

T005.132
CORR.
V2

Escuela Superior Politécnica del Litoral



Programa de Tecnología en Computación

PROYECTO DE GRADUACION

**Migración de Datos de la Versión 6.0 de
Oracle a la Versión 7.0 de Oracle**

**Previo a la obtención del Título de
Analista de Sistemas**

MANUAL DE USUARIO

Presentado por:

**Paola de Lourdes Correa Morán
Manuel Osvaldo Yuquilima Chaca**

Director del Proyecto:

Anl. Jorge Lumbéida Chávez

Año 1998

AGRADECIMIENTO

AL DIOS TODOPODEROSO que con su infinito amor y con su guía logró que llegásemos a cumplir con esta meta.

A NUESTROS PADRES por brindarnos todo su apoyo y compresión en aquellos momentos difíciles y con su amor alentarnos para no desistir.

A todos nuestros profesores, y de manera muy especial al Econ. Enrique Genaro Salazar Meza y al Ing. Jorge Lombeida Chavéz, quienes con su dedicación hicieron posible la culminación de éste trabajo.

Al Sr. Max Konanz por darnos su ayuda en los momentos que más lo necesitábamos.

DEDICATORIA

Dedicamos esta tesis al Ser más maravilloso, nuestro Señor **JESUCRISTO.**

Dedicamos también esta tesis a nuestros Queridos **PADRES** y **HERMANOS**, ya que su presencia nos influye el valor y la templanza para luchar, abriéndonos paso al inicio de este largo camino que nos queda por seguir.

Por todo esto **MUCHAS GRACIAS.**

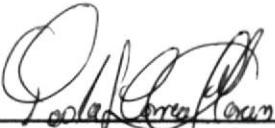
PAOLA CORREA MORÁN
MANUEL YUQUILIMA CHACA

Anl. Jorge Lombeida Chávez
Director del Proyecto

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la E.S.P.O.L.)



Paola De Lourdes Correa Morán



Manuel Osvaldo Yuquilima Chaca

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1

	<u>PAG</u>
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 PLANTEAMIENTO	1
1.2 OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA	2
1.2.1 SISTEMA DE FACTURACIÓN.....	2
1.2.2 SISTEMA DE INVENTARIO.....	2
1.2.3 SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR.....	3
1.3 OBJETIVOS DEL MANUAL DE USUARIO.....	4
1.4 A QUIEN VA DIRIGIDO EL MANUAL.....	5
1.5 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA	6
1.5.1 REQUERIMIENTO DE HARDWARE.....	6
1.5.2 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE	7

CAPÍTULO 2

2. SISTEMA DE INVENTARIO	1
2.1 INGRESO AL SISTEMA.....	1

CAPÍTULO 3

3. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA DE INVENTARIO	1
3.1 DATOS GENERALES	2
3.1.1 ESPECÍFICOS	3
3.2 TRANSACCIONES.....	4
3.2.1 AJUSTES	5-6
3.2.2 COMPRAS.....	7
3.2.3 TRANSFERENCIAS	8
3.3 EXISTENCIAS	9
3.3.1 EXISTENCIAS	10
3.4 TABLAS	11
3.4.1 MARCA	12
3.4.2 EMPAQUE.....	13
3.4.3 GRUPOS.....	14

CAPÍTULO 4

4. SISTEMA DE FACTURACIÓN	1
4.1 INGRESO AL SISTEMA	1

CAPÍTULO 5

5. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA	1
5.1 VENTAS AL CONTADO	2
5.2 VENTAS A CRÉDITO	3
5.3 DEVOLUCIONES A CONTADO	4
5.3.1 TOTALES	5
5.4 DEVOLUCIONES A CRÉDITO	6
5.4.1. TOTALES	7
5.5 TABLAS	8
5.5.1 CAJERAS.....	9
5.5.2. VENDEDORES	10
5.5.3 DIGITADORES	11
5.5.4 DESCUENTOS	12

CAPÍTULO 6

6. SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR	1
6.1 INGRESO AL SISTEMA	1

CAPÍTULO 7

7. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA	1
7.1 DATOS GENERALES	2
7.2 SALDOS DE CLIENTES	3
7.3 ESTADOS DE CUENTAS	4
7.4 TABLAS	5
7.4.1 ZONAS.....	6
7.4.2 SUBZONAS.....	7
7.4.3 COBRADORES	8
7.4.4 CLASES NEGOCIOS	9
7.4.5 PROVEEDORES	10

Capítulo 1

Este capítulo introduce el concepto de estrategia y su importancia en la administración. Se presentan las principales características de la estrategia y se establecen las diferencias entre estrategia y táctica.

Introducción

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO

La Compañía Cimersa S.A. desempeña sus labores en forma automatizada mediante un Sistema integrado de: Cuentas por Cobrar, inventario y Facturación realizado sobre una Plataforma UNIX SCO versión 3.2 con ORACLE versión 6.

La complejidad de trabajar sobre esta plataforma es en el requerimiento de memoria y velocidades de procesamiento a menudo no disponibles. Por lo cual tomaron la decisión de migrar los datos de la versión anteriormente mencionada con la Plataforma UNIX Open Server Enterprise versión 5.0.4 con ORACLE Server Enterprise versión 7.

1.2. OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA

1.2.1 Sistema de Facturación

- 1) Mantener un control preciso sobre las ventas diarias, esto es, verificar que al final de cada día quede cuadrada la caja.
- 2) Generar los reportes requeridos para el control de ventas al Contado y Crédito.
- 3) Obtener información actualizada y oportuna por medio de consultas y reportes que la aplicación genera.

1.2.2. Sistema de Inventario

- (1) Generar los reportes requeridos para el control efectivo de los artículos en inventario
- (2) Listado de Precios
- (3) Listado de Existencias de los almacenes y bodegas
- (4) Listado de inventario valorizado
- (5) Listado de artículos con stock mínimo, stock actual y stock máximo
- (6) Obtener información actualizada y oportuna por medio de consultas y reportes que la aplicación genere.

1.2.3. Sistema De Cuentas por Cobrar

- (1) Nos permitirá registrar las cuentas de nuestros clientes que nos adeudan.
- (2) Llevar un estricto control de los cheques que nos llegan de parte de nuestros clientes.
- (3) Generar sus respectivos comprobantes legales.

1.3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE USUARIO

El objetivo principal de este manual es ayudar al personal que se encargará del manejo de los Sistemas a introducirlos de una manera fácil y rápida en el manejo del mismo. Este manual comprende los siguientes puntos:

- Como debe operar el Sistema
- Conocer los diversos puntos que contempla la aplicación por medio de una explicación detallada e ilustrada de cada una de las opciones que forman el mismo.

1.4. A QUIEN VA DIRIGIDO EL MANUAL

Este manual fue diseñado a nivel general para las personas con poco conocimiento en el manejo de computación como son:

- Gerentes
- Operadores
- Digitadores.

Para mayor información referente a este manual, se describe en la primera sección del documento una tabla de índices que contiene las páginas en donde podría localizar cada uno de los temas tratados.

