

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD "DIVISO"

PLAN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 2014 - 2019

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: "Agroalimentaria, Ingenierías, Ciencias Sociales"

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN – VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N° 1:
"Producción Animal Sostenible, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Producción Agroalimentaria Limpia, Medioambiente, Desarrollo Humano Social Integral, Territorial y Empresarial, Edificación y Construcción, Tecnologías de la Información y la Comunicación"

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD N° 1:
"GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, TERRITORIAL Y EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"

PROYECTO ACADÉMICO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: N° 1.5
Integración, Validación e Impacto de la Aplicación Informática Contable para las Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de los cantones Ambato y Quero. Fase III

3.6. PRODUCTO(S) DEL PROYECTO

FACULTADES EJECUTORAS:

Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
Contabilidad y Auditoría

CARRERAS EJECUTORAS:

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos
Contabilidad y Auditoría

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Oswaldo E. Paredes O.

DOCENTES PARTICIPANTES-TUTORES DEL PROYECTO:

Dr. Lenyn Geovanny Vásquez Acuña, Ing. Oswaldo E. Paredes O. e Ing. Edwin Hernando Buenaño Valencia

ENTIDADES BENEFICIARIAS:

Asociaciones de Productores y Comercializadores de Lácteos de: Quesería Abelito en El Lindero, Quesería Asociativa Ambayata CORAMBAY en Ambayata del cantón Ambato y Aroleq del cantón Quero.

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):

Dr. Efraín Caína

CÓDIGO DEL PROYECTO: "1.5- abril-septiembre/2015"

Ambato, abril 2015

3.6. PRODUCTO(S) VERIFICABLES DEL PROYECTO O EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL PROYECTO

Producto 1.

Informe de los requerimientos para el Balance General

REQUERIMIENTOS PARA EL BALANCE GENERAL

El levantamiento de requerimientos es una etapa esencial en el arranque de todo proyecto de desarrollo de software y debe realizarse efectivamente para poder aumentar las garantías de éxito de los proyectos.

El objetivo de esta fase es el estudio de las necesidades y requerimientos de información que debe satisfacer el sistema que se va a desarrollar, en este caso se han tomado en cuenta los requisitos necesarios para la realización del módulo de Balance General.

La principal tarea del levantamiento de requerimientos consiste en la generación de especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en forma consistente, clara y compacta que es lo que se desea obtener como resultado final al construir el sistema; de esta manera, se pretende minimizar los problemas relacionados con su desarrollo.

Para levantar los requerimientos del presente proyecto se ha utilizado entrevistas y cuestionarios, que han empleado para reunir información proveniente de las personas que conocen el proceso y de personas que van a utilizar el sistema.

REGLAS DE NEGOCIO PARA EL MODULO DE BALANCE GENERAL.

El primer paso fue entender el problema del negocio del Balance General, proponer alternativas de solución y definir el alcance de la solución seleccionada considerando todos los recursos de la organización.

En nuestro caso se identificaron todos los requisitos necesidades y requerimientos de los usuarios para el proceso de desarrollo del Balance General en los posibles escenarios, para que el sistema informático cumpla con las diferentes abstracciones de la información, sin dejar nada pendiente.

El objetivo del sistema informático es resolver las necesidades de negocio, es por esto que todas las personas involucradas en el proceso de Balance General que entienden la secuencia del mismo, aportaron con sus requerimientos para que el equipo de desarrollo comprenda el negocio del cliente/usuario y realice el sistema como un complemento, generando los reportes necesarios para una toma de decisiones efectiva.

PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL MODULO DE BALANCE GENERAL.

Para el levantamiento de los requerimientos del módulo de Balance General se utilizaron las técnicas de la entrevista y el JAD

ENTREVISTA

La entrevista realizada contiene preguntas enfocadas al contexto, a los usuarios, metas generales y en los beneficios medibles de una implementación exitosa, así:

¿Quién es el usuario?

¿Cuáles son sus necesidades para el sistema?

¿Cuáles son las interfaces de entrada que se necesitan?

¿Cuál es la razón por la que se quiere resolver este problema?

¿Cómo se lleva el proceso actualmente?

¿Cómo se almacena la información?

Quiénes son los responsables del proceso actualmente?

¿Qué retrasos ocurren o pueden ocurrir?

¿Qué problemas se podrían causar en el negocio al no automatizar este proceso?

¿Cuáles son sus expectativas para la funcionalidad del sistema?

¿Qué obstáculos afectarían el rendimiento del sistema?

Además se realizaron preguntas que permiten comprender mejor el problema y que los usuarios expresen sus percepciones sobre una solución, así.

¿Cómo sería un buen resultado generado por una solución exitosa?

¿Cuáles son los reportes que ustedes necesitan?

¿Cuáles problemas podrían surgir con la solución propuesta?

¿Puede describir el ambiente en el que se usará la solución?

¿Qué aspectos afectarán la forma en que se ejecute la solución?

Un tercer conjunto de preguntas se enfoca al tipo de usuario del sistema, así:

¿Es Usted la persona adecuada para contestar las preguntas?

¿Alguien más puede proporcionar información adicional?

¿Existe información adicional que desee aportar?

¿Cuáles otras personas tendrán acceso al sistema?

JAD

Se utilizó el JAD porque es una técnica de definición de requisitos y de diseño de la interfaz de usuario, basada en reuniones participativas entre clientes, directiva y desarrolladores. En las reunión con los clientes se determinó que el Modulo de Balance General requiere ingreso de datos adicionales que aportan al mismo, en dicha reunión los temas a tratar se centraron más en el negocio que en el asunto técnico para recolectar requisitos eficientemente.

Al final, este proceso resultó en la determinación de los requerimientos específicos para un nuevo Sistema de Información viable y orientado tanto a diseñadores como a usuarios.

Producto 2.

**Informe de los requerimientos
para el Estado de resultados**

REQUERIMIENTOS PARA EL ESTADO DE RESULTADOS

El levantamiento de requerimientos es la etapa esencial en el inicio de todo proyecto de desarrollo de software y debe realizarse de forma efectiva y cuidadosa para garantizar el éxito de los proyectos.

El objetivo de esta fase es indagar las necesidades y requerimientos de información que debe satisfacer el sistema que se va a desarrollar, en este caso se tomarán en cuenta los requisitos necesarios para la realización del módulo de Estado de Resultados.

REGLAS DE NEGOCIO PARA EL MODULO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Para comprender el proceso de la generación del Estado de Resultados se identificaron todos los requisitos, necesidades y requerimientos de los usuarios involucrados en el desarrollo del Estado de Resultados, teniendo en cuenta los posibles escenarios que puedan producirse.

PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL MODULO DEL ESTADO DE RESULTADOS

Para el levantamiento de los requerimientos del módulo de Estado de Resultados se utilizaron las técnicas de la entrevista, los prototipos, el cuestionario.

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

¿Cómo se realiza el proceso actualmente?

¿Cuáles personas intervienen en el proceso?

¿Quién usará el sistema?

¿Cuáles son los subprocesos involucrados?

¿Qué tipo de reportes son necesarios?

¿Cuáles problemas podrían surgir con la solución propuesta?

¿Existe información adicional que desee aportar?

PROTOTIPOS

Se les mostró a los usuarios un sistema prototipo que representa la idea de lo que se piensa construir, esto permitió a los usuarios ver inmediatamente algunos aspectos claves del sistema, provocando que el usuario brinde un mayor número de requerimientos o cambie de idea acerca de los requerimientos existentes, y de esta manera depurándolos.

El prototipo permitió ilustrar como la solución podría funcionar dando a los usuarios un vistazo de lo que podrían hacer con el sistema. Cuando el usuario analizó el prototipo salieron a la vista muchos más requerimientos necesarios.

CUESTIONARIOS

Se utilizó un conjunto de preguntas escritas aplicadas a las personas con el fin de obtener la información empírica necesaria para determinar los requerimientos.

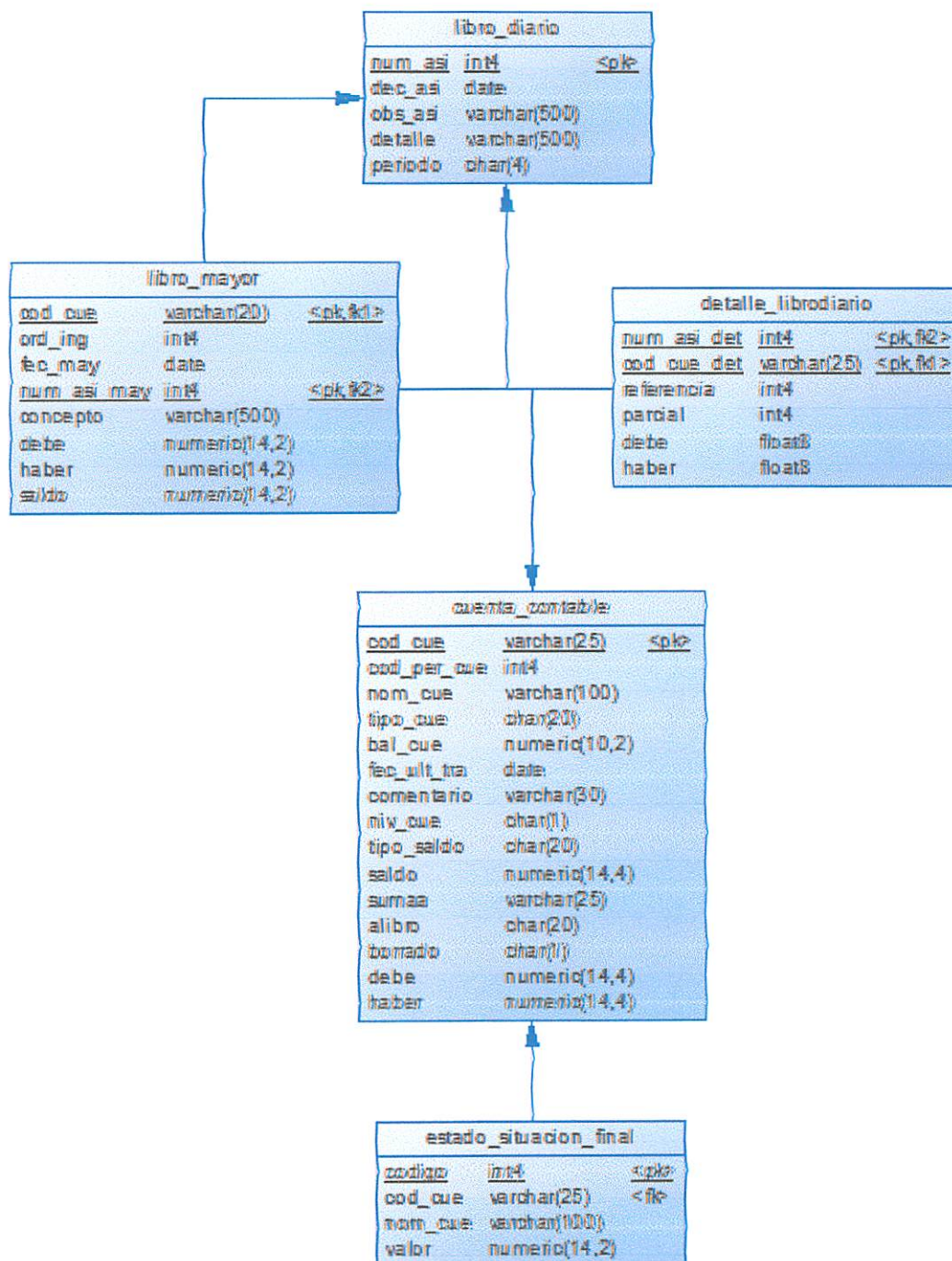
Producto 3.

Reporte de la fase de Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Análisis del Balance General y Estado de Resultados

Una vez realizado el levantamiento de requerimientos para los módulos de Balance General y Estado de Resultados, se procedió a la fase de Análisis. El objetivo de esta fase fue elaborar una serie de especificaciones formales que describan la funcionalidad del sistema y que permitan abordar con las garantías necesarias las siguientes fases de desarrollo.

