

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

## PROYECTO DE GRADUACION

Previo a la Obtención del Título de  
PROGRAMADOR DE SISTEMAS

TEMA :

Sistema Comercial para la Empresa:  
TRAJANO PEÑAFIEL

MANUAL DE DISEÑO

AUTOR

*Diana Rebeca Schnabel Chica*

DIRECTOR :

*Mae. Jorge Lombeida C.*



2002 - 2003

# Escuela Superior Politécnica Del Litoral



## Programa De Tecnología En Computación

### PROYECTO DE GRADUACIÓN Previo a La Obtención Del Título De: PROGRAMADOR DE SISTEMAS

#### TEMA

Sistema Comercial para la empresa:  
TRAJANO PEÑAFIEL

Manual De Diseño

#### AUTOR

Diana Rebeca Schnabel Chica

#### DIRECTOR

Mae. Jorge Lombeida C.

Año

2002 - 2003

## **AGRADECIMIENTO**

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

A mi familia quien supo brindarme el apoyo a lo largo de mi carrera.

A todos los profesores que impartieron sus conocimientos para la elaboración de este proyecto.

¡Gracias a todos!

## **DEDICATORIA**

Este trabajo va dedicado en primer lugar y sobre todas las cosas a Dios.

A mi mamá que con mucho esfuerzo y bondad me ha dirigido por el buen camino de la vida al cumplir las metas propuestas.

A mis hermanos por todo el apoyo brindado.

A un amigo muy especial por todo su cariño, comprensión y bondad en este proyecto.

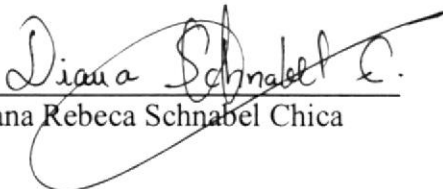
UNIVERSIDAD  
DE  
PENAS

## DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este manual, me corresponde exclusivamente y el patrimonio intelectual de la misma al **PROTCOM** (*Programa de Tecnología en Computación y Diseño Gráfico*) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL.

**FIRMA DEL AUTOR**

  
Diana Rebeca Schnabel Chica



**FIRMA DEL DIRECTOR DE PROYECTO DE GRADUACIÓN**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line extending to the right.

---

Mae. Jorge Lombeida C.

# TABLA DE CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
1.1 INTRODUCCIÓN .....	1
1.2 ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL.....	1
1.3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.....	2
1.4 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA .....	3
<b>2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS .....</b>	<b>1</b>
2.1 Facturación.....	1
2.2 Narrativa de Facturación .....	1
2.3 Devolución de Ventas .....	2
2.4 Narrativa de Devolución de Ventas .....	2
<b>3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN.....</b>	<b>1</b>
3.1 Facturación.....	1
3.1.1 Narrativa de Facturación .....	2
3.2 Devolución de Ventas .....	3
3.2.1 Narrativa de Devolución de Ventas .....	4
<b>4. DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
4.1 Módulo general de los módulos de Facturación .....	2
4.1.1 Módulo de Facturación(40000) .....	2
4.1.2 Mantenimientos(41000).....	2
4.1.3 Transacciones(42000).....	2
4.1.4 Consultas(43000).....	2
4.1.5 Reportes(44000) .....	2
4.1.6 Ver(45000).....	2
4.1.7 Especiales(46000).....	2
4.1.8 Ayuda(47000) .....	2
4.2 Módulo de Mantenimientos(41000).....	3
4.2.1 Clientes(41010) .....	3
4.2.2 Vendedor(41020) .....	3
4.2.3 Actividad Económica(41030).....	3
4.2.4 Tipo Nota Pedido(41040) .....	3
4.2.5 Tipo Devolución(41050) .....	3
4.3 Módulo de Transacciones(42000).....	4
4.3.1 Nota Pedido(42010).....	4
4.3.2 Ventas(42020) .....	4
4.3.3 Devolución(42030).....	4
4.4 Módulo de Consultas(43000).....	5
4.4.1 Ventas Activas(43010) .....	5
4.4.2 Saldos de Ventas(43020) .....	5
4.4.3 Acumulados Mensual de la Venta(43030) .....	5
4.4.4 Ventas anuladas(43040) .....	5



4.4.5	Nota Pedido(43050)	5
4.5	Módulo de Reportes(44000)	6
4.5.1	Ventas(44010)	6
4.5.2	Vendedores(44020)	6
4.5.3	Devoluciones(44030)	6
4.6	Módulo Ver(45000)	7
4.6.1	Barra de Estado(45010)	7
4.7	Módulo Especiales(46000)	8
4.7.1	Logon(46010)	8
4.7.2	Configuración	8
4.8	Ayuda(47000)	9
4.8.1	Ayuda en Línea(47010)	9
4.8.2	Acerca de...(47020)	9

## **5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS ..... 1**

5.1	Formato para almacenamiento de Información	1
5.1.1	Nombres de la base de datos	1
5.1.2	Nombres de Tablas	1
5.1.3	Nombres de campos	1
5.2	Formato para las variables del sistema	2
5.2.1	Nombres de los proyectos	2
5.2.2	Nombres de las Formas	2
5.2.3	Nombres de las Clases	3
5.2.4	Nombres de los Módulos	3
5.2.5	Nombres de variables	4
5.2.6	Nombres de controles	5
5.2.7	Nombres de Procedimientos y Funciones	6
5.2.8	Nombres de Reportes	6
5.3	Plan de código	7
5.3.1	Cliente	7
5.3.2	Vendedor	7
5.3.3	Actividad Económica	7
5.3.4	Tipo Nota de Pedido	8
5.3.5	Nota de Pedido	8
5.3.6	Ventas	9
5.3.7	Devolución	9

## **6. MODELO ENTIDAD – RELACIÓN ..... 1**

## **7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS ..... 1**

7.1	Tablas Maestras	1
7.1.1	Tabla de Cliente	1
7.1.2	Tabla de Vendedor	2
7.1.3	Tabla de Actividad Económica	3
7.1.4	Tabla de Sub-Actividad Económica	4
7.1.5	Tabla de Tipo de Nota de Pedido	5
7.1.6	Tabla de Tipo de Devolución	6

7.2 Tablas relacionadas .....	7
7.2.1 Tabla de Cabecera de Nota de Pedido .....	7
7.2.2 Tabla de Detalle de Nota de Pedido .....	8
7.2.3 Tabla de Cabecera de Ventas.....	9
7.2.4 Tabla de Detalle de Ventas .....	10
7.2.5 Tabla de Cabecera de Devolución Ventas .....	11
7.2.6 Tabla de Detalle de Devolución Ventas .....	12

## **8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS ..... 1**

8.1 Diseño de Pantallas .....	1
8.1.1 Mantenimiento de Cliente .....	1
8.1.2 Mantenimiento de Vendedor .....	3
8.1.3 Mantenimiento de Actividad Económica .....	5
8.1.4 Mantenimiento de Tipo Nota Pedido.....	7
8.1.5 Mantenimiento de Tipo Devolución.....	9
8.1.6 Ingreso de Notas de Pedido .....	11
8.1.7 Ingreso de Ventas .....	13
8.1.8 Ingreso de Devoluciones .....	15
8.1.9 Consultas de Ventas Activas Por Período .....	17
8.1.10 Consultas de Saldos de Ventas .....	18
8.1.11 Consultas de Acumulado mensual de la Venta .....	19
8.1.12 Consultas de Ventas Anuladas .....	20
8.2 Diseño de Reportes .....	21
8.2.1 Reporte de Ventas activas por periodo .....	21
8.2.2 Reporte de Saldos de Venta.....	22
8.2.3 Reporte de acumulado Mensual de la venta .....	23
8.2.4 Reportes de Ventas Anuladas .....	24
8.2.5 Reportes de Nota de Pedido.....	25
8.2.6 Reportes de Devoluciones de Ventas .....	26

## **9. DIAGRAMAS IPO Y SU NARRATIVA ..... 1**

9.1 Mantenimiento de Clientes .....	1
9.1.1 IPO de Cliente .....	1
9.1.2 Narrativa de Cliente.....	2
9.2 Mantenimiento de Vendedor.....	3
9.2.1 IPO de Vendedor .....	3
9.2.2 Narrativa de Vendedor.....	4
9.3 Mantenimiento Actividad Económica.....	5
9.3.1 IPO de Actividad Económica .....	5
9.3.2 Narrativa de Actividad Económica.....	6
9.4 Mantenimiento de Tipo Nota Pedido .....	7
9.4.1 IPO de Tipo Nota Pedido.....	7
9.4.2 Narrativa de Tipo Nota Pedido.....	8
9.5 Mantenimiento de Tipo Devolución .....	9
9.5.1 IPO de Tipo Devolución.....	9
9.5.2 Narrativa de Tipo Devolución .....	10

9.6 Ingreso Nota de Pedido .....	11
9.6.1 IPO de Ingreso Nota de Pedido .....	11
9.6.2 Narrativa de Ingreso Nota de Pedido .....	12
9.7 Ingreso de Ventas .....	13
9.7.1 IPO de Ingreso de Ventas .....	13
9.7.2 Narrativa de Ingreso de Ventas .....	14
9.8 Ingreso de Devoluciones .....	15
9.8.1 IPO de Ingreso de Devoluciones .....	15
9.8.2 Narrativa de Ingreso de Devoluciones.....	16
9.9 Reporte de Ventas Activas por período .....	17
9.9.1 IPO de Reporte de Ventas Activas por período.....	17
9.9.2 Narrativa de Reporte de Ventas Activas por período .....	18
9.10 Reporte de Saldos de Venta .....	19
9.10.1 IPO de Reporte de Saldos de Venta.....	19
9.10.2 Narrativa de Reporte de Saldos de Venta.....	20
9.11 Reporte de Acumulado Mensual de la venta.....	21
9.11.1 IPO de Reporte de Acumulado Mensual de la venta .....	21
9.11.2 Narrativa de Reporte de Acumulado Mensual de la venta .....	22
9.12 Reporte de Ventas Anuladas .....	23
9.12.1 IPO de Reporte de Ventas Anuladas .....	23
9.12.2 Narrativa de Reporte de Ventas Anuladas.....	24
9.13 Reporte de Nota de Pedido.....	25
9.13.1 IPO de Reporte de Nota de Pedido.....	25
9.13.2 Narrativa de Reporte de Nota de Pedido .....	26
9.14 Reporte de Devoluciones de Ventas .....	27
9.14.1 IPO de Reporte de Devoluciones de Ventas.....	27
9.14.2 Narrativa de Reporte de Devoluciones de Ventas .....	28

## **10. SEGURIDAD DEL SISTEMA..... 1**

10.1 Niveles de Seguridad.....	1
10.2 Seguridades de Datos .....	1
10.3 Restauración .....	1



## CAPÍTULO 1.

# INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

# 1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

## 1.1 INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

## 1.2 ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

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

- El **Capítulo 1** explica las generalidades acerca de este manual y del sistema.
- El **Capítulo 2** especifica los procesos que realiza el sistema por medio de los diagramas de flujo de datos (DFD).
- El **Capítulo 3** muestra con claridad la información que viaja por el sistema, a través de los diagramas de flujo de información (DFI).
- El **Capítulo 4** presenta el diagrama jerárquico del sistema.

- El **Capítulo 5** describe las estructuras de las tablas y datos que fueron utilizadas para la implementación de los programas (estandarización, plan de códigos).
- El **Capítulo 6** presenta el modelo entidad relación del sistema.
- El **Capítulo 7** describe el diseño de los archivos en las diferentes tablas utilizadas.
- El **Capítulo 8** presenta las entradas y salidas de cada pantalla y reporte del sistema.
- El **Capítulo 9** permite conocer el diseño detallado de los programas, con diagramas de Entrada – Proceso – Salida (IPO) y narrativa de programas.
- El **Capítulo 10** permite conocer las características de operación, la frecuencia de los procesos y la forma de llevar a cabo la retención de datos, el control de procesos y las seguridades del sistema.

### **1.3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

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

En el local utilizan sistema operativo y programas utilitarios como:

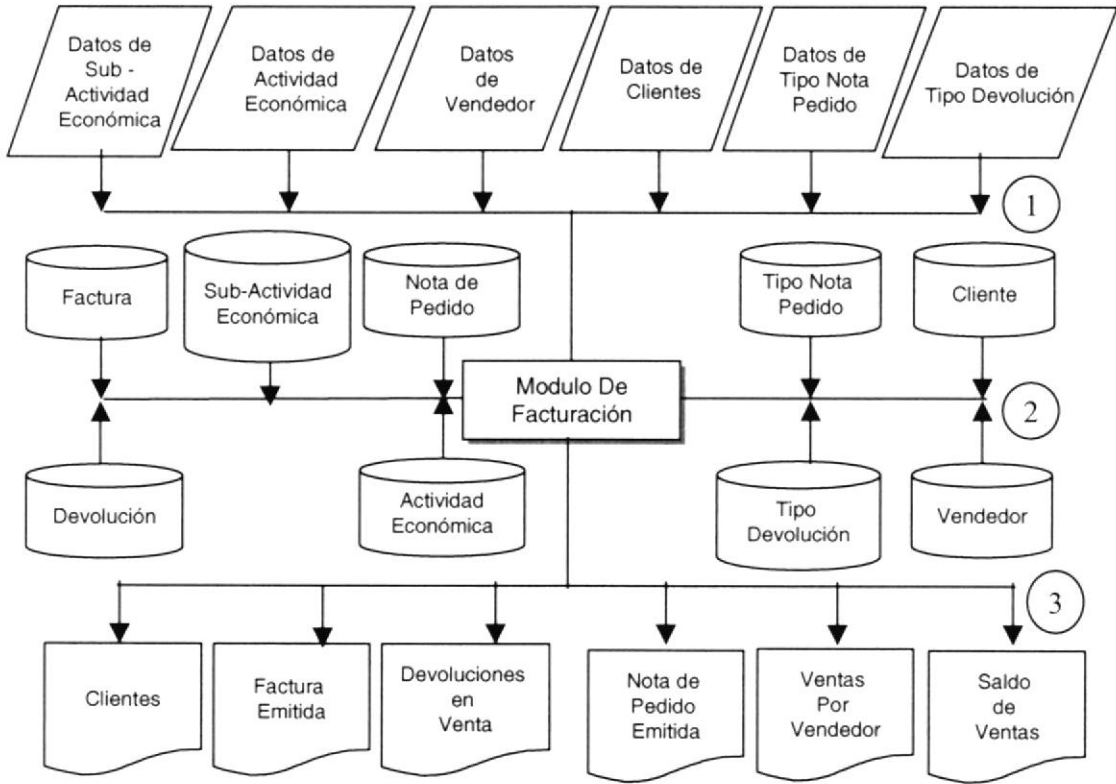
- **Windows 95** como sistema Operativo
- **Microsoft Offices** Estándar Estudio

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



1.4 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

<b>SISCOM-SISTEMA COMERCIAL MODULO-FACTURACION VERSION 1.0</b>	Página 1 de 1	
	Fecha/Diseño: 09/04/2001	Fecha/Actualización: 10/08/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>	Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	



**Narrativa:**

- 1-. Ingreso de información necesaria al sistema de facturación.
- 2-. Actualización de toda la información ingresada al sistema
- 3-. Se obtiene como salida reportes y formas impresas necesarias para los registro y controles que en ella se pudiese obtener



## CAPÍTULO 2.

# DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

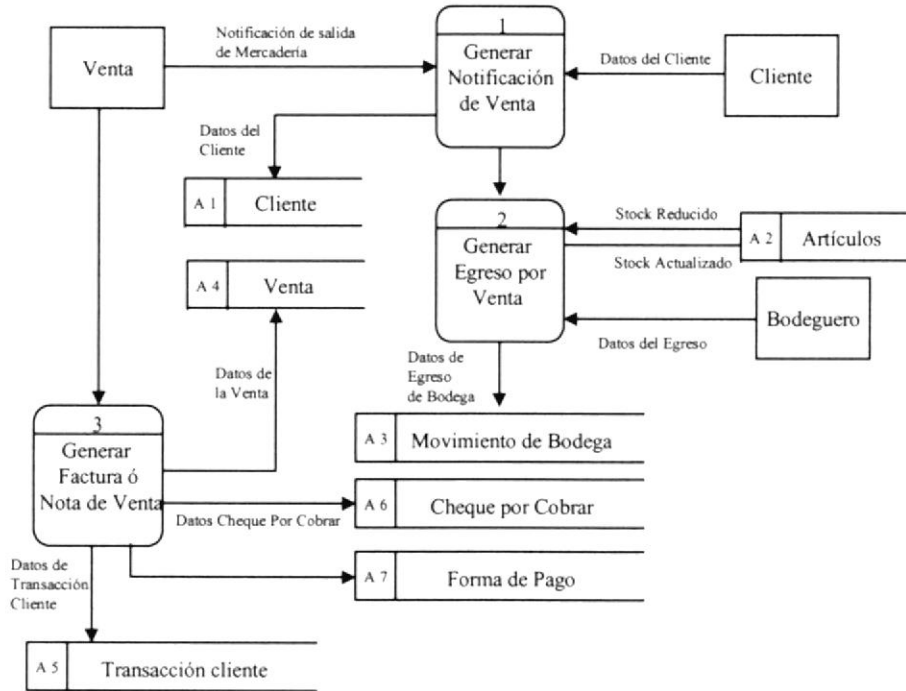




## 2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

### 2.1 FACTURACIÓN

La elaboración del presente diagrama, ha sido realizada con el fin de obtener claro los datos relacionados con el desarrollo del nuevo sistema, verificando los archivos utilizados para el destino que sigan las salidas de los movimientos a realizar.