1.5. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA

1.5.1. Requerimientos De Hardware

- Para poder efectuar en forma adecuada y eficiente la migración del Sistema que se está proporcionando, la Empresa cuenta con el siguiente Sistema

1 Servidor bajo las siguientes características

- ⇒ Procesador Pentium de 200 MHZ
- ⇒ 46 MB de Memoria Ram
- ⇒ 512 de Memoria Caché
- ⇒ 3 Discos Duros de 2,25 GB c/u
- ⇒ Unidad de CD-ROM 8X
- ⇒ Disquetera de 3.5"
- ⇒ Streaming Tape de 2Gb
- ⇒ Tarjeta de Red de 10 Megabyte modelo Base T

1 Ratón

1.5.2. Requerimientos De Software

Para correr el Sistema se cuenta con las siguientes características:

- ORACLE Server Enterprise versión 7
- UNIX Open Server Enterprise versión 5.0.4

Capítulo 2

Sistema de Inventario

2. SISTEMA DE INVENTARIO

2.1. INGRESO AL SISTEMA

Desde el Menú Principal usted deberá digitar la opción 5 que corresponde a *Inventario*:

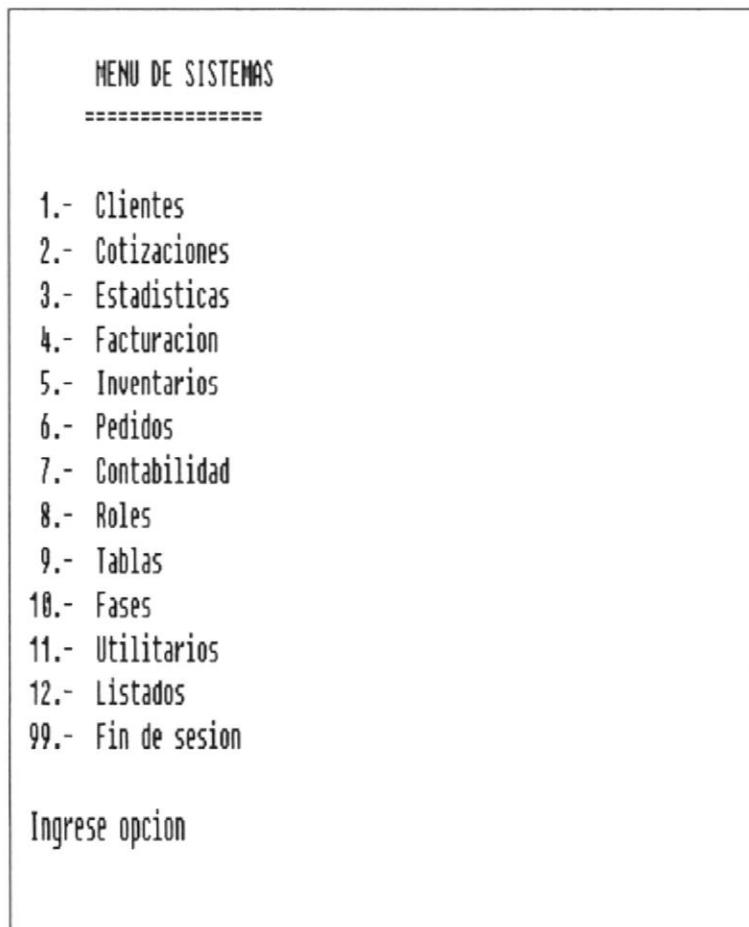


Figura 1. Menú Principal de Sistemas

Capítulo 3

Este capítulo se enfoca en la descripción del menú principal del sistema de inventario, que es el punto de partida para acceder a las principales funcionalidades del sistema.

Menú Principal del Sistema de Inventario

3. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

Una vez que escogió la opción **5** que corresponde a **Inventario** del menú del Sistema, le mostrará el siguiente mensaje:

Enter your secret code:

A lo cual deberá digitar la clave de 5 caracteres y si ha digitado la clave correctamente le mostrará el siguiente submenú con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted desee y presionando Enter.

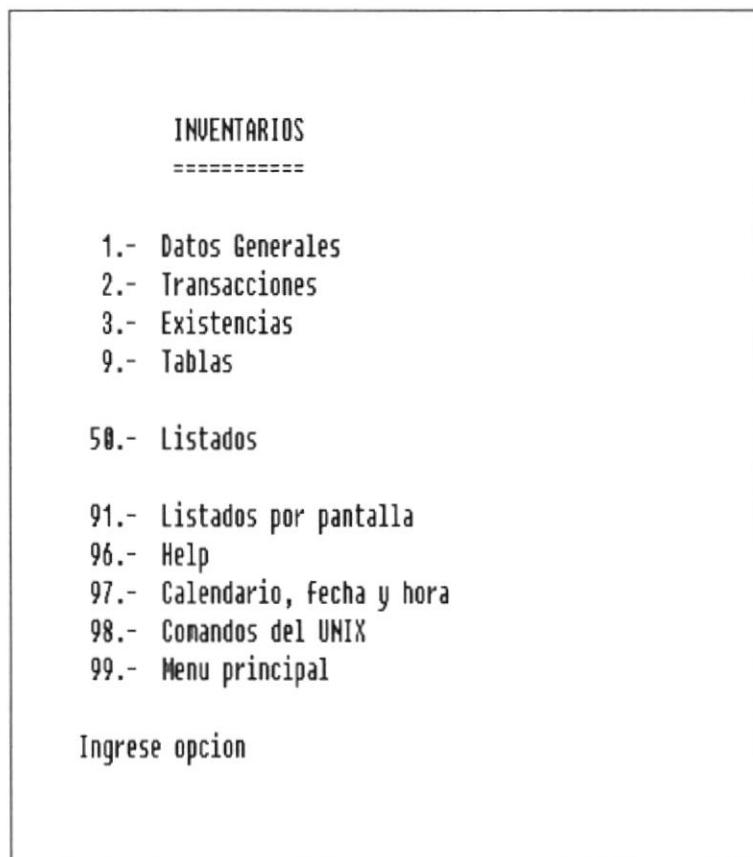


Figura 2. Menú Principal del Sistema de Inventario

3.1. DATOS GENERALES

Una vez que escogió la opción *I* que corresponde a **Datos Generales** del menú de **Inventario**, inmediatamente aparecerá el siguiente submenú con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted desee y presionando Enter.

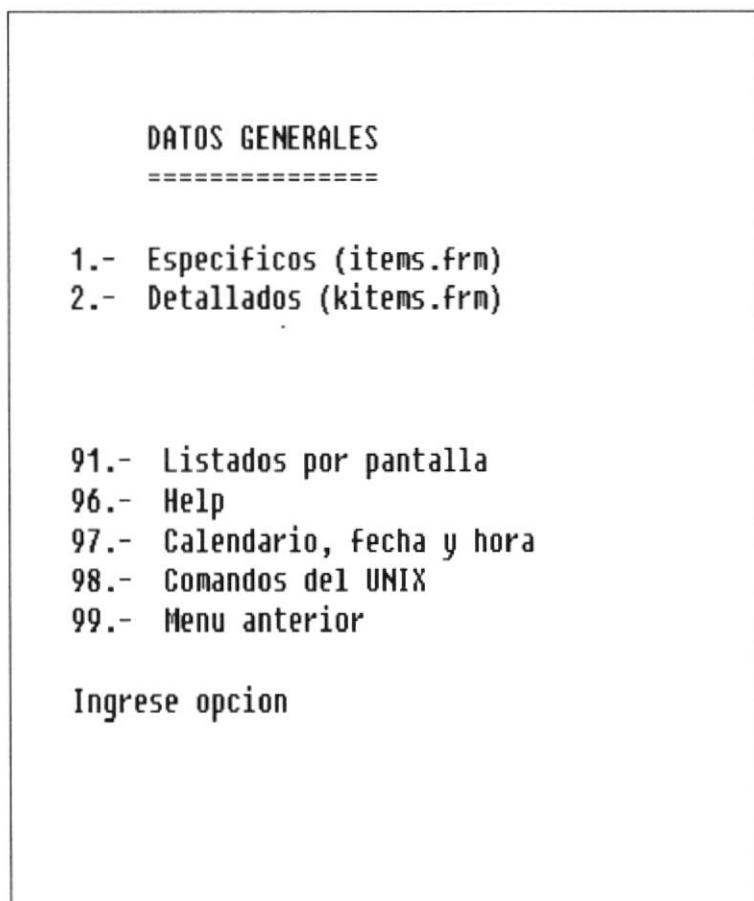


Figura 3. Submenú Datos Generales

3.1. 1. ESPECÍFICOS

Una vez que escogió la opción *I que corresponde a Específicos* del submenú *Datos Generales* del menú de *Inventario*, aparecerá la siguiente pantalla:

SISTEMA DE INVENTARIO		ITEMS	CIMERSA
Marca	EDESA	Código	1
Proveedor	1 FARGO		
Descripción amplia	LAVADORA		
Descripción corta	LAVADORA		
Descripción inglés	KLEANEAR		
Código de vendedor	1	Referencia	1234567
Código de barras			
Empaque	1 UNIDAD		
Cantidad empaque	1	Empaque master	1
Grupo	1 SANITARIOS		
Tipo	1 PRIMER TIPO		
Código del arancel		Porcentaje del arancel	1
Tiempo de llegada			
ABC montos ventas	unidades ventas	valor inventa.	1 unidades invent.
Ubicación almacén	100 bodega	garzota	ceibos
IVA	0	ACTIVO	
Código relacionado		Orden	
Status	1		

Figura 4. Pantalla de edición para los producto.

