

T657.8
JU123
V1

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de
ANALISTA DE SISTEMAS

TEMA :

Sistema de Facturación

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES :

Carlos Jurado Vásquez
Humberto Freire Landaburú

DIRECTOR :

Anl. Jorge Lombeida



AÑO

2001 - 2002

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN

TESIS DE GRADO

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA
SISTEMA DE FACTURACIÓN**

MANUAL DE DISEÑO

AUTORES:

**Carlos Jurado Vásquez
Humberto Freire Landaburú**

DIRECTOR

ANL. JORGE LOMBEIDA

**AÑO
2001 - 2002**

AGRADECIMIENTO

Agradezco el apoyo incondicional que me ofrecen mis Padres, el apoyo alentador de mis hermanos y de todas las personas que me han estimulado, para concluir con una etapa más de mi vida, pues mi gratitud está con ellos.

CARLOS ENRIQUE JURADO VÁSQUEZ.

DEDICATORIA

Dedico este manual a todos los profesores y amigos que a través de mi vida estudiantil me han ayudado y alentado de manera incondicional.



DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta tesis le corresponde exclusivamente y es patrimonio intelectual de la misma a PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación). (Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL)



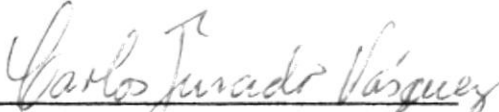
FIRMA DE DIRECTOR DE TESIS

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

ANL. JORGE LOMBEIDA

3^o DE CA
CATEDRA
FÍSICA

FIRMA DE AUTORES DE TESIS


CARLOS JURADO VASQUEZ


HUMBERTO FREIRE LAMDABURÚ

INFORME GENERAL DE SISTEMA.

El Módulo de Facturación está relacionado con algunos de los Módulos del sistema de manera general ya que se ha trabajado de manera integrada.

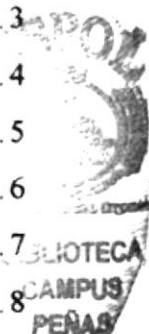
El propósito del desarrollo del sistema es el llevar un control muy detallado de los Ingresos, Egresos de la mercadería y toda clase de anomalías que se pueden dar dentro de un entorno de la facturación, con sus respectivos movimientos en el Kárdex.

Además este sistema nos permitirá realizar consultas imprevistas, originar reportes y acceder a información requerida por el usuario. A continuación encontraremos de manera más detallada el funcionamiento del sistema.



TABLA DE CONTENIDO

1. Facturación.....	1
1.1 Descripción Del Módulo.	1
1.2 Funciones Del Módulo.	2
1.3 Diagramas Generales Del Módulo.....	3
1.3.1 Diagrama De Flujo De Información.	3
1.3.1.1. Narrativa Del Diagrama De Flujo De Información.....	4
1.3.2 Diagrama De Flujo De Datos.	5
1.3.2.1. Narrativa Del Diagrama De Flujo De Datos.	6
1.3.3 Diagrama General De Proceso.	7
1.3.3.1 Narrativa Del Diagrama General De Proceso.	8
1.3.4 Diagrama Jerárquico Del Sistema.....	9
1.3.4.1 Diagrama General Del Sistema.....	9
1.3.4.2 Diagrama Del Módulo De Entradas.	10
1.3.4.3 Diagrama Del Módulo De Procesos.	11
1.3.4.4 Diagrama Del Módulo De Consultas.....	12
1.4 Estandarización De Formatos.	14
1.4.1 Estandarización Para Nombres De Tablas.	14
1.4.2 Estandarización Para Nombres De Campos.....	15
1.4.3 Estandarización Para Nombres De Objetos.	15
1.4.4 Estandarización Para Nombres De Variables.....	16
1.4.5 Estandarización Para Nombres De Formas.....	17
1.4.6 Estandarización Para Nombres De Reportes.	17
1.5 Modelo Entidad - Relación.....	18
1.6 Definición De Archivos.	19
1.6.1 Tabla Artículos.....	19
1.6.2 Tabla Clientes.....	20
1.6.3 Tabla Vendedores.....	21



1.6.4	Tabla Forma De Pago.....	22
1.6.5	Tabla Cotizaciones.....	23
1.6.6	Tabla De Detalle De Cotizaciones.....	24
1.6.7	Tabla Articulos Por Bodega.....	25
1.6.8	Tabla De Cabecera De Movimientos.....	26
1.6.9	Tabla Detalle De Movimientos.....	27
1.7	Diagramas De Entrada – Proceso – Salida.....	28
1.7.1	Programa Prmenu.....	28
1.7.2	Programa Fac_Cotiza.....	29
1.7.3	Programa Fac_Factor.....	30
1.7.4	Programa Fac_Devolu.....	31
1.7.5	Programa Fac_Concot.....	32
1.7.6	Programa Fac_Confac.....	33
1.7.7	Programa Fac_Condev.....	34
1.8	Diseño De Entradas Y Salidas.....	35
1.8.1	Diseño De Entradas.....	35
1.8.1.1	Pantalla Fac_Seguri.....	35
1.8.1.2	Pantalla Fac_Princi.....	36
1.8.1.3	Pantalla Fac_Princi.....	37
1.8.1.4	Pantalla Fac_Princi.....	38
1.8.1.5	Pantalla Fac_Princi.....	39
1.8.1.6	Pantalla Fac_Princi.....	40
1.8.1.7	Pantalla Fac_Client.....	41
1.8.1.8	Pantalla Fac_Vended.....	42
1.8.1.9	Pantalla Fac_Cotiza.....	43
1.8.1.10	Pantalla Fac_Factor.....	44
1.8.1.11	Pantalla Fac_Devolu.....	45
1.8.1.12	Pantalla Fac_Deuclic.....	46
1.8.1.13	Pantalla Fac_Concot.....	47
1.8.1.14	Pantalla Fac_Confac.....	48
1.8.1.15	Pantalla Fac_Condev.....	49
1.8.2	Diseño De Salidas.....	50



1.8.2.1	Cotizaciones.....	50
1.8.2.2	Cotizaciones Detalladas.....	51
1.8.2.3	Facturas.....	52
1.8.2.4	Facturas Detalladas.....	53
1.8.2.5	Devoluciones.....	54
1.8.2.6	Devoluciones Detalladas.....	55

CAPÍTULO

1

FACTURACIÓN

TECA
PUS
ENAS

1. FACTURACIÓN.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO.

Con base en el análisis realizado, se desarrollará el Sistema de Facturación, los cuales ayudará a realizar las operaciones relacionadas con el control de punto de venta con la mayor rapidez y exactitud.

La Facturación se encargará de apoyar más efectivamente la elaboración de las facturas ya sean a Créditos o al Contado, también de dar mantenimiento de datos de nuevos clientes, emitir pro formas o cotizaciones a los solicitantes de los productos, las misma que se facturan si el cliente está de acuerdo con los datos presentados disminuyendo el Stock en la bodega de las cuales se está facturando.

Simplificar el trabajo en el Departamento de Ventas, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible, además de eliminar todos los errores de cálculo que se suelen dar cuando se lleva el control de los empleados de una forma manual.

1.2 FUNCIONES DEL MÓDULO.

Permitir trabajar en un ambiente Multiusuario.

Apoyar más efectivamente la elaboración de las Cotizaciones y Facturas .

Reducción automática del stock en la bodega, mediante un proceso que se encargará de actualizar a medida que se realicen facturas los costos y los saldos de los artículos en la bodega, presentándonos de forma actualizada.

Creación de una cuenta por cobrar o cuenta por pagar para cliente por la emisión de una factura o una devolución respectivamente, las cuales podrán ser canceladas en un proceso simple y efectivo.

Diseñar de manera flexible el sistema para que permita adaptar las necesidades presentes y futuras de la empresa.

Respuesta en tiempo real a requerimientos de información.

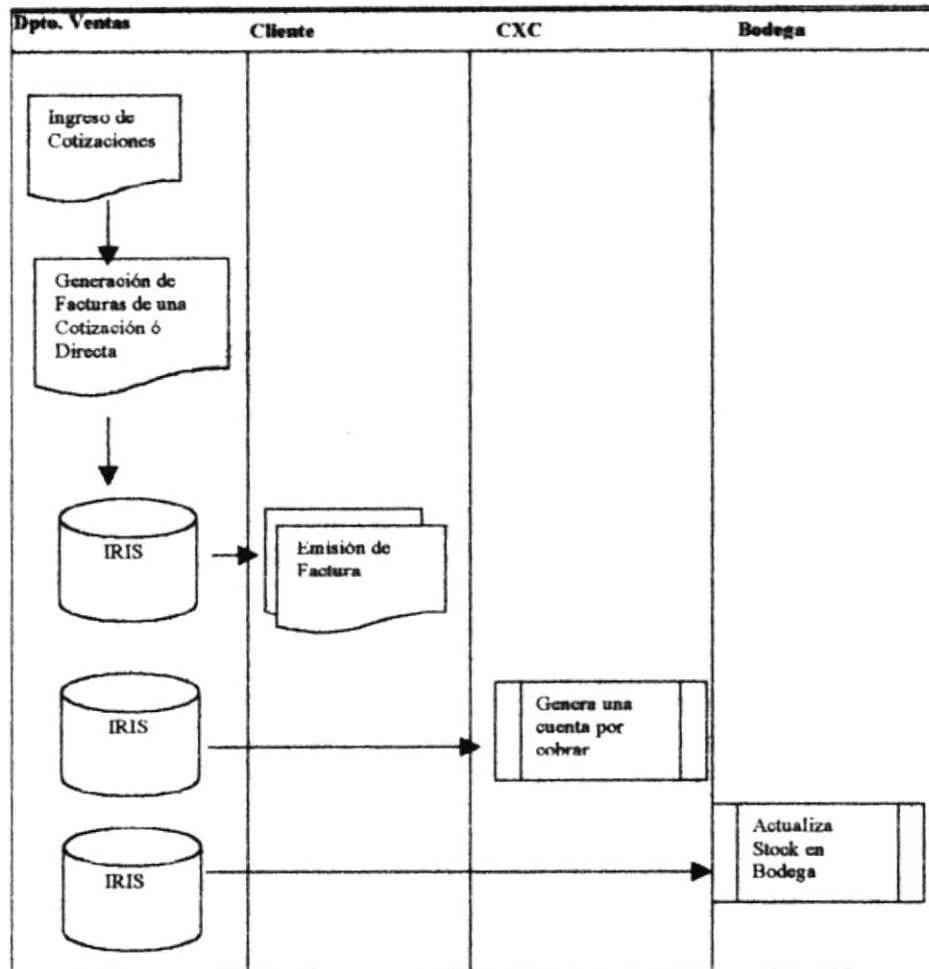
Simplificar el trabajo en el Departamento Ventas, de manera que puedan obtener la información de los reportes requeridos en el menor tiempo posible.

