

T
654.30285
BARs v.1

Escuela Superior Politécnica del Litoral



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

PROYECTO DE GRADUACION

Previo a la Obtención del Título de

ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA:

Sistema de Bancos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito
"LA DOLOROSA Ltda."

MANUAL DE DISEÑO

AUTOR:

Carlos Luis Barzola Castro

DIRECTOR:

MAE. Alexandra Paladines de Ponce

Año 1999

Agradecimiento

Sobre todo a mi **Dios Todopoderoso**, por estar siempre a mi lado, por guiarme siempre por el mejor de los caminos, y en especial por haber permitido que mis seres queridos siempre hayan estado junto a mí, en todos los momentos de mi vida.

A mi Padre **Heraldo Barzola Romero** por ser la mano derecha en mi Hogar, y por su apoyo incondicional y a mi Madre **Germania Castro Alcívar** por darme siempre el mejor de los consejos, gracias a ellos he llegado a una de mis metas, porque siempre estuvieron dispuestos en todo para mí.

A mis queridos hermanos **Laura, Jhonny, Heraldo, Mario, Ketty, Pilar, Marcia y Omar** quienes supieron comprenderme y apoyarme en todo lo necesario.

A mis niños, mis sobrinitos **Melissa, Gustavito, Antonio, Lissette, Adrian,** y **André**, quienes con su sonrisa alegran mi vida.

A **Victoria y María Isabel Tenorio Jones** por brindarme su cariño y amistad todo un siempre, aún cuando mas lo necesité.

A mi primo **Ney Castro** por ser mi gran amigo, te agradezco por ser como eres porque de eso tambien aprendí, a **María Palma** porque siempre estuvo dispuesta a ayudarme como amiga y compañera de estudios.

A mis amigos y **compañeros de proyecto:** Juan Paz, Claudia Márquez, Mónica López, Diana Benavides, Martha Pacheco y Mariuxi Toapanta por la comprensión brindada en el desarrollo de este arduo trabajo.

A mi Directora de Proyecto la **MAE. Alexandra Paladines de Ponce** por impartirme sus conocimientos de gran importancia, y al **Ing. Dino Castillo** por brindarme su ayuda en todo este tiempo.

A todo el personal de la **Cooperativa "La Dolorosa"** y en especial a la **Srta. Sandra Matamoros** quienes en todo momento brindaron su colaboración y apoyo, para la culminación de este proyecto.

Dedicatoria

Este trabajo se lo dedico a la mujer que mas amo en esta vida **Germania Castro** mi **Madre**, quien fue la persona que me inculcó para que ingrese a estudiar a la **ESPOL**, de quien estaré agradecido toda un eternidad.

A mi querida hermana **Pilar** quien me complació en todo lo necesario, dándome lo mejor siempre.

DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este Proyecto de Graduación nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio de la misma al P.R.O.T.C.O.M (Programa de Tecnología en Computación) de la E.S.P.O.L (Escuela Superior Politécnica del Litoral).

Carlos Luis Barzola Castro

Mae. Alexandra Paladines de Ponce
Directora de Proyecto

Carlos Luis Barzola Castro

LIBRARY
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
PHILADELPHIA, PA.
19104-6218
B. L. BARZOLA CASTRO
LIBRARY
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
PHILADELPHIA, PA.
19104-6218
PENAS

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1

1.	AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL.....	1-1
1.1	ASAMBLEA GENERAL.....	1-1
1.2	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.....	1-2
1.3	CONSEJO DE VIGILANCIA.....	1-3
1.4	COMISIÓN DE CRÉDITO.....	1-4
1.5	COMISIÓN DE EDUCACIÓN.....	1-5
1.6	COMISIÓN ESPECIAL DE CRÉDITO.....	1-5
1.7	PRESIDENTE.....	1-5
1.8	SECRETARIO-A.....	1-6
1.9	ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA.....	1-7

CAPÍTULO 2

2.	PROBLEMAS DEL SISTEMA ACTUAL.....	2-1
----	-----------------------------------	-----

CAPÍTULO 3

3.	SOLUCIÓN PROPUESTA.....	3-1
----	-------------------------	-----

CAPÍTULO 4

4.	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4-1
4.1	SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.....	4-1
4.2	DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE BANCOS.....	4-2
4.3	NARRATIVA DEL DIAGRAMA ORIENTADO AL PROCESO.....	4-3

CAPÍTULO 5

5.	DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS.....	5-1
5.1	SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.....	5-1
5.2	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS POR PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES	5-2
5.3	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE PRÉSTAMOS (ÓRDENES DE PAGO A LOS SOCIOS).....	5-3
5.4	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS.....	5-4
5.5	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE ANTICIPOS A EMPLEADOS.....	5-5
5.6	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE SUELDO (ROL DE PAGOS) A EMPLEADOS.....	5-6
5.7	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS.....	5-7
5.8	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS POR PAGOS DE VALES DE	

	CAJA CHICA.....	5-8
5.9	DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.....	5-9

CAPÍTULO 6

6	DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....	6-1
6.1	SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN	6-1
6.2	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES.....	6-2
6.3	NARRATIVA DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES.....	6-3
6.4	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE PRÉSTAMOS(ORDENES DE PAGO) A LOS SOCIOS.....	6-4
6.5	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE PRÉSTAMOS(ORDENES DE PAGO) A LOS SOCIOS.....	6-5
6.6	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS.....	6-6
6.7	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS.....	6-7
6.8	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE ANTICIPOS A EMPLEADOS.....	6-8
6.9	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE ANTICIPOS A EMPLEADOS.....	6-9
6.10	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE SUELDOS (ROL DE PAGO).....	6-10
6.11	EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE SUELDOS (ROL DE PAGO)	6-11
6.10	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS.....	6-12
6.13	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS.....	6-14
6.14	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR PAGO DE VALES CAJA CHICA.....	6-15
6.16	DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.....	6-17
6.17	NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.....	6-19

CAPÍTULO 7

7	DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE BANCOS.....	7-1
7.1	ARCHIVO.....	7-2

7.1.1	CONFIGURAR IMPRESORA.....	7-2
7.1.2	PRESENTACIÓN PRELIMINAR.....	7-2
7.1.3	IMPRIMIR.....	7-2
7.1.4	ENVIAR A UN ARCHIVO.....	7-2
7.1.5	CERRAR.....	7-3
7.1.6	LOGOUT.....	7-3
7.1.7	SALIR.....	7-3
7.2	VER.....	7-4
7.2.1	MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.....	7-4
7.2.2	BARRA DE HERRAMIENTAS.....	7-4
7.2.3	BARRA DE ESTADO.....	7-4
7.2.4	SUGERENCIAS.....	7-4
7.3	MANTENIMIENTO.....	7-5
7.3.1	CIUDADES.....	7-5
7.3.2	BANCOS.....	7-5
7.3.3	AGENCIAS BANCARIAS.....	7-5
7.3.4	FUNCIONARIOS.....	7-6
7.3.5	CUENTAS BANCARIAS.....	7-6
7.3.6	DEPÓSITOS BANCARIOS.....	7-6
7.3.7	NOTAS DE DÉBITO.....	7-6
7.3.8	NOTAS DE CRÉDITO.....	7-6
7.3.9	EMPRESAS.....	7-6
7.4	PROCESOS.....	7-7
7.4.1	EMISIÓN DE CHEQUES.....	7-7
7.4.2	ANULAR CHEQUES.....	7-7
7.4.3	CONCILIACIÓN BANCARIA.....	7-7
7.4.2	EFFECTIVIZAR CHEQUES.....	7-7
7.4.2	ANULAR CHEQUES.....	7-7
7.5	CONSULTAS/REPORTES.....	7-8
7.5.1	SALDO DE CUENTAS.....	7-8
7.5.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS.....	7-8
7.5.3	PENDIENTES DE COBRO.....	7-8
7.5.4	DEPÓSITOS.....	7-8
7.5.5	CONCILIACIONES.....	7-8
7.6	SISTEMA.....	7-9
7.6.1	USUARIOS.....	7-9
7.6.2	DATOS.....	7-9
7.6.3	PARÁMETROS.....	7-9
7.7	VENTANA.....	7-10
7.7.1	CASCADA.....	7-10
7.7.2	MOSAICO HORIZONTAL.....	7-10
7.7.3	MOSAICO VERTICAL.....	7-10
7.7.4	ORGANIZAR ÍCONOS.....	7-10
7.7.5	RESTABLECER VENTANA ACTIVA.....	7-10
7.8	AYUDA.....	7-11

CAPÍTULO 8

8.	ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS.....	8-1
8.1	FORMATOS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION.....	8-1

8.1.1	FORMATO DE NOMBRE DE DISPOSITIVO.....	8-1
8.1.2	FORMATO DE NOMBRE DE LOG.....	8-1
8.1.3	FORMATO DE NOMBRE DE BASE DE DATOS.....	8-2
8.1.4	FORMATO DE NOMBRE DE TABLAS.....	8-2
8.1.5	FORMATO DE NOMBRE DE CAMPOS.....	8-3
8.1.6	FORMATO DE NOMBRE DE SEGMENTOS.....	8-3
8.1.7	FORMATO DE NOMBRE DE ÍNDICES.....	8-4
8.1.8	FORMATO DE NOMBRE DE TRIGGER.....	8-4
8.1.9	FORMATO DE NOMBRE DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS.....	8-5
8.1.10	FORMATO DE NOMBRE DE VISTAS.....	8-5
8.2	ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA.....	8-6
8.2.1	FORMATO DE NOMBRE DE PROYECTO.....	8-6
8.2.2	FORMATO DE NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE FORMAS.....	8-6
8.2.3	FORMATO DE NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE FORMAS.....	8-7
8.2.4	FORMATO DE NOMBRE DE MÓDULOS.....	8-7
8.2.5	FORMATO DE NOMBRE DE REPORTES.....	8-8
8.2.6	FORMATO DE NOMBRE DE ARCHIVOS DE AYUDA.....	8-8
8.3	DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA.....	8-9
8.4	DICCIONARIO DE CÓDIGOS.....	8-10
8.4.1	TIPO DE LOCALIDAD, OFICINA Y TERMINAL.....	8-10
8.5	COMUNICACIÓN CON EL USUARIO.....	8-11
8.6	FORMATO DE PANTALLAS.....	8-12
8.6.1	CONTROLES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS.....	8-13
8.6.2	BOTONES USADOS DENTRO DE LAS FORMAS.....	8-15
8.7	FORMATO DE REPORTES.....	8-17

CAPÍTULO 9

9.	MODELO ENTIDAD – RELACIÓN.....	9-1
----	--------------------------------	-----

CAPÍTULO 10

10	DISEÑO DE ARCHIVOS.....	10-1
10.1	TABLA MAESTRA DE BANCOS (BCMBANCOSI).....	10-1
10.2	TABLA DE TRABAJO DE CUENTAS (BCTCUENTAB).....	10-2
10.3	TABLA DE TRABAJO DE CHEQUES (BCTCHEQUEE).....	10-4
10.4	TABLA MAESTRA DE AGENCIAS BANCARIAS (BCMAGENCIA)	10-5
10.5	TABLA MAESTRA DE TELÉFONOS DE BANCOS (BCMTELBANC).....	10-6
10.6	TABLA MAESTRA DE CIUDADES (BCMCIUDADP).....	10-7
10.7	TABLA MAESTRA DE FUNCIONARIOS (BCMFUNCION).....	10-8
10.8	TABLA MAESTRA DE TELÉFONOS DE FUNCIONARIOS (BCMTELFUNC).....	10-9
10.9	TABLA MAESTRA DE FUNCIONARIOS DE BANCOS (BCMFUNBANC).....	10-10
10.10	TABLA DE TRABAJO CABECERA DE DEPÓSITOS (BCTCABDEPO).....	10-11
10.11	TABLA DE DETALLE DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO	

	(BCDDETEEF).....	10-13
10.12	TABLA DE DETALLE DE DEPÓSITOS DE CHEQUES LOCALES (BCDDEDECLO).....	10-14
10.13	TABLA DE DETALLE DE DEPÓSITOS DE CHEQUES DE OTRAS PLAZAS (BCDDEDECOP).....	10-15
10.14	TABLA DE TRABAJO DE OTROS PAGOS (BCTOTROPAG).....	10-16
10.15	TABLA DE TRABAJO DE PAGOS DE FACTURAS (BCTPAGFACT).....	10-17
10.16	TABLA MAESTRA DE INSTITUCIONES (BCMINSTITU).....	10-18
10.17	TABLA DE TRABAJO CABECERA DE NOTAS DE CRÉDITO (BCTRESMENC).....	10-19
10.18	TABLA DE DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (BCDDETRENC).....	10-20
10.19	TABLA DE TRABAJO DE CABECERA DE NOTAS DE DÉBITO (BCDTRESMEND).....	10-21
10.20	TABLA DE DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO (BCDDETREND).....	10-22
10.21	TABLA DE TRABAJO DE CONCILIACIÓN (BCTCACONCI).....	10-23
10.22	TABLA DE DETALLE DE CONCILIACIONES (BCDDECONCI)....	10-24
10.23	TABLA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA (BCPPARAMET).....	10-25
10.24	TABLA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA (BCPCABASIE).....	10-26
10.25	TABLA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA (BCDDETASIE).....	10-27
10.26	TABLA HISTÓRICA DE CHEQUES EMITIDOS (BCHCHEQUEE).	10-28
10.27	TABLA DEL SISTEMA DE AHORROS CHEQUES DEPOSITADOS HISTÓRICO (AHHCHEDEP).....	10-29
10.28	TABLA HISTÓRICA DE AHORROS DE CABECERA DE CIERRE DE CAJA (AHHCCICAJ).....	10-31
10.29	TABLA TEMPORAL DE CONTABILIDAD DE CABECERA DE COMPROBANTES (CGECACOMS).....	10-32
10.30	TABLA TEMPORAL DE CONTABILIDAD DE DETALLE DE COMPROBANTES (CGEDECOMS).....	10-33
10.31	TABLA DE CONTABILIDAD DE PLAN DE CUENTAS (CGMPLACTA).....	10-34
10.32	TABLA GENERAL CABECERA DE ORDENES DE PAGO DE BANCO.....	10-36
10.33	TABLA DE MULTAS PARA CHEQUES PROTESTADOS (GNTMULTCH).....	10-37
10.34	TABLA DE TERMINALES (GNMTERMIN).....	10-39
10.35	TABLA DE USUARIOS (SGMUSUARI).....	10-40
10.36	TABLA DE MÓDULOS (SGMMODULO).....	10-41
10.37	TABLA DE TAREAS DEL SISTEMA (SGMTAREAS).....	10-42

CAPÍTULO 11

11.	DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA IPO.....	11-1
11.1	MANTENIMIENTO DE CIUDADES.....	11-1
11.2	MANTENIMIENTO DE BANCOS.....	11-2
11.3	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS BANCARIAS.....	11-3
11.4	MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIOS.....	11-4

11.5	MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS.....	11-5
11.6	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS.....	11-6
11.7	MANTENIMIENTO DE NOTAS DÉBITO.....	11-8
11.8	MANTENIMIENTO DE NOTAS DE CRÉDITO.....	11-10
11.9	MANTENIMIENTO DE EMPRESAS.....	11-11
11.10	PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES.....	11-12
11.10.1	POR ÓRDENES DE PAGO.....	11-12
11.10.2	POR PAGO DE FACTURAS.....	11-14
11.10.3	POR OTROS PAGOS.....	11-16
11.11	PROCESO DE ANULACIÓN DE CHEQUES.....	11-18
11.12	PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.....	11-19
11.13	PROCESO DE EFECTIVIZAR CHEQUES.....	11-21
11.14	CONSULTA DE SALDO DE CUENTAS.....	11-23
11.15	CONSULTA DE TRANSFERENCIAS INTERNAS.....	11-24
11.16	CONSULTA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS.....	11-25
11.17	CONSULTA DE DEPÓSITOS EN UNA CUENTA.....	11-26
11.18	CONSULTA DE CONCILIACIONES.....	11-27

CAPÍTULO 12

12.	DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.....	12-1
12.1	DISEÑO DE PANTALLAS.....	12-1
12.1.1	VENTANA DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA.....	12-1
12.1.2	VENTANA DE ACCESO AL SISTEMA.....	12-2
12.1.3	VENTANA DE SUGERENCIAS.....	12-3
12.1.4	VENTANA DE SOPORTE TECNICO.....	12-4
12.1.5	VENTANA DE CONEXIÓN AL SISTEMA.....	12-5
12.1.6	VENTANA ACERCA DEL SISTEMA DE BANCOS.....	12-6
12.1.7	VENTANA DE CAMBIO DE CLAVE.....	12-7
12.1.8	MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA.....	12-8
12.1.9	MENÚ ARCHIVO DEL SISTEMA.....	12-9
12.1.10	MENÚ VER DEL SISTEMA.....	12-10
12.1.11	MENÚ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.....	12-11
12.1.12	MENÚ PROCESOS DEL SISTEMA.....	12-12
12.1.13	MENÚ CONSULTAS Y REPORTES DEL SISTEMA.....	12-13
12.1.14	MENÚ SISTEMA.....	12-14
12.1.15	MENÚ DE USUARIOS DEL SISTEMA.....	12-15
12.1.16	MENÚ DE DATOS DEL SISTEMA.....	12-16
12.1.17	MENÚ VENTANA DEL SISTEMA.....	12-17
12.1.18	MENÚ AYUDA DEL SISTEMA.....	12-18
12.1.19	MENÚ MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIUDADES.....	12-19
12.1.20	MENÚ DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE BANCOS.....	12-20
12.1.21	MENÚ PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE AGENCIAS BANCARIAS.....	12-21
12.1.22	MENÚ PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE FUNCIONARIOS.....	12-22
12.1.23	MENÚ MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CUENTAS BANCARIAS.....	12-23
12.1.24	MENÚ MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS.....	12-25
12.1.25	MENÚ MANTENIMIENTO DE OTRAS NOTAS DE DÉBITO.....	12-27

12.1.26	MENÚ MANTENIMIENTO NOTAS DE DÉBITO POR CHEQUES DEPOSITADOS.....	12-28
12.1.27	MENÚ PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE NOTAS DE CRÉDITO.....	12-29
12.1.28	MENÚ PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE EMPRESAS.....	12-30
12.1.29	PROCESO DE EMISION DE CHEQUES (ÓRDENES DE PAGO).....	12-31
12.1.30	PROCESO DE PAGOS DIFERENTES (FACTURAS).....	12-32
12.1.31	PROCESO POR OTROS PAGOS.....	12-33
12.1.32	PROCESO DE ANULACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS.....	12-34
12.1.33	PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS.....	12-35
12.1.34	MENÚ PROCESO EFECTIVIZAR CHEQUES.....	12-36
12.1.35	SALDO DE CUENTAS.....	12-38
12.1.36	MOVIMIENTOS DIARIOS DE CUENTAS.....	12-39
12.1.37	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS.....	12-40
12.1.38	CONSULTA DE DEPÓSITOS.....	12-41
12.1.39	CONCILIACIÓN BANCARIA.....	12-42
12.2	DISEÑO DE REPORTES.....	12-43
12.2.1	LISTADO MASIVO DE CADA CUENTA BANCARIA CON SUS SALDOS ACTUALES.....	12-43
12.2.2	LISTADO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS.....	12-44
12.2.3	LISTADO DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (PENDIENTES DE COBRO) DE UNA CUENTA BANCARIA.....	12-45
12.2.4	LISTADO DE DEPÓSITOS EN UNA CUENTA BANCARIA.....	12-46
12.2.5	LISTADO DE DOCUMENTOS (CHEQUES GIRADOS).....	12-47
12.2.6	LISTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.....	12-48
12.2.7	MENÚ SISTEMA PARÁMETROS.....	12-50
12.2.8	MENÚ SISTEMA DATOS RESPALDO.....	12-51
12.2.9	MENÚ SISTEMA DATOS RESTAURACIÓN.....	12-52

CAPÍTULO 13

13.	DISEÑO DE PROGRAMAS	13-1
13.1	MANTENIMIENTO DE CIUDADES	13-1
13.2	MANTENIMIENTO DE BANCOS	13-2
13.3	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS BANCARIAS	13-3
13.4	MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIOS	13-4
13.5	MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	13-5
13.6	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	13-5
13.7	MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO	13-6
13.8	MANTENIMIENTO DE NOTAS DE CRÉDITO	13-7
13.9	MANTENIMIENTO DE EMPRESAS	13-8
13.10	PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES	13-10
13.11	PROCESO DE ANULACIÓN DE CHEQUES.	13-11
13.12	PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	13-12
13.13	PROCESO DE EFECTIVIZAR CHEQUES	13-13
13.14	CONSULTA DE SALDOS DE CUENTAS	13-14
13.15	CONSULTA DE MOVIMIENTOS DIARIOS	13-16
13.16	CONSULTA DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	13-17
13.17	CONSULTA DE DEPÓSITOS	13-18

13.18	CONSULTA DE CONCILIACIONES	13-19
-------	----------------------------	-------

CAPÍTULO 14

14.	SEGURIDADES DEL SISTEMA	14-1
14.1	NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO	14-1
14.2	SEGURIDADES DE LOS DATOS.	14-2
14.2.1	RESPALDO DE LA BASE DE DATOS.	14-2
14.2.2	RESPALDO DIARIO DE LOS DATOS	14-2
14.2.3	RESTAURACIÓN	14-2



Capítulo 1

Ambiente Operacional del Sistema Actual

En este capítulo se ofrece una introducción de la Constitución de la Cooperativa y su respectivo Organigrama

1. AMBIENTE OPERACIONAL DEL SISTEMA ACTUAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "LA DOLOROSA LTDA.", se encuentra inscrita en el Registro General de Cooperativas y Dirección General de Cooperativas de la Superintendencia de Bancos, cuyo objetivo es el de permitir y otorgar crédito a sus asociados de acuerdo a lo establecido por la Ley de Cooperativas, su Reglamento y las Resoluciones del Organismo de Control, la Superintendencia de Bancos. Es necesario que la Cooperativa cuente con los siguientes niveles de dirección, asesoría y control.

1.1 ASAMBLEA GENERAL

Es la máxima autoridad de decisión de la Cooperativa y sus resoluciones son obligatorias para todos los socios, empleados, funcionarios y directivos de la Cooperativa.

Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Consejo de Administración, o quien haga sus veces, por iniciativa propia o a pedido del Consejo de Vigilancia, Gerente o de por lo menos la tercera parte de los delegados, en caso de negativa de estos dignatarios, por el Intendente Nacional de Cooperativas o por el Intendente de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Bancos.

Son obligaciones de la Asamblea General las siguientes:

- ✓ Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o parcial de ellos
- ✓ Reformar el estatuto.
- ✓ Aprobar el plan de trabajo de la Cooperativa.
- ✓ Conocer los Balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la Cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos.
- ✓ Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, Reglamento General de la Ley de Cooperativas y el Estatuto.
- ✓ Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, las comisiones

especiales y a sus delegados ante cualquier institución a la que pertenezca la entidad sujeto a lo prescrito en el Estatuto.

- ✓ Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa.
- ✓ Acordar la disolución de la Cooperativa, su fusión con otra u otras y su afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración Cooperativa, cuya afiliación no sea obligatoria.
- ✓ Autorizar la emisión de certificados de aportación.
- ✓ Resolver, en apelación sobre las reclamaciones o conflictos de los socios entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la Cooperativa.
- ✓ Todo aquello que se encuentre establecido en los Arts. 31 al 34 de la Ley de Cooperativas, así como lo estipula el Estatuto.

1.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es el Organismo Directivo de la Cooperativa y estará compuesto por un mínimo de tres miembros con un máximo de nueve, todos ellos elegidos por la Asamblea General.

El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la Cooperativa y de la Asamblea General y será designado por los respectivos miembros que conforman el citado consejo.

El número de integrantes de este Consejo estará determinado por la cantidad de socios que tenga la Cooperativa, de conformidad con las disposiciones del Reglamento General. El Consejo de Administración sesiona una vez por semana.

Corresponde al Consejo de Administración realizar lo siguiente:

- ✓ Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad sujeta a la Ley, Reglamento General de la Ley de Cooperativas y el Estatuto.
- ✓ Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios.
- ✓ Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias.
- ✓ Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente y Subgerente, Administradores, Jefes de Oficina y Empleados sancionados.

- ✓ Reglamentar las atribuciones y funciones del Gerente y del personal técnico y administrativo de la Cooperativa.
- ✓ Exigir al Gerente y demás empleados que manejen fondos de la Cooperativa, la sanción que juzgare conveniente.
- ✓ Autorizar los contratos en los que intervenga la Cooperativa en la cuantía que fije el Estatuto.
- ✓ Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al estatuto.
- ✓ Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la Cooperativa y someterlo a consideración de la Asamblea General.
- ✓ Presentar para la aprobación a la Asamblea General la memoria anual y los balances semestrales de la Cooperativa, conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia.
- ✓ Someter a consideración de la Asamblea General el proyecto de reformas al Estatuto.
- ✓ Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, que solo podrá hacerse entre socios o a favor de la Cooperativa.
- ✓ Demás atribuciones que le señale el Estatuto, y lo establecido en el Art. 27 del Reglamento de la Ley de Cooperativas y los Arts. 42 y 44 de la Ley de Cooperativas

1.3 CONSEJO DE VIGILANCIA

Es el organismo fiscalizador y controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los administradores, de los Jefes y demás empleados de la Cooperativa.

El Presidente del Consejo de Vigilancia será designado por los miembros del mismo Consejo.

El número de integrantes de este Consejo está determinado por la cantidad de socios con que cuente la Cooperativa, de conformidad con las disposiciones del Reglamento General, siendo cinco el

número máximo de miembros. Este Consejo sesiona una vez por semana.

Son funciones de este Consejo las siguientes:

- ✓ Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la Cooperativa.
- ✓ Controlar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el correspondiente informe a la Asamblea General.
- ✓ Cuidar que la Contabilidad se lleve regularmente y con la debida corrección.
- ✓ Emitir su dictamen sobre el Balance Semestral y someterlo a consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de Administración.
- ✓ Dar el visto bueno o vetar con causa justa, los actos o contratos en que se comprometan bienes o créditos de la Cooperativa; cuando no estén de acuerdo con los intereses de la institución o pasen del monto establecido en el estatuto.
- ✓ Las demás atribuciones que le confiera el estatuto; y lo establecido en el Art. 27 del Reglamento de la Ley de Cooperativas
- ✓ Demás atribuciones que se indican en los Arts. 42 y 44 de la Ley de Cooperativas. De Ahorro Y Crédito.

1.4 COMISIÓN DE CRÉDITO

Es la encargada de aprobar o no las solicitudes de préstamos de los socios según lo establecido en el Art. 37 del Reglamento y el Art. 47 de la Ley y el respectivo Estatuto, a partir del monto establecido en el Reglamento de Crédito.

La Comisión de Crédito estará conformada por tres personas (socios) con conocimiento en materia crediticia designados por la Asamblea General o el Consejo de Administración.

Esta comisión tendrá a su cargo lo siguiente:

- ✓ La aprobación o desaprobación de los créditos que soliciten los socios, a partir del monto establecido en el Art. 37 del

Reglamento y el Art. 47 de la Ley y el respectivo Estatuto, a partir del monto establecido en el Reglamento de Crédito.

- ✓ Vigilar que se cumpla con todos los requisitos para la concesión de los créditos, los mismos que están estipulados en el Reglamento correspondiente, así como mantener en orden la documentación que presenten los socios.
- ✓ Controlar el rendimiento que generan las operaciones otorgadas.
- ✓ Todas las funciones que le designe la Asamblea General o el Consejo de Administración.

1.5 COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Es la encargada de la formación cultural y doctrinaria de los socios, según lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de la Ley de Cooperativas y el Estatuto.

Esta comisión será nombrada por la Asamblea General o el Consejo de Administración y estará conformada por tres personas (socios).

1.6 COMISIÓN ESPECIAL DE CRÉDITO

La comisión Especial de Crédito estará encargada de aprobar o desaprobar las solicitudes de crédito de los funcionarios y directivos de la Cooperativa de acuerdo a lo que establece el Art. 40 del Reglamento de la Ley de Cooperativas.

Esta Comisión estará conformada por los Presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia, la Comisión de Crédito y el Gerente General como voz informática.

1.7 PRESIDENTE

El Presidente de la Cooperativa será designado por los miembros de Consejo de Administración.

Las funciones del Presidente son las siguientes:

- ✓ Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de Administración y orientar las discusiones.

- ✓ Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa.
- ✓ Convocar a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias; y a las reuniones del Consejo de Administración.
- ✓ Dirimir con su voto los empates en las votaciones.
- ✓ Abrir con el Gerente las cuentas bancarias; firmar, girar, endosar y cancelar cheques.
- ✓ Suscribir con el Gerente los certificados de aportación.
- ✓ Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa
- ✓ Firmar la correspondencia de la Cooperativa.

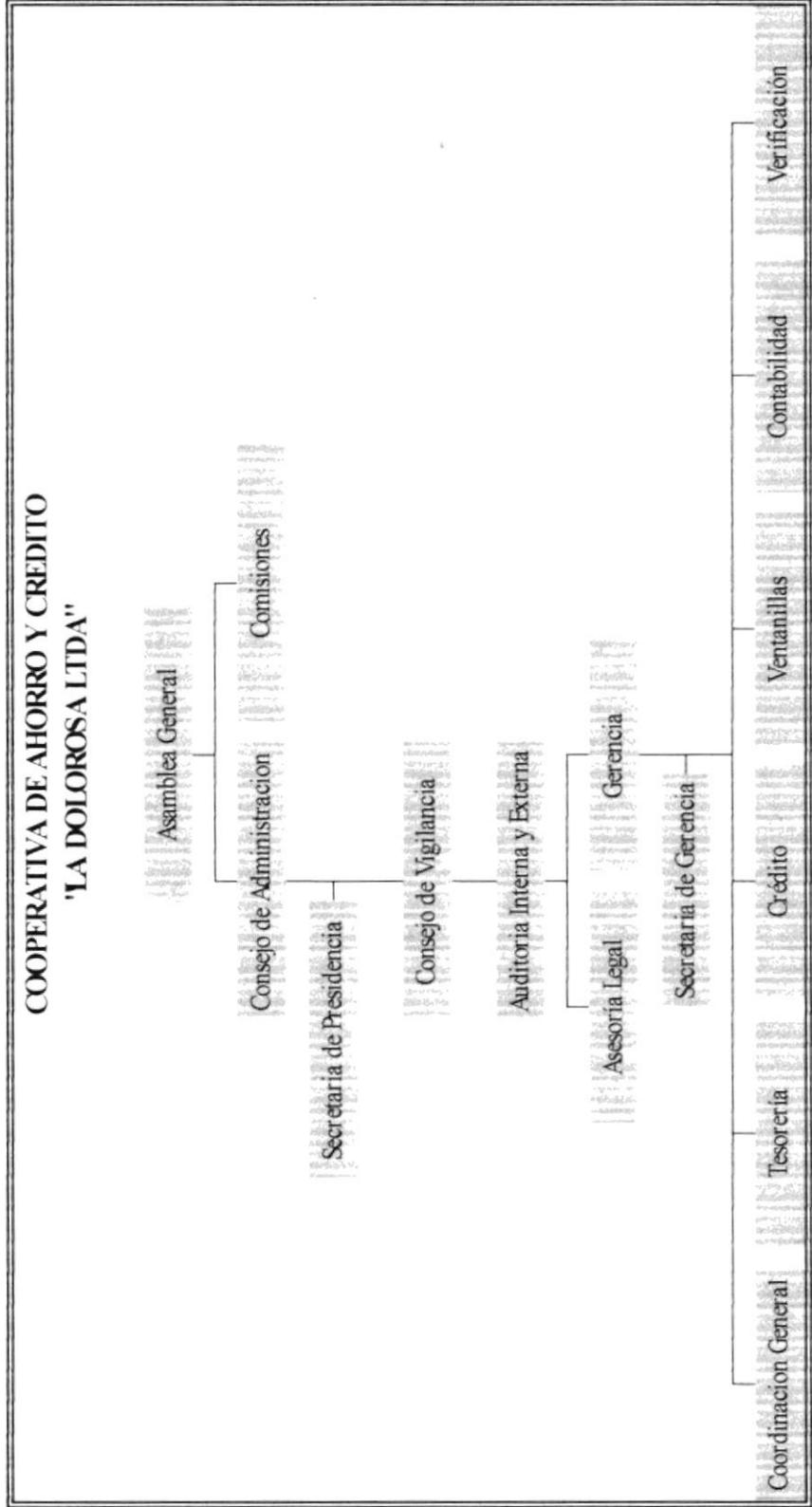
1.8 SECRETARIO-A

Será designado por el Consejo de Administración, quien deberá tener conocimiento de Leyes y ser socio de la Cooperativa.

Son funciones del Secretario-a de la Cooperativa las siguientes:

- ✓ Llevar los Libros de Actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración.
- ✓ Tener la correspondencia al día.
- ✓ Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa.
- ✓ Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de Administración siempre que no violen disposiciones del Estatuto.

1.9 ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA



Capítulo 2

Definición del Problema Actual

En este capítulo se narra brevemente los problemas de la Cooperativa sus Causas y sus Efectos

2. PROBLEMAS DEL SISTEMA ACTUAL

Los Problemas actuales que han sido estudiados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "LA DOLOROSA LTDA.", los denotamos a continuación cada una de las causas con sus efectos producidos.

Causa	Efecto
Llevar manualmente el control de los diferentes movimientos que afectan las Cuentas Bancarias.	Pérdida de tiempo en momentos oportunos para la obtención de los Estados de las Cuentas Bancarias de la Cooperativa.
No existe comunicación eficiente entre Agencias de la Cooperativa.	La Información Global de los Estados de las Cuentas Bancarias no son reales.
El proceso de conciliación manual toma mucho tiempo.	Atraso y errores en conciliaciones de los movimientos de las Cuentas .
No existe acceso rápido a la información que fue procesada en meses anteriores.	Carencia de información histórica de conciliaciones, cheques emitidos, depósitos y estado de las Cuentas.
No existe integración con los diferentes departamentos administrativos de la Cooperativa.	No se pueden realizar Transacciones Bancarias en el momento que se requiere por falta de datos.
Utilizar suministros, telefonía para obtener información de los Bancos.	Produce Gastos innecesarios.
No tener saldos reales de las Cuentas Bancarias al realizar movimientos de Egresos.	Brinda una mala imagen con las Instituciones Bancarias.

Causa	Efecto
No existe seguridad de la información.	Cualquier persona puede manipular la información.
Lentitud en atención a los Socios de la Cooperativa al realizar la entrega de los cheques por los Prestamos solicitados.	Lo que produce descontento y perdida del mismo.

Capítulo 3

Soluciones

En este capítulo se presentan las soluciones planteadas para resolver los problemas que fueron detectados en el Departamento de Tesorería

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Al realizar el Estudio de los diferentes problemas que existen en el Sistema Actual, es necesario que la información que es procesada por el nuevo Sistema de Bancos debe reunir las siguientes características:

- OPORTUNIDAD**
- En la presentación de los Estados de las Cuentas Bancarias.
 - Al Realizar los diferentes movimientos que se le den a las Cuentas Bancarias.
- EXACTITUD**
- La información que se obtenga de los procesos automatizados que se han realizado en otros departamentos, que están ligados al sistema de Bancos, con los cuales se realizará transacciones bancarias, debe reflejar la situación real de las Cuentas Bancarias.
- SEGURIDAD**
- En el acceso al Sistema, e integridad de la información mediante copias de seguridad confiables.
- AGILIDAD**
- Al automatizar los procesos manuales, se podrá realizar un mayor número de transacciones diarias.
 - Trabajar con los Sistemas nuevos en comunicación bajo un mismo ambiente, brindará la obtención de resultados con mayor rapidez y precisión.

De esta manera se ha considerado que la solución óptima, es automatizar los procesos Bancarios e integrar los nuevos sistemas, por lo cual brindará una mayor competitividad en el mercado gracias al apoyo tecnológico.

El Sistema de Bancos, va a necesitar la colaboración del recurso humano con el cual se permitirá cumplir los procesos Bancarios, que se describen a continuación:

- ✓ Las Agencias de Duran y Guayaquil enviarán sus transacciones mediante un proceso en línea, el cual permitirá tener los datos actualizados en la Matriz(Duran).
- ✓ Las órdenes de pago serán canceladas inmediatamente a los socios ya que el nuevo sistema permitirá la emisión de los documentos.

- ✓ Los reportes como estado de cuentas, movimientos(conciliaciones) se generarán automáticamente el cual permitirá disminuir la carga de trabajo de los usuarios.
- ✓ Al estar integrado con los otros Módulos existentes brindará información exacta a los demás Departamentos.
- ✓ Obtención de Reportes de saldos diarios.
- ✓ Se tendrá un correcto control de las actividades del sistema, permitiendo el buen funcionamiento del mismo.
- ✓ El sistema soportará el desarrollo de la empresa, sin descuidar el tiempo de respuesta y la agilidad de los procesos.
- ✓ Las consultas de los datos en líneas en las futuras sucursales, hará que la Cooperativa sea más eficaz y eficiente.

Capítulo 4

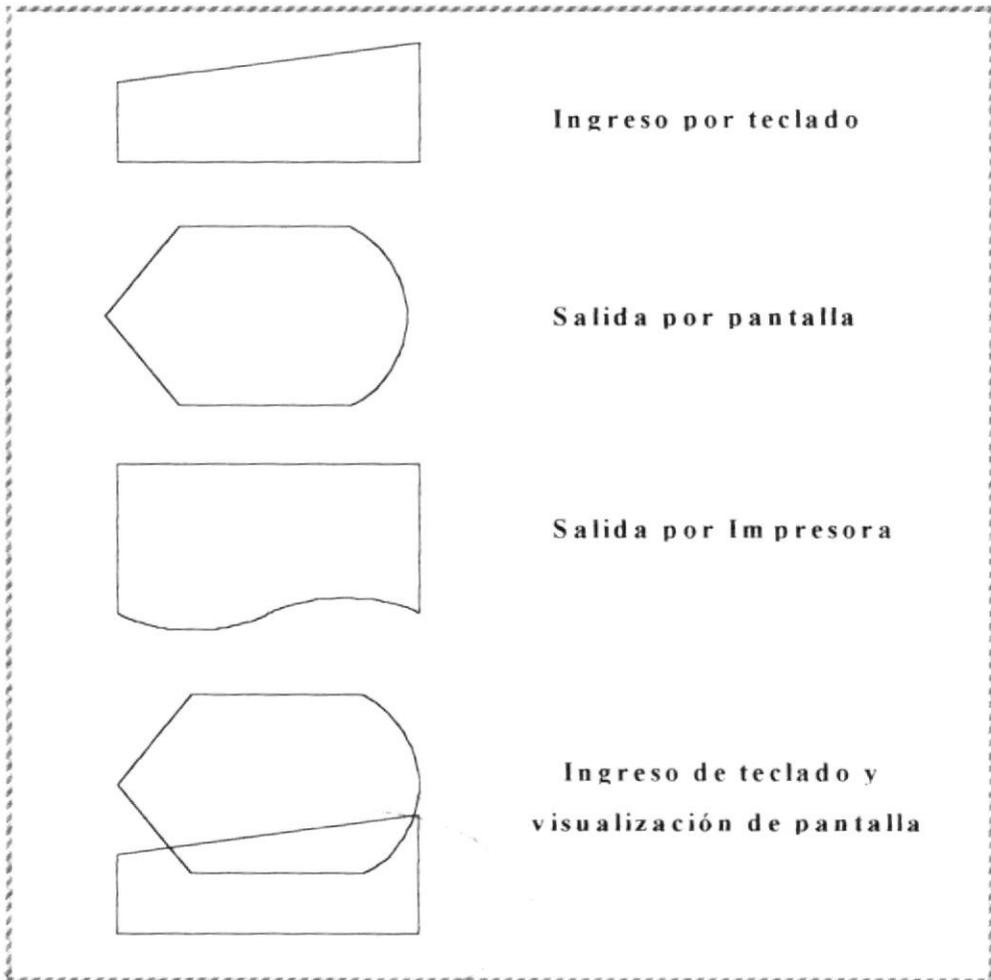
Diagrama General del Sistema de Bancos

En este capítulo se presentan las Entradas (Pago de órdenes, facturas, anticipos, roles de pago, comprobantes) y salidas (Documentos, Reportes) que intervienen en el Sistema

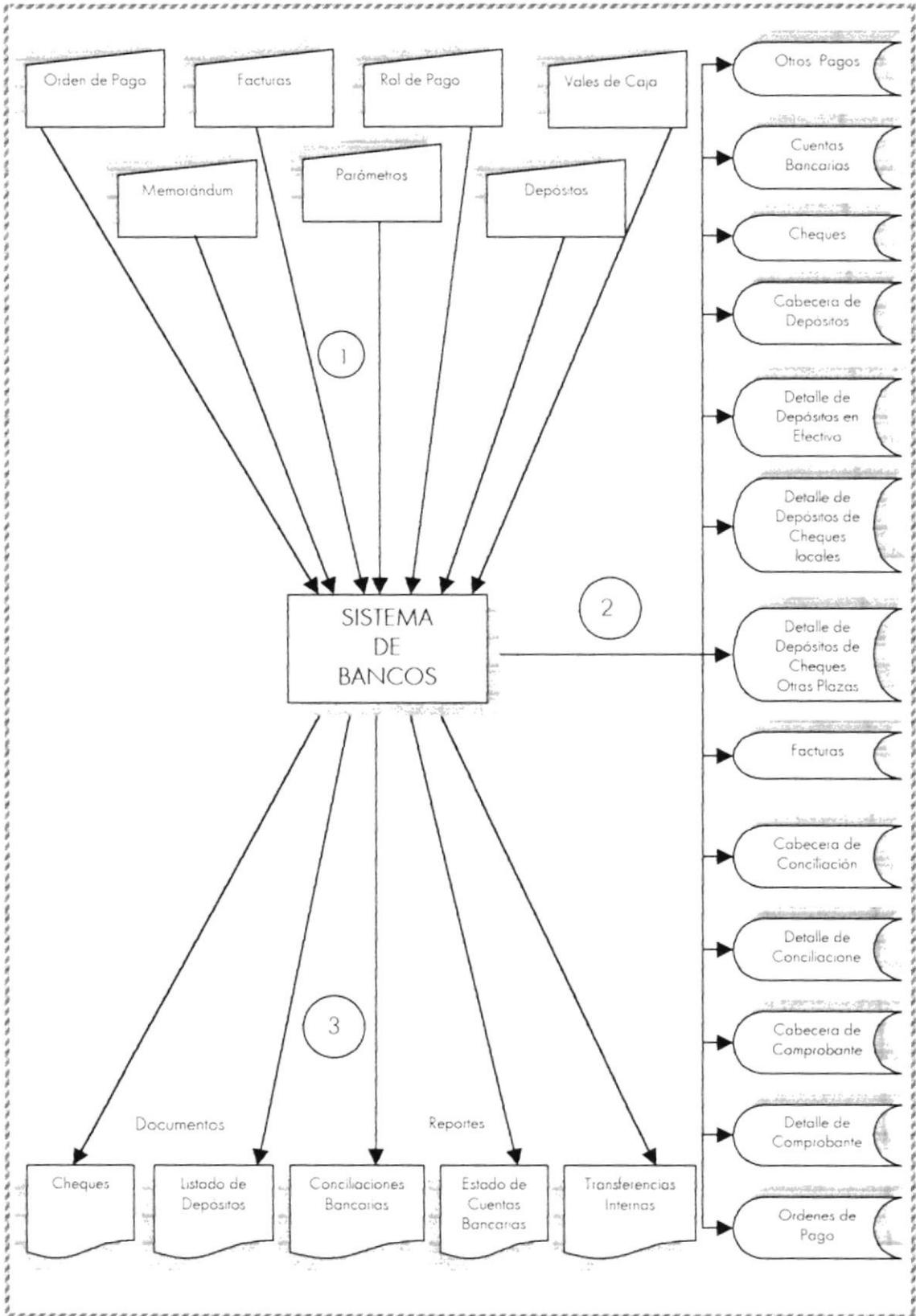
4. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

4.1 SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

Los símbolos que se utilizan para el diagrama de proceso son los siguientes:



4.2 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE BANCOS



4.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA ORIENTADO AL PROCESO

1. Los datos de entrada al Sistema de Bancos son todos aquellos que han sido emitidos por Documentos como:

- Facturas.
- Memorándum (Por Anticipos).
- Ordenes de Pago.
- Parámetros del Sistema.
- Vales de caja.
- Roles de pago.
- Depósitos Bancarios.

2. La información ingresada actualizará los datos de los diversos archivos del Sistema:

- Otros Pagos.
- Cuentas Bancarias.
- Cheques.
- Cabecera de Deposito.
- Detalle de Deposito en efectivo.
- Detalle de Deposito de Cheques Locales.
- Detalle de Deposito de Cheques de Otras Plazas.
- Facturas.
- Cabecera de Conciliaciones.
- Cabecera de Comprobante
- Detalle de Conciliaciones..
- Detalle de Comprobante.
- Ordenes de Pago.

3. El sistema emite los siguientes DOCUMENTOS y REPORTES:

DOCUMENTOS:

- Cheques.
- Listado de depósitos.

REPORTES:

- Conciliaciones Bancarias.
- Estado de Cuentas Bancarias.
- Transferencias Internas.

