

HP Asset Manager

Versión de software: 9.30

Contratos

Fecha de publicación de la documentación: 31. 03. 2011
Fecha de publicación del software: 03. 2011



Avisos jurídicos

Copyrights

© Copyright 1994-2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mención relativa a la restricción de derechos

Este software es confidencial.

Debe disponer de una licencia HP válida para poseer, utilizar o copiar este software.

De conformidad con los artículos FAR 12.211 y 12.212, el Gobierno Federal de los Estados Unidos está autorizado para utilizar el software comercial, la documentación de software y los datos técnicos de los artículos comerciales con arreglo a lo dispuesto en el contrato de licencia comercial estándar.

Garantías

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se exponen en el certificado de garantía que acompaña dichos productos y servicios.

El presente documento no debe interpretarse como una garantía adicional.

HP no será responsable de errores u omisiones de carácter técnico o editorial contenidos en estas páginas.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para obtener información sobre acuerdos de licencia de terceros y/o de código abierto o para visualizar el código fuente, utilice una de las siguientes formas:

- En el directorio `ThirdParty` del CD-ROM de instalación del software.
- En los directorios en los que se ubican los archivos binarios de las herramientas de terceros y/o de código abierto después de la instalación del software.
- A través de la URL del componente, indicada en la guía **Open Source and Third-Party Software License Agreements**

Marcas registradas

- Adobe®, Adobe logo®, Acrobat® y Acrobat Logo® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
- Corel® y Corel logo® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Corel Corporation o Corel Corporation Limited.
- Oracle® es una marca registrada de Oracle y/o sus afiliadas.
- Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows® XP, Windows Mobile® y Windows Vista® son marcas registradas en los EE.UU. de Microsoft Corporation.
- Oracle® es una marca registrada de Oracle Corporation y/o sus afiliadas.
- UNIX® es una marca comercial registrada de The Open Group.

Reconocimientos

Este producto incluye software desarrollado por la Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/> [<http://www.apache.org/>]), con Copyright © The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por The OpenLDAP Foundation, con Copyright ©, The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, EE.UU. Todos los derechos reservados. OpenLDAP® es una marca registrada de OpenLDAP Foundation.

Este producto incluye software desarrollado por el OpenSSL Project para utilizar en el OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>), con Copyright © The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por el OpenSymphony Group (<http://www.opensymphony.com/>), con Copyright © The OpenSymphony Group. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye código licenciado de RSA Data Security.

Este producto incluye software desarrollado por el JDOM Project (<http://www.jdom.org/>), con Copyright © Jason Hunter & Brett McLaughlin. Todos los derechos reservados.

Índice general

Introducción	13
A quién está destinado el módulo Contratos	13
Objeto del módulo Contratos	14
Cómo usar el manual del módulo Contratos	14
I. Etapas preliminares	17
Capítulo 1. Etapas preliminares	19
II. Utilización	23
Capítulo 2. Principios generales	25
Contratos de leasing	25
Contratos de mantenimiento	29
Contratos de seguros	29
Licencias de software	30
Contratos de pedidos abiertos	30
Contratos de servicios de aplicaciones	30
Acuerdos de niveles de servicio	32
Capítulo 3. Etapa 1 - creación del contrato	39

Creación de un contrato	39
Organización jerárquica de los contratos	42
Tipos de contrato	43
Términos y condiciones de los contratos	45
Documentos asociados a los contratos	48
Añada automáticamente una cuota predeterminada en la creación de un contrato.	53
Medición del rendimiento de contratos y proveedores	54

Capítulo 4. Etapa 2 - inclusión de los activos al contrato 61

Asociación de un activo a un contrato	61
Consulta de la lista de activos bajo contrato	65
Consulta de la lista de contratos asociados a un activo	66
Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato	66

Capítulo 5. Etapa 3 - definición de las cuotas 69

Conceptos clave	69
Inclusión de una cuota en un contrato	70
Inclusión de una cuota en un activo	71
Calendario de cuotas	72
Modo de reparto de las cuotas	74
Imputación de las cuotas	86

Capítulo 6. Etapa 4 - definición de los préstamos 87

Conceptos clave	87
Inclusión de un préstamo en un contrato	87
Inclusión de un préstamo en un activo	89
Tabla de amortización del préstamo	89
Modo de reparto de los préstamos	92
Imputación de los préstamos	101

Capítulo 7. Etapa 5 - aceptación de los activos 103

Conceptos clave	103
Aceptación de activos	103

Capítulo 8. Etapa 6 - generación de líneas de gastos	111
Conceptos clave	111
Generación de líneas de gasto de cuotas periódicas y de reembolsos de préstamo	112
Generación de líneas de gasto de pagos iniciales o de cuotas provisionales	114
Gastos asociados a las cuotas	114
Gastos asociados a los préstamos	117
Capítulo 9. Etapa 7 - definición de los valores de pérdida	119
Conceptos clave	119
Definición de reglas de cálculo del valor de pérdida	120
Cálculo del valor de pérdida	122
Actualización de valores de pérdida	124
Capítulo 10. Etapa 8 - gestión del plazo de los contratos	127
Renovación de la presencia de activos en un contrato	127
Devolver los activos	129
Compra de activos	132
Otros casos	134
Capítulo 11. Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones	135
Requisitos previos	135
Conexión a la página de administración del servicio de aplicaciones	136
Conexión al sitio Internet del servicio de aplicaciones	137
Enviar un correo al soporte	138
Gestión de las cuentas de usuario	138
Capítulo 12. Administrar los niveles de servicio	147
Principios generales	147
Puesta en marcha inicial	148
Creación de elementos de referencia	148