Ayuda general del Sistema y de cada una de sus opciones, la cual sirve de apoyo operacional al usuario.

Eliminar todo los tipos de errores de cálculo, para que estos sean precisos y confiables.

1.3 DIAGRAMAS GENERALES DEL MÓDULO.

1.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.



1.3.1.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE INFORMACIÓN.

El empleado será el responsable de ingresar todas y cada una de las cotizaciones para poder ser procesadas y así transformarse en facturas, para que dicha información sea almacenada en la Base de Datos Iris.

Los datos para la generación de una factura también podrán ser ingresados en forma directa sin que esta provenga de una Cotización, dicha información será almacenada en la Base de Datos Iris.

Una vez que se halla ingresado todos los datos de la factura se procederá a generar los documentos para los clientes.

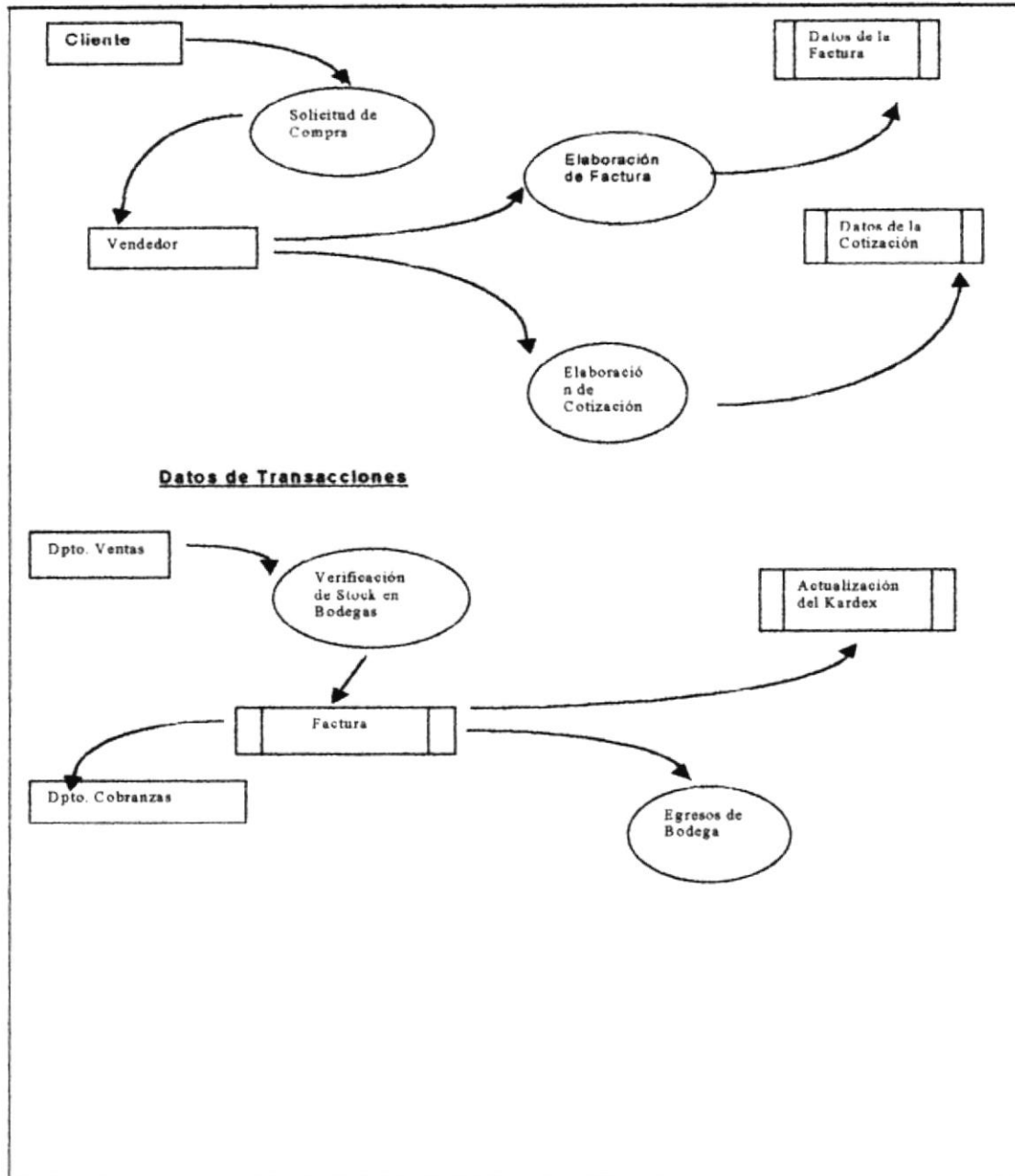
Emite la factura para que así el cliente pueda cancelar la Factura .

Una vez cancelada la factura se elimina la cuenta por cobrar que se había generado al realizar el proceso de facturación, y en caso de no hacerlo quedará la cuenta por cobrar pendiente.

Al momento de la generación de la factura se genera el proceso de Actualización de Stock para la Bodega.



1.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.



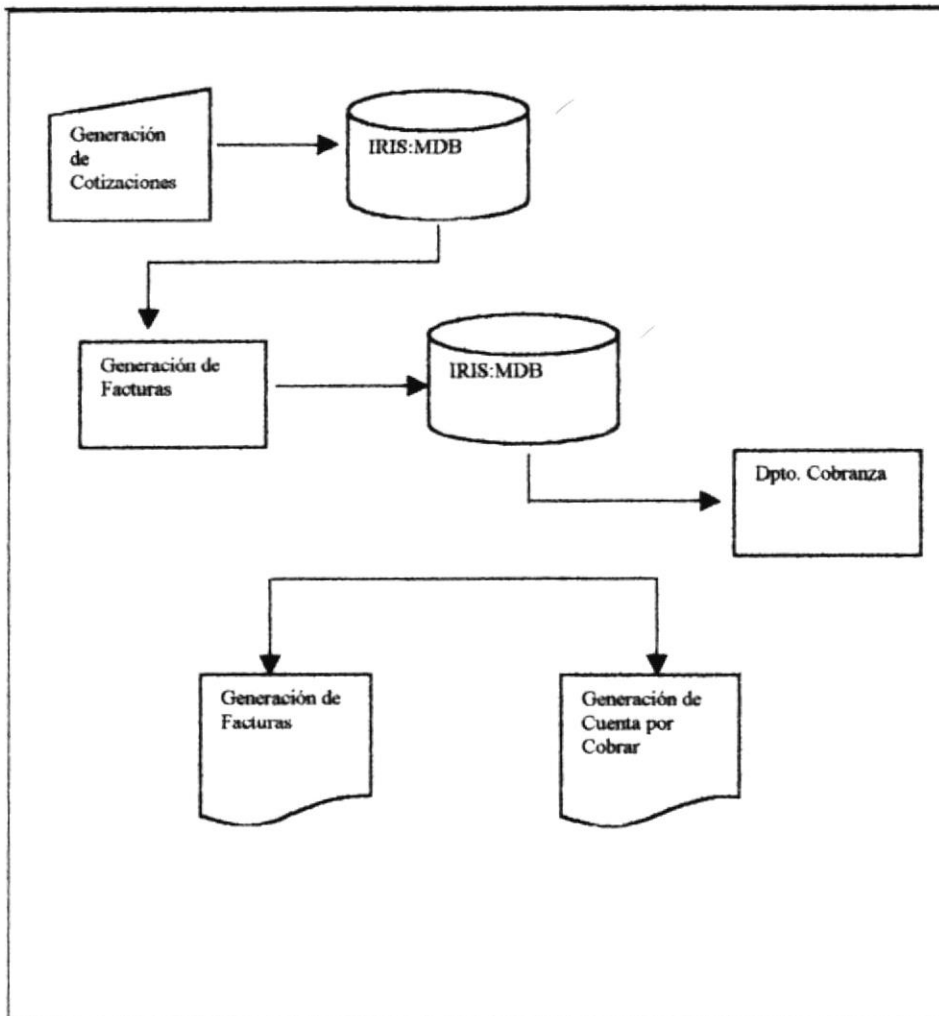
1.3.2.1. NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS.

El departamento de Ventas es el encargado de generar el ingreso de cotizaciones o facturas para su posterior procesamiento.

El Departamento de Ventas es la encargada de actualizar la información de los clientes y vendedores .

Los datos de los empleados y las transacciones que estos generan son almacenados en el archivo de transacciones las mismas que serán el punto clave para la generación de Reportes de la Empresa.

1.3.3 DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.



1.3.3.1 NARRATIVA DEL DIAGRAMA GENERAL DE PROCESO.

El Módulo de Facturación del Sistema Integrado IRIS para realizar un proceso requiere de las siguientes entradas:

1. Datos de los Clientes.

Son los datos personales del Cliente.

2. Datos de los Artículos en Venta

Son todos los datos del Artículo como precios si pagan IVA o no, si poseen o no algún tipo de promociones o descuentos.

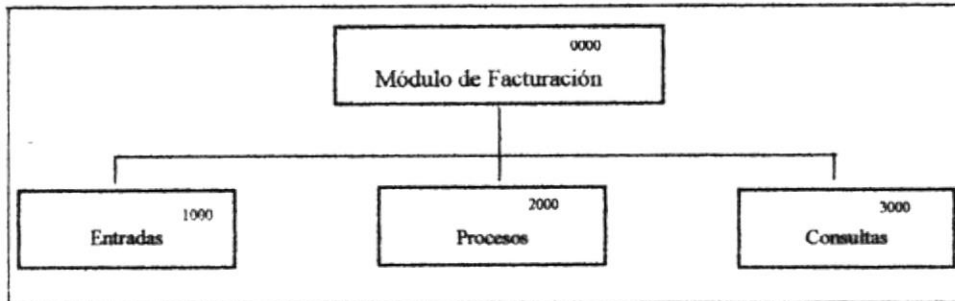
La información accesada por el Módulo se encuentra en la Base de Datos IRIS, para realizar el respectivo procesamiento de datos quien genera información en la Base y actualiza a la vez a la misma.

De acuerdo a los requerimientos de los usuarios del Módulo de Facturación, se puede obtener información consistente e inmediata a través de consultas y reportes, las mismas que se detallan a continuación:

- Cotizaciones
- Diario de Ventas
- Ventas
- Devoluciones de Ventas

1.3.4 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA.

