

Buen día ing. Borjas.

Este proyecto se realizó usando Java JDK 1.7, MySQL 5.1, MS SQL Server 2008 Express Edition y usando el IDE NetBeans 7.2.

Se adjunta una copia del script de la estructura de la base de datos para que sea funcional en formato (MySQLScriptAgricola.sql para MySQL y SQLServerScriptAgricola.sql para SQL Server) sin datos.

También el proyecto usa las siguientes librerías:

- Driver MySQL JDBC que lo tiene integrado NetBeans.
- Driver SQL Server JDBC.
- Jcalendar_1_4 que se usa para manejo de fechas.
- Diseño Absolutivo.
- Swing Layout Extensions.

Estas librerías las puede encontrar en la carpeta del proyecto (Proyecto3/dist/lib).

Para uso de la base de datos se realizó una conexión nativa usando el usuario: root con contraseña: Z80 y servidor: LOCALHOST. O bien el usuario que se tenga estipulado.

Bueno comenzamos el tutorial de cómo usarlo. Para comenzar abre la ventana principal de la aplicación la cual usa una serie de menús para su utilización.

Ojo hay veces que abrimos dos ventanas a la vez pero parece que la segunda no se abre por razones de orden solo basta con volver a dar click en la opción de menú para que seleccione y pase al frente de todas.

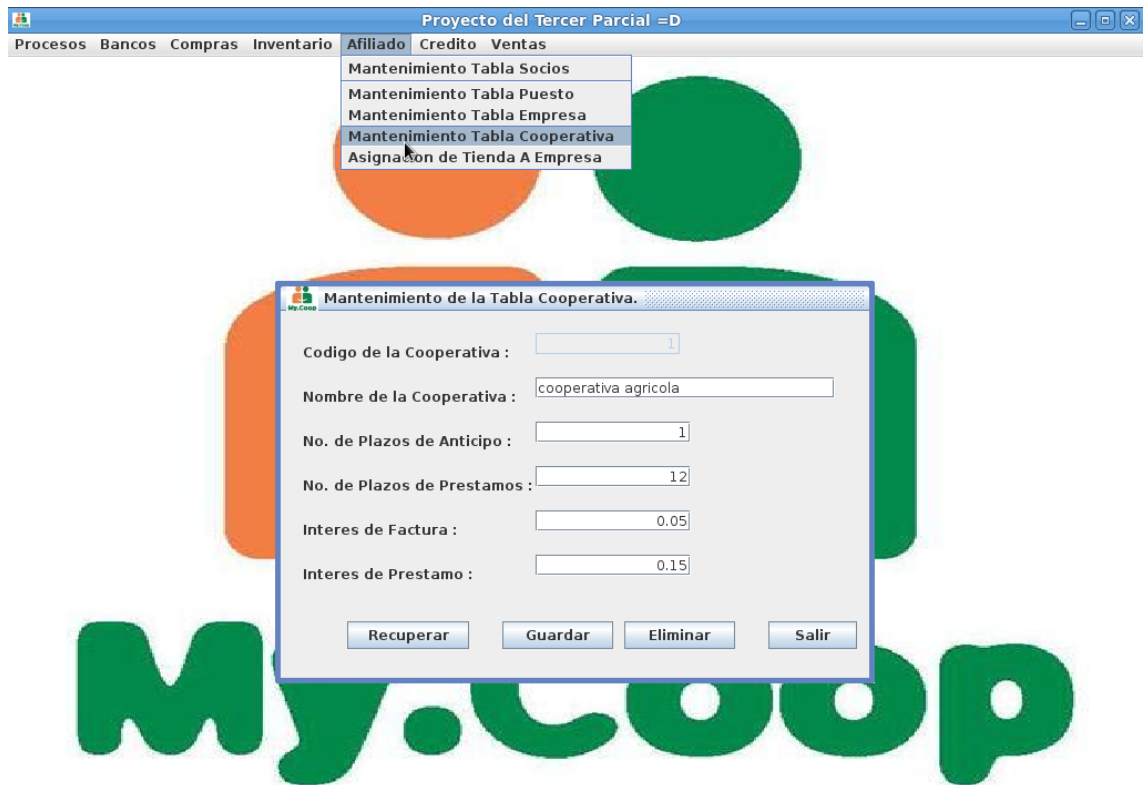
El sistema solo permite que se abra una sola ventana de la opción del menú.