Capítulo **5**

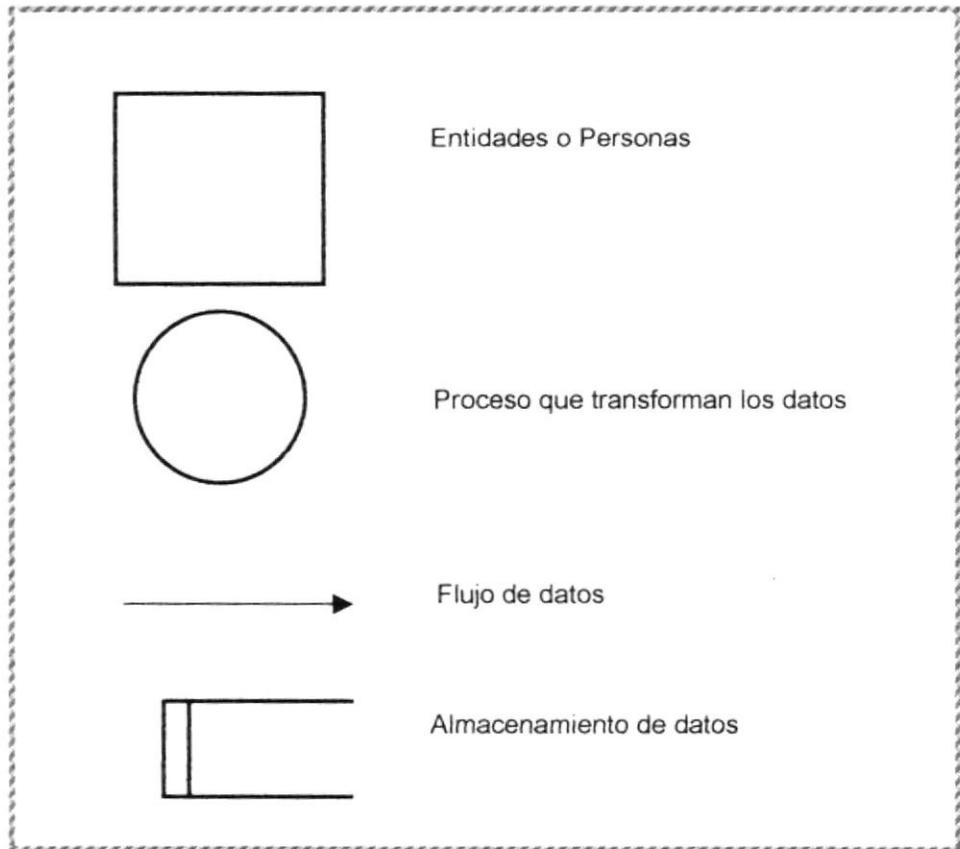
Diagramas de Flujo de Datos

En este capítulo se presentan los Diagramas de Flujo de Datos de los Mantenimientos y Procesos que se realizan en la Cooperativa

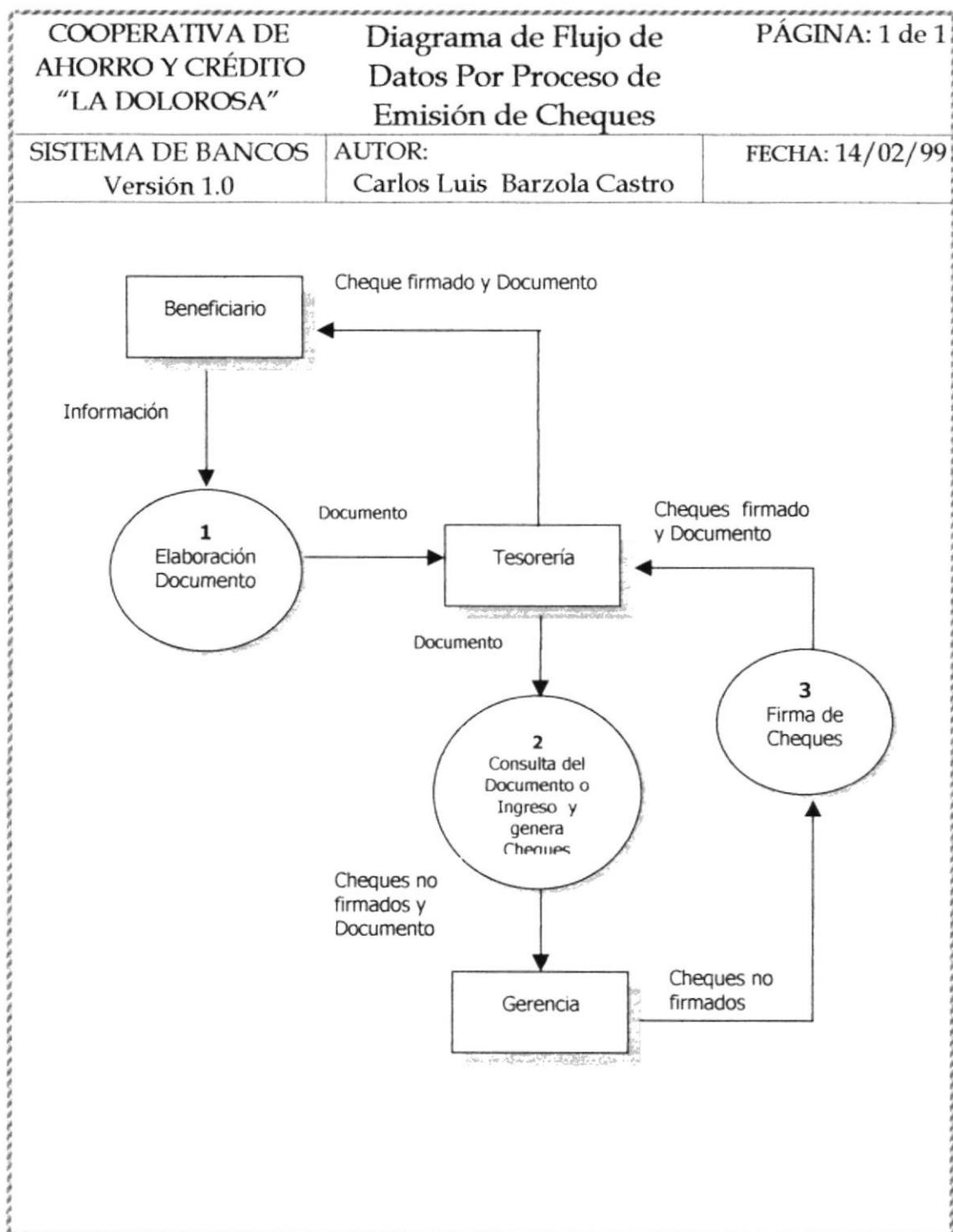
5. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

5.1 SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

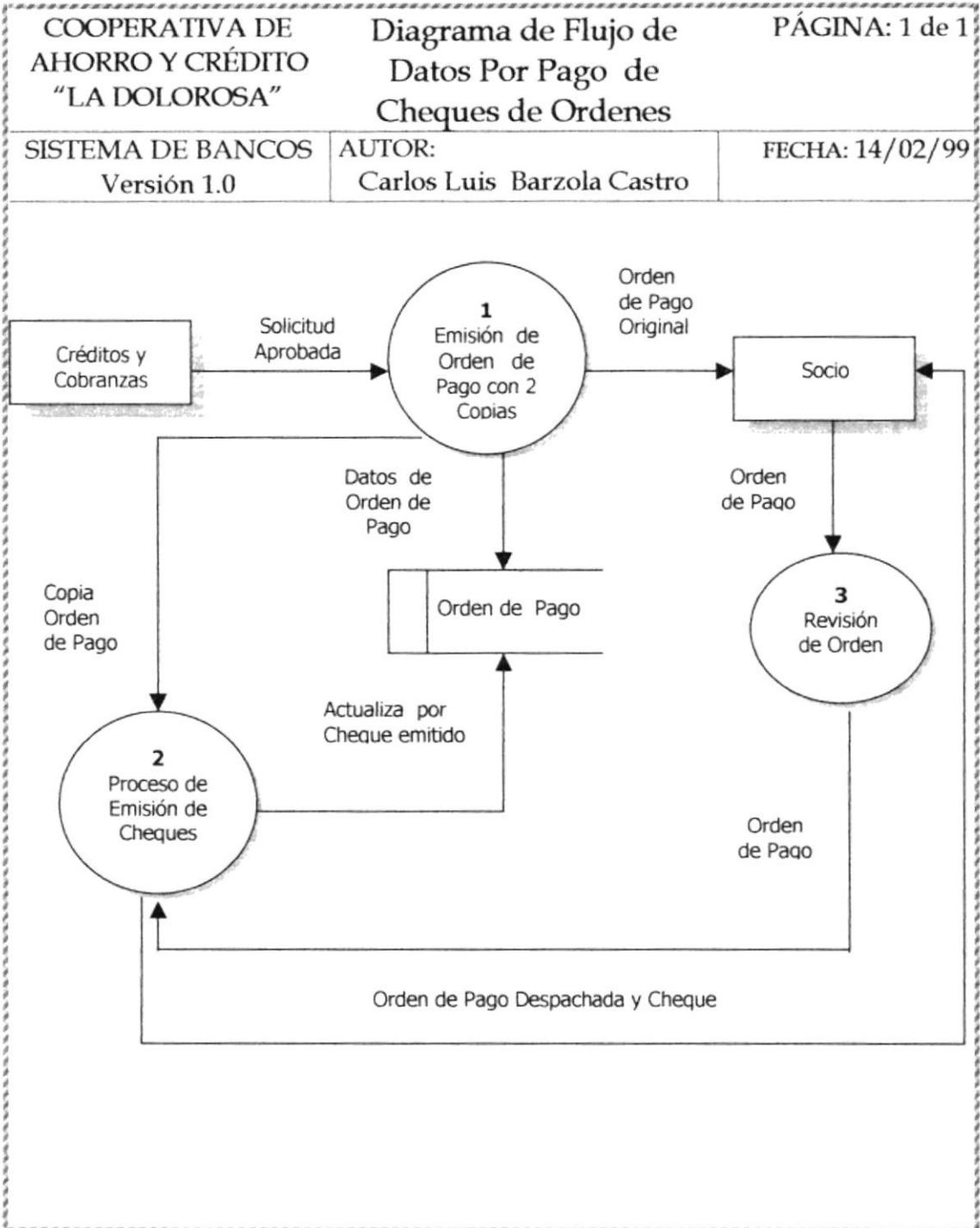
Para considerar el movimiento de datos en el sistema se define a continuación el diagrama de flujo de datos, el mismo que identifica las entidades y archivos que intervienen en el mismo. Los símbolos utilizados se muestran a continuación:



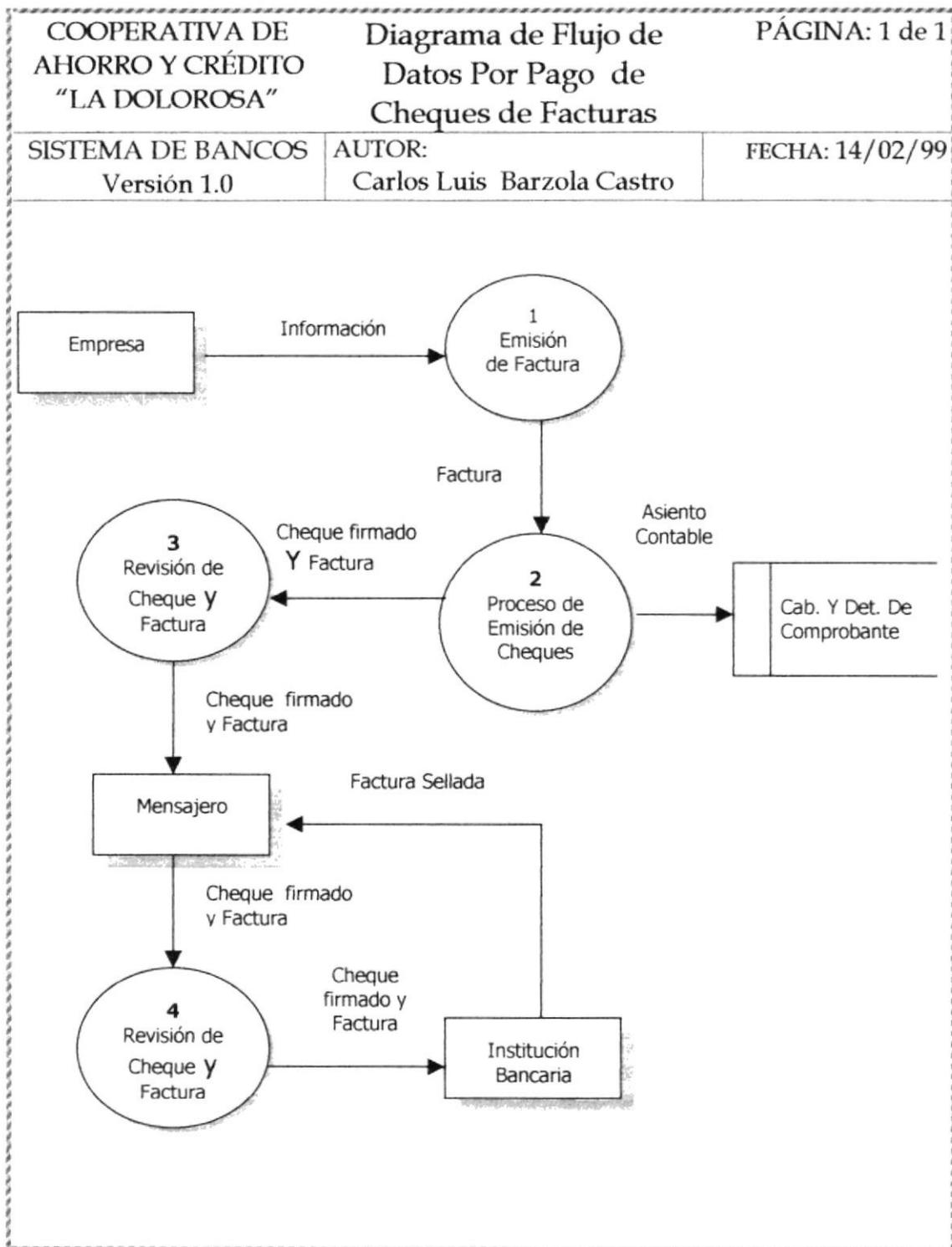
5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS POR PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES.



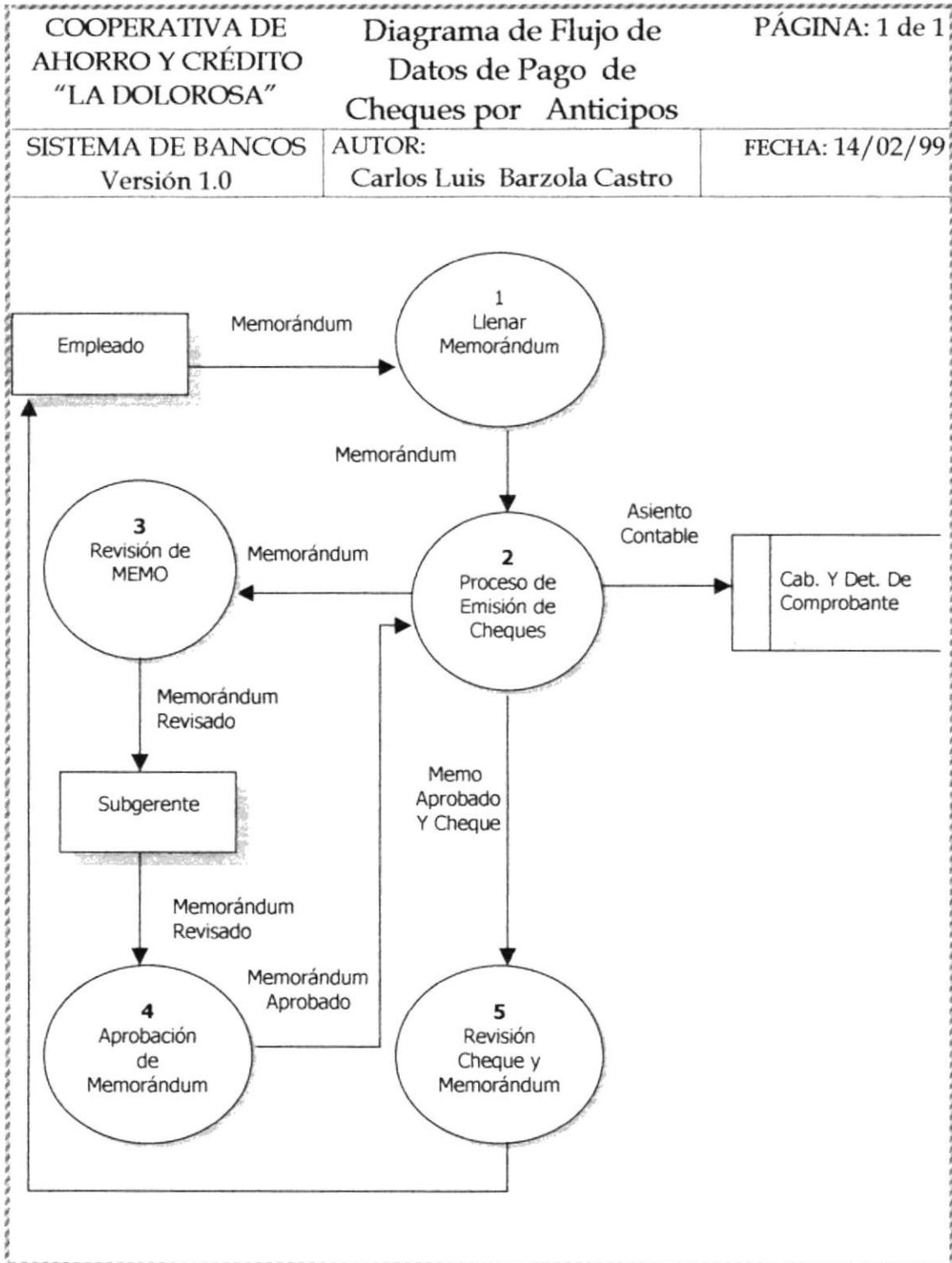
5.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE PRÉSTAMOS (ÓRDENES DE PAGO) A LOS SOCIOS



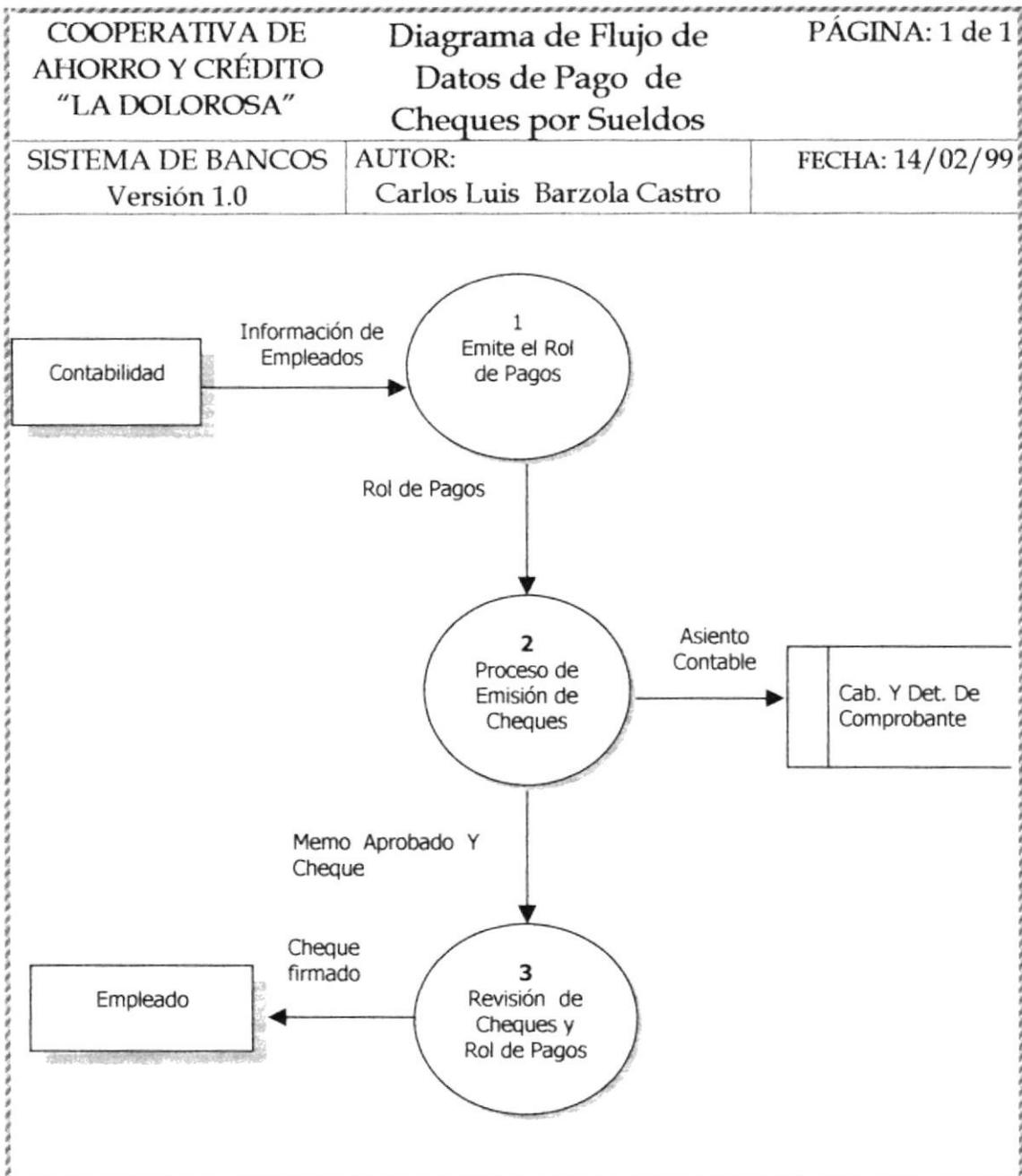
5.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS.



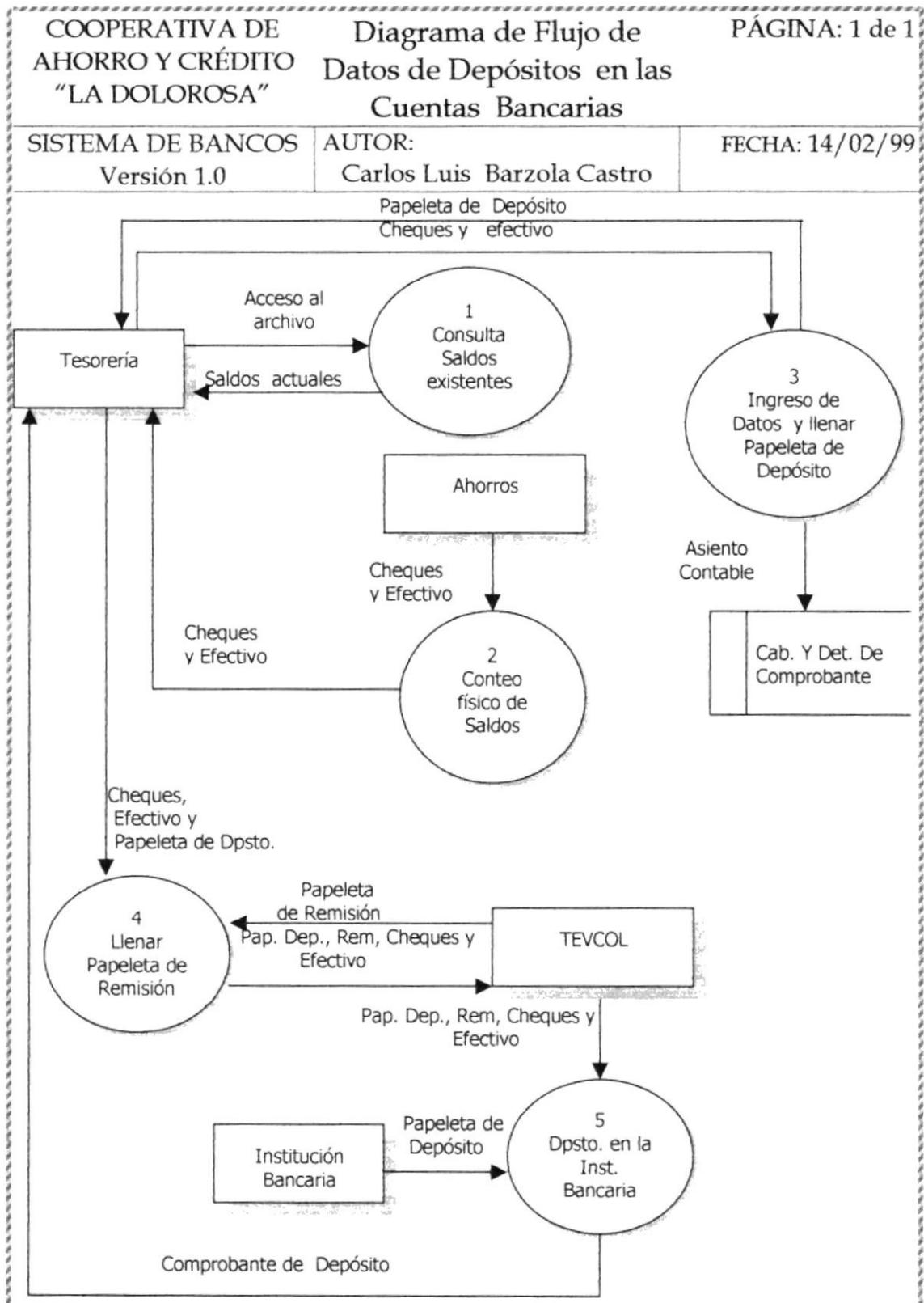
5.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE ANTICIPOS A EMPLEADOS.



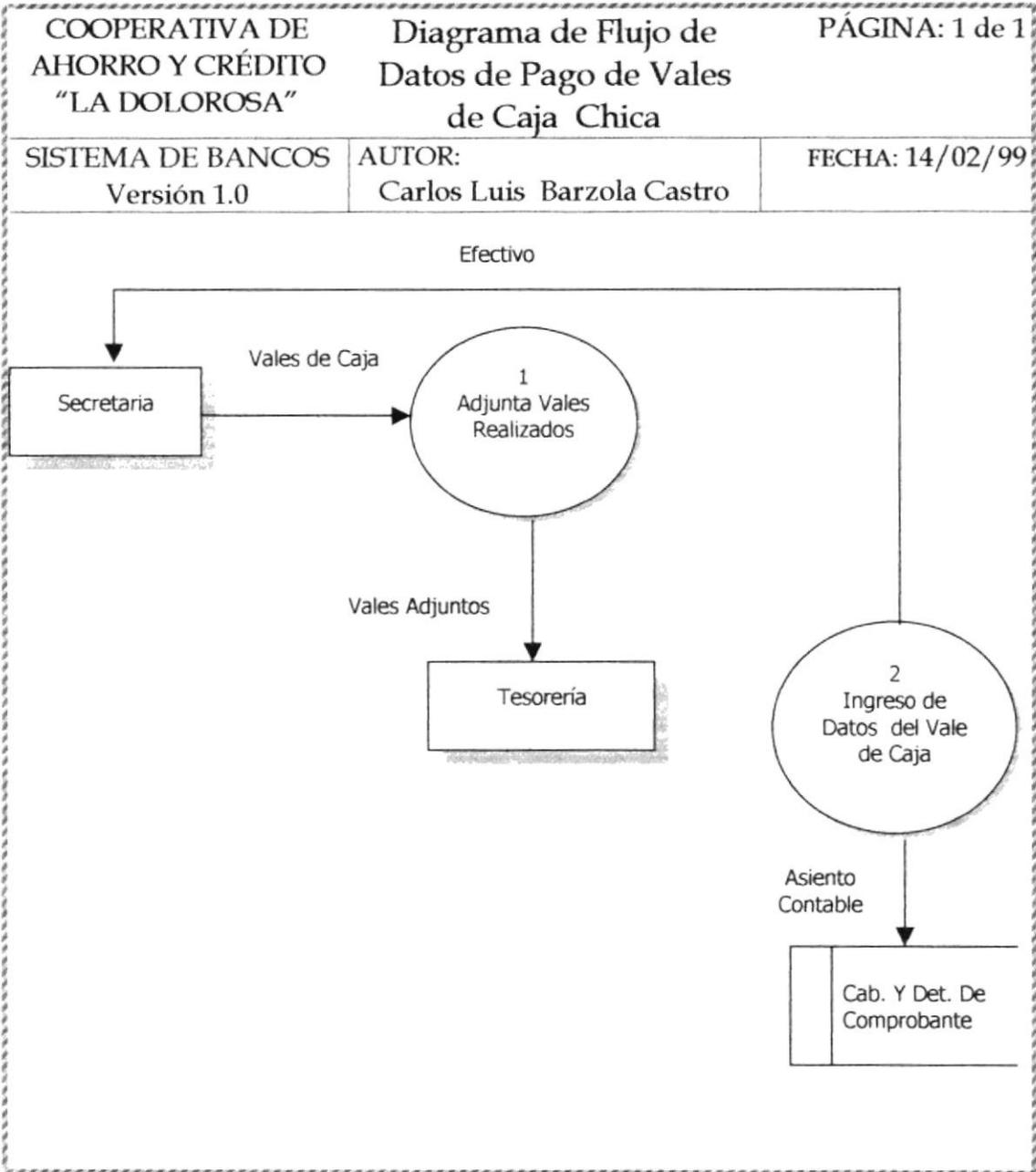
5.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE SUELDO (ROL DE PAGOS) A EMPLEADOS.



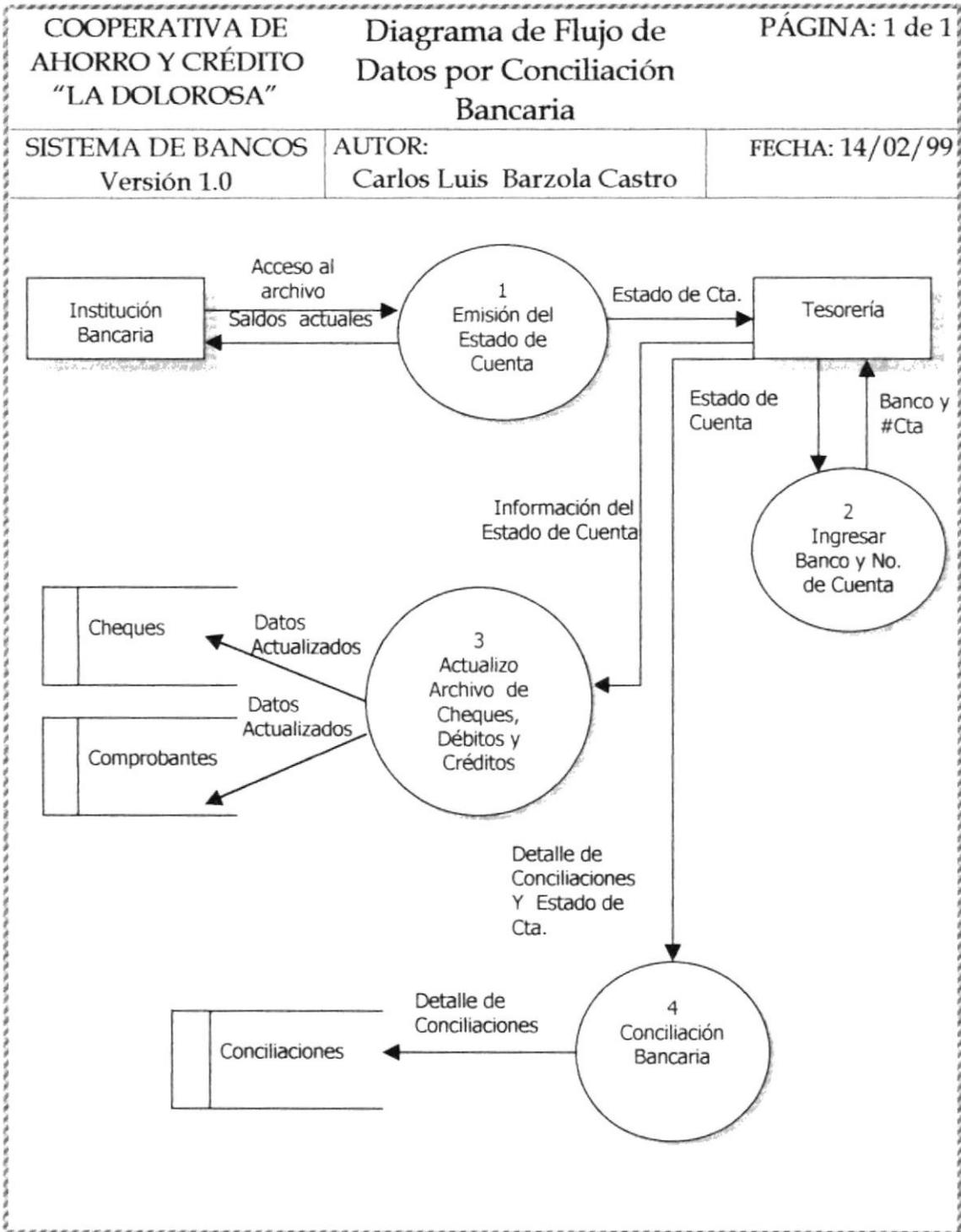
5.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS



5.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS POR PAGO DE VALES DE CAJA CHICA.



5.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.



Capítulo

6

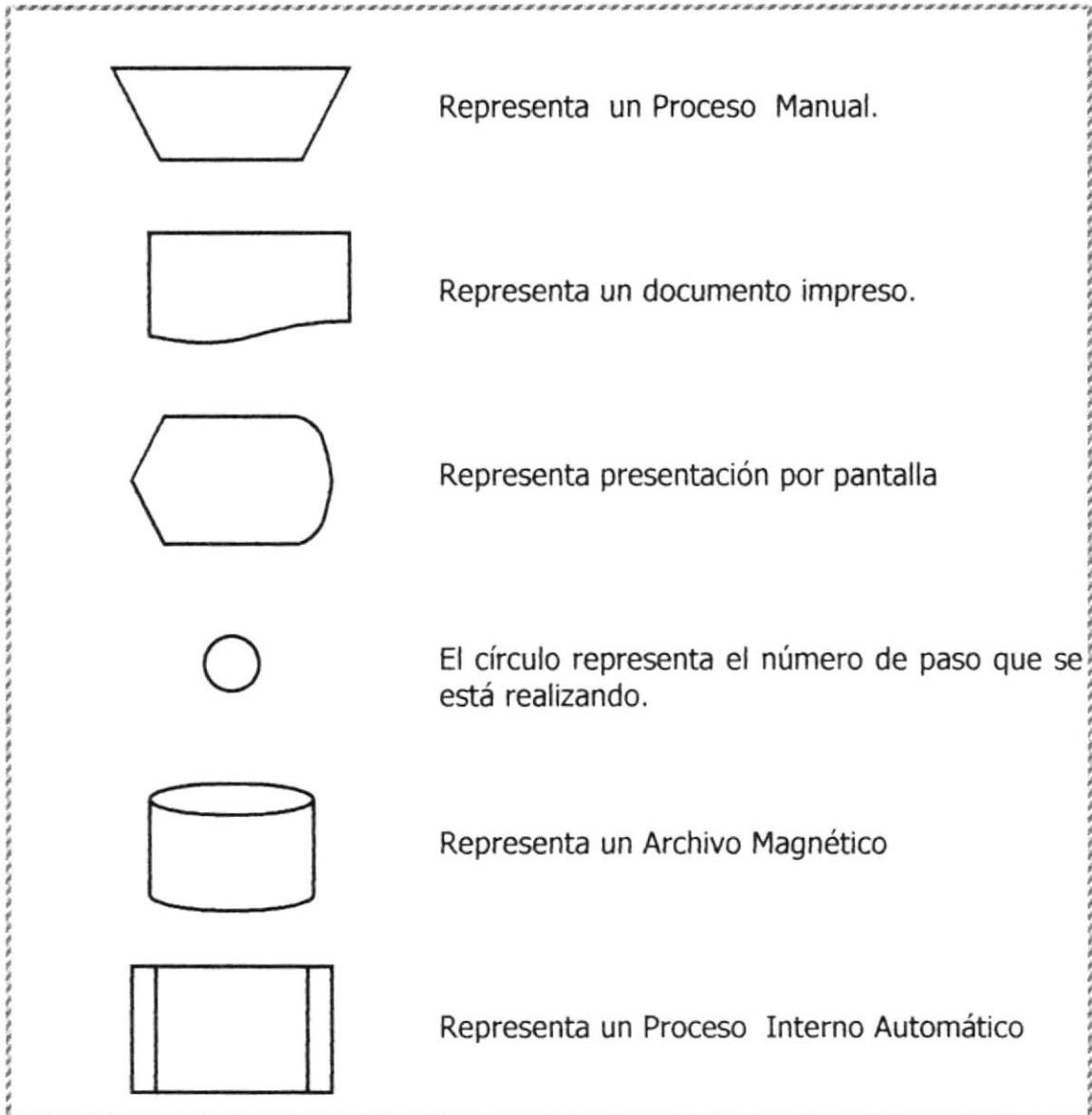
Diagramas de Flujo de Información

En este capítulo se presentan los Diagramas de Flujo de Información de los Mantenimientos y Procesos que se realizan en la Cooperativa

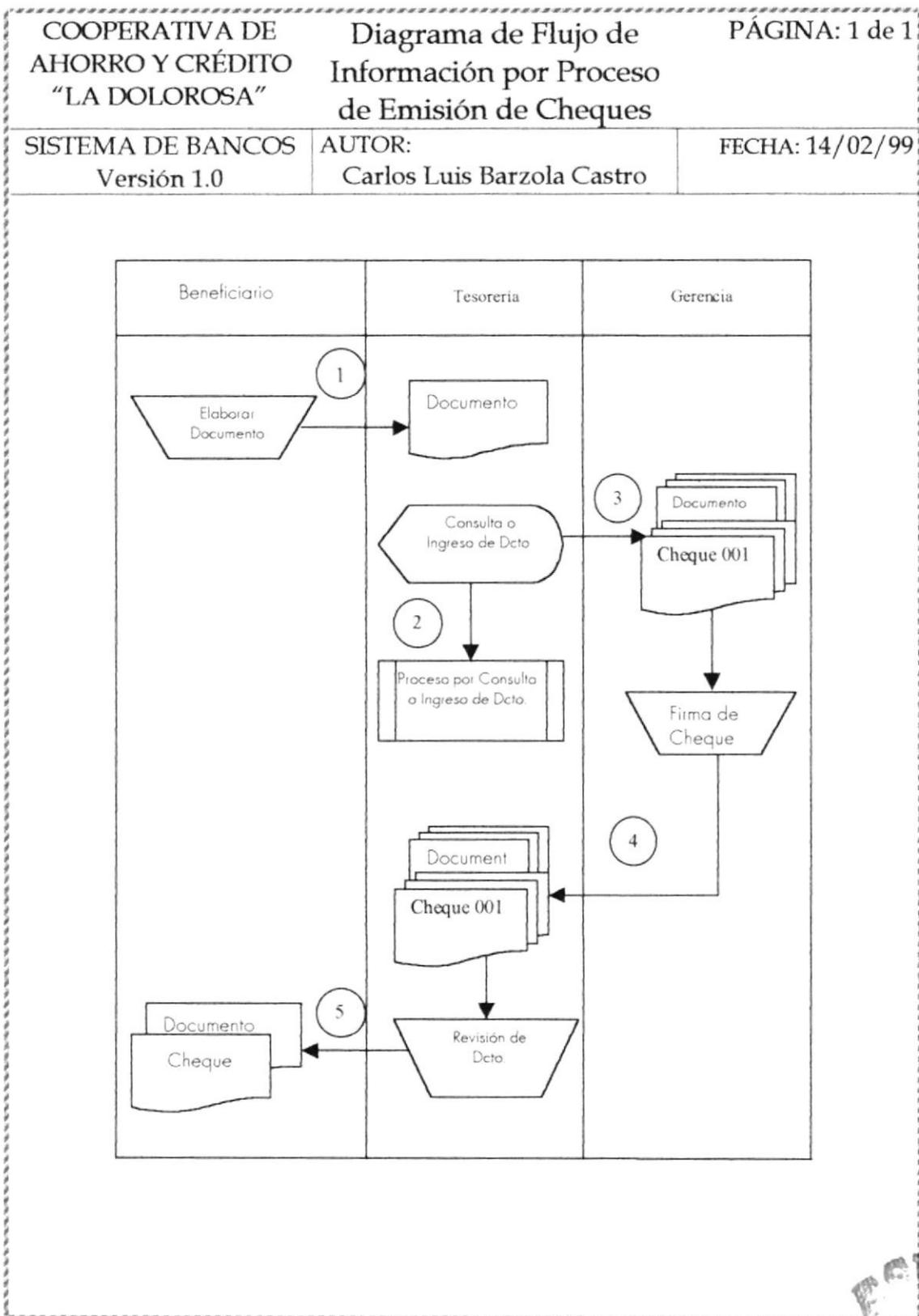
6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

6.1 SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

Los símbolos usados en los Diagramas de Flujo de Información se muestran a continuación:



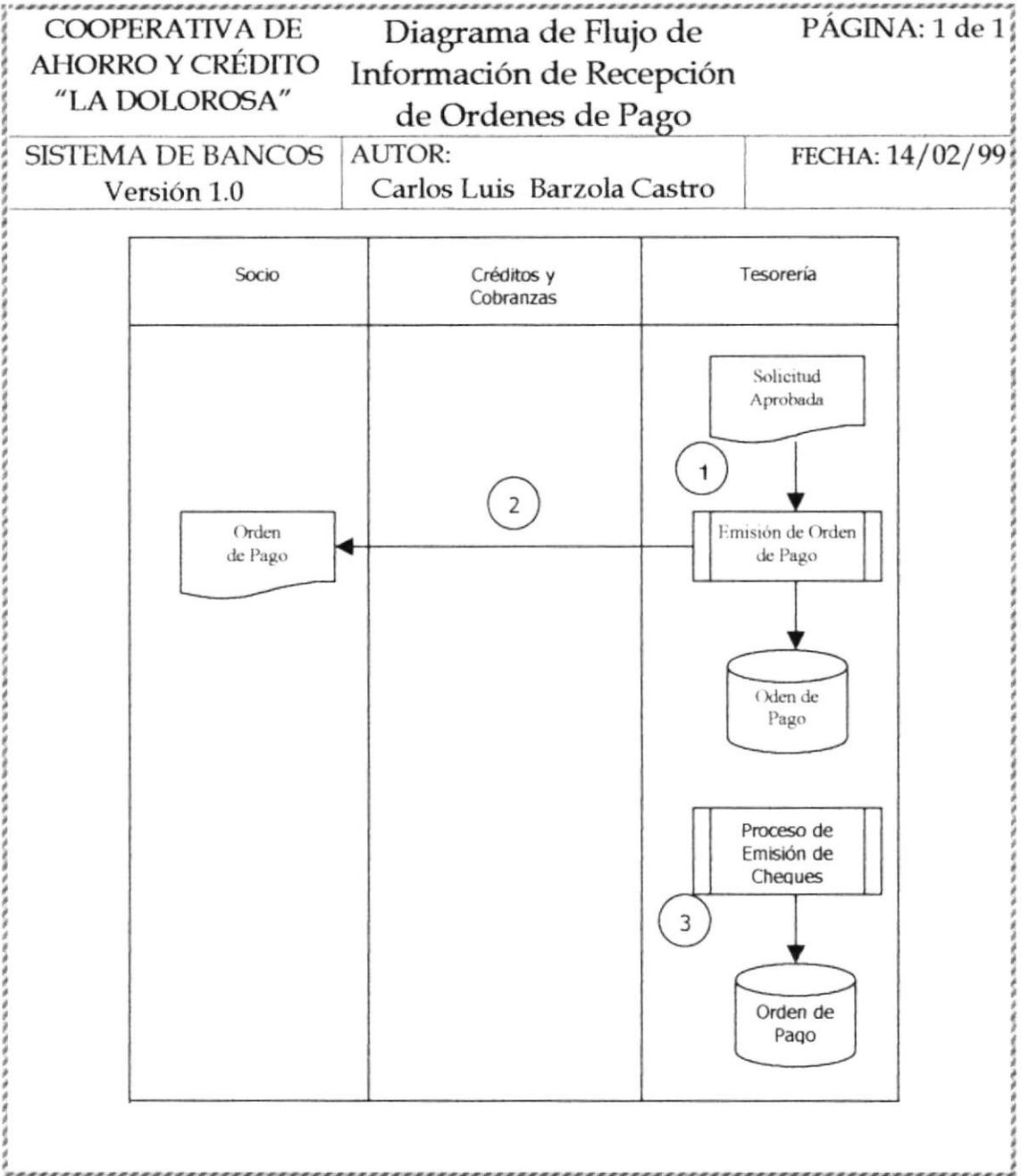
6.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES



6.3 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES.

1. El Beneficiario elabora un Documento, el cual es entregado al Departamento de Tesorería.
2. El Departamento de Tesorería, realiza una Consulta o ingreso del Documento el cual genera los Cheques .
3. El Departamento de Tesorería envía los Cheques y los Documentos al Departamento de Gerencia, donde son examinados y firmados.
4. Los Cheques y Documentos son entregados al Departamento de Tesorería , donde los documentos son revisados.
5. El Departamento de Tesorería entrega al Beneficiario el Cheque.

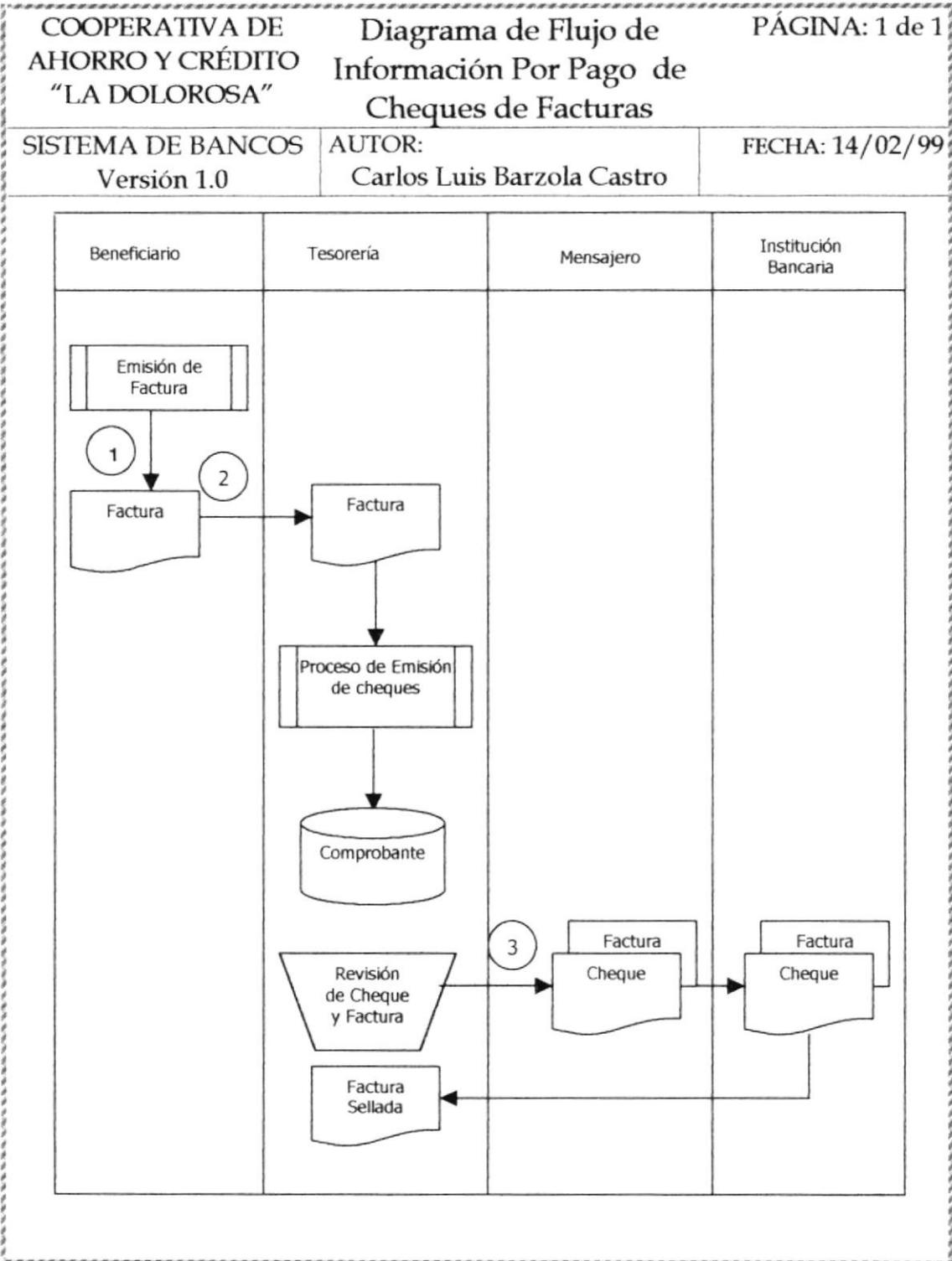
6.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE PRÉSTAMOS(ORDENES DE PAGO) A LOS SOCIOS.



6.5 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE PRÉSTAMOS(ORDENES DE PAGO) A LOS SOCIOS.

1. Una vez que la solicitud del Préstamo por el Socio ha sido aprobada, el Departamento de Créditos y Cobranzas procede a la realización de la Orden de Pago, el archivo de Ordenes de Pago es actualizado.
2. El Documento Original de la Orden de Pago es entregado al Socio y una Copia al Departamento de Tesorería.
3. El Departamento de Tesorería realiza el Proceso de EMISIÓN DE CHEQUES con una Consulta al archivo de Ordenes de Pago de las Ordenes nuevas que han sido generadas y genera un Cheque por cada Orden, el cual va a ser Pagado al Socio por el Préstamo efectuado, el archivo de Ordenes es actualizado.

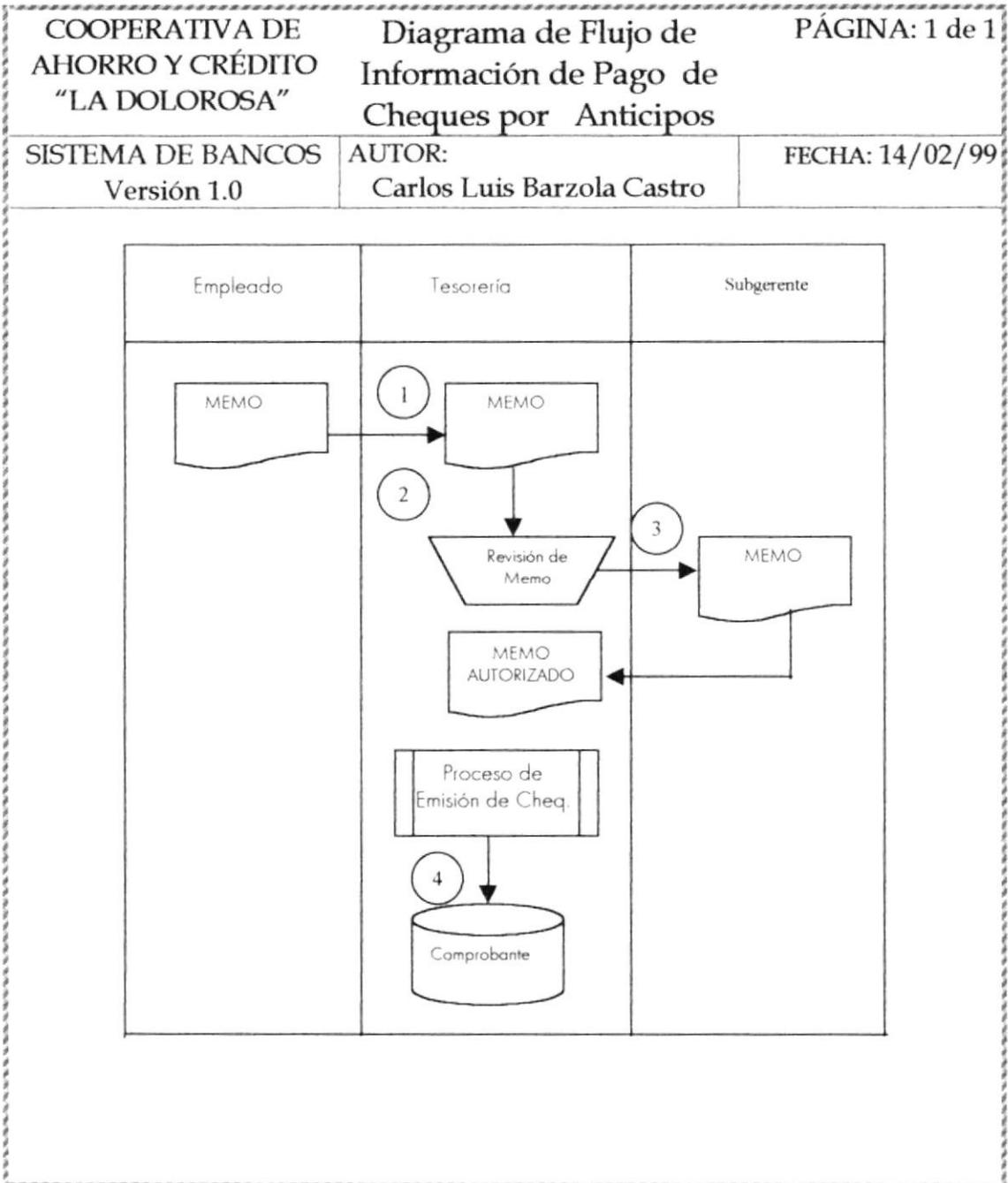
6.6 DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS.



