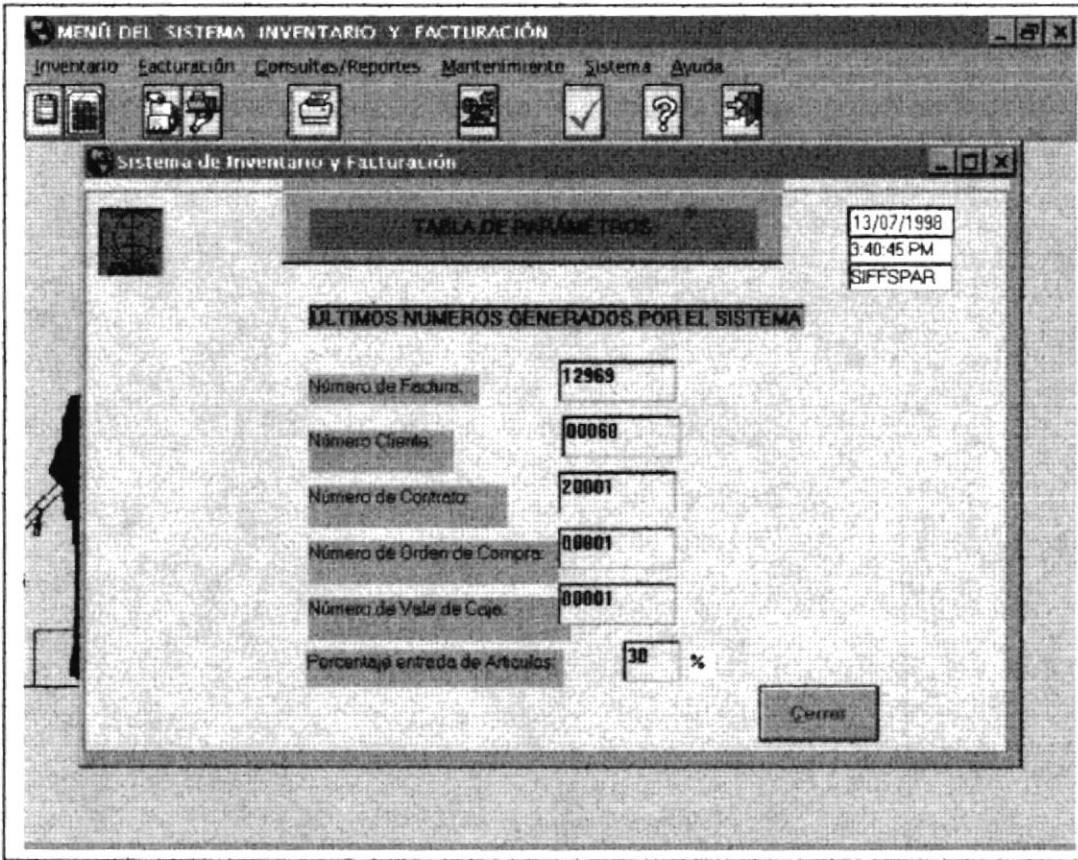
Eliminar : (cmd_eliminar). Elimina un registro del usuario.

Buscar : (cmd_buscar). Aparece la tabla llamada Spread1, cuya descripción se encuentra arriba. Cuando aparece la tabla, usted deberá dar click en lo que desee escoger, inmediatamente presione Enter y desaparecerá la tabla, para posteriormente aparecer los datos del usuario escogido en los objetos respectivos.

Cancelar : (cmd_cancelar). Limpia los campos de la pantalla como : txt_nombre, txt_cargo, etc y si se encuentra visible la tabla desaparece.

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

6.8.4 SISTEMAS: TABLA DE PARÁMETROS

EMPRESA : CRÉDITO COMERCIO		IDENTIFICACIÓN: SIFFSPAR.FRM	
SISTEMA: INVENTARIO Y FACTURACIÓN		FECHA DE DISEÑO : 20 - JUNIO - 1997	
		AUTORES: MERO MARÍA GÓMEZ ROSA	
DESCRIPCIÓN			
			
COMENTARIO: Opción de Parámetros del Sistema.			

Descripción de Campos de la Pantalla SIFFSPAR.FRM

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

Esta pantalla muestra los últimos códigos generados por el sistema.

Los objetos que se encuentran en esta pantalla son :

txt_factura, txt_cliente, txt_contrato, txt_orden, txt_vale, txt_porcen, Cerrar.

Archivo	Nombre del Objeto	Nombre del Campo	Descripción
SIFTCABF	txt_factura	cabf_codigo	Ultimo código de la Factura.
SIFMCLIE	txt_cliente	clie_codigo	Ultimo código del cliente
SIFHCONT	txt_contrato	cont_codigo	Ultimo número de Contrato del cliente.
SIFTCABO	txt_orden	cabo_codigo	Ultimo número de la Orden de Compra.
SIFTVALC	txt_vale	valc_codigo	Ultimo código de vale de caja.
SIFMARTI	txt_porcen	arti_codigo	Porcentaje del artículo.

Acción del Usuario

Los botones son los siguientes:

Cerrar : (cmd_cerrar). Cierra la pantalla actual.

CAPÍTULO VII

REPORTES DEL SISTEMA

7. DISEÑO DE REPORTE DEL SISTEMA

7.1 Impresión de una Factura

DISEÑO DE REPORTE					
PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN			AUTORES: Mercedes Mero. Rosa Gómez.		
TÍTULO: Impresión de una Factura					
FORMATO:					
<div>UN MUNDO A SU SERVICIO Oficina : Aguirre y Lzo. Garaycoa - 2º, Piso Oficina 09 * telfs: 511170 - 517294 Bodega Chimborazo y Cuenca * Telfs: 415766 - 412563 Guayaquil - Ecuador</div> <div>Guayaquil , 06 de Abril de 1998 FACTURA No. 99999</div>					
CLIENTE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
No.	CONT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO SUBTOTAL
99999	XXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	999,999 999,999
99999	XXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99	999,999 999,999
IMPORTANTE :					
T. CRÉDITO : # MESES				SUBTOTAL : 999,999	
VENCIMIENTO : 99/99/9999				CTA.INICIAL : 999,999	
CTA. MENSUAL: 999,9999				RECIBOS : 999,999	
VALORxPAGAR: 999,9999				EFECTIVOS : 999,999	
				T.ABONO : 999,999	
				SALDO : 999,999	
NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES					
FRECUENCIA: Cuando sea requerida				COPIAS: 2	
TAMAÑO: 80 * 40					

7.2 REPORTE DE UN KÁRDEX POR ARTÍCULO

DISEÑO DE REPORTES																																						
PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN					AUTORES: Mercedes Mero. Rosa Gómez.																																	
TÍTULO: KÁRDEX DEL ARTÍCULO																																						
FORMATO:																																						
<div><div>UN MUNDO A SU SERVICIO</div><div>Oficina : Aguirre y Lzo. Garaycoa - 2°. Piso Oficina 09 * telfs: 511170 - 517294 Bodega Chimborazo y Cuenca * Telfs: 415766 - 412563 Guayaquil - Ecuador</div><div>Pág. # 9 99/XXXX/9999</div><div>KÁRDEX</div><div>ARTÍCULO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FECHAS : 99/99/9999 - 99/99/9999 STOCK ANTERIOR : 999</div><table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">FECHA</th><th colspan="3">ENTRADA</th><th colspan="3">SALIDAS</th><th colspan="3">SALDO</th></tr><tr><th>CANT.</th><th>COSTO</th><th>TOTAL</th><th>CANT.</th><th>COSTO</th><th>TOTAL</th><th>CANT.</th><th>COSTO</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>99</td><td>999,999</td><td>999,999</td><td>99</td><td>999,999</td><td>999,999</td><td>99</td><td>999,999</td><td>999,999</td></tr></tbody></table><div>TOTAL DE INGRESO: 999,999,999 TOTAL DE EGRESO : 999,999,999 SALDO TOTAL : 999,999,999</div></div>										FECHA	ENTRADA			SALIDAS			SALDO			CANT.	COSTO	TOTAL	CANT.	COSTO	TOTAL	CANT.	COSTO	TOTAL		99	999,999	999,999	99	999,999	999,999	99	999,999	999,999
FECHA	ENTRADA			SALIDAS			SALDO																															
	CANT.	COSTO	TOTAL	CANT.	COSTO	TOTAL	CANT.	COSTO	TOTAL																													
	99	999,999	999,999	99	999,999	999,999	99	999,999	999,999																													
FRECUENCIA: Cuando sea requerida					COPIAS: 2																																	
TAMAÑO: 80 * 40																																						

7.3 REPORTE DEL STOCK DE LOS ARTÍCULOS

<p align="center">DISEÑO DE REPORTE</p>														
<p>PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN</p>		<p>AUTORES: Mercedes Mero. Rosa Gómez.</p>												
<p>TÍTULO: STOCK DE LOS ARTÍCULOS</p>														
<p>FORMATO:</p> <div><p align="center">UN MUNDO A SU SERVICIO Oficina : Aguirre y Lzo. Garaycoa - 2°. Piso Oficina 09 * telfs: 511170 - 517294 Bodega Chimborazo y Cuenca * Telfs: 415766 - 412563 Guayaquil - Ecuador</p><p align="right">Pág. # 9 99/XXXX/9999</p><p align="center">STOCK DE ARTÍCULOS</p><table><thead><tr><th>CÓDIGO XXXXXXXX</th><th>ARTÍCULO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</th><th>STK.MÍN 999</th><th>STK.MÁX. 999</th><th>STK.ACTUAL 999</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">↓</td><td align="center">↓</td><td align="center">↓</td><td align="center">↓</td><td align="center">↓</td></tr></tbody></table></div>					CÓDIGO XXXXXXXX	ARTÍCULO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	STK.MÍN 999	STK.MÁX. 999	STK.ACTUAL 999	↓	↓	↓	↓	↓
CÓDIGO XXXXXXXX	ARTÍCULO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	STK.MÍN 999	STK.MÁX. 999	STK.ACTUAL 999										
↓	↓	↓	↓	↓										
<p>FRECUENCIA: Cuando sea requerida</p>		<p>COPIAS: 2</p>												
<p>TAMAÑO: 80 * 40</p>														

7.5 REPORTE DE VENTAS DE CLIENTES

DISEÑO DE REPORTE																				
PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN			AUTORES: Mercedes Mero. Rosa Gómez.																	
TÍTULO: REPORTE DE VENTAS DE CLIENTES																				
FORMATO:																				
<div><div>UN MUNDO A SU SERVICIO Oficina : Aguirre y Lzo. Garaycoa – 2º. Piso Oficina 09 * telfs: 511170 - 517294 Bodega Chimborazo y Cuenca * Telfs: 415766 – 412563 Guayaquil - Ecuador</div><div>Pág. # 9 99/XXXX/9999</div><div>REPORTE DE VENTAS DE CLIENTES</div><div>CLIENTE: 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</div><table><thead><tr><th>FECHA</th><th>FACTURA</th><th>TOTAL</th><th>CTA.INICIAL</th><th>RECIBOS</th><th>VAL.RECIBIDO</th><th>SALDO</th></tr></thead><tbody><tr><td>99/99/9999</td><td>99999</td><td>999,999,999</td><td>999,999,999</td><td>999,999</td><td>999,999</td><td>999,999</td></tr></tbody></table><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>							FECHA	FACTURA	TOTAL	CTA.INICIAL	RECIBOS	VAL.RECIBIDO	SALDO	99/99/9999	99999	999,999,999	999,999,999	999,999	999,999	999,999
FECHA	FACTURA	TOTAL	CTA.INICIAL	RECIBOS	VAL.RECIBIDO	SALDO														
99/99/9999	99999	999,999,999	999,999,999	999,999	999,999	999,999														
FRECUENCIA: Cuando sea requerida				COPIAS: 2																
TAMAÑO: 80 * 40																				

