

T
658.787
VAS /v. 1



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LÍTORAL

PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

MANUAL DE DISEÑO

**SISTEMA DE INVENTARIO
Y FACTURACIÓN**

Preparado para:

ING. MIGUEL BASANTES

Elaborado por:

MÓNICA VÁSQUEZ N.
MARÍA ELENA GARCÍA S.

Dirigido por:

ANL. ALEXANDRA PALADINES
DIRECTORA DE PROYECTO

Fecha de Entrega

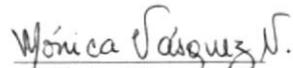
GUAYAQUIL, OCTUBRE DE 1995

DECLARACION EXPRESA

La responsabilidad por los hechos y doctrinas expuestas en este proyecto nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la *ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL*.

(Reglamento de exámenes y títulos profesionales de la ESPOL)


María Elena García S.


Mónica Vásquez N.



Anl. Alexandra Paladines de Ponce
Directora de PROTCOM



AGRADECIMIENTO

Mi agradecimiento a la Anl. Alexandra Paladines de Ponce, quien a través de sus profundos conocimientos supo dirigir el presente trabajo.

María Elena García Sandoval

DEDICATORIA

A mis padres: Por sus profundas convicciones de que el estudio fortalece y libera.

Y porque en su amor y comprensión hay infinitos motivos para sentirme segura y siempre ~~ir~~, ir más allá.

María Elena García Sandoval

Tabla de Contenido

CAPITULO I

1. Alcance del Sistema	1
1.1 Alcance del Sistema.....	1
1.2 Problemas Presentes	1
1.3 Solución Propuesta	2
1.4 Acuerdos y Limitaciones.....	2
1.4.1 Acuerdos del Sistema	2
1.4.2 Acuerdos de Usuarios	3
1.5 Objetivos Específicos	4
1.6 Método de Evaluación	4

CAPITULO II

2. Diagramas del Sistema	5 ✓
2.1 Diagrama de Flujo de Datos	5 ✓
2.2 Diagrama de Proceso	6 ✓
2.3 Diagramas Jerárquicos del Sistema	9 ✓
2.3.1 Diagramas de Módulos Generales	9
2.3.2 Diagrama del Módulo de Mantenimiento	10
2.3.2.1 Diagrama del Submódulo de proveedores.....	11
2.3.2.2 Diagrama del Submódulo de Clientes	12
2.3.2.3 Diagrama del Submódulo de Clientes	19
2.3.3 Diagrama del Módulo de Facturación.....	13
2.3.4 Diagrama del Módulo de Consultas y Reportes.....	14
2.3.4.1 Diagrama del Submódulo de consulta de Proveedores	15
2.3.4.2 Diagrama del Submódulo de consultas de Artículos.....	16
2.3.4.3 Diagrama del Submódulo de consultas de Clientes	17
2.3.4.4 Diagrama del Submódulo de Movimientos de Bodega	18
2.3.5 Diagrama del Módulo de Usuarios	19
2.3.6 Diagrama del Módulo de Sistema.....	20
2.4 Diagramas del Sistema.....	21
2.5 Diagramas de Entidad Relación	25 ✓

CAPITULO III

3. Estándares del Sistema	26
3.1 Nombre del Sistema	26
3.2 Nombre de los Archivos	26
3.3 Nombre de Campos.....	27
3.4 Nombre de Objetos de la base de datos.....	27

CAPITULO IV

4. Diccionario de Datos	28
4.1 Definición de Archivos.....	28
4.2 Tabla de Referencias Cruzadas	39

CAPITULO V	
5. Controles de Procesamiento	43
5.1 Verificación de Entradas	43
5.2 Respaldo de Archivos.....	43
CAPITULO VI	
6. Definición de Entradas y Salidas.....	44
6.1 Pantallas Iniciales.....	45
6.1 Diseño de Menús	47
6.2 Diseño de Entradas	48
6.3 Diseño de Salidas.....	62
CAPITULO VII	
7. Narrativas de Programas.....	89
CAPITULO VIII	
8. Características de Operación	110
CAPITULO IX	
9. Evaluación de Costos	111
CAPITULO X	
10. Plan de Prueba del Sistema	112
ANEXOS	113

Generalidades

Este manual de Diseño del **Sistema de Inventario y Facturación**, tiene como objetivo brindar la información fundamental básica sobre el diseño del sistema requerido, para poder realizar modificación o adición de nuevos módulos, que sean necesarios en el sistema.

Este objetivo se consigue a través de los siguientes puntos:

- ❶ Presentar los alcances del sistema a través de diagramas jerárquicos, de proceso, de información y flujo de datos.
- ❷ Presentar las estructuras de los archivos utilizados en el sistema
- ❸ Definir los estándares de nombres de archivos, programas, campos
- ❹ Identificar los formatos de menús, pantallas y reportes
- ❺ Presentar la modularidad de los programas.

CAPITULO I

1. Alcance del Sistema

1.1 Antecedentes

La Ferretería 2000, constituida legalmente en la ciudad de Guayaquil, es un negocio que se dedica a la compra y venta de artículos.

La Ferretería 2000 cuenta con un local para la exhibición de sus artículos y una bodega para el almacenamiento de los mismos.

Posee una lista de aproximadamente 30 proveedores entre casas comerciales o fábricas reconocidas, y un promedio de 200 tipos de artículos por proveedor.

1.2 Problemas Presentes

A continuación se citarán los puntos que evidencian las deficiencias que los procesos actuales presentan:

- ❶ Retraso en el registro de los datos.
- ❷ Retraso en las actualizaciones y modificaciones de la información.
- ❸ Tendencia a errores, producto de los procesos manuales realizados, en los registros de los movimientos de ingreso y egresos que afectan al inventario.
- ❹ Posibles errores en los cálculos requeridos.
- ❺ Retraso en la atención al cliente.
- ❻ Demora en la obtención del costo del servicio requerido.
- ❼ Consultas lentas y tediosas de la información. ✓

1.3 Solución propuesta

Luego de analizar la estructura organizacional y funcional de la compañía, y establecer los problemas que limitan el desarrollo y crecimiento de la misma, se ha llegado a la conclusión que es de vital importancia la automatización de los siguientes procesos:

- ✓ Registro de los datos de los proveedores.
- ✓ Registro de los datos de los productos.
- ✓ Registro de los datos de los clientes.
- ✓ Registro de los movimientos de compras y ventas realizados.
- ✓ Control y Facturación de las ventas.
- ✓ Preparación de las notas de pedidos, ya sea de parte de clientes o para los proveedores.
- ✓ Elaboración de los informes de los datos de proveedores, productos y clientes.
- ✓ Preparación de informes que reflejen las ganancias obtenidas por el negocio.

1.4 Acuerdos y Limitaciones

1.4.1 Acuerdos del Sistema

- Se implementará un sistema, bajo el cual trabajará la Ferretería 2000:

Sistema de Inventario y Facturación

- El hardware está conformado por:
 - 1 Computador
 - 1 Impresora
 - 1 Mouse

- El costo total que representará la implementación del sistema está dividido de la siguiente manera:

Total hardware	:	\$	1800
Total software	:	\$	<u>550</u>
Costo Total	:	\$	2350

Cabe mencionar que las especificaciones de cada uno de los costos fueron detallados en el convenio.

- El tiempo de duración de las fases en que se desarrollará el sistema es:

Fase de Diseño	:	2 semanas
Fase de Desarrollo	:	3 semanas
Fase de Implementación	:	1 semana

- El Sr. Miguel Basantes se compromete a proveer la información requerida, así como a brindar las facilidades necesarias, para entregar oportunamente todos los documentos que resulten de las distintas etapas del desarrollo del sistema.
- El equipo que se va a requerir para el desarrollo del sistema será adquirido por el Sr. Miguel Basantes.
- El sistema será desarrollado por prototipo en una base de datos de Microsoft Access versión 2.0 para Windows.
- Cualquier adición requeridas al sistema por el Sr. Basantes, y que este fuera de las características establecidas en el convenio, no serán consideradas en el mismo.
- El respaldo de la información se realizará a través de diskettes.

1.4.2 Acuerdos de Usuarios

- El usuario recibirá la capacitación adecuada que necesitará para operar el equipo y el sistema implementado.
- Se estima que la duración del entrenamiento será de 1 semana y estará a cargo de una de las personas que desarrollaron el sistema.

1.5 Objetivos Específicos

Cada una de las soluciones propuestas en los puntos anteriores se basan principalmente en los requerimientos del usuario, pero con mayor énfasis en el desarrollo eficiente de la empresa. Cada uno de estos fundamentos los podemos presentar en los objetivos del sistema propuesto, los que detallaremos a continuación:

- ✓ Reducir el tiempo de respuesta de los procesos para emplearlo en la productividad de la empresa.
- ✓ Manejo eficiente de las operaciones de compra y venta de productos.
- ✓ Minimizar los errores en las operaciones de la empresa.
- ✓ Emisión de consultas y reportes en el momento en que sean requeridos.
- ✓ Ser un apoyo eficiente para la toma de decisiones, lo cual permitirá una correcta evaluación de los diferentes informes que emitirá el sistema propuesto.

1.6 Métodos de Evaluación

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

CAPITULO II

2. Diagramas del Sistema

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

2.1 Diagrama de Flujo de Datos

Para considerar el movimiento de los datos dentro de la Ferretería 2000, se ilustra a continuación el diagrama de flujo de datos, el mismo que identifica las entidades y archivos que intervienen en el sistema. El diagrama de flujo de datos, para su mejor comprensión, ha sido dividido en dos partes: la compra de los artículos a los proveedores y la venta/facturación de los artículos adquiridos a los clientes.

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

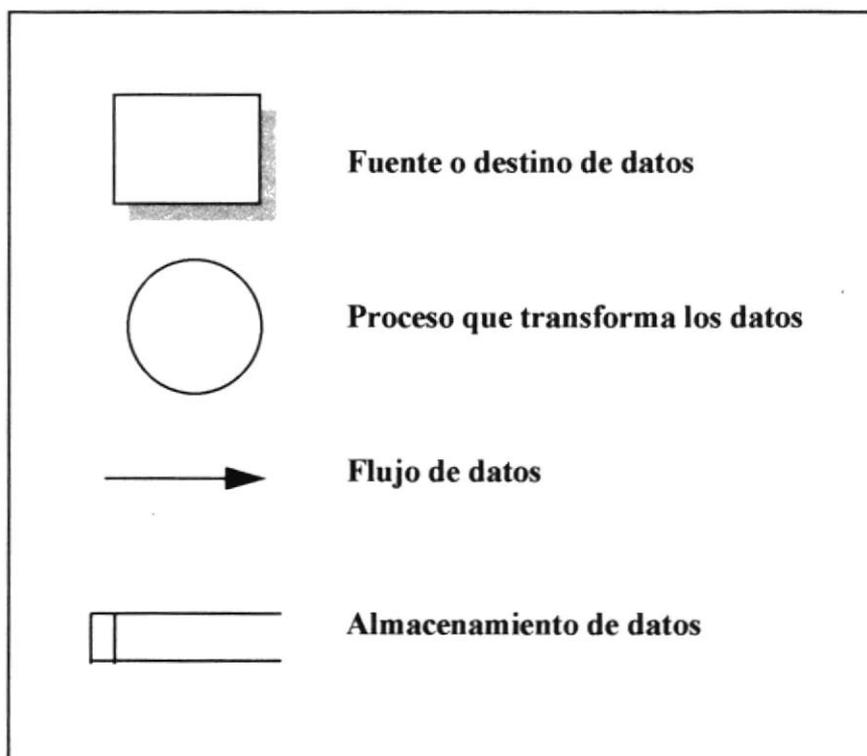
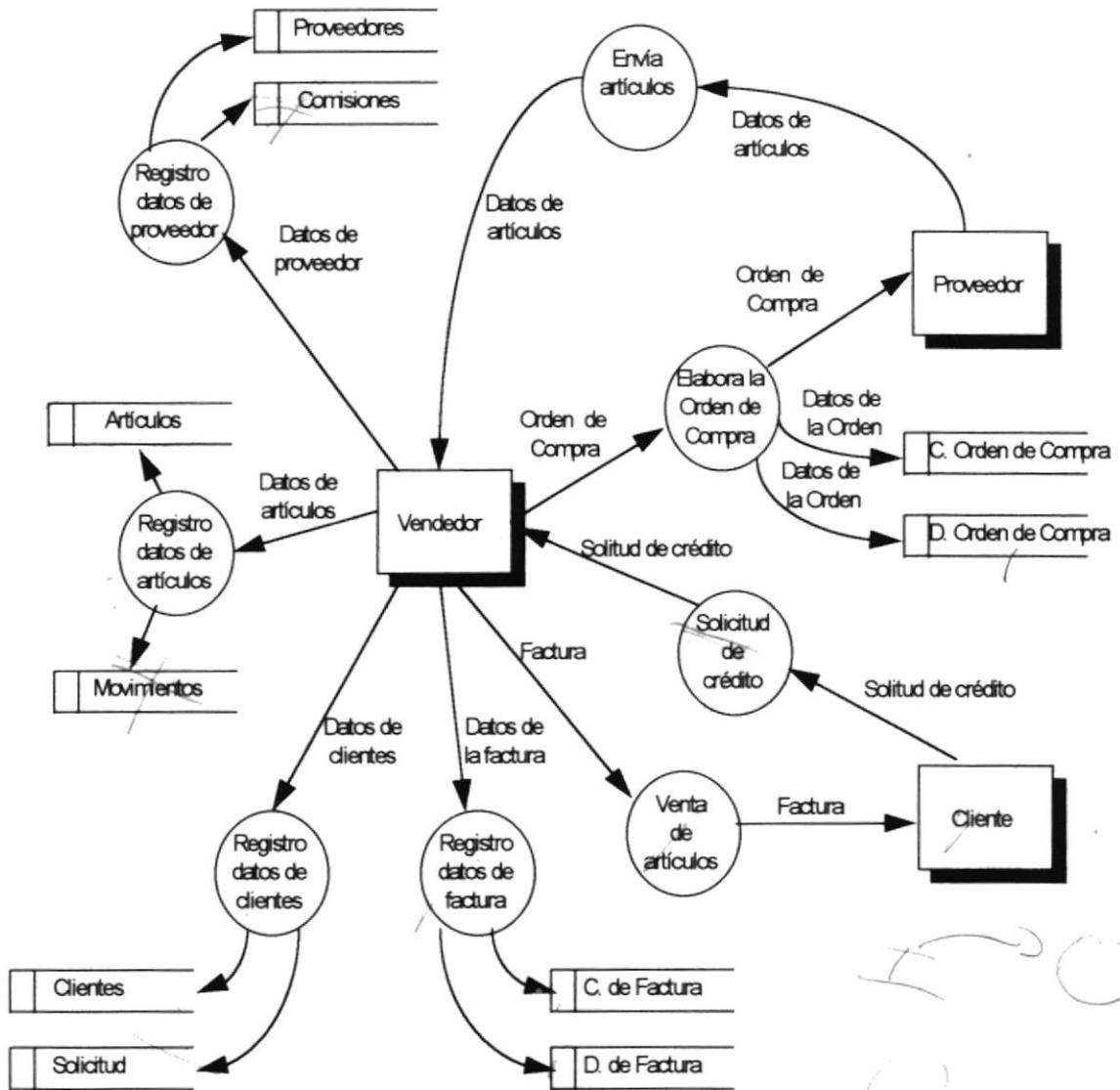
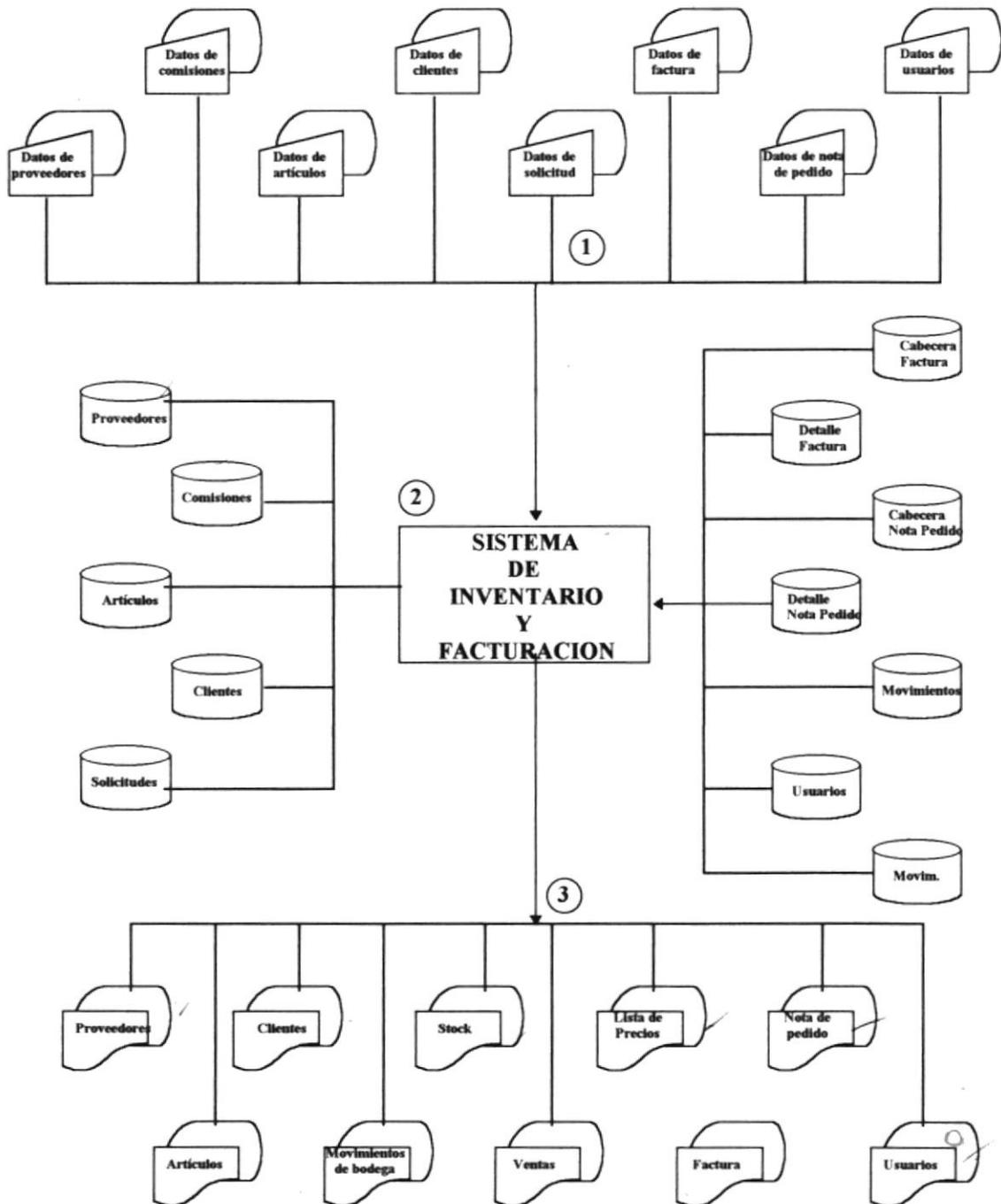