6.7 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PRESTADOS.

1. La Empresa con la información de gastos de la Cooperativa emite una Factura, la cual es enviada a dicha dirección.
2. El Departamento de Tesorería, recibe la Factura y realiza el proceso EMISIÓN DE CHEQUES que consiste en el ingreso de tal a el Sistema, en donde se genera el comprobante contable y la emisión del cheque.
3. El cheque y la factura son revisados y entregado a el Mensajero para que se dirija a una Institución Bancaria a cancelar dicha Factura, la factura sellada por cancelada es entregada al Departamento de Tesorería.

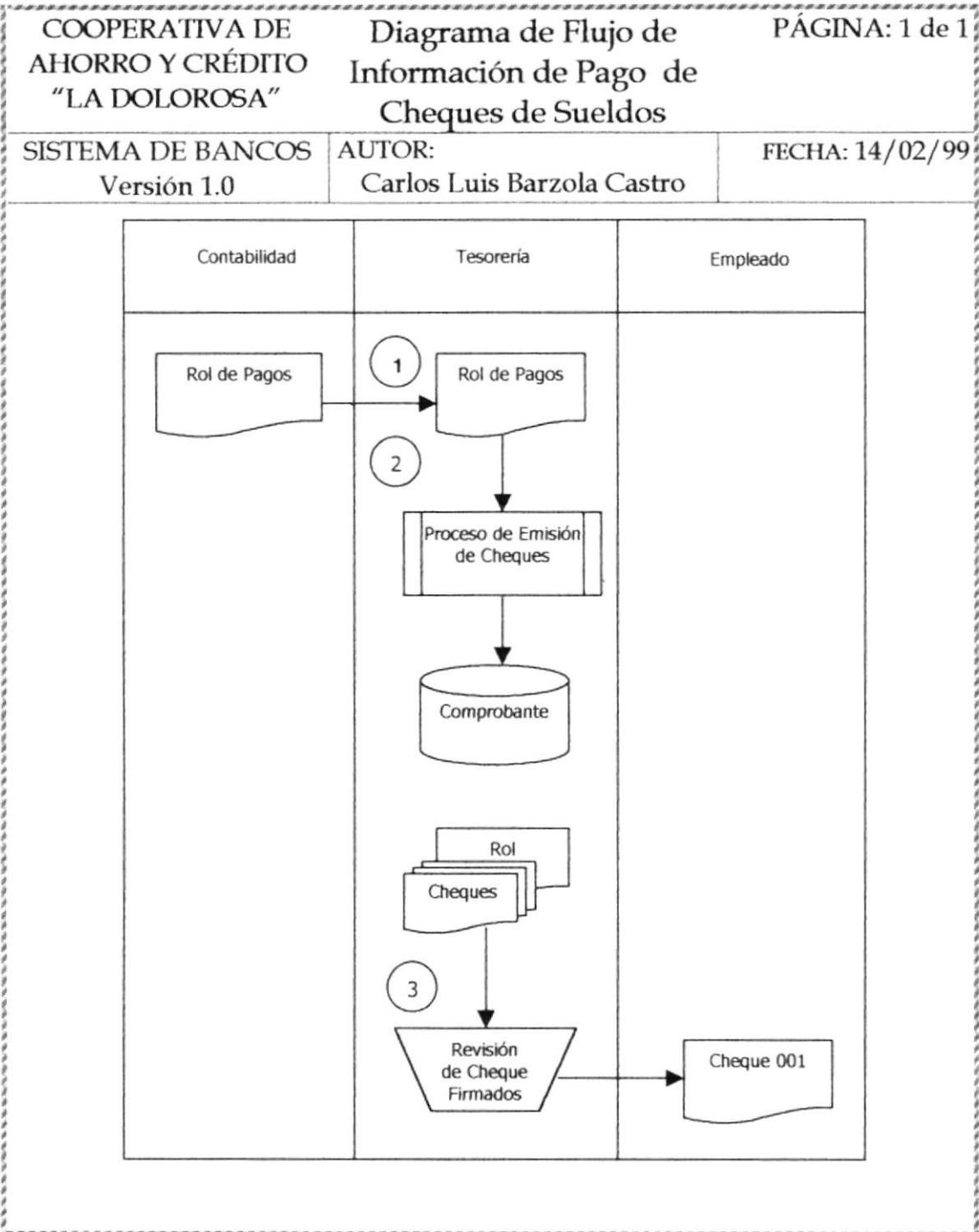
6.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE ANTICIPOS A EMPLEADOS.



6.9 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE ANTICIPOS A EMPLEADOS.

1. El Empleado llena un MEMORANDUM en donde solicita el Anticipo del Sueldo, este MEMO es entregado al Departamento de Tesorería.
2. El MEMORANDUM es revisado en Tesorería.
3. El MEMO es enviado al Subgerente para que lo revise, y lo dé cómo autorizado, el documento es regresado a Tesorería.
4. Una vez que dicho documento ha sido revisado y aprobado; en Tesorería proceden a realizar el proceso de EMISIÓN DE CHEQUES, en donde se genera el comprobante contable.

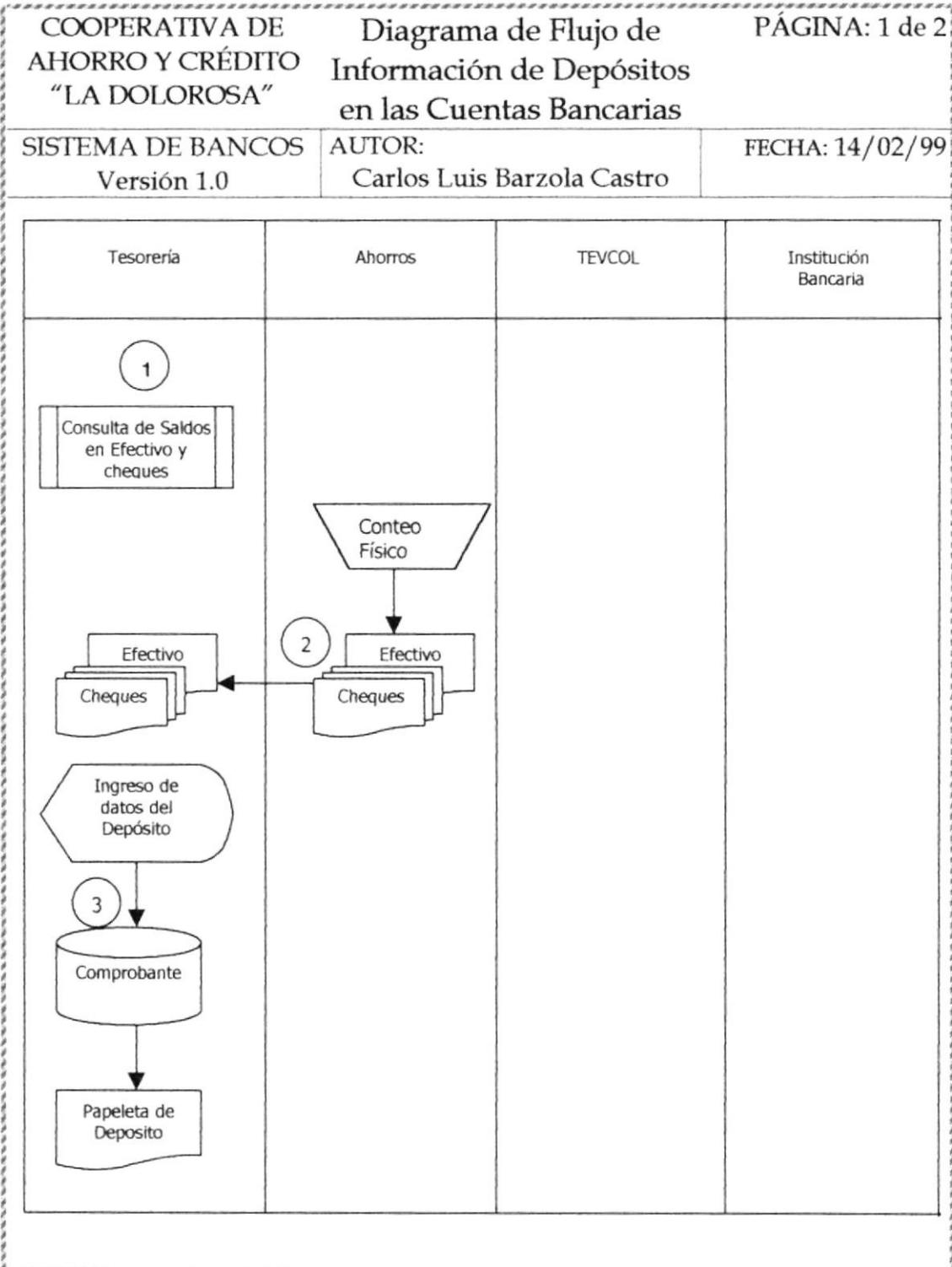
6.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE SUELDOS (ROL DE PAGO)

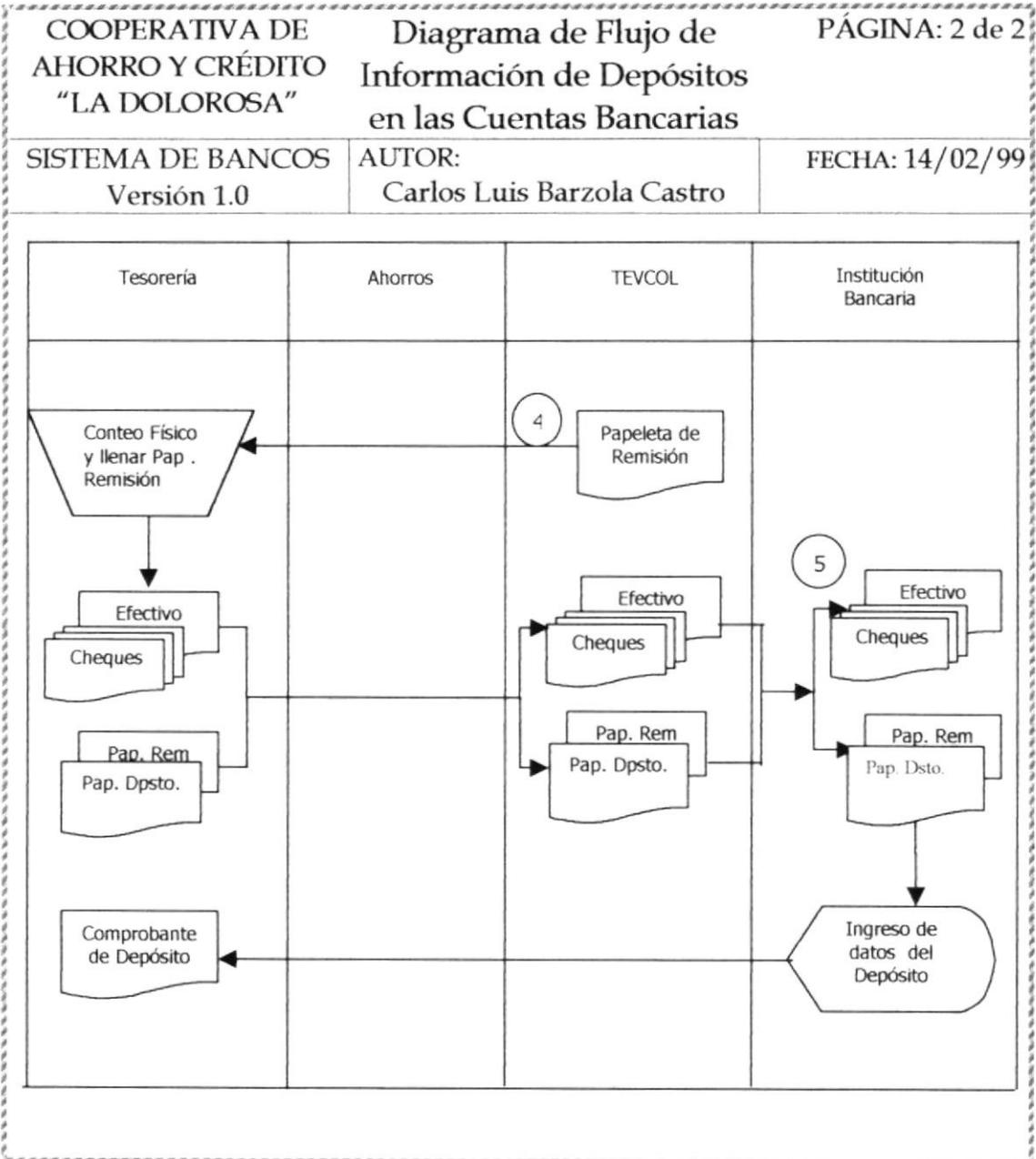


6.11 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE EMISIÓN DE CHEQUES POR PAGO DE SUELDOS (ROL DE PAGO.)

1. El Departamento de Contabilidad genera el Rol de Pagos para cancelación de Sueldos a los mismos, el Rol es enviado al Departamento de Tesorería.
2. El Departamento de Tesorería, realiza proceden a realizar el proceso de EMISIÓN DE CHEQUES que consiste en emitir los cheques para los Empleados, en donde se genera el comprobante contable.
3. Los Cheques son revisados junto con la Lista, y son entregados a cada Empleado, el cual se acerca al Departamento de Tesorería a cobrar dicho cheque por Sueldo.

6.12 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS.

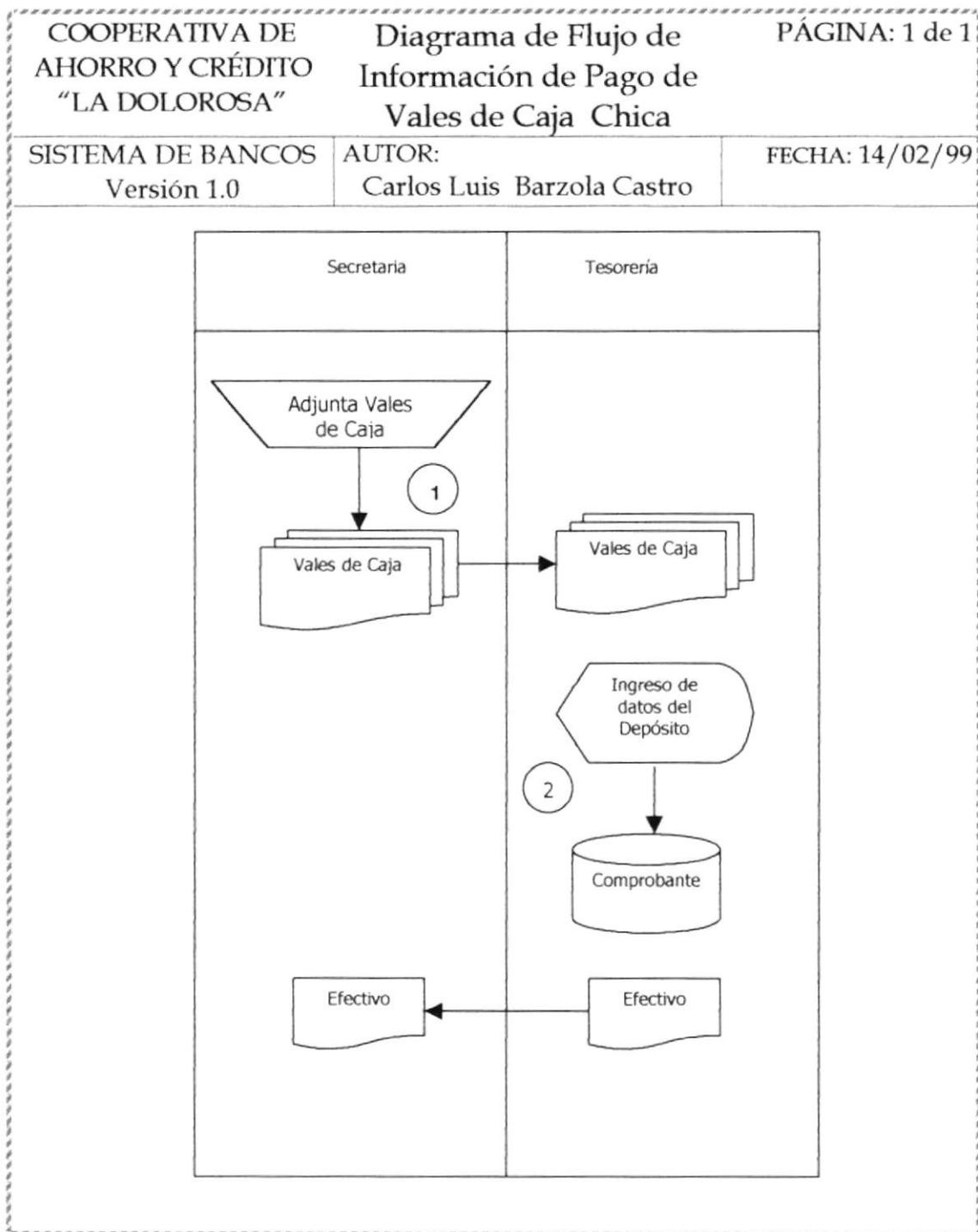




6.13 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS.

1. El Departamento de Tesorería realiza una consulta a las Tablas de Ahorros, con el cual obtiene el total de dinero en efectivo y en cheques que han recaudado.
2. El Departamento de Ahorros efectúa un conteo físico de sus saldos y envía el dinero recaudado al Departamento de Tesorería.
3. Una vez recibido el dinero en el Departamento de Tesorería, se realiza el ingreso de la información en el Sistema, se llena la papeleta de Depósito correspondiente, y genera el comprobante contable.
4. La Compañía TEVCOL se acerca al Departamento de Tesorería, el cual llenan la papeleta de remisión, del dinero que va a ser Depositado en el Banco, se les entrega la papeleta de Depósito y la original de la papeleta de remisión.
5. Con todo lo entregado a TEVCOL, ellos proceden a realizar el Depósito correspondiente a la Institución Bancaria y el Banco emite a la Cooperativa (Dpto. de Tesorería) el comprobante correspondiente por Depósito realizado.

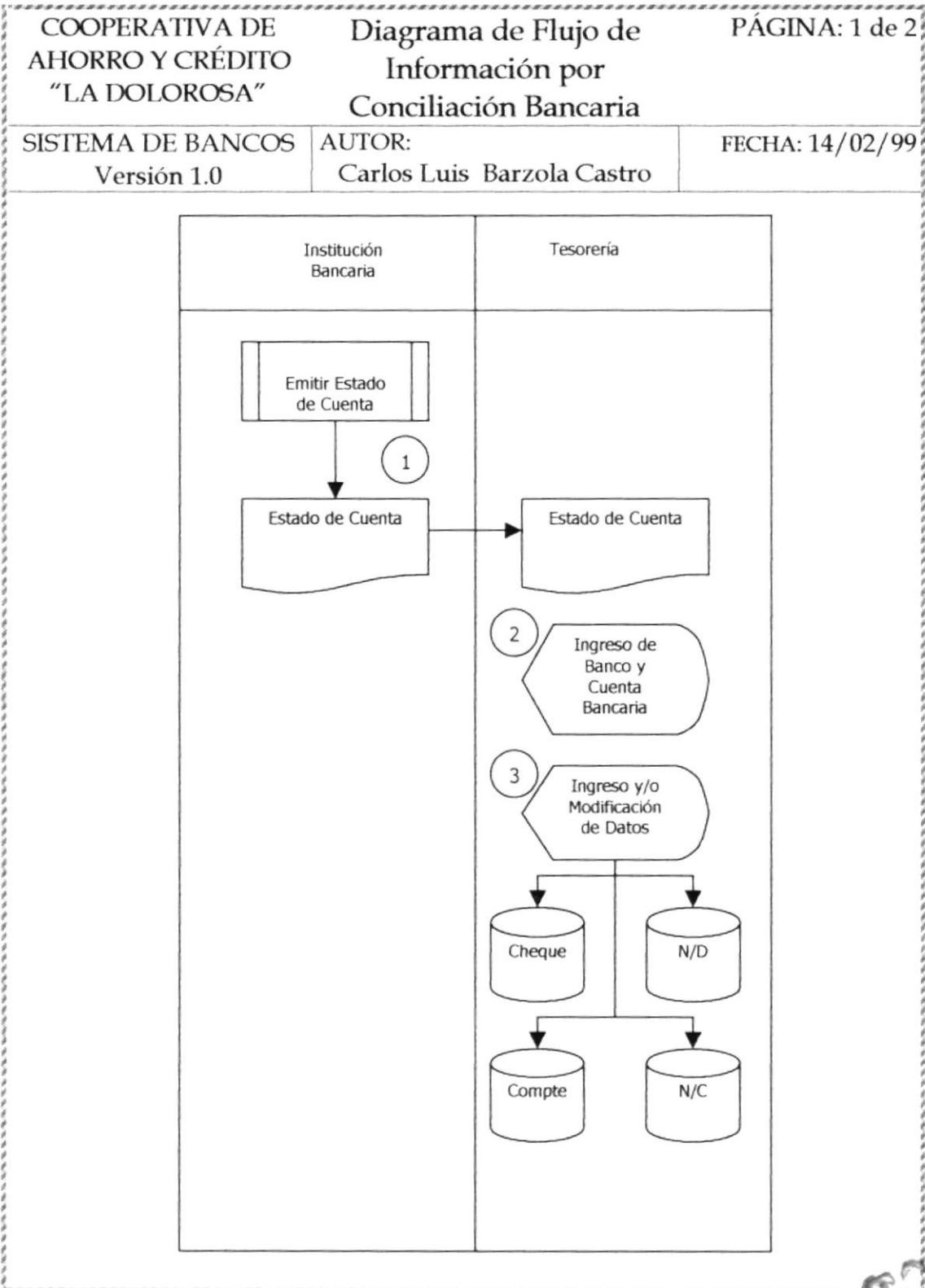
6.14 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR PAGO DE VALES DE CAJA CHICA.



6.15 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR PAGO DE VALES DE CAJA CHICA.

1. La Secretaria encargada adjunta los Vales realizados y los entrega al Departamento de Tesorería.
2. El Departamento de Tesorería, realiza el ingreso al sistema de los Vales de Caja recibidos, el cual genera el comprobante contable, y son cancelados.

6.16 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.



COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
"LA DOLOROSA"

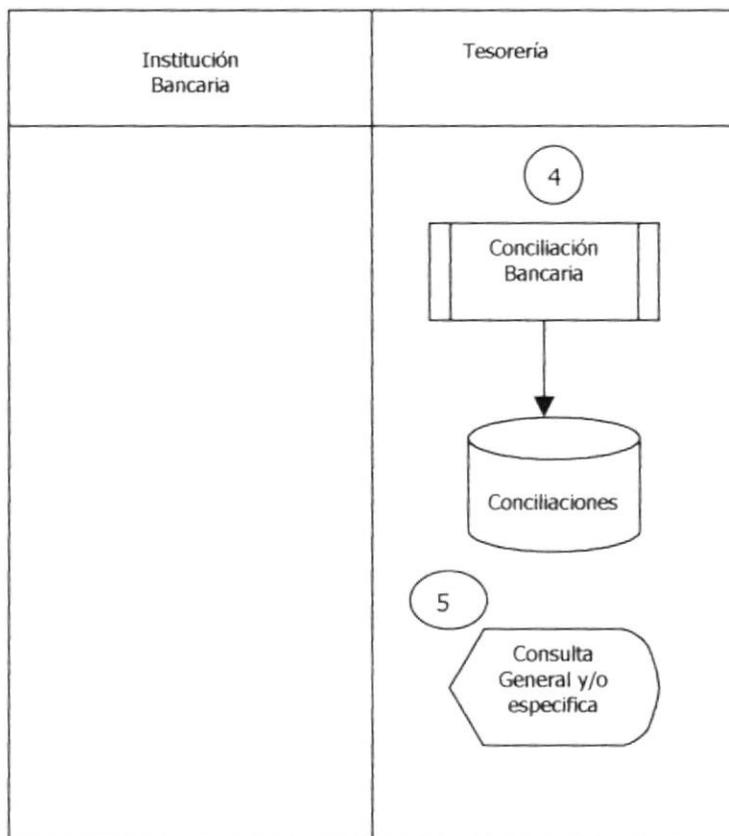
Diagrama de Flujo de
Información por
Conciliación Bancaria

PÁGINA: 2 de 2

SISTEMA DE BANCOS
Versión 1.0

AUTOR:
Carlos Luis Barzola Castro

FECHA: 14/02/99



6.17 NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

1. La Institución Bancaria realiza y emite el Estado de Cuenta a la Cooperativa (Departamento de Tesorería) .
2. Se escoge el Banco y el Número de Cuenta Bancaria a la cual se realizara la conciliación.
3. Se actualiza el archivo de cheques girados según lo emitido por el Banco y se realiza el Ingreso de Débitos y Créditos , con el cual automáticamente se actualiza el archivo histórico de Comprobantes.
4. Una vez que se tienen las transacciones del Banco y de la Cooperativa a la par se procede a realizar la conciliación, es actualizado el archivo de conciliaciones.
5. Se pueden realizar consultas Genéricas o Especificas, y emitir reportes de las conciliaciones para que se efectúen revisiones de acuerdo a las necesidades.

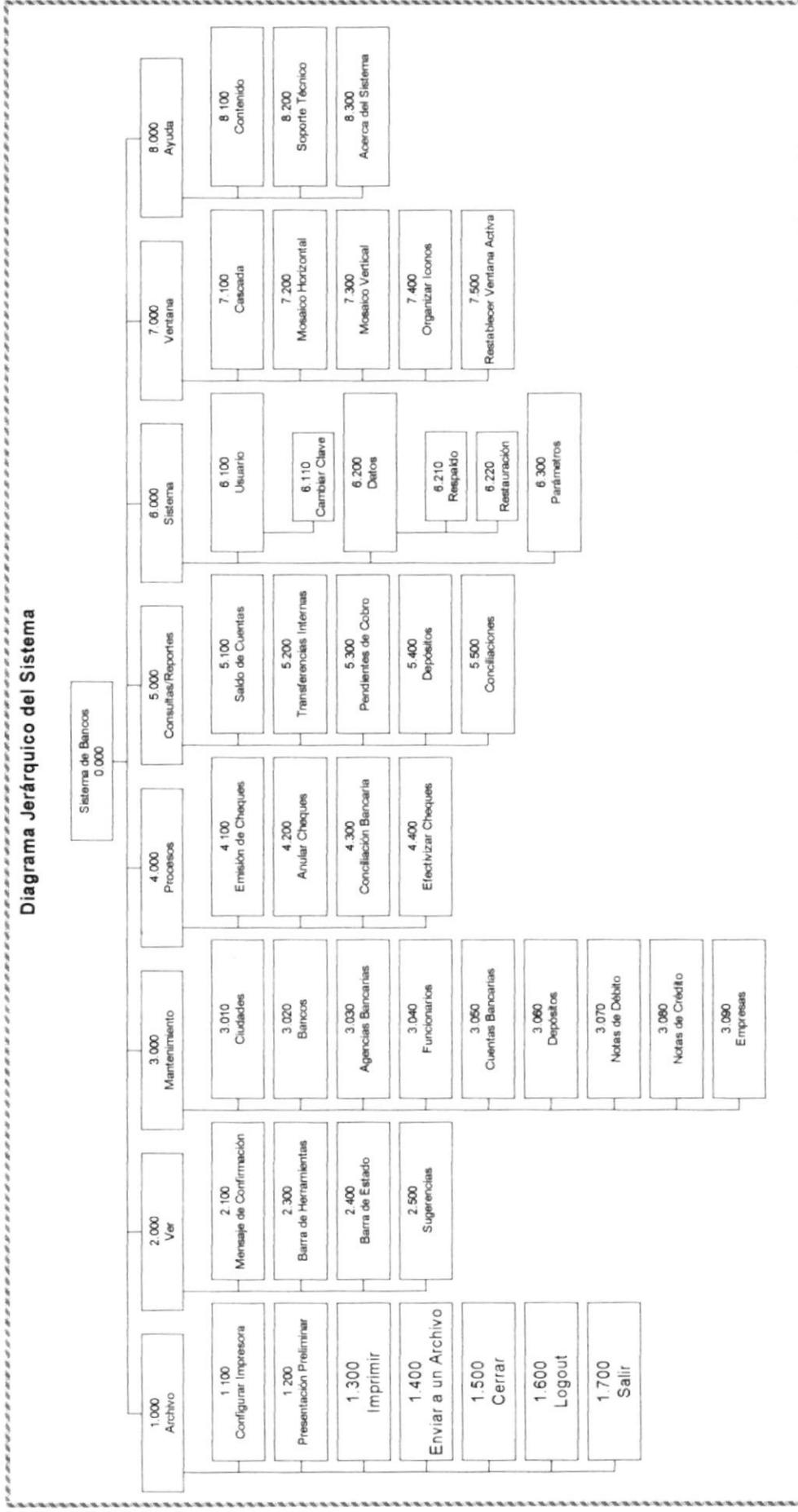
Capítulo

7

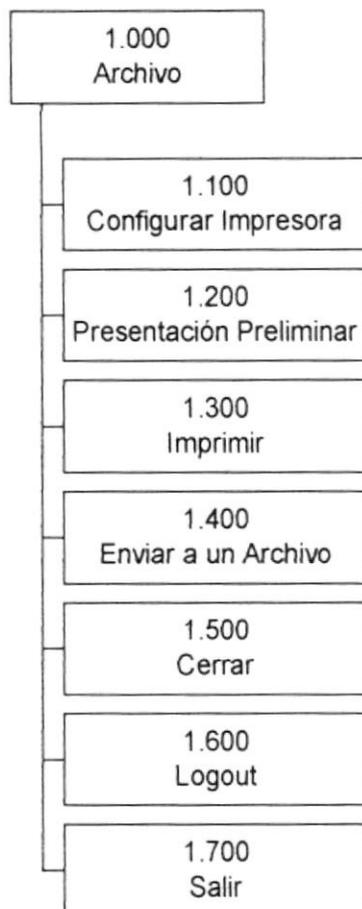
Diagrama Jerárquico del Sistema

*En este capítulo se presentan los diversos Menús y
Submenús del Sistema de Bancos*

7. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE BANCOS



7.1 ARCHIVO



Se realiza cualquier configuración con respecto al Sistema.

- 7.1.1 1.100 CONFIGURAR IMPRESORA
Permite realizar la configuración tanto de una nueva impresora o de la hoja de impresión.
- 7.1.2 1.200 PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Permite realizar una consulta de un listado a imprimir.
- 7.1.3 1.300 IMPRESIÓN
Permite mandar la orden de impresión.
- 7.1.4 1.400 ENVIAR A UN ARCHIVO
Permite mandar a guardar un reporte a un Destino Predeterminado.
- 7.1.5 1.500 CERRAR
Cierra una Ventana activa, diferente a la MDI.
- 7.1.6 1.600 LOGOUT
Permite efectuar la conexión con el Módulo (Sistema de

Bancos).

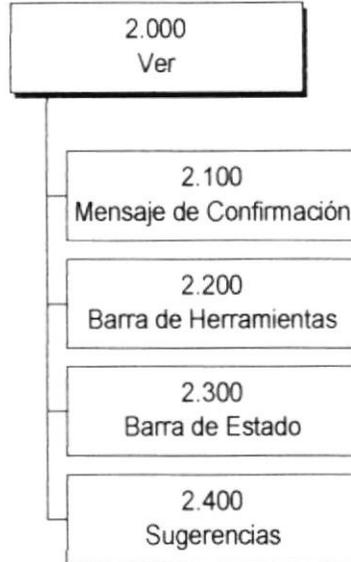
7.1.7

1.700 SALIR

Permite salir del Sistema de Bancos.



7.2 VER



Permite habilitar una serie de opciones con respecto al manejo de acciones a tomar en el sistema.

7.2.1 2.100 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

Al habilitar esta opción por cada acción a ejecutar presentara un mensaje, antes de ser ejecutada.

7.2.2 2.200 BARRA DE HERRAMIENTAS

Permite mostrar la Barra de Herramientas que proporciona el Sistema (Barra de Acceso Directo).

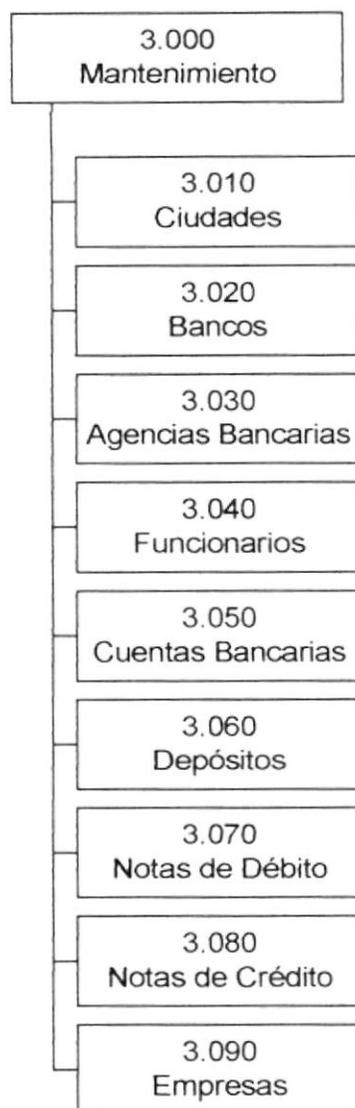
7.2.3 2.300 BARRA DE ESTADO

Permite mostrar la Barra de Estado.

7.2.4 2.400 SUGERENCIAS

Permite mostrar las Sugerencias del Sistema, es propia de Visual Basic.

7.3 MANTENIMIENTO



Permite realizar el ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de registros de tablas utilizadas por el sistema, el cual va a permitir realizar los diferentes procesos.

7.3.1 3.010 CIUDADES

Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Ciudades.

7.3.2 3.020 BANCOS

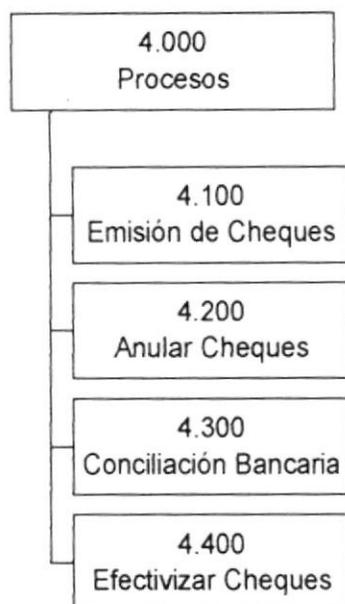
Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Bancos.

7.3.3 3.030 AGENCIAS BANCARIAS

Permite realizar operaciones de mantenimiento de

- ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Agencias Bancarias.
- 7.3.4 3.040 FUNCIONARIOS
Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Funcionarios.
- 7.3.5 3.150 CUENTAS BANCARIAS
Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Cuentas Bancarias.
- 7.3.6 3.060 DEPÓSITOS BANCARIOS
Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Depósitos Bancarios.
- 7.3.7 3.070 NOTAS DE DÉBITO
Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Notas de Débito.
- 7.3.8 3.080 NOTAS DE CRÉDITO
Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Tipo de Transacciones.
- 7.3.9 3.090 EMPRESAS
Permite realizar operaciones de mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y/o eliminación de la tabla de Empresas.

7.4 PROCESOS



Los procesos son aquellos que se generan a partir de todas las transacciones que se realizan, estas son Pago de Ordenes, Facturas, Vales de Caja, Roles, Anticipos, y de los Depósitos Bancarios. Para realizar cada una de estos procesos es necesario darle mantenimiento a diferentes tablas del Sistema.

7.4.1 4.100 EMISIÓN DE CHEQUES

Permite realizar una consulta a las Ordenes de Pago emitidas por los diferentes casos existentes, realizar el ingreso de Facturas ,y de Otros Pagos como Roles , Anticipos, Vales de Caja para así poder efectuar el pago de los mismos.

7.4.2 4.200 ANULAR CHEQUES

Permite realizar la anulación de Cheques Girados por daño ,pérdida, etc de los mismos.

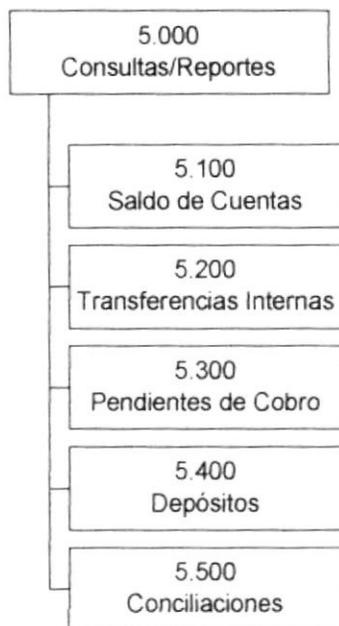
7.4.3 4.300 CONCILIACIÓN BANCARIA

Permite realizar una consulta para una comparación de todas las transacciones efectuadas en el sistema ya sea por Depósitos, Pagos, Notas de Crédito y Notas de Débito.

7.4.4 4.400 EFECTIVIZAR CHEQUES

Permite realizar la efectivización de los cheques cobrados que fueron depositados en una Cuenta Bancaria.

7.5 CONSULTAS/REPORTES



Genera consultas a partir de criterios predefinidos por el sistema y que requieren únicamente de valores o parámetros ingresados por el usuario. Estas consultas pueden además ser presentados por impresora a manera de reportes.

7.5.1 5.100 SALDO DE CUENTAS

Muestra listados que presentan los Saldos de las Cuentas Bancarias por Tipos de Cuenta de los Bancos.

7.5.2 5.200 TRANSFERENCIAS INTERNAS

Muestra un documento que dependiendo de los parámetros enviados es utilizado en los Bancos para realizar Transacciones Internas como Traspaso de valores entre las diferentes cuentas.

7.5.3 5.300 PENDIENTES DE COBRO

Muestra listados de Cheques que han sido Pagados ya sea por Prestamos a los Socios, o por Pagos de Servicios pero que aun no han sido cobrados.

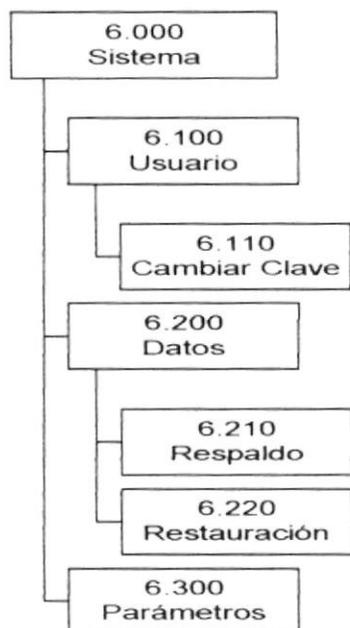
7.5.4 5.400 DEPÓSITOS

Muestra listados a Detalle de Depósitos Bancarios que se han realizado en una determinada Cuenta.

7.5.5 5.500 CONCILIACIONES

Muestra listados de las Conciliaciones a la fecha.

7.6 SISTEMA



En este submódulo se registrarán los cambios de Claves, Parámetros necesarios para el sistema y el Respaldo y Restauración de la información.

7.6.1 6.100 USUARIOS

Para cambiar la clave de usuario, siempre y cuando tenga la autorización debida.

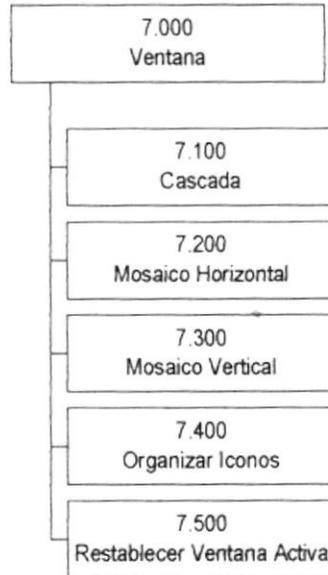
7.6.2 6.200 DATOS

Para respaldar los datos del Departamento de Crédito y restaurar la información en caso de que se necesite por motivo de perdida de datos o algún error en la información.

7.6.3 6.300 PARAMETROS

Para dar mantenimiento a los Parámetros del Sistema.

7.7 VENTANA



Se permite predefinir la presentación de pantallas, propias de Visual Basic, y muestra todas las Ventanas, que estén habilitadas en el Sistema.

- 7.7.1 7.100 CASCADA
Muestra la pantalla en forma Cascada (Propio de Visual).
- 7.7.2 7.200 MOSAICO HORIZONTAL
Muestra la pantalla en forma Mosaico Horizontal (Propio de Visual).
- 7.7.3 7.300 MOSAICO VERTICAL
Muestra la pantalla en forma Mosaico Vertical (Propio de Visual).
- 7.7.4 7.400 ORGANIZAR ÍCONOS
Permite organizar los Iconos del Sistema.
- 7.7.5 7.500 RESTABLECER VENTANA ACTIVA
Permite que una Ventana utilizada, al ser alterada su presentación quede con su forma original.

7.8 AYUDA



Es un factor importante en la utilización del Sistema de Bancos. Es un apoyo para el usuario, ya que todos los pasos no pueden ser aprendidos de memoria aunque este método se lo recomienda para un mejor desenvolvimiento de las diversas actividades.

La Ayuda proporciona información referente a:

1. Características del Sistema
2. Procesos del Sistema.
3. Procedimientos o pasos a seguir.
4. Característica de una Pantalla.
5. Utilización de una parte de la pantalla.
6. Que consecuencia tiene un proceso.
7. Información referente a términos técnicos.
8. Ubicación de una opción.
9. Componentes del Sistema.

Capítulo 8

Estandarización

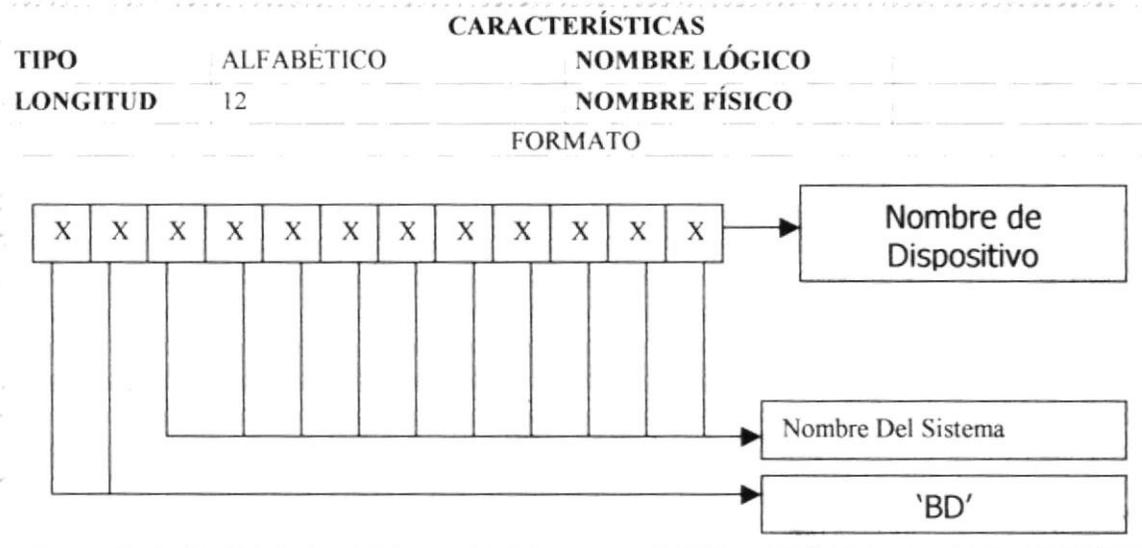
En este capítulo se presentan los estándares del plan de Código, Diccionario de Código y Glosario de Términos Técnicos

8. ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS.

8.1 FORMATOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN

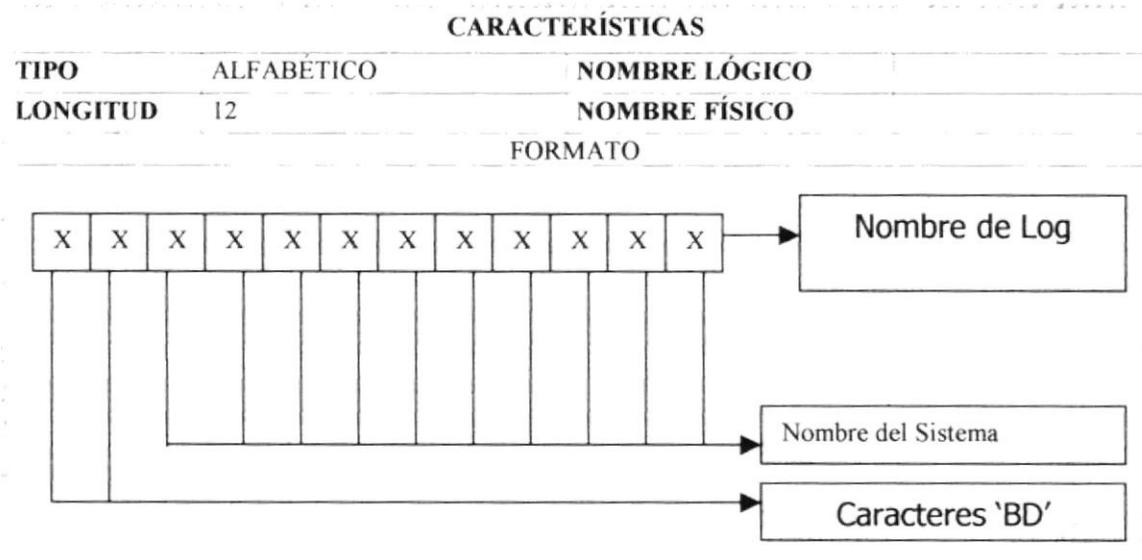
8.1.1 FORMATO DE NOMBRE DE DISPOSITIVO

El dispositivo guarda las Base de Datos necesarias, el nombre físico es extensión DAT.



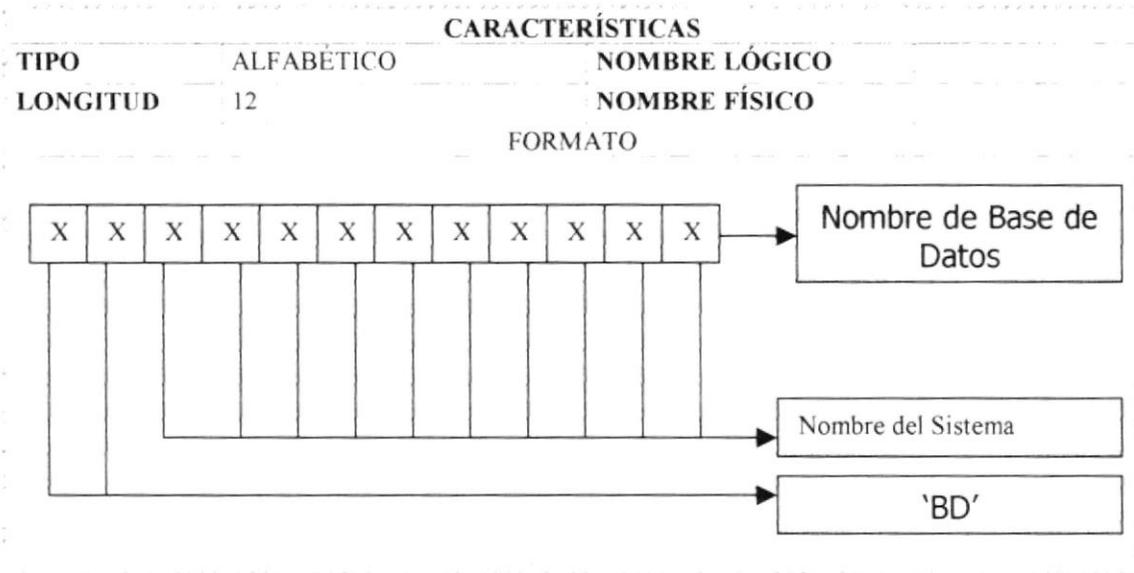
8.1.2 FORMATO DE NOMBRE DE LOG

El LOG es un archivo que guarda los registros que son afectados en las transacciones. El nombre físico es extensión LOG.