Base de Datos.



balanza_comprobacion		
cod_cue	varchar(25)	<pk>
nom_cue	varchar(100)	
debe	numero(14,2)	
haber	numero(14,2)	
sal_deu	numero(14,2)	
sal_aor	numero(14,2)	
tipo_saldo	varchar(25)	
sal_deu_for	varchar(50)	
sal_aor_for	varchar(50)	

estado_debitos		
codigo	int4	<pk>
descripcion	varchar(50)	
valor	numero(14,2)	

estado_resultados		
codigo	int4	<pk>
descripcion	varchar(50)	
valor	numero(14,2)	

config		
id	char(3)	<pk>
conf_val1	numero(10,2)	
conf_val2	numero(10,4)	

vista_reporte_ma		
cod_cue	varchar(25)	
num_as	int4	
saldo	varchar(50)	

Interfaces para restricción de Acceso

Pantalla de Ingreso de Usuario y Contraseña

Configuración de la base de datos

Datos requeridos por el usuario

Activos
Corriente
Disponible
Caja General
Caja Chica
Bancos
Inversiones Financieras
Exigible
Clientes
Documentos por cobrar
Cuentas por cobrar
Provision cuentas incobrables
Anticipos Sueldos
Prestamos a empleados
Prestamos a socios
Anticipos IVA retenido
Anticipo impuestos a la renta rete...
Anticipo a proveedores

Reportes requeridos por el usuario

Reporte Estado de Situación Financiera

Estado de Situación Financiera

Al: jueves 14 agosto

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta retenido	0.0000

Reporte Balance de comprobación

BALANCE DE COMPROBACIÓN

INICIO
 FIN

CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
		DEBE	HABER	SALDO	
		<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>	

Reporte Balance de costos

BALANCE DE COSTOS

Del:
 Al:

Reporte Estado de resultados

Estado de Resultados

Al 2014-08-01

Código	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	0.0000
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	0.0000
4.1.1	VENTAS NETAS	0.0000
4.1.1.01	VENTAS NETAS LOCALES 12%	0.0000
4.1.1.02	VENTAS NETAS LOCALES 0%	0.0000
4.1.1.02.01	Leche	0.0000
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.0000
4.2.1	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01.01	Intereses ganados	0.0000
4.2.1.01.02	Comisiones ganadas	0.0000
4.2.1.01.03	Utilidad en venta de activos fijos	0.0000
5	COSTOS Y GASTOS	0.0000
5.1	COSTOS	0.0000
5.1.1	COSTOS DE PRODUCCION	0.0000
5.1.1.01	MATERIALES DIRECTOS	0.0000
5.1.1.01.01	Leche	0.0000
5.1.1.02	OTRAS MATERIAS PRIMAS	0.0000

Producto 4.

Reporte de la fase de Diseño del Balance General y Estado de Resultados

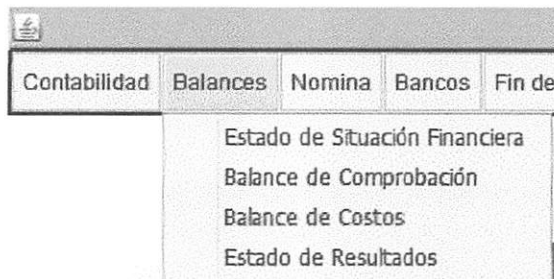
Diseño del Balance General y Estado de Resultados

El diseño del sistema consiste en obtener un conjunto de especificaciones que contemplarán los aspectos físicos del sistema, considerando las características tecnológicas del entorno específico en el que se implantará, que constituirá el punto de partida para la construcción del sistema.

Diseño del Módulo de Balances

Diseño de Entradas.

Es necesario ingresar la información utilizando interfaces gráficas de usuario que permitan la fácil manipulación de la información.



La pantalla de Estado de Situación Financiera permite obtener un reporte visual del estado, en el que se podrá ingresar las fechas desde las cuales se desea el reporte.



Codigo	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	1059516.9600
1.1	CORRIENTE	1070716.9600
1.1.1	DISPONIBLE	633918.9600
1.1.1.01	Caja General	865898.0000
1.1.1.03	Bancos	-231979.0400
1.1.2	EXIGIBLE	72768.0000
1.1.2.11	Anticipo Impuestos a la Renta del 1%	9918.0000
1.1.2.16	IVA Compras	62850.0000
1.1.3	REALIZABLE	364030.0000
1.1.3.01	Inventario de Materia Prima	189750.0000
1.1.3.03	Inventarios Insumos Indirectos	17500.0000
1.1.3.05	Inventario de Producto Terminado	155315.0000
1.1.3.06	Inventario de Producto en Proceso	1465.0000
1.2	FIJO	-11200.0000
1.2.2	DEPRECIABLE	-11200.0000
1.2.2.04	(-) Depreciacion Acumulada Maquinaria...	-11200.0000
2	PASIVO	-788216.0000
2.1	CORRIENTE	-788216.0000

Suma Activos: 1059516.9600 Suma Pasivos: -788216.0000 Suma Patrimonio: -296500.0000

Cerrar

Diseño de Salidas

Se generar el reporte correspondiente en pantalla:

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta rete...	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

Suma Activos: Suma Pasivos: Suma Patrimonio:

Cerrar

Este reporte se puede imprimir en un archivo.

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta rete...	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

Suma Activos: Suma Pasivos: Suma Patrimonio:

Cerrar

O se puede imprimir en hoja.

Estado de Situación Financiera

Al: jueves 14 agosto

Código	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Préstamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Préstamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta retenido	0.0000

Además se puede imprimir el Balance de Comprobación.

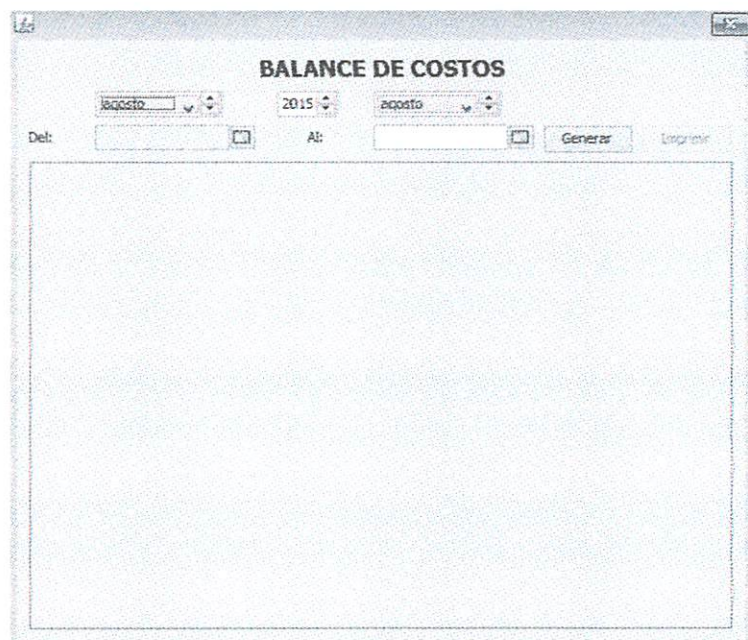
BALANCE DE COMPROBACIÓN

INICIO: 06/08/2015 FIN: 04/08/2015 Generar Imprimir

CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
--------	--------	------	-------	--------------	----------------

DEBE: 0.0 HABER: 0.0 SALDO: 0.0 Cerrar

Se puede parametrizar el rango de fechas para poder generar e imprimir el reporte.



Una vez ejecutados los procesos anteriores se ha diseñado una salida personalizada para generar e imprimir el reporte del estado de resultados

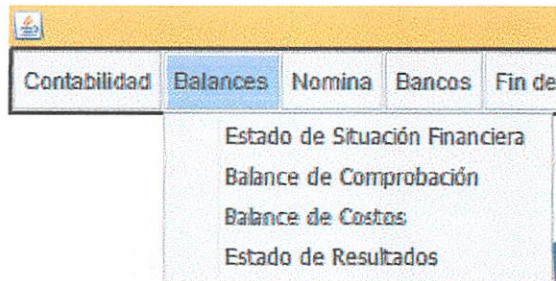
Codigo	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	0.0000
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	0.0000
4.1.1	VENTAS NETAS	0.0000
4.1.1.01	VENTAS NETAS LOCALES 12%	0.0000
4.1.1.02	VENTAS NETAS LOCALES 0%	0.0000
4.1.1.02.01	Leche	0.0000
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.0000
4.2.1	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01.01	Intereses ganados	0.0000
4.2.1.01.02	Comisiones ganadas	0.0000
4.2.1.01.03	Utilidad en venta de activos fijos	0.0000
5	COSTOS Y GASTOS	0.0000
5.1	COSTOS	0.0000
5.1.1	COSTOS DE PRODUCCION	0.0000
5.1.1.01	MATERIALES DIRECTOS	0.0000
5.1.1.01.01	Leche	0.0000
5.1.1.02	OTRAS MATERIAS PRIMAS	0.0000

Producto 5.

**Manual de usuario del Módulo
Estados Financieros**

Manual de usuario del Módulo Estados Financieros

1. Módulo de Balances



1.1 Estado de Situación Financiera

Este Reporte nos mostrara una pantalla en la cual podremos realizar los siguientes pasos para poder generar e imprimir el reporte.

1. Actualizar la tabla de reportes

The screenshot displays the 'Estado de Situación Financiera' report window. It includes a title bar, a menu bar with 'Generar', 'Actualizar', and 'Imprimir' buttons, and a date selection field. The main area contains a table with the following data:

Codigo	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	1059516.9600
1.1	CORRIENTE	1070716.9600
1.1.1	DISPONIBLE	633918.9600
1.1.1.01	Caja General	865898.0000
1.1.1.03	Bancos	-231979.0400
1.1.2	EXIGIBLE	72768.0000
1.1.2.11	Anticipo Impuestos a la Renta del 1%	9918.0000
1.1.2.15	IVA Compras	62850.0000
1.1.3	REALIZABLE	364030.0000
1.1.3.01	Inventario de Materia Prima	189750.0000
1.1.3.03	Inventarios Insumos Indirectos	17500.0000
1.1.3.05	Inventario de Producto Terminado	155315.0000
1.1.3.06	Inventario de Producto en Proceso	1465.0000
1.2	FIJO	-11200.0000
1.2.2	DEPRECIABLE	-11200.0000
1.2.2.04	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria...	-11200.0000
2	PASIVO	-788216.0000
2.1	CORRIENTE	-788216.0000

Summary fields at the bottom of the window:

- Suma Activos: 1059516.9600
- Suma Pasivos: -788216.0000
- Suma Patrimonio: -296500.0000

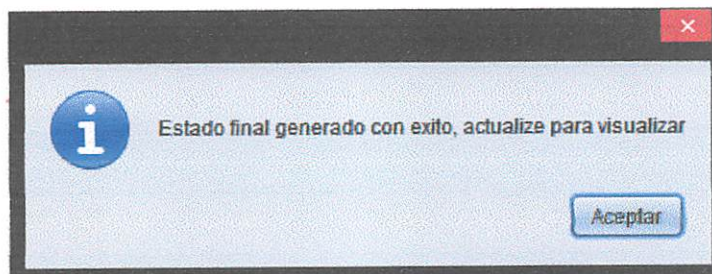
A 'Cerrar' button is located at the bottom right of the window.

Generar el reporte, lo cual tardará un momento y luego mostrara una ventana de confirmación de la generación del reporte

Estado de Situación Financiera

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponibles	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta rete...	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

Suma Activos: Suma Pasivos: Suma Patrimonio:



2. Luego podremos dar clic en Imprimir y se nos mostrar el reporte en forma de hoja, al igual que los reportes anteriores, esta hoja virtual constara de opciones similares a los reportes anteriores.

Estado de Situación Financiera Generar Actualizar Imprimir

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta rete...	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

Suma Activos: 0.0000 Suma Pasivos: 0.0000 Suma Patrimonio: 0.0000

Cerrar

Contabilidad

Estado de Situación Financiera

Al: jueves 14 agosto

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta retenido	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

1.2 Balances de comprobación

Insertamos la fecha de inicio y fin, luego generamos, posteriormente podemos imprimir el reporte.

CÓDIGO	MONEDA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
--------	--------	------	-------	--------------	----------------

DEBE: 0.0 HABER: 0.0 SALDO: 0.0

1.3 Balance de costos

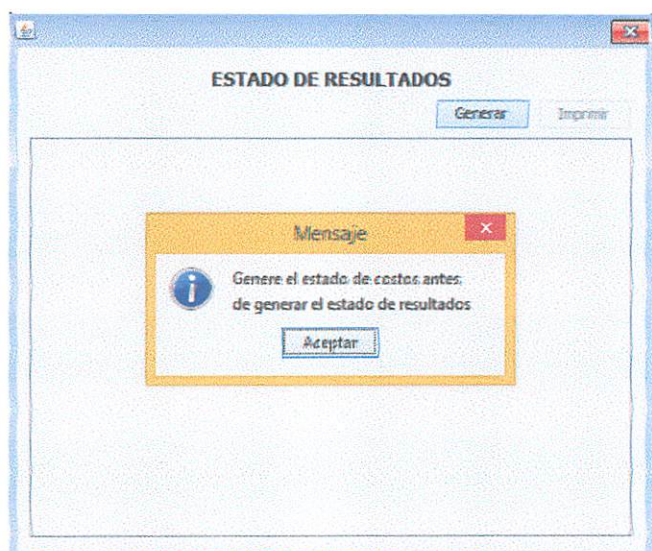
En esta pestaña Ingresamos el mes, el año, y posteriormente el rango de fechas para poder generar e imprimir el reporte.