7.6 REPORTE POR DETALLE DE FACTURAS EMITIDAS

DISEÑO DE REPORTES																					
PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN				AUTORES: Mercedes Mero. Rosa Gómez.																	
TÍTULO: DETALLES DE FACTURAS EMITIDAS A LOS CLIENTES																					
FORMATO:																					
<div><div>UN MUNDO A SU SERVICIO Oficina : Aguirre y Lzo. Garaycoa – 2°. Piso Oficina 09 * telfs: 511170 - 517294 Bodega Chimborazo y Cuenca * Telfs: 415766 – 412563 Guayaquil - Ecuador</div><div>Pág. # 9 99/XXXX/9999</div><div>DETALLES DE FACTURAS</div><table><thead><tr><th>FACTURA</th><th>CONTRATO</th><th>CLIENTE</th><th>FECHA</th><th>VALOR RECIBIDO</th><th>SALDO</th><th>ACTUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>99999</td><td>99999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>99/99/9999</td><td>999,999</td><td>999,999</td><td>999,999</td></tr></tbody></table><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>								FACTURA	CONTRATO	CLIENTE	FECHA	VALOR RECIBIDO	SALDO	ACTUAL	99999	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	999,999	999,999	999,999
FACTURA	CONTRATO	CLIENTE	FECHA	VALOR RECIBIDO	SALDO	ACTUAL															
99999	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	999,999	999,999	999,999															
FRECUENCIA: Cuando sea requerida				COPIAS: 2																	
TAMAÑO: 80 * 40																					

7.7 REPORTE DE LISTADOS DE CLIENTES

DISEÑO DE REPORTES																			
PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN		AUTORES: Mercedes Mero. Rosa Gómez.																	
TÍTULO: LISTADOS DE LOS CLIENTES																			
FORMATO:																			
<div><p>UN MUNDO A SU SERVICIO Oficina : Aguirre y Lzo. Garaycoa – 2°. Piso Oficina 09 * telfs: 511170 - 517294 Bodega Chimborazo y Cuenca * Telfs: 415766 – 412563 Guayaquil - Ecuador</p><p>Pág. # 9 99/XXXX/9999</p><p><u>LISTADOS DE CLIENTES ORDENADOS POR APELLIDOS</u></p><table><thead><tr><th><u>Código</u></th><th><u>Nombre</u></th><th><u>Dir. Trabajo</u></th><th><u>Teléfonos</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>99999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>999999 999999</td></tr><tr><td>99999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>999999 999999</td></tr><tr><td>99999</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>999999 999999</td></tr></tbody></table></div>				<u>Código</u>	<u>Nombre</u>	<u>Dir. Trabajo</u>	<u>Teléfonos</u>	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999 999999	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999 999999	99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999 999999
<u>Código</u>	<u>Nombre</u>	<u>Dir. Trabajo</u>	<u>Teléfonos</u>																
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999 999999																
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999 999999																
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999 999999																
FRECUENCIA: Cuando sea requerida		COPIAS: 2																	
TAMAÑO: 80 * 40																			

7.8 REPORTE DE LISTADOS DE TODOS LOS ARTÍCULOS

DISEÑO DE REPORTES																													
PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN	AUTORES: Mercedes Mero. Rosa Gómez.																												
TÍTULO: DETALLE DE TODOS LOS ARTÍCULOS																													
FORMATO:																													
<div><p>UN MUNDO A SU SERVICIO Oficina : Aguirre y Lzo. Garaycoa - 2°. Piso Oficina 09 * telfs: 511170 - 517294 Bodega Chimborazo y Cuenca * Telfs: 415766 - 412563 Guayaquil - Ecuador</p><p>Pág. # 9 99/XXXX/9999</p><p><u>DETALLE DE TODOS LOS ARTÍCULOS</u></p><table><tr><td>Código :</td><td>XXXXXXXX</td><td>Stk. Mín. :</td><td>999</td></tr><tr><td>Descripción :</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Stk. Máx. :</td><td>999</td></tr><tr><td>Referencia:</td><td>XXXXXXXXXXXX</td><td>Stk. Actual :</td><td>999</td></tr><tr><td>Cód. Proveedor:</td><td>XXXXX</td><td>T. Plazo :</td><td>999</td></tr><tr><td>P. Costo :</td><td>999,999</td><td>Entrada :</td><td>999,999</td></tr><tr><td>P.vta. Contado:</td><td>999,999</td><td>Cant.Mensual :</td><td>999,999</td></tr><tr><td>P.vta. Crédito:</td><td>999,999</td><td></td><td></td></tr></table></div>		Código :	XXXXXXXX	Stk. Mín. :	999	Descripción :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Stk. Máx. :	999	Referencia:	XXXXXXXXXXXX	Stk. Actual :	999	Cód. Proveedor:	XXXXX	T. Plazo :	999	P. Costo :	999,999	Entrada :	999,999	P.vta. Contado:	999,999	Cant.Mensual :	999,999	P.vta. Crédito:	999,999		
Código :	XXXXXXXX	Stk. Mín. :	999																										
Descripción :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Stk. Máx. :	999																										
Referencia:	XXXXXXXXXXXX	Stk. Actual :	999																										
Cód. Proveedor:	XXXXX	T. Plazo :	999																										
P. Costo :	999,999	Entrada :	999,999																										
P.vta. Contado:	999,999	Cant.Mensual :	999,999																										
P.vta. Crédito:	999,999																												
<div><table><tr><td>Código :</td><td>XXXXXXXX</td><td>Stk. Mín. :</td><td>999</td></tr><tr><td>Descripción :</td><td>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td><td>Stk. Máx. :</td><td>999</td></tr><tr><td>Referencia:</td><td>XXXXXXXXXXXX</td><td>Stk. Actual :</td><td>999</td></tr><tr><td>Cód. Proveedor:</td><td>XXXXX</td><td>T. Plazo :</td><td>999</td></tr><tr><td>P. Costo :</td><td>999,999</td><td>Entrada :</td><td>999,999</td></tr><tr><td>P.vta. Contado:</td><td>999,999</td><td>Cant.Mensual :</td><td>999,999</td></tr><tr><td>P.vta. Crédito:</td><td>999,999</td><td></td><td></td></tr></table></div>		Código :	XXXXXXXX	Stk. Mín. :	999	Descripción :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Stk. Máx. :	999	Referencia:	XXXXXXXXXXXX	Stk. Actual :	999	Cód. Proveedor:	XXXXX	T. Plazo :	999	P. Costo :	999,999	Entrada :	999,999	P.vta. Contado:	999,999	Cant.Mensual :	999,999	P.vta. Crédito:	999,999		
Código :	XXXXXXXX	Stk. Mín. :	999																										
Descripción :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Stk. Máx. :	999																										
Referencia:	XXXXXXXXXXXX	Stk. Actual :	999																										
Cód. Proveedor:	XXXXX	T. Plazo :	999																										
P. Costo :	999,999	Entrada :	999,999																										
P.vta. Contado:	999,999	Cant.Mensual :	999,999																										
P.vta. Crédito:	999,999																												
FRECUENCIA: Cuando sea requerida																													
COPIAS: 2																													
TAMAÑO: 80 * 40																													