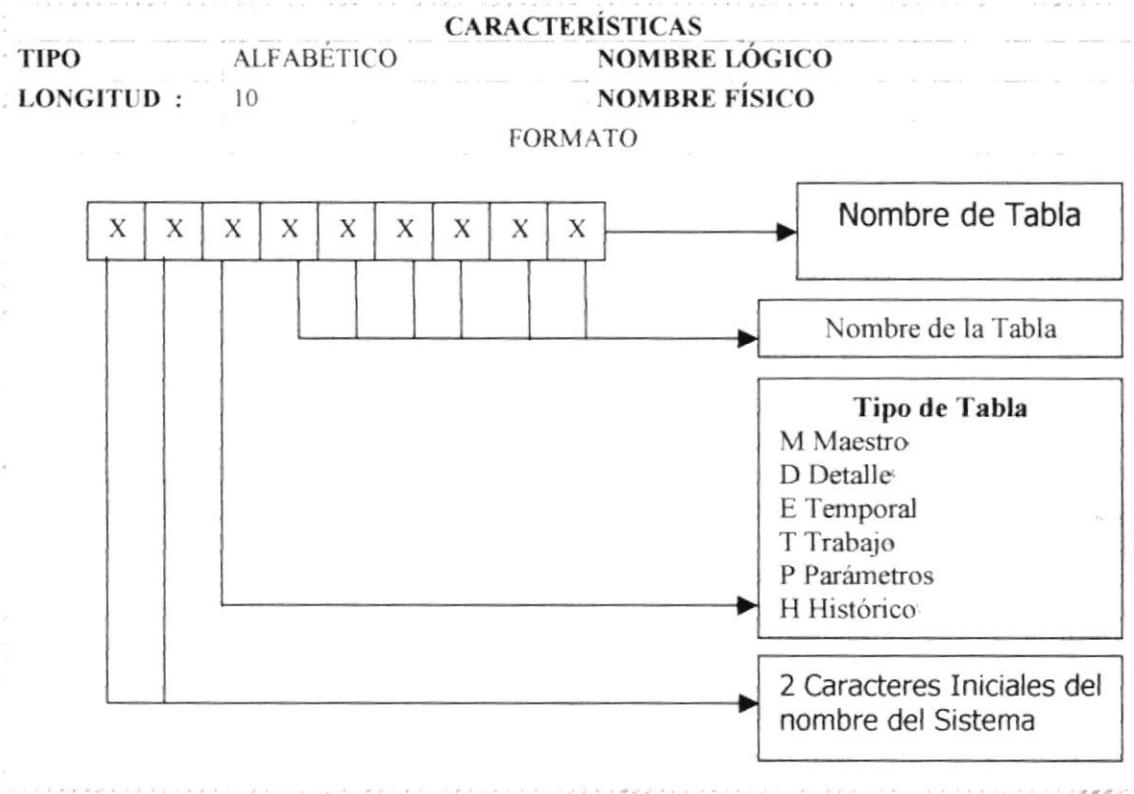
8.1.3 FORMATO DE NOMBRE DE BASE DE DATOS

Guarda información con características similares o en su defecto es la reunión de varias Tablas.



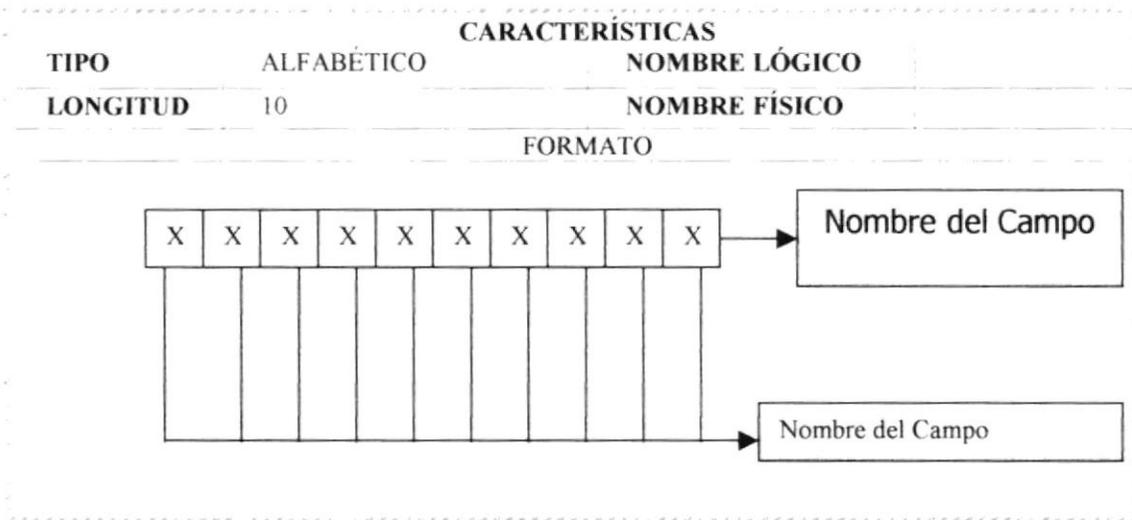
8.1.4 FORMATO DE NOMBRE TABLAS

Guardan información con características similares de diversos datos particulares.



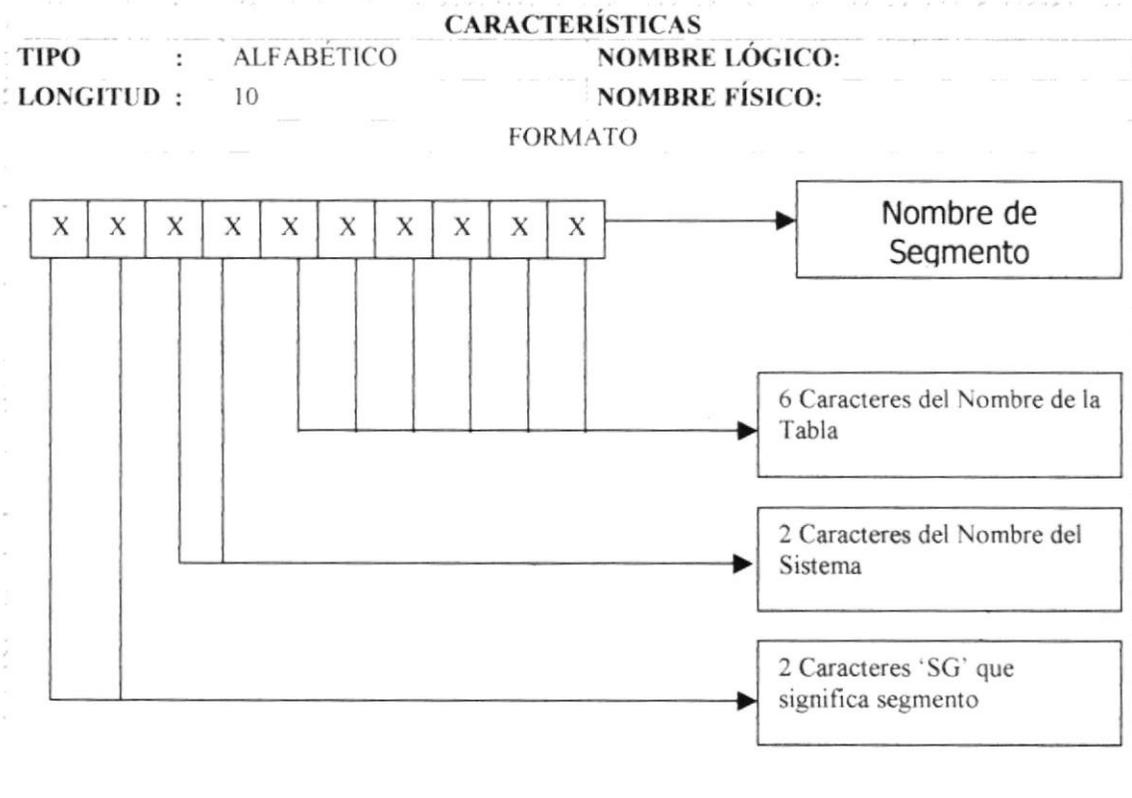
8.1.5 FORMATO DE NOMBRE DE CAMPOS

Los campos son componentes particulares de una Tabla.

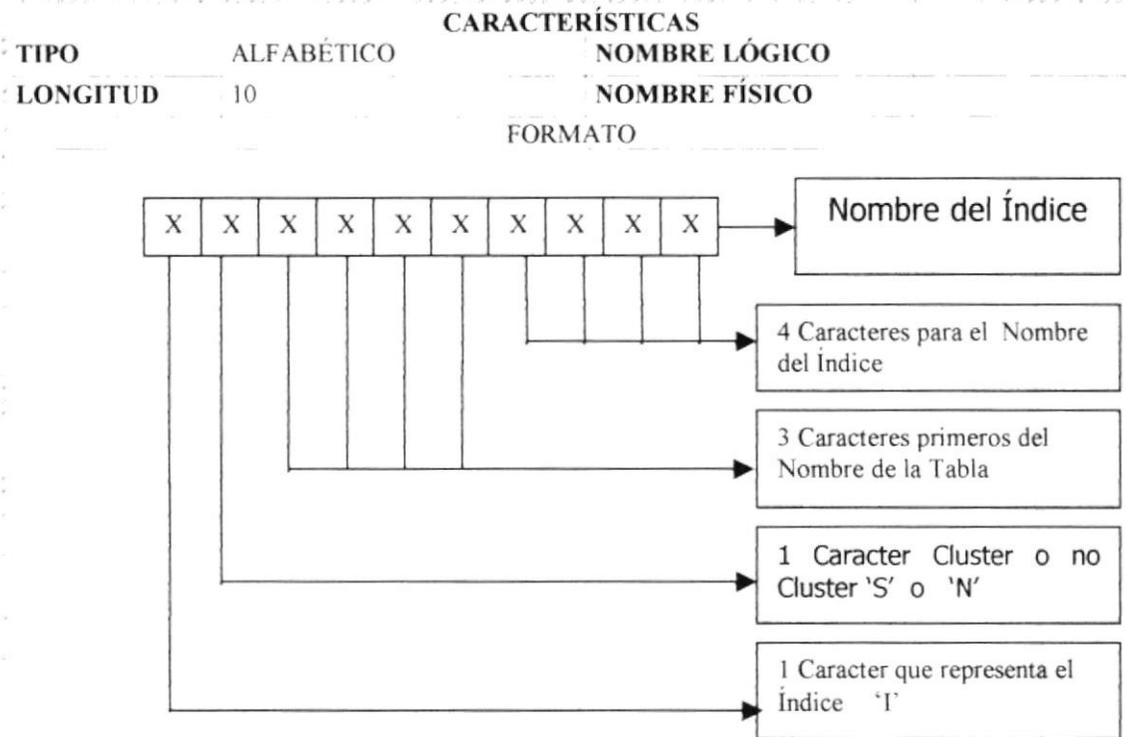


8.1.6 FORMATO DE NOMBRE DE SEGMENTOS

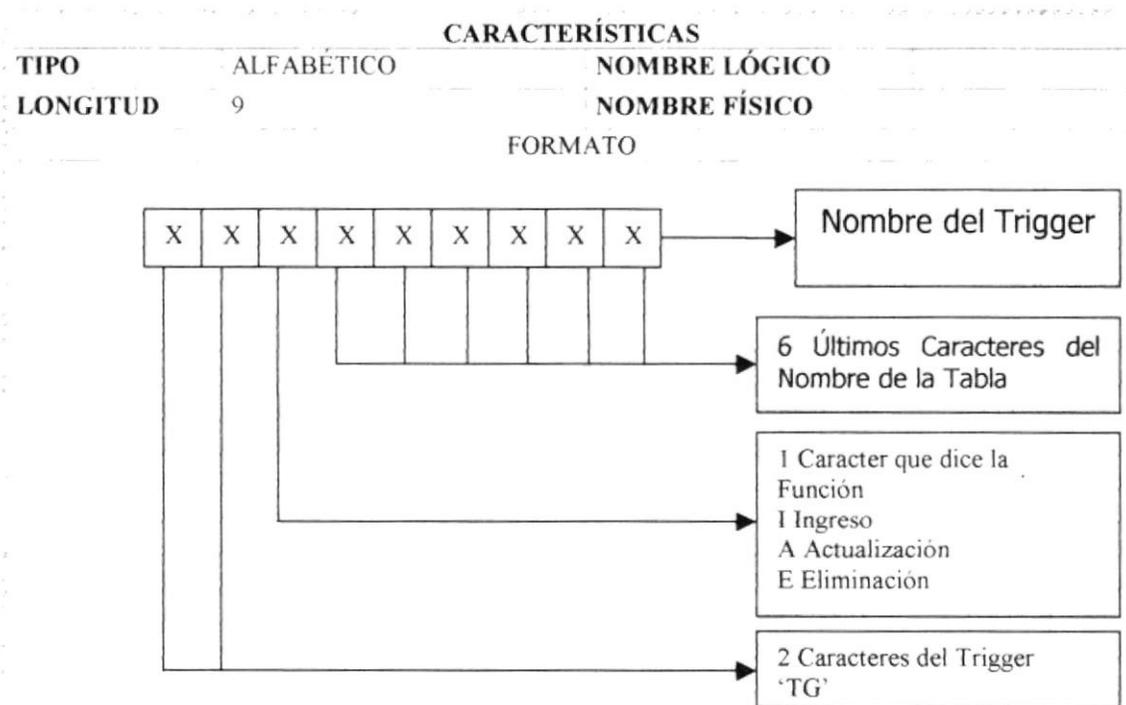
El segmento es una porción física que sirve para organizar Información. Las Tablas y los Índices tienen relación con un Segmento.



8.1.7 FORMATO DE NOMBRE DE ÍNDICES

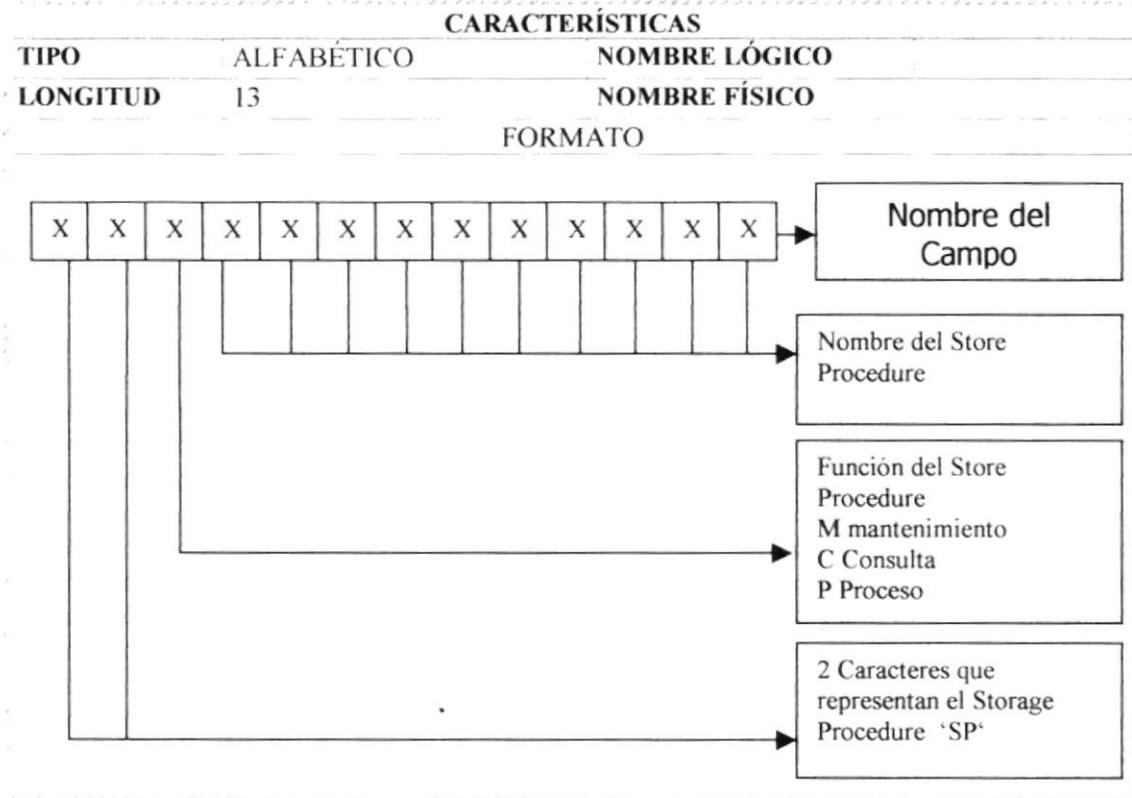


8.1.8 FORMATO DE NOMBRE DE TRIGGER



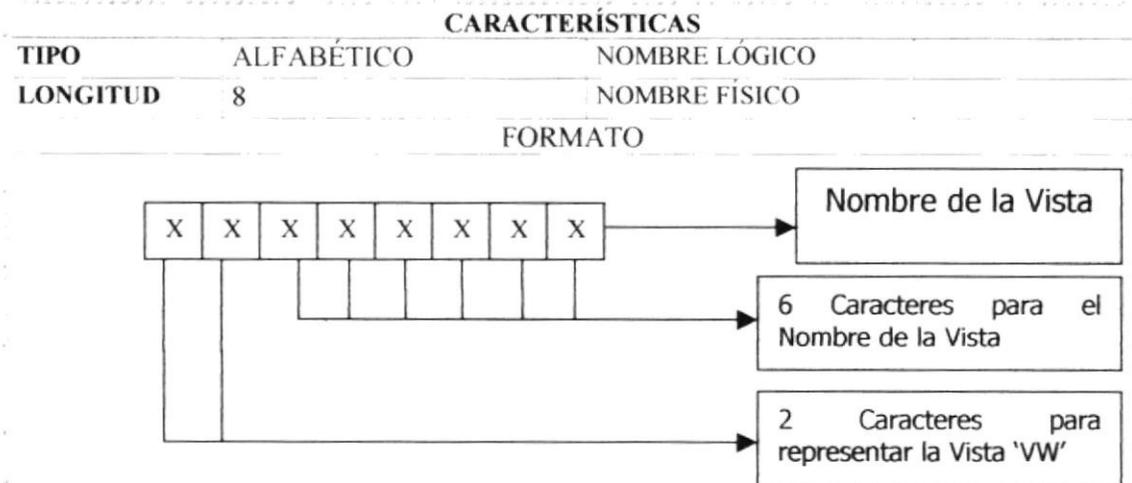
8.1.9 FORMATO DE NOMBRE DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Los procedimientos almacenados (Store Procedure) permiten realizar operaciones con los datos desde la Base de Datos.



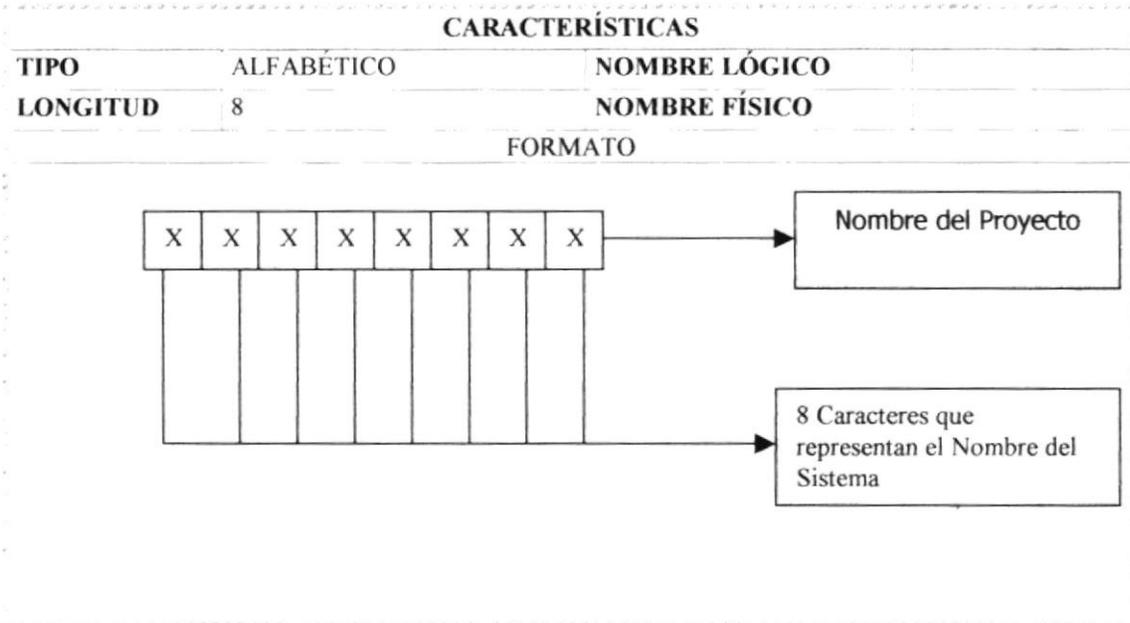
8.1.10 FORMATO DE NOMBRE DE VISTAS

Las vistas es una referencia a una o varias Tablas. No duplican la información.



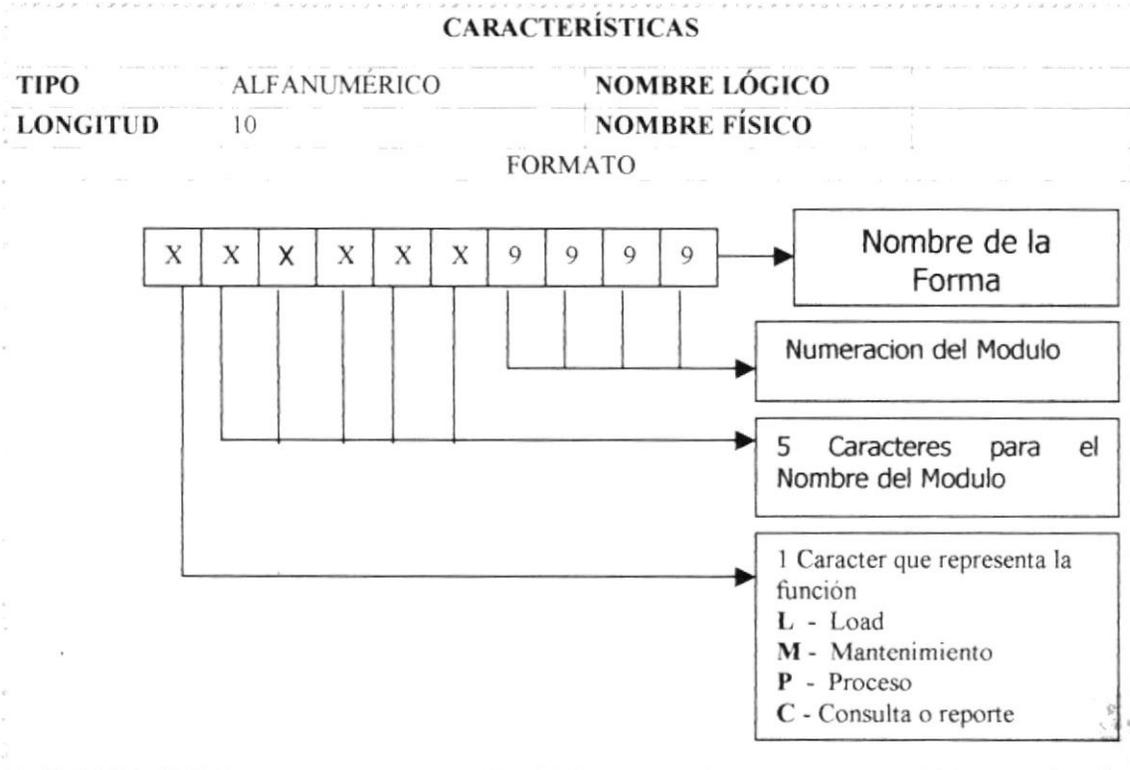
8.2 ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES DEL SISTEMA

8.2.1 FORMATO DE NOMBRE DE PROYECTO



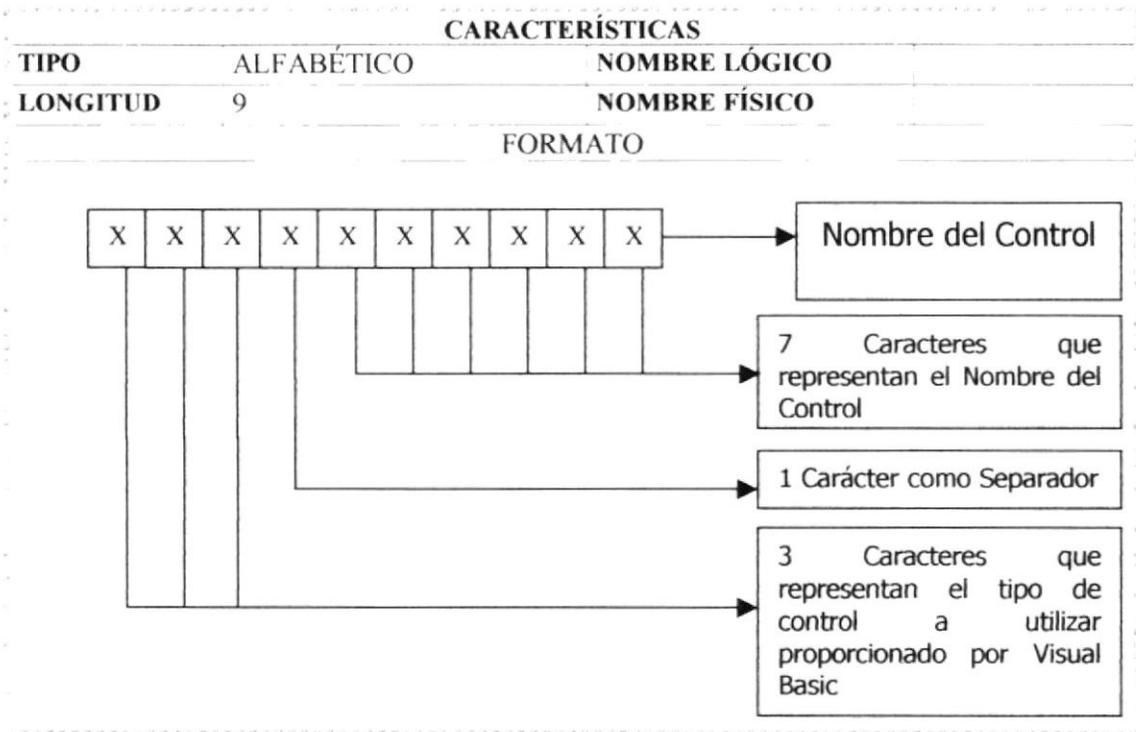
8.2.2 FORMATO DE NOMBRE LÓGICO Y FÍSICO DE FORMAS

Las formas proporcionan las interfaces entre el Sistema y el Usuario.



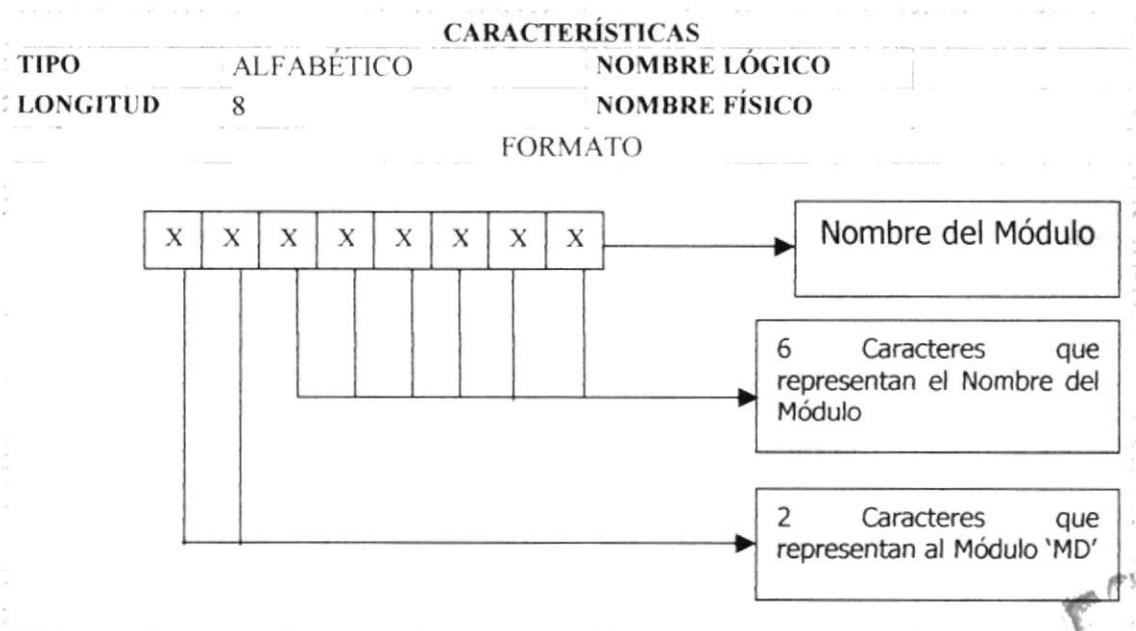
8.2.3 FORMATO DE NOMBRE DE CONTROLES

Los controles son objetos del Front-End que permiten la manipulación de las interfaces del Sistema.



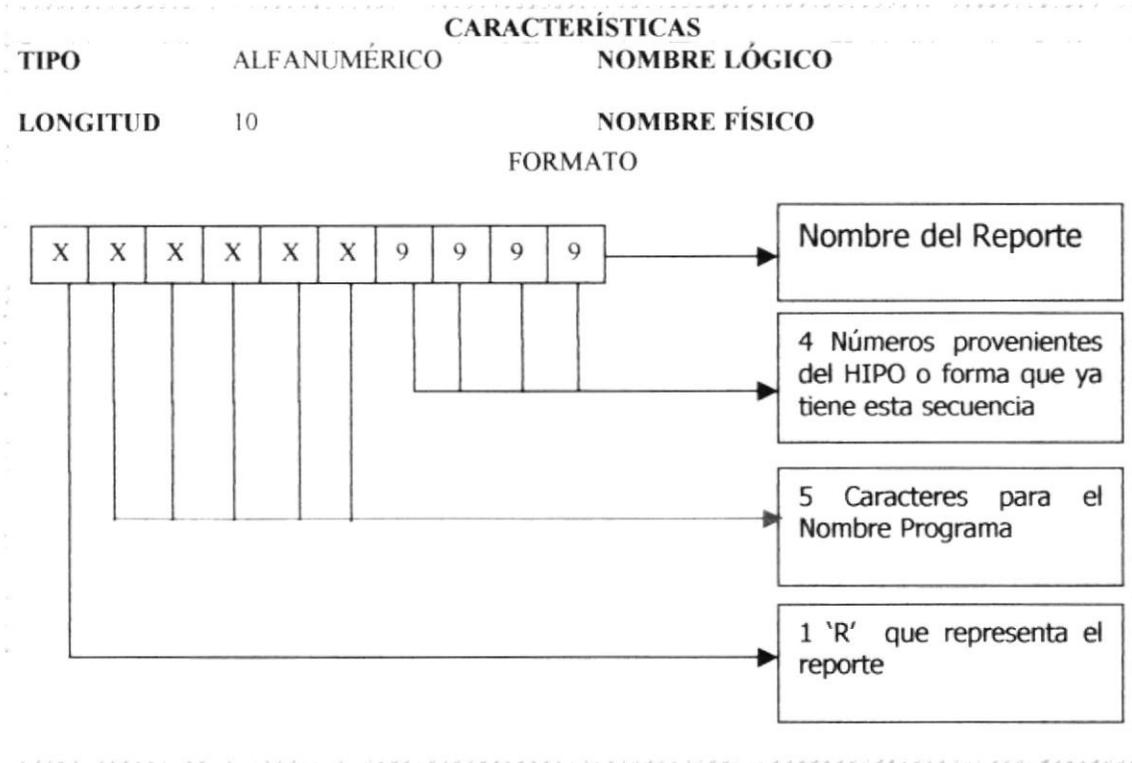
8.2.4 FORMATO DE NOMBRE DE MÓDULOS.

Los Módulos proporcionados por el Front - End dan la posibilidad de declarar Variables globales al Proyecto.



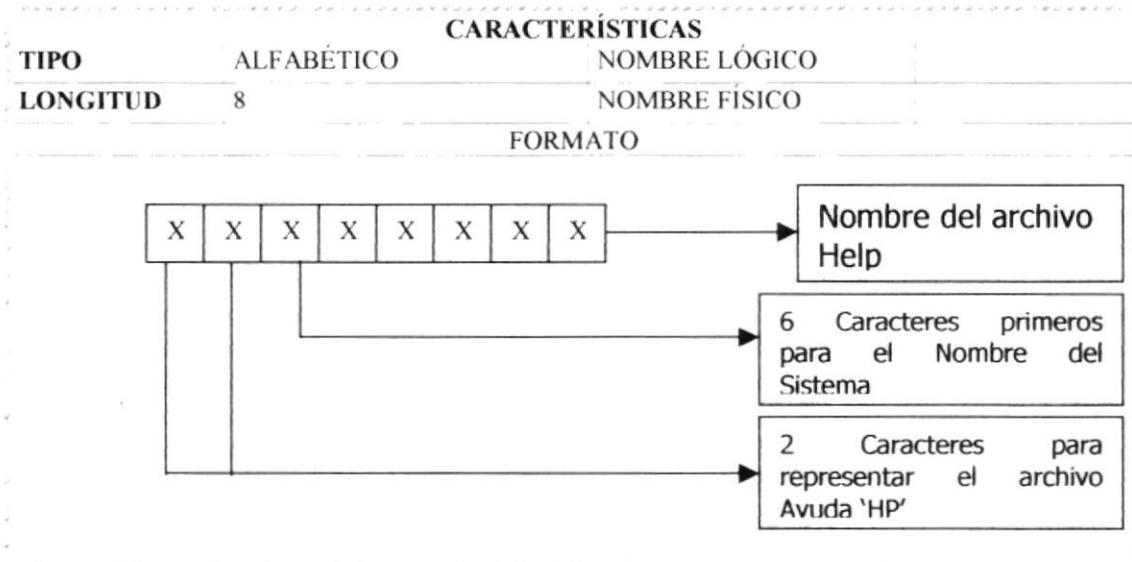
8.2.5 FORMATO DE NOMBRE DE REPORTES

Los reportes proporcionan información en diversos formatos y presentaciones; sean estas visuales o en un tipo de dispositivo de presentación o uso.

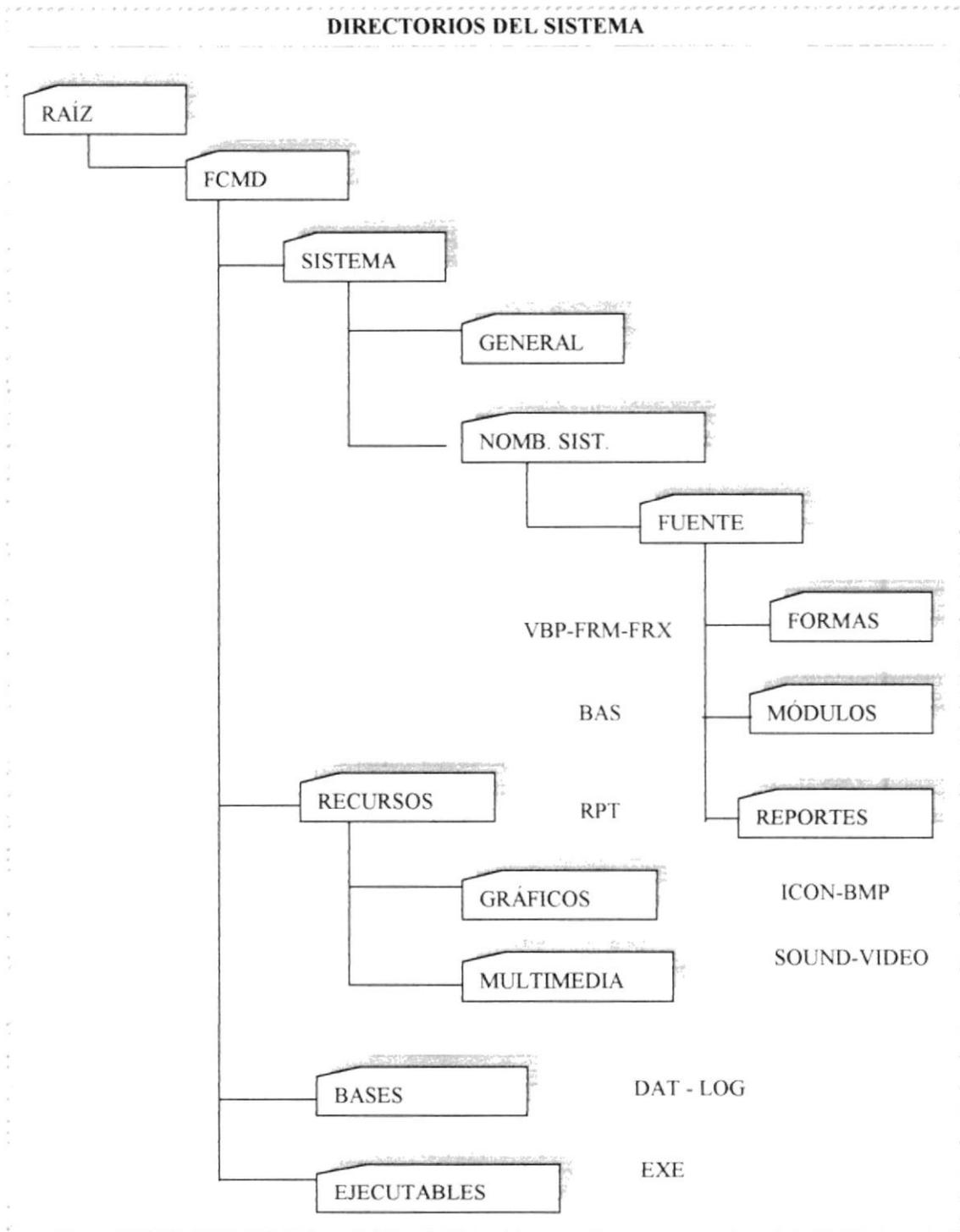


8.2.6 FORMATO DE NOMBRE DE ARCHIVOS DE AYUDA

La Ayuda proporcionan informativos de diversos temas o asuntos.

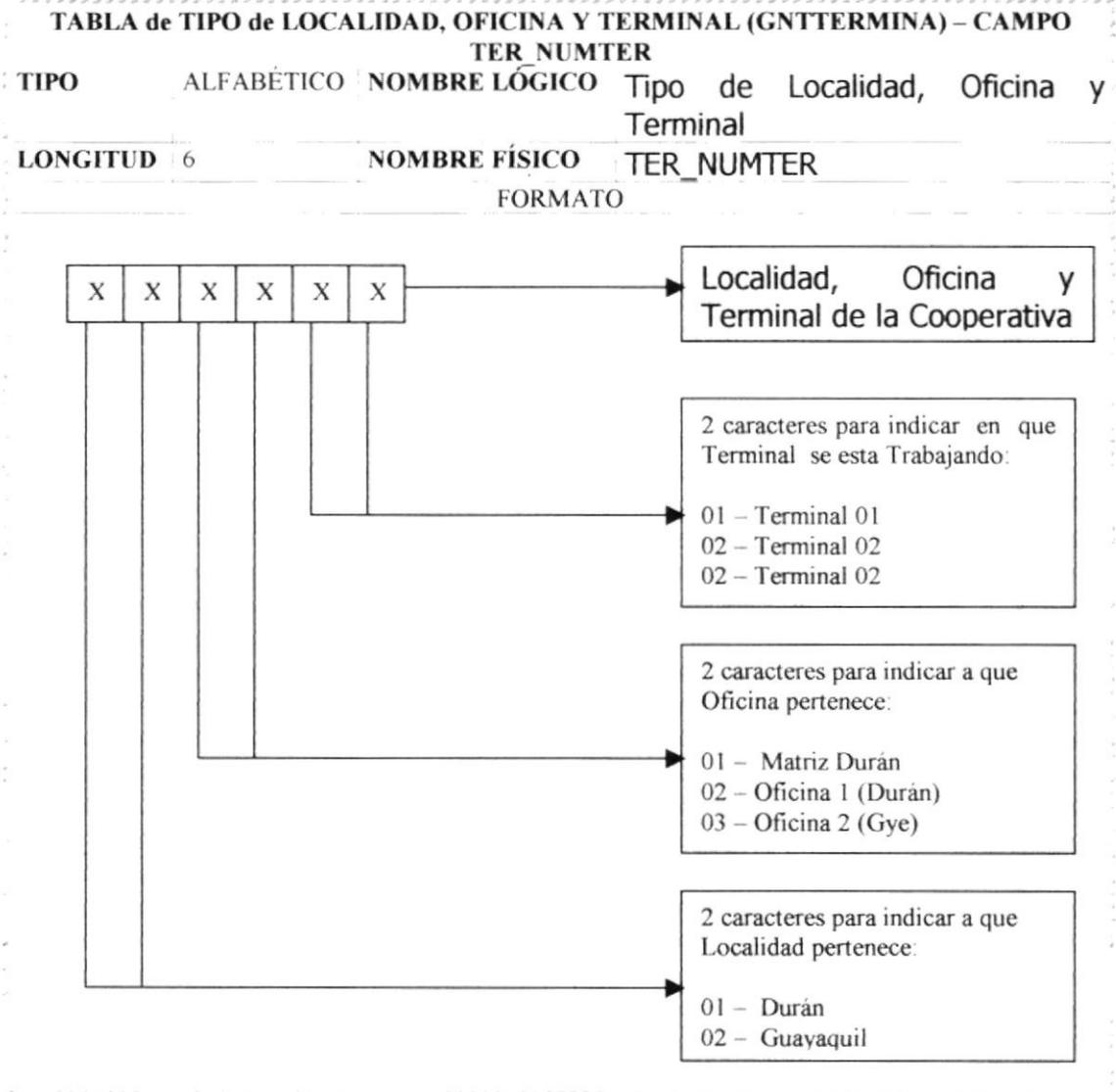


8.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA.



8.4 DICcionario DE Códigos

8.4.1 TIPO DE LOCALIDAD, OFICINA Y TERMINAL



8.5 COMUNICACIÓN CON EL USUARIO

Entre el Sistema y el Usuario debe existir una interfaz amigable, para que de este modo sea más fácil el manejo del sistema. Por este motivo se ha tomado en consideración los siguientes puntos:

- Dependiendo del proceso que el sistema esté realizando el cursor cambiará tal como se indica a continuación:

Cursor	Descripción
	Selección Normal. - Formato del Cursor por defecto. Indica que no se está realizando ningún proceso especial.
	Selección de Ayuda. - El Cursor cambia a este formato cuando se ha invocado una ventana de ayuda del sistema.
	Ocupado. - Formato del puntero que indica que se está realizando un proceso, invocando una forma, guardando cambios, etc.
	Selección de Texto. - El puntero cambia a este formato cuando se está escribiendo o seleccionando un texto.

- El formato para las ventanas de mensajes dependerá del tipo de mensaje.

Formato	Tipo de Mensaje
	Error Critico
	Mensaje Informativo
	Mensaje Exclamativo
	Mensaje de Interrogación

8.6 FORMATO DE PANTALLAS.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PAGINA: 1 de 1
SISTEMA DE Bancos Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro.	FECHA: FEBRERO 10 DE 1999 ID: MDIBANCO

DEFINICIÓN: Pantalla principal del Sistema de Bancos

Descripción de controles de la Barra de Estado Dentro de la Forma Principal (MDIFORM)

Barra de progreso 	Se activa cuando se realiza una consulta SQL o una llamada a un proceso largo para indicar que el Sistema se encuentra ocupado.
Panel de información NÚM	Permiten conocer el estado del teclado de las teclas Bloq Num, Bloq Mayús, y de la tecla Insert.
19/08/1998 12:54 PM	Muestra la fecha y hora del servidor.
Mensajes del Sistema	Muestra mensajes del sistema que ayudan al usuario.

8.6.1 CONTROLES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS.

Descripción de los botones de la Barra de Herramientas

Permite llamar a la Ventana de Mantenimiento de Cuentas Bancarias.



Llama a la Ventana de Mantenimiento de Depósitos Bancarios.



Llama a la Ventana de Mantenimiento de Notas de Débito.



Llama a la Ventana de Mantenimiento de Notas de Crédito.



Llama a la ventana de Mantenimiento de Pagos Diferentes para realizar la emisión de cheques.



Llama a la Ventana de Mantenimiento de Anulación Cheques.



Llama a la Calculadora si se la necesita.



Llama a Microsoft Word si se lo necesita.



Llama a la Ventana de Conciliación Bancaria.



Muestra una presentación preliminar de los reportes antes de imprimirlos.



Imprime un reporte, dependiendo de cual es la ventana activa.



Guarda el reporte en diferentes formatos de archivos a un disco.



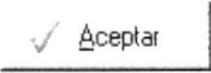
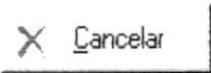
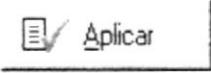
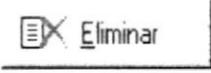
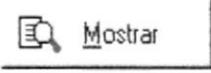
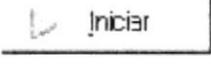
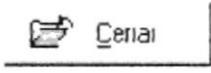
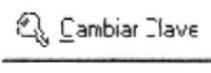
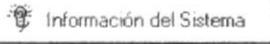
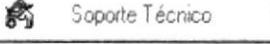
Llama a la ayuda del Sistema de Bancos.

Descripción de los botones de la Barra de Herramientas



Permite salir del Sistema

8.6.2 BOTONES USADOS DENTRO DE LAS FORMAS.

Descripción de controles dentro de las pantallas del sistema	
	Botón Aceptar, permite confirmar una acción realizada en la pantalla tal como Ingresar una nueva Factura o una modificación, e inmediatamente salir de la pantalla
	Botón Cancelar, permite concluir una acción, salir de la pantalla sin realizar alteraciones en los datos; por ejemplo, si se ha realizado un cambio y se presiona con el ratón el botón Cancelar, sale de la pantalla. Sin grabar el último cambio.
	Tiene la misma función que el botón aceptar pero este no sale inmediatamente de la pantalla, permitiendo realizar varias operaciones en la ventana.
	Botón Eliminar, permite suprimir información de la base este botón confirma que se desea realizar por ejemplo la eliminación del ingreso de una Factura.
	Botón mostrar, Permite presentar una consulta que depende de los criterios seleccionados en la pantalla. Es usado en las pantallas de consulta/reportes.
	Botón Iniciar, permite empezar una operación, que por lo general es un proceso de cierre. Es usado en las pantallas de procesos especiales
	Permite cerrar las pantallas de procesos especiales tales como la Conciliación Bancaria.
	Busca registros existentes según criterio seleccionado en la forma actual.
	Permite invocar una ventana para permitir al usuario cambiar su clave.
	Muestra información del sistema en una ventana de consulta, proporcionada por la herramienta de desarrollo.
	Muestra información sobre la empresa que realiza el mantenimiento del sistema
	Este botón permite añadir una nueva fila al control Dbgrid cuando se trata de ingresos masivos.

Descripción de controles dentro de las pantallas del sistema	
	Este botón permite seleccionar una fila del control DbGrid para ser eliminada.
	Este botón permite seleccionar una fila del control Dbgrid para ser eliminada
	Este botón permite dividir el control Dbgrid en dos áreas

8.7 FORMATO DE REPORTES.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DEREPORTES	PAGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro.	FECHA: FEBRERO 10 DE 1999 ID: Nombre del Reporte
DEFINICIÓN:		
	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA" TÍTULO REPORTE	Página: PAGENO() Fecha : @FECHA Hora : @HORA
ENCABEZADOS		
ETIQUETAS DE LOS CAMPOS DE SALIDA		
GRUPO 1		
DETALLES		
		
GRUPO N		
TOTALES DE GRUPO N		
TOTALES GRUPO 1		
TOTAL DEL REPORTE		
@USUARIO	NOMBRE REPORTE	
FORMULAS y FUNCIONES USADAS EN LOS REPORTES		
PAGENO()	Devuelve el número de página	
@FECHA	Devuelve la fecha del servidor	
@HORA	Devuelve la hora del servidor	
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte.	

