

60



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES "CAMPUS ARAGÓN"**

**"SISTEMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PARA UNA EMPRESA DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) SIE"**

**T E S I S**

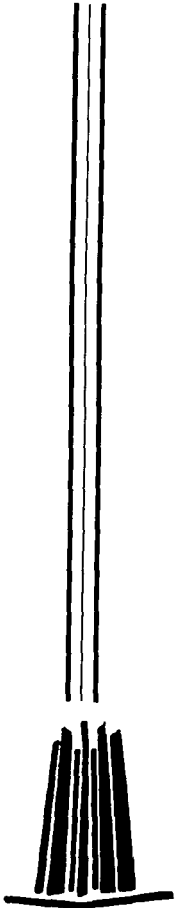
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
INGENIERO EN COMPUTACIÓN  
P R E S E N T A:  
ANTONIO HUGO SÁNCHEZ MENES

ASESOR: ING. DAVID MOISÉS TERÁN PÉREZ

SAN JUAN DE ARAGÓN, EDO. DE MÉXICO.

2002.

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**





Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO  
AVENIDA DE LA  
UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
ARAGÓN

SECRETARÍA ACADÉMICA

M. en C. JESÚS DÍAZ-BARRIGA ARCEO  
Jefe de la Carrera de Ingeniería en Computación,  
Presente.

En atención a la solicitud de fecha 13 de noviembre del año en curso, por la que se comunica que el alumno ANTONIO HUGO SÁNCHEZ MENES, de la carrera de Ingeniero en Computación, ha concluido su trabajo de informe de desempeño profesional intitulado "SISTEMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PARA UNA EMPRESA DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) SIE", y como el mismo ha sido revisado y aprobado por usted, se autoriza su impresión; así como la iniciación de los trámites correspondientes para la celebración del Examen Profesional.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

**Atentamente**  
**"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"**  
San Juan de Aragón, México, 14 de noviembre del 2001  
**EL SECRETARIO**

  
Lic. ALBERTO IBARRA ROSAS

C p Asesor de Tesis.  
C p Interesado.

AIR/RCC/vr

 *Recibo original*  
*Sieck*



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

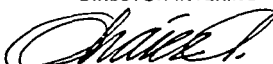
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
ARAGÓN  
DIRECCIÓN

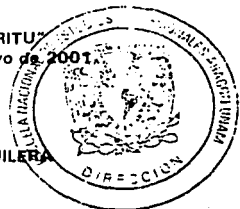
ANTONIO HUGO SÁNCHEZ MENES  
P R E S E N T E.


En contestación a la solicitud de fecha 3 de mayo del año en curso, relativa a la autorización que se le debe conceder para que el señor profesor, Ing. DAVID MOISÉS TERÁN PÉREZ pueda dirigirle el trabajo de tesis denominado "SISTEMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PARA UNA EMPRESA DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) SIE", con fundamento en el punto 6 y siguientes, del Reglamento para Exámenes Profesionales en esta Escuela, y toda vez que la documentación presentada por usted reúne los requisitos que establece el precitado Reglamento; me permito comunicarle que ha sido aprobada su solicitud.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mi distinguida consideración.

Atentamente  
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"  
San Juan de Aragón, México, 22 de mayo de 2001.  
DIRECTOR INTERINO

  
ARG. y D.I. CARLOS CHÁVEZ AGUILERA



  
C p Secretaría Académica.  
C p Jefatura de la Carrera de Ingeniería en Computación.  
C p Asesor de Tesis.

CCHA/AIR/IIa.  




ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS  
PROFESIONALES  
ARAGÓN

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS  
PROFESIONALES ARAGÓN

JEFATURA DE INGENIERÍA EN  
COMPUTACIÓN

OFICIO: ENAR/JACO/0572/2001.

ASUNTO: Designación de Revisores.

ING. SILVIA VEGA MUYTOY

ING. DONACIANO JIMÉNEZ GARCÍA

ING. DAVID MOISÉS TERÁN PÉREZ

ING. LILIA ENCISO GARCÍA

ING GLADIS E. FUENTES CHÁVEZ

Informamos a ustedes de la autorización que se le concede al alumno ANTONIO HUGO SÁNCHEZ MENES, para que pueda desarrollar el trabajo de tesis titulado: "SISTEMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PARA UNA EMPRESA DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR) SIE" dirigida por el Ing. David Moisés Terán Pérez, solicitando a ustedes sean tan amables de revisar el avance del mismo y hacer las observaciones que consideren pertinentes, o en su caso, indicar al alumno si dicha revisión se hará a la conclusión del trabajo de tesis.

Sin otro particular, me es grato enviarles un cordial saludo

ATENTAMENTE

"POR MI RAZA HABLA EL ESPÍRITU"

San Juan de Aragón, Edo. de Aragón, agosto 30 del 2001.

EL JEFE DE CÁRTER

M. EN C. JESUS DÍAZ BARRIGA ANCEO



JDA/mav.

# DEDICATORIAS

---

*A mi Familia:*

*Que han estado en las buenas y en la malas conmigo.  
ya que ellos son un gran pilar en mi vida les dedico este  
trabajo de tesis con todo mi corazón.*

*A mi Mamá:*

*Gracias por todo el apoyo que me has brindado durante  
todo este tiempo, por tu cariño incondicional, por enseñarme  
a ver la vida muy optimista y gracias a eso, llegar a ser un profesionalista.*

*A mi tía Toya:*

*Que me ha enseñado a ser una persona de bien, también le agradezco  
los consejos que me ha dado toda la vida ya que gracias a ellos  
he podido llegar hasta donde estoy actualmente y los cuales me servirán  
para poder aconsejar a otros. Gracias por tu apoyo.*

*A mi Mamá María:*

*Eres una de las personas más especiales en mi vida, tu me has  
enseñado a trabajar y a seguir adelante, me has aconsejado  
sobre como enfrentar las cosas. Gracias por tu apoyo.*

*A mi Tía Geoa, Tía Celia y Tío Carlos:*

*Por los consejos que me han brindado y el apoyo incondicional  
que me han mostrado, por dar todo para que terceros sean felices  
Muchas Gracias por todo eso.*

*A mis Primos Claudia y Marco:*

*Gracias por estar conmigo en los momentos malos y buenos,  
siempre han estado ahí para poderles platicar mi problemas,  
por ser esas personas tan sencillas que los hacen ser unas grandes personas,  
ustedes son mi otro pilar de mi vida.*

*A mi Hermana:*

*Fuiste en ti veo reflejada mi infancia, te he visto crecer  
junto conmigo y ambos hemos ido aprendiendo uno del otro.  
Y aunque aveces no te demuestro todo lo que te quiero,  
aprovecho este momento para decirte lo. Te quiero "flaca", tu también  
eres uno de los pilares de mi vida. Tu eres otra de las personas por las  
que tengo que salir adelante en la vida.*

*A los Papás de mi novia:*

*Los agradezco que ustedes siempre me han apoyado con consejos  
bastante sabios, que me consideran como de su familia, que me  
han visto en las buenas y en las malas y su forma de tratarme nunca ha cambiado.  
Gracias por ser unas personas muy padres.*

*A mi Novia:*

*Al gran amor de mi vida, le dedico este trabajo,  
ya que siempre me ha ayudado a ver hacia delante, ver las cosas  
con mucho optimismo y sobre todo verlas con gran honestidad,  
y me ha ayudado a poner los pies sobre la tierra. Gracias Wendy  
por ser esa persona tan especial para mí.*

*A mi Asesor:*

*Ing. David Moisés Terán Pérez, le estoy muy agradecido por  
el apoyo que me ha brindado en todo este tiempo que ha  
sido fundamental para la realización de este trabajo, gracias por  
la paciencia que me has tenido "Gracias".*

# ÍNDICE

---

JUSTIFICACIÓN .....	I
ANTECEDENTES AL TRABAJO .....	III
PLAN PROPUESTO. ....	V
INTRODUCCION.....	VII
OBJETIVO GENERAL .....	XI
OBJETIVOS PARTÍCULARES.....	XI

## CAPITULO 1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE UNA EMPRESA DE TELEFONÍA MOVIL (CELULAR).....1

I.1 Antecedentes.....	1
1.1.1 Proceso de Seguimiento de Embarque.....	1
1.1.2 Conocimiento del Negocio.....	2
1.1.3 Recopilación de la Experiencia.....	3
1.1.4 Realización de Entrevistas.....	4
1.1 Identificación del Problema .....	5
1.2 Requerimientos del Usuario.....	7

## CAPITULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA Y EXPORTACIONES (SIE).....9

II.1 Funcionamiento Actual.....	9
2.1.1 Diagrama de Operación Actual.....	9
2.2 Diagramas.....	25



---

2.3 Diseño de Tablas y Base de Datos.....	31
2.4 Diccionario de Datos y Script de Base de Datos.....	36
2.5 Diseño de Pantallas.....	46
2.6 Descripción de Programas.....	88
<b>CAPITULO 3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA SIE.....</b>	<b>217</b>
3.1 Selección de un Lenguaje de Programación.....	217
3.2 Implementación de la Base de Datos.....	222
3.3 Codificación y Pruebas Parciales.....	234
<b>CAPITULO 4. PRUEBA E INSTALACIÓN DEL SIE.....</b>	<b>251</b>
4.1 Pruebas en Paralelo.....	251
4.2 Instalación, capacitación y liberación.....	251
<b>CAPITULO 5. PUESTA A PUNTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA.....</b>	<b>269</b>
5.1.1 Mantenimiento del SIE.....	271
5.1.2 Solución Propuesta.....	271
<b>GLOSARIO .....</b>	<b>291</b>
<b>RESULTADOS .....</b>	<b>303</b>
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>305</b>
<b>REFERENCIAS .....</b>	<b>307</b>

# JUSTIFICACIÓN

---

La Principal razón que se tuvo para realizar este trabajo fue:

La automatización del proceso de Importaciones y Exportaciones de la Empresa de Telefonía Móvil (Celular), ya que este proceso se realizaba manualmente, y en cada Departamento (Tráfico, Almacén, Cuentas por Pagar) se capturaba información o sea que se capturaba tres veces la misma información, luego cuando la información de Tráfico era enviada a Cuentas por Pagar había problemas ya que algunos datos para tráfico tenían otro nombre, que para Cuentas por Pagar eran otros nombres.

Y de la misma manera ocurría para Almacén, y es una de las partes principales que realiza el sistema, que no se capture tres veces la misma información .

También otra ventaja del sistema es que va estar en la Intranet de la Empresa, y se puede ver el sistema desde cualquier ordenador de la empresa que esté conectado a la Intranet de la Empresa.

Para realizar este trabajo fue necesario tener conocimientos de los siguientes temas:

## **II Justificación.**

---

- ✓ **Conocimientos en Programación con Java para Web (JSP, SERVLET, JAVABEANS).**
- ✓ **Conocimientos de Html, Unix y Oracle como Base de Datos.**
- ✓ **Conocimientos intermedios de Importaciones y Exportaciones, así como conocimientos de el funcionamiento de los departamentos que ocuparán el sistema.**

# ANTECEDENTES

---

## **ANTECEDENTES**

### Proceso de Seguimiento de un Embarque

El primer departamento que realiza una operación sobre un embarque es el Departamento de Compras. Este departamento es el que realiza el contacto con los proveedores o el proveedor, ya que se tiene al proveedor se agenda una cita con el mismo para conocer los productos que maneja y seleccionar al más adecuado. Una vez que se tiene seleccionado el producto que se va a adquirir, se envía un documento que contiene las características del mismo a la persona o departamento que necesita del producto.

Cuando se autoriza la compra del producto, se genera una requisición. Esta requisición es un documento que enlista los siguientes datos: características del producto, precio, I.V.A., fecha de compra, etc.

La requisición que se formuló se envía al Departamento de Finanzas a motivo de informar la compra que se va a llevar a cabo. También se envía una requisición al proveedor que haya sido seleccionado, inmediatamente el proveedor comienza a proporcionar lo que se está pidiendo en la requisición. Lo anterior es a nivel nacional.

En caso de que el proveedor sea extranjero, al momento de tener la requisición en su poder comienza a realizar el trámite de la importación del producto. Una importación es el régimen mediante el cual aduana autoriza el ingreso legal de las mercancías provenientes del exterior, para ser

#### **IV Antecedentes al Trabajo.**

---

destinadas al consumo en el país. Ya que se tiene definido al Agente Aduanal que va a llevar a cabo la importación, el proveedor avisa al Departamento de Tráfico quién va a ser su Agente Aduanal, el Departamento de Tráfico se pone en contacto con su Agente Aduanal para saber dónde se encuentra la mercancía o en qué proceso se encuentra la importación. Cuando el Agente Aduanal importa la mercancía, se le informa al Departamento de Tráfico dónde se encuentra su mercancía. Este se comunica con el almacén dónde llegó la mercancía, y dependiendo de cuál sea el destino de la mercancía el Departamento de Tráfico lo desplaza vía terrestre a su destino final (Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, etc.

# PLAN PROPUESTO

---

A continuación, se hará una descripción general de la información que cada uno de los capítulos contiene:

El Capítulo 1 lleva por nombre Análisis de la Problemática en los Procesos de Importaciones y Exportaciones de una Empresa de Telefonía Móvil (celular), su propósito dentro de este trabajo es aportar los antecedentes que se tienen, la identificación del problema y saber cuales son los requerimientos del usuario.

El Capítulo 2 trata el Análisis y Diseño del Sistema de Importaciones y Exportaciones (SIE). Dentro de este capítulo se mencionan aspectos tales como: El funcionamiento actual, Diagramas, Diseño de Tablas y Base de Datos, Normalización, Diccionario de Datos, Diseño de Pantallas, Descripción de Programas.

El Capítulo 3 nos explica la Implantación del Sistema (SIE), la selección de un Lenguaje de Programación, la implantación de la Base de Datos, la codificación y pruebas parciales.

El Capitulo 4 lleva el nombre de Prueba e Instalación, donde se llevan a cabo las pruebas en paralelo, la instalación del sistema, la capacitación de los usuarios y la liberación del mismo.

El Capitulo 5 Puesta a Punto y Evaluación del Sistema, donde se le menciona la evaluación continua del sistema y algunas implantaciones.

# INTRODUCCIÓN

---

Las Importaciones y Exportaciones son movimientos de suma importancia para ciertas empresas, tal es el caso de las empresas dedicadas a ofrecer servicios de telefonía móvil (telefonía celular).

En nuestro caso, la empresa de Telefonía móvil para la que fue realizada el Sistema SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones) basa su crecimiento en las Importaciones de: teléfonos celulares, antenas, accesorios, etcétera. Aunque cabe mencionar que el negocio principal de ésta empresa es la Activación y Venta de líneas para teléfonos celulares.

Es obvio que a pesar de que las Importaciones no son la actividad principal de la empresa en cuestión, éstas son parte fundamental de la empresa y es evidente la necesidad de llevar un perfecto control tanto de las Importaciones como de sus Exportaciones. Ésta es la razón por la que se crea el Sistema SIE, para automatizar y lograr mayor eficiencia en la captura de datos que se lleva a cabo en los siguientes Departamentos: Tráfico, Almacén y Cuentas por Pagar.

La automatización en la captura de datos trae consigo algunas ventajas muy favorables para la empresa, por ejemplo:

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



- la disminución de errores
- mayor control sobre los datos
- un mejor seguimiento de los procesos
- mayor rapidez en los procesos

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

El Capítulo I trata sobre el análisis de la problemática en los procesos de Importaciones y Exportaciones de una Empresa de Telefonía Móvil (CELULAR).

Los Subtemas en los que se divide este capítulo son:

- **Antecedentes:** Es la recopilación de datos, son los primeros datos que se tienen para la realización del sistema.
- **Identificación del Problema:** Con los datos obtenidos, se ve cuál es el problema que debe resolverse.
- **Requerimientos del usuario:** Con los mismos datos obtenidos, se verifica lo que necesita el usuario.

El Capítulo II contiene el análisis y diseño del sistema de importaciones y exportaciones(SIE), los Subtemas de este capítulo son:

- **Funcionamiento Actual:** En este punto se tiene datos de cómo se encuentra el funcionamiento de las importaciones y exportaciones en la empresa.
- **Diagramas:** Se muestra algunos diagramas del funcionamiento actual.

- Diseño de tablas y base de datos : Se muestra los primeros diseños de la base de datos .
- Normalización de Datos: La normalización se realiza para poder crear correctamente la base de datos, y es necesaria en todo sistema.
- Diccionario de Datos: Es igual de importante que la normalización.
- Diseño de pantallas: Se realizó un prototipo navegacional para mostrarlo al usuario.
- Descripción de programas : En este tema se muestran las descripciones de cada uno de los programas que se realizaron.

El Capítulo III contiene información de la implantación del sistema, y sus Subtemas son:

- Selección de un lenguaje de programación: En este subtema se escogió el lenguaje de programación Java.
- Implantación de la Base de Datos: Se Crean las Tablas en la Base de Datos que se va a utilizar.
- Codificación y Pruebas parciales: Se realiza los programas para el sistema y a su vez se realiza las pruebas parciales.

El Capítulo IV contiene información sobre las pruebas y la instalación del sistema, y sus Subtemas son:

- Pruebas en paralelo: Se realizaron pruebas en paralelo con el usuario usando datos reales de la operación.
- Instalación, capacitación y liberación: Se realiza la instalación del sistema , capacitación del personal y su liberación.

El Capítulo V menciona la puesta a punto y evaluación del sistema, en este capítulo se menciona los cambios que sufrió el sistema y las mejoras que se le ha hecho, así como su mantenimiento.

Para finalizar, se incluye un Glosario de términos que puede ser útil para consultar de manera rápida algún término específico utilizado en este trabajo, también se incluye las Conclusiones y los Resultados a los que se llegó y las Referencias consultadas para la realización de éste trabajo.

# OBJETIVOS

---

## OBJETIVO GENERAL:

Crear un sistema que automatice la operación de Importación y Exportación de Refacciones, Componentes y teléfonos que necesita la Empresa de Telefonía Móvil (Celular)

## OBJETIVOS PARTICULARES:

**CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LOS PROCESOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE UNA EMPRESA DE TELEFONÍA MOVIL (CELULAR).**

*Objetivo:* Establecer el problema que se tiene en el proceso de Importación y Exportación .

**CAPÍTULO 2 ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (SIE).**

*Objetivo:* Conocer todos los procesos que se necesitan en el sistema, el funcionamiento actual, crear la Base de Datos y diseñar las pantallas respectivas.

**CAPÍTULO 3. La implantación del sistema (SIE)**

**Objetivo:** Seleccionar un lenguaje de Programación que cubra con las necesidades del sistema, implantar la Base de Datos y realizar pruebas con el usuario.

**CAPÍTULO 4. Prueba e Instalación del SIE.**

**Objetivo:** Realizar Pruebas en paralelo y la instalación del sistema.

**CAPÍTULO 5. Puesta a Punto y Evaluación del Sistema.**

**Objetivo:** Evaluar el sistema constantemente e implantarlo en un futuro.

# PAGINACION DISCONTINUA

# CAPÍTULO I

## ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE UNA EMPRESA DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR).

---

### 1.1 ANTECEDENTES

#### 1.1.1.-Proceso de Seguimiento de un Embarque.

El primer departamento que realiza una operación sobre un embarque es el Departamento de Compras. Este departamento es el que realiza el contacto con los proveedores o el proveedor, ya que se tiene al proveedor, se agenda una cita con el mismo para conocer los productos que maneja y seleccionar al más adecuado. Una vez que se tiene seleccionado el producto que se va a adquirir, se envía un documento que contiene las características del mismo a la persona o departamento que necesita del producto para que sea verificado.

Cuando se autoriza la compra del producto, se genera una requisición. Esta requisición es un documento que enlista los siguientes datos: características del producto, precio, I.V.A., fecha de compra, etcétera.

La requisición que se formuló se envía al Departamento de Finanzas a motivo de informar la compra que se va a llevar a cabo. También se envía una requisición al proveedor que haya sido seleccionado, inmediatamente el proveedor comienza a proporcionar lo que se está pidiendo en la requisición. Lo anterior es a nivel nacional.

En caso de que el proveedor sea extranjero, al momento de tener la requisición en su poder, se comienza a realizar el trámite de la importación del producto. Una importación es el régimen mediante el cual la Aduana autoriza el ingreso legal de las mercancías provenientes del exterior, para ser destinadas al consumo en el país. Ya que se tiene definido al Agente Aduanal que va a llevar a cabo la importación, el proveedor avisa al Departamento de Tráfico quién va a ser su Agente Aduanal; el Departamento de Tráfico se pone en contacto con su Agente Aduanal para saber dónde se encuentra la mercancía o en qué proceso se encuentra la

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

importación. Cuando el Agente Aduanal importa la mercancía, se le informa al Departamento de Tráfico dónde se encuentra su mercancía. Éste se comunica con el almacén a dónde llegó la mercancía, y dependiendo de cuál sea el destino de la mercancía el Departamento de Tráfico lo desplaza via terrestre a su destino final (Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal, etcétera).

Ya que llegó a su destino la mercancía, el almacén se vuelve a comunicar con el Departamento de Tráfico y este mismo se comunica con finanzas para que empiece a realizar los diferentes pagos.

Y así es como se realiza una importación en la compañía de telefonía móvil (Celular), También tiene que ver si es una importación Definitiva o Temporal.

### **1.1.2.-Conocimiento del Negocio .**

Recopilar todos los conocimientos que se tengan de la operación de las áreas de tráfico, almacén y activo fijo, mediante asesorías de expertos del área para tener un conocimiento del ciclo del negocio.

Para lograr el conocimiento del negocio se concertaron citas con los responsables de cada una de las áreas que intervienen en la operación del proceso de importación/exportación (Tráfico, Almacén, Activo Fijo y Sistemas) de la Compañía de Telefonía Móvil (Celular), los cuales en todo momento brindaron el tiempo y documentación solicitada para la realización del presente preanálisis.

El proceso que se llevó a cabo fue el siguiente:

1. Explicación en Diagrama por parte del usuario de su ciclo de negocio
2. Revisión de la información actualmente generada (Archivos, reportes, etcétera)
3. Revisión de necesidades y problemáticas actuales en su proceso de negocio.
4. Presentación de Proceso sugerido por Consultor (Posible Solución)



### 1.1.3.-Recopilación de la Experiencia.

Reunir documentación y conocimiento de sistemas actuales, relacionados con el negocio.

Durante la etapa de conocimiento de negocio, cada una de las áreas involucradas entregó la siguiente relación de documentos impresos y/o archivos en medio magnético para analizar la información que actualmente manejan.

- a) Tráfico.
  - a.1) Archivo de Control de Proyectos
  - a.2) Archivo de Control para Importaciones Definitivas y Temporales
  - a.3) Archivo de Control de Exportaciones
  - a.4) Archivo para Seguimiento de Embarques
  - a.5) Reportes de todo el proceso de Pedimento de Importación (18 Aproximadamente.)
  - a.6) Reportes de todo el proceso de Pedimento de Exportación (9 Aproximadamente.)
- b) Almacén.
  - b.1) Archivo Preforma RMA para reparación.
  - b.2) Archivo de Relación de RMA por Almacén y Fecha .
  - b.3) Archivo de Relación de RMA por Almacén y Fecha (Nacional).
  - b.4) Archivo "Phase Tracking".
  - b.5) Archivo de Inventario (INTRANET).
  - b.6) Reporte de Orden de Reparación.
  - b.7) Inventario por Proveedor y almacén.
- c) Activo Fijo.
  - c.1) Archivo de Registro de Pedimentos Recibidos.
  - c.2) Archivo de Clasificación de Importaciones / Exportaciones por Agente Aduanal .
  - c.3) Archivo de Registro de Pedimentos Analíticos .
  - c.4) Diagramas de Operación Activo Fijo.

Los medios para la recopilación de información son:

#### 1.1.4.-Realización de entrevistas.

Se deben llevar a cabo a clientes, usuarios y expertos de la aplicación a desarrollar.

A continuación se muestran la relación de las entrevistas realizadas y los usuarios que intervinieron en ellas.

Fecha	Duración	Lugar	Área	Usuario
22/08 /00	1 Hora	Santa Fé	Sistema Tráfico Activo Fijo	Luis Carlos Barros Héctor Sandoval Leopoldo Zavala Judith Hernández
24/08 /00	8 Horas	Polanco	Tráfico	Leopoldo Zavala Mónica Martínez
25/08 /00	2 Horas	Naucalpan	Almacén	Pablo Rochin
25/08 /00	2 Horas	Santa Fé	Activo Fijo	Judith Hernández
29/08 /00	1 Hora	Interlomas	Sistemas	Luis Carlos Barros Héctor Sandoval Jorge Herrera
4/08/ 00	3 Horas	Polanco	Tráfico	Leopoldo Zavala Mónica Martínez
4/08/ 00	2 Horas	Naucalpan	Almacén	Jorge Antonio Martínez Pablo Rochin

### **Revisión de Documentos.**

Revisar manuales de procedimientos, formas impresas y papelería en general, esto ayudará a entender el flujo de la información en un inicio. Si actualmente existe un sistema, se debe analizar su documentación como la

información que procesa. La relación de reportes proporcionados por el usuario para la realización del presente preanálisis se muestran en el anexo A del presente documento.

Dentro de los sistemas presentados por los usuarios de la empresa se mencionan:

- a) Intranet de la Compañía de Telefonía Móvil(Celular); donde se registran los movimientos del almacén.
- b) Se mencionaron los sistemas P.O. Compras, PC Costing, A.P. y F.A. (Módulos de ORACLE).
- c) Oracle Inventory (Inventario de Productos que no se encuentran en activo fijo)
- d) APERTURE (Sistema para control detallado de partes)

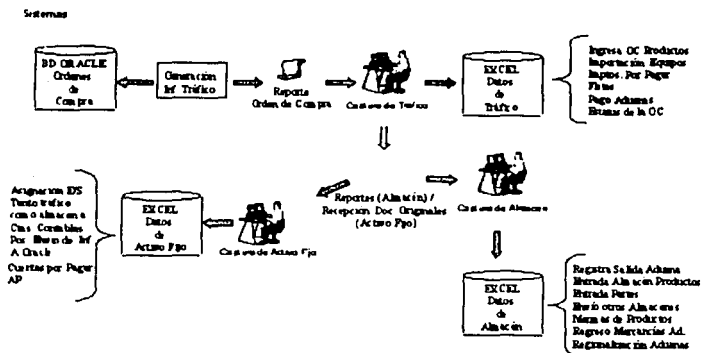
## **1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA**

Actualmente la operación de registro de operaciones de importaciones/exportaciones la realizan las áreas de Tráfico, Almacén y Activo Fijo dentro de la empresa.

Este registro se lleva a cabo mediante la captura de hojas de Excel de la información que se genera originalmente en el Departamento de órdenes de compra.

Los principales problemas que se presentan en esta operación son

### Diagrama de Operación Actual



los siguientes:

- 1.- Se realiza tres veces la captura de la información en este proceso (áreas de Tráfico, Almacén y Activo Fijo).
- 2.- No se le da un seguimiento adecuado a las órdenes de compra.
- 3.- La información no se tiene homogénea ni en contenidos ni en descripción de los campos en las tres áreas.
- 4.- No es fácil tener el control de todos los materiales de la empresa tanto en Activo Fijo como en Almacén.
- 5.- Se tiene información duplicada en cada una de las áreas.
- 6.- La generación de la información ejecutiva no es fácil de obtener.
- 7.- No se puede planear el ingreso de productos al almacén.
- 8.- No se está teniendo una comunicación ágil con el agente aduanal en cuanto a compartir información y seguimiento a pago de facturas.

9.- Un problema que se presentará en caso de no iniciar la fase dos de almacén, el volumen de operaciones de almacén y entre regionales se tornará más complicado.

### 1.3 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

En base a la problemática que presenta la empresa con sus operaciones de importación y exportación, básicamente lo que el usuario requiere es la automatización de dichos procesos.

Debido a esta problemática, se ha hecho un primer análisis que contendrá los siguientes puntos a cubrir para automatizar el registro de importaciones y exportaciones:

- ✓ Se agregará a la Intranet actual de la empresa, la funcionalidad del Sistema de Importaciones y Exportaciones (SIE) respetando la interfase gráfica del sistema.
- ✓ Se añadirán tablas a las bases de datos donde actualmente está corriendo la Intranet de la empresa.
- ✓ Se mandará y extraerá información del sistema de ORACLE FINANCIAL.
- ✓ Se utilizarán las mismas herramientas utilizadas para el desarrollo de la Intranet de la empresa.

La funcionalidad que debe cubrir el SIE es la siguiente:

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<b>MÓDULOS DEL SISTEMA SIE</b>	<b>PROCESOS</b>
Tráfico	✓ Interfase con órdenes de compra. ✓ Proceso de importaciones. ✓ Procesos de recepción de información del agente aduanal. ✓ Proceso de exportaciones.
Almacén	✓ Registro de información de aduanas. ✓ Clasificación de entrada a almacén. ✓ Registro de salida de productos.
Activo Fijo	✓ Registro de pedimentos recibidos. ✓ Clasificación de archivos de I/E por agente aduanal. ✓ Registro de pedimentos analíticos.

# CAPÍTULO II

## ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (SIE).

---

### II.1 FUNCIONAMIENTO ACTUAL

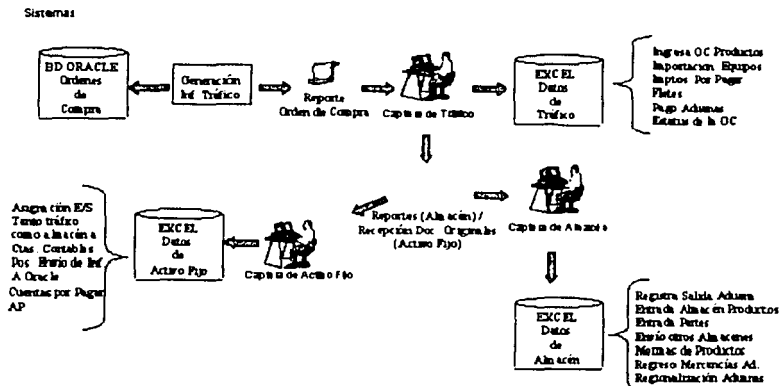
#### 2.1.1.-Diagrama de Operación Actual.

Dentro de nuestro proceso de desarrollo de programas, planteamos la descomposición de la operación actual a través de módulos que serán automatizados, teniendo a su vez cada módulo (funciones y/o procesos) que se llevan a cabo dentro de él, indicando las entradas y salidas de información que se requieren para cumplir con la funcionalidad solicitada por el usuario.

A continuación, se muestra el diagrama de operación actual que se lleva a cabo en la Empresa de Telefonía Móvil (Celular), para el registro de las operaciones de Importación y Exportación. Donde se tiene una triple captura de la información de los pedimentos.

## Registro Actual de Operaciones de Importación y Exportación

### Diagrama de Operación Actual



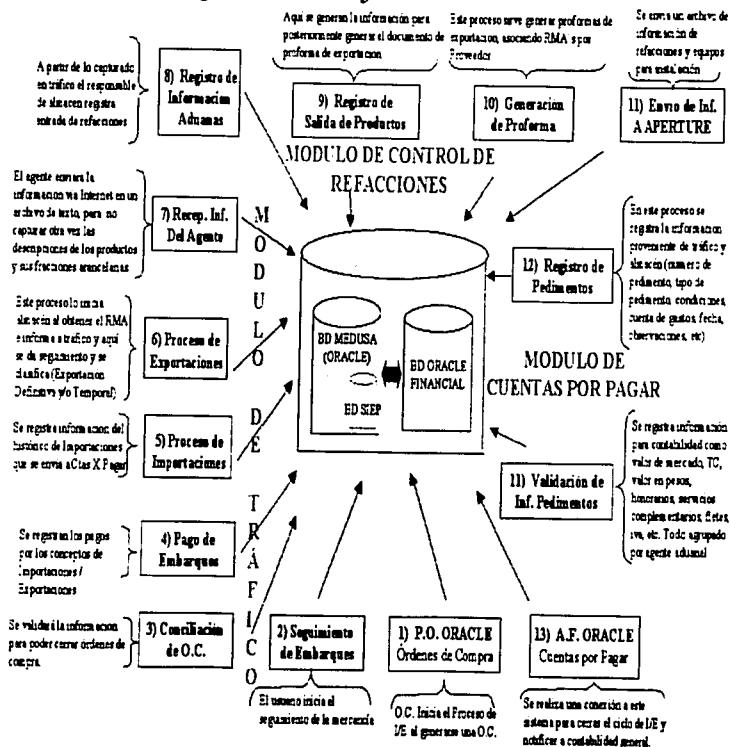
A partir del Análisis realizado se desglosa la funcionalidad que debe tener el sistema SIE de la siguiente manera:

Módulos del Sistema SIE	Procesos
Tráfico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Interfase con Órdenes de Compra (PO ORACLE)</li> <li>✓ Seguimiento de Embarques</li> <li>✓ Conciliación de Órdenes de Compra</li> <li>✓ Control de Proyectos</li> <li>✓ Proceso de Importaciones</li> <li>✓ Proceso de Exportaciones</li> <li>✓ Proceso de Recepción de Información del Agente Aduanal</li> </ul>
Control de Refacciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro de Información de Aduanas</li> <li>✓ Registro de Salida de Almacén</li> <li>✓ Generación de Preforma</li> <li>✓ Envío de Información a Apertura</li> </ul>
Clasificación de Cuentas por Pagar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registro de Pedimentos Recibidos</li> <li>✓ Validación de Información de Pedimentos</li> <li>✓ Interfase con Cuentas por Pagar (AP ORACLE)</li> </ul>



**DIAGRAMA CONCEPTUAL**

**Diagrama de Flujo de Procesos SIE**



**DESCRIPCIÓN DE PROCESOS**

<b>Módulo</b>	<b>TRÁFICO</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Seguimiento de Embarques</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Tráfico	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Tráfico
<b>Frecuencia</b>	Diario	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Llevar de manera eficiente el registro de embarques y seguimiento de los mismos para las operaciones de Importación / Exportación.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizar OC a partir del sistema de ORACLE FINANTIAL</li> <li>2. Registro de Información de Embarques</li> <li>3. Consulta de Información de Embarques</li> <li>4. Generación de Información para Almacén</li> <li>5. Generación de Información para Cuentas por Pagar</li> </ol>			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
		1.- Actualiza BD de Seguimiento de Embarques	
<b>Entidades</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Seguimiento de Embarques</li> <li>3. BD Tablas de PO (Oracle)</li> </ol>			
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>TRÁFICO</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Conciliación de Órdenes de Compra</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Tráfico	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Tráfico
<b>Frecuencia</b>	Eventual	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo X
<b>Objetivo</b>	Tener un control de las órdenes de compra con el objetivo de asociarlas con los pedimentos recibidos y tener información para poder informar a almacén que ya se pueden cerrar las O.C. y a proveedores el estatus de pedimentos.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
1. Consulta de información por Número de Orden de Compra			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
<b>Entidades</b>			
1.- BD Catálogos del Sistema 2.- BD Tablas del Módulo de Tráfico (Seguimiento de Embarques, Control de OC, Importaciones)			
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>TRÁFICO</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Pago de Embarques</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Tráfico	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Tráfico
<b>Frecuencias</b>	Diario	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Registrar los pagos asociados a embarques ya sea para los procesos de importación como de exportación		
<b>Operaciones Básicas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro de Información de Pagos</li> <li>2. Consulta de Información de Tráfico</li> <li>3. Registro de Información para Cuentas por Pagar</li> <li>4. Consulta de Información de Cuentas por Pagar</li> </ol>		
<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>		
<b>Entidades</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BD de Catálogos del Sistema</li> <li>2. BD de Pagos</li> <li>3. BD de Cuentas por Pagar</li> </ol>		
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>TRÁFICO</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Registro de Importaciones</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Tráfico	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Tráfico
<b>Frecuencia</b>	Diario	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo X
<b>Objetivo</b>	Actualizar la información que proviene de seguimiento de embarques en lo concerniente a importaciones definitivas y temporales.		
<b>Operaciones Básicas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizar la Información de las tablas de Importaciones Temporales y Definitivas</li> <li>2. Consulta de Información de Importaciones</li> </ol>		
<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>		
	1.- Actualiza BD de Importaciones Definitivas y Temporales		
<b>Entidades</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Importaciones Definitivas y Temporales</li> </ol>		
<b>Comentarios</b>			

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	<b>TRÁFICO</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Registro de Exportaciones</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Tráfico	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Tráfico y Almacén
<b>Frecuencia</b>	Diario	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Registrar las operaciones de exportaciones definitivas y temporales.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizar la Información de las tablas de Exportaciones Temporales y Definitivas</li> <li>2. Consulta de Información de Exportaciones</li> </ol>			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
		1.- Ingresar Información en la BD de Exportaciones Definitivas y Temporales	
<b>Entidades</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Exportaciones Definitivas y Temporales</li> <li>3.- BD de Pagos</li> </ol>			
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>TRÁFICO</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Recepción de Información Agente Aduanal</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Tráfico	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Tráfico
<b>Frecuencia</b>	Eventual	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Recibir la información que registra el agente aduanal y actualizar la información en las tablas de tráfico.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
1. Actualizar la Información de las tablas de Importaciones y Exportaciones, tanto Temporales como Definitivas			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
		1.- Actualizar Información en la BD de Importaciones y Exportaciones, tanto Definitivas como Temporales	
<b>Entidades</b>			
1.- BD Catálogos del Sistema 2.- BD Importaciones y Exportaciones			
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>CONTROL DE REFACCIONES</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Registro de Información de Aduanas</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Almacén	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Almacén.
<b>Frecuencia</b>	Diario	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Registrar la llegada de productos de refacciones y equipos para instalación, que son registrados en el módulo de tráfico.		
<b>Operaciones Básicas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualizar la Información de las tablas de Control de Refacciones</li> <li>2. Consulta de Información de Equipo Recibido en Almacén (Refacciones y Equipo para Instalación)</li> </ol>		
<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>		
	1.- Actualizar Información en la BD de Control de Refacciones		
<b>Entidades</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Control de Refacciones</li> </ol>		
<b>Comentarios</b>			



<b>Módulo</b>	<b>CONTROL DE REFACCIONES</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Registro de Salida de Almacén</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Almacén	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Almacén
<b>Frecuencia</b>	Diario	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo X
<b>Objetivo</b>	Registrar cada uno de los productos que se exportarán una vez obtenida la clave de exportación proporcionada por el proveedor de la mercancía.		
<b>Operaciones Básicas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insertar información de productos que se irán a exportación</li> <li>2. Consulta de Información de productos Exportados</li> </ol>		
<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>		
<b>Entidades</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Control de Refacciones</li> </ol>		
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>CONTROL DE REFACCIONES</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Generación de Proforma de Exportación</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Almacén	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Almacén
<b>Frecuencia</b>	Eventual	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Generar una factura de exportación por proveedor de productos que serán devueltos.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insertar información de productos que se irán a exportación y asociarlos a un número de factura.</li> <li>2. Consulta de Información de facturas de Exportación</li> </ol>			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
<b>Entidades</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Control de Refacciones</li> </ol>			
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>CONTROL DE REFACCIONES</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Envío de Información a "Aperture "</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Almacén	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Almacén
<b>Frecuencia</b>	Eventual	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo X
<b>Objetivo</b>	Enviar mediante un archivo secuencial la información de entrada al almacén en lo concerniente a refacciones y equipos para instalación.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insertar información de productos que se irán a exportación</li> <li>2. Consulta de Información de productos Exportados</li> </ol>			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
		1.- Archivo que se envía a APERTURE	
<b>Entidades</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Control de Refacciones</li> </ol>			
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Registro de Pedimentos</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Almacén	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Almacén
<b>Frecuencia</b>	Eventual	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Objetivo</b>	Registrar información correspondiente a las llegadas de las facturas por concepto de trámites de Importación / Exportación.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
1. Registro de información en Cuentas por Pagar 2. Consulta de Información de Pedimentos			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
<b>Entidades</b>			
1.- BD Catálogos del Sistema 2.- BD Cuentas por Pagar			
<b>Comentarios</b>			

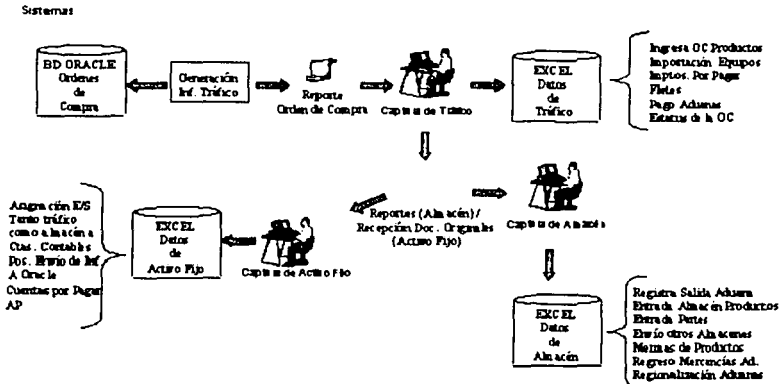
<b>Módulo</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Validación de Información de Pedimentos</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Almacén	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Almacén
<b>Frecuencia</b>	Eventual	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Desglosar la información de los pedimentos con el objetivo de generar información contable para enviar a cuentas por pagar.		
<b>Operaciones Básicas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro de información en Cuentas por Pagar</li> <li>2. Consulta de Información de Pedimentos</li> </ol>		
<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>		
<b>Entidades</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Cuentas por Pagar</li> </ol>		
<b>Comentarios</b>			

<b>Módulo</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>Proceso</b>	<b>Envío de Información a Cuentas por Pagar</b>		
<b>Usuario</b>	Área de Almacén	<b>Responsable operación</b>	Gerente de Almacén
<b>Frecuencia</b>	Eventual	<b>Tipo de proceso</b>	Batch Interactivo <b>X</b>
<b>Objetivo</b>	Clasificar y seleccionar la información que se enviará a cuentas por pagar.		
<b>Operaciones Básicas</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registro de información en Cuentas por Pagar</li> <li>2. Consulta de Información de Pedimentos</li> <li>3. Registrar información en el sistema de Cuentas por Pagar (AP_INVOICES_INTERFACE)</li> </ol>			
<b>Entradas</b>		<b>Salidas</b>	
		Archivo de Salida para Cuentas Por Pagar	
<b>Entidades</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- BD Catálogos del Sistema</li> <li>2.- BD Cuentas por Pagar</li> <li>3.- BD de Oracle Finantial</li> </ol>			
<b>Comentarios</b>			
<p>..</p>			

## 2.1.2 Diagramas

### Diagrama de Operación Actual.

#### Diagrama de Operación Actual

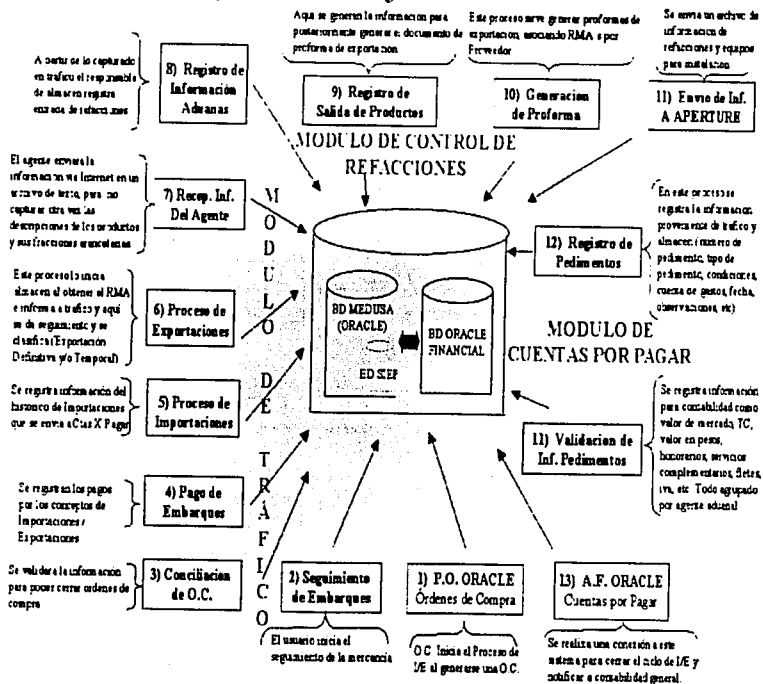


### SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la operación de registro de operaciones de importación /exportación la realizan las áreas de tráfico, almacén y activo fijo dentro de la Empresa.

Este registro se lleva a cabo mediante la captura en hojas de Excel de la información que se genera originalmente en el departamento de órdenes de compra.

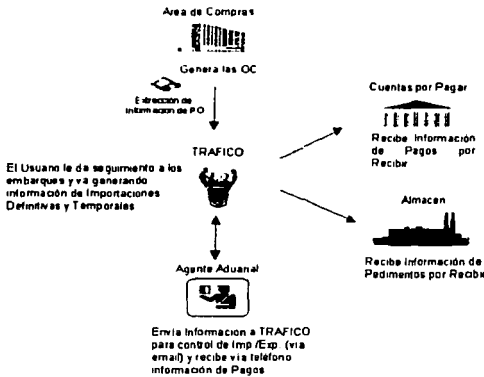
## Diagrama de Flujo de Procesos SIE





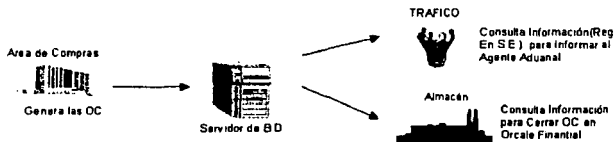
## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Seguimiento de Embarques



## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Conciliación de Órdenes de Compra



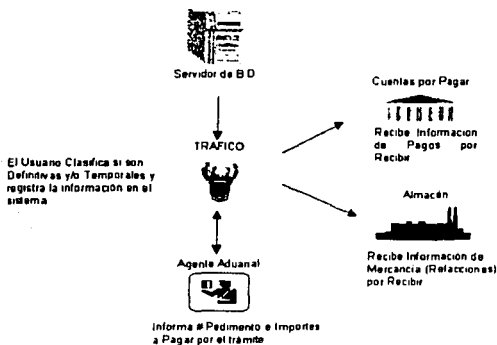
### Proceso Pago de Embarques



TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Importaciones



## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Exportaciones

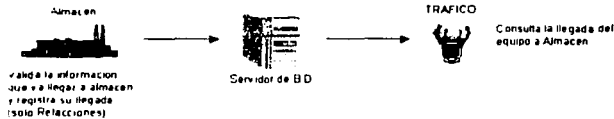


### Proceso Recepción de Información del Agente Aduanal

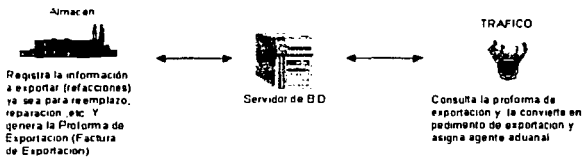


## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Registro de Información de Aduanas



### Proceso Salida de Almacén y Generación de Proforma

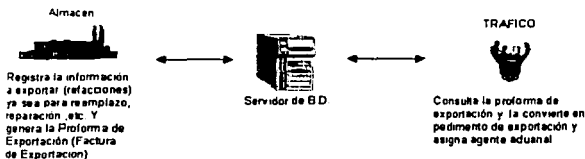


## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Envío de Información a APERTURE

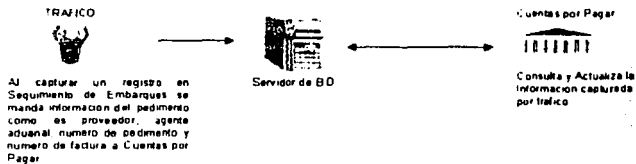


### Proceso Salida de Almacén y Generación de Proforma

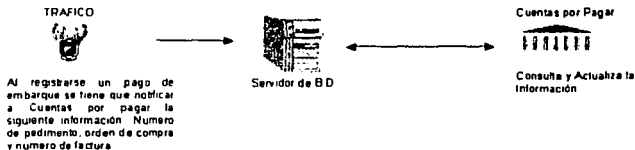


## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Registro de Pedimentos

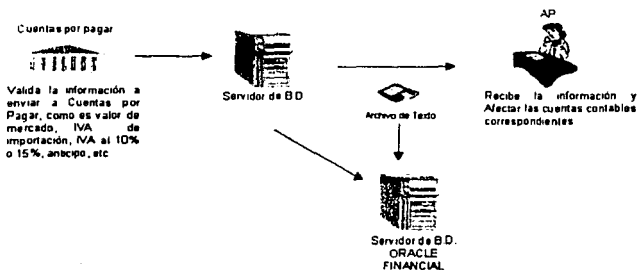


### Proceso Validación de Información de Pedimentos



## Diagrama de Procesos del Sistema SIE

### Proceso Envío de información a Ctas. por Pagar



### **2.3 Diseño de Tablas , Base de Datos y Normalización.**

Se muestra la forma en que las tablas se integran para manifestar todas las relaciones entre objetos. Aquí ya se han unificado los nombres de objetos y tipos de referencia iguales.

Para el diseño de la Base de Datos final, que va a contener la información suficiente para solucionar todos sus requerimientos del sistema, se deben optimizar las tablas, para que en su mínima expresión, pueden evitar la redundancia de datos, y así minimizar los recursos.

Para transformar la Gramática de la base de oraciones a un esquema, se deben combinar todas las oraciones elementales que tengan una restricción de singularidad en una misma relación con un mismo tipo de objeto; y agregar aquellas oraciones que no se puedan combinar.

También estas tablas que enseguida aparecen ya se encuentran normalizadas y son las tablas de la Base de Datos, no aparecen las relaciones porque en algunas tablas no se necesitan y habría inconsistencia en la información. Para realizar la normalización se tomo como base el modelo entidad-relación que se explica a continuación.

- Identificar los datos que tienen relación entre sí y asignarles un llave.
- Después se procede a eliminar datos que se repitan muchas veces en un grupo y se mandan a otra tabla o tablas según sea su relación. A la(s) nueva(s) tabla(s) se le asigna una clave principal(llave).
- Este paso no se realizó, porque no existen campos que no dependan de las llaves.
- Tampoco lo usamos porque no se uso llaves compuestas.
- Se aísla semánticamente relaciones que no son útiles, en nuestro caso este no paso, no se toma en cuenta debido a que no se encuentran este tipo de campos.

## MODULO DE TRAFICO

SIE_IMPOR_DEF	
NUM_CARPETA	NUMBER
NUM_FOLIO	NUMBER
<u>NUM_PEDIMENTO</u>	CHAR(14)
FECHA_PAGO	DATE
CVE_EMPRESA	VARCHAR2(8)
VALOR_ADUANA	NUMBER(10,2)
TIPO_CAMBIO	NUMBER(10,2)
DTA	NUMBER(10,2)
ADV	NUMBER(10,2)
IVA	NUMBER(10,2)
TOTAL_PEDIMENTO	NUMBER(10,2)
ORDEN_PROVEEDOR	VARCHAR2(20)
VALOR_FACTURA	NUMBER(10,2)
CVE_INCOTERM	VARCHAR2(10)
CUENTA_GASTOS	VARCHAR2(15)
IMPORTE_CUENTA_GASTOS	NUMBER(10,2)
HONORARIOS	NUMBER(10,2)
SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS	NUMBER(10,2)
RECOLECCION	NUMBER(10,2)
GASTOS_EXTRAS	NUMBER(10,2)
IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN	NUMBER(10,2)
CUENTA_GASTOS_DLS	VARCHAR2(10)
IMPORTE_TOTAL_CTA_DLS	NUMBER(10,2)
ANTICIPO	NUMBER(10,2)
SALDO	NUMBER(10,2)
COMENTARIOS	VARCHAR2(500)

SIE_IMPOR_TEMP	
FECHA_ENTRADA	DATE
FECHA_PAGO	DATE
<u>NUM_PEDIMENTO_IMP_TEMP</u>	CHAR(14)
CVE_EMPRESA	VARCHAR2(8)
FECHA_LIMITE_RETORNO	DATE
VALOR_FACTURA	NUMBER(10,2)
FECHA_EXPORTACION	DATE
NUM_PEDIMENTO	CHAR(14)
COMENTARIOS	VARCHAR2(500)
FECHA_RETORNO	DATE
DTA	NUMBER(10,2)
ADV	NUMBER(10,2)
IVA	NUMBER(10,2)
TOTAL_PEDIMENTO	NUMBER(10,2)
CUENTA_GASTOS	VARCHAR2(15)

SIE_CTRL_OC	
<u>ORDEN_COMPRA</u>	VARCHAR2(20)
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)
CVE_PROVEEDOR	VARCHAR2(15)
COSTO_TOTAL_OC	NUMBER(10,2)

SIE_SEGUIMIENTO_EMB	
FECHA	DATE
<u>CVE_EMBARQUE</u>	VARCHAR2(7)
ORDEN_COMPRA	VARCHAR2(20)
FECHA_OC	DATE
NUM_FACTURA	VARCHAR2(25)
CVE_PROVEEDOR	VARCHAR2(15)
FECHA_PROGRAMADA_EMB	DATE
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)
CVE_SOLICITANTE	VARCHAR2(100)
CVE_AREA_SOLICITANTE	VARCHAR2(8)
CVE_COMPRADOR	VARCHAR2(8)
DESTINO_FINAL	VARCHAR2(8)
FECHA_ESTIMADA_ENTREGA	DATE
FECHA_NOTIFICACION	DATE
GUIA_AEREA_MASTER	VARCHAR2(20)
GUIA_AEREA_HOUSE	VARCHAR2(20)
CVE_EMBARCADOR	VARCHAR2(8)
FECHA_REAL_EMB	DATE
FECHA_ARRIBO	DATE
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARCHAR2(8)
NUM_PEDIMENTO	CHAR(14)
CVE_PEDIMENTO	CHAR(2)
IMPUESTOS	NUMBER(12,2)
FECHA_IMPORTACION	DATE
FECHA_REAL_ENTREGA	DATE
CVE_ESTATUS_EMBARQUE	VARCHAR2(8)

SIE_PAGO_EMBARQUES	
<u>CVE_EMBARQUE</u>	VARCHAR2(7)
NUM_PEDIMENTO	CHAR(14)
ORDEN_COMPRA	VARCHAR2(20)
CVE_PAGO	VARCHAR2(8)
<u>NUM_DOCUMENTO</u>	VARCHAR2(25)
CVE_MONEDA	CHAR(3)
TOTAL	NUMBER(10,2)
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)
FECHA_SOL_PAGO	DATE
FECHA_PAGO	DATE
CHEQUE_TRANSFERENCEIA	VARCHAR2(15)

## MODULO DE CUENTAS POR PAGAR

SIE_DETALLE_PEDIMENTO	
CUENTA_GASTOS	VARCHAR2(15)
NUM_PEDIMENTO	CHAR(4)
NUM_SERIE	VARCHAR2(20)
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)
CANTIDAD	NUMBER
VALOR_DE_MERCADO	NUMBER(10,2)
TIPO_CAMBIO	NUMBER(10,6)
VALOR_PESOS	NUMBER(10,2)

SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	
NUM_FACTURA	VARCHAR2(20)
FECHA	DATE
TIPO_PEDIMENTO	VARCHAR2(6)
CVE_PEDIMENTO	CHAR(2)
CONDICIONES	VARCHAR2(50)
NUM_PEDIMENTO	CHAR(4)
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARCHAR2(6)
CVE_PROVEEDOR	VARCHAR2(15)
CONCEPTO_OPERACION	VARCHAR2(50)
CVE_EMPRESA	VARCHAR2(6)
RESPONSABLE_RECEPCION	VARCHAR2(100)
FECHA_RECEPCION	DATE
FECHA_REG_CONTABLE	DATE
OBSERVACIONES	VARCHAR2(500)
NUM_CARPETA_AF	NUMBER
NUM_FOLIO_AF	NUMBER

SIE_CXP	
CVE_PAGO	VARCHAR2(6)
NUM_DOCUMENTO	VARCHAR2(20)
CVE_MONEDA	CHAR(6)
NUM_FACTURA	VARCHAR2(20)
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARCHAR2(6)
CUENTA_GASTOS	VARCHAR2(15)
TIPO_PEDIMENTO	VARCHAR2(6)
CVE_PEDIMENTO	CHAR(2)
CVE_CLASIFICACION_COFETEL	VARCHAR2(6)
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)
CVE_PROVEEDOR	VARCHAR2(15)
FECHA_FACTURA	DATE
VALOR_DE_MERCADO	NUMBER(10,2)
TIPO_CAMBIO	NUMBER(10,6)
VALOR_PESOS	NUMBER(10,2)
DTA	NUMBER(10,2)
IVA	NUMBER(10,2)
ADV	NUMBER(10,2)
CC	NUMBER(10,2)
TOTAL	NUMBER(10,2)
HONORARIOS	NUMBER(10,2)
SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS	NUMBER(10,2)
IVA_SERVICIOS_COMP	NUMBER(10,2)
MONTO_FLETES	NUMBER(10,2)
IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN	NUMBER(10,2)
DESCONSOLIDACION	NUMBER(10,2)
ENTREGA	NUMBER(10,2)
GASTOS	NUMBER(10,2)
IVA_DE_GASTOS	NUMBER(10,2)
TOTAL_GASTOS	NUMBER(10,2)
VALOR_TOTAL_EQUIPO	NUMBER(10,2)
ANTICIPO	NUMBER(10,2)
TOTAL_PAGAR	NUMBER(10,2)
VALOR_TOTAL_EQUIPO_DLS	NUMBER(10,2)
IVA_DLS	NUMBER(10,2)
TOTA_ALTAS_DLS	NUMBER(10,2)
ORDEN_COMPRA	VARCHAR2(20)
MANIOBRAS	NUMBER(10,2)
FECHA_PERIODO_CONTA	DATE
RETENCION_TRANS	NUMBER(10,2)
CUENTA_CONT	VARCHAR2(60)
CVE_ESTATUS_REGISTRO	VARCHAR2(6)
ESTATUS_ENVIO_VM	CHAR(1)

## CATALOGOS DEL SISTEMA

SIE PARAMETROS	
CATALOGO	VARCHAR2(10)
CVE_CATALOGO	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(100)

SIE CLASIFICACIONES	
CVE_CLASIFICACION	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE ESTADOS	
CVE_ESTADO	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE TIPOS OPERACION	
CVE_TIPO_OPERACION	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE SOLICITANTES	
CVE_SOLICITANTE	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE CIUDADES	
CVE_CIUDAD	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE EMBARCADORES	
CVE_EMBARCADOR	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE CONSIGNATARIOS	
CVE_CONSIGNATARIO	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE TIPOS EXPORTACION	
CVE_TIPO	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE COFETEL	
CVE_CLASIFICACION	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(30)

SIE ESTATUS REG	
CVE_ESTADO_REGISTRO	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(30)

SIE CLAVES PEDIMENTO	
CVE_PEDIMENTO	CHAR(2)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE MONEDAS	
CVE_MONEDA	CHAR(5)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE ESTATUS EMB	
CVE_ESTADO_VARCHAR2(10)	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(30)

SIE INCOTERM	
CVE_INCOTERM	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE ALMACENES	
CVE_ALMACEN	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE CLAVES PAGO	
CVE_PAGO	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE_CC	
CVE_CENTRO_COSTOS	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE REGIONES	
CVE_REGION	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE CLAVE ADUANA	
CVE_ADUANA	VARCHAR2(2)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)

SIE AREA SOLIC	
CVE_AREA_SOL	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(40)

SIE ESTATUS EXP	
CVE_ESTADO	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(30)

SIE RESPON RECEP	
CVE_RESPONSABLE	VARCHAR2(10)
APELLIDO_PATERNO	VARCHAR2(40)
APELLIDO_MATERNO	VARCHAR2(40)
NOMBRE	VARCHAR2(100)
DIRECCION	VARCHAR2(100)
ESTADO	VARCHAR2(50)
CIUDAD	VARCHAR2(50)
TELEFONO	VARCHAR2(50)
TEL_CELULAR	VARCHAR2(20)

SIE AGENTE ADUANAL	
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARCHAR2(10)
NOMBRE	VARCHAR2(100)
DIRECCION	VARCHAR2(100)
ESTADO	VARCHAR2(50)
CIUDAD	VARCHAR2(50)
CP	VARCHAR2(5)

SIE PROVEEDORES	
CVE_PROVEEDOR	VARCHAR2(15)
NUM_PROVEEDOR	VARCHAR2(20)
RFC	VARCHAR2(20)
NOMBRE	VARCHAR2(100)
DIRECCION	VARCHAR2(100)
ESTADO	VARCHAR2(50)
CIUDAD	VARCHAR2(50)
CP	VARCHAR2(5)
OFICINA	VARCHAR2(50)