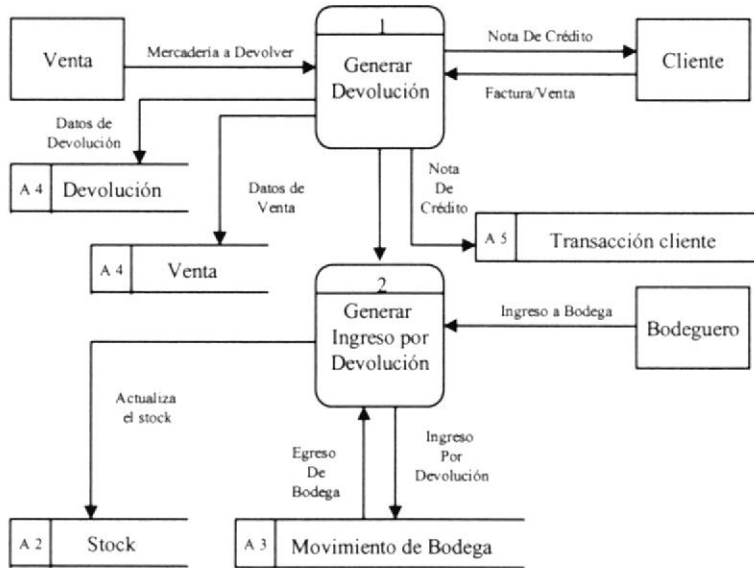


### 2.2 NARRATIVA DE FACTURACIÓN

1. El cliente se acerca al departamento de venta para solicitar la mercadería que va a adquirir. El departamento de venta genera una Notificación de salida de Mercadería.
2. La Notificación es entregada al Bodeguero donde procede a realizar el egreso de bodega y Actualizar el Stock.
3. Se genera la Factura al cliente; se registra la información de la venta y la forma que el cliente realiza el mercado.

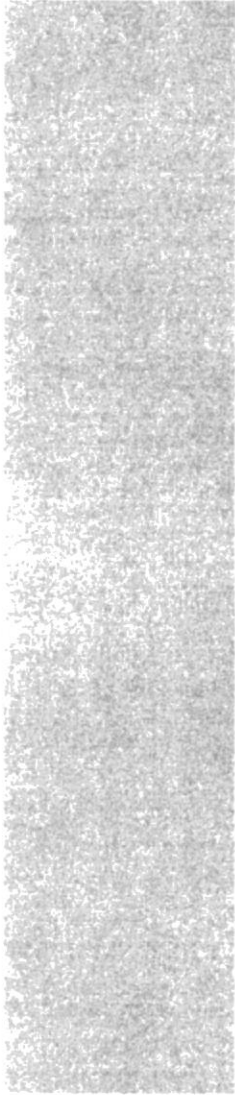
### 2.3 DEVOLUCIÓN VENTAS

La elaboración del presente diagrama, permite ver los movimientos a realizar en el proceso de devolución de Ventas.



### 2.4 NARRATIVA DE DEVOLUCIÓN VENTAS

1. El cliente se acerca al departamento de Venta para realizar la devolución de mercadería.
2. El bodeguero procede a generar la devolución y actualiza el ingreso por devolución a bodega.
3. Se genera una Nota de crédito al cliente, se actualizan los datos de devolución.

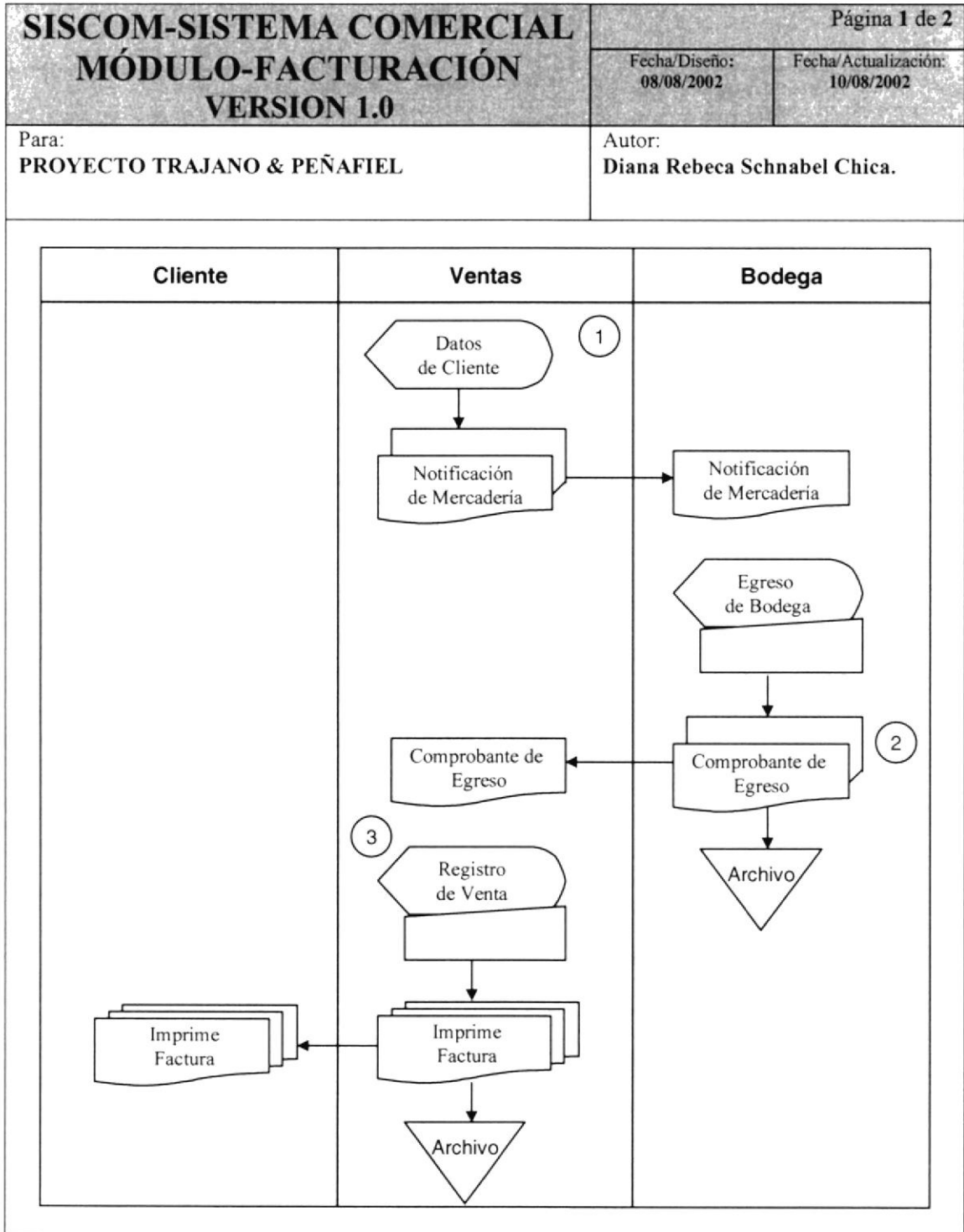


## CAPÍTULO 3.

# DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

### 3. DIAGRAMAS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

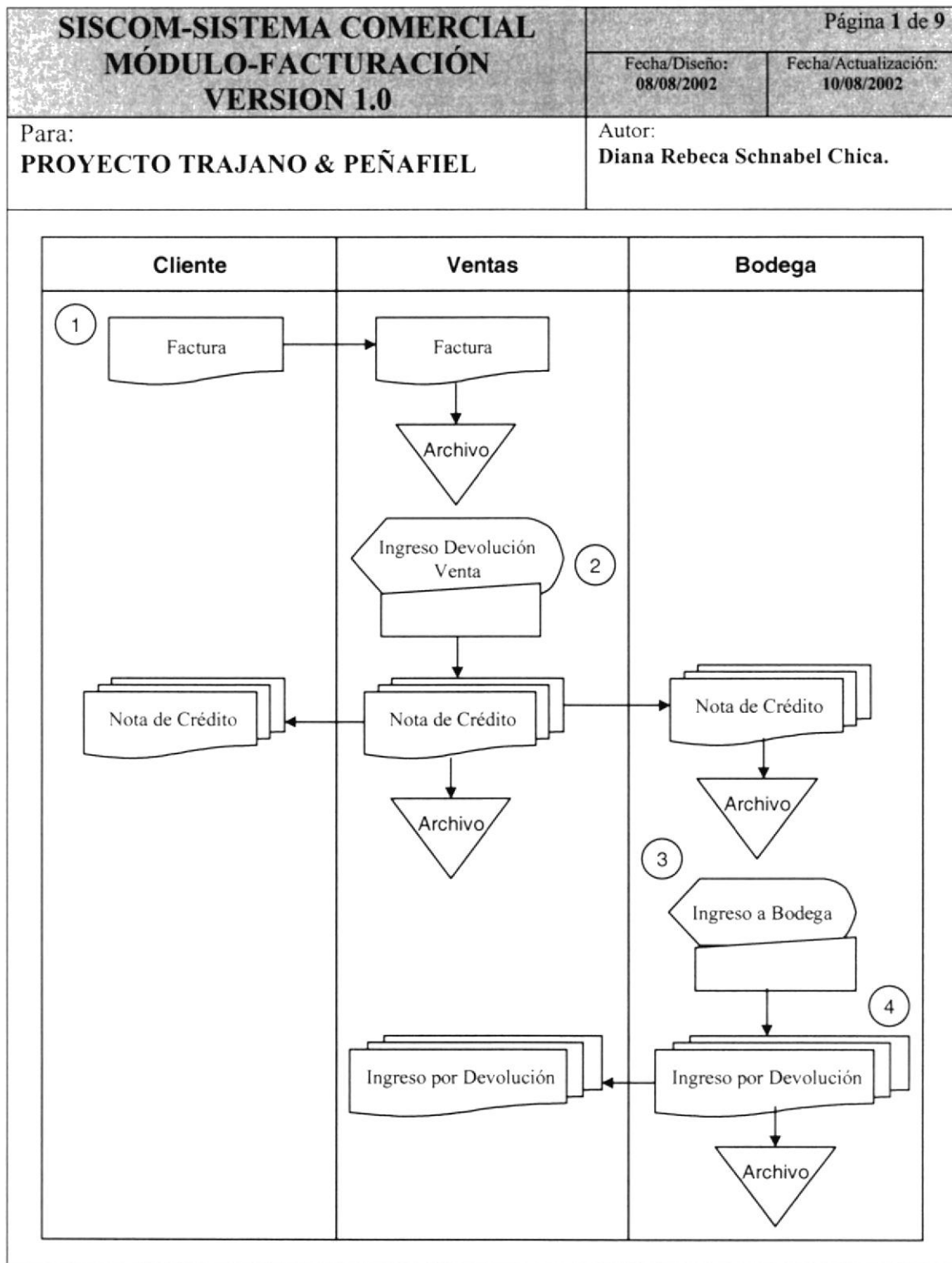
#### 3.1 FACTURACIÓN



### **3.1.1 NARRATIVA DE FACTURACIÓN**

1. El departamento de venta registra los datos del cliente, genera una Notificación de salida de Mercadería a Bodega.
2. El bodeguero registra el egreso a bodega genera un comprobante de egreso, una copia es detonada a el departamento de venta, se almacena los datos en archivo.
3. El departamento de venta registra la venta generando una copia al cliente y otra para archivo, se almacenan los datos.

### 3.2 DEVOLUCIÓN DE VENTAS



**3.2.1 NARRATIVA DE DEVOLUCIÓN DE VENTAS**

1. El departamento de venta registra los datos del cliente con factura en mano, se almacenan los datos en archivo.
2. El departamento de venta registra la información de la factura se emitirá una Nota de Crédito destinada al Cliente una copia a Bodega.
3. Bodega registra el reingreso por devolución, una copia es entregado al departamento de venta.

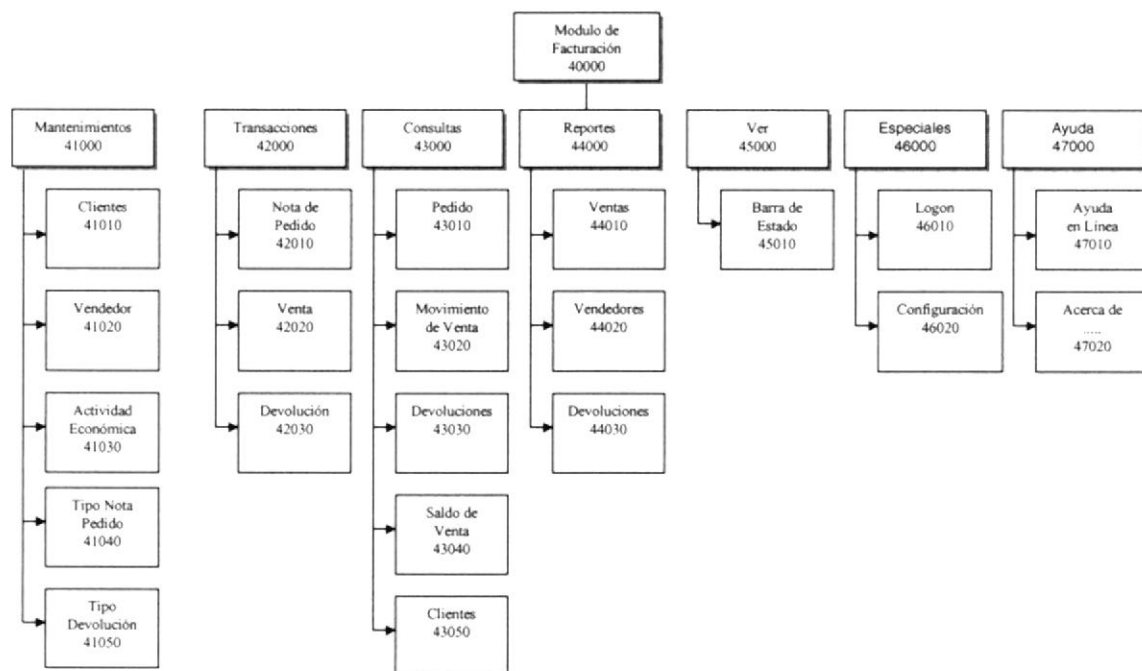


## CAPÍTULO 4.

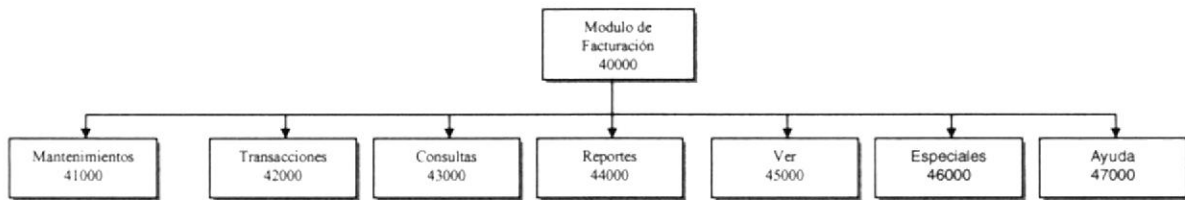
# DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA



### 4. DIAGRAMAS JERÁRQUICOS DEL SISTEMA



## 4.1 MÓDULO GENERAL DE LOS MÓDULOS DE FACTURACIÓN



### 4.1.1 MÓDULO DE FACTURACIÓN(40000)

El módulo de facturación permite ingresar a las opciones de ventas, donde se podrá realizar los respectivos movimientos, como son: Mantenimiento, Transacciones, Consultas, Movimientos Especiales y tener ayuda para cualquier proceso o consultas.

### 4.1.2 MANTENIMIENTOS(41000)

El módulo de mantenimiento, me permite actualizar e eliminar los datos de la venta y todas las transacciones que en él involucre.

### 4.1.3 TRANSACCIONES(42000)

El módulo de transacciones me permite generar la varias Facturas, Nota de Pedido y Devoluciones

### 4.1.4 CONSULTAS(43000)

Permite realizar las consultas relacionado a la venta o todas las transacciones que el cliente obtuvo en la empresa al realizar las compras.

### 4.1.5 REPORTE(44000)

Permite realizar los diferentes reportes de todos los datos que se ingresaron en el sistema, como son: reportes de Ventas, Vendedor, Pedido etc.

### 4.1.6 VER(45000)

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

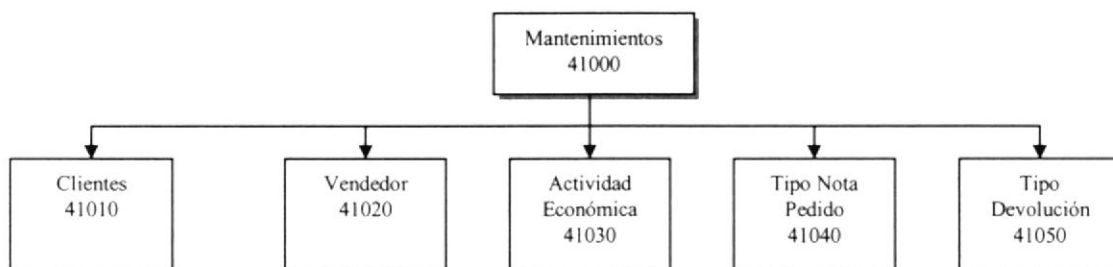
### 4.1.7 ESPECIALES(46000)

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

### 4.1.8 AYUDA(47000)

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

## 4.2 MÓDULO DE MANTENIMIENTOS(41000)



### 4.2.1 CLIENTES(41010)

Permite Ingresar, Consultar, Eliminar lógicamente la información acerca de los Cliente.

### 4.2.2 VENDEDOR(41020)

Permite Ingresar, Consultar, Eliminar los vendedores que laboran en la empresa.

### 4.2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA(41030)

Permite Ingresar, Consultar, Eliminar lógicamente todas las Actividades Económicas que el cliente pudiese tener.

### 4.2.4 TIPO NOTA DE PEDIDO(41040)

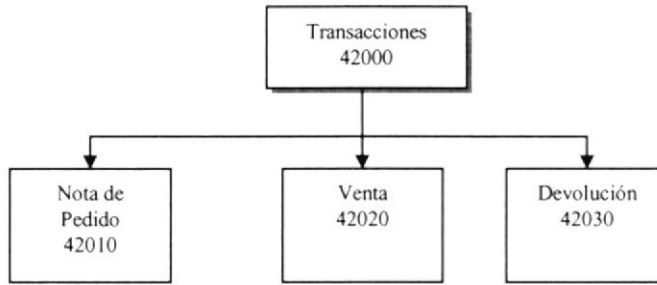
Permite Ingresar, Consultar, Eliminar lógicamente todas los tipos de Nota de Pedido que existen en la empresa.

### 4.2.5 TIPO DEVOLUCIÓN(41050)

Permite Ingresar, Consultar, Eliminar lógicamente todos los Tipos de Devoluciones que existen en la empresa.



### 4.3 MÓDULO DE TRANSACCIONES(42000)



#### 4.3.1 NOTA DE PEDIDO(42010)

Permite crear el registro de Nota de Pedido donde podrá ingresar y anular un pedido del cliente e impresión de la misma.