Gestión de niveles de servicio	149
Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones	153
Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones	155
III. Casos prácticos	157
Capítulo 13. Casos prácticos	159
Administración de un contrato de mantenimiento	160
Administración de un contrato de seguro	165
Administrar un contrato de ASP	165
Administrar los niveles de servicio	173
Creación de una alarma	180
IV. Anexos	187
Capítulo 14. Glosario	189
Aceptación	189
Acuerdo de nivel de servicio (SLA)	189
Coeficiente de arrendamiento	190
Pedido abierto	190
Contrato	191
Contrato de objetivos de nivel de servicio (Service Level Objective, o SLO)	191
Contrato marco	192
Contrato de leasing	192
Préstamos	192
Exigibilidad	193
Fin de contrato	193
Gestión de niveles de servicio (SLM)	194
Imputación	194
Intereses	194
Leasing	195
Línea de objetivo de nivel de servicio	195
Alquiler	195
Cuota provisional	196
Cuota principal	196
Importe de una cuota	196
Notificaciones	197
Periodicidad	197
Encargado	198

Prorrata	198
Servicio de aplicaciones	199
Tabla de amortización del préstamo	199
Valor de pérdida	199
Valor de prorrata	200
Valor de una cuota	200
Valor de la opción de compra	201
Valor inicial	201
Pago inicial	201

Índice	203
------------------	-----

Lista de figuras

2.1. Contratos - Modelo de datos	26
2.2. Leasing - Descripción simplificada del proceso	27
2.3. Gestión de niveles de servicio: ideas clave	33
2.4. Gestión de niveles de servicio: ejemplo	34
2.5. Niveles de servicio - tablas implicadas	37
11.1. Flujo de trabajo Gestión de cuenta de usuario - esquema . . .	140

Lista de cuadros

1.1. Módulo Contratos - licencia de usuario necesaria	19
3.1. Vínculos del navegador para acceder a los contratos	39
3.2. Campos de la pestaña Rendimiento de fabricante de la tabla amContract	56
4.1. Vinculación de un activo y un contrato	62
5.1. Cuotas - campos utilizados para describir el calendario de una cuota	72
5.2. Campo Periodicidad - funcionamiento	73
5.3. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato	78
5.4. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota de los activos	79
5.5. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato	84
5.6. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato	86
6.1. Préstamos - campos utilizados para describir el cuadro de amortización del préstamo	90
6.2. Préstamos (repartir los reembolsos) - campos que sirven para calcular las líneas de gastos	95
6.3. Préstamos (no imputar los pagos) - campos que sirven para calcular las líneas de gastos	100
7.1. Asistente Aceptar activos - Página Defina la fecha de aceptación y la base de cálculo de la cuota provisional	104

Introducción

A quién está destinado el módulo Contratos

El módulo **Contratos** está destinado a las empresas cuyos activos están cubiertos por contratos de:

- Seguro
- Leasing
- Mantenimiento
- Licencias
- Servicios de aplicaciones
- Acuerdos de niveles de servicio
- Pedidos abiertos

En general, la puesta en marcha del módulo **Contratos** la realizan las siguientes personas:

- Responsables financieros
- Responsables de compras
- Compradores
- Gestores de parque
- Juristas
- Personas a cargo del seguimiento administrativo de los activos
- Personas al cargo de acuerdos de nivel de servicio

Objeto del módulo Contratos

El módulo **Contratos** sirve para describir y administrar los contratos:

- Condiciones contractuales
- Partes del contrato
- Cuotas, préstamos e impuestos
- Gastos
- Activos y personas cubiertos
- Procedimientos entre el arrendador y el arrendatario
- Terminación de contratos de leasing
- Informes
- Objetivos de niveles de servicio.

La parte **Leasing** del módulo Contratos es particularmente útil para controlar el coste total de explotación de los activos ("Total Cost of Ownership"). El Gartner Group considera que una buena gestión de los contratos de leasing por un software adaptado es una fuente de mayor beneficio en la gestión de los sistemas de información.

Cómo usar el manual del módulo Contratos

Sección Utilización

Capítulo Principios generales

Este capítulo explica cómo usar las funciones básicas del módulo **Contratos** y presenta los diferentes tipos de contratos que puede administrar con Asset Manager.

Lea esta información para tener una idea general del funcionamiento del módulo **Contratos**.

Capítulo Etapa 1 - creación del contrato

Este capítulo explica la primera etapa de la gestión de un contrato y detalla el proceso de creación de contrato en la base Asset Manager.

Lea este capítulo como introducción a las partes del módulo **Contratos** propias de la gestión común de los contratos.

Capítulo Etapa 2 - inclusión de los activos al contrato

Este capítulo explica la segunda etapa de la gestión de un contrato, y describe el método para realizar el vínculo entre un contrato y un activo.

Lea este capítulo para saber cómo añadir o eliminar un activo al contrato que ha creado, o para saber cómo consultar la lista de activos bajo contrato.

Capítulo Etapa 3 - definición de las cuotas

Este capítulo explica la tercera etapa de la gestión de un contrato, y describe las cuotas de contrato y de activos.

Lea este capítulo para saber cómo añadir una cuota al contrato, definir el calendario de cuotas y seleccionar el modo de reparto de la cuota.

Capítulo Etapa 4 - definición de los préstamos

Este capítulo explica la cuarta etapa de la gestión de un contrato, abordando la cuestión de los préstamos de contrato y de activos.

Lea este capítulo para saber cómo añadir un préstamo al contrato, definir el cuadro de amortización y seleccionar el modo de reparto del préstamo.

Capítulo Etapa 5 - aceptación de los activos

Este capítulo explica la quinta etapa de la gestión de un contrato de leasing: la aceptación de los activos.

Lea este capítulo para saber cómo aceptar los activos y calcular las cuotas provisionales.

Capítulo Etapa 6 - generación de líneas de gastos

Este capítulo explica la sexta etapa de la gestión de un contrato, abordando la cuestión de las líneas de gastos.

Lea este capítulo para saber cómo generar o volver a calcular las líneas de gastos de cuota y de reembolso del préstamo.

Capítulo Etapa 7 - definición de los valores de pérdida

Este capítulo explica la séptima etapa de la gestión de un contrato de leasing: la definición de los valores de pérdida.

Lea este capítulo para saber cómo administrar la pérdida o la destrucción de un activo.

Capítulo Etapa 8 - gestión del plazo de los contratos

Este capítulo explica la octava etapa de la gestión de un contrato, abordando la cuestión del término de un contrato.