Por lo general las ventanas de mantenimiento general de las tablas tienen 4 botones de salir, eliminar, guardar y recuperar.

- 1- Se comienza ingresando los datos generales de la tabla cooperativa (menú: Afiliado/Mantenimiento Tabla Cooperativa).

Con los valores de 1, 12, 0.05 y 0.15 por último se da click en guardar.

Si se quiere modificar los valores de nuevo se pulsa el botón recuperar y se ingresa el código que sería 1.



- 2- Antes de ingresar datos de los socios debemos de ingresar los datos de las tablas Empresa y la tabla Puesto. Estas las hayamos en el mismo menú de Afiliado Mantenimiento Tabla Empresa y Mantenimiento Tabla Puesto. Los campos ID son autonumericos y los campos de caracteres están limitados a su ancho según la estructura de las tablas correspondientes. El campo aportación debe de ser de 50 a 100.

Formulario de Mantenimiento de la tabla Empresa.

Codigo de la Empresa : 2

Nombre de la Empresa :

Aportacion (%) :

Recuperar Guardar Eliminar Salir

Formulario de Mantenimiento de la tabla Puesto.

Codigo del Puesto : 3

Nombre del Puesto :

Recuperar Guardar Eliminar Salir

- 3- Después se sigue con el ingreso de socios para validar los campos se pulsa "enter" ejemplo después de ingresar el ID del puesto se pulsa la tecla enter. El campo de ahorro es un valor de 0 a 0.35.

Proyecto del Tercer Parcial =D

Procesos Bancos Compras Inventario Afiliado Credito Ventas

Formulario de Socios.

ID Socio :

Codigo :

Nombre :

Sexo : ☒ Masculino ☐ Femenino Estado Civil :

Direccion :

Telefono : Fecha de Ingreso :

Codigo de la Empresa :

Sueldo : Ahorro :

Codigo de Puesto :

Recuperar Guardar Salir

- 4- Se ingresan los datos generales de las tablas de Moneda, tabla de Bancos y después la tabla de Cuenta.

Proyecto del Tercer Parcial =D

Procesos Bancos Compras Inventario Afiliado Credito Ventas

Formulario de Mantenimiento de la tabla Moneda.

Codigo de la Moneda :

Nombre de la Moneda :

Recuperar Guardar Eliminar Salir

Formulario de Mantenimiento de la tabla Banco.

Codigo del Banco :

Nombre del Banco :

Recuperar Guardar Eliminar Salir

Formulario de Mantenimiento de la tabla Cuenta.

ID Cuenta :

ID Banco : Nombre del Banco.

ID Moneda : Nombre de la Moneda.