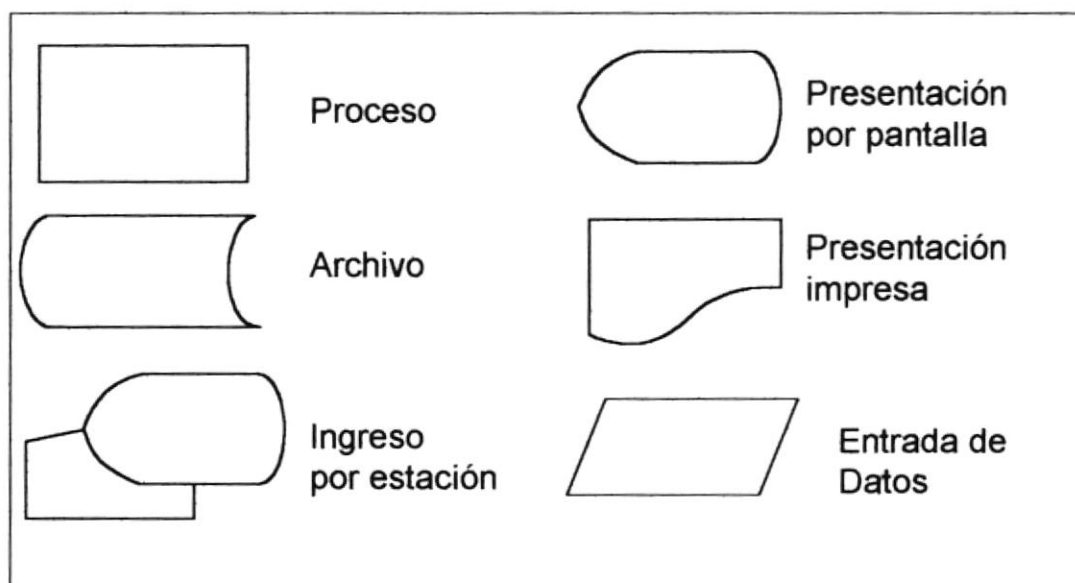
CAPÍTULO VIII

NARRATIVAS DE PROGRAMAS

8. NARRATIVAS DE PROGRAMAS

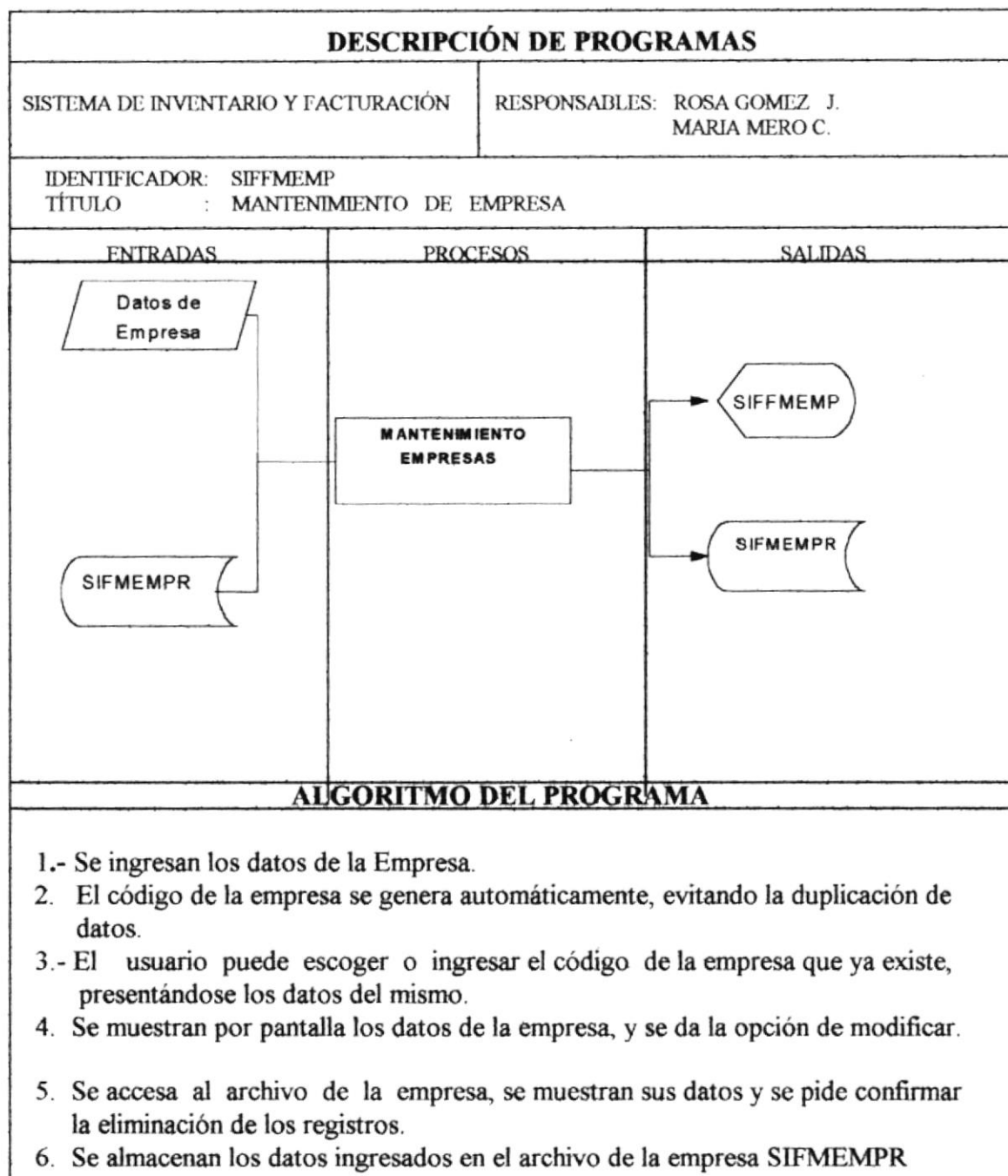
En el presente capítulo se especifican las narrativas de programas para el Sistema de Inventario y Facturación, las cuáles son mostradas de acuerdo al orden de presentación de las pantallas a las que son relacionadas.

La simbología de los diagramas es estándar, la cual explicamos a continuación:

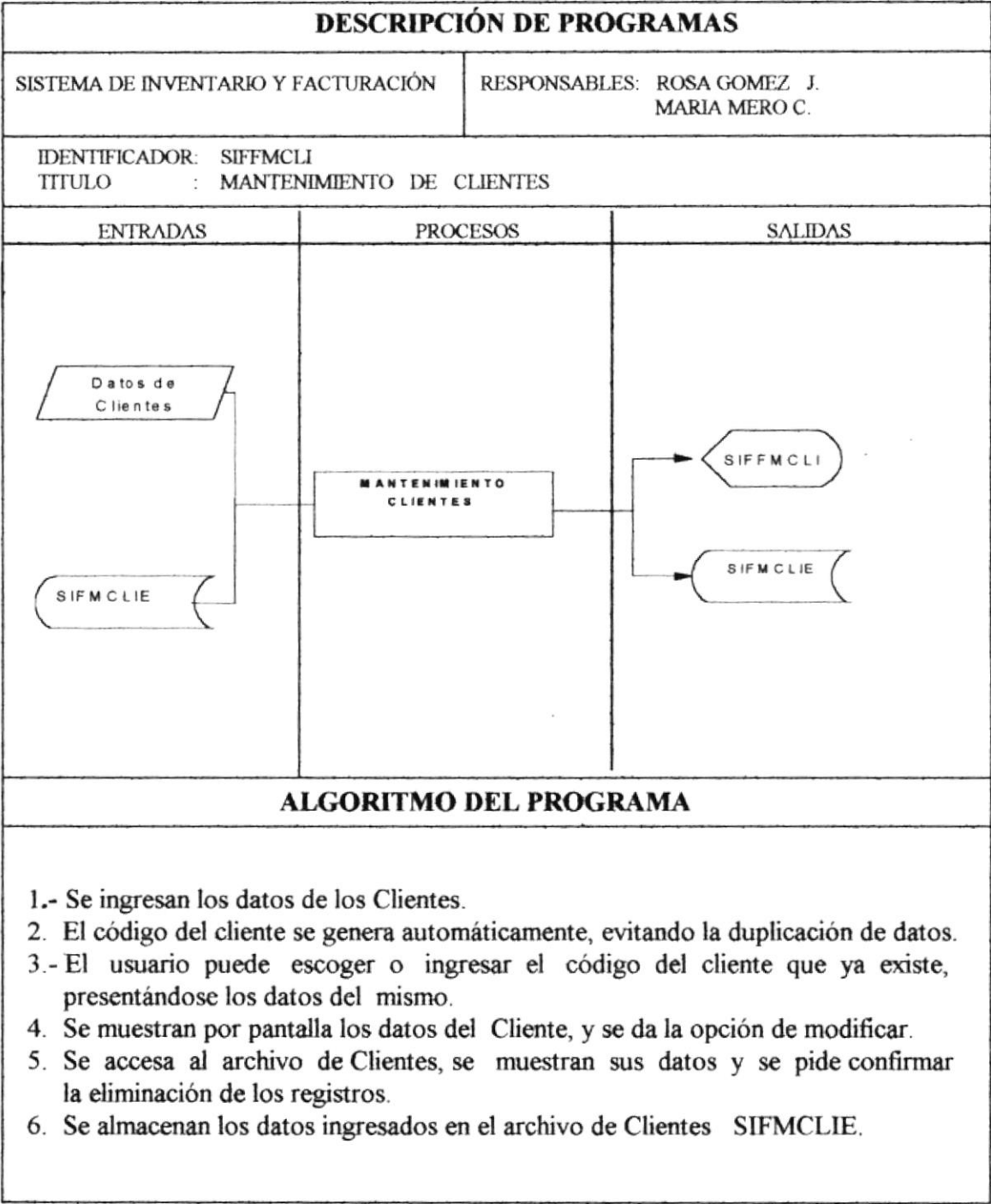


En el presente capítulo se detallan las descripciones de los principales programas del Sistema de Inventario y Facturación (SIF).

8.1 MANTENIMIENTO DE EMPRESA .



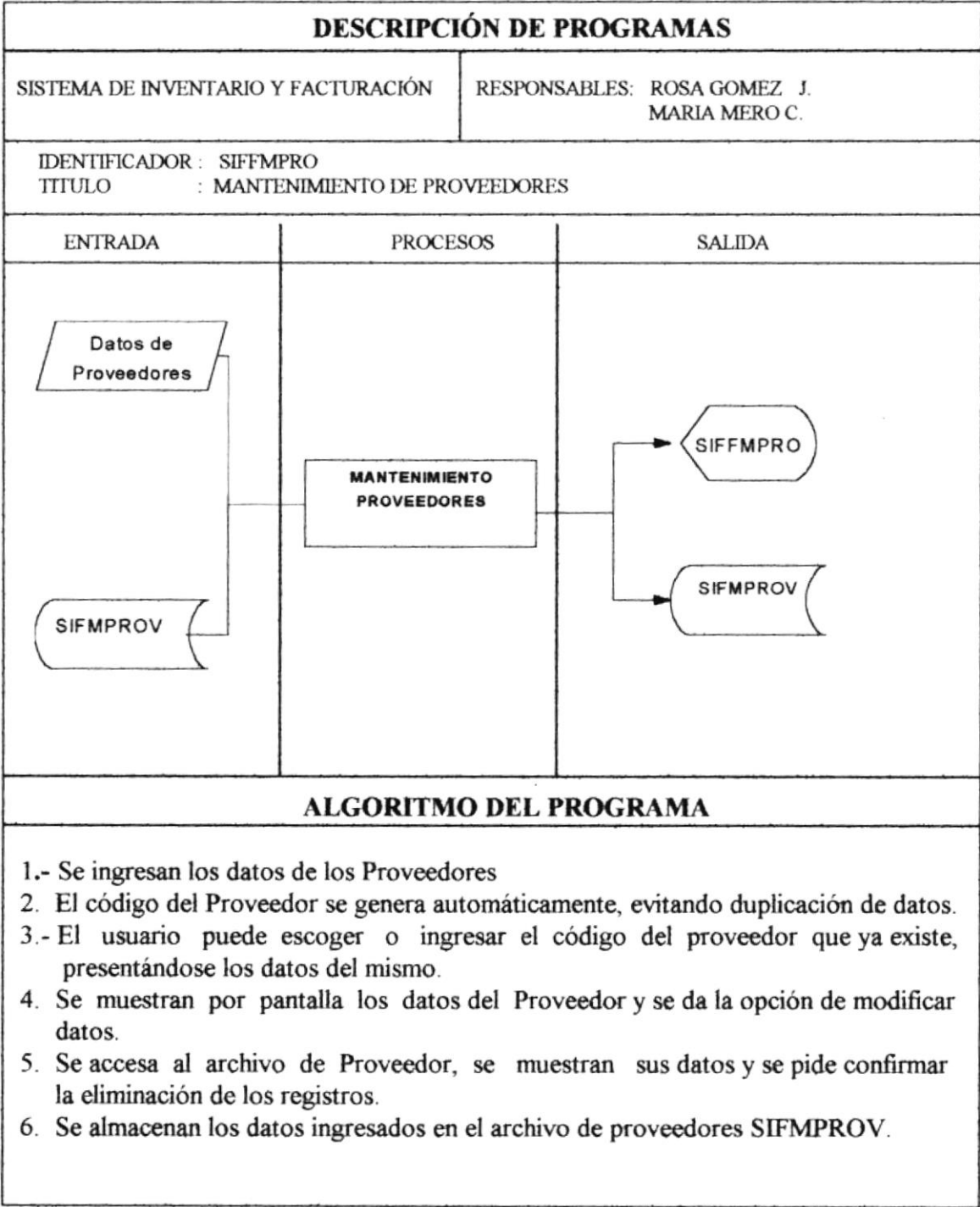
8.2 MANTENIMIENTO DE CLIENTES.