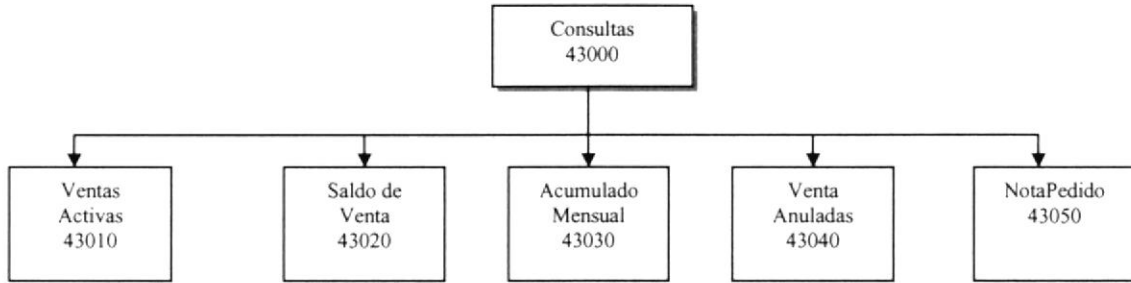
#### 4.3.2 VENTAS(42020)

Permite realizar un registro de la venta al cliente, donde se almacenará los datos necesarios por consiguiente se imprimirá la factura.

#### 4.3.3 DEVOLUCIÓN(42030)

Permite realizar el proceso de Devolución al cliente y cruzarla con Nota de Crédito en caso que el cliente tuviese, se podrá eliminar e ingresar una o varias devoluciones del cliente.

## 4.4 MÓDULO DE CONSULTAS(43000)



### 4.4.1 VENTAS ACTIVAS(43010)

Permite consultar todos las ventas activas realizada en el transcurso del proceso de la misma.

### 4.4.2 SALDOS DE VENTAS(43020)

Permite realizar la consulta de todos los saldos de la venta que se realizaron a los clientes, se imprimirán dichas consultas.

### 4.4.3 ACUMULADOS MENSUAL DE LA VENTA(43030)

Permite consultar las los acumulados de la venta realizada por mes, se imprimirán dichas consultas.

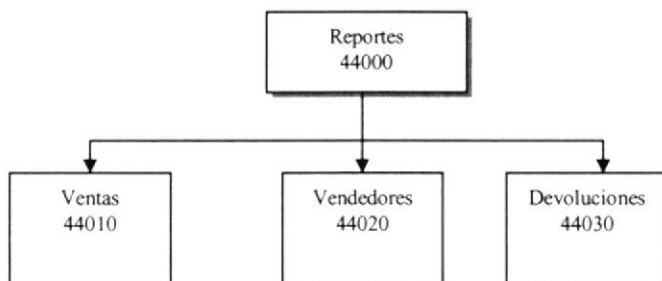
### 4.4.4 VENTAS ANULADAS(43040)

Permite consultar todas las ventas que se halla anulado en el día, se imprimirán dichas consultas.

### 4.4.5 NOTA PEDIDO(43050)

Me permite consultar todas las notas de pedido que se generaron en el transcurso del día, imprimirá las consulta necesaria.

## 4.5 MÓDULO DE REPORTE(S)(44000)



### 4.5.1 VENTAS(44010)

Permite la realización de reportes de todas las ventas.

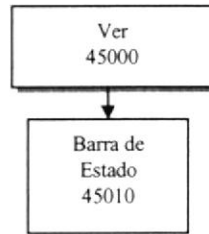
### 4.5.2 VENDEDORES(44020)

Permite la realización de reportes de todos los vendedores pertenecientes a la empresa.

### 4.5.3 DEVOLUCIONES(44030)

Permite la realización de reportes de todas las devoluciones que un cliente ó varios hallan realizado en la empresa.

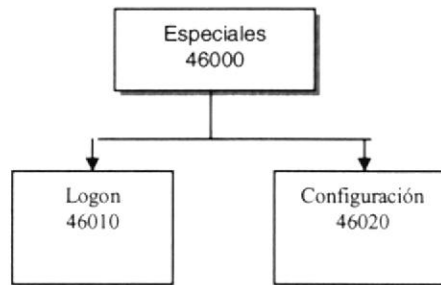
## **4.6 MÓDULO VER(45000)**



### **4.6.1 BARRA DE ESTADO(45010)**

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

## 4.7 MÓDULO ESPECIALES(46000)



### 4.7.1 LOGON(46010)

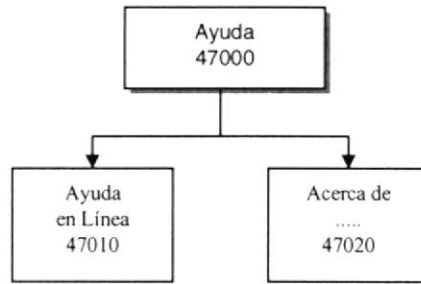
Permite visualizar la pantalla para logonearse en el sistema.

### 4.7.2 CONFIGURACIÓN(46020)

Permite configurar algunas las opciones del sistema.



## 4.8 AYUDA(47000)



### 4.8.1 AYUDA EN LÍNEA(47010)

Permite ayudar al usuario para cualquier movimiento ó consulta.

### 4.8.2 ACERCA DE... (47020)

Permite ver la ayuda Acerca de...



## CAPÍTULO 5.

# ESTANDARIZACIONES Y FORMATOS

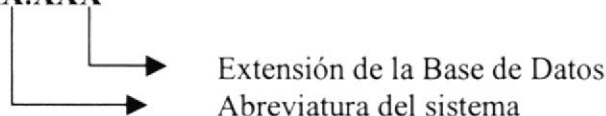


## 5. ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

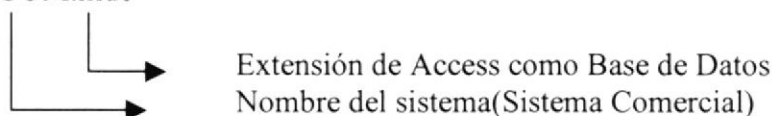
### 5.1 FORMATO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

#### 5.1.1 NOMBRES DE LA BASE DE DATOS

XXXX.XXX

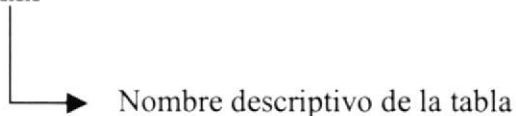


Ejemplo:  
SISCOM.mdb

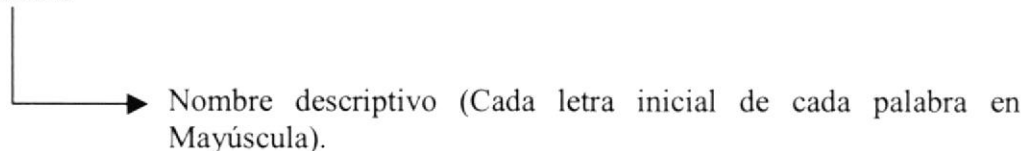


#### 5.1.2 NOMBRES DE TABLAS

XxxxxXxxxxxx

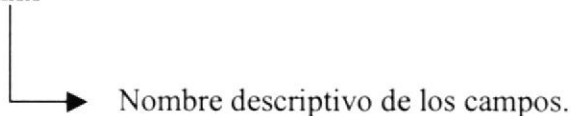


Ejemplo:  
VentaAnulada

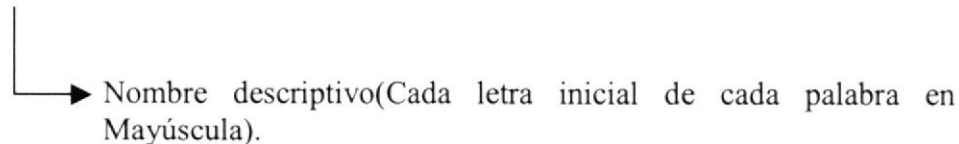


#### 5.1.3 NOMBRES DE CAMPOS

XxxxxXxxxxxx



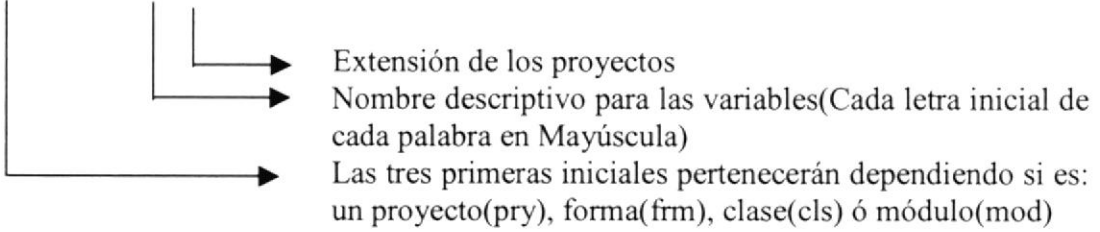
Ejemplo:  
FechaAnulacionVenta



## 5.2 FORMATO PARA LAS VARIABLES DEL SISTEMA

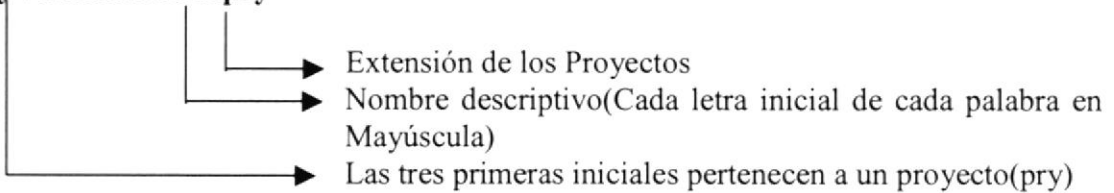
### 5.2.1 NOMBRES DE LOS PROYECTOS

**XXXXxxxXxxx.XXX**



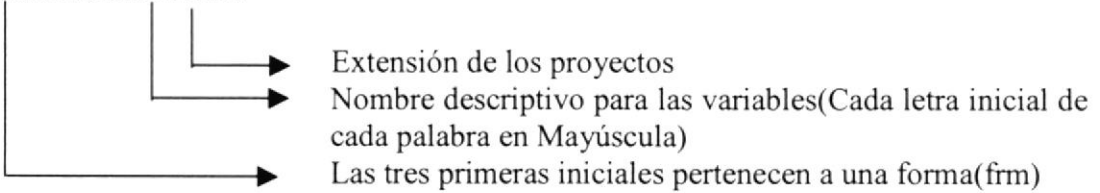
Ejemplo de Nombre fisico:

**pryVentaAnulada.pry**



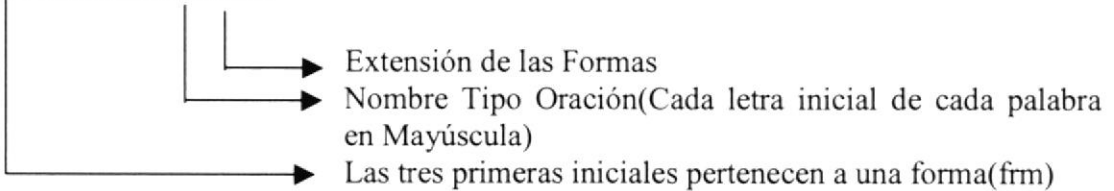
### 5.2.2 NOMBRES DE LAS FORMAS

**XXXXxxxXxxx.XXX**



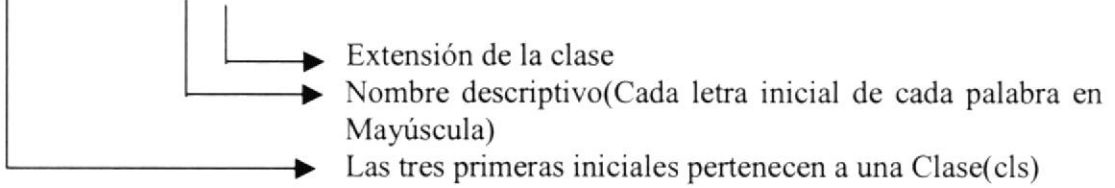
Ejemplo de Nombre fisico:

**frmVentaAnulada.frm**



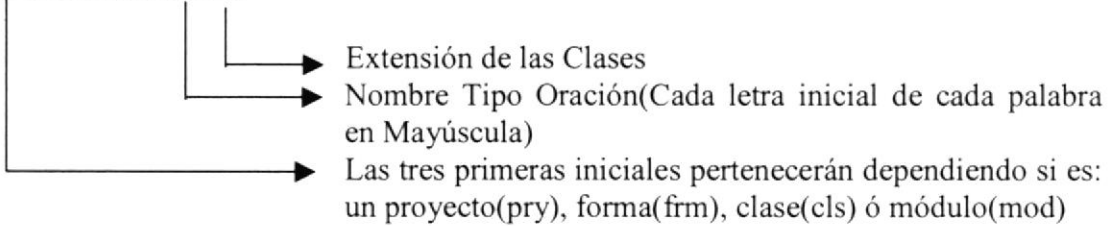
### 5.2.3 NOMBRES DE LAS CLASES

xxxXXXXXxxxxx.XXX



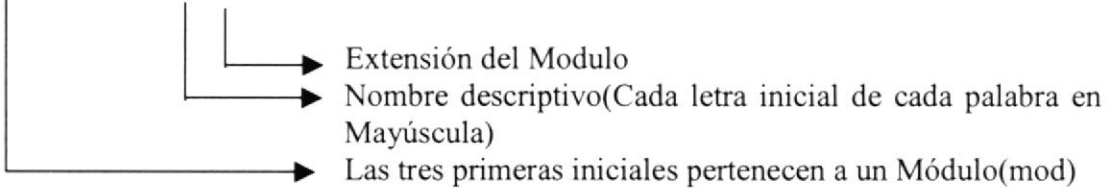
Ejemplo de Nombre fisico:

clsVentaAnulada.cls



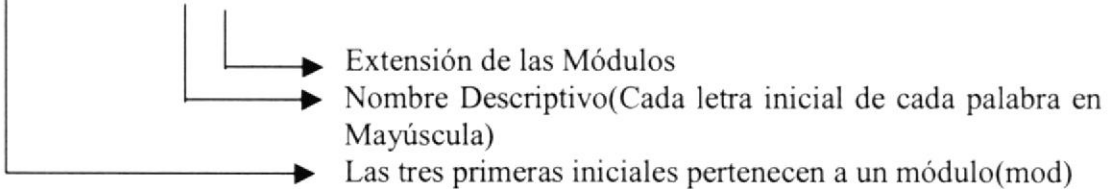
### 5.2.4 NOMBRE DE LOS MÓDULOS

xxxXXXXXxxxxx.XXX



Ejemplo de Nombre fisico:

modVentaAnulada.bas



## 5.2.5 NOMBRES DE VARIABLES

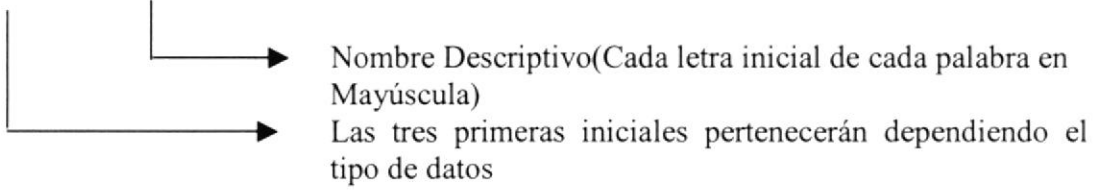
XXXXxxxXxxx

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

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

### 5.2.6 NOMBRES DE CONTROLES

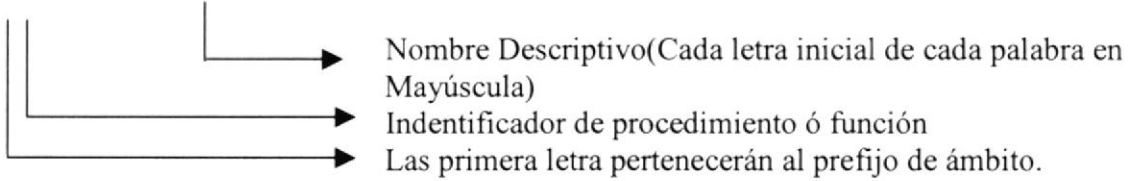
XXXXxxxXxxx



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

5.2.7 NOMBRE DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

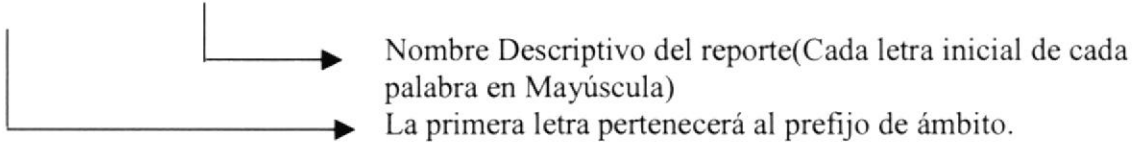


Prefijo	Indentificador
S	Sub (Procedimiento que no retorna valor)
F	Function(Procedimiento que retorna valor)

Prefijo	Ámbito
g	Global
“Blanco”	Local

5.2.8 NOMBRES DE REPORTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





### 5.3 PLAN DE CÓDIGO

#### 5.3.1 CLIENTE

<b>Tabla de Cliente (Cliente)</b>			
<b>TIPO</b>	Numérico	<b>NOMBRE LÓGICO</b>	ID
<b>LONGITUD</b>	10	<b>NOMBRE FISICO</b>	IDCliente
FORMATO			
9999999999 └───────────▶ Auto Numérico de 10 dígito			

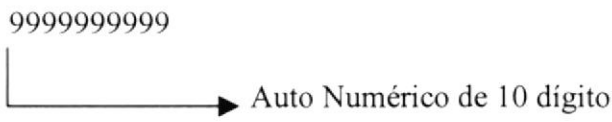
#### 5.3.2 VENDEDOR

<b>Tabla de Vendedor(Vendedor)</b>			
<b>TIPO</b>	Numérico	<b>NOMBRE LÓGICO</b>	ID
<b>LONGITUD</b>	10	<b>NOMBRE FISICO</b>	IDVendedor
FORMATO			
9999999999 └───────────▶ Auto Numérico de 10 dígito			

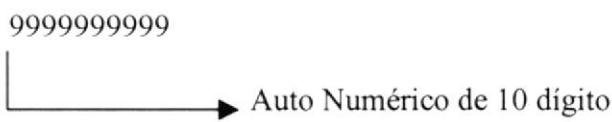
#### 5.3.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA

<b>Tabla de Vendedor(Vendedor)</b>			
<b>TIPO</b>	Numérico	<b>NOMBRE LÓGICO</b>	ID
<b>LONGITUD</b>	10	<b>NOMBRE FISICO</b>	IDActividadEconomica
FORMATO			
9999999999 └───────────▶ Auto Numérico de 10 dígito			