Mes: Agosto Año: 2015 Mes: Agosto

Deb: Acr: Generar Imprimir

1.4 Estado de resultados

Para generar e imprimir el estado de resultados, primero debemos generar el estado de costos



The screenshot shows a software window displaying a financial statement titled "Estado de Resultados" for the period "A1 2014-08-01". The statement is presented in a table format with three columns: "Código", "Nombre", and "Saldo".

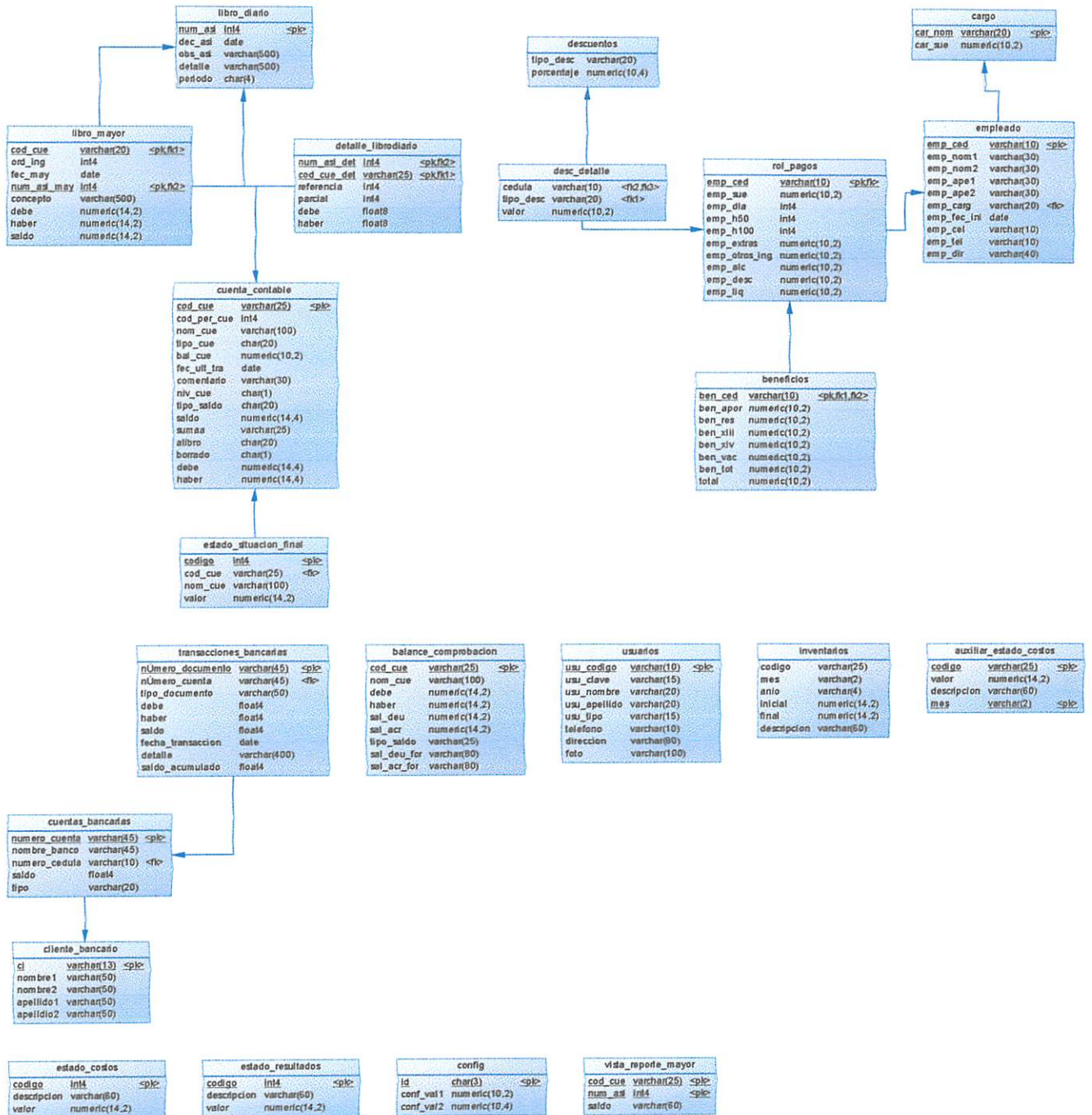
Código	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	0.0000
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	0.0000
4.1.1	VENTAS NETAS	0.0000
4.1.1.01	VENTAS NETAS LOCALES 12%	0.0000
4.1.1.02	VENTAS NETAS LOCALES 0%	0.0000
4.1.1.02.01	Leche	0.0000
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.0000
4.2.1	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01.01	Intereses ganados	0.0000
4.2.1.01.02	Comisiones ganadas	0.0000
4.2.1.01.03	Utilidad en venta de activos fijos	0.0000
5	COSTOS Y GASTOS	0.0000
5.1	COSTOS	0.0000
5.1.1	COSTOS DE PRODUCCION	0.0000
5.1.1.01	MATERIALES DIRECTOS	0.0000
5.1.1.01.01	Leche	0.0000
5.1.1.02	OTRAS MATERIAS PRIMAS	0.0000

Producto 6.

**Informe de los resultados obtenidos
con la integración de las
Aplicaciones**

Resultados obtenidos con la integración de las Aplicaciones

Integración de las Bases de Datos



Al integrar todas las aplicaciones se ha obtenido como resultado un sistema integral que facilita el uso de todas las opciones mediante el uso de menús contextuales intuitivos y también interfaces gráficas de usuario que permiten el ingreso, manipulación, modificación, eliminación, consulta y reportes de datos.

Procesador Core i5

Memoria RAM 8GB

Sistema operativo Windows 8.1 64 bits

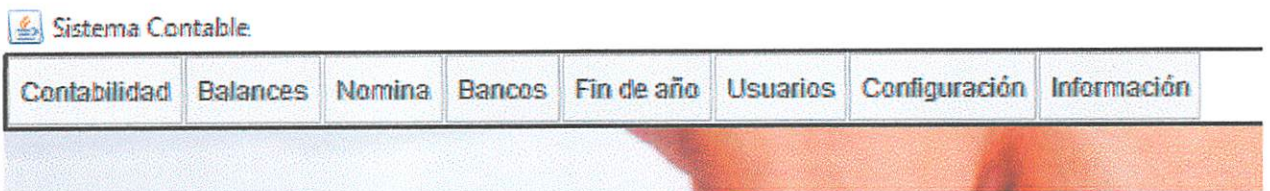
Los resultados de estas pruebas fueron satisfactorios, notándose la estabilidad del sistema, la rapidez y la fluidez del mismo, además mediante estas pruebas se pudieron corregir errores tanto en la base de datos como en ciertos módulos del sistema.

Integración de Interfaces

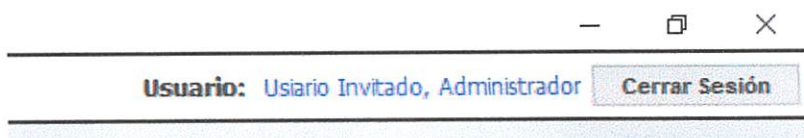
Pantalla Principal con las Aplicaciones Integradas



Menú Principal

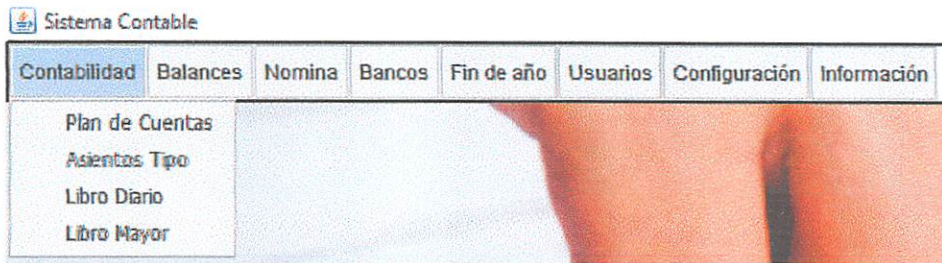


Información del usuario conectado actualmente

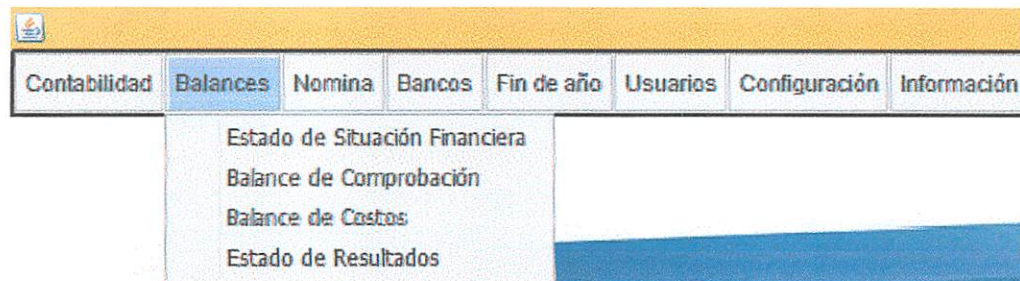


Integración de las Aplicaciones en un solo sistema global: enfoque modular.

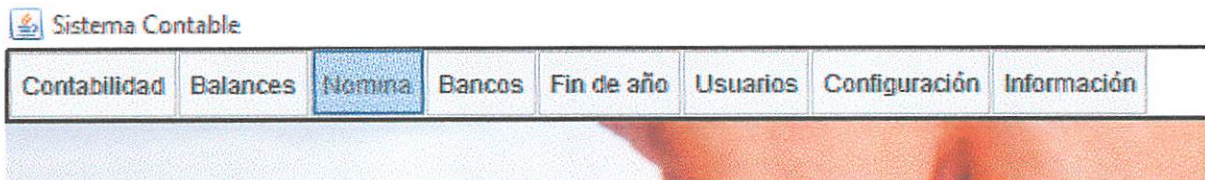
Módulo de Contabilidad



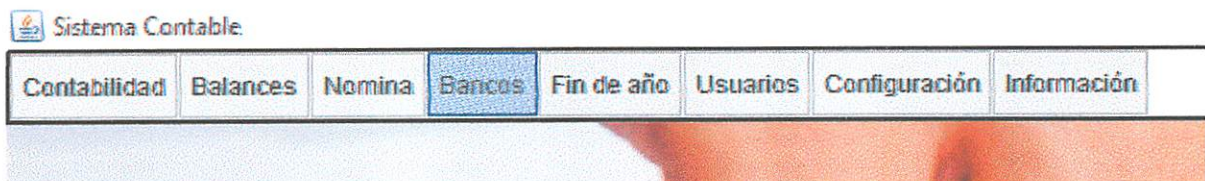
Módulo de Balances



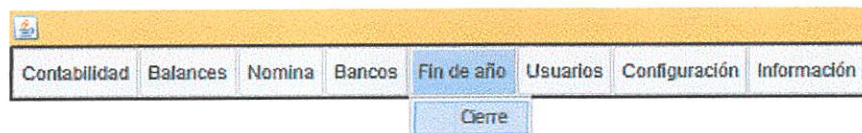
Módulo de Nomina



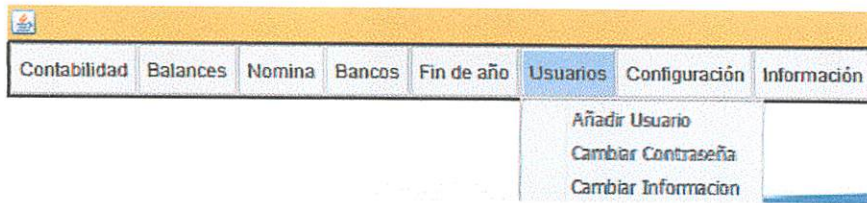
Bancos



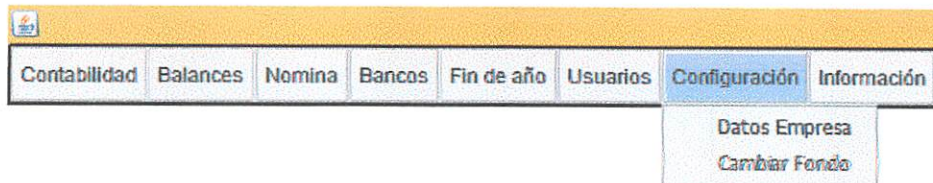
Módulo Fin de Año



Módulo de Usuarios



Módulo Configuración/ Datos Empresa



Información



Producto 7.