Específicos: Esta pantalla le permitirá ingresar productos nuevos y consultarlos utilizando la barra de menú de la parte superior.

3.1.2. DETALLADOS

Una vez que escogió la opción 2 que corresponde a **Detallados** del submenú **Datos Generales** del menú de **Inventario**, aparecerá la siguiente pantalla:

Action		Edit	Query	Block	Record	Field	Window	Help
Sistema de Inventario		Datos generales		CIMERSA				
Producto	1	1	1	LAVADORA				
Referencia	1234567			Descripcion corta		LAVADORA		
Grupo	1	SANITARIOS						
Tipo	1	PRIMER TIPO						
Precio de compra	000000.00			Costo promedio		130000.00		
Precio de venta	150000.00							
Fecha de apertura	21-MAY-			Fecha de compra		23-JUN-		
Fecha de venta	17-SEP-			Fecha de precio		13-JUL-		
Status	1	ACTIVO						
Ubicacion (a)	100	Ubicacion (b)		Ubicacion (g)				
Precio de mercado	1400.00			Precio mayorista		5382978.7		
Lugar	Type	Cantidad	Presentacion		Descripcion amplia			
1 ALMA	2 ACT	62	10					
2 BODE	2 ACT	300	15					
			20					

Figura 5. Pantalla de registro de datos y consulta de saldos, presentaciones y descripciones de producto.

Detallados: Esta pantalla le permitirá ingresar productos nuevos y consultarlos utilizando la barra de menú de la parte superior.

3.2. TRANSACCIONES

Si escogió la opción **2 que corresponde a Transacciones** del menú de **Inventario**, inmediatamente aparecerá el siguiente submenú con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted desee y presionando Enter.

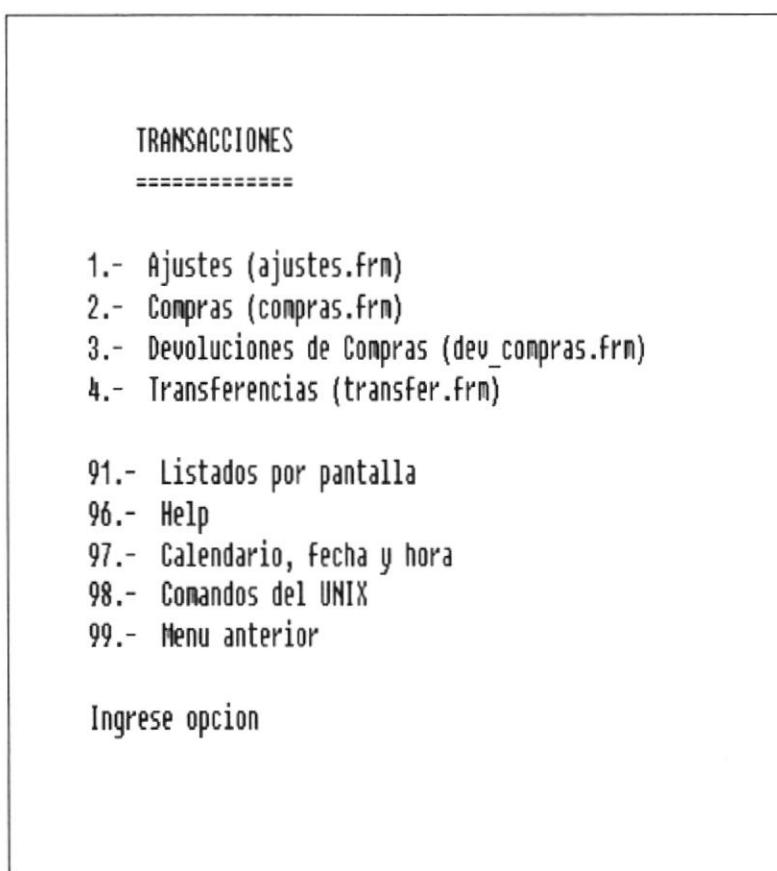


Figura 6. Menú de Transacciones

3.2.1. AJUSTES

Una vez que escogió la opción **I** que corresponde a **Ajustes** del submenú **Transacciones** del menú de **Inventario**, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 7. Pantalla para el registro de ajustes de los producto.

Ajustes: En esta pantalla se registrará todos los ajustes que se le realizan a los productos por distintas razones:

- (1) Por pérdida.
 - (2) Por mal estado.
 - (3) Por estar incompleto

3.2.2. COMPRAS

Una vez que escogió la opción 2 que corresponde a **Compras** del submenú **Transacciones** del menú de **Inventario**, aparecerá la siguiente pantalla:

Action		Edit	Query	Block	Record	Field	Window	Help
		Sistema de Inventarios	Compras	CIMERSA				
Documento	<input type="text" value="1001"/>	Fecha	<input type="text" value="23-JUN"/>					
Numero	<input type="text" value="4"/>	Pedido	<input type="text"/>					
Razon	<input type="text" value="P/R PRIMERA COI"/>		Proveedor	<input type="text" value="1 FARGO"/>				
Tipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="COMPRAS EN PLAZA"/>						
Codigo Dest	Cantidad	Costo Actual	Costo Anter.	Dolar	Total			
<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="40000.00"/>	<input type="text" value="20000.00"/>			<input type="text" value="4000000.00"/>		
<input type="text"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="40000.00"/>	<input type="text" value="26666.67"/>			<input type="text" value="7000000.00"/>		
<input type="text"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="40000.00"/>	<input type="text" value="25154.64"/>			<input type="text" value="1680000.00"/>		
<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50000.00"/>	<input type="text" value="20000.00"/>			<input type="text" value="5000000.00"/>		
<input type="text"/>								
<input type="text"/>								
<input type="text"/>								
<input type="text"/>								
Descripcion ..		<input type="text" value="LAVADORA"/>						
Referencia ..		<input type="text" value="1234567"/>	<input type="text" value="LAVADORA"/>	<input type="text" value="Total"/>			<input type="text" value="0.00"/>	

Figura 8. Pantalla para el registro de compras.

Compras: En esta pantalla se registran las Compras realizadas, dándole un número único para identificarla, señalando cual es el código del proveedor.

3.2.3. TRANSFERENCIAS

Una vez que escogió la opción 3 que corresponde a **Transferencias** del submenú **Transacciones** del menú de **Inventario**, aparecerá la siguiente pantalla:

Sistema de Inventarios : Transferencias							CIMERSA
Destino	<input type="text" value="1"/>	ALMACEN GUAYAQUIL					
Numero	<input type="text" value="1"/>				Fecha	28-MAY	
Razon	<input type="text" value="prueba"/>			Origen	<input type="text" value="2"/>	BODEGA	
Codigo		Descripcion		Costo		Cantidad	Total
1	1	1	LAVADORA	56923.07		5	784615.35
1	1	2	NUEVO	100000.00		2	400000.00
Desc	<input type="text" value="NUEVO PRODUCTO"/>			[A] <input type="text" value="KARZ"/>	<input type="text" value="3"/>	TOTAL . <input type="text" value="1184615.35"/>	
Refe	<input type="text" value="1234567"/>			[B] <input type="text" value="BODEGA"/>	<input type="text" value="1"/>		
Imprimir (SI/NO) ?	<input type="checkbox"/>			[G] <input type="text" value="KARZ"/>	<input type="text" value="5"/>		

Figura 9. Pantalla para el registro de transferencias de los producto

Transferencias : En esta pantalla se registrará cada una de las transferencias realizadas a los distintos almacenes indicando el origen, el costo, cantidad y el total de las transferencias.