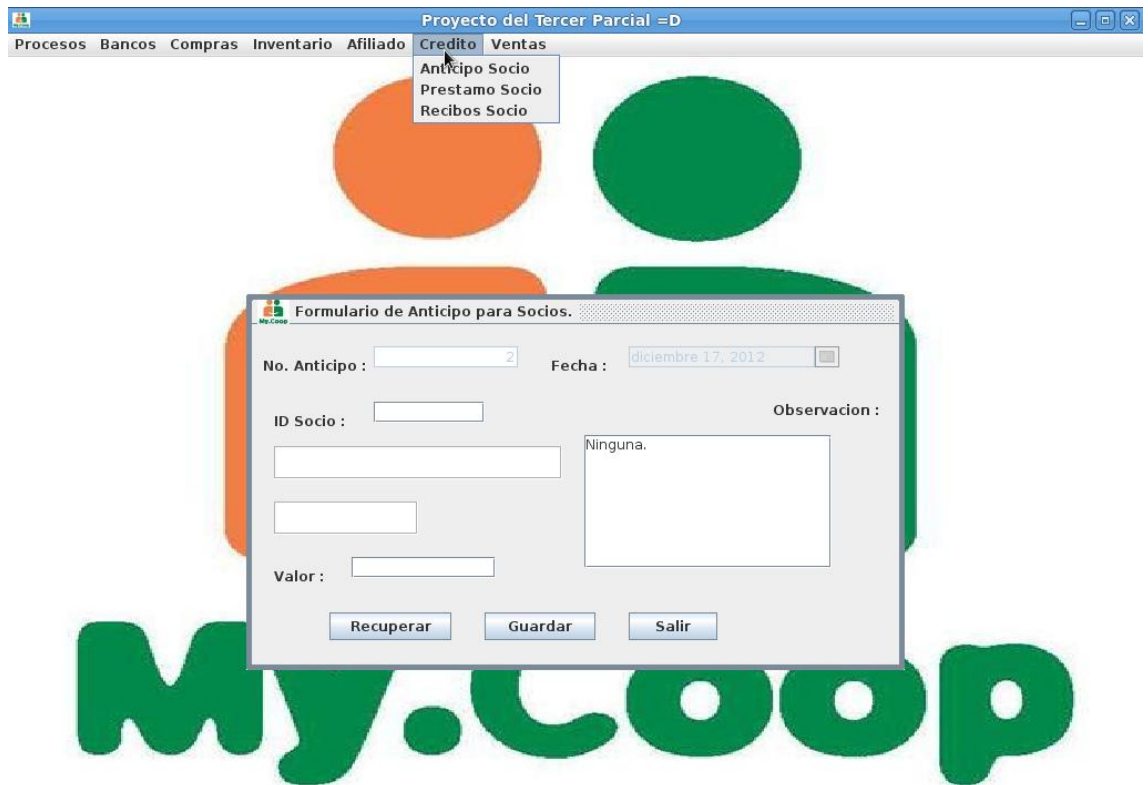
Nombre :

Tipo : Estado :