Diagrama de Flujo de Datos



2.2 Diagrama de Proceso del Sistema de Inventario y Facturación



Narrativa del Diagrama de Proceso

1. El Sistema de Inventario y Facturación recibe las siguientes entradas de datos : de Proveedores, Comisiones, Artículos, Clientes, Solicitudes de crédito, Facturas, Notas de Pédido y Usuarios.
2. Se procesan todos los datos válidos ingresados en el sistema, manteniendo la integridad de los datos. Actualizan las bases de datos y procesa cálculos especiales.
3. El sistema proporciona salidas por pantalla o impresora. Todas las consultas que se generen tendrán la opción de salida impresa.

2.3 Diagramas Jerárquicos del Sistema

2.3.1 Diagrama del Módulo General



0000 Sistema de Inventario y Facturación

Sistema que permite realizar el control del inventario de la empresa, así como la facturación de los artículos que han sido vendidos a sus clientes.

1000 Mantenimiento

Este módulo permite realizar el mantenimiento de las tablas de proveedores, artículos y clientes. *Usuarios*

2000 Facturación

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

3000 Bodega

Este módulo permitirá registrar los ingresos, devoluciones y ajustes de los artículos en bodega.

4000 Consultas y Reportes

Este módulo permitirá realizar una serie de consultas y reportes que mostrarán los datos de los clientes, artículos, proveedores, ventas realizadas, comisiones obtenidas por las ventas.

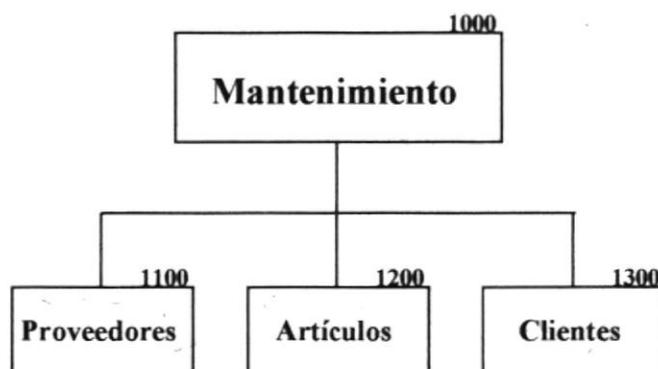
5000 Usuarios *→ seguridad*

Módulo que permite determinar los usuarios del sistema, así como los niveles de seguridad asignado a los mismos.

6000 Sistema

El objetivo de este módulo es el de controlar la integridad de los datos del sistema.

2.3.2 Diagrama del Módulo de Mantenimiento



1000 Mantenimiento

El módulo de mantenimiento va a permitir realizar el mantenimiento de las tablas con las que trabaja el sistema.

1100 Proveedores

Este módulo permitirá llevar un control detallado de los proveedores de la empresa, además se registrará los montos conferidos por los proveedores a la empresa, así como las comisiones a obtenerse por las ventas realizadas.

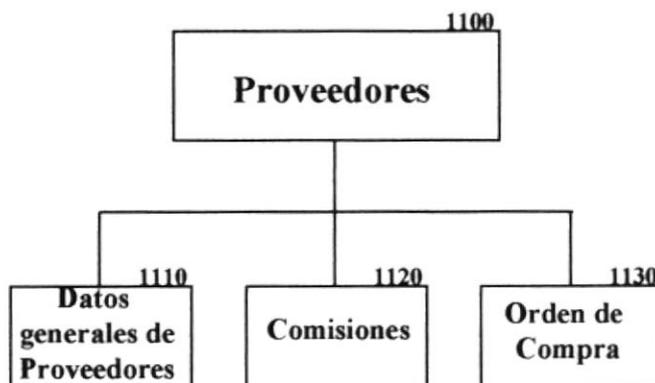
1200 Artículos

Tiene como objetivo realizar el mantenimiento de los artículos ingresados por cada proveedor.

1300 Clientes

El módulo de clientes permite realizar el ingreso, modificación y eliminación de los clientes; en este módulo también se ingresarán los datos de la solicitud de crédito, en el caso de que el cliente realice una compra a crédito.

2.3.2.1 Diagrama del Submódulo de Proveedores



1100 Proveedores

El módulo de proveedores permitirá realizar el mantenimiento de los datos de los proveedores, comisiones y la emisión de las notas de pedido.

1110 Datos generales de los proveedores

En este módulo se realizara el mantenimiento de los datos generales de los proveedores.

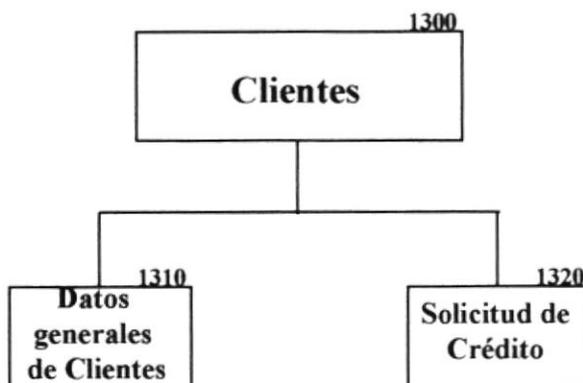
1120 Comisiones

El módulo de Comisiones tiene como objetivo registrar las comisiones que son conferidas pr cada proveedor, así como el monto máximo y los descuentos por la compra.

1130 Orden de Compra

En este módulo se realizará el ingreso de los artículos que se pedirán para la venta a cada proveedor.

2.3.2.3 Diagrama del Submódulo de Clientes



1300 Clientes

En este módulo se podrá realizar el mantenimiento de los datos generales de los clientes, así como el de la solicitud de crédito, en el caso de que el cliente realice sus compras a crédito.

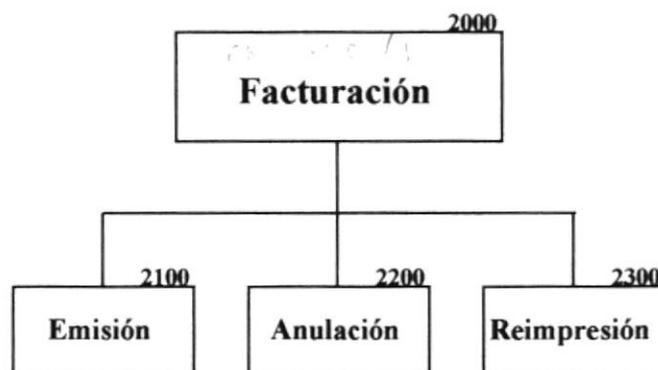
1310 Datos generales de Clientes

Permitirá realizar el mantenimiento de los datos generales de los clientes.

1320 Solicitud de Crédito

Permitirá realizar el mantenimiento de los datos de la solicitud de crédito de un cliente que previamente haya sido registrado como un cliente que realice sus transacciones a crédito.

2.3.3 Diagrama del Módulo de Facturación



2000 Facturación

En este módulo realizará la facturación de los artículos vendidos a los clientes.

2100 Emisión

Tiene como objetivo ingresar y luego emitir la factura correspondiente a una venta realizada.

2200 Anulación

Su objetivo es el de anular una factura determinada.

2300 Reimpresión

Permitirá realizar la reimpresión de las facturas que hayan sufrido algún daño al imprimirse o que posean errores.

2.3.5 Diagrama del Módulo de Consultas y Reportes



4000 Consultas y Reportes

Este módulo permite generar consultas y reportes de todos los datos ingresados en el sistema.

4100 Proveedores

El objetivo de este módulo es mostrar por pantalla o en forma impresa los datos de los proveedores del negocio.

4200 Artículos

Permite mostrar los datos de los artículos, ya sea en forma general o clasificados por proveedor.

4300 Clientes

Permite mostrar la información de los clientes del negocio, ya sea de manera general o clasificada por tipo de cliente.

4400 Movimientos de Bodega

En este módulo se podrá visualizar la información de las compras y ventas de los artículos que posee el negocio para la venta.

4500 Stock

En este módulo se podrá consultar las existencias de los artículos en bodega.

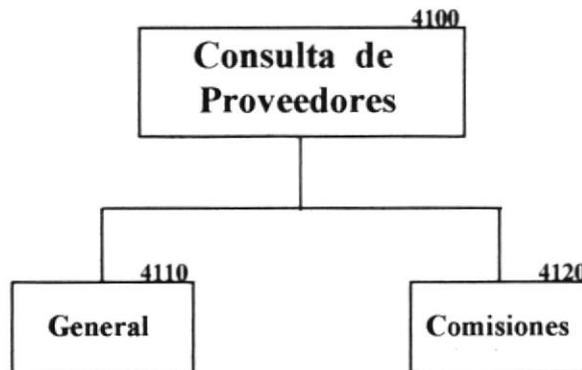
4600 Ventas

Permite mostrar todas las ventas realizadas por el negocio o especificando un rango de fechas.

4700 Lista de Precio

Permite consultar o generar un reporte en donde se podrá apreciar los precios de los artículos.

2.3.5.1 Diagrama del Submódulo de consultas de Proveedores



4100 Consulta de Proveedores

En este módulo se podrá realizar consultas o emitir reportes de los datos de los proveedores, ya sea de los datos generales o de las comisiones.

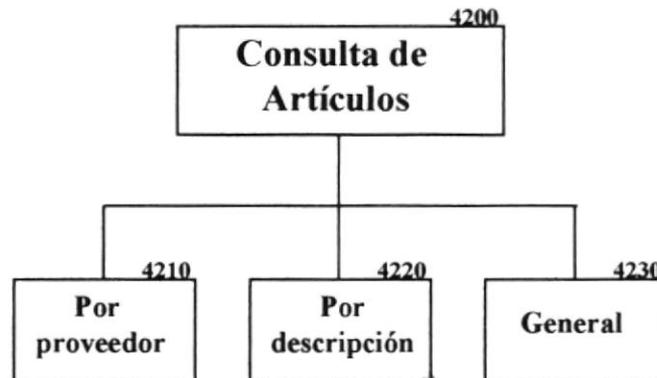
4110 General

Permitirá mostrar por pantalla o de manera impresa los datos generales de los proveedores.

4120 Comisiones

Permitirá mostrar las comisiones, créditos, descuentos y montos que cada proveedor le confiere al negocio.

2.3.5.2 Diagrama del Submódulo de consultas de Artículos



4200 Consulta de Artículos

En este módulo se podrá realizar consultas o emitir reportes de los datos de los artículos, ya sea clasificados por proveedor, por descripción o de manera general.

4210 Por proveedor

Permitirá mostrar por pantalla o de manera impresa los datos de los artículos, cuyo proveedor sea seleccionado.

4220 Por descripción

Permitirá mostrar o imprimir los datos de los artículos que posean la misma descripción que ingrese el usuario.

4230 General

Permitirá mostrar o imprimir los datos de todos los artículos que posee el negocio para la venta a sus clientes.

2.3.5.3 Diagrama del Submódulo de consultas de Clientes



4300 Consulta de Clientes

En este módulo se podrá realizar consultas o emitir reportes de los datos de los clientes que posee el negocio, ya sea de manera general o clasificados por tipo de clientes.

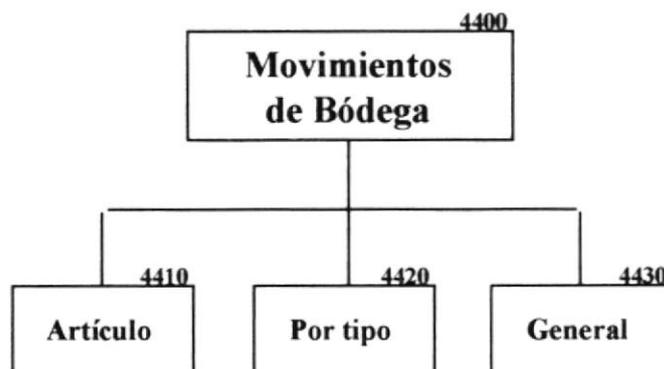
4310 Por tipo

Permitirá mostrar por pantalla o de manera impresa los datos de los clientes, clasificándolos por su tipo (crédito, contado).

4320 General

Permitirá mostrar o imprimir todos los datos de los clientes.

2.3.5.4 Diagrama del Submódulo de Movimientos de Bodega



4400 Movimientos de bodega

En este módulo se podrá realizar consultas o emitir reportes de los movimientos que se realizan en bodega (ingresos, egresos, devoluciones y ajustes).

4410 Artículos

Permitirá mostrar por pantalla o de manera impresa los datos de los movimientos de bodega de un artículo determinado.

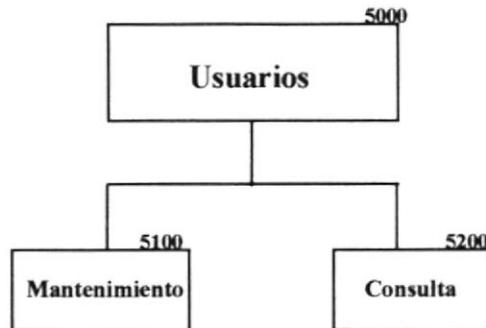
4420 Por tipo

Permitirá mostrar por pantalla o de manera impresa los datos de los movimientos de bodega clasificándolos por su tipo (ingreso, egreso, devoluciones y ajustes).

4430 General

Permitirá mostrar o imprimir todos los movimientos de bodega.

2.3.6 Diagrama del Módulo de Usuarios



5000 Usuarios

Permite realizar la adición, modificación, eliminación y consulta de los usuarios del sistema.

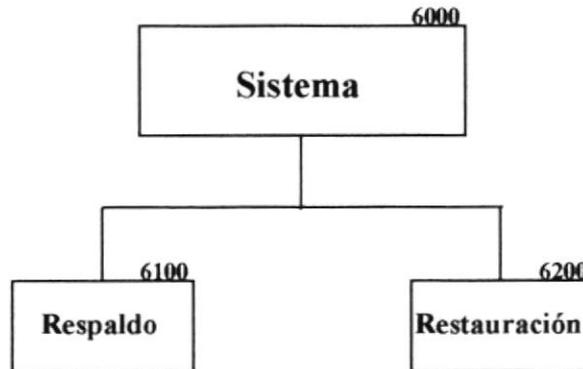
5100 Mantenimiento

Este módulo permite realizar el mantenimiento de las personas que tendrán acceso al sistema.

5200 Consultas

En este módulo se permitirá consultar los datos de los usuarios del sistema.

2.3.7 Diagrama del Módulo de Sistema



6000 Sistema

Este módulo permite realizar las operaciones básicas del sistema, con el objetivo de mantener la información que estos generan.