SIE EMPRESAS	
CVE_EMPRESA	VARCHAR2(10)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)
DESCRIPCION	VARCHAR2(50)
DIRECCION	VARCHAR2(100)
CIUDAD	VARCHAR2(50)
ESTADO	VARCHAR2(50)
RFC	VARCHAR2(20)

SIE COMPRADOR	
CVE_COMPRADOR	VARCHAR2(10)
AP_PATERNO	VARCHAR2(40)
AP_MATERNO	VARCHAR2(40)
NOMBRE	VARCHAR2(100)



### MODULO DE CONTROL DE REFACCIONES

SIE_ENTRADA_REFACCIONES	
CVE_ALMACEN	VARC-HR2(8)
MC N	VARC-HR2(20)
DESCRIPCION	VARC-HR2(300)
NUM_SERIE	VARC-HR2(20)
NUM_PEDIMENTO	CMB(9,14)
NUM_FACTURA	VARC-HR2(25)
ORDEN_COMPRA	VARC-HR2(20)
FEC-HA_ARRIBO	DATE
DESTINO_FINAL	VARC-HR2(8)
ESTATUS_FINAL	C-HR(1)
FEC-HA_CD	DATE
OBSERVACIONES	VARC-HR2(300)
CVE_REGION	VARC-HR2(8)

SIE_PAGO_EXP	
NUM_PEDIMENTO_EXP	CMB(9,14)
CVE_PAGO	VARC-HR2(8)
NUM_DOCUMENTO	VARC-HR2(25)
CVE_MONEDA	C-HR(3)
TOTAL	NUMBR(10,2)
DESCRIPCION	VARC-HR2(300)
FEC-HA_SOL_PAGO	DATE
FEC-HA_PAGO	DATE
CHEQUE_TRANSFERENCIA	VARC-HR2(15)

SIE_RMA_FRE	
NUM_RMA	VARC-HR2(20)
MC N	VARC-HR2(20)
NUM_SERIE	VARC-HR2(20)
DESCRIPCION	VARC-HR2(300)
FEC-HA	DATE
BT	VARC-HR2(3)
MARKET	VARC-HR2(20)
CVE_ESTATUS	VARC-HR2(3)
FEC-HA_NVA_SERIE	DATE
NUMVA_SERIE	VARC-HR2(20)
PRECIO_UNIDAD	NUMBR(10,2)
TRANSLATION	VARC-HR2(300)
CVE_CURPESA	VARC-HR2(8)
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARC-HR2(8)
CVE_RESPONSABLE	VARC-HR2(8)

SIE_EXPOR_DEF	
NUM_PROFORMA	VARC-HR2(7)
NUM_CARPETA	NUMBER
NUM_FOLIO	NUMBER
NUM_PEDIMENTO_EXP	CMB(9,14)
CVE_PEDIMENTO	C-HR(2)
FEC-HA_EXPORTACION	DATE
GUINACREA_MASTER	VARC-HR2(20)
NUM_FACTURA	VARC-HR2(25)
CVE_PROVEEDOR	VARC-HR2(15)
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARC-HR2(8)
CUENTA_GASTOS	VARC-HR2(15)
DESTINO_FINAL	VARC-HR2(8)

SIE_PROFORMA_RMA	
NUM_PROFORMA	VARC-HR2(7)
NUM_RMA	VARC-HR2(20)
CANTIDAD	NUMBER
DESCRIPCION_TRAFICO	VARC-HR2(300)
NUM_PEDIMENTO_RETORNO	C-HR(14)
FEC-HA_RETORNO	DATE

SIE_EXPOR_TEMP	
NUM_PROFORMA	VARC-HR2(7)
NUM_CARPETA	NUMBER
NUM_FOLIO	NUMBER
NUM_PEDIMENTO_EXP	CMB(9,14)
CVE_PEDIMENTO	C-HR(2)
FEC-HA_EXPORTACION	DATE
FEC-HA_CENCENTRO	DATE
NUM_GUINACREA_MASTER	VARC-HR2(20)
NUM_FACTURA	VARC-HR2(25)
CVE_PROVEEDOR	VARC-HR2(15)
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARC-HR2(8)
CUENTA_GASTOS	VARC-HR2(15)
DESTINO_FINAL	VARC-HR2(8)
NUM_PEDIMENTO_RETORNO	C-HR(14)
FEC-HA_RETORNO	DATE
CVE_ESTATUS	VARC-HR2(3)
NUM_PEDIMENTO	C-HR(14)

SIE_PROFORMA	
NUM_PROFORMA	VARC-HR2(7)
FEC-HA_PROFORMA	DATE
CVE_ESTATUS	VARC-HR2(8)
CVE_IMPRESA	VARC-HR2(8)
CVE_RESPONSABLE	VARC-HR2(8)
CVE_AGENTE_ADUANAL	VARC-HR2(8)
CVE_PROVEEDOR	VARC-HR2(15)
DELIVER	VARC-HR2(80)
COMENTARIOS	VARC-HR2(300)
TOTAL	NUMBR(10,2)
CVE_PROVEEDOR_DELIVER	VARC-HR2(15)

## 2.4 Diccionario de datos y "scripts" para crear tablas.

Enseguida se muestran los "scripts" para crear las tablas de la base de datos, y a su vez se aprovecho como diccionario de datos, ya que en estos "scripts" contienen todos los datos que se necesitan en cada tabla, por ejemplo:

- Nombre del campo.
- El tipo de dato que es.
- Y si es Requerido o no, también se muestra a que tabla pertenece.

```

-----
-- Database name: BD_WEB_SIE
-- DBMS name: ORACLE Version 7.x
-----
-- Table: SIE_EXPOR_DEF
-----
create table SIE_EXPOR_DEF
(
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,
  NUM_CARPETA           NUMBER              null ,
  NUM_FOLIO             NUMBER              null ,
  NUM_PEDIMENTO_EXP    CHAR(14)            not null,
  CVE_PEDIMENTO        CHAR(2)             not null,
  FECHA_EXPORTACION    DATE                null ,
  GUIA_AEREA_MASTER    VARCHAR2(20)        null ,
  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)        null ,
  CVE_PROVEEDOR        VARCHAR2(15)        null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL   VARCHAR2(6)         null ,
  CUENTA_GASTOS        VARCHAR2(15)        null ,
  DESTINO_FINAL        VARCHAR2(6)         null ,
  constraint PK_SIE_EXPOR_DEF primary key (NUM_PROFORMA,
NUM_PEDIMENTO_EXP)
)

```

```

-----
-- Table: SIE_EXPOR_TEMP
-----
create table SIE_EXPOR_TEMP
(
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,
  NUM_CARPETA           NUMBER              null ,
  NUM_FOLIO             NUMBER              null ,
  NUM_PEDIMENTO_EXP    CHAR(14)            not null,
  CVE_PEDIMENTO        CHAR(2)             not null,
  FECHA_EXPORTACION    DATE                not null,
  FECHA_VENCIMIENTO    DATE                not null,
  NUM_GUIA_MASTER      VARCHAR2(20)        not null,

```

```

NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)      not null,
CVE_PROVEEDOR        VARCHAR2(15)      not null,
CVE_AGENTE_ADUANAL   VARCHAR2(6)       not null,
CUENTA_GASTOS         VARCHAR2(15)      null ,
DESTINO_FINAL         VARCHAR2(6)       null ,
NUM_PEDIMENTO_RETORNO CHAR(14)         null ,
FECHA_RETORNO        DATE              not null,
CVE_ESTATUS          VARCHAR2(3)       null ,
NUM_PEDIMENTO        CHAR(14)         null ,
constraint PK_SIE_EXPOR_TEMP primary key (NUM_PROFORMA,
NUM_PEDIMENTO_EXP)
)

```

```

-----
-- Table: SIE_IMPOR_DEF
-----

```

```

create table SIE_IMPOR_DEF
(

```

```

  NUM_CARPETA          NUMBER          null ,
  NUM_FOLIO            NUMBER          null ,
  NUM_PEDIMENTO        CHAR(14)         not null,
  FECHA_PAGO           DATE              null ,
  CVE_EMPRESA          VARCHAR2(6)       null ,
  VALOR_ADUANA         NUMBER(10,2)      null ,
  TIPO_CAMBIO          NUMBER(10,6)      null ,
  DTA                  NUMBER(10,2)      null ,
  ADV                  NUMBER(10,2)      null ,
  IVA                  NUMBER(10,2)      null ,
  TOTAL_PEDIMENTO     NUMBER(10,2)      null ,
  ORDEN_PROVEEDOR     VARCHAR2(20)      null ,
  VALOR_FACTURA       NUMBER(10,2)      null ,
  CVE_INCOTERM         VARCHAR2(10)      null ,
  CUENTA_GASTOS        VARCHAR2(15)      null ,
  IMPORTE_CUENTA_GASTOS NUMBER(10,2)      null ,
  HONORARIOS           NUMBER(10,2)      null ,
  SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS NUMBER(10,2)  null ,
  RECOLECCION          NUMBER(10,2)      null ,
  GASTOS_EXTRAS        NUMBER(10,2)      null ,
  IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN NUMBER(10,2)  null ,
  CUENTA_GASTOS_DLS    VARCHAR2(10)      null ,
  IMPORTE_TOTAL_CTA_DLS NUMBER(10,2)  null ,
  ANTICIPO             NUMBER(10,2)      null ,
  SALDO                NUMBER(10,2)      null ,
  COMENTARIOS          VARCHAR2(500)     null ,
  constraint PK_SIE_IMPOR_DEF primary key (NUM_PEDIMENTO)
)

```

```
-----
-- Table: SIE_IMPOR_TEMP
-----
```

```
create table SIE_IMPOR_TEMP
```

```
(
  FECHA_ENTRADA          DATE          null ,
  FECHA_PAGO             DATE          null ,
  NUM_PEDIMENTO_IMP_TEMP CHAR(14)      not null,
  CVE_EMPRESA            VARCHAR2(6)   null ,
  FECHA_LIMITE_RETORNO  DATE          null ,
  VALOR_FACTURA         NUMBER(10,2)   null ,
  FECHA_EXPORTACION     DATE          null ,
  NUM_PEDIMENTO         CHAR(14)       null ,
  COMENTARIOS           VARCHAR2(500)   null ,
  FECHA_RETORNO         DATE          null ,
  DTA                   NUMBER(10,2)   null ,
  ADV                   NUMBER(10,2)   null ,
  IVA                   NUMBER(10,2)   null ,
  TOTAL_PEDIMENTO      NUMBER(10,2)   null ,
  CUENTA_GASTOS        VARCHAR2(15)    null ,
  constraint PK_SIE_IMPOR_TEMP primary key (NUM_PEDIMENTO_IMP_TEMP)
)
```

```
-----
-- Table: SIE_SEGUIMIENTO_EMB
-----
```

```
create table SIE_SEGUIMIENTO_EMB
```

```
(
  CVE_EMBARQUE          VARCHAR2(7)   not null,
  ORDEN_COMPRA         VARCHAR2(20)   null ,
  FECHA_OC              DATE          null ,
  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)   null ,
  CVE_PROVEEDOR        VARCHAR2(15)   null ,
  FECHA_PROGRAMADA_EMB DATE          null ,
  DESCRIPCION           VARCHAR2(500)   null ,
  CVE_SOLICITANTE      VARCHAR2(100)   null ,
  CVE_AREA_SOL         VARCHAR2(6)    null ,
  CVE_COMPRAADOR       VARCHAR2(6)    null ,
  DESTINO_FINAL        VARCHAR2(6)    null ,
  FECHA_ESTIMADA_ENTREGA DATE        null ,
  FECHA_NOTIFICACION   DATE          null ,
  GUIA_AEREA_MASTER   VARCHAR2(20)   null ,
  GUIA_AEREA_HOUSE    VARCHAR2(20)   null ,
  CVE_EMBARCADOR       VARCHAR2(6)    null ,
  FECHA_REAL_EMB       DATE          null ,
  FECHA_ARRIBO         DATE          null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL   VARCHAR2(6)   null ,
  NUM_PEDIMENTO        CHAR(14)       null ,
  CVE_PEDIMENTO        CHAR(2)        null ,
)
```

```

IMPUESTOS          NUMBER(12,2)      null ,
FECHA_IMPORTACION  DATE              null ,
FECHA_REAL_ENTREGA DATE              null ,
CVE_ESTATUS_EMBARQUE VARCHAR2(6)      null ,
constraint PK_SIE_SEGUIMIENTO_EMB primary key (CVE_EMBARQUE)
)

```

```

-----
-- Table: SIE_RMA_FILE
-----

```

```

create table SIE_RMA_FILE
(

```

```

  NUM_RMA          VARCHAR2(20)      not null,
  MCN              VARCHAR2(20)      not null,
  NUM_SERIE        VARCHAR2(20)      not null,
  DESCRIPCION      VARCHAR2(500)     not null,
  FECHA            DATE              not null,
  ST              VARCHAR2(3)        null ,
  MARKET          VARCHAR2(20)      null ,
  CVE_ESTATUS      VARCHAR2(3)       null ,
  FECHA_NVA_SERIE DATE              null ,
  NUEVA_SERIE      VARCHAR2(20)      null ,
  PRECIO_UNITARIO  NUMBER(10,2)      null ,
  TRANSLATION      VARCHAR2(500)     null ,
  CVE_EMPRESA      VARCHAR2(6)       null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL VARCHAR2(6)     null ,
  CVE_ALMACEN      VARCHAR2(6)       null ,
  CVE_RESPONSABLE  VARCHAR2(6)       null ,
  constraint PK_SIE_RMA_FILE primary key (NUM_RMA, MCN, NUM_SERIE)
)

```

```

-----
-- Table: SIE_ENTRADA_REFACCIONES
-----

```

```

create table SIE_ENTRADA_REFACCIONES
(

```

```

  CVE_ALMACEN      VARCHAR2(6)       null ,
  MCN              VARCHAR2(20)      null ,
  DESCRIPCION      VARCHAR2(500)     not null,
  NUM_SERIE        VARCHAR2(20)      null ,
  NUM_PEDIMENTO    CHAR(14)          not null,
  NUM_FACTURA     VARCHAR2(25)      not null,
  ORDEN_COMPRA     VARCHAR2(20)     not null,
  FECHA_ARRIBO     DATE              null ,
  DESTINO_FINAL    VARCHAR2(6)       null ,
  ESTATUS_ENVIO    CHAR(1)          null ,
  FECHA_GD         DATE              null ,
  OBSERVACIONES    VARCHAR2(500)     null ,
  CVE_REGION       VARCHAR2(6)       null ,

```

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

constraint PK\_NEW\_EQUIPMENT\_DELIVERY primary key (NUM\_PEDIMENTO)

-----  
 -- Table: SIE\_CXP  
 -----

create table SIE\_CXP

```
(
  CVE_PAGO                VARCHAR2(6)          not null,
  NUM_DOCUMENTO           VARCHAR2(25)         not null,
  CVE_MONEDA              CHAR(5)             not null,
  NUM_FACTURA            VARCHAR2(25)         not null,
  NUM_PEDIMENTO           CHAR(14)            null,
  CVE_AGENTE_ADUANAL     VARCHAR2(6)          null,
  CUENTA_GASTOS           VARCHAR2(15)         null,
  TIPO_PEDIMENTO         VARCHAR2(6)          null,
  CVE_PEDIMENTO          CHAR(2)             null,
  CVE_CLASIFICACION_COFETEL VARCHAR2(6)       null,
  DESCRIPCION             VARCHAR2(500)        null,
  CVE_PROVEEDOR          VARCHAR2(15)         null,
  FECHA_FACTURA         DATE                 null,
  VALOR_DE_MERCADO       NUMBER(10,2)         null,
  TIPO_CAMBIO            NUMBER(10,6)         null,
  VALOR_PESOS            NUMBER(10,2)         null,
  DTA                    NUMBER(10,2)        null,
  IVA                    NUMBER(10,2)        null,
  ADV                    NUMBER(10,2)        null,
  CC                     NUMBER(10,2)        null,
  TOTAL                  NUMBER(10,2)        null,
  HONORARIOS             NUMBER(10,2)        null,
  SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS NUMBER(10,2)     null,
  IVA_SERVICIOS_COMP     NUMBER(10,2)        null,
  MONTO_FLETES           NUMBER(10,2)        null,
  IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN NUMBER(10,2)       null,
  DESCONSOLIDACION      NUMBER(10,2)        null,
  ENTREGA                NUMBER(10,2)        null,
  GASTOS                 NUMBER(10,2)        null,
  IVA_DE_GASTOS          NUMBER(10,2)        null,
  TOTAL_GASTOS           NUMBER(10,2)        null,
  VALOR_TOTAL_EQUIPO     NUMBER(10,2)        null,
  ANTICIPO              NUMBER(10,2)        null,
  TOTAL_PAGAR            NUMBER(10,2)        null,
  VALOR_TOTAL_EQUIPO_DLS NUMBER(10,2)       null,
  IVA_DLS                NUMBER(10,2)        null,
  TOTA_ALTAS_DLS        NUMBER(10,2)        null,
  ORDEN_COMPRA          VARCHAR2(20)         null,
  MANIOBRAS             NUMBER(10,2)        null,
  FECHA_PERIODO_CONTA   DATE                 null,
  RETENCION_TRANS       NUMBER(10,2)        null,
  CUENTA_CONT           VARCHAR2(50)         null,

```

```

CVE_ESTATUS_REGISTRO    VARCHAR2(6)      null
ESTATUS_ENVIO_VM       CHAR(1)         null
constraint PK_SIE_CXP primary key (CVE_PAGO, NUM_DOCUMENTO,
CVE_MONEDA, NUM_FACTURA)
)

```

```

-----
-- Table: SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO
-----

```

```

create table SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO

```

```

(
CUESTA_GASTOS          VARCHAR2(15)     not null,
NUM_FACTURA           VARCHAR2(25)     not null,
FECHA                  DATE              not null,
TIPO_PEDIMENTO        VARCHAR2(6)       not null,
CVE_PEDIMENTO          CHAR(2)         null,
CONDICIONES            VARCHAR2(50)    null,
NUM_PEDIMENTO          CHAR(14)        null,
CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)     null,
CVE_PROVEEDOR          VARCHAR2(15)    null,
CONCEPTO_OPERACION  VARCHAR2(50)    null,
CVE_EMPRESA            VARCHAR2(6)     null,
RESPONSABLE_RECEPCION VARCHAR2(100)   null,
FECHA_RECEPCION       DATE              null,
FECHA_REG_CONTABLE    DATE              null,
OBSERVACIONES         VARCHAR2(500)   null,
NUM_CARPETA_AF        NUMBER           null,
NUM_FOLIO_AF          NUMBER           null,
constraint PK_SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO primary key (CUESTA_GASTOS,
NUM_FACTURA, FECHA)
)

```

```

-----
-- Table: SIE_PROVEEDORES
-----

```

```

create table SIE_PROVEEDORES

```

```

(
CVE_PROVEEDOR          VARCHAR2(15)     not null,
NUM_PROVEEDOR          VARCHAR2(30)     null,
RFC                    VARCHAR2(20)    not null,
NOMBRE                 VARCHAR2(100)   not null,
DIRECCION              VARCHAR2(100)   null,
ESTADO                 VARCHAR2(50)    null,
CIUDAD                 VARCHAR2(50)    null,
CP                     VARCHAR2(5)     null,
OFICINA                VARCHAR2(50)    null,
constraint PK_SIE_PROVEEDORES primary key (CVE_PROVEEDOR)
)

```

```
-----
-- Table: SIE_AGENTE_ADUANAL
-----
```

```
create table SIE_AGENTE_ADUANAL
```

```
(
  CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)      not null,
  NOMBRE                VARCHAR2(100)   null ,
  DIRECCION             VARCHAR2(100)   null ,
  ESTADO                VARCHAR2(50)    null ,
  CIUDAD                VARCHAR2(50)    null ,
  CP                    VARCHAR2(5)     null ,
  constraint PK_SIE_AGENTE_ADUANAL primary key (CVE_AGENTE_ADUANAL)
)
```

```
-----
-- Table: SIE_EMPRESAS
-----
```

```
create table SIE_EMPRESAS (
```

```
  CVE_EMPRESA          VARCHAR2(6)      not null,
  DESCRIPCION          VARCHAR2(50)     null ,
  DIRECCION            VARCHAR2(100)   null ,
  CIUDAD                VARCHAR2(50)    null ,
  ESTADO                VARCHAR2(50)    null ,
  RFC                   VARCHAR2(20)   null ,
  constraint PK_SIE_EMPRESAS primary key (CVE_EMPRESA)
)
```

```
-----
-- Table: SIE_PARAMETROS
-----
```

```
create table SIE_PARAMETROS
```

```
(
  CATALOGO              VARCHAR2(8)      not null,
  CVE_CATALOGO          VARCHAR2(6)      null ,
  DESCRIPCION           VARCHAR2(100)   null ,
  constraint PK_SIE_PARAMETROS primary key (CATALOGO)
)
```

```
-----
-- Table: SIE_RESPON_RECEP
-----
```

```
create table SIE_RESPON_RECEP
```

```
(
  CVE_RESPONSABLE       VARCHAR2(6)      not null,
  APELLIDO_PATERNO     VARCHAR2(40)     null ,
  APELLIDO_MATERNO     VARCHAR2(40)     null ,
  NOMBRE                VARCHAR2(100)   null ,
  DIRECCION             VARCHAR2(100)   null ,
  ESTADO                VARCHAR2(50)    null ,
  CIUDAD                VARCHAR2(50)    null ,
  TELEFONO              VARCHAR2(20)    null ,
)
```



```

TEL_CELULAR          VARCHAR2(20)          null ,
constraint PK_SIE_RESPON_RECEP primary key (CVE_RESPONSABLE)
)

```

-- Table: SIE\_CTRL\_OC

-----  
create table SIE\_CTRL\_OC

```

(
ORDEN_COMPRA          VARCHAR2(20)          not null,
DESCRIPCION           VARCHAR2(500)         not null,
CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)         not null,
COSTO_TOTAL_OC        NUMBER(10,2)         not null,
constraint PK_SIE_CTRL_OC primary key (ORDEN_COMPRA)
)

```

Table: SIE\_PROFORMA

-----  
create table SIE\_PROFORMA

```

(
NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)           not null,
FECHA_PROFORMA        DATE                 not null,
CVE_ESTATUS           VARCHAR2(6)          null ,
CVE_EMPRESA           VARCHAR2(6)          null ,
CVE_RESPONSABLE       VARCHAR2(6)          null ,
CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)          null ,
CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)         null ,
DELIVER               VARCHAR2(80)         null ,
COMENTARIOS           VARCHAR2(500)         null ,
TOTAL                 NUMBER(10,2)         null ,
CVE_PROVEEDOR_DELIVER VARCHAR2(15)         null ,
constraint PK_SIE_PROFORMA primary key (NUM_PROFORMA,
FECHA_PROFORMA)
)

```

- Table: SIE\_PROFORMA\_RMA

-----  
create table SIE\_PROFORMA\_RMA

```

(
NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)           not null,
NUM_RMA               VARCHAR2(20)         not null,
CANTIDAD              NUMBER              null ,
DESCRIPCION_TRAFICO   VARCHAR2(500)         null ,
NUM_PEDIMENTO_RETORNO CHAR(14)           null ,
FECHA_RETORNO         DATE                 null ,
constraint PK_SIE_PROFORMA_RMA primary key (NUM_PROFORMA,
NUM_RMA)
)

```

- Table: SIE\_COMPRAADOR

-----  
create table SIE\_COMPRAADOR

```
(
  CVE_COMPRAADOR      VARCHAR2(6)      not null,
  AP_PATERNO          VARCHAR2(40)    null ,
  AP_MATERNO          VARCHAR2(40)    null ,
  NOMBRE              VARCHAR2(100)  null ,
  constraint PK_SIE_COMPRAADOR primary key (CVE_COMPRAADOR)
)
```

Table: SIE\_DETALLE\_PEDIMENTO

-----  
create table SIE\_DETALLE\_PEDIMENTO

```
(
  CUENTA_GASTOS      VARCHAR2(15)    not null,
  NUM_PEDIMENTO      CHAR(14)        not null,
  NUM_SERIE          VARCHAR2(20)    not null,
  DESCRIPCION        VARCHAR2(500)   null ,
  CANTIDAD           NUMBER          null ,
  VALOR_DE_MERCADO   NUMBER(10,2)    null ,
  TIPO_CAMBIO        NUMBER(10,6)    null ,
  VALOR_PESOS        NUMBER(10,2)    null ,
  constraint PK_SIE_DETALLE_PEDIMENTO primary key (CUENTA_GASTOS,
  NUM_PEDIMENTO, NUM_SERIE)
)
```

- Table: SIE\_PAGO\_EMBARQUES

-----  
create table SIE\_PAGO\_EMBARQUES

```
(
  CVE_EMBARQUE       VARCHAR2(7)      not null,
  NUM_PEDIMENTO      CHAR(14)        null ,
  ORDEN_COMPRA       VARCHAR2(20)    null ,
  CVE_PAGO            VARCHAR2(6)     null ,
  NUM_DOCUMENTO      VARCHAR2(25)    not null,
  CVE_MONEDA         CHAR(5)         null ,
  TOTAL              NUMBER(10,2)    null ,
  DESCRIPCION        VARCHAR2(500)   null ,
  FECHA_SOL_PAGO     DATE            null ,
  FECHA_PAGO         DATE            null ,
  CHEQUE_TRANSFERENCIA VARCHAR2(15)  null ,
  constraint PK_PAGO_EMBARQUES primary key (CVE_EMBARQUE,
  NUM_DOCUMENTO)
)
```

Table: SIE\_PAGO\_EXP

-----  
 create table SIE\_PAGO\_EXP

```
(
  NUM_PEDIMENTO_EXP CHAR(14) not null,
  CVE_PAGO VARCHAR2(6) not null,
  NUM_DOCUMENTO VARCHAR2(25) not null,
  CVE_MONEDA CHAR(5) not null,
  TOTAL NUMBER(10,2) null,
  DESCRIPCION VARCHAR2(500) null,
  FECHA_SOL_PAGO DATE null,
  FECHA_PAGO DATE null,
  CHEQUE_TRANSFERENCIA VARCHAR2(15) null,
  constraint PK_PAGO_EXP primary key (NUM_PEDIMENTO_EXP, CVE_PAGO,
  NUM_DOCUMENTO, CVE_MONEDA)
)
```



## 2.5 DISEÑO DE PANTALLAS.

### Pantallas del Sistema.

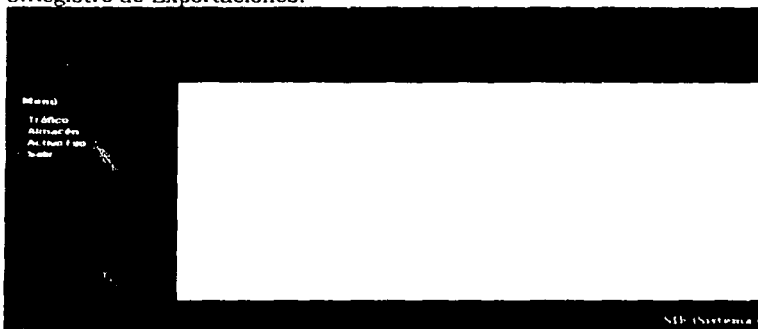
Módulo de Tráfico.

#### Menú Principal de Tráfico.

##### "Módulo de Tráfico"

El menú principal de Tráfico tiene las siguientes opciones:

1. Seguimiento de Embarques.
2. Conciliación Ordenes de Compra.
3. Pago Embarques.
4. Histórico de Importaciones.
5. Registro de Exportaciones.



#### Consulta de Seguimientos de Embarques

Al seleccionar Seguimiento de Embarque, se mostrará una tabla con todos los Embarques Activos, ordenados por la clave de embarque de manera descendente.

Para poder ir al detalle de algún embarque en específico sólo se tendrá que dar "click" en el número consecutivo

Si se desea ver los embarques cerrados sólo se tendrá que pulsar en el "link" de Ver Historial(Cerrados)

Para poder dar de Alta un nuevo embarque se pulsará el botón de Alta, el cual nos mostrará una pantalla de captura..

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**Seguimiento de Embarques**

**Menú**

**Tráfico**

Seguimiento de Embarques

Consulta de Embarques

Registro de Embarques

Registro de Aduanas

Registro de Pedimentos

Almacén

Activo Fijo

Salir

No. Embarque	Clase Embarque	O.C.	Factura	Cota Adm. Embar	Cota Adm. Embar	Fecha Arribo
1	10	1000	1000	1000	1000	10/10/10
2	11	1100	1100	1100	1100	11/11/11
3	12	1200	1200	1200	1200	12/12/12
4	13	1300	1300	1300	1300	13/13/13
5	14	1400	1400	1400	1400	14/14/14
6	15	1500	1500	1500	1500	15/15/15
7	16	1600	1600	1600	1600	16/16/16
8	17	1700	1700	1700	1700	17/17/17
9	18	1800	1800	1800	1800	18/18/18
10	19	1900	1900	1900	1900	19/19/19

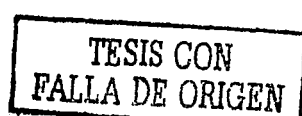
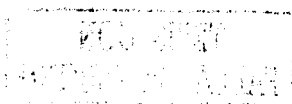
SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Seguimiento de Embarque

El objetivo de la pantalla es llevar de una manera eficiente el registro y seguimiento de embarques.

En esta pantalla se tendrán las siguientes opciones:

- 1.Consulta de Información de Embarques
- 2.Alta de Embarques
- 3.Actualización o modificación de embarques
- 4.Actualización de Información
- 5.Pago de Embarques
- 6.Importación
- 7.Registro de Aduanas
- 8.Registro de Pedimentos.



Seguimiento de Embarques

<b>Menú</b> Estático Seguimiento de Embarques Control de Ordenes de Embarque Registro de Embarques Registro de notificaciones Registro de liquidaciones Recepción de int. de Agencia Aduanal Almacén Activo Fijo Saldo	Clave Embarque 1	Proveedor CELPLAN INC	Orden de Compra 100596	
	Fecha de O.C.(dd/mm/yyyy) 01 / 01 / 2001	Fecha Programada de Embarque (dd/mm/yyyy) / /	Factura 15069A	
	Descripción de Mercancía SISTEMA DE VOZ Y DATOS			
	Solicitante IBR	Área Solicitante IBR	Comprador G RUIZ	
Destino Final MEXICO	Fecha Estimada de Entrega / /	Fecha Estimada de Notificación / /		

SIE (Sistema de

### Alta de Embarques.

Para poder dar de alta un embarque se tendrá que capturar forzosamente la guía aérea master y el estatus del embarque. La Clave de embarque es un consecutivo que se genera automáticamente.

Los campos fechas tendrán que elegirse de alguno de los "textbox" de la fecha o del icono.

Los datos que se seleccionarán del catálogo son: proveedor, solicitante, área solicitante, comprador, destino final, agente aduanal, embarcador y estatus de embarque,

Una vez capturados todos los datos se da "click " en Actualizar y nos desplegará un mensaje de "Registro dado de Alta"

**Nota:** Para poder dar otro registro de Alta desde esta pantalla se deberá dar "click " en el botón Limpiar.

### Consideraciones.

Al capturar el número de pedimento se realiza un registro en entrada de refacciones(módulo de almacén), y se genera el histórico del embarque. Cuando se genera el histórico del embarque se toma en consideración la clave del pedimento, es decir si la clave es A1 se genera una importación definitiva, en caso de que la clave sea BA el histórico corresponde a una importación temporal.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Seguimiento de Embarques

<b>Menú</b> Tráfico Seguimiento de Embarques Conciliación de Órdenes de Compra Pago de Embarques Registro de Incidencias Registro de Equipos Respuesta de los Agentes Aduanales Almacén Activo Fijo Salir	Clave Embarque 44	Proveedor	Orden de Compra
	Fecha O.C. (dd/mm/yyyy)	Fecha Programada de Embarque (dd/mm/yyyy)	Factura
	Descripción		
	Solicitante	Área Solicitante	Comentario
	Destino Final	Fecha Estimada Entrega (dd/mm/yyyy)	Fecha Notificación (dd/mm/yyyy)

SIE (Sistem)

**Conciliación Órdenes de Compra.**

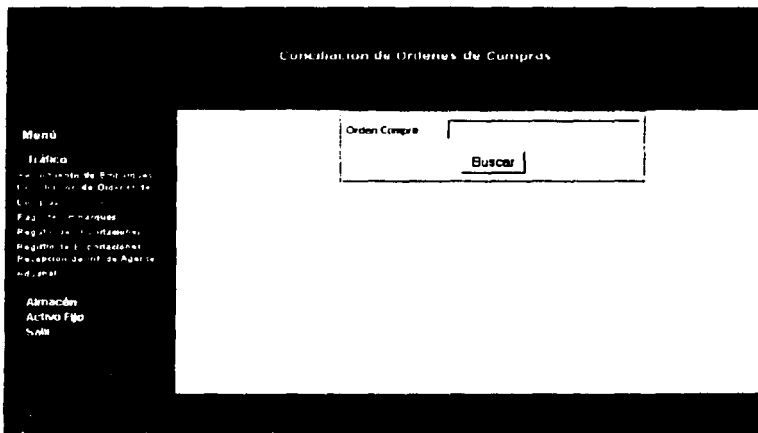
En esta pantalla se tendrá que capturar el número de la orden de compra si se desea buscar una orden en específico y dar "click" en el botón aceptar. En caso de que se desee consultar todas las ordenes de compra existentes sólo se tendrá que dar "click" en el botón Aceptar.

**Consideraciones.**

En caso de que no se especifique ninguna orden de compra se realizará una búsqueda general, es decir que se mostrarán en pantalla todas las ordenes de compra existentes

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN



El Lelo

Internet local

**Resultado de Búsqueda por OC.**

Los datos que se mostrarán de la orden de compra son:

Número consecutivo. Al darle "click " a este número nos desplegará todos los pedimentos asociados a esta orden de compra.

Orden de Compra. Número de la Orden de Compra

Descripción

Proveedor

Total. Es la sumatoria del monto de cada uno de los pedimentos asociados a la orden de compra

**Consideraciones.**

Solo se podrá consultar la información de las ordenes de compra, ya que no se pueden actualizar ni dar de alta estas.

RECIBIDO  
MEDIO DE ALTA

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Consultación de órdenes de Compras

**Menú**

- Tráfico
- Inicio de Sesión de Ent. Comercio
- Inicio de Sesión de Ordenes de Compra
- Inicio de Sesión de Pedimentos
- Página de Inicio
- Registros de Pedimentos
- Registros de Embarques
- Registros de Ent. de Agentes
- Avanzado

**Almacén**

- ACTIVO Fijo
- Salir

Detalle del Movimiento	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Total
1	12345	SISTEMA DE VUELO Y DATOS	AER PLAN INC	800.000
2	67890	BATERIA DE ARCHIVO TERC.	BATTERY COMPANY	120000
3	11111	ACC. EXTERNO	BUILDERS INC	120000

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**Detalle del Movimiento**

Esta pantalla muestra todos los pedimentos asociados a la orden de compra consultada

Los datos que se desplegarán son:

Número consecutivo. Al dar "click " en este "link " se mostrará el detalle del Pedimento (pantalla de Seguimiento de Embarques).

Orden de Compra

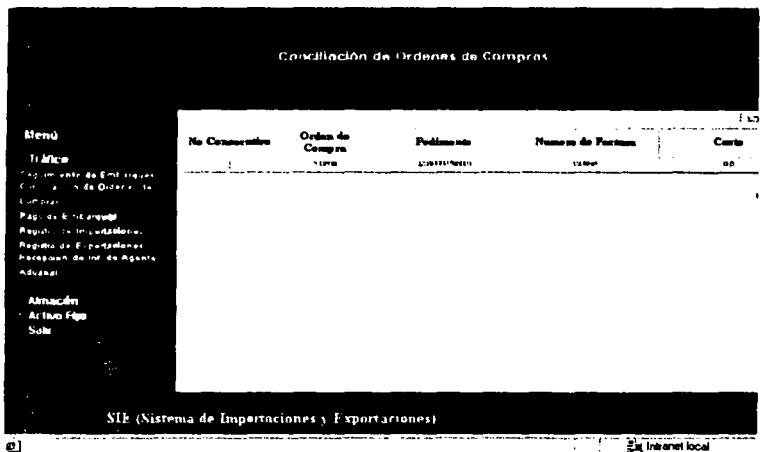
Pedimento

Factura

Costo.

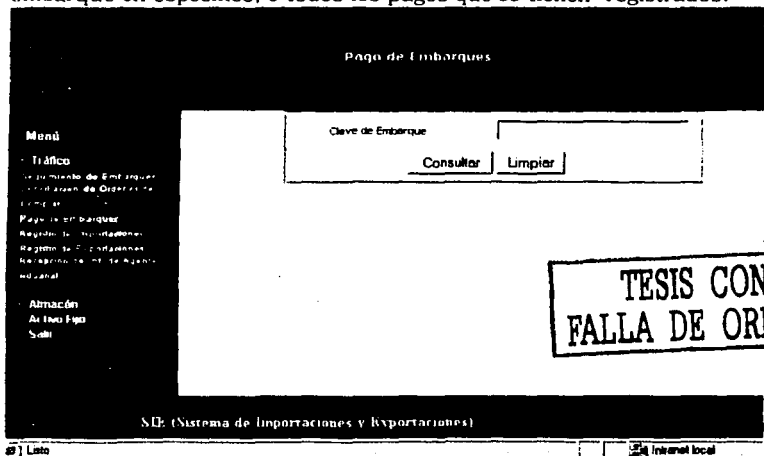
**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

FOR ENT  
 AGENCIA DE ASESORIA



### Pagos de Embarque.

En esta pantalla se podrá consultar los pagos asociados a una clave de embarque en específico, o todos los pagos que se tienen registrados.



### Resultado de búsqueda de Embarque.

Se mostrará una tabla con los pagos asociados a cada embarque. Los datos que se mostrarán son los siguientes:  
 Número consecutivo. Al darle "click " en este número se mostrará el detalle del pago de embarque  
 Clave de Embarque.  
 Orden de compra. La orden de compra que tiene asociado este embarque.  
 Número de Documento  
 Moneda  
 Total  
 Descripción

**Consideraciones:**

Si existen más de 10 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, éstos se paginarán de 10 en 10, por lo cual aparecerán las ligas de Siguiente y Anterior.

Pago de Embarques

No. Consecutivo Embarque	Clave Embarque	O.C.	No. Documento	Moneda	Total	Descripción	R. Sub. Pago	R. Pago
1	10		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
2	11		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
3	12		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
4	13		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
5	14		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
6	15		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
7	16		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
8	17		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
9	18		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000
10	19		CTAGASTOS	PERSO	100	PRUEBA	10/10/2000	101150000

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

Inicio

Intranet local

**Detalle de Pago de Embarques.**

Esta pantalla nos muestra la información detalla del pago que se realizo, a través de esta se podrá modificar la información del pago dar de alta o borrar un pago.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

**Pago de Embarques**

<b>Menú</b> <b>Tráfico</b> Pago de Embarques Pago de Impuestos de Odebrecht Comprar Pago de Contratos Registro de Inscripciones Registro de Declaraciones Recepción de Int. de Agencia Aduanal  <b>Almacén</b> Archivo Fijo Salir	Clave Embarque 10	Numero Pedimento	Orden de Compra	
	Clave Pago LIQUIDACION CUENTA DE GAS	Numero de Documento CTAGASTOS		
	Moneda PESOS	Total 100		
	Descripción PRUEBA			-
	Fecha Solicitud de Pago (dd/mm/yyyy) 10 / 10 / 2000	Fecha de Pago (dd/mm/yyyy) 11 / 12 / 2000	Cheque Transferencia 123	
<input type="button" value="Aceptar"/>			<input type="button" value="Limpiar"/>	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**Alta de Pago de Embarques.**

Para poder dar de alta un Pago solo se tendrá que dar "click" en el botón Limpiar, al realizar esta acción la clave de embarque, el número de pedimento y la orden de compra se quedarán con los datos del pago consultado anteriormente, esto es porque el pago que se va a realizar corresponde a ese número de pedimento.

Los datos que se tendrán que capturar para poder grabar la información son:

La clave de Pago los tipos de pagos que se pueden realizar son: Anticipo de pago de impuestos, liquidación de la cuenta de gastos, pago de fletes, pago de Almacenaje y pago de Servicios

Esta información se podrá seleccionar del catálogo de tipo de operaciones, el cuál se desplegará al darle "click" en el "textbox" de Clave de Pago.

**Baja de Pagos de Embarques.**

Para poder dar de baja un pago de embarques se tendrá que consultar el detalle de éste.

Al darle "click" en el botón de Eliminar aparece un mensaje para confirmar si se desea borrar el registro en caso de darle OK el la operación de borrado se lleva a cabo, si se le da Cancel la operación no se efectúa.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**Seguimiento de Embarques**

<b>Menú</b>	Clave Embarque	Numero Pedimento	Orden de Compra
<b>Tráfico</b>	45	2238 4415151 151	
Seguimiento de Embarques	Clave Pago	Numero de Documento	
Administración de Documentos			
Compras	Moneda	Total	
Pagos de Aranceles			
Registro de Importaciones	<b>Descripción</b>		
Registro de Exportaciones			
Reservación de Infr. de Agente Aduanal			
<b>Almacén</b>	Fecha Solicit. de Pago (dd/mm/yyyy)	Fecha de Pago (dd/mm/yyyy)	Cheque Transferencia
Activo FBO			
Salv			
	<input type="button" value="Actualizar"/>		<input type="button" value="Limpiar"/>

SI

**Histórico de Importaciones.**

Desde esta pantalla se podrá acceder a las importaciones temporales o definitivas.

El "option boton" de tipo de importaciones nos servirá para indicar si se desea consultar las importaciones definitivas o temporales.

Se podrá realizar consultas generales o por criterios de búsqueda como son Número de Pedimento y Agente Aduanal.

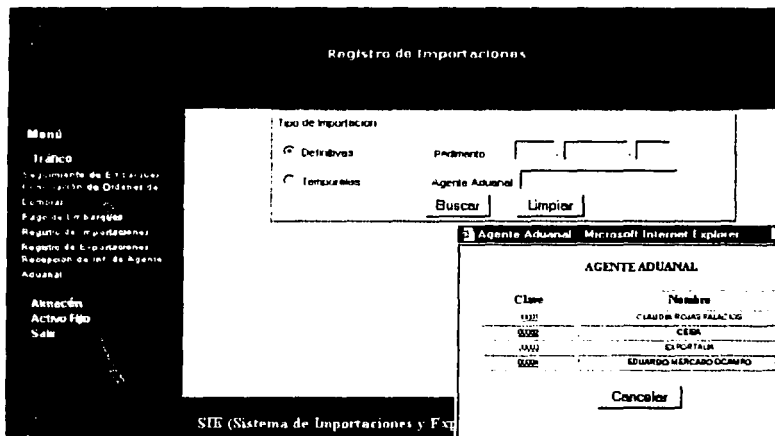
El agente aduanal se podrá seleccionar de un catálogo, éste se desplegará al darle "click" en el "textbox" de Agente Aduanal

Al darle "click" al botón Buscar se realizará la búsqueda

**Consideraciones**

En caso de que se capture el número de pedimento se buscarán las importaciones definitivas o temporales (depende de qué tipo de importación se haya elegido), que tengan ese número de pedimento, en caso de que se especifique solamente el agente aduanal se buscarán los registros que tengan de ese agente aduanal, si se llegaron a capturar tanto el número de pedimento como el agente aduanal se buscan los registros que cumplan con el número de pedimento y agente aduanal especificado. En caso de no especificar el número de pedimento y el agente aduanal nos mostrará todas las importaciones (definitivas o temporales según sea el caso) que estén registradas.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN



### Tabla de Importaciones Definitivas.

Una vez procesada la búsqueda nos mostrará un tabla con los datos de las importaciones definitivas.

Para poder ver el detalle de alguna importación en específico solo se tendrá que dar "click" en el consecutivo.

### Consideraciones:

Si existen más de 30 importaciones definitivas, éstas se paginarán de 30 en 30, por lo cual aparecerán las ligas de Siguiente y Anterior.

Cabe mencionar que todas las importaciones que aparecen en la tabla fueron registradas primero en Seguimiento de embarques

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Registro de Importaciones

**Menú**

Tráfico

Historial de Embarques

Historial de Ordenes de Compra

Paquetes

Paquetes en Arque

Registro de Importaciones

Registro de Exportaciones

Recepción de Int. de Agente Aduanal

Almacén

Activo Fijo

Salir

No. Consecutivo	Factura	Cuenta Gastos	Pedimento	Agente Aduanal	Proveedor	O.
1	FACT 1		3333333333		CELPLAN INC	CC
2	FACT 2		8080808080		RFC CARLSMAYE SYSTEMS	CC
3	FACT 3	110	ALPULCULULU		CELPLAN INC	CC
4	---	---	3333333333	CESA	ORACOM INC	CC
5	FACT 5	220	3333333333	CESA	BOULDER BUMP	CC

**Detalle de Importación Definitiva.**

Esta pantalla nos muestra la información del histórico, los campos que aparecen en color azul son informativos, es decir que no se pueden modificar desde esta pantalla.

El campo proveedor, número de pedimento, agente aduanal, guía aérea master, guía aérea house, orden de compra y factura son datos que fueron capturados en Seguimiento de Embarques.

Una vez que se capture la cuenta de gastos, ésta no se podrá modificar.

MODIFICADO  
 1990-01-10 10:00 AM

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Registro de Importaciones

<b>Menú</b> Tráfico Seguimiento de Embarques Liquidación de Ombuds Etiqueta Pagos de Aranceles Pagos de Contribuciones Registro de Frangencias Recepciones de Ind. de Agentes Aduanas  Aduana Activo Fijo Vale	Proveedor CELFLAN INC		
	Numero de Carpeta	Numero de Folio 0	Numero Pedimento 3003 00 300 10 0 34
	Fecha Pago (dd/mm/yyyy)		
	Empresa	Aporte Aduanero	Que Aporte Mayor null
	Que Aporte House null	Valor Aduanero 0 0	Tipo Cambio 0 0
	DTA 0 0	ADV 0 0	IVA 0 0

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### **Alta o Actualización de una importación definitiva.**

Para poder dar de alta una nueva importación, ésta se tendrá primero que registrar en Seguimiento de Embarques además de registrar la liquidación de la cuenta de gastos en pago de embarques, para posteriormente consultar dicho registro y actualizar su información.

Algunos de los campos que fueron capturados en Seguimiento de Embarques se reflejan en esta pantalla.

Todos los campos son requeridos, excepto cuenta de gastos en dólares e importe total Cuenta dólares. Los campos que se obtienen de catálogo son: Empresa e Incoterm, para desplegar estos catálogos solo se tendrá que dar "click" en el "textbox" de cada uno de ellos.

El Total Pedimento, se calcula automáticamente y es la sumatoria de DTA+ADV+IVA, este proceso se lleva a cabo al posesionares en el "textbox" de Total Pedimento y dar tabulador.

### **Consideraciones.**

Al capturar la cuenta de gastos se actualiza información en Cuentas por pagar, siempre y cuando el importe de la cuenta de gastos sea diferente de cero. Cuando el importe es igual a cero se registra la cuenta de gastos en importaciones definitivas pero no se actualiza la información en cuentas por pagar. Esto es en los casos en que una cuenta de gastos está asociada a más de un número de pedimento, sólo a uno de ellos se les registra la cuenta de gastos y el importe de la misma, mientras que a los demás pedimentos se les captura la cuenta de gastos y el importe de la cuenta se deja en cero.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



**Total Pedimento**, se calcula automáticamente y es la sumatoria de DTA+ADV+IVA, este proceso se lleva a cabo al poseionares en el "textbox" de Total Pedimento y dar tabulador.

**Importe Total Cuenta de Gastos MN.** Este dato se calcula sumando Honorarios+Servicios Complementarios+Recolección+Gastos Extras, para que se pueda visualizar en pantalla el resultado de esta operación se tiene que posicionar en el "texbox" de importe total cuenta de gastos moneda nacional y dar tabulador.

**Saldo** Para calcular este campo se realiza la siguiente operación Importe-Anticipo, este resultado puede ser negativo, al igual que en los otros campos se tiene que posicionar en el "textbox" de saldo y dar tabulador.

Una vez que se capturaron todos los datos requeridos se da "click " en el botón de Aceptar y en caso de que no exista ningún error se mostrará el siguiente mensaje: "Registro Actualizado."

#### **Consideraciones.**

Cada vez que falte de capturar un campo requerido, se desplegará un mensaje que indique el campo que falte por capturar.

Otras de validaciones que se realizan es que no se capturen caracteres inválidos como son: \* ' % &, entre otros.

#### **Tabla de Importaciones Temporales.**

Una vez procesada la búsqueda nos mostrará un tabla con los datos de las importaciones temporales.

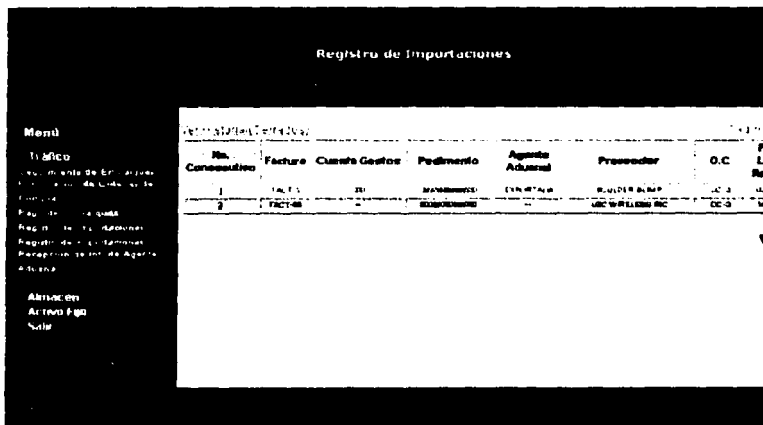
Para poder ver el detalle de alguna importación en específico solo se tendrá que dar "click " en el consecutivo.

Por medio de esta pantalla se podrá consultar las importaciones Históricas que se tienen registradas, para ver éstas, solo se tendrá que dar "click " en el "link " de Ver Historial(Cerrados)

#### **Consideraciones:**

Si existen más de 30 importaciones temporales, éstas se paginarán de 30 en 30, por lo cual aparecerán las ligas de Siguiente y Anterior.

Cabe mencionar que todas las importaciones que aparecen en la tabla fueron registradas primero en Seguimiento de Embarques.



**Detalle de Importación Temporal.**

Esta pantalla nos muestra la información del histórico, los campos que aparecen en color azul son informativos, es decir que no se pueden modificar desde esta pantalla.

El campo proveedor, número de pedimento, agente aduanal, y factura son datos que fueron capturados en Seguimiento de Embarques.

Una vez que se capture la cuenta de gastos, ésta no se podrá modificar.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**Registro de Importaciones**

<b>Menú</b> <b>Tráfico</b> Seguimiento de Embarques Seguimiento de Desembarques Cuentas Pago de Embarques Registro de Importaciones Registro de Exportaciones Recepción de Form de Aduana Aduana  <b>Almacén</b> Activo Fijo Saldo	Proveedor CELFLAN INC		
	Número de Carpeta 0	Número de Folio 0	Número Pedimento 1001 00 30010 0 X
	Fecha Pago (dd/mm/yyyy) 		
	Empresa Que Adrea House	Agente Aduanal null	Que Adrea Master null
	Valor Aduana 00	Tpo Cambio 00	
	DTA 00	ADV 00	IVA 00

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Alta de Importaciones Temporales.

Para poder dar de alta una nueva importación, ésta se tendrá primero que registrar en Seguimiento de Embarques, para posteriormente consultar dicho registro y actualizar su información.

Algunos de los campos que fueron capturados en Seguimiento de Embarques se reflejan en esta pantalla.

Los campos requeridos son: Fecha de entrada, Fecha pago, Empresa, valor de factura, DTA, ADV, IVA y Total de pedimento. Los campos que se obtienen de catálogo son: Empresa para desplegar este catálogo solo se tendrá que dar "click" en el "textbox" de empresa.

Las fechas se eligen del calendario, para visualizar éste se da "click" en alguno de los "textbox" o en el icono

El Total Pedimento, se calcula automáticamente y es la sumatoria de DTA+ADV+IVA, este proceso se lleva a cabo al posicionarse en el "textbox" de Total Pedimento y dar tabulador.

### Consideraciones.

Cuando se capture la cuenta de Gastos y se da "click" en el botón Aceptar se verifica que esta cuenta de gastos haya sido registrada previamente en pago de embarques, en caso de no existir esta cuenta de gastos no se podrá guardar la información y nos mandará un mensaje de que no existe un pago con la cuenta de gastos capturada.

Al capturar la cuenta de gastos se actualiza la información en Cuentas por pagar, siempre y cuando el valor factura sea diferente de cero. Cuando el valor factura es igual a cero se registra la cuenta de gastos en importaciones temporales pero no se actualiza la información en cuentas

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

por pagar. Esto es en los casos en que una cuenta de gastos está asociada a más de un número de pedimento, sólo a uno de ellos se les registra la cuenta de gastos y el valor de factura, en tanto que a los demás pedimentos se les captura la cuenta de gastos y con un valor de factura de cero.

Cada vez que falte de capturar un campo requerido, se desplegará un mensaje que indique el campo que falte por capturar.

Otras de validaciones que se realizan es que no se capturen caracteres inválidos como son: \* '% &, entre otros.

### **Exportaciones.**

Desde esta pantalla se podrá acceder a las exportaciones temporales o definitivas.

El "option botón" de tipo de exportación nos servirá para indicar si se desea consultar las exportaciones definitivas o temporales.

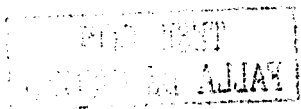
Se podrá realizar consultas generales o por criterios de búsqueda como son Número de Pedimento y Agente Aduanal.

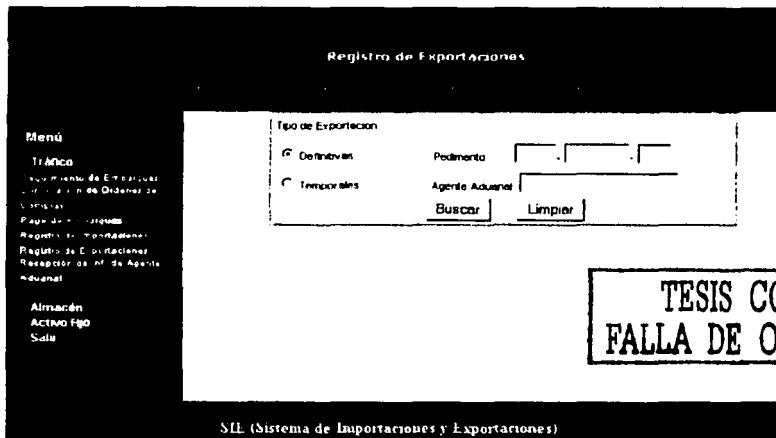
El agente aduanal se podrá seleccionar de un catálogo, éste se desplegará al darle "click " en el "textbox" de Agente Aduanal.

Al darle "click " al botón Buscar se realizara la búsqueda

### **Consideraciones**

En caso de que se capture el número de pedimento se buscarán las exportaciones definitivas o temporales (depende de que tipo de exportación se haya elegido), que tengan ese número de pedimento, en caso de que se especifique solamente el agente aduanal se buscarán los registros que tengan ese agente aduanal, si se llegaron a capturar tanto el número de pedimento como el agente aduanal se buscan los registros que cumplan con el número de pedimento y agente aduanal especificado. En caso de no especificar el número de pedimento y el agente aduanal nos mostrará todas las exportaciones (definitivas o temporales según sea el caso) que estén registradas.





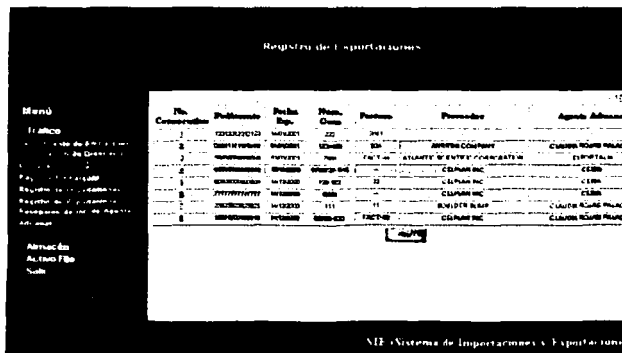
**Exportaciones Definitivas.**

Se mostrará una tabla, con todas las Exportaciones con algunos campos específicos.

Para ver la todos los datos de la exportación definitiva se tendrá que presionar el "link" de número consecutivo.

**Consideraciones.**

Algunos de los registros que se muestran en esta tabla pueden no tener número de pedimento, esto es porque las exportaciones las inicia Almacén por lo que ellos generan el número de preforma de exportación y a partir de esto Tráfico actualiza la información de la misma.



se realizan las siguientes operaciones:

Actualizar Información

Consultar el registro de Pedimentos

Pago de exportaciones

Registro de Preforma

**Consideraciones**

Para poder visualizar los botones de Pago de Exportaciones y Registro de Pedimentos se debe haber capturado previamente el número de pedimento

Por medio de esta pantalla se podrán ir a registrar los pagos

**Alta o Actualización de una Exportación definitiva.**

Para poder dar de alta una nueva exportación, se tendrá primero que consultar la preforma de exportación que almacén generó y así poder actualizar la información.

Los campos que son requeridos son: Número de pedimento, fecha de exportación y guía aérea master.

El proveedor y agente aduanal se seleccionarán de catálogos

Las fechas se eligen del calendario, para visualizar este se da "click " en alguno de los "textbox" o en el icono. Al capturar la cuenta de gastos automáticamente se hace un registro en pago de exportaciones como una liquidación de la cuenta de gastos

Una vez capturados todo los campos requeridos se le dará "click " al botón Actualizar y nos enviará un mensaje de "Registro Actualizado"

**Consideraciones**

Para actualizar la información del registro de liquidación de cuenta de gastos se tendrá que realizar desde el pago de exportaciones

El número de proforma, agente aduanal y proveedor son campos que almacén proporciona al generar la proforma de exportación.

Registro de Exportaciones

Proveedor	Núm Proforma	Número Carpeta
	021	0
Número Folio	Número de Pedimento de Exportación	Clave Pedimento
0	1231-231-2312-1-23	A1
Fecha de Exportación (dd/mm/aaaa)	Cms Aéreo Master	Factura
14/01/2001	222	S/11
Agente Aduanal	Cuenta de Gestos	Centro Fiel
	452	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**Exportaciones Temporales.**

Una vez procesada la búsqueda nos mostrará un tabla con los datos de las exportaciones temporales.

Para poder ver el detalle de alguna exportación en específico solo se tendrá que dar "click " en el consecutivo.

Por medio de esta pantalla se podrán consultar las exportaciones Históricas que se tienen registradas, para ver estas solo se tendrá que dar "click " en el "link " de Ver Historial(Cerrados)

**Consideraciones:** Los registros que aparecen la fecha de vencimiento en rojo, son exportaciones cuya fecha de vencimiento están por cumplirse, es decir a partir de la fecha de hoy faltan menos de 30 días para que se cumpla el vencimiento.

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**Registro de Exportaciones**

Elaboración: [ ]      Pantalla: [ ]

Menú	Elaboración		Pantalla					
	No. Consecutivo	Pedimento	Fecha Exp.	Blen. Guía	Factura	Proveedor	Agencia Aduanal	Fecha de Vencimiento
Inicio	1	4200000000	10/0000	000000	10/0000	WORLDWIDE INC	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/0000
Pago de Exportaciones	2	4200000000	10/0000	000000	10/0000	WORLDWIDE INC	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/0000
Registro de Exportaciones	3	4200000000	10/0000	000000	10/0000	WORLDWIDE INC	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/0000
Recepción de Int. de Agua	4	4200000000	10/0000	000000	10/0000	ATLANTIC SCIENTIFIC CORPORATION	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/0000
Actualización	5	4200000000	10/0000	000000	10/0000	WORLDWIDE INC	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/0000
Actualización	6	4200000000	10/0000	000000	10/0000	WORLDWIDE INC	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/0000

SIE (Sist)

Libro      Informat

### Detalle Exportaciones Temporales.

En esta pantalla se muestra toda la información concerniente con la exportación temporal que se consultó. Por medio de esta pantalla se realizan las siguientes operaciones:

Actualizar Información

Consultar el registro de Pedimentos

Pago de exportaciones

Registro de Proforma

### Consideraciones

Para poder visualizar los botones de Pago de Exportaciones y Registro de Pedimentos se debe haber capturado previamente el número de pedimento. Por medio de esta pantalla se podrán ir a registrar los pagos.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



**Alta o Actualización de una Exportación temporal.**

Para poder dar de alta una nueva exportación, se tendrá primero que consultar la proforma de exportación que almacén generó y así poder actualizar la información.

