

MANUAL DE USUARIO

Cuentas Por Pagar

Integrantes

Dennys Iván Choy Patzán.....0901-11-9975

José Enrique Arredondo Revolorio.....0901-11-9666

Modulo Cuentas Por Pagar

Este Manual de Usuario tendrá todas las indicaciones necesarias para la comprensión del uso para la aplicación de módulo de cuentas por pagar que pertenece a una de las áreas que actuaran sobre el sistema de colchonería.

Inicio

A continuación se muestra la pantalla inicial que es un formulario de acceso a las distintas actividades del módulo.

Espacio para ingresar respectivo usuario y contraseña
Ejemplo : usuario = "root" contraseña = "12345"

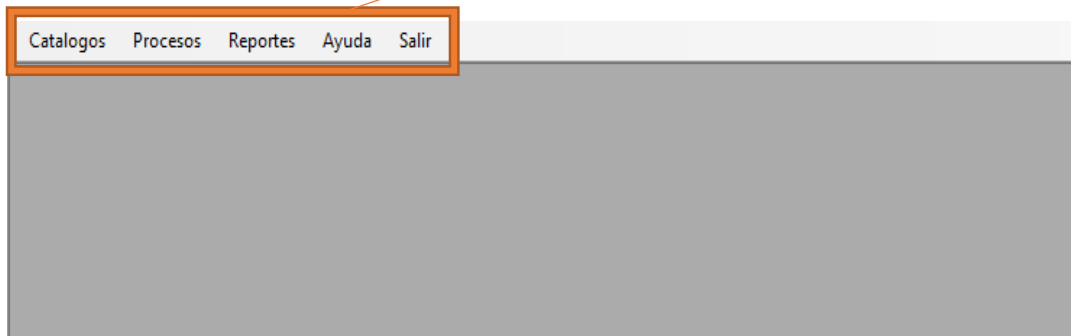
The screenshot shows a Windows-style window titled "Frm_Logueo". Inside, the text "INGRESO A SISTEMA COLCHONERIA" is at the top, followed by the "SOFTOOL SYSTEM" logo. Below the logo are two input fields: "Usuario:" and "Contraseña:". The "Usuario:" field is highlighted with an orange border. Below the input fields are two buttons: "Salir" (with a green arrow icon) and "Entrar" (with a yellow key icon). An orange line points from the text box above to the "Usuario:" input field. Another orange line points from the "Entrar" button to the text box below it.

Botón de salida finaliza con el proceso de seguir con el interactuando con el programa

Botón de Entrada si los datos son correctos iniciara con la interacción de programa

Al lograr tener acceso en el paso anterior se desplegará el siguiente menú de interacción que contendrá todas las operaciones que se pueden realizar en dicho módulo de cuentas por pagar.

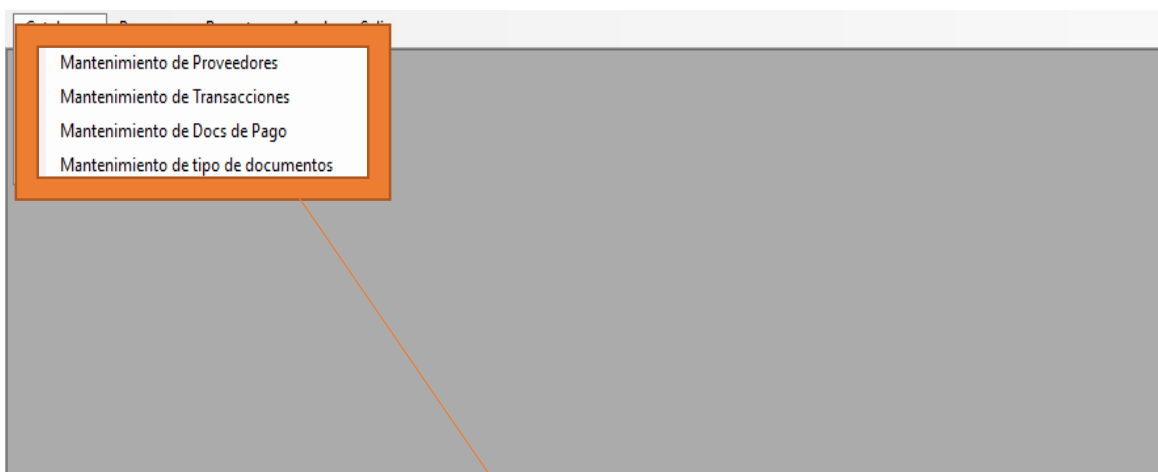
Menú de opciones que tiene el modulo la cual cada opción realiza distintas tareas



A continuación se explicara las distintas tareas que se pueden realizar en cada opción del menú.

Catálogos

En esta opción obtendremos lo que son las diferentes actividades de mantenimiento que contendrá documentos por pagar. Mantenimientos que ayudan al almacenamiento eficiente y ordenada de los registros.



Diferentes Mantenimientos para interactuar

Mantenimiento Proveedor

Campos a llenar para poder crear un nuevo registro, todos los campos estandarizados

idproveedor	vdescripcion	vpais	vtelefono	vciudad
1	holas	Namibia	41774241	doe
6	kgjtdkde	Albania	120132	lajoga
7	zkrqpfkca	Arabia	12123	lprivante
8	XX	Ariguis y Barbuda	343434	XX

Tabla que muestra todos los registros almacenados

Mantenimiento Transacción

Campo Estado con Opciones de ACTIVO o INACTIVO

idtransaccion	vindice	vdescripcion	estado
5	Incremento	factura	ACTIVO
6	Decremento	compra	ACTIVO
7	Incremento	venta	ACTIVO

Todos las tablas tiene un campo estado en el cual tiene las opciones de ACTIVO o INACTIVO la cual en la tabla de mostrar únicamente los activos y los inactivos siempre permanecerán en la base de datos.

Mantenimiento documento de pago

Diferentes operaciones que interactúan con el formulario Guardar, Eliminar, Editar, Buscar.

Información de proveedor

Nombre de proveedor: Proveedor 1

Código: 1

Documento de pago

Tipo de documento: Factura

Fecha de emisión: miércoles, 11 de noviembre de 2015

Descripción de compra:

Total de deuda:

Número de referencia física:

ndocumento	vdescripcioncompr	vnúmerodetalle	ntotalepag	ndeudactual	vfechaemision	ncadpo
1	Algodón Blanco	Fac: 45	100	100	viernes, 06 de no...	1
2	Tela	fac: 49	500	500	viernes, 13 de no...	1
3	sof	fac o/c:2	452200	452200		2
4	Orden de compra 2	cheque	4545	4545		1

Realizar Pagos

Catalogos

Procesos

Reportes

Ayuda

Salir

Realizar Pago

frmPrincipalCxS

Transacción: Incremento:

No. Docto: Referencia Física: Descripción de compra:

Cod. Proveedor: Fecha de Emisión de documento:

Total a pagar: Fecha de pago: Pago a Realizar:

Deuda actual:

	ncodfactura	vserie	ntotal	dfecha	ncodcliente	ncodvendedor	Checked Column
▶	1	2323abc	100	11/11/2015	1	1	<input type="checkbox"/>
*							<input type="checkbox"/>

Cobrar Pagar

Ayuda

Opción donde contendrá este manual para su uso, cuando sea necesario

Catalogos Procesos Reportes Ayuda Salir

Manual De Usuario