6100 Respaldo

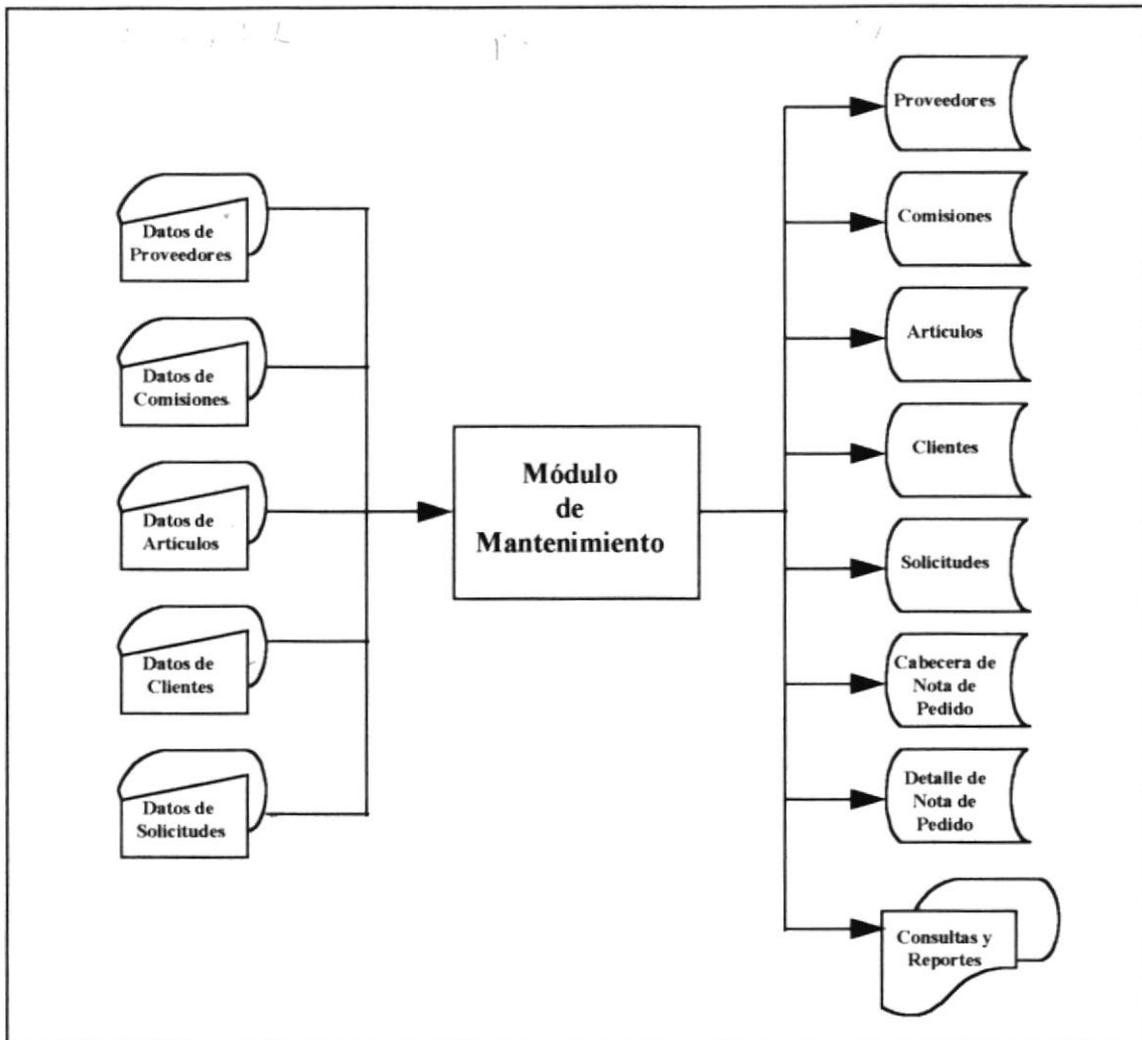
El objetivo de este módulo es el de mantener la seguridad del sistema, respaldando su información en los medios magnéticos adecuados.

6200 Restauración

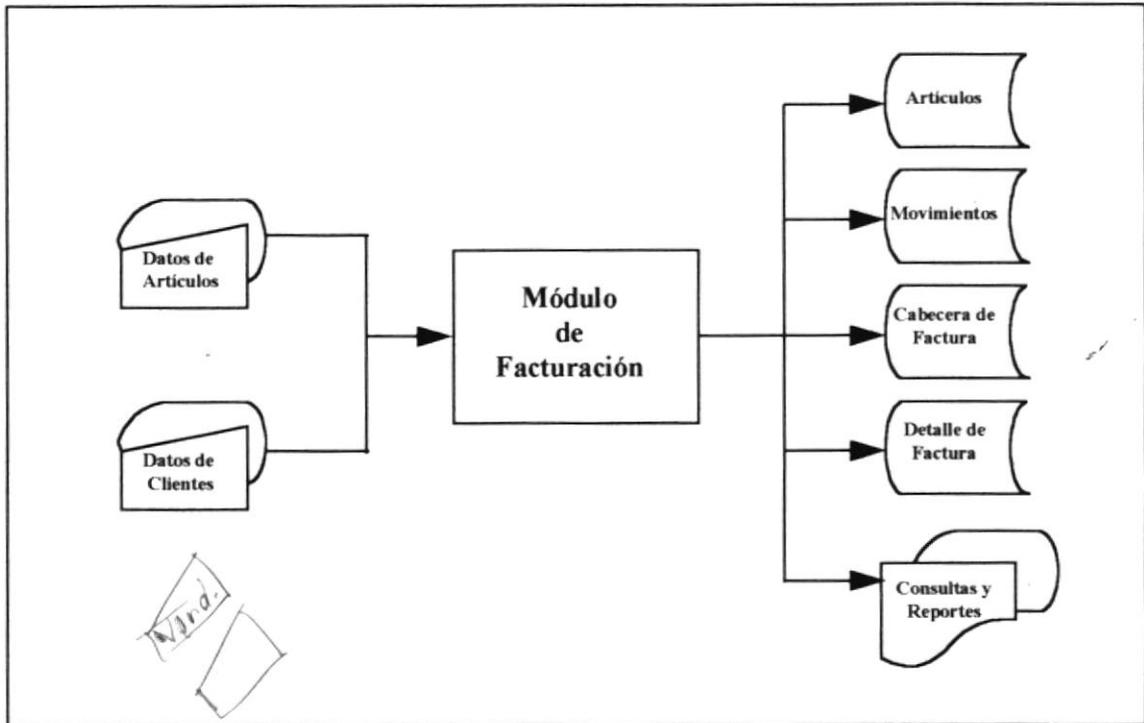
Este módulo tiene como objetivo recuperar la información respaldada en diskettes, con el objetivo de mostrar una versión anterior sobre la actual.

2.4 Diagramas del Sistema

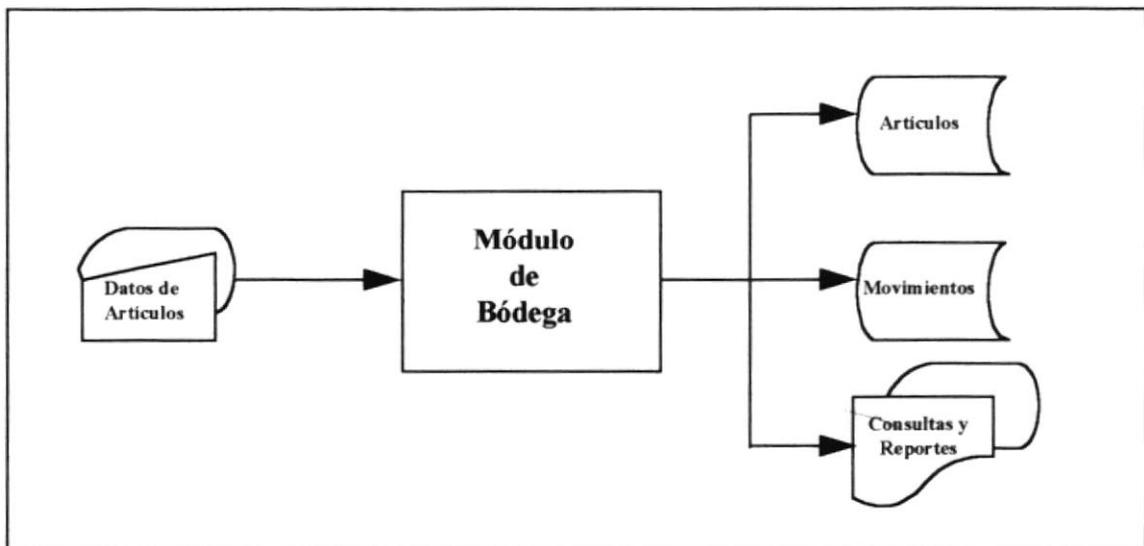
MODULO DE MANTENIMIENTO



Este módulo permite realizar el mantenimiento de las tablas con las que trabaja el sistema, tales como : Proveedores, comisiones, artículos, clientes, solicitudes, notas de pedido, almacenando cada una de ellas en sus respectivos archivos.

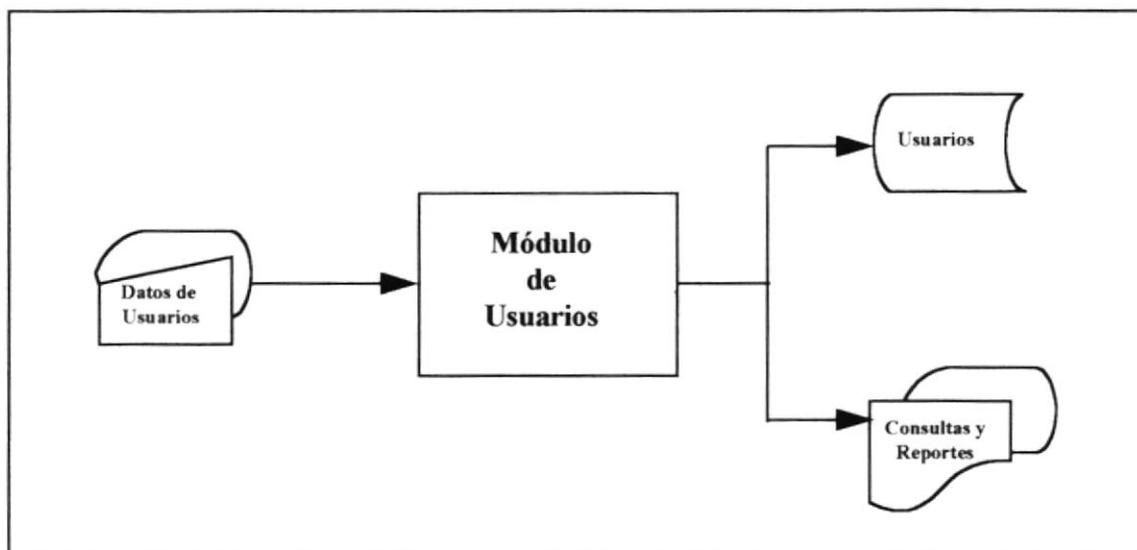
MODULO DE FACTURACION

Se ingresan los datos correspondientes a los clientes y los artículos, los mismos que serán almacenados en sus respectivos archivos, una vez que se termine el proceso de generación de facturas.

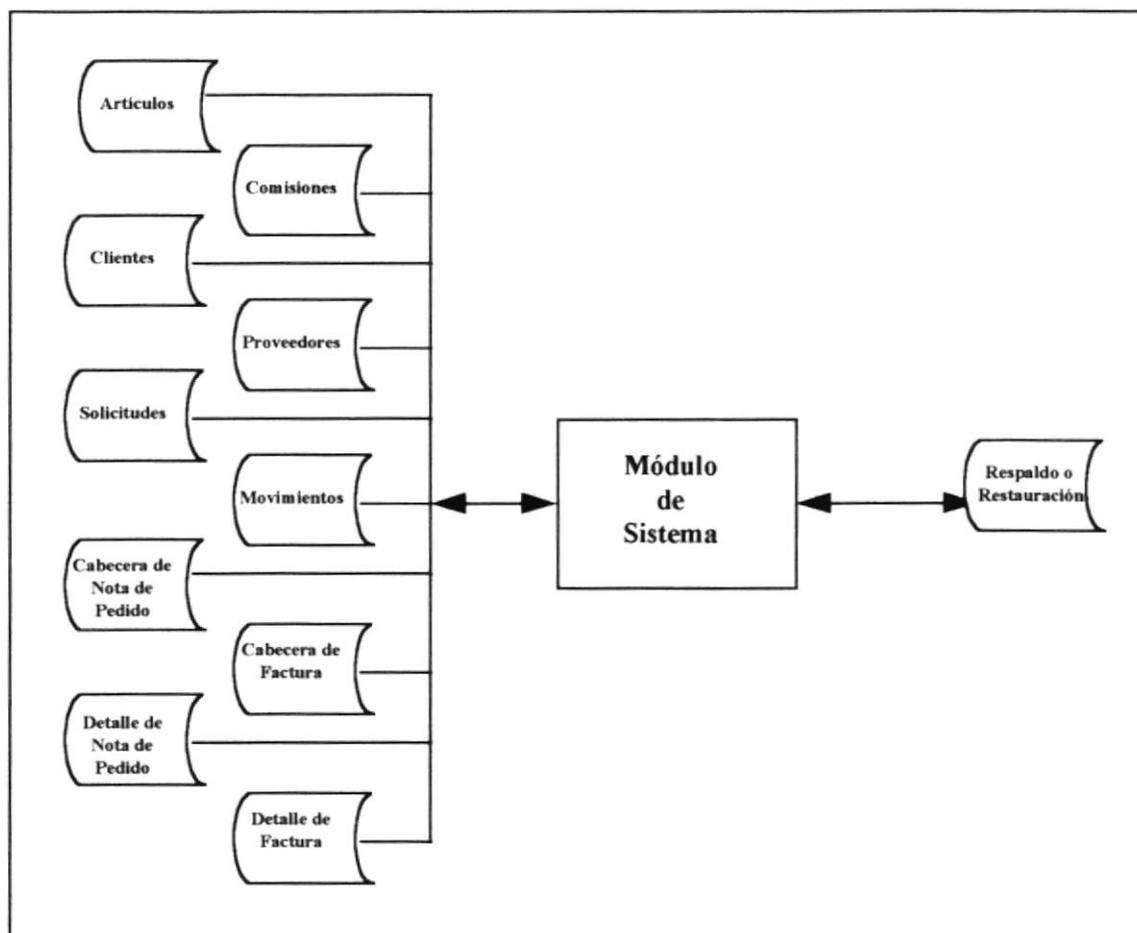
MODULO DE BODEGA

Los datos de los artículos son ingresados, de acuerdo al tipo de movimiento. Los registros son almacenados en su respectiva tabla. Se presentan consultas y reportes de los movimientos de bodega.

MODULO DE USUARIOS



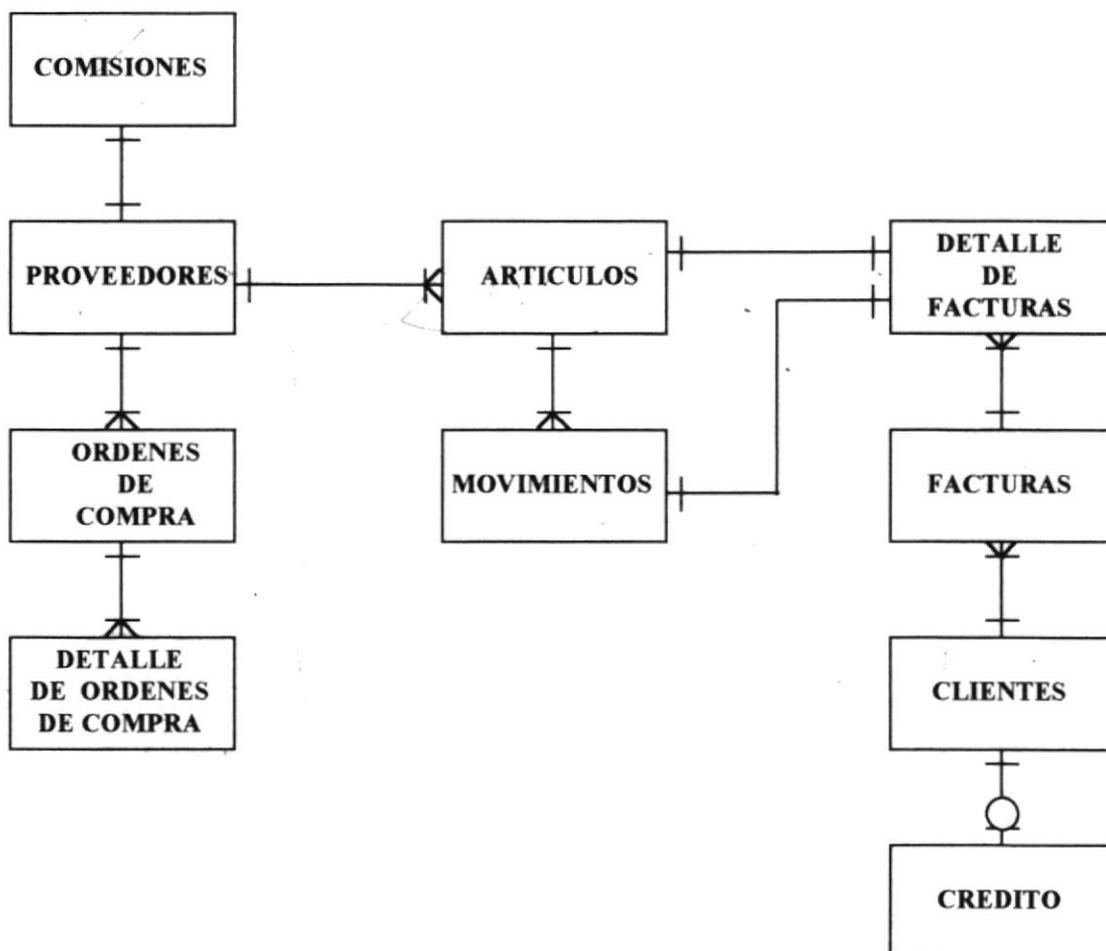
Se ingresan los datos correspondientes a los usuarios, los mismos que serán almacenados en sus respectivos archivos. Estos datos se utilizarán para restringir el uso del sistema a las personas no indicadas.