Lea este capítulo para saber lo que se puede hacer cuando un contrato finaliza.

Capítulo Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones

Este capítulo describe únicamente los contratos de servicios de aplicaciones.

Lea este capítulo para conocer los detalles de los contratos de los servicios de aplicaciones y saber cómo administrarlos con Asset Manager.

Capítulo Administrar los niveles de servicio

Este capítulo describe únicamente los contratos de nivel de servicio.

Lea este capítulo para conocer los detalles de los contratos de nivel de servicio y saber cómo administrarlos con Asset Manager.

Sección Casos prácticos

Capítulo Casos prácticos

Este capítulo le permite conocer cómo Asset Manager administra los contratos por medio de casos prácticos distintos.

Lea este capítulo para seguir las simulaciones de gestión de contratos, así como la creación de una alarma con Asset Manager.

Sección Anexos

Capítulo Glosario

La terminología propia del módulo **Contratos** es especializada. El glosario que le proponemos contiene los términos clave del módulo **Contratos**.

Lea este glosario para entender a qué se refieren estos términos.

I Etapas preliminares

1 Etapas preliminares

Licencia de utilización

Para utilizar el módulo **Contratos**, su licencia de usuario Asset Manager debe darle acceso a los módulos siguientes:

Cuadro 1.1. Módulo Contratos - licencia de usuario necesaria

Funcionalidad deseada	Módulo que hay que comprar en el marco de la licencia
Gestión de contratos	Contratos
Gestión del marco de referencia	Parque
Gestión de gastos	Finanzas
Gestión de adquisiciones (opcional)	Compras

Cómo trabajar en la base de datos operativa con el módulo Contratos

Para poder trabajar en su propia base de datos operativa, debe:

- 1 Instale Asset Manager.
- 2 Ejecute Asset Manager Application Designer
- 3 Cree su base de datos importando los **Datos empresariales** propios de los contratos (ver a continuación).
- 4 Active la base de datos utilizando un conjunto de claves de licencia de HP AutoPass que incluyen la autorización para los módulos indicados en la tabla *Módulo Contratos - licencia de usuario necesaria* [pág. 19].

► Manual **Administración** de Asset Manager, capítulo **Instalación de claves de licencias**.

5 Si utiliza el cliente Windows:

- 1 Ejecute Asset Manager.
- 2 Conéctese a la base de datos.
- 3 Active los módulos de la tabla [Módulo Contratos - licencia de usuario necesaria](#) [pág. 19] con el menú **Archivo/ Administrar módulos...**

Para obtener más información sobre la activación de módulos, consulte el manual **Tailoring**, parte 1 **Customizing client computers**, capítulo **Customizing a client workstation**, sección **Activating the modules**.

Importación de los Datos empresariales durante la creación de una base de datos

Siga las instrucciones del manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y supresión de una base de datos Asset Manager/ Creación de la estructura de la base de datos con Asset Manager Application Designer**.

En la página **Datos que hay que importar**, seleccione las opciones siguientes:

- Contratos - Datos empresariales
- Contratos - Datos empresariales (ASP)
- Finanzas: datos empresariales (TCO, presupuestos, refacturación)

Importación de los datos empresariales en una base de datos existente

Proceda de la siguiente manera:

- 1 Ejecute Asset Manager Application Designer
- 2 Seleccione el menú **Archivo/Abrir**.
- 3 Seleccione la opción **Abrir un archivo de descripción de base - crear una nueva base**.
- 4 Seleccione el archivo `gbbase.xml` (localizado en la subcarpeta `config` de la carpeta de instalación de Asset Manager).
- 5 Inicie el asistente de creación de la base de datos (menú **Acción/Crear una base**).
- 6 Complete las páginas del asistente de la forma siguiente (recorra las páginas con los botones **Anterior** y **Siguiente**):

Página **Generar un archivo de comandos SQL/Crear una base**:

Campos	Valor
Base de datos	Seleccione la conexión a la base de datos en la que va a importar los datos empresariales.

Campos	Valor
Creación	Importar los datos empresariales.
Utilizar las opciones avanzadas de creación	No seleccione esta opción.

Página **Parámetros de creación:**

Campos	Valor
Contraseña	<p>Introduzca la contraseña del administrador.</p> <p>NOTA:</p> <p>El administrador de las bases de datos de Asset Manager es el registro en la tabla de Personas y departamentos (amEmplDept) para la que el campo Nombre (Name) está definido como Admin.</p> <p>El login de conexión a la base de datos está almacenado en el campo Nombre de usuario (User-Login). El nombre del administrador tiene como valor Admin.</p> <p>La contraseña se almacena en el campo Contraseña (LoginPassword).</p>

Página **Datos para importar:**

Campos	Valor
Datos disponibles	<p>Seleccione las opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contratos - Datos empresariales ■ Contratos - Datos empresariales (ASP) ■ Gestión de los servicios empresariales - Datos empresariales ■ Finanzas: datos empresariales (TCO, presupuestos, refacturación)
Interrumpir la importación en caso de error	Seleccione esta opción para que la importación de datos se detenga en caso de problema.
Archivo de registro	Nombre completo del archivo que registra todas las operaciones realizadas durante la importación, así como los errores y avisos.

7 Ejecute las operaciones definidas con el asistente (botón **Terminar**).

Información adicional sobre la instalación del software Asset Manager

Consulte el manual **Instalación y actualización**.

II Utilización

2 Principios generales

Este capítulo explica el funcionamiento general del módulo **Contratos**.

Asset Manager le permite administrar los contratos o acuerdos suscritos con sus socios externos (contratos de mantenimiento, de seguros, etc.) e internos (contratos de nivel de servicio).

Los contratos se administran en una tabla autónoma y están organizados de modo jerárquico: cada contrato puede tener un contrato principal y subcontratos.

La lista de pestañas del detalle de un contrato y su contenido dependen de los campos **Tipo** (seType) y **Naturaleza de pagos** (sePayType).