Informe de validación del funcionamiento de los Estados Financieros

Funcionamiento de los Estados Financieros en el Sistema Integrado

La última fase es la implantación del sistema integrado en el entorno donde va a funcionar y realizar las últimas pruebas con datos reales proporcionados por el administrador de la industria que propuso el software. Estas pruebas están documentadas a continuación con el respectivo manual técnico del sistema.

Manual Técnico del Sistema Integrado

¿Cómo ingresar al sistema?

Ingreso de Usuario y Contraseña

Ingresar usuario

Ingresar la contraseña de usuario

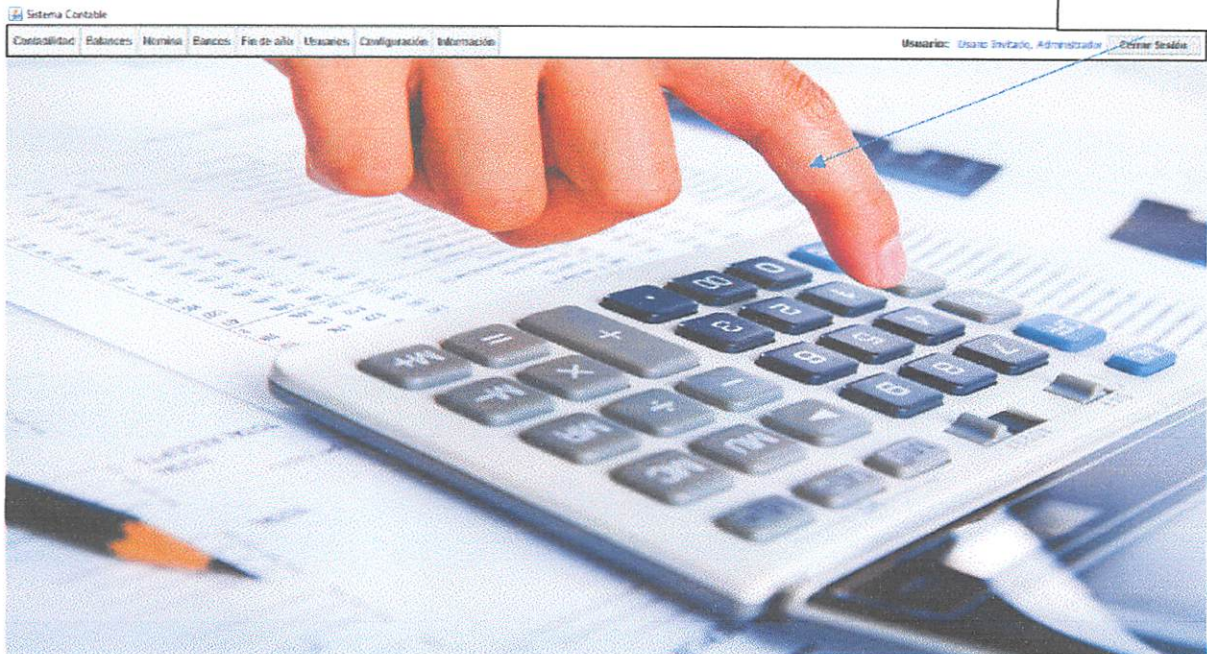
Ingreso de la dirección de base de datos

Ingresar la dirección IP, nombre, usuario, contraseña de la base de datos

Nota: Esta pantalla nos aparecerá solo la primera vez que se ejecute la aplicación.

Pantalla de Ingreso al Sistema

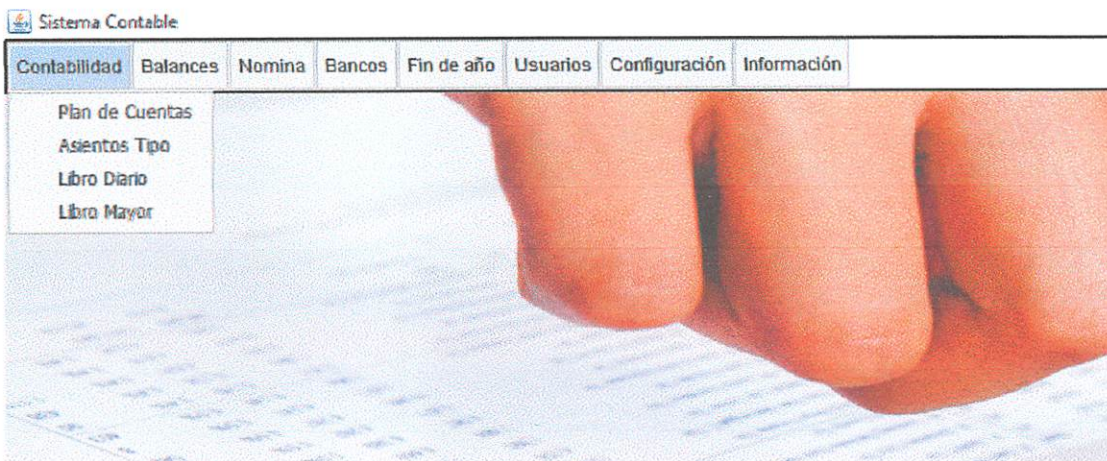
Ventana inicial
del sistema



MÓDULO DE CONTABILIDAD

Una vez ingresado al módulo del sistema, se muestra el Plan de Cuentas donde se pueden realizar las siguientes operaciones:

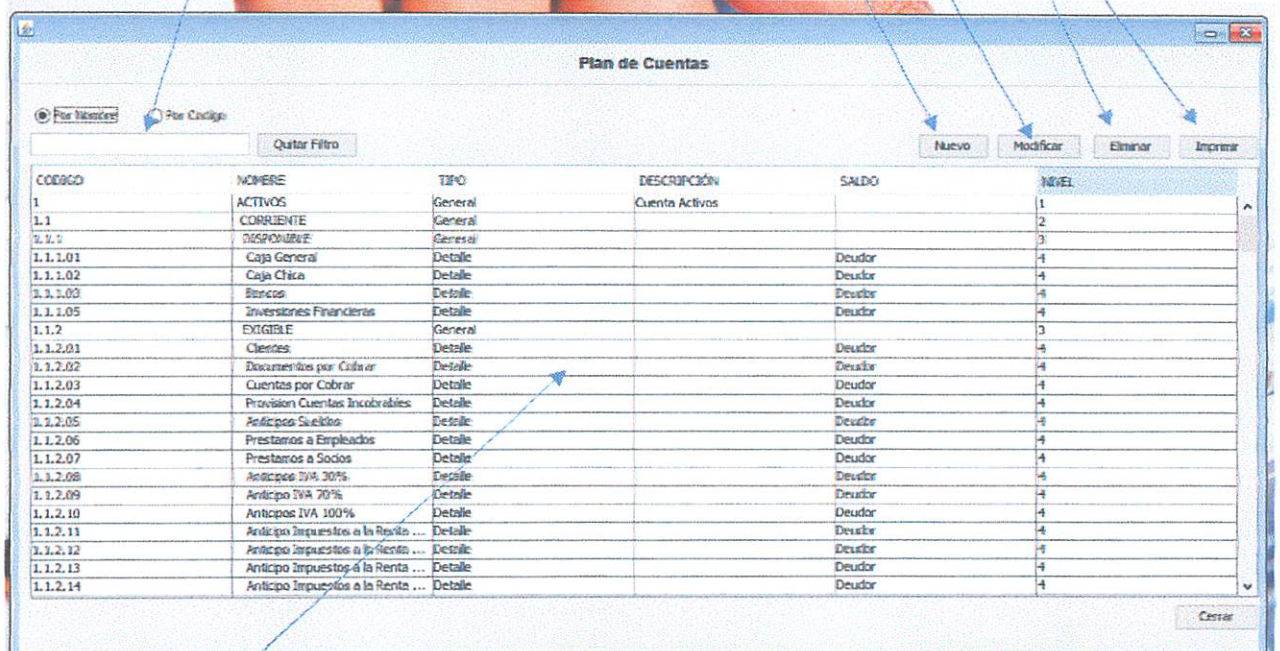
- Ingreso a Plan de Cuentas.
- Asientos Tipo.
- Ingreso a Libro Diario.
- Ingreso a Libro Mayor



Plan de Cuentas

Búsqueda mediante el Nombre y el Códigos de las Cuentas

Operaciones que se permiten realizar en el Plan de Cuentas



Plan de Cuentas

Por Nombres | Por Códigos

Quitar Filtro

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir

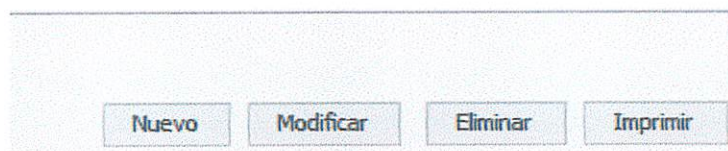
CODIGO	NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN	SALDO	NIVEL
1	ACTIVOS	General	Cuenta Activos		1
1.1	CORRIENTE	General			2
1.1.1	DISPONIBLE	General			3
1.1.1.01	Caja General	Detalle		Deudor	-1
1.1.1.02	Caja Chica	Detalle		Deudor	-1
1.1.1.03	Bancos	Detalle		Deudor	-1
1.1.1.05	Inversiones Financieras	Detalle		Deudor	-1
1.1.2	EXIGIBLE	General			3
1.1.2.01	Clientes	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.02	Documentos por Cobrar	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.03	Cuentas por Cobrar	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.04	Provision Cuentas Incobrables	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.06	Prestamos a Empleados	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.07	Prestamos a Socios	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.08	Anticipos IVA 30%	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.09	Anticipos IVA 70%	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.10	Anticipos IVA 100%	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.11	Anticipos Impuestos a la Renta ...	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.12	Anticipos Impuestos a la Renta ...	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.13	Anticipos Impuestos a la Renta ...	Detalle		Deudor	-1
1.1.2.14	Anticipos Impuestos a la Renta ...	Detalle		Deudor	-1

Cerrar

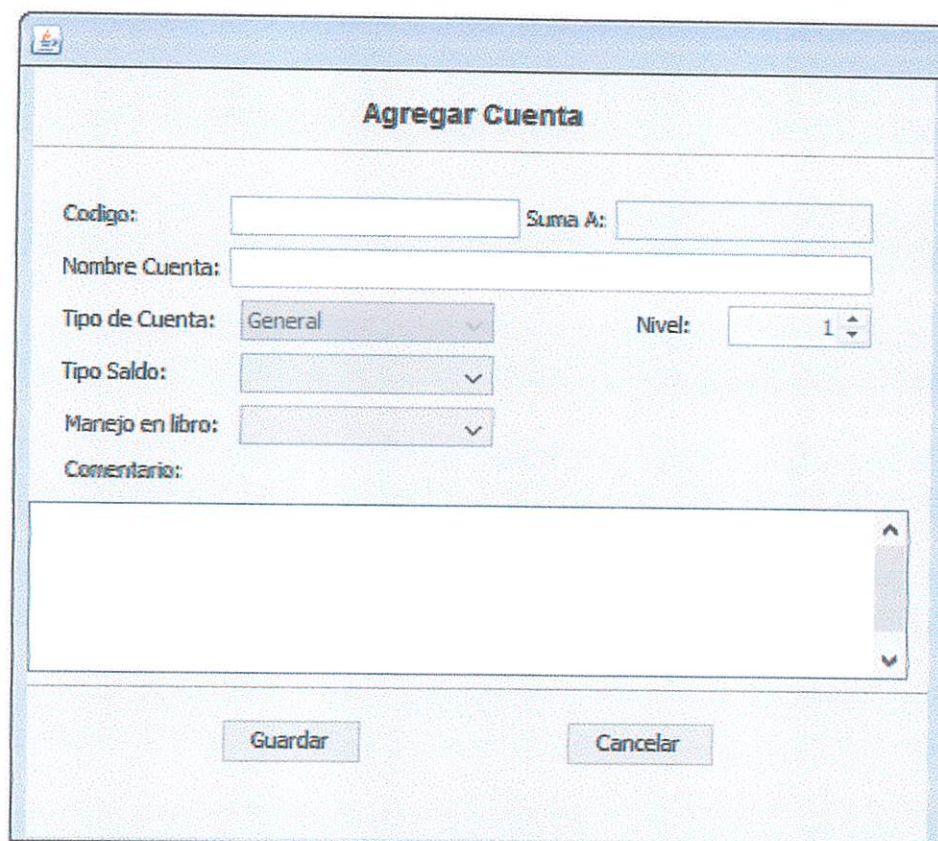
Ventana de Visualización del Plan de Cuentas

Operación Ingresar Cuenta Contable

Al dar clic en el botón de Nuevo se abre una ventana donde se colocaran los datos respectivos para la nueva cuenta.