Los campos son requeridos son: Número de pedimento, fecha de exportación y guía aérea master.

El proveedor y agente aduanal se seleccionarán de catálogos.

**Registro de Exportaciones**

<b>Mensú</b>	Proveedor LGC WIRELESS INC	Num Proforma 5	Numero Carpeta 5
<b>Tráfico</b>	Numero Folio 77	Numero de Pedimento de Exportación 5366-JE63363-363	Clave Pedimento BM
<b>Cuenta</b>	Fecha Exportación (dd/mm/yyyy) 14 / 01 / 2001	Fecha de Vencimiento (dd/mm/yyyy) 15 / 01 / 2001	Cuota Administrativa 22323223
<b>Pagos</b>	Factura FACT-55	Agente Aduanal EDUARDO MERCADO OCA	Cuenta de Cuentas -
<b>Almacén</b>	Destino Final TIJUANA	Pedimento de Retorno -	Fecha Retorno (dd/mm/yyyy) - / - / -
<b>Alto Fijo</b>	Estatus PARCIAL	Numero Pedimento -	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**Detalle de Pago de Exportaciones.**

Está pantalla nos muestra la información detalla del pago que se realizó, a través de ésta se podrá modificar la información del pago, dar de alta o borrar un pago.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Registro de Exportaciones

REGIS

<b>Menú</b> <b>Tráfico</b> Pago de Embarques Pago de Ordenes de Embarque Pago de Importancia Registro de In. Armador Registro de Exp. Armador Registro de In. de Arrend. Arduanal  <b>Almacén</b> Activo Fijo Sale	Número Pedimento Exportación
	1-21-231212-112
	Tipo Pago
	LIQUIDACION CUENTA DE GASTOS
	Número de Documento
	852
	Moneda
	MESOC
	Total
	789 0
<b>Descripción</b>	
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION	
DESCRIPCION	

SIE (Sistema de Importaciones y

### Alta de Pago de Exportaciones.

Para poder dar de alta un Pago solo se tendrá que dar "click " en el botón Limpiar, al realizar está acción, el número de pedimento se quedarán será el mismo ya que el pago pertenece a ese pedimento.

Los datos que se tendrán que capturar para poder grabar la información son:

La clave de Pago. Los tipos de pagos que se pueden realizar son: anticipo de pago de impuestos, liquidación de la cuenta de gastos, pago de fletes, pago de Almacenaje y pago de Servicios

Esta información se podrá seleccionar del catálogo de tipo de operaciones, el cual se desplegará al darle "click " en el "textbox" de Clave de Pago Número de Documento. Este puede ser el número de Preforma de importación o el número de Factura.

### Consideraciones

Si al darle Actualizar apareciera el siguiente mensaje:

"La operación no se pudo realizar, cheque que el número de documento no esté registrado"

Se deberá revisar que no se tenga ya registrado un pago con la clave de pago y el número de documento que se desea dar de alta, no importa que este pago corresponda a otro pedimento. Para poder revisar esto se podrá checar la tabla sie\_pago\_exp en el menú Catálogos y Consultas en la opción Consultas Generales.

Moneda. Este dato también se podrá seleccionar de catálogo

Fecha de Solicitud de Pago. Esta fecha se elegirá del calendario que aparecerá al darle "click " en alguno de los "textbox" de la fecha o el icono

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Fecha de Pago. Esta fecha se elegirá del calendario que aparecerá al darle "click " en alguno de los "textbox" de la fecha o el ícono. Este campo no es requerido, en caso de que no se tenga esta fecha se podrá dejar en blanco  
Cheque de Transferencia. Este campo no es requerido, puede ir en blanco

**Consideraciones**

Por cada pago que se realice se lleva a cabo un registro a cuentas por pagar, la información que se registra en ésta es: Tipo de pago, número de documento, moneda, factura, número de pedimento, agente aduanal, cuenta de gastos, tipo de pedimento, clave del pedimento, proveedor, estatus del registro, descripción, fecha y valor de mercado

**Actualizar Pagos de Exportaciones.**

Para poder actualizar la información de un pago de exportación se tendrá que consultar el detalle de éste.

Se podrá actualizar todos los campos, excepto el número de pedimento.

Una vez que se hayan actualizados los campos que se desee se dará "click " en Actualizar, y se mandará el siguiente mensaje:

"El pago de exportación ha sido registrado satisfactoriamente".

Cabe señalar que se actualiza el registro que tenga asociado el número de documento y pedimento que se muestra en pantalla. Por lo que si se modificara el documento se actualizaría el registro que tenga asociado éste.

**Consideraciones**

Si al darle Actualizar apareciera el siguiente mensaje

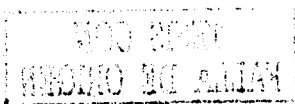
"La operación no se pudo realizar, cheque que el número de documento no esté registrado"

Se deberá revisar que no se tenga ya registrado un pago con la clave de pago y el número de documento que se desea dar de alta, no importa que este pago corresponda a otro pedimento. Para poder revisar esto se podrá checar la tabla sie\_pago\_exp en el menú Catálogos y Consultas en la opción Consultas Generales

**Baja de Pagos de Exportaciones.**

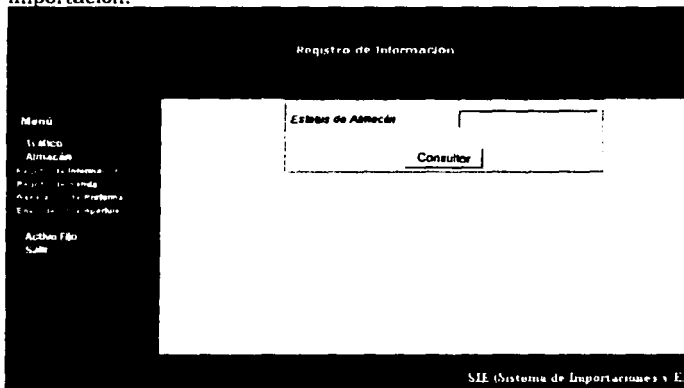
Para poder dar de baja un pago de exportación se tendrá que consultar el detalle de éste.

Al darle "click " en el botón de Eliminar aparece un mensaje para confirmar si se desea borrar el registro en caso de darle OK, la operación de borrado se lleva a cabo, si se le da Cancel la operación no se efectúa.



**Pantallas del Módulo de Almacén.****Registro de Información**

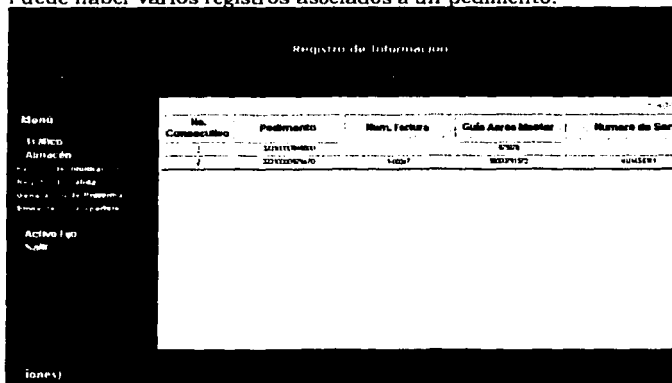
En esta pantalla se puede consultar los registros enviados a Apertura o por recibir, mismos que son generados a partir de los pedimentos de importación.

**Registro de Información**

En esta pantalla se muestran los productos que se recibirán en el Almacén a partir de pedimentos asociados y el criterio de búsqueda seleccionado.

NOTA:

Puede haber varios registros asociados a un pedimento.



TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### Registro de Información

En esta pantalla se muestra la información asociada a los pedimentos de importación y se les da entrada al Almacén.

Registro de Información

<b>Menú</b> Tráfico Almacén Exportación Importación Mantenimiento de Pedimento Emisión de Pedimento Activo Fijo Salir	Orden de Compra	Numero Pedimento	Factura
	200122	1231 0000040 000	
	Responsable de Recepción	Almacén	
	M.C.N	Numero de Serie	
	Descripción		
Fecha de Llegada (dd/mm/yyyy)	Fecha GO (dd/mm/yyyy)		
Destino Final	Estatus Erro		
	GUADALAJARA	POR RECIBIR	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Registro de Salidas de Almacén

En esta pantalla se Registra cada uno de los productos que se exportarán una vez obtenida la clave de exportación proporcionada por el proveedor de la mercancía.

Las operaciones básicas que se realizan son:

- Consulta de Información de productos a Exportar.

Registro de Salida

No.	Concepto	NMA	M.C.N	No. Serie	Descripción	Fe
1			2			

[Botón]

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

**Registro de Salidas de Almacén**

En esta pantalla el usuario de almacén captura la información necesaria para exportar los diferentes productos que tendrán que ser regresado y/o sustituidos.

El estatus de activo indica que este producto se asociará a una proforma de exportación correspondiente

Registro de Salida

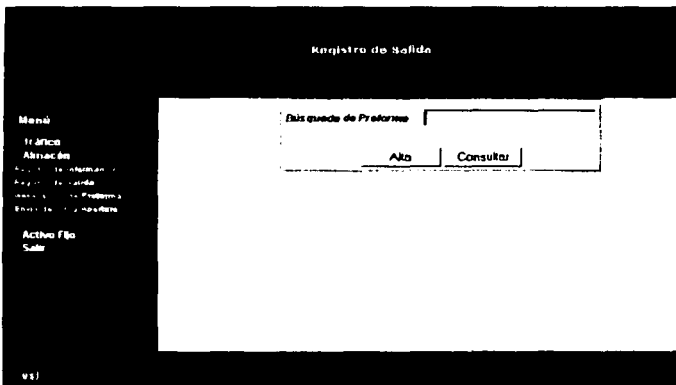
<b>Menú</b> Tráfico Almacén Operaciones de Almacén Operaciones de Proforma Operaciones de Exportación Activo Proforma Salida	R.M.A.	M.C.N.	Num. Serie
	1	2	3
	Descripción		
	PRUEBA		
	Fecha (dd/mm/yyyy)	ST	MARKET
	02 / 02 / 2001	ES	MARKET
	Fecha Nueva Serie (dd/mm/yyyy)	Nueva Serie	Estatus
			ACTIVO
	Precio Unitario	Tránsito	Empresa
	0	TRN	Full
Almacén	Agente Aduanal	Responsable	
ALMACEN DE PRUEBA	CLAUDIA ROSALES	JUDITH HERNANDEZ	

Operaciones y Exportaciones

**Proforma de Exportación**

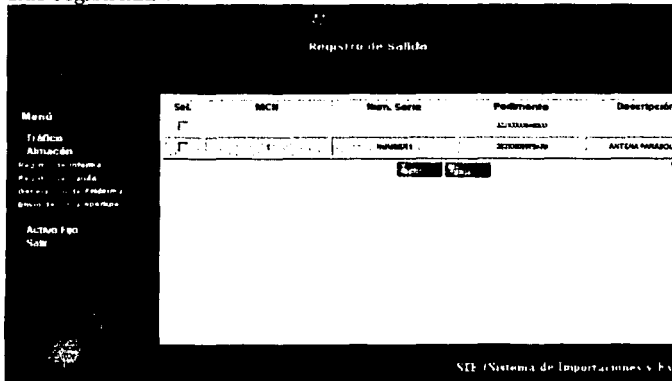
En esta pantalla se puede consultar y/o dar de alta las proformas de exportación, que el usuario de almacén ha registrado anteriormente. Se puede buscar por un número de proforma específico o que muestre todas.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN



**Proforma de Exportación**

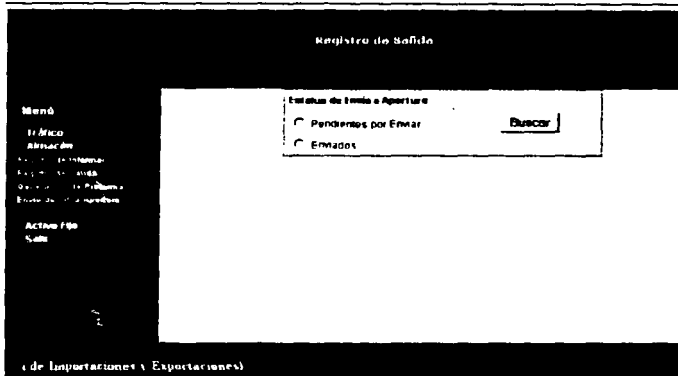
En esta pantalla se muestran todas las Proformas existentes que han sido registradas.



**Envío de Información al Sistema Aperture**

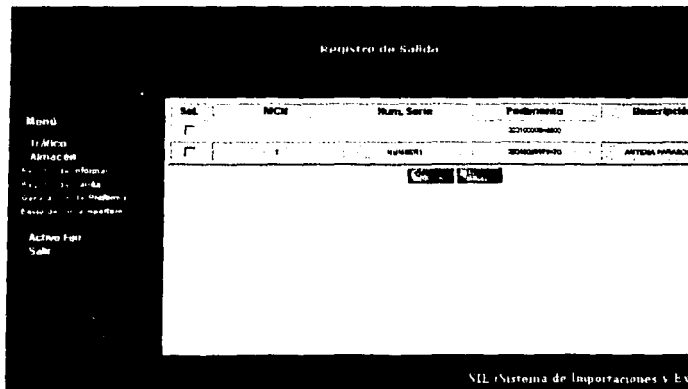
En esta pantalla se realiza la búsqueda de los registros que se han enviado al sistema "Aperture".

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



### Envío de Información al Sistema Aperture

En esta pantalla se muestra la información que se envía ha Aperture mediante un archivo secuencial, con la información de entrada al almacén en lo concerniente a refacciones y equipos para instalación.



TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN



**Pantallas de Módulo de Activo Fijo.**

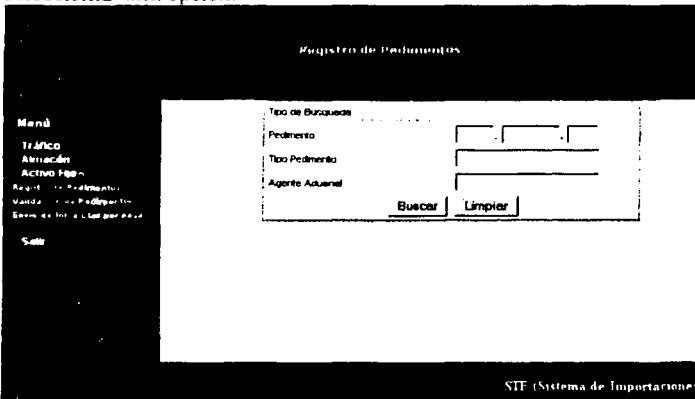
**Recepción de Documentos**

Al elegir la opción de Recepción de Documentos se mostrará una pantalla que contiene distintas opciones para realizar una búsqueda de determinados registros a los cuales se les dará Recepción. Los criterios de búsqueda implantados son los siguientes:

- Por Cuenta de Gastos
- Por Número de Pedimento
- Por Tipo de Pedimento
- Por Agente Aduanal
- Por Estatus de Registro

**Nota:** El usuario tendrá que especificar el Tipo de Pedimento para cualquier criterio de búsqueda excepto cuando se consulta por Número de Pedimento.

Al posicionarse en los campos de Tipo de Pedimento, Agente Aduanal y Estatus de Registro aparece el catálogo correspondiente para seleccionar una opción.



**Tabla de Consulta de Recepción de Documentos**

El resultado de la consulta se mostrará en una tabla que contiene uno o mas registros con la siguiente información:

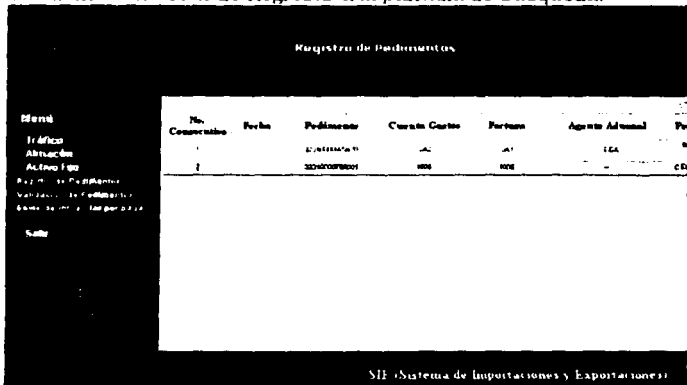
- Fecha
- Número de Pedimento
- Cuenta de Gastos
- Número de Factura
- Agente Aduanal

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**Proveedor**

Al dar "click" en el número consecutivo de algún registro se mostrará el detalle de la información de los Pedimentos para registrar la Recepción del Documento.

Se cuenta con botón de Regresar a la pantalla de búsqueda.

**Detalle de Recepción de Documentos**

Al seleccionar el detalle de algún registro en específico, se despliega la pantalla adjunta, esta contiene todos los campos pertenecientes al Registro seleccionado para ser llenados y registrar la Recepción del Documento. El objetivo de esta pantalla es que el usuario registre la información en el momento en que recibe físicamente el documento.

A través de esta pantalla se podrá Actualizar la Información del registro. Para Actualizarlo todos los campos que aparecen en blanco excepto Observaciones son requeridos. Los campos de Responsable de Recepción, Fecha Recepción y Estatus de Registro tienen catálogos asociados de selección. Para regresar a la pantalla de la Tabla de Pedimentos se deberá presionar el botón de Regresar.

Esta pantalla contiene los siguientes "links":

- **Cuentas x Pagar:** Este botón aparece siempre y cuando el campo de Estatus de Registro sea Validado.
- **Validación de Pedimento:** Mostrará la Pantalla de Validación de Pedimentos. Este botón aparecerá en cualquier registro.

Las Validaciones de la Pantalla advierten de la falta de algún campo requerido después de haber dado "click" en el botón de Actualizar, esto es con la finalidad de cuidar la integridad de la Información que se introduce. Un ejemplo se ve en la pantalla que se muestra.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Registro de Pedimentos

Menú Tráfico Atención Activo Fijo Rep. de Pedimentos Movimiento de Pedimentos Form. de Pedimentos Salir	Proveedor BULLER ECOM	Factura 041
	Fecha (dd/mm/yyyy)	Tipo Pedimento IMPORTACION
	Clave Pedimento A1	Numero Pedimento 7211 000079 478
	Agente Aduanal TEA	Empresa
	Responsable Recepcion HERNANDEZ JUDITH	Fecha Recepcion (dd/mm/yyyy) 01 / 02 / 2000
	Observaciones	
Numero Carpeta 0	Numero de Folia 0	

E (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Validación de Pedimentos

Al elegir la opción de Validación de Pedimentos se mostrará una pantalla que permitirá realizar una Búsqueda mediante distintos criterios. Los criterios implantados son los siguientes:

- Por Cuenta de Gastos
- Por Número de Pedimento
- Por Periodo Contable
- Por Agente Aduanal
- Por Año Contable (Fecha Factura)
- Por Estatus de Registro

**Nota:** En caso de no especificar algún criterio de Búsqueda la consulta se realizará de forma general mostrando todos los registros existentes. De igual forma se puede combinar varios criterios de Búsqueda.

Al posicionarse en los campos de Agente Aduanal y Estatus de Registro aparece el catálogo correspondiente para seleccionar una opción si es el caso.

IMPRESION DE ARCHIVO

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Validación de Pedimentos

Menu

- Inicio
- Afirmación
- Activos tipo
- Activos de Importación
- Validación de Pedimentos
- Consultas de Pedimentos
- Salir

Pedimento

Periodo Contable (m/yyyy)

Agente Aduanal

Año Contable (yyyy)

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### **Tabla de Consultas de Validación de Pedimentos**

El resultado de la consulta se mostrará en una tabla que contiene uno o mas registros con la siguiente información:

Agente Aduanal  
 Cuenta de Gastos  
 Orden de Compra  
 Número de Pedimento  
 Número de Factura  
 Desconsolidación  
 Proveedor

Tipo de Pago

Al dar "click" en el Número Consecutivo de algún registro se mostrará el detalle de la información de los Pedimentos para ser Validados. El botón de Regresar nos envía a la Pantalla de búsqueda.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Validación de Pedimentos

Mostrar	No. Consignativa	Agente Adicional	Cuenta de Gastos	Orden de Compra	Pedimento	Número de Factura	Desconexión	Proceder	Tipo
Tráfico									
Actualización									
Así como									
Proyecto de Pedimento									
Validación de Pedimento									
Salir									

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Detalle de Validación de Pedimentos

Al consultar el detalle de un registro se desplegará una pantalla como la adjunta. A través de esta pantalla se podrá Actualizar la información del registro que se consultó para cerrar la Validación del Pedimento. Para la Actualización todos los campos excepto Descripción y Cve Incoterm son requeridos.

Esta pantalla contiene las siguientes ligas a pantallas:

**Registro de Pedimentos.** Se liga con el detalle de Recepción de Documentos.

**Detalle de Proyectos.** Se liga a la pantalla del Proyecto asociado al Número de Pedimento del registro de Validación de Pedimentos.

**Cuentas por Pagar.** Se liga a la pantalla de Generación de Cuentas Contables de CXP.

**Consulta de Pedimentos.** Este botón nos liga a la Pantalla de Consulta de Pedimentos existentes en Entrada de Refacciones.

El botón de Regresar nos envía a la pantalla de la tabla de consulta.

#### Notas:

- 1.- Si el registro no contiene el Número de Pedimento, el botón de liga al Detalle de Proyecto no aparece.
2. Si el registro no tuviese capturado el Número de Factura, la liga a CXP no existiría.
3. Si los campos de Número de Pedimento y Cuenta de Gastos no existieran, la liga a Consulta de Pedimentos de Entrada de Refacciones no existiría. De las Validaciones:  
Las Validaciones de la Pantalla de Validación de Pedimentos advierten de la falta de algún campo requerido después de haber dado "click" en el botón de Actualizar, esto es con la finalidad de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA

cuidar la integridad de la Información que se introduce. Un ejemplo se ve en la pantalla que se muestra.

**Consideraciones:** Existen campos calculados a partir de Importes de la misma pantalla. Estas operaciones se realizan automáticamente al posicionarse en ellos. Las operaciones realizadas son las siguientes:

Valor Pesos = Valor de Mercado \* Tipo de Cambio

Total = DTA + IVA + ADV + CC

Importe Tot Cta Gtos MN = Total + Honorarios + Sev Complem + IVA SC 10 + IVA SC 15 + Maniobras + Monto Fletes

Gastos = Importe Tot Cta Gtos MN – Desconsolidación – Entrega

Total Gastos = Gastos + IVA Gastos 10 + IVA Gastos 15

Valor Total Equipo = Gastos + Valor Pesos

Validación de Pedimentos

Menú Tráfico Abogados Archivo Reportes Configuración Salir	Proveedor CELPLAN INC	Número de Documento del Factura 00
	Pago ANTICIPA PAGO IMPUESTOS	Título de Pedimento
Moneda DOLARES	Agencia Aduanera CLAUDIA ROSAS PALACIOS	Número de Pedimento 1000100100
Clave del Pedimento A1	Fecha Registro Contable (dd/mm/yyyy)	Clasificación de COFETEL
Período / IVA ACTUAL	Cuentas Gastos mil	O/C ..

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Detalle de Proyectos

Esta pantalla muestra el Detalle del Proyecto asociado al Número de Pedimento perteneciente a ese Registro si es que existiese. Si no, se da la opción de dar de Alta uno.

De igual forma se puede Actualizar la Información ya existente. El campo de ciudad cuenta con un catálogo asociado para hacer la selección deseada.

El botón Regresar nos liga con la pantalla de Detalle de Validación de Pedimentos de la cual se parte.

### De las Validaciones:

Las Validaciones de la Pantalla de Proyecto advierten de la falta de algún campo requerido después de haber dado click en el botón de Actualizar.

**TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN**

Los campos no requeridos para Actualizar el Registro de Proyecto son Sitio y Equipo. Los demás es necesario capturarlos para poder llevar a cabo la Actualización.

Un ejemplo de alerta de falta de campo o valor no permitido se ve en la gráfica.

Si al presionar el botón de Detalle de Proyecto no existiese Proyecto alguno asociado, se da la opción de dar de alta uno. Para esto aparecerá la pantalla que se muestra.

Si se desea regresar a la pantalla de detalle de Validación de Pedimentos se debe hacer "click" en el botón Regresar.

Validación de Pedimentos

Proyecto	Numero Pedimento
454	2542 8425428 428
Tarifa	Cantidad
Hogar	5
Expenditure	Expenditure (Yq)
KK005454	pp15789
Sitio	Equipo
Local	Delcomm
Sitio Num	Ciudad
547812	MONTERREY

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Alta de Proyectos

Al presionar el botón de Alta de Proyecto aparecerá una pantalla de Captura, la cual contendrá todos los campos en blanco, excepto el Pedimento, que es la clave para dar de alta cualquier registro.

Los campos no requeridos para registrar el Proyecto son Sitio y Equipo. Los demás son requeridos para tal fin.

Para volver a la pantalla Anterior se debe hacer "click" en el botón Regresar.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Validación de Pedimentos

**Menú**

- Inicio
- Actualizar
- Activar Tipo
- Registrar Pedimento
- Validar Pedimento
- Eliminar Pedimento
- Salir

**ALTA PROYECT**

Número Pedimento	Proyecto
Fecha	Carácter
Expenditure	Expenditure Org
Subo	Grupo
Tipo Num	Código

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### **Consultas de Pedimentos**

Esta pantalla muestra la tabla de consulta que se genera como resultado de las refacciones asociadas al Número de Pedimento del registro de Validación de Pedimentos.

La tabla muestra uno o más registros con los siguientes campos por cada uno:

Número de Pedimento

Cuenta de Gastos

Número de Serie

Descripción

Valor de Mercado

Tipo de Cambio

Valor en Pesos (Valor de Mercado \* Tipo de Cambio)

Al dar "click" en los números consecutivos, nos enviará a la pantalla del Detalle de cada uno de los registros.

El botón Regresar nos permite volver a la pantalla de Validación de Información de la cual partimos.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN



Validación de Pedimentos

<b>Menú</b> Tráfico Actualizar Al Inicio Regresar Salir Validar	Proveedor COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONAL	Factura #
	Fecha (dd/mm/yyyy)	Tipo Pedimento FLETE
	Clave Pedimento	Número Pedimento 1001 00 00 10 010
	AI	Empresa
	Agente Aduanal PLANIFICADORA S.A.	Fecha Recepción (dd/mm/yyyy)
	Responsable Recepción	
	Observaciones	
	Número Carpeta	Número de Foco
	0	0
		<input type="button" value="VALIDAR"/>

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

### Detalle de Pedimento

Al seleccionar el detalle de algún registro en específico de la tabla de consulta de los pedimentos de Entrada de Refacciones asociados a Validación de Pedimentos, se despliega una pantalla como la que se muestra. Ésta contiene todos los datos pertenecientes al registro seleccionado, como son: Número de Pedimento, Número Consecutivo, Cuenta Gastos, Número de Serie, Valor de mercado, Tipo de Cambio y el Valor en pesos (el cual resulta de multiplicar el Valor de Mercado por el Tipo de Cambio).

A través de esta pantalla se podrá llevar a cabo el proceso de Actualización del registro. Para llevar a cabo dicha Actualización el campo de Valor de Mercado es requerido, el de Valor en Pesos se calcula automáticamente, y solo la descripción puede ir en blanco.

Para Regresar a la Pantalla de la tabla de Consulta de Pedimentos se deberá presionar el botón de **Regresar**.

Si faltase algún campo o su valor introducido fuese erróneo, se desplegará un aviso notificándolo, tal y como se ve en la pantalla de ejemplo.

### Generación de Cuentas Por Pagar

Al Elegir la opción de Envío de Información a Cuentas por Pagar se mostrará una pantalla donde se deberá seleccionar un Tipo de Registro del catálogo que aparece para poder realizar la consulta. Estos criterios de búsqueda dependen del Estatus del Registro; dichos estatus pueden ser:

- Enviado a AP
- Recibido.
- Validado.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

**Incorporado a Cuenta de Gastos**

Al hacer "click" en el botón de Buscar se procesará la búsqueda por el criterio seleccionado en el catálogo.

Envío de Información a Cuentas por pagar

Inicio  
Tráfico  
Asignación  
Arqueo  
Reportes  
Validación  
Búsqueda  
Salir

Tipo de Registro

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**Envío de Información a Cuentas Por Pagar**

Esta pantalla muestra el o los registros que hayan cumplido con el criterio de búsqueda especificados por el usuario, o bien el registro resultante de la liga de Validación de Pedimentos hacia Generación de Cuentas por Pagar. Desde esta pantalla se podrá generar las Cuentas Contables asociadas a cada Número de Factura.

Se da la opción de enviar de uno hasta 10 registros a la vez para generar sus cuentas contables. Al generar cada Cuenta se desglosara cada una de ellas en forma de reporte.

Los cuadros de Selección de cada registro sirven para seleccionar los registros de los cuales se generaran sus cuentas contables, razón por la cual para generarlas se requiere que estén activadas, de lo contrario se emite un mensaje de notificación como el mostrado en la imagen.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Envío de Información por pagar

**Menú**

Tráfico

Aduana

Activo FBO

Reg. de Pedimentos

Reg. de Importación

Envío de Información por pagar

Salir

Sol.	No. de Pedimento	No. de Factura	Valor de Mercado	Iva de Importación	Iva 10	Iva 15	Gastos	Artículo
<input type="checkbox"/>	0000000000	001	100.00	10	10	0	0	0
<input type="checkbox"/>	0000000000	002	100.00	10	10	0	0	0

SIE (Sistema de Importación)

### Generación de Cuentas Contables

Esta pantalla muestra las cuentas contables asociadas al Número de Factura. El Formato que se despliega muestra Información en el Encabezado de la tabla de Cuenta por Pagar (Número de Pedimento, Cuenta de Gastos y Agente Aduanal) del detalle de Validación de Pedimentos, las Cuentas Contables generadas o existentes y el Detalle del Proyecto asociado en la parte inferior (Si es que existe).

**Consideraciones:** Cabe mencionar que los importes que toman cada una de las cuentas siguen las siguientes reglas dependientes de la Validación de Pedimentos:

Si la Clave de Cofetel se capturó, entonces dependiendo de qué clave haya sido la que se registró, el Importe de Importe Total de Cuenta de Gastos en Moneda Nacional de Validación de Pedimentos se Asocia ya sea a "Switch", "Transmission", Industria Externa, "Power and Climate u Other Network Assets" y la Cuenta denominada Gastos es cero.

Si la clave de Cofetel no se capturó, entonces las cuentas anteriores tendrán un importe de cero, y la cuenta denominada Gastos tendrá el Valor del Importe de Cuenta Gastos Moneda Nacional.

En el caso de los importes de las cuentas de IVA, éstos tomarán los valores correspondientes del registro de Validación de Pedimentos dependiendo el Periodo de IVA que se seleccionó. Así estos importes se asociarán ya sea a Mes Anterior o Actual.

Los importes de IVA Importaciones, IVA 10% e IVA 15% provienen de Validación de Pedimentos de los campos IVA, IVA Serv Complem 10 + IVA Gastos 10, e IVA Serv. Complem 15 + IVA Gastos respectivamente.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Los Importes de las cuentas de Anticipo de Importaciones, Cuenta por Pagar y Retención provienen de los campos de la pantalla de Validación de Pedimentos Anticipo, Total a Pagar y Retención respectivamente.

Cada pantalla representa un reporte de la generación de cuentas contables por cada número de factura, es decir, dependiendo del número de registros que se hubiesen seleccionado para generar cuentas, habrá el mismo número de reportes y de pantallas.

Al seleccionar algún consecutivo de las Cuentas Contables nos envía a su detalle para poder Actualizar la Información.

Para regresar a la pantalla anterior se puede dar "click" en el botón de Regresar. Para navegar entre las cuentas generadas se tienen las ligas Anterior y Siguiente.

#### **Caso especial:**

Si existiese el caso de que un registro tuviera el estatus de registro como Validad y no tuviese mes de ejercicio capturado, entonces se desplegaría una pantalla como la adjunta, validando que no se pueda realizar la generación de dicha cuenta por no poder asociar importes específicos.

Cuenta de total a pagar por pagar

Mes	No. Consecutivo	No. Factura	Cuenta Contable	Importe	Descripción
Tráfico	1	01	310001100010001000100010001000	0.0	FAJLA DE MERCADO
Anticipo	2	01	310001100010001000100010001000	0.0	
Anticipo	3	01	310001100010001000100010001000	0.0	
Retención de Pedimentos	4	01	310001100010001000100010001000	0.0	
Retención de Pedimentos	5	01	310001100010001000100010001000	0.0	
Emisión de Facturas	6	01	310001100010001000100010001000	0.0	FACTOS
	7	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	8	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	9	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	10	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	11	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	12	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	13	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	14	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	15	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	16	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	17	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	18	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	19	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS
	20	01	310001100010001000100010001000	0.0	AGUAS

SIE (Sistema de

#### **Detalle de Cuentas Contables**

Esta pantalla muestra el detalle de cada Cuenta Contable de las que están asociadas a un Número de Factura en específico.

En esta pantalla se desglosan a Detalle y en distintos campos todas las cuentas. Dichas Cuentas pueden actualizarse por medio de catálogos. Cada una de ellas cuenta con su respectivo catálogo asociado para poder modificar el Número de Cuenta.

Al Actualizar la Información solo el campo de descripción puede ir en Blanco. Los demás son requeridos.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

La Validación principal de esta pantalla consiste en la introducción de un valor correcto en el campo de Total si es que se modificó. Si estuviese incorrecto se dispararía el aviso de la pantalla.

Después de Actualizar se puede ver los cambios en la Pantalla de Cuentas Contables.

Para volver a la pantalla anterior se debe presionar el botón de Regresar.

Envío de Letras por pagar

<b>Menu</b> Inicio Almacén Alivio FBO ... Salir	No. Factura 041	Clave de la Cuenta Contable 0001
	Cuenta Corriente	
	31	00 0011 0000 140130 00000000 0000 0000
	Total 00	
	Descripción VALOR DE MERCADO	

[Actualizar] [Regresar]

Arrendamientos y Exportaciones)

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
 IIVT  
 LIBROS C.A.

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

## 2.6 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS.

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico					
<b>Programa</b>		Seguimiento de Embarques					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)			
<b>Objetivo</b>							
Mostrar todos los embarques que se encuentran activos dentro de la operación de tráfico.							
<b>Tablas que intervienen</b>							
		<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>		<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_SEGUIMIENTO_EMB		X					
SI_PARAMETROS		X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla Seguimiento de Embarque (Anexo A)

2. Esta pantalla consultará todos los registros que se encuentran activos dentro de la operación de tráfico, ordenados por la fecha de arribo en forma descendente (SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB.fecha\_arribo), los datos que se desplegarán serán:

Descripción	Tabla	Campo
• Clave de embarque	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_Embarque
• OC	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Orden_Compra
• Factura	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_factura
• Guía Aérea Master	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_Aerea_Master
• Guía Aérea house	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_Aerea_house
• Fecha de Arribo	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_Arribo
• E"status" de embarque	SIE_PARAMETROS	Descripción
	Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.cve_e"status"_embarque = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS.Catalogo="E"STATUS"	

♦ Número consecutivo. Este campo no pertenece a ninguna tabla, se genera al construir la consulta.

3. Al presionar la liga *Ver historial* se manda a llamar a la pantalla donde se muestran todos los registros cuyo e"status" sea cerrado (Anexo B)

4. Al presionar el *número consecutivo* nos desplegará la pantalla del detalle del registro (Anexo C)

5. Al presionar el botón *Alta* se manda a la pantalla donde se ingresan registros en la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB (Anexo D)

6. Al presionar el botón *Anterior* se regresará al menú del módulo de tráfico (MenuTrafico.html)

**VALIDACIONES:**

- ✓ El campo que me indica si el embarque está activo o cerrado es `cve_e"status"_embarque` de la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB
- ✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá *paginar* (cada 20 registros)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

✓ Al presionar el "link" de Actualizar se deberá realizar el proceso de ACTUALIZAR ORDENES DE COMPRA.

Comentarios

FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

Anexo A

PANTALLA Seguimiento de Embarques

Seguimiento de Embarques

Menú	ORDENES DE COMPRA		EMBARQUE				
	No. Operativo	Clase Embarques	O.C.	Partes	Costo Aéreo Marítimo	Costo Aéreo Flete	Partes Aéreo
Tráfico	1	1	---	---	---	---	---
Seguimiento de Embarques	2	10	---	---	---	---	---
Seguimiento de Ordenes de Compra	3	11	---	---	---	---	---
Reporte de Embarques	4	12	---	---	---	---	---
Reporte de Operaciones	5	13	---	---	---	---	---
Reporte de Equipos Aéreos	6	14	---	---	---	---	---
Reporte de Ingresos de Aduana	7	15	---	---	---	---	---
Actualizar	8	16	---	---	---	---	---
Almacen	9	17	---	---	---	---	---
Activar File	10	18	---	---	---	---	---

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico (Seguimiento de Embarques)					
<b>Programa</b>		Proceso de Actualizar Ordenes de Compra					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)			
<b>Objetivo</b>							
Mostrar las nuevas ordenes de compra que se han registrado en el sistema de Oracle Finantial con la finalidad de asociarlas con los pedimentos recibidos							
<b>Tablas que intervienen</b>							
	<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
		<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
	SIE_CTRL_OC	X					
	PO_HEADERS_ALL (Tablas de Oracle Finantial)	X					
	PO_DISTRIBUTIONS_ALL (Tablas de Oracle Finantial)	X					
<b>Proceso</b>							
1. Este proceso se podrá llevar a cabo en la pantalla de Seguimiento de Embarques(Anexo A)							
2. Se tendrá que acceder a la tabla PO_HEADERS_ALL (tabla de Oracle Finantial) para consultar que nuevas ordenes de compra fueron dadas de alta.							
3. Obtener los datos de la orden de compra, para esto se consultará la tabla PO_DISTRIBUTIONS_ALL. La cual se liga con la tabla PO_HEADERS_ALL por el campo orden de compra Po_Header_id							
	<b>Descripción</b>	<b>Tabla</b>			<b>Campo</b>		
	• Orden_Compra	PO_DISTRIBUTIONS_ALL			Po_Header_id		
	• Clave del Proveedor	del PO_DISTRIBUTIONS_ALL			Vendor_id		
	• Descripción				¿?		
	• Total de la orden de Compra	¿?			Po_total_dsp		
4. La información que se obtiene de la tabla PO_DISTRIBUTIONS_ALL se inserta en las tablas SIE_CTRL_OC y SIE_SEGUIMIENTO_EMB, se genera un registro en estas tablas por cada orden de compra que se haya encontrado en la tabla PO_HEADERS_ALL como nueva.							
		<b>SISTEMA ORACLE</b>			<b>SISTEMA SIE</b>		
<b>Descripción</b>		<b>Tabla</b>	<b>Campo</b>	<b>Tabla</b>	<b>Campo</b>		
• Orden de compra	PO_DISTRIBUTIONS_ALL	Po_Header_id	SIE_CTRL_OC	Orden_Compra			
• Clave del Proveedor	PO_DISTRIBUTIONS_ALL	Vendor_id	SIE_CTRL_OC	Cve_proveedor			
• Total de la orden de Compra	¿?	Po_Total_Dsp	SIE_CTRL_OC	Costo_Total_OC			
• Descripción		¿?					
		<b>SISTEMA ORACLE</b>			<b>SISTEMA SIE</b>		
<b>Descripción</b>		<b>Tabla</b>	<b>Campo</b>	<b>Tabla</b>	<b>Campo</b>		
• Orden de compra	PO_DISTRIBUTIONS_ALL	Po_Header_id	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Orden_compra			
• Clave del Proveedor	PO_DISTRIBUTIONS_ALL	Vendor_id	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_proveedor			
• Fecha de Orden de Compra	PO_DISTRIBUTIONS_ALL	¿?	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_Oc			
				Cve_embarque. Esta clave s			

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



genera automáticamente al momento de insertar un nuevo registro

5. Se actualiza la información que se muestra en la pantalla de Seguimiento de Embarques (Anexo A) con la finalidad de mostrar las nuevas ordenes de compra.

**VALIDACIONES:**

- ✓ Al insertar un registro en la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB, se genera un consecutivo, para generar éste, primero se tiene que consultar la tabla SIE\_PARÁMETROS en el campo cve\_catalogo, en donde Catalogo sea igual a CVEEMBAR para sacar el máximo número de la clave de embarque.

**Comentarios**

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico				
<b>Programa</b>		Seguimiento de Embarques Historial de Embarques				

<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)
----------------------	---	---	---	---	------------

**Objetivo**  
Mostrar todos los embarques que se encuentran cerrados dentro de la operación de tráfico.

Tablas que intervienen					Archivos de E/S	
ID	Tipo de Acceso				Archivo	Descripción
	C	A	B	I		
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X					
SIE_PARAMETROS	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla Historial de Embarque (Anexo B)
2. Esta pantalla mostrará todos los registros que se encuentran cerrados dentro de la operación de tráfico, ordenados por la fecha de arribo en forma descendente (SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB.fecha\_arribo), los datos que se desplegarán serán:

Descripción	Tabla	Campo
• Clave de embarque	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_Embarque
• OC	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Orden_Compra
• Factura	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_factura
• Guía Master Aérea	SIP_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_Aerea_Master
• Guía house Aérea	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_Aerea_house
• Fecha de Arribo	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_Arribo
• E'status' de embarque	SIE_PARAMETROS Relación	Descripción

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

AND  
SIE\_PARAMETROS Catalogo="ESTEMBAR"

- ♦ Número consecutivo. Este campo no pertenece a ninguna tabla, se genera al construir la consulta.
4. Al presionar el número consecutivo nos desplegará la pantalla del detalle del registro(Detalle del Seguimiento de Embarque Anexo C)
  5. Al presionar el botón Anterior se regresará a la pantalla Seguimiento de Embarques (SeguimientoEmbarque.html)

**VALIDACIONES:**

- ✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros)
- ✓ El campo que me indica si el embarque está cerrado o activo es Cve\_e"status"\_embarque de la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB

**Comentarios****FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo B****PANTALLA**

## Historial de Embarques

Seguimiento de Embarques

Menú	REFERENCIAL		SEGUIM				Fecha Arribo	I
	No. Consecutivo	Clase Embarque	O.C.	Por País	Coin Arribo Master	Coin Arribo Embar		
Inicio	1	1	SIEM	COLO	177			
Seguimiento de Embarques	2	11			188			
Historial de Origen de Carga	3	12			188			
Procesamiento de Registros	4	13			220			
Registros de Importaciones	5	14			220			
Registros de Exportaciones	6	15			220			
Resumen de Estad. de Ag. de Aduanas	7	16			75 MANTE			
Actualización	8	17			75 MANTE			
Activo Fijo	9	18						
Salir	10	19						

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

Módulo	TR	Tráfico		
Programa	Seguimiento de Embarques Detalle del registro			
Clasificación	S	M	C	Otro (hrs)
Objetivo				

Mostrar el detalle de un embarque en específico.						
Tablas que intervienen					Archivos de E/S	
ID	Tipo de Acceso				Archivo	Descripción
	C	A	B	I		
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X					
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_COMPRADORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARAMETROS	X					

Proceso		
1. Realizar la pantalla Consulta de Seguimiento de Embarque (Anexo B)		
2. En esta pantalla se muestra el detalle del embarque que se especificó, los campos que componen el detalle son:		
Descripción	Tabla	Campo
Clave Proveedor	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_proveedor
Nombre Proveedor	SIE_PROVEEDORES	Nombre
	Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.cve_proveedor = SIE_PROVEEDORES.cve_proveedor	
Clave Embarque	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_embarque
O.C.	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Orden_compra
Fecha O.C	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_oc
Número de Factura	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_factura
Fecha programada de Embarque	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_programada_emb
Descripción de mercancía	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Descripción
Solicitante	SIE_PARAMETROS	Descripción
	Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.cve_solicitante = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS.Catalogo="SOLICITA"	
Descripción	Tabla	Campo
Área solicitante	SIE_PARAMETROS	Descripción
	Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.cve_area_sol = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS.catalogo="AREASOL"	
Comprador	SIE_COMPRAADOR	Ap_Patemo+Ap_Matemo +Nombre
	RELACION: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.cve_comprador = SIE_COMPRADORES.cve_comprador	
Destino Final	SIE_PARAMETROS	Descripcion
	Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.destino_final = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS.catalogo="CIUDADES"	

TESIS CON  
 FALTA DE ORIGEN

Fecha Estimada Entrega	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_estimada_entrega
Fecha Notificación	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_notificación
Guía Aérea Master	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guía_aerea_master
Guía Aérea House	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guía_aerea_House
Embarcador	SIE_PARÁMETROS Relacion: SIE_SEGUIMIENTO_EMB cve_embarcador =	Descripción
	SIE_PARÁMETROS cve_catalogo AND	
	SIE_PARÁMETROS catalogo="EMBARCA"	
Fecha real Embarque	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_real_emb
Fecha Arribo	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha arribo
Agente Aduanal	SIE_AGENTE_ADUANAL Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB cve_agente_aduanal =	Nombre
	SIE_AGENTE_ADUANAL cve_agente_aduanal	
Número Pedimento	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_pedimento
Clave pedimento	SIE_PARÁMETROS Relacion: SIE_SEGUIMIENTO_EMB cve_pedimento =	Descripción ¿?
	SIE_PARÁMETROS cve_catalogo AND	
	SIE_PARÁMETROS catalogo="CVEPEDIM"	
Impuestos	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Impuestos
Fecha Importación	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_importación
Fecha Real	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_real_entrega
Entrega		
"status" de Embarque	SIE_E"STATUS" Relacion: SIE_SEGUIMIENTO_EMB cve_e"status"_embarque =	Descripción
	SIE_PARÁMETROS cve_catalogo AND	
	SIE_PARÁMETROS catalogo="ESTEMBAR"	
3. Al presionar el "link" Anterior nos deberá mostrar la pantalla de los concentrados de los embarques activos (Anexo A)		
4. Al presionar el "link" Alta se desplegará la pantalla Registro de Seguimiento de Embarques (Anexo D)		
5. Al presionar el "link" Importaciones se tendrá que mostrar la pantalla que contiene la tabla de los registros de las Importaciones definitivas.		
6. Al dar clic en el "link" de Pago de Embarques nos mostrará la pantalla de Embarques (Anexo F)		
7. Al presionar el "link" de Registro de Pedimentos, nos presentará los registros de pedimentos recibidos (RegistroPedimentos.html)		
8. Al dar "click" en el "link" Registro de Información de Aduanas nos desplegará la pantalla: RegistroInformacionAduanas.html		
9. En esta pantalla se podrá realizar el proceso de GUARDAR		

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**VALIDACIONES:**

En caso del que el detalle fuera de un embarque cuyo e"status" sea cerrado, los campos deberán estar bloqueados.

**Comentarios**

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo C**

**PANTALLA Detalle del Seguimiento de Embarques**

Seguimiento de Embarques

<b>Menú</b> Tráfico Seguimiento de Embarques Seguimiento de Unidades de Carga Pag. de Embarques Registro de Importaciones Registro de Exportaciones Resguardo de Int. de Agencia Aduanada Almacén Activo Fijo Sude	Clave Embarque	Proveedor	Orden de Compra
		CELPLAN INC	100596
	Fecha de O. Cadm (dd/mm/yyyy)	Fecha Programada de Embarque (dd/mm/yyyy)	Factura
	01 / 01 / 2001		15068A
Descripción de Mercancía			
SISTEMA DE VOZ Y DATOS			
Solicitante	Area Solicitante	Comprador	
	JBR	G RUIZ	
Destino Final	Fecha Estimada de Entrega	Fecha Estimada de Navegación	

SIE (Sistema de

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico				
<b>Programa</b>		Seguimiento de Embarques		Proceso de Grabar		
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)		
<b>Objetivo</b>						
Guardar los cambios realizados al registro de seguimiento de embarque que se consultó.						
<b>Tablas que intervienen</b>						
ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE SEGUIMIENTO EMB		X				
SIE COMPRADORES	X					
SIE PROVEEDORES	X					
SIE PARÁMETROS	X					
SIE IMPOR_DEF				X		
SIE IMPOR_TEMP				X		
SIE PEDIMENTO RECIBIDO				X		
SIE_NEW_EQUIPMENT				X		

**Proceso**

1. Este proceso de Guardar se podrá llevar a cabo en la pantalla Detalle Seguimiento de Embarques (botón guardar), pero sólo se llevará a cabo en los registros de embarques activos.

2. Para poder guardar un registro será necesario consultar el detalle de algún registro en particular. Algunos campos sólo serán de consulta, es decir no se podrá modificar el contenido de estos, otros campos tendrán que ser capturados directamente por el usuario.

## 2.1 Campo de consulta:

- ❖ Clave del Embarque
- ❖ Orden de Compra
- ❖ Fecha de Orden de Compra

## 2.2 Campos que se podrán modificar:

Descripción	Acción	Tabla	Campo
Clave	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de Proveedor deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de Proveedores (Tabla: SIE_PROVEEDORES)	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_proveedor
Proveedor			
Número de Factura	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	NUM_FACTURA
Fecha programada de Embarque	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_programada_em
Descripción de mercancía	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Descripción
Descripción	Acción	Tabla	Campo
Solicitante	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de Solicitantes (Tabla: SIE_PARÁMETROS.Catalogo="SOLICITA")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_solicitante
Área solicitante	Desplegar. Al dar clic en el	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_area_solicitan

 TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

	"textbox" área solicitante deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de Áreas solicitantes (Tabla SIE_PARAMETROS catalogo="AREASOLI")		
Comprador	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" comprador deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de compradores (Tabla SIE_COMPRADOR)	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_comprador
Destino Final	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" destino final deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de ciudades (Tabla SIE_PARAMETROS catalogo="CIUDADES")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Destino_final
Fecha Estimada Entrega	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_estimada_entrega
Fecha Notificación	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_notificación
Guía Aérea Master	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_aerea_master
Guía Aérea House	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_aerea_house
Embarcador	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de embarcador deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de embarcadores (Tabla SIE_PARAMETROS catalogo="EMBARCA")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_embarcador
Fecha real Embarque	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_real_emb
Fecha Arribo	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_arribo
Agente Aduanal	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de agente aduanal deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de agentes aduanales (Tabla SIE_AGENTE_ADUANAL)	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_agente_aduanal
<b>Descripción</b>	<b>Acción</b>	<b>Tabla</b>	<b>Campo</b>
Numero Pedimento	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_pedimento
Clave pedimento	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de clave de pedimento deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de las claves de pedimento (Tabla SIE_PARAMETROS catalogo="CVEPEDIM")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_pedimento
Impuestos	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Impuestos

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Fecha Importación	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_importación
Fecha Real Entrega	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_real_entrega
"status" de Embarque	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de "status" de embarque deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de e"status" de embarques (Tabla SIE_PARAMETROS.catalogo="ESTEMBAR")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_e"status"_embarque

3. Al presionar grabar deberá almacenar los datos modificados en la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB.

4. Al dar clic en el botón de limpiar el contenido de estos campos deberán estar vacíos.

#### VALIDACIONES:

- ✓ El único campo requerido para poder guardar un registro es la clave del embarque
- ✓ El número de pedimento deberá tener la máscara siguiente

3231  
Clave del agente aduanal

0000000  
Número consecutivo generado por el agente aduanal

001  
Clave de la aduana

- ✦ Los primeros 4 dígitos los captura el usuario
- ✦ Los 7 dígitos siguientes también son capturados por el usuario
- ✦ Los tres últimos dígitos, los podrá capturar el usuario o al dar clic en el textos de estos 3 dígitos deberá aparecer una ventana que contenga las claves de la aduana y su descripción (Tabla SIE\_AGENTE\_ADUANAL.cve\_agente\_aduanal y Descripción) Al seleccionar alguna clave está deberá de reflejarse en el "textbox"

Quando se captura por primera vez el número de Pedimento se hace una inserción en las tablas SIE\_IMPOR\_DEF (y/o SIE\_IMPOR\_TEMP Según sea el caso), SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO y SIE\_NEW\_EQUIPMENT

Campos a insertar en la tabla SIE\_IMPOR\_DEF

Descripción	Tabla	Campo
Número de Pedimento	SIE_IMPOR_DEF	Num_pedimento

Campos a insertar en la tabla SIE\_IMPOR\_TEMP

Descripción	Tabla	Campo
-------------	-------	-------

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



Número de Pedimento      SIE\_IMPOR\_TEMP      Pedimento\_importacion\_Temporal

**Campos a insertar en la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO**

Descripción	Tabla	Campo
Número de Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_pedimento
Clave del Proveedor	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_proveedor
Clave del agente aduanal	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_agente_aduanal
Tipo de Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Tipo_Pedimento El tipo de pedimento es una importación
Clave de Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_pedimento
Número de Factura	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_factura

**Campos a insertar en la tabla SIE\_NEW\_EQUIPMENT**

Descripción	Tabla	Campo
Número de Pedimento	SIE_NEW_EQUIPMENT	Num_pedimento
Número de factura	SIE_NEW_EQUIPMENT	Num_Factura
Orden de compra	SIE_NEW_EQUIPMENT	Orden_compra
Fecha de arribo	SIE_NEW_EQUIPMENT	Fecha_arribo
Destino Final	SIE_NEW_EQUIPMENT	Destino_final

- ✓ Al seleccionar alguna de las opciones de los catálogos la descripción deberá reflejarse en el "textbox".
- ✓ La fecha de notificación debe ser mayor que la fecha de la orden de compra y menor que la fecha estimada de Entrega.
- ✓ Fecha de embarque debe ser mayor que la fecha de notificación y menor que la fecha estimada de entrega.

**VALIDACIONES:**

- ✓ Fecha arribo mayor que la fecha de embarque.
- ✓ Fecha solicitud de pago de fletes debe ser mayor que la fecha de arribo.
- ✓ Fecha de deposito de fletes debe ser mayor que la fecha solicitud de Pago.
- ✓ Fecha Importación debe ser mayor a todas las fechas y menor que la fecha de entrega.
- ✓ Fecha de Entrega es mayor que todas las fechas descritas anteriormente.

**Comentarios**

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico				
<b>Programa</b>	Alta de Seguimiento de Embarques					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)		
<b>Objetivo</b>						

Dar de alta un nuevo registro en el modulo de seguimiento de embarques.						
Tablas que intervienen					Archivos de E/S	
ID	Tipo de Acceso				Archivo	Descripción
	C	A	B	I		
SIE_SEGUIMIENTO_EMB				X		
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_COMPRADORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARAMETROS	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Alta de Seguimiento de Embarques (Anexo D).

2. Para poder de alta un nuevo registro se tendrán que capturar los siguientes campos:

Descripción	Acción	Tabla	Campo
Clave de Embarque	Consulta Este campo se inserta al momento de registrar una orden de compra en la tabla SIE_CTRL_OC (Proceso de Actualizar O C )	SIE_PEDIMENTO_EMB	Cve_embarque
Clave Proveedor	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de Proveedor deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de Proveedores (Tabla: SIE_PROVEEDORES)	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_proveedor
Orden de compra	Consultar	SIE_PEDIMENTO_EMB	Orden_Compra
Fecha O.C	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_OC
Fecha programada de Embarque	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_programada_em
Factura	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	NUM_FACTURA
Descripción de mercancía	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Descripción
Descripción	Acción	Tabla	Campo
Solicitante	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de Solicitantes (Tabla: SIE_PARAMETROS.Catalogo="SOLICITA")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_solicitante
Área solicitante	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" área solicitante deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de Áreas solicitantes (Tabla: SIE_PARAMETROS.catalogo="AREASOLF")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_area_solicitante
Comprador	Desplegar. Al dar clic en el	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_comprador

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Destino Final	"textbox" comprador deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de compradores (Tabla: SIE_COMPRADOR) Desplegar. Al dar clic en el "textbox" destino final deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de ciudades (Tabla: SIE_PARÁMETROS catalogo="CIUDADES")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Destino_final
Fecha Estimada Entrega	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_estimada_entrega
Fecha Notificación	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_notificación
Guía Aérea Master	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_aerea_master
Guía Aérea House	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_aerea_house
Embarcador	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de embarcador deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de embarcadores (Tabla: SIE_PARÁMETROS catalogo="EMBARCA")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_embarcador
Fecha real Embarque	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_real_emb
Fecha Arribo	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_arribo
Agente Aduanal	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de agente aduanal deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de agentes aduanales (Tabla: SIE_AGENTE_ADUANAL)	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_agente_aduanal
<b>Descripción</b>	<b>Acción</b>	<b>Tabla</b>	<b>Campo</b>
Numero	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_pedimento
Pedimento Clave	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de clave de pedimento deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de las claves de pedimento (Tabla: SIE_PARÁMETROS catalogo="CVEPEDIM")	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_pedimento
Impuestos	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Impuestos
Fecha Importación	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_importación
Fecha Real Entrega	Capturar	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Fecha_real_entrega
"status" de Embarque	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de "status" de embarque deberá aparecer una ventana que contenga	SIP_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_e"status"_embarque

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

el catálogo de e"status" de embarques (Tabla SIE\_PARAMETROS catalogo="ESTEMBAR")

3. Al presionar grabar deberá almacenar los datos modificados en la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB.

4. Al presionar el botón de limpiar, los campos de esta pantalla deberán aparecer vacíos.

**VALIDACIONES:**

- ✓ El único campo requerido para poder dar de alta un registro es la clave del embarque
- ✓ Cuando se da de alta un registro en seguimiento de embarque se afecta la tabla SIE\_PAGO\_EMBARQUES, en los siguientes campos:

Descripción	Tabla	Campo
Clave de embarque	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_embarque
Orden de compra	SIE_PAGO_EMBARQUES	Orden_compra

- ✓ El número de pedimento deberá tener la mascara siguiente

3231  
Clave del agente aduanal

(NNN)508  
Número consecutivo generado por el agente

(N1)  
Clave de la aduana

- ⊕ Los primeros 4 dígitos los captura el usuario
- ⊕ Los 7 dígitos siguientes también son capturados por el usuario

- ⊕ Los tres últimos dígitos, los podrá capturar el usuario o al dar clic en el "textbox" de estos 3 dígitos deberá aparecer una ventana que contenga las claves de la aduana y su descripción (Tabla SIE\_AGENTE\_ADUANAL.cve\_agente\_aduanal y Descripción)Al seleccionar alguna clave está deberá de reflejarse en el "textbox"

**Quando se captura por primera vez el número de Pedimento se hace una Inserción en las tablas SIE\_IMPORT\_DEF (y/o SIE\_IMPORT\_TEMP), SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO y SIE\_NEW\_EQUIPMENT**

**Campos a insertar en la tabla SIE\_IMPORT\_DEF**

Descripción	Tabla	Campo
Número de Pedimento	SIE_IMPORT_DEF	Num_pedimento

**Campos a insertar en la tabla SIE\_IMPORT\_TEMP**

Descripción	Tabla	Campo
Número de Pedimento	SIE_IMPORT_TEMP	Pedimento_importacion_temporal

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

**Campos a insertar en la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO**

Descripción	Tabla	Campo
Número de Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_pedimento
Clave del Proveedor	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_proveedor
Clave del agente aduanal	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_agente_aduanal
Tipo de Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Tipo_Pedimento El tipo de pedimento es una importación
Clave de Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_pedimento
Número de Factura	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_factura

**Campos a insertar en la tabla SIE\_NEW\_EQUIPMENT**

Descripción	Tabla	Campo
Número de Pedimento	SIE_NEW_EQUIPMENT	Num_pedimento
Número de factura	SIE_NEW_EQUIPMENT	Num_Factura
Orden de compra	SIE_NEW_EQUIPMENT	Orden_compra
Fecha de arribo	SIE_NEW_EQUIPMENT	Fecha_arribo
Destino Final	SIE_NEW_EQUIPMENT	Destino_final

- ✓ Al seleccionar alguna de las opciones de los catálogos la descripción deberá reflejarse en el "textbox".
- ✓ La fecha de notificación debe ser mayor que la fecha de la orden de compra y menor que la fecha estimada de Entrega.
- ✓ Fecha de embarque debe ser mayor que la fecha de notificación y menor que la fecha estimada de entrega.
- ✓ Fecha arribo mayor que la fecha de embarque.
- ✓ Fecha solicitud de pago de fletes debe ser mayor que la fecha de arribo.
- ✓ Fecha de deposito de fletes debe ser mayor que la fecha solicitud de Pago.
- ✓ Fecha Importación debe ser mayor a todas las fechas y menor que la fecha de entrega.
- ✓ Fecha de Entrega es mayor que todas.
- ✓ En este proceso de dar de alta siempre será un UPDATE a la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB, ya que al actualizar las ordenes de compra se hace una inserción a esta tabla.