1.3.4.1 DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA.



0000 Módulo de Facturación.

El Módulo de Facturación se encarga de efectuar las facturas e ingresos de nuevos clientes de la Empresa. El Módulo de Facturación se compone de las siguientes opciones: Entradas, Procesos y Consultas.

1000 Entradas.

La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos de los clientes y de las demás entradas de datos. Este módulo consta de cuatro opciones: Mantenimiento de Clientes y Mantenimiento de Vendedores.

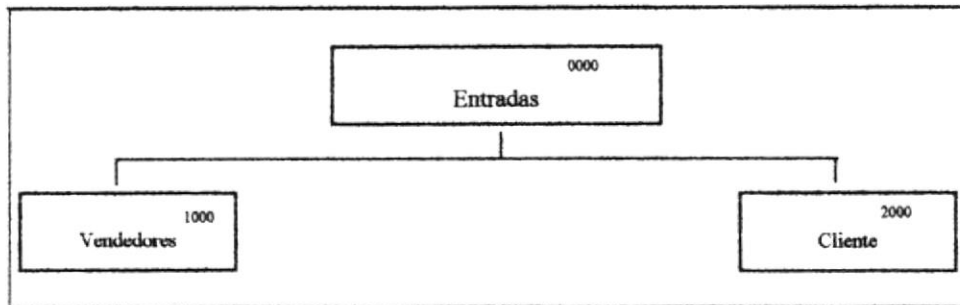
2000 Procesos.

La opción de Procesos es el cerebro de este módulo; pues, es el que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para generar la facturación. Este módulo consta de cuatro opciones: Cotizaciones, Facturas, Devoluciones y Deudas de Clientes.

3000 Consultas.

Esta está encargada de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Entre opciones disponibles tenemos: Cotizaciones, Facturas y Devoluciones.

1.3.4.2 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE ENTRADAS.



1000 Entradas.

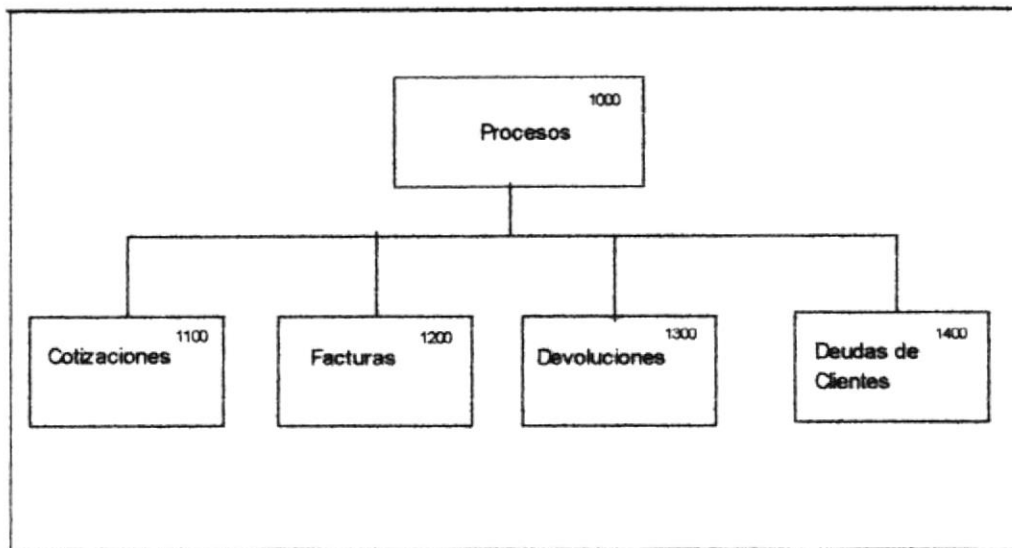
La opción de Entradas se encarga del ingreso de los datos al módulo de Facturación. Este módulo consta dos opciones: Mantenimiento de Vendedores y Mantenimiento de Clientes.

1100 Mantenimiento de Vendedores.

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Datos Personales de los Vendedores.

1200 Mantenimiento de Cliente.

Permite Ingresar, Modificar y Eliminar los Clientes.

1.3.4.3 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE PROCESOS.**2000 Procesos.**

Esta Opción es la que se encarga de realizar todos los procesos necesarios para generar Facturas, Cotizaciones y Devoluciones. Consta de cuatro opciones que se detallan a continuación.

2100 Cotizaciones.

Genera una solicitud de compra por parte del cliente mostrándole los artículos con su respectivos precios, en caso de estar de acuerdo se procede a facturar.

2200 Facturas.

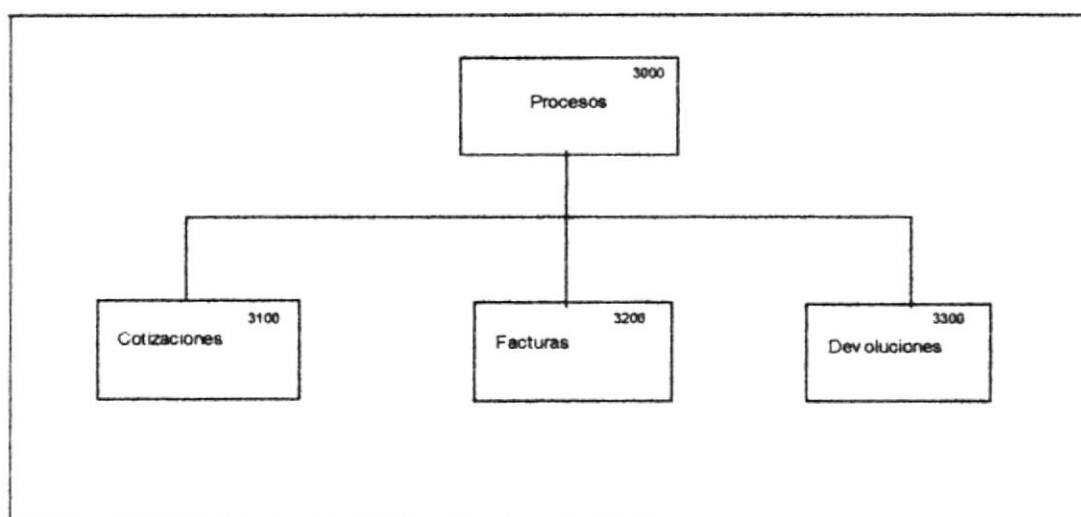
Estas se generan, de forma Directa o provenientes de una Cotización la misma que afecta el inventario físico de las bodegas generando una cuenta por pagar y lo registra en Contabilidad.

2300 Devoluciones en Venta.

Estas se Generan en Base a una Factura en caso de mal ingreso de información o por Artículos en mal estado.

2400 Deudas de Clientes.

Cancela las deudas de los Clientes generadas por una factura y las Notas de Crédito generadas una Devolución.

1.3.4.4 DIAGRAMA DEL MÓDULO DE CONSULTAS.**3000 Consultas.**

Esta es la encargada de efectuar todas las consultas y reportes generados por este módulo. Posee las siguientes opciones: Reporte de Cotizaciones, Reporte de Facturas y Reporte de Devoluciones.

3100 Reporte de Cotizaciones.

Permite la consulta por pantalla o impresora de las Cotizaciones del día o de Fechas atrás, filtradas por Clientes, Fechas de creación y Estado de Cotización.

3200 Reporte de Facturas

Permite la consulta por pantalla o impresora de las Facturas del día o de Fechas atrás, filtradas por Clientes, Fechas de creación y Estado de Factura.

3300 Reporte de Devoluciones.

Permite la consulta por pantalla o impresora de las Devoluciones del día o de Fechas atrás, filtradas por Clientes, Fechas de creación y Estado de Devolución.

1.4 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS.

A continuación se detallan las normas seguidas para estandarizaciones de identificadores en el módulo, las mismas que ayudarán al desarrollo y futuro mantenimiento del módulo de Facturación.

1.4.1 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE TABLAS.

Código	Explicación
<p>XXX_X_X_XXXXX</p> <p>FAC_T_C_COTIZ</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la Tabla Tipo de Tabla Tipo de Archivo Módulo 	
Ejemplo:	
FAC_T_C_COTIZ	Archivo de Cabecera de Cotizaciones

Tipo de Tabla	Descripción
U	Unica
C	Cabecera
D	Detalle

Tipo de Archivo	Descripción
M	Maestro
H	Histórico
T	Transacciones

1.4.2 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE CAMPOS.

Código	Explicación
XXXXXXXXXX...	REPRESENTANTE
	Nombre del Campo
Ejemplo:	
REPRESENTANTE	Número de Cliente



1.4.3 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE OBJETOS.

Código	Explicación
XXX XXXXXX	BTN_GRABAR
	Nombre del Campo
	Identificación del Objeto
Ejemplo:	
BTN_GRABAR	Botón Grabar en Clientes.

Tipo de Objetos	Descripción
BTN	Botón
LBL	Etiqueta
TXT	Caja de Texto
MAR	Marco
OPC	Opciones
CHK	Lista de Elección
LST	Lista de Datos
CMB	Combo de Datos
CRY	Generador de Reportes
PRG	Barra de Progreso
GPH	Gráfico
DAT	Control de Datos
PAN	Panel
GRD	Tabla de Datos

1.4.4 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE VARIABLES.

Código	Explicación
XX XXXXXX	GC_EMPRESA
	Nombre mnemotécnico
	Tipo de Variable
Ejemplo:	
GC_EMPRESA	Variable Global de Seguridad que cumple la función de nombre de la Empresa.

Tipo de Archivo	Descripción
GC	Variable Global
GL	Variable Local

1.4.5 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE FORMAS.