Contratos de leasing

Conceptos clave

El leasing consiste en otorgar el derecho de usufructo y utilización de un activo por una duración determinada, a cambio de una cuota periódica, como si se tratase de un arrendamiento.

El cliente de leasing utiliza los equipos puestos a su disposición, pero no los posee. Paga cuotas de leasing fijas al arrendador, propietario legal de los activos arrendados.

El leasing se basa en las siguientes nociones:

- [Leasing](#) [pág. 195]

- Contrato marco [pág. 192]
- Contrato de leasing [pág. 192]
- Alquiler [pág. 195]
- Aceptación [pág. 189]
- Valor de pérdida [pág. 199]
- Préstamos [pág. 192]
- Fin de contrato [pág. 193]
- Encargado [pág. 198]

Para obtener la definición de estos conceptos, consulte el capítulo Glosario [pág. 189].

Modelo de datos simplificado

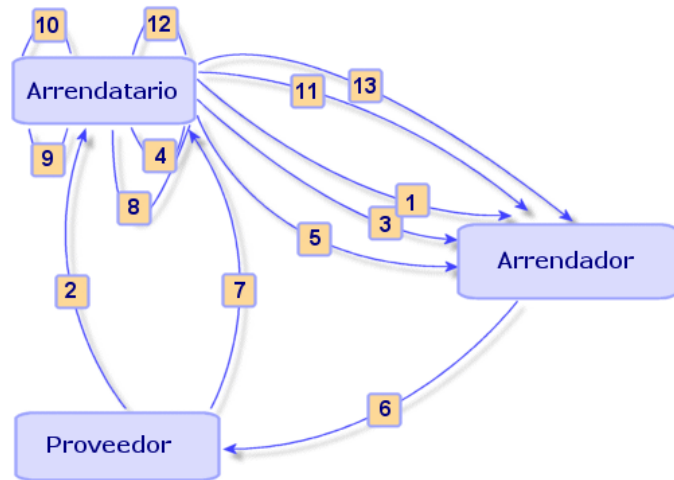
Figura 2.1. Contratos - Modelo de datos



Encadenamiento estándar de un procedimiento de leasing

Un procedimiento de leasing suele desarrollarse de la siguiente manera:

Figura 2.2. Leasing - Descripción simplificada del proceso



- 1 Creación del contrato marco entre el arrendador y el arrendatario: definición de reglas contractuales generales. Sirve de plantilla para la creación de los contratos de leasing.
- 2 Creación por medio de Asset Manager de estimaciones de adquisición de los activos que hay que arrendar a los proveedores para preparar el leasing. Esto permite empezar a evaluar el importe de las cuotas.
- 3 Creación del contrato de leasing entre el arrendatario y el arrendador. Este contrato puede asociarse a un contrato marco o ser totalmente autónomo.
- 4 Creación por medio de Asset Manager del pedido de los activos que hay que arrendar.
- 5 Envío del pedido del arrendatario al arrendador.
- 6 Pedido del arrendador al proveedor.
- 7 Entrega del proveedor al arrendatario.
- 8 Creación por medio de Asset Manager de la ficha de recepción de los activos asociados al pedido. Esto asigna los activos al contrato de leasing.
- 9 Si el arrendatario no administra las compras con Asset Manager, inclusión manual de los activos en el contrato de arrendamiento o leasing.

- 10 Descripción de las cuotas.
- 11 Aceptación de los activos. Emisión por el arrendatario del certificado de aceptación para el arrendador.
- 12 Gestión del ciclo de vida de los activos en el contrato: adición, devolución, renovación u opción de compra de activos. Gestionar activos perdidos, dañados o destruidos.
- 13 Gestión del fin del contrato: renovación del contrato, devolución de los activos u opción de compra de los activos.


Seguimiento de operaciones de leasing

Para presentar el seguimiento del ciclo de vida de los activos, acceda a la pestaña **Ciclo** del detalle del contrato. Resume las diferentes operaciones realizadas en los activos en el marco del contrato de leasing:

- 1 Inclusión en un contrato
- 2 Aceptación
- 3 Renovación
- 4 Opción de compra
- 5 Devolver

NOTA:

Esta pestaña es puramente informativa: no permite efectuar ninguna operación en los activos bajo contrato.

Pulse  para desplegar la lista de activos y de fichas de devolución asociadas a una operación.

Así es posible acceder pulsando dos veces en el detalle de los activos y fichas de devolución listados.

NOTA:

En caso de devolución de los activos, la fecha que aparece es la fecha efectiva de devolución de los activos.

Utilización de la versión actual o anterior del módulo **Leasing**

De forma predeterminada, es la versión más reciente del módulo Leasing que se activa en Asset Manager. Esta versión permite acceder a los mismos componentes desde el cliente Web y desde el cliente Windows. De forma particular, utiliza asistentes en vez de simples ventanas para acceder a

determinadas funcionalidades del módulo (ejemplo: aceptar activos, renovaciones, compras, etc.)

Para utilizar el antiguo modo de gestión del leasing:

- 1 Inicie el cliente Windows de Asset Manager.
- 2 Conéctese a la base de datos que tiene que utilizar el modo antiguo de gestión de leasing (menú **Archivo/ Conexión a una base...**).
- 3 Muestre las opciones de base de datos (menú **Administración/ Opciones de la base**).
- 4 Seleccione la opción **Leasing/Utilizar la versión anterior del módulo Leasing**.
- 5 Asigne el valor **Sí** a la opción (columna **Valor actual**).
- 6 Apruebe (botón **Aceptar**).
- 7 Vuelva a conectarse a la base de datos para que se tenga en cuenta el nuevo valor de la opción.

Cliente Windows: seleccione el menú **Archivo/ Conexión a una base**.

Cliente Web: pulse el vínculo **Desconexión** y, a continuación, vuelva a conectarse.

Contratos de mantenimiento

Asset Manager permite definir las condiciones contractuales de sus contratos de mantenimiento y administrar las intervenciones relevantes de estos contratos.

Para más información sobre la gestión de las intervenciones con Asset Manager, consulte el manual **Parque**, capítulo **Intervenciones**.