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>		<b>Archivo de Salida</b>	
-----------------	----------	----------------	--	--------------------------	--

**Anexo D**

**PANTALLA**

Alta de Seguimiento de Embarques

### Seguimiento de Embarques

<p><b>Menú</b></p> <p>Tráfico</p> <p>Registro de Embarques</p> <p>Control de Ordenes de Compra</p> <p>Pagos de Embarques</p> <p>Registro de Importaciones</p> <p>Registro de Exportaciones</p> <p>Recepción de Infracciones</p> <p>Aduanas</p> <p><b>Almacén</b></p> <p>Activo Fijo</p> <p>Saldo</p>	Clave Embarque 44	Proveedor	Orden de Compra
	Fecha O.C. (dd/mm/yyyy)	Fecha Programada de Embarque (dd/mm/yyyy)	Factura
	Descripción		
	Solicitante	Area Solicitante	Comprador
	Destino Final	Fecha Estimada Entrega (dd/mm/yyyy)	Fecha Notificación (dd/mm/yyyy)

SIE (Sistem

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico				
<b>Programa</b>	Consulta Pago de Embarques					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)		
<b>Objetivo</b>						
Consultar la información de un embarque en particular o de todos los embarques que se tengan en la tabla SIE_PAGO_EMBARQUES.						
<b>Tablas que intervienen</b>						
			<b>Tipo de Acceso</b>		<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>			<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>
SIE_PAGO_EMBARQUES			X			
					<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Consulta de Pago de Embarques (Anexo E)
2. Se podrá realizar una consulta general o por clave de embarque
  - 2.1 **Consulta por Clave de embarque:** Al cargarse la pantalla del anexo E se podrá capturar la clave del embarque que se desee consultar, al dar clic en el botón buscar nos deberá mandar a la pantalla de Pago de Seguimiento de Embarques(Anexo F) la cuál contendrá los registros que pertenezcan a la clave de embarque que se especifico.
  - 2.2 **Consulta General.** En caso de que no se capture nada en el "textbox" de clave de embarque y se le dé clic al botón de buscar se deberá desplegar la pantalla Pago de Seguimiento de Embarques(Anexo F) y está mostrará todos los registros que se encuentran en la tabla SIE\_PAGO\_EMBARQUES.
3. Al presionar el botón *Anterior* se regresará al menú del módulo de tráfico (MenuTráfico.html )

**VALIDACIONES:**

- ✓ Si no existe ningún registro que cumpla con el criterio de búsqueda entonces se tendrá que desplegar un mensaje: "No existen registros con ese criterio de búsqueda".
- ✓ El resultado de la búsqueda deberá aparecer en una tabla (Anexo F)
- ✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

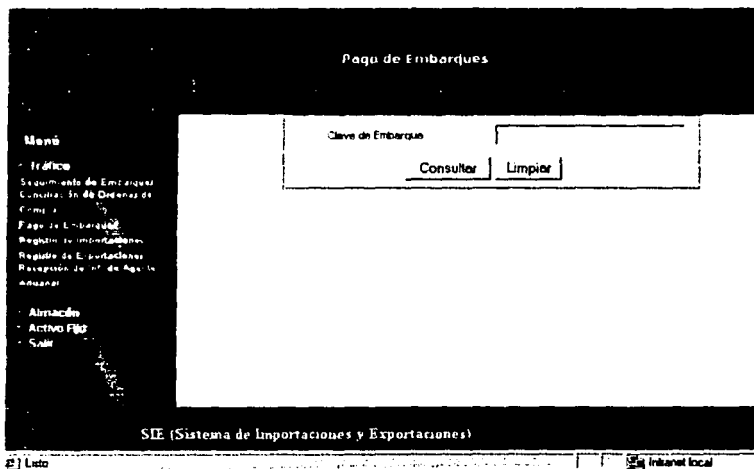
FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

Anexo E

PANTALLA

Consulta Pago de Embarques



TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIONES  
EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS



Módulo	TR	Tráfico				
Programa	Pago de Embarques					
Clasificación	S	M	C	Otro (hrs)		
Objetivo	Mostrar los registros que cumplan con el criterio de búsqueda					
<b>Tablas que intervienen</b>						
			<b>Tipo de Acceso</b>		<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>			<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>
SIE_PAGO_EMBARQUES			X			
SIE_PARAMETROS			X			
					<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Pago de Embarques (Anexo F).
2. Esta pantalla mostrará los registros que cumplan con el criterio de búsqueda ordenados por el campo de fecha de pago (SIE\_PAGO\_EMBARQUE.Fecha\_Pago) de forma descendente. Los datos que se presentarán son:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
◆ Clave de Embarque	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_embarque
◆ Orden de compra	SIE_PAGO_EMBARQUES	Orden_compra
◆ Tipo de Pago	SIE_PARAMETROS Relación: SIE_PAGO_EMBARQUES.cve_pago = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS="CVEPAGO"	Descripción
◆ Número de Documento	SIE_PAGO_EMBARQUES	Numero_documento
◆ Moneda	SIE_PARAMETROS Relación: SIE_PAGO_EMBARQUES.cve_moneda = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS.catalogo="MONEDAS"	Descripción
◆ Total	SIE_PAGO_EMBARQUES	Total
◆ Descripción	SIE_PAGO_EMBARQUES	Descripción
◆ Fecha de solicitud de pago	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_sol_pago
◆ Fecha de Pago	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_Pago
◆ Cheque de Transferencia	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cheque_Transferencia

3. Al presionar el "link" de Anterior nos deberá mostrar la pantalla del Menú de Tráfico(MenuTráfico.html)
4. Al presionar el "link" de número consecutivo este nos deberá de enviar a la pantalla Detalle de Embarque (Anexo G)
5. Al presionar el "link" de Alta nos deberá mostrar la pantalla para Registrar un nuevo Pago de Embarque (Anexo H)

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**VALIDACIONES:**  
 ✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).

**Comentarios**

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo E**

**PANTALLA Pago de Embarques**

Pago de Embarques

Menú	Capítulo							
	No. Contenedor	Clave Embarque	O.C.	No. Documento	Monto Total	Descripción	P. Sel. Pago	P. Pago
Tráfico	1	01		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Exportación y Embarques	2	01		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Importación y Desembarques	3	02		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Pago de Embarques	4	03		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Registro de Desembarques	5	04		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Registro de Embarques	6	05		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Registro de Embarques	7	06		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Registro de Embarques	8	07		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Registro de Embarques	9	08		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Registro de Embarques	10	09		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00
Registro de Embarques	11	10		CTARCTOS PEROS 00	00	PERUSA	10/02/00	10/02/00

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico					
<b>Programa</b>	Detalle de Embarques						
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)			
<b>Objetivo</b>							
Mostrar el detalle de un embarque en particular							
<b>Tablas que intervienen</b>							
				<b>Tipo de Acceso</b>			
<b>ID</b>				<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>
SIE_PAGO_EMBARQUES				X			
IE_PARAMETROS				X			
				<b>Archivos de E/S</b>			
				<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>		

<b>Proceso</b>		
1. Realizar la pantalla de Pago de Embarques (Anexo G)		
2. Al ingresar a esta pantalla se mostrará el detalle del embarque seleccionado, los datos que se desplegarán son::		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>
• Clave de Embarque	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_embarque
• Orden de Compra	SIE_PAGO_EMBARQUES	Orden_Compra
• Tipo de Pago	SIE_PARAMETROS Relación: SIE_PAGO_EMBARQUES.cve_pago = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS="C/VEPAGO"	Descripcion
• Número de Documento	SIE_PAGO_EMBARQUES	Numero_documento
• Moneda	SIE_PARAMETROS Relación: SIE_PAGO_EMBARQUES.cve_moneda = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS.catalogo="MONEDAS"	Descripcion
• Total	SIE_PAGO_EMBARQUES	Total
• Descripción	SIE_PAGO_EMBARQUES	Descripción
• Fecha de solicitud de pago	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_sol_pago
• Fecha de Pago	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_Pago
• Cheque de Transferencia	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cheque_Transferencia
3. Al presionar el "link" de Anterior nos deberá mostrar la pantalla de Pago de embarques (Anexo F)		
4. Al presionar el "link" de Alta nos deberá mostrar la pantalla para Registrar un nuevo Pago de Embarque (Anexo H)		
5. En esta pantalla también se podrá realizar el proceso de GUARDAR		
<b>VALIDACIONES:</b>		

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criteno de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).

Comentarios

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo G**

PANTALLA Detalle de Embarques

### Pago de Embarques

<b>Menú</b>	Clave Embarque 10	Numero Pago 10	Orden de Compra
<b>Tarifa</b>	Clave Pago LIQUIDACION CUENTA DE GAS	Numero de Documento CTAGASTOS	
<b>Monto</b>	PESOS	Total 100	
<b>Descripción</b>	PRUEBA		
<b>Fecha Solicitad de Pago (dd/mm/yyyy)</b>	<b>Fecha de Pago (dd/mm/yyyy)</b>	<b>Checkes Transaccion</b>	
10 / 10 / 2000	11 / 12 / 2000	123	
<input type="button" value="Cancelar"/>		<input type="button" value="Aceptar"/>	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

Módulo	TR	Tráfico				
Programa	Proceso de Guardar (Detalle de Embarques)					
Clasificación	S	M	C	Otro (hrs)		
Objetivo	Guardar los cambios realizados al registro de pago de embarques que se consultó					
Tablas que intervienen			Archivos de E/S			
		Tipo de Acceso			Archivo	
ID	C	A	B	I	Descripción	
SIE_PAGO_EMBARQUES		X				
SIE_PARAMETROS	X					

**Proceso**

- Este proceso se podrá llevar a cabo desde la pantalla Detalle de embarques (Anexo G)
- Para poder llevar este proceso de guardar será necesario consultar el detalle de algún registro en específico. Los únicos campos que no se podrán modificar son la clave de embarque y la orden de compra.

2.1 Campos que se pueden modificar

DESCRIPCIÓN	ACCION	TABLA	CAMPO
❖ Tipo de Pago	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de Pago deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de los diferentes tipos de Pago como pueden ser Anticipo, Pago a Fletes, etc. (Tabla: SIE_PARAMETROS Catalogo="VEPAGO")	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_Pago
❖ Número de documento	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Numero_documento
❖ Moneda	Desplegar. Al dar clic en el "textbox" de Moneda deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de Monedas (Tabla: SIE_PARAMETROS Catalogo="MONEDAS")	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_moneda
❖ Total	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Total
❖ Descripción	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Descripción

DESCRIPCIÓN	ACCION	TABLA	CAMPO
❖ Fecha de solicitud de Pago	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_sol_pago
❖ Fecha de Pago	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_Pago
❖ Cheque de Transferencia	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cheque_transferencia

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

**VALIDACIONES:**

- ✓ El campo clave de embarque deberá aparecer bloqueada
- ✓ La fecha de solicitud de pago no debe ser mayor a la fecha de pago

**Comentarios**

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico			
<b>Programa</b>	Alta de embarques				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>	Dar de alta un nuevo pago de embarque				

Tablas que intervienen					
ID	Tipo de Acceso				
	C	A	B	I	
SIE_PAGO_EMBARQUES				X	
SIE_PARÁMETROS	X				

Archivos de E/S	
Archivo	Descripción

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Alta de Embarques (Anexo H)

2. Para poder de alta un nuevo registro se tendrán que capturar los siguientes campos:

DESCRIPCIÓN	ACCION	TABLA	CAMPO
◆ Clave del	Consultar.	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_embarque
◆ Orden de	Consultar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Orden_compra
◆ Tipo de Pago	Desplegar. Al dar clic en	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_Pago
◆ Número de	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Numero_documento
◆ Moneda	Desplegar. Al dar clic en	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cve_moneda
◆ Total	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Total
◆ Descripción	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Descripción
◆ Fecha de	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_sol_pago

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Pago

DESCRIPCIÓN	ACCION	TABLA	CAMPO
◆ Fecha de Pago	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Fecha_Pago
◆ Cheque de Transferencia	Capturar	SIE_PAGO_EMBARQUES	Cheque_transferencia

3. Al presionar el "link" de Anterior nos deberá mostrar la pantalla de Pago de embarques (Anexo F)

4. Al dar clic en el botón de limpiar, el contenido de todos los campos de esta pantalla deben aparecer vacíos, esto con la finalidad de poder dar de alta un nuevo registro.

**VALIDACIONES:**

- ✓ La fecha de solicitud de pago no debe ser mayor a la fecha de pago
- ✓ Al registrar un Pago de Embarque se tiene que afectar la tabla SIE\_ACTIVADO\_FIJO en los siguientes campos:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
◆ Clave de Pago	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cve_Pago En este caso se trata de un Pago de embarque
◆ Número de Pedimento	SIE_ACTIVADO_FIJO	Num_Pedimento
◆ Tipo de pedimento	SIE_ACTIVADO_FIJO	Tipo_pedimento
◆ Clave del pedimento	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cve_pedimento
◆ Número de Factura	SIE_ACTIVADO_FIJO	Num_factura. En caso de que la moneda sea en dólares el número de factura es igual al número de documento
◆ Orden de compra	SIE_ACTIVADO_FIJO	Orden_compra

**Comentarios**



**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>	<b>Archivo de Salida</b>	
-----------------	----------	----------------	--------------------------	--

**Anexo H****PANTALLA** Alta de Embarques

**Seguimiento de Embarques**

<b>Menú</b> Tráfico Seguimiento de Embarques Tráfico de Ordenes de Pago Pago de Pasajes Registro de Impresiones Registro de Partidas Respuesta de Int. de Agentes Anular	Clave Embarque	Número Documento	Orden de Consent
	4)	0039 4415151 151	
	Clave Pago	Número de Documento	
	Moneda	Total	
	Descripción		
		Fecha Solicitud de Pago (dd/mm/yyyy)	Fecha de Pago (dd/mm/yyyy)
	/ /	/ /	
	<b>Actualizar</b>		<b>Limpiar</b>

SI

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

TESIS ORIGINAL  
ENTREGADA POR ALIANT



Módulo	TR	Tráfico					
Programa	Consulta conciliación de ordenes de compra.						
Clasificación	S	M	C	Otro (hrs)			
<b>Objetivo</b>							
Buscar una orden de compra en específico, o realizar una consulta de todas las ordenes de compra que se tienen en la tabla SIE_CTRL_OC.							
<b>Tablas que intervienen</b>							
		<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>		<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_CTRL_OC		X					
<b>Proceso</b>							
1. Realizar la pantalla de consulta de conciliación de ordenes de compra (Anexo I)							
2. En esta pantalla se podrá realizar una consulta por una orden de compra en particular, o se podrán consultar todas las ordenes de compra que se tienen registradas en la tabla SIE_CTRL_OC							
<p><b>2.1 Consulta por Orden de Compra.</b> Para poder realizar esta búsqueda se tendrá que capturar el número de la orden de compra que se desea consultar y dar clic en el botón de buscar con esto nos desplegará el detalle de la orden de compra que se específico así como los pedimentos asociados a está orden.</p> <p><b>2.2 Consulta general.</b> En caso de que no se capture nada en el "textbox" de Orden de compra y presione el botón buscar se deberá mostrar todas las ordenes de compra registradas en la tabla SIE_CTRL_OC y los pedimentos asociados a cada orden.</p>							
3. Al presionar el "link" Anterior se regresará al menú del módulo de tráfico (MenuTráfico.html).							
<b>VALIDACIONES:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se deberá mostrar el detalle de la orden de compra que se consulto y los pedimentos que pertenecen a está orden de compra (Anexo J)</li> <li>✓ En caso de que sea más de un registro que cumpla con el criterio de búsqueda se deberá presentar cada orden de compra en una pantalla para poder mostrar los pedimentos asociados a la orden de compra</li> <li>✓ En caso de que no exista ningún registro que cumpla con el criterio de búsqueda se deberá enviar un mensaje: "No existen registros con ese criterio de búsqueda".</li> </ul>							
<b>Comentarios</b>							

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

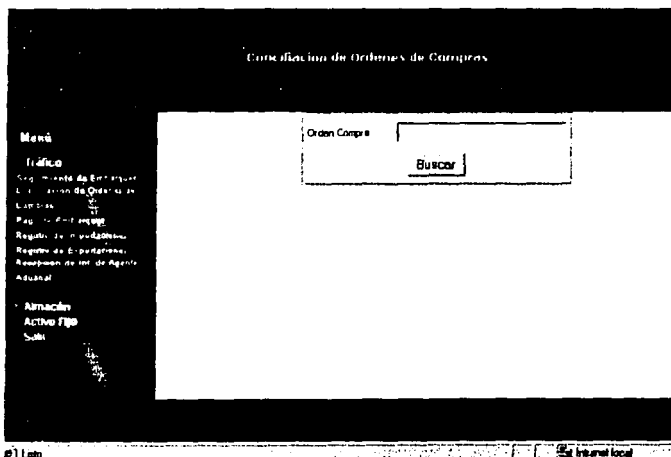
**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>		<b>Archivo de Salida</b>	
-----------------	----------	----------------	--	--------------------------	--

**Anexo I**

**PANTALLA**

Consulta Conciliación Ordenes de Compra



TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR		Tráfico				
<b>Programa</b>	Resultado de la búsqueda Conciliación de O.C.						
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>							
Mostrar el detalle de la orden de compra que se consulto y los pedimentos asociados a ella.							
<b>Tablas que intervienen</b>							
			<b>Tipo de Acceso</b>			<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>	
SIE_CTRL_OC	X						
SIE_IMPOR_DEF	X						
SIE_IMPOR_TEMP	X						
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X						
SIE_PROVEEDORES	X						

**Proceso**

1. Realizar la pantalla Consulta de Conciliación de O.C. (Anexo E)
2. Esta pantalla mostrará el detalle de la orden de compra y los números de pedimentos asociados a está.

Los datos de la Orden de compra son:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
• Orden de compra	SIE_CTRL_OC	Orden_compra
• Descripción	SIE_CTRL_OC	Descripción
• Proveedor	SIE_PROVEEDORES	Nombre
	Relación: SIE_CTRL_OC.cve_proveedor =	
• Total	SIE_PROVEEDORES.cve_proveedor SIE_CTRL_OC	Total

Datos de los Pedimentos asociados a la orden de compra en caso de ser una Importación Definitiva:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
• Orden de compra	SIE_CTRL_OC	Orden_compra
• Pedimento	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_Pedimento
	Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.orden_compra =	
	SIE_CTRL_OC.orden_compra	

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
• Factura	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_factura
	Relación: SIE_CTRL_OC.orden_compra =	
	SIE_SEGUIMIENTO_EMB.orden_compra	
• Costo	SIE_IMPORT_DEF	Total_Pedimento/ Valor_Factura ¿?
	Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB.num_pedimento =	

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

SIE\_IMPOR\_DEF.num\_pedido

Datos de los Pedimentos asociados a la orden de compra en caso de ser una Importación Temporal:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
• Orden de compra	SIE_CTRL_OC	Orden_compra
• Pedimento	SIE_IMPOR_TEMP Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB orden_compra =	Num_Pedimento
• Factura	SIE_CTRL_OC orden_compra SIE_SEGUIMIENTO_EMB Relación: SIE_CTRL_OC orden_compra =	Num_factura
• Costo	SIE_SEGUIMIENTO_EMB orden_compra SIE_IMPORT_TEMP Relación: SIE_SEGUIMIENTO_EMB num_pedido = SIE_IMPOR_TEMP num_pedido	Total_Pedimento/ Valor_Factura ¿?

Nota: El campo No. Consecutivo, no pertenece a ninguna tabla se genera al momento de realizar la búsqueda.

- Al dar clic en el "link" Anterior se regresará al menú de Tráfico (MenuTrafico.html)
- Al dar clic en el campo número consecutivo, nos desplegará la pantalla del detalle del registro de embarques (Anexo C)

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo E**

**PANTALLA** Resultado de la Consulta Conciliación de OC.

Conciliación de Ordenes de Compras

Mérid	Detalle del Movimiento	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Total
Tráfico	1	1170	SETENA PERU S.T. DATOS	CEPLAN INC	1000.00
Tráfico de Entrada	2	OC-3	SETENA DE ABOGADO TEP	ARBITRO COMPANY	8000.00
Tráfico de Salida	3	OC-3	ACCEDOR DE	BOULDER BLUE	12000.00

Menú  
 Tráfico  
 Tráfico de Entrada  
 Tráfico de Salida  
 Compras  
 Pagos de Compras  
 Registros de Importaciones  
 Registros de Exportaciones  
 Recepción de Información de Agentes  
 Actualizar  
 Atención  
 Activo Fijo  
 Salir

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Módulo	TR		Táfico				
<b>Programa</b>	Recepción de Información Agente Aduanal						
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C		Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>	Registrar la información que envía el agente aduanal en el archivo texto a las tablas del modulo de tráfico.						
<b>Tablas que intervienen</b>				<b>Archivos de E/S</b>			
		<b>Tipo de Acceso</b>			<b>Archivo</b>		<b>Descripción</b>
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>			
SIE_IMPOR_DEF				X			
SIE_IMPOR_TEMP				X			
SIE_EXPOR_DEF				X			
SIE_EXPOR_TEMP				X			
SIE_SEGUIMIENTO_EMB				X			
<b>Proceso</b>							
1. Realizar la pantalla Recepción de Información Agente aduanal (Anexo F)							
2. Indicar si se trata de importación o exportación.							
3. Escoger el nombre del archivo que se tendrá que leer.							
4. Leer el archivo y afectar las tablas del modulo de tráfico.							
Si se trata de una Importación Definitiva los campos que se tendrán que afectar son:							
Número de pedimento	SIE_IMPOR_DEF	Num_pedimento					
	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_pedimento					
Número de factura	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_factura					
Clave del proveedor	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_proveedor					
Guía aérea master	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_aerea_master					
Guía aérea house	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Guia_aerea_house					
Clave del agente aduanal	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_agente_aduanal					
Clave del pedimento	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_pedimento,	En este caso sería AI, ya que se trata de una importación definitiva				
Fecha de pago	SIE_IMPOR_DEF	Fecha_pago					
Clave de la empresa	SIE_IMPOR_DEF	Cve_empresa					
Valor aduana	SIE_IMPOR_DEF	Valor_aduana					
Tipo de cambio	SIE_IMPOR_DEF	Tipo_cambio					
DTA	SIE_IMPOR_DEF	DTA					
ADV	SIE_IMPOR_DEF	ADV					
IVA	SIE_IMPOR_DEF	IVA					
Total pedimento	SIE_IMPOR_DEF	Total_pedimento					
Valor factura	SIE_IMPOR_DEF	Valor_factura					
<b>Descripción</b>							
INCOTERM	SIE_IMPOR_DEF	Cve_incoterm					
Cuenta de gastos	SIE_IMPOR_DEF	Cuenta_gastos					
Importe cuenta de gastos	SIE_IMPOR_DEF	Importe_cuenta_gastos					
Honorarios	SIE_IMPOR_DEF	Honorarios					
Servicios complementarios	SIE_IMPOR_DEF	Servicios_complementarios					
Recolección	SIE_IMPOR_DEF	Recolección					

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Gastos Extras	SIE_IMPOR_DEF	Gastos_extras
Importe Total cuentas gastos	SIE_IMPOR_DEF	Importe_Tot_cta_gtos_mn
M.N.		
Cuenta gastos DLS	SIE_IMPOR_DEF	Cuenta_gtos_dls
Anticipo	SIE_IMPOR_DEF	Anticipo
Saldo	SIE_IMPOR_DEF	Saldo

☞ Si se trata de una Importación Temporal los campos que se tendrán que afectar son:

Número de factura	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_factura
Clave del proveedor	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_proveedor
Clave del agente aduanal	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Cve_agente_aduanal
Número de pedimento	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Num_pedimento
	SIE_IMPOR_TEMP	Pedimento_importacion_temporal
Fecha de Pago	SIE_IMPOR_TEMP	Fecha_pago
Clave de la empresa	SIE_IMPOR_TEMP	Cve_empresa
Número de pedimento de exportación	SIE_IMPOR_TEMP	Num_pedimento
DTA	SIE_IMPOR_TEMP	DTA
ADV	SIE_IMPOR_TEMP	ADV
IVA	SIE_IMPOR_TEMP	IVA
Total pedimento	SIE_IMPOR_TEMP	Total_pedimento

☞ Si se trata de una Exportación Definitiva los campos que se tendrán que afectar son:

Número de pedimento	SIE_EXPOR_DEF	Num_pedimento_exp
Fecha de exportación	SIE_EXPOR_DEF	Fecha_exportación
Número de factura	SIE_EXPOR_DEF	Num_factura
Clave del proveedor	SIE_EXPOR_DEF	Cve_proveedor
Clave del agente aduanal	SIE_EXPOR_DEF	Cve_agente_aduanal
Cuenta aduana	SIE_EXPOR_DEF	Cuenta_gastos

☞ Si se trata de una Exportación Temporal los campos que se tendrán que afectar son:

Número de pedimento	SIE_EXPOR_TEMP	Num_pedimento_exp
Fecha de exportación	SIE_EXPOR_TEMP	Fecha_exportación
Número de guía master	SIE_EXPOR_TEMP	Num_guia_master
Número de factura	SIE_EXPOR_TEMP	Num_factura
Clave del proveedor	SIE_EXPOR_TEMP	Cve_proveedor
Clave del agente aduanal	SIE_EXPOR_TEMP	Cve_agente_aduanal
Cuenta aduana	SIE_EXPOR_TEMP	Cuenta_gastos

3. Al terminar de leer y afectar las tablas del módulo de tráfico, se tendrá que desplegar el

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

resultado de la carga de datos. Es decir cuantos registros fueron insertados satisfactoriamente, el número de errores ocurridos durante el proceso.

**VALIDACIONES:**

- ✓ Sólo se podrá leer un archivo a la vez
- ✓ Se tendrá que especificar si es un archivo de Importación o Exportación
- ✓ Al afectar la tabla de Seguimiento de embarques el valor del campo tipo de pedimento será siempre IMPORTACION.

**Comentarios**

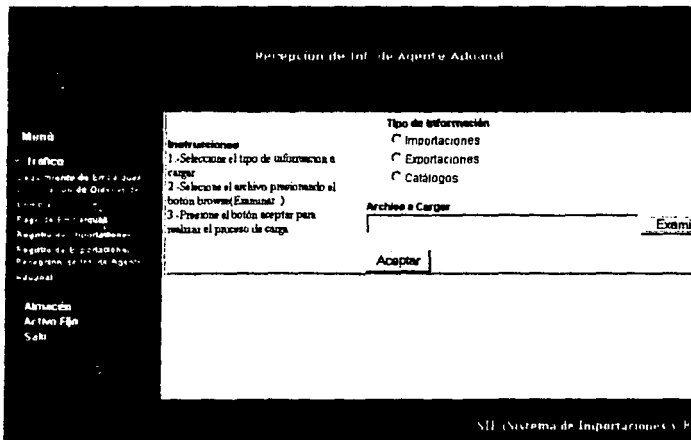
**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	.	Archivo de Salida	
----------	---	---------	---	-------------------	--

**Anexo F**

**PANTALLA**

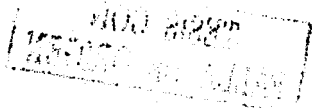
Recepción de Información Agente Aduanal.



**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**



<b>Módulo:</b>	TR y RF	Tráfico y Control de Refacciones				
<b>Programa</b>	Búsqueda de Exportaciones					
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>						
Permitir hacer una consulta de Exportaciones Definitivas o Temporales por medio de los criterios de búsqueda de Tipo de Exportación, Pedimento, y Agente Aduanal.						
<b>Tablas que Intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_EXPOR_DEF	X					
SIE_EXPOR_TEMP	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
<b>Proceso</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la pantalla de consulta de Exportaciones de acuerdo al Anexo A.</li> <li>2. Se presentara una ventana en la cual se pueden hacer búsquedas de Exportaciones ya sea Definitivas o Temporales, por Numero de Pedimento, o por Agente Aduanal. Es importante mencionar que la consulta realizada puede requerir de alguno de los criterios de Numero de Pedimento o Agente Aduanal, si se le especifica alguno de estos, se hace el barrido de la búsqueda dependiendo del tipo de exportación que este activado en los option boton y el criterio de búsqueda. Si no se especifica alternamente alguno de estos criterios se hace una búsqueda general ya sea de Exportaciones Definitivas o Temporales.</li> <li>3. Al posicionarse en el campo de agente aduanal se debe de accesar el catalogo SIE_AGENTE_ADUANAL, desplegando el nombre del agente aduanal una vez que se seleccione algún registro.</li> <li>4. Los cajas de texto correspondientes al Pedimento deben de ser Numéricas.</li> <li>5. Al presionar el botón Buscar se debe de presentar el resultado de la búsqueda en la Pantalla XXXXXXXXXXXXX.</li> <li>6. Existe un link de Anterior, que permite regresar al menú del Modulo de Trafico (MenuTrafico.html) o al menú del Modulo de Almacén (MenuAlmacen.html).</li> </ol>						
<b>Comentarios</b>						



**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>		<b>Archivo de Salida</b>	
-----------------	----------	----------------	--	--------------------------	--

**Anexo A**

**PANTALLA**                      Búsqueda de Exportaciones

Registro de Exportaciones

Menu

- Tráfico
- Registro de Exportaciones
- Registro de Importaciones
- Registro de Estadísticas
- Registro de Estadísticas
- Registro de Estadísticas
- Actualizar

Atención

Ayuda

Salir

Tipo de Exportación

Definitivas      Permiso      [      ]

Temporales      Agente Aduanal      [      ]

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

**NOO CEST  
ESTIMO NO ALIEN**

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones			
<b>Programa</b>			Resultado de la Búsqueda de Exportaciones Definitivas			
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>						
Mostrar el Resultado de la Búsqueda de Exportaciones Definitivas de acuerdo a los parámetros de la consulta. (RegistroExportacion.html)						
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_EXPOR_DEF	X					
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
<b>Proceso</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la pantalla de consulta de información de Exportaciones Definitivas de acuerdo al (Anexo B)</li> <li>Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los campos (Pedimento Fecha de Exportación, Numero de Guía Aerea Master y Numero de Factura de la tabla SIE_EXPOR_DEF, así mismo las descripciones de Proveedor y Agente Aduanal de los catálogos de las tablas SIE_PROVEEDORES y SIE_AGENTE_ADUANAL respectivamente, de acuerdo a las claves almacenadas en la tabla de SIE_EXPOR_DEF.</li> <li>Los registros deberán estar ordenados por fecha de Exportación de la tabla SIE_EXPOR_DEF (Fecha_Exportacion) en forma descendente (la más actual primero).</li> <li>Se puede poder paginar 20 registros por pantalla (se tiene para esto ligas de Anterior y Siguiente para poder navegar entre los n registros mostrados).</li> <li>Al presionar en el campo de Numero consecutivo de algún registro mostrado en la tabla, se manda llamar a una pantalla de donde se mostrara la consulta detallada del Registro de Exportaciones seleccionado (ConsultaExportacionesDefinitivas.html), de acuerdo al numero de pedimento que corresponda al registro.</li> <li>Al presionar en el link de Alta se debe de mostrar la pantalla de Actualización de registros (AltaExportaciones.html) que afectara la tabla SIE_EXPOR_DEF</li> <li>Al presionar el BOTON de Anterior se debe regresar a la pantalla precedente, la de Búsqueda de Exportaciones (BusquedaExportaciones.html).</li> <li>En las Exportaciones Definitivas no hay Histórico, porque no se pueden cerrar.</li> </ul>						
<b>Comentarios</b>						



## FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

## Anexo B

## PANTALLA

Consulta de Exportaciones Definitivas.

Registro de Exportaciones

1/77

Nº. Contratación	Polivalente	Fecha Exp.	Núm. Carga	Puestos	Proceder	Agencia Admón.
1	02012121212121	14/12/2001	222	5411		
2	02011119191919	04/05/2001	02048	20	AMERICAN COMPANY	CLAUDIA AGUIAR PIRAC
3	02012001200120	01/01/2001	780	FACT 44	ATLANTIC SCIENTIFIC CORPORATION	EXPORTALIA
4	02012000000000	01/02/2001	872037-548	-		CEBA
5	02012000000000	14/12/2001	129 622	22		CEBA
6	02012000000000	14/12/2001	7860	11		CEBA
7	02012000000000	14/12/2001	111	11	BOULDER B&P	CLAUDIA AGUIAR PIRAC
8	02012000000000	14/12/2001	878462	FACT-08		CLAUDIA AGUIAR PIRAC

FIN

**Menú**

Tráfico

Registro de Importaciones

Registro de Exportaciones

Registro de Declaraciones

Registro de Producciones

Resumen de Importaciones

Resumen de Exportaciones

Atención

Atención

Activo Fijo

Saldo

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR y RF	Tráfico y Control de Refacciones				
<b>Programa</b>	Consulta Detallada de Exportaciones Definitivas					
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>	Mostrar a detalle la consulta de Registros de Exportaciones Definitivas a partir del número de pedimento (ConsultaExportacionesDefinitivas.html). Asimismo permitir la actualización del Registro					
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_EXPOR_DEF	X	X				
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARAMETROS	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Consulta detallada de Exportaciones Definitivas (Anexo C)
2. Al ingresar a esta pantalla se debe mostrar todos los campos a detalle de la consulta del registro seleccionado. Esta pantalla se visualiza después de seleccionar el link de número consecutivo de la tabla de resultado de la búsqueda de Exportaciones Definitivas (consulta general) de la pantalla de Exportaciones Definitivas del archivo RegistroExportacion.html.
3. Los campos que se deben de mostrar deben coincidir con los campos de la pantalla de Actualización del Registro de Exportaciones Definitivas (AltaExportaciones.html)
4. Los Campos mostrados en la consulta detallada corresponden a la tabla SIE\_EXPOR\_DEF.

**NOTA:** El contenido en la tabla SIE\_EXPOR\_DEF establece que se guarden claves de los campos que requieren catálogos, es decir, las descripciones de tales campos se sacan de acuerdo a la siguiente tabla:

DATO A LLENAR EN PANTALLA  
NOMBRE DEL CAMPO  
CATALOGO A CONSULTAR

**Clave Pedimento**  
CVE\_PEDIMENTO  
SIE\_PARAMETROS

En este caso se haría una relación con el Catálogo de Parámetros (SIE\_PARAMETROS) donde dicha relación sería la siguiente:

SIE\_EXPOR\_DEF.Cve\_Pedimento = SIE\_PARAMETROS.Cve\_Catalogo  
AND  
SIE\_PARAMETROS.Catalogo = "CVEPEDIM"

**Proveedor**  
CVE\_PROVEEDOR  
SIE\_PROVEEDORES

**Agente Aduanal**  
CVE\_AGENTE\_ADUANAL  
SIE\_AGENTE\_ADUANAL

**Destino Final**  
DESTINO\_FINAL

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

SIE\_PARAMETROS

En este caso se haría una relación con el Catalogo de Parámetros (SIE\_PARAMETROS) donde se haría una OPERACION como la siguiente:

```
SIE_EXPOR_DEF.Destino_Final = SIE_PARAMETROS.Cve_Catalogo
AND
SIE_PARAMETROS.Catalogo="CIUDADES"
```

- Al dar click sobre el botón de Anterior, nos debe llevar a la pantalla de Consulta General de Exportaciones Definitivas, es decir, al archivo RegistroExportacion.html
- Al dar click sobre el botón de Registrar, se debe de hacer el proceso que afectara las tablas correspondientes de la Base de Datos, es decir, el llenado o modificación correspondiente.
- Al hacer clic sobre el botón Alta se debe de mostrar la pantalla de actualización del registro de exportaciones definitivas (archivo AltaExportaciones.html)
- El botón de Registro de Pedimentos nos permite ver la consulta del Registro de Pedimentos asociado mediante el numero de Pedimento.
- La liga de Pago de Exportaciones nos muestra una pantalla con una tabla de Pago de Exportaciones que se han hecho (PagoExportaciones.html)
- El botón de Consulta Proforma consiste de una liga a las consultas de las Proformas asociadas al registro que se esta consultando.

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

2000 FEBRUARY  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo C**

**PANTALLA** Consulta Detallada de Exportaciones Definitivas

Registro de Exportaciones

<b>Mérida</b>	Proveedor	Núm Proforma	Número Carpeta
<b>Tráfico</b>		221	0
Registro de Exportaciones	Número Folio	Número de Padimento de Exportación	Clave Padimento
Registro de Importaciones	0	1231-2312312-123	A1
Registro de E. y I. de Arrendamiento	Fecha de Exportación (dd/mm/yyyy)	Cuota Adrea Master	Factura
Registro de E. y I. de Arrendamiento	14 01 2001	222	S/N1
Almacén	Agente Aduanal	Cuenta de Gastos	Destino Final
Activo Fijo		352	
Saldo			

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

MARCO LEGAL  
 PROHIBIDA SU REPRODUCCION

**TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones			
<b>Programa</b>			Pago de Exportaciones			
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>						
Mostrar los pagos de Exportaciones asociados a las Exportaciones Definitivas o Temporales (Pago Exportaciones.html)						
<b>Tablas que intervienen</b>						
			<b>Tipo de Acceso</b>		<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>			C	A	B	I
SIE_PAGO_EXP			X			
SIE_PARAMETROS			X			
<b>Proceso</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la pantalla de consulta de Pago de Exportaciones Definitivas de acuerdo al Anexo D</li> <li>Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los campos Numero de Pedimento de Exportación, Tipo de Pago (se saca con <code>cve_pago</code>), Numero de Documento, Moneda, Total, Descripción, Fecha de Solicitud de Pago, Fecha de Pago y Cheque de Transferencia de la tabla SIE_PAGO_EXP.</li> <li>Las descripciones de Clave de Pago y Monedas se extraen de la siguiente manera del Catalogo de Parámetros (SIE_PARAMETROS):           <pre>SIE_PAGO_EXP.Cve_Pago = SIE_PARAMETROS.Cve_Catalogo AND SIE_PARAMETROS.Catalogo ="CVEPAGO"  SIE_PAGO_EXP.Cve_Moneda = SIE_PARAMETROS.Cve_Catalogo AND SIE_PARAMETROS.Catalogo ="MONEDAS"</pre> </li> </ul> <p>esto es de acuerdo a las claves almacenadas en la tabla de SIE_PAGO_EXP, de donde se liga al catalogo de Parámetros (SIE_PARAMETROS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los registros deberán estar ordenados por fecha de Pago de la tabla SIE_PAGO_EXP (Fecha_Exportacion) en forma descendente (la más actual primero).</li> <li>Se puede poder paginar 20 registros por pantalla (se tiene para esto ligas de Anterior y Siguiente para poder navegar entre los n registros mostrados)</li> <li>Al presionar en el campo de Numero consecutivo de algún registro mostrado en la tabla, se manda llamar a una pantalla de donde se mostrara la consulta detallada del Pago de Exportaciones seleccionado (RegistroPagoExportaciones.html).</li> <li>Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla precedente, la cual es la de la consulta detallada de Exportaciones Definitivas asociada con el pago de Exportación (ModificacionExportacionesDefinitivas.html).</li> <li>Al hacer clic sobre el botón Alta se debe de mostrar la pantalla de actualización del registro de exportaciones definitivas (archivo AltaExportaciones.html)</li> </ul>						

**Comentarios**



**FORMATOS:**



Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo D**

**PANTALLA Pago de Exportaciones**

Registro de Exportaciones

**Menú**

- Tráfico
- Trámite de Emisión para el Comercio Exterior
- Comercio Exterior
- Pagos de Impuestos
- Registro de Importaciones
- Registro de Exportaciones
- Manejo de Información de Agentes Aduanales
- Atención
- Activo Fijo
- Salt

No. Consecutivo	Periodo de Exportación	Tipo Pago	No. Documento	Moneda	Total	Descripción	Fecha Sol. Pago	Fecha Pago
1	12/12/2012-12/12/20	LIQUIDACION CUENTA DE GASTOS	002	TESOS	790.00	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION	14/12/2012	15/12/2014

GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones			
<b>Programa</b>	Consulta detallada y Modificación de Pago de Exportaciones					
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>						
Permitir consultar y actualizar la información del Registro de Pago de Exportaciones.						
<b>Tablas que Intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_PAGO_EXP	X	X				
SIE_PARAMETROS	X					
<b>Proceso</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar la pantalla de Pago de Exportaciones como lo muestra el Anexo E</li> <li>Al ingresar a esta pantalla deben de mostrarse los campos correspondientes a la tabla SIE_PAGO_EXP con datos detallados de la consulta.</li> <li>En los campos en los que se consultan catálogos se debe de presentar una pantalla desplegable al momento de posicionarse en la caja de texto. Esta pantalla debe tener el contenido del catalogo correspondiente para poder seleccionar una opción. La forma como se consultan las descripciones de las claves de Pago y Monedas desde la tabla de SIE_PARAMETROS es la siguiente: <p style="text-align: center;"> <i>SIE_PAGO_EXP.Cve_Pago = SIE_PARAMETROS.Cve_Catalogo</i>  AND  <i>SIE_PARAMETROS.Catalogo = "CVEPAGO"</i> </p> <p style="text-align: center;"> <i>SIE_PAGO_EXP.Cve_Moneda = SIE_PARAMETROS.Cve_Catalogo</i>  AND  <i>SIE_PARAMETROS.Catalogo = "MONEDAS"</i> </p> </li> <li>Al dar click sobre el botón de Registrar, se debe de hacer el proceso que afectara las tablas correspondientes de la Base de Datos, es decir, la modificación correspondiente.</li> <li>Al hacer clic sobre el botón Alta se debe de mostrar la pantalla de actualización del registro de exportaciones definitivas (archivo AltaExportaciones.html)</li> </ul>						
<b>Comentarios</b>						

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo E**

**PANTALLA** Consulta detallada y Modificación de Pago de Exportaciones

Registro de Exportaciones

**Menú**

Trafico

Consulta de Enlaces

Consulta de Origen de Compra

Pago de Intereses

Registro de Importaciones

Registro de Exportaciones

Registro de Int. de Agentes Aduanales

Aduana

Almuerzo

Activo Fijo

Salda

REGIS

Número Pedimento Exportación  
1231-2312312-123

Tipo Pago  
LIQUIDACION CUENTA DE GASTOS

Número de Documento  
832

Moneda  
PESOS

Total  
789 0

**Descripción**

DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION

SIE (Sistema de Importaciones)

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones					
<b>Programa</b>	Registro de Pago de Exportaciones							
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)			
<b>Objetivo</b>								
Permitir Registrar la información de Pago de Exportaciones								
<b>Tablas que intervienen</b>								
			<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>			C	A	B	I	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_PAGO_EXP						X		
SIE_PARAMETROS			X					

**Proceso**

- Realizar la pantalla de Registro de Pago de Exportaciones (Anexo F)
- Al ingresar a esta pantalla deben de mostrarse los campos correspondientes a la tabla SIE\_PAGO\_EXP, con sus respectivas cajas de texto para ser llenadas.
- Las validaciones de campos se especifican a continuación:

La caja de texto de Numero de Pedimento de Exportación será llenada automáticamente. La razón de esto, es porque el Pago es basándose en un numero de pedimento de exportación ya existente, es decir, la pantalla de Pago de Exportaciones se liga solamente cuando se hace una consulta detallada de un registro de Exportaciones Definitivas o Temporales, lo cual quiere decir que el nuevo registro de Pago de Exportaciones esta asociado necesariamente a un numero de pedimento de exportación (NUM\_PEDIMENTO\_EXP), y para cerciorarse de que este sea el mismo se asigna automáticamente el Numero de Pedimento de exportación de la consulta al registro nuevo del Pago.

En el caso de los campos Clave de Pago, y Clave de Moneda el llenado es mediante la consulta del catalogo de Parámetros (SIE\_PARAMETROS).

La forma de asignarles un valor a estos campos mediante la consulta del catalogo SIE\_PARAMETROS, es al momento de seleccionar una opción del catalogo de la pantalla emergente que surge para cada caja de texto. El proceso que se realiza es el de checar la tabla de Parámetros e igualar el campo de catalogo al correspondiente a cada uno de los campos para posteriormente de acuerdo a la clave del catalogo deseado se consulte su contenido, es decir, consultar sus descripciones y así poder seleccionar una opción de los catálogos. Dicho de otra forma esto es:

Para la Clave del Pago (Cve\_Pago)  
*SIE\_PARAMETROS.Catalogo = "CVEPAGO"*

Para la Clave y Descripción de la Moneda  
*SIE\_PARAMETROS.Catalogo = "MONEDAS"*

- En el caso del campo de Clave de Moneda existe un caso particular que es importante considerar: Cuando el tipo de Moneda es DOLARES entonces el Numero de Cuenta de Gastos es igual al mismo valor que el numero de factura en SIE\_ACTIVADO\_FIJO. Si no es en Dólares la Cuenta de Gastos se obtiene de la de Exportaciones Definitivas.
- Se debe de validar que la Fecha de Solicitud de Pago sea menor a la Fecha de Pago.
- Los demás campos son capturados por el usuario.
- Al dar click sobre el botón de Anterior, nos debe llevar a la pantalla precedente, ya sea la de consulta detallada de Pagos de Exportación o la del resultado de la búsqueda general en la tabla de Consulta de Pagos de Exportación.
- Al hacer clic en el botón de Registrar se procede a realizar la operación que afecta a la Base de Datos con un INSERT en la tabla de SIE\_PAGO\_EXP.
- Una vez realizado el registro en la tabla de SIE\_PAGO\_EXP se debe de insertar un registro

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

en la tabla de SIE\_ACTIVOS\_FIJO de acuerdo a lo siguiente:

- En el caso del INSERT en la tabla SIE\_ACTIVOS\_FIJO los campos llenados se presentan a continuación con su correspondiente campos llenados de las tablas de SIE\_EXPORT\_DEF y SIE\_PAGO\_EXP:

**CAMPOS DE SIE\_ACTIVOS\_FIJO / CAMPOS DE SIE\_PAGO\_EXP**

CVE\_PAGO → CVE\_PAGO  
 CVE\_MONEDA → CVE\_MONEDA  
 NUM\_FACTURA → NUM\_DOCUMENTO (Si moneda es DLS)  
 NUM\_FACTURA → NUM\_FACTURA (Si moneda es Pesos y tabla SIE\_EXPORT\_DEF)  
 CVE\_PEDIMENTO → CVE\_PEDIMENTO (Se asigna valor para Exportación Definitiva)  
 NUM\_PEDIMENTO → NUM\_PEDIMENTO\_EXP  
 VALOR\_DE\_MERCADO → TOTAL

**CAMPOS DE SIE\_ACTIVOS\_FIJO / CAMPOS DE SIE\_EXPORT\_DEF**

CVE\_AGENTE\_ADUANAL → CVE\_AGENTE\_ADUANAL  
 CUENTA\_GASTOS → CUENTA\_GASTOS  
 CVE\_PROVEEDOR → CVE\_PROVEEDOR

Comentarios

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo F**

PANTALLA Registro Pago de Exportaciones.

Registro de Exportaciones

**Menú**

**Tráfico**  
 - Consulta de Límites  
 - Consulta de Pagos  
 - Pago de Ingresos  
 - Registro de Exportaciones  
 - Consulta de Exportaciones  
 - Consulta de Límites de Pagos  
 - Consulta

**Almacén**  
 - Activo Pago  
 - Sale

**REGIS**

---

Número Pedimento Exportación  
1231-2312312-123

Tipo Pago  
LIQUIDACION CUENTA DE GASTOS

Número de Documento  
852

Moneda  
FECOS

Total  
789 0

**Descripción**

DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION
DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION	DESCRIPCION

SIE (Sistema de Importaciones)

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR y RF	Tráfico y Control de Refacciones				
<b>Programa</b>	Registro de Exportaciones Definitivas					
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>						
Permitir actualizar la información del Registro de Exportaciones Definitivas.						
<b>Tablas que intervienen</b>						
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_EXPOR_DEF				X		
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARAMETROS	X					

**Proceso**

- I. Realizar la pantalla de Registro de Exportaciones Definitivas (Anexo G)
- II. Al ingresar a esta pantalla deben de mostrarse los campos correspondientes a la tabla SIE\_EXPOR\_DEF, con sus respectivas cajas de texto para ser llenadas.
- III. En los campos en los que se consulten catálogos, se debe de presentar una pantalla desplegable al momento de posicionarse en la caja de texto. Esta pantalla debe tener el contenido del catalogo correspondiente para poder seleccionar una opción.
- IV. Las validaciones de campos se especifican a continuación:

Prácticamente todos los campos son llenados por el usuario de Trafico. La única situación en la cual no se captura dato alguno es cuando se jalan de un catalogo.

A continuación se muestra la relación de claves que requieren pantallas de catálogos para seleccionar un elemento y pasar la clave a SIE\_EXPOR\_DEF:

**DATO A LLENAR**  
 NOMBRE DEL CAMPO EN LA TABLA  
 TABLA CONSULTADA

**Proveedor**  
 Cve\_Proveedor  
 SIE\_PROVEEDORES

**Agente Aduanal**  
 Cve\_Agente\_Aduanal  
 SIE\_AGENTE\_ADUANAL

**Destino Final**  
 Destino\_Final  
 SIE\_PARÁMETROS

En el caso de Destino Final se hace uso del catalogo SIE\_PARÁMETROS, la forma en como se le asigna un valor al campo de Destino Final es mediante la consulta del catalogo SIE\_PARAMETROS, donde al momento de seleccionar una opción del catalogo en la pantalla emergente se hace una operación de búsqueda como la siguiente:

*SIE\_PARÁMETROS.Catalogo = "CIUDADES"*

Es decir, se consultara en el catalogo de Parámetros, aquel catalogo que cumpla con el requisito de que el campo catalogo sea igual a "CIUDADES", y de ahí se mostrara lo que contiene CIUDADES para seleccionar una opción de las que contiene este catalogo

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

En el caso de la **Clave del Pedimento**, esta debe de asignarse por default, es decir, será asignada automáticamente a un mismo valor para las exportaciones definitivas. El valor de la clave de pedimento para exportaciones definitivas es A1. Validando que esta clave exista en el catalogo de SIE\_PARAMETROS accedando este vía "CVEPEDIM".

V. Al presionar el botón de grabar se debe de registrar en la BD el contenido de cada uno de los campos. El proceso que se realiza al oprimir el botón Grabar es la ejecución de tres INSERT, los cuales se realizan en las tablas SIE\_EXPOR\_DEF, SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO y SIE\_ACTIVADO\_FIJO. Los detalles de estas acciones se describen a continuación:

VI. El INSERT en la tabla de SIE\_EXPOR\_DEF se comento anteriormente.

VII. A continuación se describe la forma en como se realiza el INSERT en la tabla de SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO. Se colocara el campo que se llenara en la tabla de SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO y su equivalente campo perteneciente en SIE\_EXPOR\_DEF.

**CAMPOS DE SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO / CAMPOS DE SIE\_EXPOR\_DEF**

NUM\_PEDIMENTO → NUM\_PEDIMENTO\_EXP  
CVE\_AGENTE\_ADUANAL → CVE\_AGENTE\_ADUANAL  
CVE\_PROVEEDOR → CVE\_PROVEEDOR  
CVE\_PEDIMENTO → CVE\_PEDIMENTO  
TIPO\_PEDIMENTO → CVE\_PEDIMENTO  
NUM\_FACTURA → NUM\_FACTURA  
CUENTA\_GASTOS → CUENTA\_GASTOS

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo G**

**PANTALLA Registro de Exportaciones Definitivas**

Registro de Exportaciones

**Menú**

**Tráfico**

Administración de Facturas

Administración de Ordenes

Exportación

Pagos e Impuestos

Registro de Importaciones

Registro de Exportaciones

Reportes de Información

Ajustes

**Afirmación**

Archivo Fijo

Salir

No. Consecutivo	País destino	Fecha Exp.	Núm. Cóns.	Factura	Proveedor	Agente Aduanero
1	ESTADOS UNIDOS	04/01/2001	222	941		
2	ESTADOS UNIDOS	04/01/2001	12438	324	ARITHU COMPANY	CLAUDIA ROSAS PAAC
2	ESTADOS UNIDOS	01/01/2001	761	FACT-04	ATLANTIC SCIENTIFIC CORPORATION	EPICHTALR
2	ESTADOS UNIDOS	01/01/2001	97373-565		CELPLAN INC	CEBA
2	ESTADOS UNIDOS	04/01/2001	19-422	32	CELPLAN INC	CEBA
2	ESTADOS UNIDOS	04/01/2001	883		CELPLAN INC	CEBA
2	ESTADOS UNIDOS	04/01/2001	111	11	BOLDER BLUE	CLAUDIA ROSAS PAAC
2	ESTADOS UNIDOS	04/01/2001	889-632	FACT-04	CELPLAN INC	CLAUDIA ROSAS PAAC

SIE. (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

RECEIVED  
 04/01/2001  
 10:00 AM

<b>Módulo</b>	TR y RF	Tráfico y Control de Refacciones				
<b>Programa</b>		Consulta de Exportaciones Temporales				
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>	Mostrar el Resultado de la Búsqueda de Exportaciones Temporales de acuerdo al criterio seleccionado. (RegistroExportacionTemporal.html)					
<b>Tablas que intervienen</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_EXPOR_TEMP	X					
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARÁMETROS	X					
<b>Proceso</b>						
I.	Realizar la pantalla de consulta de Información de Exportaciones Temporales de acuerdo al (Anexo H)					
II.	Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los campos Pedimento, Fecha de Exportación, Numero de Guía Aérea Master, Numero de Factura, Clave de Proveedor, Clave de Agente Aduanal y Fecha de Vencimiento de la tabla SIE_EXPOR_TEMP. Las descripciones de Proveedor y Agente Aduanal se extraen de los catálogos de las tablas SIE_PROVEEDORES y SIE_AGENTE_ADUANAL respectivamente, de acuerdo a las claves almacenadas en la tabla de SIE_EXPOR_TEMP.					
III.	En el caso de los registros de Exportaciones Temporales cuya fecha de vencimiento sea menor a 30 días en comparación con la fecha actual del sistema (numero de días que se consideran como advertencia para indicar que no ha regresado la mercancía, y que los 6 meses que se tienen como máximo para regresar están a punto de cumplirse) se debe visualizar en la tabla el campo de fecha de vencimiento en color rojo como indicativo de que el plazo se esta venciendo. Para esto se hace uso de la tabla SIE_PARÁMETROS, donde se compara la clave de parámetro del catalogo contra la almacenada en la tabla de SIE_EXPOR_TEMP para saber si el numero de días restantes a la fecha de vencimiento es menor a 30.					
IV.	Los registros deberán estar ordenados por fecha de Exportación de la tabla SIE_EXPOR_TEMP (Fecha_Exportación) en forma descendente (la más actual primero).					
V.	Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)					
VI.	Debe existir una liga al Histórico de Registros Temporales (Historial Export Temporales), la cual traerá una pantalla con una tabla de dicho histórico (Histo.html)					
VII.	Al presionar en el campo de Numero consecutivo de algún registro mostrado en la tabla, se manda llamar a una pantalla de donde se mostrara la consulta detallada del Registro de Exportaciones Temporales seleccionado (ConsultaExportacionesTemporales.html).					
VIII.	Al presionar en el link de Alta se debe de mostrar la pantalla de Actualización de registros (AltaExportacionesTemporales.html) que afectara la tabla SIE_EXPOR_TEMP					
IX.	Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla precedente, la de Búsqueda de Exportaciones (BusquedaExportaciones.html).					

Comentarios

FORMATOS:

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida	
----------	---	---------	-------------------	--

**Anexo H**

**PANTALLA** Consulta de Exportaciones Temporales.

Registro de Exportaciones

Módulo: CONTROL						Página: 1 de 1	
No. consecutivo	Pedimento	Fecha Exp.	Núm. Guía	Factura	Procededor	Agente Aduanera	Fecha de Vencimiento
1	8518101000	14/02/2001	222222	FACT-55	LOC W/RELESS INC	EDUARDO MERCADERO OCAÑO	15/02/2001
2	3404441000	14/02/2001	222	--	LOC W/RELESS INC	EDUARDO MERCADERO OCAÑO	--
3	8518101000	14/02/2001	222222	54	BOULDER BUMP	EDUARDO MERCADERO OCAÑO	15/02/2001
4	7302202000	14/02/2001	300001	54	ATLANTIC SCIENTIFIC CORPORATION	--	--
5	7302202000	14/02/2001	11	11	CEFLAV INC	CEMA	15/02/2001
6	8518101000	09/02/2000	444555	FACT-54	BOULDER BUMP	EXPORTALB	14/02/2000

42/79

SIE (SIST)

1 Listo Internet local

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones			
<b>Programa</b>			Histórico de Exportaciones Temporales			
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>						
Mostrar el Histórico de las Exportaciones Temporales que se han generado.						
<b>Tablas que intervienen</b>						
			<b>Tipo de Acceso</b>		<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>			<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>
SIE_EXPOR_TEMP	X					
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
<b>Proceso</b>						
I. Realizar la pantalla de visualización del histórico de Exportaciones Temporales de acuerdo al (Anexo I)						
II. Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los campos (Num. Pedimento, Fecha de Exportación, Numero de Guía Aérea Master, Numero de Factura, Proveedor y Agente Aduanal de la tabla SIE_EXPOR_TEMP. Las descripciones de Proveedor y Agente Aduanal se extraen de los catálogos de las tablas SIE_PROVEEDORES y SIE_AGENTE_ADUANAL respectivamente, de acuerdo a las claves almacenadas en la tabla de SIE_EXPOR_TEMP.						
III. Los registros deberán estar ordenados por fecha de Exportación de la tabla SIE_EXPOR_TEMP (Fecha_Exportación) en forma descendente (la más actual primero).						
IV. Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)						
V. Al presionar en el campo de Numero consecutivo de algún registro mostrado en la tabla, se manda llamar a una pantalla en donde se mostrara la consulta detallada de la Exportación Temporal que se genero. Esto compete a las exportaciones Temporales ya cerradas (Se consideran <b>cerradas</b> cuando ya se tiene el Pedimento de retomo completo). Esta información se presentara a modo de consulta únicamente, ya que no se podrá modificar, razón por la cual las cajas de texto se visualizaran como ocultas y con el texto que contienen en color azul.						
VI. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla precedente, la de Búsqueda de Exportaciones Temporales (RegistroExportacionTemporal.html).						
<b>Comentarios</b>						

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

Anexo I

Pantalla

HISTORICO DE EXPORTACIONES TEMPORALES

Registro de Exportaciones

Menú	Por Historial/Consulta				Filtro de Filtros			
	No. Consecutivo	Permiso	Fecha Exp.	No. Guía	Factura	Proveedor	Agencia Aduanal	Fecha de Vencimiento
Título Inicio de Exportación Inicio de Consulta Fin	1	4760424340	14/12/2011	200320	FACT 33	LOC WIRELESS INC	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/12/2011
Página 1 de 1 registros	2	3400424340	14/12/2011	222	--	LOC WIRELESS INC	EDUARDO MERCADO OCAMPO	--
Registro de exportaciones Registro de permisos Exportación de mercancías Fin	2	8700424340	14/12/2011	200320	34	BOULDER BUMP	EDUARDO MERCADO OCAMPO	15/12/2011
Almacenamiento Actualización Salida	3	7000000000	14/12/2011	200320	04	ATLANTIC SCIENTIFIC CORPORATION	--	--
	4	7000000000	14/12/2011	11	11	CELSA INC	CELSA	15/12/2011
	5	3000000000	08/12/2011	448-02	FACT-644	BOULDER BUMP	EXPORTALR	14/12/2011

[ 1/2 ]

SIE (SIE)

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones			
<b>Programa</b>	Consulta Detallada de Exportaciones Temporales					
<b>Clasificación</b>	<b>S</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>Otro (hrs)</b>	
<b>Objetivo</b>						
Mostrar a detalle la consulta de Registros de Exportaciones Temporales (ConsultaExportacionesTemporales.html)						
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_EXPOR_TEMP	X	X				
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARAMETROS	X					
<b>Proceso</b>						
I. Realizar la pantalla de Consulta detallada de Exportaciones Temporales (Anexo J)						
II. Al ingresar a esta pantalla se debe mostrar todos los campos a detalle de la consulta del registro seleccionado (Esta pantalla se visualiza después de seleccionar el link de número consecutivo de la tabla de consulta general de la pantalla de Exportaciones Temporales del archivo RegistroExportacionTemporal.html)						
III. Los campos que se deben de mostrar deben coincidir con los campos de la pantalla de Actualización del Registro de Exportaciones Temporales (AltaExportacionesTemporales.html)						
IV. Los Campos mostrados en la consulta detallada corresponden a la tabla SIE_EXPOR_TEMP						
<b>NOTA:</b> El contenido en la tabla SIE_EXPOR_TEMP establece que se guarden claves de los campos que requieren catálogos, es decir, las descripciones de tales campos se sacan de acuerdo a la siguiente tabla:						
<p>DATO A LLENAR EN PANTALLA          NOMBRE DEL CAMPO          CATALOGO A CONSULTAR</p> <p>Clave Pedimento          CVE_PEDIMENTO ("CVE_PEDIM")          SIE_PARAMETROS</p> <p>Proveedor          CVE_PROVEEDOR          SIE_PROVEEDORES</p> <p>Agente Aduanal          CVE_AGENTE_ADUANAL          SIE_AGENTE_ADUANAL</p> <p>Destino Final          DESTINO_FINAL ("CIUDADES")          SIE_PARAMETROS</p> <p>Estatus          CVE_ESTATUS ("ESTATUS")          SIE_PARAMETROS</p>						
V. Al dar click sobre la liga Anterior, nos debe llevar a la pantalla de Consulta General de Exportaciones Temporales, es decir, al archivo RegistroExportacionTemporal.html						
VI. Al dar click sobre el botón de Registrar, se debe de hacer el proceso que afectara las						

**TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN**

tablas correspondientes de la Base de Datos, es decir, el llenado o modificación correspondiente.