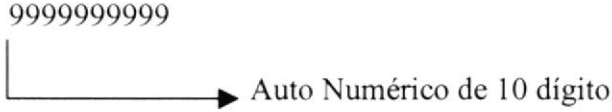
5.3.4 TIPO NOTA DE PEDIDO

<b>Tabla de Tipo Nota de Pedido(TipoNotaPedido)</b>			
<b>TIPO</b>	Numérico	<b>NOMBRE LÓGICO</b>	ID
<b>LONGITUD</b>	10	<b>NOMBRE FISICO</b>	IDTipoNotaPedido
FORMATO			
<p>9999999999</p> 			

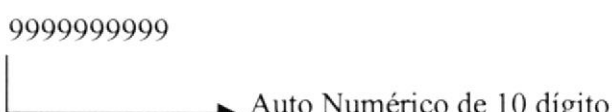
5.3.5 NOTA DE PEDIDO

<b>Tabla de Nota de Pedido(NotaPedido)</b>			
<b>TIPO</b>	Numérico	<b>NOMBRE LÓGICO</b>	ID
<b>LONGITUD</b>	10	<b>NOMBRE FISICO</b>	IDNotaPedido
FORMATO			
<p>9999999999</p> 			

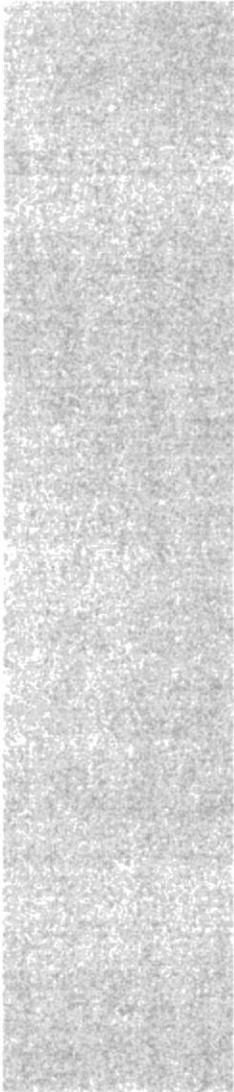
## 5.3.6 VENTAS

<b>Tabla de Venta(Venta)</b>			
<b>TIPO</b>	Numérico	<b>NOMBRE LÓGICO</b>	ID
<b>LONGITUD</b>	10	<b>NOMBRE FISICO</b>	IDVenta
FORMATO			
9999999999 			

## 5.3.7 DEVOLUCIÓN

<b>Tabla de Devolución(Devolucion)</b>			
<b>TIPO</b>	Numérico	<b>NOMBRE LÓGICO</b>	ID
<b>LONGITUD</b>	10	<b>NOMBRE FISICO</b>	IDDevolucion
FORMATO			
9999999999 			

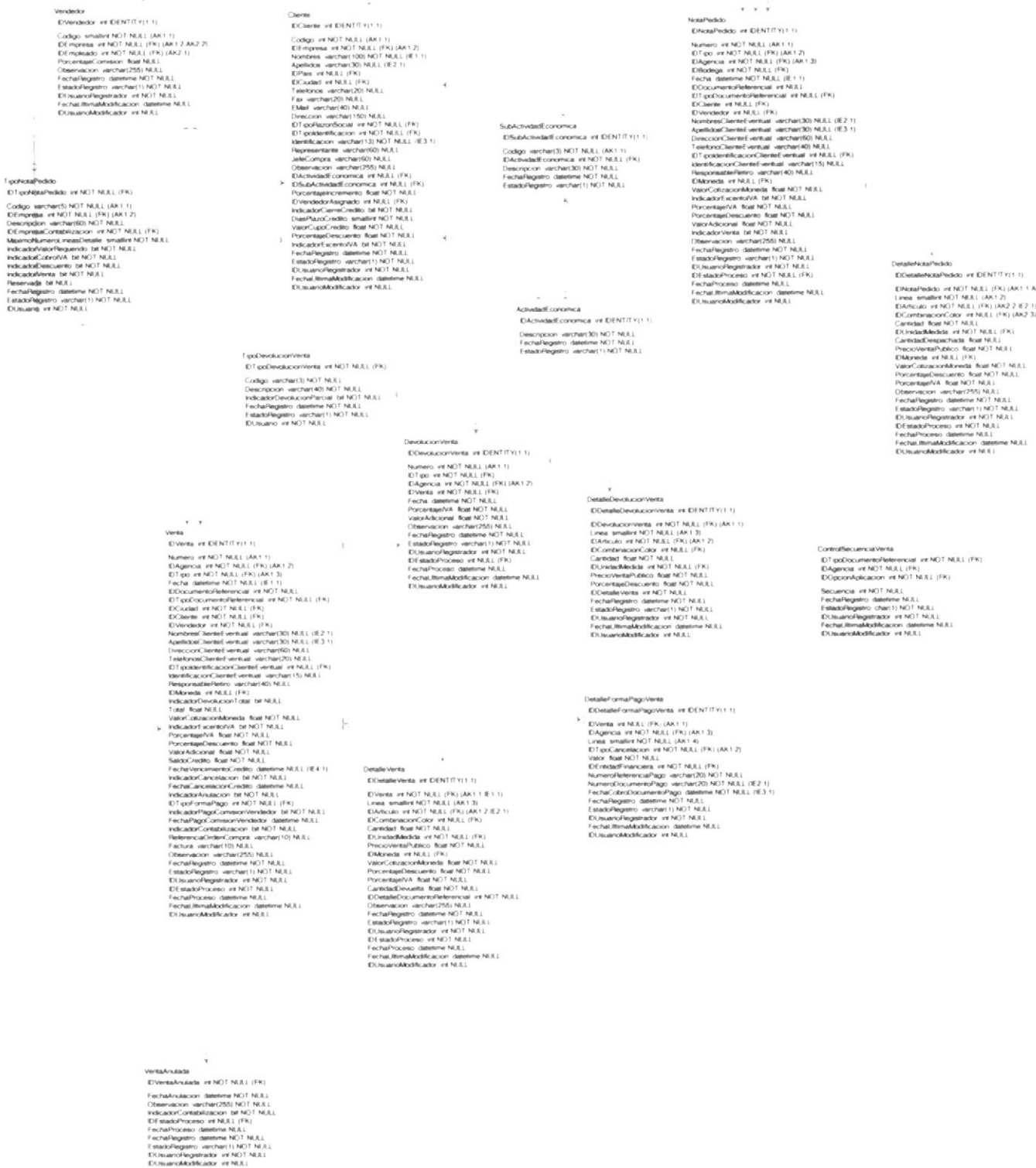


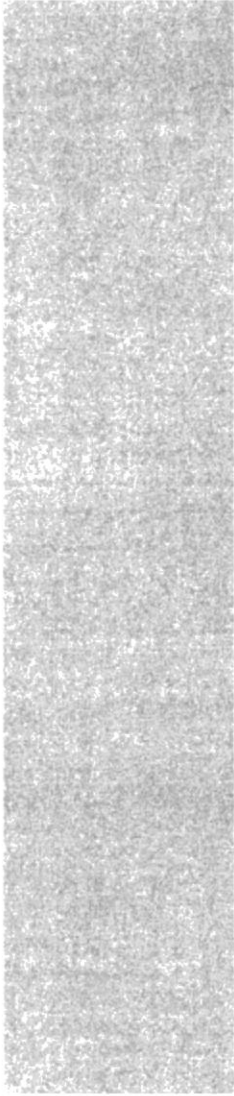


## CAPÍTULO 6.

# MODELO ENTIDAD RELACIÓN

# 6. MODELO ENTIDAD – RELACION





## CAPÍTULO 7.

# DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

## 7. DISEÑO DE LOS ARCHIVOS

### 7.1 TABLAS MAESTRAS

#### 7.1.1 TABLA DE CLIENTE

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					Página 1 de 11		
					Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>					Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.		
Nombre del Tabla: <b>Cliente</b>			Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Maestra	Long. Reg: 665 bytes		
<b>Descripción:</b> Datos de los Cliente							
Cliente							
N.	NOMBRE	TIP	LONG.	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDCliente	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Codigo	Int	2	Código del cliente			NO
3	IDEmpresa	Long	4	ID de la Empresa		✓	NO
4	Nombres	Text	30	Nombre del Cliente			NO
5	Apellidos	Text	30	Apellido del Cliente			NO
6	IDCiudad	Long	4	ID de la Ciudad		✓	NO
7	Telefonos	Text	20	Teléfonos del Cliente			SI
8	Fax	Text	20	Fax del Cliente			SI
9	Email	Text	40	Correo Electrón del Cliente.			SI
10	Direccion	Text	60	Dirección del cliente			NO
11	IDTipoRazonSocial	Long	4	Id de razon Social del cliente		✓	NO
12	IDTipoIdentificacion	Long	4	Id de Tipo Identificacion del cliente		✓	NO
13	Identificacion	Text	13	Cedula de identidad o ruc.			SI
14	Representante	Text	60	Representante del cliente			SI
15	JefeCompra	Text	60	Jefe de compra			SI
16	DiasPlazoCredito	Int	2	Plazo en días del crédito			SI
17	ValorCupoCredito	Double	4	Valor del cupo de credito			SI
18	Observacion	Text	255	Observación.			NO
19	IDActividadEconomica	Long	4	ID Actividad Económica		✓	SI
20	IDSubActividadEconomica	Long	4	IDSub actividad económica		✓	NO
21	PorcentajeIncremento	Double	8	Porcentaje de incremento.			NO
22	IDVendedorAsignado	Long	4	Id Vendedor asignado.		✓	SI
23	IndicadorCierreCredito	Boolean	1	Indicador de cierre			SI
24	PorcentajeDescuento	Double	4	Porcentaje de descuento.			NO
25	IndicadorExentoIVA	Boolean	1	Exento IVA(S/N).			NO
26	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso			NO
27	EstadoRegistro	Text	1	Estado del cliente(A/I)			NO
28	IDUsuarioRegistrador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
29	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha de la última Modificación			NO
30	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO

## 7.1.2 TABLA DE VENDEDOR

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					Página 1 de 11		
					Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>					Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.		
Nombre del Tabla: <b>Vendedor</b>				Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Maestra	Long. Reg: 198 bytes	
<b>Descripción:</b> Datos de Vendedor							
VENDEDOR							
N.	NOMBRE	TIP	LONG.	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDVendedor	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Codigo	Int	2	Código del Vendedor			NO
3	IDEmpresa	Long	4	ID de la Empresa		✓	NO
4	Nombres	Text	30	Nombre del Vendedor			NO
5	Apellidos	Text	30	Apellido del Vendedor			NO
6	IDEmpleado	Long	4	ID de Empleado			SI
7	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso			NO
8	EstadoRegistro	Text	1	Estado del Vendedor(A / I)			NO
9	IDUsuarioRegistrador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
10	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha de la última Modificación			SI
11	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO



## 7.1.3 TABLA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					Página 1 de 11		
					Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>					Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.		
Nombre del Tabla: <b>ActividadEconomica</b>				Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Maestra	Long. Reg: 43 bytes	
<b>Descripción:</b> Datos de Actividad Económica							
<b>ActividadEconomica</b>							
N.	NOMBRE	TIP	LONG.	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDActividadEconomica	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Descripcion	Text	30	Descripcion de actividad Económica			NO
3	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso			NO
4	EstadoRegistro	Text	1	Estado de Act. Económica (A / I)			NO

  
 UNIVERSIDAD  
 DE SAN CARLOS  
 DE GUAYAQUIL  
 FACULTAD DE  
 CIENCIAS  
 FÍSICAS

## 7.1.4 TABLA DE SUB-ACTIVIDAD ECONÓMICA

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					Página 1 de 11			
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>					Fecha/Diseño: <b>01/17/2002</b>			Fecha/Actualización <b>10/17/2002</b>
Nombre del Tabla: <b>SubActividadEconomica</b>					Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: <b>Maestra</b>	Long. Reg: <b>49 bytes</b>	
Descripción: Datos de Sub - Actividad Económica								
SubActividadEconomica								
N.	NOMBRE	TIP	LONG.	DESCRIPCION	PK	FK	NULO	
1	IDSubActividadEconomica	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO	
2	Codigo	Int	2	Código de sub-Actividad Económica			NO	
3	IDActividadEconomica	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO	
4	Descripcion	Text	30	Descripcion de registro			SI	
5	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso			NO	
6	EstadoRegistro	Text	1	Estado de Act. Económica (A / I)			NO	



## 7.1.5 TABLA DE TIPO NOTAPEDIDO

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				Página 1 de 11			
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>				Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>			
Nombre del Tabla: <b>TipoNotaPedido</b>		Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Maestra	Long. Reg: 69 bytes			
<b>Descripción:</b> Datos de Tipo Nota de Pedido							
<b>TipoNotaPedido</b>							
N.	NOMBRE	TIP	LONG.	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDTipoNotaPedido	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Codigo	Text	5	Código de Tipo Nota de Pedido			NO
3	IDEmpresa	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
4	Descripcion	Text	30	Descripcion de registro			SI
5	IDEmpresaContabilizacion	Long	8	Id del registro de la tabla		✓	NO
6	MaximoNumeroLineaDetalle	Int	1	Maximo número de líneas de detalle			NO
7	IndicadorValorRequerido	Boolean	1	Indicador valor requerido(Si/No)			NO
8	IndicadorCobroIVA	Boolean	1	Indicador Cobro de IVA(Si/No)			NO
9	IndicadorDescuento	Boolean	1	Indicador de descuento(Si/No)			SI
10	IndicadorVenta	Boolean	1	Indicador de venta(Si/No)			SI
11	Reservada	Boolean	1	Indicador de venta(Si/No)			SI
12	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso			NO
13	EstadoRegistro	Text	1	Estado de Act. Económica (A / I)		✓	NO
14	IDUsuario	Long	4	Id del registro en la tabla			NO

## 7.1.6 TABLA DE TIPO DEVOLUCIÓN

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				Página 1 de 11			
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>				Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>			
Nombre del Tabla: <b>TipoDevolucion</b>		Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Maestra	Long. Reg: 80 bytes			
<b>Descripción:</b> Datos de Tipo Devolución							
<b>TipoDevolucion</b>							
N.	NOMBRE	TIP	LONG.	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDTipoDevolucion	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Codigo	Text	3	Código de Tipo de Devolución			NO
3	Descripcion	Text	60	Descripcion de registro			SI
4	IndicadorDevolucionParcial	Boolean	1	Indicador de venta(Si/No)			NO
5	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso			NO
6	EstadoRegistro	Text	1	Estado de Act. Económica (A / I)			NO
7	IDUsuario	Long	4	Id del registro en la tabla		✓	NO

## 7.2 TABLAS RELACIONADAS

## 7.2.1 TABLA DE CABECERA DE NOTA DE PEDIDO

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				Página 1 de 11			
Fecha/Diseño: 01/17/2002		Fecha/Actualización 10/17/2002					
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>				Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>			
Nombre del Tabla: <b>NotaPedido</b>			Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Relacion	Long. Reg: 136 bytes		
<b>Descripción:</b> Registros de cabecera de Nota de pedido							
TipoTransaccionCliente							
N.	NOMBRE	TIP	LONG	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDNotaPedido	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Numero	Long	4	Número de Nota de pedido			NO
3	IDTipo	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
4	IDBodega	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
5	IDAgencia	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
6	Fecha	Date	8	Fecha de Nota pedido			NO
7	IDDocumentoReferencial	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
8	IDTipoDocumentoReferencial	Long	4	ID del registro en la tabla			NO
9	IDCliente	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO
10	IDVendedor	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO
11	NombresClienteEventual	Text	30	Nombre del cliente Eventual			SI
12	ApellidosClienteEventual	Text	30	Apellido del cliente Eventual			SI
13	DireccionClienteEventual	Text	60	Dirección del cliente Eventual			SI
14	TelefonosClienteEventual	Text	20	Teléfono del cliente Eventual			SI
15	IDTipoIdentificacionClienteEventual	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	SI
16	IdentificacionClienteEventual	Text	13	Identificacion del cliente Eventual		✓	NO
17	ResponsableRetiro	Text	40	Responsable del retiro			NO
18	IDMoneda	Long	4	ID del registro en la tabla			NO
19	ValorCotizacionMoneda	Double	8	Valor de cotización moneda			SI
20	IndicadorExcentoIVA	Boolean	1	Indicador excento IVA(Si /No)			SI
21	PorcentajeDescuento	Double	8	Porcentaje de descuento			SI
22	ValorAdicional	Double	8	Valor adicional		✓	NO
23	PorcentajeIVA	Double	8	Porcentaje de IVA			NO
24	IDEstadoProceso	Long	4	ID del registro en la tabla			SI
25	FechaProceso	Date	8	Fecha de Proceso			NO
26	IndicadorVenta	Boolean	1	Indicador de venta(SI / No)			NO
26	FechaRegistro	Date	8	Fecha de Proceso		✓	NO
27	EstadoRegistro	Text	1	Estado de registro			NO
28	IDUsuarioRegistrador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
29	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha De última Modificación			NO
30	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del registro en la tabla			NO

## 7.2.2 TABLA DE DETALLE DE NOTA DE PEDIDO

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				Página 1 de 11			
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>				Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>			
Nombre del Tabla: <b>DetalleNotaPedido</b>		Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Relacion		Long. Reg: 136 bytes		
<b>Descripción:</b> Registros de Detalle de Nota de pedido							
DetalleNotaPedido							
N.	NOMBRE	TIP	LONG	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDDetalleNotaPedido	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	IDNotaPedido	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
3	Linea	Int	2	Linea de detalle			NO
4	IDArticulo	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
5	Cantidad	Double	8	Cantidad de Articulo			NO
6	IDUnidadMedida	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
7	PrecioVentaPublico	Double	8	Precio de venta al público			NO
8	IDMoneda	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
9	ValorCotizacionMoneda	Double	8	Valor de Moneda			NO
10	PorcentajeDescuento	Double	8	Porcentaje de descuento			SI
11	PorcentajeIVA	Double	8	Porcentaje de IVA			SI
12	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso			NO
13	EstadoRegistro	Text	1	Estado de Tipo transaccion (A / I)			NO
14	IDUsuarioRegistrador	Long	4	Id del registro en la tabla		✓	NO
15	IDEstadoProceso	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
16	FechaProceso	Date	8	Fecha de proceso			SI
17	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha De última Modificación			SI
18	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO

## 7.2.3 TABLA DE CABECERA DE VENTAS

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					Página 1 de 11		
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>					Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>		
Nombre del Tabla: <b>Venta</b>			Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Relacion	Long. Reg: 136 bytes		
<b>Descripción:</b> Registros de cabecera de Venta							
Venta							
N.	NOMBRE	TIP	LONG	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDVenta	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Numero	Long	4	Número de Venta			NO
3	IDAgencia	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
4	IDTipo	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
5	Fecha	Date	8	Fecha de venta			NO
6	IDDocumentoReferencial	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
7	IDTipoDocumentoReferencial	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
8	IDCiudad	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
9	IDCliente	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO
10	IDVendedor	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO
11	NombresClienteEventual	Text	30	Nombre del cliente Eventual			NO
12	ApellidosClienteEventual	Text	30	Apellidos del cliente Eventual			SI
13	DireccionClienteEventual	Text	30	Dirección del cliente Eventual			SI
14	TelefonosClienteEventual	Text	20	Teléfono del cliente Eventual			SI
15	IDTipoIdentificacionClienteEventual	Long	4	Tipo de identificacion cliente eventual		✓	SI
16	IdentificacionClienteEventual	Text	13	Identificacion del Cliente			NO
17	ResponsableRetiro	Text	40	Responsable de retiro			SI
18	IDMoneda	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
19	ValorCotizacionMoneda	Double	8	Valor de Moneda			NO
20	IndicadorExcentoIVA	Boolean	1	Indicador de IVA(SI / No)			SI
21	PorcentajeIVA	Double	8	Porcentaje de IVA			SI
22	PorcentajeDescuento	Double	8	Porcentaje descuento			SI
23	ValorAdicional	Double	8	Valor adicional			SI
24	SaldoCredito	Double	8	Saldo de crédito			SI
25	FechaVencimientoCredito	Date	8	Fecha de vencimiento			SI
26	IndicadorCancelacion	Boolean	1	Indicador de cancelacion(Si/No)			NO
26	FechaCancelacionCredito	Date	8	Fecha cancelación			SI
27	IndicadorAnulacion	Boolean	1	Indicador Anulacion(Si/No)			NO
28	IDTipoFormaPago	Long	4	ID Del registro en la tabal		✓	NO
29	IndicaPagoComisionVendedor	Boolean	1	Indica si paga al vendedor(Si/No)			SI
30	FechaPagoComisionVendedor	Date	8	Fecha pago de comision al vendedor			SI
31	IndicadorContabilizacion	Boolean	1	Indicador Contabilizada(Si/No)			SI
32	ReferenciaOrdenCompra	Text(10)	10	Referencia ala orde de Compra			NO
33	Factura	Text	10	Factura			NO
34	FechaRegistro	Date	8	Fecha de Registro			NO
35	EstadoRegistro	Text	1	Estado Registro		✓	NO
36	IDUsuarioRegistrador	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO
37	IDEstadoProceso	Long	4	ID del Registro en la tabla			SI
38	FechaProceso	Date	8	Fecha de proceso			NO
39	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha de última modificación			NO
40	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO

## 7.2.4 TABLA DE DETALLE DE VENTAS

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					Página 1 de 11		
					Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>					Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>		
Nombre del Tabla: <b>DetalleVenta</b>				Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Relacion	Long. Reg: <b>136 bytes</b>	
<b>Descripción:</b> Registros de Detalle de Venta							
<b>DetalleVenta</b>							
N.	NOMBRE	TIP	LONG	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDDetalleVenta	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	IDVenta	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
3	Linea	Int	2	Línea de detalle			NO
4	IDArticulo	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
5	Cantidad	Double	8	Cantidad de Articulo			NO
6	IDUnidadMedida	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
7	PrecioVentaPublico	Double	8	Precio de venta al público			NO
8	IDMoneda	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
9	ValorCotizacionMoneda	Double	8	Valor de Moneda			NO
10	PorcentajeDescuento	Double	8	Porcentaje de descuento			SI
11	PorcentajeIVA	Double	8	Porcentaje de IVA			SI
12	CantidadDevuelta	Double	8	Cantidad devuelta			NO
13	IDDetalleDocumentoReferencial	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
14	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso ó registro			NO
15	EstadoRegistro	Text	1	Estado de Tipo transaccion (A / I)			NO
16	IDUsuarioRegistrador	Long	4	Id del registro en la tabla		✓	NO
17	IDEstadoProceso	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
18	FechaProceso	Date	8	Fecha de proceso			SI
19	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha De última Modificación			SI
20	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO



## 7.2.5 TABLA DE CABECERA DE DEVOLUCIÓN VENTAS

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0				Página 1 de 11			
				Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002		
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>				Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>			
Nombre del Tabla: <b>DevolucionVenta</b>			Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Relacion	Long. Reg: 136 bytes		
<b>Descripción:</b> Registros de cabecera de Devolucion Venta							
Devolucion Venta							
N.	NOMBRE	TIP	LONG	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDDevolucionVenta	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	Numero	Long	4	Número de Devolucion Venta			NO
3	IDTipo	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
4	IDAgencia	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
5	IDVenta	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
6	Fecha	Date	8	Fecha de devolución venta			NO
7	PorcentajeIVA	Double	8	Porcentaje de IVA			SI
8	ValorAdicional	Double	8	Valor adicional			SI
9	FechaRegistro	Date	8	Fecha de Registro			NO
10	EstadoRegistro	Text	1	Estado Registro			NO
11	IDUsuarioRegistrador	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO
12	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha de última modificación			NO
13	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del Registro en la tabla		✓	NO



## 7.1.6 TABLA DE DETALLE DE DEVOLUCIÓN VENTAS

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0					Página 1 de 11		
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>					Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>		
Nombre del Tabla: <b>DetalleDevolucionVenta</b>			Base de Datos: <b>SISCOM</b>	Tipo: Relacion	Long. Reg: 136 bytes		
<b>Descripción:</b> Registros de Detalle de Devolucion Venta							
<b>DevolucionDetalleVenta</b>							
N.	NOMBRE	TIP	LONG	DESCRIPCION	PK	FK	NULO
1	IDDetalleDevolucionVenta	Auto	4	ID del registro en la tabla	✓		NO
2	IDDevolucionVenta	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
3	Linea	Int	2	Línea de detalle			NO
4	IDArticulo	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
5	Cantidad	Double	8	Cantidad de Articulo			NO
6	IDUnidadMedida	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
7	PrecioVentaPublico	Double	8	Precio de venta al público			NO
8	PorcentajeDescuento	Double	8	Porcentaje de descuento			SI
9	IDDetalleVenta	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
10	FechaRegistro	Date	8	Fecha de ingreso ó registro			NO
11	EstadoRegistro	Text	1	Estado de Tipo transaccion (A / I)			NO
12	IDUsuarioRegistrador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO
13	FechaUltimaModificacion	Date	8	Fecha De última Modificación			SI
14	IDUsuarioModificador	Long	4	ID del registro en la tabla		✓	NO



## CAPÍTULO 8.

# DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

## 8. DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS

### 8.1 DISEÑO DE PANTALLAS

#### 8.1.1 MANTENIMIENTO DE CLIENTE

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmCliente</b>	Descripción: Mantenimiento de Clientes		
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS			

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmCliente</b>	<b>Descripción</b> Mantenimiento de cliente		
<b>Descripción:</b> Datos de los Cliente			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprIDCliente	sprIDCliente	ID del cliente	9(4)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha de Registro	X(8)
txtNombres	txtNombre	Nombres del cliente	X(30)
txtApellido	txtApellido	Apellidos del cliente	X(30)
cboPaises	cboPaises	Paises que pertenece el cliente	9(1)
cboCiudades	cboCiudades	Ciudades que pertenece el cliente	9(1)
sprTelefono	sprTelefono	Telefono del Cliente	X(20)
sprFax	sprFax	Fax del cliente	X(20)
txtEMail	txtEMail	Email del cliente	X(40)
txtDireccion	txtDireccion	Direccion del cliente	X(60)
cboTipoRazonSocial	tipoRazonSocial	Tipo razón social del cliente	9(10)
txtIdentificacion	txtIdentificacion	Identificación del cliente	X(13)
cboActividadesEconomic	cboActividadesEconomic	Actividad Económica del cliente	9(10)
cboSubActividadesEconomicas	subActEcono	Sub- Actividades Económicas de los clientes	9(10)
txtRepresentante	txtRepresentante	Representante del cliente	X(60)
txtJefeCompra	txtJefeCompra	Jefe Compra	X(60)
txtObservacion	txtObservacion	Observación de los clientes	X(255)
cboEstadosRegistro	cboEstadoRegistro	Estado del registro del cliente	X(1)
cboVendedorAsignado	cboVendedor Asignado	Código del vendedor asignado al cliente	9(10)
chkExentoIVA	chkExentoIVA	Indica si está con Exento de IVA	X(1)
sprDiasPlazos	sprDiasPlazos	Los Días Plazos que el cliente tiene al realizar la compra	X(4)
sprValorCupoCredito	sprValorCupoCredito	Valor de Cupo de Crédito para cada cliente	9(4)
sprPorcentajeIncremento	sprPorcentajeIncremento	Porcentaje de Incremento que se le da al cliente	9(4)
sprPorcentajeDescuento	sprPorcentajeDescuento	Porcentaje de Descuento Para el cliente	9(4)

## 8.1.2 MANTENIMIENTO DE VENDEDOR

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmVendedor</b>	Descripción: Mantenimiento de Vendedor		
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			

**Consulta - Mantenimiento de Vendedores**

Archivo Ver Especiales Ayuda

Código

Empleado

Código

Nombres

Apellido

% Comisión

Observación

Fecha

Estado

27/11/2002 5:30 AM

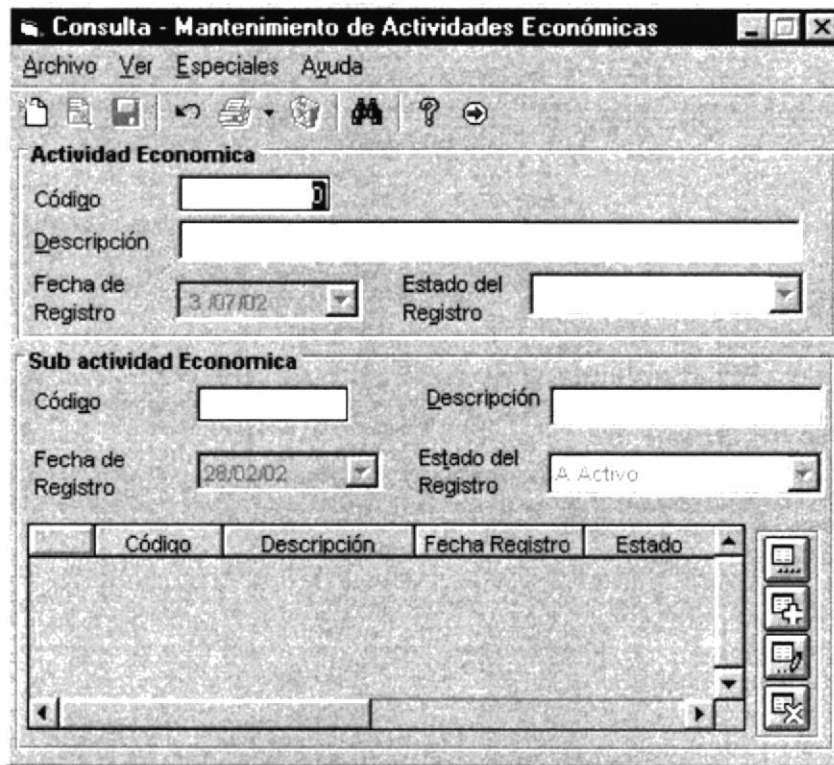
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmVendedor</b>	<b>Descripción</b> Mantenimiento de Vendedor		
<b>Descripción:</b> Datos del Vendedor			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprCodigo	sprCodigo	Código del vendedor	9(4)
sprCodigoEmpleado	sprCodigoEpleado	Código del empleado	9(30)
txtNombres	txtNombres	Nombres del Empleado	X(30)
txtApellido	txtApellido	Apellidos del Empleado	X(30)
sprPorcentajeComision	sprPorcentajeComision	Porcentaje de Comision para el vendedor	9(4)
txtObservacion	txtObservacion	Observacion adicional por cada empleado	X(255)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se Registró el vendedor a la empresa	X(8)
cCboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estados de Registro del vendedor	X(1)



### 8.1.3 MANTENIMIENTO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmActividadEconomica.frm</b>	Descripción: Mantenimiento de Actividad Económica		

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**



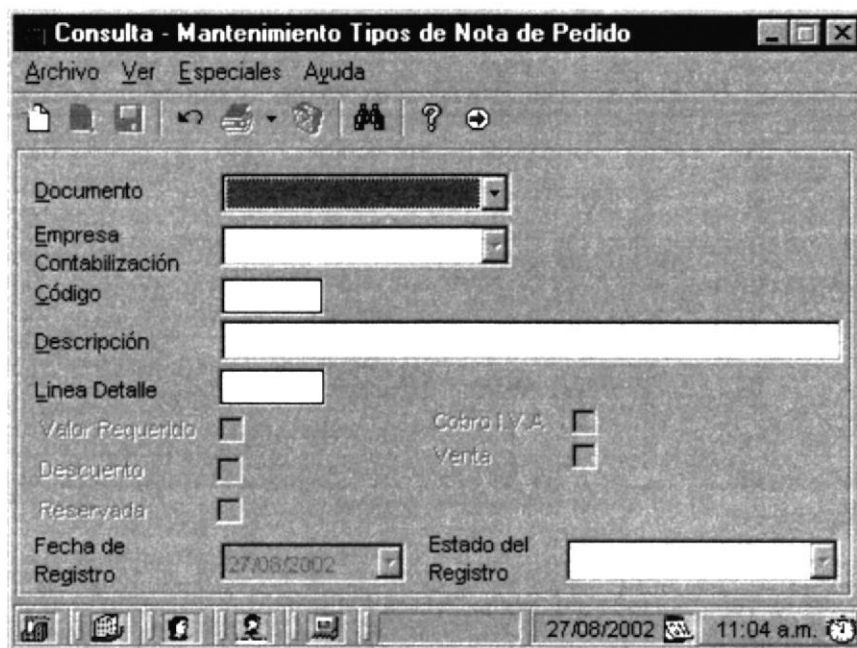


SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>FrmActividadEconomica</b>	<b>Descripción</b> Mantenimiento de Actividad Económica		
<b>Descripción:</b> Datos de Actividad Económica			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprID	sprID	SprID de la actividad económica del cliente	9(10)
txtDescripcion	txtDescripcion	Descripcion de la actividad Económica	X(30)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha de Registro de la actividad Económica	X(8)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estados de Registro de actividad Económica	X(1)
cboActividadesEconomicas	cboActividadesEconomicas	El id de la Actividades Economicas	9(10)
sprCodigo	sprCodigo	Código de la Sub actividad económica	9(4)
txtDescripcion	txtDescripcion	Descripcion de la Sub actividad económica	X(30)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se Registró Sub actividad Económica	X(8)
cboEstadosRegistro	dboEstadosRegistro	Estados de Registro de Sub actividad económica	X(1)

8.1.4 MANTENIMIENTO DE TIPO NOTA PEDIDO

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmTipoNotaPedido.frm</b>	Descripción: Mantenimiento de TipoNotaPedido		

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**

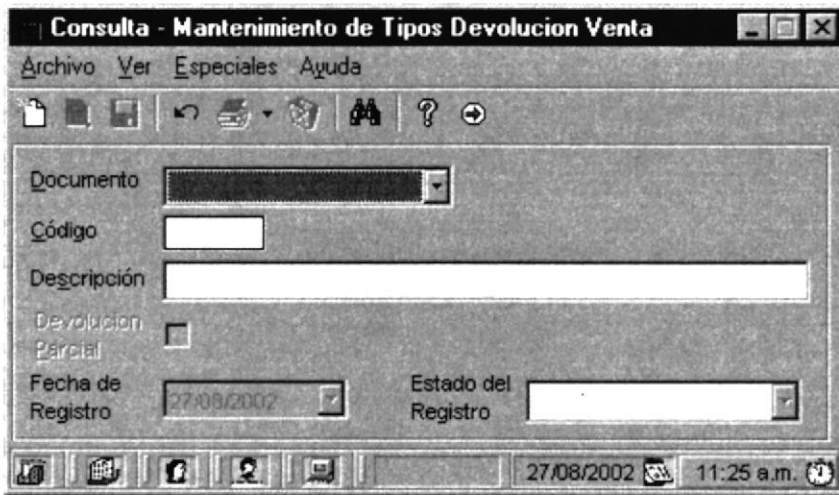


SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>FrmTipoNotaPedido</b>		<b>Descripción</b> Mantenimiento de Tipo de Nota de Pedido	
<b>Descripción:</b> Datos del Tipo de Nota de Pedido			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
cboTiposDocumentoRef	cboTiposDocumentoRef	Optiene el ID de los Tipos de Documento Referencial	9(10)
cboEmpresaContabilizacion	cboEmpresaContabilizacion	Empresa de contabilización	9(4)
sprCodigo	sprCodigo	Código de tipo de nota de pedido	X(30)
txtDescripcion	txtDescripcion	Descripcion de tipo de nota de pedido	X(30)
txtMaximoNumeroLineaDetalle	txtMaximoNumeroLineaDetalle	Máximo Numero de Lineas que puede existir en un Detalle	9(4)
chkIndicadorValorRequerido	chkIndicadorValorRequerido	Indicador de Valor Requerido ó no	X(1)
chkIndicadorCobroIVA	chkIndicadorCobroIVA	Indicador de Cobro de IVA	X(1)
chkIndicadorDescuento	chkIndicadorDescuento	Indicador de Descuento	X(1)
chkIndicadorVenta	chkIndicadorVenta	Indicador de Venta	X(1)
chkIndicadorReservada	chkIndicadorReservada	Indicador de reservada	X(1)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se Registró el Tipo de nota de pedido	X(8)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estados de Registro	X(1)

### 8.1.5 MANTENIMIENTO DE TIPO DEVOLUCIÓN

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmTipoDevolucion.frm</b>	Descripción: Mantenimiento de Tipo Devolución		