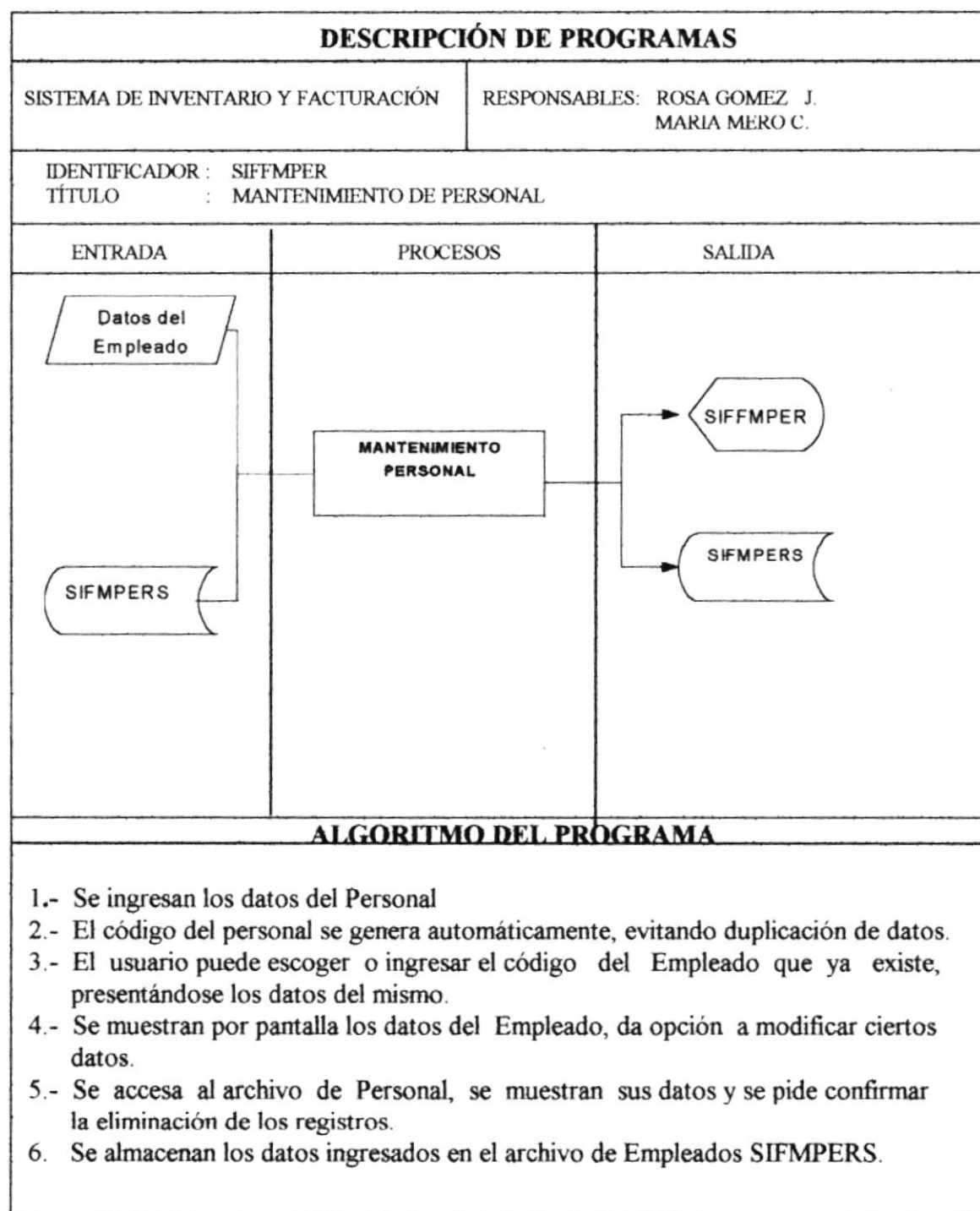
8.3 MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN	RESPONSABLES: ROSA GOMEZ J. MARIA MERO C.	
IDENTIFICADOR : SIFFMSOL TITULO : MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITO		
ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
<div><div>Datos de la Solic. Crédito</div><div>SIFMCLIE</div><div>SIFHSOLC</div></div>	<div>MANTENIMIENTO SOLICITUD DE CRÉDITO</div>	<div><div>SIFFMSOL</div><div>SIFHSOLC</div><div>Solicitud de Crédito</div></div>
ALGORITMO DEL PROGRAMA		
<div>1.- Se ingresan los datos de la Solicitud de Crédito del Cliente.</div> <div>2. El código de la Solicitud de Crédito del Cliente se genera automáticamente, evitando la duplicación de datos.</div> <div>3.- El usuario puede escoger o ingresar el código de la Solicitud de Crédito del Cliente que ya existe, presentándose los datos del mismo.</div> <div>4. Se muestran por pantalla los datos de la Solicitud y se da la opción de modificar.</div> <div>5. Se accesa al archivo de Solicitud de Crédito, se muestran sus datos y se pide confirmar la eliminación de los registros.</div> <div>6. Se almacenan los datos ingresados en el archivo de Solicitud SIFHSOLC.</div>		

8.4 MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

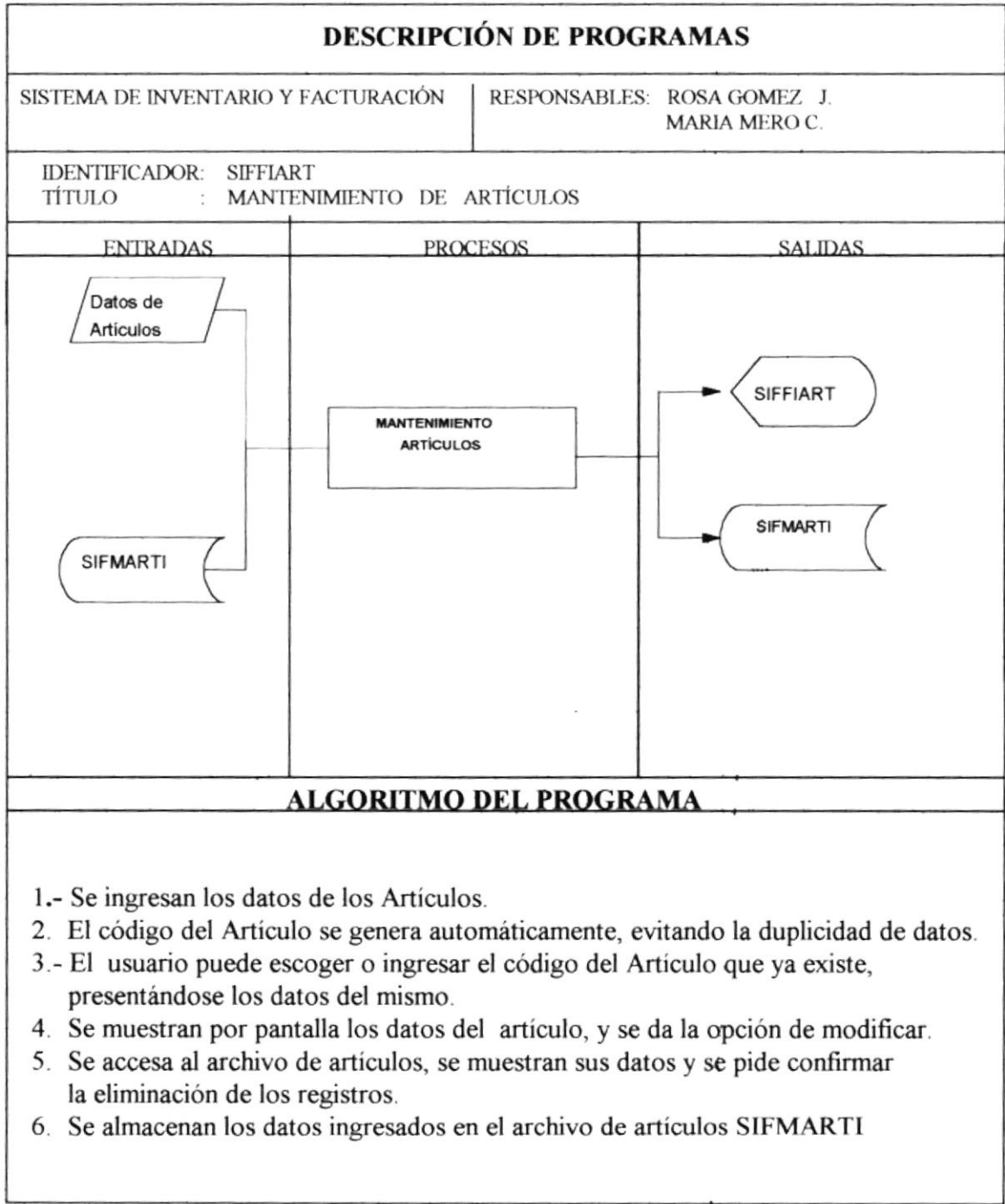


8.5 MANTENIMIENTO DE PERSONAL



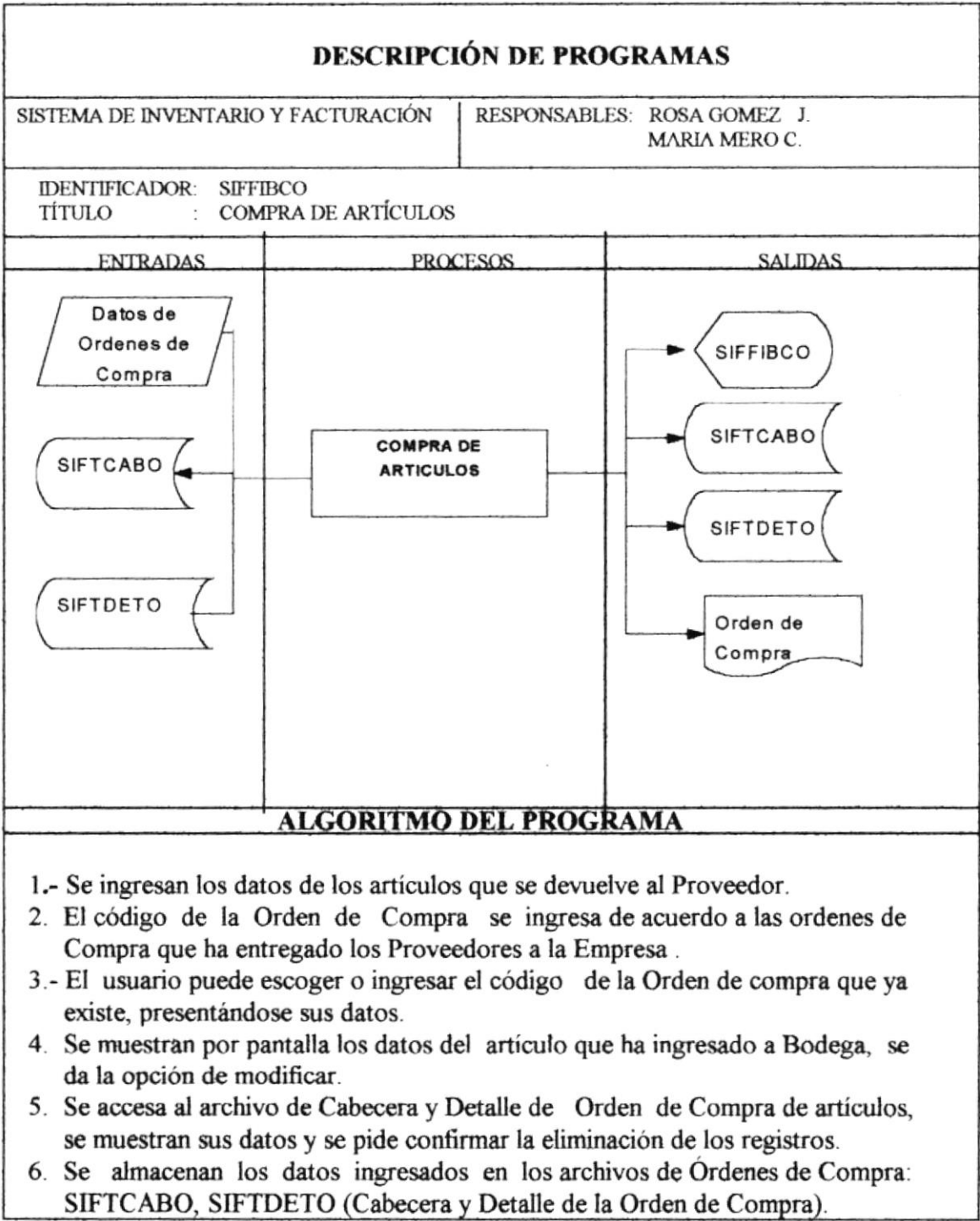
8.6 MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS.