- VII. Al hacer clic sobre el botón de Alta se debe de mostrar la pantalla de actualización del registro de exportaciones Temporales (archivo AltaExportacionesTemporales.html)
- VIII. El botón de Registro de Pedimentos nos permite ver la consulta del Registro de Pedimentos asociado mediante el número de Pedimento.
- IX. La liga de Pago de Exportaciones nos muestra una pantalla con una tabla de Pago de Exportaciones que se han hecho (PagoExportaciones.html)

**Comentarios:**

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida	
----------	---	---------	-------------------	--

**Anexo J**

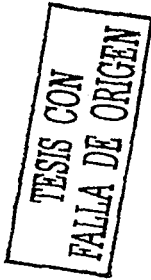
**PANTALLA Consulta Detallada de Exportaciones Temporales**

Registro de Exportaciones

<p><b>Menú</b></p> <p>Inicio</p> <p>Registro de Exportaciones</p> <p>Pago de Licencias</p> <p>Registro de Importaciones</p> <p>Registro de Exportaciones</p> <p>Resumen de M. de Aduana</p> <p><b>Abrir</b></p> <p>Activo Pago</p> <p>Salir</p>	Proveedur	Num Proforma	Numero Carpeta
	LGC WIRELESS INC	7	5
	Numero Folio	Numero de Pedimento de Exportación	Clave Pedimento
	77	6568-3683363-363	E4
	Fecha Exportación (dd/mm/yyyy)	Fecha de Vencimiento (dd/mm/yyyy)	Cuota Adreomaster
	14 / 01 / 2001	15 / 01 / 2001	22323223
	Factura	Agente Aduanal	Cuenta de Gastos
	FACT-55	EDUARDO MERCADO OCA	
Destino Final	Pedimento de Retorno	Fecha Retorno (dd/mm/yyyy)	
TJUANA		/ /	
Estatus	Numero Pedimento		
PARCIAL			

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones			
<b>Programa</b>	Registro de Exportaciones Temporales					
<b>Clasificación</b>	<b>S</b>	<b>X</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>Otro (hrs)</b>	
<b>Objetivo</b>						
Permitir actualizar la información del Registro de Exportaciones Temporales.						
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_EXPOR_TEMP				X		
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARAMETROS	X					
<b>Proceso</b>						
I. Realizar la pantalla de Registro de Exportaciones Temporales (Anexo K)						
II. Al ingresar a esta pantalla deben de mostrarse los campos correspondientes a la tabla SIE_EXPOR_TEMP, con sus respectivas cajas de texto para ser llenadas.						
III. Las validaciones de campos se especifican a continuación:						
Prácticamente todos los campos son llenados por el usuario de Trafico. La única situación en la cual no se captura dato alguno es cuando se jalen de un catalogo.						
A continuación se muestra la relación de claves que requieren pantallas de catálogos para seleccionar un elemento y pasar la clave a SIE_EXPOR_TEMP:						
<p>DATO A LLENAR</p> <p>NOMBRE DEL CAMPO EN LA TABLA</p> <p>TABLA CONSULTADA</p> <p>Proveedor Cve_Proveedor SIE_PROVEEDORES</p> <p>Agente Aduanal Cve_Agente_Aduanal SIE_AGENTE_ADUANAL</p> <p>Destino Final Destino_Final ("CIUDADES") SIE_PARAMETROS</p> <p>Estatus Cve_Estatus ("ESTATUS") SIE_PARAMETROS</p>						
						
En el caso de la Clave del Pedimento, esta debe de asignarse por default, es decir, será asignada automáticamente a un mismo valor para las exportaciones Temporales. El valor de la clave de pedimento para Exportaciones Temporales es BM.						
A. En los campos en los que se consultan catálogos se debe de presentar una pantalla desplegable al momento de posicionarse en la caja de texto. Esta pantalla debe tener el contenido del catalogo correspondiente para poder seleccionar una opción.						
B. Al presionar el botón de grabar se debe de registrar en la BD el contenido de cada uno de los campos. El proceso que se realiza al oprimir el botón Grabar es la ejecución de tres INSERT, los cuales se realizan en las tablas SIE_EXPOR_TEMP y						



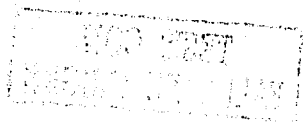
SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO. Los detalles de estas acciones se describen a continuación:

- IV. El INSERT en la tabla de SIE\_EXPOR\_TEMP se comento anteriormente.
- V. A continuación se describe la forma en como se realiza el INSERT en la tabla de SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO. Se colocara el campo que se llenara en la tabla de SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO y su equivalente campo perteneciente en SIE\_EXPOR\_TEMP.

**CAMPOS DE SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO / CAMPOS DE SIE\_EXPOR\_TEMP**

NUM\_PEDIMENTO → NUM\_PEDIMENTO\_EXP  
 CVE\_AGENTE\_ADUANAL → CVE\_AGENTE\_ADUANAL  
 CVE\_PROVEEDOR → CVE\_PROVEEDOR  
 CVE\_PEDIMENTO → CVE\_PEDIMENTO  
 TIPO\_PEDIMENTO → CVE\_PEDIMENTO  
 NUM\_FACTURA → NUM\_FACTURA  
 CUENTA\_GASTOS → CUENTA\_GASTOS

**Comentarios**



**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo K****PANTALLA** Registro de Exportaciones Temporales

Registro de Exportaciones

<b>Menú</b> Tráfico Recepción de B.O.T. y que corresponden de Ordenes de Tráfico Facturas de Importación Registre Importaciones Registro de Exportaciones Recepción de int. de agente Aduanal Almacén Activo Fijo Salir	Proveedor LGC WIRELESS INC	Num Proforma 7	Numero Carpeta 5
	Número Folio 77	Número de Pedimento de Exportación 6366-3663363-363	Clave Pedimento DM
	Fecha Exportación(dd/mm/yyyy) 14 / 01 / 2001	Fecha de Vencimiento(dd/mm/yyyy) 15 / 01 / 2001	Cus AéreoMaster 22323223
	Factura FACT-55	Agente Aduanal EDUARDO MERCADO OCA	Cuenta de Gastos
	Destino Final TIJUANA	Pedimento de Retorno	Fecha Retorno(dd/mm/yyyy)
	Estatus PARCIAL	Número Pedimento	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	TR y RF		Tráfico y Control de Refacciones			
<b>Programa</b>	Registro de Pago de Exportaciones Temporales					
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>						
Permitir Registrar la información de Pago de Exportaciones						
<b>Tablas que intervienen</b>						
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
	C	A	B	I	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_PAGO_EXP				X		
SIE_PARAMETROS	X					

**Proceso**

- I. Realizar la pantalla de Registro de Pago de Exportaciones Temporales (Anexo L)
- II. Al ingresar a esta pantalla deben de mostrarse los campos correspondientes a la tabla SIE\_PAGO\_EXP, con sus respectivas cajas de texto para ser llenadas.
- III. Las validaciones de campos se especifican a continuación:

La caja de texto de Numero de Pedimento de Exportación será llenada automáticamente. La razón de esto, es porque el Pago es basándose en un numero de pedimento de exportación ya existente, es decir, la pantalla de Pago de Exportaciones se liga solamente cuando se hace una consulta detallada de un registro de Exportaciones Definitivas o Temporales, lo cual quiere decir que el nuevo registro de Pago de Exportaciones esta asociado necesariamente a un numero de pedimento de exportación (NUM\_PEDIMENTO\_EXP), y para cerciorarse de que este sea el mismo se asigna automáticamente el Numero de Pedimento de exportación de la consulta al registro nuevo del Pago.

En el caso de los campos Clave de Pago, y Clave de Moneda el llenado es mediante la consulta del catalogo de Parámetros (SIE\_PARÁMETROS).

La forma de asignarles un valor a estos campos mediante la consulta del catalogo SIE\_PARAMETROS, es al momento de seleccionar una opción del catalogo de la pantalla emergente que surge para cada caja de texto. El proceso que se realiza es el de checar la tabla de Parámetros e igualar el campo de catalogo al correspondiente a cada uno de los campos para posteriormente de acuerdo a la clave del catalogo deseado se consulte su contenido, es decir, consultar sus descripciones y así poder seleccionar una opción de los catálogos. Dicho de otra forma esto es:

Para la Clave del Pago (Cve\_Pago)  
*SIE\_PARÁMETROS.Catalogo = "CVEPAGO"*

Para la Clave y Descripción de la Moneda  
*SIE\_PARÁMETROS.Catalogo = "MONEDAS"*

- IV. En el caso del campo de Clave de Moneda existe un caso particular que es importante considerar. Cuando el tipo de Moneda es DOLARES entonces el Numero de Cuenta de Gastos es igual al mismo valor que el numero de factura en SIE\_ACTIVOS\_FIJO. Si no es en Dólares la Cuenta de Gastos se obtiene de la de Exportaciones Definitivas.
- V. Se debe de validar que la Fecha de Solicitud de Pago sea menor a la Fecha de Pago.
- VI. Los demás campos son capturados por el usuario.
- VII. Al dar click sobre el botón de Anterior, nos debe llevar a la pantalla precedente, ya sea la de consulta detallada de Pagos de Exportación o la del resultado de la búsqueda general en la tabla de Consulta de Pagos de Exportación.
- VIII. Al hacer clic en el botón de Registrar se procede a realizar la operación que afecta a la Base de Datos con un INSERT en la tabla de SIE\_PAGO\_EXP.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

IX. Una vez realizado el registro en la tabla de SIE\_PAGO\_EXP se debe de insertar un registro en la tabla de SIE\_ACTIVADO\_FIJO de acuerdo a lo siguiente:

X. En el caso del INSERT en la tabla SIE\_ACTIVADO\_FIJO los campos llenados se presentan a continuación con su correspondiente campos llenados de las tablas de SIE\_EXPOR\_DEF y SIE\_PAGO\_EXP:

**CAMPOS DE SIE\_ACTIVADO\_FIJO / CAMPOS DE SIE\_PAGO\_EXP**

CVE\_PAGO → CVE\_PAGO  
CVE\_MONEDA → CVE\_MONEDA  
NUM\_FACTURA → NUM\_DOCUMENTO (Si moneda es DLS)  
NUM\_FACTURA → NUM\_FACTURA (Si moneda es Pesos y tabla SIE\_EXP\_DEF)  
CVE\_PEDIMENTO → CVE\_PEDIMENTO (Se asigna valor para Exportación Definitiva)  
NUM\_PEDIMENTO → NUM\_PEDIMENTO\_EXP  
VALOR\_DE\_MERCADO → TOTAL

**CAMPOS DE SIE\_ACTIVADO\_FIJO / CAMPOS DE SIE\_EXP\_DEF**

CVE\_AGENTE\_ADUANAL → CVE\_AGENTE\_ADUANAL  
CUENTA\_GASTOS → CUENTA\_GASTOS  
CVE\_PROVEEDOR → CVE\_PROVEEDOR

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>	<b>Archivo de Salida</b>
-----------------	----------	----------------	--------------------------

**Anexo L**

**PANTALLA Registro de Pago de Exportaciones Temporales**

Registro de Exportaciones

**Ménu**

Tráfico

Tráfico de Entradas

Tráfico de Salidas

Tráfico

Pago de Exportaciones

Registro de Exportaciones

Registro de Pago de Exportaciones

Registrar

**Atencón**

Activo Ego

Salir

No. Consecutivo	Pedido de Exportación	Tipo Pago	No. Documento	Moneda	Total	Descripción	Fecha Sol. Pago	Fecha Pago
1	EXPORTACION	ADUACION CUENTA DE GASTOS	82	USD	790	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION	14/02/99	14/02/99

Atencón

14/02/99  
 VALORES EN MILLAS

TRAFICO  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico					
<b>Programa</b>		Búsqueda de Importaciones					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)			
<b>Objetivo</b>							
Permitir hacer una consulta de Importaciones Definitivas o Temporales por medio de los criterios de búsqueda de Tipo de Importación, Pedimento, o Agente Aduanal (BúsquedaImportaciones.html)							
<b>Tablas que intervienen</b>							
		<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>		<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_IMPOR_DEF		X					
SIE_IMPOR_TEMP		X					
SIE_AGENTE_ADUANAL		X					
<b>Proceso</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la pantalla de consulta de importaciones de acuerdo al Anexo A.</li> <li>2. Se presentará una ventana en la cual se pueden hacer búsquedas de importaciones ya sea por tipo (Definitivas o Temporales), por Número de Pedimento, o por Agente Aduanal. Es importante mencionar que la consulta realizada puede requerir de alguno de los criterios de Número de Pedimento o Agente Aduanal, si se le especifica alguno de estos, se hace el barrido de la búsqueda dependiendo del tipo de importación que este activado en los option y el criterio de búsqueda. Si no se especifica alternamente alguno de estos criterios se hace una búsqueda general ya sea de importaciones Definitivas o Temporales.</li> <li>3. Al posicionarse en el campo de agente aduanal se debe de acceder al catálogo SIE_AGENTE_ADUANAL, desplegando el contenido del catálogo que permita seleccionar un nombre de agente aduanal.</li> <li>4. Los cajas de texto correspondientes al Pedimento deben de ser Numéricas.</li> <li>5. Al oprimir el botón de Buscar se valida que se haya hecho una consulta por cualesquiera de los criterios mencionados, y obviamente en caso de que se haya cumplido un criterio se realiza el proceso de la búsqueda, y se presenta la tabla de resultado en la Pantalla XXXXXXXXXXXXXXXX.</li> <li>6. Existe un link de Anterior, que permite regresar al menú del módulo de Tráfico (MenuTráfico.html), o al menú de Almacén (MenuAlmacen.html)</li> </ol>							
<b>Comentarios</b>							

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo A**

**PANTALLA**

**Búsqueda de Importaciones**

Registro de Importaciones

**Ménu**

**Tráfico**

Tráfico de Entrada

Tráfico de Salida

**Fap**

Registro de Importaciones

Registro de Exportaciones

Registro de Agentes Aduanales

**Activación**

Activo Fijo

Sueldos

Tipo de Importación

Definitivas      Pedimento: \_\_\_\_\_

Temporales      Agente Aduanal: \_\_\_\_\_

Agente Aduanal    Microsoft Internet Explorer

**AGENTE ADUANAL**

Clase	Nombre
0001	CLAUDIA ROSAS PLACAS
0002	CIRIA
0003	EL PORTAL
0004	EDUARDO MERCADERO CANO

SIB (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico				
<b>Programa</b>		Consulta de Importaciones Definitivas				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)		
<b>Objetivo</b>						
Mostrar el Resultado de la Búsqueda de Importaciones Definitivas de modo general. (RegistrodeImportacion.html)						
<b>Tablas que Intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_IMPOR_DEF	X					
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X					
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
<b>Proceso</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la pantalla de consulta de información de las Importaciones Definitivas de acuerdo al Anexo B</li> <li>2. Al ingresar a esta pantalla se debe de mostrar una tabla con los campos Factura, Cuenta de Gastos, Pedimento, la descripción de Agente Aduanal, la descripción de Proveedor y Orden de Compra</li> <li>3. Los campos Cuenta de Gastos y Pedimento, se consultan de la tabla SIE_IMPOR_DEF, y las descripciones de Proveedor y Agente Aduanal se consultan de los catálogos de las tablas SIE_PROVEEDORES y SIE_AGENTE_ADUANAL respectivamente, de acuerdo a las claves almacenadas en la tabla de SIE_SEGUIMIENTO_EMB (Esta tabla se consulta para las claves de Proveedor y Agente Aduanal, y la forma en que se liga desde la tabla de SIE_IMPOR_DEF es por medio del campo NUM_PEDIMENTO. De igual forma los campos Factura y Orden de Compra se obtienen de esta tabla).</li> <li>4. Los registros deberán estar ordenados por fecha de Pago de Pedimento de la tabla SIE_IMPOR_DEF (Fecha_Pago) en forma descendente (la mas actual primero).</li> </ol> <p><b>Nota:</b> Aun cuando no aparezca el campo de Fecha de Pago del Pedimento en la tabla de consulta, este se debe de considerar para el criterio de ordenamiento al presentar el resultado de la búsqueda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)</li> <li>6. Al presionar en el campo de Numero consecutivo de algún registro mostrado en la tabla, se manda llamar a una pantalla de donde se mostrara la consulta detallada del Registro de Importaciones Definitivas seleccionado (ModificacionImportacionesDefinitivas.html), donde se podrá modificar dicho registro.</li> <li>7. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla precedente, la de Búsqueda de Importaciones (BusquedaImportaciones.html).</li> </ol>						
<b>Comentarios</b>						

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo B**

**PANTALLA**                      Consulta de Importaciones Definitivas.

Registros de Importaciones

**Manté**

**Tiempo**

Inicio de Ejecución

Fin de Ejecución

Código

Pago de Embarque

Registro de Importaciones

Registro de Importaciones

Registro de Int. de Aduana

**Abración**

Activo Fijo

Salir

No. Consecutivo	Factura	Cuenta Gastos	Pedimento	Agente Aduanal	Proveedor	O.
1	FACT 3		3333333333		C&L PLAN INC	OC
2	FACT A		3333333333		RF3 CABLEWAY SYSTEMS	OC
3	ISMA	3125	3333333333		C&L PLAN INC	300
4			3333333333	C&L	QUALCOMM INC	300
5	300007	0002	3333333333	C&L	BOLDER BUMP	300

STP

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico				
<b>Programa</b>		Consulta Detallada y Actualización de Importaciones Definitivas				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hora)		
<b>Objetivo</b>						
Mostrar a detalle la consulta de Registros de Importaciones Definitivas, y permitir Actualizar el Registro (Modificación/ImportacionesDefinitivas.html)						
<b>Tablas que intervienen</b>						
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_IMPOR_DEF	X	X				
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X					
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PARAMETROS	X					
SIE_EMPRESAS_PEGASO	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Consulta detallada de Importaciones Definitivas (Anexo C)
2. Al ingresar a esta pantalla se debe mostrar todos los campos a detalle de la consulta del registro seleccionado (Esta pantalla se visualiza después de seleccionar el link del Numero Consecutivo de la tabla de consulta general de la pantalla de Importaciones Definitivas del archivo RegistrodeImportacion.html)
3. Los Campos mostrados en la consulta detallada corresponden a la tabla SIE\_IMPOR\_DEF.
4. El contenido en la tabla SIE\_IMPOR\_DEF establece que se guarde la clave de la Empresa Importadora, por lo cual la descripción de dicho campo requiere de consultar el catalogo de SIE\_EMPRESAS para ser extraída.

DATO A LLENAR EN PANTALLA	NOMBRE DEL CAMPO	CATALOGO A CONSULTAR
Empresa	CVE_EMPRESA	SIE_EMPRESAS

5. En el caso de INCOTERM, para sacar la descripción se requiere de consultar el catalogo de Parámetros (SIE\_PARÁMETROS). La forma en como se procede a la consulta de dicho Catalogo para seleccionar una clave de INCOTERM y asignarla al registro es de la siguiente manera:

DATO A LLENAR EN PANTALLA  
NOMBRE DEL CAMPO  
CATALOGO A CONSULTAR

Incoterm  
CVE\_INCOTERM  
SIE\_PARAMETROS

En este caso se haría una relación con el Catalogo de Parámetros (SIE\_PARAMETROS) donde dicha relación sería la siguiente:

$$SIE\_IMPOR\_DEF.Cve\_Incoterm = SIE\_PARAMETROS.Cve\_Catalogo \\ AND \\ SIE\_PARAMETROS.Catalogo = "INCOTERM"$$

En otras palabras, se consulta la clave de Incoterm mediante la tabla de Parámetros. Se compara que los campos de SIE\_PARÁMETROS Catalogo y Clave de Parámetro, sean coincidentes con el sub-catalogo de INCOTERM.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

6. En los campos en los que se consultan catálogos se debe de presentar una pantalla desplegable al momento de posicionarse en la caja de texto. Esta pantalla debe tener el contenido del catalogo correspondiente para poder seleccionar una opción.
7. Al dar click sobre la liga Anterior, nos debe llevar a la pantalla de Consulta General de Importaciones Definitivas, es decir, al archivo RegistrodeImportación.html
8. En el proceso de Actualización es necesario tener en consideración los siguientes puntos:
9. Existen datos que no se almacenan en la tabla de SIE\_IMPOR\_DEF sino que se extraen de la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB. La forma en que se extraen estos datos es por medio del campo de Numero de Pedimento (NUM\_PEDIMENTO). Todos estos campos (Proveedor, Agente Aduanal, Guia Aérea Master, Guia Aérea House, Numero de Factura y Orden de Compra) no se pueden modificar pues se capturaron en el proceso de Seguimiento de Embarques.
10. En los campos restantes (los cuales se capturan) se debe de considerar la validación de acuerdo al tipo de dato que alojan. A continuación se muestra una relación que agrupa los campos que consisten de un mismo tipo de dato.

TIPO NUMERICO	TIPO CARÁCTER	TIPO FECHA
NUM_CARPETA NUM_FOLIO VALOR_ADUANA TIPO_CAMBIO DTA ADV IVA TOTAL_PEDIMENTO VALOR_FACTURA IMPORTE_CUENTA_GASTOS HONORARIOS SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS RECOLECCION GASTOS_EXTRAS IMPORTE_TOTAL_CTA_GTOS_MN IMPORTE_TOTAL_CTA_DLS ANTICIPO SALDO	CVE_EMPRESA ORDEN_PROVEEDOR CVE_INCOTERM CUENTA_GASTOS CUENTA_GASTOS_DLS COMENTARIOS	FECHA_PAGO

11. La operación que se ejecuta al oprimir el botón **Registrar** es la ejecución del UPDATE en la tabla SIE\_IMPOR\_DEF. Dicha operación establece el llenado de los campos de esta tabla (todos los que aparecen en la tabla)
12. Existen campos que requieren ser calculados, y para ello dependen de la existencia de valores en determinados campos. Tales campos se describen a continuación:

Campo a Calcular	Datos Requeridos para el Cálculo	Operación
Total Pedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTA</li> <li>• ADV</li> <li>• IVA</li> </ul>	$TOTAL\_PEDIMENTO = DTA + ADV + IVA$
Importe Total de Cuenta de Gastos en M.N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarios</li> <li>• Serv. Complementarios</li> <li>• Gastos Extras</li> <li>• Fletes</li> </ul>	$IMPORTE\_TOT\_CTA\_GTOS\_MN = HONORARIOS + SERVICIOS\_COMPLEMENTARIOS + RECOLECCION + GASTOS\_EXTRAS + FLETES$
Saldo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importe Total de Cta de Gtos</li> <li>• Anticipo</li> </ul>	$SALDO = IMPORTE\_TOT\_CTA\_GTOS\_MN - ANTICIPO$

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

13. Con el botón de Seguimiento de Embarques se permite hacer una consulta asociada a la Importación Definitiva del Seguimiento, es decir, se presenta a detalle el registro correspondiente del Seguimiento de Embarque en la pantalla XXXXX
14. Con el botón de Pago de Embarques se permite visualizar los Pagos de Embarques asociados a la Importación en una pantalla de consulta (Pantalla XXXX)
15. El botón de Registro de Aduanas nos permite ver la consulta del Registro de Aduanas asociada a esta Importación. La pantalla que se despliegue será únicamente de consulta, no se podrá actualizar ni modificar, solo presentara dicho registro con los datos que hasta el momento hayan sido llenados.
16. El botón de Registro de Pedimentos permite consultar los Pedimentos asociados la Importación Definitiva en turno.

**Comentarios****FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo C**

**PANTALLA** Consulta Detallada y Actualización de Importaciones Definitivas

Registro de Importaciones

<b>Menú</b> Tráfico Seguimiento de Embarques Consulta de Ordenes de Compra Pago de Embarques Registro de Importaciones Registro de Exportaciones Parametros de rol de Agente Personal Abstracción Archivo F&O Salir	Proveedor CELFLAN INC		
	Número de Carpeta 0	Número de Folio 0	Número Pedimento 1003-0030018-0 X
	Fecha Pago (dd/mm/yyyy) / /		
	Empresa	Agente Aduanal	Que Aerea Master null
	Que Aerea House null	Valor Aduana 0.0	Tipo Cambio 0.0
	DEA 0.0	ADV 0.0	IVA 0.0
	SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)		

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	TR	Tráfico					
<b>Programa</b>		Consulta de Importaciones Temporales					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)			
<b>Objetivo</b>							
Mostrar el Resultado de la Búsqueda de Importaciones Temporales de modo general. (RegistroImportacionTemporal.html)							
<b>Tablas que intervienen</b>							
		<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>		<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE IMPOR TEMP		X					
SIE SEGUIMIENTO EMB		X					
SIE PROVEEDORES		X					
SIE AGENTE ADUANAL		X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de consulta de Información de Importaciones Temporales de acuerdo al (Anexo D)
2. Al ingresar a esta pantalla se debe de mostrar una tabla con los campos Factura, Cuenta de Gastos, Pedimento de Importación Temporal, la descripción de Agente Aduanal, la descripción de Proveedor, Numero de la Orden de Compra y Fecha de Retorno.
3. Los campos Cuenta de Gastos, Pedimento de Importación Temporal (NUM\_PEDIMENTO\_IMP\_TEMP) y Fecha de Retorno se consultan de la tabla SIE\_IMPOR\_TEMP, y las descripciones de Proveedor y Agente Aduanal se consultan de los catálogos de las tablas SIE\_PROVEEDORES y SIE\_AGENTE\_ADUANAL respectivamente de acuerdo a las claves almacenadas en la tabla de SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB (Esta tabla se consulta para traer los valores de los campos Factura y Orden de Compra, así como las claves de Proveedor y Agente Aduanal. La forma en que se liga desde la tabla de SIE\_IMPOR\_TEMP es por medio del campo NUM\_PEDIMENTO.
4. Los registros deberán estar ordenados por fecha de Pago de Pedimento de la tabla SIE\_IMPOR\_TEMP (Fecha\_Pago) en forma descendente (la mas actual primero).

**Nota:** Aun cuando no aparezca el campo de Fecha de Pago del Pedimento en la tabla de consulta, este se debe de considerar para el criterio de ordenamiento al presentar el resultado de la búsqueda.

4. En el caso de los registros de Importaciones Temporales cuya fecha de retorno sea menor a 30 días en comparación con la fecha actual del sistema (numero de días que se consideran como advertencia para indicar que no se ha retornado la mercancía) se debe visualizar en la tabla el campo de fecha de retorno en color rojo como indicativo de que el plazo se esta venciendo. Para esto se hace uso de la tabla SIE\_PARÁMETROS, donde se compara la clave de parámetro del catalogo contra la almacenada en la tabla de SIE\_IMPOR\_TEMP para saber si el numero de días restantes a la fecha de retorno es menor a 30.

Así, por ejemplo, para referenciar en la tabla de SIE\_PARÁMETROS el parámetro de días limite de retorno, se apunta hacia el valor de la tabla, es decir, para este caso el contenido seria como sigue:

SIE PARAMETROS		
CATALOGO	CVE CATALOGO	DESCRIPCIÓN (VALOR)
FECHARET	01	30

Donde el campo de descripción o valor especifica el parámetro limite para los días de retorno. Si por alguna razón el numero de días que se tiene como limite para el retorno de un articulo

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

cambiara, esto no repercutiría en la forma como se compara dicha fecha, ya que el campo sigue estando ahí.

5. Debe existir una liga al Histórico de Registros Temporales (Historial Import Temporales), la cual traerá una pantalla con una tabla de dicho histórico (Historico.html)
6. Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)
7. Al presionar en el campo de Numero consecutivo de algún registro mostrado en la tabla, se manda llamar a una pantalla de donde se mostrara la consulta detallada del Registro de Importaciones Temporales seleccionado (ModificacionImportacionesTemporales.html), donde se podrá modificar dicho registro.
8. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla precedente, la de Búsqueda de Importaciones (BusquedaImportaciones.html).

#### Comentarios

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

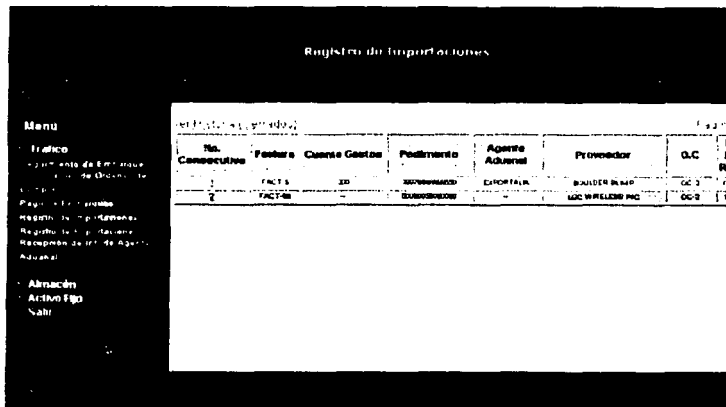
#### FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida	
----------	---	---------	-------------------	--

**Anexo D**

**PANTALLA**

Consulta de Importaciones Temporales.



<b>Módulo</b>	TR	Tráfico				
<b>Programa</b>		Histórico de Importaciones Temporales				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)		
<b>Objetivo</b>	Mostrar el Histórico de las Importaciones Temporales que se han generado.					
<b>Tablas que intervienen</b>						
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE IMPOR_TEMP	X					
SIE PROVEEDORES	X					
SIE AGENTE ADUANAL	X					
SIE SEGUIMIENTO_EMB	X					

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de visualización del Histórico de Importaciones Temporales de acuerdo al (Anexo E)
2. Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los campos Factura, Cuenta de Gastos, Pedimento, Agente Aduanal, Proveedor y Orden de Compra. Los campos de Factura, Agente Aduanal, Proveedor y Orden de Compra se consultan de la tabla de Seguimiento de Embarques (SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB) de acorde al numero de Pedimento asociado. Los campos de Cuenta de Gastos y pedimento (NUM\_PEDIMENTO\_IMP\_TEMP) se consultan de SIE\_IMPOR\_DEF.
3. Para las descripciones de Agente Aduanal y Proveedor, dependiendo de las claves almacenadas en SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB se consultan los catálogos de SIE\_PROVEEDORES, y SIE\_AGENTE\_ADUANAL.
4. Los registros deberán estar ordenados por Fecha de Pago (aun cuando no aparezca este campo en la pantalla de visualización de la consulta)
5. Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)
6. Al presionar en el campo de Numero consecutivo de algún registro mostrado en la tabla, se manda llamar a una pantalla en donde se mostrara la consulta detallada de la Importación Temporal que se genero. Esto compete a las Importaciones Temporales ya cerradas (Se consideran **cerradas** cuando ya se tiene el Pedimento de retomo completo). Esta información se presentara a modo de consulta únicamente, ya que no se podrá modificar, razón por la cual las cajas de texto se visualizaran como ocultas y con el texto que contienen en color azul.
7. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla precedente, la de Búsqueda de Importaciones Temporales (RegistroImportacionTemporal.html).

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

Pantalla HISTORICO DE IMPORTACIONES TEMPORALES

Registro de Importaciones

**Menu**

- Trafico
- Registro de Origen
- Registro de Ingresos
- Registro de Exportaciones
- Percepcion del IVA
- Industria
- Almacén
- Activo Fijo
- Sueldos

No. Consecutivo	Fecha	Cuenta Costos	Pedimento	Agente Aduanal	Proveedor	O.C.	F. L. M.
FACT-1	30	IMPORACION	EXPORTA		BOULDER BLUM	OC-3	03
FACT-2		IMPORACION			LOC 9-RELOJES INC	OC-3	04

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

Módulo	TR	Tráfico			
Programa	Consulta Detallada y Actualización de Importaciones Temporales				
Clasificación	S	M	C	Otro (hrs)	

**Objetivo**

Mostrar a detalle la consulta de Registros de Importaciones Temporales, y permitir Actualizar el Registro (ModificaciónImportacionesTemporales.html)

**Tablas que intervienen**

ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE IMPOR TEMP	X	X				
SIE EMPRESAS PEGASO	X					
SIE SEGUIMIENTO EMB	X					
SIE PROVEEDORES	X					
SIE AGENTE ADUANAL	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Consulta detallada de Importaciones Temporales (Anexo)
2. Al ingresar a esta pantalla se debe mostrar todos los campos a detalle de la consulta del registro seleccionado (Esta pantalla se visualiza después de seleccionar el link del Numero Consecutivo de la tabla de consulta general de la pantalla de Importaciones Temporales del archivo RegistroImportacionTemporal.html)

**NOTA:** El contenido en la tabla SIE\_IMPOR\_TEMP establece que se guarde la clave de la Empresa Importadora la cual requiere de un catálogo, es decir, la descripción de dicho campo se saca de acuerdo a la siguiente especificación:

DATO A LLENAR EN PANTALLA	NOMBRE DEL CAMPO	CATALOGO A CONSULTAR
Empresa	CVE_EMPRESA	SIE_EMPRESAS

6. En los campos en los que se consultan catálogos se debe de presentar una pantalla desplegable al momento de posicionarse en la caja de texto. Esta pantalla debe tener el contenido del catalogo correspondiente para poder seleccionar una opción.
7. Al dar click sobre la liga Anterior, nos debe llevar a la pantalla de Consulta General de Importaciones Temporales, es decir, al archivo RegistroImportacionTemporal.html
8. En el proceso de Actualización es necesario tener en consideración los siguientes puntos:  
  
Existen datos que no se almacenan en la tabla de SIE\_IMPOR\_TEMP sino que se extraen de la tabla SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB. La forma en que se extraen estos datos es por medio del campo de Numero de Pedimento (NUM\_PEDIMENTO). Todos estos campos (Proveedor, Agente Aduanal y Numero de Factura) no se pueden modificar pues se capturaron en el proceso de Seguimiento de Embarques.
9. En los campos restantes (los cuales se capturan) se debe de considerar la validación de acuerdo al tipo de dato que alojan. A continuación se muestra una relación que agrupa los campos que consisten de un mismo tipo de dato.

TIPO NUMERICO	TIPO VAR	TIPO DATE
VALOR_FACTURA DTA ADV IVA TOTAL_PEDIMENTO	PEDIMENTO_IMPORTACION_TEMPORAL CVE_EMPRESA COMENTARIOS	FECHA_ENTRADA FECHA_PAGO FECHA_LIMITE_RETORNO FECHA_EXPORTACION FECHA_RETORNO

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones				
<b>Programa</b>	Búsqueda de Información (de Aduanas)					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)		
<b>Objetivo</b>						
Permitir realizar una búsqueda de Aduanas, con un criterio optativo que es el de Almacén						
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_ENTRADA_REFACCIONES	X					
SIE_PARAMETROS	X					

<b>Proceso</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar la pantalla de Búsqueda de Aduanas (Anexo A)</li> <li>Al ingresar a esta pantalla deben de mostrarse Un pequeño campo de búsqueda de almacén.</li> <li>Las validaciones de campos se especifican a continuación:   <p style="text-align: center;">ALMACEN</p> <p>Este dato debe ir internamente al campo de CVE_ALMACEN de SIE_ENTRADA_REFACCIONES. Al momento de posicionarse en la caja de texto se debe desplegar una pantalla emergente que contenga el catalogo de Almacén. Este dato se extraerá de SIE_PARAMETROS, donde el registro catalogo y el campo del mismo es igual a Almacén, y el elemento del catalogo seleccionado se almacenara en la tabla SIE_ENTRADA_REFACCIONES.</p> </li> <li>Al presionar el botón de la flecha se debe regresar a la pantalla anterior (Menú Almacén.html)</li> </ol>	
<b>Comentarios</b>	

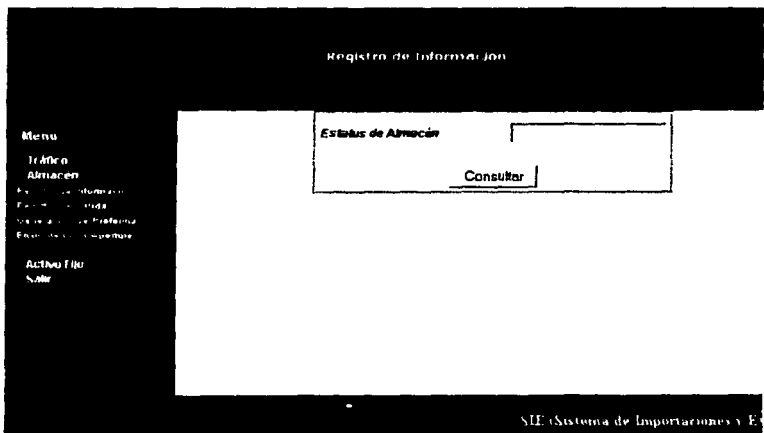


FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo A**

**PANTALLA** Búsqueda de Aduanas



COPIA DE  
LIBRO DE  
ACTIVIDADES

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones					
<b>Programa</b>		Consulta de Información (ADUANAS)					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)			
<b>Objetivo</b>							
Mostrar la información por Aduanas del Equipo Nuevo que entra al Almacén.							
<b>Tablas que intervienen</b>							
		<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>		<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_ENTRADA_REFACCIONES		X					
SIE_PARAMETROS		X					
<b>Proceso</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar la pantalla de consulta de Información de Aduanas de acuerdo al (Anexo B)</li> <li>Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los campos (MCN, Numero de Serie, Pedimento y Descripción de la tabla SIE_ENTRADA_REFACCIONES.</li> <li>Los registros deberán estar ordenados por fecha de arribo de la tabla SIE_ENTRADA_REFACCIONES.</li> </ol>							
<b>Notas:</b>							
<p>La información de Almacén que se guardara en la tabla SIE_ENTRADA_REFACCIONES es la clave del Almacén. La descripción se extraerá del catalogo de Parámetros llamado SIE_PARAMETROS.</p> <p>En este módulo solo se registrará información que este relacionada con el proceso de importación/Exportación en lo referente a Nuevas Refacciones y Equipos para instalación.</p>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)</li> <li>Al presionar en el campo de numero consecutivo de la tabla de consulta, se manda llamar a la pantalla de la consulta detallada del registro (RegistroInformacionAduanas.html).</li> <li>Al presionar el botón Flecha se debe regresar a la pantalla del menú del modulo de Almacén (MenuAlmacén.html).</li> <li>Al presionar Siguiente o Anterior te mandara a las otras tablas si hay o al contrario regresarte.</li> </ol>							
<b>Comentarios</b>							

FORMATOS:

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo B****PANTALLA****Información de Aduanas**

Registro de Información

**Menú**

Tráfico

Almacén

Reporte de Información

Reporte de Estadística

Reporte de Problemas

Reporte de Operación

Activo Fijo

Salida

No. Consecutivo	Podamiento	Núm. Factura	Guía Aduana Mayor	Numero de Seri
1	320000000000	10000	00000	000000
2	320000000000	10000	00000	000000

iones)

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones			
<b>Programa</b>		Consulta Detallada de Información (de Aduanas).			
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)	

**Objetivo**

Mostrar a detalle la consulta de Información de Aduanas, y permitir su Actualización

**Tablas que intervienen**

ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE_ENTRADA_REFACCIONES	X	X				
SIE_PARAMETROS	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Consulta Detallada de Información de Aduanas (Anexo C)
2. Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar todos los campos a detalle de la consulta seleccionada (Esta pantalla se visualiza después de seleccionar el link de numero consecutivo de la tabla de consulta general de la pantalla de información de Aduanas del archivo RegistroInformacionAduanas.html)
3. Los campos arriba mencionados deben coincidir con los campos de la pantalla de Actualización del Registro de Información de Aduanas (AltaRegistroAduanas.html)
4. En esta pantalla se debe mostrar el contenido de los campos y visualizados de tal forma que puedan modificarse. Para esto, se debe presentar la pantalla con las cajas de texto y solo el contenido se muestra con las características antes mencionadas. La forma de poder Modificar será cambiando los datos y oprimiendo el botón REG para que guarde los datos nuevamente en la tabla SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES, el cual se encuentra en la parte de abajo.
5. Las validaciones de campos se especifican a continuación:

**ALMACEN**

Este dato debe guardarse internamente en el campo de Cve\_Almacen de SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES. Al momento de posicionarse en la caja de texto se debe desplegar una pantalla emergente que contenga el catalogo de Almacén. Este dato se extraerá de la tabla SIE\_PARAMETROS, y del registro catalogo y el campo catalogo debe ser igual a almacén y el elemento del catalogo seleccionado se almacenara en la tabla SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES.

MCN, DESCRIPCION y NUM\_SERIE, DESTINO FINAL, FECHA\_GD y OBSERVACIONES son capturados por el usuario del modulo de almacén.

NUM\_PEDIMENTO, NUM\_FACTURA, ORDEN DE COMPRA son consultados y desplegados de Importaciones Definitivas (de la tabla SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES). Estos campos han sido capturados con anterioridad por los usuarios del modulo de Trafico, lo que quiere decir que el usuario de almacén solo actualiza la información que es generada desde tráfico.

**REGION**

Este dato debe guardarse internamente en el campo Cve\_Region en SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES pero la descripción se traerá del catalogo de SIE\_PARAMETROS, se obtiene del registro catalogo, en donde el campo del catalogo debe ser igual a Región, donde e Se debe mostrar una pantalla emergente que muestre el catalogo al momento de posicionarse en la caja de texto.

6. Los datos traídos de la consulta detallada son consultados de la tabla SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES.

**NOTA:** El contenido en la tabla SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES establece que se guarden claves de los campos que requieren catálogos, es decir, las descripciones de tales campos se sacan de:

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Región	SIE_PARAMETROS, donde en el registro catalogo, el campo del catalogo debe ser igual a las regiones.
Almacén	SIE_PARAMETROS, donde en el registro catalogo, el campo del catalogo debe ser igual a almacén.
<p>7. Al dar click sobre la Flecha, nos debe llevar a la pantalla de Consulta General, es decir, a la pantalla de Consulta de Información de Aduanas (RegistroInformacionAduanas.html)</p> <p>8. Al dar click sobre el botón de Regis, se permitirá guardar los datos del registro consultado , en la cual debe mandar los datos nuevamente a la tabla SIE_ENTRADA_REFACCIONES .</p> <p>9. Al dar clic en el botón Registro de Salida de Almacén nos deberá de enviar a la Pantalla (Registro Salida de Almacen.html).</p>	
<b>Comentarios</b>	

**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>		<b>Archivo de Salida</b>	
-----------------	----------	----------------	--	--------------------------	--

**Anexo C****PANTALLA** Información de Consulta Detallada de Registro de Información de Aduanas

Registro de Información

<b>Menú</b> Tráfico Almacén Facturas de Importación Registro de Aduanas Gestión de Aduanas Estadísticas de Aduanas Activo Equ Salir	Orden de Compra 200122	Número Pedimento 2231 0000846 800	Factura	
	Responsable de Recepción	Almacén		
	M.C.N.	Número de Serie		
	Descripción			
	Fecha de Llegada (dd/mm/yyyy)			
	Fecha OD (dd/mm/yyyy)			
	Destino Final GUADALAJARA		Estatus Envío POR RECIBIR	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



<b>Módulo</b>	RF	Refacciones				
<b>Programa</b>		Consulta de Salida de Refacciones (o Almacén)				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)		
<b>Objetivo</b>						
Mostrar a modo de consulta general las salidas de Almacén						
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_RMA_FILE	X					
SIE_PARAMETROS	X					
<b>Proceso</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la pantalla de Consulta de Salida de Almacén (Anexo D)</li> <li>2. Al Ingresar a la pantalla se deben de mostrar los campos RMA, MCN, Núm. Serie, Descripción, y Fecha. Estos campos van en una tabla tal como la muestra el anexo. Además debe de visualizarse un campo de selección de números consecutivos con liga, de tal manera que permita seleccionar un registro específico para ver sus detalles de consulta. La tabla de donde se consultan los datos es SIE_RMA_FILE</li> <li>3. Se debe presentar ordenado en forma descendente por Fecha.</li> <li>4. Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)</li> <li>5. Al presionar en el campo de número consecutivo se manda llamar a ala pagina de Consulta de Salida de Almacén a detalle (Alm_ConsRegSalidaAlmacén.html)</li> <li>6. Al presionar el BOTÓN de Alta se debe de mostrar la pantalla de registro de Salida de Almacén (AltaSalidaAlmacen.html)</li> <li>7. Al presionar el botón de flecha se debe de regresar al menú del modulo de Almacén (MenuAlmacén.html)</li> </ol>						
<b>Comentarios</b>						

NO SE DEBE  
 ENTREGAR SIN  
 FIRMAR

**TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN**

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo D**

**PANTALLA**

**Consulta de Salida de Almacén (Refacciones)**

Registro de Salida

No. Consecutivo	RMA	MCH	No. Serie	Descripcion	Fe
1	1	2	3	PRUEBA	04

**Menú**  
 Tráfico  
 Almacén  
 Registro de Intermisión  
 Registro de Salida  
 Registro de Proforma  
 Estado de Almacén  
 Activo Fijo  
 Salir

Refacciones y Exportaciones

**TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones
<b>Programa</b>		Consulta Detallada de Salida (de Refacciones)

<b>Clasificación</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>Otro (Hrs.)</b>
----------------------	----------	----------	----------	--------------------

**Objetivo**

Mostrar a detalle la consulta de un Registro de Salida de Almacén previamente seleccionado y permitir su actualización

**Tablas que intervienen**

ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE_RMA_FILE		X				
SIE_PARAMETROS	X					
SIE_ENTRADA_REFACCIONES	X					
SIE_EMPRESAS_PEGASO	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_RESPON_RECEP	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Consulta detallada de Salida de Almacén (Anexo E)
2. Al ingresar a esta pantalla se debe mostrar todos los campos a detalle de la consulta seleccionada (Esta pantalla se visualiza después de seleccionar el link de numero consecutivo de la tabla de consulta general de la pantalla de Salida de Almacén del archivo SalidaAlmacen.html)
3. Los campos que se deben de mostrar deben coincidir con los campos de la pantalla de Actualización del Registro de Salida de Almacén (AltaSalidaAlmacen.html)
4. Los Campos llenos de la consulta detallada corresponden a la tabla SIE\_RMA\_FILE.
5. Las validaciones de los campos que se deben de considerar son las siguientes:

NUM\_RMA, Descripción, Fecha, ST, MARKET y Translation son campos que aparecerán en blanco y serán capturados por el usuario del modulo de Almacén.

MCN y NUM\_SERIE son datos ya capturados por los usuarios del modulo de Almacén, deben chearse en la tabla SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES que existan con anterioridad.

Fecha\_Nva\_Serie, Nueva\_Serie son capturados por el usuario de este modulo. Es importante mencionar que estos campos pueden permanecer en blanco ya que se utilizan en el caso de reposición de equipo, es decir, se usan en el caso de que se reemplacen).

EMPRESA, ALMACEN, ESTATUS, AGENTE ADUANAL Y RESPONSABLE son campos que requieren que su clave se almacene en la tabla de SIE\_RMA\_FILE. La descripción de estas claves se consulta de los catálogos de acuerdo a la siguiente relación:

Empresa	SIE_EMPRESAS_PEGASO
Almacén	SIE_PARAMETROS, donde el registro catalogo(almacén) tiene un campo catalogo, donde debe ser igual a almacén, para poder ver los almacenes
Agente Aduanal	SIE_AGENTE_ADUANAL
Responsable	SIE_RESPON_RECEP
Región	SIE_PARAMETROS, donde el registro catalogo (región) tiene un campo catalogo, donde debe ser igual a región para poder ver las regiones
Status	SIE_PARAMETROS, donde el registro catalogo(estatus) tiene un campo catalogo, donde debe ser igual a estatus, para poder ver las regiones.

6. En los campos en los que se consultan catálogos se debe de presentar una pantalla desplegable al momento de posicionarse en la caja de texto. Esta pantalla debe tener el contenido del catalogo correspondiente y poder seleccionar una opción.
7. Al dar click sobre el botón flecha, nos debe llevar a la pantalla de Consulta General de salida de Almacén, es decir, a la pantalla de Consulta de Salidas de Almacén (SalidasAlmacen.html)
8. Al dar click sobre el Botón Registro, se permitirá guardar los datos del registro, en la cual debe guardar los cambios de cada uno de los campos en una caja de texto, tales cajas deben estar

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- habilitadas para poder hacer las Modificaciones pertinentes.
10. Al dar clic sobre el botón de alta nos deberá aparecer una pantalla (AltaSalidaAlmacen.html) donde aparecen todos los campos de la tabla SIE\_RMA\_FILE, pero en blanco, para poder capturar.
11. Al dar clic sobre el Botón de generación de Proforma nos enviará a la Pantalla (GeneraciónProforma.html) donde se verá una Proforma.

**Comentarios:****FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>	<b>Archivo de Salida</b>
-----------------	----------	----------------	--------------------------

**Anexo E**

**PANTALLA** Consulta Detallada de Salida de Almacén

Registro de Salida

<b>Menú</b> <b>Tráfico</b> <b>Almacén</b> ... <b>ACTIVO Fijo</b> <b>Salir</b>	RMA	M.C.N.	Num. Serie
	1	2	3
	<b>Descripción</b>		
	PRUEBA		
	Fecha (dd/mm/yyyy)	S.T.	MARKET
	02 / 02 / 2001	ES	MARKET
	Fecha Nueva Serie (dd/mm/yyyy)	Nueva Serie	Estatus
			ACTIVO
	Precio Unitario	Traducción	Empresa
	0	TPN	null
Almacén	Agente Aduanal	Responsable	
ALMACEN TIJUANA	CLAUDIA BOLAÑAS PALAC	JUDITH HERNANDEZ	

... y Exportaciones

**Módulo** RF **Refacciones**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Programa</b>	Alta de Salidas de Almacén			
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)

**Objetivo**  
Realizar nuevo Registro de Salidas de Almacén de la Tabla SIE\_RMA\_FILE

Tablas que intervienen				Archivos de E/S	
ID	Tipo de Acceso			Archivo	Descripción
	C	A	B		
SIE_RMA_FILE		X		X	
SIE_ENTRADA_REFACCIONES	X				
SIE_PARAMETROS	X				
SIE_AGENTE_ADUANAL	X				
SIE_RESPON_RECEP	X				

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Alta de Salidas de Almacén (Anexo F).
2. Al ingresar a esta pantalla deben de mostrarse los campos correspondientes a la tabla SIE\_RMA\_FILE, pero en blanco (sin datos).
3. En los campos en los que se consultan catálogos se debe de presentar una pantalla desplegable al momento de posicionarse en la caja de texto. Esta pantalla debe tener el contenido del catalogo correspondiente y poder seleccionar una opción.
4. Las validaciones de los campos que se deben de considerar son las siguientes:

NUM\_RMA, Descripción, Fecha, ST, MARKET y Translation son campos que serán capturados por el usuario del modulo de Almacén.

MCN y NUM\_SERIE son datos que también se los captura el usuario del modulo de Almacén.

Fecha\_Nva\_Serie, Nueva\_Serie son capturados por el usuario de este modulo. Es importante mencionar que estos campos pueden permanecer en blanco ya que se utilizan en el caso de reposición de equipo, es decir, se usan en el caso de que se reemplacen).

EMPRESA, ALMACEN, ESTATUS, AGENTE ADUANAL Y RESPONSABLE son campos que requieren que su clave se almacene en la tabla de SIE\_RMA\_FILE. La descripción de estas claves se consulta de los catálogos de acuerdo a la siguiente relación:

Empresa	SIE_PARAMETROS, donde el catalogo(empresa) tiene un campo catalogo que debe ser igual a empresa, para poder ver los datos de las empresas.
Almacén	SIE_PARAMETROS, donde el catalogo(almacén) tiene un campo catalogo que debe ser igual a Almacén, para poder ver los datos de los Almacenes.
Agente Aduanal Responsable	SIE_AGENTE_ADUANAL SIE_RESPON_RECEP
Región	SIE_PARAMETROS, donde el catalogo (región) tiene un campo catalogo que debe ser igual a Región, para poder ver los datos de la región.
Status	SIE_PARAMETROS, donde el catalogo(estatus) tiene un campo catalogo que debe ser igual a Estatus, para poder ver los datos del estatus.

**Nota: Si no se iguala el campo catalogo al dato que deseas obtener sé vera todo lo que contiene la tabla SIE\_PARAMETROS.**

5. Al presionar el botón de registrar se debe de registrar en la BD el contenido de c/u de los campos.
6. Al presionar el botón de Limpiar deberá limpiar todo el formulario.
7. Al presionar el botón flecha deberá de ir a la pantalla de Consulta de Almacén (Salida Almacen.html).

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

## Anexo F

Pantalla Alta de Salidas de Almacén

Registro de Salida

Menú	R. M. A.	M. C. N.	Num Serie
Tráfico	Descripción		
Alta de In	Fecha (dd/mm/yyyy)	S.T.	MARDET
Exportación	Fecha Nueva Serie (dd/mm/yyyy)	Nueva Serie	ESTATUS
Recibo de Salida	Precio Unitario	Traducción	Embase
Recepción de Materiales	Almacén	Agente Aduanal	Responsable
Activar Inq	SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)		
Salir			

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Módulo	RF	Refacciones			
Programa		Búsqueda de Proforma			
Clasificación	S	M	C	Otro (Hrs.)	
Objetivo	Mostrar la búsqueda de Información de Aduanas.				

Tablas que intervienen					Archivos de E/S	
ID	Tipo de Acceso				Archivo	Descripción
	C	A	B	I		
SIE PROFORMA	X					
SIE PROFORMA RMA	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de búsqueda de Proforma (Anexo G).
2. Al ingresar a esta pantalla se debe de mostrar una forma de búsqueda de Proforma.
3. Al Presionar el botón buscar nos mandara a la Proforma solicitada o buscada.
4. Al presionar el botón flecha se debe regresar al menú de Almacén (MenuAlmacen.html).

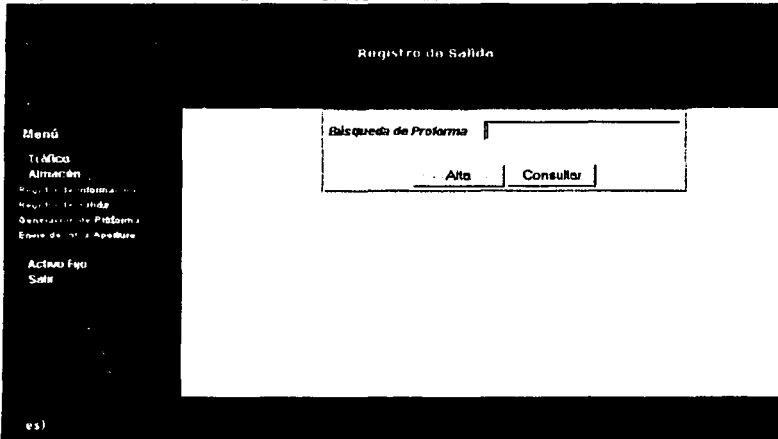
**Comentarios**

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo G**

**PANTALLA BUSQUEDA DE PROFORMA**



**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones				
<b>Programa</b>		Generación de Proforma				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (hrs)		
<b>Objetivo</b>						
Mostrar a detalle la Información de la consulta de información de Aduanas.						
<b>Tablas que intervienen</b>						
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
	C	A	B	I	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_PROFORMA	X	X		X	X	Archivo de Proforma
SIE_PROFORMA_RMA	X					
SIE_RMA_FILE	X					
<b>Proceso</b>						
1. Realizar la pantalla de Generación de Proforma (Anexo H).						
2. Las tablas afectadas son SIE_PROFORMA (Para consulta y registrar) y SIE_PROFORMA_RMA (Para efectos de consulta y registro)						
3. Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los siguientes campos:						
Núm. Proforma (El cual es un consecutivo)						
Fecha de Proforma						
Estatus						
Shipper						
Contact						
Forwarding_Agent						
Consignee						
Deliver						
Total						
Comentarios						
Los campos de Shipper, Contact, Forwarding_Agent, Consignee, y Deliver se extraen de las tabla, SIE_PROFORMA. Al posicionarse en cada uno de ellos se despliegan pantallas de sus correspondientes catálogos.						
Cada uno de los campos anteriormente mencionados extrae sus descripciones de catálogos dependiendo la opción seleccionada anteriormente (y por lo mismo de la clave almacenada para cada uno de ellos en la tabla SIE_PROFORMA). La relación de los campos a llenar, el nombre del campo en la BD y los catálogos de donde se sacan sus descripciones es la siguiente:						
<b>Dato en Pantalla</b>	<b>Nombre de Campo en BD</b>	<b>CATALOGO CONSULTADO</b>				
Shipper	Cve_Empresa	SIE_EMPRESAS_PEGASO				
Contact	Cve_Responsable	SIE_RESPON_RECEP				
Forwarding Agent	Cve_Agente_Aduanal	SIE_AGENTE_ADUANAL				
Consignee	Cve_Proveedor	SIE_PROVEEDORES				
Deliver	Cve_Proveedor_Deliver	SIE_PROVEEDORES				
El Núm. De Proforma se deberá obtener como un registro que sería de la siguiente manera: Numprofor 001 tj001 donde cada vez que se genere uno se ira incrementando el consecutivo en uno (tj001+1=tj002).						
4. Una vez registrados los datos de la proforma de exportación el usuario deberá seleccionar los RMA que contendrá la proforma.						
5. Deberá aparecer en primera instancia una tabla con los campos RMA, Descripción, MCN, Serial Number, Unit Price, Total Value y Translation que corresponden a la tabla SIE_RMA_FILE.						

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



6. Se podrá seleccionar de la tabla, "n" registros de la tabla mediante un campo que contenga checkboxes por cada registro mostrado en la tabla, esto permitirá seleccionar determinados registros para imprimirlos o generar un archivo.
7. En la tabla mostrada se generara por cada registro un campo de numero consecutivo, con el cual se puede ver la consulta a detalle del registro seleccionado (y a su vez se podra actualizar el registro)
8. Al presionar el botón Regis se deberá insertar un registro en la tabla SIE\_PROFORMA con los datos capturados e insertar tantos registros como RMA's hayan sido seleccionados en la tabla SIE\_PROFORMA\_RMA
9. Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)
10. Al presionar el botón flecha se debe regresar al menú de Almacén (MenuAlmacen.html)
11. Al oprimir el link de seleccionar todos se deben de habilitar todos los checkboxes de la tabla.
12. Al hacer click en el link Imprimir se debe de mandar a Imprimir la Proforma.
13. En el caso del link Generar Archivo se debe generar el reporte y guardarlo en formato de texto para posteriormente poder enviarlo via email, el archivo debe tener la siguiente características:

➤ **Archivo de Texto**

Campo	Tipo de Datos	Página Inicial	Página Final
RMA	varchar(20)	1	20
DESCRIPCIÓN	varchar(50)	22	72
MCN	varchar(20)	74	94
SERIAL NUMBER	varchar(16)	96	112
UNIT PRICE	varchar(15)	114	129
TOTAL VALUE	DATE	131	141
TRANSLATION	varchar(6)	143	149

14. Al presionar el botón Registrar guardará los cambios en que se hicieron a la proforma y se guardaran los cambios en la tabla SIE\_PROFORMA.
15. Al presionar el botón de Alta deberá ir a la pantalla (AltaProforma.html).