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**



<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>FrmTipoDevolucion</b>		<b>Descripción</b> Mantenimiento de Tipo de Devolución	
<b>Descripción:</b> Datos del Tipo de Devolución venta			
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
cboTiposDevolucionVenta	cboTiposDevolucionVenta	Tipos de Devolucion Venta	9(4)
sprCodigo	sprCodigo	Codigo de tipo de Devolución Venta	9(3)
txtDescripcion	txtDescripcion	Descripcion de tipo de Devolución Venta	X(30)
chkIndicadorDevolucionParcial	chkIndicadorDevolucionParcial	Indicador de Devolucion Parcial o no	X(1)
dtpFechaRegistro	dtpFechaRegistro	Fecha en que se Registró La devolución	X(8)
dboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estados de Registro del tipo de devolución	X(1)



BIBLIOTECA  
CAMPUS  
PEÑAS

## 8.1.6 INGRESO DE NOTAS DE PEDIDO

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmNotaPedido</b>		Descripción: Proceso de Nota de pedido	
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>FrmNotaPedido</b>	<b>Descripción</b> Proceso de Nota de pedido		
<b>Descripción:</b> Proceso de Nota de pedido			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
cboTiposNotaPedido	cboTiposNotaPedido	Maneja los Tipos de Nota de Pedido	9(10)
sprNumero	sprNumero	Maneja el número de nota de pedido, se genera automáticamente por tipo	9(10)
cboBodegas	cboBodegas	Maneja todas las Bodegas existente de esa empresa.	9(10)
dtpFecha	dtpFecha	Fecha del registro	X(8)
cboVendedores	cboVendedores	Maneja todos los vendedores existente de la empresa.	9(4)
sprCodigoCliente	sprCodigoCliente	Codigo de Cliente	9(4)
txtNombreClienteEventual	txtNombreClienteEventual	Nombre de Cliente Eventual que realiza el pedido	X(20)
txtApellidoClienteEventual	txtApellidoClienteEventual	Apellido de Cliente Eventual que realiza el pedido	X(20)
cboTiposRazonSocial	cboTiposRazonSocial	Tipos de Razón Social del cliente	X(40)
txtIdentificacionClienteEventual	txtIdentificacionClienteEventual	Identificación del Cliente Eventual	X(13)
txtDireccionClienteEventual	txtDireccionClienteEventual	Direccion del Cliente Eventual	X(30)
txtTelefonoClienteEventual	txtTelefonoClienteEventual	Telefono del Cliente Eventual	X(20)
txtResponsableRetiro	txtResponsableRetiro	Responsable del Retiro	X(20)
sprPorcentajeDescuento	SprPorcentajeDescuento	Porcentaje que se le dará en el Descuento	9(10)
sprPorcentajeIVA	SprPorcentajeIVA	Porcentaje de IVA que se le dará al comprador	9(10)
cboEstadosRegistro	CboEstadosRegistro	Estados de Registro de la nota de pedido	X(1)
chkIndicadorVenta	ChkIndicadorVenta	Indicador de Venta	X(1)
sprCodigoArticulo	sprCodigoArticulo	Codigo de Articulo	X(20)
sprSock	sprStock	Stock de un Articulo	X(20)
sprCantidad	sprCantidad	Cantidad promedio a despachar	N(8)
sprPrecioVentaPublico	sprPrecioVentaPublico	Precio de Venta al Publico	N(8)

## 8.1.7 INGRESO DE VENTAS

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmVenta</b>	Descripción: Proceso de Venta		
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			



SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmventa</b>	<b>Descripción</b> Proceso de Venta		
<b>Descripción:</b> Proceso de venta			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
dtpFecha	dtpFecha	Fecha de la venta	X(8)
cboTiposNotaPedido	cboTiposNotaPedido	Tipos de Nota de Pedido	9(10)
sprNumero	sprNumero	Numero de la venta	9(10)
cboBodegas	cboBodegas	Ingreso de la Bodegas	9(10)
sprNumeroEgreso	sprNumeroEgreso	Numero del movimiento de Bodega	9(10)
cboVendedores	cboVendedores	Contiene a todos los Vendedores perteneciente a la empresa.	9(4)
sprCodigoCliente	sprCodigoCliente	Código de Cliente	9(4)
txtNombreClienteEventual	txtNombreClienteEventual	Nombre de Cliente Eventual que realiza el pedido	X(20)
txtApellidoClienteEventual	txtApellidoClienteEventual	Apellido de Cliente Eventual que realiza el pedido	X(20)
cboTiposRazonSocial	cboTiposRazonSocial	Tipos de Razon Social del cliente	X(40)
txtIdentificaClienteEventual	txtIdentificacionClienteEventual	Identificación del Cliente Eventual	X(13)
txtDireccionClienteEventual	txtDireccionClienteEventual	Dirección del Cliente Eventual	X(30)
txtTelefonoClienteEventual	txtTelefonoClienteEventual	Telefono del Cliente Eventual	X(20)
txtResponsableRetiro	txtResponsableRetiro	Responsable del Retiro	X(20)
sprPorcentajeDescuento	sprPorcentajeDescuento	Porcentaje que se le dará en el Descuento	9(10)
sprPorcentajeIVA	sprPorcentajeIVA	Porcentaje de IVA que se le dará al comprador	9(10)
cboEstadosRegistro	cboEstadosRegistro	Estados de Registro de la nota de pedido	X(1)
chkIndicadorAnulacion	chkIndicadorAnulacion	Indicador de Anulación	X(1)
cboTipoFormaPago	cboTipoFormaPago	Tipo Forma de Pago	9(10)

## 8.1.8 INGRESO DE DEVOLUCIONES

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmDevolucionVenta</b>	Descripción: Proceso de Nota de pedido		
<b>DISÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmDevolucionVenta</b>		<b>Descripción</b> Proceso de Devolución de la venta	
<b>Descripción:</b> Proceso de Devolución de venta			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
dtpFecha	DtpFecha	Fecha de la venta	X(8)
cboTiposDevolucion	cboTiposDevolucion	Tipos de Devolución	9(10)
sprNumero	sprNumero	Numero de devolución	9(10)
cboTiposNotaPedido	cboTiposNotaPedido	Tipos de Nota de Pedido	9(10)
sprNumeroVenta	sprNumeroVenta	Numero de Venta	9(10)
cboTiposFormaPago	cboTiposFormaPago	Tipos Formas en que pagó la venta	9(4)
cboAgencias	cboAgencias	En que agencia se realizó la venta	9(4)
cboVendedores	cboVendedores	Muestra todos los vendedores de la empresa	9(10)
sprCodigoCliente	sprCodigoCliente	Codigo de Cliente	9(10)
sprPorcentajeIva	sprPorcentajeIva	Porcentaje de IVA	9(10)
sprTotalVenta	sprTotalVenta	Muestra el Total de la Venta	9(10)
sprPorcentajeDescuento	sprPorcentajeDescuento	Porcentaje de descuento	9(10)
sprValorAdicional	sprValorAdicional	sprValorAdicional	9(10)
spIndicadorCobroIVA	spIndicadorCobroIVA	Indica si Cobra IVA	X(1)
sprValorAdicional	sprValorAdicional	sprValorAdicional	9(8)
sprValorDescuento	sprValorDescuento	sprValorDescuento	9(8)

## 8.1.9 CONSULTAS DE VENTAS ACTIVAS POR PERÍODO

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización: 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmVentasActivas</b>		<b>Descripción</b> Ventas activas por periodo de fecha	
<b>Descripción:</b> Consultas las Ventas Activas			
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
dpFecha(0)	dpFecha(0)	Contiene la fecha de inicio para realizar la búsqueda	9(8)
dpFecha(1)	dpFecha(1)	Contiene la fecha de Fin para realizar la búsqueda	9(8)
optOpcionBusqueda(0)	optOpcionBusqueda(1)	Permite realizar el filtro de la consultas por todos los clientes	X(1)
optOpcionBusqueda(1)	optOpcionBusqueda(1)	Permite realizar el filtro de la consulta por un cliente específico	X(1)

**Ventas Activas** [Min] [Max] [Cerrar]

---

**Reporte de Ventas Activas**

Fecha Desde:  Fecha Hasta:

**Cientes**

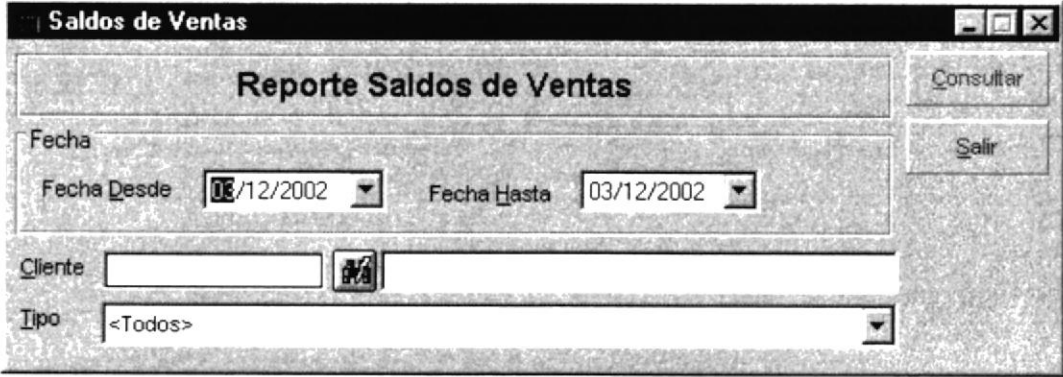
Todos

Especifico

[Consultar] [Salir]

## 8.1.10 CONSULTAS DE SALDOS DE VENTAS

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmConsultaSaldoVenta</b>		<b>Descripción</b> Consulta Saldos de la venta	
<b>Descripción:</b> Consultas Saldos de a venta			
LISTA DE ELEMENTOS			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
dtpFecha(0)	dtpFecha(0)	Se ingresa la fecha de inicio de la consulta	X(8)
dtpFecha(1)	dtpFecha(1)	Se Ingresa la fecha de fin de la consulta	X(8)
sprCodigoCliente	sprCodigoCliente	Se especifica el código del cliente	9(10)
cboTipoNotaPedido	cboTipoNotaPedido	Se escoge una de las opciones de Tipo Nota de Pedido	9(10)

## 8.1.11 CONSULTAS DE ACUMULADO MENSUAL DE LA VENTA

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización: 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmAcumuladoMensual.frm</b>		<b>Descripción:</b> Consulta los acumulados mensuales de la venta	
<b>Descripción:</b> Consultas de acumulado mensula de la venta			
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
sprAnio	sprAnio	Se ingresa un año válido para realizar la consulta	9(4)
cboMes(0)	cboMes(0)	Sin escoge de la lista de elementos el mes inicial para consultar	X(2)
cboMes(1)	cboMes(1)	Sin escoge de la lista de elementos el mes Final para consultar	X(2)
cboTipoNotaPedido	cboTipoNotaPedido	Se escoge un Tipo de venta para realizar la consulta	9(10)

## 8.1.12 CONSULTAS DE VENTAS ANULADAS

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: <b>01/17/2002</b>	Fecha/Actualización <b>10/17/2002</b>
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmVentasAnuladas.frm</b>		<b>Descripción</b> Consulta de ventas anuladas	
<b>Descripción:</b> Consultas de ventas Anuladas			
<b>LISTA DE ELEMENTOS</b>			
NOMBRE DEL OBJETO	NOMBRE DEL CAMPO	CONTENIDO	FORMATO DE ADICIÓN
dtpFecha(0)	dtpFecha(0)	Se ingresa la fecha inicio para ealizar la búsqueda.	X(8)
dtpFecha(1)	dtpFecha(1)	Se ingresa la Fecha Fin, es la fecha de fin de la consulta.	X(8)
sprCodioCliente	sprCodioCliente	Se ingresa el código del cliente para realizar la consulta(no obligatorio).	9(4)
cboVendedores	cboVendedores	Se escoge de la lista de elementos el vendedor para realizar la búsqueda.	9(4)
chkContabilizada	chkContabilizada	Me indica si retornará en la consulta las ventaas contbilizadas.	X(1)

**Ventas Anuladas** \_ \_ X

**Reporte de Ventas Anuladas** Consultar

Fecha Desde  Hasta  Salir






Cliente

Vendedores

Contabilizada






## 8.2 Diseño de Reportes

## 8.2.1 REPORTE DE VENTAS ACTIVAS POR PERÍODO






SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11			
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002		
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>			
Nombre del Reporte: <b>VentasActivas.rpt</b>	Descripción: Reporte de Ventas activas por período				
DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES					
Logotipo de la empresa	Nombre de la compañía Ruc de la empresa Dirección de la empresa Teléfono de la empresa		Página :999 Fecha Emisión :01/01/2000		
Nombre del reporte					
Cliente	Nombres	Dirección	Teléfono	Fecha ingreso	Estado
9(4) Codigo	X(30) Nombres	X(30) Direccion	X(30) Telefono	X(8) FechaRegistro	X(1) EstadoRegistro
					








8.2.2 REPORTE DE SALDOS DE VENTAS

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11		
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>		
Nombre del Reporte: <b>SaldosVenta.rpt</b>		Descripción: Reporte de saldos de ventas		
<b>DISÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 10%;">             Logotipo de la empresa           </div> <div style="text-align: center; width: 60%;"> <p>Nombre de la compañía</p> <p>Ruc de la empresa</p> <p>Dirección de la empresa</p> <p>Teléfono de la empresa</p> <p>Nombre del reporte</p> </div> <div style="text-align: right; width: 25%;"> <p>Página :999</p> <p>Fecha Emisión :01/01/2000</p> </div> </div>				
<b>Vendedor</b>	<b>Nombres</b>	<b>Cod. Empleado</b>	<b>Fecha ingreso</b>	<b>Estado</b>
9(4) Codigo	X(30) Nombres	9(4) IDEmpleado	X(8) FechaRegistro	X(1) EstadoRegistro
				

## 8.2.3 REPORTE DE ACUMULADO MENSUAL DE LA VENTA






SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11			
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002		
Nombre del Reporte: <b>AcumuladoMensual.rpt</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.			
		Descripción: Reporte de acumulado mensual de la venta			
DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Logotipo de la empresa         </div>		Nombre de la compañía Ruc de la empresa Dirección de la empresa Teléfono de la empresa		Página :999 Fecha Emisión :01/01/2000	
Nombre del reporte					
N° Venta	Tipo /Venta	Fecha Anulación	Cliente	Valor	Estado
9(8) Numero	9(8) IDTipo	X(30) FechaAnulacionVenta	9(4)CodigoCliente	9(8) Valor	X(1) EstadoRegistro
					

8.2.4 REPORTE DE VENTAS ANULADAS

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11			
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002		
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>			
Nombre del Reporte: <b>VentasAnuladas.rpt</b>		Descripción: Reporte de ventas anuladas			
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>					
Logotipo de la empresa	Nombre de la compañía Ruc de la empresa Dirección de la empresa Teléfono de la empresa		Página :999 Fecha Emisión :01/01/2000		
Nombre del reporte					
N° Venta	Tipo /Venta	Fecha Emisión	Documento Referencia	Saldo	Valor
9(8) Numero	9(8) IDTipo	X(8) FechaAnulacionVenta	9(4) DocuemntoReferecial	9(8) Saldo	9(8) Valor
					
				<b>Total</b>	999,999,999.99

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

8.2.5 REPORTE DE NOTA DE PEDIDO

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11				
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002			
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>				
Nombre del Reporte: <b>NotaPedidos.rpt</b>	Descripción: Reporte de Nota de pedidos					
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE</b>						
<div style="border: 1px solid black; width: 80%; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">                 Logotipo de la empresa             </div>	Nombre de la compañía Ruc de la empresa Dirección de la empresa Teléfono de la empresa		Página :999 Fecha Emisión :01/01/2000			
Nombre del reporte						
<b>Nº Pedido</b>	<b>Tipo Pedido</b>	<b>Bodega</b>	<b>Nº Referencia</b>	<b>Descuento</b>	<b>I.V.A</b>	<b>Valor</b>
9(8) Numero	9(8) IDTipo	9(4) CodigoBodega	9(4) NumeroRfer	9(8) Descuento	9(4) IVA	9(8) Valor
						
						<b>Total</b> _____ 999,999,999.99

8.2.6 REPORTE DE DEVOLUCION VENTAS

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11				
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002			
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>				
Nombre del Reporte: <b>DevolucionVenta.rpt</b>	Descripción: Reporte de devolución venta					
<b>DISEÑO DE FORMATO DE REPORTES</b>						
Logotipo de la empresa	Nombre de la compañía Ruc de la empresa Dirección de la empresa Teléfono de la empresa		Página :999 Fecha Emisión :01/01/2000			
Nombre del reporte						
<b>N° Devolución</b>	<b>Tipo Devolución</b>	<b>N° Venta</b>	<b>Fecha Devolución</b>	<b>Adicional</b>	<b>I.V.A</b>	<b>Valor</b>
9(8) Numero	IDTipo	9(4) NumeroVenta	X(8) Fecha	9(8) Valoradicional	9(4) IVA	9(8) Valor
					<b>Total</b>	999,999,999.99





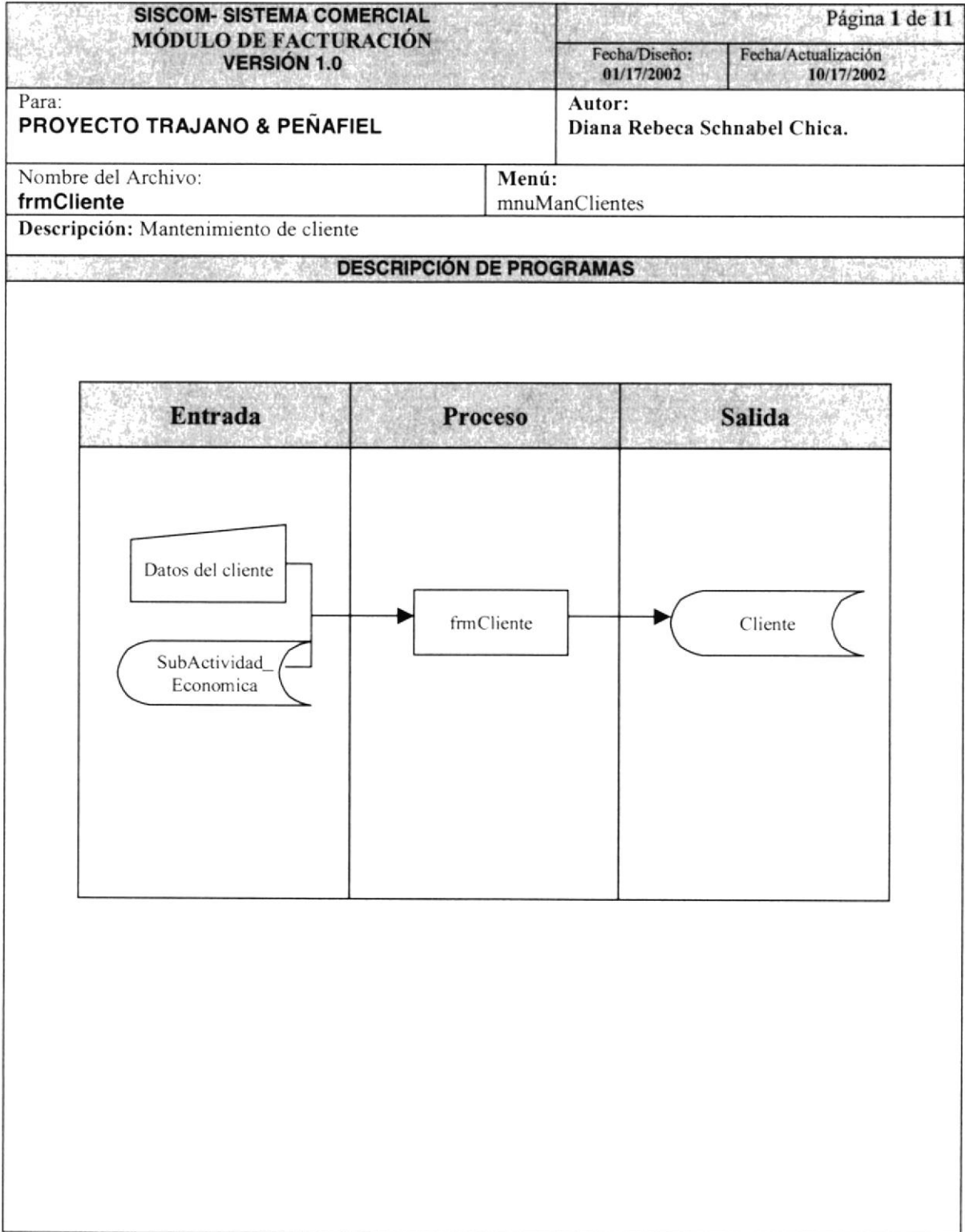
## CAPÍTULO 9.