Se encuentra dentro del Menú de Inventario: Mantenimiento de Artículos



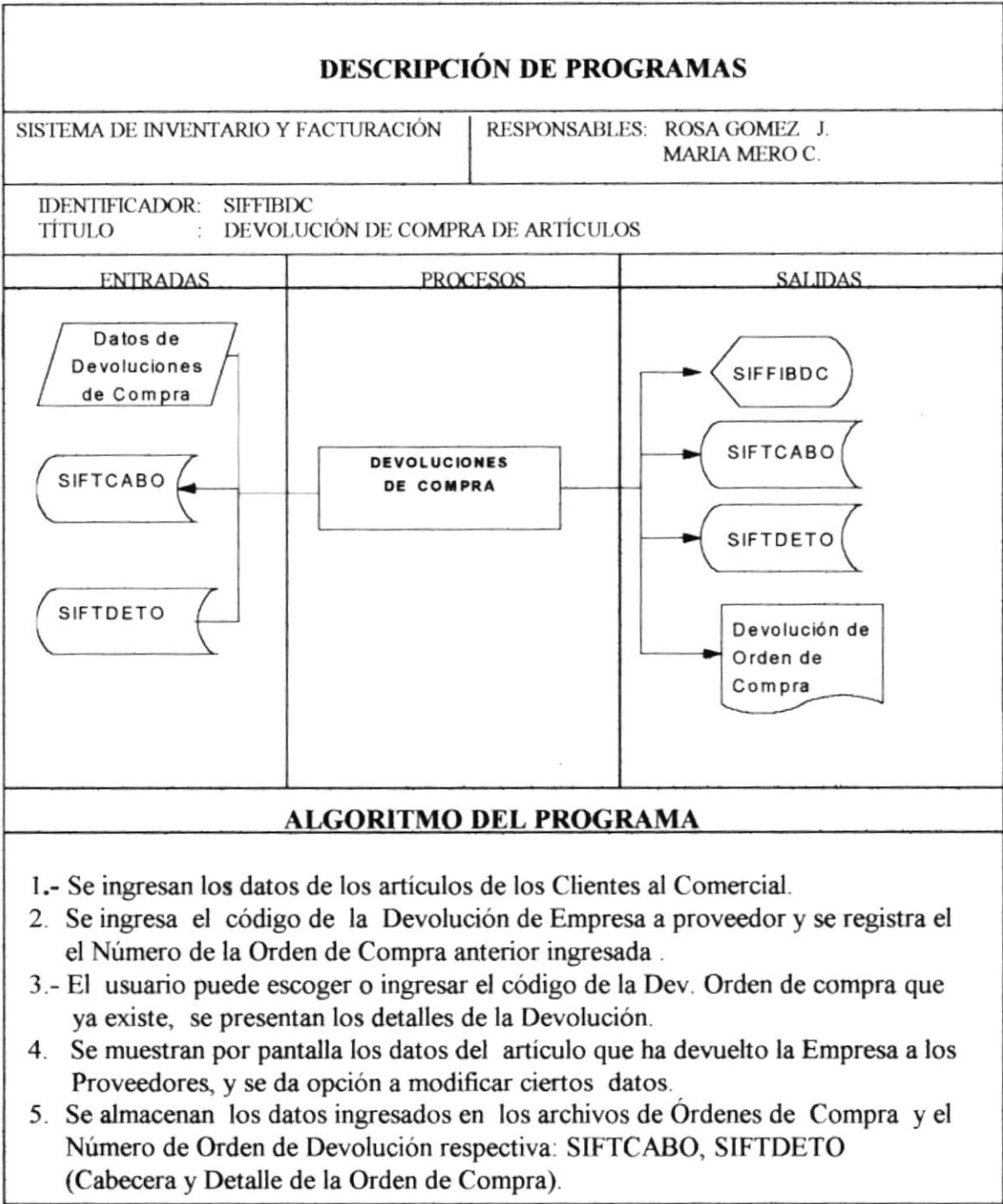
8.7 MOVIMIENTO DE BODEGA: COMPRA DE ARTÍCULOS

Este módulo pertenece al Menú de Movimiento de Bodega: Compra de Artículos; el cual ingresa toda la mercadería que compra la Empresa a los Proveedores



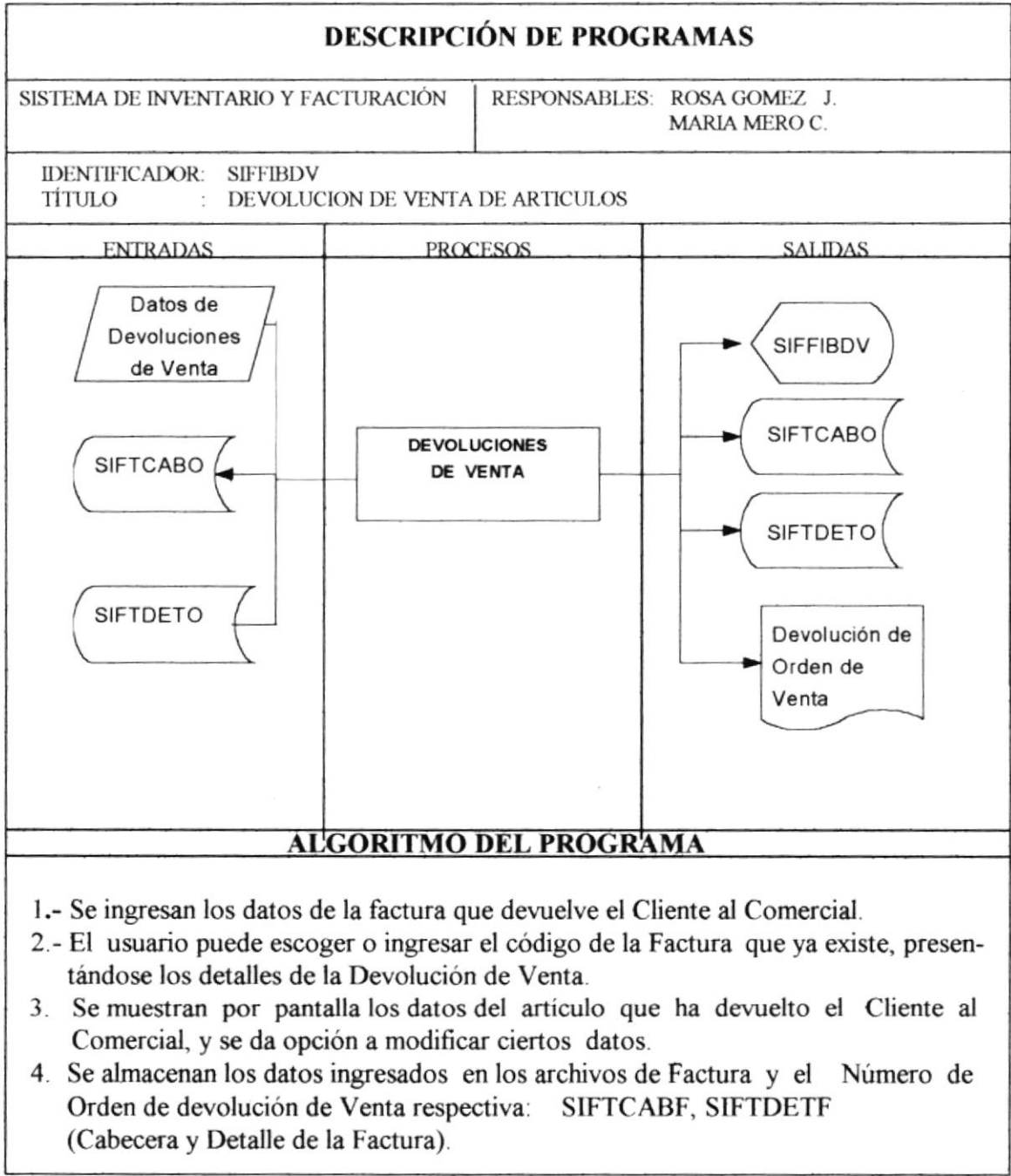
8.8 MOVIMIENTO DE BODEGA: DEVOLUCIÓN SOBRE COMPRA

Este módulo pertenece al Menú de Movimiento de Bodega: Devolución de Compra; el cual modifica ingresando la mercadería que la Empresa devuelve a los Proveedores.



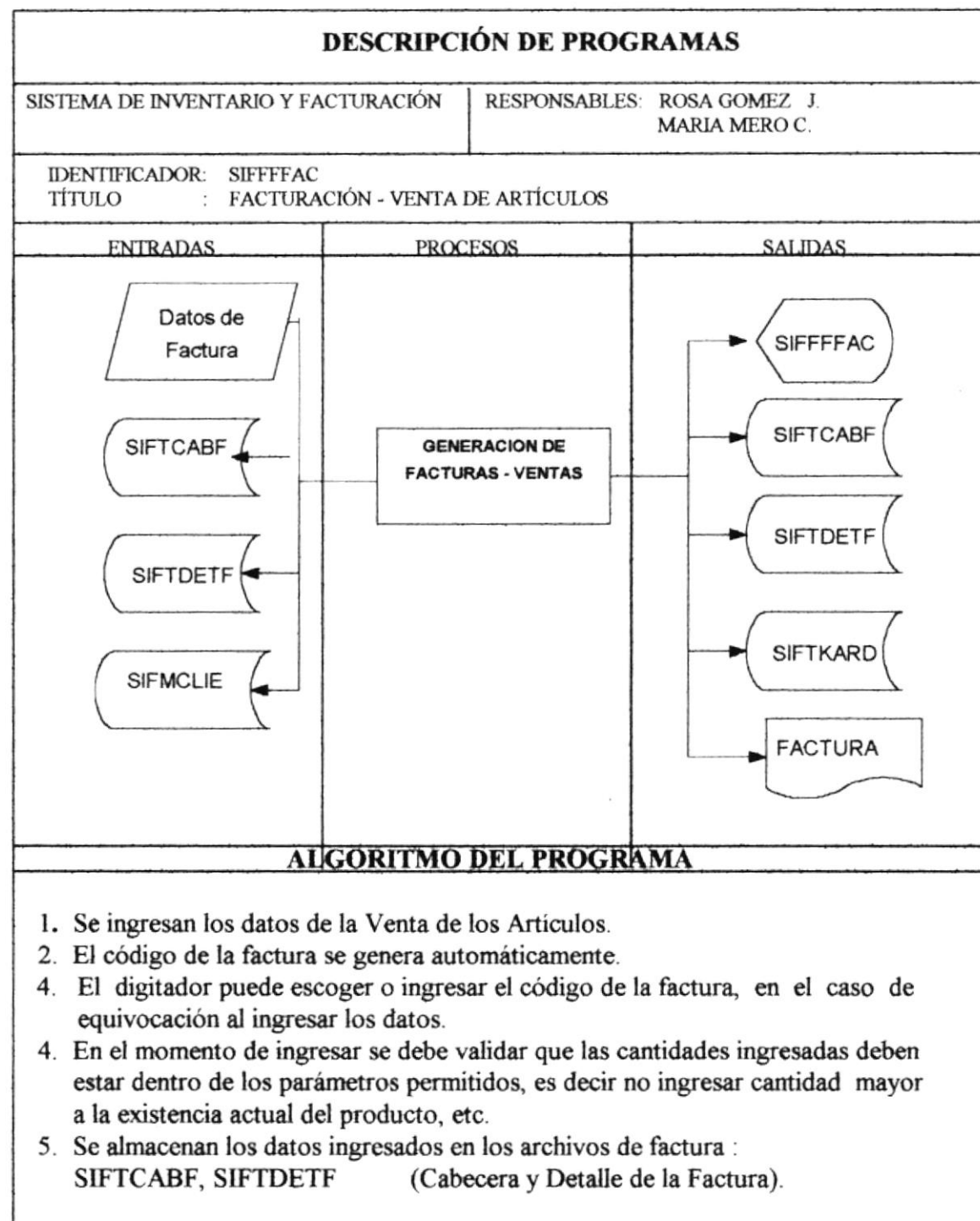
8.9 MOVIMIENTO DE BODEGA: DEVOLUCIÓN SOBRE VENTA

Este módulo pertenece al Menú de Movimiento de Bodega: Devolución de Venta; el cual modifica ingresando la mercadería que el Cliente devuelve al Comercial.