Contratos de seguros

El módulo **Contratos** de Asset Manager le permite describir las condiciones contractuales de sus contratos de seguros.

Aparte de estas características, la gestión de un contrato de seguros con Asset Manager es la misma que la de un contrato de leasing.

Para más información sobre la creación y seguimiento de un contrato de seguros, consulte los principios generales de la gestión de los contratos de leasing. [Contratos de leasing](#) [pág. 25].

Licencias de software

Asset Manager le permite describir los aspectos contractuales de sus contratos de licencia.

Para más información sobre la gestión de las licencias e instalaciones de software con Asset Manager, consulte el manual **Activos de software**.

Contratos de pedidos abiertos

Los contratos de tipo **pedidos abiertos** están estrechamente asociados al módulo **Compras** de Asset Manager porque los clientes están asociados a su proveedor por un compromiso de compras mínimo en un periodo determinado. Consulte el manual **Compras**, capítulo **Pedidos**, subcapítulo **Pedidos abiertos** para más información sobre la creación y la gestión de los contratos de tipo **pedidos abiertos**.

Contratos de servicios de aplicaciones

Conceptos clave

Un servicio de aplicaciones es una aplicación puesta a disposición de una empresa por un prestatario externo llamado proveedor de servicios de aplicaciones (Application Service Provider, o ASP). Esta aplicación se relaciona con un dominio particular de la empresa (gestión de cuentas bancarias, de cuentas cliente...) y es objeto de un contrato de suscripción.

Los servicios de aplicaciones dispensan sobre todo a la empresa del mantenimiento y de las actualizaciones requeridas por las aplicaciones instaladas localmente.

Asset Manager prevé la integración y el seguimiento de datos relacionados con los servicios de aplicaciones utilizados por su empresa: puede acceder a la descripción de los contratos de servicios de aplicaciones de su empresa, y gestionar los accesos a estos contratos (activar las acciones y los flujos de trabajo).

Etapas obligatorias para administrar sus contratos de servicios de aplicaciones con Asset Manager

La gestión de un contrato de servicios de aplicaciones Asset Manager necesita realizar las etapas siguientes:

- 1 **Creación del contrato** (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador): esta etapa consiste en completar los campos que permitirán describir el contrato creado (responsable del contrato, referencia, tipo de aplicación, etc.).
- 2 **Selección de personas que tienen acceso al contrato** (pestaña **Personas** del detalle del servicio de aplicaciones): esta etapa consiste en seleccionar al administrador del contrato (y su login) y a los usuarios.
- 3 **Gestión común del contrato**: la gestión común del contrato se basa en las acciones y en los flujos de trabajo (administración, conexión, envío de correo electrónico, inclusión o eliminación de usuarios, modificación de la cuenta). Los esquemas de flujo de trabajo son controlados por Asset Manager Automated Process Manager.

AVISO:

El requisito previo indispensable para el inicio del flujo de trabajo es la configuración previa de Asset Manager Automated Process Manager de tal forma que el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución BST_ASP** esté activo.

- 4 **Aprobación de las modificaciones** por el responsable del contrato (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador): esta etapa es manual y permite que el responsable compruebe e integre todos los cambios actualizados por Asset Manager Automated Process Manager. Las informaciones relativas al contrato ahora se actualizan y el flujo de trabajo notifica de ello a los usuarios del contrato.

Para obtener más información sobre la gestión de los contratos de servicios de aplicación, consulte el capítulo [Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones](#) [pág. 135]

Acuerdos de niveles de servicio

Conceptos clave

La **gestión de los niveles de servicio** (Service Level Management, o SLM) tiene como función administrar el catálogo de servicios del departamento informático y definir el nivel de rendimiento de estos servicios.

Un **acuerdo de nivel de servicio** (Service Level Agreement, o SLA) se define por cada servicio con los clientes de este servicio.

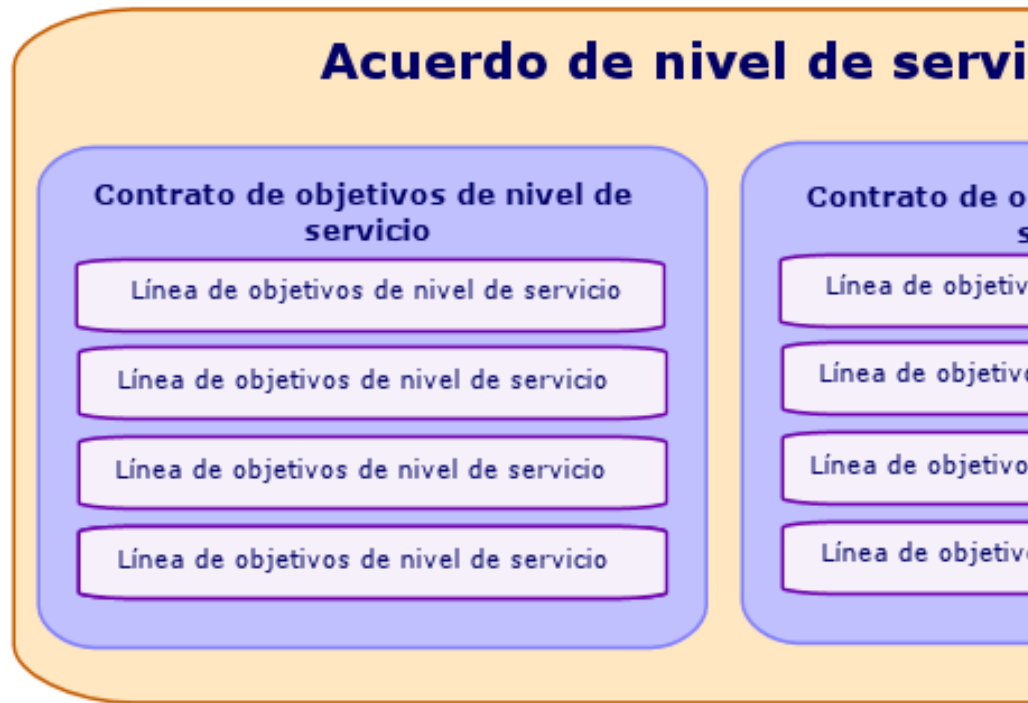
Los acuerdos de nivel de servicio se presentan en **contratos de objetivos de nivel de servicio** (Service Level Objective, o SLO), a razón de un contrato de objetivos de nivel de servicio por desglose temporal para el que se define el acuerdo de nivel de servicio.