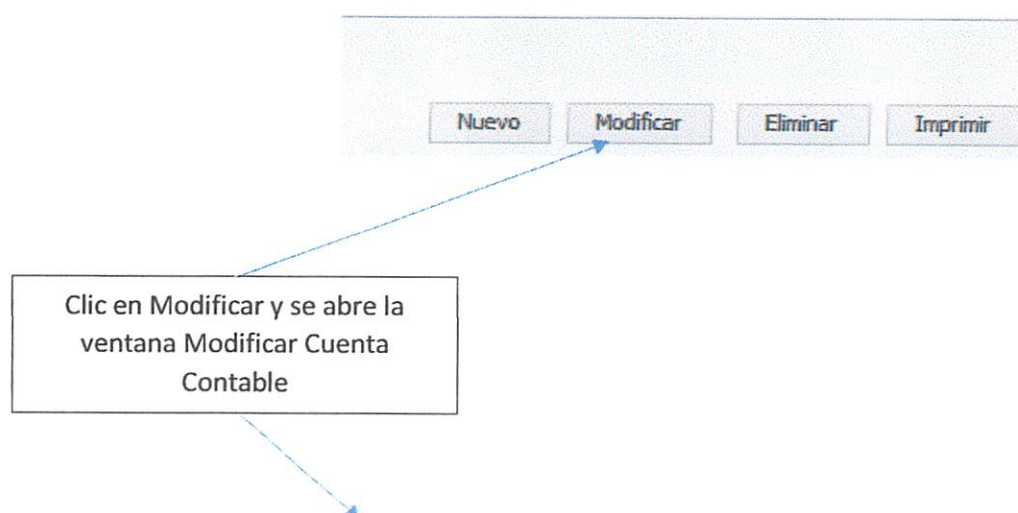
Clic en nuevo y se abre la ventana Agregar Cuenta Contable



Para poder Ingresar una nueva cuenta se deberá ingresar los siguientes datos en el siguiente orden:

1. Código de la cuenta contable.
2. Nombre de la cuenta contable.
3. Seleccionar el tipo de cuenta contable entre general y detalle.
4. Suma A, esta operación se realiza automáticamente
5. Seleccionar tipo de saldo entre las opciones Acreedor, Deudor o Cero.
6. Número de Nivel que tiene la cuenta de acumulación. (Se realiza automáticamente)
7. Seleccionar el manejo de libro entre libro diario y bancos (sistema actual tiene solo libro diario).
8. Comentario, se colocara un comentario de la cuenta contable si es necesario.
9. Y por último dar clic en el botón guardar.

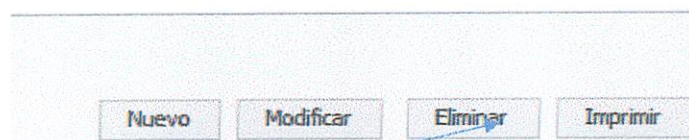
Operación Modificar Cuenta Contable



Para Modificar una cuenta existente se podrá modificar los siguientes datos o aspectos de la cuenta siguiendo los siguientes pasos en orden:

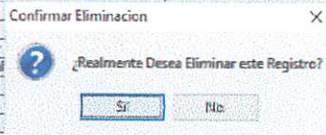
1. Modificar el Código de la cuenta contable.
2. Modificar el Nombre de la cuenta contable.
3. Modificar la selección del tipo de cuenta contable entre general y detalle.
4. Modificar el Suma A, modificando al nuevo objetivo o cuenta a la que se suma en el caso de ser una cuenta inicial se colocara el valor de 0.
5. Modificar la selección de tipo de saldo entre las opciones Acreedor, Deudor o Cero.
6. Modificar el Número de Nivel de la cuenta contable.
7. Modificar la selección del manejo de libro entre libro diario y bancos (sistema actual tiene solo libro diario).
8. Modificar el comentario, se modificara un comentario de la cuenta si es necesario.
9. Dar clic en Modificar y la cuenta contable se modificará.

Eliminar Cuenta Contable



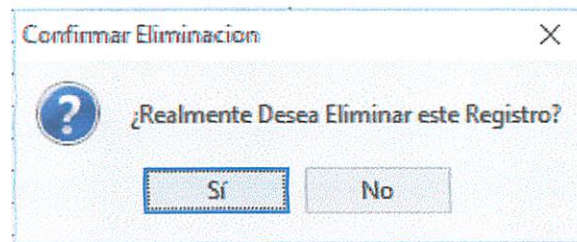
Clic en Eliminar y se abre la ventana Eliminar Cuenta Contable

CODIGO	NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN	SALDO	NIVEL
1	ACTIVOS	General	Cuenta Activos		1
1.1	CORRIENTE	General			2
1.1.1	DISPONIBLE	General			3
1.1.1.01	Caja General	Detalle		Deudor	4
1.1.1.02	Caja Chica	Detalle		Deudor	4
1.1.1.03	Bancos	Detalle		Deudor	4
1.1.1.05	Inversiones Financieras	Detalle		Deudor	4
1.1.2	EXIGIBLE	General			3
1.1.2.01	Cientes	Detalle		Deudor	4
1.1.2.02	Documentos por Cobrar	Detalle		Deudor	4
1.1.2.03	Cuentas por Cobrar	Detalle		Deudor	4
1.1.2.04	Provision Cuentas Incobrables	Detalle		Deudor	4
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	Detalle		Deudor	4
1.1.2.06	Prestamos a Empleados	Detalle		Deudor	4



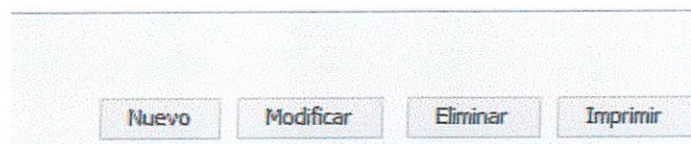
Para eliminar una cuenta contable:

1. -Será necesario dar un clic en la ventana donde se muestra el plan de cuentas, donde se seleccionara una fila y esta se marcará en azul.
2. -El sistema automáticamente mostrara una ventana que muestra lo siguiente.

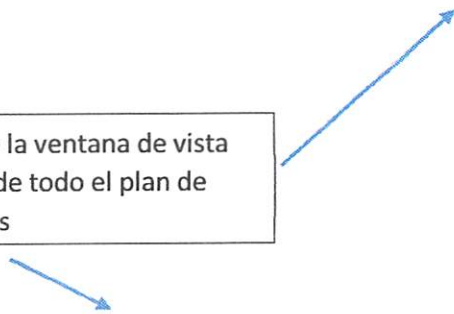


3. -Dar clic en Sí y la cuenta contable seleccionada anteriormente será borrada del plan de cuentas.

Imprimir Plan de Cuentas



Clic en Imprimir y se abre la ventana de vista previa de la impresión de todo el plan de cuentas



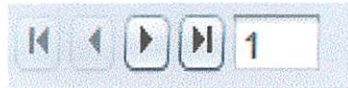
Visor de Reportes

200%

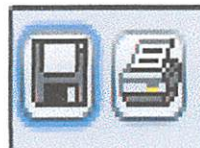
Asociaciones de Productores y Plan de Cuentas

Código	Nombre
1	ACTIVOS
1.1	CORRIENTE
1.1.1	DISPONIBLE
1.1.1.01	Caja General
1.1.1.02	Caja Chica
1.1.1.03	Bancos
1.1.1.05	Inversiones Financieras
1.1.2	EXIGIBLE
1.1.2.01	Clientes
1.1.2.02	Documentos por Cobrar
1.1.2.03	Cuentas por Cobrar
1.1.2.04	Provision Cuentas Incobrables
1.1.2.05	Anticipos Sueldos
1.1.2.06	Prestamos a Empleados
1.1.2.07	Prestamos a Socios
1.1.2.08	Anticipos IVA 30%

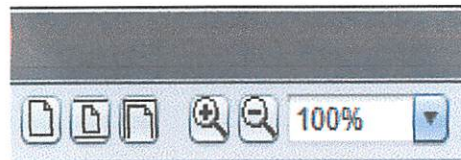
Esta es la vista previa del Plan de Cuentas, será decisión de cada usuario si desea imprimirlo, la ventana cuenta con opciones de navegación entre hojas (cuando el plan de cuentas es muy extenso).



También permite Guardar la vista previa (en el disco duro de la PC) y la opción de imprimir.



Por último, nos permite utilizar herramientas de visualización del documento (forma de mostrar la hoja, opciones de zoom) estas opciones no afectan a la impresión del documento.



1. Para Imprimir el reporte solo es necesario dar clic en el icono de la impresora y este se enviara a imprimir.

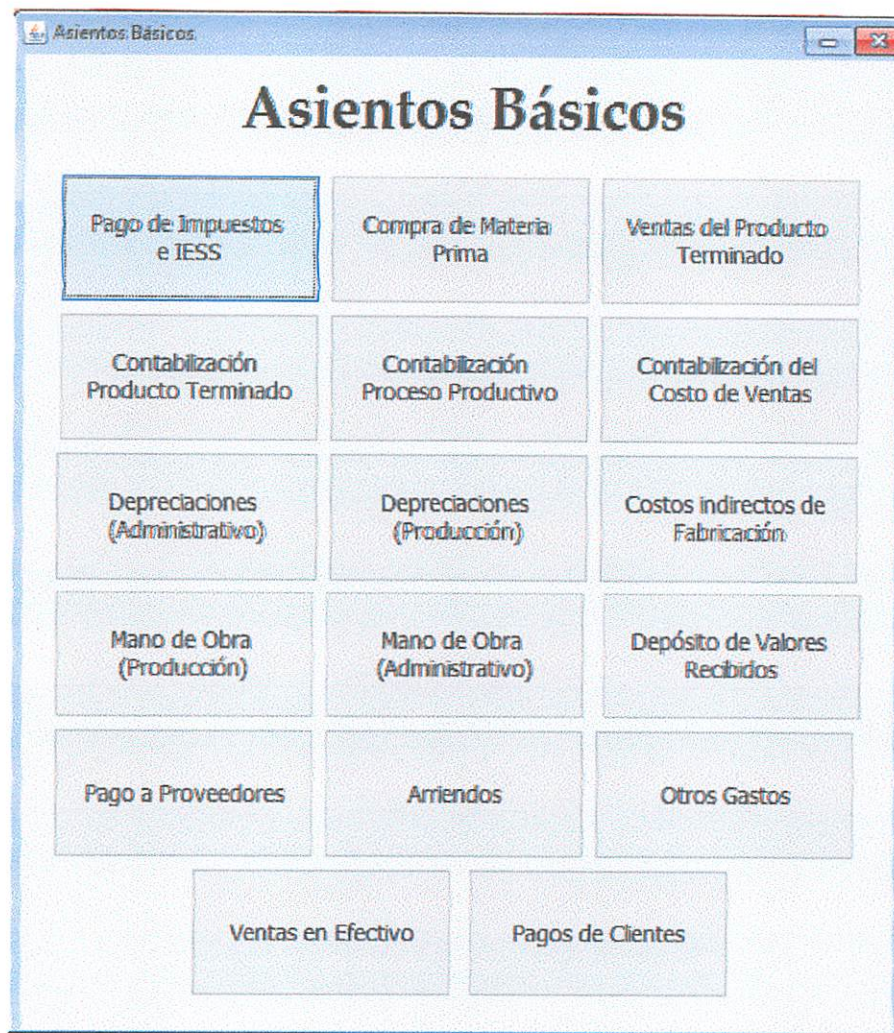


2. Para guardar solo bastara dar clic en el disquete y el reporte se guardara en la carpeta respectiva.



Asientos Tipo

Al dar clic en la opción Asientos tipos se despliega el siguiente menú de opciones para realizar asientos contables directamente, a continuación se mostrara el ingreso a un asiento tipo para mostrar cómo se realiza uno.