3.3. EXISTENCIAS

Si escogió la opción 3 que corresponde a **Existencias** del menú de **Inventory**, inmediatamente aparecerá el siguiente submenú con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted desee y presionando Enter.

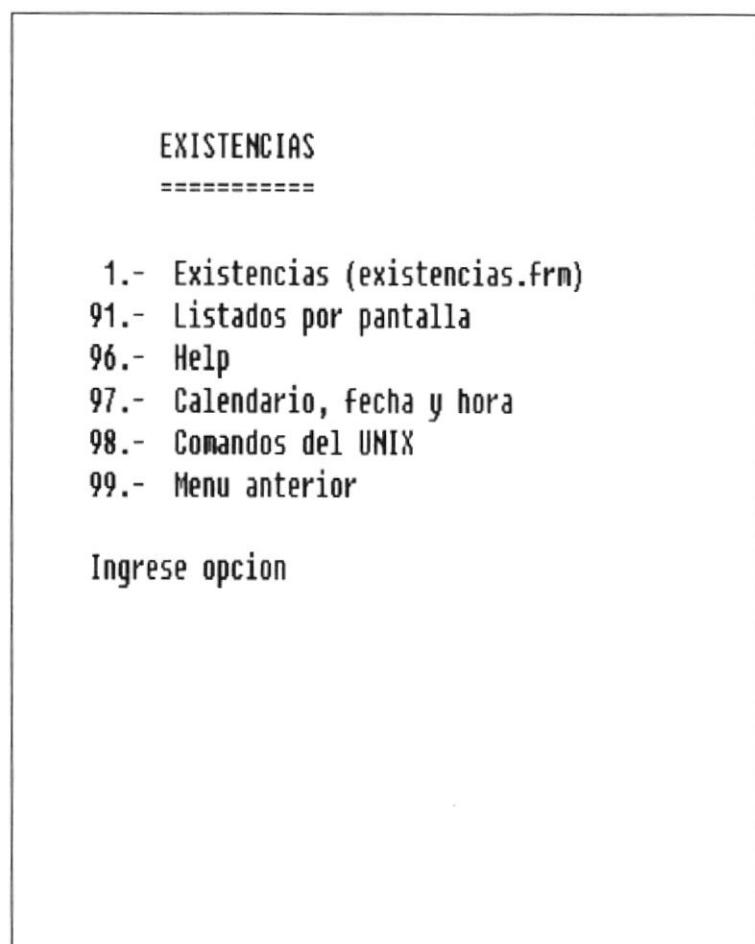


Figura 10. Submenú Existencias

3.3.1. EXISTENCIAS

Una vez que escogió la opción *I* que corresponde a ***Existencias*** del submenú ***Existencias*** del menú de ***Inventario***, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 11. Pantalla para el registro de existencias de los producto.

Existencias : En esta pantalla se registrará las existencias de los distintos productos con que cuenta la compañía en los diferentes almacenes indicando la cantidad.

3.4. TABLAS

Si escogió la opción **9** que corresponde a **Tablas** del menú de **Inventario**, inmediatamente aparecerá el siguiente submenú con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted deseé y presionando Enter.

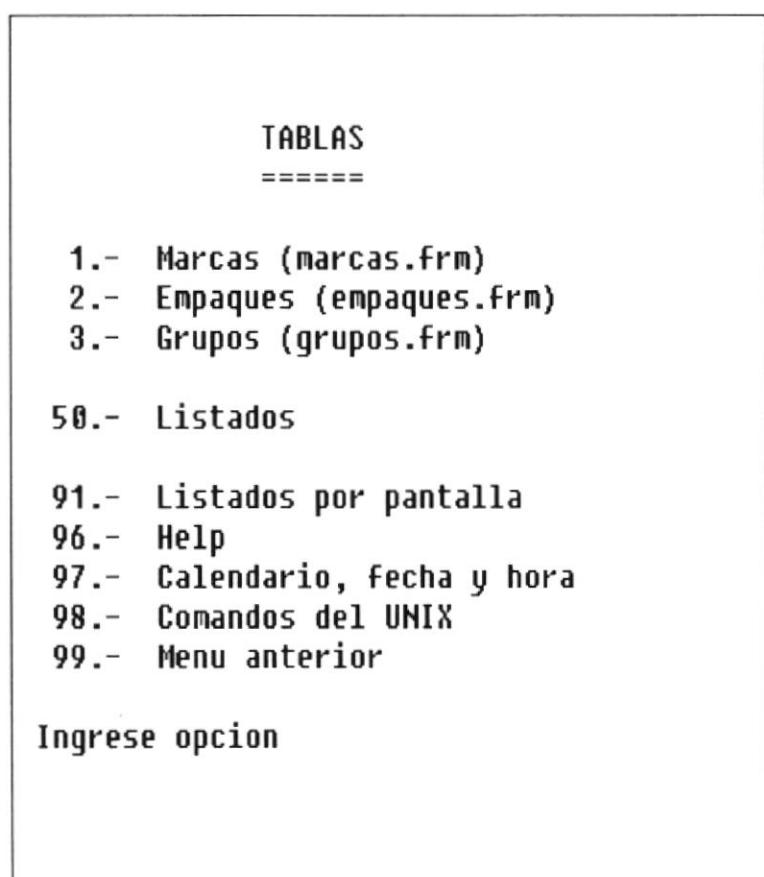


Figura 12. Submenú para Mantenimiento de Tablas.

3.4.1. MARCAS

Una vez que escogió la opción **I** que corresponde a **Marcas** del submenú **Tablas** del menú de **Inventario**, aparecerá la siguiente pantalla:

Action Edit Query Block Record Field Window Help

Figura 13. Pantalla para el registro de marcas.

Marcas : En esta pantalla se guardan las distintas marcas de los productos.

3.4.2. EMPAQUES

Una vez que escogió la opción 2 que corresponde a **Empaques** del submenú **Tablas** del menú de **Inventario**, aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows a vintage-style computer application window. At the top, there is a menu bar with the following items: Action, Edit, Query, Block, Record, Field, Window, and Help. Below the menu bar, the title "Sistema de inventarios: Empaques" is displayed, along with the text "CIMERSA". The main area of the window contains a table with three columns: "Codigo", "Descripcion", and "Status". The "Codigo" column has two entries: "1" and "2". The "Descripcion" column lists "UNIDAD" and "DOCENA" followed by ten empty lines for additional entries. The "Status" column shows "ACTIVO" next to "1" and "2", with ten empty lines below. The entire window has a light gray background and a dark gray border.

Figura 14. Pantalla para el registro de empaques de los productos.

Empaques : En esta pantalla se guarda las distintas formas de empaquetar un producto por ejemplo: par, docena, 1 litro, etc.

3.4.3. GRUPOS

Una vez que escogió la opción 3 que corresponde a **Grupos** del submenú **Tablas** del menú de **Inventario**, aparecerá la siguiente pantalla:

Sistema de inventario : Grupos			
		CIMERSA	
Código	Descripción	Status	
1	SANITARIOS	1	ACTIVO
2	GRIFERIAS	1	ACTIVO
3	BALDOZAS	2	INACTIVO
4	MUEBLES	1	ACTIVO
5	PERNOS	1	ACTIVO
6	UTILES ESCOLARES	1	ACTIVO

Figura 15. Pantalla para el registro de grupos de los productos.