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	RF	<b>Refacciones</b>			
<b>Programa</b>		<b>Consulta a detalle de Registros de RMA</b>			
<b>Clasificación</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>C</b>	<b>Otro (Hrs.)</b>	

<b>Objetivo</b>						
Permitir ver el detalle de los Registros de RMA que pueden ser contenidos en una Proforma						
<b>Tablas que intervienen</b>						
ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE_PROFORMA_RMA	X	X				
<b>Proceso</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la pantalla de Consulta detallada de los RMA que pueden ser contenidos en la Proforma (Anexo I).</li> <li>2. Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los campos correspondientes a la tabla SIE_PROFORMA_RMA, de los cuales algunos serán llenados con anterioridad y otros serán susceptibles de Actualización. Los campos que pueden ser capturados aquí son: Cantidad, Descripción de Trafico, Pedimento de Retorno y Fecha de Retorno (de la tabla SIE_PROFORMA_RMA).</li> <li>3. Es importante mencionar que este registro de SIE_PROFORMA_RMA debe estar íntegramente relacionado con SIE_RMA_FILE, mediante el mismo numero de RMA (NUM_RMA), ya que el detalle aunque se muestra de la tabla de SIE_PROFORMA_RMA, su esencia de consulta proviene del registro de SIE_RMA_FILE.</li> <li>4. La presentación de la tabla es de acuerdo al formato de la Proforma que existe.</li> <li>5. Con el Botón de registrar (Reg) se procede a realizar la operación del UPDATE para la actualización del registro de SIE_PROFORMA_FILE.</li> <li>6. Con el botón de Anterior se liga a la pantalla precedente de visualización e la Generación de la Proforma.</li> </ol>						
<b>Comentarios</b>						

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones				
<b>Programa</b>		Alta de Proforma				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)		
<b>Objetivo</b>						
Dar de alta una nueva Proforma.						
<b>Tablas que intervienen</b>						
ID	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE_PROFORMA	X	X		X	X	Archivo de Proforma
SIE_PROFORMA_RMA	X					
SIE_RMA_FILE	X					
<b>Proceso</b>						
7. Realizar la pantalla de Alta de Proforma (Anexo J).						
8. Las tablas afectadas son SIE_PROFORMA (Para registro) y SIE_PROFORMA_RMA (Para efectos de consulta y registro)						
9. Al ingresar a esta pantalla se deben de mostrar los siguientes campos:						
Núm. Proforma (Que es un consecutivo) Fecha de Proforma Estatus Shipper Contact Forwarding_Agent Consignee Deliver Total Comentarios						
El Núm. Proforma es creado de un consecutivo ya existente ejem(Numprofor 001 tj001)donde al incrementarse se haría de esta forma (tj001+1=tj002).Y al momento de ingresar a esta pantalla este número lo deberá votar el sistema automáticamente.						
10. Al presionar el botón registrar se deberá insertar un registro en la tabla SIE_PROFORMA con los datos capturados.						
11. Al presionar el botón flecha se debe regresar a la Generación de Proforma (GeneracionProforma.html).						
<b>Comentarios</b>						

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones
---------------	----	-------------

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Programa</b>		Búsqueda por estatus de la Información referente a APERTURE					
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)			
<b>Objetivo</b>							
Permitir la búsqueda por estatus de envío de la Información que se genera hacia el sistema APERTURE.							
<b>Tablas que intervienen</b>							
				<b>Tipo de Acceso</b>		<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>				<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>
SIE ENTRADA REFACCIONES				X			
SIE PARAMETROS				X			
<b>Proceso</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la pantalla de Búsqueda por estatus de envío de la Información que se emite hacia el sistema APERTURE (Anexo K) En esta pantalla se puede hacer búsqueda de artículos por los criterios de PENDIENTES POR ENVIAR, y ENVIADOS (SIE_PARAMETROS)</li> <li>2. Al presionar el botón flecha deberá regresar al menú de Almacén (MenuAlmacen.html)</li> <li>3. Al presionar el botón de Buscar se realiza el proceso de búsqueda de la Información hacia APERTURE dependiendo la opción que este activa para la búsqueda.</li> </ol>							
<b>Comentarios</b>							

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	RF	Refacciones			
<b>Programa</b>	Envío de Información a APERTURE				
<b>Clasificación</b>	S	M	C	Otro (Hrs.)	
<b>Objetivo</b>					
Mostrar la Información referente a equipo nuevo que llega a Almacén para ser enviado al sistema APERTURE.					
<b>Tablas que Intervienen</b>					
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>			<b>Archivos de E/S</b>	
	(A			<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_ENTRADA_REFACCIONES	X	X		X	Archivo de texto enviado al sistema APERTURE
SIE_PARAMETROS	X				
<b>Proceso</b>					

1. Realizar la pantalla de Envío de información a APERTURE (Anexo L)
2. En esta pantalla se puede hacer búsqueda de artículos por los criterios de PENDIENTES POR ENVIAR, y ENVIADOS (SIE\_PARAMETROS)
3. Se debe de mostrar en una tabla los campos de MCN, Núm. Serie, Pedimento, y Descripción de SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES
4. Se puede poder paginar (20 registros por pantalla)
5. Se podrá seleccionar "n" registros de la tabla mediante un campo que contenga un checkbox para poder enviarlos
6. En el link de Enviar Archivos se debe hacer un proceso de envío de los registros seleccionados y crear un archivo de texto de acuerdo al Anexo K y actualizar el estatus de envío de la tabla SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES a enviado.

Se enviarán desde el sistema SIE para la carga en sus respectivos campos del APERTURE de acuerdo a la siguiente tabla:

**Registro a Enviar**

Campos	Registros	Inicio	Fin
MCN	varchar(20)	1	20
DESCRIPTION	varchar(50)	22	72
SERIAL NUMBER	varchar(20)	74	94
PEDIMENTO	varchar(18)	96	112
PO	varchar(15)	114	129
FECHA DE ARRIBO	DATE	131	141
DESTINO FINAL	varchar(6)	143	149
FECHA GD	date	151	161
DESTINO INICIAL	varchar(50)	163	213
LOCALIZACIÓN	varchar(50)	215	165

7. Al presionar el botón flecha deberá regresar a la Búsqueda de Información a APERTURE
8. Al oprimir el link de seleccionar todos se deben de habilitar todos los checkboxes de la tabla.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Módulo	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Registro de Pedimentos)			
Programa	Consulta de Registro de Pedimentos				
Clasificación	S	X	M	C	Otro (hrs)

**Objetivo**

Mostrar la información de los pedimentos que se registran en Tráfico

**Tablas que intervienen**

ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE PEDIMENTO RECIBIDO	X					
SIE SEGUIMIENTO EMB	X					
SIE AGENTE ADUANAL	X					
SIE PROVEEDORES	X					
SIE EMPRESAS PEGASO	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de consulta de Información de Registro de Pedimentos de acuerdo al (Anexo A)

2. Se podrá realizar una consulta general o por algún criterio de búsqueda

**2.1 Consulta por Criterios de búsqueda:** Al cargarse la pantalla del anexo A se mostrarán los campos: número de pedimento, agente aduanal, tipo de pedimento si es una Importación, exportación o flete.

**2.1.1 Número de Pedimento.** Se tendrá que teclear el número de pedimento en el cuadro de texto y dar clic en el botón de buscar. Se mostrará el registro que cumpla con el número de pedimento especificado (SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO.num\_pedimento)

**2.1.2 Agente Aduanal.** Se podrá elegir el agente aduanal que se desee consultar solo se tendrá que dar clic en el textbox para que aparezca una ventana que contendrá el catálogo de agentes aduanales. Una vez seleccionado alguno de ellos la descripción deberá aparecer en el textbox; al dar clic en el botón de buscar se desplegarán los registros que tengan asociado el agente aduanal que se específico (SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO.cve\_agente\_aduanal).

**2.1.3 Pedimentos de Importación.** Si se elige como tipo de pedimento la importación, entonces se mostrarán todos los pedimentos de importación temporal y definitiva que existan en la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO.

**2.1.4 Pedimentos de Exportación.** Si se especifica como tipo de pedimento la exportación se mostrarán todos los pedimentos de exportaciones temporales y definitivas que existan en la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO.

**2.1.5 Flete.** Si se especifica como tipo de pedimento flete se mostrarán todos los pedimentos de fletes que existan en la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO.

**2.1.6** Se podrá combinar más de un criterio de búsqueda por lo que sólo se mostrará el registro o los registros que cumpla con estos criterios

**2.2 Consulta general:** En caso de no especificar el número de pedimento ni el agente aduanal entonces se desplegarán todos los registros que se tengan en la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO.

3. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla del menú del modulo de Clasificación cuentas por Pagar (MenuActivoFijo.html).

**VALIDACIONES:**

- ✓ El número de pedimento está compuesto de la siguiente forma:
  - ⊕ Los primeros 4 dígitos lo compone la clave del agente aduanal
  - ⊕ Los 7 dígitos siguientes son un consecutivo generado por el

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**agente aduanal**

↗ Los tres últimos dígitos lo forman la clave de la aduana.

- ✓ Si existe más de un registro que cumpla con el criterio de búsqueda estos deberán mostrarse en una tabla (Anexo B)
- ✓ Si no existe ningún registro que cumpla con el criterio de búsqueda entonces se tendrá que desplegar un mensaje: "No existen registros con ese criterio de búsqueda".
- ✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).
- ✓ Si sólo un registro cumple con el criterio de búsqueda se desplegará la pantalla del detalle del registro (Anexo C)

**Comentarios**

WILSON  
CORTEZ DEL ALBA

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo A**

**PANTALLA**

Consulta de Registro de Pedimentos

Registro de Pedimentos

Menú  
Tráfico  
Almacén  
Armas (R)  
Registro de Pedimentos  
Consulta de Pedimentos  
Consulta de IMPORTE  
Salir

Tipo de Búsqueda  
Pedimento  
Tipo Pedimento  
Agente Aduanal

Buscar Limpicar

SIE (Sistema de Importaciones)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Registro de Pedimentos)					
<b>Programa</b>		Resultado de la búsqueda de Pedimentos Recibidos					
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C		Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>							
Mostrar la información de los registros que cumplan con el criterio de búsqueda.							
<b>Tablas que intervienen</b>							
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>		
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>	
SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	X						
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X						
SIE_AGENTE_ADUANAL	X						
SIE_PROVEEDORES	X						
<b>Proceso</b>							
1. Realizar la pantalla del resultado de la búsqueda de Pedimentos Recibidos de acuerdo al (Anexo B)							
2.. Esta pantalla mostrará los pedimentos registrados que hayan cumplido con el criterio de búsqueda ordenados por el campo de fecha(SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.Fecha) de forma descendente. Los datos que se presentarán son:							
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>TABLA</b>			<b>CAMPO</b>		
♦ Fecha		SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO			Fecha		
♦ Pedimento		SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO			Num_Pedimento		
♦ Orden de Compra		SIE_SEGUIMIENTO_EMB			Orden_Compra		
♦ Factura		SIE_SEGUIMIENTO_EMB			Num_Factura		
♦ Agente Aduanal		SIE_AGENTE_ADUANAL			Nombre		
		Relación:					
		SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.cve_agente_aduanal					
		=					
		SIE_AGENTE_ADUANAL.cve_agente_aduanal					
♦ Cuenta de gastos		SIE_SEGUIMIENTO_EMB			Cuenta_gastos		
♦ Proveedor		SIE_PROVEEDORES			Nombre		
		Relación:					
		SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.cve_proveedor					
		=					
		SIE_PROVEEDORES.cve_proveedor					
♦ Número consecutivo. Este campo no pertenece a ninguna tabla, se genera al realizar la búsqueda.							
3. Al dar clic en el campo número consecutivo, nos mostrará el detalle del registro elegido (RegistroPedimentos.html Anexo C)							
4. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla Consulta de registro de pedimentos Anexo A.							
<b>VALIDACIONES:</b>							
✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).							
<b>Comentarios</b>							

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo B****PANTALLA**

Resultado de la búsqueda de Registro de Pedimentos

Registro de Pedimentos

No. consecutivo	Fecha	Pedimento	Cuenta Cartera	Factor	Agente Aduanal	Por
1		33011190/0	CA2	CA1	CIBA	R
2		33010000/0001	1006	AD2	-	C.E.

Menú  
 Tráfico  
 Aduana  
 Activo fijo  
 Reporte de Pedimentos  
 Mantener el Pedimento  
 Exportar el Activo fijo  
 Salir

SII (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Registro de Pedimentos)					
<b>Programa</b>		Detalle del Registro de Pedimentos					

<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
----------------------	---	---	---	--	---	------------

**Objetivo**  
 Mostrar el detalle de un registro en específico

Tablas que intervienen					Archivos de E/S	
ID	Tipo de Acceso				Archivo	Descripción
	C	A	B	I		
SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	X					
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PROVEEDORES	X					
SIE_EMPRESAS_PEGASO	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla del detalle del registro de pedimentos (Anexo C).
2. Al ingresar a esta pantalla se mostrará el detalle del registro seleccionado, los datos que se desplegarán son:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
• Clave del Proveedor	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_proveedor
• Nombre del proveedor	SIE_PROVEEDORES Relación: SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.cve_proveedor =	Nombre
• Factura	SIE_PROVEEDORES.cve_proveedor SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_Factura
• Fecha	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Fecha
• Tipo de Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Tipo_Pedimento
• Clave del Pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cve_Pedimento
• Número de pedimento	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_pedimento
• Condiciones	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Condiciones
• Agente Aduanal	SIE_AGENTE_ADUANAL Relación: SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.cve_agente_aduanal =	Nombre
• Cuenta de Gastos	SIE_AGENTE_ADUANAL.cve_agente_aduanal SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Cuenta_Gastos
• Concepto de Operación	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Concepto_Operación
• Empresa	SIE_EMPRESAS_PEGASO Relación: SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.cve_empresa =	Nombre
	SIE_EMPRESAS_PEGASO.cve_empresa	

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
• Responsable de Recepción	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Responsable_Recepcion
• Fecha de Recepción	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Fecha
• Fecha de registro contable	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Fecha_reg_contable

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

contable		Fecha_reg_contable
• Observaciones	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Observaciones
• Número de Carpeta	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_Carpeta_AF
• Número de Folio	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_Folio_AF

3. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla consulta de registro de pedimentos Anexo B.

**VALIDACIONES:**

- ✓ Los campos que sólo son informativos deberán aparecer bloqueados.
  - ❖ Número de Pedimento
  - ❖ Tipo de Pedimento
  - ❖ Clave de Pedimento
  - ❖ Agente Aduanal
  - ❖ Proveedor
  - ❖ Numero de factura
  - ❖ Empresa
  - ❖ Cuenta de Gastos
  
- ✓ En esta pantalla se podrá realizar el proceso de GUARDAR

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida
----------	---	---------	-------------------

**Anexo C**

**PANTALLA**                      Detalle del Registro de Pedimentos

Validación de Pedimentos

<p><b>Menú</b></p> <p>Tráfico</p> <p>Almacén</p> <p>Activo Fijo</p> <p>Reporte de Pedimentos</p> <p>Validación de Pedimentos</p> <p>Exportación de Pedimentos</p> <p><b>Salir</b></p>	<p>Proveedor COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONAL</p>	<p>Factura 8</p>
	<p>Fecha (dd/mm/yyyy)</p>	<p>Tipo Pedimento FLETTZ</p>
	<p>Clave Pedimento A1</p>	<p>Numero Pedimento 1001-0010018-010</p>
	<p>Agente Aduanero CLAUDIA RODAS PALACIOS</p>	<p>Empresa ...</p>
	<p>Responsable Recepcion</p>	<p>Fecha Recepcion (dd/mm/yyyy)</p>
	<p>Observaciones</p>	
	<p>Numero Carpeta 0</p>	<p>Numero de Folio 0</p>
	<p><input type="button" value="Actualizar"/></p>	
	<p>SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)</p>	

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Registro de Pedimentos)					
<b>Programa</b>		Detalle del Registro de Pedimentos Proceso de Guardar					

<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)
----------------------	---	---	---	---	------------

**Objetivo**

Actualizar la información del registro que se consulto

**Tablas que intervienen**

ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S	
	C	A	B	I	Archivo	Descripción
SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO		X				

**Proceso**

1. Este proceso de Guardar se podrá llevar a cabo desde la pantalla de detalle del Registro de Pedimento.

2. Para poder guardar un registro será necesario consultar el detalle de algún registro en específico. Algunos campos sólo serán informativos, es decir no se podrá modificar el contenido de estos, otros campos tendrán que ser capturados directamente por el usuario.

2.1 Campos Informativos:

- ❖ Número de Pedimento
- ❖ Tipo de Pedimento
- ❖ Clave de Pedimento
- ❖ Agente Aduanal
- ❖ Proveedor
- ❖ Número de Factura
- ❖ Empresa
- ❖ Cuenta de Gastos

2.2 Campos que el usuario tendrá que capturar:

DESCRIPCIÓN	ACCION	TABLA	CAMPO
❖ Fecha	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Fecha
❖ Condiciones	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Condiciones
❖ Concepto de Operación	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Concepto_Operación
❖ Responsable de recepción	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Responsable_Recepción
❖ Fecha de recepción	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Fecha_recepción
❖ Fecha del registro contable	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Fecha_reg_contable
❖ Observaciones	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Observaciones
❖ Número de Carpeta	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_carpeta_af
❖ Número de Folio	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_folio_af

3. Una vez almacenados estos datos en el tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO, se podrán modificar sólo los siguientes campos:

DESCRIPCIÓN	ACCION	TABLA	CAMPO
❖ Concepto de Operación	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Concepto_Operación
❖ Observaciones	Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Observaciones

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

◆	Número de Carpeta	de Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_carpeta_af
◆	Número de Folio	de Capturar	SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO	Num_folio_af

3. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla del menú del modulo de Clasificación cuentas por Pagar (MenuActivoFijo.html)

#### VALIDACIONES:

- ✓ Los campos que sólo son informativos deberán aparecer bloqueados.
- ✓ La fecha de recepción no puede ser menor al campo fecha
- ✓ La fecha del registro contable no puede ser menor a la fecha de recepción y al campo fecha
- ✓ El proceso de guardar siempre será una actualización a la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO. Esto debido a que cuando se capture la información en seguimiento de embarques, exportaciones temporales y exportaciones definitivas se afecta algunos de los campos de la tabla SIE\_PEDIMENTO\_RECIBIDO(campos informativos)
- ✓ Si no se captura algún campo que es requerido se deberá enviar el mensaje: "Dato requenido"

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Validación de información de pedimentos)				
<b>Programa</b>	Consulta de validación de Información de Pedimentos					
<b>Clasificación</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>						
Mostrar la información de los pedimentos que se registran en Tráfico						
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_ACTIVADO_FIJO	X					
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
<b>Proceso</b>						
1. Realizar la pantalla de consulta de Validación de información de Pedimentos de acuerdo al (Anexo D)						
2. Se podrá realizar una consulta general o por algún criterio de búsqueda						
<b>2.1 Consulta por Criterios de búsqueda:</b> Al cargarse la pantalla del anexo D se mostrarán los campos: número de pedimento y agente aduanal.						
<u>2.1.1 Número de Pedimento.</u> Se tendrá que teclear el número de pedimento en el cuadro de texto y dar clic en el botón de buscar. Se mostrará el registro que cumpla con el número de pedimento especificado (SIE_ACTIVADO_FIJO.num_registro).						
<u>2.1.2 Agente Aduanal.</u> Se podrá elegir el agente aduanal que se desee consultar solo se tendrá que dar clic en el textbox para que aparezca una ventana que contendrá el catálogo de agentes aduanales. Una vez seleccionado alguno de ellos la descripción deberá aparecer en el textbox; al dar clic en el botón de buscar se desplegarán los registros que tengan asociado el agente aduanal que se específico (SIE_ACTIVADO_FIJO.cve_agente_aduanal).						
<u>2.1.4 Periodo Contable.</u> Se tendrá que indicar el mes y año del periodo contable que se desea consultar, se mostrarán los registros que cumplan con el periodo especificado (SIE_ACTIVADO_FIJO.Fecha_periodo_conta).						
<u>2.1.5 Año fiscal.</u> Al capturar el año se desplegarán todos los registros que cumplan con este criterio de búsqueda (SIE_ACTIVADO_FIJO.fecha_factura)						
<u>2.1.6</u> Se podrá combinar más de un criterio de búsqueda por lo que sólo se mostrará el registro o los registros que cumpla con estos criterios.						
<b>2.2 Consulta general:</b> En caso de no especificar el número de pedimento, agente aduanal, periodo contable o año fiscal entonces se desplegarán todos los registros que se tengan en la tabla SIE_ACTIVADO_FIJO.						
<b>VALIDACIONES:</b>						
✓ El número de pedimento está compuesto de la siguiente forma:						
⊕ Los primeros 4 dígitos lo compone la clave del agente aduanal						
⊕ Los siguientes 7 dígitos son un consecutivo generado por el agente aduanal						
⊕ Los tres últimos dígitos lo forman la clave de la aduana.						

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



- ✓ Si existe más de un registro que cumpla con el criterio de búsqueda estos deberán mostrarse en una tabla (Anexo E).
- ✓ Si no existe ningún registro que cumpla con el criterio de búsqueda entonces se tendrá que desplegar un mensaje: "No existen registros con ese criterio de búsqueda".
- ✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).
- ✓ Si sólo un registro cumple con el criterio de búsqueda se desplegará la pantalla del detalle del registro(Anexo F)

3. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla consulta de registro de pedimentos Anexo B..

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo D**

**PANTALLA**

Consulta de Validación de Información de Pedimentos

Validación de Pedimentos

<b>Menú</b> Tráfico Almacén Artículo Reg. de Pedimento Validación de Pedimento Exportación y Retención Salir	Pedimento	<input type="text"/>
	Periodo Contable(mm-YYYY)	<input type="text"/>
	Agente Aduanal	<input type="text"/>
	Año Contable(YYYY)	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Validación de la Información de Pedimentos)					
<b>Programa</b>		Resultado de la búsqueda					
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C		Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>							
Mostrar la información de los registros que cumplan con el criterio de búsqueda.							
<b>Tablas que intervienen</b>							
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>		
	C	A	B	I	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>	
SIE_ACTIVADO_FIJO	X						
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X						
SIE_AGENTE_ADUANAL	X						
SIE_PROVEEDORES	X						
<b>Proceso</b>							
1. Realizar la pantalla del resultado de la búsqueda de Pedimentos Recibidos de acuerdo al (Anexo E)							
2. Esta pantalla mostrará la información de los pedimentos que hayan cumplido con el criterio de búsqueda ordenados por el número consecutivo de forma descendente. Los datos que se presentarán son:							
	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>				
♦	Agente Aduanal	SIE_AGENTE_ADUANAL Relación: SIE_ACTIVADO_FIJO.cve_agente_aduanal	Nombre				
		SIE_AGENTE_ADUANAL.cve_agente_aduanal					
♦	Cuenta de gastos	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cuenta_gastos				
♦	Orden de Compra	SIE_SEGUIMIENTO_EMB	Orden_Compra				
♦	Pedimento	SIE_ACTIVADO_FIJO	Num_Pedimento				
♦	Factura	SIE_ACTIVADO_FIJO	Num_Factura				
♦	Desconsolidación	SIE_ACTIVADO_FIJO	Desconsolidacion				
♦	Proveedor	SIE_PROVEEDORES Relación: SIE_ACTIVADO_FIJO.cve_proveedor	Nombre				
		SIE_PROVEEDORES.cve_proveedor					
♦	Número consecutivo. Este campo no pertenece a ninguna tabla, se genera al realizar la búsqueda.						
3. Al dar clic en el campo número consecutivo, nos mostrará el detalle del registro elegido (RegistroPedimentos.html Anexo F)							
4. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla de consulta de Validación de información de pedimentos Anexo D.							
5. Al presionar el link de Detalle de pedimentos se debe mostrar los datos de este como son: número consecutivo, descripción, el número de serie, valor de mercado, etc. (Anexo G).							
6. Al presionar el link de Registro de Pedimentos nos mostrará la pantalla del detalle de los pedimentos recibidos (Anexo C).							
7. Al presionar el link Envío de Información a Cuentas por pagar, nos muestra la pantalla del anexo H.							
<b>VALIDACIONES:</b>							
✓	En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).						

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## FORMATOS:

Pantalla	X	Reporte	Archivo de Salida	
----------	---	---------	-------------------	--

## Anexo E

## PANTALLA

Resultado de Validación de Información de Pedimentos

Validación de Pedimentos

SISTEMA								Página
No Consecutivo	Agente Aduanal	Cuenta de Costos	Orden de Compra	Pedimento	Numero de Factura	Desconsolidacion	Proveedor	Tipo
1	CLAUDIA ROSAS PALACIOS	...	...	13201010070	6	00	CELPLAN INC	ARTIC MPL
2	CLAUDIA ROSAS PALACIOS	...	...	13201010070	8	80	CELPLAN INC	ARTIC MPL
3	CEGA	...	OC-1	13201010070	10	120	HUTTON COMERCIO S DE RL	ARTIC MPL
4	CLAUDIA ROSAS PALACIOS	CS- 177777	OC-1	13201010070	8	00	COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONAL	LDU CUE OR
5	...	...	...	123121212123	102	00	...	LDU CUE CA
6	CLAUDIA ROSAS PALACIOS	...	...	13201010070	2	00	BOULDER BLIMP	LDU CUE OR
7	...	...	OC-3	13201010070	100	00	CELPLAN INC	LDU CUE CA
8	...	...	OC-3	13201010070	100	00	CELPLAN INC	LDU CUE CA

Menú  
Tráfico  
Almacén  
Activo Fijo  
Pagos de Pedimentos  
Validación de Pedimentos  
Entrar al sistema por pantalla  
Salir

SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Validación de Información de Pedimentos)					
<b>Programa</b>		Detalle del Registro					
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>							
Mostrar el detalle de un registro en específico							
<b>Tablas que intervienen</b>							
ID	Tipo de Acceso				Archivos de E/S		
	C	A	B	I	Archivo	Descripción	
SIE_ACTIVADO_FIJO		X					
SIE_SEGUIMIENTO_EMB	X						
SIE_AGENTE_ADUANAL	X						
SIE_PROVEEDORES	X						
SIE_EMPRESAS_PEGASO	X						
<b>Proceso</b>							

1. Realizar la pantalla del detalle del registro de pedimentos (Anexo C).
2. Al ingresar a esta pantalla se mostrará el detalle del registro seleccionado, los datos que se desplegarán son::

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
• Clave del Proveedor	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cve_proveedor
• Nombre proveedor	SIE_PROVEEDORES Relación: SIE_ACTIVADO_FIJO.cve_proveedor = SIE_PROVEEDORES.cve_proveedor	Nombre
• Pago	SIE_PARÁMETROS Relación: SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.cve_pago = SIE_PARÁMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARÁMETROS.Catalogo="CVEPAGO"	Descripcion
• Número documento	SIE_ACTIVADO_FIJO.	Numero_Documento
• Moneda	SIE_PARÁMETROS Relación: SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO.cve_moneda = SIE_PARÁMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARÁMETROS.Catalogo="MONEDAS"	Descripcion
• Número de factura	SIE_ACTIVADO_FIJO. Este número de factura se guarda al momento de registrar una importación.	Num_factura
• Agente Aduanal	SIE_AGENTE_ADUANAL Relación: SIE_ACTIVADO_FIJO.cve_agente_aduanal = SIE_AGENTE_ADUANAL.cve_agente_aduanal	Nombre
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>
• Cuenta de gastos	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cuenta_Gasto
• Tipo de Pedimento	SIE_ACTIVADO_FIJO	Tipo_Pedimento
• Clave de Pedimento	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cve_Pedimento

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

♦ Número de Pedimento	SIE_ACTIVADO_FIJO. Si la moneda es nacional, el número de pedimento se obtiene de la tabla Seguimiento de embarques. Si la moneda es en dólares no existe número de pedimento	Num_Pedimento
♦ Clasificación COFETEL	SIE_PARAMETROS Relación: SIE_ACTIVADO_FIJO.cve_clasificacion_COFETEL = SIE_PARAMETROS.cve_catalogo AND SIE_PARAMETROS.Catalogo="COFETEL"	Descripcion
♦ Descripción	SIE_ACTIVADO_FIJO	Descripción
♦ Fecha Factura	SIE_ACTIVADO_FIJO	Fecha_factura
♦ Valor de Mercado	SIE_ACTIVADO_FIJO	Valor_Mercado
♦ Tipo de Cambio	SIE_ACTIVADO_FIJO	Tipo_cambio
♦ Valor en Pesos	SIE_ACTIVADO_FIJO	Valor_pesos
♦ DTA	SIE_ACTIVADO_FIJO	DTA
♦ IVA	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA
♦ ADV	SIE_ACTIVADO_FIJO	ADV
♦ CC	SIE_ACTIVADO_FIJO	CC
♦ Total	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total
♦ Honorarios	SIE_ACTIVADO_FIJO	Honorarios
♦ Servicios Complementarios	SIE_ACTIVADO_FIJO	Servicios_Complementarios
♦ Honorarios	SIE_ACTIVADO_FIJO	Honorarios
♦ IVA de Servicios Complementarios	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA_Servicios_comp
♦ Monto Fletes	SIE_ACTIVADO_FIJO	Monto_fletes
♦ Importe total cuenta de gastos MN	SIE_ACTIVADO_FIJO	Importe_Tot_Cta_Gastos_MN
♦ Desconsolidación	SIE_ACTIVADO_FIJO	Desconsolidacion
♦ Entrega	SIE_ACTIVADO_FIJO	Entrega
♦ Gastos	SIE_ACTIVADO_FIJO	Gastos
♦ IVA de gastos	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA_gastos
♦ Total de gastos	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total_gastos
♦ Valor total equipo	SIE_ACTIVADO_FIJO	Valor_total_equipo
♦ Anticipo	SIE_ACTIVADO_FIJO	Anticipo
♦ Total a pagar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total_pagar
♦ Valor total del equipo en Dls	SIE_ACTIVADO_FIJO	Valor_total_equipo_dls
♦ IVA en Dls	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA_dls
♦ Total a pagar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total_pagar
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>
♦ Total Alta en Dls	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total_Alta_dis
♦ Orden de Compra(O.C.)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Orden_Compra
♦ Maniobras	SIE_ACTIVADO_FIJO	Maniobras
♦ Cuenta Contable	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cuenta_cont
♦ Retención transporte	SIE_ACTIVADO_FIJO	Retencion_Trans
♦ Estatus Registro	SIE_ACTIVADO_FIJO	
♦ Fecha del Periodo contable	SIE_ACTIVADO_FIJO	Fecha_periodo_conta

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

3. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla Validación de información de pedimentos Anexo E.

**VALIDACIONES:**

- ✓ Los campos que sólo son informativos deberán aparecer bloqueados.
  - ❖ Número de Pedimento
  - ❖ Tipo de Pedimento
  - ❖ Clave del Pedimento
  - ❖ Agente Aduanal
  - ❖ Proveedor(Clave y Nombre)
  - ❖ Número de factura
  - ❖ Tipo de Pago
  - ❖ Número de documento
  - ❖ Moneda
  - ❖ Factura
  - ❖ Cuenta de gastos
  - ❖ Orden de compra
  
- ✓ En esta pantalla se podrá realizar el proceso de GUARDAR

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

NO SE PUEDE  
VALIDAR EL ORIGEN

**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>	<b>Archivo de Salida</b>
-----------------	----------	----------------	--------------------------

**Anexo F**

**PANTALLA**                      Detalle del Registro (Validación de Información de Pedimentos).

Validación de Pedimentos

<p><b>Menú</b></p> <p>Tráfico</p> <p>Aduana</p> <p>Anticipo</p> <p>Registro de Pedimento</p> <p>Validación de Pedimento</p> <p>Detalle de Pedimento por país</p> <p><b>Salir</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Proveedor CELPLAN INC</td> </tr> <tr> <td>Pago ANTICIPO PAGO IMPUESTOS</td> <td>Número de Documento 881</td> </tr> <tr> <td>Moneda DOLARES</td> <td>Factura 80</td> </tr> <tr> <td>Agente Aduanal CLAUDIA ROSAS PALACIOS</td> <td>Tipo de Pedimento ...</td> </tr> <tr> <td>Clave del Pedimento A1</td> <td>Número de Pedimento 1000-1000100-010</td> </tr> <tr> <td>Fecha Registro Continuo (dd/mm/yyyy)</td> <td><input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Periodo / IVA ACTUAL</td> <td>Clasificación de COFETEL <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Cuenta Costos null</td> <td>O.C. ..</td> </tr> </table>	Proveedor CELPLAN INC		Pago ANTICIPO PAGO IMPUESTOS	Número de Documento 881	Moneda DOLARES	Factura 80	Agente Aduanal CLAUDIA ROSAS PALACIOS	Tipo de Pedimento ...	Clave del Pedimento A1	Número de Pedimento 1000-1000100-010	Fecha Registro Continuo (dd/mm/yyyy)	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	Periodo / IVA ACTUAL	Clasificación de COFETEL <input type="text"/>	Cuenta Costos null	O.C. ..
Proveedor CELPLAN INC																	
Pago ANTICIPO PAGO IMPUESTOS	Número de Documento 881																
Moneda DOLARES	Factura 80																
Agente Aduanal CLAUDIA ROSAS PALACIOS	Tipo de Pedimento ...																
Clave del Pedimento A1	Número de Pedimento 1000-1000100-010																
Fecha Registro Continuo (dd/mm/yyyy)	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>																
Periodo / IVA ACTUAL	Clasificación de COFETEL <input type="text"/>																
Cuenta Costos null	O.C. ..																

SIE (Sistema de Impuestos y Exportaciones)

COPIA  
 ENTREGADA AL ALFAR

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN



<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Validación de Información de Pedimentos)				
<b>Programa</b>		Proceso de Guardar				
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>						
Actualizar la información del registro que se consulto						
<b>Tablas que intervienen</b>						
<b>ID</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
	C	A	B	I	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_ACTIVADO_FIJO		X				
<b>Proceso</b>						
1. Este proceso de Guardar se podrá llevar a cabo desde la pantalla Consulta de Validación de Información de Pedimentos.						
2. Para poder guardar un registro será necesario consultar el detalle de algún registro en específico. Algunos campos sólo serán informativos, es decir no se podrá modificar el contenido de estos, otros campos tendrán que ser capturados directamente por el usuario.						
2.1 Campos Informativos:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Número de Pedimento</li> <li>❖ Tipo de Pedimento</li> <li>❖ Clave del Pedimento</li> <li>❖ Agente Aduanal</li> <li>❖ Proveedor(Clave y Nombre)</li> <li>❖ Número de factura</li> <li>❖ Tipo de Pago</li> <li>❖ Número de documento</li> <li>❖ Moneda</li> <li>❖ Factura</li> <li>❖ Cuenta de gastos</li> <li>❖ Orden de compra</li> </ul>						
2.2 Campos que el usuario tendrá que capturar:						
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACCION</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>			
• Clasificación COFETEL	Desplegar. Al dar clic en el text box de Clasificación de cofetel deberá aparecer una ventana que contenga el catálogo de cofetel, (Tabla: SIE_PARAMETROS. Catalogo="COFETEL")	SIEACTIVO_FIJO	Clasificacion_COFETEL			
• Fecha Factura	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Fecha_factura			
• Tipo de Cambio	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Tipo_cambio			
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACCION</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>			
• Valor en Pesos	Calcular (Valor de Mercado x Tipo de Cambio)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Valor_pesos			
• DTA	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	DTA			
• IVA	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA			

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

♦ ADV	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	ADV
♦ CC	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	CC
♦ TOTAL	Calcular (DTA+IVA+ADV)	SIE_ACTIVADO_FIJO	TOTAL
♦ Honorarios	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Honorarios
♦ Servicios Complementarios	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Servicios_Complementarios
♦ IVA de Servicios Complementarios	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA_Servicios_comp.
♦ Importe total cuenta de gastos MN	Calcular (Total+Honorarios+Serv.complementarios+IVA + Monto fletes)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Importe_tot_cta_gtos_mn
♦ Desconsolidación	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Desconsolidacion
♦ Entrega	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Entrega
♦ Gastos	Calcular (DTA+ADV+CC+Honorarios+Serv.Complementarios+Monto_fletes+Descuentos+Entrega)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Gastos
♦ IVA de gastos	Calcular (IVA+IVA_Servicios Complementarios)	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA_de_gastos
♦ Total de gastos	Calcular (Gastos+IVA de Gastos)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total_gastos
♦ Valor total equipo	Calcular (Gastos+Valor en Pesos)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Valor_total_equipo
♦ Anticipo	Capturar en caso de que hubiera Anticipo	SIE_ACTIVADO_FIJO	Anticipo
♦ Total a pagar	Calcular (Total_gastos-Anticipo)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total_pagar
♦ Valor total del equipo en Dlls	Calcular ( <u>Valor total equipo</u> Tipo_Cambio)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Valor_total_equipo_Dls
♦ IVA en Dlls	Calcular ( <u>IVA de gastos</u> Tipo_Cambio)	SIE_ACTIVADO_FIJO	IVA_dls
♦ Total Alta en Dlls	Calcular (Valor_total_equipo_dls +IVA_dls)	SIE_ACTIVADO_FIJO	Total_Alta_dls
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACCION</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>
♦ Maniobras	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Maniobras
♦ Cuenta Contable	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cta_Contable
♦ Retención transporte	Capturar	SIE_ACTIVADO_FIJO	Retencion_Transporte
♦ Estatus Registro del Registro	Consultar. Este estatus se modifica al enviar el registro al modulo de AP	SIE_ACTIVADO_FIJO	Cve_estatus_registro

3. Una vez almacenados estos datos en el tabla SIE\_ACTIVADO\_FIJO se podrán modificar sólo los

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

siguientes campos:

4. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla Validación de información de pedimentos Anexo E.

**VALIDACIONES:**

- ✓ Los campos que sólo son informativos deberán aparecer bloqueados.
- ✓ Los campos que son calculados no podrán modificarse deberán estar bloqueados
- ✓ El proceso de guardar siempre será una actualización a la tabla SIE\_ACTIVADO\_FIJO. Esto debido a que cuando se capture la información en exportaciones temporales, exportaciones definitivas, importaciones temporales e importaciones definitivas se afecta algunos de los campos de la tabla SIE\_ACTIVADO\_FIJO(campos informativos)
- ✓ Si no se captura algún campo que es requerido se deberá enviar el mensaje: "Data requiendo"

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
15 DE JUNIO DE 2011

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Validación de la Información de Pedimentos)				
<b>Programa</b>	Detalle de Pedimentos					
<b>Clasificación:</b>	S	X	M	C	Otro (hrs)	
<b>Objetivo</b>	Mostrar los productos asociados a un mismo número de pedimento					
<b>Tablas que intervienen</b>						
	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_ACTIVO_FIJO	X					
SIE_DETALLE_PEDIMENTO	X					
SIE_AGENTE_ADUANAL	X					
SIE_PROVEEDORES	X					

**Proceso**

1. Realizar la pantalla Detalle de Pedimentos (Anexo G)
- 2.. Esta pantalla mostrará los productos asociados con el número de pedimento que se consulto, los datos que se presentarán son:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
♦ Clave de Pedimento	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Cve_pedimento
♦ Número de Pedimento	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Num_pedimento
♦ Descripción	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Descripcion
♦ Número de serie	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Nueva_serie
♦ Cantidad	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Cantidad
♦ Valor de Mercado	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Valor_de_Mercado
♦ Tipo de Cambio	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Tipo_Cambio
♦ Valor en pesos	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Valor_Pesos
♦ Número consecutivo. Este campo no pertenece a ninguna tabla, se genera al realizar la búsqueda.		

3. Al presionar el link de Alta se debe desplegar la pantalla del anexo H Alta de Pedimentos
4. Al presionar el link Anterior nos regresa a la pantalla consulta de Validación de información de pedimentos Anexo E.
5. Al presionar el número consecutivo nos desplegara la pantalla del detalle del registro que seleccionamos Anexo I

**Comentarios**

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**FORMATOS:**

Pantalla	X	Reporte		Archivo de Salida	
----------	---	---------	--	-------------------	--

**Anexo G**

**PANTALLA**

**Detalle de Pedimentos**

Registro de Pedimentos

<p><b>Menú</b></p> <p>Tráfico</p> <p>Almacén</p> <p>Activos Fsp</p> <p>Entrada de Pedimento</p> <p>Salida de Pedimento</p> <p>Entrada de Impuestos</p> <p><b>Salir</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Proveedor</td> <td style="width: 50%;">Factura</td> </tr> <tr> <td>BOULDER BLIMP</td> <td>QA1</td> </tr> <tr> <td>Fecha (dd/mm/yyyy)</td> <td>Tipo Pedimento</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPORTACION</td> </tr> <tr> <td>Clave Pedimento</td> <td>Numero Pedimento</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>3231-0000979-470</td> </tr> <tr> <td>Agente Aduanal</td> <td>Empresa</td> </tr> <tr> <td>CEISA</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>Responsable Recepcion</td> <td>Fecha Recepcion(dd/mm/yyyy)</td> </tr> <tr> <td>HERNANDEZ JUDITH</td> <td>01 / 02 / 2000</td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>null</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Carpeta</td> <td>Numero de Fobo</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	Proveedor	Factura	BOULDER BLIMP	QA1	Fecha (dd/mm/yyyy)	Tipo Pedimento		IMPORTACION	Clave Pedimento	Numero Pedimento	A1	3231-0000979-470	Agente Aduanal	Empresa	CEISA	?	Responsable Recepcion	Fecha Recepcion(dd/mm/yyyy)	HERNANDEZ JUDITH	01 / 02 / 2000	Observaciones		null		Numero Carpeta	Numero de Fobo	0	0
Proveedor	Factura																												
BOULDER BLIMP	QA1																												
Fecha (dd/mm/yyyy)	Tipo Pedimento																												
	IMPORTACION																												
Clave Pedimento	Numero Pedimento																												
A1	3231-0000979-470																												
Agente Aduanal	Empresa																												
CEISA	?																												
Responsable Recepcion	Fecha Recepcion(dd/mm/yyyy)																												
HERNANDEZ JUDITH	01 / 02 / 2000																												
Observaciones																													
null																													
Numero Carpeta	Numero de Fobo																												
0	0																												

CE (Sistema de Importaciones y Exportaciones)

**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Consulta Pedimentos)				
<b>Programa</b>		Alta de Pedimentos				
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>						
Asociar productos a un número de pedimento						
<b>Tablas que intervienen</b>						
				<b>Tipo de Acceso</b>		<b>Archivos de E/S</b>
<b>ID</b>			C	A	B	I
SIE_DETALLE_PEDIMENTO						X
<b>Proceso</b>						
1. Realizar la pantalla Alta de Pedimentos (Anexo H)						
2. Para poder dar de alta un nuevo pedimento se tienen que capturar los siguientes datos:						
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ACCION</b>	<b>TABLA</b>	<b>CAMPO</b>			
♦ Cuenta de gastos	de Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Cuenta_gastos			
♦ Número de pedimento	de Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Num_pedimento			
♦ Consecutivo	Este campo se genera automáticamente	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Consecutivo			
♦ Descripción	Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Descripción			
♦ Nueva serie	Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Nueva_Serie			
♦ Cantidad	Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Cantidad			
♦ Valor de mercado	de Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Valor_de_mercado			
♦ Tipo de cambio	Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Tipo_cambio			
♦ Valor en pesos	Capturar	SIE_DETALLE_PEDIMENTO	Valor_pesos			
♦ Número consecutivo. Este campo no pertenece a ninguna tabla, se genera al realizar la búsqueda.						
3. Al presionar el link Anterior nos regresa a la pantalla consulta de pedimentos Anexo G.						
<b>Comentarios</b>						

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar (Consulta de Pedimentos)				
<b>Programa</b>		Detalle de pedimentos				
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>	Mostrar la información de los productos que pertenecen a un pedimento en particular					
<b>Tablas que intervienen</b>	<b>Tipo de Acceso</b>				<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>	<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>
SIE_DETALLE_PEDIMENTO				X		
<b>Proceso</b>						
1. Realizar la pantalla Detalle de Pedimentos (Anexo I)						
2. Al cargarse esta pantalla se mostrarán los siguientes datos:						
	<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>TABLA</b>		<b>CAMPO</b>	
◆	Cuenta de gastos		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Cuenta_gastos	
◆	Número de pedimento	de	SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Num_pedimento	
◆	Consecutivo		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Consecutivo	
◆	Descripción		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Descripción	
◆	Nueva serie		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Nueva_Serie	
◆	Cantidad		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Cantidad	
◆	Valor de mercado		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Valor_de_mercado	
◆	Tipo de cambio		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Tipo_cambio	
◆	Valor en pesos		SIE_DETALLE_PEDIMENTO		Valor_pesos	
3. Al presionar el link Anterior nos regresa a la pantalla consulta de pedimentos Anexo G.						
4. Al presionar el link Validación de pedimentos nos envía a la pantalla del anexo E.						
5. Al presionar el link Envío de Información a cuentas por pagar nos muestra la pantalla del anexo J						
<b>Comentarios:</b>						

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



<b>Módulo</b>	CP		Clasificación cuentas por Pagar				
<b>Programa</b>	Consulta de Registros a enviar a Cuentas por Pagar						
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C		Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>	Proporcionar criterios de búsqueda para agilizar el proceso de consulta de registros a enviar a cuentas por pagar.						
<b>Tablas que intervienen</b>					<b>Tipo de Acceso</b>		
<b>ID</b>					<b>Archivos de E/S</b>		
SIE_ACTIVIVO_FIJO	X				<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>	
<b>Proceso</b>	<p>1. Realizar la pantalla de Envío de Información a Cuentas por Pagar (Anexo J)</p> <p>2. Se podrá realizar una consulta general o por algún criterio de búsqueda</p> <p><b>2.1 Consulta por Criterios de búsqueda:</b> Al cargarse la pantalla del anexo H se mostrarán los estatus de Recibido, Validado y Enviado (SIE_ACTIVIVO_FIJO.cve_estatus_cp)</p> <p><u>2.1.1 Recibido.</u> Se desplegarán los registros que fueron dados de alta desde tráfico pero todavía no han sido validados por Clasificación cuentas por Pagar .</p> <p><u>2.1.2 Validado.</u> Se mostrarán los registros que fueron dados de alta en tráfico y ya fueron validados por Clasificación cuentas por Pagar, pero no han sido enviados a Cuentas por Pagar</p> <p><u>2.1.2 Enviado.</u> Se mostrarán los registros que fueron dados de alta en tráfico, validados y enviados a Cuentas por Pagar.</p> <p><b>2.2 Consulta general:</b> En caso de no especificar ningún estatus se desplegarán todos los registros que se tengan en la tabla SIE_ACTIVIVO_FIJO.</p> <p>3. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla del menú del modulo de Clasificación cuentas por Pagar (MenuActivoFijo.html).</p> <p><b>VALIDACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Si no existe ningún registro que cumpla con el criterio de búsqueda entonces se tendrá que desplegar un mensaje: "No existen registros con ese criterio de búsqueda".</li> <li>✓ El resultado de la búsqueda se mostrara en una tabla Anexo K</li> <li>✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá paginar (cada 20 registros).</li> </ul>						
<b>Comentarios</b>							

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**FORMATOS:**

<b>Pantalla</b>	<b>X</b>	<b>Reporte</b>		<b>Archivo de Salida</b>	
-----------------	----------	----------------	--	--------------------------	--

**Anexo J**

**PANTALLA** Consulta de registros a enviar a Cuentas por Pagar

Consulta de facturas a Cuentas por pagar

Página 1

Sol.	No. de Padronamiento	No. de factura	Valor de Mercado	Iva de Importacion	Iva 18	Iva 15	Gastos	Anticipo
<input type="checkbox"/>	22100000000000000000	GA1	1200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<input type="checkbox"/>	22100000000000000000	GA2	80.0	12.0	25.0	20.0	80.0	200.0

Menú

- Tráfico
- Almacén
- Activo Fijo
- Resumen de Padronamiento
- Validación de Padronamiento
- Envío de IVA a Cuentas por Pagar
- Salir

SIE (Sistema de Importación)

RECIBIDO  
 1990-01-11

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN

<b>Módulo</b>	CP	Clasificación cuentas por Pagar				
<b>Programa</b>		Envío de información a Cuentas por Pagar				
<b>Clasificación</b>	S	X	M		C	Otro (hrs)
<b>Objetivo</b>						
Mostrar la información que se enviara al sistema de AP						
<b>Tablas que intervienen</b>						
			<b>Tipo de Acceso</b>		<b>Archivos de E/S</b>	
<b>ID</b>			<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>I</b>
SIE_ACTIV0_FIJO			X			
					<b>Archivo</b>	<b>Descripción</b>

**Proceso**

1. Realizar la pantalla de Envío de Información a Cuentas por Pagar (Anexo I)
2. En esta pantalla se mostrarán los registros que hayan cumplido con el criterio de búsqueda. Los datos que se presentaran son:

DESCRIPCIÓN	TABLA	CAMPO
◆ Número de Pedimento	SIE_ACTIV0_FIJO	Num_pedimento
◆ Valor de Mercado	SIE_ACTIV0_FIJO	Valor_Mercado
◆ IVA de Importación	SIE_ACTIV0_FIJO	IVA
◆ IVA	SIE_ACTIV0_FIJO	IVA_Servicios_Comp
◆ Gastos	SIE_ACTIV0_FIJO	Gastos
◆ Anticipo	SIE_ACTIV0_FIJO	Anticipo
◆ Total a Pagar	SIE_ACTIV0_FIJO	Total_Pagar

*Nota:* El campo Sel. No pertenece a ninguna tabla sólo sirve para seleccionar el registro que se desea enviar a cuentas por pagar.

3. Se podrá seleccionar "n" registros de la tabla mediante el campo Sel.
4. Al presionar el link de Seleccionar todos. Selecciona todos los registros para que se envíen a cuentas por pagar.
5. Al presionar el link de Enviar Registro, se debe afectar directamente la tabla AP\_INVOICES\_INTERFACE de Oracle Finantial.

Descripción	SISTEMA SIE	
	Tabla	Campo
Valor de Mercado	SIE_ACTIV0_FIJO	Valor_de_mercado
IVA de Importación	SIE_ACTIV0_FIJO	IVA
IVA de servicios Complementarios (IVA del 10% o 15%)	SIE_ACTIV0_FIJO	IVA_Servicios_Complementarios
Gastos	SIE_ACTIV0_FIJO	Gastos
Anticipo	SIE_ACTIV0_FIJO	Anticipo
Total a pagar	SIE_ACTIV0_FIJO	Total_Pagar
Cuenta contable	SIE_ACTIV0_FIJO	Cuenta_cont

5.1 Se deberá actualizar el registro enviado en el campo cve\_estatus\_registro (Tabla SIE\_ACTIV0\_FIJO)

5.2 Los registros en donde fue enviado el valor de mercado se deberán actualizar en el campo estatus\_envio\_vm de la tabla SIE\_ACTIV0\_FIJO.

5.3 Se deberá generar un archivo plano con los campos que se describieron en la tabla

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

anterior

A continuación se describe el formato del archivo plano que se tiene que generar.

Campo	Tipo	Valor	Valor
Número de pedimento	varchar(16)	1	16
Valor de Mercado	Number(10,2)	18	30
IVA de importación	Number(10,2)	32	44
IVA de servicios complementarios	Number(10,2)	46	58
Gastos	Number(10,2)	60	72
Anticipo	Number(10,2)	74	86
Total a pagar	Number(10,2)	88	100
Cuenta contable	varchar(50)	102	151

6. Al actualizar un registro en la tabla AP\_INVOICES\_INTERFACE, se afectan las siguientes cuentas contables:

Valor de Mercado	Cuenta Contable	Debe	Haber
	31.01.0011.0000.15011.0000	Valor de mercado	
	31.01.0011.0000.20510.0000		Valor de Mercado

Cuenta de gastos Agente Aduanal	Cuenta Contable	Debe	Haber
	31.01.0011.0000.150149.0000	Total a pagar	
		Gastos	
	31.01.0011.0000.140129.0000	IVA de importación	
	31.01.0011.0000.140149.0000	IVA-15%	
	31.01.0011.0000.80000.0000		Anticipo
	31.01.0011.0000.20510.0000		4% de retención de transporte
			Cta por pagar al agente aduanal
	31.01.0011.0000.20510.0000		

7. Al presionar el link de Anterior se debe regresar a la pantalla de consulta de registros a enviar a cuentas por pagar Anexo J

**VALIDACIONES:**

- ✓ En caso de que existan más de 20 registros que cumplan con el criterio de búsqueda, se deberá pagar (cada 20 registros).
- ✓ Sólo se envía los pedimentos cuya Clave de pedimento sea igual a: "A1"
- ✓ El campo Valor de Mercado no siempre se envía a cuentas por pagar, por lo que se deberá poner un checkbox para indicar si se tiene que enviar o no. (SIE\_ACTIVIVO\_FIJO.cve\_estatus\_vm)
- ✓ Si al presionar el link de "Seleccionar todos" existen registros validados, recibidos y enviados solamente se deberán seleccionar los registros validados.
- ✓ Cada registro que se presente en la tabla como resultado de la búsqueda deberá tener un color diferente según su estatus

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- ❖ ROJO. Registros recibidos
- ❖ AZUL. Registros validados
- ❖ VERDE. Registros Enviados a cuentas por pagar

**Comentarios**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

SECRET  
NO FORN DISSEM

# CAPÍTULO III

## IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA (SIE).

---

### III.1 Selección de un lenguaje de programación.

Antes de iniciar la fase de implantación del Sistema fue necesario realizar una evaluación, para determinar qué lenguaje de programación debería utilizarse, tomando en cuenta las restricciones, las cuales se resumen en:

- La infraestructura del equipo en la Empresa de Telefonía Celular (Móvil) está compuesta en la mayoría por computadoras personales (PC'S) con Windows NT de Sistema Operativo de Red.
- La gran mayoría de las aplicaciones construidas en la Empresa Utilizan Java y Oracle como Base de Datos.

Los criterios de selección tomados en cuenta para la evaluación de los lenguajes de programación, son las siguientes:

1. El "software" de desarrollo debe considerar la facilidad de cubrir en su totalidad los requisitos y necesidades del cliente.
2. Si se va a desarrollar un sistema dentro de la configuración de un sistema operativo o un "hardware" en particular, debe disponerse del "software" de desarrollo que no resulte problemático para la configuración.
3. La transportabilidad del sistema es un punto muy importante, ya que, si el sistema está destinado a operar en máquinas distintas, es importante seleccionar un lenguaje de programación que permita construir programas portátiles.

"¿Por qué ORACLE?.

Porque está probado, es fiable, estable, ofrece gran apoyo, y permite a las empresas construir su futuro sobre una base realmente fuerte".

Oracle8i TM es la última generación de la base de datos más destacada del mundo y la primera diseñada específicamente para ser una plataforma de desarrollo y despliegue en Internet. Mejora la tecnología líder del sector de Oracle8 TM con características especiales que

simplifican más que nunca la creación de aplicaciones corporativas para Intranet y la Web por parte de empresas, desarrolladores de aplicaciones e integradores de sistemas.

¿Por qué JAVA?

Java es un lenguaje de programación apropiado para diseñar programas que funcionen en conjunto con Internet. También es un lenguaje de programación que hace uso de la metodología cuya utilidad es creciente en el mundo del diseño de "software". Además, es un lenguaje de plataformas cruzadas, lo que significa que puede ser diseñado para que corra igualmente en Windows, Apple, y la mayoría de las versiones UNIX, incluyendo SOLARIS.

También para la selección del lenguaje de programación se consideró los desarrollos previos en la Empresa basados fundamentalmente en JAVA.

Finalmente, después de la evaluación de la dos alternativas, se optó por el uso del lenguaje JAVA para el desarrollo de los módulos solicitados con base en lo siguiente:

1. Se cuenta con la habilidad y dominio del lenguaje seleccionado. Además de la experiencia previa de sistemas desarrollados en este ambiente.
2. Actualmente se cuenta con diferentes sistemas desarrollados en JAVA, por lo que es importante asegurar la máxima compatibilidad entre los diferentes sistemas.

Y como se va realizar el sistema para una Intranet de Área Local (LAN), se realizará un Aplicación Web.

Qué es una Aplicación Web?

En términos generales podemos asumir que la Web está hecho en su mayor parte de servidores que proporcionan a los usuarios documentos electrónicos estáticos. Los documentos son estáticos pues una vez definido su contenido, éste permanece sin cambios hasta que vuelva a sufrir una edición.

En su mayor parte, esto sirve para una gran cantidad de usos comunes, sin embargo se sienten las limitaciones de este modelo en los siguientes casos por mencionar algunos:



1.- Cuando los requerimientos de la aplicación demandan una mayor interacción con el usuario, como sería el caso con una aplicación que configura su contenido de acuerdo a una configuración personal de un usuario.

2.- Cuando la aplicación Web debe interactuar con otros sistemas de "Back Office" tales como sistemas de contabilidad e inventarios.

3.- Cuando se desea atacar con una solución integral Web a una necesidad de negocios mediante una aplicación Intranet.

Al principio de la revolución informática estas limitantes no preocupaban a los desarrolladores de HTML, sin embargo al presentarse un incremento de presencia de los Intranet, Extranets, aplicaciones de E-Commerce y aplicaciones de cadena de producción nos hemos visto en la necesidad de redefinir nuestra forma de operar en la Web.

Es por eso que ahora desarrollamos aplicaciones Web que mediante el uso de "software" especializado incrementan la inteligencia del servidor Web permitiendo tanto la generación automática del contenido como el procesamiento de datos que interactuen con las aplicaciones de negocios del cliente.

El servidor de Páginas es la parte primordial de cualquier sitio de Internet o Intranet, ya que es el encargado de generar y enviar la información a los usuarios finales .

¿Cuál es la diferencia entre Servidor de Páginas "Web Server" y Servidor de Aplicaciones "Application Server" ?

En un sentido muy estricto un "Web Server" no es lo mismo que un "Application Server", pero últimamente estos dos términos son casi intercambiables.



TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### Servidores.

Oracle 9i Application Server : Servidor de Páginas (Aplicaciones) desarrollado para eficientizar el acceso a bases de datos Oracle.