MODULO DE SISTEMA

Se ingresan los datos que van a ser utilizados en forma global para todo el sistema, los que serán almacenados o restaurados desde un archivo temporal.

2.5 Diagramas de Entidad Relación

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



CAPITULO III

3. Estándares del Sistema

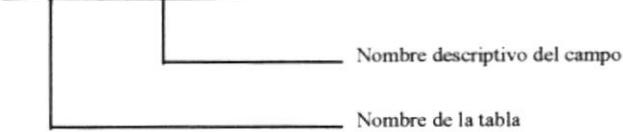
3.1 Nombre del Sistema

Descripción	Estandar del nombre del Sistema
Nombre del Sistema	<u>S.I.F</u> Sistema de Inventario y Facturación

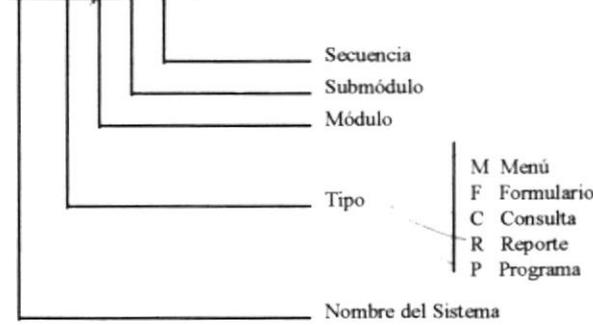
3.2 Nombre de Archivos

Descripción	Estandar de los Nombres de Archivos
Formato con que se identificará los nombres de los archivos.	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> XX XX XXXX </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 60%;"> <p>Nombre del archivo</p> <p>Permanencia del Archivo</p> <p>Tipo de Archivo</p> <p>Nombre del Sistema</p> </div> <div style="width: 35%; border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <p>P Permanente</p> <p>T Temporal</p> <p>B Base de Datos</p> <p>T Tabla</p> </div> </div>

3.3 Nombre de Campos

Descripción	Estandar de los Nombres de Campos
Formato con que se identificará los nombres de los campos de las tablas.	<p style="text-align: center;"><u>XXXX XXXXXX</u></p> 

3.4 Nombres de objetos de la base de datos

Descripción	Estandar de los Nombres de Menús, Formas, etc
Formato con que se identificará los nombres de menús, formularios, consultas, reportes y programas.	<p style="text-align: center;"><u>XX X9 9 99</u></p> 

CAPITULO IV

4. Diccionario de Datos

4.1 Definición de Archivos

NOMBRE : IFTPPROV
DESCRIPCION : Archivo de Proveedores
LONGITUD DEL REGISTRO : 136 bytes
INDICES : PROVCODPRO

Si esta hecho en access para q' necesita esto.

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
PROVCODPRO	Código del proveedor	C	4
PROVNOMBRE	Nombre del proveedor	C	40
PROVGERENT	Nombre del gerente de ventas	C	40
PROVDIRECC	Dirección del proveedor	C	30
PROVCIUDAD	Código de la ciudad	C	2
PROVPROVIN	Código de la provincia	C	2
PROVTELEF1	Número de teléfono	C	6
PROVTELEF2	Número de teléfono	C	6
PROVFAX	Número del fax	C	6

*(eso era en COBOL)
q' DIRECT DE TESIS.*

NOMBRE : IFTPCTRL
DESCRIPCION : Archivo de Control de Proveedores
LONGITUD DEL REGISTRO : 64 bytes
INDICES : CTRLPROVEE

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CTRLPROVEE	Código del proveedor	C	4
CTRLMONTO1	Monto pedido al proveedor	N	9
CTRLMONTO2	Monto pedido al proveedor	N	9
CTRLMONTO3	Monto pedido al proveedor	N	9
CTRLCREDIT1	Plazo para cancelar el monto al prov.	C	8
CTRLCREDIT2	Plazo para cancelar el monto al prov.	C	8
CTRLCREDIT3	Plazo para cancelar el monto al prov.	C	8
CTRLDESCRE	Porcentaje del descuento a crédito	N	2
CTRLDESCON	Porcentaje del descuento al contado	N	2
CTRLCOMISI	Porcentaje de comisión por las ventas	N	2
CTRLTIPCON	Tipo de descuento al contado	C	1

NOMBRE : IFTPCLIE
DESCRIPCION : Archivo de clientes
LONGITUD DEL REGISTRO : 171 bytes
INDICES : CTRLCODCLI

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CLIECODCLI	Código del cliente	C	6
CLIENOMBRE	Nombres y apellidos del cliente	C	40
CLIEDIRECC	Dirección del cliente	C	40
CLIECIUDAD	Nombre de la ciudad	C	2
CLIEPROVIN	Nombre de la provincia	C	2
CLIETELEF1	Número de teléfono	C	6
CLIETELEF2	Número de teléfono	C	6
CLIEFAX	Número del fax	C	6
CLIECOMP	Nombre del comprador	C	30
CLIETIPCLI	Tipo de cliente	C	1
CLIEAGENTE	Nombre del agente vendedor	C	30
CLIESECTOR	Número de sector	N	2

NOMBRE : IFTPCRED
DESCRIPCION : Archivo de Créditos
LONGITUD DEL REGISTRO : 426 bytes
INDICES : CREDCODCLI

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
CREDCODCLI	Código del cliente	C	6
CREDRUC	Código del RUC	C	10
CREDNOMCON	Nombre del contacto	C	50
CREDDIRCON	Dirección del contacto	C	40
CREDTELCON	Número de teléfono del contacto	C	6
CREDANIONE	Año de inicio del negocio	N	4
CREDLOCAL	Tipo de local	C	1
CREDBANCO1	Nombre del banco	C	2
CREDBANCO2	Nombre del banco	C	2
CREDBANCO3	Nombre del banco	C	2
CREDCUENT1	Número de cuenta corriente	C	10
CREDCUENT2	Número de cuenta corriente	C	10
CREDCUENT3	Número de cuenta corriente	C	10
CREDAGENC1	Nombre y ubicación del banco	C	20
CREDAGENC2	Nombre y ubicación del banco	C	20
CREDAGENC3	Nombre y ubicación del banco	C	20
CREDTELEF1	Número de teléfono	C	6
CREDTELEF2	Número de teléfono	C	6
CREDTELEF3	Número de teléfono	C	6
CREDCIA1	Nombre de la compañía	C	20
CREDCIA2	Nombre de la compañía	C	20
CREDCIA3	Nombre de la compañía	C	20
CREDMONTO1	Valor del monto	N	9
CREDMONTO2	Valor del monto	N	9
CREDMONTO3	Valor del monto	N	9
CREDMONTO4	Valor del monto	N	9
CREDPROD1	Descripción del tipo de producto	C	15
CREDPROD2	Descripción del tipo de producto	C	15
CREDPROD3	Descripción del tipo de producto	C	15
CREDPROD4	Descripción del tipo de producto	C	15
CREDTELEF4	Número de teléfono	C	6
CREDTELEF5	Número de teléfono	C	6
CREDTELEF6	Número de teléfono	C	6
CREDTELEF7	Número de teléfono	C	6
CREDNOTA	Observación de la solicitud de crédito	M	
CREDDIAHOR	Día y hora de la solicitud de crédito	C	15

NOMBRE : IFTPARTI
DESCRIPCION : Archivo de artículos
LONGITUD DEL REGISTRO : 87 bytes
INDICES : ARTICODART

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
ARTICODART	Código del artículo	C	6
ARTIDESCRI	Nombre del artículo	C	50
ARTICODPRO	Código del proveedor	C	4
ARTICANTID	Cantidad de cartones pedidas	N	6
ARTIPRECIO	Cantidad de cajas pedidas	N	6
ARTIDESCUE	Cantidas de unidades pedidas	N	2
ARTIEXIMIN	Precio de cada caja	N	4
ARTIEXIMAX	Precio de cada cartón	N	6

NOMBRE : IFTPFACT
DESCRIPCION : Archivo de cabecera de factura
LONGITUD DEL REGISTRO : 30 bytes
INDICES : FACTNUMERO

1)
RIDICULO

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
FACTNUMERO	Número de la factura	N	6
FACTCODCLI	Código del cliente	C	6
FACTFECHA	Fecha de la factura	D	8
FACTCREDIT	Crédito de la factura	C	8
FACTTRANSP	Transporte usado en la facturación	N	1
FACTESTADO	Estado de la factura	C	1

NOMBRE : IFTPDFAC
DESCRIPCION : Archivo de detalle de factura
LONGITUD DEL REGISTRO : 31 bytes
INDICES : DFACNUMERO + DFACCODART

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
DFACNUMERO	Número de la factura	N	6
DFACCODART	Código del cliente <i>- artículo</i>	C	6
DFACCODPRO	Código del proveedor	C	4
DFACCANT	Cantidad del artículo	N	6
DFACTPRECIO	Precio unitario del artículo	N	9

NOMBRE : IFTPORCO
DESCRIPCION : Archivo de cabecera de la orden de compra.
LONGITUD DEL REGISTRO : 18 bytes *PRIDICULO*
INDICES : ORCONUMERO

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
ORCONUMERO	Número de la orden de compra	N	6
ORCOPROVEE	Código del proveedor	C	4
ORCOFECPED	Fecha de la orden de compra	D	8

NOMBRE : IFTPDORC
DESCRIPCION : Archivo de detalle de la orden de compra
LONGITUD DEL REGISTRO : 64 bytes
INDICES : DORCNUMERO + DORCARTICU

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
DORCNUMERO	Número de la orden de compra	N	6
DORCSECUEN	Secuencia de los items de la orden	N	2
DORCCANTID	Cantidad del artículo	N	6
DORCDESCRI	Descripción del artículo	C	50

NOMBRE : IFTPMOVI
DESCRIPCION : Archivo de movimientos
LONGITUD DEL REGISTRO : 36 bytes
INDICES : MOVINUMERO

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
MOVINUMERO	Número de la transacción	C	6
MOVIFECHA	Fecha del movimiento	D	8
MOVITIPMOV	Tipo de movimiento	C	1
MOVIARTICU	Código del artículo	C	6
MOVICANTID	Cantidad del artículo	N	6
MOVIVALOR	Valor del artículo	N	9

NOMBRE : IFTPUSER
DESCRIPCION : Archivo de usuarios
LONGITUD DEL REGISTRO : 54 bytes
INDICES : USERCODIGO

D/A SABER

NOMBRE	DESCRIPCION	TIPO	LONG
USERCODIGO	Código del usuario	C	2
USERNOMBRE	Nombre y apellidos del usuario	C	40
USERID	Identificación del usuario	C	5
USERPSSWRD	Clave de acceso	C	5
USERNIVEL	Nivel de acceso	C	1

4.2 Tabla de Referencias cruzadas

A continuación se presentan la tabla de referencias cruzadas donde se muestran las relaciones de los campos con las tablas de las bases del datos.

CAMPOS \ TABLAS	Proveedor	Artículo	Cientes	Nota de Pedido	Movim.
Artículos de cajas		*			
Artículos de cartones		*			
Artículos por unidades		*			
Cantidad por movimientos					*
Ciudad del cliente			*		
Ciudad del proveedor	*	*		*	
Código del artículo		*			*
Código del cliente			*		
Código del proveedor	*			*	
Código del usuario					
Comisiones					
Comprador			*		
Descuento por crédito					
Dirección del cliente			*		
Dirección del proveedor	*				
Dirección del usuario					
Estado de la factura					
Fax del cliente			*		
Fax del proveedor	*				
Fecha de envío				*	
Fecha de la factura					
Fecha de movimiento					*
Fecha de pedido				*	
Forma de envío				*	

BASES DE DATOS

CAMPOS	TABLAS	Proveedor	Artículo	Cientes	Nota de Pedido	Movim.
Gastos de envío					*	
Gerente		*				
Login del usuario						
Medida						*
Montos						
Nombre del artículo			*			
Nombre del cliente				*		
Nombre del proveedor		*				
Nombre del usuario						
Número de la factura						
Número de la nota de pedido					*	
Número del movimiento						*
Password del usuario						
Plazos						
Precio de cajas			*			
Precio de cartones			*			
Precio de unidades			*			
Provincia del cliente				*		
Provincia del proveedor		*				
Teléfonos del cliente				*		
Teléfonos del proveedor		*				
Tipo del cliente				*		
Valor por movimientos						*



CAMPOS	TABLAS	Crédito	Cabecera Factura	Detalle Factura	Control	Usuarios
Artículos de cajas						
Artículos de cartones						
Artículos por unidades						
Cantidad por movimientos				*		
Ciudad del cliente						
Ciudad del proveedor						
Código del artículo				*		
Código del cliente		*				
Código del proveedor				*		
Código del usuario						*
Comisiones					*	
Comprador						
Descuento por crédito					*	
Dirección del cliente						
Dirección del proveedor						
Dirección del usuario						*
Estado de la factura			*			
Fax del cliente						
Fax del proveedor						
Fecha de envío						
Fecha de la factura			*			
Fecha de movimiento						
Fecha de pedido						
Forma de envío						
Gastos de envío						
Gerente						
Login del usuario						*
Medida						
Montos					*	
Nombre del artículo						
Nombre del cliente						
Nombre del proveedor						
Nombre del usuario						*
Número de la factura			*	*		
Número de la nota de pedido						
Número del movimiento						
Password del usuario						*
Plazos					*	

CAMPOS	TABLAS	Crédito	Cabecera Factura	Detalle Factura	Control	Usuarios
Precio de cajas				*		
Precio de cartones				*		
Precio de unidades				*		
Provincia del cliente						
Provincia del proveedor						
Teléfonos del cliente						
Teléfonos del proveedor						
Tipo del cliente						
Valor por movimientos						

CAPITULO V

5. Controles de Procesamiento

5.1 Verificación de Entradas

- Antes que los datos sean ingresados debe chequearse si están correctos.
- En lo posible el orden de los campos en la pantalla coincidirán con los documentos de entrada, permitiendo el fácil y correcto ingreso de datos por parte del usuario.
- Los campos serán editables y se diferenciarán entre tipo numérico, carácter y tipo fecha.
- Los campos serán etipquetados de la manera más descriptiva, de tal modo que al digitador le sea fácil determinar lo que debe ingresar.

5.2 Respaldo de Archivos

- Los archivos serán respaldados semanalmente, considerando la cantidad de movimientos de la compañía.
- El medio de almacenamiento de los respaldos serán diskettes, los cuales serán guardados por el Sr. Miguel Basantes.

CAPITULO VI

6. Definición de Entradas y Salidas

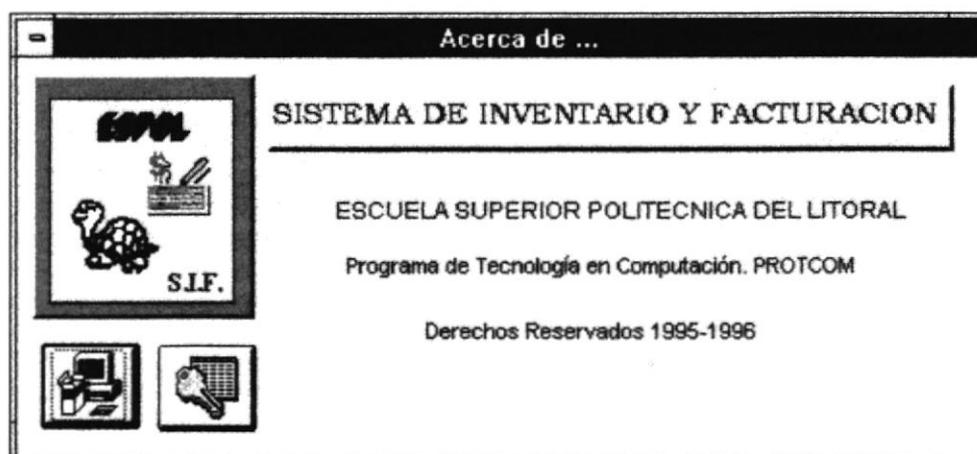
En el presente capítulo se especifican los diseños de pantallas y reportes para el Sistema de Inventario y Facturación, los cuales son presentados de acuerdo al orden de las opciones de los menús.