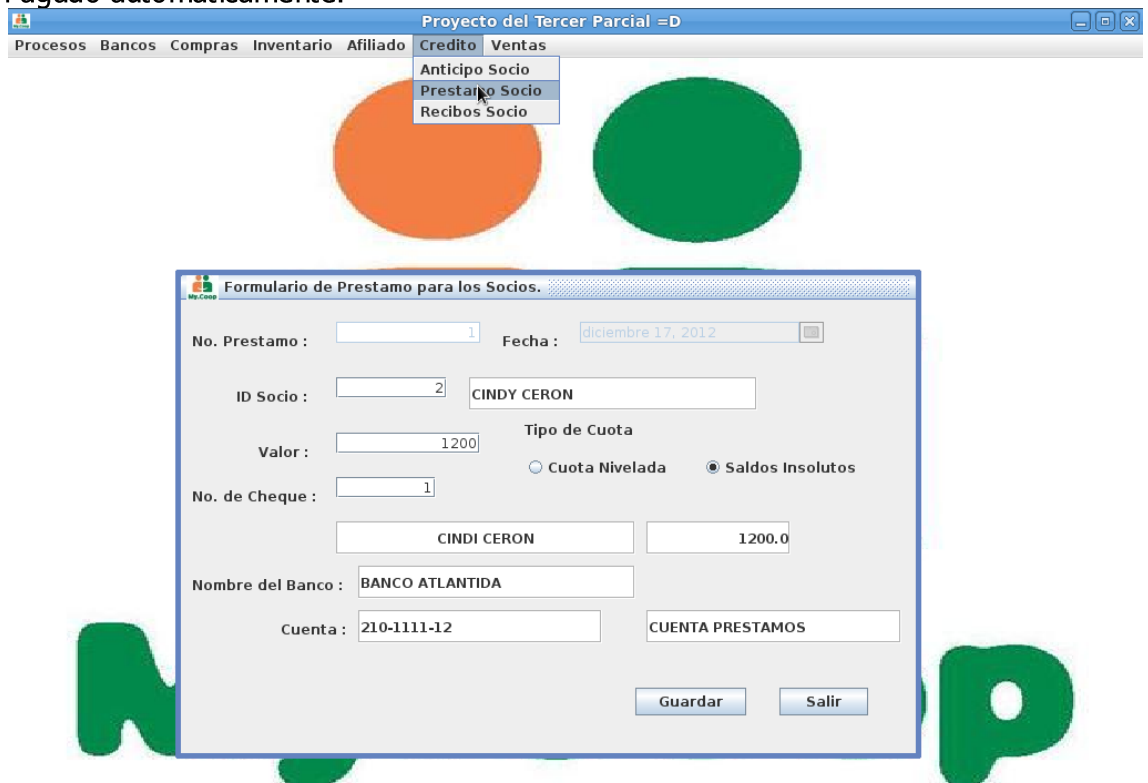
Recuperar Guardar Eliminar Salir

Ahora trabajaremos con 2 opciones del menú crédito.

- 5- Bueno vamos con el primer producto que la cooperativa ofrece a sus empleados que es el anticipo. Este verifica que no tenga otro tipo de crédito y que sea un valor no mayor al 15% de su sueldo. (se valida el ID del socio dando enter)



- 6- El siguiente producto de la cooperativa son los prestamos a corto plazo de 12 meses, pueden ser saldos insolutos o cuotas niveladas. El limite es el total de sus aportaciones y en su caso el 100% de su sueldo. Para ingresar este préstamo se debe de tener el cheque para ello (menú Bancos/cheques Bancarios) cuando se procesa el préstamo el cheque pasa a un estado de Pagado automaticamente.



- 7- Para realizar el siguiente producto que son la ventas de productos a los socios ya sea al contado o al crédito debemos de ingresar los datos en las tablas

generales comenzando en el menú: Inventario/Mantenimiento de Tabla Bodega y después la tabla tienda en el mismo menú.

The screenshot shows a software application window titled 'Proyecto del Tercer Parcial =D'. The menu bar includes 'Procesos', 'Bancos', 'Compras', 'Inventario', 'Afiliado', 'Credito', and 'Ventas'. The 'Inventario' menu is open, showing options: 'Configurar Minimos', 'Traslado de Articulos', 'Mantenimiento Tabla Articulo', 'Mantenimiento Tabla Bodega' (highlighted), and 'Mantenimiento Tabla Tienda'. A dialog box titled 'Mantenimiento de la Tabla Bodega.' is open, containing two text input fields: 'Codigo de la Bodega : 2' and 'Nombre de la Bodega :'. At the bottom are four buttons: 'Recuperar', 'Guardar', 'Eliminar', and 'Salir'.

- 8- Luego seguimos en el mismo menú de Inventario/Mantenimiento Tabla Articulo. Donde el campo utilidad debe de ser de un valor de 0 a 1 ejemplo 0.25

The screenshot shows the same application window with the 'Inventario' menu open. The 'Mantenimiento Tabla Articulo' option is highlighted. A dialog box titled 'Formulario de Mantenimiento de la tabla Articulo.' is open. It contains several fields: 'ID Articulo : 3', 'Nombre :', a checkbox for 'ISV', 'Precio :', and 'Utilidad :'. At the bottom are four buttons: 'Recuperar', 'Guardar', 'Eliminar', and 'Salir'.