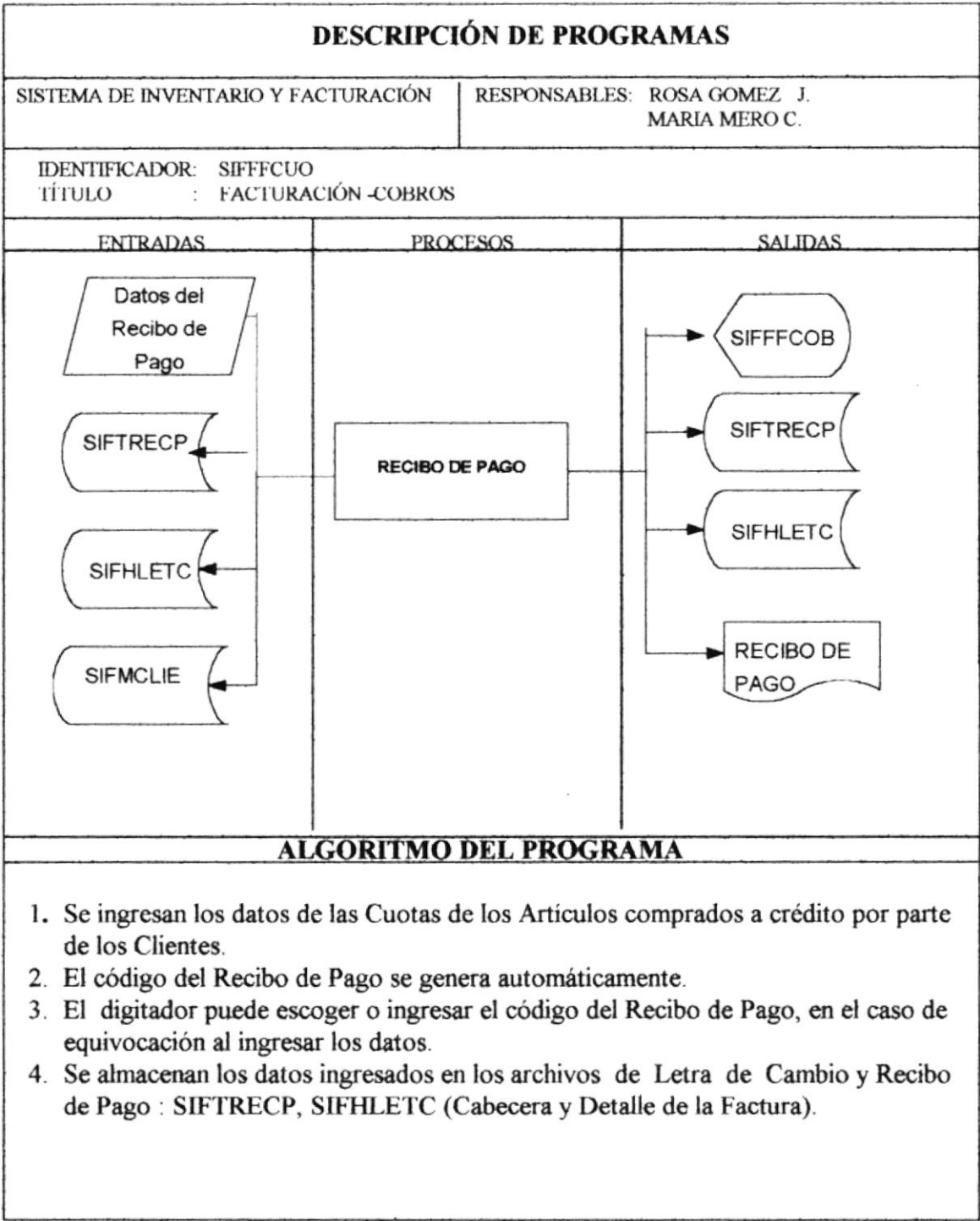


8.10 FACTURACIÓN: VENTA DE ARTÍCULOS

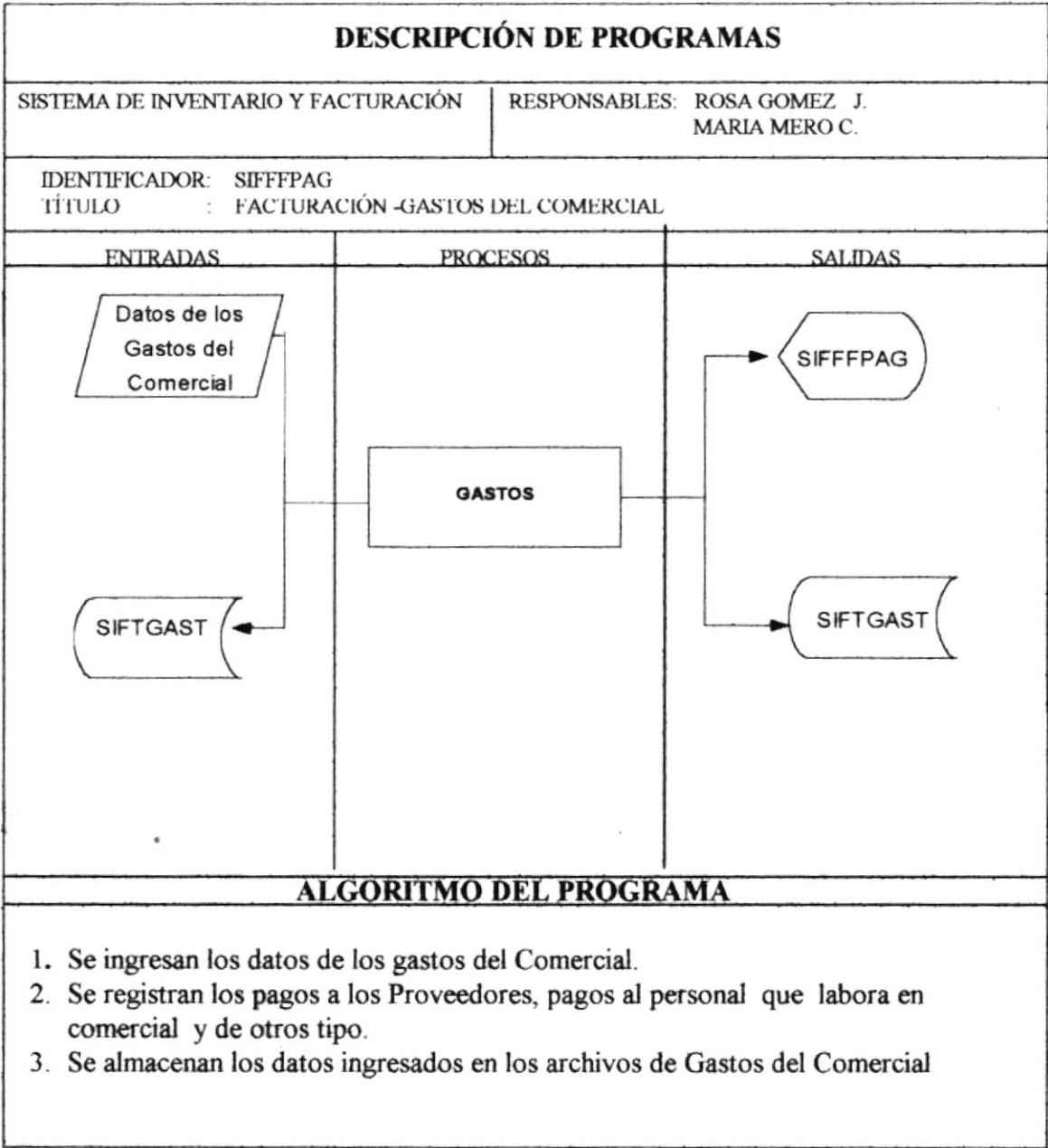
Este módulo pertenece al Menú Facturación: Venta de Artículos.



8.11 FACTURACIÓN: COBROS



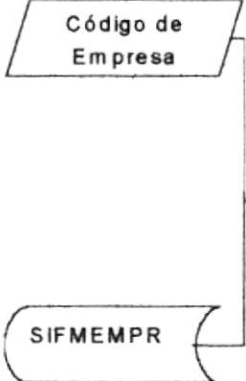


8.12 FACTURACIÓN: PAGOS



8.13. FACTURACIÓN: ANULACIÓN DE FACTURAS



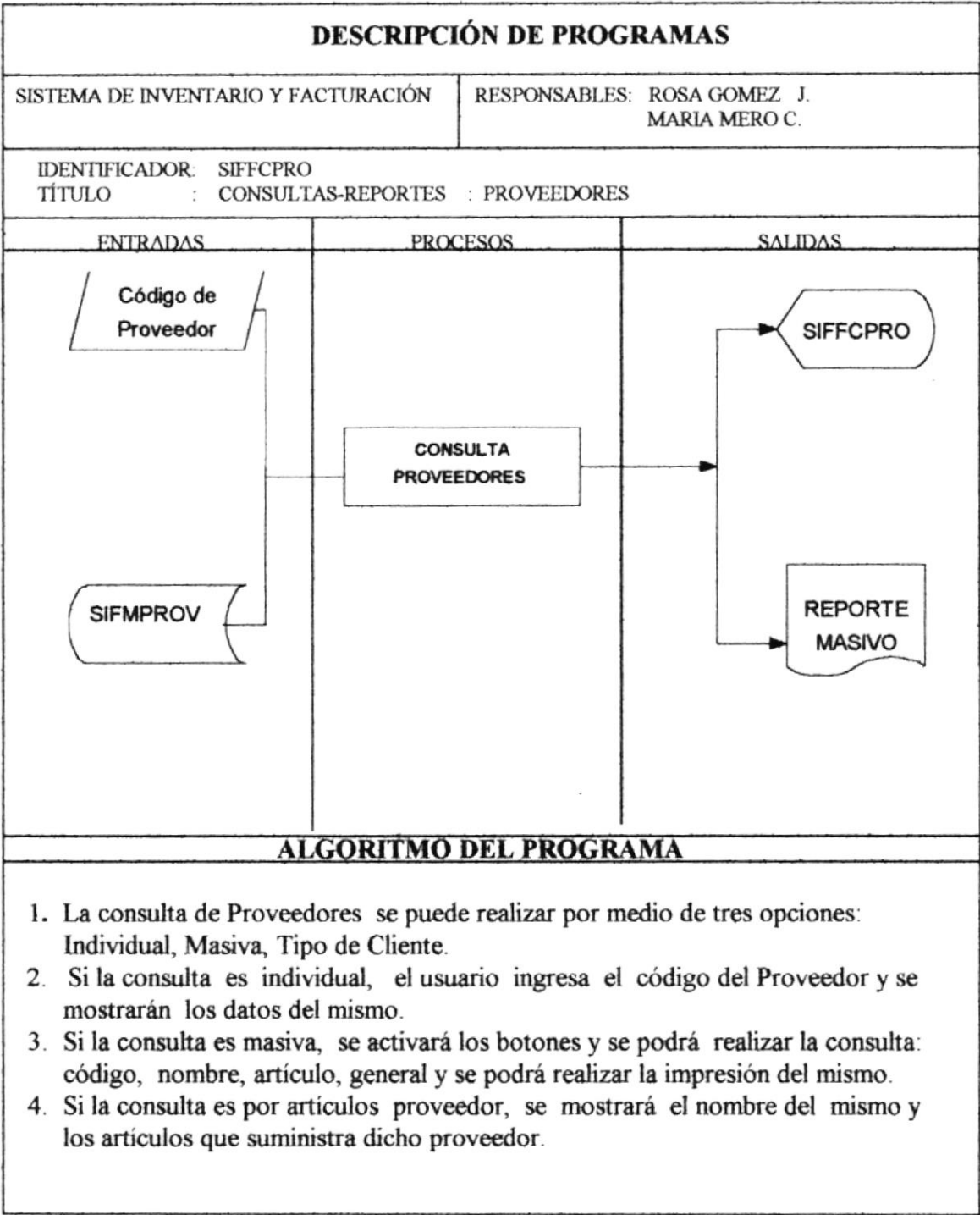
8.14 CONSULTAS-REPORTES: EMPRESA

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN		RESPONSABLES: ROSA GOMEZ J. MARIA MERO C.
IDENTIFICADOR: SIFFCEMP TÍTULO : CONSULTAS-REPORTES : EMPRESA		
ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
		
ALGORITMO DEL PROGRAMA		
<ol style="list-style-type: none">1. La Consulta se puede realizar individual o masiva .2. Si la consulta es Individual, se ingresa el código de la empresa para visualizar los datos de la misma.3. La consulta Masiva se puede accesar por código de la empresa o por nombre de Empresa.5. Se puede emitir un listado de empresa , si se ha escogido la opción Consulta Masiva.		