Capítulo 9

Modelo Entidad Relación

En este capítulo se detallan las entidades y relaciones del Sistema de Bancos

Capítulo

10

Archivos del Sistema

En este capítulo se presentan las características de los archivos, sus campos, tipo de archivos y sus índices

10. DISEÑO DE ARCHIVOS.

10.1 TABLA MAESTRA DE BANCOS (BCMBANCOSI)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BCI		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Bancos		NOMBRE FÍSICO		BCMBANCOSI	
TIPO DE TABLA		MAESTRA		VOLUMEN ESTIMADO		45 Registros	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		55 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	BC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		No nulo
2	E	BC_NOMBREB	Nombre del Banco	A	30		
3	E	BC_CODCONT	Código Contable	A	12		Existir en CGMPLACTA
4	E	BC_DIRMAIL	Número de Email del Banco	A	10		
5	E	BC_ST_ELIM	Determina el estado del Banco	A		A=Activo E=Eliminado	
TIPO		FORMATO GENERAL				FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria		A → Alfabético		M → Memo		F = Float	R = Real
F → Clave Foránea		F → Fecha		N → Numérico		S = Smallint	M = Money
E → Elemento Dato		L → Lógico		X → Alfanumérico		T = Tinyint	N = Numeric

10.2 TABLA DE TRABAJO DE CUENTAS(BCTCUENTAB)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0			COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC2	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2	
BASE DE DATOS		BDGENERAL			FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cuentas Bancarias	NOMBRE FÍSICO		BCTCUENTAB		
TIPO DE TABLA		TRABAJO	VOLUMEN ESTIMADO		50 Registros		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LONGITUD DE REGISTRO		209 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código del Banco		A	3	Existir en BCMBANCOSI
2	P	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta		A	3	No nulo
3	P	BC_NUMECTA	Número de Cuenta		A	15	No nulo
4	P	TER_NUMTER	Número de Terminal		A	6	Existir en GNMTERMIN
5	E	LOC_CODLOC	Código de Localidad de Cta.		A	2	No nulo
6	E	OFC_CODOFC	Código de Oficina de Cta.		A	2	Existir en GNMLOCALI
7	E	BC_CODIGOC	Código de Ciudad de Apertura		A	3	Existir en GNMOFICIN
8	E	BC_CODIGOA	Código de Agencia Bancaria		A	3	Existir en BCMAGENCIA
9	E	CTA_CODCON	Código de Cuenta Contable		A	12	Existir en CGMPLACTA
10	E	CTA_MONEDA	Código de Tipo de Moneda		A	3	001 Suces 002 Dólares
11	E	CTA_FECAPE	Fecha de Apertura		F	10	No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC2		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cuentas Bancarias		NOMBRE FÍSICO		BCTCUENTAB	
TIPO DE TABLA		TRABAJO		VOLUMEN ESTIMADO		50 Registros	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		209 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	E	CTA_MO_APE	Monto de Apertura	M	16		No nulo
13	E	CTA_SALACT	Saldo Actual de Cuenta	M	16		No nulo
14	E	CTA_SALDIS	Saldo Disponible de Cuenta.	M	16		No nulo
15	E	CTA_FEANEC	Fecha Anterior de Estado de Ct.	F	10		No nulo
16	E	CTA_FEFIEC	Fecha Final de Estado de Cta.	F	10		No nulo
17	E	CTA_NUMULC	Número del último Cheque	A	15		No nulo
18	E	CTA_SDANEC	Saldo Anterior del Estado de C.	NM	16		No nulo
19	E	CTA_SDFNEC	Saldo Final del Estado de Cta.	NM	16		No nulo
20	E	CTA_DESUTI	Descripción de Utilización	M	30		
21	E	CTA_ST_UTI	Determina el Es. De Utilización	A	1	A=Activa I=Inactiva	
22	E	CTA_STA_CTA	Determina el estado de	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.3 TABLA DE TRABAJO DE CHEQUES (BCTCHEQUEE)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC3		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cheques Emitidos		NOMBRE FÍSICO		BCTCHEQUEE	
TIPO DE TABLA		TRABAJO		VOLUMEN ESTIMADO		10000 Registros en el Primer Año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		149 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
3	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
4	F	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN
5	P	CHE_NUMCHEQ	Número de Cheque	A	15		No nulo
6	E	CHE_TIPDOC	Tipo de Documento	A	3		
7	E	CHE_NUMDOC	Número de Documento	A	12		
8	E	CHE_FECREG	Fecha de Registro	F	10		No nulo
9	E	CHE_MONTPA	Monto del Cheque	NM	16		No nulo
10	E	CHE_CODSOC	Código de Portador	A	15		No nulo
11	E	CHE_NOMSOC	Nombre del Portador	A	50		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0			COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC3	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2	
BASE DE DATOS		BDGENERAL			FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cheques Emitidos	NOMBRE FÍSICO		BCTCHEQUEE		
TIPO DE TABLA		TRABAJO	VOLUMEN ESTIMADO		10000 Registros en el Primer Año		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LONGITUD DE REGISTRO		149 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
12	E	CHE_ESTADO	Estado del cheque		A	1	A Anulado E Emitido P Protestado L Leído
TIPO		FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria		A → Alfabético			F = Float		
F → Clave Foránea		M → Memo			R = Real		
E → Elemento Dato		F → Fecha			S = Smallint		
		N → Numérico			M = Money		
		L → Lógico			T = Tinyint		
		X → Alfanumérico			N = Numeric		

10.4 TABLA MAESTRA DE AGENCIAS BANCARIAS (BCMAGENCIA)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC4		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Agencias Bancarias		NOMBRE FÍSICO		BCMAGENCIA	
TIPO DE TABLA		MESTRA		VOLUMEN ESTIMADO		50 Registros	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		140 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOC	Código de Ciudad	A	3		Existir en BCMCIUDADP
2	F	BC_CODIGOB	Código de Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
3	P	BC_CODIGOA	Código de Agencia	A	3		No nulo
4		BC_NOMBREA	Nombre de Agencia	A	30		
5		BC_DIRECBA	Dirección del Banco	X	40		
6	E	BC_LUGCERC	Lugar cercano del Banco	X	30		
7	E	BC_JEFEAGE	Jefe de la Agencia del Banco	A	30		
8	E	BC_ST_ELIA	Estado de la Agencia	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			X → Alfanumérico			T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.5 TABLA MAESTRA DE TELEFONOS DE BANCOS (BCMTELBANC)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC5		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1	
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Teléfonos de Agencias Banc.		NOMBRE FÍSICO		BCMTELBANC		
TIPO DE TABLA		MESTRA		VOLUMEN ESTIMADO		150 Registros		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		42 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	F	BC_CODIGOC	Código de Ciudad	A	3		Existir en BCMCIUDADP	
2	F	BC_CODIGOB	Código de Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI	
3	F	BC_CODIGOA	Código de Agencia	A	3		Existir en BCMAGENCIA	
4	P	BC_TELBANC	Número de Teléfono	N	8		No nulo	
5	E	BC_DESCTEL	Descripción de Ubicación del T.	M	25			
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float		
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real		
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint		
			L → Lógico			M = Money		
			N → Numérico			T = Tinyint		
			X → Alfanumérico			N = Numeric		

10.6 TABLA MAESTRA DE CIUDADES (BCMCIUDADP)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0			COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC6	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1	
BASE DE DATOS		BDGENERAL			FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Lugares.	NOMBRE FÍSICO		BCMCIUDADP		
TIPO DE TABLA		MESTRA	VOLUMEN ESTIMADO		50 Registros		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LONGITUD DE REGISTRO		29 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	BC_CODIGOC	Código de Ciudad		A	3	No nulo
2	E	BC_NOMBREC	Código de Banco		A	25	
3	E	BC_TS_ELIM	Código de Agencia		A	1	A=Activo E=Eliminado
TIPO		FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria		A → Alfabético			F = Float		
F → Clave Foránea		M → Memo			R = Real		
E → Elemento Dato		F → Fecha			S = Smallint		
		L → Lógico			M = Money		
		N → Numérico			T = Tinyint		
		X → Alfanumérico			N = Numeric		

10.7 TABLA MAESTRA DE FUNCIONARIOS (BCMFUNCION)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC7		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Funcionarios		NOMBRE FÍSICO		BCMFUNCION	
TIPO DE TABLA		MESTRA		VOLUMEN ESTIMADO		70 Registros	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		101 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	FUN_CODIGO	Código de Funcionario	A	10		No nulo
2	E	FU_NOMBRES	Nombres del Funcionario	A	25		
3	E	FU_APELLIS	Apellidos del Funcionario	A	25		
4	E	FUN_CARGOF	Descripción del Cargo	X	40		
5	E	FUN_STAFUN	Estado del Funcionario	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.8 TABLA MAESTRA DE TELEFONOS DE FUNCIONARIOS (BCMTELFUNC)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0			COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC8	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1	
BASE DE DATOS		BDGENERAL			FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Teléfonos de Funcionarios	NOMBRE FÍSICO		BCMTELFUNC		
TIPO DE TABLA		MESTRA	VOLUMEN ESTIMADO		150 Registros		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LONGITUD DE REGISTRO		43 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	FUN_CODIGO	Código de Funcionario		A	10	Existir en BCMFUNCION
2	P	BC_TELFUNC	Número de Teléfono		N	8	No nulo
3	E	BC_DESTELF	Descripción de Ubicación del T.		M	25	
TIPO		FORMATO GENERAL				FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria		A → Alfabético		M → Memo		F = Float	
F → Clave Foránea		F → Fecha		N → Numérico		R = Real	
E → Elemento Dato		L → Lógico		X → Alfanumérico		S = Smallint	
						M = Money	
						T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.9 TABLA MAESTRA DE FUNCIONARIOS DE BANCOS(BCMFUNBANC)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC9		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla Maestra de Funcionarios- Bancos		NOMBRE FÍSICO		BCMFUNBANC	
TIPO DE TABLA		MESTRA		VOLUMEN ESTIMADO		100 Registros	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		37 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código de Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
3	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
4	F	FUN_CODIGO	Código de Funcionario	A	10		Existir en BCMFUNCION
5	F	TER_NUMTER	Número de Terminal.	A	6		Existir en GNMTERMIN
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético	M → Memo		F = Float	R = Real
F → Clave Foránea			F → Fecha	N → Numérico		S = Smallint	M = Money
E → Elemento Dato			L → Lógico	X → Alfanumérico		T = Tinyint	N = Numeric

10.10 TABLA DE TRABAJO CABECERA DE DEPOSITOS (BCTCABDEPO)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0			COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC10	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2	
BASE DE DATOS		BDGENERAL			FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Trabajo Cabecera de Depósitos	NOMBRE FÍSICO		BCTCABDEPO		
TIPO DE TABLA		TRABAJO	VOLUMEN ESTIMADO		35 Registros al Mes		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LONGITUD DE REGISTRO		145 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	TER_NUMTER	Número de Terminal.		A	6	Existir en GNMTERMIN
2	F	BC_CODIGOB	Código de Banco		A	3	Existir en BCMBANCOSI
3	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta		A	3	No nulo
4	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta		A	15	Existir en BCTCUENTAB
5	P	BC_NUMDEPO	Número de Depósito		A	15	No nulo
6	E	BC_CODIGOC	Código de Ciudad		A	3	
7	E	BC_PAPELED	Número de Papeleta		A	15	
8	E	DEP_FECREG	Fecha de registro		F	10	No nulo
9	E	DEP_FECDEP	Fecha de Depósito		F	10	No nulo
TIPO		FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria		A → Alfabético			F = Float		
F → Clave Foránea		M → Memo			R = Real		
E → Elemento Dato		F → Fecha			S = Smallint		
		L → Lógico			M = Money		
		N → Numérico			T = Tinyint		
		X → Alfanumérico			N = Numeric		

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC10		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Trabajo de Cabecera de Dep.		NOMBRE FÍSICO		BCTCABDEPO	
TIPO DE TABLA		TRABAJO		VOLUMEN ESTIMADO		35 Registros al Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		145 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
10	E	DEP_MONTDE	Monto Total del Depósito	NM	16		No nulo
11	E	DEP_MONTEF	Monto Total Efectivo	16	NM		No Nulo
12	E	DEP_MONCLO	Monto Total Cheques Locales	16	NM		No Nulo
13	E	DEP_MONCOP	Monto Total Cheques Otros	16	NM		No Nulo
14	E	DEP_ST_ELI	Estado del Depósito	1	A	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.11 TABLA DE DETALLE DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (BCDDETDEEF)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC11		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Detalle de Efectivo Dep.		NOMBRE FÍSICO		BCDDETDEEF	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		35 Registros al Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		67 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	TER_NUMTER	Número de Terminal.	A	6		Existir en GNMTERMIN
2	F	BC_CODIGOB	Código de Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
3	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
4	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
5	F	BC_NUMDEPO	Número de Depósito	A	15		Existir en BCTCABDEPO
6	P	BC_SECUDEE	Secuencial de Detalle efectivo	N	8		No nulo
7	E	DEP_MONEFE	Monto Efectivo	NM	16		No nulo
8	E	DEP_ST_ELIE	Estado de Detalle Efectivo	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			X → Alfanumérico			T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.12 TABLA DE DETALLE DE DEPOSITOS DE CHEQUES LOCALES (BCDDEDECLO)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC12		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2	
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Detalle de Cheques Locales		NOMBRE FÍSICO		BCDDEDECLO		
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		35 Registros al Mes		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		105 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	F	TER_NUMTER	Número de Terminal.	A	6		Existir en GNMTERMIN	
2	F	BC_CODIGOB	Código de Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI	
3	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo	
4	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB	
5	F	BC_NUMDEPO	Número de Depósito	A	15		Existir en BCTCABDEPO	
6	P	BC_SECUDEL	Secuencial de Detalle Che.Loc	N	8		No nulo	
7	E	DEP_NUCTAE	Número de Cuenta Cheque L	A	15		No nulo	
8	E	DEP_NUMCHL	Número de Cheque Local	A	15		No nulo	
9	E	DEP_MONTCH	Monto del Cheque	NM	16		No nulo	
10	E	DEP_MULTAC	Multa por Protesta	NM	8			
TIPO			FORMATO GENERAL				FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético		M → Memo		F = Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha		N → Numérico		S = Smallint	
E → Elemento Dato			L → Lógico		X → Alfanumérico		R = Real	
							M = Money	
							N = Numeric	
							T = Tinyint	

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC12		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Detalle de Cheques Locales		NOMBRE FÍSICO		BCDDEDECLO	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		35 Registros al Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		105 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
11	E	DEP_ST_ELIC	Estado de Detalle Cheques Loc.	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			N → Numérico			M = Money	
			L → Lógico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.13 TABLA DE DETALLE DE DEPOSITOS DE CHEQUES DE OTRAS PLAZAS(BCDDEDECOP)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BCI3		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Detalle de Cheques Otras P		NOMBRE FÍSICO		BCDDEDECOP	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		35 Registros al Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		108 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	TER_NUMTER	Número de Terminal.	A	6		Existir en GNMTERMIN
2	F	BC_CODIGOB	Código de Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
3	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
4	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
5	F	BC_NUMDEPO	Número de Depósito	A	15		Existir en BCTCABDEPO
6	P	BC_SECUDEO	Secuencial de Detalle Che.Loc	N	8		No nulo
7	E	DEP_CODBAN	Código de Banco	A	3		No nulo
7	E	DEP_NUCTAE	Número de Cuenta Cheque OP	A	15		No nulo
8	E	DEP_NUMCHO	Número de Cheque OP	A	15		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético	M → Memo		F = Float	R = Real
F → Clave Foránea			F → Fecha	N → Numérico		S = Smallint	M = Money
E → Elemento Dato			L → Lógico	X → Alfanumérico		T = Tinyint	N = Numeric

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC13		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Detalle de Cheques Otras P		NOMBRE FÍSICO		BCDDEDECOP	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		35 Registros al Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		108 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
9	E	DEP_MONTCH	Monto del Cheque	NM	16		No nulo
10	E	DEP_MULTAC	Multa por Protesta	NM	8		
11	E	DEP_ST_ELIC	Estado de Detalle Cheques OP	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			X → Alfanumérico			T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.14 TABLA DE TRABAJO DE OTROS PAGOS (BCTOTROPAG)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC14		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Otros Pagos		NOMBRE FÍSICO		BCTOTROPAG	
TIPO DE TABLA		TRABAJO		VOLUMEN ESTIMADO		800 Registros al Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		175 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	BC_NUMCOMP	Número de Comprobante	A	12		No nulo
2	F	TER_NUMTER	Número de Terminal.	A	6		Existir en GNMTERMIN
3	E	BC_FECCOMP	Fecha del Comprobante	F	10		
4	E	BC_FECREGI	Fecha de Registro	F	10		
5	E	BC_NOMBEMI	Nombre del Emisor	A	50		
6	E	BC_MONTOTO	Monto Total del Pago	N	16		No nulo
7	E	BC_DESCCOM	Descripción del Comprobante	X	70		
8	E	DEP_ST_COMP	Estado del Comprobante	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			N → Numérico			M = Money	
			L → Lógico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.15 TABLA DE TRABAJO DE PAGOS DE FACTURAS(BCTPAGFACT)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC15		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Pagos de Facturas		NOMBRE FÍSICO		BCTPAGFACT	
TIPO DE TABLA		TRABAJO		VOLUMEN ESTIMADO		300 Registros al Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		156 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	BC_NUMFACT	Número de Factura en sistema	A	12		No nulo
2	F	BC_CODINST	Código de Institución	A	3		No nulo
3	F	TER_NUMTER	Número de Terminal.	A	6		Existir en GNMTERMIN
4	E	BC_FACTEMP	Número de Factura Documento	A	12		No nulo
5	E	BC_FECFACT	Fecha de Factura	F	10		
6	E	BC_FECREGF	Fecha de Registro	F	10		
7	E	BC_MONTOTF	Monto Total de Factura	NM	16		No nulo
8	E	BC_SALDOFA	Saldo de Factura	NM	16		No nulo
9	E	BC_DESCFAC	Descripción de Factura	X	70		
10	E	DEP_ST_FACT	Estado del Comprobante	A	1	C=Cancelada P=Pendiente	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			N → Numérico			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			X → Alfanumérico			T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.16 TABLA MAESTRA DE INSTITUCIONES (BCMINSTITU)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC16		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Instituciones		NOMBRE FÍSICO		BCMINSTITU	
TIPO DE TABLA		MESTRA		VOLUMEN ESTIMADO		50 Registros	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		141 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	BC_CODINST	Código de Funcionario	A	3		No nulo
2	E	BC_NOMINST	Nombres de la Institución	A	40		No nulo
3	E	BC_CODCINS	Código Contable	A	12		Debe existir en CGMPLACTA
4	E	BC_DIRECIN	Dirección de la Institución	X	50		
5	E	BC_TELINST	Teléfono de la Institución	A	10		
6	E	BC_DESTELI	Descripción de Ubicación del T	X	25		
7	E	FUN_ST_ELIN	Estado del Funcionario	A	1	A=Activo E=Eliminado	
TIPO		FORMATO GENERAL				FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria		A → Alfabético		M → Memo		F = Float	
F → Clave Foránea		F → Fecha		N → Numérico		R = Real	
E → Elemento Dato		L → Lógico		X → Alfanumérico		S = Smallint	
						M= Money	
						T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.17 TABLA DE TRABAJO CABECERA DE NOTAS DE CRÉDITO (BCTRESMENC)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0			COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC17	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1	
BASE DE DATOS		BDGENERAL			FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cabecera de Not de Crédito	NOMBRE FÍSICO		BCTRESMENC		
TIPO DE TABLA		TRABAJO	VOLUMEN ESTIMADO		30 Registros en el Mes		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LONGITUD DE REGISTRO		53 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
3	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
4	F	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN
5	P	BC_FECORNC	Fecha de la Nota de Crédito	F	10		No nulo
6	E	BC_TOTALNC	Total del Crédito a la Fecha	NM	16		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético	M → Memo		F = Float	R = Real
F → Clave Foránea			F → Fecha	N → Numérico		S = Smallint	M = Money
E → Elemento Dato			L → Lógico	X → Alfanumérico		T = Tinyint	N = Numeric

10.18 TABLA DE DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (BCDDETRENC)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC18		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Detalle de Not de Crédito		NOMBRE FÍSICO		BCDDETRENC	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		300 Registros en el Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		131 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	F	BC TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
3	F	BC NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
4	F	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN
5	F	BC FECORNC	Fecha de la Nota de Crédito	F	10		Existir en BCTRESMENC
6	P	BC SECDENC	Secuencial de Notas de Crédito	N	8		No nulo
7	E	BC DESCRNC	Descripción del Detalle	X	70		No nulo
8	E	BC VALRENC	Cantidad del Detalle de la NC	NM	16		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético	M → Memo		F = Float	R = Real
F → Clave Foránea			F → Fecha	N → Numérico		S = Smallint	M = Money
E → Elemento Dato			L → Lógico	X → Alfanumérico		T = Tinyint	N = Numeric

10.19 TABLA DE TRABAJO CABECERA DE NOTAS DE DÉBITO (BCTRESMEND)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC19		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cabecera de Not de Débito		NOMBRE FÍSICO		BCTRESMEND	
TIPO DE TABLA		TRABAJO		VOLUMEN ESTIMADO		30 Registros en el Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		53 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
3	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
4	F	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN
5	P	BC_FECORND	Fecha de la Nota de Débito	F	10		No nulo
6	E	BC_TOTALND	Total del Débito a la Fecha	NM	16		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.20 TABLA DE DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO (BCDDETREND)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC20		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Detalle de Nota de Débito		NOMBRE FÍSICO		BCDDETREND	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		300 Registros en el Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		131 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	f	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
3	f	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
4	f	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN
5	F	BC_FECORND	Fecha de la Nota de Crédito	F	10		Existir en BCTRESMEND
6	P	BC_SECDEND	Secuencial de Notas de Débito	N	8		No nulo
7	e	BC_DESCRND	Descripción del Detalle	X	70		No nulo
8	e	BC_VALREND	Cantidad del Detalle de la ND	NM	16		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			N → Numérico			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			X → Alfanumérico			T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.21 TABLA DE TRABAJO DE CONCILIACIÓN (BCTCACONCI)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC21		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Trabajo de Conciliaciones		NOMBRE FÍSICO		BCTCACONCI	
TIPO DE TABLA		TRABAJO		VOLUMEN ESTIMADO		30 Registros en el Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		143 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
3	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
4	F	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN
5	P	BC_CONFECO	Fecha de Conciliación	F	10		No nulo
6	E	BC_COFEKAN	Fecha Anterior del Estado de C.	F	10		No nulo
7	E	BC_COSALAN	Saldo Anterior del Estado de C.	NM	16		No nulo
8	E	BC_COSALAC	Saldo Actual del Estado de C.	NM	16		No nulo
9	E	BC_COTOTDE	Total de Depósitos	NM	16		No nulo
10	E	BC_COTOTCP	Total de Cheques Pagados	NM	16		No nulo
11	E	BC_COTOTNC	Total de Notas de Crédito	NM	16		No nulo
12	E	BC_COTOTND	Total de Notas de Débito	NM	16		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético	M → Memo		F = Float	R = Real
F → Clave Foránea			F → Fecha	N → Numérico		S = Smallint	M = Money
E → Elemento Dato			L → Lógico	X → Alfanumérico		T = Tinyint	N = Numeric

10.22 TABLA DETALLE DE CONCILIACIONES (BCDDECONCI)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC22		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Trabajo de Conciliaciones		NOMBRE FÍSICO		BCDDECONCI	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		500 Registros en el Mes	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		163 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI
2	F	BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo
3	F	BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB
4	F	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN
5	F	BC_CONFECO	Fecha de Conciliación	F	10		Existir en BCTCACONCI
6	P	BC_SECCONC	Secuencial de Det. Conciliación	N	8		No nulo
7	E	BC_TIPOMOV	Tipo de Movimiento	A	2		No nulo
8	E	BC_CONNUME	Número de Documento	A	15		No nulo
9	E	BC_CONCDES	Descripción del Detalle	X	85		No nulo
10	E	BC_CONVALO	Cantidad del Detalle	NM	16		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			N → Numérico			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			X → Alfanumérico			T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.25 TABLA DE PARÁMETROS DEL SISTEMA (BCDDETASIE)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		BC25		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Detalle para Asientos		NOMBRE FÍSICO		BCDDETASIE	
TIPO DE TABLA		DETALLE		VOLUMEN ESTIMADO		40 Registro	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		24 Bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	BC_CODIGO A	Efectivo Disponible a Depositar	A	3		Existir en BCPCABASIE
2	P	BC_SECUENA	Secuencial de Detalle de Asien.	N	8		No nulo
3	E	BC_CODPLAN	Código del Plan de Cuentas	A	12		Existir en CGMPLACTA
4	E	BC_SALDASI	Tipo de Saldo de la Cuenta	A	1		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			X → Alfanumérico			T = Tinyint	
						N = Numeric	

10.26 TABLA HISTORICA DE CHEQUES EMITIDOS (BCHCHEQUEE)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC26		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2	
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla Histórica de Cheques Emitidos		NOMBRE FÍSICO		BCHCHEQUEE		
TIPO DE TABLA		HISTORICA		VOLUMEN ESTIMADO		10000 Registros en el Primer Año		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		149 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	F	HC_CODIGOB	Código del Banco	A	3		Existir en BCMBANCOSI	
2	F	HC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	3		No nulo	
3	F	HC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	15		Existir en BCTCUENTAB	
4	F	TER_NUMTER	Número de Terminal	A	6		Existir en GNMTERMIN	
5	P	HC_NUMCHEQ	Número de Cheque	A	15		No nulo	
6	E	HHE_TIPDOC	Tipo de Documento	A	3			
7	E	HHE_NUMDOC	Número de Documento	A	12			
8	E	HHE_FECREG	Fecha de Registro	F	10		No nulo	
9	E	HHE_MONTPA	Monto del Cheque	NM	16		No nulo	
10	E	HHE_CODSOC	Código de Portador	A	15		No nulo	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float		
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real		
E → Elemento Dato			N → Numérico			S = Smallint		
			L → Lógico			M = Money		
			X → Alfanumérico			T = Tinyint		
						N = Numeric		

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0			COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."				
NÚMERO DE TABLA		BC26	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2	
BASE DE DATOS		BDGENERAL			FECHA	07/07/1999	
NOMBRE LÓGICO		Tabla Histórica de Cheques Emitidos	NOMBRE FÍSICO		BHCHEQUEE		
TIPO DE TABLA		HISTORICA	VOLUMEN ESTIMADO		10000 Registros en el Primer Año		
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente	LONGITUD DE REGISTRO		149 Bytes		
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN		FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
11	E	HHE_NOMSOC	Nombre del Portador		A	50	No nulo
12	E	HHE_ESTADO	Estado del cheque		A	1	A Anulado E Emitido P Protestado L Leído
TIPO		FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO		
P → Clave Primaria		A → Alfabético			F = Float		
F → Clave Foránea		M → Memo			R = Real		
E → Elemento Dato		F → Fecha			S = Smallint		
		L → Lógico			M = Money		
		N → Numérico			T = Tinyint		
		X → Alfanumérico			N = Numeric		

10.27 TABLA HISTÓRICA DEL SISTEMA DE AHORROS DE CHEQUES DEPOSITADOS (AHHCHEDEP)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		AH31		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Cheques Depositados		NOMBRE FÍSICO		AHHCHEDEP	
TIPO DE TABLA		Histórica		VOLUMEN ESTIMADO		3000 registros en el primer año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Frecuente		LONGITUD DE REGISTRO		100 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	HIS FECHAM	Fecha del movimiento.	F	8		Existir en AHDCHDEP
2	F	HIS NUMTER	Número del terminal.	X	6		Existir en GNMTERMIN
3	F	HIS NUMMOV	Número del movimiento.	X	12		Existir en GNMNUMMOV
4	F	HIS SECUEM	Secuencial del movimiento.	X	5		Existir en AHDCHDEP
5	P	HIS SECUEC	Secuencial cheque.	X	10		No nulo
6	E	HIC CTACTE	Número de cuenta corriente.	NN	15		No nulo
7	E	HIC BANCOS	Código del banco.	X	3		Existir en BCMBANCOSI
8	E	HIC NUMCHE	Número del cheque.	NN	15		No nulo
9	E	HIC FECHAC	Fecha del cheque.	F	8		No nulo
10	E	HIC VALORC	Valor del cheque.	NN	9		No nulo
11	E	HIC FECEFD	Fecha en que se hizo efectivo.	F	8		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P→ Clave Primaria			A→ Alfabético			F = Float	
F→ Clave Foránea			F → Fecha			R = Real	
E→ Elemento Dato			L → Lógico			S = Smallint	
			M → Memo			M= Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.29 TABLA TEMPORAL DE CONTABILIDAD DE CABECERA DE COMPROBANTES (CGECACOMS)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		CG5		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL		CASTRO		FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Cabecera de comprobantes		NOMBRE FÍSICO		CGECACOMS	
TIPO DE TABLA		Temporal		VOLUMEN ESTIMADO		200 registros diarios	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		140 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	CCS_NUMCOM	Indica el número de comprobante.	X	12		No nulo
2	P	COM_CODIGO	Indica el tipo de comprobante.	A	1	I = Ingreso E = Egreso D = Diario	No nulo
3	E	TER_NUMTER	Número del terminal.	X	6		Existir en GNMTERMIN
4	E	USU_CODIGO	Código del Usuario	A	8		Existir en SGMUSUARI
5	E	NIV_CODIGO	Nivel del Usuario	X	2		Existir en SGMUSUARI
6	E	MOD_CODIGO	Código del Módulo	X	2		Existir en SGMMODULO
7	E	CCS_GLOCOM	Glosa del comprobante.	X	100		No nulo
8	E	CCS_FECORI	Fecha de origen del comprobante.	F	8		No nulo
9	E	CCS_COMCUA	Comprobante cuadrado.	A	1	C = Cuadrado S = Sin cuadrar	No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.30 TABLA TEMPORAL DE CONTABILIDAD DE DETALLE DE COMPROBANTES (CGEDECOS)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0		COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."					
NÚMERO DE TABLA	CG6	AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO	PÁGINA	1 de 1			
BASE DE DATOS	BDGENERAL	FECHA	15/04/99				
NOMBRE LÓGICO	Tabla temporal de detalle de comprobantes	NOMBRE FÍSICO	CGEDECOS				
TIPO DE TABLA	Temporal	VOLUMEN ESTIMADO	200 registros diarios				
FRECUENCIA DE ACCESO	Permanente	LONGITUD DE REGISTRO	37 bytes				
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO	VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN	
1	F	CCS_NUMCOM	Indica el número de comprobante.	X	12	Existir en CGECACOMS	
2	P	DCS_NUMLIN	Número de línea del detalle	X	3	No nulo	
3	F	COM_CODIGO	Indica el tipo de comprobante.	A	1	Existir en CGEDECOS I = Ingreso E = Egreso D = Diario	
4	E	DCS_CODCTA	Código de la Cuenta	X	12	Existir en CGMPLACTA	
5	E	DCS_TIPCOL	Tipo de columna a la que afecta el valor	A	1	No nulo D = Debe H = Haber	
6	E	DCS_VALCOL	Valor	NM	8	No nulo	
TIPO		FORMATO GENERAL				FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria		A → Alfabético	M → Memo	F = Float	R = Real		
F → Clave Foránea		F → Fecha	N → Numérico	S = Smallint	M = Money		
E → Elemento Dato		L → Lógico	X → Alfanumérico	T = Tinyint	N = Numeric		

10.31 TABLA DE CONTABILIDAD DE PLAN DE CUENTAS (CGMPLACTA)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		CGI		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Plan de Cuentas		NOMBRE FÍSICO		CGMPLACTA	
TIPO DE TABLA		Maestra		VOLUMEN ESTIMADO		500 registros en el año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		66 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	PLN_CODCTA	Código de la Cuenta.	X	12		No nulo
2	E	PLN_DESCTA	Nombre de la Cuenta.	A	30		No nulo
3	E	PLN_ELEMEN	Elemento del Estado Financiero.	X	1	1 = Activo 2 = Pasivo 3 = Patrimonio 4 = Gastos 5 = Ingresos 6 = Contingentes 7 = Orden y de Control	No nulo
4	E	PLN_GRUCTA	Grupo de Cuenta.	X	1		No nulo
5	E	PLN_CUENTA	Cuenta.	X	2		No nulo
6	E	PLN_SUBCTA	Subcuenta.	X	2		
7	E	PLN_SUBANL	Subcuenta Analítica.	X	2		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria F → Clave Foránea E → Elemento Dato			A → Alfabético M → Memo F → Fecha N → Numérico L → Lógico X → Alfanumérico			F = Float R = Real S = Smallint M = Money T = Tinyint N = Numeric	

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		CG1		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Plan de Cuentas		NOMBRE FÍSICO		CGMPLACTA	
TIPO DE TABLA		Maestra		VOLUMEN ESTIMADO		500 registros en el año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		66 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
8	E	PLN_SUAUX1	Subcuenta Auxiliar 1.	X	2		
9	E	PLN_SUAUX2	Subcuenta Auxiliar 2.	x	2		
10	E	PLN_TIPCTA	Tipo de Cuenta.	A	1	D = Deudora A = Acreedora	No nulo
11	E	PLN_STACTA	Estado de la Cuenta	A	1	A = Activo E = Eliminado	No nulo
12	E	PLN_NIVCTA	Nivel de la Cuenta	X	1	1 a 6	No nulo
13	E	PLN_FCRCTA	Fecha de creación de la Cuenta	F	8		No nulo
14	E	PLN_CTATIT	Cuenta titular	A	1	T = Titular N = No titular	No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético	M → Memo		F = Float	R = Real
F → Clave Foránea			F → Fecha	N → Numérico		S = Smallint	M = Money
E → Elemento Dato			L → Lógico	X → Alfanumérico		T = Tinyint	N = Numeric

10.32 TABLA GENERAL CABECERA DE ORDENES DE PAGO DE BANCO(GNTORDPAG)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		GN4		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cabecera de Órdenes de Pago		NOMBRE FÍSICO		GNTORDPAG	
TIPO DE TABLA		Trabajo		VOLUMEN ESTIMADO		1000 registros en el primer año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		226 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	F	TER_NUMTER	Número del Terminal.	X	6		Existir en GNMTERMIN
2	P	ORD_NUMORD	Número de la Orden.	X	12		Mayor a cero
3	E	CTE_CODIGO	Código del Cliente.	X	13		Existir en GNMCLIENT
4	E	TPO_CODTIP	Tipo de Orden.	X	2		Existir en GNM TIPORD
5	E	ORD_FECORD	Fecha de realización de la Orden.	F	8		No nulo
6	E	ORD_CANTID	Cantidad por la cual debe salir el cheque.	NM	8		No nulo
7	E	ORD_ESTADO	Estado de la orden (si el cheque fue girado o no)	A	1	P = Pendiente C = Cancelada	No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		GN4		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	2 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Cabecera de Órdenes de Pago		NOMBRE FÍSICO		GNTORDPAG	
TIPO DE TABLA		Trabajo		VOLUMEN ESTIMADO		1000 registros en el primer año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		226 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
8	E	ORD_CEDCTA	Número de cuenta del Cliente que origina la orden de pago.	X	13		
9	E	ORD_GLOSOP	Glosa de la orden de pago.	X	100		No nulo
10	E	ORD_CEDBEN	Cédula del Beneficiario.	X	13		No nulo
11	E	ORD_NOMBEN	Nombres y Apellidos del Beneficiario de la orden de pago.	A	50		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			L → Lógico			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.33 TABLA DE MULTAS PARA CHEQUES PROTESTADOS (GNTMULTCH)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		GN10		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 2
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Multas de Cheques con Protesta		NOMBRE FÍSICO		GNTMULTCH	
TIPO DE TABLA		Maestra		VOLUMEN ESTIMADO		3000 registros en el primer año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		185 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	E	CTE_CÓDIGO	Código del Cliente.	X	13		Existir en GNMCLIENT
2	E	CH_NUMERO	Número de préstamo o Nro de Cta.	X	2		Existir en CAMSOLINI Existir en AHMCUENTA
3	E	CH_NCTACTE	Cuenta Cte. del Cheque.	X	15		No nulo
4	E	CH_NUMCHEQ	Número del Cheque.	X	15		No nulo
5	E	CH_NOBANCO	Código del Banco.	X	3		Existir en BCMBANCOSI
6	E	CH_CONCEPT	Concepto del Cheque.	X	50		No nulo
7	E	CH_MOTPROT	Motivo del protesto.	X	30		
8	E	CH_VALMUL	Valor de la multa.	NM	8		
9	E	CH_FEHEMI	Fecha de Emisión del Che.	F	8		No nulo
10	E	CH_LUGEMI	Lugar de Emisión del Che.	A	30		No nulo
11	E	CH_STATUS	Estado del registro.	A	1	P = Pendiente	
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			M → Memo			R = Real	
E → Elemento Dato			F → Fecha			S = Smallint	
			N → Numérico			M = Money	
			L → Lógico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.34 TABLA DE TERMINALES (GNMTERMIN)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		GN9		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Tabla de Terminales		NOMBRE FÍSICO		GNMTERMIN	
TIPO DE TABLA		Maestra		VOLUMEN ESTIMADO		4 registros en el primer año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		36 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	TER_NUMTER	Número del Terminal. 2 bytes para Localidad. 2 bytes para Agencia. 2 bytes para Caja.	X	6		No nulo
2	E	TER_NOMTER	Nombre de la Terminal.	A	30		No nulo
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			R = Real	
E → Elemento Dato			L → Lógico			S = Smallint	
			M → Memo			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

10.36 TABLA DE MÓDULOS (SGMMODULO)

SISTEMA DE BANCOS VERSIÓN 1.0				COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA LTDA."			
NÚMERO DE TABLA		SG2		AUTOR: CARLOS LUIS BARZOLA CASTRO		PÁGINA	1 de 1
BASE DE DATOS		BDGENERAL				FECHA	15/04/99
NOMBRE LÓGICO		Tabla maestra de Módulos		NOMBRE FÍSICO		SGMMODULO	
TIPO DE TABLA		Maestra		VOLUMEN ESTIMADO		15 registros al año	
FRECUENCIA DE ACCESO		Permanente		LONGITUD DE REGISTRO		23 bytes	
No	TIPO	CAMPO	DEFINICIÓN	FORMATO		VALORES VÁLIDOS	REGLAS DE VALIDACIÓN
1	P	MOD_CODIGO	Código del Módulo	X	2		No nulo
2	E	MOD_NOMBRE	Nombre del Módulo	A	20		No nulo
3	E	MOD_ESTADO	Estado del registro	A	1	A = Activo I = Inactivo	No nulo
					1		
TIPO			FORMATO GENERAL			FORMATO NUMÉRICO	
P → Clave Primaria			A → Alfabético			F = Float	
F → Clave Foránea			F → Fecha			R = Real	
E → Elemento Dato			L → Lógico			S = Smallint	
			M → Memo			M = Money	
			N → Numérico			T = Tinyint	
			X → Alfanumérico			N = Numeric	

Capítulo

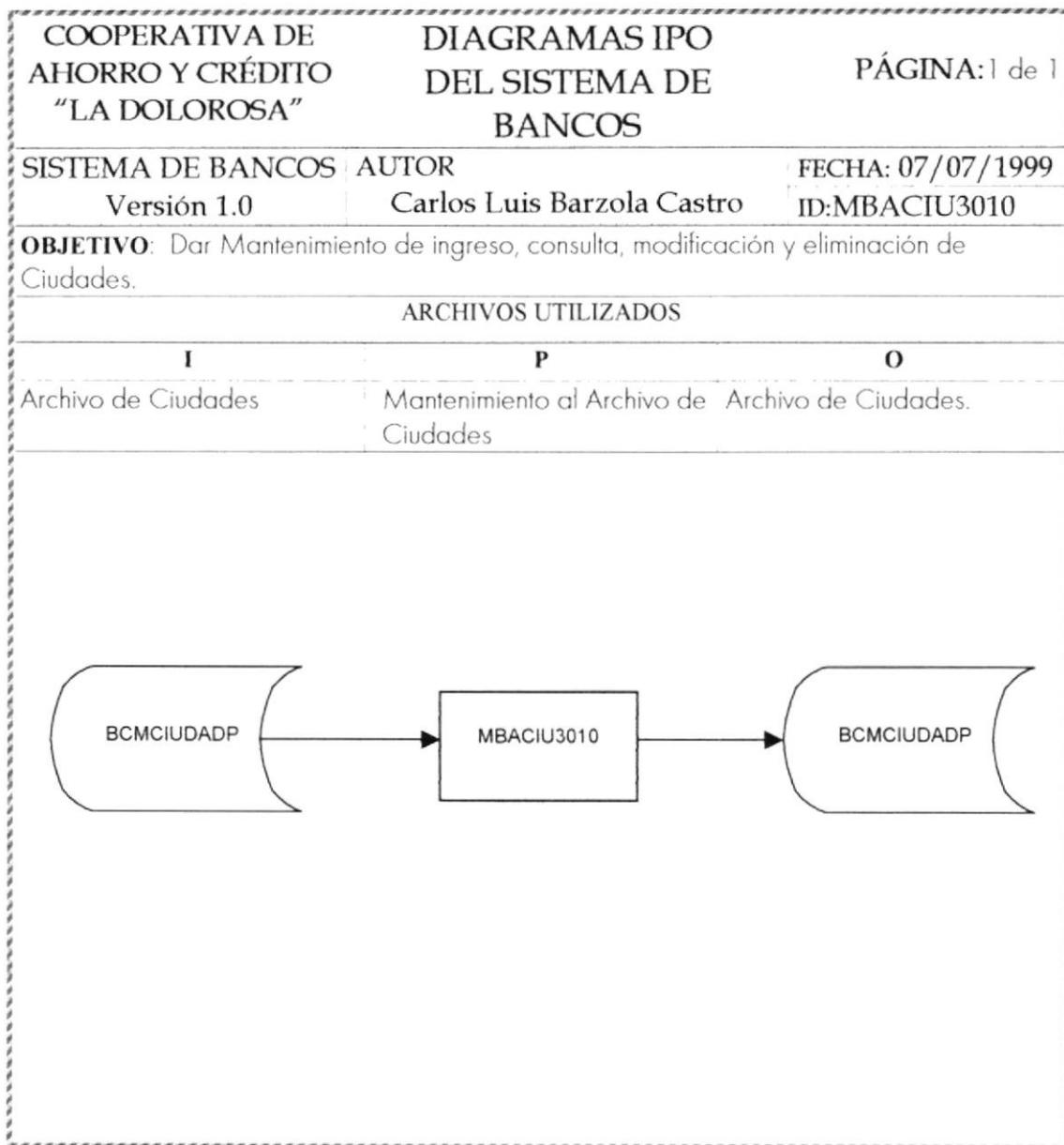
11

Diagramas IPO

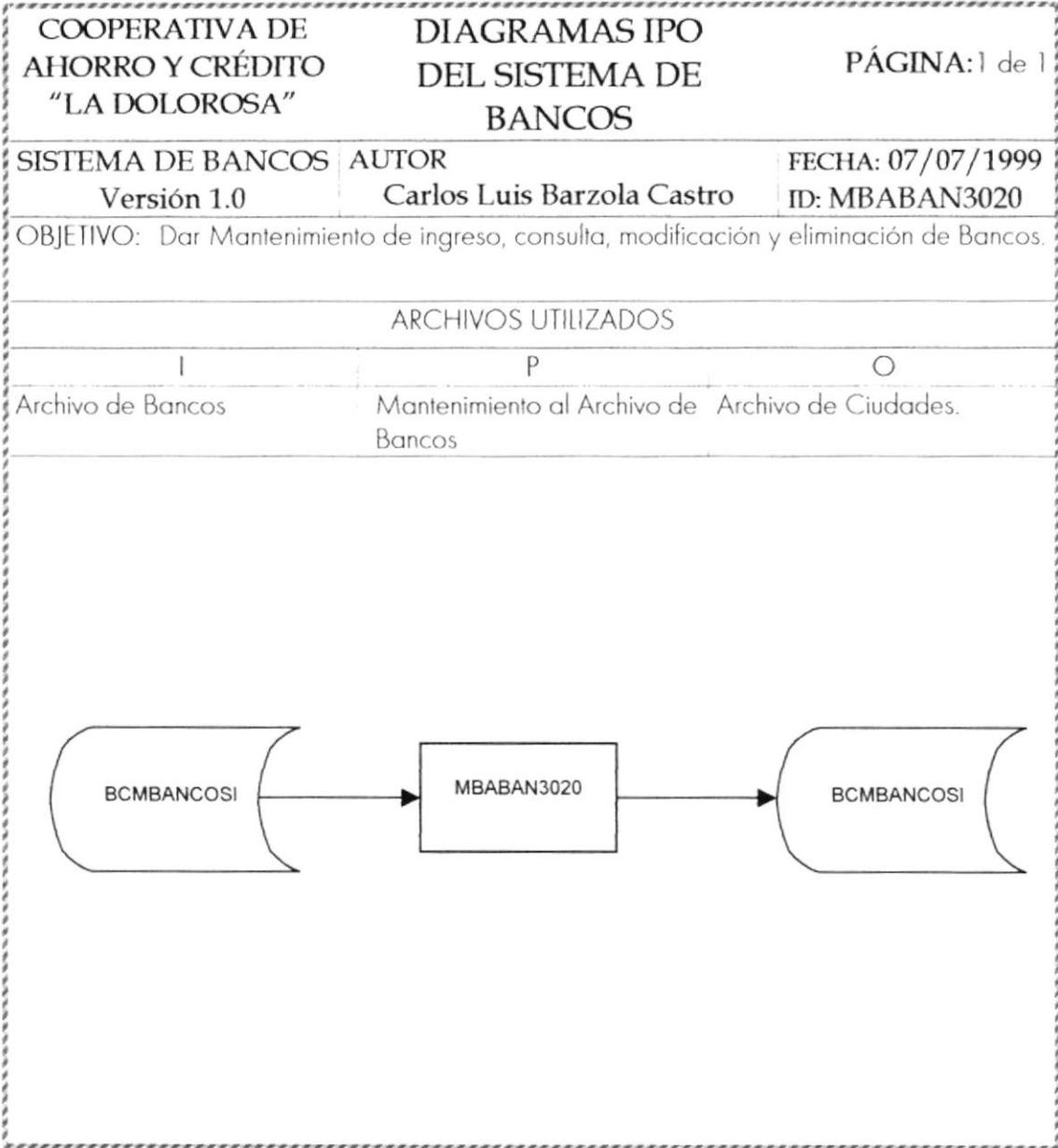
En este capítulo se detallan las Entradas y Salidas de los diferentes procesos y mantenimientos del Sistema con sus respectivas narrativas

11. DIAGRAMAS DE ENTRADA-PROCESO-SALIDA IPO.

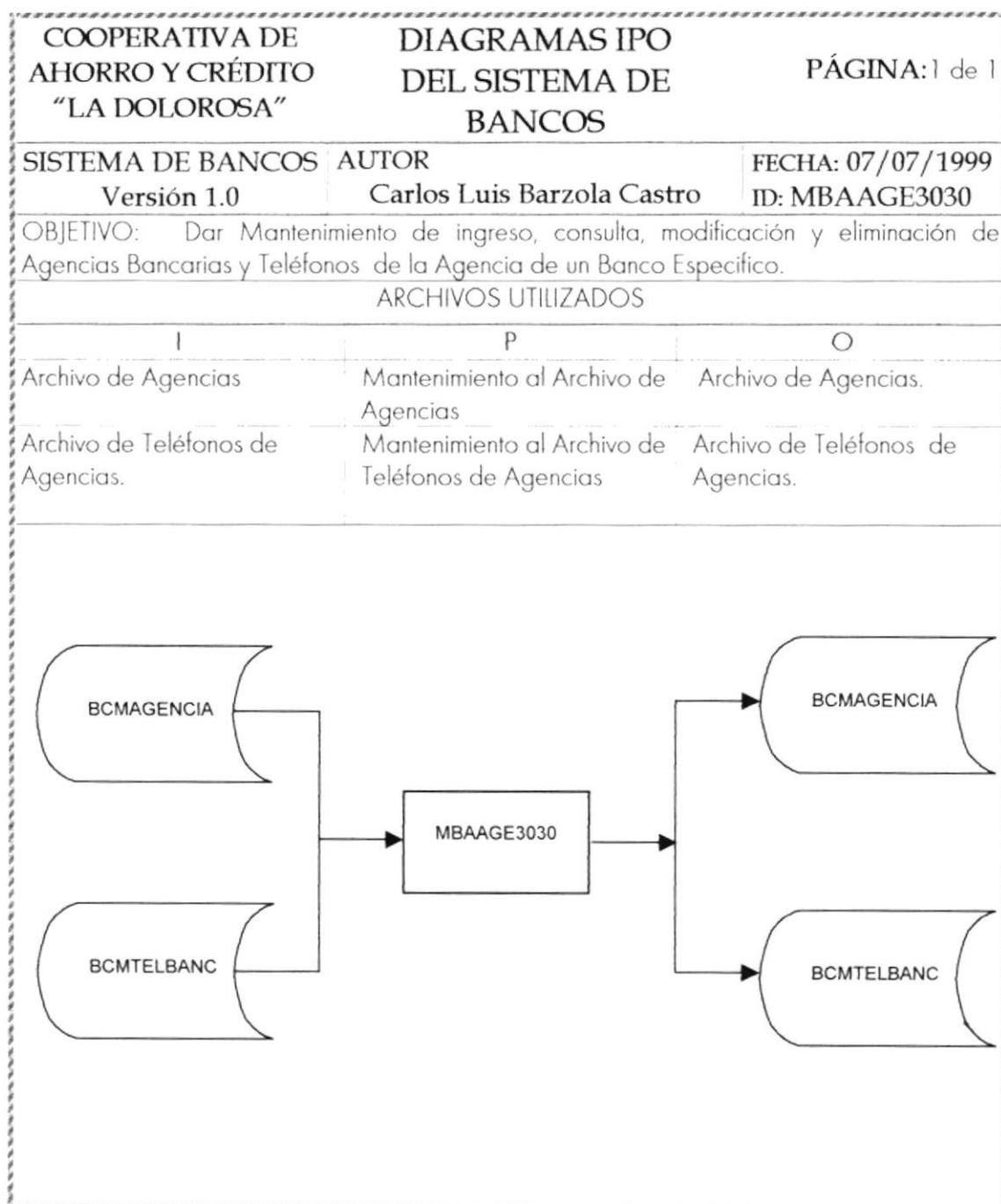
11.1 MANTENIMIENTO DE CIUDADES



11.2 MANTENIMIENTO DE BANCOS



11.3 MANTENIMIENTO DE AGENCIAS BANCARIAS

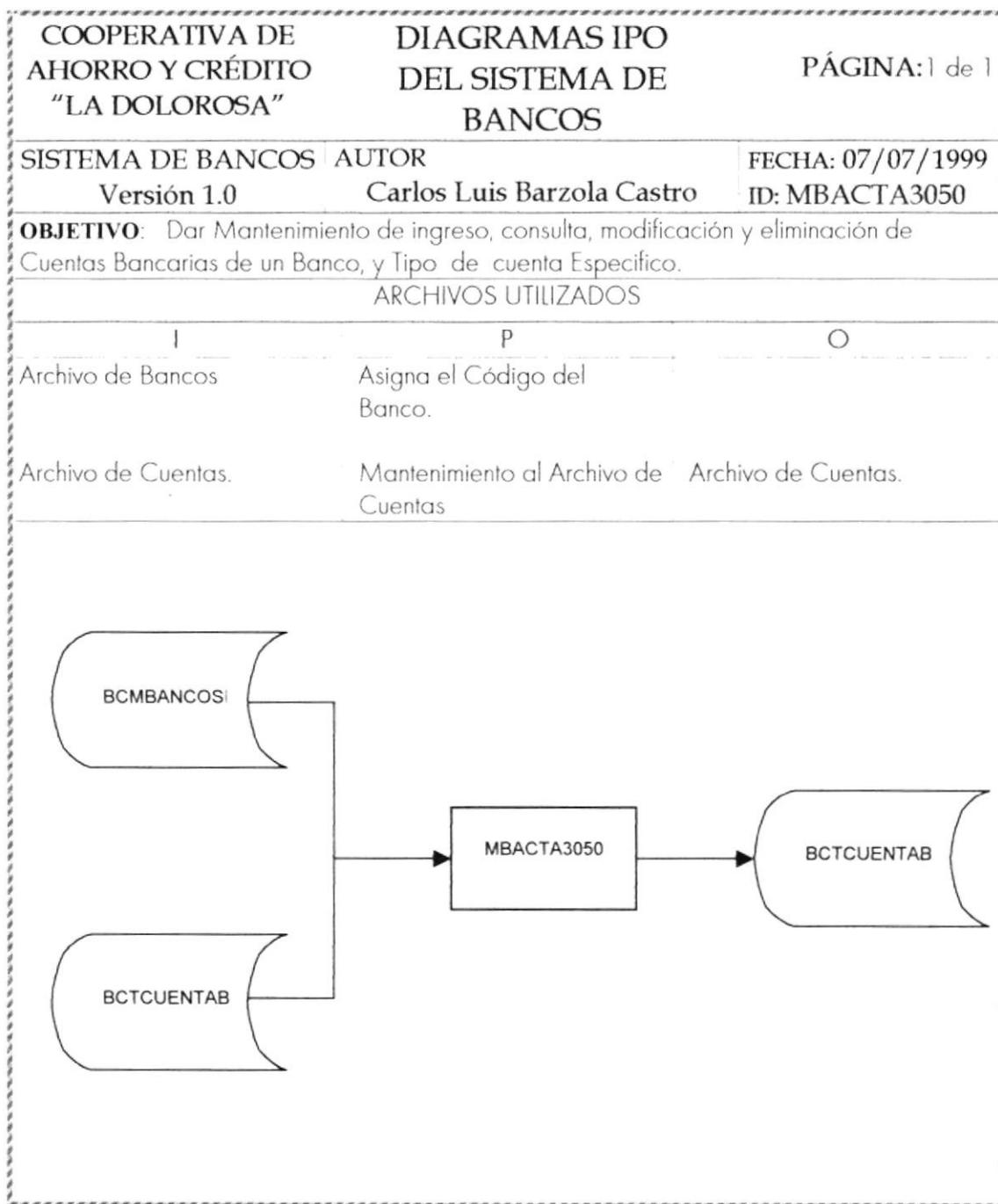


11.4 MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"	DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBAFUN3040
OBJETIVO: Dar Mantenimiento de ingreso, consulta, modificación y eliminación de Funcionarios y Teléfonos del Funcionario.		
ARCHIVOS UTILIZADOS		
I	P	O
Archivo de Funcionarios	Mantenimiento al Archivo de Funcionarios	Archivo de Funcionarios.
Archivo de Teléfonos de Funcionarios.	Mantenimiento al Archivo de Teléfonos de Funcionarios	Archivo de Teléfonos de Funcionarios.