Grupos : En esta pantalla se guarda los grupos en que son divididos los productos por ejemplo: sanitarios, candados, etc.

Capítulo 4

Este capítulo se enfoca en la descripción del sistema de facturación, que es una parte fundamental del sistema de gestión de inventarios.

Sistema de Facturación

4. SISTEMA DE FACTURACIÓN

4.1. INGRESO AL SISTEMA

Desde el Menú Principal usted deberá digitar la opción 4 que corresponde a *Facturación*:

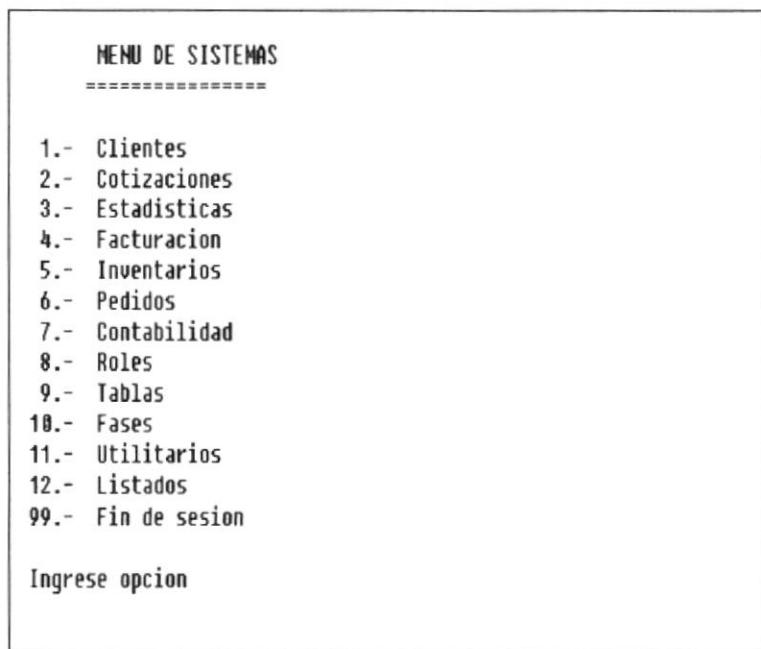


Figura 1. Menú Principal de Sistema

Capítulo 5

Menú Principal del Sistema de Facturación

5. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

Una vez que escogió la opción **4** que corresponde a **Facturación** del menú *del Sistema*, inmediatamente aparecerá el siguiente submenu con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted desee y presionando Enter.

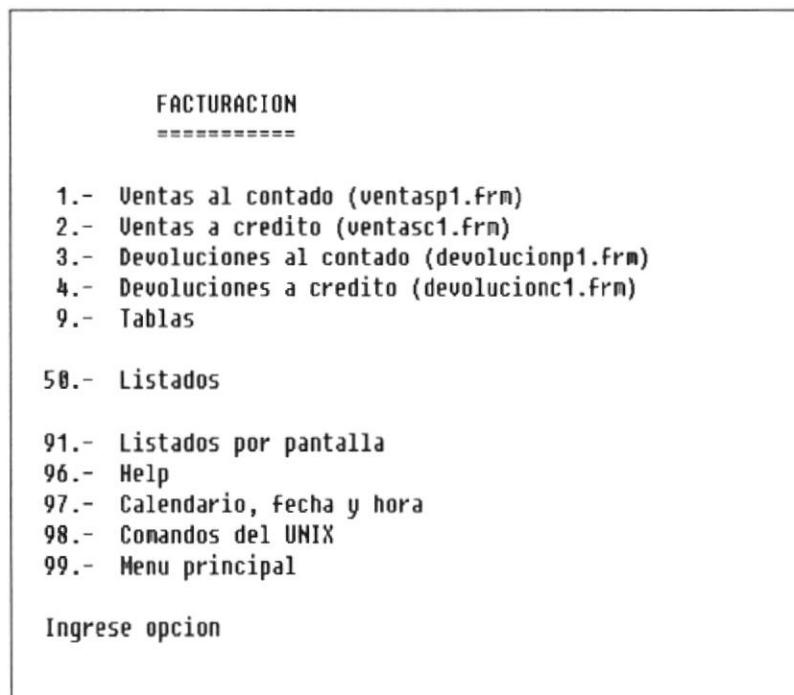


Figura 16. Menú Principal del Sistema de Facturación.

5. 1. VENTAS AL CONTADO

Una vez que escogió la opción *I* que corresponde a *Ventas al Contado* del menú de *Facturación*, aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Sistema de Facturación : Ventas al Contado' window. At the top, there's a menu bar with 'Action', 'Edit', 'Query', 'Block', 'Record', 'Field', 'Window', 'Help'. The main area has several input fields and a table.

Fields at the top:

- Caja: 1
- Numero: 2
- Fecha: 19-JUN-
- Cliente: EDESA
- Pedido: 01-SEP-98
- Vendedor: JUAN CARLOS FERRER
- Observacion: (empty)
- Condicion: CONTADO
- Digitador: (checkboxes)

Table showing products:

Codigo	Descripcion	Orig.	Precio	Cantid.	Desc.	Total
1 1 2	JABONERA	1	250	10		2500000.00
1 1	DUCHAS	1	250	10		2500000.00

Bottom section:

Desc.: (empty)	Existencia: [A] KENNE 5	Pres: [B] BODEG 6	Subtotal: 2500000.00
Ref.: 5645777	[C] GARZO 1	IVA	(empty)
Conforme (SI/NO) ? <input checked="" type="checkbox"/>	Total ..	2500000.00	

Figura 17. Pantalla para registro de ventas al contado.

Ventas a Contado: Esta pantalla registra cada una de las ventas al contado indicando el código del cliente y el código del vendedor.

5. 2. VENTAS A CRÉDITO

Una vez que escogió la opción 2 que corresponde a *Ventas a Crédito* del menú de *Facturación*, aparecerá la siguiente pantalla:

Numero	Codigo	Descripcion	Orig.	Precio	Cantid.	Desc.	Total
2 1	1 2	NUEVO	A	250000.00	10		2500000.00
2 1	1 1	LAVADORA	A	250000.00	10		2500000.00

Figura 18. Pantalla para registro de ventas a crédito.

Ventas a Crédito: Esta pantalla registra cada una de las ventas a crédito indicando el código del cliente y el código del vendedor

5. 3. DEVOLUCIONES A CONTADO

Una vez que escogió la opción 3 que corresponde a **Devoluciones al Contado** del menú de **Facturación**, aparecerá la siguiente pantalla:

Action Edit Query Block Record Field Window Help

Sistema de Facturacion : Devolucion al Contado CIMERSA

Caja [1]	Numero [1]	Fecha [23-JUN-]
Cajera [1]	Factura [2]	iva []
Cliente [RMKSET]		
Vendedor [1]	MANUEL OSVALDO YUQUILIMA CHACA	
Observacion []	Digitador []	onc. [2] []

Codigo	Descripcion Dest.	Precio	Cantid.	Desc.	Total
1 1 1	ALMACE	2500000.00	5		12500000.00
1 1 2	ALMACE	2500000.00	10		25000000.00
[]					
[]					
[]					
[]					
[]					
[]					
[]					

Desc. []	Existencia []	SUBTOTAL [12500000.00]
Refe. 6645677	[A] KENNE [7]	IVA []
Conforme (SI/NO) ? [S]	[B] BODEG [2]	TOTAL . [12500000.00]
	[G] GARZO [8]	

Figura 19. Pantalla para registro de devoluciones de ventas al contado.

Devoluciones al Contado: En esta opción se registra las devoluciones ocurridas por ventas al contado.