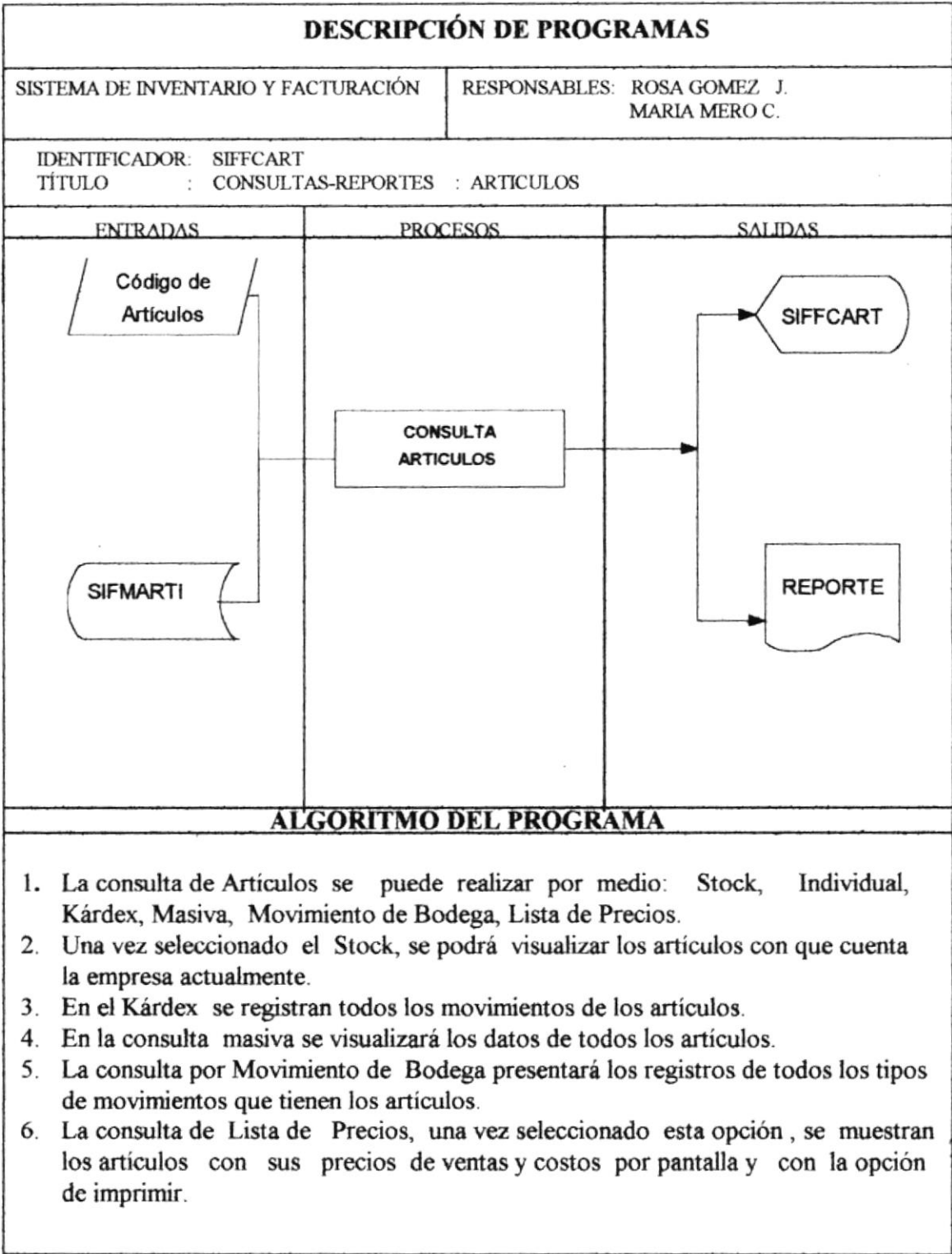
8.15 CONSULTAS-REPORTES: CLIENTES

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS		
SISTEMA DE INVENTARIO Y FACTURACIÓN		RESPONSABLES: ROSA GOMEZ J. MARIA MERO C.
IDENTIFICADOR: SIFFCCLI TÍTULO : CONSULTAS-REPORTES : CLIENTE		
ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
<div><div>Código de Cliente</div><div>SIFMCLIE</div></div>	<div>CONSULTA CLIENTE</div>	<div>SIFFCCLI</div> <div>REPORTE MASIVO</div>
ALGORITMO DEL PROGRAMA		
<div><div>1. La consulta de Cliente se puede realizar por medio de tres opciones: Individual, Masiva, Tipo de Cliente.</div><div>2. Si la consulta es individual, el usuario ingresa el código del Cliente y se visualizará los datos del cliente.</div><div>3. Si la consulta es masiva, se activará los botones y se podrá realizar la consulta por código, nombre, general; además y se podrá realizar la impresión del mismo.</div><div>4. Si la consulta es por tipo de Cliente, mostrará los clientes que tienen créditos.</div></div>		