Cada contrato de objetivos de nivel de servicio está compuesto de **líneas de objetivo de nivel de servicio**. Hay una línea de objetivo de nivel de servicio por período que conforma el desglose temporal del contrato.

El **administrador de niveles de servicio** (Service Level Manager, o SLM) supervisa los indicadores de calidad acordados, y si es necesario, aplica medidas correctivas.

El esquema siguiente le muestra cómo se articulan **acuerdos de nivel de servicio, contratos de objetivos de nivel de servicio y líneas de objetivo de nivel de servicio**:

Figura 2.3. Gestión de niveles de servicio: ideas clave



El esquema siguiente ilustra esta articulación con un ejemplo:

Figura 2.4. Gestión de niveles de servicio: ejemplo



Porqué administrar los niveles de servicio

La gestión de niveles de servicio es un paso que permite controlar el nivel de rendimiento de los sistemas de información que dan soporte a los departamentos de la empresa.

Ésta permite comprobar si los niveles fijos se han alcanzado, y en caso contrario, comprender por qué.

Los **objetivos de nivel de servicio** definen los objetivos cuantificables sobre los que se puede evaluar el trabajo del departamento informático.

Beneficios de la administración de los niveles de servicio.

- La calidad de los sistemas de información se mantiene o mejora.

- Las relaciones entre los sistemas de información y los servicios empresariales se clarifican y mejoran.
- Los usuarios pueden concentrarse en su tarea sin partir de un mal funcionamiento de los sistemas de información.
- El departamento informático sabe sobre qué concentrar sus esfuerzos.
- Los usuarios saben qué deben esperar (disponibilidad).
- Se presta una mayor atención sobre la causa de los incidentes.
- Existe una base de refacturación clara entre las partes.
- El coste de los servicios ofrecidos por el departamento informático tiende a disminuir.

Que recupera la administración de los niveles de servicio.

La administración de los niveles de servicio recupera:

- La preparación, coordinación, redacción, firma, seguimiento e informe de los acuerdos de nivel de servicio.
- La evaluación continua de los niveles de servicio alcanzados.
- La refacturación de las penalizaciones cuando los objetivos no se cumplen.

Qué es un acuerdo de nivel de servicio

Es un acuerdo escrito entre el departamento informático (proveedor) y sus clientes.

Define los objetivos y responsabilidades de dos partes.

Este acuerdo permite asentarse sobre un servicio determinado (y todos sus usuarios), sobre un grupo de usuarios determinado (y todos sus servicios), o sobre una combinación de estos perfiles.

Todo objetivo debe ser susceptible de poder cuantificarse sin que haya un riesgo de conflicto importante.

Los medios técnicos que permiten realizar las mediciones deben evaluarse con cuidado.

Lo que Asset Manager permite realizar

Asset Manager le permite:

- Describir los acuerdos de nivel de servicio.
- Para cada acuerdo de nivel de servicio, describir un contrato de objetivos de nivel de servicio por desglose temporal (año 2011 por ejemplo).

- Para cada acuerdo de nivel de servicio, describir los objetivos de rendimiento cuantificados por cada periodo cubierto por desglose temporal (cada trimestre del año 2011 por ejemplo).
Estos objetivos evalúan la disponibilidad del servicio.
- Para cada contrato de objetivos de nivel de servicio, definir las reglas de cálculo de penalizaciones en caso de inactividad.
- Calcular los niveles de disponibilidad y las posibles penalizaciones.
- Refacturar las penalizaciones.

Modelo de datos

El esquema siguiente muestra qué tablas se implican en la gestión de niveles de servicio y qué vínculos existen entre ellos.

Figura 2.5. Niveles de servicio - tablas implicadas

3 Etapa 1 - creación del contrato

Este capítulo explica cómo crear un contrato y trata los puntos siguientes:

- Menús disponibles
- Campos críticos por completar
- Pestañas que no hay que completar en esta etapa
- Tipos de contratos disponibles

Creación de un contrato

Asset Manager le propone dos maneras de crear un contrato:

- **Método 1: a partir de la lista de contratos**
 - 1 Muestre la lista de contratos con uno de los siguientes vínculos del navegador:

Cuadro 3.1. Vínculos del navegador para acceder a los contratos

Vínculo	Tipos de contratos visualizados con los menús
Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos	Todos, excepto ASP
Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing	Contrato de leasing
Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos de tipo pedido abierto	Pedidos abiertos

Vínculo	Tipos de contratos visualizados con los menús
Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos marco	Contrato marco
Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ Servicios de aplicaciones	ASP
Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio	Acuerdos de niveles de servicio

 **SUGERENCIA:**

Varios vínculos del navegador permiten el acceso a contratos de un mismo tipo.

Los vínculos del navegador que muestran solamente ciertos tipos de contrato permiten filtrar los contratos.

Sólo hay un vínculo en el navegador para acceder a los contratos de tipo **ASP**. El vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** no los muestra.