El capítulo está dividido en seis secciones: Módulo de Mantenimiento, módulo de Facturación, módulo de Bodega, módulo de Consultas y Reportes, módulo de Usuarios y módulo de Sistema.

El diseño de la pantalla de ingreso al sistema y menú principal se presentan en las dos siguientes páginas.

6.1 Pantallas Iniciales

Pantalla de Presentación



Frecuencia : Al ingresar al sistema

Comentarios: Ninguno

Pantalla de Ingreso al Sistema

Seguridad del Sistema

EPOL

S.I.F.

Clave : XXXXXX

Password:

Aceptar

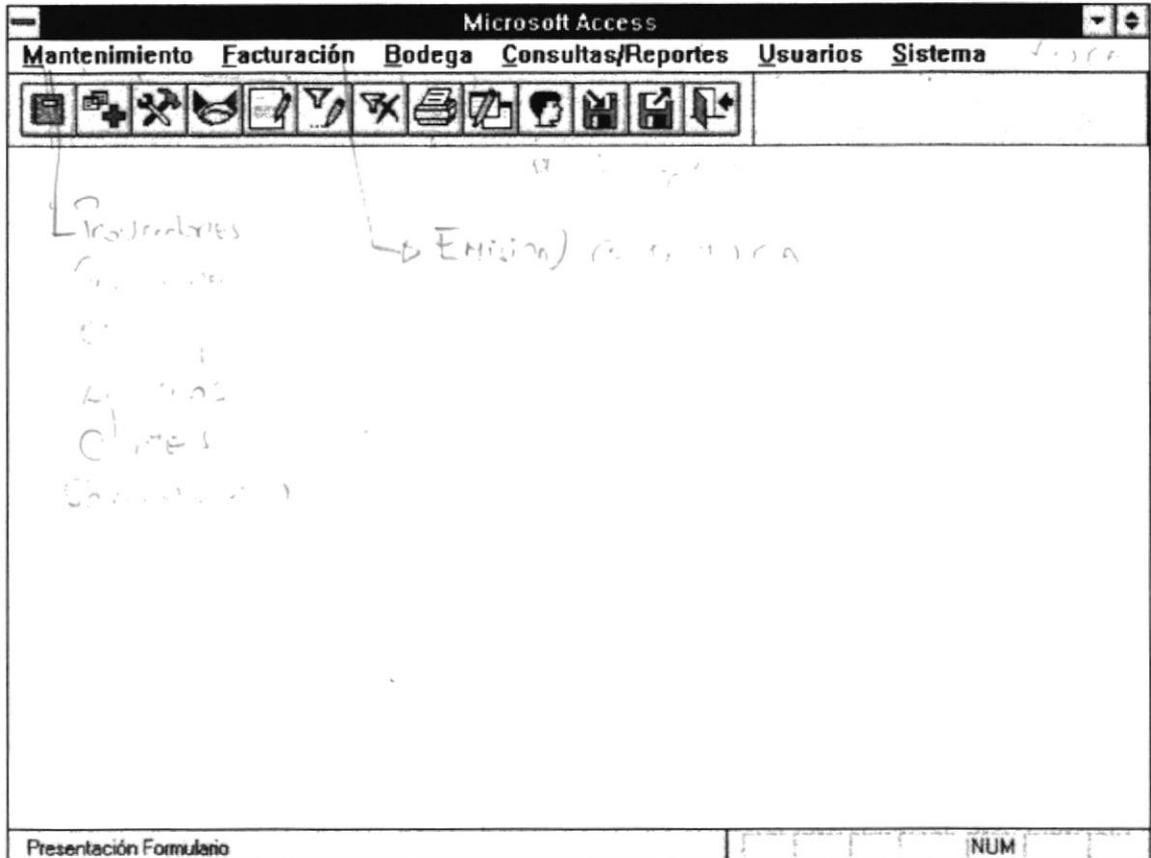
Cancelar

Frecuencia : Al ingresar al sistema

Comentarios: Ninguno

6.2 Diseño de Menús

MENU PRINCIPAL DEL SISTEMA



Frecuencia : Al ingresar al sistema y al salir de las opciones presentadas

Comentarios : Las opciones estarán habilitadas de acuerdo al nivel de acceso

Consultas
Ventas

6.3 Diseño de Entradas

MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

MANTENIMIENTO DE DATOS DE PROVEEDORES	
Código:	<input type="text" value="XXXX"/> <input type="button" value="↓"/>
Nombre:	<input type="text" value="XX"/>
Gerente:	<input type="text" value="XX"/>
Dirección:	<input type="text" value="XX"/>
Provincia:	<input type="text" value="99"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
Ciudad:	<input type="text" value="99"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
Teléfonos:	<input type="text" value="999-999"/> <input type="text" value="999-999"/>
Fax:	<input type="text" value="999-999"/>
<input type="button" value="Salir"/>	

Frecuencia : En línea.

Comentarios : Al ingresar a esta pantalla solo se presentará el botón de Salir; una vez que se ingrese o seleccione de la lista el código del proveedor, se presentarán los otros botones dependiendo de la entrada del usuario. Al presionar el botón de salir, se cancelará la acción que se este realizando y retornará al menú anterior.

MANTENIMIENTO DE COMISIONES

MANTENIMIENTO DE COMISIONES	
Código:	<input type="text" value="XXXX"/>
Monto máximo hasta:	<input type="text" value="S/.999,999,999.99"/>
Crédito:	<input type="text" value="99-99-99"/> días
hasta :	<input type="text" value="S/.999,999,999.99"/>
	<input type="text" value="99-99-99"/> días
hasta :	<input type="text" value="S/.999,999,999.99"/>
	<input type="text" value="99-99-99"/> días
Descuentos:	<input type="text" value="99"/> % al contado
	<input checked="" type="radio"/> Contado <input type="radio"/> 10 días
	<input type="text" value="99"/> % especial
Comisión:	<input type="text" value="99"/>
<input type="button" value="Salir"/>	

Frecuencia : En línea.

Comentarios : Al ingresar a esta pantalla solo se presentará el botón de Salir; una vez que se ingrese o seleccione de la lista el código del proveedor, se presentarán los otros botones dependiendo de la entrada del usuario.
Al presionar el botón de salir, se cancelará la acción que se este realizando y retornará al menú anterior.

FORMATO DE LA ORDEN DE COMPRA

No. 999999

FECHA : 99/99/99

CLIENTE : 999999 XXX

DIRECCION : XXX TELEF : 999999-999999

CIUDAD : XXXXXXXXXXXXXXX

CANTIDAD	DESCRIPCION
999,999	XX
999,999	XX
999,999	XX
↓	↓

Frecuencia : En línea. **Copias** : 0
Tamaño : 8.5" x 11"
Comentarios : Ninguno

MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITO

MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITO			
Código:	0001	<input type="text"/>	Sector: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección:	<input type="text"/>		Teléfono: <input type="text"/> <input type="text"/>
Ciudad:	<input type="text"/>	Provincia: <input type="text"/>	Fax: <input type="text"/>
Comprador:	<input type="text"/>		Día/Hora Visita: <input type="text"/> 99 99:99
Dirección:	<input type="text"/>		Teléfono: 999-999 <input checked="" type="checkbox"/>
R.U.C.:	9999999999	Año de inicio: 9999	Local: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
REFERENCIAS BANCARIAS			
Bancos	Cuenta corriente	Agencia/Ciudad	Teléfono
99 <input type="checkbox"/>	9999999999	<input type="text"/>	999-999
99 <input type="checkbox"/>	9999999999	<input type="text"/>	999-999
99 <input type="checkbox"/>	9999999999	<input type="text"/>	999-999
REFERENCIAS COMERCIALES			
Compañía	Monto Aproximado	Producto	Teléfono
<input type="text"/>	S/. 999,999,999	<input type="text"/>	999-999
<input type="text"/>	S/. 999,999,999	<input type="text"/>	999-999
OBSERVACIONES: <input type="text"/>			
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Salir"/>			

Frecuencia : En línea.

Comentarios : Al ingresar a esta pantalla solo se presentará el botón de Salir; una vez que se ingrese o seleccione de la lista el código del proveedor, se presentarán los otros botones dependiendo de la entrada del usuario. Al presionar el botón de salir, se cancelará la acción que se este realizando y retornará al menú anterior.

REPORTE DE SOLICITUD DE CREDITO

SOLICITUD DE CREDITO

CLIENTE	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CODIGO: 999999
DIRECCION	: XX	TELEF :999999-999999
CIUDAD	: XXXXXXXXXXXXXXXX	PROVINCIA : XXXXXXXXXXXXXXXX
GERENTE	: XX	FAX :999999
DOMICILIO	: XX	DIA/HORA VISITA : 99 99-99
RUC	: XXXXXXXXXXXXXXXX	AÑO DE INICIO: 9999
		TELEF :999999
		LOGAL :XXXXXX

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO	CUENTA CORRIENTE	AGECCIA/CIUDAD	TELEFONO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	9999999999	999999
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	9999999999	999999
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999	9999999999	999999

REFERENCIAS COMERCIALES

COMPANIA	MONTO APROXIMADO	PRODUCTO	TELEFONO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999 999 999 99	9999999999	999999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999 999 999 99	9999999999	999999
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999 999 999 99	9999999999	999999

OBSERVACIONES> _____

_____	_____	_____
CLIENTE	AGENTE VENDEDOR	APROBADO POR

<p>Frecuencia : En línea.</p> <p>Tamaño : 8.5" x 11"</p> <p>Comentarios : Ninguno</p>	<p>Copias : 0</p>
--	--------------------------

EMISION DE FACTURAS

EMISION DE FACTURAS														
CLIENTE :	<input type="text"/>	<input type="text"/>												
DIRECCION :	<input type="text"/>													
TELEFONOS :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CIUDAD :	<input type="text"/>										
			PROVINCIA :	<input type="text"/>										
SECTOR :	<input type="text"/>	VENDEDOR :	<input type="text"/>											
CREDITO :	<input type="text"/>	días	TRANSPORTE :	<input checked="" type="radio"/> Propio <input type="radio"/> Alquilado										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>S/0</td> <td>S/0</td> </tr> </tbody> </table>					CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL			1	S/0	S/0
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL										
		1	S/0	S/0										
<table border="1"> <tr> <td>Registro: 1</td> <td>de 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Registro: 1	de 1								
Registro: 1	de 1													
			SUBTOTAL :	<input type="text"/>										
			IVA :	<input type="text"/>										
			TOTAL :	<input type="text"/>										
			<input type="button" value="Grabar"/>	<input type="button" value="Salir"/>										

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Al ingresar solamente estarán habilitados el campo de ingreso del cliente y el botón de salir. Los otros botones se habilitarán una vez que los datos requeridos sean ingresados.

Al presionar el botón de salir, se cancelará la acción que se este realizando y retornará al menú anterior.

FORMATO DE FACTURA

FACTURA No. 999999



FECHA : 99/99/99
CLIENTE : 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRECCION : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **TELEF** : 999999-999999
PROVINCIA : XXXXXXXXXXXXXXX **CIUDAD** : XXXXXXXXXXXXXXX
SECTOR : XXXXXXXXXXXXXXX **TRANSPORTE**: XXXXXXXXXXXXXXX
CREDITO : 99

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
999,999	XX	999,999,999.99	999,999,999.99
999,999	XX	999,999,999.99	999,999,999.99
999,999	XX	999,999,999.99	999,999,999.99
999,999	XX	999,999,999.99	999,999,999.99
↓	↓	↓	↓

SUBTOTAL : S/.999,999,999.99
DESCUENTO: S/.999,999,999.99
IVA : S/.999,999,999.99
TOTAL : S/.999,999,999.99

Frecuencia : En línea.
Tamaño : 8.5" x 11" **Copias** : 0
Comentarios : Ninguno

ANULACION DE FACTURAS

ANULACION DE FACTURAS						
FACTURA:	999999	*				
CLIENTE :	XXXXXX	XX				
DIRECCION :	XX					
TELEFONOS:	999-999	999-999	CIUDAD:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	PROVINCIA:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECTOR :	99	VENDEDOR :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
CREDITO :	99-99-99	días	TRANSPORTE:	<input checked="" type="radio"/> Propio	<input type="radio"/> Alquilado	
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		
999999	XX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99		
999999	XX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99		
▶ 999999	XX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99		
999999	XX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99		
999999	XX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99		
◀ Registro: 3		de 6		▶▶		
			SUBTOTAL :	S/999,999,999.99		
			IVA :	S/999,999,999.99		
			TOTAL :	S/999,999,999.99		
			<input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Salir"/>			

Frecuencia : En línea.

Comentarios : Al ingresar a esta pantalla, solamente estarán habilitados el campo de selección del número de factura y el botón de salir. El botón de eliminar se activará una vez que se haya seleccionado el dato requerido. Al presionar el botón de salir, se cancelará la acción que se este realizando y retornará al menú anterior.

REIMPRESION DE FACTURAS

REIMPRESION DE FACTURAS				
FACTURA:	999999			
CLIENTE :	XXXXXX	XX		
DIRECCION :	XX			
TELEFONOS:	999-999	999-999	CIUDAD:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
			PROVINCIA:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECTOR :	99	VENDEDOR :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CREDITO :	99-99-99	días	TRANSPORTE:	<input checked="" type="radio"/> Propio <input type="radio"/> Alquilado
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99
▶ 999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99
999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	S/999,999,999.99	S/999,999,999.99
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Registro: 3 de 6 <div style="text-align: right;"> SUBTOTAL : S/999,999,999.99 IVA : S/999,999,999.99 TOTAL : S/999,999,999.99 </div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 20px;"> Eliminar Salir </div>				

Frecuencia : En linea.

Comentarios :Al ingresar a esta pantalla, solamente estarán habilitados el campo de selección del número de factura y el botón de salir. El botón de imprimir se activará una vez que se haya seleccionado el dato requerido.

Al presionar el botón de salir, se cancelará la acción que se este realizando y retornará al menú anterior.

MOVIMIENTOS DE BODEGA

MOVIMIENTOS DE BODEGA	
Secuencia	: 999999
Tipo de Movimiento:	X <input type="checkbox"/> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Fecha: 99/99/99
Artículo	: XXXXXX <input type="checkbox"/>
Descripción	: XXX
Proveedor	: XXXX XXX
Cantidad	: 999,999
Precio	: S/ 999,999,999.99
Observaciones	: XXX XX
<input type="button" value="Salir"/>	

Frecuencia : En línea.

Comentarios : Al ingresar a esta pantalla, solamente estarán habilitados el campo de selección del código del artículo y el botón de salir, los otros campos y botones se habilitarán cuando se haya seleccionado el dato requerido.
Al presionar el botón de salir, se cancelará la acción que se este realizando y retornará al menú anterior.

REPORTE DE PROVEEDORES

FERRETERIA 2000 Sistema de Inventario y Facturación Reporte de Proveedores				XXXXXXXX 99/XXX/99	
Código	Nombre	Dirección	Teléfonos	Fax	
999999	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999999-999999	999999	
↓	↓	↓	↓	↓	↓

Pág. 999

LDQ
BESTIA

Frecuencia : En línea.	Copias : 0
Tamaño : 8.5" x 11"	
Comentarios : Ninguno	

REPORTE DE ARTICULOS POR PROVEEDOR

FERRETERIA 2000
Sistema de Inventario y Facturación
Reporte de Articulos por Proveedor
Proveedor : 999999 XX

XXXXXXXXXX
99/XXX/99

Proveedor	Descripción	Mínimo	Máximo	Actual	Desc.	Precio
XXXX	XX	999	999.999	999.999	S/ 999.999.999,99	S/ 999.999.999,99

Pág. 999

Frecuencia : En línea.
Tamaño : 8.5" x 11" **Copias** : 0
Comentarios : Ninguno

Copias
5 v 7

REPORTE GENERAL DE ARTICULOS

12/02/1999

FERRERIA 2000
Sistema de Inventario y Facturación
Reporte de General de Artículos

XXXXXXXX
99/XXX/99

Proveedor	Nombre	Artículo	Descripción
99999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX	XX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
↓	↓	↓	↓

Frecuencia : En línea.
Tamaño : 8.5" x 11" **Copias** : 0
Comentarios : Ninguno

CONSULTA DE CLIENTES POR TIPO

CONSULTA DE CLIENTES POR TIPO				
TIPO DE CLIENTE: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> XXXXXXXXXXXX				
COD.	NOMBRE	COMPRADOR	PROVINCIA	
<input type="checkbox"/>	XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/>	XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Registro: 1 de 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
			<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Salir"/>	

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Se presentarán los datos de los clientes que posean el mismo tipo que el seleccionado.