Ejemplo de ingreso

The screenshot shows a software window titled "Asientos Básicos" with a sub-window titled "COMPRA DE MATERIA PRIMA". The interface includes the following elements:

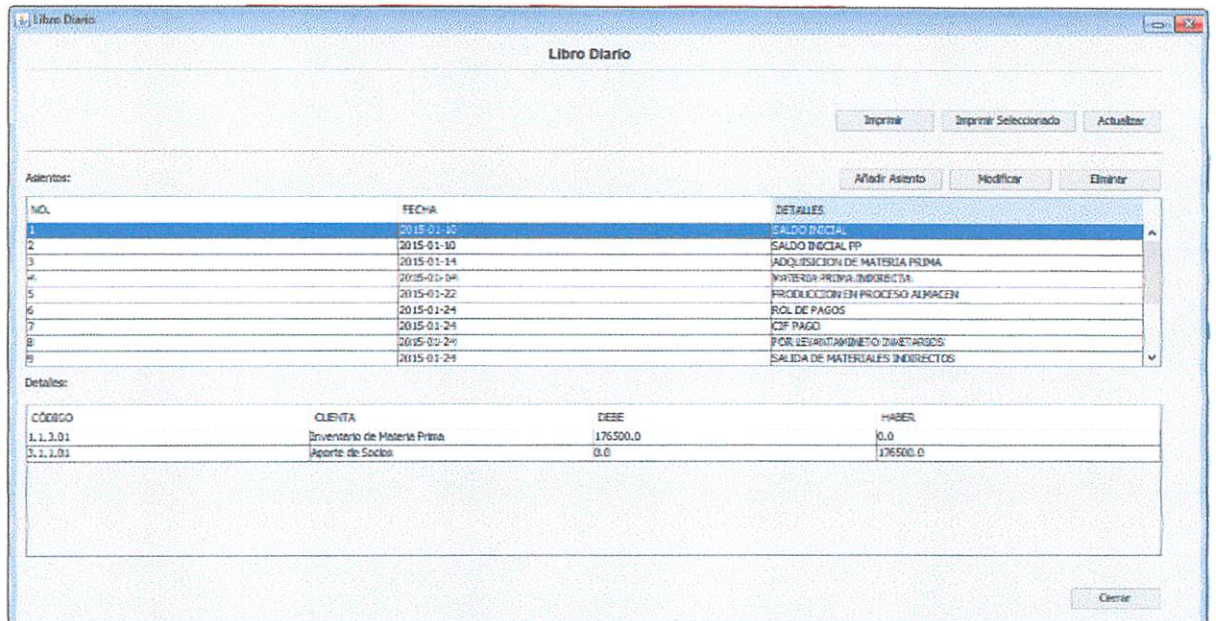
- Asiento #:** A text box containing the number "25".
- Fecha:** A date selection field.
- Debe:** A table for debits with two rows:

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00
IVA COMPRAS	0.00
- Haber:** A table for credits with five rows:

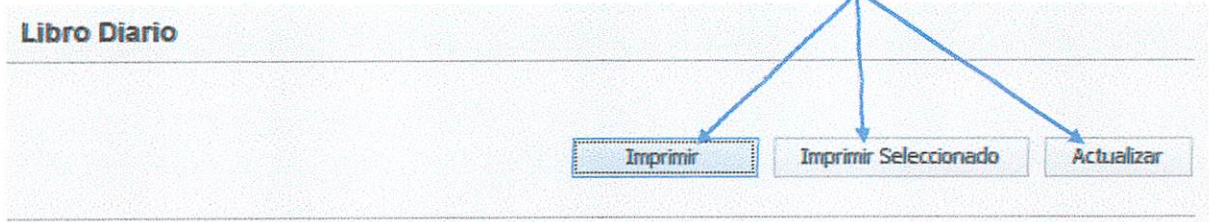
PROVEEDORES	0.00
CAJA GENERAL	0.00
BANCOS	0.00
RETENCION A LA FUENTE 1%	0.00
RETENCION IVA 30% EN COMPRAS	0.00
- Descripción de la transacción:** A large text area for entering a description.
- Buttons:** "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel) buttons are located below the description field. At the bottom of the window, there are two additional buttons: "Ventas en Efectivo" and "Pagos de Clientes".

1. Ingresar fecha
2. Ingresar la cantidad del DEBE.
3. Ingresar la cantidad del HABER.
4. Ingresar una Descripción de la Transacción.
5. Dar clic en el botón guardar o en cancelar.

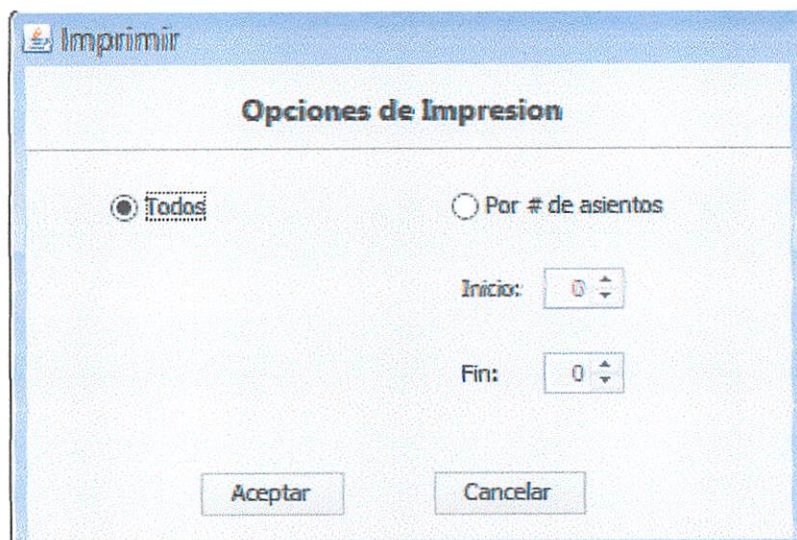
Libro Diario



Opciones de Impresión y de actualizado



Opciones de Impresión



Agregar Asiento Contable

Asiento #:
 Fecha:

Numero	Código	Nombre	Debe	Haber
1				
Total:			0.00	0.00

Referencia de la Transacción

Para crear el nuevo asiento será necesario seguir los siguientes pasos y llenar los siguientes datos:

1. Primero Asignara el asiento a la Cuenta para hacer referencia ejemplo 1.Archivos.
2. Ingresar la fecha en la que es creado el asiento.
3. En referencia de la transacción se debe ingresar una observación.
4. Por último dar clic en el botón Guardad Datos.

Libro Mayor

El libro mayor es una ventana donde podremos ver él Debe y el Haber de las cuentas, además de poseer la opción de imprimir lo seleccionado.

Libro Mayor

Filtrar por Nombre:

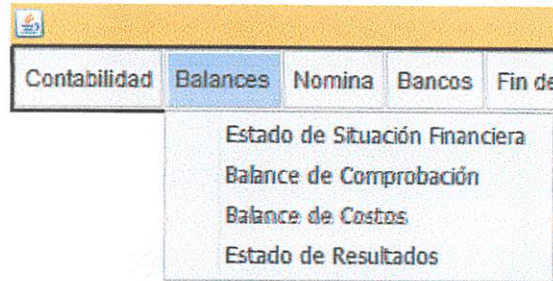
CODIGO	NOMBRE
1.1.1.01	Caja General
1.1.1.02	Caja Chica
1.1.1.03	Bancos
1.1.1.05	Inversiones Financieras
1.1.2.01	Cientes
1.1.2.02	Documentos por Cobrar
1.1.2.03	Cuentas por Cobrar
1.1.2.04	Provision Cuentas Incobrables

En las cajas Debe y Haber se muestra las sumatorias de las cuentas, la caja de Saldo es el resultado de Debe-Haber.

Las cuentas pueden ser filtradas por nombre o código mediante el siguiente buscador.

Filtrar por Nombre:

MÓDULO DE BALANCES



Estado de Situación Financiera

Este Reporte nos mostrara una pantalla en la cual podremos realizar los siguientes pasos para poder generar e imprimir el reporte.

Actualizar la tabla de reportes

Estado de Situación Financiera

Generar Actualizar Imprimir

Del: Al:

Codigo	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	1059516.9600
1.1	CORRIENTE	1070716.9600
1.1.1	DISPONIBLE	633918.9600
1.1.1.01	Caja General	865898.0000
1.1.1.03	Bancos	-231979.0400
1.1.2	EXIGIBLE	72768.0000
1.1.2.11	Anticipo Impuestos a la Renta del 1%	9918.0000
1.1.2.16	I.V.A. Compras	62850.0000
1.1.3	REALIZABLE	364030.0000
1.1.3.01	Inventario de Materia Prima	189750.0000
1.1.3.03	Inventarios Insumos Indirectos	17500.0000
1.1.3.05	Inventario de Producto Terminado	155315.0000
1.1.3.06	Inventario de Producto en Proceso	1465.0000
1.2	FIJO	-11200.0000
1.2.2	DEPRECIABLE	-11200.0000
1.2.2.04	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria...	-11200.0000
2	PASIVO	-788216.0000
2.1	CORRIENTE	-788216.0000

Suma Activos: 1059516.9600 Suma Pasivos: -788216.0000 Suma Patrimonio: -296500.0000

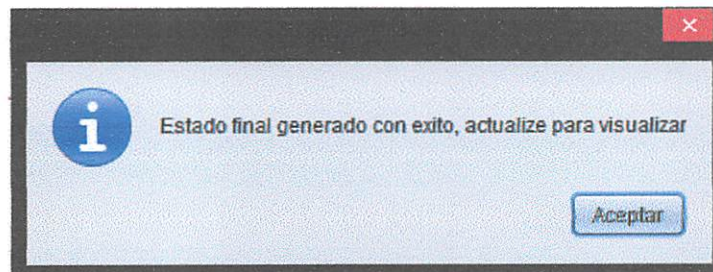
Cerrar

Generar el reporte, lo cual tardara un momento y luego mostrara una ventana de confirmación de la generación del reporte

Estado de Situación Financiera

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Clientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta rete...	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

Suma Activos: Suma Pasivos: Suma Patrimonio:



Luego podremos dar clic en Imprimir y se nos mostrar el reporte en forma de hoja, al igual que los reportes anteriores, esta hoja virtual constara de opciones similares a los reportes anteriores.

Estado de Situación Financiera Generar Actualizar Imprimir

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Cientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta rete...	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

Suma Activos: 0.0000 Suma Pasivos: 0.0000 Suma Patrimonio: 0.0000

Cerrar

Contables

Estado de Situación Financiera

Al: jueves 14 agosto

Codigo	Nombre	Saldo
1	Activos	0.0000
1.1	Corriente	0.0000
1.1.1	Disponible	0.0000
1.1.1.01	Caja General	1520.0000
1.1.1.02	Caja Chica	0.0000
1.1.1.03	Bancos	-1000.0000
1.1.1.05	Inversiones Financieras	-520.0000
1.1.2	Exigible	0.0000
1.1.2.01	Cientes	0.0000
1.1.2.02	Documentos por cobrar	0.0000
1.1.2.03	Cuentas por cobrar	0.0000
1.1.2.04	Provision cuentas incobrables	0.0000
1.1.2.05	Anticipos Sueldos	0.0000
1.1.2.06	Prestamos a empleados	0.0000
1.1.2.07	Prestamos a socios	0.0000
1.1.2.08	Anticipos IVA retenido	0.0000
1.1.2.09	Anticipo impuestos a la renta retenido	0.0000
1.1.2.10	Anticipo a proveedores	0.0000

Balances de comprobación

Insertamos la fecha de inicio y fin, luego generamos, posteriormente podemos imprimir el reporte.

CÓDIGO	MONEDA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
--------	--------	------	-------	--------------	----------------

DEBE: 0.0 HABER: 0.0 SALDO: 0.0

Balance de costos

En esta pestaña Ingresamos el mes, el año, y posteriormente el rango de fechas para poder generar e imprimir el reporte.