11.5 MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS



11.6 MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS		PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBADEP3060
OBJETIVO: Dar Mantenimiento de Ingreso, consulta, modificación y eliminación de Depósitos.				
ARCHIVOS UTILIZADOS				
I	P	O		
Archivo de Bancos	Asigna el Código del Banco.			
Archivo de Cuentas	Modificación Automática al Archivo de Cuentas	Archivo de Cuentas.		
	Modificación Automática al Archivo de Cabecera de Comprobantes	Archivo de Trabajo de Comprobantes		
	Modificación Automática al Archivo de Detalle de Comprobantes	Archivo de Detalle de Comprobantes		
Archivo de Trabajo de Depósitos	Mantenimiento al Archivo de Trabajo Depósitos	Archivo de Trabajo de Depósitos		
Archivo de Detalle Efectivo	Mantenimiento al Archivo de Detalle Efectivo	Archivo de Detalle Efectivo		
Archivo de Detalle Cheques Locales	Mantenimiento al Archivo de Detalle Cheques Locales	Archivo de Detalle Cheques Locales		
Archivo de Detalle Cheques de Otras Plazas	Mantenimiento al Archivo de Detalle Cheques Otras Plazas	Archivo de Detalle Cheques de Otras Plazas		

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
"LA DOLOROSA"

DIAGRAMAS IPO
DEL SISTEMA DE
BANCOS

PÁGINA:2 de 2

SISTEMA DE BANCOS
Versión 1.0

AUTOR
Carlos Luis Barzola Castro

FECHA: 07/07/1999
ID: MBADEP3060

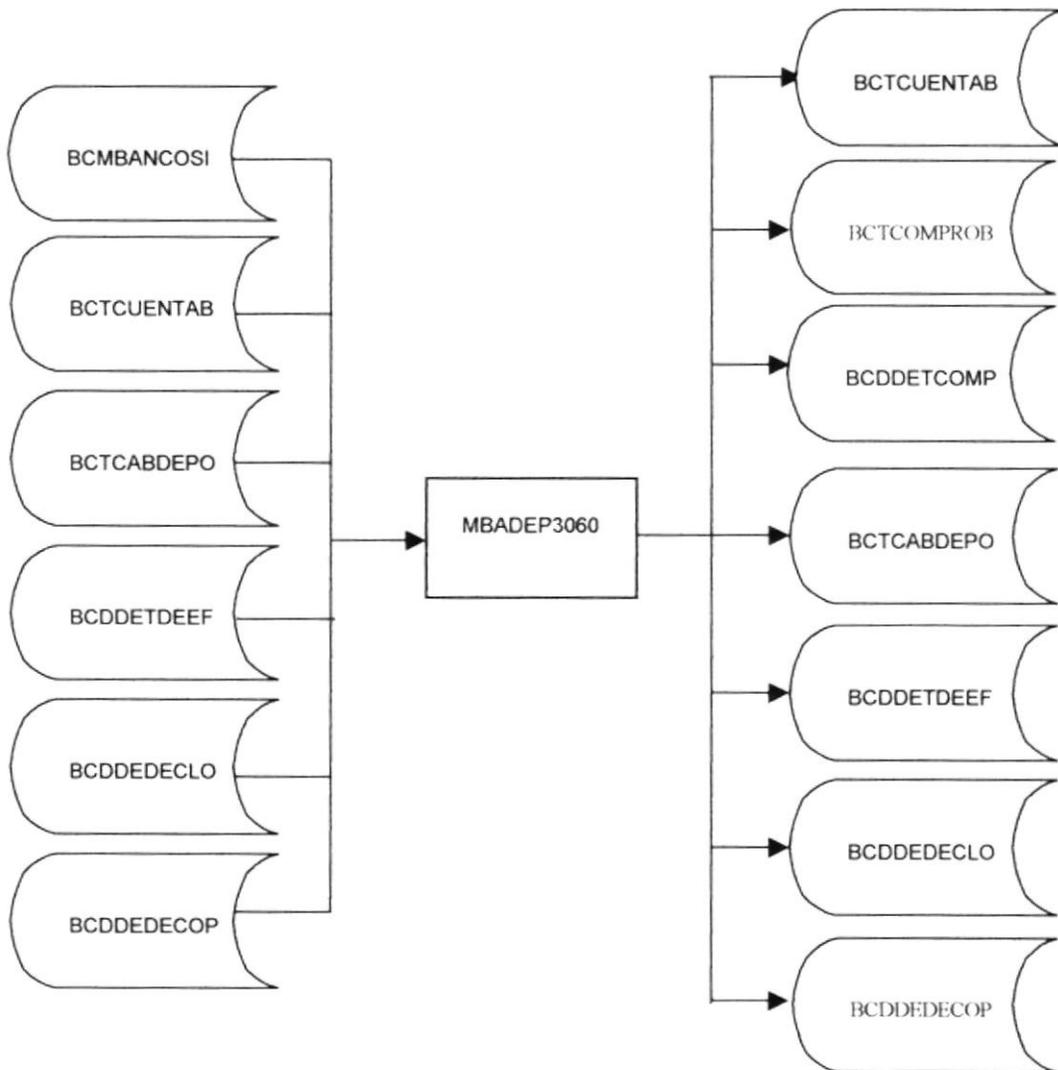
OBJETIVO: Dar Mantenimiento de Ingreso, consulta ,modificación y eliminación de Depósitos.

ARCHIVOS UTILIZADOS

I

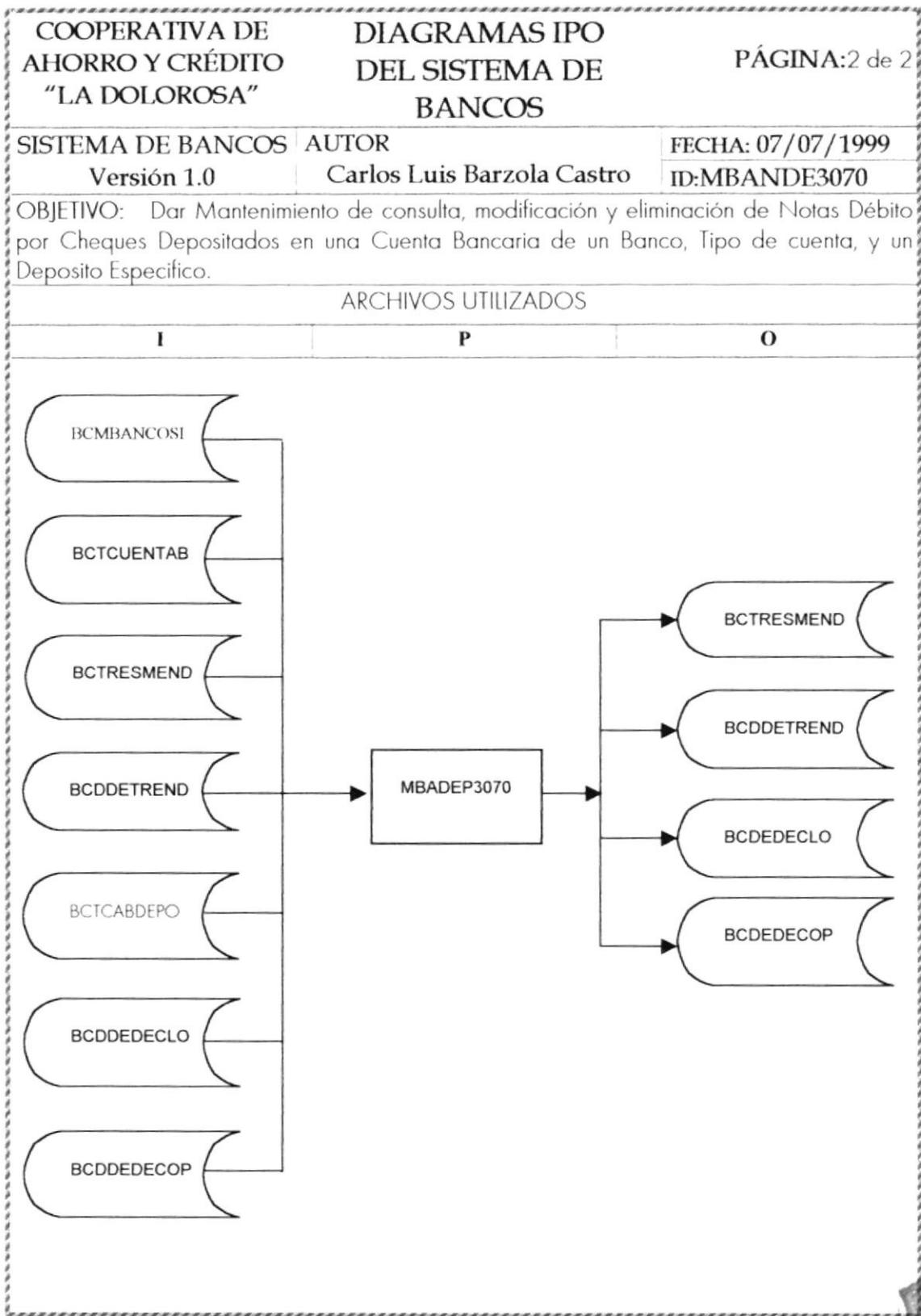
P

O

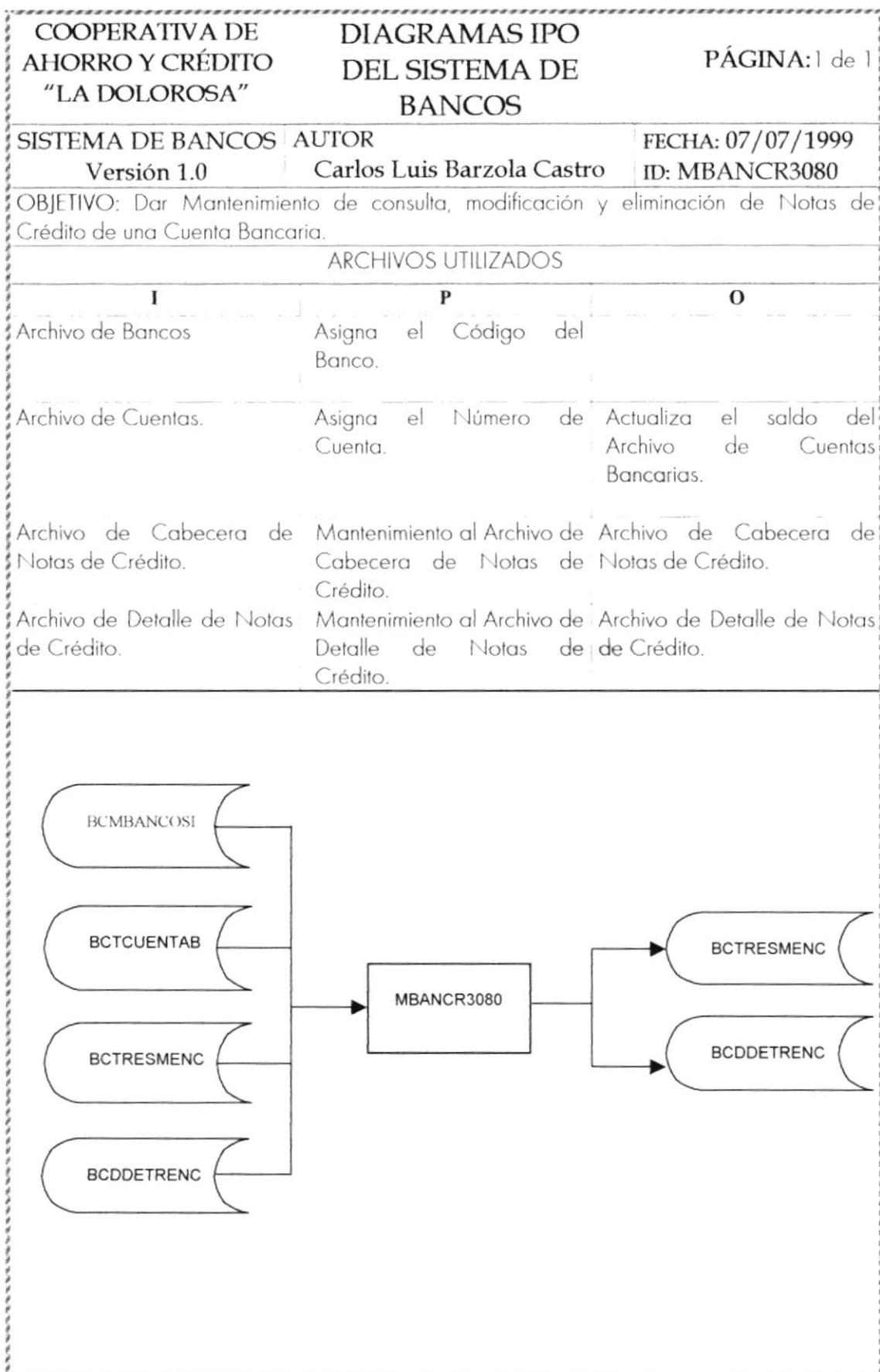


11.7 MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO

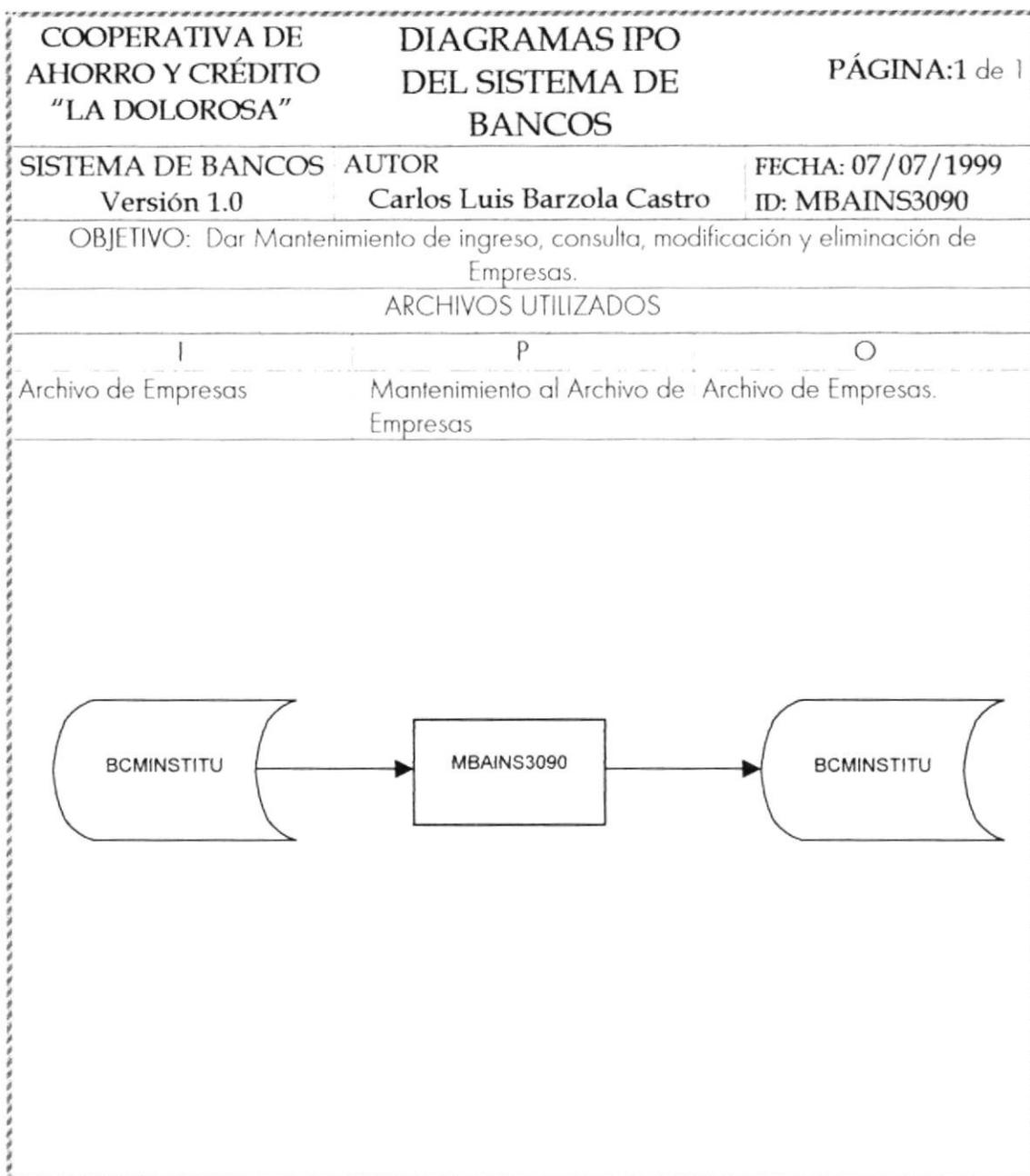
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS		PÁGINA: 1 de 2	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBANDE3070	
OBJETIVO: Dar Mantenimiento de consulta, modificación y eliminación de Notas de Débito de una Cuenta Bancaria por un Depósito Específico.					
ARCHIVOS UTILIZADOS					
I		P		O	
Archivo de Bancos		Asigna el Código del Banco.			
Archivo de Cuentas.		Asigna el Número de Cuenta.		Actualiza el saldo del Archivo de Cuentas Bancarias.	
Archivo de Cabecera de Notas de Débito.		Mantenimiento al Archivo de Cabecera de Notas de Débito.		Archivo de Cabecera de Notas de Débito.	
Archivo de Detalle de Notas de Débito.		Mantenimiento al Archivo de Detalle de Notas de Débito.		Archivo de Detalle de Notas de Débito.	
Archivo de Cabecera de Depósitos.		Asigna el Número de Depósito.		Actualiza el Total del Depósito.	
Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques Locales.		Mantenimiento al Archivo de Cheques Locales		Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques Locales.	
Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques de Otras Plazas.		Mantenimiento al Archivo de Cheques de Otras Plazas		Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques de Otras Plazas.	



11.8 MANTENIMIENTO DE NOTAS DE CRÉDITO



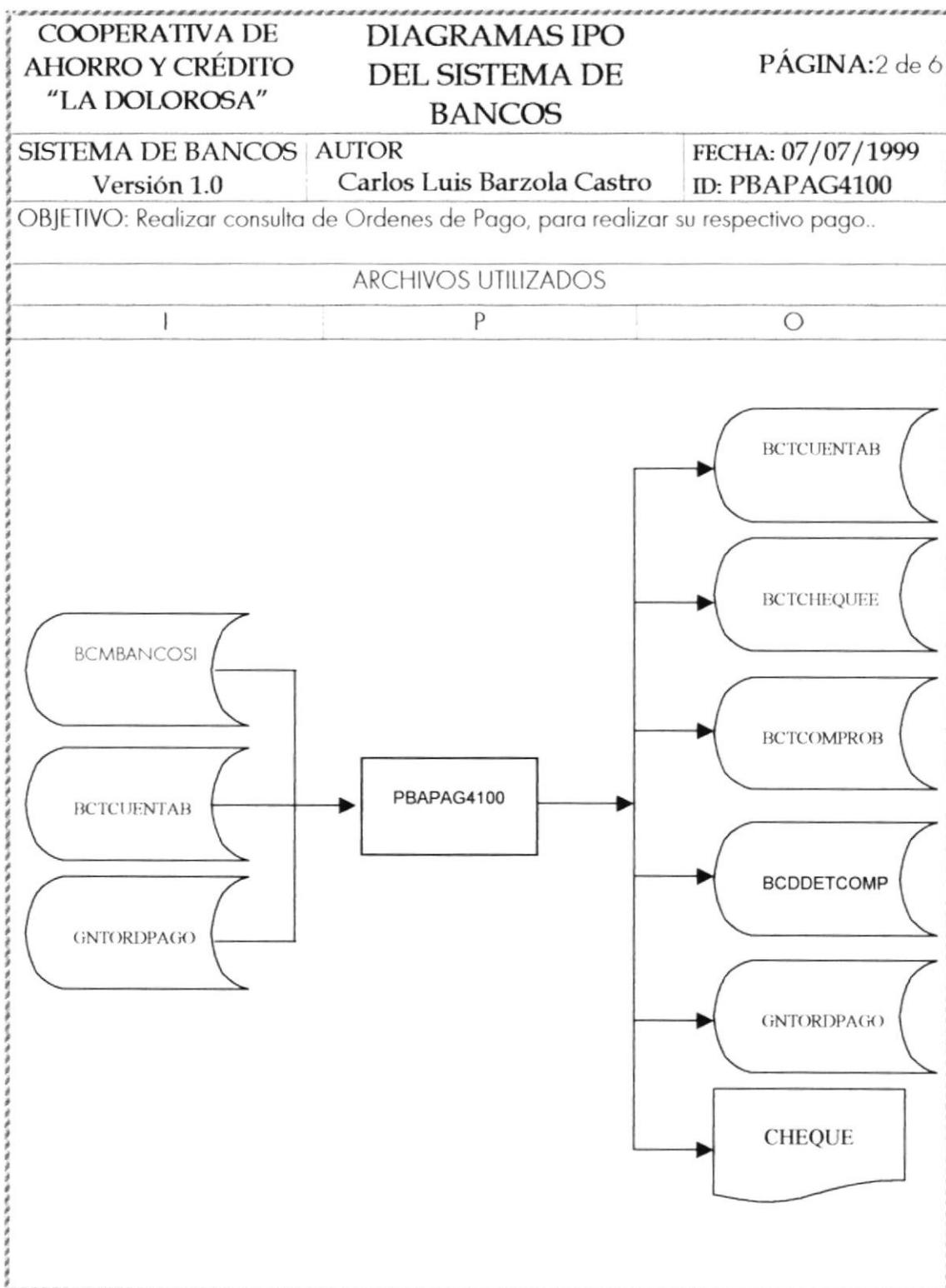
11.9 MANTENIMIENTO DE EMPRESAS



11.10 PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES

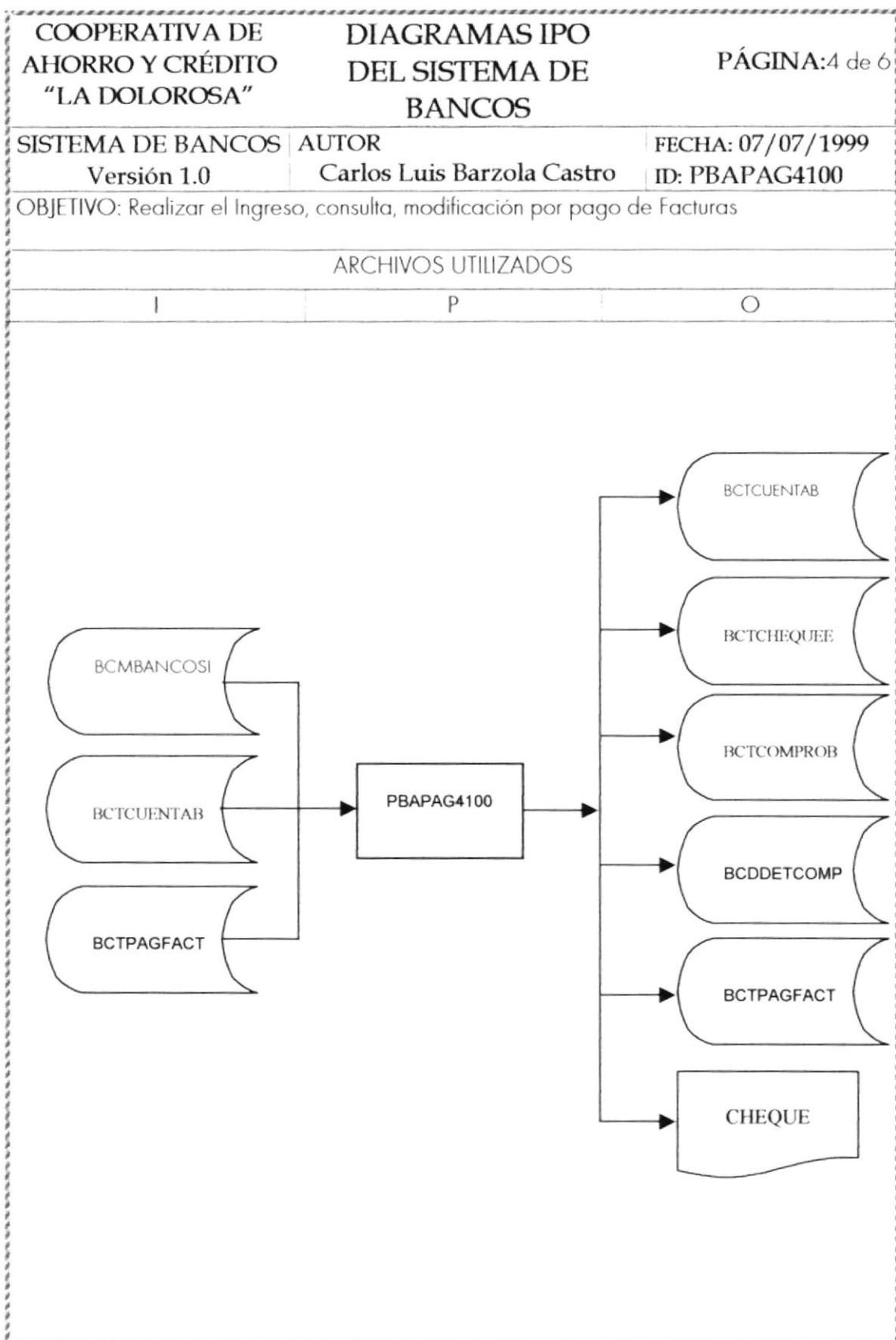
11.10.1 POR ÓRDENES DE PAGO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS		PÁGINA: 1 de 6
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100		
OBJETIVO: Realizar consulta de Ordenes de Pago, para realizar su respectivo pago.				
ARCHIVOS UTILIZADOS				
I	P	O		
Archivo de Bancos	Asigna el Código del Banco.			
Archivo de Cuentas	Modificación Automática al Archivo de Cuentas	Archivo de Cuentas.		
	Modificación Automática al Archivo de Cheques	<ul style="list-style-type: none"> • Archivo de Cheques • Documento Cheque 		
	Modificación Automática al Archivo de Cabecera de Comprobantes	Archivo de Trabajo de Comprobantes		
	Modificación Automática al Archivo de Detalle de Comprobantes	Archivo de Detalle de Comprobantes		
Archivo de Ordenes de Pago	Consulta y Modificación al Archivo de Ordenes de Pago	Archivo de Ordenes		



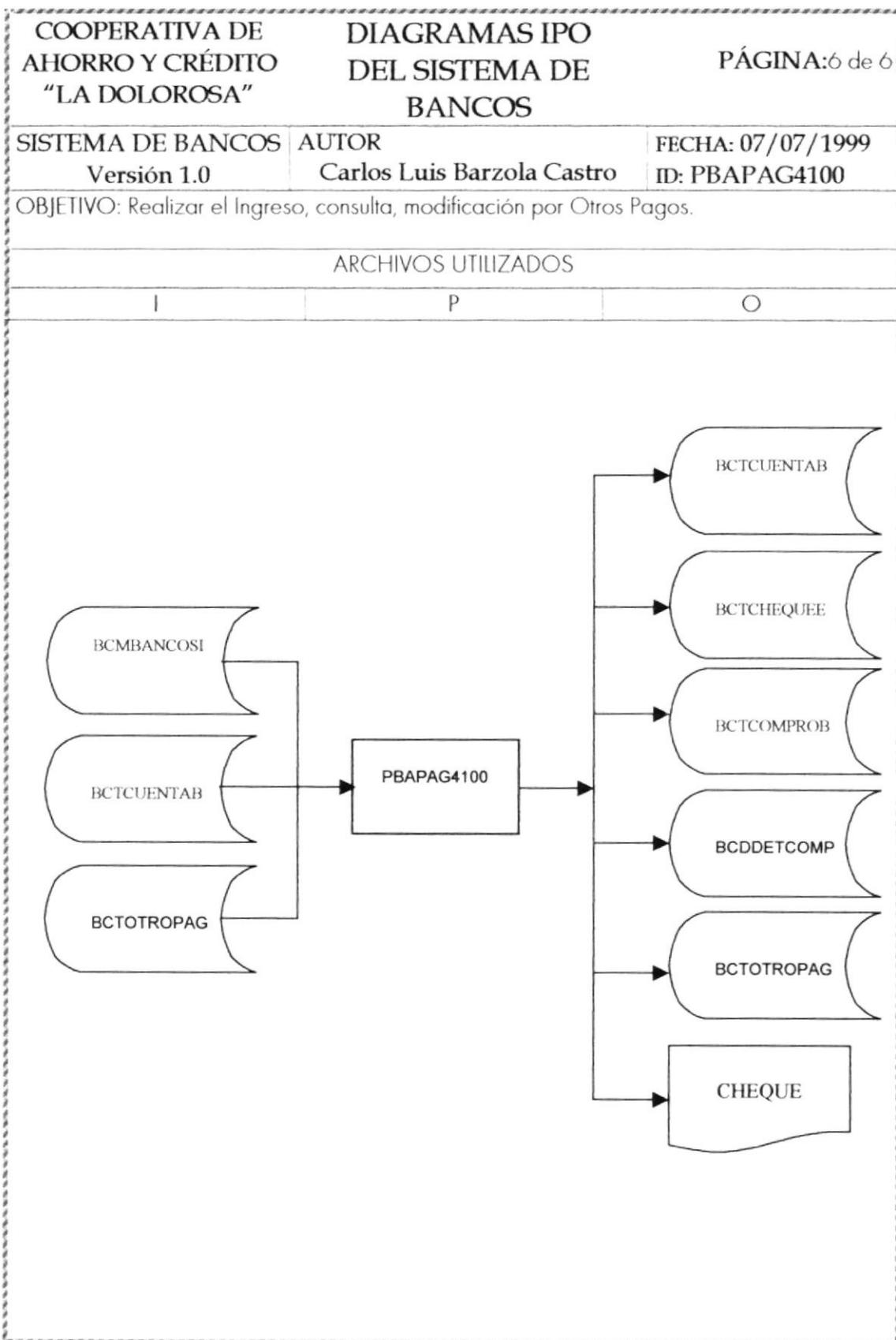
11.10.2 POR PAGO DE FACTURAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS		PÁGINA:3 de 6
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100		
OBJETIVO: Realizar el Ingreso, consulta, modificación por pago de Facturas.				
ARCHIVOS UTILIZADOS				
I	P	O		
Archivo de Bancos	Asigna el Código del Banco.			
Archivo de Cuentas	Modificación Automática al Archivo de Cuentas	Archivo de Cuentas.		
	Modificación Automática al Archivo de Cheques	<ul style="list-style-type: none"> • Archivo de Cheques • Documento Cheque 		
	Modificación Automática al Archivo de Cabecera de Comprobantes	Archivo de Trabajo de Comprobantes		
	Modificación Automática al Archivo de Detalle de Comprobantes	Archivo de Detalle de Comprobantes		
Archivo de Trabajo de Facturas	Mantenimiento al Archivo de Trabajo de Facturas	Archivo de Trabajo de Facturas		

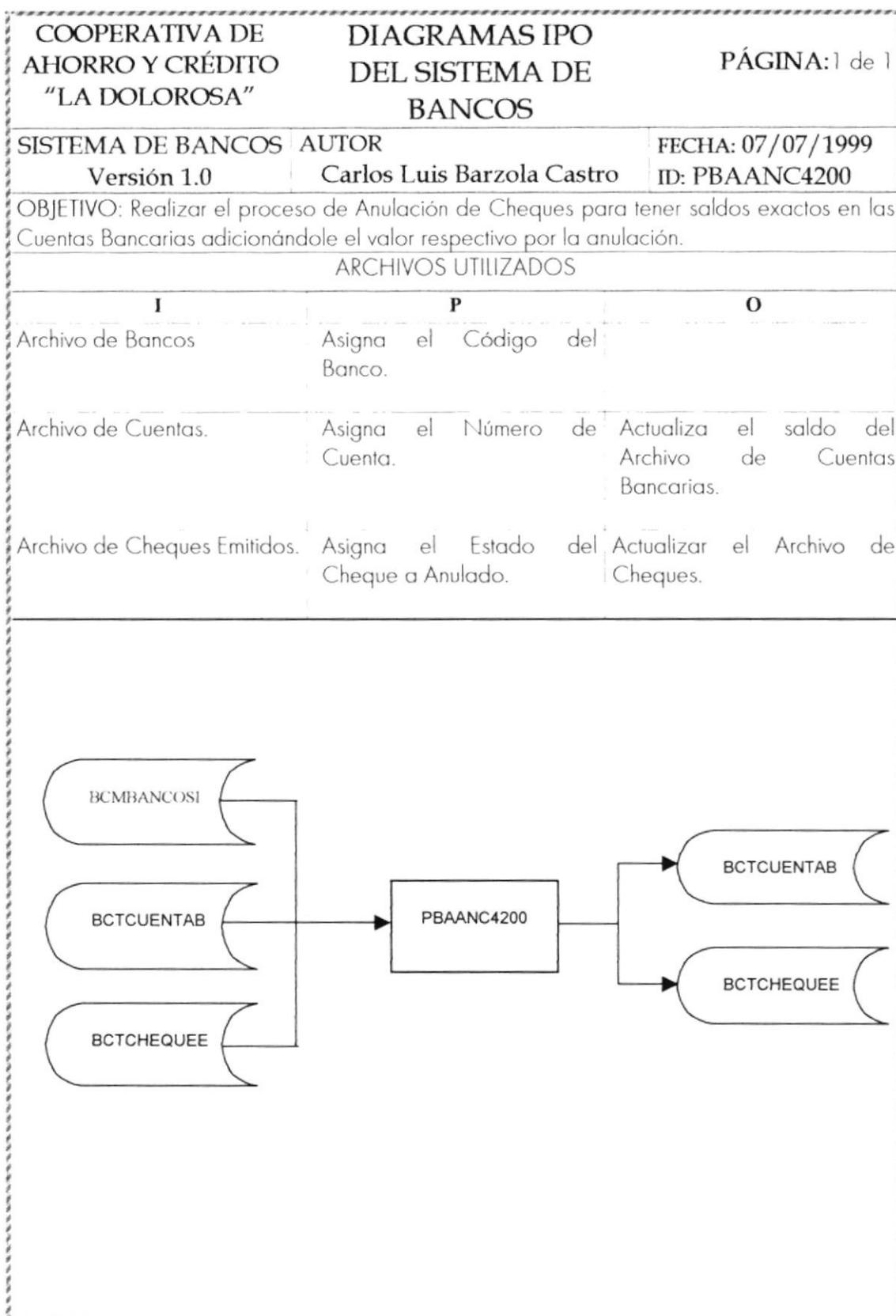


11.10.3 POR OTROS PAGOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS		PÁGINA:5 de 6
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100
OBJETIVO: Realizar el Ingreso, consulta, modificación por Otros Pagos.				
ARCHIVOS UTILIZADOS				
I	P	O		
Archivo de Bancos	Asigna el Código del Banco.			
Archivo de Cuentas	Modificación Automática al Archivo de Cuentas	Archivo de Cuentas.		
	Modificación Automática al Archivo de Cheques	<ul style="list-style-type: none"> • Archivo de Cheques • Documento Cheque 		
	Modificación Automática al Archivo de Cabecera de Comprobantes	Archivo de Trabajo de Comprobantes		
	Modificación Automática al Archivo de Detalle de Comprobantes	Archivo de Detalle de Comprobantes		
Archivo de Trabajo de Otros Pagos	Mantenimiento al Archivo de Trabajo Otros Pagos	Archivo de Trabajo de Otros Pagos		



11.11 PROCESO DE ANULACIÓN DE CHEQUES



11.12 PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS		PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: PBACON4300
OBJETIVO: Realizar la Conciliación Bancaria y actualizar los archivos utilizados de Cheques, Cabecera, Detalle de efectivo, de Cheques Locales, de Otras Plazas de Depósitos, Notas de Débito y Notas de Crédito.				
ARCHIVOS UTILIZADOS				
I	P	O		
Archivo de Bancos	Asigna el Código del Banco.			
Archivo de Cuentas	Modificación Automática al Archivo de Cuentas	Archivo de Cuentas.		
Archivo de Trabajo Notas de Débito	Mantenimiento del Archivo de Trabajo Notas de Débito	Archivo de Trabajo Notas de Débito.		
Archivo de Detalle Notas de Débito	Mantenimiento del Archivo de Detalle Notas de Débito	Archivo de Detalle Notas de Débito.		
Archivo de Trabajo Notas de Crédito	Mantenimiento del Archivo de Notas de Crédito	Archivo de Trabajo Notas de Crédito.		
Archivo de Detalle Notas de Crédito	Mantenimiento del Archivo de Detalle Notas de Crédito	Archivo de Detalle Notas de Crédito.		
	Modificación Automática al Archivo de Cabecera de Comprobantes	Archivo de Trabajo de Comprobantes		
	Modificación Automática al Archivo de Detalle de Comprobantes	Archivo de Detalle de Comprobantes		
Archivo de Trabajo de Depósitos	Asigna datos para la conciliación			
Archivo de Detalle Cheques Locales	Asigna datos para la Conciliación			
Archivo de Detalle Cheques de Otras Plazas	Asigna datos para la Conciliación			
Archivo de Detalle Cheques Pagados.	Modificación Conciliación	por Archivo de Detalle Cheques Pagados.		
Archivo de Trabajo de Conciliaciones	Mantenimiento Conciliación	Archivo de Trabajo de Conciliaciones		
Archivo de Detalle Conciliaciones	Mantenimiento Conciliación	Archivo de Detalle Conciliaciones		

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
"LA DOLOROSA"

DIAGRAMAS IPO
DEL SISTEMA DE
BANCOS

PÁGINA:2 de 2

SISTEMA DE BANCOS
Versión 1.0

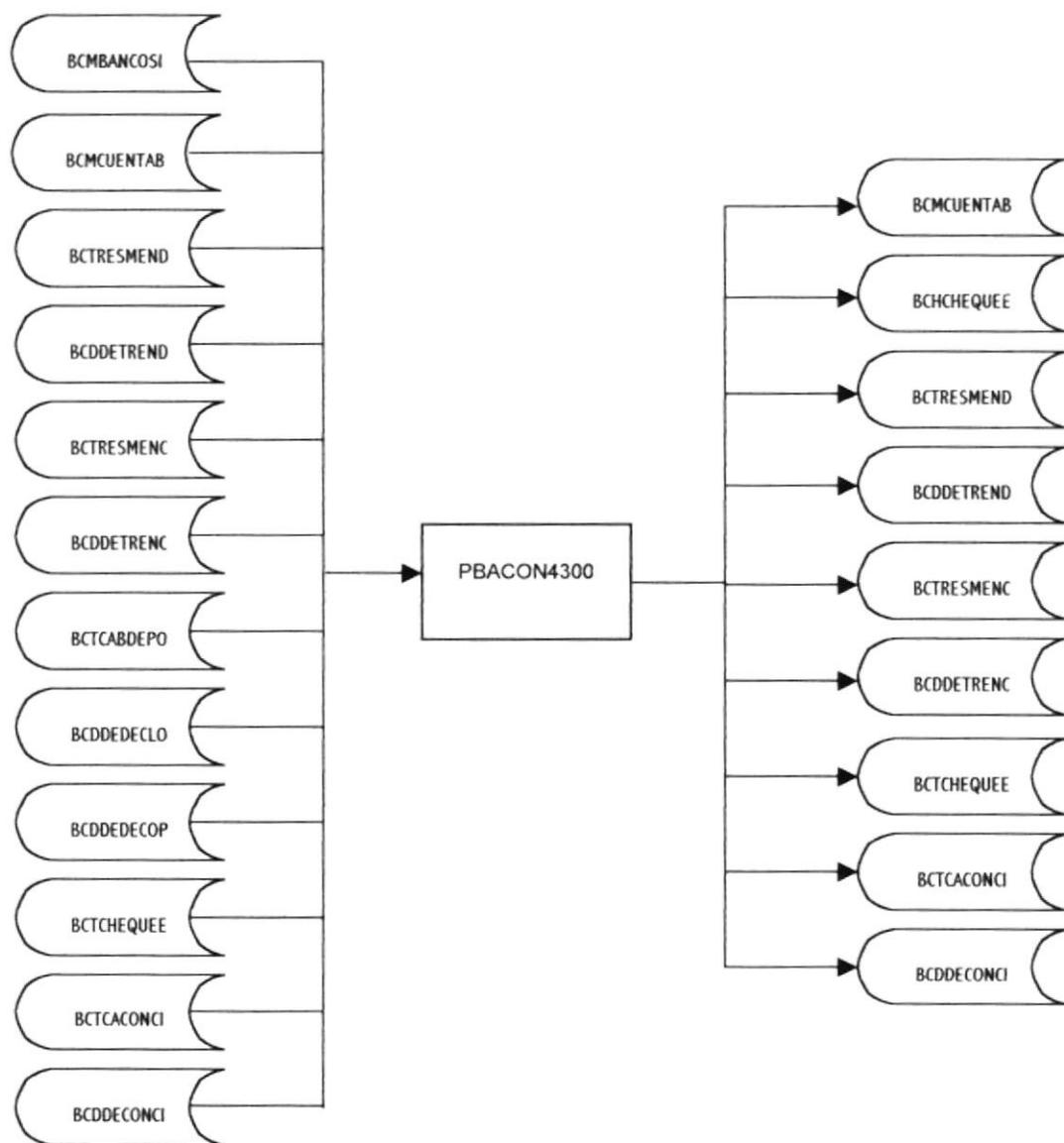
AUTOR
Carlos Luis Barzola Castro

FECHA: 07/07/1999
ID: PBACON4300

OBJETIVO: Realizar la Conciliación Bancaria y actualizar los archivos utilizados de Cheques, Cabecera, Detalle de efectivo, de Cheques Locales, de Otras Plazas de Depósitos, Notas de Débito y Notas de Crédito.