REPORTE DE CLIENTES POR TIPO

FERRETERIA 2000					XXXXXXXX	
Sistema de Inventario y Facturación					99/XXX/99	
Reporte Clientes por tipo						
Tipo de Cliente : XXXXXXXX						
Provincia	Ciudad	Dirección		Comprador	Telef.	Fax
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	999999-999999	999999
↓	↓	↓		↓	↓	↓
						Pág. 999

Frecuencia : En línea.

Tamaño : 8.5" x 11"

Comentarios : Ninguno

Copias : 0

CONSULTA GENERAL DE CLIENTES

CONSULTA GENERAL DE CLIENTES			
COD.	NOMBRE	COMPRADOR	PROVINCIA
▶ XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

«« Registro: 1 de 3 »»

Imprimir Salir

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Ninguno.

REPORTE GENERAL DE CLIENTES

FERRETERIA 2000 Sistema de Inventario y Facturación Reporte General de Clientes			XXXXXXXX 99/XX/99		
Provincia	Ciudad	Dirección	Comprador	Telef.	Fax
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX,XX		99999-99999	99999
↓	↓	↓		↓	↓
Pág. 999					

Frecuencia : En línea.
Tamaño : 8.5" x 11"
Comentarios : Ninguno

Copias : 0

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE BODEGA POR ARTICULOS

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE BODEGA POR ARTICULO					
CODIGO:	<input type="text" value="XXXX"/> ±				
NOMBRE:	<input type="text" value="XX"/>				
NUMERO	FECHA	TIPO	CANTIDAD	VALOR	
99	99/99/99	X	999,999	999,999,999.99	
99	99/99/99	X	999,999	999,999,999.99	
<input type="button" value="◀◀"/> Registro: <input type="text"/> de <input type="text"/> <input type="button" value="▶▶"/>					
			<input type="button" value="Imprimir"/>		<input type="button" value="Salir"/>

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Se presentarán todos los movimientos del artículo seleccionado.

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE BODEGA POR ARTICULOS

FERRETERIA 2000 XXXXXXXXX
Sistema de Inventario y Facturación 99/XXX/99
Reporte de Movimientos de Bodega por Artículo
Artículo : 999999 XXX

Fecha	No. Transacción	Tipo Movimiento	Cantidad	Valor
99/99/99	999999	XXXXXXXXXXXX	999 999	S/ 999.999.999,99

Pág. 999

Frecuencia : En línea.	Copias : 0
Tamaño : 8.5" x 11"	
Comentarios : Ninguno	

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE BODEGA POR TIPO

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE BODEGA POR TIPO						
TIPO DE MOVIMIENTO: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> XXXXXXXXXXXX						
NUMERO	FECHA	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	
99	99/99/99	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	S/.999,999,999.99	
99	99/99/99	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	S/.999,999,999.99	
<input type="button" value="H"/> <input type="button" value="←"/> Registro: <input type="text"/> de <input type="text"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="H"/>						
				<input type="button" value="Imprimir"/>		<input type="button" value="Salir"/>

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Ninguno.

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE BODEGA POR TIPO

Fecha	Transacción	Artículo	Descripción	Cantidad	Valor
99/99/99	999999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999 999	S/ 999 999 999,99
↓	↓		↓	↓	↓

Pág. 999

Frecuencia : En línea.

Tamaño : 8.5" x 11"

Comentarios : Ninguno

Copias : 0

CONSULTA GENERAL DE MOVIMIENTOS DE BODEGA

CONSULTA GENERAL DE MOVIMIENTOS DE BODEGA							
NUMERO	FECHA	TIPO	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	
99	99/99/99	X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	999,999,999.99	
99	99/99/99	X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999,999	999,999,999.99	

Registro: 1 de 2

Imprimir Salir

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Ninguno.

REPORTE GENERAL DE MOVIMIENTOS DE BODEGA

FERRETERIA 2000 Sistema de Inventario y Facturación Reporte General de Movimientos de Bodega						XXXXXXXX 99/XXX/99	
Fecha	Trans.	Tipo	Artículo	Descripción	Cantidad	Valor	
99/99/99	999999	XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999	S/ 999.999.999,99	
↓	↓		↓		↓	↓	
Pág. 999							

Frecuencia : En línea. Tamaño : 8.5" x 11" Comentarios : Ninguno	Copias : 0
---	-------------------

CONSULTA DE STOCK

CONSULTA DE STOCK			
PROVEEDOR	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD
▶ XXXX	XXXXXX	XX	999,999
XXXX	XXXXXX	XX	999,999

«« Registro: 1 de 2 »»

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Ninguno.

CONSUTA DE LISTA DE PRECIOS

✓

CONSULTA DE PRECIOS DE LOS ARTICULOS			
PROVEEDOR	ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO
▶ XXXX	XXXXXX	XX	S/ 999,999,999.99
XXXX	XXXXXX	XX	S/ 999,999,999.99

◀ ◀ Registro: 1 de 2 ▶ ▶

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Ninguno.

REPORTE DE PRECIOS

FERRETERIA 2000 Sistema de Inventario y Facturación Reporte de Precios			XXXXXXXX 99/XXX/99
Proveedor	Artículo	Descripción	Precio
XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/ 999 999 999,99
↓	↓	↓	↓
			Pág. 999

Frecuencia : En línea. Tamaño : 8.5" x 11" Comentarios : Ninguno	Copias : 0
---	-------------------

CONSULTA DE VENTAS A CLIENTES

CONSULTA DE VENTAS POR CLIENTE

Cliente :

	FECHA	FACTURA	TOTAL FACTURA
▶	99/99/99	999999	S/.999,999,999.99
	99/99/99	999999	S/.999,999,999.99

◀◀ Registro: 1 de 2 ▶▶

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Ninguno.

REPORTE DE VENTAS A CLIENTES

FERRETERIA 2000 Sistema de Inventario y Facturación Reporte Ventas a Clientes			XXXXXXXX 99/XXX/99
Fecha de venta	Factura	Cliente	Total de la Factura
99/99/99	999999	XXXXXX	S/ 999 999 999,99
↓	↓	↓	↓
			Pág. 999

Frecuencia : En línea.	Copias : 0
Tamaño : 8.5" x 11"	
Comentarios : Ninguno	

CONSULTA DE VENTAS POR FECHAS

CONSULTA DE VENTAS POR RANGO DE FECHAS					
Fecha desde:		99/99/99			
Fecha hasta:		99/99/99			
FECHA	FACTURA	CLIENTE	NOMBRE	TOTAL	
▶ 99/99/99	999999	XXXXXX	XX	S/.999,999,999.99	
99/99/99	999999	XXXXXX	XX	S/.999,999,999.99	
<div style="text-align: center;"> ◀◀ Registro: 1 de 2 ▶▶ </div>					
				Imprimir	Salir

Frecuencia : En linea.

Comentarios : Ninguno.

REPORTE DE VENTAS POR FECHA

FERRETERIA 2000 Sistema de Inventario y Facturación Reporte Ventas a Clientes				XXXXXXXX 99/XXX/99
Fecha de venta	Factura	Cliente	Nombre	Total Factura
99/99/99	999999	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	S/ 999 999 999,99
↓	↓	↓	↓	↓
				Pág. 999

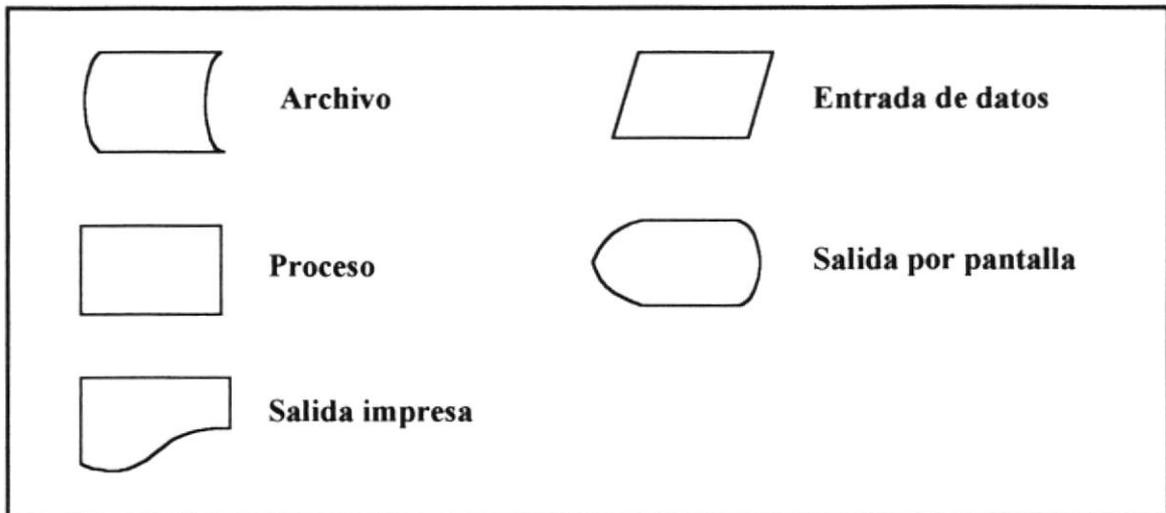
Frecuencia : En línea.	Copias : 0
Tamaño : 8.5" x 11"	
Comentarios : Ninguno	

CAPITULO VII

7. Narrativa de Programas

A continuación se presentarán los módulos que forman parte del Sistema de Inventario y Facturación, identificando sus respectivas entradas, salidas y los controles que se necesitan para su correcto funcionamiento.

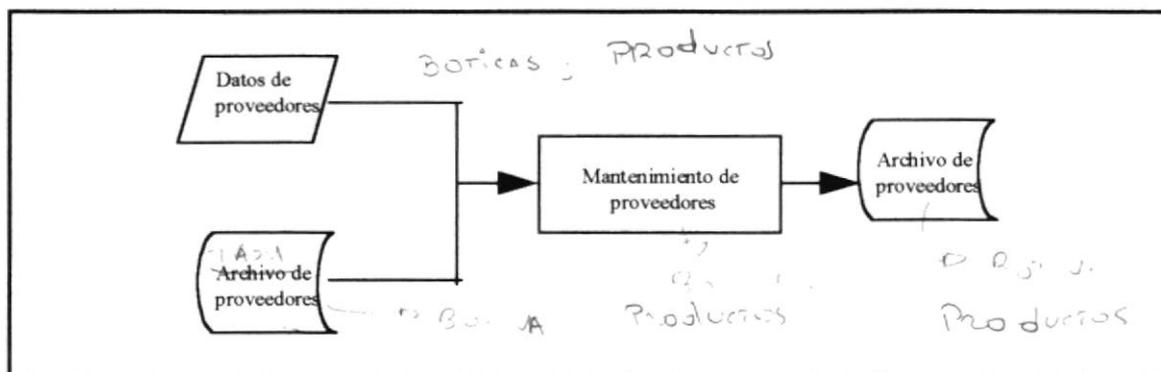
Para mayor comprensión describimos a continuación los diagramas que hemos utilizado de manera estándar.



MÓDULO DE PROVEEDORES

MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES

Propósito: Permite el ingreso, modificación y eliminación de los proveedores del sistema SIF.



Entrada: Tabla de Proveedores (IFTPPROV)
Datos de Proveedores

Salida: Tabla de Proveedores

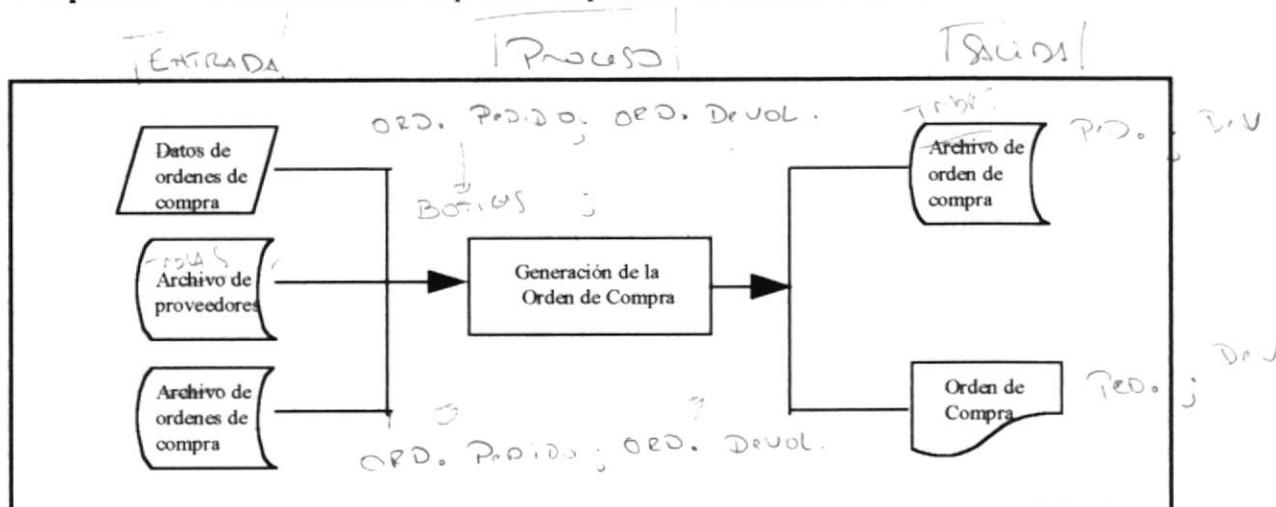
Controles: El código del proveedor se genera automáticamente, evitando de esta manera la duplicación de datos, en este momento se encuentran activos los botones de Grabar y Salir.

El usuario puede ingresar el código del proveedor que ya existe, presentándose los datos del mismo y activándose los botones de Modificar y Eliminar.

Todos los datos deben ser ingresados obligatoriamente, a excepción del número telefónico.

ORDENES DE COMPRAS

Propósito: Generar la nota de pedido respectiva de acuerdo a las necesidades.



Entrada: Datos de la nota de pedido
Tabla de Notas de Pedido(IFTPNPED)
Tabla de Proveedores(IFTPPROV)

Salida: Tabla de Notas de Pedido(IFTPNPED)
Impresión de la Nota de Pedido

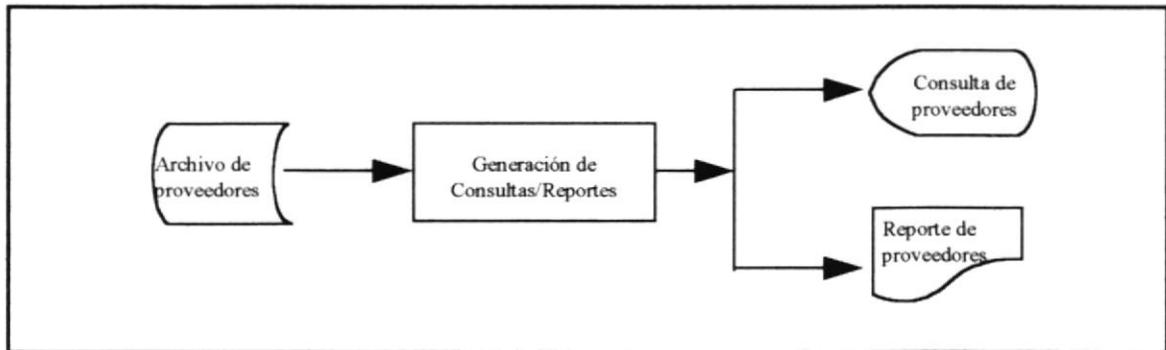
Controles: Se debe verificar que el código del proveedor y demás datos del mismo existan y que sean los correctos.

Todos los datos deben ser ingresados obligatoriamente.

CONSULTAS Y REPORTES

Consultas de Proveedores en General

Propósito: Permite realizar la consulta de los proveedores que forman parte del sistema.



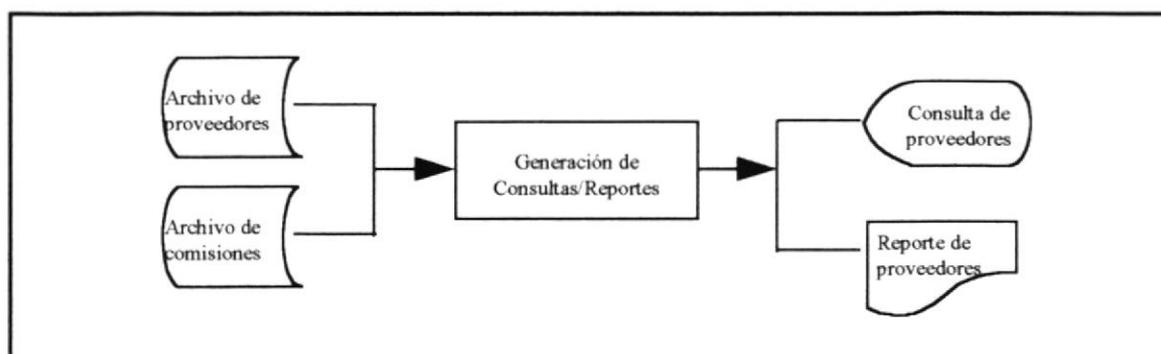
Entrada: Tabla de Proveedores (IFTPPROV)

Salida: Consulta por pantalla de los proveedores del sistema
Reporte impreso de los proveedores del sistema.