5. 4. DEVOLUCIONES A CRÉDITO

Una vez que escogió la opción 4 que corresponde a *Devoluciones a Crédito* del menú de *Facturación*, aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Sistema de Facturación : Devolucion a Credito' window. At the top, there's a menu bar with Action, Edit, Query, Block, Record, Field, Window, and Help. The main area contains the following information:

- Header:** Sist. de Facturación : Devolucion a Credito, CIMERSA.
- Transaction Details:**
 - Caja: 1, Numero: 1, Fecha: 23-JUN-
 - Cajera: 1, Factura: 2, IVA:
 - Cliente: 1, Correa Moran Paola de Lourdes
 - Vendedor: 1, Calicuchima: CUAYAQUIL, DESCRIPCION: MANUEL OSVALDO YUQUILIMA CHACA
 - Observacion: Digitador: Conc.: 2
- Product List:**

Codigo	Descripcion	Dest.	Precio	Cantidad	Des.	Total
1 1 1	LAVADORA	1 ALMAC	2500000.00	5		12500000.00
1 1 2	NUEVO	1 ALMAC	2500000.00	10		25000000.00
- Summary:**

Desc.	Existencia	Pres.	SUBTOTAL	12500000.00
Ref. 4580233	[A] KARZ	7	*IVA ...	
Conforme (SI/NO) ? S	[B] KARZ	8	*TOTAL ..	12500000.00
	[C] KARZ	5		

Figura 20. Pantalla para el registro de devoluciones de ventas a crédito.

Devoluciones a Crédito: En esta opción se registra las devoluciones ocurridas por ventas a crédito aumentando o diminuyendo la existencias de los productos.

NOTA

no se podrá eliminar ninguna venta ya sea al Contado o a Crédito por Política de la Empresa.

5. 5. TABLAS

Si escogió la opción **9** que corresponde a **Tablas** del menú de **Facturación** aparecerá la siguiente pantalla:

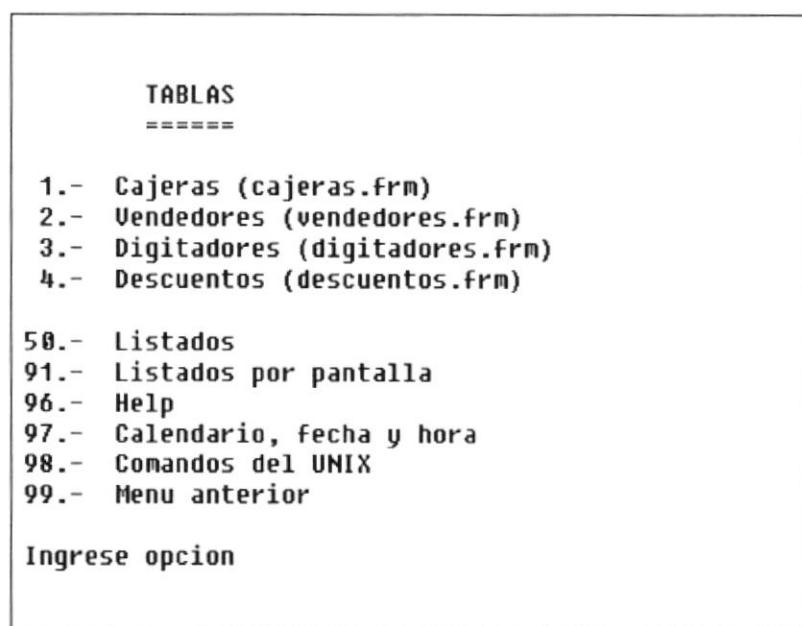


Figura 21. Submenú para Mantenimiento de Tablas.

5.5.1. CAJERAS

Una vez que escogió la opción *I* que corresponde a *Cajeras* del submenú de *Tablas* del menú de *Facturación*, aparecerá la siguiente pantalla:

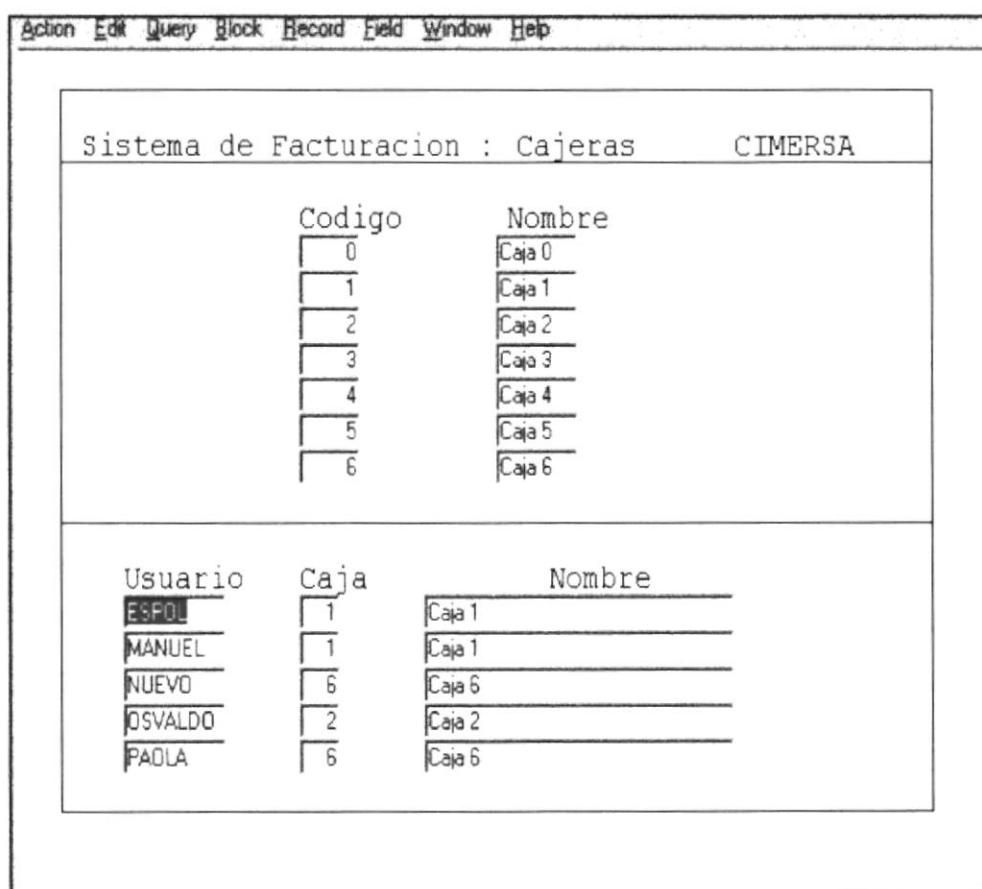


Figura 22. Pantalla para el registro de cajeras.

Cajeras: En esta pantalla se guardan los datos principales de cada cajera.

5.5.2. VENDEDORES

Una vez que escogió la opción 2 que corresponde a **Vendedores** del submenú de **Tablas** del menú de **Facturación**, aparecerá la siguiente pantalla:

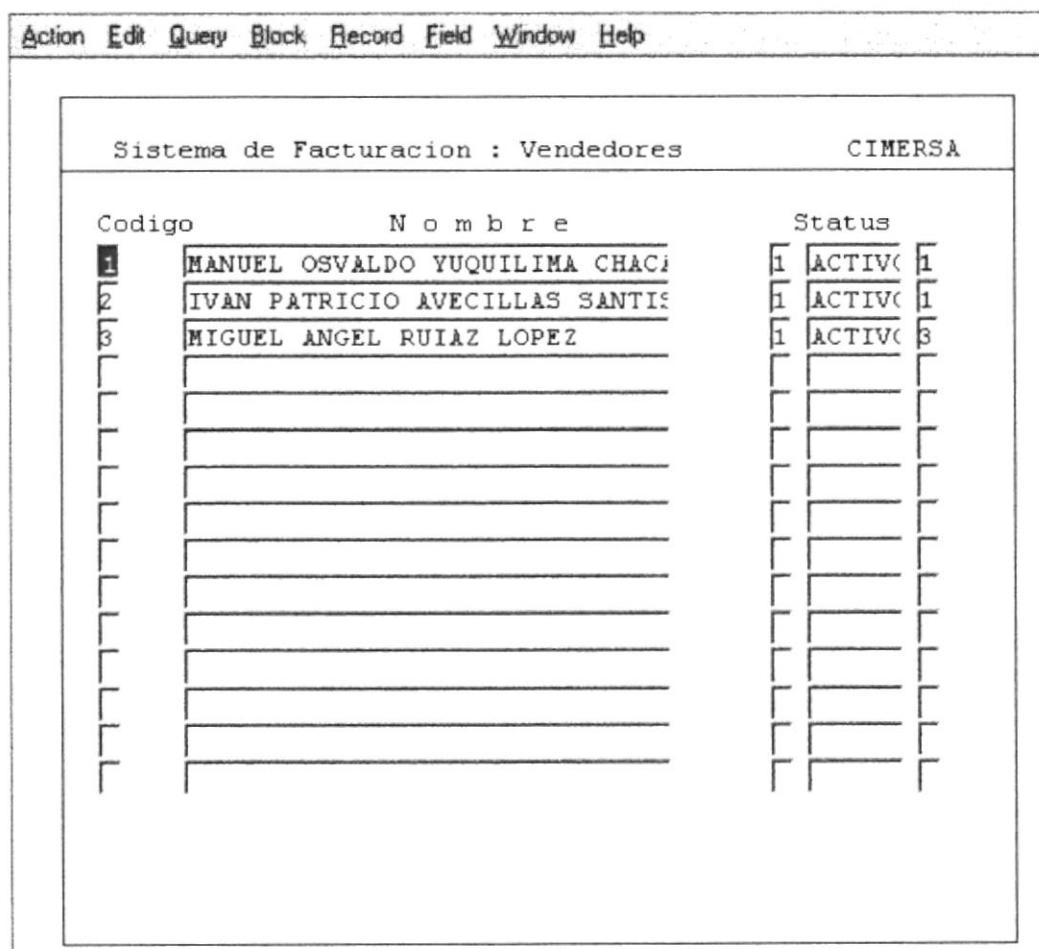


Figura 23. Pantalla para el registro de vendedores.

Vendedores: En esta pantalla se guardan los datos generales de cada vendedor indicando con el status si se encuentra activo o inactivo.

5.5.3. DIGITADORES

Una vez que escogió la opción 3 que corresponde a **Digitadores** del submenú de **Tablas** del menú de **Facturación**, aparecerá la siguiente pantalla:

Sistema de Facturacion : Digitadores				CIMERSA
Codigo	Nombre	Iniciales	Status	
1	DIEGO PABLO CONTRERAS BENITEZ	DCC	1	ACTIVO
2	MANUEL OSVALDO YUQUILIMA CHACI	MOY	2	INACTIVO
3	PAOLA DE LOURDES CORREA MORAN	PLC	1	ACTIVO

Figura 24. Pantalla para el registro de digitadores.

Digitadores: En esta pantalla se guarda los datos generales de cada digitador indicando con el status si se encuentra activo o inactivo.

5.5.4. DESCUENTOS

Una vez que escogió la opción **4** que corresponde a **Descuentos** del submenú de **Tablas** del menú de **Facturación**, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 25. Pantalla para registro de descuentos por marca.

Descuentos : Esta pantalla permite ingresar los diferentes descuentos que se le dan a las Marcas de los productos.

Capítulo 6

Introducción a los sistemas de contabilidad para empresas de servicios

Sistema de Cuentas Por Cobrar

6. SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR

6.1. INGRESO AL SISTEMA

Desde el Menú Principal usted deberá digitar la opción *I* que corresponde a *Clientes*:

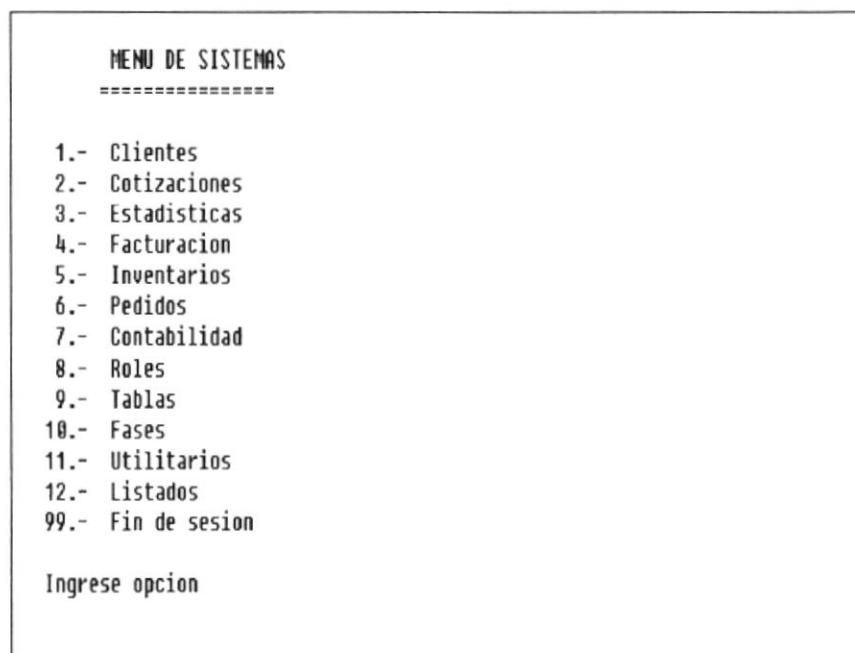


Figura 1. Menú Principal De Sistemas

Capítulo 7

Este capítulo describe el manejo de cuentas por cobrar en el sistema.

Menú Principal del Sistema de Cuentas Por Cobrar

7. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

Una vez que escogió la opción **1** que corresponde a *Cièntes* del menú *de Sistema*, inmediatamente aparecerá el siguiente submenu con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted desee y presionando Enter.

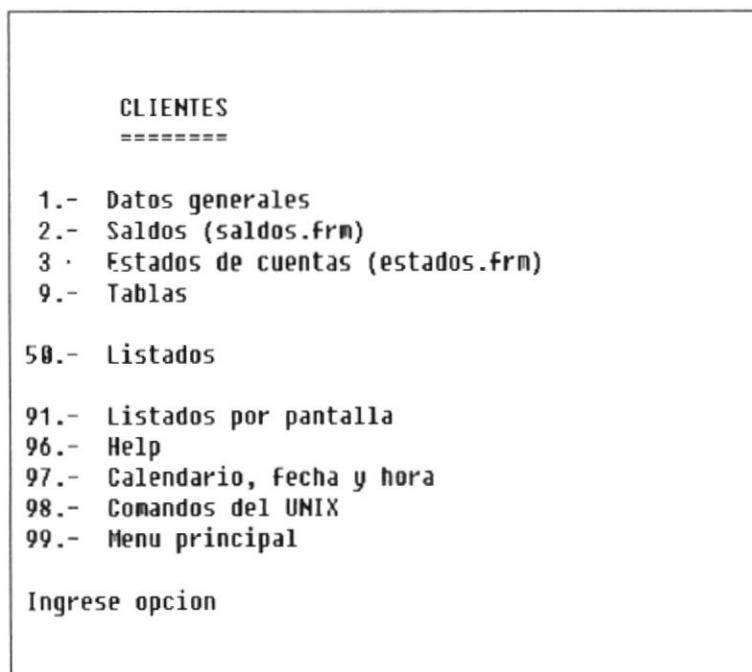


Figura 26. Menú Principal Del Sistema De Cuentas Por Cobrar.