ARCHIVOS UTILIZADOS

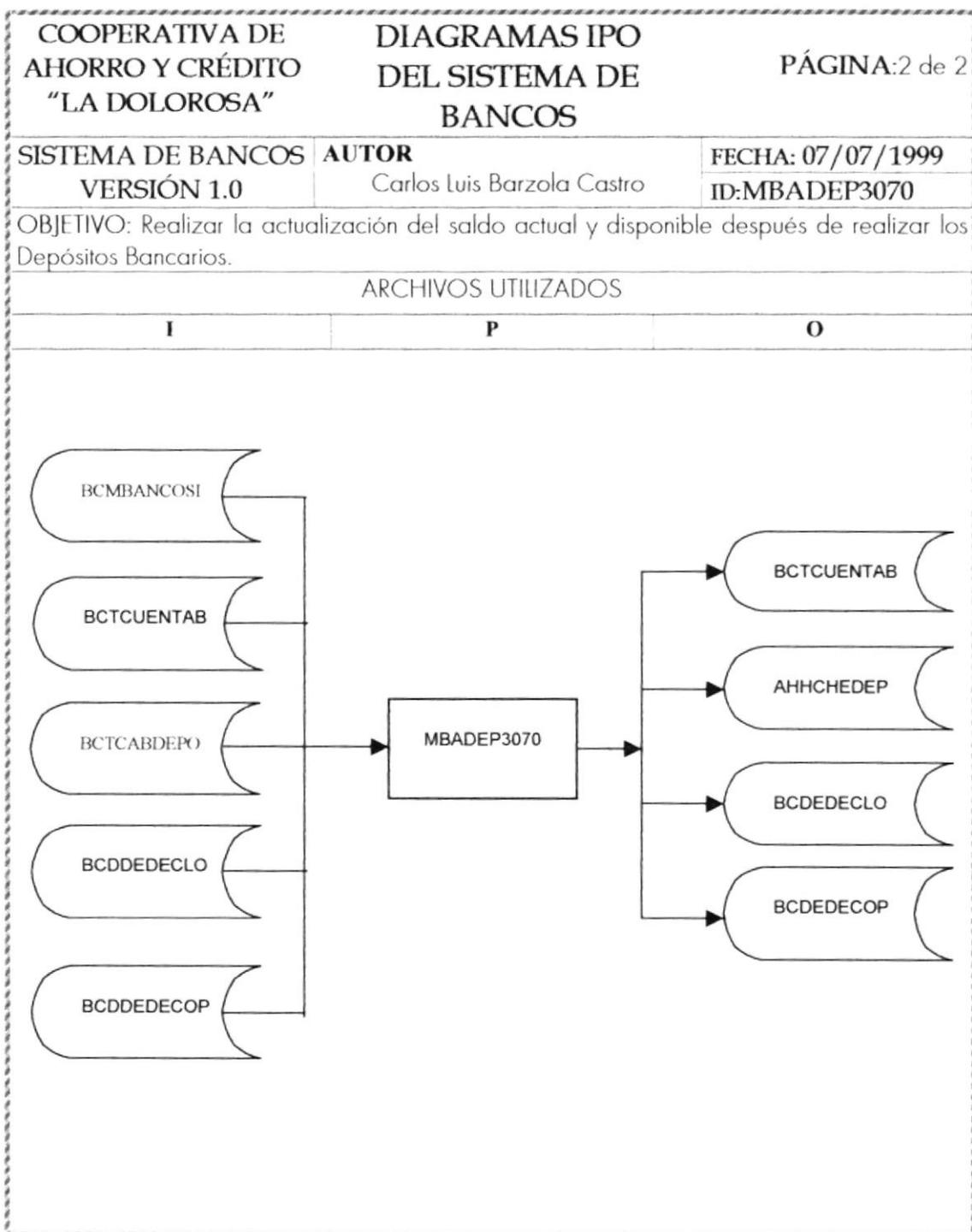
I	P	O
---	---	---



11.13 PROCESO DE EFECTIVIZAR CHEQUES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DIAGRAMAS IPO DEL SISTEMA DE BANCOS		PÁGINA: 1 de 2	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: PBAEFC4400	
OBJETIVO: Realizar la actualización del saldo actual y disponible después de realizar los Depósitos Bancarios.					
ARCHIVOS UTILIZADOS					
I		P		O	
Archivo de Bancos		Asigna el Código del Banco.			
Archivo de Cuentas.		Asigna el Número de Cuenta.		Actualiza el saldo del Archivo de Cuentas Bancarias.	
Archivo de Cabecera de Depósitos.		Asigna el Número de Depósito.		Actualiza el Total del Depósito.	
Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques Locales.		Asigna el Número de Cuenta, Número de Cheque del Archivo de Cheques Locales		Actualiza el Estado del Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques Locales.	
Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques de Otras Plazas.		Asigna el Número de Cuenta, Número de Cheque del Archivo de Cheques de Otras Plazas.		Actualiza el Estado del Archivo de Detalle de Depósitos de Cheques de Otras Plazas.	
Archivo Histórico de el Sistema de Ahorros .		Asigna el Número de Cuenta, Número de Cheque del Archivo de Cheques Cobrados en Ventanilla.		Actualiza la fecha de Efectivización.	

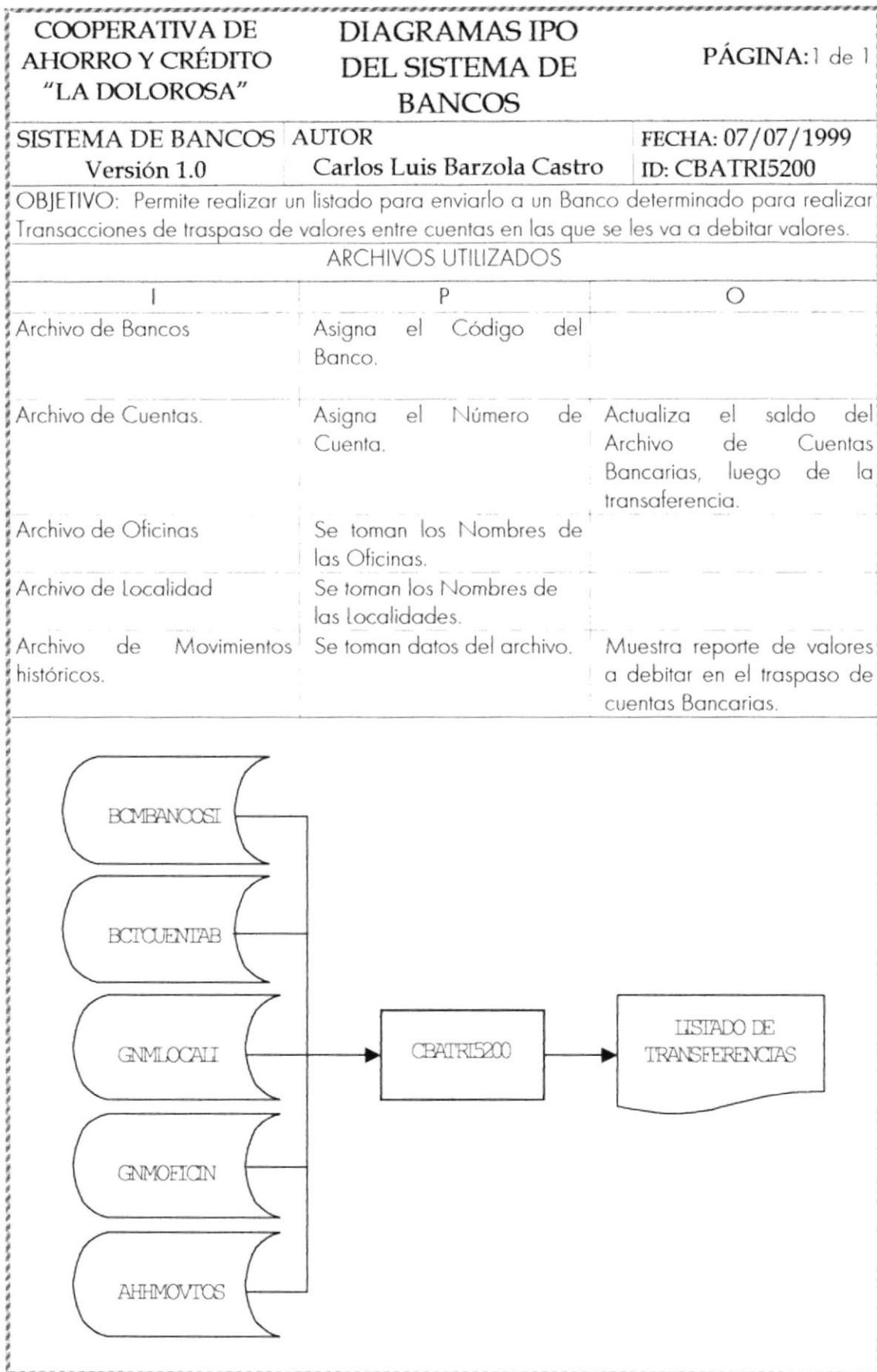




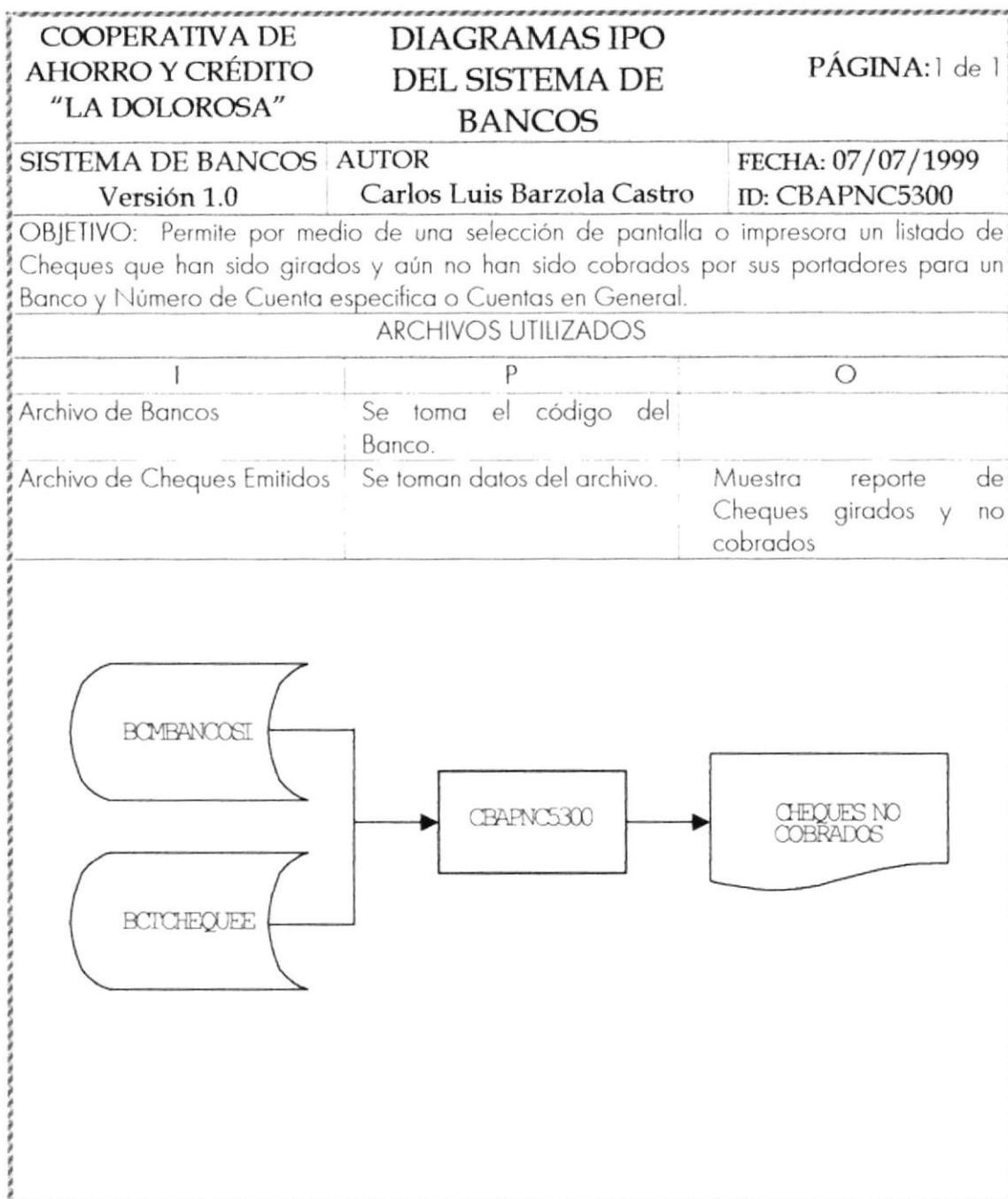
11.14 CONSULTA DE SALDO DE CUENTAS



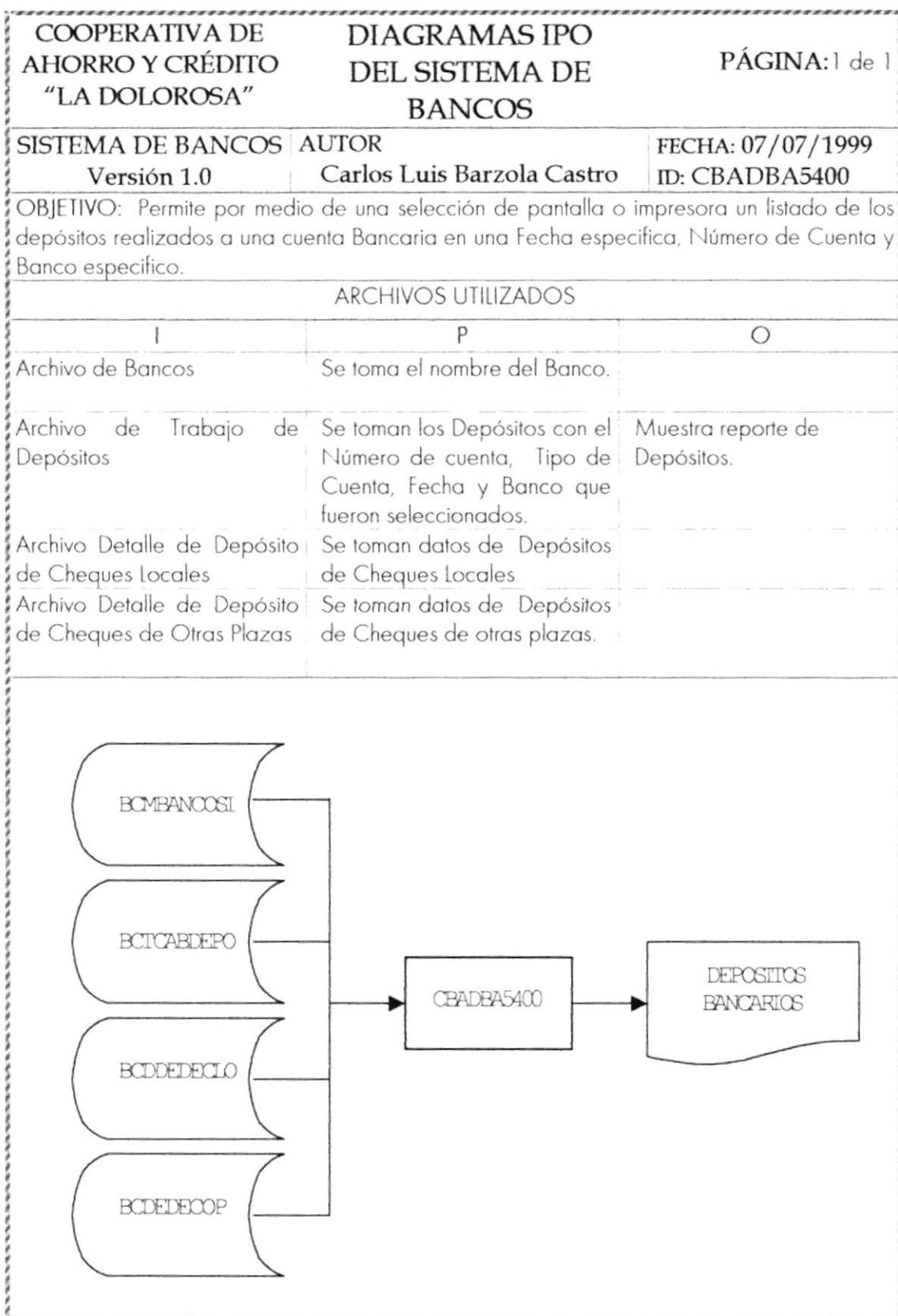
11.15 CONSULTA DE TRANSFERENCIAS INTERNAS



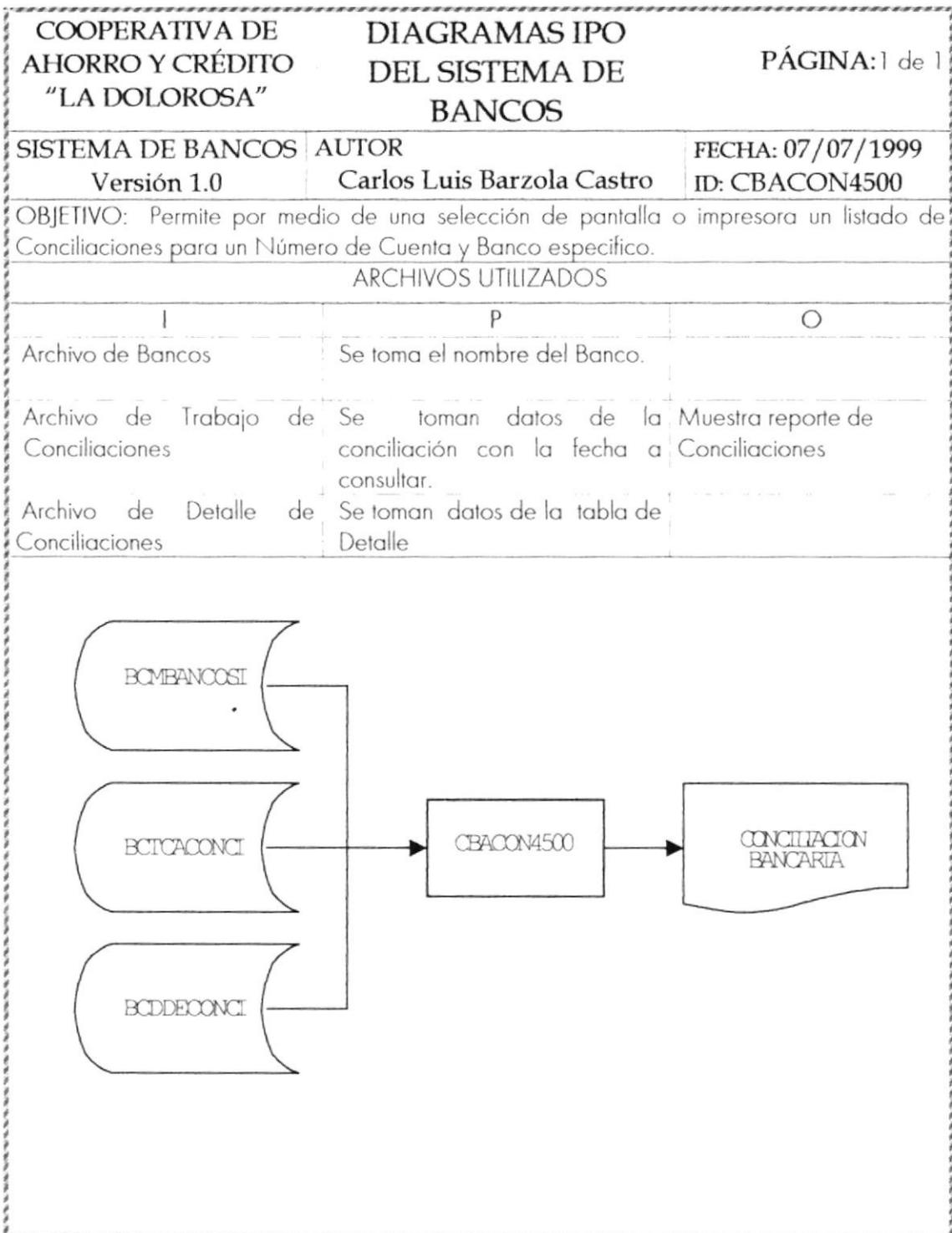
11.16 CONSULTA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS



11.17 CONSULTA DE DEPOSITOS EN UNA CUENTA



11.18 CONSULTA DE CONCILIACIONES



Capítulo

12

Diseño de Entradas y Salidas

En este capítulo se presentan de manera detallada las Entradas y Salidas para cada pantalla así como los reportes que emitirá el Sistema

12. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

12.1 DISEÑO DE PANTALLAS

12.1.1 VENTANA DE PRESENTACIÓN DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	
		ID: LPRESE0000	

DEFINICIÓN: Esta pantalla se mostrará al Inicio de la ejecución del Sistema, mientras se realizan las conexiones, en ella se indica el nombre, icono, versión, y la autorización de uso del Sistema.



The screenshot shows a window titled 'Licencia' with the following content:

- Logo of the 'ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL' (ESPOL) featuring a turtle, with the year '1958' above it and 'Guanajuat - Ecuador' below.
- Text: 'Programa de Tecnología en Computación - PROTCOM'.
- Text: 'Sistema de Bancos' with a small icon of a document with a checkmark.
- Text: 'Versión 1.0'.
- Text: 'Para Windows de 32 bits'.
- Text: 'Se autoriza el uso a:' followed by 'Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Dolorosa Ltda."'.
- Text: 'Copyright, 1998 derechos reservados'.
- Text: 'Advertencia: Producto protegido por las leyes internacionales, como se describe en Acerca de ... del menú Ayuda'.

12.1.2 VENTANA DE ACCESO AL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LLOGIN0000	

DEFINICIÓN: En esta pantalla se validará el acceso de los usuarios se ingresará el número de usuario y la clave de acceso.

NOTA: Si la clave es incorrecta el sistema omitirá un error hasta una tercera oportunidad, en el siguiente ingreso el sistema se cerrará automáticamente.

12.1.3 VENTANA DE SUGERENCIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: CSUG DIA000	

DEFINICIÓN: En esta pantalla se mostrarán las sugerencias del día del sistema.

Sugerencia del día [CSUGER0000] X

¿Sabía que...

Puede imprimir un documento desde el reporte que aparece en pantalla o desde el ícono de una impresora que se encuentra en la Barra de Herramientas

✓
Aceptar

Siguiente sugerencia

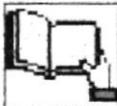
Mostrar sugerencias al iniciar

12.1.4 VENTANA DE SOPORTE TECNICO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: CSUGDIA000

DEFINICIÓN: En esta pantalla se mostrarán la información acerca del Soporte Técnico que tiene el Sistema de Bancos.

Soporte Técnico (BCSOPT7300) ✕





Soporte Técnico del Sistema de Bancos

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Si tiene alguna pregunta acerca del Sistema de Bancos (SISBAN), consulte la documentación del Sistema o la Ayuda que se encuentra en el Menú Principal del mismo, si no encuentra la respuesta a su problema, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico de:

**Programa de Tecnología en Computación
PROTCOM**

Dirección : Malecón 103 y Loja - Campus Peñas

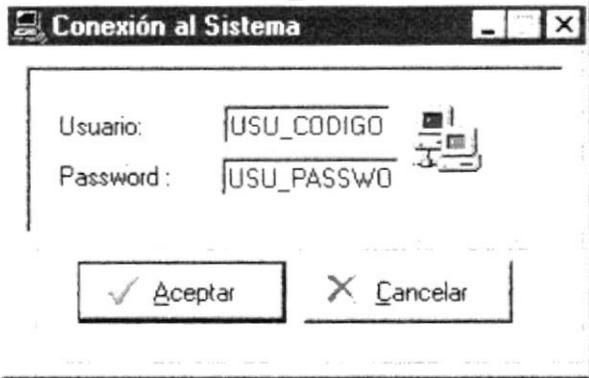
Teléfonos: 530-361 530-372 **Fax:** 530-029
530-377

Aceptar

12.1.5 VENTANA DE CONEXIÓN AL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: CSUG DIA000	

DEFINICIÓN: En esta pantalla se permite realizar la conexión con el Sistema.



12.1.6 VENTANA ACERCA DEL SISTEMA DE BANCOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA" DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: CARCER0000

DEFINICIÓN: En esta pantalla se mostrará todo lo referente al Sistema de Bancos.

Acerca del Sistema de Bancos [CARCER0000]

<p>Cooperativa de Ahorro y Crédito "La Dolorosa Ltda."</p>  <p>Advertencia: Este programa está protegido por las Leyes de Derechos de Autor y otros Tratados Internacionales. La reproducción o distribución no autorizada de este programa o de cualquier parte del mismo, puede dar lugar a responsabilidades civiles y criminales que serán perseguidas.</p>	<p>Sistema de Bancos Versión 1.0.0 Programa de Tecnología en Computación (PROTCOM - ESPOL)</p> <p>Se Autoriza el uso de este Producto a:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Aceptar </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <input type="checkbox"/> Información de Sistema </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input type="checkbox"/> Soporte Técnico </div>
---	--



12.1.7 VENTANA DE CAMBIO DE CLAVE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: PCLAVE6100	

DEFINICIÓN: En esta pantalla se permite que el usuario cambie de clave.

Cambio de Contraseñas (PCLAVE6100)

Login del Usuario:

Ingrese Contraseñas

Actual Contraseña:	<input type="text" value="USU_PASS"/>	<input type="button" value="✓ Aceptar"/>
Nueva Contraseña:	<input type="text" value="Char(8)"/>	<input type="button" value="✗ Cancelar"/>
Confirmar Contraseña:	<input type="text" value="Char(8)"/>	

12.1.8 MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
		DISEÑO DE PANTALLAS	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBANCO0000

DEFINICIÓN: Esta pantalla se mostrará el Menú principal del Sistema de Bancos.



NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios.

12.1.9 MENÚ ARCHIVO DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBANCO0000

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú Archivo del Sistema

NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios

12.1.10 MENÚ VER DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBANCO0000

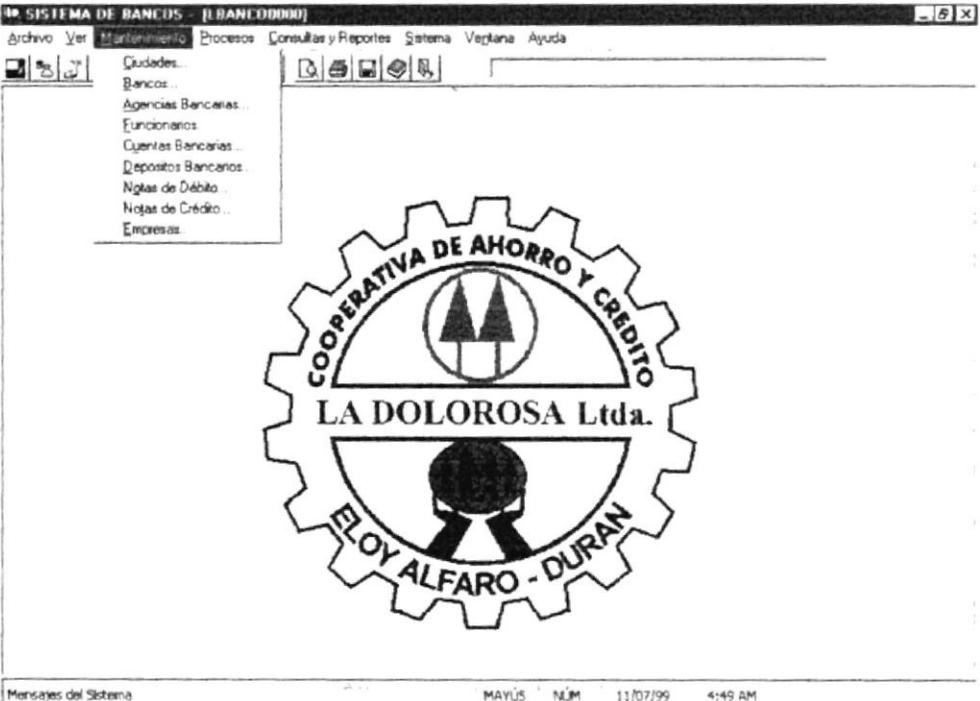
DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú Ver del Sistema

NOTA: Las opciones del Ver para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios

12.1.11 MENÚ MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBA N C O 0000

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú de Mantenimiento del Sistema, como Mantenimiento de Ciudades, Bancos, Agencias Bancarias, Funcionarios, Cuentas Bancarias, Depósitos Bancarios, Notas de Débito, Notas de Crédito, Empresas.



NOTA: Los Mantenimientos Especiales son realizados por usuarios de alto nivel de acceso debido a la importancia de su realización.

12.1.12 MENÚ PROCESOS DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
		DISEÑO DE PANTALLAS	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBA N C O 0 0 0 0

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestran los Procesos que se realizan, de Emisión de Cheques, Anulación de Cheques, Conciliaciones Bancarias, y Efectivizar Cheques.

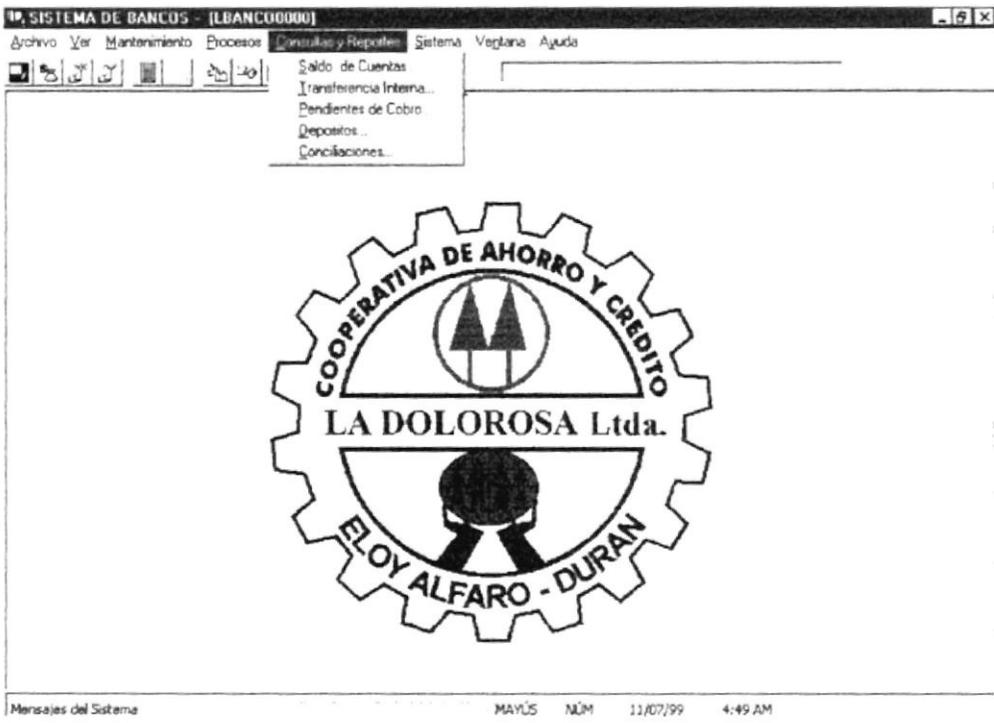


NOTA: Los Procesos Especiales son realizados por usuarios de alto nivel de acceso debido a la importancia de su realización.

12.1.13 MENÚ CONSULTAS Y REPORTES DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
		DISEÑO DE PANTALLAS	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBANCO0000

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú de Consultas/Reportes del Sistema, Consultas/Reportes de Saldo de Cuentas, Transferencias Internas, Cheques Pendientes de Cobro, Depósitos, y Conciliaciones.



NOTA: Esta opción del Menú Consultas/Reportes para que sean ejecutadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios

12.1.14 MENÚ SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBANCO0000	

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú de Sistema

NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios.

12.1.15 MENÚ DE USUARIOS DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBANCO0000	

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú de Usuarios del Sistema, el cual permite escoger la opción de Cambiar Clave de Usuario.

NOTA: Esta opción del menú principal puede ser realizada por el usuario que se encuentra ejecutando el sistema, las opciones dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios.

12.1.16 MENÚ DE DATOS DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: LBANCO0000	

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú de Datos del Sistema, el cual permite escoger la opción de Respaldo o Restauración.

NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios.



12.1.17 MENÚ VENTANA DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: LBANCO0000

DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú de Ventana del Sistema



Mensajes del Sistema

MÚM 11/07/99 4:49 AM

NOTA: Este opción puede ser ejecutada por el usuario que está ejecutando el sistema.

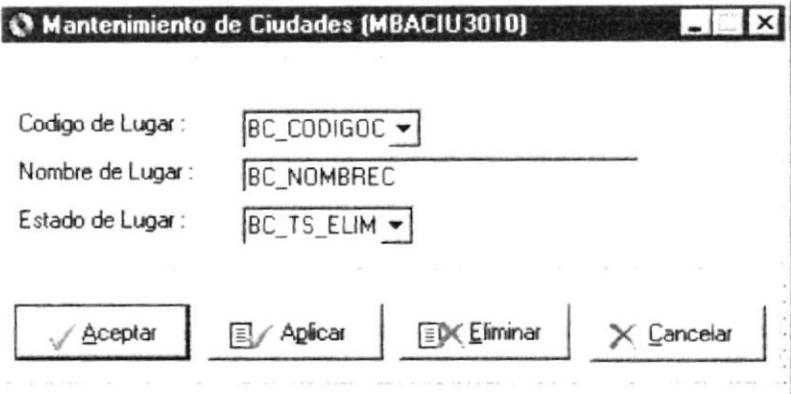
12.1.18 MENÚ AYUDA DEL SISTEMA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: L B A N C O 0 0 0 0

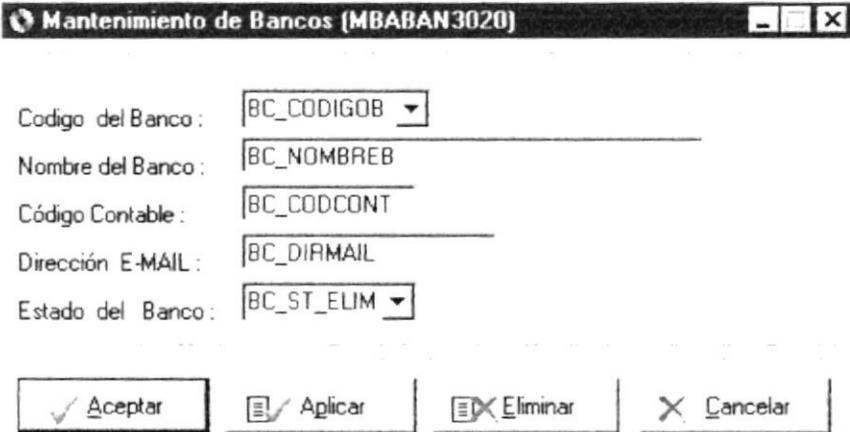
DEFINICIÓN: Esta pantalla muestra el Menú de Ayuda del Sistema

NOTA: La opción de la Ayuda puede ser ejecutada por todo usuario que está ejecutando el sistema

12.1.19 MENÚ MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CIUDADES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1																
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBACIU3010																
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Ciudades.																		
																		
Tabla Principal de esta Pantalla es BCMCIUDADP																		
BCMCIUDADP (Tabla Maestra de Ciudades)		TABLAS ADICIONALES																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Nombre</th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 20%;">Longitud</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BC_CODIGOC</td> <td>Código de Ciudad</td> <td>A (3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BC_NOMBREC</td> <td>Código de Banco</td> <td>A (25)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BC_TS_ELIM</td> <td>Código de Agencia</td> <td>A (1)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Descripción	Longitud		BC_CODIGOC	Código de Ciudad	A (3)		BC_NOMBREC	Código de Banco	A (25)		BC_TS_ELIM	Código de Agencia	A (1)			
Nombre	Descripción	Longitud																
BC_CODIGOC	Código de Ciudad	A (3)																
BC_NOMBREC	Código de Banco	A (25)																
BC_TS_ELIM	Código de Agencia	A (1)																
NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios																		

12.1.20 MENÚ DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE BANCOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBABAN3020
DEFINICION: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Bancos.		
		
Tabla Principal de esta Pantalla es BCMBANCOSI		
BCMBANCOSI (Tabla Maestra de Bancos)		TABLAS ADICIONALES
Nombre	Descripción	Longitud
BC_CODIGOB	Código del Banco	A (3)
BC_NOMBREB	Nombre del Banco	A (30)
BC_CODCONT	Código Contable	A (12)
BC_DIRMAIL	Número de Email del Banco	A (10)
BC_ST_ELIM	Determina el estado del Banco	A (1)
NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios		

12.1.21 MENÚ PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE AGENCIAS BANCARIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBAAGE3030
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Agencias Bancarias.		
Tabla Principal de esta Pantalla es BCMAGENCIA		
BCMAGENCIA (Tabla Maestra de Agencias Bancarias)		TABLAS ADICIONALES
Nombre	Descripción	Longitud
BC_CODIGOC	Código de Ciudad	A (3)
BC_CODIGOB	Código de Banco	A (3)
BC_CODIGOA	Código de Agencia	A (3)
BC_NOMBREA	Nombre de Agencia	A (30)
BC_DIRECBA	Dirección del Banco	X (40)
BC_LUGCERC	Lugar cercano del Banco	X (30)
BC_JEFEAGE	Jefe de la Agencia del Banco	A (30)
BC ST_ELIA	Estado de la Agencia	A (1)
BC_MCIUDADP Maestra Bancos BC_MBANCOSI Maestra Ciudades BC_MTELBANC Maestra de Teléf.		
NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios		

12.1.22 MENÚ PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE FUNCIONARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"

SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0

DISEÑO DE PANTALLAS

AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro

PÁGINA: 1 de 1

FECHA: 07/07/1999

ID: MBAFUN3040

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Funcionarios.

Tabla Principal de esta Pantalla es BCMFUNCION

BCMFUNCION (Tabla Maestra de Funcionarios)			TABLAS ADICIONALES	
Nombre	Descripción	Longitud		
FUN_CODIGO	Código de Funcionario	A (10)	BCMTELFUNC	Teléfono de Funcionarios
FU_NOMBRES	Nombres del Funcionario	A (25)		
FU_APELLIS	Apellidos del Funcionario	A (25)		
FUN_CARGOF	Descripción del Cargo	X (40)		
FUN_STAFUN	Estado del Funcionario	A (1)		

NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios

12.1.23 MENÚ MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE CUENTAS BANCARIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBACTA3050

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Cuentas Bancarias.

Mantenimiento de Cuentas Bancarias (MBACTA3050)

Localidad: <input type="text" value="LOC_CODLOC"/>	Oficina: <input type="text" value="OFC_CODOFC"/>
Código del Banco: <input type="text" value="BC_CODIGOB"/>	Estado de Utilización: <input type="text" value="CTA_ST_UTI"/>
Tipo de Cuenta: <input type="text" value="BC_TIPOCTA"/>	Descripción de Utilización: <input type="text" value="CTA_DESUTI"/>
Número de Cuenta: <input type="text" value="BC_NUMECTA"/>	Monto de Apertura: <input type="text"/>
Tipo de Moneda: <input type="text" value="CTA_MONEDA"/>	Código Contable: <input type="text" value="CTA_CODCON"/>
Fecha de Apertura: <input type="text" value="CTA_FECAPE"/>	Estado de la Cuenta: <input type="text" value="CTA_STA_CTA"/>

Funcionarios <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cédula</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Cédula	Nombre			Identificación de Autorizados <div style="margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Asignar"/> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Quitar"/> </div>
Cédula	Nombre				

Para Cuentas Corrientes

Saldo Actual: <input type="text" value="CTA_SALACT"/>	Saldo Disponible: <input type="text" value="CTA_SALDIS"/>
Fecha Anterior del Estado de Cuenta: <input type="text" value="CTA_FEANE"/>	Saldo Anterior del Estado de Cuenta: <input type="text" value="CTA_SDAN"/>
Fecha Final del Estado de Cuenta: <input type="text" value="CTA_FEFIEC"/>	Saldo Final del Estado de Cuenta: <input type="text" value="CTA_SDFN"/>
Ultimo Cheque Girado: <input type="text" value="CTA_NUMULC"/>	

Tabla Principal de esta Pantalla es BCTCUENTAB

BCTCUENTAB (Tabla de Trabajo Cuentas Banca.)

TABLAS ADICIONALES

Nombre	Descripción	Longitud			
BC_CODIGOB	Código del Banco	A	(3)	BCMBANCOSI	Maestra de Bancos
BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A	(3)	GNMTERMIN	Maestra de Terminal
BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A	(15)	GNMLOCALI	Maestra de Local.
TER_NUMTER	Número de Terminal	A	(6)	GNMFOCIN	Maestra de Oficin.
LOC_CODLOC	Código de Localidad de Cta.	A	(2)		
OFC_CODOFC	Código de Oficina de Cta.	A	(2)		
BC_CODIGOC	Código de Ciudad Apertura	A	(3)		

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 2 de 2	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBACTA3050	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Tipos de Cuentas Bancarias.					
Nombre	Descripción	Longitud			
BC_CODIGOA	Código de Agencia Bancaria	A	(3)		
CTA_CODCON	Código de Cuenta Contable	A	(12)		
CTA_MONEDA	Código de Tipo de Moneda	A	(3)		
CTA_FECAPE	Fecha de Apertura	F	(10)		
CTA_MO_APE	Monto de Apertura	NM	(16)		
CTA_SALACT	Saldo Actual de Cuenta	NM	(16)		
CTA_SALDIS	Saldo Disponible de Cuenta.	NM	(16)		
CTA_FEANEC	Fecha Anterior de Estado.	F	(10)		
CTA_FEFIEC	Fecha Final de Estado de C.	F	(10)		
CTA_NUMULC	Número del último Cheque	A	(15)		
CTA_SDANEC	Saldo Anterior del Estado..	NM	(16)		
CTA_SDFNEC	Saldo Final del Estado de C	NM	(16)		
CTA_DESUTI	Descripción de Utilización	M	(30)		
CTA_ST_UTI	Determina el Es. De Utili.	A	(1)		
CTA_STA_CTA	Determina el estado de	A	(1)		
NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios					

12.1.25 MENÚ MANTENIMIENTO DE OTRAS NOTAS DE DÉBITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBANDE3070	

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Notas de Débito.

Mantenimiento de Notas de Débito (MBANDE3070)

Débitos por Cheques Depositados		Otros Débitos									
Nombre del Banco:	BC_CODIGOB	Código Contable:	Char(12)								
Tipo de Cuenta:	BC_TIPOCTA	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Anteriores Fecha: Datetime </div>									
Numero de Cuenta:	BC_NUMECTA										
Fecha de Débito:	BC_FECORND										
Ingreso de Otros Débitos											
<input type="checkbox"/> Débitos a las Cuentas											
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Ct</th> <th style="width: 65%;">Descripción de Notas</th> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Ct</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #cccccc; height: 100px;">[Contenido de la tabla oculto]</td> </tr> </tbody> </table>				Ct	Descripción de Notas	Cantidad	Ct	[Contenido de la tabla oculto]			
Ct	Descripción de Notas	Cantidad	Ct								
[Contenido de la tabla oculto]											
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Aplicar <input type="checkbox"/> Eliminar <input type="checkbox"/> Cancelar											

Tabla Principal de esta Pantalla es BCTRESMEND

BCTRESMEND (Tabla de Trabajo de Débitos.)			TABLAS ADICIONALES	
Nombre	Descripción	Longitud		
BC_CODIGOB	Código del Banco	A (3)	BCMBANCOSI	Maestra de Bancos
BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A (3)	GNMTERMIN	Maestra de Terminal
BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A (15)	BCTCUENTAB	Trabajo de Cuentas
TER_NUMTER	Número de Terminal	A (6)	BCDDETREND	Detalle de Débitos
BC_FECORND	Fecha Nota de Débito	F (10)		
BC_TOTALND	Total Débito en Fecha	NM (16)		

NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios.

12.1.26 MENÚ MANTENIMIENTO NOTAS DE DÉBITO POR CHEQUES DEPOSITADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBANDE3070

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Cheques Depositados.

Mantenimiento de Notas de Débito (MBANDE3070)

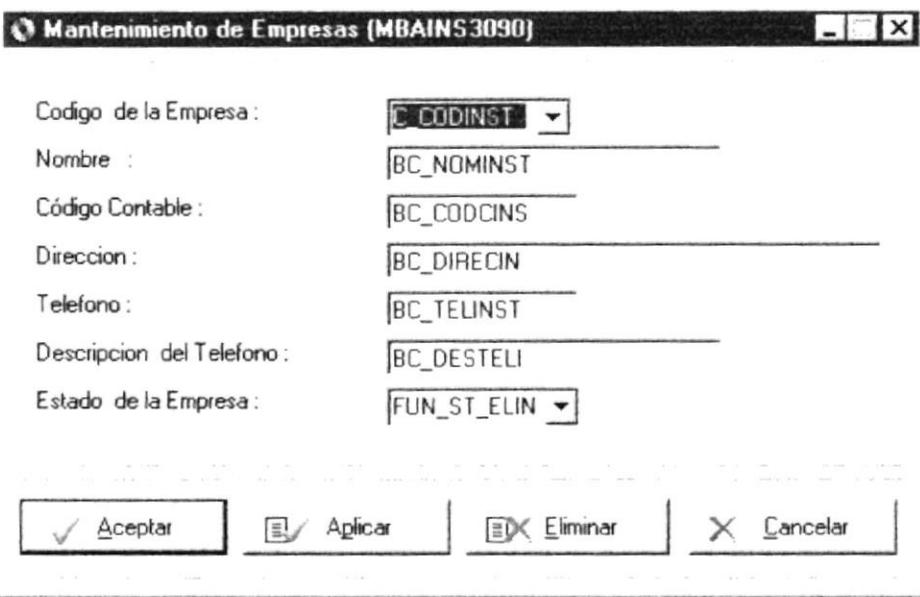
Débitos por Cheques Depositados	Otros Débitos								
Nombre del Banco: <input type="text" value="BC_CODIGOB"/>	Depósitos en el - la : Depósito: <input type="text" value="Char(15)"/> Papeleta: <input type="text" value="Char(15)"/> <input type="button" value="↵"/> Fecha de Depósito: <input type="text" value="Datetime"/>								
Tipo de Cuenta: <input type="text" value="BC_TIPOCTA"/>									
Número de Cuenta: <input type="text" value="BC_NUMECTA"/>									
Código Contable: <input type="text" value="Char(12)"/>									
Fecha de Débito: <input type="text" value="BC_FECORND"/>									
Débitos por Protesta de Cheques									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Banco</th> <th style="width: 25%;">Cuenta</th> <th style="width: 25%;">Cheque</th> <th style="width: 25%;">Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> <div style="background-color: #cccccc; height: 100px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </tbody> </table>		Banco	Cuenta	Cheque	Cantidad	<div style="background-color: #cccccc; height: 100px; width: 100%;"></div>			
Banco	Cuenta	Cheque	Cantidad						
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px; width: 100%;"></div>									
<input type="button" value="✓ Aceptar"/> <input type="button" value="📄 Aplicar"/> <input type="button" value="✕ Cancelar"/>									

Tabla Principal de esta Pantalla es BCTRESMEND

BCTRESMEND (Tabla de Trabajo de Débitos.)			TABLAS ADICIONALES	
Nombre	Descripción	Longitud		
BC_CODIGOB	Código del Banco	A (3)	BCMBANCOSI	Maestra de Bancos
BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A (3)	GNMTERMIN	Maestra de Terminal
BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A (15)	BCTCUENTAB	Trabajo de Cuentas
TER_NUMTER	Número de Terminal	A (6)	BCDDETREND	Detalle de Débitos
BC_FECORND	Fecha Nota de Débito	F (10)	BCDDEDECLO	Detalle de Che. Loc
BC_TOTALND	Total Débito en Fecha	NM (16)	BCDDEDECOP	Detalle de Cheq. OP

NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios.

12.1.28 MENÚ PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA TABLA DE EMPRESAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBAINS3090
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Empresas.		
		
Tabla Principal de esta Pantalla es BCMINSTITU		
BCMINSTITU (Tabla Maestra de Empresas)		TABLAS ADICIONALES
Nombre	Descripción	Longitud
BC_CODINST	Código de Funcionario	A (3)
BC_NOMINST	Nombres de la Institución	A (40)
BC_CODCINS	Código Contable	A (12)
BC_DIRECIN	Dirección de la Institución	X (50)
BC_TELINST	Teléfono de la Institución	A (10)
BC_DESTELI	Descripción de Ubicación del T	X (25)
FUN_ST_ELIN	Estado del Funcionario	A (1)
NOTA: Las opciones del menú principal para que sean habilitadas dependen del nivel de acceso que poseen los usuarios		

12.1.29 PROCESO DE EMISION DE CHEQUES (ÓRDENES DE PAGO)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite realizar el proceso de Pago de ÓRDENES por Prestamos a los Socios.

Emisión de Cheques (PBAPAG4100)

Nombre del Banco:	<input type="text" value="BC_CODIGOB"/>	Código Contable:	<input type="text" value="CTA_CODCON"/>
Cuenta Corriente No.:	<input type="text" value="BC_NUMECTA"/>	Ciudad:	<input type="text" value="BC_CODIGOC"/>
Autorizado por:	<input type="text" value="FU_NOMBRES+FU_APELLIS"/>		

Pagos Diferentes

Órdenes de Pago	Facturas	Otros
Numero de Orden de Pago: <input type="text" value="ORD_NUMOR"/>		<i>codigo impreso</i>
Fecha de Orden de Pago: <input type="text" value="ORD_FE_ORD"/>		<i>fecha: ()</i>
Código del Socio: <input type="text" value="CTE_CODIGO"/>	Nombre del Socio: <input type="text" value="ORD_NOMBEN"/>	
Cantidad de la Orden: <input type="text" value="ORD_CANTID"/>		
Estado: <input type="text" value="ORD_ESTADO"/>		
El Pago del Documento está autorizado a:		
Portador: <input type="text" value="ORD_NOMBEN"/>	Código: <input type="text" value="ORD_CEDBEN"/>	
Son:		

Tabla Principal de esta Pantalla es GNTORDPAG

GNTORDPAG (Tabla de Trabajo Órdenes de Pago.)				TABLAS ADICIONALES	
Nombre	Descripción	Longitud			
TER_NUMTER	Número del Terminal.	X (6)	BCMBANCOSI		Maestra de Bancos
ORD_NUMORD	Número de la Orden.	X (12)	GNMTERMIN		Maestra de Terminal
CTE_CODIGO	Código del Cliente.	X (13)	BCTCUENTAB		Trabajo de Cuentas
TPO_CODTIP	Tipo de Orden.	X (2)	BCMCIUDADP		Maestra de Ciudades
ORD_FECORD	Fecha de Emisión Orden	F (8)	GNMCLIENT		Maestra de Clientes
ORD_CANTID	Cantidad de la Orden.	NM (8)	BCTCHEQUEE		Trabajo de Cheques
ORD_ESTADO	Estado de la orden	A (1)	BCMFUNBANC		Maestra Func/Banco
ORD_CEDCTA	Nro. de cta. Del Cliente	X (13)			
ORD_GLOSOP	Glosa de la Orden	X (100)			
ORD_CEDBEN	Cédula del Beneficiario.	X 13			
ORD_NOMBEN	Nombres del Benef.	A 50			

NOTA: Los Procesos Especiales como Pagos de ÓRDENES son realizados por usuarios de alto nivel de acceso, debido a su importancia.