Controles: No se presenta ningún control.

Consultas de Proveedores por comisiones

Propósito: Permite realizar la consulta de los proveedores con sus respectivas comisiones.



Entrada: Tabla de Proveedores (IFTPPROV)
Tabla de Comisiones (IFTPCTRL)

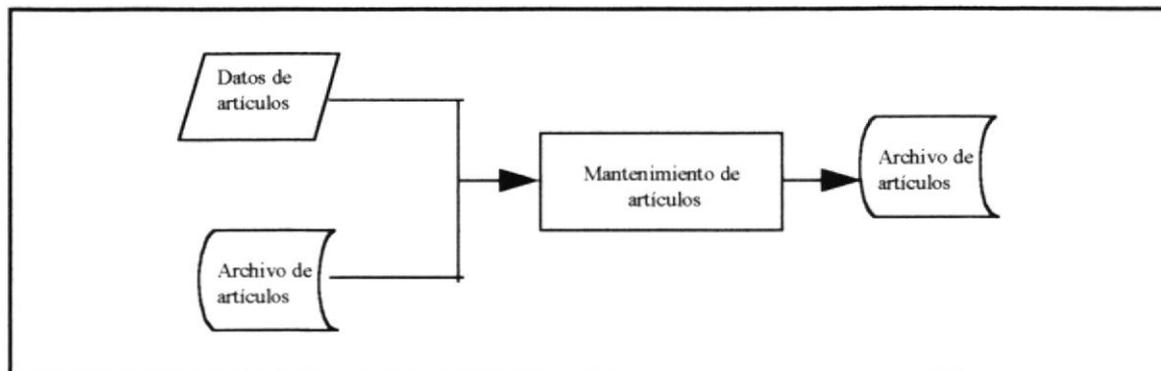
Salida: Consulta por pantalla de los proveedores con sus comisiones
Reporte impreso de los proveedores del sistemas con sus comisiones.

Controles: No se presenta ningún control.

MÓDULO DEL ARTÍCULOS

MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS

Propósito: Permite el ingreso, modificación y eliminación de los artículos con que trabajará el Sistema de Inventario y Facturación.



Entrada: Datos de los artículos
Tabla de Artículos (IFTPARTI)

Salida: Tabla de Artículos

Controles: Se genera automáticamente el código del artículo, en este momento se encuentran activos los botones de Grabar y Salir.

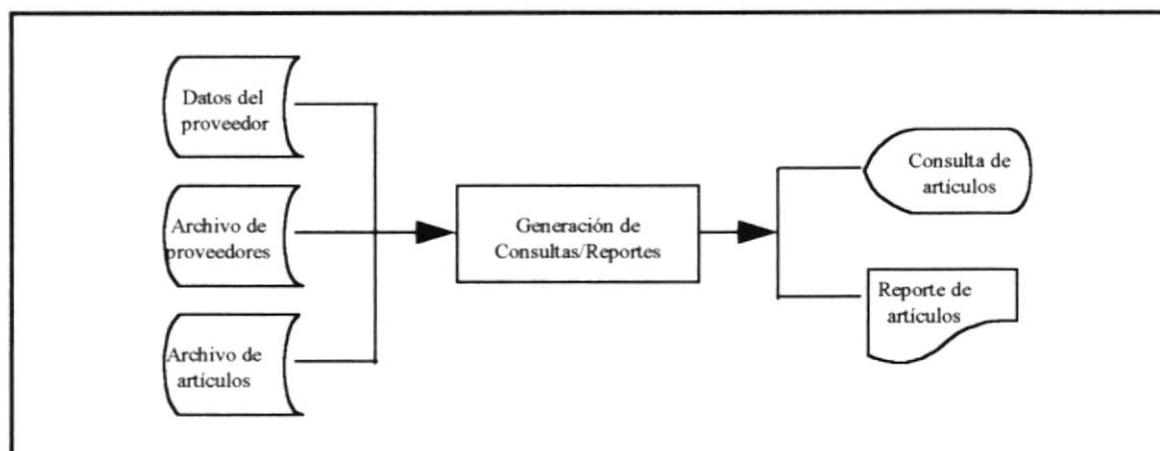
En caso se ingrese el código de un artículo se presentarán los datos del mismo, se encuentran activos los botones de Modificar y Eliminar.

Todos los datos deben ser ingresados automáticamente.

CONSULTAS Y REPORTEES

Consultas de Artículos por proveedor

Propósito: Permite realizar la consulta de los artículos de acuerdo al proveedor



Entrada: Datos del proveedor
Tabla de Proveedores (IFTPROV)
Tabla de Artículos (IFTPARTI)

Salida: Consulta por pantalla de artículos de acuerdo al proveedor.
Reporte impreso de los artículos de acuerdo al proveedor

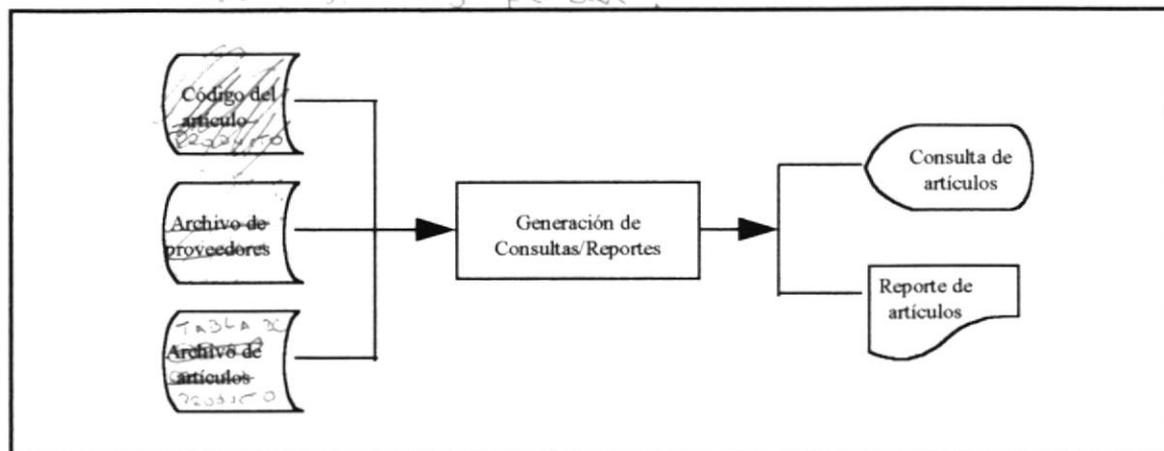
Controles: Se presenta una ventana en la cual se selecciona un proveedor determinado.

Una vez seleccionado el proveedor aparecerá el nombre del mismo y los artículos que suministra dicho proveedor.

Consultas de Artículos *Productos*

Propósito: Permite realizar la consulta que muestra los proveedores que pueden suministrar el artículo que se ingreso.

Permite la consulta de proveedores de un artículo



Entrada: Código de artículo
Tabla de Artículos (IFTPARTI)
Tabla de Proveedores (IFTPROV)

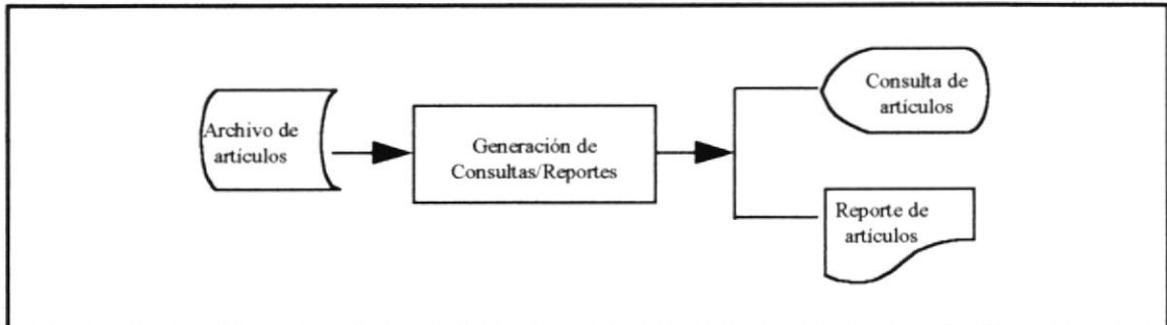
Salida: Consulta por pantalla de acuerdo al artículo ingresado
Reporte impreso de acuerdo al artículo ingresado

Controles: Se presenta una ventana en la cual se selecciona un artículo determinado.

Una vez seleccionado el artículo se presenta una lista de los proveedores que pueden suministrar ese producto con sus respectivos costos.

Consultas de Artículos en general

Propósito: Permite realizar la consulta de todos los artículos con que se cuenta.



Entrada: Tabla de Artículos (IFTPARTI)

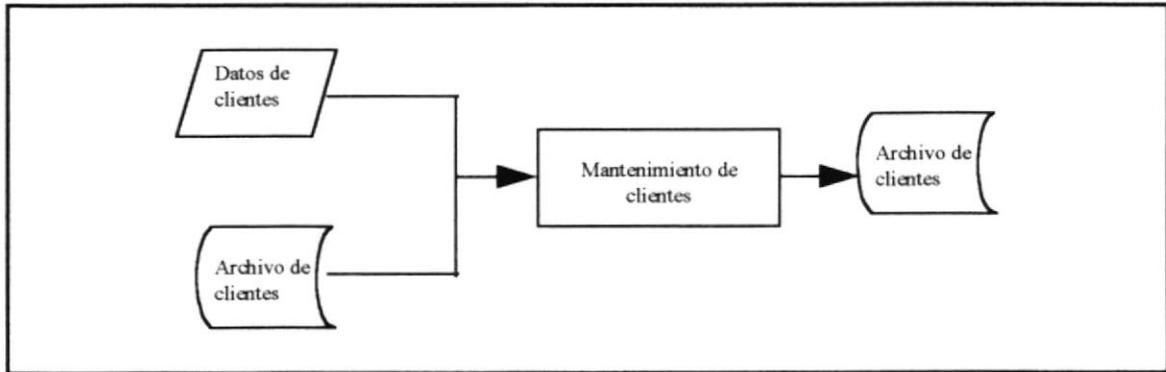
Salida: Consulta por pantalla de todos los artículos del sistema.
Reporte impreso de los artículos en general del sistema.

Controles: No se presenta ningún tipo de control.

MÓDULO DE CLIENTES

MANTENIMIENTO DE CLIENTES

Propósito: Permite el ingreso, modificación y eliminación de los clientes del sistema SIF.



Entrada: Tabla de Clientes (IFTPCLIE)
Datos del cliente

Salida: Tabla de Clientes

Controles: El código del cliente se genera automáticamente, evitando de esta manera la duplicación de datos, en este momento se encuentran activos los botones de Grabar y Salir.

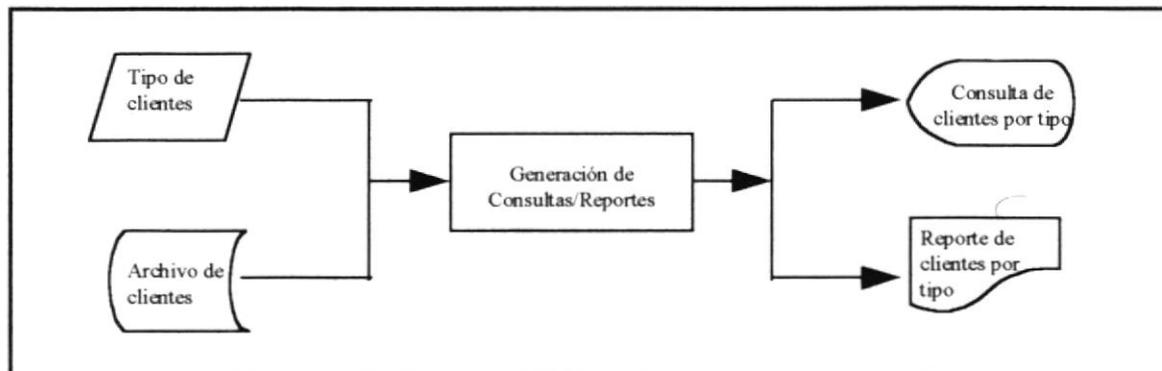
El usuario puede ingresar el código de un cliente que ya existe, presentándose los datos del mismo y activándose los botones de Modificar y Eliminar.

Todos los datos deben ser ingresados obligatoriamente, a excepción de los números telefónicos y el fax.

CONSULTAS Y REPORTES

Consultas de Clientes por Tipos

Propósito: Permite realizar la consulta de los clientes por tipos, es decir dependiendo si estos tienen crédito o no.



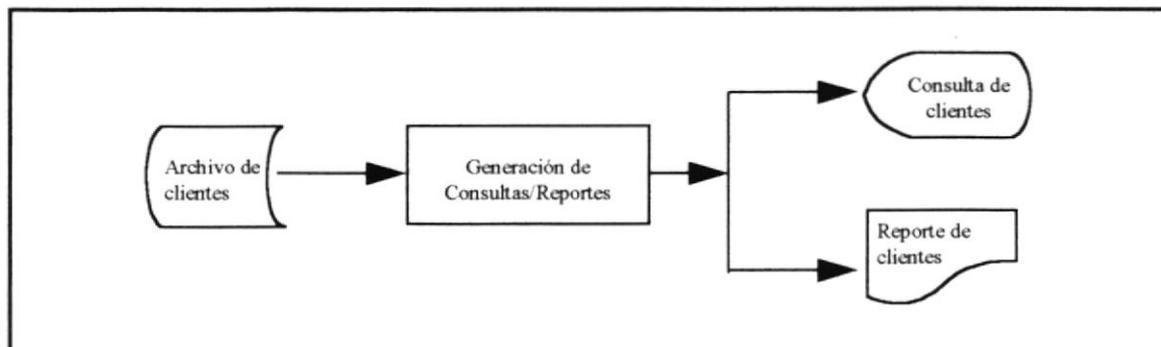
Entrada: Tipo de clientes (crédito o contado)
Archivo de Clientes (IFTPCLIE)

Salida: Consulta por pantalla de los clientes de acuerdo al tipo ingresado
Reporte impreso de los clientes dependiendo del ingreso.

Controles: El sistema presenta una ventana presentando los tipos de clientes permitidos en el sistema.

Consultas de Clientes en General

Propósito: Permite realizar la consulta de todos los clientes que forman parte del Sistemas de Inventario y Facturación.



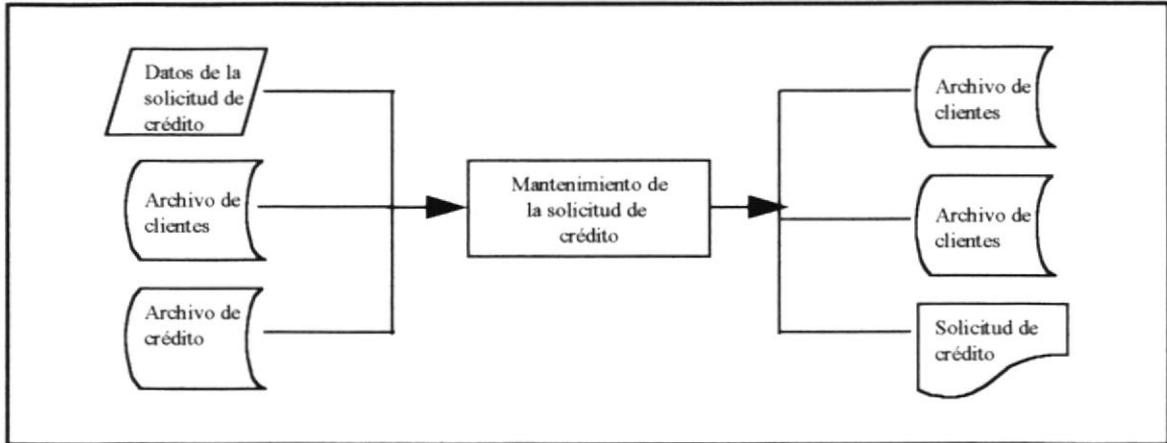
Entrada: Tabla de Clientes (IFTPCLIE)

Salida: Consulta por pantalla de los clientes en general
Reporte impreso de los clientes en general

Controles: No se presenta ningún control.

MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITO

Propósito: Permite el ingreso, modificación y eliminación de las notas de crédito de los clientes del sistema.