- 9- Ahora asignamos la tienda que ingresamos a una empresa en menú Afiliado/Asignacion de tienda a empresa. Los campos se validan haciendo enter al momento de ingresar sus respectivos códigos.

Proyecto del Tercer Parcial =D

Procesos Bancos Compras Inventario Afiliado Credito Ventas

Mantenimiento Tabla Socios
Mantenimiento Tabla Puesto
Mantenimiento Tabla Empresa
Mantenimiento Tabla Cooperativa
Asignación de Tienda A Empresa

Formulario de Asignación de Tienda.

Codigo de la Tienda : 1 LA MEJOR

Codigo de la Empresa : 1 PLASTICOS DE HONDURAS

Procesar Salir

10-Luego seguimos en el menú de Compras/Mantenimiento de Tabla Proveedor. El valor del límite es importante porque nos limita al momento de comprar al proveedor.

Proyecto del Tercer Parcial =D

Procesos Bancos Compras Inventario Afiliado Credito Ventas

Compras
Pagos
Mantenimiento Tabla Proveedor

Formulario de Mantenimiento de la tabla Proveedor.

ID Proveedor : 1

Nombre : diunsa

Direccion : salida a la lima

Contacto : denis perez

Telefono : 2555-1022

Limite : 100000 Dias : 90

Recuperar Guardar Eliminar Salir

11-Ahora sigue el proceso de compra para surtir las tiendas y tener existencia de productos. Vamos menú Compras/Compras/Grabar compra. El menú Compras/Compras/Procesar o anular compra, solo se usa si la compra no ha sido pagada.

Formulario de Compras.

Encabezado de la Compra.

No. de Compra : 2 Año-Mes-Día 2012-12-17

Codigo de Proveedor 1 Nombre de Proveedor DIUNSA Dirección de Proveedor SALIDA A LA LIMA

Codigo de Bodega 1 Nombre de Bodega BODEGA 01

No. Factura del Proveedor 123 Estado de la Compra GRABADA Tipo de la Compra Contado Validar

Grabar Cancelar Salir

Detalle de la Compra.

Codigo de Artículo Nombre del Artículo Total a Pagar : 23700.0

Cantidad Precio ISV

Agregar Linea Quitar Linea

ID Artículo	Nombre del Artículo	Cantidad	Precio unitario	ISV	Total
1	COMPUTADORA LAPTOP...	5	2500.0	0	12500.0
2	TELEVISOR	5	2000.0	1200.0	11200.0

- 12-Para poder pagar la compra necesitamos tener un cheque con el valor de la compra ya sea que este la compra al crédito o al contado la empresa usa los cheques para poder pagar. Con una misma orden de pago se pueden pagar varias ordenes de compra. La opción de pago esta en el menú Compras/Pago. Este proceso cambia los estados del cheque, compraCab de manera automática.

Formulario de Pago.

Encabezado de Pago.

No. de Pago : 1 Año-Mes-Día 2012-12-17

Codigo de Proveedor 1 Nombre de Proveedor DIUNSA Dirección de Proveedor SALIDA A LA LIMA

No. de Cheque 2 Beneficiario de Cheque DIUNSA Estado del Pago 23700.0 PROCESADA

Nombre del Banco : BANCO ATLANTIDA

Cuenta : 121-1132-1 CUENTA PROVEEDORES Validar

Detalle de Pago.

No. de Compra No. de Factura del Proveedor SubTotal Total a Pagar : 23700.0

Agregar Línea Quitar Línea

No. de Compra	No. de Factura del Proveedor	SubTotal
1	123	23700.0

- 13-Antes de pasar los artículos a la tienda debemos de configurar los minimos de las tales. Entramos al menú Inventario/Configurar Minimos. Hay que tener en cuenta que tenemos que validar los campos haciendo click en estos. Minimo debe de ser 0.