- 2 Cree un nuevo contrato (botón **Nuevo**).
- 3 Complete los campos y vínculos del detalle del contrato, y en particular:

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seType)	Para más información sobre cómo completar este campo ► Tipos de contrato [pág. 43]
Pestaña General	
Asociado a (Parent)	Para más información sobre cómo completar este vínculo ► Organización jerárquica de los contratos [pág. 42]
Naturaleza de pagos (sePayType)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ninguno: el contrato no está financiado por las cuotas ni por los préstamos. ■ Cuota: el contrato está financiado por las cuotas. <ul style="list-style-type: none"> ► Etapa 3 - definición de las cuotas [pág. 69] ■ Préstamo: el contrato está financiado por los préstamos. <ul style="list-style-type: none"> ► Etapa 4 - definición de los préstamos [pág. 87] ■ Ambos: el contrato está financiado por las cuotas y los préstamos. <ul style="list-style-type: none"> ► Etapa 3 - definición de las cuotas [pág. 69] ► Etapa 4 - definición de los préstamos [pág. 87]

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Niv. de servicio	Esta pestaña se muestra cuando el campo Tipo (seType) tiene como valor Acuerdo de nivel de servicio o Objetivo de nivel de servicio
Pestaña Leasing	Esta pestaña se muestra cuando el campo Tipo (seType) vale Leasing o Leasing (contrato marco)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Refinanciable (bAssignable) ■ Encargado ■ Condiciones (AssignCond) 	Los contratos de leasing se pueden refinanciar: el proveedor puede utilizar un encargado para obtener la financiación del equipo. En este caso, es suficiente con completar estos campos.
Pestaña Licencias (para contratos de licencia)	Esta pestaña se muestra cuando el campo Tipo (seType) vale Licencia .
Pestaña Personas	Esta pestaña permite, en particular, definir la lista de usuarios de una licencia.
Pestaña Opciones	Esta pestaña aparece cuando en el campo Tipo (seType) se ha seleccionado Contrato de leasing y permite determinar las posibles opciones cuando el contrato finaliza. <p>► Etapa 7 - definición de los valores de pérdida [pág. 119]</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cliente Windows: botón Contrato ■ Cliente Web: entrada Contrato de la lista desplegable Acciones... 	Este botón y esta entrada aparecen en el detalle de los contratos de servicios de aplicaciones. Permiten acceder a los campos y vínculos habituales de los contratos (contrato de licencia en este caso). <p>Observe que las pantallas que describen los aspectos servicio de aplicaciones, y la que describe los aspectos licencia corresponden al mismo registro.</p> <p>► Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones [pág. 135]</p>

4 No complete las pestañas siguientes, porque se completarán en una etapa posterior:

Pestaña	Capítulo o sección para consultar
Activos	► Etapa 2 - inclusión de los activos al contrato [pág. 61]
Activos (en leasing)	► Etapa 5 - aceptación de los activos [pág. 103]
Cuotas	► Etapa 3 - definición de las cuotas [pág. 69]

 **NOTA:**

En el caso de los contratos de leasing, Asset Manager crea automáticamente una cuota predeterminada en el momento de la creación del contrato. ► Añada automáticamente una cuota predeterminada en la creación de un contrato. [pág. 53]

5 Cliente Windows: pulse el botón **Crear**.

Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.

■ **Método 2: a partir del asistente Crear un contrato...**

 **IMPORTANTE:**

Este método permite crear solo contratos de tipo **contrato marco, leasing, seguros y mantenimiento**.

Para los contratos de **pedido abierto, licencia, servicios de aplicaciones y otros**, utilice el método descrito anteriormente ► **Método 1: a partir de la lista de contratos** [pág. 39].

1 Pulse **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Acciones de usuario/ Crear un contrato...** del navegador.

Asset Manager inicia el asistente **Crear un contrato...**

2 Complete las páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón **Terminar**).

 **NOTA:**

La primera página del asistente le permite seleccionar el tipo de contrato que quiere crear. Si elige crear un contrato de tipo **seguro o mantenimiento**, la página siguiente muestra una opción que permite asociar activos al contrato: No seleccione esta opción. La adición de activos a un contrato se describe posteriormente ► **Etapa 4 - definición de los préstamos** [pág. 87].

Organización jerárquica de los contratos

Los contratos se organizan de manera jerárquica gracias al vínculo **Asociado a** (Parent).

La lista de subcontratos se encuentra en la pestaña **Arrendamientos** del contrato principal.

La organización jerárquica resulta interesante sobre todo en dos casos:

- Para asociar un contrato de leasing a un contrato marco.
- Para asociar una enmienda a un contrato.

En el caso del leasing, el **Contrato marco** define las condiciones generales del leasing con el arrendador sin indicar la lista de activos cubiertos, ni las condiciones de las cuotas. Los contratos de **leasing** son los subcontratos asociados jerárquicamente a este contrato del que heredan algunas propiedades.

Tipos de contrato

Asset Manager permite administrar diferentes tipos de contratos. El tipo de un contrato se indica en el campo **Tipo** (seType) en la parte superior del detalle de un contrato. El valor de dicho campo, seleccionado en una enumeración del sistema, determina la lista de pestañas propuestas en el detalle del contrato y su contenido.

Tipo de contrato	Descripción	Vínculo del navegador	Pestañas específicas
Leasing (contrato marco)	Permite definir las condiciones generales de leasing con un arrendador, sin definir la lista de activos cubiertos, ni las condiciones de las cuotas.	<ul style="list-style-type: none">■ Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos■ Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos marco	<ul style="list-style-type: none">■ Leasing■ Planificaciones

Tipo de contrato	Descripción	Vínculo del navegador	Pestañas específicas
Contrato de leasing	Permite: <ul style="list-style-type: none"> ■ definir un contrato de leasing. ■ Indicar la lista de activos bajo contrato y las condiciones de las cuotas. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos ■ Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing 	Leasing
Mantenimiento	Permite: <ul style="list-style-type: none"> ■ Definir un contrato de mantenimiento. ■ Administrar las intervenciones relacionadas con el contrato. 	Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos	Mantenimiento
Seguro	Permite definir un contrato de seguros.	Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos	
Licencia	Permite definir un contrato de licencia.	Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos	Licencias
Pedido abierto	En los contratos de tipo Pedido abierto , el comprador se compromete con el proveedor a una cantidad mínima de pedidos durante un cierto periodo de tiempo. Si la cantidad no se alcanza al final del periodo, se aplican sanciones al comprador.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos ■ Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos de tipo pedido abierto 	