7.1. DATOS GENERALES

Una vez que escogió la opción **I** que corresponde a **Datos Generales** del menú de **Clientes**, aparecerá la siguiente pantalla:

Action Edit Query Block Record Field Window Help

Sistema de Clientes : Datos Generales CIMERSA

Zona	<input type="text" value="1"/>	GUAYAQUIL
Subzona	<input type="text" value="1"/>	DESCRIPCION COMPLETA
Codigo	<input type="text" value="1"/>	
Nombre	CORREA MORAN PAOLA DE LOURDES	
RUC o Cedula	0914589015	
Direccion	Calicuchima y la 17	
Telefono	460179	Casilla <input type="text"/>
Tipo de persona	<input type="text" value="1"/>	EMPRESA - PERSONA JURIDICA
Nombre de Negocio	Correa Moran y Asociados	
Clase de negocio	<input type="text" value="1"/>	SUBDISTRIBUIDORES
Cupo	500000	Ch/Protestados <input type="text"/>
Fecha de apertura	<input type="text"/>	
Status	<input type="text" value="1"/>	Fecha de cupo <input type="text"/> ACTIVO
Solicitud	<input type="text"/>	

Figura 27. Pantalla para el registro de datos generales de clientes.

Datos Generales: Esta pantalla le permitirá ingresar todos los datos personales de los clientes con que cuenta la Compañía.

7.2. SALDOS DE CLIENTES

Una vez que escogió la opción 2 que corresponde a **Saldos** del menú de **Clientes**, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 28. Pantalla para el registro de saldos de los clientes por línea.

Saldos de Clientes: En esta pantalla se registra los pagos que realizan los clientes y se registran sus respectivos saldos.

7.3. ESTADOS DE CUENTAS

Una vez que escogió la opción 3 que corresponde a *Estados de Cuentas* del menú de *Clientes*, aparecerá la siguiente pantalla:

Sistema de Clientes		Estado de cuenta		CIMERSA
Código	1111	Correa Moran Paola de Lourdes		
RUC-Cédula	0914589015			
Dirección	Calicuchima y la 17			
Provincia	[empty]			
Teléfono	460179 Casilla			
Tipo persona	1			
Nombre de negocio	Correa Moran y Asociados			
Clase de negocio	1			
Ch/acumulados		Fecha de apertura		
Fecha de cupo		Status	6	PROCESADO
Cupo	500000.00			
Saldo Construcción ...		Saldo :	- 0 ..	[empty]
Saldo Ferretería			1 - 30 ..	[empty]
Saldo Actual			31 - 60 ..	[empty]
Cheques Postfechados ..			61 - 90 ..	[empty]
Desea consultar clientes (si/no)	S		+90 - ..	[empty]
Desea ver transacciones (si/no)	N			

Figura 29. Pantalla para consulta de datos, estatus, saldos por línea y saldos por días de vencimiento.

Estado de Cuentas: En esta opción se registra los movimientos de la cuenta del cliente.

7.4. TABLAS

Una vez que escogió la opción **9** que corresponde a **Tablas** del menú de **Clientes**, aparecerá el siguiente submenu con las opciones que la conforman. Para escoger cualquiera de las opciones deberá hacerlo como en el caso anterior, digitando la opción que usted desee y presionando Enter.

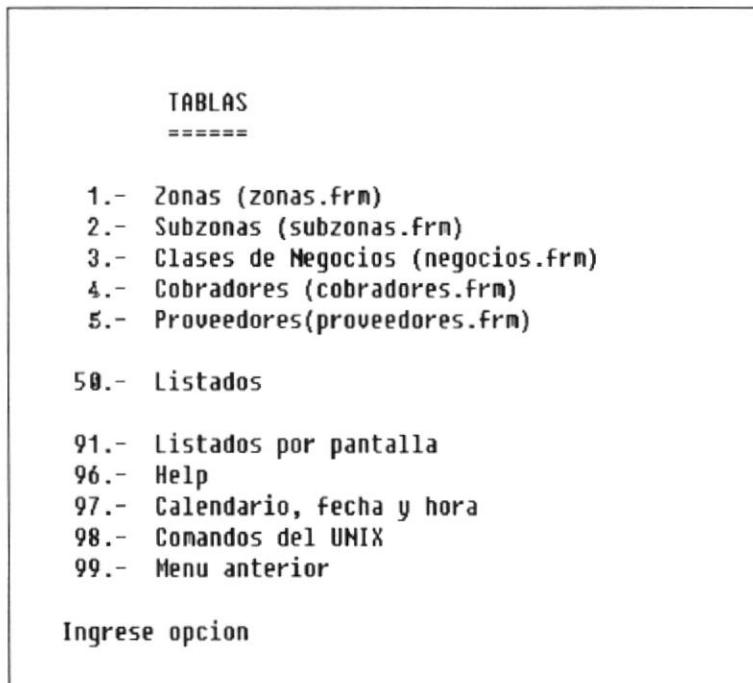


Figura 30. Submenú para Mantenimiento de Tablas.

7.4.1. ZONAS

Una vez que escogió la opción **I** que corresponde a **Zonas** del submenú **Tablas** del menú de **Clientes**, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 31. Pantalla para el registro de zonas.

Zonas : En esta opción se registra las diferentes zonas la cual forma parte de la clave del cliente

7.4.2. SUBZONAS

Una vez que escogió la opción 2 que corresponde a **Subzonas** del submenú **Tablas** del menú de **Clientes**, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 32. Pantalla para el registro de subzonas.

Subzonas: En esta opción se ingresa las diferentes subzonas que se encuentren dentro de la zona que correspondan a los clientes, la cual también es parte de la clave del cliente.

7.4.3. CLASES DE NEGOCIOS

Una vez que escogió la opción 3 que corresponde a ***Clases de Negocios*** del submenú ***Tablas*** del menú de ***Clientes***, aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 33. Pantalla para el registro de clases de negocios de clientes.

Clase Negocios: En esta pantalla se almacenan las diferentes clases de negocios a que pertenece el cliente y su tipo: Hipermercado, Construcción y Revendedor.

7.4.4. COBRADORES

Una vez que escogió la opción **4** que corresponde a **Cobradores** del submenú **Tablas** del menú de **Clientes**, aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows a vintage-style computer application window. At the top, there is a menu bar with the following options: Action, Edit, Query, Block, Record, Field, Window, and Help. Below the menu bar, the title "Sistema de Clientes : Cobradores" is displayed, along with the company name "CIMERSA". The main area of the window contains two columns: "Codigo" (Code) and "Nombre" (Name). The "Codigo" column lists numerical values from 1 to 10. The "Nombre" column lists the names of the salespeople: Daniel Ortega Martinez, Daniela Correa Moran, Juan Carlos Andrade, and seven other names listed below them, each occupying a separate row.

Codigo	Nombre
1	Daniel Ortega Martinez
2	Daniela Correa Moran
3	Juan Carlos Andrade

Figura 34. Pantalla para el registro de cobradores.

Cobradores : En esta pantalla se ingresa los diferentes cobradores con que cuenta la Compañía.

7.4.5 PROVEEDORES

Una vez que escogió la opción **5** que corresponde a **Proveedores** del submenú **Tablas** del menú de **Clientes**, aparecerá la siguiente pantalla:

Action Edit Query Block Record Field Window Help

Sistema de Pedidos : Proveedores CIMERSA

Pais	<input type="text" value="1"/> ARGENTINA		
Codigo	<input type="text" value="1"/>		
Nombre	<input type="text" value="FARGO"/>		
RUC o Cedula	<input type="text" value="0912637212"/>		
Direccion	<input type="text" value="AVDA. SAN MARTIN Y DOMINGO PEI"/>		
Telefono 1	<input type="text" value="654654"/> Telefono <input type="text" value="6565465465"/>		
Telex	<input type="text" value="6545456"/>		
Fax	<input type="text" value="32132132"/>		
Fecha de Ingreso	<input type="text" value="20-MAY"/>	Fecha de Adquisicion	<input type="text"/>
Contacto	<input type="text" value="MANUEL YUQUILIMA"/>		

Figura 35. Pantalla para el registro de proveedores.

Proveedores : Esta pantalla es para ingresar los distintos proveedores con que cuenta la Compañía