"Servlet Engines" y Servidores de Páginas orientados a Java

Quizá el nombre que más salga a relucir con "Servlet Engines" es "Tomcat" o "Jakarta Apache" . "Tomcat" surgió de "Sun Microsystems" cuando desarrollaban un "Servidor de Páginas" que utilizará "Java", posteriormente cedieron el código fuente a los desarrolladores de "Apache". A pesar del nombre "Apache-Tomcat"; "Tomcat" no requiere de "Apache" para su funcionamiento (solo requiere de un JDK ("Java Development Kit") y es aquí donde dista un poco de las implantaciones previas:

Dos "Servlet Engines" que están en amplio uso y son utilizados con "Servidores de Páginas" son: "Tomcat" y "ServletExec" , donde el primero es "Open-Source" y el último es un producto cerrado (comercial). Hoy en día ya existen varios productos que fusionan las operaciones del "Servidor de Páginas" y "Servlet Engine", éstos, comúnmente son llamados "Java Application Servers", algunos de estos son:

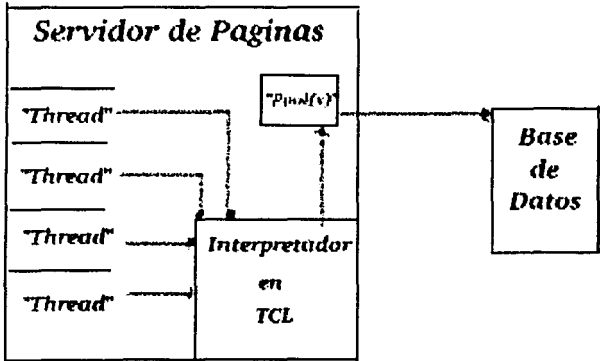
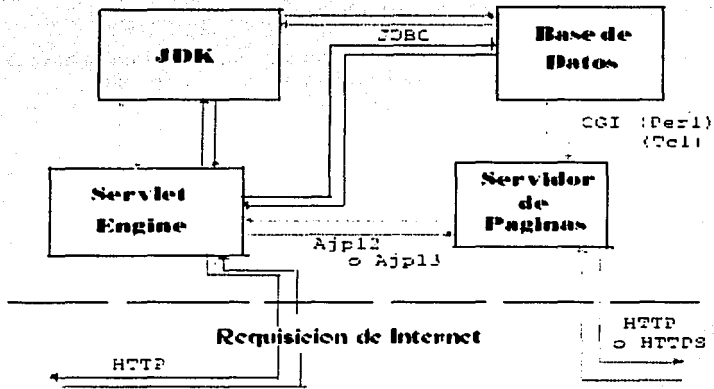
"WebLogic "

"Resin (Open-Source) "

"Websphere "

"JRun "

Así se opte por utilizar un "Servlet Engine" o un "Java Application Server" su sistema requerirá forzosamente de un JDK ("Java Development Kit"), el cual llevará a cabo la ejecución de sus programas ("Servlets") en Java; como toda Implementación existen diversas versiones de JDK's, esto se debe a que cada JDK debe ser diseñado alrededor de un Sistema Operativo (para ser más exactos es el JVM "Java Virtual Machine" el que debe ser diseñado alrededor del Sistema Operativo ), uno de los tantos JDK's es: J2SE (Java 2 Standard Edition) de "Sun" y JDK de IBM



**TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

### **III.2 Implementación de la Base de Datos.**

Esta es la última versión del "script" para generar las tablas en la base de datos, ya tienen sus correcciones, ya están listas para ser creadas.

```
-- -----  
-- Database name: BD_WEB_SIE  
-- DBMS name: ORACLE Version 7.x  
-- Created on:  
-- -----
```

```
drop table SIE_PAGO_EXP cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_PAGO_EMBARQUES cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_DETALLE_PEDIMENTO cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_COMPRADOR cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_PROFORMA_RMA cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_PROFORMA cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_CTRL_OC cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_RESPON_RECEP cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_PARAMETROS cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_EMPRESAS_PEGA cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_AGENTE_ADUANAL cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_PROVEEDORES cascade constraints
```

```
/
```

```

drop table SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO cascade constraints
/

drop table SIE_CXP cascade constraints
/

drop table SIE_ENTRADA_REFACCIONES cascade constraints
/

drop table SIE_RMA_FILE cascade constraints
/

drop table SIE_SEGUIMIENTO_EMB cascade constraints
/

drop table SIE_IMPORT_TEMP cascade constraints
/

drop table SIE_IMPORT_DEF cascade constraints
/

drop table SIE_EXPORT_TEMP cascade constraints
/

drop table SIE_EXPORT_DEF cascade constraints
/
-- =====
-- Table: SIE_EXPORT_DEF
-- =====
create table SIE_EXPORT_DEF
(
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,
  NUM_CARPETA           NUMBER                default 0 null ,
  NUM_FOLIO             NUMBER                default 0 null ,
  NUM_PEDIMENTO_EXP     CHAR(14)             not null,
  CVE_PEDIMENTO         CHAR(2)              not null,
  FECHA_EXPORTACION     DATE                 default '01/01/2000' null ,
  GUIA_AEREA_MASTER    VARCHAR2(20)         null ,
  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)         null ,
  CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)        null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)         null ,
  CUENTA_GASTOS         VARCHAR2(15)        null ,
  DESTINO_FINAL         VARCHAR2(6)         null ,
  constraint PK_SIE_EXPORT_DEF primary key (NUM_PROFORMA,
NUM_PEDIMENTO_EXP)
)
-- =====
-- Table: SIE_EXPORT_TEMP
-- =====
create table SIE_EXPORT_TEMP

```

```
(
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,
  NUM_CARPETA           NUMBER                default 0 null ,
  NUM_FOLIO             NUMBER                default 0 null ,
  NUM_PEDIMENTO_EXP     CHAR(14)              not null,
  CVE_PEDIMENTO         CHAR(2)              not null,
  FECHA_EXPORTACION     DATE                 default '01/01/2000' not null,
  FECHA_VENCIMIENTO     DATE                 default '01/01/2000' not null,
  NUM_GUIA_MASTER       VARCHAR2(20)         not null,
  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)         not null,
  CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)        not null,
  CVE_AGENTE_ADUANAL   VARCHAR2(6)         not null,
  CUENTA_GASTOS         VARCHAR2(15)        null ,
  DESTINO_FINAL         VARCHAR2(6)         null ,
  NUM_PEDIMENTO_RETORNO CHAR(14)            null ,
  FECHA_RETORNO        DATE                 default '01/01/2000' not null,
  CVE_ESTATUS          VARCHAR2(6)         null ,
  NUM_PEDIMENTO        CHAR(14)            null ,
  constraint PK_SIE_EXPOR_TEMP primary key (NUM_PROFORMA,
NUM_PEDIMENTO_EXP)
)
/
```

```
-- =====
-- Table: SIE_IMPOR_DEF
-- =====
create table SIE_IMPOR_DEF
```

```
(
  NUM_CARPETA           NUMBER                default 0 null ,
  NUM_FOLIO             NUMBER                default 0 null ,
  NUM_PEDIMENTO        CHAR(14)              not null,
  FECHA_PAGO           DATE                 default '01/01/2000' null ,
  CVE_EMPRESA          VARCHAR2(6)         null ,
  VALOR_ADUANA         NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  TIPO_CAMBIO         NUMBER(10,6)        default 0 null ,
  DTA                  NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  ADV                  NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  IVA                  NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  TOTAL_PEDIMENTO     NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  ORDEN_PROVEEDOR     VARCHAR2(20)         null ,
  VALOR_FACTURA       NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  CVE_INCOTERM         VARCHAR2(6)         null ,
  CUENTA_GASTOS       VARCHAR2(15)        null ,
  IMPORTE_CUENTA_GASTOS NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  HONORARIOS          NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS NUMBER(10,2)    default 0 null ,
  RECOLECCION         NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  GASTOS_EXTRAS       NUMBER(10,2)        default 0 null ,
  IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN NUMBER(10,2)    default 0 null ,
  CUENTA_GASTOS_DLS   VARCHAR2(10)         null ,
```

```

IMPORTE_TOTAL_CTA_DLS    NUMBER(10,2)    default 0 null
ANTICIPO                 NUMBER(10,2)    default 0 null
SALDO                   NUMBER(10,2)    default 0 null
COMENTARIOS             VARCHAR2(500)    null
constraint PK_SIE_IMPOR_DEF primary key (NUM_PEDIMENTO)
    
```

-----  
-- Table: SIE\_IMPOR\_TEMP  
-----

create table SIE\_IMPOR\_TEMP

```

(
FECHA_ENTRADA           DATE                default '01/01/2000' null
FECHA_PAGO              DATE                default '01/01/2000' null
NUM_PEDIMENTO           CHAR(14)              not null,
CVE_EMPRESA             VARCHAR2(6)          null
FECHA_LIMITE_RETORNO   DATE                null
VALOR_FACTURA          NUMBER(10,2)        default 0 null
FECHA_EXPORTACION      DATE                default '01/01/2000' null
NUM_PEDIMENTO_RETORNO  CHAR(14)            null
COMENTARIOS             VARCHAR2(500)        null
FECHA_RETORNO          DATE                default '01/01/2000' null
DTA                     NUMBER(10,2)        default 0 null
ADV                     NUMBER(10,2)        default 0 null
IVA                     NUMBER(10,2)        default 0 null
TOTAL_PEDIMENTO        NUMBER(10,2)        default 0 null
CUENTA_GASTOS          VARCHAR2(15)        null
constraint PK_SIE_IMPOR_TEMP primary key (NUM_PEDIMENTO)
    
```

-----  
-- Table: SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB  
-----

create table SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB

```

(
CVE_EMBARQUE           VARCHAR2(6)          not null,
ORDEN_COMPRA           VARCHAR2(20)         null
FECHA_OC               DATE                default '01/01/2000' null
NUM_FACTURA            VARCHAR2(25)         null
CVE_PROVEEDOR          VARCHAR2(15)         null
FECHA_PROGRAMADA_EMB   DATE                default '01/01/2000' null

DESCRIPCION            VARCHAR2(500)        null
CVE_SOLICITANTE        VARCHAR2(6)          null
CVE_AREA_SOLICITANTE   VARCHAR2(6)          null
CVE_COMPRA_DOR         VARCHAR2(6)          null
DESTINO_FINAL          VARCHAR2(6)          null
    
```

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

```

FECHA_ESTIMADA_ENTREGA    DATE                default '01/01/2000' null
FECHA_NOTIFICACION        DATE                default '01/01/2000' null
GUIA_AEREA_MASTER         VARCHAR2(20)        null
GUIA_AEREA_HOUSE          VARCHAR2(20)        null
CVE_EMBARCADOR            VARCHAR2(6)         null
FECHA_REAL_EMB            DATE                default '01/01/2000' null
FECHA_ARRIBO              DATE                default '01/01/2000' null
CVE_AGENTE_ADUANAL        VARCHAR2(6)         null
NUM_PEDIMENTO             CHAR(14)            null
CVE_PEDIMENTO             CHAR(2)             null
IMPUESTOS                 NUMBER(12,2)        default 0 null
FECHA_IMPORTACION         DATE                default '01/01/2000' null
FECHA_REAL_ENTREGA        DATE                default '01/01/2000' null
CVE_ESTATUS_EMBARQUE      VARCHAR2(6)         null
constraint PK_SIE_SEGUIMIENTO_EMB primary key (CVE_EMBARQUE)
)
/

```

```

-----
-- Table: SIE_RMA_FILE
-----

```

```

create table SIE_RMA_FILE

```

```

(
  NUM_RMA          VARCHAR2(20)    not null,
  MCN              VARCHAR2(20)    not null,
  NUM_SERIE        VARCHAR2(20)    not null,
  DESCRIPCION      VARCHAR2(500)   not null,
  FECHA            DATE             default '01/01/2000' not null,
  ST              VARCHAR2(3)       null,
  MARKET          VARCHAR2(20)     null,
  CVE_ESTATUS      VARCHAR2(6)      null,
  FECHA_NVA_SERIE DATE             default '01/01/2000' null,
  NUEVA_SERIE      VARCHAR2(20)     null,
  PRECIO_UNITARIO  NUMBER(10,2)    default 0 null,
  TRANSLATION      VARCHAR2(500)    null,
  CVE_EMPRESA      VARCHAR2(6)      null,
  CVE_AGENTE_ADUANAL VARCHAR2(6)    null,
  CVE_ALMACEN      VARCHAR2(6)      null,
  CVE_RESPONSABLE  VARCHAR2(6)      null,
  constraint PK_SIE_RMA_FILE primary key (NUM_RMA, MCN, NUM_SERIE)
)
/

```



-----  
 -- Table: SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES  
 -----

```
create table SIE_ENTRADA_REFACCIONES
(
  CVE_ALMACEN          VARCHAR2(6)          null ,
  MCN                  VARCHAR2(20)         null ,
  DESCRIPCION          VARCHAR2(500)        not null,
  NUM_SERIE            VARCHAR2(20)         null ,
  NUM_PEDIMENTO        CHAR(14)            not null,
  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)         not null,
  ORDEN_COMPRA         VARCHAR2(20)         not null,
  FECHA_ARRIBO         DATE                 default '01/01/2000' null ,
  DESTINO_FINAL         VARCHAR2(6)         null ,
  ESTATUS_ENVIO        CHAR(1)             null ,
  FECHA_GD             DATE                 default '01/01/2000' null ,
  OBSERVACIONES        VARCHAR2(500)        null ,
  CVE_REGION           VARCHAR2(6)          null ,
  constraint PK_NEW_EQUIPMENT_DELIVERY primary key (NUM_PEDIMENTO)
)
/
```

-----  
 -- Table: SIE\_CXP  
 -----

```
create table SIE_CXP
(
  CVE_PAGO              VARCHAR2(6)          not null,
  NUM_DOCUMENTO         VARCHAR2(25)         not null,
  CVE_MONEDA            CHAR(5)             not null,
  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)         not null,
  NUM_PEDIMENTO         CHAR(14)            null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)         null ,
  CUENTA_GASTOS         VARCHAR2(15)         null ,
  TIPO_PEDIMENTO        VARCHAR2(6)         null ,
  CVE_PEDIMENTO         CHAR(2)             null ,
  CVE_CLASIFICACION_COFETEL VARCHAR2(6)      null ,
  DESCRIPCION           VARCHAR2(500)        null ,
  CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)         null ,
  FECHA_FACTURA        DATE                 default '01/01/2000' null ,
  VALOR_DE_MERCADO      NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  TIPO_CAMBIO           NUMBER(10,6)         default 0 null ,
  VALOR_PESOS          NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  DTA                   NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  IVA                   NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  ADV                   NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  CC                    NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  TOTAL                 NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  HONORARIOS            NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS NUMBER(10,2)     default 0 null ,
)
```

```

IVA_SERVICIOS_COMP      NUMBER(10,2)      default 0 null ,
MONTO_FLETES           NUMBER(10,2)      default 0 null ,
IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN  NUMBER(10,2)      default 0 null ,
DESCONSOLIDACION       NUMBER(10,2)      default 0 null ,
ENTREGA                NUMBER(10,2)      default 0 null ,
GASTOS                 NUMBER(10,2)      default 0 null ,
IVA_DE_GASTOS           NUMBER(10,2)      default 0 null ,
TOTAL_GASTOS            NUMBER(10,2)      default 0 null ,
VALOR_TOTAL_EQUIPO     NUMBER(10,2)      default 0 null ,
ANTICIPO               NUMBER(10,2)      default 0 null ,
TOTAL_PAGAR            NUMBER(10,2)      default 0 null ,
VALOR_TOTAL_EQUIPO_DLS  NUMBER(10,2)      default 0 null ,
IVA_DLS                NUMBER(10,2)      default 0 null ,
TOTA_ALTAS_DLS         NUMBER(10,2)      default 0 null ,
ORDEN_COMPRA           VARCHAR2(20)      null ,
MANIOBRAS              NUMBER(10,2)      default 0 null ,
FECHA_PERIODO_CONTA    DATE              default '01/01/2000' null ,
RETENCION_TRANS        NUMBER(10,2)      default 0 null ,
CUENTA_CONT            VARCHAR2(50)      null ,
CVE_ESTATUS_REGISTRO   VARCHAR2(6)       null ,
ESTATUS_ENVIO_VM       CHAR(1)           null ,
constraint PK_SIE_CXP primary key (CVE_PAGO, NUM_DOCUMENTO,
CVE_MONEDA, NUM_FACTURA)
)
/

```

```

-----
-- Table: SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO
-----

```

```

create table SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO
(

```

```

  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)      not null,
  FECHA                 DATE              default '01/01/2000' null ,
  TIPO_PEDIMENTO        VARCHAR2(6)      not null,
  CVE_PEDIMENTO         CHAR(2)         null ,
  CONDICIONES           VARCHAR2(50)     null ,
  NUM_PEDIMENTO        CHAR(14)         null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)     null ,
  CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)    null ,
  CONCEPTO_OPERACION VARCHAR2(50)     null ,
  CVE_EMPRESA           VARCHAR2(6)     null ,
  RESPONSABLE_RECEPCION VARCHAR2(100)    null ,
  FECHA_RECEPCION      DATE              default '01/01/2000' null ,
  FECHA_REG_CONTABLE    DATE              default '01/01/2000' null ,
  OBSERVACIONES        VARCHAR2(500)    null ,
  NUM_CARPETA_AF        NUMBER          default 0 null ,
  NUM_FOLIO_AF         NUMBER          default 0 null ,
  constraint PK_SIE_PEDIMENTO_RECIBIDO primary key (NUM_FACTURA)
)
/

```

-----  
 -- Table: SIE\_PROVEEDORES  
 -----

create table SIE\_PROVEEDORES

```
(
  CVE_PROVEEDOR      VARCHAR2(15)      not null,
  NUM_PROVEEDOR      VARCHAR2(30)      null ,
  RFC                 VARCHAR2(20)     not null,
  NOMBRE              VARCHAR2(100)    not null,
  DIRECCION           VARCHAR2(100)    null ,
  ESTADO              VARCHAR2(50)     null ,
  CIUDAD              VARCHAR2(50)     null ,
  CP                  VARCHAR2(5)      null ,
  OFICINA             VARCHAR2(50)     null ,
  constraint PK_SIE_PROVEEDORES primary key (CVE_PROVEEDOR)
)
```

-----  
 -- Table: SIE\_AGENTE\_ADUANAL  
 -----

create table SIE\_AGENTE\_ADUANAL

```
(
  CVE_AGENTE_ADUANAL VARCHAR2(6)      not null,
  NOMBRE              VARCHAR2(100)    null ,
  DIRECCION           VARCHAR2(100)    null ,
  ESTADO              VARCHAR2(50)     null ,
  CIUDAD              VARCHAR2(50)     null ,
  CP                  VARCHAR2(5)      null ,
  constraint PK_SIE_AGENTE_ADUANAL primary key (CVE_AGENTE_ADUANAL)
)
```

-----  
 -- Table: SIE\_EMPRESAS\_PEGA  
 -----

create table SIE\_EMPRESAS\_PEGA

```
(
  CVE_EMPRESA        VARCHAR2(6)      not null,
  DESCRIPCION        VARCHAR2(50)     null ,
  DIRECCION          VARCHAR2(100)    null ,
  CIUDAD             VARCHAR2(50)     null ,
  ESTADO             VARCHAR2(50)     null ,
  RFC                VARCHAR2(20)     null ,
  constraint PK_SIE_EMPRESAS_PEGA primary key (CVE_EMPRESA)
)
```

```
-----  
-- Table: SIE_PARAMETROS  
-----
```

```
create table SIE_PARAMETROS  
(  
  CATALOGO          VARCHAR2(8)          not null,  
  CVE_CATALOGO      VARCHAR2(6)          not null,  
  DESCRIPCION       VARCHAR2(100)       null ,  
  constraint PK_SIE_PARAMETROS primary key (CATALOGO, CVE_CATALOGO)  
)  
/
```

```
-----  
-- Table: SIE_RESPON_RECEP  
-----
```

```
create table SIE_RESPON_RECEP  
(  
  CVE_RESPONSABLE   VARCHAR2(6)          not null,  
  APELLIDO_PATERNO VARCHAR2(40)          null ,  
  APELLIDO_MATERNO VARCHAR2(40)          null ,  
  NOMBRE            VARCHAR2(100)       null ,  
  DIRECCION         VARCHAR2(100)       null ,  
  ESTADO            VARCHAR2(50)        null ,  
  CIUDAD            VARCHAR2(50)        null ,  
  TELEFONO          VARCHAR2(20)        null ,  
  TEL_CELULAR       VARCHAR2(20)        null ,  
  constraint PK_SIE_RESPON_RECEP primary key (CVE_RESPONSABLE)  
)  
/
```

```
-----  
-- Table: SIE_CTRL_OC  
-----
```

```
create table SIE_CTRL_OC  
(  
  ORDEN_COMPRA      VARCHAR2(20)          not null,  
  DESCRIPCION       VARCHAR2(500)        not null,  
  CVE_PROVEEDOR     VARCHAR2(15)         not null,  
  COSTO_TOTAL_OC    NUMBER(10,2)         default 0 not null,  
  constraint PK_SIE_CTRL_OC primary key (ORDEN_COMPRA)  
)  
/
```

```
-----
-- Table: SIE_PROFORMA
-----
```

```
create table SIE_PROFORMA
(
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,
  FECHA_PROFORMA       DATE                  default '01/01/2000' not null,
  CVE_ESTATUS          VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_EMPRESA          VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_RESPONSABLE      VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL   VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_PROVEEDOR        VARCHAR2(15)         null ,
  DELIVER              VARCHAR2(80)         null ,
  COMENTARIOS          VARCHAR2(500)        null ,
  TOTAL                NUMBER(10,2)         default 0 null ,
  CVE_PROVEEDOR_DELIVER VARCHAR2(15)        null ,
  constraint PK_SIE_PROFORMA primary key (NUM_PROFORMA,
FECHA_PROFORMA)
)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_PROFORMA_RMA
-----
```

```
create table SIE_PROFORMA_RMA
(
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,
  NUM_RMA              VARCHAR2(20)         not null,
  CANTIDAD              NUMBER              default 0 null ,
  DESCRIPCION_TRAFICO   VARCHAR2(500)       null ,
  NUM_PEDIMENTO_RETORNO CHAR(14)           null ,
  FECHA_RETORNO        DATE                default '01/01/2000' null ,
  constraint PK_SIE_PROFORMA_RMA primary key (NUM_PROFORMA,
NUM_RMA)
)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_COMPRADOR
-----
```

```
create table SIE_COMPRADOR
(
  CVE_COMPRADOR        VARCHAR2(6)          not null,
  AP_PATERNO           VARCHAR2(40)         null ,
  AP_MATERNO           VARCHAR2(40)         null ,
  NOMBRE               VARCHAR2(100)        null ,
  constraint PK_SIE_COMPRADOR primary key (CVE_COMPRADOR)
)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_DETALLE_PEDIMENTO
-----
```

```
create table SIE_DETALLE_PEDIMENTO
```

```
(
  CUENTA_GASTOS          VARCHAR2(15)          not null,
  NUM_PEDIMENTO         CHAR(14)              not null,
  NUM_SERIE             VARCHAR2(20)          not null,
  DESCRIPCION          VARCHAR2(500)          null ,
  CANTIDAD             NUMBER                 default 0 null ,
  VALOR_DE_MERCADO     NUMBER(10,2)          default 0 null ,
  TIPO_CAMBIO          NUMBER(10,6)          default 0 null ,
  VALOR_PESOS          NUMBER(10,2)          default 0 null ,
  constraint PK_SIE_DETALLE_PEDIMENTO primary key (CUENTA_GASTOS,
  NUM_PEDIMENTO, NUM_SERIE)
)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_PAGO_EMBARQUES
-----
```

```
create table SIE_PAGO_EMBARQUES
```

```
(
  CVE_EMBARQUE          VARCHAR2(6)           not null,
  NUM_PEDIMENTO         CHAR(14)              null ,
  ORDEN_COMPRA          VARCHAR2(20)          null ,
  CVE_PAGO              VARCHAR2(6)           null ,
  NUM_DOCUMENTO         VARCHAR2(25)          not null,
  CVE_MONEDA            CHAR(5)               null ,
  TOTAL                 NUMBER(10,2)          default 0 null ,
  DESCRIPCION           VARCHAR2(500)          null ,
  FECHA_SOL_PAGO        DATE                  default '01/01/2000' null ,
  FECHA_PAGO            DATE                  default '01/01/2000' null ,
  CHEQUE_TRANSFERENCIA VARCHAR2(15)           null ,
  constraint PK_PAGO_EMBARQUES primary key (CVE_EMBARQUE,
  NUM_DOCUMENTO)
)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_PAGO_EXP
-----
```

```
create table SIE_PAGO_EXP
```

```
(
  NUM_PEDIMENTO_EXP CHAR(14) not null,
  CVE_PAGO VARCHAR2(6) not null,
  NUM_DOCUMENTO VARCHAR2(25) not null,
  CVE_MONEDA CHAR(5) not null,
  TOTAL NUMBER(10,2) default 0 null,
  DESCRIPCION VARCHAR2(500) null,
  FECHA_SOL_PAGO DATE default '01/01/2000' null,
  FECHA_PAGO DATE default '01/01/2000' null,
  CHEQUE_TRANSFERENCIA VARCHAR2(15) null,
  constraint PK_PAGO_EXP primary key (NUM_PEDIMENTO_EXP, CVE_PAGO,
  NUM_DOCUMENTO, CVE_MONEDA)
)
/
```

**III.3 Codificación y Pruebas Parciales.**

En esta fase se realiza la construcción de la parte computarizada del sistema, así como la generación de datos de prueba de los módulos y su ejecución.

A continuación se muestran extractos de código programado en JAVA del Sistema de Importaciones y Exportaciones. Las Secciones de Código que seleccioné son representativas de los procedimientos más usuales de consulta, altas, bajas, o modificaciones de datos a las tablas.

```
package com.pegapcs.sie.trafico;

/**
 * Insert the type's description here.
 * Creation date: (7/28/00 10:14:23 AM)
 * @author: Administrator
 */
import java.io.*;
import java.io.IOException;
import java.io.File;
import java.io.PrintStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.util.*;
import java.util.Date;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Enumeration;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.sql.*;

import com.peg.sie.dat.*;
import com.peg.sie.trafico.formatfile.*;

public class Sfileup extends javax.servlet.http.HttpServlet {

    //private String[] sResult;//has
    private int nSQLCode=0;
    protected int nMaxSize          = 15 * 1024 * 1024; // Parámetro
de la BD
    private Connection conexion=null;
/**
 * Sfileupjdbc constructor comment.
 */
public Sfileup() {
```



```

        super();
    }

    private void applyCommit(Connection con) throws ServletException,
    IOException
    {
        try{
            con.commit();
        }catch(SQLException e){
            ;
        }
    }

    private void applyRollback(Connection con) throws ServletException,
    IOException
    {
        try{
            con.rollback();
        }catch(SQLException e){;}
    }

    private void closeDB() {
        try{
            conexion.close();
        }catch(Exception e){;}
    }

    private void closeDB(Connection poCon) {
        if (poCon==null) return;
        try{
            poCon.setAutoCommit(true);
            poCon.close();
        }catch(Exception e){;}
    }
}

protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    throws ServletException, IOException {
    //Objeto para enviar datos al usuario.
    ServUtil oUtil=new ServUtil();
    oUtil.setFont("#333399");
    oUtil.setLink("#333399");

    try{

        String sFilename      ="";

        String LsQuery="";
        ServletInputStream Ent;

```

```

String sRuta="";
String sExit="";
String sLsError="";
String sLsRutaImg="";

if (req.getContentType().toLowerCase().startsWith("multipart/form-data")){
    oUtil.setMensajeBack(res,oUtil.getMsg("Tipo de archivo Incorrecto.",
"Verifique la Integridad del Archivo"));
    return;
}
//Verifica si el tamaño del archivo excede más allá de un megabyte
if (req.getContentLength() > nMaxSize){
    sendFailure(res,"Archivo demasiado grande, los archivos deben tener
una tamaño máximo = 1 MegaByte");
    return;
}
//Verifica los límites del archivo
int ind = req.getContentType().indexOf("boundary=");
if (ind == -1){
    oUtil.setMensajeBack(res,oUtil.getMsg("Los límites del archivo no
pudieron ser encontrados.", "Verifique la integridad del archivo"));
    return;
}

String boundary = req.getContentType().substring(ind+9);

if (boundary == null){
    oUtil.setMensajeBack(res,oUtil.getMsg("Los límites del archivo no
pudieron ser encontrados.", "Verifique la integridad del archivo"));
    return;
}
String sFile = "";
String filename = "";
String sCatalog="";
Hashtable table;

try {
    table = parseMulti(boundary, req.getInputStream());
} catch (Throwable t) {

    //oUtil.setMensajeBack(res,oUtil.getMsg("Error al procesar archivo",
"Paso: parseMulti"));
    return;
}

// Llenar el String con el contenido del archivo.
for (Enumeration fields = table.keys(); fields.hasMoreElements(); ) {
    String name = (String)fields.nextElement();
    Object obj = table.get(name);

    if (obj instanceof Hashtable){
        Hashtable filehash = (Hashtable)obj;

```



```

    }
    /**
     * Insert the method's description here.
     * Creation date: (9/27/00 9:01:46 PM)
     */
    private Connection getConexion() {
        Connection oCon=null;
        try{
            //com.qacg.dat.ConexionBDFu          conectaDB          =          new
            com.qacg.dat.ConexionBDFu();
            com.pegapcs.sie.dat.ConexionBD          conectaDB          =          new
            com.pegapcs.sie.dat.ConexionBD();
            oCon = conectaDB.getConexion();
            oCon.setAutoCommit(false);
        }catch(Exception e){
        }
        return oCon;
    }

```

```

private boolean obtResultSet (Connection poConexion,String psQuery, String[]
sResult)
{

```

```

    //Declaración de la variables para ejecutar la sentencia de JDBC
    int LnCols ;
    PreparedStatement LoStmnt = null;
    ResultSet Lors = null;
    ResultSetMetaData Lorsmdt = null;
    String sValue="";
    int i=0,j=0;
    try{
        LoStmnt = poConexion.prepareStatement(psQuery);
        Lors = LoStmnt.executeQuery();
        //Obtiene el total de columnas del resultset actual
        Lorsmdt=Lors.getMetaData();
        LnCols=Lorsmdt.getColumnCount();
        sResult=new String[LnCols];
        if (Lors.next()){
            for(i=0;i<LnCols;i++){
                j=i+1;
                switch(Lorsmdt.getColumnType(j)) {
                    case 4://INTEGERB
                        sValue=(String)
Integer.toString(Lors.getInt(j));
                }
                break;
            case 5://SMALLINT

```

```

Integer.toString(Lors.getInt(j));
    sValue=(String)
    break;
case 8://FLOAT
    sValue=(String)
    break;
case 12://VARCHAR
    if (Lors.getString(j)!=null)
        sValue=(String) Lors.getString(j);
    else
        sValue="";
    break;
case 91://DATE
    java.sql.Date LsDate= Lors.getDate(j);
    sValue=(String) LsDate.toString();
    break;
case java.sql.Types.DECIMAL:
    sValue=(String) (String)
    break;
default:
    sValue=(String)Lors.getObject(j);
}
sResult[i]=sValue;
}
//Cierra el resultset abierto
}
Lors.close();
return true;
}catch(SQLException ex){
    try{
        Lors.close();
    }catch(Exception exc){}
    return false;
}
}
Hashtable parseMulti(String boundary, ServletInputStream in) throws
IOException
{
    int buffSize = 1024 * 8; // 8K

    Hashtable hash = new Hashtable();

    int result;

    String line;
    String lowerline;
    String boundaryStr = "--" + boundary;

```

```
ByteArrayOutputStream content;
String sCatalog="";
String filename;
String contentType;
String name;
String value;

byte[] b = new byte[buffSize];

result = in.readLine(b, 0, b.length);

// Error

if (result == -1)
    throw new IllegalArgumentException("InputStream truncated");

line = new String(b, 0, 0, result);
System.out.println(line);
// Error.

if (!line.startsWith(boundaryStr))
    throw new IllegalArgumentException("MIME, No existe frontera o
limite de archivo: " + line);

while (true)
{
    // Inicializacion

    filename = null;
    contentType = null;
    content = new ByteArrayOutputStream();
    name = null;

    // obtener siguiente linea (Content disposition)

    result = in.readLine(b, 0, b.length);
    if (result == -1)
        return hash;

    line = new String(b, 0, 0, result - 2);
    lowerline = line.toLowerCase();

    if (!lowerline.startsWith("content-disposition"))

        // no se sabe que hacer, se sigue con el look ahead

        continue;
```

```

// Dtermina la posición
int ind = lowerline.indexOf("content-disposition: ");
int ind2 = lowerline.indexOf(";");

if (ind == -1 || ind2 == -1)
    throw new IllegalArgumentException("Content
Disposition, línea malformada: " + line);

String disposition = lowerline.substring(ind + 21, ind2);

if (!disposition.equals("form-data"))
    throw new IllegalArgumentException("Content Disposition de
" + disposition + " no es soportada");

// determinar cual es el nombre (name)

int ind3 = lowerline.indexOf("name=\"", ind2);
int ind4 = lowerline.indexOf("\"", ind3 + 7);

if (ind3 == -1 || ind4 == -1)
    throw new IllegalArgumentException("Content Disposition,
línea malformada: " + line);

name = line.substring(ind3 + 6, ind4);

// determinar el archivo, si es que existe

int ind5 = lowerline.indexOf("filename", ind4 + 2);
int ind6 = lowerline.indexOf("\"", ind5 + 10);
if (ind5 != -1 && ind6 != -1) {
    sCatalog=line.substring(ind3 + 14, ind4);
    System.out.println(sCatalog);
    filename = line.substring(ind5 + 10, ind6);
}

// Avanzar a la siguiente línea, la cual sera blanca p de Content-
Type, seguida por una línea en blanco

result = in.readLine(b, 0, b.length);
if (result == -1)
    return hash;
line = new String(b, 0, 0, result - 1); // -2 para eliminar \n
lowerline = line.toLowerCase();

```

```
        if (lowerline.startsWith("content-type"))
        {
            int ind7 = lowerline.indexOf(" ");

            if (ind7 == -1)
                throw new IllegalArgumentException("Content-Type, línea malformada: " +
line);

            contentType = lowerline.substring(ind7 + 1);

            // Leer la línea en blanco del header

            result = in.readLine(b, 0, b.length);

            if (result == -1)
                return hash;
            line = new String(b, 0, 0, result - 2); // -2 to remove \r\n
            if (line.length() != 0) {
                throw new IllegalArgumentException("Línea inesperada en el encabezado del
MIMEpart : " + line);
            }
        } else
            if (line.length() != 0) {
                throw new IllegalArgumentException("Línea malformada: " + line);
            }

        //read content, implement readahead by one line
        boolean readingContent = true;
        boolean firstLine = true;
        byte[] buffbytes = new byte[buffSize];
        int buffnum = 0;
        result = in.readLine(b, 0, b.length);
        if (result == -1)
            return hash;
        line = new String(b, 0, 0, result);
        if (!line.startsWith(boundaryStr)) {
            System.arraycopy(b, 0, buffbytes, 0, result);
            buffnum = result;
            result = in.readLine(b, 0, b.length);
            if (result == -1)
                return hash;
            line = new String(b, 0, 0, result);
            firstLine = false;
            if (line.startsWith(boundaryStr)) {
                readingContent = false;
            }
        } else {
            readingContent = false;
        }
    }
}
```



```

while (readingContent) {
    content.write(buffbytes, 0, buffnum);
    System.arraycopy(b, 0, buffbytes, 0, result);
    buffnum = result;
    result = in.readLine(b, 0, b.length);
    if (result == -1)
        return hash;
    line = new String(b, 0, 0, result);
    if (line.startsWith(boundaryStr))
        readingContent = false;
}
if (!firstLine) {
    // -2 to trim \r\n
    if (buffnum > 2)
        content.write(buffbytes, 0, buffnum - 2);
}

// Establecer la variable apropiada, llena el hashtable
if (filename == null) {
    if (hash.get(name) == null) {
        String[] values = new String[1];
        values[0] = content.toString();
        hash.put(name, values);
    } else {
        Object prevobj = hash.get(name);
        if (prevobj instanceof String[]) {
            String[] prev = (String[]) prevobj;
            String[] newStr = new String[prev.length + 1];
            System.arraycopy(prev, 0, newStr, 0,
                prev.length);
            newStr[prev.length] = content.toString();
            hash.put(name, newStr);
        } else {
            throw new IllegalArgumentException(" error en parseMulti
                hashtable");
        }
    }
} else {
    // Yes, we don't return Hashtable[] for multiple files of same name. AFAIK, that's
    not allowed.

    Hashtable filehash = new Hashtable(4);
    filehash.put("name", name);
    //filehash.put("filename", filename);
    filehash.put("sCatalog", sCatalog);
    if (contentType == null)
        contentType = "application/octet-stream";
    filehash.put("content-type", contentType);
    filehash.put("content", content.toByteArray());
    hash.put(name, filehash);
}

```

```

    }
}

private void saveLog(String psDestino, Vector poLog) throws IOException {
    String LsMsg="";
    String LsSalto="\n";
    //***** ehm
    ServUtil oUtil=new ServUtil();
    oUtil.setFont("#333399");
    oUtil.setLink("#333399");
    //****
    //String          LsRuta="C:\\IBMVJava\\IDE\\project_resources\\IBM
WebSphere          Test
Environment\\hosts\\default_host\\default_app\\web\\Archivos\\";

//vaf String LsRuta="C:\\WebServer\\prueba\\Archivos\\";
//ehm          String          LsRuta="C:\\MotorWebServerConJava\\Infra
JRE\\ProyectoSobreJRE\\Archivos\\";

    //String LsRuta=getServletContext().getRealPath("/archivos/");
    String
LsRuta="/opt/WebSphere/AppServer/hosts/default_host/sie/web/archivos/";
    //String
LsRuta="/opt/WebSphere/AppServer/hosts/default_host/sie/com.pegapcs.sie.d
at/";
    oUtil.getMsg("LA RUTA ES",LsRuta);
    psDestino=LsRuta+psDestino;
    oUtil.getMsg("Destino",psDestino);

    File LoFileDest = new File(psDestino);

    FileOutputStream LoDestino = null;          // Stream para escribir a destino
    try {
        LoDestino = new FileOutputStream(LoFileDest); // Crea stream de
salida
        for (int i=0; i<poLog.size();i++){
            LsMsg=(String) poLog.elementAt(i);
            LoDestino.write(LsMsg.getBytes());
        //Escribe los bytes
            LoDestino.write(LsSalto.getBytes());
        //Escribe los bytes
        }
    }
    // Siempre hay que cerrar los streams
    finally {
        if (LoDestino != null) try { LoDestino.close(); } catch (IOException e) {
return; }
    }
}

```

```
return;
```

```
protected void uploadFile (HttpServletRequest res,String
psFilename, String poArchivo) throws ServletException,
IOException,DBException
//String psFilename
{
```

```
//Instancias de Objetos
ServUtil oUtil = new ServUtil();
```

```
DBExceptionc LoDBExc = new DBExceptionc();
Log LoLog = new Log();
Utilgral oString = new Utilgral();
//Variables de conexión a la BD y manejo de archivos
Connection con=null;
BufferedReader fFile=null;
String[] sResult=null; //HAS
//Variables Generales
String sQuery = "";
String LsResult = "";
boolean LbError = false;
int nCont_insert = 0;
int nCont_update = 0;
```

```
oUtil.setFont("#333399");
oUtil.setLink("#333399");
```

```
//Objeto con los layouts a procesar
//Layout oLayout= new Layout();//has16/03/01
com.pegapcs.sie.trafico.formatfile.Layout oLayout= new
com.pegapcs.sie.trafico.formatfile.Layout();
```

```
//1.- Verifica si el archivo a procesar es un archivo valido
oLayout.setLayout(psFilename); //has
//oLayout.setLayout(psCatalog);
```

```
if (!oLayout.isValid()){
oUtil.setMensajeBack(res,oUtil.getMsg("Nombre de Archivo
incorrecto: " + psFilename));
```

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

```

        return;
    }

    //2.- Establece el nombre del archivo de Log a generar en
    caso de existir errores en el proceso de carga
    /*ehmString LsLog="Log"+psFilename.trim();*/
    //ehmString LsLog="Log"+poArchivo.trim();
    String LsLog="LogArchivoError.txt";
    //String LsLog="Log" +psFilename.trim();//has

    /*    String sRootLog=poArchivo.getAbsolutePath();
    LsLog=sRootLog.substring(0,sRootLog.length()-
    psFilename.length());
    LsLog=LsLog+" "+"Log"+psFilename.trim();
    */

    //3.- Abre el Stream a procesar
    try{
        //fFile = new BufferedReader(new FileReader(poArchivo));
        fFile = new BufferedReader(new StringReader(poArchivo));

        catch (Exception e) {
            oUtil.setMensajeBack(res,oUtil.getMsg("Archivo no
            Encontrado: "+ psFilename));
            return;
        }

        //4.- Realiza la conexión a la base de datos
        con=getConexion();
        if (con==null){
            //Fallo la conexión a la base de datos, abandonar el
            proceso
            oUtil.setMensajeBack(res,oUtil.getMsg("Servicio no
            disponible por el momento, ", "por favor inténtelo más tarde"));
            return;
        }

        //4.- Verificar el tipo de archivo cargado y realiza su
        procesamiento
        try {
            if (psFilename.toLowerCase().indexOf("impordef")!=-1){
                //0.- Establece el delimitador, por default es ','
                oLayout.getLayoutimpdef().setDelimiter(";");

                String sTempo = "";
                int error = 0;
                int LnNoErr=0;

                //Numero de Inserciones y actualizaciones =0
                nCont_insert=0;
                nCont_update=0;
                try{
                    while ((fFile.ready()) && (sTempo!=null) && (error==0)){

```

```

sTempo = ffile.readLine();
//validar que la linea sea diferente de espacios en blanco
if (spaceLine(sTempo)==true) sTempo="";
if ((sTempo != null) && (sTempo != "")){
    try {
        oLayout.getLayoutimpdef().processLine(sTempo);
    } catch
(StringIndexOutOfBoundsException exception){
        error++;
        break;
    }

    sQuery="INSERT INTO
sie_IMPOR_DEF(NUM_PEDIMENTO,CVE_EMPRESA,"+
"VALOR_ADUANA, TIPO_CAMBIO, VALOR_FACTURA,CVE_INCOTERM,"+
"ORDEN_PROVEEDOR, FECHA_PAGO, DTA, ADV, IVA, TOTAL_PEDIMENTO,"+
"CUENTA_GASTOS, IMPORTE_CUENTA_GASTOS, HONORARIOS,"+
"SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS, RECOLECCION, GASTOS_EXTRAS,"+
"IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN,"+
"CUENTA_GASTOS_DLS, IMPORTE_TOTAL_CTA_DLS, ANTICIPO, SALDO) "+
"VALUES("+
oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getNumPedimento())+" "+
oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getCveEmpresa())+" "+
oLayout.getLayoutimpdef().getValorAduana()+" "+
oLayout.getLayoutimpdef().getTipoCambio()+" "+
oLayout.getLayoutimpdef().getValorFactura()+" "+
oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getCveIncoterm())+" "+
oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getCveProveedor())+" "+
"TO_DATE("+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getFechaPago())
+", 'DD/MM/YYYY') "+
oLayout.getLayoutimpdef().getDTA()+" "+
oLayout.getLayoutimpdef().getADV()+" "+
oLayout.getLayoutimpdef().getIVA()+" "+

```

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

```

oLayout.getLayoutimpdef().getTotPedimento()+"", "+
oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getCtaGastos())+", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getImpCtaGastos()+"", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getHonorarios()+"", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getServComp()+"", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getRecoleccion()+"", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getGtosExtras()+"", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getImpTotCtaGtosMN()+"", "+
oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getCtaGtosDils())+", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getImpTotCtaGtosDils()+"", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getAnticipo()+"", "+
oLayout.getLayoutimpdef().getSaldo()+
                                ")", "+
                                //Ejecuta la sentencia SQL
                                LsResult=execSentencia(con,sQuery);
                                //Si existe un error no aborta la aplicación, continúa y muestra
                                el registro de error en pantalla.

                                //Verificar cuáles son los códigos de retorno para Access y para
                                Oracle
                                //Si es diferente de vacío: error al insertar

                                if (!LsResult.equals(" ")){
                                if (LsResult.equals("23000")){

                                sQuery="UPDATE sie_IMPOR_DEF "+
                                "SET
                                CVE_EMPRESA="+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getCveEmpres
                                a())+", "+
                                "VALOR_ADUANA="+oLayout.getLayoutimpdef().getValorAduana()+"",
                                "+
                                "TIPO_CAMBIO="+oLayout.getLayoutimpdef().getTipoCambio()+"", "+
                                "VALOR_FACTURA="+oLayout.getLayoutimpdef().getValorFactura()+
                                ", "+
                                "CVE_INCOTERM="+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getCv
                                eIncoterm())+", "+

```

```

"ORDEN_PROVEEDOR="+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().ge
tCveProveedor()+"", "+
"FECHA_PAGO=TO_DATE("+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef()
.getFechaPago()+"", 'DD/MM/YYYY')+", "+
"DTA="+oLayout.getLayoutimpdef().getDTA()+"", "+
"ADV="+oLayout.getLayoutimpdef().getADV()+"", "+
"IVA="+oLayout.getLayoutimpdef().getIVA()+"", "+
"TOTAL_PEDIMENTO="+oLayout.getLayoutimpdef().getTotPedimento(
)+"", "+
"CUENTA_GASTOS="+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getC
taGastos()+"", "+
"IMPORTE_CUENTA_GASTOS="+oLayout.getLayoutimpdef().getImpCtaG
astos()+"", "+
"HONORARIOS="+oLayout.getLayoutimpdef().getHonorarios()+"", "+
"SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS="+oLayout.getLayoutimpdef().getSer
vComp()+"", "+
"RECOLECCION="+oLayout.getLayoutimpdef().getRecoleccion()+"", "+
"
"GASTOS_EXTRAS="+oLayout.getLayoutimpdef().getGtosExtras()+"",
"+
"IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN="+oLayout.getLayoutimpdef().getImpTo
tCtaGtosMN()+"", "+
"CUENTA_GASTOS_DLS="+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().
getCtaGtosDlIs()+"", "+
"IMPORTE_TOTAL_CTA_DLS="+oLayout.getLayoutimpdef().getImpTotC
taGtosDlIs()+"", "+
"ANTICIPO="+oLayout.getLayoutimpdef().getAnticipo()+"", "+
"SALDO="+oLayout.getLayoutimpdef().getSaldo()+
"
WHERE
NUM_PEDIMENTO="+oString.quote(oLayout.getLayoutimpdef().getNumPedi
mento());
LsResult=execSentencia(con, sQuery);
if (!LsResult.equals("")){
LnNoErr++;

```

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

```

    LoLog.setLog(LoDBExc.getMsg(LsResult,1) + " -- "+sTempo);
  }
  else
    nCont_update++;
  }
  else{
    LnNoErr++;

    LoLog.setLog(LoDBExc.getMsg(LsResult,1) + " -- "+sTempo);
  }
  }
  else
    nCont_insert++;
  }

      //Fin del while
    } catch (EOFException e) {
      //Exception que indica que es fin de archivo
      //Al atraparla se ejecuta el Finally
    }
    //Cierra el archivo de lectura
    fFile.close();
    //Si existe un error se genera el Log.
    if (LnNoErr>0){
      saveLog(LsLog,LoLog.getLog());
    }
    //Acepta todos los cambios realizados a la base de datos
    if (error == 0){
      applyCommit(con);
      if (LnNoErr>0)
        oUtil.setSalida(res,oUtil.getExito("",LsLog,"Total de
Inserciones: "+nCont_insert+ " Actualizaciones: "+nCont_update));
      else
        oUtil.setSalida(res,oUtil.getExito("", "Total de Inserciones:
"+nCont_insert+ " Actualizaciones: "+nCont_update));
    }
    //Aborta los cambios efectuados a la base de datos
    else{
      applyRollback(con);
      if (LbError)
        oUtil.setSalida(res,oUtil.getError("",LsLog));
      else
        oUtil.setSalida(res,oUtil.getError());
    }
    closeDB(con);
    return;
  } // cierre del if

```



# CAPÍTULO IV

## PRUEBA E INSTALACIÓN DEL SIE.

---

### **IV.1.-Pruebas en Paralelo.**

En esta fase, los casos de prueba del sistema fueron determinados conjuntamente con la programación del sistema, llevé a cabo la generación de datos de prueba y la realización de pruebas para la aprobación.

La estrategia a seguir fue "bottom-up", lo que facilitó, en primera instancia, que los módulos fueran probados individualmente. Posteriormente, se conjuntaron dichos módulos es subsistemas para verificar los resultados obtenidos.

Por ultimo, se utilizó el sistema durante un periodo de quince días junto con el procedimiento anterior, para que en caso de ser necesario, indicara las modificaciones que debían realizarse.

Por algún periodo continuaron las pruebas ya con información real y analizando cada caso detalladamente.

### **IV.2.-Instalación, Capacitación y Liberación.**

Pasos previos para la instalación.

#### **Recursos mínimos para la instalación del sistema.**

- Ordenador personal compatible con IBM.
- 64 MB de memoria RAM.
- Disco duro con Espacio de 4Mb. Los Archivos del sistemas y la base de datos sin información ocupan 600 Kb, el resto del espacio requerido es para contener la información.
- Unidad de lectura-escritura en disquete de 3 ½.
- Sistema Windows NT. Últimas Versiones.

Para instalación física del sistema, se creó un espacio en el servidor con un URL específico en su Intranet, donde se encuentran los demás sistemas que utiliza la Empresa.

Y los programas se colocaron en paquetes para poderlos identificar más fácil a cada uno de los componentes, por ejemplo:

En el paquete com.clases.dat... se colocaron las librerías que ocupan los programas del sistema, y de esa manera se colocaron en paquetes las imágenes, los scripts que son programas en JavaScript, y las clases de los programas compilados en otro paquete.

### **Capitación.**

La capacitación se llevó acabo en dos fases, la operacional y el uso de la aplicación.

La primera fase se llevo en una sesión donde se explicó el uso de los componentes, los cuales son:

- Generar ambiente. Esta opción nos ayuda a crear el subdirectorio donde estará físicamente la aplicación como la instalación de ésta.
- Instalación de la Base de Datos. Nos permite instalar la estructura de la Base de Datos de nuestra aplicación.
- Respaldo de la Base de Datos. Esta opción nos ayuda a respaldar la información de nuestra Base de Datos.

En la segunda fase se hicieron pruebas con el usuario del sistema; el cliente estuvo metiendo datos reales y se verificó que el flujo del sistema era el correcto, también se verificó con los otros usuarios del sistema.

También se revisaron las validaciones que debía de llevar el sistema, los nombres correctos para cada módulo y cada campo del sistema, también se comprobó el tamaño de los campos y para que fuera más rápida la capacitación del personal se tomaron las especificaciones de las pantallas.

A continuación se muestra la información como quedan las tablas de la Base de Datos .

El objetivo de este reporte es que el responsable del sistema SIE (Sistema de Importaciones y Exportaciones) pueda registrar y llevar un perfecto control de las Importaciones y Exportaciones de la Empresa, desde el Seguimiento del Embarque, la entrada al Almacén y el pago de las facturas a los proveedores, cerrando con esto el ciclo de importaciones / exportaciones de la empresa.

### OBJETIVO

- El objetivo de esta documentación es dar las herramientas necesarias para que el área de operaciones pueda resolver cualquier contingencia que se presente durante la operación del sistema por medio de este reporte.

### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

#### MÓDULO DE TRÁFICO

- Seguimiento de Embarques
- Conciliación de OC
- Pago de Embarques
- Histórico de Importaciones
- Registro de Exportaciones

#### MÓDULO DE ALMACÉN

- Registro de Información
- Registro de Salida de Almacén
- Generación de Proformas de Exportación
- Envío de Información a APERTURE

#### MÓDULO DE ACTIVO FIJO

- Recepción de Información
- Validación de Pedimentos
- Envío a Cuentas por Pagar

**ELEMENTOS****Elementos Base de Datos (Oracle)**

- SIE\_AGENTE\_ADUANAL (tabla de Agentes Aduanales)
- SIE\_COMPRAADOR (tabla de Compradores)
- SIE\_CTA\_CONT (tabla de Cuentas Contables para Importaciones/Exportaciones)
- SIE\_CTRL\_OC (tabla de Ordenes de Compra)
- SIE\_CXP (tabla de Cuentas por Pagar)
- SIE\_EMPRESAS (tabla de Empresas)
- SIE\_ENTRADA\_REFACCIONES (tabla de Entrada de Refacciones)
- SIE\_EXPOR\_DEF (tabla de Exportaciones Definitivas)
- SIE\_EXPOR\_TEMP (tabla de Exportaciones Temporales)
- SIE\_IMPORTOR\_DEF (tabla de Importaciones Definitivas)
- SIE\_IMPORTOR\_TEMP (tabla de Importaciones Temporales)
- SIE\_PAGO\_EMBARQUES (tabla de Detalle de Pago de Embarques)
- SIE\_PAGO\_EXP (tabla de Detalle de Pago Exportaciones)
- SIE\_PARÁMETROS (tabla de Catálogos del Sistema)
- SIE\_PROFORMA (tabla de Proformas de Exportación)
- SIE\_PROFORMA\_RMA (tabla de productos Asociados a proforma)
- SIE\_PROVEEDORES (tabla de Proveedores)
- SIE\_PROYECTO (tabla de Proyecto asociado a cuentas contables)
- SIE\_REG\_CONT (tabla de Registros contables)
- SIE\_RESPON\_RECEP (tabla de Responsable de Recepción)
- SIE\_RMA\_FILE (tabla de Productos a Exportar)
- SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB (tabla de Seguimiento de Embarques)

NOTA: El "Script" para Generación de la BD del sistema se encuentra en el archivo BD\_WEB\_SIE.sql

**Puntos a considerar.**

- Las tablas son nuevas y se deben de crear, de acuerdo al script seleccionado.
- Al momento de iniciar operaciones las tablas deben estar vacías. (EL USUARIO SOLICITA QUE SE PASE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN DESARROLLO PARA EVITAR LA RECAPTURA DE LA MISMA, TANTO EN "TRAINING" COMO EN PRODUCCIÓN)
- La clave de usuario al que se hace referencia en las tablas es un usuario valido dentro del sistema MEDUSA
- La relación entre las tablas del sistema se realiza en forma lógica y no física, por lo que si se pasa la información el orden de carga o copiado de datos no importa.

**PASOS PARA SU EJECUCIÓN**

- Al ejecutar la captura del SIE, es muy importante que éste tenga sus variables apuntando a la base de datos de producción con un usuario y clave válidos, tal y como se indica en la documentación complementaria.

**"TROUBLESHOOTING"**

<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
El proceso de captura requiere de contar con conexión a la base de datos	Verificar que los parámetros de conexión a la base de datos se encuentren en el archivo connectdb.properties

En suma este es el esquema del sistema SIE, cualquier duda o comentario estamos a tus ordenes.

**ESCALACIÓN**

<b>Contacto</b>	
Ricardo Romero Chávez	Ext. 63633 Cel: 504-504-95
José Antonio Rivera	Ext. 63612

**Liberación**

Para la liberación del sistema se necesitó entregar la siguiente información.

**OBJETIVO:**

**Mostrar la estructura de la aplicación de Importaciones y Exportaciones (SIE).**

**FUNCIONALIDAD:**

Muestra la forma en la cual está organizada la aplicación "SIE", esto es en cuanto a su estructura de directorios.

**LISTA DE BASE DE DATOS Y TABLAS:**

Base de Datos = medusa

Tablas = Las pueden verificar en BD\_WEB\_SIE.sql

Usuario BD = SIE

Nota: Las tablas del SIE, son tablas nuevas y se deben de crear. Al momento de iniciar operaciones el sistema, las tablas deben estar vacías.

Se anexa el "script" de creación de tabla: BD\_WEB\_SIE.sql

**LISTA DE COMPONENTES:**

<b>Lista Componentes</b>	<b>de package</b>	<b>Descripción</b>
<b>IMÁGENES</b>		
actinformacion.gif	/SIE/img	
actordencompra.gif	/SIE/img	
actualizargif	/SIE/img	
alta.gif	/SIE/img	
altaAnt.gif	/SIE/img	
cancelar.gif	/SIE/img	

conspedimento.gif	/SIE/img
consulta_requisicion.gif	/SIE/img
if	
consulta_requisicionAnt.gif	/SIE/img
creación.gif	/SIE/img
ctaspagar.gif	/SIE/img
detpedimento.gif	/SIE/img
eliminar.gif	/SIE/img
envaperture.gif	/SIE/img
gen_archivocxp.gif	/SIE/img
gentascont.gif	/SIE/img
gen_archivocxp.gif	/SIE/img
lgInfoprocesado.gif	/SIE/img
lg_infoerror.gif	/SIE/img
importaciones.gif	/SIE/img
limpiar.gif	/SIE/img
menu.gif	/SIE/img
pagoemb.gif	/SIE/img
pagoexp.gif	/SIE/img
regaduanas.gif	/SIE/img
regpedimento.gif	/SIE/img
regproforma.gif	/SIE/img
regresar.gif	/SIE/img
seguimiento.gif	/SIE/img
selecctodos.gif	/SIE/img
valpedimentos.gif	/SIE/img
grab.gif	/SIE/img

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**HTML**

HTRConciliacion.html	/SIE/html/Trafico	Presenta pantalla para buscar las O.C.
HTRPagoEmbarques.html	/SIE/html/Trafico	Presenta pantalla para buscar los pagos Asociados a un Embarque
Búsqueda Importaciones.html	/SIE/html/Trafico	Presenta pantalla para buscar Importaciones Definitivas o Temporales, ya sea por numero de pedimento, Agente Aduanal o Ambas.
Búsqueda Exportaciones.html	/SIE/html/Trafico	Presenta Pantalla para buscar Exportaciones Definitivas o Temporales, por cualquiera de los criterios.
HTREXAltaDef.html	/SIE/html/Trafico	Presenta pantalla para dar de alta una Exportación Definitiva.
HTREXAltaTemp.html	/SIE/html/Trafico	Presenta pantalla para dar de alta una Exportación Temporal.
HCRRegistroAduanas.html	/SIE/html/Almacen	Busca el Estatus del equipo en el almacén(enviados, recibidos)
HCRBusProforma.html	/SIE/html/Almacen	Consulta información de las proformas de Importación
HCRAperture.html	/SIE/html/Almacen	Envía Información al sistema "Aperture"
HCPRegistro.html	/SIE/html/Activo	Permite la consulta de información con diferentes criterios de búsqueda
HCPValidainsped.html	/SIE/html/Activo	Permite la validación de información a partir de diferentes criterios de búsqueda
HCPEnvioInf.html	/SIE/html/Activo	Muestra la información de acuerdo a los diferentes criterios para enviar a cuentas por pagar
Hframe_abajo.html	/SIE/html	Muestra la parte de abajo del "frame".
Hframe_arriba.html	/SIE/html	Muestra la parte de arriba del "frame".
pcuinicio.html	/SIE/html	Muestra parte del "frame".
pmenuPegas1.html	/SIE/html	Muestra el menú principal.
Contenido1.html	/SIE/html	
page.html	/SIE/html	
pcuinicio1.html	/SIE/html	
Pegasini1.swf	/SIE/html	
Pegasini2.swf	/SIE/html	
pumenuSIE.html	/SIE/html	

**SCRIPTS**

JSTRSegLlamajsp.js	/SIE/scripts	Validaciones del módulo de seguimiento
JSCatGeneral.js	/SIE/scripts	Validaciones para consultas de catálogos
JSValidacion.js	/SIE/scripts	Validaciones de campos y operaciones en los módulos



JSIimportaciones.js	/SIE/scripts	Validaciones del proceso de Importaciones
JSTREXLlamaProceso s.js	/SIE/scripts	Validaciones del proceso de Exportaciones
Actualiza.js	/SIE/scripts	Validaciones del proceso se registran pedimentos
ValidaInfPedim.js	/SIE/scripts	Validaciones del proceso de validación de información.
JenviaCtasPagar.js	/SIE/scripts	Validaciones del proceso a Envío información.
SCRBusProforma.js	/SIE/scripts	Validaciones del Módulo de Almacén
estilo.ccs	/SIE/scripts	Validaciones del formatos de letra
JSTitulos	/SIE/scripts	Validaciones del Menú.

<b>JSP'S</b>		
ConsultaSegJSP	/SIE/jsp	Pasa Parámetros para ver si es un Embarque Activo o es un Histórico.
DetalleSeg	/SIE/jsp	Manda a llamar al "Servlet" que muestra el detalle de un Embarque.
JTRSegAltaEmbarque	/SIE/jsp	Presenta Pantalla para capturar Información y poderla actualizar.
JTRPEPagoEmbarque	/SIE/jsp	Genera Pantalla de pago de Embarques
JTRIMImpTemp	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra el detalle de una importación temporal.
Exp_DefJSP	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra la consulta general de una Exportación Definitiva.
JTRCOCConciliacionO	/SIE/jsp	Pasa parámetros a "Servlet" de Conciliación de OC
JCXPRregistroPedimen	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que presenta la consulta gral. De registro de pedimentos.
tosImportaciones		
JTRIMImp_Def	/SIE/jsp	Pasa parámetros y manda llamar al "Servlet" que muestra la consulta general de la búsqueda se una importación definitiva
JEXDefGraba	/SIE/jsp	Forma la estructura de "query" para actualizar información.
JTRIMImp_Temp.	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra la Consulta General. De la búsqueda de una importación Temporal.
JEXTemporales	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que pinta el detalle de la exportación temporal.
JTRPEPagoExportacio	/SIE/jsp	Muestra el detalle de algún pago de exportación definitiva.
nes		
JTRIMImpDef	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra el detalle de una importación definitiva.
JTRPEPagoExportacio	/SIE/jsp	Genera Pantalla de Pago de Exportaciones
nes		
JEXDefinitivas	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra el detalle de una exportación definitiva.
JEXTempGraba	/SIE/jsp	Forma la estructura del "query" para actualizar información.
Exp_TemJSP	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que presenta la consulta general de una exportación temporal.
JTRPEPagoExpTemp	/SIE/jsp	Muestra el detalle de algún pago de exportación temporal.
JCXPRregistroPedimen	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra el

tos		detalle del registro de pedimentos.
JCXValidInfPed	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra la consulta general.
JCXDetallePediment	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que pinta la consulta general.
o		Manda llamar al "Servlet" que pinta el detalle.
JCXDetalleProyecto	/SIE/jsp	Manda llamar a la consulta general de un proyecto.
JaltaProyecto	/SIE/jsp	Muestra Pantalla Para capturar información.
JCPEIEnvioInf	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que Muestra las cuentas. Asociadas a cada factura
JCPEIRegistroCont	/SIE/jsp	Manda llamar al "Servlet" que muestra el detalle de un registro contable.
Ptupload	/SIE/jsp	Carga catálogo.
ptinformacion	/SIE/jsp	consultas generales.
JSPSegEmbarques	/SIE/jsp	Seguimiento de Embarques

**"SERVLET"S****"BEAN"S**

Calendario	/Medusa/Calendario	Componente propio de Pegasario
Calendario"Bean"	/Medusa/Calendario	Componente propio de Pegasario
Seguridad	/Medusa/CustomerCare/Seguridad	
"Servlet"Seg	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Consulta general de Embarques.
STRSegConsDetalle	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Muestra Detalle de un embarque y actualiza información En cuentas por pagar y almacén.
SEActualizaDetalleSeg	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Actualiza la información. de un Embarque
STRCOCConciliación	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Genera Pantallas de Conciliación de OC
STRPEPagoEmbarques	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Pago de Embarques
STRIMConsultaImpDef	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Consulta de Importaciones Definitivas
STRIMImpDef	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Importaciones Definitivas
STRIMConsultaImpTemp	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Consulta de Importaciones Temporales
STRIMImpTemp	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Importaciones Temporales
"Servlet"ExpDef	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Exportación Definitiva.
SEXDefinitivas	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Exportaciones Definitivas.
SEActualizaDetalleExpDef	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/trafico	Proceso de Actualización de Exportación Definitivas.