# DIAGRAMAS IPO Y SU NARRATIVA

## 9. DIAGRAMA IPO Y SU NARRATIVA

### 9.1 MANTENIMIENTO DE CLIENTES

#### 9.1.1 IPO DE CLIENTE



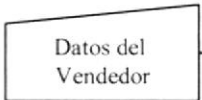
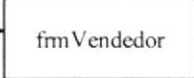
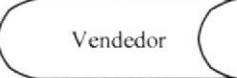
## 9.1.2 NARRATIVA DE CLIENTE

<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmCliente</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El mantenimiento de cliente permite registrar los datos del cliente perteneciente a la empresa.</p> <p><b>1. Cargar el Formulario de Cliente:</b></p> <p>1. Se llena el combo de Actividad Económica y de sub-Actividad Económica, de País y de ciudad y finalmente se llena el del vendedor, por medio del procedimiento general de llenar combo <code>gfstrObtenerCodigoEnCombo</code>, toma los registro de la tablas: <code>ActividadEconomica,SubActividadEconomica, Ciudad, País y Vendedor</code></p> <p><b>2.Ingreso de Registro de Clientes</b></p> <p>1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de cliente</p> <p>2. El código que se genera para cada cliente es el código máximo + 1</p> <p><b>3. Modificación de Registro de Cliente:</b></p> <p>1 Al ingresar el código del cliente en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados.</p> <p>2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de Cliente, se guardan los datos ingresados con omisión del código.</p> <p><b>4. Eliminación de Registro de Cliente:</b></p> <p>1 Se realiza la consulta del registro de la tabla cliente</p> <p>2 Se elimina los datos del cliente lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo)</p>	
<b>Observación:</b> No se podrá eliminar los clientes que tenga estado Inactivo.	



## 9.2 MANTENIMIENTO DE VENDEDOR

### 9.2.1 IPO DE VENDEDOR

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
Fecha/Diseño: 01/17/2002		Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmVendedor</b>	Menú: mnuManVendedores		
Descripción: Mantenimiento de Vendedor			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
			

## 9.2.2 NARRATIVA DE VENDEDOR

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>frmVendedor</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El mantenimiento de Vendedor permite registrar los datos de los vendedores perteneciente a la empresa.</p> <p><b>1. Ingreso de Registro de Vendedor</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Los datos ingresados se guardarán en la tabla de Vendedor</li><li>2 El código que se genera para cada Vendedor es el código máximo + 1</li></ol> <p><b>2. Modificación de Registro de Vendedor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Al ingresar el código del Vendedor en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados.</li><li>2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de Vendedor, se guardan los datos ingresados con omisión del código.</li></ol> <p><b>3. Eliminación de Registro de Vendedor:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Se realiza la consulta del registro de la tabla Vendedor</li><li>2 Se elimina los datos del Vendedor lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo)</li></ol>	

9.3 MANTENIMIENTO ACTIVIDAD ECONOMICA

9.3.1 IPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

<b>SISCOM- SISTEMA COMERCIAL</b> <b>MÓDULO DE FACTURACIÓN</b> <b>VERSIÓN 1.0</b>		Página 1 de 11							
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002						
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>							
Nombre del Archivo: <b>frmActividadEconomica</b>	Menú: mnuManActividadesEconomicas								
Descripción: Mantenimiento de Actividad Económica									
<b>DESCRIPCION DE PROGRAMAS</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Entrada</th> <th style="width: 33%;">Proceso</th> <th style="width: 33%;">Salida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Datos de Actividad Económica                 </div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     frmActividadEconómica                 </div> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Actividad_ Económica                 </div> </td> </tr> </tbody> </table>				Entrada	Proceso	Salida	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Datos de Actividad Económica                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     frmActividadEconómica                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Actividad_ Económica                 </div>
Entrada	Proceso	Salida							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Datos de Actividad Económica                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     frmActividadEconómica                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Actividad_ Económica                 </div>							

## 9.3.2 NARRATIVA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

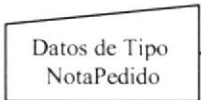

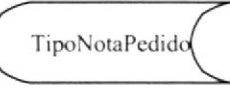
<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmActividadEconomica</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El mantenimiento de Actividad Económica permite registrar los datos de las actividades económicas que tiene un cliente perteneciente a la empresa.</p> <p><b>1. Ingreso de Registro de Actividad Económica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Los datos ingresados se guardarán en la tabla de ActividadEconomica</li> <li>2 El código que se genera para cada Actividad Económica es el código máximo + 1</li> </ol> <p><b>2. Modificación de Registro de Actividad Económica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Al ingresar el código del Actividad Económica en el sistema obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados.</li> <li>2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de ActividadEconomica se guardan los datos ingresados, con omisión del código.</li> </ol> <p><b>3. Eliminación de Registro de Actividad Económica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Se realiza la consulta del registro de la tabla ActividadEconomica</li> <li>2 Se elimina los datos de ActividadEconomica lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo)</li> </ol>	



BIBLIOT  
CAMPL  
PEÑA!

## 9.4 MANTENIMIENTO DE TIPO NOTA PEDIDO

### 9.4.1 IPO DE TIPO NOTA PEDIDO

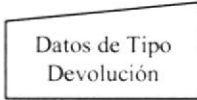

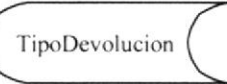
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmTipoNotaPedido</b>	Menú: mnuManTiposNotasPedido		
Descripción: Mantenimiento de Tipo Nota Pedido			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
			

## 9.4.2 NARRATIVA DE TIPO NOTA PEDIDO

<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmTipoNotaPedido</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El mantenimiento de Tipo Nota Pedido permite registrar los datos de los Tipos de Notas de Pedido.</p> <p><b>1. Cargar el Formulario de Tipo Nota Pedido:</b> Se llena el combo de Tipo de documento por medio del procedimiento general de llenar combo gfstrObtenerCodigoEnCombo, toma los registro de la tabla TipoDocumento</p> <p><b>2. Ingreso de Registro de Tipo Nota Pedido</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Los datos ingresados se guardarán en la tabla de TipoNotaPedido</li> <li>2 El código que se ingresa será consultado previamente, permitiendo así ser único para luego ser grabado</li> </ol> <p><b>3. Modificación de Registro de Tipo Nota Pedido:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Al escoger el Tipo de Documentos e ingresando el código de Tipo Nota Pedido en el sistema, se obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados.</li> <li>2 Finalizando la modificación de registro en la tabla de TipoNotaPedido se guardan los datos ingresados, con omisión del Tipo de Documento y el código.</li> </ol> <p><b>4. Eliminación de Registro de Tipo Nota Pedido:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Se realiza la consulta del registro de la tabla TipoNotaPedido</li> <li>2 Se elimina los datos de TipoNotaPedido lógicamente cambiando su estado de "A" (Activo) por "I" (Inactivo)</li> </ol>	
<b>Observación:</b> No se podrá eliminar un Tipo de Nota de pedido mientras tenga su estado Inactivo	

## 9.5 MANTENIMIENTO DE TIPO DEVOLUCION

### 9.5.1 IPO DE TIPO DEVOLUCIÓN

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmTipoDevolucion</b>	Menú: mnuManTiposDevoluciones		
Descripción: Mantenimiento de Tipo Devolución			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
			

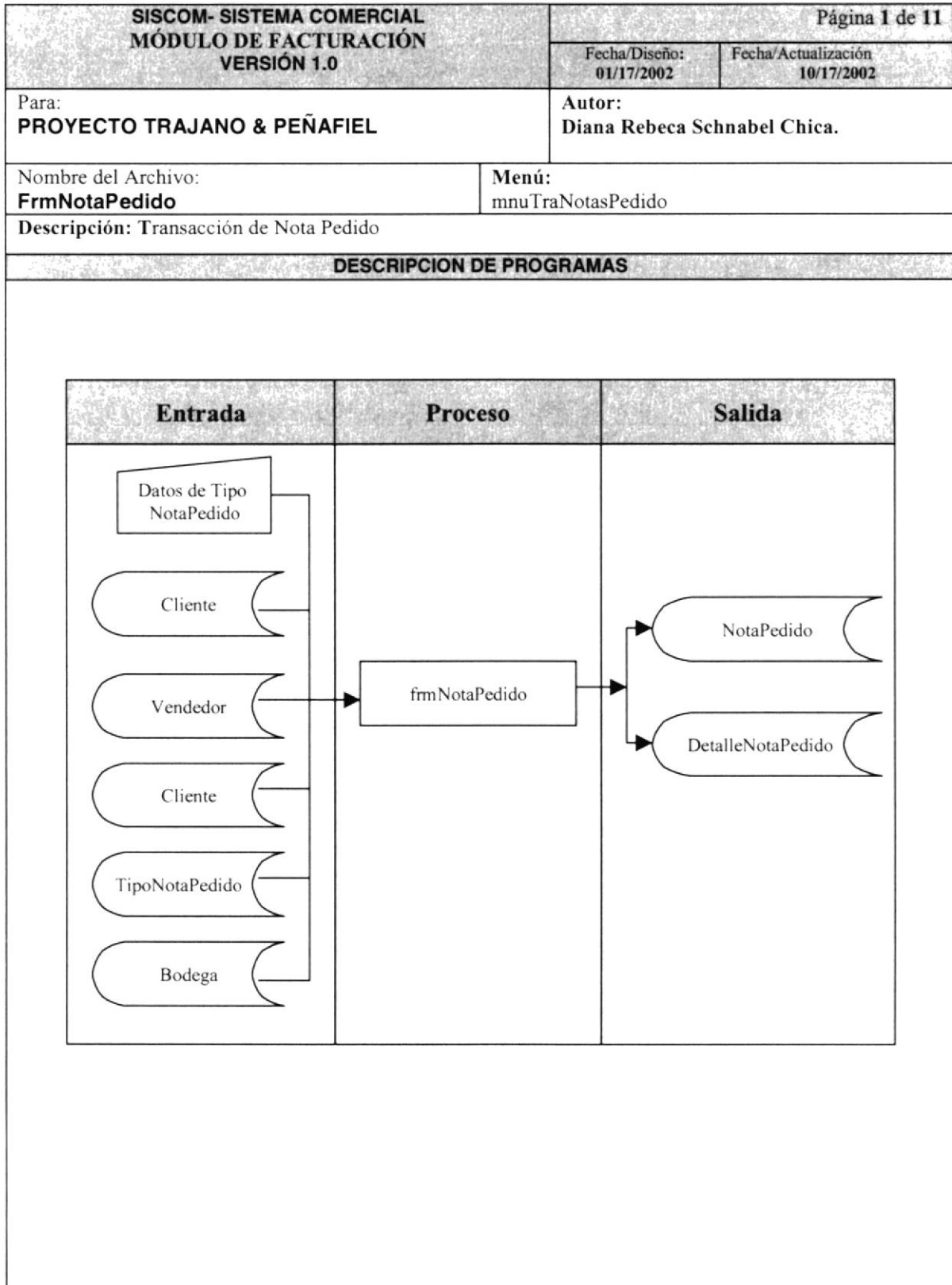
## 9.5.2 NARRATIVA DE TIPO DEVOLUCION

<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmTipoDevolucion</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El mantenimiento de Tipo Devolución permite registrar los datos de los Tipos de Devolución.</p> <p><b>1. Ingreso de Registro de Tipo Devolución</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Los datos ingresados se guardarán en la tabla de TipoDevolucion</li> <li>El código que se ingresa será consultado previamente, permitiendo así ser único para luego ser grabado</li> </ol> <p><b>2. Modificación de Registro de Tipo Devolución:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Al escoger el Código de Tipo de Devolución, se obtiene los datos habilitando campos lógicos para ser modificados.</li> <li>Finalizando la modificación de registro en la tabla de TipoDevolucion se guardan los datos ingresados, con omisión del código.</li> </ol> <p><b>3. Eliminación de Registro de Tipo Devolución:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realiza la consulta del registro de la tabla TipoDevolucion</li> <li>Se elimina los datos de TipoDevolucion lógicamente cambiando su estado de “A” (Activo) por “I” (Inactivo)</li> </ol>	



## 9.6 INGRESO NOTA DE PEDIDO

### 9.6.1 IPO DE INGRESO NOTA DE PEDIDO

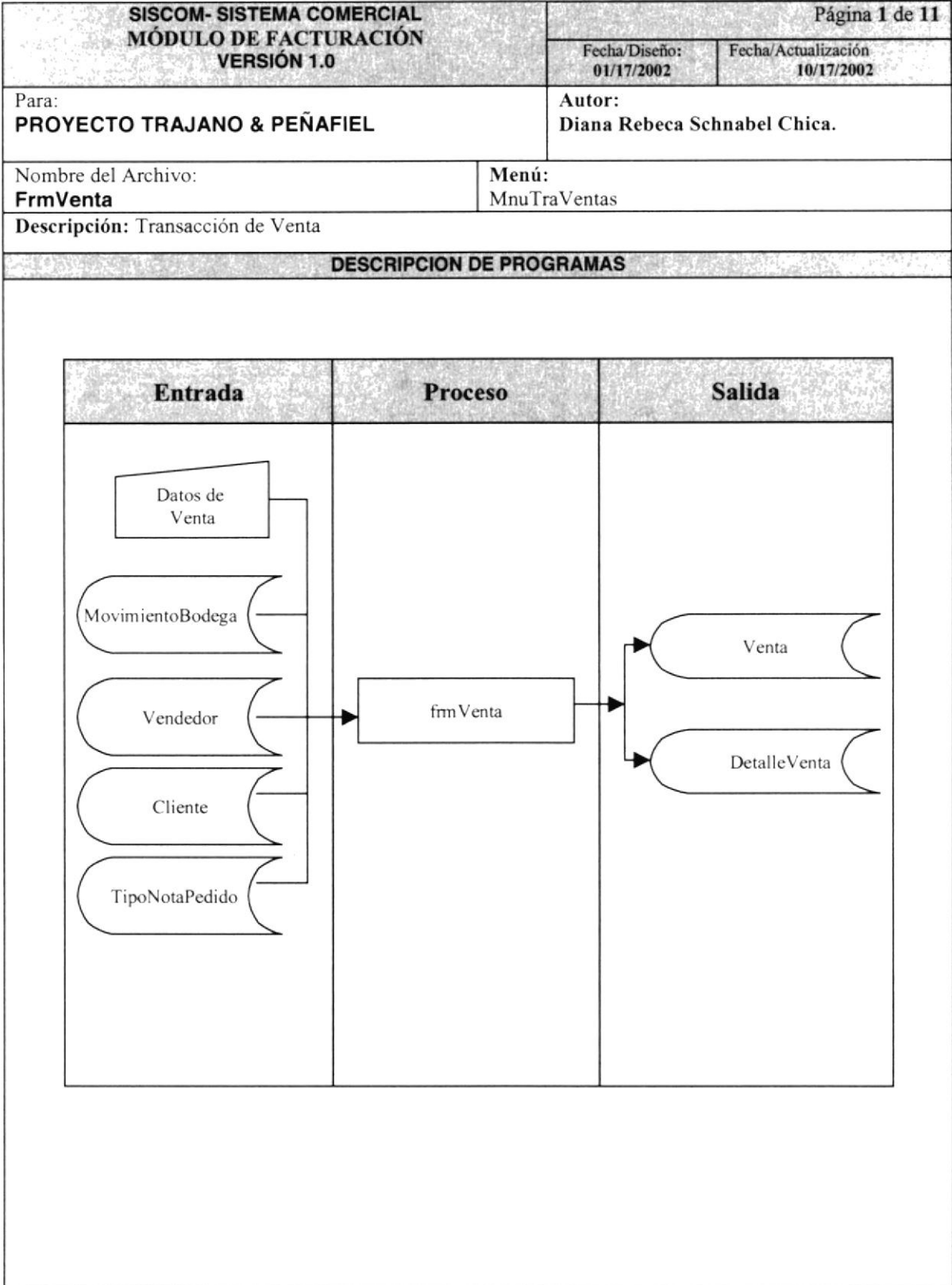


## 9.6.2 NARRATIVA DE INGRESO NOTA DE PEDIDO

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>frmNotaPedido</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El Proceso de Nota Pedido permite ingresar los datos necesarios para realizar una Nota de Pedido.</p> <p><b>1. Cargar el Formulario de Nota Pedido:</b></p> <p>1. Se llena el combo de Tipo de Nota de Pedido por medio del procedimiento general de llenar combo gfstrObtenerCodigoEnCombo, toma los registro de la tabla TipoNotaPedido.</p> <p><b>2. Nota Pedido</b></p> <p>1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de NotaPedido y DetalleNotaPedido.</p> <p>2. El número de Nota de Pedido se genera al grabar el registro en la tabla NotaPedido, que es obtenido por el procedimiento el cual realiza el incremento y actualiza la secuencia.</p> <p>3. Luego de grabar la cabecera de la nota de pedido, se ingresa los detalles de la nota de pedido en la tabla DetalleNotaPedido</p> <p><b>3. Impresión de Nota Pedido:</b></p> <p>1. Se ingresa el número de la nota de pedido se toman los datos de la tabla NotaPedido y DetalleNotaPedido</p> <p>2. Se genera la impresión con el reporte “NotaPedido.rpt”</p>	
<p><b>Observación:</b> Una Nota de pedido solo Tendrá la opción de ser anulada y consultada pero no se podrá modificar dicha información</p>	