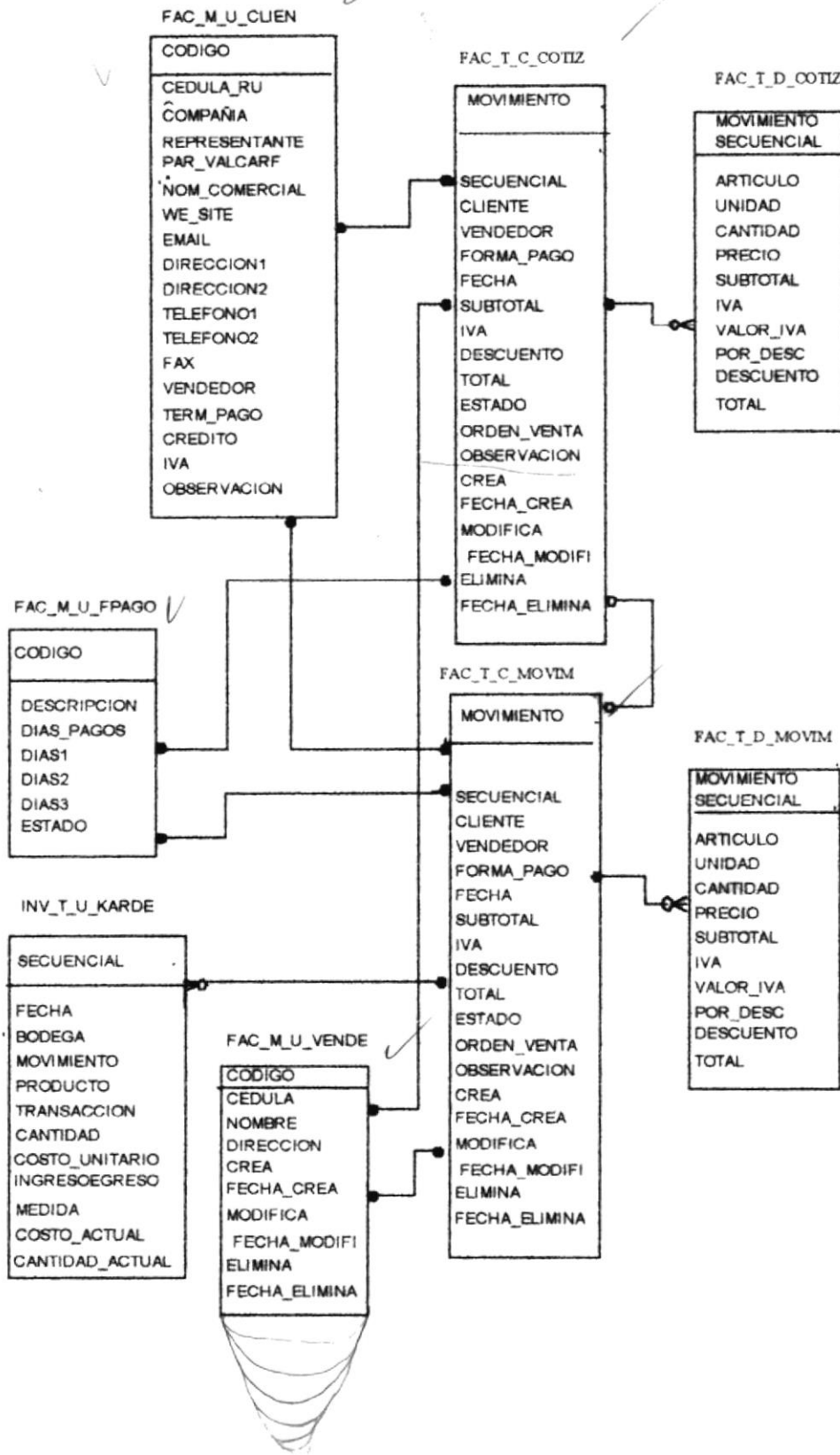
Código	Explicación
XXX_XXXXX.FRM	FAC_FACTUR.FRM
	Nombre del Forma
	Módulo
Ejemplo:	
FAC_FACTUR.FRM	Forma de Facturación de la opción de Facturación.

1.4.6 ESTANDARIZACIÓN PARA NOMBRES DE REPORTES.

Código	Explicación
XXX_XXXXXX.RPT	FAC_COTIZA.RPT
	Nombre mnemotécnico
	Módulo
Ejemplo:	
FAC_COTIZA.RPT	Reporte de Cotizaciones.



1.5 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN



1.6 DEFINICIÓN DE ARCHIVOS.

1.6.1 TABLA ARTÍCULOS.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : INV_M_U_ARTIC		TIPO : Maestro		
CLAVE PRIMARIA :		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Maestro de Artículos.		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	ARTIC	N	6	CÓDIGO DEL ARTÍCULO
02	GRUPO	N	3	CÓDIGO DEL GRUPO
03	SUBGR	N	3	CÓDIGO DEL SUBGRUPO
04	MARCA	N	3	CÓDIGO DE MARCA
05	MEDID	N	3	CÓDIGO DE MEDIDA
06	DESCRIPCION	C	50	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
07	BARRA	N	6	CÓDIGO DE BARRA
08	COSTO	N	12	COSTO DEL ARTÍCULO
09	PRECIO	N	12	PRECIO DÓLAR DEL ARTÍCULO
10	DESCUENTO	N	12	DESCUENTO DEL ARTÍCULO
11	MINIMO	N	12	MÍNIMO DE STOCK
12	MAXIMO	N	12	MÁXIMO DE STOCK
13	REORDEN	N	12	REORDEN DEL ARTÍCULO
14	IVA	S/N		IVA
15	IMPORTADO	S/N		IMPORTADO O NO
16	INGRESO	D	8	FECHA DE INGRESO
17	MODIFICACION	D	8	FECHA DE MODIFICACIÓN
18	USUARIO	N	3	USUARIO
19	ESTADO	S/N		ESTADO
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico		C Caracter	D Fecha	S/N Si o No

1.6.2 TABLA CLIENTES

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : FAC_M_U_CLIEN		TIPO : Maestro		
CLAVE PRIMARIA :		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Maestro de Clientes.		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL ÍNDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	CODIGO	N	6	CÓDIGO DEL CLIENTE
02	CEDULA_RUC	N	13	CÉDULA
03	COMPANIA	C	30	NOMBRE COMPAÑÍA
04	REPRESENTANTE	C	30	REPRESENTANTE
05	NOMBRE_COMERCIAL	C	30	NOMBRE COMERCIAL
06	WEBSITE	C	50	WEBSITE
07	EMAIL	C	20	EMAIL
08	DIRECCION1	C	40	DIRECCIÓN 1
09	DIRECCION2	C	40	DIRECCIÓN 2
10	TELEFONO1	C	12	TELÉFONO 1
11	TELEFONO2	C	12	TELÉFONO 2
12	FAX	C	12	FAX
13	VENDEDOR	N	3	VENDEDOR ASIGNADO
14	TERMINO_PAGO	N	3	TÉRMINO DE PAGO
15	CREDITO	N	12	LÍMITE DE CRÉDITO
16	IVA	S/N		PAGA O NO IVA
17	OBSERVACIÓN	C	50	OBSERVACIÓN
18	CREA	C	10	USUARIO CREADOR
19	FECHA_CREA	D	8	FECHA CREACIÓN
20	MODIFICA	C	10	USUARIO MODIFICADOR
21	FECHA_MODIFICA	D	8	FECHA DE MODIFICACIÓN
22	ELIMINA	C	10	USUARIO ELIMINA
23	FECHA_ELIMINA	D	8	FECHA DE ELIMINACIÓN
24	ESTADO	C	2	ESTADO DE REGISTRO
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico C Caracter D Fecha S/N Si o No				

1.6.3 TABLA VENDEDORES

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : FAC_M_U_VENDE		TIPO : Maestro		
CLAVE PRIMARIA :		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Maestro de Vendedor.		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
01	CODIGO	N	6	CÓDIGO DEL VENDEDOR
02	CEDULA	C	13	CÉDULA
03	NOMBRE	C	30	NOMBRE DE VENDEDOR
04	DIRECCION	C	30	DIRECCIÓN
05	CREA	C	30	USUARIO
06	FECHA_CREA	D	50	FECHA CREA
07	MODIFICA	C	20	USUARIO
08	FECHA_MODIFICA	D	40	FECHA MODIFICA
09	ELIMINA	C	40	USUARIO
10	FECHA_ELIMINA	D	12	FECHA ELIMINA
11	ESTADO	C	12	ESTADO
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico C Caracter D Fecha S/N Si o No				

1.6.4 TABLA FORMA DE PAGO

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : FAC_M_U_FPAGO CLAVE PRIMARIA : DESCRIPCIÓN : Maestro de Forma Pago.		TIPO : Maestro FRECUENCIA : Permanente ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN
01	CODIGO	N	3	CÓDIGO DEL FORMA DE PAGO
02	DESCRIPCION	C	20	DESCRIPCIÓN
03	NOPAGOS	N	1	NO DE PAGOS
04	DIAS1	N	2	DIAS VENCE 1
05	DIAS2	N	2	DIAS VENCE 2
06	DIAS3	N	2	DIAS VENCE 3
07	CREA	C	8	USUARIO
08	FECHA_CREA	D	8	FECHA CREA
09	MODIFICA	C	8	USUARIO
10	FECHA_MODIFICA	D	8	FECHA MODIFICA
11	ELIMINA	C	8	USUARIO
12	FECHA_ELIMINA	D	8	FECHA ELIMINA
13	ESTADO	C	2	ESTADO
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico C Caracter D Fecha S/N Si o No				

1.6.5 TABLA COTIZACIONES.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : FAC_T_C_COTIZ		TIPO : Transaccional		
CLAVE PRIMARIA : MOVIMIENTO		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Cabecera de Cotizaciones.		ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL ÍNDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	MOVIMIENTO	N	12	NÚMERO DE COTIZACIÓN
2	CLIENTE	N	3	CLIENTE DE LA COTIZACIÓN
3	VENDEDOR	N	3	CÓDIGO DE VENDEDOR
4	FORMA_PAGO	N	3	FORMA DE PAGO
5	FECHA	D	8	FECHA
6	SUBTOTAL	N	12	SUBTOTAL DE COTIZACIÓN
7	IVA	N	12	VALOR IVA
8	DESCUENTO	N	12	VALOR DESCUENTO
9	TOTAL	N	12	VALOR TOTAL
10	ESTADO	C	2	ESTADO
11	OBSERVACION	C	50	OBSERVACIÓN
12	CREA	C	8	USUARIO CREA
13	FECHA_CREA	D	8	FECHA CREA
14	MODIFICA	C	8	USUARIO MODIFICA
15	FECHA_MODIFICA	D	8	FECHA MODIFICA
16	ELIMINA	C	8	USUARIO ELIMINA
17	FECHA_ELIMINA	D	8	FECHA ELIMINA
TIPO DEL CAMPO				
N	N Numérico	C	Caracter	D Fecha
				S/N Si o No

1.6.6 TABLA DE DETALLE DE COTIZACIONES.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : FAC_T_D_COTIZ		TIPO : Transaccional		
CLAVE PRIMARIA : MOVIMIENTO		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Detalle de Cotizaciones.		ORGANIZACIÓN : Indexada		
NOMBRE DEL INDICE :		CAMPOS :	ORDENADO : ASCENDENTE	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	MOVIMIENTO	N	12	MOVIMIENTO DE COTIZACIÓN
2	SECUENCIAL	N	3	SECUENCIAL DE DETALLE
3	ARTICULO	N	6	CÓDIGO DE ARTÍCULO
4	UNIDAD	N	3	CÓDIGO DE UNIDAD MEDIDA
5	CANTIDAD	N	12	CANTIDAD
6	PRECIO	N	12	PRECIO UNITARIO
7	SUBTOTAL	N	12	SUBTOTAL DE DETALLE
8	IVA	S/N		CON O SIN IVA
9	VALOR_IVA	N	12	VALOR IVA
10	POR_DESC	N	2	PORCENTAJE DE DESCUENTO
11	DESCUENTO	N	12	VALOR DESCUENTO
12	TOTAL	N	12	TOTAL DETALLE
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico C Caracter D Fecha S/N Si o No				