"Servlet"ExpTem	E/trafico /SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI	Proceso de Exportación Temporal.
SEXTemporales	E/trafico /SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI	Proceso de detalle de Exportación Temporal
SEActualizaDetalleExpTemp	E/trafico /SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI	Proceso de Actualización de información en Exportación Temporal.
STRPEPagoExportaciones	E/trafico /SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI	Proceso de Pago de Exportaciones
STRPEPagoExpTemp	E/trafico /SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI	Proceso de Pago de Exportaciones Temporales
Sfileup	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/trafico	Proceso de Carga de Catálogos a la BD
fileLayout	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	"Layout" Base para Carga de Archivos
Layout	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Programa para Carga de Archivos
Layoutagente	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de Carga de catálogo de Agentes Aduanales
Layoutcatalogo	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de Parámetros
Layoutcomprador	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de compradores
Layoutempresaspegas	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de empresas Pegas
Layoutexp	/SIE/classes/co	Proceso de carga de exportaciones

	m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	
Layoutimpdef	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de importaciones definitivas
Layoutimptemp	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de importaciones temporales
Layoutmensaje	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Envío de Mensajes a partir de procesos de actualización de información
Layoutproveedores	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de proveedores
Layoutresponsable	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de responsables de recepción
LayoutUtil	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Utilerias para cargas de archivos
Layoutcuentas	/SIE/classes/co m/Pegaspcs/SIE /trafico/formatfil e	Proceso de carga de cuentas contables
SCRRIRegistroAduana	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Registro de Mercancia en Almacén
SCRInsertPRORMA	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Registro de Proforma vs RMA
SCRGrabaRMA	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Registro de RMA's
SCRRSAlmacen	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Registro de Salida de Almacén
SCRConsultaRMAFI	/SIE/"Servlet"/c	Proceso de Consulta de RMA's

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

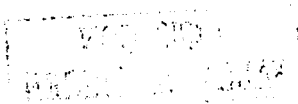
LE	om/Pegaspcs/SI E/almacen	
SCREAConsultaGral	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Consulta de Información a Enviar a "APERTURE "
SCRGenProforma	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Generación de Proforma
SCRConsultaProfor maRMA	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Muestra las proformas capturada
SCRArchivoAPERTU RE	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Envío de Información a "APERTURE"
SCRActualizaGenPro	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de Actualización de "PROFORMA "
SCRProformaRMA	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/almacen	Proceso de muestra el reporte de Proforma de Exportación
SCXPRPConsultaRe gistroPedimentos	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso de Consulta Registro Pedimentos
SCXPDPConsultaDe tallePedimento	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso de Consulta de la liga de validación de pedimento hacia la consulta gral. de pedimentos.
SCXPActValidaInfPe d	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso de actualización de información de validación de pedimentos.
SCPEIRegistroAct	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso de actualización de una cuenta contable.
SCXPRPRegistroPedi mentos	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso del detalle de un registro de Pedimento.
SCXPDPDetallePedi mento	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso de detalle de una consulta de pedimento.
SCPEIEnvioInf	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso donde muestra resultado de la búsqueda de registros.
SCXPValidInfPed	/SIE/"Servlet"/c om/Pegaspcs/SI E/activo	Proceso de consulta de validación de información.
SCXPDetalleProject	/SIE/"Servlet"/c	Proceso de detalle al proyecto asociado.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

o	om/Pegaspcs/SIE/activo	
SCPEIERegistroCont	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/activo	Proceso de generación de cuentas contables.
SCXPRCRegContDet.class	/SIE/"Servlet"/com/Pegaspcs/SIE/activo	Generación de Cuentas Contables
RelationComponent.class	/"Servlet"s/com/Pegaspcs/SIE/seguisist	"Servlet" de seguridad
segusystem.class	/"Servlet"s/com/Pegaspcs/SIE/seguisist	"Servlet" de seguridad
segusystem."Servlet"	/"Servlet"s/com/Pegaspcs/SIE/seguisist	"Servlet" de seguridad
segusystem"Bean".class	/"Servlet"s/com/Pegaspcs/SIE/seguisist	"Servlet" de seguridad
Seguridad"Servlet".class (Pegas)	/"Servlet"/Medusa.CustomerCare.Seguridad	"Servlet" que es parte de la seguridad
Seguridad.class	Medusa.CustomerCare.Seguridad	"Bean", forma parte de la seguridad

**CLASES**

DatosSeg	/classes/com/Pegaspcs/SIE/trafico/"Bean"	Clase de Datos para Seguimiento de Embarques.
DatosExportaciones	classes/com/Pegaspcs/SIE/trafico/"Bean"	Clase de Datos para Exportaciones
CTRIMDatosImpDef	/classes/com/Pegaspcs/SIE/trafico/"Bean"	Clase de Datos para Importaciones.
DTRCOConciliacion	/classes/com/Pegaspcs/SIE/trafico/"Bean"	Clase de Datos para Conciliación de OC
DTRPEPagoEmbarq	/classes/com/Pegaspcs/SIE/trafico/"Bean"	Clase de Datos para Pago de Embarques





ues	gaspcs/SIE/trafico/"Bean"	
CTRPEPagoExportaciones.class	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/trafico/"Bean"	Clase de Datos para Pago de Exportaciones
DCRRRRegistroAduana	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/almacen/"Bean"	Clase de Datos para Registro de Aduanas
DCRRSAlmacen	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/almacen/"Bean"	Clase de Datos para Salida de Almacén
DatosRef	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/almacen/"Bean"	Clase de Datos para Proceso de Generación de Proforma
CCXPRPDatosImportaciones	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/activo/"Bean"	Clase de Datos para Registro Pedimentos.
DCPEICuentaCon	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/activo/"Bean"	Clase de Datos para Cuentas Contables
CCXPValidInfPed	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/activo/"Bean"	Clase de Datos para Validación de Información.
DCPEIRegistroCont	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/activo/"Bean"	Clase de Datos para Registro Contables.
CErroSQL	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase de Datos de Error.
ConexionBD	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase para la Conexión a la BD.
CpaginaError	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase que devuelve Página de Error.
ServUtil	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase que Pinta Mensajes.
Utilgral	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase para mensajes.
consInformation	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/consulta	Clase para Consulta de Información.
CObtCatalogos	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase para Catálogos.
CAGADUANAL	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase para Agente Aduanal.
CGENERAL	/classes/com/Pe gaspcs/SIE/dat	Clase Catálogos
DBErrors.class	/classes/com/Pe	

DBException.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	
DBExceptionc.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	
Log.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	
SCADescripcion.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	
SMEAGADUANAL.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	Clase Agentes
SMEComprador.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	Clase Compradores
SMEEmpPegas.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	Clase Empresas Pegas
SMEProveedores.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	Clase Proveedores
SMEResRecep.class	gaspcs/SIE/dat /classes/com/Pe	Clase Responsable Recepción
connectdb.properties	gaspcs/SIE/dat /classes/classes	
consInformation	gaspcs/SIE/clases/ consulta	Clase para Consulta de Datos.

**TROUBLESHOOTING**

<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
El sistema no conecta a la base de datos.	Verificar que existan los parámetros correctos en el archivo connectdb.properties que se encuentra en SIE/classes/

# CAPÍTULO V

## Puesta a Punto y Evaluación del Sistema

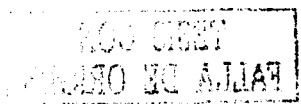
En este capítulo se hablará del sistema ya instalado en la Empresa de Telefonía Móvil (Celular). Se mencionarán algunas de las nuevas adecuaciones del sistema SIE de acuerdo a los nuevos requerimientos solicitados por el área de tráfico.

Esta propuesta surge a partir de la revisión con el Ing. Leopoldo Zavala Aguayo del Sistema SIE y de la conveniencia de incorporar los nuevos cambios de inmediato. Actualmente, el Sistema SIE se encuentra en la última fase de pruebas con el usuario y poblamiento de información, a partir de esto, y a los cambios recientes en la Ley Aduanera en lo concerniente al registro de los pedimentos de importación, se solicita la adecuación del sistema, así como la incorporación de algunos reportes para la medición de la eficiencia del área de tráfico.

A partir del análisis realizado en conjunto con el área de tráfico en las instalaciones de la Empresa de Telefonía Móvil (Celular), considera la adecuación al sistema en los siguientes puntos:

- ✓ Adecuación a 10 tablas del sistema en lo referente a cambio de longitud del campo de Pedimento.
- ✓ Agregar 8 Fechas al registro de pedimentos de importación, con el objetivo de medir de una manera más eficiente el desempeño del área.
- ✓ Adecuación de formato a todas las pantallas donde se capture y validen los pedimentos.
- ✓ Incorporar una forma más rápida de captura del pedimento donde automáticamente se registre información del año y clave del agente.
- ✓ Incorporación del reporte de pagos pendientes para tesorería.
- ✓ Incorporación del reporte de anticipo de pago de impuestos.
- ✓ Agregar la forma de captura mediante el calendario para todas las fechas que se capturen en el sistema.

El esfuerzo para la construcción del sistema consiste en 2.5 meses/hombre distribuidos de la siguiente manera:



Producto	Recursos	Semanas							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Adecuación a Programas	3	■	■	■					
Construcción de Reportes	2				■				
Liberación a Producción	2					■			

### CONSIDERACIONES ADICIONALES

- ✓ Será necesario que durante toda la vida del proyecto, el área de sistemas de la Empresa proporcione:
  - Lugar físico para el personal .
  - Pases de acceso a las instalaciones de la Empresa.
  - Facilidades necesarias para interactuar con el área usuaria.
  - Acceso a documentación involucrada en los procesos.
  - Infraestructura necesaria donde quedará de forma definitiva la aplicación (Servidor, Clientes, Red, Impresoras, Comunicaciones con los sistemas periféricos, etc.)
  - Arquitectura de Sistemas y Paquetes y Programas para el desarrollo del sistema
- ✓ El área de sistemas de la Empresa nombrará durante todo el proyecto a los responsables sin restricción de horario y de responsabilidades extras.

#### Del desarrollo de los procesos del sistema

- Construcción
  - \* Programas con prueba unitaria efectuados
- Pruebas modulares
  - \* Sistema probado
  - \* Ambiente de pruebas generado siguiendo los mismos pasos para liberar en producción

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- \* Resultado de las pruebas firmando por todos los usuarios
- Liberación
  - \* Lista detallada de componentes a liberar
  - \* Sistema operando en producción
  - \* Visto bueno del sistema liberado
  - \* Manual de operación y versión final de la documentación del sistema
  - \* Manual de usuario
  - \* CD de instalación

Nota: La documentación final del sistema se entregará junto con la liberación del proyecto. Toda la documentación se realizará en Microsoft Word.

### **5.1.1 Mantenimiento del SIE**

También otro de los objetivos es asegurar el correcto funcionamiento del sistema SIE, así como apoyar a los usuarios de las distintas áreas del sistema en el correcto uso del mismo. Actualmente, la base del sistema SIE se basa en el registro de información por el área de tráfico, misma que se encuentra en proceso de registro y adecuación para que cumpla con las necesidades de activo fijo y almacén.

Este registro hoy día se lleva a cabo solo en el área de tráfico, ya que las áreas de activo fijo y almacén no han registrado hoy día su información correspondiente.

### **5.1.2-SOLUCIÓN PROPUESTA**

A partir del sistema realizado y del uso del mismo, considera los siguientes puntos a realizar:

- ✓ Asegurar que se haya registrado la información en todas las áreas al 15 de mayo del 2001.
- ✓ Validar y mostrar a los usuarios la consistencia de la información capturada y su repercusión a los otros módulos.
- ✓ Capacitar exhaustivamente a los usuarios que registran la información dentro del sistema, en el uso adecuado del mismo.
- ✓ Apoyo a resolución de dudas por parte de los usuarios del sistema.
- ✓ Análisis de Interfases con Tesorería y Cuentas por Pagar.
- ✓ Propuesta de Negocio de Cambios Requeridos al sistema a más detalle e implicaciones.
- ✓ Adecuaciones al sistema a solicitud expresa del usuario (Cosas pequeñas no consideradas que no implique más de 1 mes/hombre)

**ESTIMACIÓN DE ESFUERZO REQUERIDO**

El esfuerzo requerido para realizar las actividades planteadas, consiste en 1 mes/hombre distribuidos de la siguiente manera:

Producto	Recurso	Semanas							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacitación	.5								
Validación y Verificación de Información	.5								

**BENEFICIOS**

El apoyo planteado al Sistema SIE pretende brindar los siguientes beneficios a La Empresa:

- ✓ Asegurar el USO del sistema en forma adecuada
- ✓ Apoyo en el registro de información al 15 de Mayo del 2001
- ✓ Asegurar la correcta interfase con "APERTURE" y que se cierre el ciclo tanto en almacén como en cuentas por pagar
- ✓ Análisis de Interfases con Tesorería y Cuentas por Pagar.
- ✓ Propuesta de Negocio de Cambios Requeridos al sistema a más detalle e implicaciones.

También la Base de Datos se ve afectada con algunos cambios que se necesitan hacer, los cuales no afectarán el funcionamiento del sistema, por tal motivo, se solicita se corra el Script BD\_WEB\_SIE, el cual borra las tablas existentes en desarrollo y las vuelve a crear con ciertas modificaciones en algunas tablas, con el objetivo de que los cambios se adecuen a la aplicación SIE.

Por otro lado se solicita se copien los datos de producción a desarrollo esto con el objetivo de darle formato al número de pedimento en las tablas. (Esto se realizará debido a que cambio la Ley Aduanera).

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

El Script con las últimas modificaciones es el siguiente:

```
-----  
-- Database name: BD_WEB_SIE  
-- DBMS name: ORACLE Version 7.x  
-- Created on: 09/07/101 03:51 p.m.L☐y  
-----
```

```
drop table SIE_CUENTAS_CONTABLES_AF cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_PR
```

```
/
```

```
drop table SIE_PROYECTO cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_CC
```

```
/
```

```
drop table SIE_REG_CONT cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_CO
```

```
/
```

```
drop table SIE_CTA_CONT cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_PAGO_EXP cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_PE_CP
```

```
/
```

```
drop table SIE_PAGO_EMBARQUES cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_COMPRADOR cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_PRMA_CE
```

```
/
```

```
drop table SIE_PROFORMA_RMA cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_PR_CE
```

```
/
```

**drop index IN\_PR\_CA**

**/**

**drop table SIE\_PROFORMA cascade constraints**

**/**

**drop table SIE\_RESPON\_RECEP cascade constraints**

**/**

**drop index IN\_PA\_CA**

**/**

**drop table SIE\_PARAMETROS cascade constraints**

**/**

**drop table SIE\_EMPRESAS\_PEGASO cascade constraints**

**/**

**drop table SIE\_AGENTE\_ADUANAL cascade constraints**

**/**

**drop table SIE\_PROVEEDORES cascade constraints**

**/**

**drop index IN\_CP\_AA**

**/**

**drop index IN\_CP\_CG**

**/**

**drop index IN\_CP\_EE**

**drop index IN\_CP\_PD**

**/**

**drop index IN\_CP\_TP**

**/**

**drop index IN\_CP\_ER**

**/**

**drop table SIE\_CXP cascade constraints**

**/**

**drop index IN\_ER\_MN**

**/**

**drop index IN\_ER\_EE**

**/**



```
drop table SIE_ENTRADA_REFACCIONES cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_RF_AA
```

```
/
```

```
drop index IN_RF_CA
```

```
/
```

```
drop index IN_RF_ES
```

```
/
```

```
drop table SIE_RMA_FILE cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_SE_OC
```

```
/
```

```
drop index IN_SE_PD
```

```
/
```

```
drop index IN_SE_ET
```

```
/
```

```
drop table SIE_SEGUIMIENTO_EMB cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_IT_FP
```

```
/
```

```
drop index IN_IT_CG
```

```
/
```

```
drop table SIE_IMPORT_TEMP cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_ID_CG
```

```
/
```

```
drop index IN_ID_FP
```

```
/
```

```
drop table SIE_IMPORT_DEF cascade constraints
```

```
/
```

```
drop index IN_ET_AA
```

```
/
```

```
drop index IN_ET_CG
```

```
/
```

```
drop table SIE_EXPOR_TEMP cascade constraints
```

```
/
```

```
drop table SIE_EXPOR_DEF cascade constraints
```

```
/
```

```
-----  
-- Table: SIE_EXPOR_DEF  
-----
```

```
create table SIE_EXPOR_DEF
```

```
(  
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,  
  NUM_PEDIMENTO_EXP     CHAR(18)             null ,  
  NUM_CARPETA           NUMBER              null ,  
  NUM_FOLIO             NUMBER              null ,  
  CVE_PEDIMENTO         CHAR(2)             null ,  
  FECHA_EXPORTACION     DATE              null ,  
  GUIA_AEREA_MASTER     VARCHAR2(20)         null ,  
  CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)        null ,  
  CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)         null ,  
  CUENTA_GASTOS         VARCHAR2(15)        null ,  
  DESTINO_FINAL         VARCHAR2(6)         null ,  
  NUM_PEDIMENTO         CHAR(18)           null ,  
  constraint PK_SIE_EXPOR_DEF primary key (NUM_PROFORMA)
```

```
)
```

```
/
```

```
-----  
-- Table: SIE_EXPOR_TEMP  
-----
```

```
create table SIE_EXPOR_TEMP
```

```
(  
  NUM_PROFORMA          VARCHAR2(7)          not null,  
  NUM_PEDIMENTO_EXP     CHAR(18)             null ,  
  NUM_CARPETA           NUMBER              null ,  
  NUM_FOLIO             NUMBER              null ,  
  CVE_PEDIMENTO         CHAR(2)             null ,  
  FECHA_EXPORTACION     DATE              null ,  
  FECHA_VENCIMIENTO     DATE              null ,  
  GUIA_AEREA_MASTER     VARCHAR2(20)         null ,  
  CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)        null ,  
  CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)         null ,  
  CUENTA_GASTOS         VARCHAR2(15)        null ,  
  DESTINO_FINAL         VARCHAR2(6)         null ,  
  constraint PK_SIE_EXPOR_TEMP primary key (NUM_PROFORMA)
```

```

)
/
-----
-- Index: IN_ET_AA
-----
create index IN_ET_AA on SIE_EXPOR_TEMP (CVE_AGENTE_ADUANAL asc)
/
-----
-- Index: IN_ET_CG
-----
create index IN_ET_CG on SIE_EXPOR_TEMP (CUENTA_GASTOS asc)
/
-----
-- Table: SIE_IMPOR_DEF
-----
create table SIE_IMPOR_DEF
(
  NUM_PEDIMENTO          CHAR(18)          not null,
  NUM_CARPETA            NUMBER           null ,
  NUM_FOLIO              NUMBER           null ,
  FECHA_PAGO             DATE              null ,
  CVE_EMPRESA            VARCHAR2(6)       null ,
  VALOR_ADUANA           NUMBER(10,2)      null ,
  TIPO_CAMBIO           NUMBER(10,6)       null ,
  DTA                    NUMBER(10,2)      null ,
  ADV                    NUMBER(10,2)      null ,
  IVA                    NUMBER(10,2)      null ,
  TOTAL_PEDIMENTO       NUMBER(10,2)       null ,
  ORDEN_PROVEEDOR       VARCHAR2(20)       null ,
  VALOR_FACTURA         NUMBER(10,2)       null ,
  CVE_INCOTERM          VARCHAR2(6)        null ,
  CUENTA_GASTOS         VARCHAR2(15)       null ,
  IMPORTE_CUENTA_GASTOS NUMBER(10,2)       null ,
  HONORARIOS            NUMBER(10,2)       null ,
  SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS NUMBER(10,2)   null ,
  RECOLECCION           NUMBER(10,2)       null ,
  GASTOS_EXTRAS         NUMBER(10,2)       null ,
  IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN NUMBER(10,2)     null ,
  CUENTA_GASTOS_DLS     VARCHAR2(15)       null ,
  IMPORTE_TOTAL_CTA_DLS NUMBER(10,2)       null ,
  ANTICIPO              NUMBER(10,2)       null ,
  SALDO                 NUMBER(10,2)       null ,
  COMENTARIOS           VARCHAR2(500)      null ,
  constraint PK_SIE_IMPOR_DEF primary key (NUM_PEDIMENTO)
)
/
-----
-- Index: IN_ID_CG
-----

```

```
create index IN_ID_CG on SIE_IMPOR_DEF (CUENTA_GASTOS asc)
/
```

```
-----
-- Index: IN_ID_FP
-----
```

```
create index IN_ID_FP on SIE_IMPOR_DEF (FECHA_PAGO asc)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_IMPOR_TEMP
-----
```

```
create table SIE_IMPOR_TEMP
```

```
(
  NUM_PEDIMENTO          CHAR(18)          not null,
  FECHA_ENTRADA          DATE              null ,
  FECHA_PAGO             DATE              null ,
  CVE_EMPRESA           VARCHAR2(6)        null ,
  FECHA_LIMITE_RETORNO  DATE              null ,
  VALOR_FACTURA        NUMBER(10,2)       null ,
  FECHA_EXPORTACION    DATE              null ,
  NUM_PEDIMENTO_RETORNO CHAR(18)          null ,
  COMENTARIOS           VARCHAR2(500)      null ,
  FECHA_RETORNO        DATE              null ,
  DTA                   NUMBER(10,2)       null ,
  ADV                   NUMBER(10,2)       null ,
  IVA                   NUMBER(10,2)       null ,
  TOTAL_PEDIMENTO      NUMBER(10,2)       null ,
  CUENTA_GASTOS        VARCHAR2(15)        null ,
  constraint PK_SIE_IMPOR_TEMP primary key (NUM_PEDIMENTO)
)
/
```

```
-----
-- Index: IN_IT_FP
-----
```

```
create index IN_IT_FP on SIE_IMPOR_TEMP (FECHA_PAGO asc)
/
```

```
-----
-- Index: IN_IT_CG
-----
```

```
create index IN_IT_CG on SIE_IMPOR_TEMP (CUENTA_GASTOS asc)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_SEGUIMIENTO_EMB
-----
```

create table SIE\_SEGUIMIENTO\_EMB

```
(
  CVE_EMBARQUE          VARCHAR2(6)          not null,
  ORDEN_COMPRA          VARCHAR2(20)         null ,
  NUM_FACTURA           VARCHAR2(25)         null ,
  CVE_PROVEEDOR         VARCHAR2(15)         null ,
  FECHA_PROGRAMADA_EMB DATE                  null ,
  DESCRIPCION           VARCHAR2(500)        null ,
  CVE_SOLICITANTE       VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_AREA_SOLICITANTE  VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_COMPRA           VARCHAR2(6)          null ,
  DESTINO_FINAL         VARCHAR2(6)          null ,
  FECHA_NOTIFICACION    DATE                  null ,
  GUIA_AEREA_MASTER     VARCHAR2(20)         null ,
  GUIA_AEREA_HOUSE     VARCHAR2(20)         null ,
  CVE_EMBARCADOR        VARCHAR2(6)          null ,
  FECHA_ARRIBO          DATE                  null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL    VARCHAR2(6)          null ,
  NUM_PEDIMENTO         CHAR(18)             null ,
  CVE_PEDIMENTO         CHAR(2)             null ,
  FECHA_IMPORTACION     DATE                  null ,
  CVE_ESTATUS_EMBARQUE  VARCHAR2(6)          null ,
  FECHA_NOT_AA          DATE                  null ,
  FECHA_REC_MF          DATE                  null ,
  FECHA_LE              DATE                  null ,
  FECHA_REC_PRO         DATE                  null ,
  FECHA_AVI_PAG         DATE                  null ,
  FECHA_ENT_ALM         DATE                  null ,
  FECHA_ENT_USU         DATE                  null ,
  constraint PK_SIE_SEGUIMIENTO_EMB primary key (CVE_EMBARQUE)
)
```

```
-- -----
-- Index: IN_SE_OC
-- -----
```

```
create index IN_SE_OC on SIE_SEGUIMIENTO_EMB (ORDEN_COMPRA asc)
```

```
-- -----
-- Index: IN_SE_PD
-- -----
```

```
create index IN_SE_PD on SIE_SEGUIMIENTO_EMB (NUM_PEDIMENTO asc)
```

```
-- -----
-- Index: IN_SE_ET
-- -----
```

```
create index IN_SE_ET on SIE_SEGUIMIENTO_EMB (CVE_ESTATUS_EMBARQUE
asc)
```

```
-- -----
-- Table: SIE_RMA_FILE
-- -----
```

```
create table SIE_RMA_FILE
```

```
(
  NUM_RMA          VARCHAR2(20)      not null,
  NUM_SERIE        VARCHAR2(20)      not null,
  MCN              VARCHAR2(20)      not null,
  DESCRIPCION      VARCHAR2(500)     not null,
  FECHA            DATE               not null,
  ST               VARCHAR2(3)        null ,
  MARKET          VARCHAR2(20)       null ,
  CVE_ESTATUS      VARCHAR2(6)        null ,
  FECHA_NVA_SERIE DATE               null ,
  NUEVA_SERIE      VARCHAR2(20)       null ,
  PRECIO_UNITARIO  NUMBER(10,2)       null ,
  TRANSLATION      VARCHAR2(500)      null ,
  CVE_EMPRESA      VARCHAR2(6)        null ,
  CVE_AGENTE_ADUANAL VARCHAR2(6)      null ,
  CVE_ALMACEN      VARCHAR2(6)        null ,
  CVE_RESPONSABLE  VARCHAR2(6)        null ,
  constraint PK_SIE_RMA_FILE primary key (NUM_RMA, NUM_SERIE)
)
```

```
/
```

```
-- -----
-- Index: IN_RF_AA
-- -----
```

```
create index IN_RF_AA on SIE_RMA_FILE (CVE_AGENTE_ADUANAL asc)
```

```
/
```

```
-- -----
-- Index: IN_RF_CA
-- -----
```

```
create index IN_RF_CA on SIE_RMA_FILE (CVE_ALMACEN asc)
```

```
/
```

```
-- -----
-- Index: IN_RF_ES
-- -----
```

```
create index IN_RF_ES on SIE_RMA_FILE (CVE_ESTATUS asc)
```

```
/
```

```
-- -----
-- Table: SIE_ENTRADA_REFACCIONES
```

```

-----
create table SIE_ENTRADA_REFACCIONES
(
    NUM_PEDIMENTO          CHAR(18)          not null,
    CONSECUTIVO            NUMBER             not null,
    CVE_ALMACEN            VARCHAR2(6)         null ,
    CVE_RESPONSABLE        VARCHAR2(6)         null ,
    MCN                     VARCHAR2(20)       null ,
    DESCRIPCION            VARCHAR2(500)       null ,
    NUM_SERIE              VARCHAR2(20)       null ,
    NUM_FACTURA            VARCHAR2(25)       null ,
    ORDEN_COMPRA           VARCHAR2(20)       null ,
    FECHA_ARRIBO           DATE               null ,
    FECHA_GD               DATE               null ,
    DESTINO_INICIAL        VARCHAR2(6)         null ,
    DESTINO_FINAL          VARCHAR2(6)         null ,
    LOCALIZACION           VARCHAR2(50)       null ,
    OBSERVACIONES         VARCHAR2(500)       null ,
    VALOR_DE_MERCADO       NUMBER(10,2)       null ,
    ESTATUS_ENVIO          CHAR(1)            null ,
    constraint PK_SIE_ENTRADA_REFACCIONES primary key (NUM_PEDIMENTO,
    CONSECUTIVO)
)
/

```

```

-----
-- Index: IN_ER_MN
-----
create index IN_ER_MN on SIE_ENTRADA_REFACCIONES (MCN asc,
NUM_SERIE asc)
/

```

```

-----
-- Index: IN_ER_EE
-----
create index IN_ER_EE on SIE_ENTRADA_REFACCIONES (ESTATUS_ENVIO asc)
/

```

```

-----
-- Table: SIE_CXP
-----
create table SIE_CXP
(
    CVE_PAGO                VARCHAR2(6)          not null,
    NUM_DOCUMENTO           VARCHAR2(25)         not null,
    CVE_MONEDA              CHAR(5)             not null,
    NUM_FACTURA            VARCHAR2(25)         not null,
    NUM_PEDIMENTO           CHAR(18)            null ,
    CVE_AGENTE_ADUANAL      VARCHAR2(6)         null ,
    CUENTA_GASTOS           VARCHAR2(15)        null ,

```

TIPO_PEDIMENTO	VARCHAR2(6)	null	,
CVE_PEDIMENTO	CHAR(2)	null	,
CVE_PROVEEDOR	VARCHAR2(15)	null	,
CVE_EMPRESA	VARCHAR2(6)	null	,
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	null	,
RESPONSABLE_RECEPCION	VARCHAR2(6)	null	,
FECHA	DATE	null	,
FECHA_REG_CONTABLE	DATE	null	,
FECHA_RECEPCION	DATE	null	,
OBSERVACIONES	VARCHAR2(500)	null	,
NUM_CARPETA_AF	NUMBER	null	,
NUM_FOLIO_AF	NUMBER	null	,
MES_EJERCICIO	CHAR(1)	null	,
CVE_CLASIFICACION_COFETEL	VARCHAR2(6)	null	,
FECHA_FACTURA	DATE	null	,
VALOR_DE_MERCADO	NUMBER(10,2)	null	,
TIPO_CAMBIO	NUMBER(10,6)	null	,
VALOR_PESOS	NUMBER(10,2)	null	,
DTA	NUMBER(10,2)	null	,
IVA	NUMBER(10,2)	null	,
ADV	NUMBER(10,2)	null	,
CC	NUMBER(10,2)	null	,
TOTAL	NUMBER(10,2)	null	,
HONORARIOS	NUMBER(10,2)	null	,
SERVICIOS_COMPLEMENTARIOS	NUMBER(10,2)	null	,
IVA_SC_10	NUMBER(10,2)	null	,
IVA_SC_15	NUMBER(10,2)	null	,
MONTO_FLETES	NUMBER(10,2)	null	,
IMPORTE_TOT_CTA_GTOS_MN	NUMBER(10,2)	null	,
DESCONSOLIDACION	NUMBER(10,2)	null	,
ENTREGA	NUMBER(10,2)	null	,
GASTOS	NUMBER(10,2)	null	,
IVA_GASTOS_10	NUMBER(10,2)	null	,
IVA_GASTOS_15	NUMBER(10,2)	null	,
TOTAL_GASTOS	NUMBER(10,2)	null	,
VALOR_TOTAL_EQUIPO	NUMBER(10,2)	null	,
ANTICIPO	NUMBER(10,2)	null	,
TOTAL_PAGAR	NUMBER(10,2)	null	,
VALOR_TOTAL_EQUIPO_DLS	NUMBER(10,2)	null	,
IVA_DLS	NUMBER(10,2)	null	,
TOTAL_ALTAS_DLS	NUMBER(10,2)	null	,
ORDEN_COMPRA	VARCHAR2(20)	null	,
MANIOBRAS	NUMBER(10,2)	null	,
FECHA_PERIODO_CONTA	DATE	null	,
RETENCION_TRANS	NUMBER(10,2)	null	,
CUENTA_CONT	VARCHAR2(50)	null	,
CVE_ESTATUS_REGISTRO	CHAR(1)	null	,
ESTATUS_ENVIO_VM	CHAR(1)	null	,
CVE_PAIS_ORIGEN	VARCHAR2(6)	null	,
CVE_PAIS_DESTINO	VARCHAR2(6)	null	,



```
CVE_PAIS_PROCEDENCIA  VARCHAR2(6)      null ,
constraint PK_SIE_CXP primary key (CVE_PAGO, NUM_DOCUMENTO)
```

```
)
/
```

```
-----
-- Index: IN_CP_AA
-----
```

```
create index IN_CP_AA on SIE_CXP (CVE_AGENTE_ADUANAL asc)
/
```

```
-----
-- Index: IN_CP_CG
-----
```

```
create index IN_CP_CG on SIE_CXP (CUENTA_GASTOS asc)
-----
-- Index: IN_CP_EE
-----
```

```
create index IN_CP_EE on SIE_CXP (ESTATUS_ENVIO_VM asc)
/
```

```
-----
-- Index: IN_CP_PD
-----
```

```
create index IN_CP_PD on SIE_CXP (NUM_PEDIMENTO asc)
/
```

```
-----
-- Index: IN_CP_TP
-----
```

```
create index IN_CP_TP on SIE_CXP (TIPO_PEDIMENTO asc)
/
```

```
-----
-- Index: IN_CP_ER
-----
```

```
create index IN_CP_ER on SIE_CXP (CVE_ESTATUS_REGISTRO asc)
/
```

```
-----
-- Table: SIE_PROVEEDORES
-----
```

```
create table SIE_PROVEEDORES
(
  CVE_PROVEEDOR      VARCHAR2(15)      not null,
  NUM_PROVEEDOR      VARCHAR2(30)      null ,
  RFC                 VARCHAR2(20)      null ,
  NOMBRE              VARCHAR2(100)     not null,
  DIRECCION           VARCHAR2(100)     null ,
  ESTADO              VARCHAR2(50)      null ,
```

```

CIUDAD          VARCHAR2(50)      null ,
CP              VARCHAR2(5)       null ,
OFICINA        VARCHAR2(50)      null ,
constraint PK_SIE_PROVEEDORES primary key (CVE_PROVEEDOR)
)
/

-----
-- Table: SIE_AGENTE_ADUANAL
-----
create table SIE_AGENTE_ADUANAL
(
  CVE_AGENTE_ADUANAL  VARCHAR2(6)      not null,
  NOMBRE             VARCHAR2(100)     null ,
  DIRECCION          VARCHAR2(100)     null ,
  ESTADO             VARCHAR2(50)      null ,
  CIUDAD             VARCHAR2(50)      null ,
  CP                 VARCHAR2(5)       null ,
  constraint PK_SIE_AGENTE_ADUANAL primary key (CVE_AGENTE_ADUANAL)
)
/

-----
-- Table: SIE_EMPRESAS_PEGASO
-----
create table SIE_EMPRESAS_PEGASO
(
  CVE_EMPRESA        VARCHAR2(6)      not null,
  DESCRIPCION        VARCHAR2(500)     null ,
  DIRECCION          VARCHAR2(100)     null ,
  CIUDAD             VARCHAR2(50)      null ,
  ESTADO             VARCHAR2(50)      null ,
  RFC                VARCHAR2(20)      null ,
  constraint PK_SIE_EMPRESAS_PEGASO primary key (CVE_EMPRESA)
)
/

-----
-- Table: SIE_PARAMETROS
-----
create table SIE_PARAMETROS
(
  CATALOGO          VARCHAR2(8)       not null,
  CVE_CATALOGO      VARCHAR2(6)       not null,
  DESCRIPCION       VARCHAR2(100)     null ,

```

```
constraint PK_SIE_PARAMETROS primary key (CATALOGO, CVE_CATALOGO)
```

```
)  
/
```

```
-----  
-- Index: IN_PA_CA  
-----
```

```
create index IN_PA_CA on SIE_PARAMETROS (CATALOGO asc)
```

```
/
```

```
-----  
-- Table: SIE_RESPON_RECEP  
-----
```

```
create table SIE_RESPON_RECEP
```

```
(
```

```
  CVE_RESPONSABLE      VARCHAR2(6)          not null,
```

```
  APELLIDO_PATERNO     VARCHAR2(40)         null ,
```

```
  APELLIDO_MATERNO     VARCHAR2(40)         null ,
```

```
  NOMBRE               VARCHAR2(100)        null ,
```

```
  DIRECCION            VARCHAR2(100)        null ,
```

```
  ESTADO               VARCHAR2(50)          null ,
```

```
  CIUDAD               VARCHAR2(50)          null ,
```

```
  TELEFONO             VARCHAR2(20)          null ,
```

```
  TEL_CELULAR          VARCHAR2(20)          null ,
```

```
  constraint PK_SIE_RESPON_RECEP primary key (CVE_RESPONSABLE)
```

```
)
```

```
/
```

```
-----  
-- Table: SIE_PROFORMA  
-----
```

```
create table SIE_PROFORMA
```

```
(
```

```
  NUM_PROFORMA         VARCHAR2(7)          not null,
```

```
  FECHA_PROFORMA      DATE                not null,
```

```
  CVE_ESTATUS         VARCHAR2(6)          null ,
```

```
  CVE_EMPRESA         VARCHAR2(6)          null ,
```

```
  CVE_RESPONSABLE     VARCHAR2(6)          null ,
```

```
  CVE_AGENTE_ADUANAL  VARCHAR2(6)          null ,
```

```
  CVE_PROVEEDOR        VARCHAR2(15)         null ,
```

```
  DELIVER              VARCHAR2(80)         null ,
```

```
  COMENTARIOS          VARCHAR2(500)        null ,
```

```
  TOTAL                NUMBER(10,2)        null ,
```

```
  CVE_PROVEEDOR_DELIVER VARCHAR2(15)         null ,
```

```
  constraint PK_SIE_PROFORMA primary key (NUM_PROFORMA,
```

```
  FECHA_PROFORMA)
```

```
)  
/  
  
-----  
-- Index: IN_PR_CE  
-----  
create index IN_PR_CE on SIE_PROFORMA (CVE_ESTATUS asc)  
/  
  
-----  
-- Index: IN_PR_CA  
-----  
create index IN_PR_CA on SIE_PROFORMA (CVE_AGENTE_ADUANAL asc)  
/  
  
-----  
-- Table: SIE_PROFORMA_RMA  
-----  
create table SIE_PROFORMA_RMA  
(  
  NUM_PROFORMA      VARCHAR2(7)      not null,  
  NUM_RMA           VARCHAR2(20)     not null,  
  NUM_SERIE         VARCHAR2(20)     not null,  
  CANTIDAD          NUMBER           null ,  
  DESCRIPCION_TRAFI VARCHAR2(500)     null ,  
  NUM_PEDIMENTO_RET VARCHAR(18)      null ,  
  FECHA_RETORNO     DATE             null ,  
  CVE_ESTATUS       VARCHAR2(6)      null ,  
  constraint PK_SIE_PROFORMA_RMA primary key (NUM_PROFORMA,  
  NUM_RMA, NUM_SERIE)  
)  
/  
  
-----  
-- Index: IN_PRMA_CE  
-----  
create index IN_PRMA_CE on SIE_PROFORMA_RMA (CVE_ESTATUS asc)  
/  
  
-----  
-- Table: SIE_COMPRADOR  
-----  
create table SIE_COMPRADOR  
(  
  CVE_COMPRADOR     VARCHAR2(6)      not null,  
  AP_PATERNO        VARCHAR2(40)     null ,  
  AP_MATERNO        VARCHAR2(40)     null ,  
  NOMBRE            VARCHAR2(100)    null ,  
  constraint PK_SIE_COMPRADOR primary key (CVE_COMPRADOR)  
)
```

```

-----
-- Table: SIE_PAGO_EMBARQUES
-----
create table SIE_PAGO_EMBARQUES
(
  CVE_EMBARQUE          VARCHAR2(6)          not null,
  NUM_DOCUMENTO        VARCHAR2(25)         not null,
  CVE_PAGO              VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_MONEDA            CHAR(5)              null ,
  TOTAL                NUMBER(10,2)         null ,
  DESCRIPCION           VARCHAR2(500)        null ,
  FECHA_SOL_PAGO        DATE                 null ,
  FECHA_PAGO            DATE                 null ,
  CHEQUE_TRANSFERENCIA VARCHAR2(15)         null ,
  constraint PK_PAGO_EMBARQUES primary key (CVE_EMBARQUE,
NUM_DOCUMENTO)
)
/

```

```

-----
-- Index: IN_PE_CP
-----
create index IN_PE_CP on SIE_PAGO_EMBARQUES (CVE_PAGO asc)
/

```

```

-----
-- Table: SIE_PAGO_EXP
-----
create table SIE_PAGO_EXP
(
  NUM_PEDIMENTO_EXP    CHAR(18)             not null,
  NUM_DOCUMENTO        VARCHAR2(25)         not null,
  CVE_PAGO              VARCHAR2(6)          null ,
  CVE_MONEDA            CHAR(5)              null ,
  TOTAL                NUMBER(10,2)         null ,
  DESCRIPCION           VARCHAR2(500)        null ,
  FECHA_SOL_PAGO        DATE                 null ,
  FECHA_PAGO            DATE                 null ,
  CHEQUE_TRANSFERENCIA VARCHAR2(15)         null ,
  constraint PK_PAGO_EXP primary key (NUM_PEDIMENTO_EXP,
NUM_DOCUMENTO)
)
/

```

```

-----
-- Table: SIE_CTA_CONT
-----

```

```

create table SIE_CTA_CONT
(
  CVE_CUENTA_CONT      VARCHAR2(6)      not null,
  CUENTA_CONT          VARCHAR2(50)     null ,
  DESCRIPCION          VARCHAR2(500)    null ,
  CAMPO_ASOCIADO       VARCHAR2(50)     null ,
  constraint PK_SIE_CTA_CONT primary key (CVE_CUENTA_CONT)
)
/

-----
-- Index: IN_CO
-----
create index IN_CO on SIE_CTA_CONT (CUENTA_CONT asc)
/

-----
-- Table: SIE_REG_CONT
-----
create table SIE_REG_CONT
(
  NUM_FACTURA          VARCHAR2(25)     not null,
  CVE_CUENTA_CONT      VARCHAR2(6)      not null,
  CUENTA_CONT          VARCHAR2(50)     null ,
  DESCRIPCION          VARCHAR2(500)    null ,
  TOTAL                NUMBER(10,2)     null ,
  constraint PK_SIE_REG_CONT primary key (NUM_FACTURA,
  CVE_CUENTA_CONT)
)
/

-----
-- Index: IN_CC
-----
create index IN_CC on SIE_REG_CONT (CUENTA_CONT asc)
/

-----
-- Table: SIE_PROYECTO
-----
create table SIE_PROYECTO
(
  NUM_PEDIMENTO        CHAR(18)         not null,
  PROYECTO             VARCHAR2(50)     null ,
  TAREA                VARCHAR2(50)     null ,

```

```

EXPENDITURE          VARCHAR2(50)      null ,
EXPEDITURE_ORG       VARCHAR2(50)      null ,
CANTIDAD              NUMBER          null ,
SITIO                 VARCHAR2(50)      null ,
EQUIPO                VARCHAR2(50)      null ,
SITIO_NUM             VARCHAR2(50)      null ,
CVE_CIUADAD          VARCHAR2(6)       null ,
constraint PK_SIE_PROYECTO primary key (NUM_PEDIMENTO)
)
/

```

```

-----
-- Table: SIE_CUENTAS_CONTABLES_AF
-----

```

```

create table SIE_CUENTAS_CONTABLES_AF
(
  CVE_CUENTA_CONTABLE  VARCHAR2(20)      not null,
  DESCRIPCION          VARCHAR2(100)     null ,
  CENTRO_COSTO         VARCHAR(4)       null ,
  constraint PK_SIE_CUENTAS_CONTABLES_AF primary key
(CVE_CUENTA_CONTABLE)
)
/

```





# GLOSARIO

---

## A

### **Abstract Window Toolkit (AWT)**

Kit de herramientas de ventanas abstractas (AWT)  
Grupo de componentes de interfaz gráfica de usuario que se han implementado utilizando versiones de la plataforma nativa de los componentes. Estos componentes proporcionan el subconjunto de funciones que es común a todas las plataformas nativas. Sustituido en gran medida por el conjunto de componentes Swing.

### **API**

interfaz para la programación de aplicaciones (API)  
Interfaz para la programación de aplicaciones.  
Especificación que determina la forma en que un programador que está escribiendo una aplicación accede al comportamiento y estado de clases y objetos.

### **applet**

#### **applet**

Programa escrito en Java y que se ejecuta en un navegador compatible con Java como por ejemplo HotJava(TM) o Netscape Navigator(TM).

### **argument**

argumento

Elemento de datos especificado en una llamada de método.

Un argumento puede ser un valor literal, una variable o una expresión.

### **array**

matriz

Conjunto de elementos de datos de igual tipo que se distinguen por un número entero.

## **ASCII**

### **ASCII**

American Standard Code for Information Interchange.

Asignación numérica de códigos numéricos de siete bits a caracteres.

## **B**

**Bean**

**Bean**

Componente de software reutilizable. Estos componentes pueden combinarse para crear una aplicación.

**binary operator**

**operador binario**

Operador con dos argumentos.

**bit**

**bit**

Unidad de información más pequeña de un computador con un valor de 0 o 1.

**byte**

**byte**

Secuencia de ocho bits. Java proporciona un tipo de byte correspondiente.

**bytecode**

**bytecode**

Código independiente de la máquina generado por el compilador de Java y ejecutado por el intérprete de Java.

**C**

**class**

**clase**

En Java, método que se llama sin hacer referencia a un objeto determinado. Una definición de clase define una instancia, métodos y variables de clase.

También especifica las interfaces que la clase implementa y la superclase inmediata de dicha clase. Si la superclase no se especifica, la superclase será Object.

**class method**

**método de clase**

Método que se llama sin hacer referencia a un objeto determinado.

Los métodos de clase afectan a toda la clase, y no a una instancia determinada de ésta.

También denominado método estático. Véase también método de instancia.

**classpath**

**CLASSPATH**

CLASSPATH es una variable de entorno que indica a la máquina virtual Java y a otras aplicaciones Java (por ejemplo, las herramientas Java ubicadas en el directorio JDK1.1.X\bin) dónde encontrar las bibliotecas de clase, incluidas las bibliotecas de clase definidas por el usuario.

**codebase****base de códigos**

Funciona en conjunción con el atributo código de la etiqueta <APPLET> para proporcionar una especificación completa sobre dónde hallar el archivo de clase applet principal: código especifica el nombre del archivo y base de códigos especifica el URL del directorio que contiene dicho archivo.

**comment****comentario**

En un programa, es el texto explicativo ignorado por el compilador. En los programas de Java los programas están delimitados utilizando // o /\*...\*/.

**D****declaration****declaración**

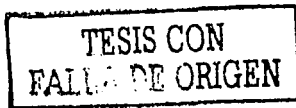
Instrucción que establece un identificador y le asocia atributos sin reservar el espacio de almacenamiento (para datos) o proporcionar la implementación (para métodos). Véase también definición.

**definition****definición**

Declaración que reserva espacio de almacenamiento (para datos) o proporciona implementación (para métodos). Véase también declaración.

**E****encapsulation****encapsulado**

Ubicación de conocimiento dentro de un módulo. Debido a que los objetos encapsulan datos e implementaciones, el usuario de un objeto puede verlo como un cuadro negro que proporciona servicios. Las variables de instancias y métodos pueden añadirse, eliminarse o modificarse. Sin embargo, mientras los servicios que el objeto suministran sean idénticos, el código que utiliza el objeto puede seguir utilizándolo sin necesidad de volver a escribirlo.

**exception**

**excepción**

Suceso que se produce durante la ejecución de un programa y que impide que el programa continúe funcionando correctamente, normalmente conocido como error.

Java soporta excepciones con las palabras clave try, catch y throw.

**extends**

**amplía**

La clase X amplía la clase Y para agregar funciones agregando campos o métodos a la clase Y o sustituyendo métodos de la clase Y. Una interfaz amplía otra interfaz agregando métodos. Se dice que la clase X es una subclase de la clase Y.

**F**

**field**

**campo**

Miembro de datos de una clase. Si no se especifica, un campo no suele ser estático.

**FTP**

**FTP**

Protocolo de transferencia de archivos básico (FTP). Este protocolo, basado en TCP/IP, permite activar la recogida y almacenamiento de archivos entre sistemas centrales de Internet.

**G**

**GUI**

**interfaz gráfica de usuario (GUI)**

Interfaz gráfica de usuario. Indica las técnicas que comprenden la utilización de gráficos, teclado y ratón para ofrecer al usuario una interfaz fácil de utilizar para un programa determinado.

**H**

**hexadecimal**

**hexadecimal**

Sistema de numeración que utiliza 16 como base. Las señales 0-9 y a-f (o A-F) representan los dígitos 0 a 15. En programas Java, los números hexadecimales deben ir precedidos de 0x.

**HTML****HTML**

Lenguaje de marcas de hipertexto. Se trata de un formato de archivo, basado en SGML, para documentos de hipertexto que aparecen en Internet. Es muy simple y permite incorporar imágenes, sonido, video, campos de formularios y texto simple.

Las referencias a otros objetos están incorporadas utilizando referencias URL.

**HTTP****HTTP**

Protocolo de transferencia de hipertexto. Protocolo de Internet, basado en TCP/IP y utilizado para recoger objetos de hipertexto desde sistemas centrales remotos.

**I****IDL****IDL**

Lenguaje de definición de interfaz Java. Aplicaciones API de Java que permiten conectividad e interoperabilidad basadas en estándares con CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

**identifler****identificador**

Nombre de un elemento en un programa Java.

**inheritance****herencia**

Concepto de clases que contienen automáticamente las variables y los métodos definidos en sus supertipos. interfaz

**interfaz**

En Java, se trata de un grupo de métodos que varias clases pueden implementar, independientemente de la ubicación de las clases en la jerarquía de clases.

## **Internet**

### **Internet**

Red enorme que está formada por millones de sistemas centrales de diferentes organizaciones y países de todo el mundo. Esta red se conecta físicamente gracias a redes más pequeñas y transmisión de datos mediante un conjunto de protocolos comunes.

## **IP**

### **IP**

Protocolo de Internet. Protocolo básico de Internet. Permite la transmisión (no fiable) de paquetes individuales desde un sistema central a otro. No garantiza si el paquete se entregará o no, cuánto tardará, o si los diversos paquetes enviados se entregarán en el orden en que se han enviado. Los protocolos construidos sobre esto añaden las nociones de conexión y fiabilidad.

## **instance**

### **instancia**

Objeto de una clase determinada. En los programas creados con Java, una instancia de una clase se crea con el operador new seguido por el nombre de la clase.

## **instance method**

### **método de instancia**

Cualquier método que se invoca respecto a una instancia de una clase. También se conoce como método.

## **J**

### **JAR Files (.jar)**

#### **archivos JAR**

Archivo de Java. Formato de archivo utilizado para agregar muchos archivos a uno.

### **Java(TM)**

#### **Java (TM)**

Lenguaje de programación orientado a objetos y desarrollado por Sun Microsystems.

Lenguaje de programación orientado a "escribir una vez, ejecutar en cualquier parte".

**JavaBeans(TM)****JavaBeans**

Modelo de componente reutilizable y compatible con todas las plataformas.

**Java Database Connectivity (JDBC(TM))****conectividad de base de datos de Java (JDBC(TM))**

Estándar reconocido en la industria para llevar a cabo conexiones independientes de bases de datos entre Java y una gran variedad de bases de datos.

La conectividad JDBC(TM) proporciona una aplicación API para acceso a bases de datos basadas en API para SQL.

**Java(TM) Development Kit (JDK(TM))****Kit de desarrollo Java (TM) (JDK(TM))**

Entorno de desarrollo de software para escribir applets en Java.

**JavaScript(TM)****JavaScript(TM)**

Lenguaje de instrucciones Web que los servidores Web y navegadores utilizan.

El nombre parece indicar que está relacionado con Java y a veces causa confusión.

Como cualquier lenguaje de instrucciones, se utiliza fundamentalmente para unir otros componentes o aceptar entradas del usuario.

**JDK(TM)****JDK**

Kit de desarrollo Java(TM). Entorno de desarrollo de software para escribir applets y aplicaciones en Java.

**JDBC(TM)****JDBC(TM)**

Conectividad de base de datos de Java. Estándar reconocido en la industria para llevar a cabo conexiones independientes de bases de datos entre Java y una gran variedad de bases de datos. La conectividad JDBC(TM) proporciona una aplicación API para acceso a bases de datos basadas en API para SQL.

**K**

## L

### **literal**

#### **literal**

Representación básica de cualquier entero, coma flotante o valor de carácter.

Por ejemplo, 3,0 es una coma flotante de precisión única literal y "a" es un carácter literal.

### **local variable**

#### **variable local**

Elemento de datos conocido dentro de un bloque pero inaccesible a código fuera del bloque. Por ejemplo, cualquier variable definida dentro de un método Java es una variable local y no puede utilizarse fuera de dicho método.

## M

### **method**

#### **método**

Función definida en una clase. Véase también método de instancia, método de clase.

A menos que se especifique lo contrario, los métodos no son estáticos.

### **multithreaded**

#### **multisubproceso**

Describe un programa que se ha creado para que distintas partes del código se ejecuten simultáneamente.

## O

### **object**

#### **objeto**

Bloque de construcción principal de los programas orientados a objetos. Cada objeto es una unidad de programación que está constituida por (variables de instancia) y (métodos de instancia funcionales).



**P****package****paquete**

Grupo de tipos. Los paquetes se declaran con la palabra clave `paquete`.

**process****proceso**

Espacio de dirección virtual que contiene uno o más subprocesos.

**property****propiedad**

Características de un objeto que los usuarios pueden definir, como el color de una ventana.

**Q****R****reference****tipo de referencia**

Elemento de datos cuyo valor es una dirección.

**root****raíz**

En una jerarquía de elementos, es el elemento del que desciende el resto. El elemento raíz no tiene ningún elemento superior en la jerarquía.

**S****scope****ámbito**

Característica de un identificador que determina dónde puede utilizarse dicho identificador. La mayoría de los identificadores de Java tienen un ámbito local o de clase. Los métodos y variables de instancia y de clase tienen ámbito de clase.

Pueden utilizarse fuera de la clase y las subclasses con sólo añadir como prefijo una instancia de la clase o (para variables de clase y métodos) el nombre de clase.

Las otras variables se declaran dentro de los métodos y tienen ámbito local; sólo pueden utilizarse dentro del bloque que las encierra.

**servlet**

**servlet**

Programa para servidores que añade funciones a los servidores activados por Java.

**static method**

**método estático**

Otro nombre para método de clase.

**subarray**

**submatriz**

Una matriz que está dentro de otra.

**T**

**TCP/IP**

**TCP/IP**

Protocolo de control de transmisión basado en IP. Se trata de un protocolo de Internet que proporciona la entrega fiable de datos de un sistema a otro.

**thread**

**subproceso**

Unidad básica de ejecución de los programas. Un proceso puede tener varios subprocesos ejecutándose simultáneamente, cada uno realizando un trabajo distinto:

por ejemplo, esperando sucesos o llevando a cabo un trabajo que tarda en finalizar y que el programa no necesita completar para continuar. Cuando el subproceso ha terminado su trabajo, éste se detiene o se destruye.

**type**

**tipo**

Clase o interfaz.

## U

### URL

#### URL

Localizador de recursos uniforme. Estándar para escribir una referencia a texto en una serie de datos en la WWW. Un URL es parecido a "protocolo://sistema/información local" donde "protocolo" especifica un protocolo que se utiliza para recoger el objeto (como HTTP o FTP), "sistema" especifica el nombre del sistema en Internet en el que se realiza la búsqueda e "información local" es una cadena (normalmente el nombre de un archivo) que se transfiere al manejador del protocolo en el sistema remoto.

## V

### variable

#### variable

Elemento de datos nombrado por un identificador. Cada variable tiene un tipo, como por ejemplo int u objeto y un ámbito.

## W

### www

#### www

World Wide Web. Red de sistemas y datos que se encuentran en ella y que constituye Internet.



# RESULTADOS

---

Los resultados obtenidos de este sistema fueron muy satisfactorios, ya que se cumplieron con las expectativas planteadas al principio en las entrevistas con los usuarios.

El sistema cumple con todo lo que se necesita para llevar un perfecto control de las importaciones y exportaciones y también sirve para manejar sus tiempos de entrega de los equipos.

Los agentes aduanales también dieron su punto de vista, el cual fue de excelente ya que ellos también entregaron un archivo plano para llevar un control.

También otro de los resultados es la automatización en la captura de datos que trae consigo algunas ventajas muy favorables para la empresa, por ejemplo:

#### Disminución de errores.

Éstos se generaban al capturar la misma información en tres ocasiones, cada departamento realizaba su captura (Tráfico, Almacena, Activo Fijo) y con diferentes campos lo cual ocasionaba algunos errores de captura o de confusión en algunos campos.

**Mayor Control de los Datos.**

Se lleva un mejor control de los datos capturados ya que cada departamento puede revisar los datos de otro departamento.

**Un mejor Seguimiento de los Procesos.**

Lleva el perfecto control de cada seguimiento de embarque, para verificar que estatus lleva cada uno.

# CONCLUSIONES

---

En la realización de este sistema hubo varias cosas que se fueron conociendo mientras se realizaba el mismo, por ejemplo se tuvo algunos problemas con la base de datos ya que se estaba ocupando la versión 8 de "Oracle" y la que se debía de estar usando era la 8i, ya que esta versión es para manejarla para web y también es para usarse con Java.

También otro de los detalles fue la utilización de la versión correcta de los "JSP's" ya que al principio los jsp's que se dejaban en el web server, este no los tomaba en cuenta, y no se sabía el motivo, ya después de estar revisando el web server, nos dimos cuenta que estaba configurado para otra versión de los jsp's, que era una anterior.

Otro de los pequeños detalles fue que al estar desarrollando el sistema, se creo con "SERVLETS" y casi no se ocuparon jsp's, los "SERVLETS" se ocuparon tanto para pintar información en el cliente(Navegador), como las consultas a la Base de Datos y algunas validaciones, después se opto por usar más jsp's para solo pintar la información que se necesitaba presentar en el cliente(Navegador) y los "SERVLETS" como consultas a la Base de Datos.

El otro problema que se tuvo fue cuando se iba a entregar el sistema y debía de servir tanto en "Explorer" y "Netscape", ya que era uno de los requisitos para la liberación del sistema, el problema que se presento fue que las funciones de "JavaScript" que se estaban utilizando, en "Explorer" si funcionaban bien, pero en "Netscape" no funcionaba ninguna, así que empezamos a cambiar las funciones para que se pudieran ver en los dos Navegadores, también se tenía que verificar las versiones de los Navegadores en las que se iban a trabajar, y se tuvo que meter unas validaciones en el código.

Cuando se entrego el sistema, también se entrego una extensa documentación, la cual constaba principalmente de la descripción de cada componente, cuantos JSP's se utilizaban, SERVLETES, BEANS, imágenes, archivos HTML, validaciones JavaScript, hojas de estilo y también la localización de cada uno de ellos, se entrego un disco de respaldo con toda esta información y todos los componentes que se utilizaron.

En la realización de este sistema se abrieron las puertas en esta empresa para realizar otros sistemas, como por ejemplo , realizar un sistema el cual desde un portal en Internet se pueda acceder a los puntos de venta de esta Empresa y llevar un control de cada punto de venta y algunos otros que están en puerta.

También podemos ver que la programación para Internet , ya sea para diseñar sitios web (Portales de Empresas, sitios de compra de objetos o de pequeños negocios ) o desarrollo de sistemas B2B o E-Commerce es lo que actualmente esta moviendo el mundo de los sistemas.

Usando la tecnología web, sirve también para la programación de objetos inalámbricos ya sea palm, teléfonos celulares, usando WAP, que es alguna de la nueva tecnología de punta que esta llegando.



# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

Grand, Mark, Java Language Reference  
USA, O'REILLY, 2nd Edition July 1997  
475 pages.

Zukowski, John, Java AWT Reference  
USA, O'REILLY, 1st Edition April 1997  
1074 pages.

Grand, Mark and Knudsen, Jonathan  
Java Fundamental Classes Reference  
USA, O'REILLY, 1st Edition May 1997,  
1090 pages.

Niemeyer, Patrick & Peck, Joshua  
Exploring Java  
USA, O'REILLY, 2nd Edition July 1997 (est.),  
500 pages (est.).

Leathner, John Java2  
USA, SAM'S NET, 1st Edition Marzo 2000  
450 pages.

ORACLE 8I Para Java.  
USA, SAM'S NET, 1st Edition Febrero 2000  
579 pages.