### 9.7 INGRESO DE VENTAS

#### 9.7.1 IPO DE INGRESO DE VENTA

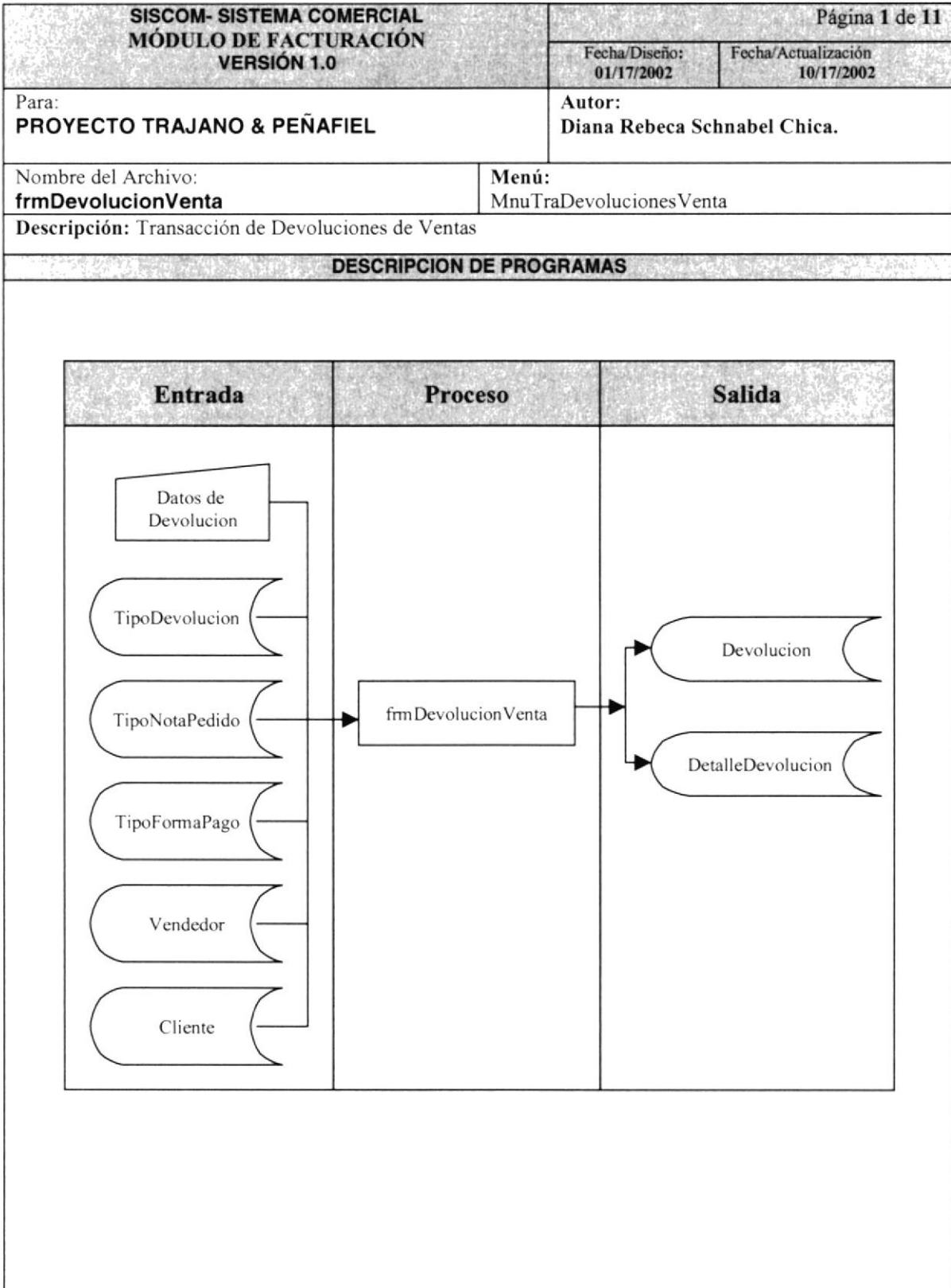


## 9.7.2 NARRATIVA DE INGRESO DE VENTA

<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
Nombre del Archivo: <b>frmVenta</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El Proceso de Venta permite ingresar los datos necesarios para realizar una Venta.</p> <p><b>1. Cargar el Formulario de Venta:</b></p> <p>1. Se llena el combo de Tipo de Nota de Pedido, Movimiento de Bodega, por medio del procedimiento general de llenar combo gfstrObtenerCodigoEnCombo, toma los registro de la tabla TipoNotaPedido y MovimientoBodega.</p> <p><b>2. Venta</b></p> <p>1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de Venta y DetalleVenta.</p> <p>2. El número de Venta se genera al grabar el registro en la tabla Venta, que es obtenido por el procedimiento "ConsultaID" el cual realiza el incremento y actualiza la secuencia</p> <p>3. Luego de grabar la cabecera de la Venta, se ingresa los detalles de la Venta en la tabla DetalleVenta</p> <p>4. Se guardará la forma de pago en la tabla de FormaPago y los detalles DetallesFormaPago</p> <p><b>3. Impresión de Venta:</b></p> <p>1. Se ingresa el número de la Venta se toman los datos de la tabla Venta y DetalleVenta</p> <p>2. Se genera la impresión con el reporte "Venta.rpt"</p>	
<b>Observación:</b> Una Venta únicamente será eliminada y consultada no se podrá actualizar dichos ingresos.	

### 9.8 INGRESO DE DEVOLUCIONES

#### 9.8.1 IPO DE INGRESO DE DEVOLUCIONES



## 9.8.2 NARRATIVA DE INGRESO DE DEVOLUCIONES

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>frmDevolucionVenta</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El Proceso de Devolución Venta permite ingresar los datos necesarios para realizar una Devolución Venta.</p> <p><b>1. Cargar el Formulario de Devolución venta:</b></p> <p>1. Se llena el combo de Tipo de Nota de Pedido, Movimiento de Bodega, por medio del procedimiento general de llenar combo <code>gfstrObtenerCodigoEnCombo</code>, toma los registro de la tabla <code>TipoNotaPedido</code> y <code>MovimientoBodega</code>.</p> <p><b>2. Devolución venta</b></p> <p>1. Los datos ingresados se guardarán en la tabla de <code>Devolucion</code> y <code>DetalleDevolucion</code>.</p> <p>2. El número de Devolución se genera al grabar el registro en la tabla <code>Devolucion</code> por cada venta, que es obtenido por el procedimiento "ConsultaID" el cual realiza el incremento y actualiza la secuencia</p> <p>3. Luego de grabar la cabecera de la Devolución, se ingresa los detalles de la Devolución en la tabla <code>DetalleDevolucion</code>.</p>	
<p><b>Observación:</b> Una Devolución de venta sólo tendrá la opción de ser Consultada e eliminada, no se podrá modificar los datos ingresados</p>	



## 9.9 REPORTE DE VENTAS ACTIVAS POR PERÍODO

### 9.9.1 IPO DE REPORTE DE VENTAS ACTIVAS POR PERÍODO

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmVentasActivas.frm</b>	Menú: mnuConsVentasActivas		
Descripción: Consultas de Ventas Activas por Período			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
	frmConsultaCliente	Reporte de cliente	

9.9.1 NARRATIVA DE REPORTE DE VENTAS ACTIVAS POR PERÍODO

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>FrmVentasActivas</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<b>1. Mostrar Consulta</b>  1. Al ingresar la fecha desde y luego ingresar la fecha Hasta se arma el criterio de consulta.  2. Deberá de escoger cualquiera de las dos opciones de criterio de búsqueda por cliente, cómo puede ser uno específico o todos(opcional las opciones).  3. Al tener definido los criterios de búsqueda consultará en las tablas de: Venta, Vendedor y Cliente. Se utiliza el archivo “sprConVentasActivas”,	



### 9.10 REPORTE DE SALDOS DE VENTA

#### 9.10.1 IPO DE REPORTE DE SALDOS DE VENTA

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
Fecha/Diseño: 01/17/2002		Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>SaldosVenta.rpt</b>	Menú: mnuConsSaldosVenta		
Descripción: Consultas de reportes de Saldos de Venta			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
<pre>graph LR; subgraph Entrada; D1[Datos del Vendedor]; D2[(Vendedor)]; end; subgraph Proceso; P1[frmVendedor]; end; subgraph Salida; S1[Reporte de Vendedor]; end; D1 --&gt; P1; D2 --&gt; P1; P1 --&gt; S1;</pre>			

## 9.10.2 NARRATIVA DE REPORTE DE SALDOS DE VENTA

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>SaldosVenta.rpt</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<p>El reporte de Saldos por venta consiste en obtener todos los saldos de los clientes que hayan tenido una venta a crédito y que por lo menos tengan un pago registrado en el sistema y que pertenece a todos los datos de la venta que se ingresaron.</p> <p><b>1. Mostrar Consulta</b></p> <p>1. Se consulta dentro de la tabla de Venta y TransaccionCliente donde se encuentra toda la información procesada a consultar. Se utiliza el archivo “sprConsSaldoVenta”.</p>	

### 9.11 REPORTE DE ACUCUMULADO MENSUAL DE LA VENTA

#### 9.11.1 IPO DE REPORTE DE ACUCUMULADO MENSUAL DE LA VENTA

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
Fecha/Diseño: 01/17/2002		Fecha/Actualización 10/17/2002	
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>AcumuladoMensual.rpt</b>	Menú: mnuConsVentaAcumuladoMensual		
Descripción: Consultas de Acumulado Mensual de la venta			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	

9.11.1 NARRATIVA DE REPORTE DE ACUCUMULADO MENSUAL DE LA VENTA

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>AcumuladoMensual.rpt</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<b>1. Mostrar Consulta</b>	
1. Se consulta dentro de la tabla de Venta y Detalle de Venta donde se encuentra toda la información procesada a consultar obteniendo todas las ventas que se procesaron en el día. Se consulta desde el archivo “sprConAcumuladoMensual”.	

## 9.12 REPORTE DE VENTAS ANULADAS

### 9.12.1 IPO DE REPORTE DE VENTAS ANULADAS

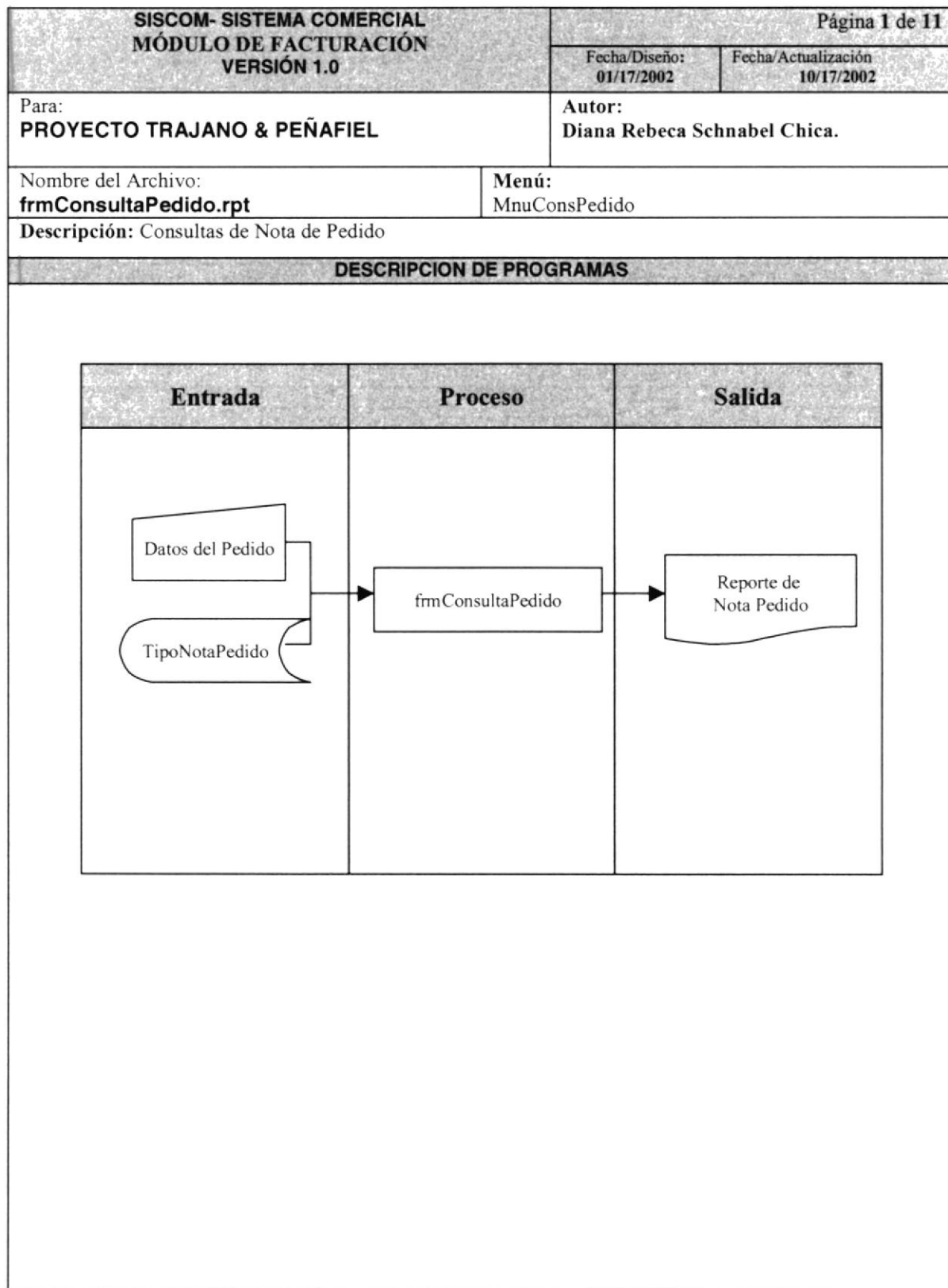
SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: <b>Diana Rebeca Schnabel Chica.</b>	
Nombre del Archivo: <b>VentasAnuladas.rpt</b>	Menú: mnuConsVentaAnuladas		
Descripción: Consultas de ventas Anuladas			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
<p>Datos de ventas</p> <p>TipoNotaPedido</p> <p>Cliente</p>	<p>frmMovimientoVenta</p>	<p>Reporte de Ventas Emitidas por días</p>	

9.12.1 NARRATIVA DE REPORTE DE VENTAS ANULADAS

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>VentaAnuladas.rpt</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<b>1 . Mostrar Consulta</b>	
<p>1. Se consulta dentro de la tabla de Venta donde se encuentra todo la información procesada a consultar obteniendo todas las ventas anuladas en el día ó días pasados. Se llama al archivo “sprConVentasAnuladas”.</p>	

## 9.13 REPORTE DE NOTA DE PEDIDO

### 9.13.1 IPO DE REPORTE DE NOTA DE PEDIDO



### 9.13.1 NARRATIVA DE REPORTE DE NOTA DE PEDIDO

#### NARRATIVA DEL PROGRAMA

Nombre del Archivo:  
**FrmConsultaPedido.frm**

Secuencia:      Página 1 de 11

#### 1 . Mostrar Consulta

1. Se consulta dentro de la tabla de NotaPedido y DetalleNotaPedido donde se encuentra toda la información procesada a consultar obteniendo todas las Notas de Pedido procesadas en el día. Se utiliza el archivo “sprConsNotaPedido”.
2. Se consulta escogiendo el tipo de nota de pedido y/o ingresando el número de Nota de pedido que es opcional, se realizará el reporte respectivo.



## 9.14 REPORTE DE DEVOLUCIONES DE VENTAS

### 9.14.1 IPO DE REPORTE DE DEVOLUCIONES VENTAS

SISCOM- SISTEMA COMERCIAL MÓDULO DE FACTURACIÓN VERSIÓN 1.0		Página 1 de 11	
		Fecha/Diseño: 01/17/2002	Fecha/Actualización 10/17/2002
Para: <b>PROYECTO TRAJANO &amp; PEÑAFIEL</b>		Autor: Diana Rebeca Schnabel Chica.	
Nombre del Archivo: <b>frmDevolucionesVentas.rpt</b>	Menú: MnuConsDevolucionesVentas		
Descripción: Consultas de Nota de Pedido			
DESCRIPCION DE PROGRAMAS			
Entrada	Proceso	Salida	
<p>Datos de Devolución</p> <p>TipoDevolucion</p>	<p>frmDevolucionesVenta</p>	<p>Reporte de Devoluciones por días</p>	

9.14.2 NARRATIVA DE REPORTE DE DEVOLUCIONES VENTAS

NARRATIVA DEL PROGRAMA	
Nombre del Archivo: <b>frmDevolucionesVentas.frm</b>	Secuencia:      Página 1 de 11
<b>1 . Mostrar Consulta</b>  1. Se consulta dentro de la tabla de Devolucion y DetalleDevolucion donde se encuentra todo la información procesada a consultar obteniendo todas las devoluciones procesadas en el día. Se utiliza el archivo “sprConsDevolucionVenta”.  2. Se consulta escogiendo el tipo de Devolución, se realizará el reporte respectivo “DevolucionVenta.rpt”.	



## CAPÍTULO 10.

# SEGURIDADES DEL SISTEMA

## 10. SEGURIDAD DEL SISTEMA

### 10.1 NIVELES DE SEGURIDAD

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

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

### 10.2 SEGURIDADES DE DATOS

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

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

### 10.3 RESTAURACIÓN

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