Proyecto del Tercer Parcial =D

Procesos Bancos Compras Inventario Afiliado Credito Ventas

Configurar Minimos
Traslado de Articulos
Mantenimiento Tabla Articulo
Mantenimiento Tabla Bodega
Mantenimiento Tabla Tienda

Formulario de Mantenimiento de la tabla Existencia.

Codigo de la Tienda : 1 LA MEJOR

ID Articulo : 2 TELEVISOR

Minimo : 0

Procesar Salir

- 14-Ahora debemos de efectuar el movimiento de traslado de los productos que compramos están en la bodega, pasarlos a sus respectivas tiendas.

Proyecto del Tercer Parcial =D

Procesos Bancos Compras **Inventario** Afiliado Credito Ventas

Configurar Minimos
Traslado de Articulos
 Mantenimiento Tabla Articulo
 Mantenimiento Tabla Bodega
 Mantenimiento Tabla Tienda

Traslado de Articulos.

No. de Traslado : 2 Año-Mes-Día 2012-12-17

Codigo de Bodega : 1 BODEGA 01

Codigo de Tienda : 1 LA MEJOR

Codigo de Articulo : 2 TELEVISOR

Cantidad : 5

PROCESAR Salir

15-Ahora estamos listos para poder venderle productos a los socios, para esto vamos al menú de Ventas/Formulario de Facturacion. Las facturas solo pueden ser al crédito o al contado. Es un proceso similar al de las Compras a los Proveedor

Formulario de Factura.

Encabezado de la Factura.

No. de Factura: 1 Año-Mes-Día 2012-12-17

Codigo de Tienda 1 Nombre de la Tienda LA MEJOR Dirección de la Tienda BARRIO EL CENTRO

Codigo de Socio 3 Nombre de Socio SUPERIORRR

Observacion : 12 Estado de la Factura GRABADA Tipo de Pago Credito Validadar

Grabar Cancelar Salir

Detalle de la Factura.

Codigo de Articulo Nombre del Articulo Total a Pagar : 3125.0

Cantidad Precio ISV

ISV

Agregar Linea Quitar Linea

ID Articulo	Nombre del Articulo	Cantidad	Precio unitario	ISV	Total
1	COMPUTADORA LAPT...	1	3125.0	0	3125.0

16-Ahora sigue el proceso de deducción automática en el que se genera un archivo txt que se le da a la empresa. Este proceso se debe de realizar manual y muestra de manera detallada hay que tener en cuenta las fechas.

Formulario de Generacion de deduccion de Ahorro de Socios.

No. de Carga :

Fecha :

Tipo de Aportacion :

Codigo de la Empresa :

Ruta de Archivo TXT :

17-Según lo que lei es que la empresa le enviara un archivo txt indicando lo que se le ha debita y acreditado a cada socio para lo cual comenzamos a usar el formulario de deposito que esta en el menú Bancos/Deposito Bancario.

Formulario de Deposito Bancario.

ID Deposito :

ID Banco :

Cuenta :

Fecha :

Valor :

Estado :

Observacion.
Ninguna.

- 18-Por ultimo se usa el formulario de recibo para solventar a los socios que tienen créditos con nosotros. Este lo encontramos en Credito/Recibo Socio.
El txt que le dimos nos muestra el campo ID de lo que debe cada socio a la cooperativa y lo va saldando.
En el caso de los prestamos solo se da cuando el txt es generado en la fecha que se paga por eso hay que saber ingresar el préstamo en un inicio de mes o final del mismo.

Formulario de Recibos.

No. Recibo : 2 Fecha : diciembre 17, 2012

Cargar Archivo

Ruta de Archivo TXT :

¿Que desea Pagar?

☐ Anticipo ☐ Cuota de Prestamo ☒ Factura al Credito

Codigo del Producto Financiero :

1 3281.25

Procesar Salir

Me excuso por motivos ajenos a mi persona no pude probarlo mas para ver que errores lógicos encuentro y poder mejorar la interfaz del mismo proyecto.

Solamente.