Entrada: Datos de la solicitud
Tabla de Clientes (IFTPCLIE)
Tabla de Créditos (IFTPCRED)

Salida: Tabla de Clientes
Tabla de Créditos
Solicitud de Crédito

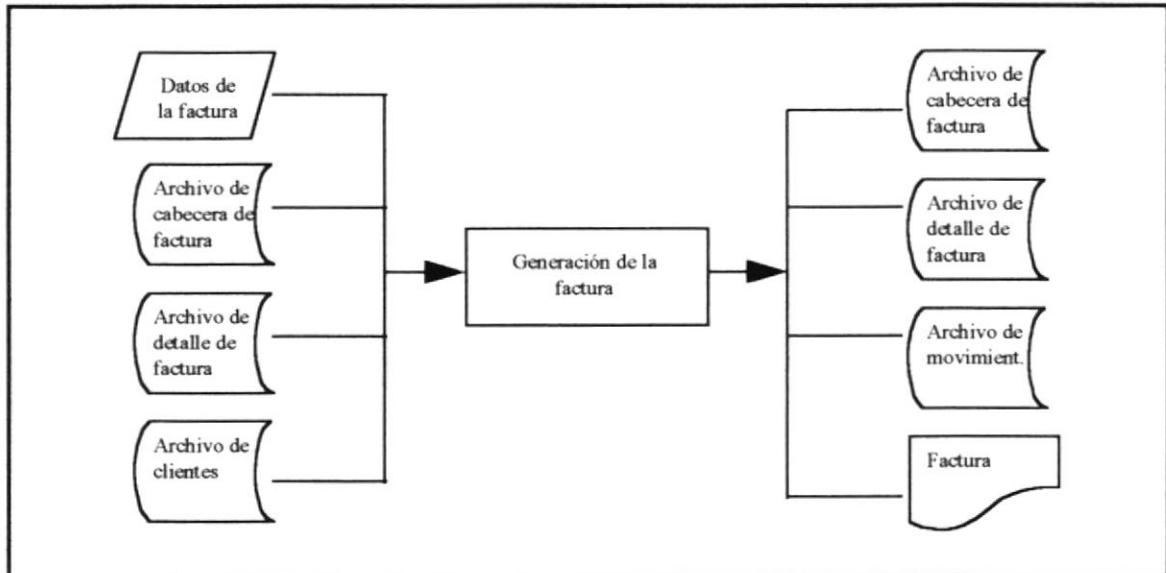
Controles: Una vez que se ha ingresado los datos del clientes, se puede realizar una solicitud de crédito, en la cual se detallará el tipo de crédito que se le concederá al cliente.

Todos los datos son obligatorios ingresarlos.

MÓDULO DE FACTURACIÓN

MANTENIMIENTO DE FACTURACIÓN

Propósito: Permite realizar el ingreso de todos los datos necesarios para emitir una factura.



Entrada: Datos de la Factura
 Tabla de Clientes(IFTPCLIE)
 Tabla de Cabecera de Factura (IFTPFACT)
 Tabla de Detalle de Factura (IFTPDFAC)

Salida: Tabla de Cabecera de Factura
 Tabla de Detalle de Factura
 Tabla de Movimientos(IFTPMOVI)
 Factura

Controles: El código de la factura se genera automáticamente, evitando la duplicación de las mismas y la pérdida de información.

En el momento del ingreso de la misma se debe validar que los datos del cliente existan. Las cantidades ingresadas deben estar dentro de los parámetros permitidos, es decir no ingresar cantidades mayores a la existencia actual del producto, o en su defecto ingresar artículos que no hay en stock.

En caso de que la factura sea a crédito, se debe validar que el cliente cuente con el crédito especificado en la factura.

Una vez que se ha generado la factura se actualiza la existencia en bodega y se crea una cuenta para el cliente (en caso se trata de crédito).

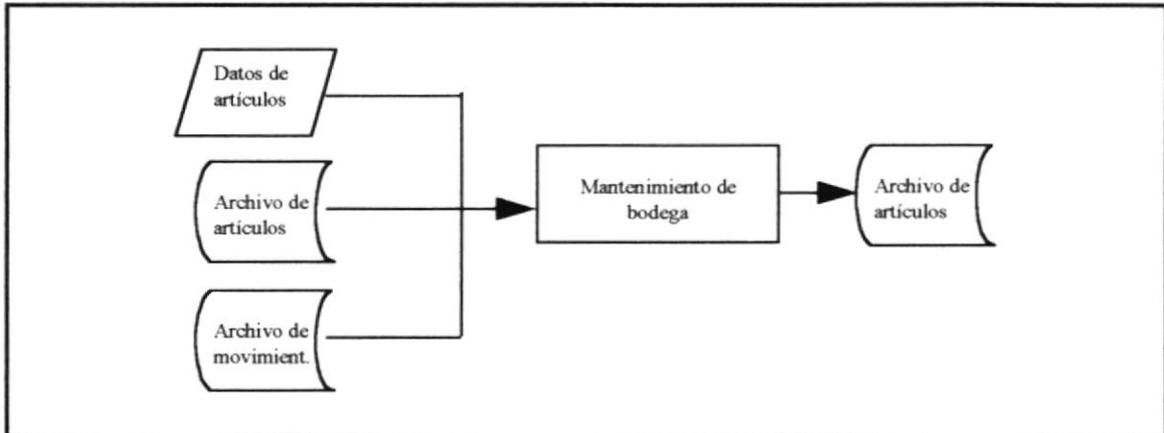
El proceso es el mismo en caso de eliminar la factura, actualizando bodega y la cuenta del cliente.

Todos los datos son obligatorios de ingresar.

MÓDULO DE BODEGA

MANTENIMIENTO DE BODEGA

Propósito: Permite realizar el ingreso, modificación de los costos de los artículos, además de permitir llevar un control de la existencia actual de cada producto con sus respectivos valores.



Entrada: Datos de artículos a bodega
Tabla de Artículos(IFTPARTI)
Tabla de Movimientos (IFTPMOVI)

Salida: Tabla de Artículos actualizada

Controles: El método utilizado en bodega es el promedio ponderado.

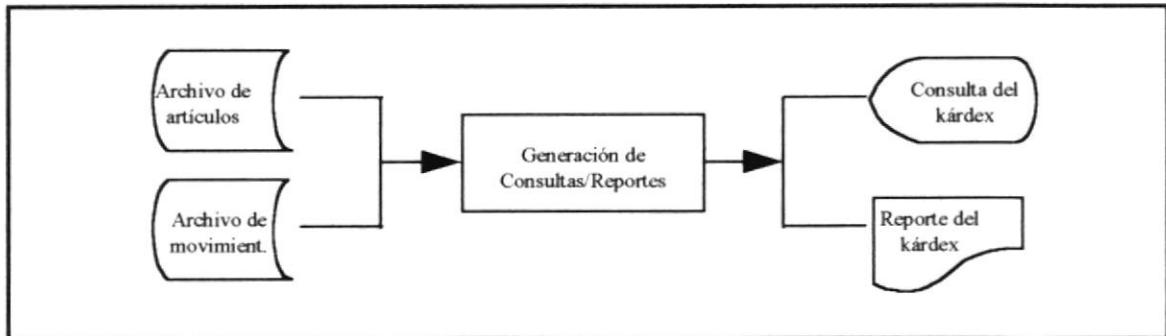
Cuando se genera la factura se actualiza la existencia de bodega manteniendo la existencia de cada producto actualizada.

Los campos de costos deben ser llenados de manera obligatoria.

CONSULTAS Y REPORTES

Consultas de Bodega por artículos

Propósito: Generar un kárdex utilizando el método del promedio ponderado



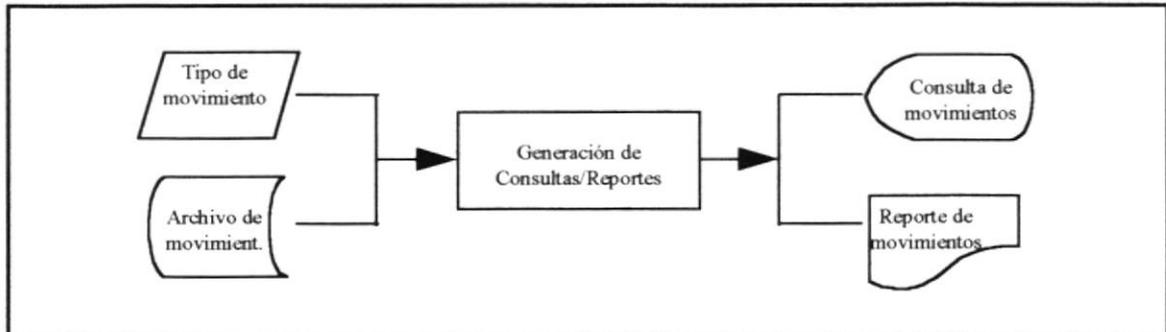
Entrada: Tabla de Movimientos (IFTPMOVI)
Tabla de Artículos (IFTPARTI)

Salida: Consulta por pantalla del Kárdex
Reporte impreso del kárdex

Controles: No existe ningún tipo de controles.

Consultas de Bodega por tipo

Propósito: Generar un listado por pantalla o impresora de los diferentes movimientos realizados.



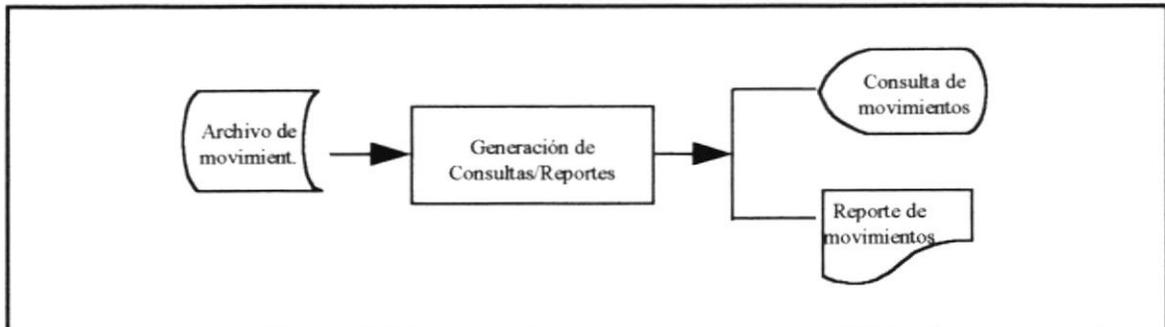
Entrada: Tipo de movimiento a consultar
Tabla de Movimientos (IFTPMOVI)

Salida: Consulta por pantalla de los movimientos
Reporte impreso de los movimientos realizados

Controles: Se debe validar el tipo de movimiento que se desea consultar, validando que el dato ingresado exista.

Consultas de Bodega en general

Propósito: Generar un listado por pantalla o impresora de los diferentes movimientos realizados.



Entrada: Tabla de Movimientos (IFTPMOVI)

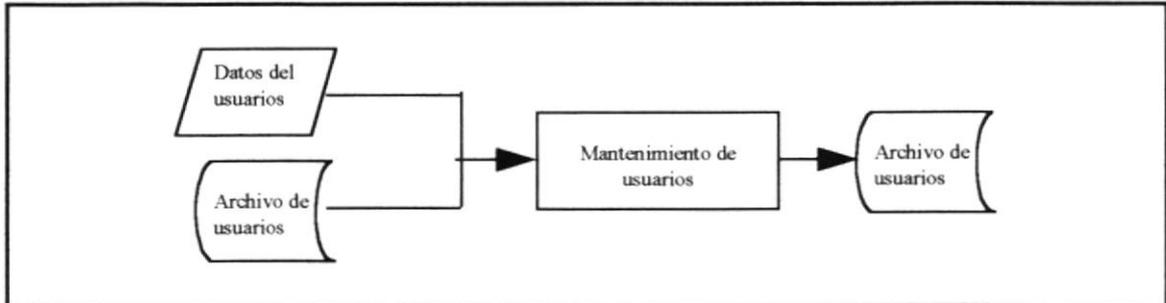
Salida: Consulta por pantalla de los todos los movimientos realizados
Reporte impreso de todos movimientos realizados

Controles: No existe ningún control.

MÓDULO DE USUARIOS

MANTENIMIENTO DE USUARIOS

Propósito: Permite llevar un control de los usuarios que forman parte del sistema, es utilizado como seguridad del sistema.



Entrada: Datos de los usuarios
Tabla de usuarios (IFTPUSER)

Salida: Tabla de usuarios

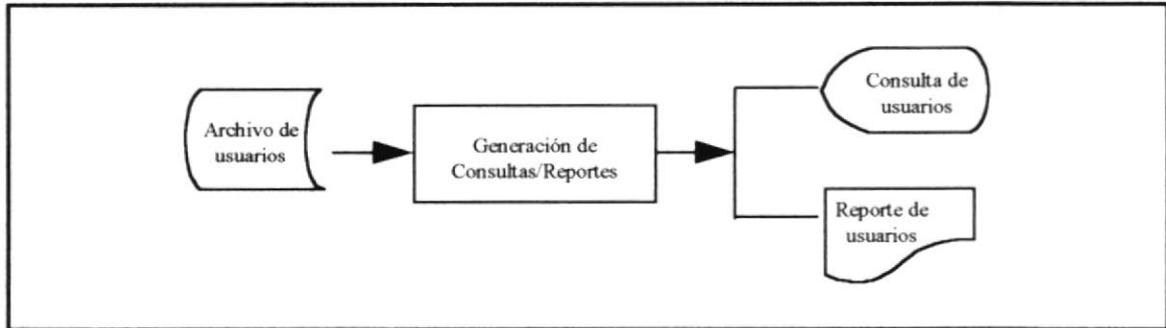
Controles: El código del usuario se genera automáticamente, de tal manera que se eviten la duplicación de los datos.

Todos los datos deben ser llenados obligatoriamente

CONSULTAS Y REPORTE

Consultas de Usuarios en general

Propósito: Permite realizar la consulta de todos los usuarios en general



Entrada: Tabla de Usuarios (IFTPUSER)

Salida: Consulta por pantalla de los usuarios que forman parte del sistema
Reporte impreso de los usuarios del sistema.

Controles: No existen ningún control.

CAPITULO VIII

8. Características de Operación

FRECUENCIA	ACTIVIDAD	TIPO	EQUIPO
Al inicio del sist.	Ingreso de usuarios	Entrada	Computador
Cuando requiera	Ingreso de datos de clientes	Entrada	Computador
	Ingreso de datos de proveedores	Entrada	Computador
	Ingreso de datos de artículos	Entrada	Computador
	Ingreso de solicitud de crédito	Entrada	Computador
	Ingreso de tipos de artículos	Entrada	Computador
	Ingreso de datos a bodega	Entrada	Computador
	Devoluciones de artículos	Entrada	Computador
	Formas de Pago (crédito, contado)	Entrada	Computador
	Emisión de facturas	Entrada/ Salida	Computador y/o impresora
	Reportes y/o Consultas selectivas de clientes	Salida	Computador y/o impresora
	Reportes y/o Consultas selectivas de proveedores	Salida	Computador y/o impresora
	Reportes y/o consultas selectivas de artículos	Salida	Computador y/o impresora
	Reportes y/o consultas de movimientos de bodega	Salida	Computador y/o impresora
	Reportes y/o consultas de Existencias	Salida	Computador y/o impresora
	Reportes y/o consultas de Kárdex	Salida	Computador y/o impresora
	Reportes y/o consultas de Ventas	Salida	Computador y/o impresora
Reportes y/o consultas de listas de precios	Salida	Computador y/o impresora	
Al final del día	Respaldo de archivos del sistema	Salida	Computador y disquetes

CAPITULO IX

9. Evaluación de Costos

1 Computador

Procesador 486DX2 de 66 Mhz
Coprocesador matemático
8 MB de memoria RAM
Disco duro de 300 MB
1 disquetera de 3½”
Teclado expandido de 101 teclas
Monitor a color VGA
Mouse

Total : US\$ 1600

1 Impresora EPSON LX-300 (80 columnas)

Total : US\$ 200

Costo Total del hardware

US\$ 1800

CAPITULO X

10. Plan de Prueba del Sistema

Una vez que el Sistema Automatizado haya sido implementado, se podrá analizar el tipo y grado de beneficios de dichos cambios realizados en la empresa, los mismos que se basarían en los siguientes puntos:

- I. La conformidad de los diseños de reportes y archivos que fueron aprobados por la gerencia previo al desarrollo del sistema.
- II. Preparación de las operaciones que intervienen en los procesos actuales y/o que se deben procesar en el nuevo sistema.
- III. Utilizar como datos de prueba el contenido de las formas, y demás documentos, con el fin de agilizar el proceso de comparación de los resultados obtenidos con los resultados previstos.
- IV. Evaluar junto con los usuarios los resultados producidos por el sistema propuesto, durante las fases de prueba.
- V. Intervendrán en la realización de las pruebas los usuarios involucrados en el sistema, y las personas encargadas del desarrollo del mismo. El período de prueba comprenderá aproximadamente 3 semanas, que se cubrirán en la fase de implementación del sistema propuesto.
- VI. Posterior a la compra, modificación e instalación del equipo físico recomendado, las se realizarán las pruebas respectivas con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento de los mismos.
- VII. La comparación del sistema actual (manual), con el sistema propuesto
 - A. Tiempo utilizado en la elaboración del presupuesto
 - B. Reportes emitidos
 - C. Control de información
 - D. Precisión de respuestas

Luego de que las pruebas hayan sido concluidas y verificado la fidelidad y exactitud de la información obtenida, se iniciaría la operación normal del sistema.