12.1.30 PROCESO DE PAGOS DIFERENTES (FACTURAS)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1
DISEÑO DE PANTALLAS		
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite realizar el proceso de Pago de Facturas por Varios Servicios.

Emisión de Cheques (PBAPAG4100)

Nombre del Banco : Código Contable :

Cuenta Corriente No. : Ciudad :

Autorizado por :

Pagos Diferentes

Ordenes de Pago	Facturas	Otros
Empresa : <input type="text" value="BC_CODINST"/>	Código Contable : <input type="text" value="BC_CODCINS"/>	
Código : <input type="text" value="BC_NUMFACT"/>	Fecha de Factura : <input type="text" value="BC_FE_FACT"/>	
Número de Factura : <input type="text" value="BC_FACTEMP"/>	Fecha de Registro : <input type="text" value="BC_FE_REGF"/>	
Valor Factura : <input type="text" value="BC_MONTOTF"/>	Estado : <input type="text" value="DEP_ST_FACT"/>	
Saldo por Cancelar : <input type="text" value="BC_SALDOFA"/>		
Descripción		
Concepto : <input type="text" value="BC_DESCFAC"/>	Valor Cheque : <input type="text" value="money"/>	
Son :		
Generar Cheque	Mostrar Cheque	Cerrar

Tabla Principal de esta Pantalla es **BCTPAGFACT**

BCTPAGFACT (Tabla de Trabajo Órdenes de Pago.)	TABLAS ADICIONALES																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Descripción</th> <th>Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BC_NUMFACT</td> <td>Nro. Factura de sistema</td> <td>A (12)</td> </tr> <tr> <td>BC_CODINST</td> <td>Código de Institución</td> <td>A (3)</td> </tr> <tr> <td>TER_NUMTER</td> <td>Número de Terminal.</td> <td>A (6)</td> </tr> <tr> <td>BC_FACTEMP</td> <td>NúmeroFactura Doc.</td> <td>A (12)</td> </tr> <tr> <td>BC_FEFACT</td> <td>Fecha de Factura</td> <td>F (10)</td> </tr> <tr> <td>BC_FECREGF</td> <td>Fecha de Registro</td> <td>F (10)</td> </tr> <tr> <td>BC_MONTOTF</td> <td>Monto Total de Factura</td> <td>NM (16)</td> </tr> <tr> <td>BC_SALDOFA</td> <td>Saldo de Factura</td> <td>NM (16)</td> </tr> <tr> <td>BC_DESCFAC</td> <td>Descripción de Factura</td> <td>X (70)</td> </tr> <tr> <td>DEP_ST_FACT</td> <td>Estado del Comprobante</td> <td>A (1)</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Descripción	Longitud	BC_NUMFACT	Nro. Factura de sistema	A (12)	BC_CODINST	Código de Institución	A (3)	TER_NUMTER	Número de Terminal.	A (6)	BC_FACTEMP	NúmeroFactura Doc.	A (12)	BC_FEFACT	Fecha de Factura	F (10)	BC_FECREGF	Fecha de Registro	F (10)	BC_MONTOTF	Monto Total de Factura	NM (16)	BC_SALDOFA	Saldo de Factura	NM (16)	BC_DESCFAC	Descripción de Factura	X (70)	DEP_ST_FACT	Estado del Comprobante	A (1)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>BCMBANCOSI</td> <td>Maestra de Bancos</td> </tr> <tr> <td>GNMTERMIN</td> <td>Maestra de Terminal</td> </tr> <tr> <td>BCTCUENTAB</td> <td>Trabajo de Cuentas</td> </tr> <tr> <td>BCMCIUDADP</td> <td>Maestra de Ciudades</td> </tr> <tr> <td>BCTCHEQUEE</td> <td>Trabajo de Cheques</td> </tr> <tr> <td>BCMFUNBANC</td> <td>Maestra Func/Banco</td> </tr> </tbody> </table>	BCMBANCOSI	Maestra de Bancos	GNMTERMIN	Maestra de Terminal	BCTCUENTAB	Trabajo de Cuentas	BCMCIUDADP	Maestra de Ciudades	BCTCHEQUEE	Trabajo de Cheques	BCMFUNBANC	Maestra Func/Banco
Nombre	Descripción	Longitud																																												
BC_NUMFACT	Nro. Factura de sistema	A (12)																																												
BC_CODINST	Código de Institución	A (3)																																												
TER_NUMTER	Número de Terminal.	A (6)																																												
BC_FACTEMP	NúmeroFactura Doc.	A (12)																																												
BC_FEFACT	Fecha de Factura	F (10)																																												
BC_FECREGF	Fecha de Registro	F (10)																																												
BC_MONTOTF	Monto Total de Factura	NM (16)																																												
BC_SALDOFA	Saldo de Factura	NM (16)																																												
BC_DESCFAC	Descripción de Factura	X (70)																																												
DEP_ST_FACT	Estado del Comprobante	A (1)																																												
BCMBANCOSI	Maestra de Bancos																																													
GNMTERMIN	Maestra de Terminal																																													
BCTCUENTAB	Trabajo de Cuentas																																													
BCMCIUDADP	Maestra de Ciudades																																													
BCTCHEQUEE	Trabajo de Cheques																																													
BCMFUNBANC	Maestra Func/Banco																																													

NOTA: Los Procesos Especiales como Pagos Facturas son realizados por usuarios de alto nivel de acceso debido a su importancia.

12.1.31 PROCESO POR OTROS PAGOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PANTALLAS	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite realizar el proceso de Otros Pagos (Roles, Anticipos, Vales de Caja).

Emisión de Cheques [PBAPAG4100]

Nombre del Banco : <input type="text" value="BC_CODIGOB"/>	Código Contable : <input type="text" value="CTA_CODCON"/>
Cuenta Corriente No. : <input type="text" value="BC_NUMECTA"/>	Ciudad : <input type="text" value="BC_CODIGOC"/>
Autorizado por : <input type="text" value="FU_NOMBRES+FU_APELLIS"/>	

Pagos Diferentes

Ordenes de Pago	Facturas	Otros
<input type="radio"/> Empleados <input type="radio"/> Ferroviarios <input type="radio"/> Otro		
Comprobante No. : <input type="text" value="BC_NUMCOMP"/>		Fecha de Emisión: <input type="text" value="BC_FECCOMP"/>
Personal <input style="width: 100%;" type="text"/>		Asiento Generado <input type="radio"/> Doble <input style="width: 50%;" type="text"/>
Identidad: <input type="text" value="Char(10)"/> Nombre: <input type="text" value="BC_NOMBEMI"/>		<input type="radio"/> Múltiple <input type="text" value="PLN_DESCTA"/>
Concepto : <input type="text" value="BC_DESCCOM"/>		Monto a Pagar : <input type="text" value="BC_MONTOTO"/>
Son :		
<input type="button" value="Generar Cheque"/>	<input type="button" value="Mostrar Cheque"/>	<input type="button" value="Cerrar"/>

Tabla Principal de esta Pantalla es **BCTOTROPAG**

BCTOTROPAG (Tabla de Trabajo Otros Pagos.)			TABLAS ADICIONALES	
Nombre	Descripción	Longitud		
BC_NUMCOMP	Nro. de Comprobante	A (12)	BCMBANCOSI	Maestra de Bancos
TER_NUMTER	Número de Terminal.	A (6)	GNMTERMIN	Maestra de Terminal
BC_FECCOMP	Fecha Comprobante	F (10)	BCTCUENTAB	Trabajo de Cuentas
BC_FECREGI	Fecha de Registro	F (10)	BCMCIUDADP	Maestra de Ciudades
BC_NOMBEMI	Nombre del Emisor	A (50)	BTCHEQUEE	Trabajo de Cheques
BC_MONTOTO	Monto Total del Pago	N (16)	BCMFUNBANC	Maestra Func/Banco
BC_DESCCOM	Descripción del Comprobante	X (70)	CGMPLACTA	Maestra de Plan de Cuentas
DEP_ST_COMP	Estado del Cte.	A (1)		

NOTA: Los Procesos Especiales como Otros Pagos son realizados por usuarios de alto nivel de acceso debido a su importancia.

12.1.32 PROCESO DE ANULACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: PBAANC4200

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite realizar el proceso de Depósitos Bancarios

Anulación de Cheques Emitidos (PBAANC4200) ✕

Nombre del Banco: ▼

Numero de Cuenta: ▼

Emitidos Desde: Hasta: ↵

Cheques Emitidos a la Fecha

No.Cheque	Cantidad	Portador
CHE NUMCHEQ	CHE MONTPA	CHE NOMSOC

Tabla Principal de esta Pantalla es BCTCHEQUEE

BCTCHEQUEE (Tabla de Trabajo de Cheques Mi.)			TABLAS ADICIONALES	
Nombre	Descripción	Longitud		
BC_CODIGOB	Código del Banco	A (3)	BCMBANCOSI	Maestra de Bancos
BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A (3)	GNMTERMIN	Maestra de Terminal
BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A (15)	BCTCUENTAB	Trabajo de Cuentas
TER_NUMTER	Número de Terminal	A (6)		
CHE_NUMCHEQ	Número de Cheque	A (15)		
CHE_TIPDOC	Tipo de Documento	A (3)		
CHE_NUMDOC	Número de Documento	A (12)		
CHE_FECREG	Fecha de Registro	F (10)		
CHE_MONTPA	Monto del Cheque	NM (16)		
CHE_CODSOC	Código de Portador	A (15)		
CHE_NOMSOC	Nombre del Portador	A (50)		
CHE_ESTADO	Estado del cheque	A (1)		

NOTA: Los Procesos Especiales como Depósitos Bancarios son realizados por usuarios de alto nivel de acceso debido a su importancia.

12.1.34 MENÚ PROCESO EFECTIVIZAR CHEQUES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: PBAEFC4400

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Tipos de Transacciones.

Efectivizar Cheques Depositados (PBAEFC4400) [Minimizar] [Maximizar] [Cerrar]

Cheques Depositados

Nombre del Banco: [▼]

Tipo de Cuenta: [▼]

Cuenta: [▼]

Depósito: [▼] Papeleta: [2]

Fecha de Depósito: Fecha Efectivo:

Cuenta	Cheque	Cantidad	Banco

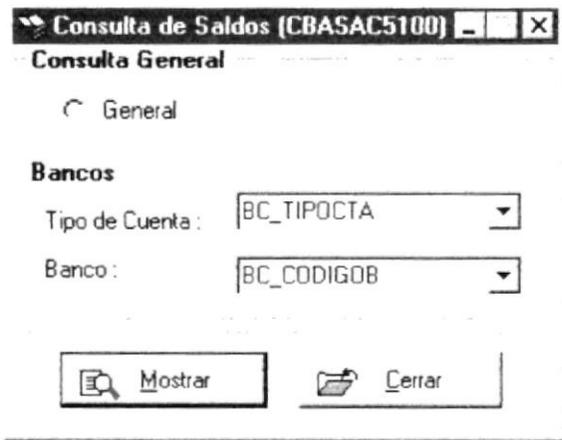
Tabla Principal de esta Pantalla es BCTCABDEPO

BCTCABDEPO (Tabla de Trabajo Depósitos.)

TABLAS ADICIONALES

Nombre	Descripción	Longitud		
TER_NUMTER	Número de Terminal.	A (6)	BCMBANCOSI	Maestra de Bancos
BC_CODIGOB	Código de Banco	A (3)	GNMTERMIN	Maestra de Terminal
BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A (3)	BCTCUECTAB	Trabajo de Cuentas
BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A (15)	BCDDEDECLO	Detalle de Cheq Loc.
BC_NUMDEPO	Número de Depósito	A (15)	BCDDEDECOP	Detalle de Cheq.OP.
BC_CODIGOC	Código de Ciudad	A (3)		
BC_PAPELED	Número de Papeleta	A (15)		
DEP_FECREG	Fecha de registro	F (10)		
DEP_FECDEP	Fecha de Depósito	F (10)		
DEP_MONTDE	Monto Total del Depós.	NM (16)		
DEP_MONTEF	Monto Total Efectivo	NM (16)		
DEP_MONCLO	Monto Total Cheques Locales	NM (16)		

12.1.35 SALDO DE CUENTAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: CBSAC5100
DEFINICIÓN: Nos permite realizar una consulta por tipos de Cuenta.			
			
Tablas Principales de esta Pantalla es BCTCUENTAB BCMBANCOSI			
NOTA: La Consulta puede ser de las Cuentas de todos los Bancos en General o para un a Banco específico .			

12.1.36 MOVIMIENTOS DIARIOS DE CUENTAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: CBAMOD5200	

DEFINICIÓN: Permite realizar una Consulta de Agencias y Localidades de la Compañía para luego emitir un listado de Transferencias por movimientos de valores entre cuentas.

Tranferencias Internas [CBATRI5200]

Ciudad:

Banco: Agencia:

Dirigido a:

Desde: Hasta:

Transferencia de Cuentas Localidades y Agencias

De la Cuenta:

A la Cuenta:

Cantidad:

Tablas Principales de esta Pantalla es

BCTCUENTAB
BCMCIUDADP
BCMBANCOSI
BCMAGENCIA
AHHMOVTOS
GNMLOCALI
GNMOFICIN

NOTA: Esta consulta se realiza en una fecha determinada, luego de realizar los respectivos Mantenimientos tanto de Débitos, Créditos y Procesos como Efectividad Cheques.

12.1.37 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999		ID: CBAPNC5300

DEFINICIÓN: Nos permite realizar una Consulta de Cheques que han sido Girados y hasta la fecha no han sido Cobrados por sus portadores.

Consulta de Cheques no Cobrados (CBAPNC5300) [_] [] [X]

Cuentas Corrientes

Nombre del Banco : ▾

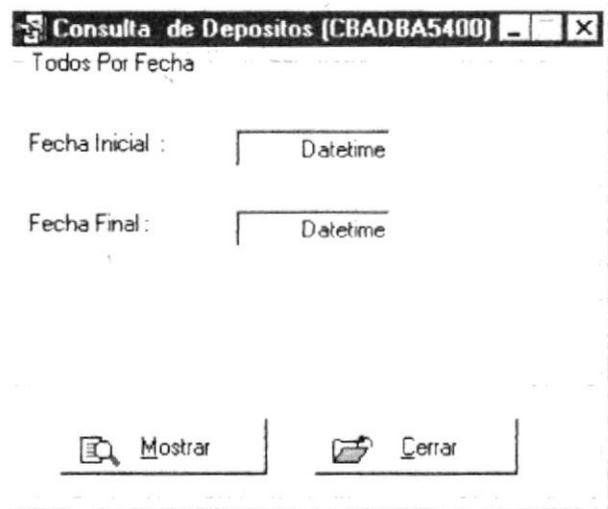
Todas las Cuentas del Banco

Número de Cuenta : ▾

Tablas Principales de esta Pantalla es **BCTCUENTAB**
BTCHEQUEE
BCMBANCOSI

NOTA: Esta Consulta permite puede ser para todas las Cuentas de un determinado Banco o para una sola Cuenta.

12.1.38 CONSULTA DE DEPÓSITOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1
DISEÑO DE PANTALLAS		
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: CBADBA5400
DEFINICIÓN: Permite realizar una consulta de Depósitos a una Cuenta Corriente.		
		
Tablas Principales de esta Pantalla es		
BCTCUENTAB BRTCABDEPO BCMBANCOSI BCDDDETDEF BCDDDEDECLO BCDDDEDECOP		
NOTA: La Consulta de Depósitos es realizada para un rango de Fechas determinado.		

12.1.39 CONCILIACIÓN BANCARIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1
DISEÑO DE PANTALLAS		
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: CBACON5500

DEFINICIÓN: Permite realizar Consultas de Conciliaciones Bancarias a una Cuenta de un determinado Banco.

Consulta de Conciliación Bancaria (CBACON5500)

Consulta de Conciliación Bancaria

Nombre del Banco : Rangos de Fechas

Número de la Cuenta : Desde : ↩

Hasta : ↪

Consulte Fechas de Corte Para Rangos de Fecha

Fechas de Corte :

Tablas Principales de esta Pantalla es **BCMBANCOSI**
BCTCUENTAB
BCTCACONCI
BCDDECONCI

NOTA: Esta consulta permite realizar la Conciliación en una Cuenta Bancaria seleccionando la fecha de corte respectiva luego de obtener dicha fecha por rangos.

12.2 DISEÑO DE REPORTES

12.2.1 LISTADO MASIVO DE CADA CUENTA BANCARIA
CON SUS SALDOS ACTUALES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: R5100SALAC

DEFINICIÓN: En este reporte se listaran todas las Cuentas Bancarias con sus saldos actuales.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"LA DOLOROSA"
SALDOS ACTUALES DE CUENTAS BANCARIAS

Usuario: @Usuario
Página: PAGENO()
Fecha: @FECHA
Hora: @HORA

TIPO DE CUENTA : BC_TIPOCTA

NOMBRE DEL BANCO : BC_CODIGOB + BC_NOMBREB

NUMERO DE CUENTA	SALDO ACTUAL	SALDO DISPONIBLE
BC_NUMECTA	CTA_SALACT	CTA_SALDIS
↓	↓	↓

Total de Saldo Actual de Cuentas de este Banco : *SI.* **Money**

@USUARIO R5100SALAC

La tabla principal de este reporte es **BCTCUENTAB**
BCTCUENTAB (Tabla de Trabajo Cuentas Banca.)

Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el Nro. De Página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del Servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del Servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte	X(8)
BC_CODIGOB	Código del Banco	A(3)
BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A(3)
BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A(15)
CTA_SALACT	Saldo Actual de Cuenta	M(16)
CTA_SALDIS	Saldo Disponible de Cuenta.	M(16)

12.2.2 LISTADO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: RBATRI5200

DEFINICIÓN: En este reporte se listara a la Cuenta Bancaria con sus movimientos realizados en el día.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"LA DOLOROSA"
TRANSFERENCIAS INTERNAS

Usuario: @Usuario
Página: PAGENO()
Fecha: @FECHA
Hora: @HORA

XXXXXXXXXXXXX .99, de XXXXXXXXXXXX de 9999

TRANSFERENCIA INTERNA

Señor: BC_JEFEAGE

JEFE DEL BANCO BC_CODIGOB +BC_NOMBREB
BC_NOMBREA

Ciudad -

De nuestras onsideraciones :

Por medio de la presente solicitamos Ud., autorice la siguiente transferencia interna :

Débito de la Cuenta Cte. No. **BC_NUMECTA** Por la cantidad de S/. Money
Valores que serán **acreditados** a la Cta Cte No. **BC_NUMECTA** Correspondiente a :
LOC_NOMBRE Del 99, de XXXXXXXXXXXX de 9999
Al 99, de XXXXXXXXXXXX de 9999, por concepto de impuesto del 1%ICC.

Por la oportuna atención que se sirva brindar a la presente, suscribimos de Ud.

Muy Atentamente,
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"

@USUARIO RBATRI5200I

La tabla principal del reporte es **BCTCUENTAB**
BCTCUENTAB (Tabla de Trabajo Cuentas Banca.)

Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el Nro. De Página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del Servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del Servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte	X(8)
BC_CODIGOB	Código del Banco	A(3)
BC_TIPOCTA	Tipo de Cuenta	A(3)
BC_NUMECTA	Número de Cuenta	A(15)
CTA_SALDIS	Saldo Disponible de Cta.	Money

12.2.3 LISTADO DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS (PENDIENTES DE COBRO) DE UNA CUENTA BANCARIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: RBAPNC5300

DEFINICIÓN: En este reporte se listara a la Cuenta Bancaria con sus cheques girados a la y que aun no han sido cobrados.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"LA DOLOROSA"
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Usuario: @Usuario
Página: PAGENO()
Fecha: @FECHA
Hora: @HORA

NOMBRE DEL BANCO : BC_NOMBREB
NUMERO DE CUENTA : BC_NUMECTA

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

NUMERO DE CHEQUE	FECHA DE GIRO	PORTADOR	CANTIDAD
CHE_NUMCHEQ	CHE_FECREG	CHE_CODSOC + CHE_NOMSOC	CHE_MONTPA
↓	↓	↓	↓
Total de Cheques Pagados y no Cobrados :		S/.	Money

@USUARIO RBADPNC5300

La tabla principal de este reporte es **BCTCHEQUEE**

Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el Nro. De Página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del Servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del Servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte	X(8)
CHE_NUMCHEQ	Número de Cheque	A(15)
CHE_FECREG	Fecha de Registro	F(10)
CHE_MONTPA	Monto del Cheque	MONEY
CHE_CODSOC	Código de Portador	A(15)
CHE_NOMSOC	Nombre del Portador	A(50)

12.2.4 LISTADO DE DEPÓSITOS EN UNA CUENTA BANCARIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: RBADBA5400

DEFINICIÓN: En este reporte se listara el Movimiento de Depósitos



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"LA DOLOROSA"
DEPOSITOS BANCARIOS

Usuario: @Usuario
Página: PAGENO()
Fecha: @FECHA
Hora: @HORA

NOMBRE DEL BANCO : BC_NOMBREB
NUMERO DE CUENTA : BC_NUMECTA
TIPO DE CUENTA : BC_TIPOCTA
FECHA DE DEPOSITO : DEP_FECDEP

Total Deposito Efectivo : S/. DEP_MONTEF

DEPOSITOS CHEQUES LOCALES

NRO. DE CUENTA	NRO. CHEQUE	CANTIDAD
DEP_NUCTAE	DEP_NUMCHL	DEP_MONTCH
↓	↓	↓
Total Depositos Cheques Locales : S/. DEP_MONCLO		

DEPOSITOS CHEQUES OTRAS PLAZAS

NRO. DE CUENTA	NRO. CHEQUE	CANTIDAD
DEP_NUCTAE	DEP_NUMCHO	DEP_MONTCH
↓	↓	↓
Total Depositos Cheques otras Plazas : S/. DEP_MONCOP		
Total Depositos en esta Cuenta : S/. DEP_MONTDE		

@USUARIO RBADBA5400

La tabla principal de este reporte es **BCTCABDEPO**

BCTCABDEPO(Tabla de Trabajo Depósitos)

Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el Nro. De Página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del Servidor	Date
@HORA	Devuelve la hora del Servidor	Date
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte	X(8)
BC PAPELED	Número de Papeleta	A(15)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE REPORTES	PÁGINA: 2 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: RBADBA5400
Nombre	Descripción	Longitud	
DEP_FECDEP	Fecha de Depósito	F(10)	
DEP_MONTDE	Monto Total del Depón.	Money	
DEP_MONTEF	Monto Total Efectivo	Money	
DEP_MONCLO	Monto Total Cheq Loc.	Money	
DEP_MONCOP	Monto Total Cheq OP.	Money	

12.2.6 LISTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE REPORTE	PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: RBACON5500

DEFINICIÓN: En este reporte se listara la Conciliación de una Cuenta Bancaria



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"LA DOLOROSA"
CONCILIACION BANCARIA

Usuario: @Usuario
Página : PAGENO()
Corte AL: @FECHA
Hora : @HORA

NOMBRE DEL BANCO : BC_CODIGOB + BC_NOMBREB
NUMERO DE CUENTA : BC_NUMECTA
SALDO ANTERIOR : BC_COSALAN

RESUMEN DE CHEQUES PAGADOS

NRO. CHEQUE BC_NUMCHEQ	DESCRIPCION CHE_NOMSOC	CANTIDAD CHE_MONTPA
↓	↓	↓
	TOTAL	----- BC_COTOTCP

RESUMEN DE DEPOSITOS

NRO. DEPOSITO BC_NUMDEPO	DESCRIPCION XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CANTIDAD DEP_MONTDE
↓	↓	↓
	TOTAL	----- BC_COTOTDE

RESUMEN DE NOTAS DE DEBITO

NRO. DEBITO BC_FECORND	DESCRIPCION XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CANTIDAD BC_TOTALND
↓	↓	↓
	TOTAL	----- BC_COTOTND

RESUMEN DE NOTAS DE CREDITO

NRO. CREDITO BC_FECORNC	DESCRIPCION XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CANTIDAD BC_TOTALNC
↓	↓	↓
	TOTAL	----- BC_COTOTNC

Saldo Promedio : S/. BC_COSALAC

@USUARIO R4050CONBA

Tabla Principal de esta Pantalla es BCTCACONCI
 BCTCACONCI (Tabla de Trabajo Conciliaciones.) TABLAS ADICIONALES

Nombre	Descripción	Longitud
PAGENO()	Devuelve el Nro. De Página	9(2)
@FECHA	Devuelve la fecha del Servidor	Date

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 2 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: RBACON5500	
DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Depósitos Bancarios.				
Nombre	Descripción	Longitud		
@HORA	Devuelve la hora del Servidor	Date		
@USUARIO	Devuelve el usuario que emite el reporte	X(8)		
BC_CONFECO	Fecha de Conciliación	F(10)		
BC_COFEKAN	Fecha Anterior del Est de C.	F(10)		
BC_COSALAN	Saldo Anterior del Est. de C.	Money		
BC_COSALAC	Saldo Actual del Est. de C.	Money		
BC_COTOTDE	Total de Depósitos	Money		
BC_COTOTCP	Total de Cheques Pagados	Money		
BC_COTOTNC	Total de Notas de Crédito	Money		
BC_COTOTND	Total de Notas de Débito	Money		

12.2.7 MENÚ SISTEMA PARÁMETROS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PANTALLAS		PÁGINA: 1 de 1	
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: PBAASI6300	

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite dar Mantenimiento a la Tabla de Parámetros de Asientos Predefinido.

Asientos Predefinidos (PBAASI6300)
☐ ☐ ☒

Código de Asiento: ▾

Descripción:

Detalle de Asiento

Asientos de Diario

Código Cuenta	Descripción	Saldo
BC CODPLAN		BC SALDASI

Glosa:

Aceptar
 Aplicar
 Cancelar

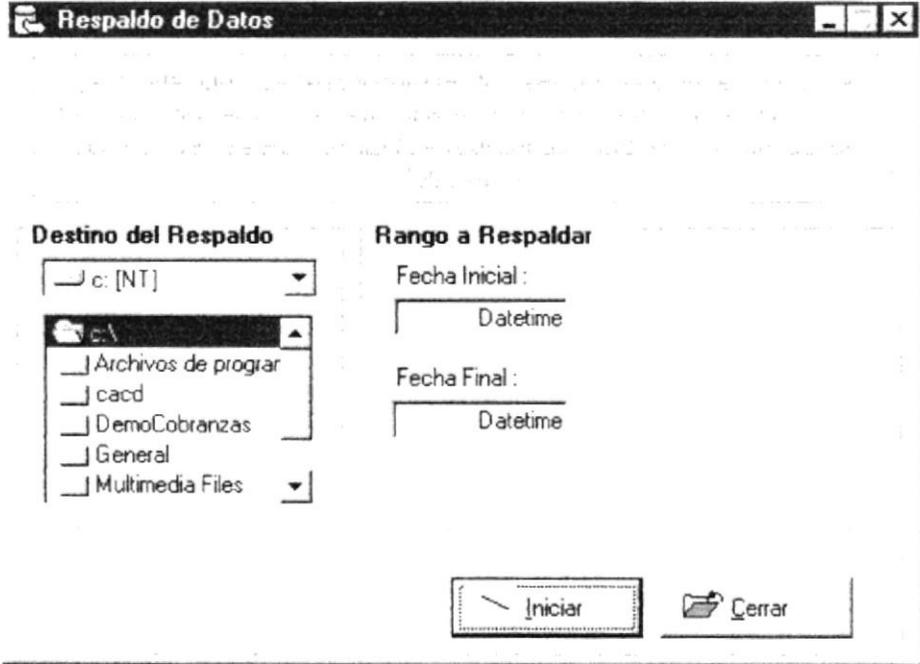
Tabla Principal de esta Pantalla es BCDDETASIE

BCDDETASIE (Tabla de Detalle Asientos.)					TABLAS ADICIONALES	
Nombre	Descripción	Longitud				
BC_CODIGOA	Código Automático del Sistema	A	3	CGMPLACTA	Plan Cuentas Cont.	
BC_SECUENA	Secuencial de Detalle. de Asiento	N	8	BCPCABASIE	Parámet. Asientos	
BC_CODPLAN	Código del Plan de Cuentas	A	12			
BC_SALDASI	Tipo de Saldo de la Cuenta	A	1			
BC_GLOSAAS	Glosa del Asiento	A	60			
BC_DESCRIA	Descripción del Asiento relacionado con el proceso	A	60			

12.2.8 MENÚ SISTEMA DATOS RESPALDO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: PRESDA6210

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite sacar Respaldo de la Tabla de Conciliaciones, e Históricas de Cheques.



Tablas Principales de para Pantalla es BCTCACONCI
BCDDECONCI
BCHCHEQUEE

NOTA: Respaldar los Datos en el sistema es importante ya que permite tener Seguridad en la información .

12.2.9 MENÚ SISTEMA DATOS RESTAURACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "LA DOLOROSA"		PÁGINA: 1 de 1	
DISEÑO DE PANTALLAS			
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR: Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999	ID: PRETDA6220

DEFINICIÓN: Esta pantalla permite sacar Restauración de la Tabla de Conciliaciones, e Históricas de Cheques.

Restauración de Datos
_ _ X

¡ Advertencia ! Se restaurará las transacciones efectuadas entre el rango de fechas en que se realizó el respaldo. Algunos datos serán insertados y otros actualizados. Se RECOMIENDA realizar el proceso al inicio el día laborable.

Origen de la Restauración <input type="text" value="c: [NT]"/> <input type="text" value="C:\Archivos de prograrr"/> <input type="text" value="DevStudio"/> <input checked="" type="text" value="VB"/> <input type="text" value="Clisvr"/> <input type="text" value="Graphics"/> <input type="text" value="Help"/>	Seleccione Archivo a Restaurar BIBLIO.MDB NWINDOW.MDB	<input type="button" value="Iniciar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>
Rango en que se elaboró el Respaldo Fecha Inicial: <input type="text" value="Datetime"/> Fecha Final: <input type="text" value="Datetime"/>		

Tablas Principales de para Pantalla es BCTCACONCI
BCDDECONCI
BCHCHEQUEE

NOTA: Restaurar información permite recuperar la información Respaldata.

Capítulo

13

Diseño de Programas

En este capítulo se presentan el diseño de los programas, y narrativas incluyendo Algoritmos del Sistema de Bancos

13. DISEÑO DE PROGRAMAS

13.1 MANTENIMIENTO DE CIUDADES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID:MBACIU3010
DEFINICIÓN Mantenimiento de Ciudades				
FUNCIÓN Permitir el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los registros de Ciudades.				
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
Ingreso.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de Entrada con el nuevo código de ciudad. 2. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. 				
Consulta, Modificación y Eliminación.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el código a consultar, modificar o eliminar. 2. Si el código existe mostrará los demás datos. 3. Si la cuenta no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el código. 4. Los campos de modificación se activarán para realizar cambios en los datos. 				



13.2 MANTENIMIENTO DE BANCOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBABAN3020		
DEFINICIÓN	Mantenimiento de Bancos			
FUNCIÓN	Permitir el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los registros de Bancos.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
Ingreso.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de Entrada con el nuevo código del Banco. 2. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. 				
Consulta, Modificación y Eliminación.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el código a consultar, modificar o eliminar. 2. Si el código existe mostrará los demás datos. 3. Si la cuenta no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el código. 4. Los campos de modificación se activarán para realizar cambios en los datos. 				

13.3 MANTENIMIENTO DE AGENCIAS BANCARIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBAAGE3030	
DEFINICIÓN	Mantenimiento de Agencias Bancarias			
FUNCIÓN	Permitir el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los registros de Agencias Bancarias y de los Teléfonos de la misma.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
Ingreso.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de Entrada con el nuevo código de la Agencia. 2. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. 				
Consulta, Modificación y Eliminación.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el código a consultar, modificar o eliminar. 2. Si el código existe mostrará los demás datos. 3. Si la cuenta no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el código. 4. Los campos de modificación se activarán para realizar cambios en los datos. 				
NOTA : Con los campos de Entrada de Teléfonos de la Agencia se llevan los mismos pasos a seguir.				

13.4 MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0		AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBAFUN3040
DEFINICIÓN Mantenimiento de Funcionarios				
FUNCIÓN Permitir el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los registros de Funcionarios de la Cooperativa y de los Teléfonos de la misma.				
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
Ingreso.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de Entrada con el nuevo código de el Funcionario. 2. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. 				
Consulta, Modificación y Eliminación.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el código a consultar, modificar o eliminar. 2. Si el código existe mostrará los demás datos. 3. Si la cuenta no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el código. 4. Los campos de modificación se activarán para realizar cambios en los datos. 				
NOTA : Con los campos de Entrada de Teléfonos del Funcionario se llevan los mismos pasos a seguir.				

13.5 MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBACTA3050	
DEFINICIÓN	Mantenimiento de Cuentas Bancarias			
FUNCIÓN	Permitir el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los registros de Cuentas Bancarias.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
<p>NOTA : Previo a realizar el mantenimiento de una Cuenta Bancarias se debe seguir los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar el código del Banco. 2. Seleccionar el Tipo de Moneda. 3. Seleccionar el Tipo de Cuenta. <p>Ingreso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de Entrada con el nuevo Número de la Cuenta. 2. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. <p>Consulta, Modificación y Eliminación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el Número a consultar, modificar o eliminar. 2. Si el Número existe mostrará los demás datos. 3. Si la Número de cuenta no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el código. 4. Los campos de modificación se activarán para realizar cambios en los datos. 				

13.6 MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS BANCARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBADEP3060		
DEFINICIÓN	Depósitos Bancarios			
FUNCIÓN	Permite realizar un Depósito Bancario detallado de efectivo, y de Cheques.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
NOTA : Previo a realizar el proceso de Depósitos se deben seguir los siguientes pasos:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionamos el Tipo de Cuenta. 2. Seleccionamos el Banco. 3. Seleccionamos el Número de Cuenta a la cual se le realizara el Depósito. 				
Ingreso.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de Entrada con el nuevo Número de Depósito. 2. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. 				
Consulta, Modificación y Eliminación.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el Número de Depósito a consultar, modificar o eliminar. 2. Si el Número existe mostrará los demás datos. 3. Si el Número de Depósito no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el Número. 4. Los campos de modificación se activaran para realizar cambios en los datos. 				



13.7 MANTENIMIENTO DE NOTAS DE DÉBITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBANDE3070		
DEFINICIÓN	Mantenimiento de Notas de Débito			
FUNCIÓN	Permitir realizar la consulta, modificación y eliminación de los registros de Notas de Débito.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
<p>NOTA : Previo a realizar el mantenimiento de Notas de Débito se debe seguir los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar el proceso de Efectivizar Cheques Depositados. 2. Seleccionar el código del Banco. 3. Seleccionar el Tipo de Cuenta. 4. Seleccionar el Número de Cuenta. 5. Seleccionar el Número de Papeleta de Depósito, o el código del Depósito (éste es propio del sistema) 6. Seleccionar la fecha de realización de Nota de Débito. <p>Consulta, Modificación y Eliminación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar por Depósito los Cheques Depositados que no se efectivizaron. 2. El campo Multa de modificación se activará para realizar cambios, se selecciona la línea deseada para efectuar dicho mantenimiento. 3. En caso de realizar Mantenimiento de otros Débitos, seleccionamos la línea deseada para efectuar dicho mantenimiento. 				

13.8 MANTENIMIENTO DE NOTAS DE CRÉDITO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: MBANCR3080	
DEFINICIÓN Mantenimiento de Notas de Crédito				
FUNCIÓN Permitir realizar la consulta, modificación y eliminación de los registros de Notas de Crédito.				
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
NOTA : Previo a realizar el mantenimiento de Notas de Crédito se debe seguir los siguientes pasos:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar el código del Banco. 2. Seleccionar el Tipo de Cuenta. 3. Seleccionar el Número de Cuenta. 4. Seleccionar la Fecha del Crédito. 				
<p>Consulta, Modificación y Eliminación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza el Mantenimiento de las Notas de Crédito, en una Fecha de Consulta existente o nueva. 				

13.9 MANTENIMIENTO DE EMPRESAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"	DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: MBAINS3090	
DEFINICIÓN	Mantenimiento de Empresas		
FUNCIÓN	Permitir el ingreso, consulta, modificación y eliminación de los registros de Empresas.		
ALGORITMO DEL PROGRAMA:			
Ingreso.			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llena el campo de Entrada con el nuevo código de Empresas. 2. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. 			
Consulta, Modificación y Eliminación.			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el código a consultar, modificar o eliminar. 2. Si el código existe mostrará los demás datos. 3. Si la cuenta no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el código. 4. Los campos de modificación se activaran para realizar cambios en los datos. 			

13.10 PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100		
DEFINICIÓN	Pagos Diferentes			
FUNCIÓN	Permite realizar el pago correspondiente de las Ordenes a los Socios pago de Facturas, y pago por Roles, Anticipos, Vales de Caja			
<p>ALGORITMO DEL PROGRAMA (PAGO DE ORDENES):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Forma de Pago es con Cheque realizar: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Seleccionar el código del Banco. 2.2 Seleccionar el Número de Cuenta. 2.3. Seleccionamos el lugar de Pago 2.4 Seleccionar la persona que dará la autorización del Cheque. 2. Se llena el campo de Consulta con el Número de la Orden de Pago. 3. Lee el archivo Ordenes de Pago y presenta los datos de la Orden de Pago. 4. Se realiza la emisión del Cheque, si la Forma de Pago es con Cheque. <p>ALGORITMO DEL PROGRAMA (PAGO DE FACTURAS):</p> <p>Ingreso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Forma de Pago es con Cheque realizar: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Seleccionar el código del Banco. 2.2 Seleccionar el Número de Cuenta. 2.3 Seleccionamos el lugar de Pago 2.4 Seleccionar la persona que dará la autorización del Cheque . 2. Se selecciona la Empresa a la cual se le va a emitir el pago. 3. Se llena el campo de Entrada con el nuevo Número de Factura. 4. Se procede a llenar los demás datos de la tabla. 5. Se realiza la emisión del Cheque, si la Forma de Pago es con Cheque. <p>Consulta, Modificación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de el código a consultar, modificar. 2. Si el código existe mostrará el saldo de la factura con los demás datos. 3. Si la cuenta no existe se limpia el campo entrada y se vuelve a pedir el código. 4. Los campos de modificación se activaran para realizar cambios en los datos. 				

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA:2 de 2
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAPAG4100		
DEFINICIÓN Pagos Diferentes				
FUNCIÓN Permite realizar el pago correspondiente de las Ordenes a los Socios pago de Facturas, y pago por Roles, Anticipos, Vales de Caja				
ALGORITMO DEL PROGRAMA (POR OTROS PAGOS):				
Ingreso.				
1. La Forma de Pago es con Cheque realizar:				
2.1 Seleccionar el código del Banco.				
2.2 Seleccionar el Número de Cuenta.				
2.3. Seleccionamos el lugar de Pago				
2.4 Seleccionar la persona que dará la autorización del Cheque .				
2. Se selecciona al emisor del Comprobante.				
3. Se llena el campo de Entrada con el nuevo Número de Comprobante.				
4. Se procede a llenar los demás datos de la tabla.				
5. Se realiza la emisión del Cheque				
Consulta, Modificación.				
1. Ingreso de el Comprobante a Cancelar.				
2. Realizar el pago del mismo.				

13.11 PROCESO DE ANULACIÓN DE CHEQUES.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro		FECHA: 07/07/1999 ID: PBAANC4200	
DEFINICIÓN Proceso de Anular Cheques Girados.				
FUNCIÓN Permitir realizar la Anulación de cheques por daños o extravío de los mismos.				
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
NOTA : Previo a realizar el Proceso de Anulación se debe seguir los siguientes pasos:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar el código del Banco. 2. Seleccionar el Número de Cuenta. 3. Seleccionar el rango de fechas de emisión de cheques. 				
<p>Consulta, Modificación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar cada Cheque emitido a anular. 2. El campo estado del cheque cambia automáticamente a anulado. 3. Los saldos de la Cuenta Bancaria se actualizan. 				

13.12 PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBACON4300		
DEFINICIÓN	Conciliaciones Bancarias			
FUNCIÓN	Permite realizar el ingreso de las Notas de Débito y de Crédito hasta una fecha de corte para luego efectuar la Conciliación Bancaria.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
NOTA : Previo a realizar el proceso de Conciliación Bancaria se debe seguir los siguientes pasos:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionamos el Banco. 2. Seleccionamos el Número de Cuenta a la cual se le realizara la Conciliación. 3. Se lee la fecha de ultima conciliación 4. Se lee la fecha de corte. 				
Ingreso.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llenan los campos de Entrada de las Notas de Débito y las Notas de Crédito. 				
Consulta, Modificación y Eliminación.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de la Fecha de Ultima Conciliación y la Fecha de Corte de la Conciliación a consultar, modificar o eliminar. 2. Si existe mostrará los demás datos. 3. Si no se ha efectuado la conciliación se limpia los campos entrada y se vuelve a pedir fechas. 4. Los campos de modificación se activaran para realizar cambios en los datos. 				

13.13 PROCESO DE EFECTIVIZAR CHEQUES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: PBAEFC4400		
DEFINICIÓN	Proceso de Efectivizar Cheques.			
FUNCIÓN	Permitir realizar la consulta, de Cheques Depositados en una papeleta o Número automático de Depósito para realizar la efectivización.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
NOTA : Previo a realizar el Proceso de Efectivizar Cheques Depositados se debe seguir los siguientes pasos:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar el código del Banco. 2. Seleccionar el Tipo de Cuenta. 3. Seleccionar el Número de Cuenta. 4. Seleccionar el Número de Papeleta de Depósito, o el código del Depósito (éste es propio del sistema) 				
Consulta, y Modificación.				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar por Depósito los Cheques Depositados. 2. Actualizar el estado de Protesta de los cheques Depositados. 3. Realizar este proceso se debe realizar el Mantenimiento de Notas de Débito por Protesta de Cheques. 				

13.14 CONSULTA DE SALDOS DE CUENTAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID:CBASAC5100		
DEFINICIÓN	Consulta de Saldos de Cuentas Bancarias			
FUNCIÓN	Permite obtener consultas de saldos de Cuentas Bancarias según el tipo de Cuenta y el Banco seleccionado.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la Opción General de Bancos o el Banco a consultar. 2. Seleccionar Tipo de Cuenta. 3. Buscar los datos del Archivo de Trabajo de Saldos de Cuentas Bancarias, con el Código de Banco o la Opción General seleccionada, y Código de Tipo de Cuenta. 4. Presentar cada saldo Actual de cada Cuenta Bancaria. 				

13.15 CONSULTA DE MOVIMIENTOS DIARIOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: CBATRI5200		
DEFINICIÓN	Consulta de Transferencias Internas entre Cuentas Bancarias.			
FUNCIÓN	Permite realizar una transferencia de valores entre Cuentas Bancarias por un determinado tipo de Transacción.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar Banco a consultar. 2. Seleccionar la Agencia Bancaria a consultar. 3. Seleccionar el lugar a donde se dirige el documento. 4. Seleccionar el rango de Fechas en la cual se cubrirá el monto a transferir. 5. Seleccionar los Números de Cuentas, la Acreedora y a la que se le debitará dicho monto. 6. Seleccionar las Localidades y Agencias de la Compañía por el cual se realizará la transacción. 7. Consultar el monto a Transferir 				



13.16 CONSULTA DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: CBAPNC5300		
DEFINICIÓN	Consulta Cheques girados y no Cobrados hasta la Fecha.			
FUNCIÓN	Permite obtener consultas de cheques Girados y aun no cobrados de Cuentas Bancarias según el Banco seleccionado.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar Banco a consultar. 2. Seleccionar Opción Número de Cuenta o General. 3. Buscar los datos del Archivo Histórico de Cheques, con el Código de Banco seleccionado, y la Opción General o de una Cuenta específica. 4. Presentar en resumen cada Movimiento de Depósitos y Cheques pagados de la Cuenta. 				

13.17 CONSULTA DE DEPÓSITOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: CBADBA5400		
DEFINICIÓN	Consulta Depósitos efectuados a una Cuenta.			
FUNCIÓN	Permite obtener consultas de Depósitos de efectivo y detalle de cheques.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar Banco a consultar. 2. Seleccionar Número de Cuenta. 3. Seleccionar fecha de Consulta. 4. Buscar los datos del Archivo de Trabajo de Depósitos, Detalle de Cheques Locales y Detalle de Cheques de Otras Plazas con el Código de Banco seleccionado, y el Número de Cuenta. 5. Presentar efectivo depositado y resumen de Cheques. 				

13.18 CONSULTA DE CONCILIACIONES

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "LA DOLOROSA"		DISEÑO DE PROGRAMAS		PÁGINA: 1 de 1
SISTEMA DE BANCOS Versión 1.0	AUTOR Carlos Luis Barzola Castro	FECHA: 07/07/1999 ID: CBACON4500		
DEFINICIÓN	Consulta Cheques girados y no Cobrados hasta la Fecha.			
FUNCIÓN	Permite obtener consultas de cheques Girados y aun no cobrados de Cuentas Bancarias según el Banco seleccionado.			
ALGORITMO DEL PROGRAMA:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar Banco a consultar. 2. Seleccionar Número de Cuenta. 3. Seleccionar Fechas de Consulta de Opciones de ultima Conciliación o Conciliaciones anteriores. 4. Buscar los datos del Archivo de Trabajo de Conciliaciones, y Detalle con el Código de Banco seleccionado, el Número de Cuenta y Fechas de Consulta. 5. Presentar Conciliación de Consulta. 				

Capítulo

14

Seguridades del Sistema

En este capítulo se presentan los niveles de acceso de los diferentes menús que conforman el Sistema

14. SEGURIDADES DEL SISTEMA

14.1 NIVELES DE SEGURIDAD DE ACCESO Y USO

La entrada al Sistema se realizará mediante un password (clave de acceso), que permitirá controlar las transacciones que se realicen en el Sistema de Contabilidad General. Es decir que solo las personas autorizadas podrán tener acceso a las diferentes opciones del Sistema; y es responsabilidad única de ellas, las transacciones que se realicen con su clave.

No todos los usuarios podrán acceder a todas las funciones del sistema, porque la aplicación controlará mediante password los niveles de acceso para reconocer las personas indicadas para usar determinado módulo; es decir la información será proporcionada solo a personas autorizadas.

Los Password serán asignados según el nivel de jerarquía del usuario. Existen varios niveles de acceso:

NIVEL	NIVELES DE SEGURIDAD	ACCESO A FUNCIONES
1	Administrador.	Acceso total a las operaciones del Sistema, incluyendo lo siguiente: - Respaldo de datos - Restauración de datos - Creación de Niveles de Acceso - Creación de Usuarios - Actualización de Parámetros del sistema - Generación de históricos
2	Tesorero-a	Pagos por Ordenes, Facturas, Roles, Anticipos, Vales de Caja. Realizar Mantenimiento de Depósitos Bancarios. Realizar Mantenimiento de Notas de Débito. Realizar Mantenimiento de Notas de Crédito. Mantenimiento de otras las tablas del Sistema. Realizar Proceso de Conciliación. Realizar Otros Procesos. Emitir Reportes.
3	Gerente	Autorizar la emisión de Cheques.al funcionario indicado. Emitir Reportes.
4	Digitador-Ayudante de Oficina.	Mantenimiento de otras las tablas del Sistema. Realizar Otros Procesos.

14.2 SEGURIDADES DE LOS DATOS.

Habrá dos formas de asegurar los datos, el respaldo de toda la base datos que será controlado por el DBMS y el respaldo diario que será manejado por el Sistema de Contabilidad General

14.2.1 RESPALDO DE LA BASE DE DATOS.

�tem a Evaluar	Explicación
Periodo en que se realiza el Respaldo	Cada 15 días
Periodo en que se borran los respaldos	No se borran
Persona que lo realiza	Administrador de la Base de Datos
Tipo de Respaldo	Toda la Base de Datos
Tipo de Dispositivo	Tape Backup (Cintas de Respaldos)
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego

14.2.2 RESPALDO DIARIO DE LOS DATOS

�tem a Evaluar	Explicación
Periodo en que se realiza el Respaldo	Diariamente
Periodo en que se borran los respaldos	Cada 15 días
Persona que lo realiza	El usuario responsable.
Tipo de Respaldo	Solo lo realizado en el día
Tipo de Dispositivo	Diskette
Ubicación del Respaldo	Habitación segura a prueba de fuego

14.2.3 RESTAURACIÓN

Este proceso consiste se da cuando se ha perdido información, y se desea recuperar la información respaldada, ya sea del respaldo diario o del respaldo quincenal.

El Administrador de la Base de Datos es la única persona autorizada para realizar este proceso.



BIB
CAM...
PEÑAS