1.6.7 TABLA ARTÍCULOS POR BODEGA

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Ocutbre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : INV_M_U_ARTBO		TIPO : Maestro		
CLAVE PRIMARIA :		FRECUENCIA : Permanente		
DESCRIPCIÓN : Artículos x Bodega.		ORGANIZACIÓN : Indexada		
NOMBRE DEL ÍNDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG	DESCRIPCIÓN
1	BODEGA	N	3	CÓDIGO DE LA BODEGA
2	ARTICULO	N	6	CÓDIGO DE ARTÍCULO
3	SALDO	N	12	SALDO EN BODEGA
4	INGRESO	D	8	FECHA INGRESO
5	MODIFICACION	D	8	FECHA MODIFICA
6	USUARIO	N	8	USUARIO
7	ESTADO	S/N		ESTADO REGISTRO
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico C Caracter D Fecha S/N Si o No				

1.6.8 TABLA DE CABECERA DE MOVIMIENTOS

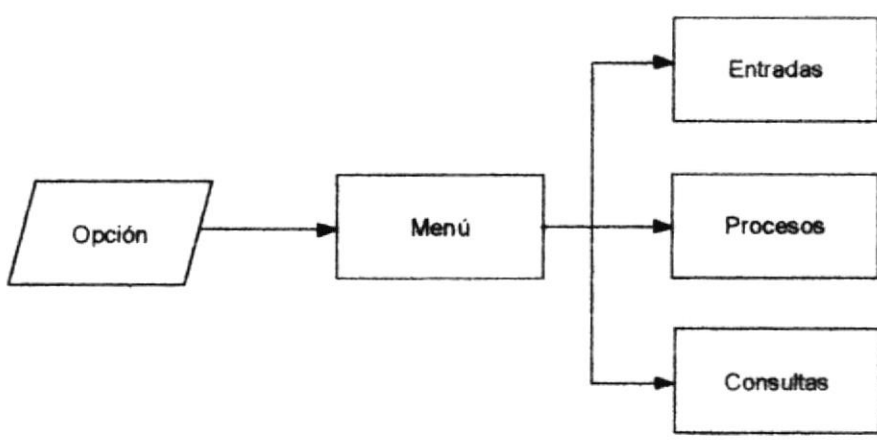
EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : FAC_T_C_MOVIM CLAVE PRIMARIA : DESCRIPCIÓN : Cabecera de Movimientos		TIPO : Transaccional FRECUENCIA : Permanente ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	MOVIMIENTO	N	12	NÚMERO DE COTIZACIÓN
2	SECUENCIAL	N	12	SECUENCIAL DE TIPO
3	TIPO	C	2	TIPO DE MOVIMIENTO
4	ANTECESOR	N	12	ANTECESOR A MOVIMIENTO
5	CLIENTE	N	3	CLIENTE
6	VENDEDOR	N	3	CÓDIGO DE VENDEDOR
7	FORMA_PAGO	N	3	FORMA DE PAGO
8	FECHA	D	8	FECHA
9	SUBTOTAL	N	12	SUBTOTAL DE MOVIMIENTO
10	IVA	N	12	VALOR IVA
11	DESCUENTO	N	12	VALOR DESCUENTO
12	TOTAL	N	12	VALOR TOTAL
13	ESTADO	C	2	ESTADO
14	OBSERVACION	C	50	OBSERVACIÓN
15	CREA	C	8	USUARIO CREA
16	FECHA_CREA	D	8	FECHA CREA
17	MODIFICA	C	8	USUARIO MODIFICA
18	FECHA_MODIFICA	D	8	FECHA MODIFICA
19	ELIMINA	C	8	USUARIO ELIMINA
20	FECHA_ELIMINA	D	8	FECHA ELIMINA
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico C Caracter D Fecha S/N Si o No				

1.6.9 TABLA DETALLE DE MOVIMIENTOS

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE ARCHIVOS		
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM		
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO				
NOMBRE : FAC_T_D_MOVIM CLAVE PRIMARIA : DESCRIPCIÓN : Detalle de Movimiento.		TIPO : Transaccional FRECUENCIA : Permanente ORGANIZACIÓN :		
NOMBRE DEL INDICE :		CAMPOS :	ORDENADO :	
DEFINICIÓN DEL REGISTRO				
NO.	CAMPO	TIPO	LONG.	DESCRIPCIÓN
1	MOVIMIENTO	N	12	MOVIMIENTO DE COTIZACIÓN
2	SECUENCIAL	N	3	SECUENCIAL DE DETALLE
3	ARTICULO	N	6	CÓDIGO DE ARTÍCULO
4	UNIDAD	N	3	CÓDIGO DE UNIDAD MEDIDA
5	CANTIDAD	N	12	CANTIDAD
6	DEVUELVE	N	12	CANTIDAD DEVUELTA
7	PRECIO	N	12	PRECIO UNITARIO
8	SUBTOTAL	N	12	SUBTOTAL DE DETALLE
9	IVA	S/N		CON O SIN IVA
10	VALOR_IVA	N	12	VALOR IVA
11	POR_DESC	N	2	PORCENTAJE DE DESCUENTO
12	DESCUENTO	N	12	VALOR DESCUENTO
13	TOTAL	N	12	TOTAL DETALLE
TIPO DEL CAMPO				
N Numérico C Caracter D Fecha S/N Si o No				

1.7 DIAGRAMAS DE ENTRADA – PROCESO – SALIDA.

1.7.1 PROGRAMA PRMENU.

EMPRESA PROTCOM		ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
<p>NOMBRE DEL PROGRAMA : PRMENU MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Menú Principal del Sistema.</p>			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
 <pre> graph LR Opción[/Opción/] --> Menú[Menú] Menú --> Entradas[Entradas] Menú --> Procesos[Procesos] Menú --> Consultas[Consultas] </pre>			
NARRATIVA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se selecciona la opción deseada dando un clic con el Mouse, utilizando las teclas de movimiento de cursor o por medio del teclado usando la combinación ALT + letra subrayada. 2. Se evalúa la opción e inmediatamente se muestra el menú correspondiente. 3. Se obtiene el menú de la opción elegida. 			

1.7.2 PROGRAMA FAC_COTIZA.

EMPRESA PROTCOM		ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FAC_COTIZA MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Ingreso de Cotizaciones.			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR E1[INV_M_U_ARTBO] --> P[FAC_COTIZ] E2[FAC_T_C_COTIZ] --> P E3[FAC_T_D_COTIZ] --> P E4[/DATOS DE LA NUEVA COTIZACION/] --> P P --> S1[FAC_T_C_COTIZ] P --> S2[FAC_T_C_COTIZ] </pre>			
NARRATIVA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se genera automáticamente el secuencial de cotizaciones. 2. En caso de existir la cotización se deberá ingresar el número de la misma para ser consultada, modificada o eliminarla. 3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa. 4. Los datos de la cotización son ingresados al sistema. 			

1.7.3 PROGRAMA FAC_FACTUR.

EMPRESA PROTCOM		ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FAC_FACTUR MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Ingreso de Factura.			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
NARRATIVA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se genera automáticamente el secuencial de la Factura. 2. En caso de existir la Factura se deberá ingresar el numero de la misma para ser consultada, modificada o eliminarla, o se puede Facturar partiendo de una Cotización. 3. Se valida que la información ingresada sea valida y completa. 4. Los datos de la Factura son ingresados al sistema. 			

1.7.4 PROGRAMA FAC_DEVOLU.

EMPRESA PROTCOM		ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FAC_DEVOLU			
MÓDULO : FACTURACIÓN			
DESCRIPCIÓN : Ingreso de Devoluciones en Venta.			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
NARRATIVA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se genera automáticamente el secuencial de la Devolución 2. Se consulta la factura la cual se va a devolver parcial o totalmente. 3. Las cantidades a devolver son ingresadas por cada item. 4. Se valida que la información ingresada sea válida y completa. 5. Los datos de la Devolución son ingresados al sistema. 			

1.7.5 PROGRAMA FAC_CONCOT

EMPRESA		ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM			
SISTEMA		AUTOR	
FACTURACIÓN		PROTCOM	
VERSIÓN		FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0		Octubre-2001	Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FAC_CONCOT MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Reporte de Cotizaciones			
ENTRADA		PROCESO	SALIDA
<pre> graph LR A[INV_M_U_ARTBO] --> C[FAC_CONCOT] B[FAC_T_C_COTIZ] --> C D[FAC_T_D_COTIZ] --> C C --> E[FAC_CONCOT.RPT] </pre>			
NARRATIVA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe ingresar tipo consulta si es General o Especifico. 2. Si es Especifico presenta los criterios de selección de Cliente, Fecha y Estado del mismo. 3. Se selecciona los registros de Cotizaciones se imprime el reporte, por pantalla o impresora. 			



1.7.6 PROGRAMA FAC_CONFAC

EMPRESA PROTCOM		ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	
VERSIÓN 1.0	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FAC_CONFAC MÓDULO : FACTURACIÓN DESCRIPCIÓN : Reporte de Facturas			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR A[INV_M_U_ARTBO] --> C[FAC_CONFAC] B[FAC_T_C_MOVIM] --> C D[FAC_T_D_MOVIM] --> C C --> E[FAC_CONFAC.RPT] </pre>			
NARRATIVA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe ingresar tipo consulta si es General o Específico. 2. Si es Específico presenta los criterios de selección de Cliente, Fecha y Estado del mismo. 3. Se selecciona los registros de Facturas se imprime el reporte, por pantalla o impresora. 			

1.7.7 PROGRAMA FAC_CONDEV

EMPRESA		ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	
PROTCOM			
SISTEMA		AUTOR	
FACTURACIÓN		PROTCOM	
VERSIÓN		FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0		Octubre-2001	Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS			
NOMBRE DEL PROGRAMA : FAC_CONDEV			
MÓDULO : FACTURACIÓN			
DESCRIPCIÓN : Reporte de Devoluciones			
ENTRADA	PROCESO	SALIDA	
<pre> graph LR A[INV_M_U_ARTBO] --> C[FAC_CONDEV] B[FAC_T_C_MOVIM] --> C D[FAC_T_D_MOVIM] --> C C --> E[FAC_CONDEV.RPT] </pre>			
NARRATIVA:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se debe ingresar tipo consulta si es General o Específico. 2. Si es Específico presenta los criterios de selección de Cliente, Fecha y Estado del mismo. 3. Se selecciona los registros de Devoluciones se imprime el reporte, por pantalla o impresora. 			