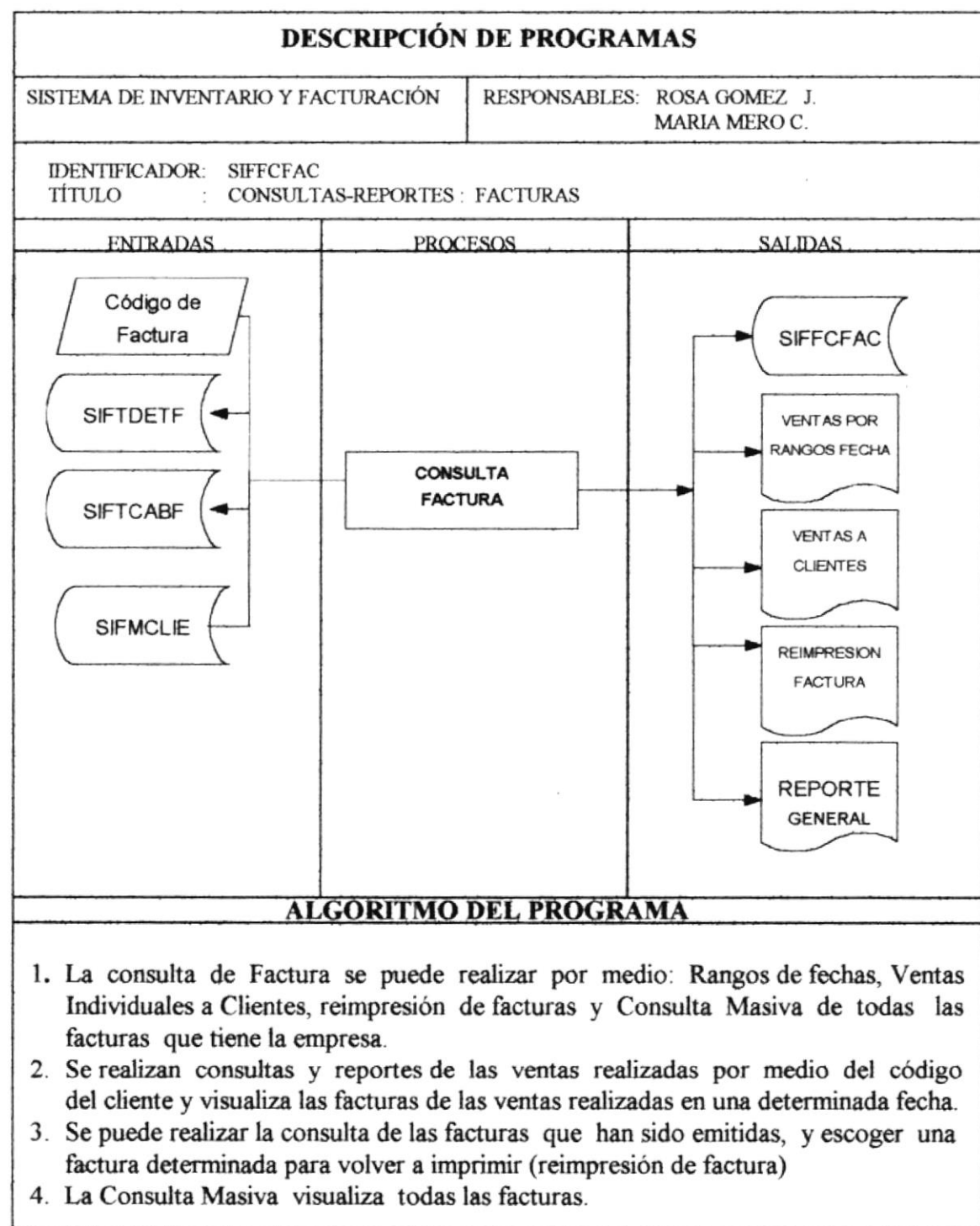
8.16 CONSULTAS-REPORTES: PROVEEDORES



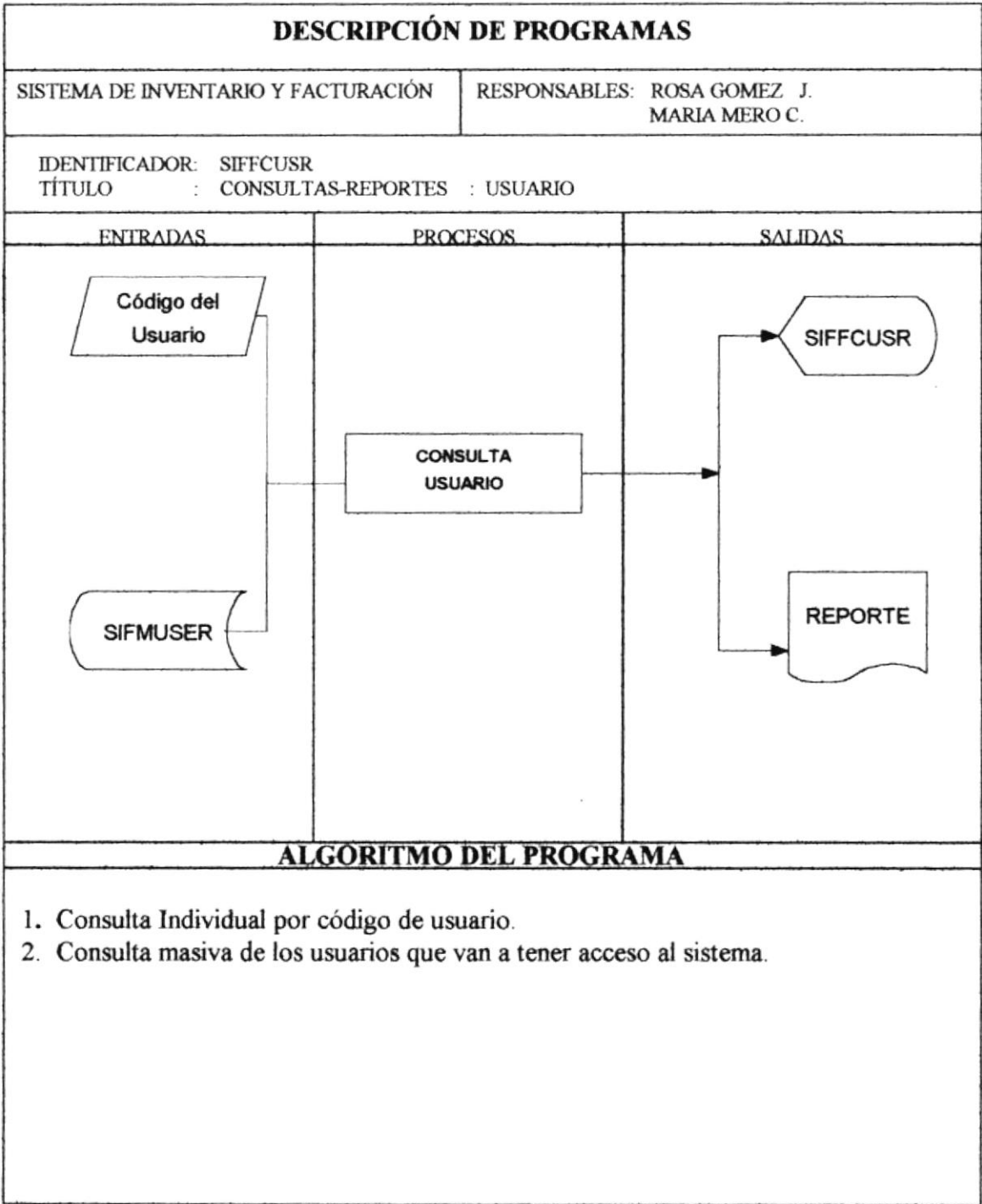
8.17 CONSULTAS-REPORTES: ARTICULOS



8.18 CONSULTAS-REPORTES: FACTURA



8.19 CONSULTAS-REPORTES: USUARIO



CAPÍTULO IX

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

9. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

A través del Sistema se registran todas las operaciones del Almacén relacionadas con el Registro de las compras, Ventas de los artículos, devoluciones sobre compras, Devoluciones sobre ventas, Facturación, Anulación de facturas, Reimpresión de factura, Eliminación de artículos; de acuerdo a las características explicadas en el presente capítulo.

Para comenzar a utilizar el sistema S.I.F, el o los Usuarios principales deberán primeramente leer los manuales de Diseño y de Usuario.

El Manual de Diseño explica en forma general todas las formas o pantallas de cada módulo del Sistema, los archivos utilizados , el diagrama de flujo de Datos, el diagrama de flujo de Información.

El Manual de Usuario explica en forma detallada el manejo del sistema, es decir explicación detallada de cómo utilizarlo.

También existirá un Demo, que realiza en forma automática el ingreso de datos, eliminación de datos, consulta de datos, etc.

Las características operativas son explicadas para los diferentes Módulos del Sistema.

9.1 MÓDULO DE INVENTARIO

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	TIPO	EQUIPO	RESPONSABLE
Al inicio del sistema	Ingreso de Artículos existentes	Entrada	Computador	Secretaria o Jefe
Cuando se requiera	Mantenimiento de Artículos	Entrada	Computador	Secretaria o Jefe
	Registro de Artículos comprados a los Proveedores y ajustes necesarios en inventario	Entrada	Computador	Secretaria o Jefe
Salir	Salir del Sistema S.I.F	Salida	Computador	Secretaria o Jefe

9.2 MÓDULO DE FACTURACIÓN

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	TIPO	EQUIPO	RESPONSABLE
Cuando se requiera	Registro de Ventas de Artículos	Entrada	Computador	Secretaria o Jefe
	Elaboración de la Factura	Salida	Computador e Impresora	Secretaria o Jefe
	Cobros de Ventas a Crédito	Entrada	Computador	Secretaria o Jefe
	Elaboración del Recibo de Pago	Salida	Computador e Impresora	Secretaria o Jefe
	Registro de Pago a Proveedores	Entrada	Computador	Secretaria o Jefe
	Consulta de Clientes deudores	Salida	Computador e impresora	Secretaria o Jefe
	Devoluciones sobre Ventas	Salida	Computador e impresora	Secretaria o Jefe
	Devoluciones sobre Ventas	Entrada	Computador	Secretaria o Jefe

9.3 MÓDULO DE CONSULTAS/REPORTES

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	TIPO	EQUIPO	RESPONSABLE
Cuando se requiera	Consulta de Clientes en general	Salida	Computador e impresora	Secretaria
	Consulta de Proveedores en general	Salida	Computador e impresora	Secretaria
	Consulta de Clientes en general	Salida	Computador e impresora	Secretaria
	Consulta de Cobros de Clientes	Salida	Computador o impresora	Secretaria
	Consulta de Facturas Emitidas		Computador	Secretaria
	Consulta de Contratos Emitidos		Computador	Secretaria
	Consulta de Stock en Bodega	Salida	Computador e impresora	Secretaria
	Listado de Precios	Salida	Computador e impresora	Secretaria
	Consulta de ventas en un rango de fechas	Salida	Computador e impresora	Secretaria
	Consulta de los Movimientos de Bodega	Salida	Computador e impresora	Secretaria

9.4 MÓDULO DE MANTENIMIENTO

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	TIPO	EQUIPO	RESPONSABLE
Al inicio del sistema	Ingreso de datos generales de la Empresa	Entrada	Computador	Secretaria
	Ingreso de clientes existentes	Entrada	Computador	Secretaria
	Ingreso de Proveedores existentes	Entrada	Computador	Secretaria
	Ingreso de todo el personal existente que trabaja en la empresa: Vendedores, Secretaria, etc.	Entrada	Computador	Secretaria
Cuando se requiera	Mantenimiento de Empresa.	Entrada	Computador	Secretaria
	Mantenimiento de Clientes	Entrada	Computador	Secretaria
	Mantenimiento de Proveedores	Entrada	Computador	Secretaria
	Mantenimiento de Empleados	Entrada	Computador	Secretaria

9.5. MÓDULO DE SISTEMAS

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	TIPO	EQUIPO	RESPONSABLE
Cuando se requiera	Registro de datos de configuración del Sistema	Entrada	Computador	Secretaria
	Traspaso de información	Salida	Computador	Secretaria
	Recepción de datos	Entrada	Computador	Secretaria
Mensual	Elaboración de Procesos mensuales (Respaldos, Depuración de Archivos de Sistemas)	Salida	Computador	Gerente
	Mantenimiento de Claves de Usuarios	Entrada	Computador	Secretaria

9.6 MÓDULO DE AYUDA

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	TIPO	EQUIPO	RESPONSABLE
Cuando se requiera	Consulta de algún módulo del Sistema	Entrada	Computador	Secretaria
	Consulta de un tema en particular	Entrada	Computador	Secretaria
	Resultado del tema o módulo	Salida	Computador	Secretaria

CAPÍTULO X

RESTRICCIONES Y ACUERDOS GENERALES

10. RESTRICCIONES Y ACUERDOS GENERALES

Al evaluar el Sistema de Inventario y Facturación, se deben considerar algunos aspectos para que las personas implicadas en el proyecto comprendan los objetivos básicos del Sistema.

1. Incrementar eficiencia
2. Incrementar tiempos de respuesta
3. Mejorar calidad de datos
4. Ahorrar costos de operación
5. Facilitar tareas de ventas

Este Sistema mejorará las actividades diarias de las ventas de los artículos, etc. Existen sin embargo, ciertas limitaciones que deben ser consideradas en el Sistema.

- Se pueden ingresar hasta 9999 clientes diferentes.
- Se pueden ingresar hasta 99 usuarios.
- El representante de la Empresa que aparece en las Consultas es el que está en la base de Empresa.
- El representante de la Empresa puede ser alterado en las solicitud.
- Deberá existir una disponibilidad de mínimo 2 cajas de disquetes. En cada uno de los diskettes deberá decir, en su etiqueta, a que software pertenece, además debe tener respaldos en diskettes y en cada etiqueta colocar la fecha en que se realizó el respaldo.
- Responsabilidad de una persona específica de los respaldos de archivos de Base de Datos que se van a realizar .
- Los respaldos diarios permanecerán 3 días.
- El acceso a las opciones del Sistema será controlado por tipo de usuarios.

CAPÍTULO XI

COSTOS Y CRONOGRAMAS DE TRABAJO

11. COSTOS Y CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

En el presente capítulo se detallan los costos, el plan de implementación y diagrama de Gantt para el Sistema de Inventario y Facturación.

11.1 COSTO DEL SISTEMA

El costo total por desarrollo e implementación del Sistema de Inventario y Facturación es de \$ 800.00 establecido en un nuevo convenio aceptado tanto por parte del Usuario (SIF), como del Director del proyecto.

El costo total del proyecto será cancelado cuando se hayan completado todas las fases establecidas en el cronograma de trabajo adjuntado más adelante en este capítulo.

11.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Los módulos principales del sistema son: Mantenimiento, Inventario, Facturación, Consultas/Reportes, Sistema, Ayuda, son creados e implementados al mismo tiempo de acuerdo al cronograma de trabajo presentado a continuación. En la siguiente página presentamos el diagrama de Gantt del plan de implementación del Sistema.

CAPÍTULO XII

AUDITORÍA DE SISTEMA

12. AUDITORIA DEL SISTEMA

Una vez concluidas las fases de Desarrollo e Implementación del Sistema, se efectuarán las respectivas pruebas para verificar la exactitud y tiempo de respuesta del Sistema.

12.1 PLAN DE PRUEBA




A partir del momento de la Implementación, se harán pruebas con datos reales, los cuales serán almacenados en un archivo temporal. Las pruebas se realizarán en un lapso de tres semanas y se llevarán a cabo en horario fuera de la jornada de labores, por lo tanto se requerirá del apoyo de los usuarios futuros.

La explicación del funcionamiento del sistema relacionado a las entradas y salidas, comprende ingreso de comprobantes, elaboración de procesos especiales y generación de Reportes.



Los resultados de las pruebas serán revisados, verificados y corregidos por la gerencia.

Para obtener un sistema confiable con el mínimo de errores, se requiere de la evaluación del sistema a lo largo del desarrollo e implementación del mismo.

12.1.1 PRUEBA MODULAR

-  Prueba de Módulos del sistema
-  Prueba de cada programa del sistema
-  La persona encargada del desarrollo del sistema elaborará los datos de prueba.

12.1.2 PRUEBA PARALELA

-  Prueba del sistema automatizado a la par con el sistema manual.
-  Para realizar la prueba se tomarán datos reales y se encargará de su ejecución la persona encargada del desarrollo del sistema.