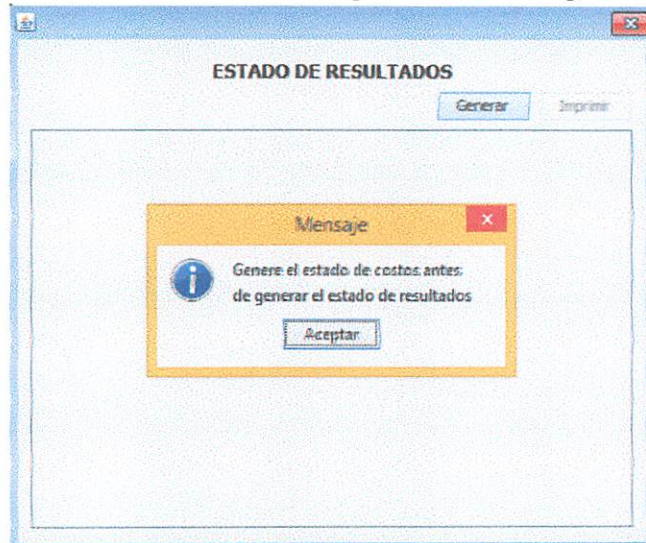
Mes: agosto Año: 2015

Del: Al:

Generar Imprimir

Estado de resultados

Para generar e imprimir el estado de resultados, primero debemos generar el estado de costos

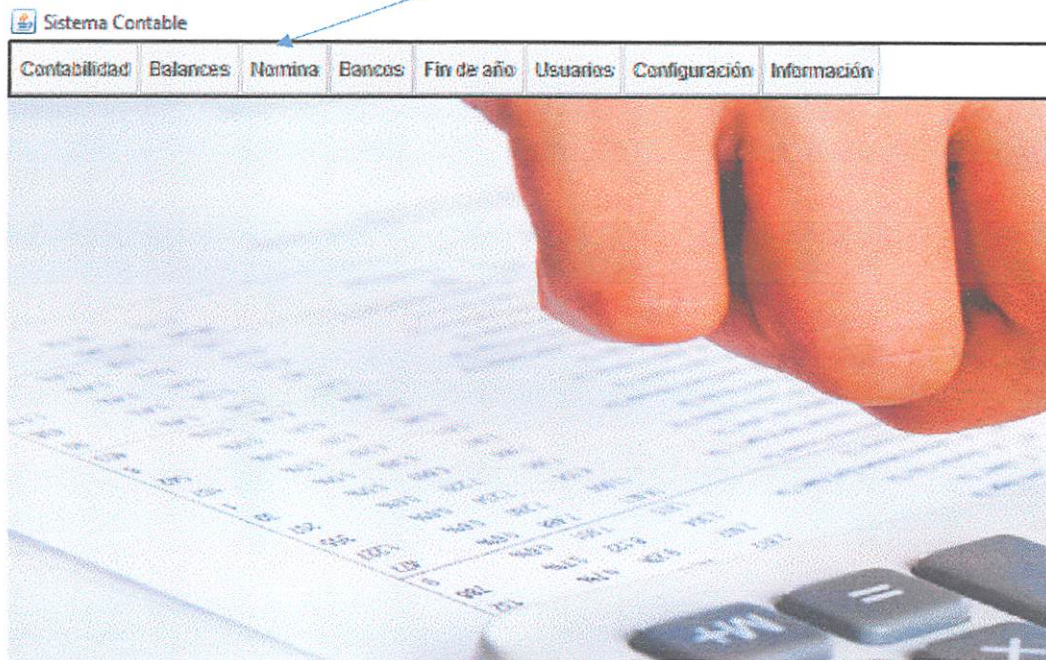


The screenshot shows a software window displaying a printed report titled "Estado de Resultados" for the period "Al 2014-08-01". The report is presented in a table format with three columns: "Código", "Descripción", and "Saldo".

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	0.0000
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	0.0000
4.1.1	VENTAS NETAS	0.0000
4.1.1.01	VENTAS NETAS LOCALES 12%	0.0000
4.1.1.02	VENTAS NETAS LOCALES 0%	0.0000
4.1.1.02.01	Leche	0.0000
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES	0.0000
4.2.1	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01	OTROS INGRESOS	0.0000
4.2.1.01.01	Intereses ganados	0.0000
4.2.1.01.02	Comisiones ganadas	0.0000
4.2.1.01.03	Utilidad en venta de activos fijos	0.0000
5	COSTOS Y GASTOS	0.0000
5.1	COSTOS	0.0000
5.1.1	COSTOS DE PRODUCCION	0.0000
5.1.1.01	MATERIALES DIRECTOS	0.0000
5.1.1.01.01	Leche	0.0000
5.1.1.02	OTRAS MATERIAS PRIMAS	0.0000

MÓDULO DE CONTROL DE NÓMINA

Clic para acceder



En la pantalla principal Al escoger **Nómina** tendremos un submenú donde podemos encontrar rol de pagos, beneficios, empleado, configuración y salir.

- Rol de pagos: Si existe un empleado registrado en la base de datos y específicamente en la tabla empleados, se podrá realizar el ingreso de un rol de pagos de dicho empleado para obtener los datos requeridos por el empleador.
- Empleados: En esta ventana se podrá gestionar datos de empleados pudiendo realizar inserciones, modificaciones o eliminar registros de la base de datos.
- Configuración: Esta ventana está diseñada específicamente para el administrador, debido a que en esta sección se podrá realizar la gestión de nuevos cargos dentro de la empresa, nuevos beneficios además de gestionar los diferentes descuentos que podrían estar presentes a la hora de realizar el rol de pagos.

Previamente se debe registrar los datos:

Registro de Empleados

EMPLEADOS	
Cédula	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>
Apellido	<input type="text"/>
Cargo	<input type="text"/>
Fecha Ingreso	<input type="text"/>
Dirección	<input type="text"/>
<input type="button" value="Nuevo"/>	
<input type="button" value="Guardar"/>	
<input type="button" value="Modificar"/>	
<input type="button" value="Eliminar"/>	

Registro en el Rol de Pagos

Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Sueldo	Dias trabaja...	Valor H.E.	Descuentos	Otros Ingre...	Alcance	Líquido
1901	Juan	Perez	Bodeguero	300	26	40	10	16	395	400

Registro de Beneficios Sociales

Un empleado registrado en la base de datos y específicamente en la tabla empleados, se podrá realizar el ingreso de un rol de pagos de dicho empleado para obtener los datos requeridos por el empleador.

ROL DE PAGOS

Cédula	Nombre	Apellido	Cargo	Sueldo	Dias Trab.	Horas 50%	Horas 100%	Valor H Extras	Otros Ingresos	Alcance	T. Descuentos	Líquido
1212121212	JUAN	PEREZ	BODEGUERO	300.00	30	0	2	5.00	0.00	305.00	28.82	276.18
1721563588	HUSSEIN	RAHMUN	CAJERO	340.00	30	5	3	18.13	8.00	359.13	33.94	325.19

Botones:

Nuevo

Nos permite ingresar un nuevo rol de pagos una vez que el sistema haya comprobado que el empleado del que se está realizando el registro del rol de pagos.

Eliminar

Nos permite eliminar el registro realizado en el rol de pagos debido a un posible error producido por el empleador a la hora de realizar el ingreso del rol de pagos.

Reporte

Genera un reporte del rol de pagos sobre un determinado empleado.

Calcular Líquido

Con los datos ingresados tanto horas extras, sueldo, días trabajados, etc., el sistema devuelve un valor calculado denominado líquido a recibir.



Refresca los registros una vez realizado algún cambio.

FORMULARIO INGRESO DE EMPLEADO

El administrador del sistema estará en la capacidad de realizar la inserción de un nuevo empleado que llegue a la empresa ingresando los diferentes campos que el sistema solicita, entre ellos: Cédula, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, cargo que va a desempeñar, fecha de ingreso a la empresa, celular, teléfono convencional y dirección, los mismo que serán guardados en la base de datos.

Cédula	1º Nombre	2º Nombre	1º Apellido	2º Apellido	Cargo	Fecha ingreso	Celular	Convencional	Dirección
12 12121212	JUAN	CARLOS	PEREZ	GONZALEZ	SUEGAFERO	2015-09-23	000000000	00000000	000000000000
1721502599	HUSSEIN	GABRIEL	RAHMAN	MUNIZ	CUERO	2013-01-01	0983178220	022009431	-

Campos solicitados para el ingreso de un nuevo empleado.

Botones:

Nuevo

Nos permite realizar el registro de un nuevo empleado al sistema.

Guardar

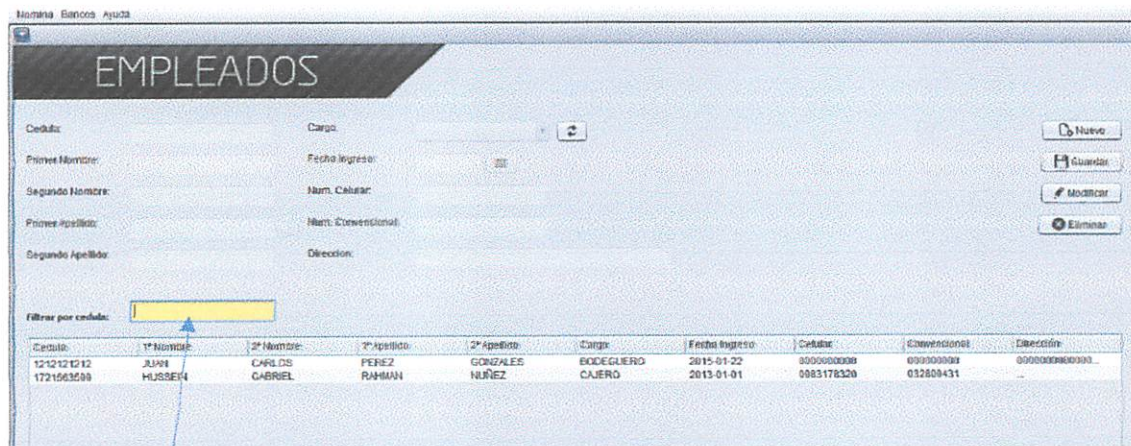
Al presionar este botón se confirmará la inserción del nuevo registro para que se añada de forma definitiva a la base de datos.

Modificar

Si el empleador así lo requiere podrá realizar cambios en cuanto se refiere a datos del registro realizado de los empleados, como por ejemplo en los campos mencionados anteriormente.

Eliminar

Elimina un registro de un empleado seleccionado.

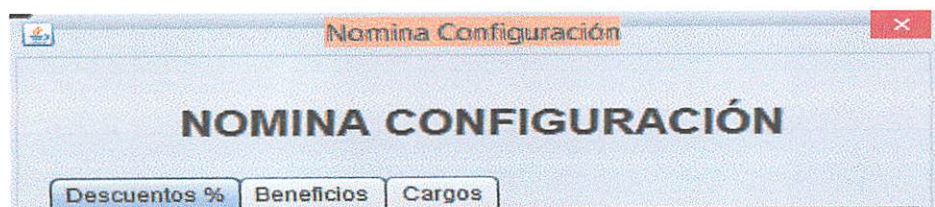


Filtro Por Cédula

Esta opción nos da la posibilidad de filtrar un registro según la cédula que ingrese el propietario de la empresa. La utilidad de esta herramienta radica en encontrar fácilmente un empleado si tenemos la base de datos con un gran número de registros.

Configuración

Aquí encontramos la ventana para gestionar lo referente a descuentos, beneficios y cargos. A continuación detallamos cada una de las pestañas.



➤ Descuentos

- El administrador está en la capacidad de ingresar o modificar los diferentes tipos de descuentos.

- Beneficios
 - En esta sección se encuentra el registro del sueldo básico y el porcentaje del aporte patronal para los cálculos posteriores.

- Cargos
 - En esta sección de la ventana se puede ingresar o modificar los diferentes cargos que se desempeñan dentro de la empresa para posteriormente asignarlos a cada empleado.

Se ingresa el nuevo nombre del descuento que vamos a ingresar al sistema.

Se realiza el ingreso del porcentaje del nuevo descuento.

NOMINA CONFIGURACIÓN

Descuentos % Beneficios Cargos

DESCUENTOS %

Nombre Descuento:

Porcentaje: %

Nuevo Guardar Modificar Eliminar

DETALLE	PORCENTAJE
APORTACION PERSONAL	9.4500
OTRO	5.6000

Ingreso del sueldo básico (puede variar de acuerdo a disposiciones gubernamentales.)

Se ingresa el porcentaje del aporte patronal, necesario para realizar los cálculos de los beneficios de cada empleado.