1.8 DISEÑO DE ENTRADAS Y SALIDAS.

1.8.1 DISEÑO DE ENTRADAS.

1.8.1.1 PANTALLA FAC_SEGURI.

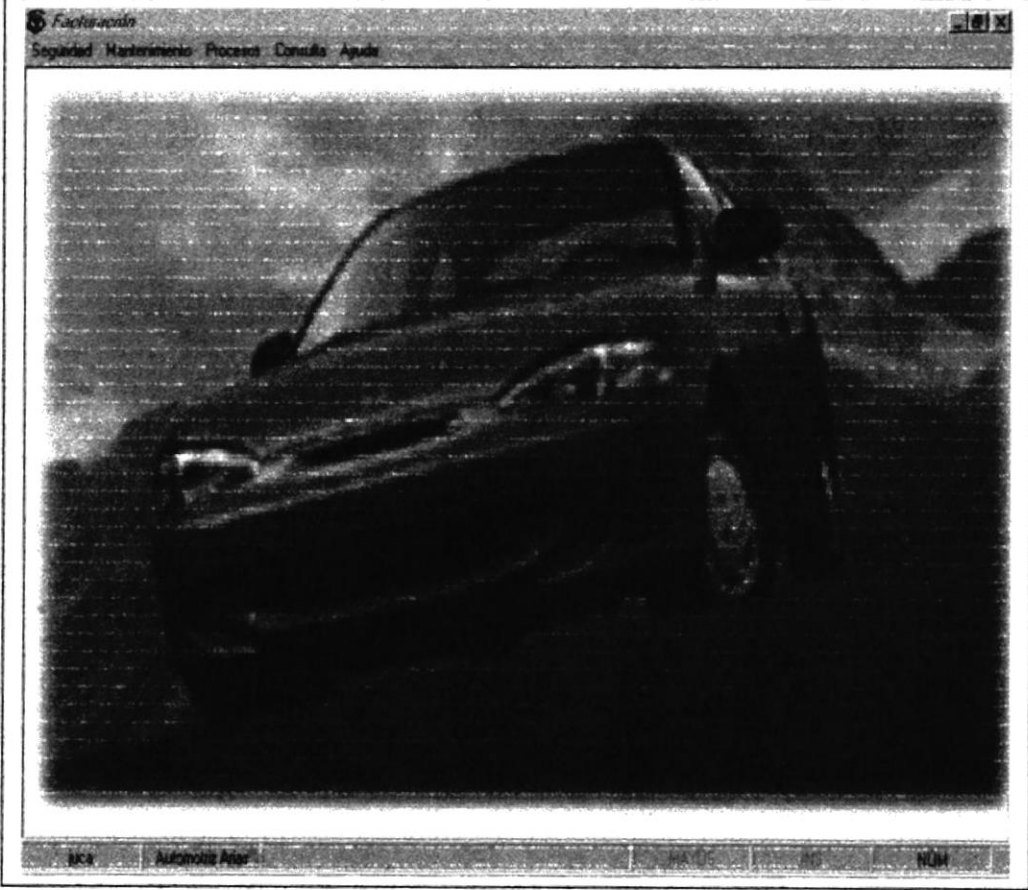
EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_SEGURI	FECHA DE DISEÑO Ocutbre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

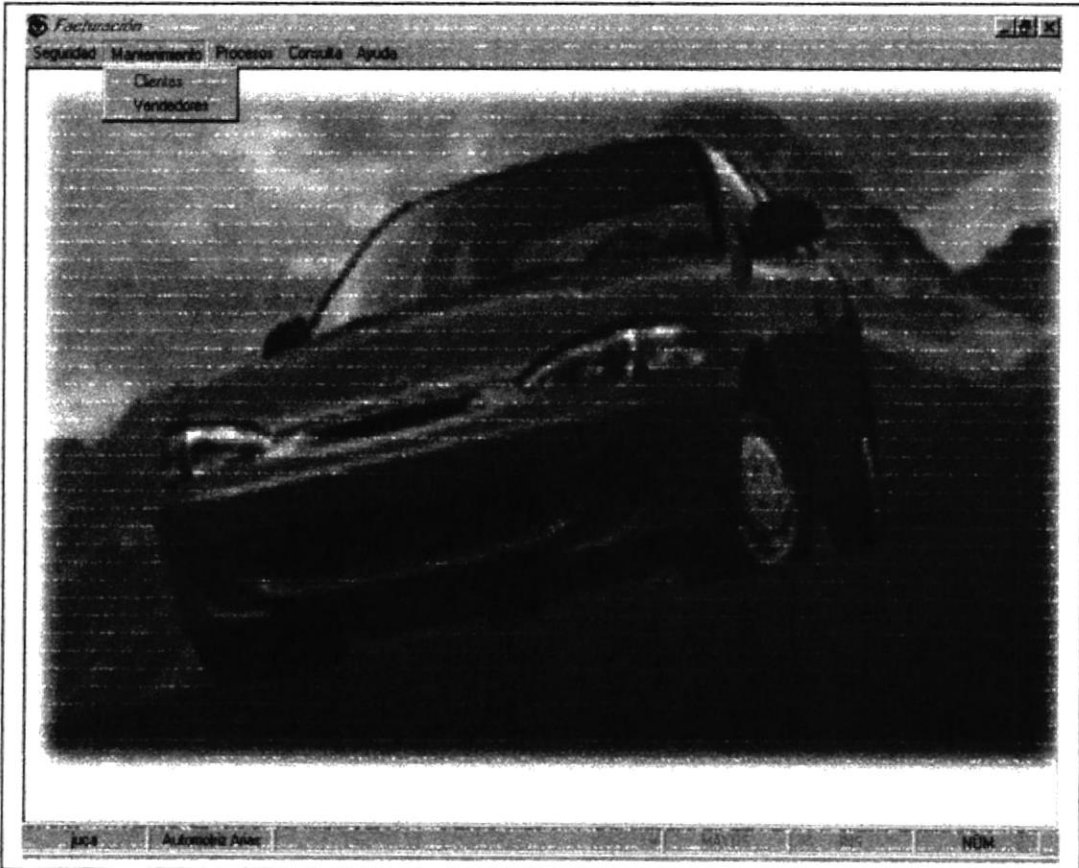
Pantalla de Ingreso al Módulo de Facturación.



1.8.1.2 PANTALLA FAC_PRINCI.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_PRINCI	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA		
Pantalla del Menú del Módulo de Facturación.		
		

1.8.1.3 PANTALLA FAC_PRINCL

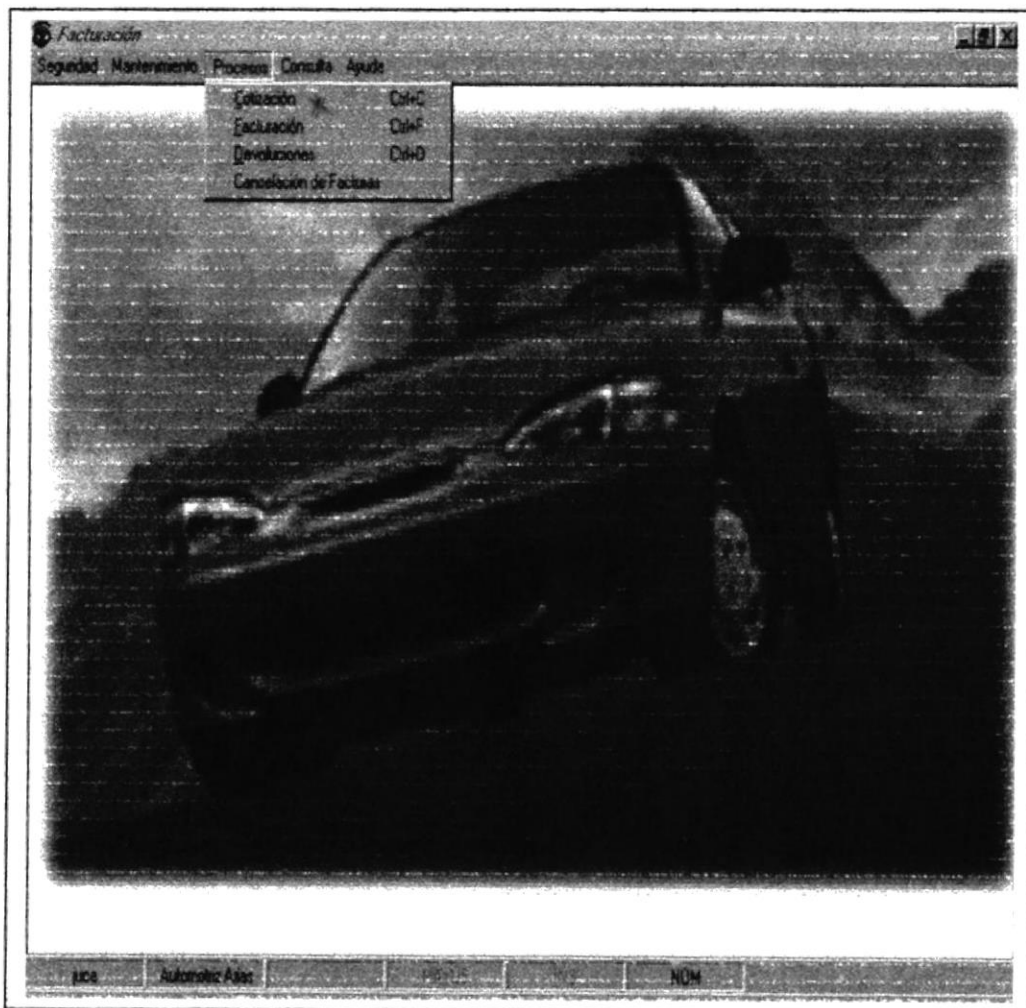
EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_PRINCL	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA		
Pantalla del Menú de Mantenimiento del Módulo de Facturación.		
		

1.8.1.4 PANTALLA FAC_PRINCI.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_PRINCI	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla del Menú de Proceso del Módulo de Facturación.



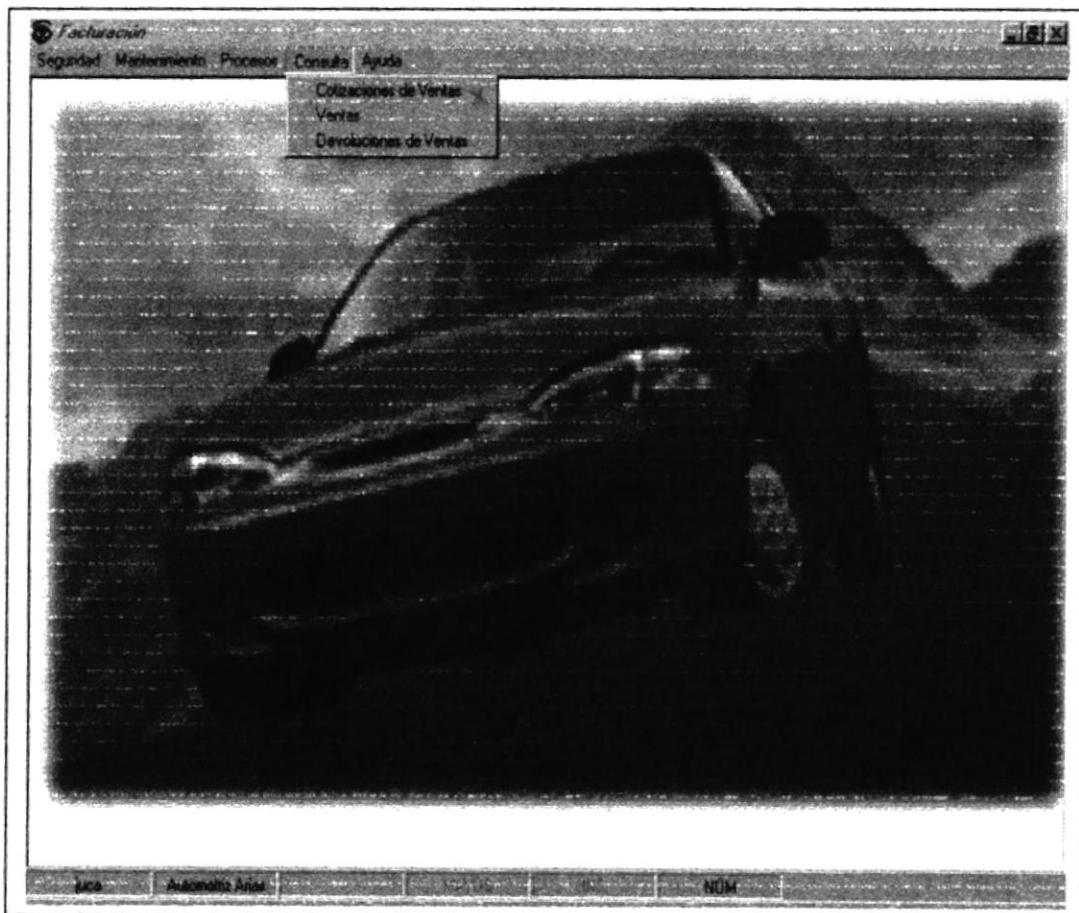
ESPOL
BIBLIOTECA
CAMPUS
PERAS

1.8.1.5 PANTALLA FAC_PRINCL

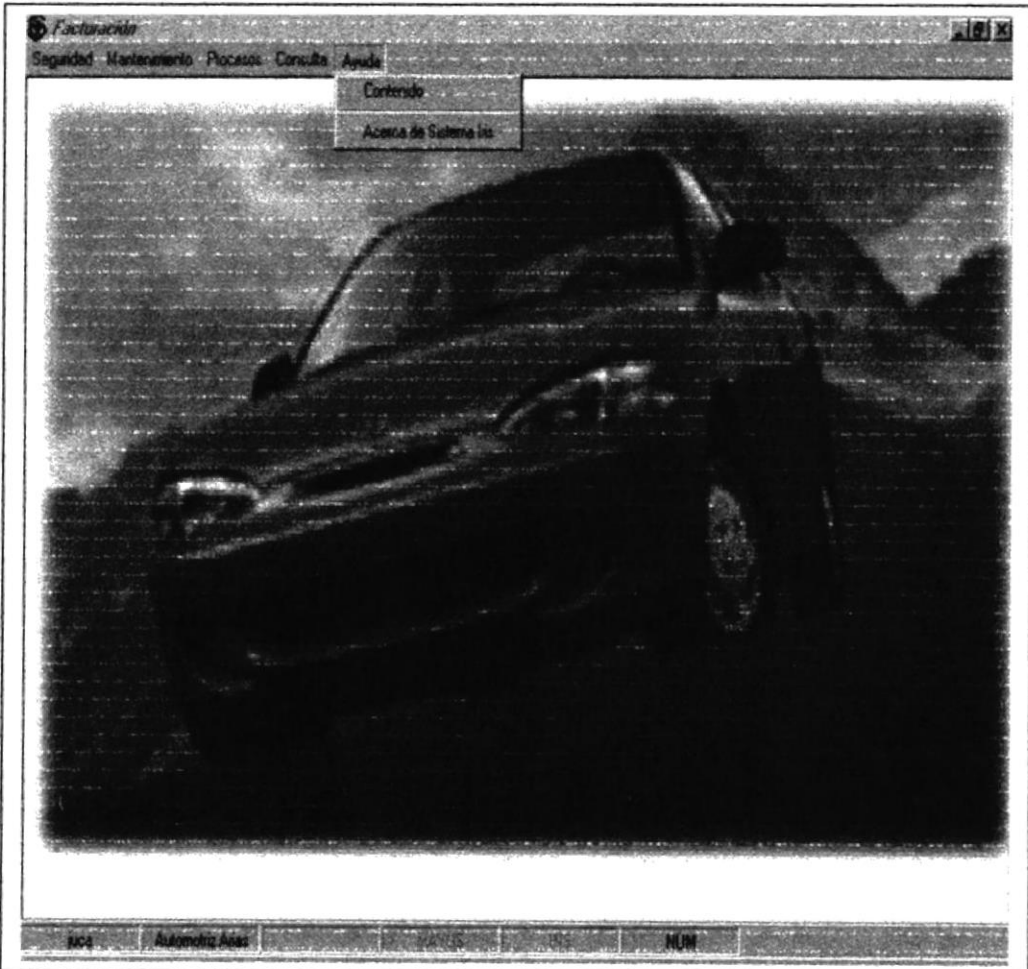
EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_PRINCL	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla del Menú de Consultas del Módulo de Facturación.



1.8.1.6 PANTALLA FAC_PRINCI.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_PRINCI	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA		
Pantalla del Menú de la Ayuda del Módulo de Facturación.		
		

90
X

1.8.1.7 PANTALLA FAC_CLIENT.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_CLIENT	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Mantenimiento de Clientes.

Cientes

Datos Generales

Código: 3 Fecha alta: 2001/Sep/24

Cédula/RUC: 0967364343

Compañía: Imporbarsa Exento IVA:

Datos Generales | **Datos Adicionales**

Representante: Edgar Barros

Nombre Comercial: Imporbarsa Vendedor: Mayquel Ramirez

Web Site: www.imporbarsa.com Terminó Pago: Contado

E-mail: imporbarsa.com Límite de Crédito: \$5,000.00

Dirección 1: km 3 1/2 via a daule

Dirección 2:

Teléfono 1: 4343232 Teléfono 2: Fax:

Observación:

1.8.1.8 PANTALLA FAC_VENDEDED.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_VENDEDED	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Mantenimiento de Vendedores.

The screenshot shows a window titled 'Vendedores' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Below the title bar is a toolbar with four icons: a floppy disk, a document with a pencil, a circular arrow, and a trash can. The main area contains a form titled 'Datos Generales' with the following fields:

- Código:** A text box containing the number '1'.
- Cédula:** A text box containing the number '913686127'.
- Nombre:** A text box containing the name 'Carlos Jurado Vasquez'.
- Dirección:** A text box containing the address 'Valdivia bq 3'.



1.8.1.9 PANTALLA FAC_COTIZA.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_COTIZA		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Cotizaciones de Ventas.

Cotizaciones de Venta

Código: 4 Colegio Americano Cotización No. 4

Dirección: Estado: Activo

Vendedor: Carlos Jurado Vasquez Fecha: Sep/24/2001

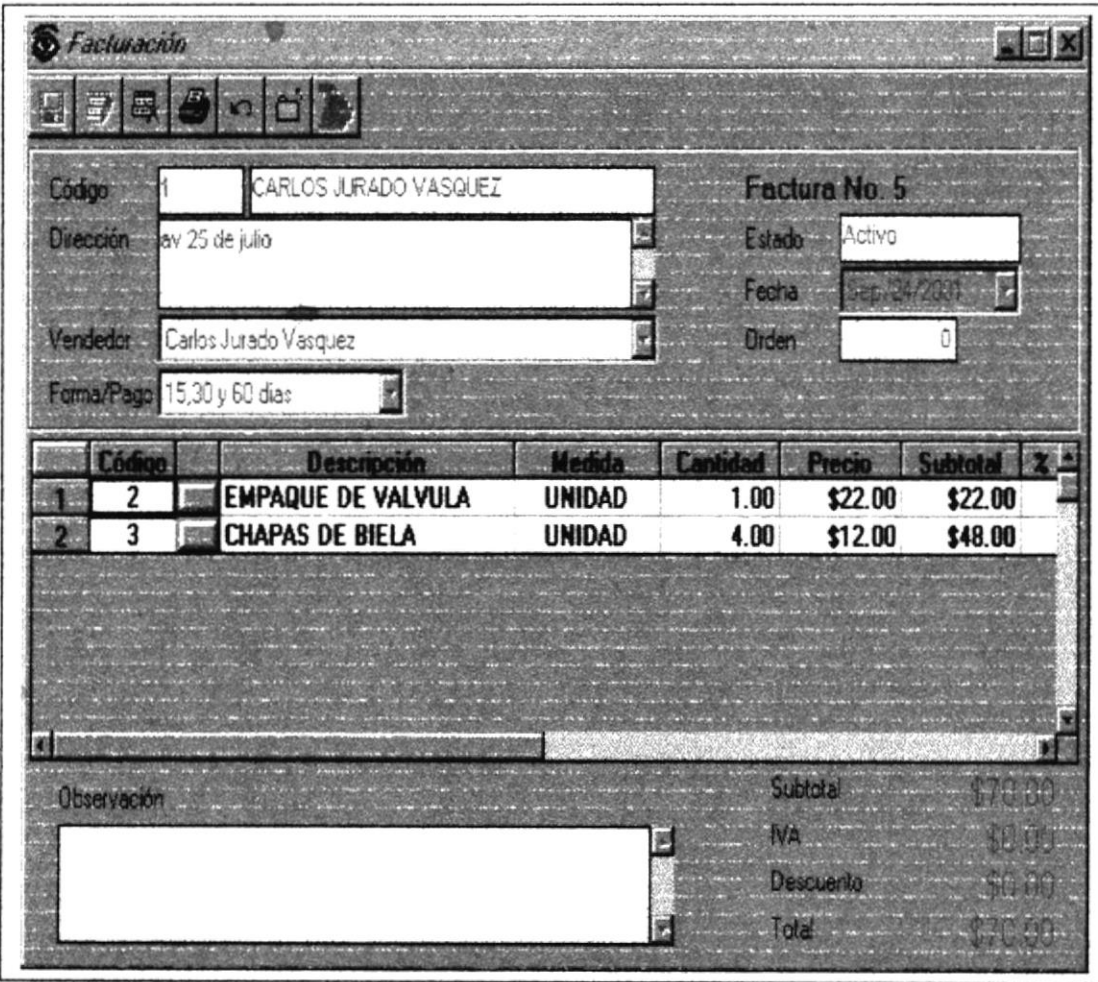
Forma/Pago: Credito a 7 días

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Subtotal	Σ
1	EMPAQUE MULTIPLE ADMIS	UNIDAD	10.00	\$2.00	\$20.00	
2	EMPAQUE DE VALVULA	UNIDAD	10.00	\$22.00	\$220.00	

Observación: ninguna

Subtotal	\$240.00
IVA	\$28.52
Descuento	\$2.40
Total	\$266.12

1.8.1.10 PANTALLA FAC_FACTUR.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_FACTUR	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA		
Pantalla de Facturación.		
		