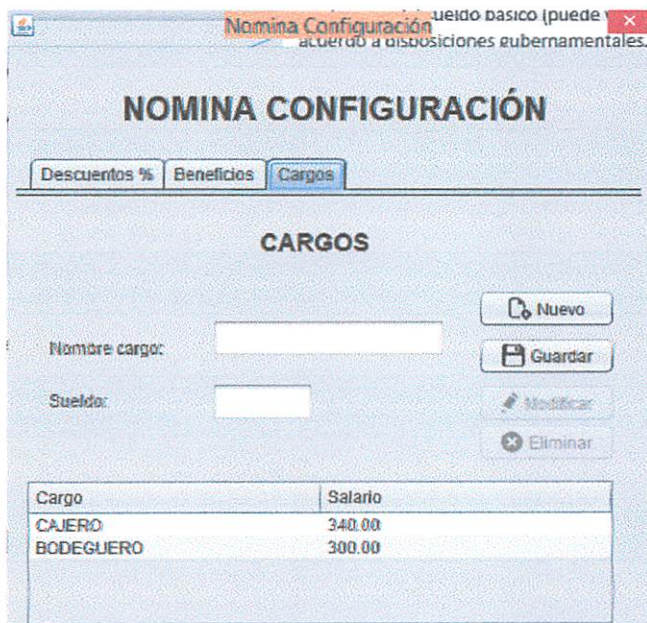
NOMINA CONFIGURACIÓN

Descuentos % Beneficios Cargos

SUELDO BASICO:

IESS.APORTE PATRONAL: %

GUARDAR

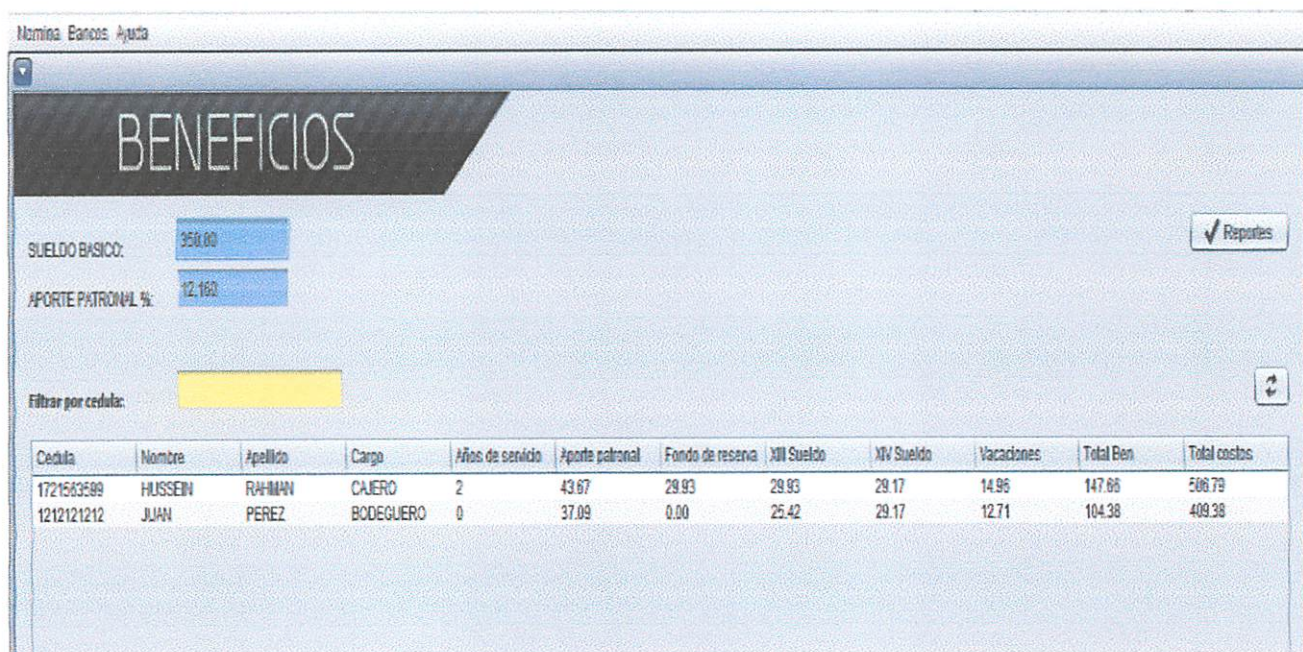


Nombre del nuevo cargo.

Sueldo del respectivo cargo ingresado.

Registros ingresados.

Beneficios



Debido a que cada empleado tiene derecho a recibir beneficios sociales en esta ventana se muestran todas las provisiones que el mismo va a recibir previa la realización de los diferentes cálculos para obtenerlos.

De igual manera que en las ventanas anteriores dispone de un cuadro de texto para ingresar la cédula de un empleado y así filtrar la información, lo cual nos evita el trabajo de buscar manualmente un registro ahorrando así tiempo de búsqueda del registro.

Añadir Usuario

Al seleccionar Añadir Usuario se necesitan los siguientes datos:

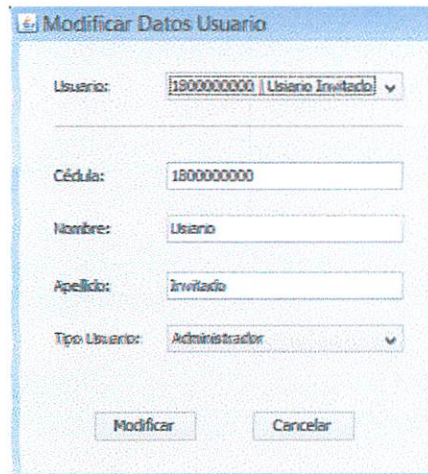
1. Cedula que es el dato para el ingreso al sistema.
2. Nombre del usuario
3. Apellido del usuario
4. Contraseña que se requiere para el ingreso al sistema
5. Repetir contraseña para mayor seguridad
6. Tipo de usuario, donde se seleccionara si es un usuario del tipo Lector o un usuario Administrador
El usuario lector como se menciona en su nombre solo podrá leer los reportes, en cambio el usuario administrador tendrá acceso a todo el sistema.
7. Por ultimo para añadir el usuario, solo hay que dar clic en el botón añadir

Cambiar Contraseña

Para cambiar la contraseña es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar el usuario.
2. Escribir una nueva contraseña.
3. Repetir la nueva contraseña por seguridad.
4. Dar clic en Cambiar y la clave se cambiara.

Modificar Datos Usuario



Al seleccionar Modificar Usuario se pueden modificar los siguientes datos:

1. Seleccionar al usuario a modificar.
2. Modificar la Cédula del usuario.
3. Modificar Nombre del usuario.
4. Modificar Apellido del usuario.
5. Modificar el tipo de usuario.

El usuario lector como se menciona en su nombre solo podrá leer los reportes, en cambio el usuario administrador tendrá acceso a todo el sistema.

6. Dar clic en el botón modificar

MÓDULO CONFIGURACIÓN/ DATOS EMPRESA

Aquí podremos colocar el nombre de la Empresa que utilizará el software, ya que este software al ser genérico, no posee un destinatario fijo.

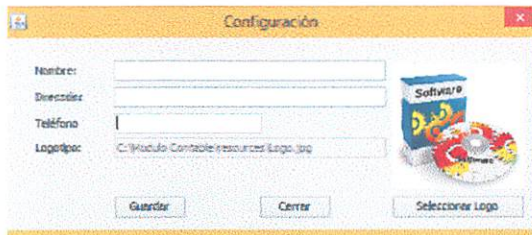
Para poder realizar este cambio se deberá seguir los siguientes pasos:

1. Escoger el Modulo Empresa y dar clic en Nombre, este nombre será el que se muestre en el encabezado de los reportes.



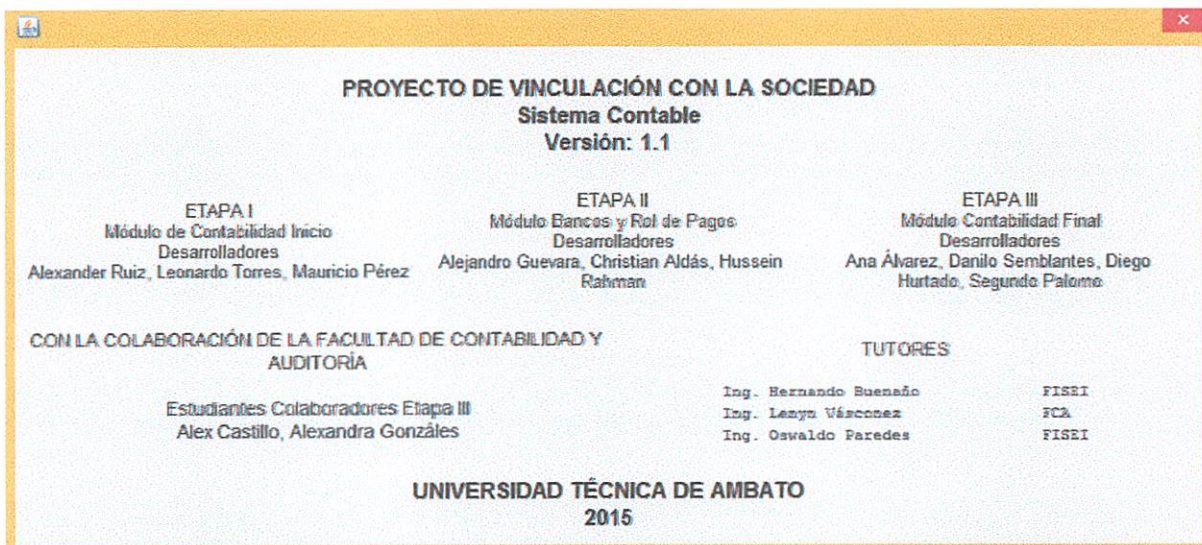
Ingresar un nombre de la empresa

2. Ingresar la dirección
3. Ingresar el teléfono
4. Seleccionar desde el directorio una imagen.



INFORMACIÓN

Un módulo que cuenta con la información del equipo desarrollador y datos de versión del sistema.



Producto 8.

Informe de Impacto

Impacto del Sistema Integrado en la Empresa

Actualmente nos encontramos en una economía global y competitiva, por lo cual es indispensable que los empresarios desarrollen estrategias que les ayuden a satisfacer las necesidades de clientes quienes son cada vez más exigentes. En la actualidad, las empresas tanto de comercio, como también de producción buscan implementar sistemas para que manejen todas las áreas del negocio de tal forma que estén integrados.

El sistema integrado construido en el presente proyecto hace una composición de los procesos contables relevantes de la empresa. Las transacciones quedan registradas desde su captura en una sola base de datos, en la cual se puede consultar la información importante.

El sistema consta de varias aplicaciones cuya integración soporta la administración de la cadena de suministro y las operaciones contables del día con día.

Las ventajas que ofrece la implementación de este sistema son: Control contable, eficiencia administrativa, productividad, mejor servicio a clientes, ahorros en costos operativos, visibilidad de las operaciones, soporte a toma de decisiones, preparación para e-business, diferenciación, entre otras; apoyando a distintas áreas de la organización como: compras, recursos humanos, almacenes, finanzas, mercadotecnia, etc.

El sistema construido proporciona mayor integración de la información y modernización de los procesos de negocio para permitirle a las organizaciones mayor eficiencia y productividad. Estas ventajas se hacen visibles a través de:

- **Menores Costos.** El sistema proporciona servicios integrados a bajo costo, reduciendo la necesidad de software costoso desarrollado a la medida para obtener una solución completa.
- **Mayor Valor.** El sistema proporciona los servicios contables requeridos por la empresa en un entorno personalizado y sencillo de utilizar. La flexibilidad y modularidad del sistema garantiza un valor duradero.
- **Velocidad Combinada con Flexibilidad.** Las pruebas realizadas con la carga de datos han demostrado una velocidad de respuesta que se acopla con las necesidades de los procesos de la empresa.
- **Una Toma de Decisiones y Ejecución Mejorada.** Los reportes de los datos almacenados en el sistema integrado permiten fortalecer su capacidad de toma de decisiones más rápido, y cerrar de forma eficiente y efectiva el sistema a diario.

- **Mejor Seguridad.** El control de acceso del sistema garantiza la seguridad disponibilidad y confidencialidad de los datos, para que sean accedidos solo por los usuarios autorizados manteniéndose la privacidad y cumpliendo con otras políticas de seguridad del negocio.

Lo importante es entender el sistema. No se trata simplemente de modernizar los sistemas de información, sino comprender que las prioridades están cambiando hacia nuevos proyectos que extiendan la planificación contable.

Algunos usuarios piensan que es bueno haber instalado el sistema informático integrado, pero realmente lo importante es entender este software como una base a la que hay que saber sacarle el 100% de sus prestaciones.