1.8.1.11 PANTALLA FAC_DEVOLU.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_DEVOLU	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Devoluciones de Ventas.

Devolución de Ventas

Código: 1 CARLOS JURADO VASQUEZ
Dirección: av 25 de julio
Vendedor: Carlos Jurado Vasquez
Forma/Pago: 15,30 y 60 días

Devolución: 5
Estado: Activo
Fecha: sep/24/2001
Factura: 5

	Código	Descripción	Medida	Cantidad	Devuelve	Precio	Sub
1	2	EMPAQUE DE VALVULA	UNIDAD	0.50	0.00	\$22.00	
2	3	CHAPAS DE BIELA	UNIDAD	4.00	1.00	\$12.00	

Observación:

Subtotal: \$12.00
IVA: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$12.00



1.8.1.12 PANTALLA FAC_DEUCLI.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_DEUCLI		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Cancelación de deudas de Clientes.

Deudas de Clientes

Código: 1 CARLOS JURADO VASQUEZ Fecha: Sep/24/2001

Dirección: av 25 de julio

	Factura	No Pago	Emisión	Caduca	Valor	Cancelar	Tipo
1	5	1	2001/09/24	2001/10/09	\$23.33		FA
2	5	2	2001/09/24	2001/10/24	\$23.33		FA
3	5	3	2001/09/24	2001/11/23	\$23.33		FA
4	5	1	2001/09/24	2001/09/24	\$11.00		DV
5	5	1	2001/09/24	2001/09/24	\$12.00		DV
6	5	1	2001/09/24	2001/09/24	\$47.00		DV
7	6	1	2001/09/24	2001/09/24	\$1.99		FA

Saldo a Cobrar: \$1.98

1.8.1.13 PANTALLA FAC_CONCOT.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_CONCOT	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Consulta de Cotizaciones de Ventas

No.	Código	Cliente	Fecha	Valor	Estado
1	1	CARLOS JURADO	2001/09/20	\$183.68	AC
2	2	CARLOS JURADO	2001/09/20	\$103.04	AN
3	3	EDGAR BARROS	2001/09/20	\$14.00	AC
4	4	INEZ VASQUEZ	2001/09/24	\$266.12	AC
5	5	MAYQUEL RAMIREZ	2001/09/24	\$10.00	AN

1.8.1.14 PANTALLA FAC_CONFAC.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_CONFAC	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Consulta de Facturas

	No.	Código	Cliente	Fecha	Valor	Estado
1	1	1	CARLOS JURADO	2001/09/20	\$183.68	AN
2	2	1	CARLOS JURADO	2001/09/20	\$31.90	AN
3	3	1	CARLOS JURADO	2001/09/20	\$2.00	AC
4	4	3	EDGAR BARROS	2001/09/20	\$14.00	AC
5	5	1	CARLOS JURADO	2001/09/24	\$70.00	AC
6	6	1	CARLOS JURADO	2001/09/24	\$1.99	AC

1.8.1.15 PANTALLA FAC_CONDEV.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE PANTALLAS	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE FAC_CONDEV		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla de Consulta de Devoluciones de Ventas

No.	Código	Cliente	Fecha	Valor	Estado
1	1	CARLOS JURADO	2001/09/24	\$1.00	AC
2	2	EDGAR BARROS	2001/09/24	\$2.00	AC
3	3	EDGAR BARROS	2001/09/24	\$12.00	AC
4	4	CARLOS JURADO	2001/09/24	\$11.00	AC
5	5	CARLOS JURADO	2001/09/24	\$12.00	AC
6	6	CARLOS JURADO	2001/09/24	\$47.00	AC

Incluir detalle

1.8.2 DISEÑO DE SALIDAS.

1.8.2.1 COTIZACIONES.

EMPRESA PROTCOM		DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
SISTEMA FACTURACIÓN		AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE Rep_cotcab.Rpt		FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999 Pág. 999					
REPORTE DE COTIZACIONES							
Fecha	No.	Cliente	F. Pago	Subtotal	IVA	Descuento	Total
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999.99	99999.99	999999.99	9999999999.99
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999.99	99999.99	999999.99	9999999999.99
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999.99	99999.99	999999.99	9999999999.99
Total General							9999999999.99

1.8.2.2 COTIZACIONES DETALLADAS.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE Rep_cotdet.Rpt	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999 Pág. 999						
REPORTE DE COTIZACIONES								
Cotización: 9999999		Fecha: 9999/99/99						
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Forma Pago: XXXXXXXXXXXX						
Codigo	Producto	Medida	Cantidad	Precio	Subtotal	%Desc.	Iva	Total
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
							Subtotal	9999999999.99
							Descuento	9999999999.99
							Total IVA	9999999999.99
							Total General	9999999999.99
Cotización: 9999999		Fecha: 9999/99/99						
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Forma Pago: XXXXXXXXXXXX						
Codigo	Producto	Medida	Cantidad	Precio	Subtotal	%Desc.	Iva	Total
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
							Subtotal	9999999999.99
							Descuento	9999999999.99
							Total IVA	9999999999.99
							Total General	9999999999.99

1.8.2.3 FACTURAS.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE Rep_faccab.Rpt	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

Nombre de la Empresa				99-XXX-9999 Pág. 999			
REPORTE DE FACTURAS							
Fecha	No.	Cliente	F. Pago	Subtotal	IVA	Descuento	Total
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999 99	99999 99	999999 99	9999999999 99
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999 99	99999 99	999999 99	9999999999 99
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999 99	99999 99	999999 99	9999999999 99
Total General							9999999999 99

1.8.2.4 FACTURAS DETALLADAS.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES	
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0
NOMBRE Rep_facdet.Rpt	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999 Pág. 999												
REPORTE DE FACTURAS														
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Factura: 9999999</td> <td style="width: 40%;">Fecha: 9999/99/99</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>Forma Pago: XXXXXXXXXX</td> <td></td> </tr> </table>			Factura: 9999999	Fecha: 9999/99/99		Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Forma Pago: XXXXXXXXXX							
Factura: 9999999	Fecha: 9999/99/99													
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Forma Pago: XXXXXXXXXX													
Codigo	Producto	Medida	Cantidad	Precio	Subtotal	%Desc.	Iva	Total						
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99						
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99						
							Subtotal	9999999999.99						
							Descuento	9999999999.99						
							Total IVA	9999999999.99						
							Total General	9999999999.99						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cotización: 9999999</td> <td style="width: 40%;">Fecha: 9999/99/99</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</td> <td>Forma Pago: XXXXXXXXXX</td> <td></td> </tr> </table>			Cotización: 9999999	Fecha: 9999/99/99		Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Forma Pago: XXXXXXXXXX							
Cotización: 9999999	Fecha: 9999/99/99													
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Forma Pago: XXXXXXXXXX													
Codigo	Producto	Medida	Cantidad	Precio	Subtotal	%Desc.	Iva	Total						
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99						
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99						
							Subtotal	9999999999.99						
							Descuento	9999999999.99						
							Total IVA	9999999999.99						
							Total General	9999999999.99						



1.8.2.5 DEVOLUCIONES.

EMPRESA PROTCOM	DISEÑO DEL FORMATO DE REPORTES		
SISTEMA FACTURACIÓN	AUTOR PROTCOM	VERSIÓN 1.0	
NOMBRE Rep_devcab.Rpt	FECHA DE DISEÑO Octubre-2001	FECHA DE ACTUALIZACIÓN Octubre-2001	

Nombre de la Empresa 99-XXX-9999
Pág. 999

REPORTE DE DEVOLUCIONES

Fecha	No.	Cliente	F. Pago	Subtotal	IVA	Descuento	Total
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999 99	99999 99	999999 99	9999999999 99
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999 99	99999 99	999999 99	9999999999 99
XXXXXX	999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999 99	99999 99	999999 99	9999999999 99
Total General							9999999999 99

1.8.2.6 DEVOLUCIONES DETALLADAS.

EMPRESA	DISEÑO DEL FORMATO	
PROTCOM	DE REPORTES	
SISTEMA	AUTOR	VERSIÓN
FACTURACIÓN	PROTCOM	1.0
NOMBRE	FECHA DE DISEÑO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Rep_devtdet.Rpt	Octubre-2001	Octubre-2001

Nombre de la Empresa		99-XXX-9999						
REPORTE DE DEVOLUCIONES		Pág. 999						
Devolución: 9999999		Fecha:9999/99/99						
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Forma Pago: XXXXXXXXXXXX						
Código	Producto	Medida	Cantidad	Precio	Subtotal	%Desc.	Iva	Total
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
Subtotal							9999999999.99	
Descuento							9999999999.99	
Total IVA							9999999999.99	
Total General							9999999999.99	
Cotización: 9999999		Fecha:9999/99/99						
Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Forma Pago: XXXXXXXXXXXX						
Código	Producto	Medida	Cantidad	Precio	Subtotal	%Desc.	Iva	Total
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
999999	XXXXXXXXXX	XXXXXX	999999.99	999999.99	9999999999.99	99.99	999999.99	9999999999.99
Subtotal							9999999999.99	
Descuento							9999999999.99	
Total IVA							9999999999.99	
Total General							9999999999.99	