Tipo de contrato	Descripción	Vínculo del navegador	Pestañas específicas
ASP	Un servicio de aplicaciones es una aplicación informática puesta a disposición de una empresa por un prestatario externo llamado proveedor de servicios de aplicaciones (ASP, acrónimo de Application Service Provider). Esta disponibilidad es objeto de un contrato de suscripción. Los empleados de la empresa acceden a esta aplicación por medio de un protocolo de comunicación (Internet, X-25, etc.).	Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ Servicios de aplicaciones	Una pantalla de detalle específica para los servicios de aplicaciones completa la pantalla de detalle general de los contratos. Se pasa de la pantalla específica a la pantalla general mediante el botón Contrato del cliente Windows o la entrada Contratos de la lista desplegable Acciones... del cliente Web
Otro	Permite definir un contrato que no corresponda a los tipos citados anteriormente.	Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos	
Acuerdo de nivel de servicio	Permite definir un acuerdo de nivel de servicio.	Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Acuerdos de nivel de servicio	Niv. de servicio
Objetivo de nivel de servicio	Permite definir un objetivo de nivel de servicio	Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio	Niv. de servicio

Términos y condiciones de los contratos

Asset Manager permite describir de forma detallada los términos y condiciones de un contrato.

Para ello, en la pestaña **Condiciones**, encontrará dos subpestañas: **Términos y condiciones** y **Otras condiciones**:

- Puede añadir términos y condiciones mediante la subpestaña **Términos y condiciones**. Si opta por hacerlo, puede basar estos términos y condiciones en los términos y condiciones estándar ► [Asociar los términos y condiciones a un contrato](#): [pág. 47].

Se pueden introducir todos los términos y condiciones del contrato indicando su objeto (campo **Término o condición estándar** (StandardConditions)), su contenido (campo **Descripción** (Description)), su periodo de validez (campos **Fecha de inicio** (dtStartDate) y **Fecha final** (dtEndDate)) y su origen de negociación (campo **Origen** (seSource)).

Además, si un término o una condición del contrato evoluciona con el tiempo, el campo **Revisión** (lRevision) le permite conservar un historial de las versiones anteriores de ese término o de esa condición.

- En la subpestaña **Otras condiciones**, el campo **Otras condiciones contractuales** (Terms) se permite introducir una descripción de otras condiciones.

Esta sección describe la creación y utilización de los términos y condiciones.

Definir los términos y condiciones estándar

Para definir los términos y condiciones estándar que puede asociar a los contratos:

- 1 Abra la tabla de **Términos y condiciones estándar** (amStdConditions) (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Términos y condiciones estándar** del navegador).
- 2 Cree un nuevo registro.


AVISO:

Puede introducir un texto en el campo **Descripción** (Description), pero este último sólo se importará en el momento de la asociación del término o condición al contrato ► [Asociar los términos y condiciones a un contrato](#): [pág. 47].

Definir las colecciones de términos y condiciones estándar

A continuación podrá reagrupar determinados términos y condiciones estándar en las colecciones, para poder asociarlos con más facilidad a un contrato ► [Asociar los términos y condiciones a un contrato](#): [pág. 47]. Para ello:

- 1 Abra la tabla de **Colecciones de términos y condiciones estándar** (amStdConditions) (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Colecciones de términos y condiciones estándar** del navegador).

- 2 Cree un nuevo registro.
- 3 Añada los términos y condiciones estándar pulsando el botón .
- 4 Registre las modificaciones.

Asociar los términos y condiciones a un contrato:


Para asociar los términos y condiciones estándar a un contrato:

- 1 Abra la tabla de **Contratos** (amContract) (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** del navegador).
- 2 Seleccione el contrato al que quiere asociar los términos y condiciones.
- 3 En la pestaña **Condiciones**, subpestaña **Términos y condiciones** puede:
 - Asociar una colección en el campo **Colección** (StdCondSet).
Cuando registre sus modificaciones, todos los términos y condiciones estándar de esta colección se asocian automáticamente al contrato.

NOTA:

Si asocia otra colección al contrato, todos los términos y condiciones de la nueva colección se asociarán a dicho contrato. Ninguno de los términos y condiciones anteriormente asociados se eliminan automáticamente cuando se añade una nueva colección y se guardan los cambios.

Para introducir información complementaria sobre un término o una condición, abra la pantalla de detalle del término o la condición pulsando en la parte superior.

- Asociar directamente los términos y condiciones pulsando el botón  y seleccionando el término o la condición que se quiere en el campo **Término o condición estándar** (StandardConditions).

Del mismo modo, puede introducir información complementaria en el término o la condición.

SUGERENCIA:

Aunque haya introducido más información en la tabla **Términos y condiciones de contrato** (amConditions), sólo se tendrá en cuenta el nombre del término o condición estándar en la asociación.

AVISO:

No puede asociar dos veces el mismo término o condición si tienen la misma **Sección** (Section) y la misma **Revisión** (Revision).

Todos los términos y condiciones asociados a los contratos se encuentran en la tabla **Términos y condiciones de contrato** (amConditions) (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Términos y condiciones de contrato** del navegador).

Cuando elimina los términos y condiciones asociados a un contrato, los registros de la tabla **Términos y condiciones de contrato** (amConditions) se eliminan, además de suprimir los vínculos.

 **AVISO:**

Cuando quiera eliminar el contrato, tendrá que eliminar antes los términos y condiciones asociados a este contrato.

Documentos asociados a los contratos

Inclusión de un documento a un contrato

Para añadir un documento a un contrato, hay varios métodos disponibles:

- **Método 1: Con el asistente Crear/Actualizar un documento**

- 1 Cliente Windows, desde el detalle del contrato:

- ◆ Pulse el botón **Documentos** situado a la derecha de la ventana o:

Pulse el vínculo **Contratos/ Añadir/Modificar un documento** del navegador

Cliente Web, desde la lista de contratos:

- ◆ Marque la casilla situada antes de la referencia del contrato, y seleccione la entrada **Añadir/Modificar un documento** en la lista desplegable **Acciones...**

Asset Manager inicia el asistente **Crear/Actualizar un documento**.

- 2 Seleccione la opción **Crear un nuevo documento**.

- 3 Complete las páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón **Terminar**).

- 4 Apruebe a acción de añadir un documento.

Cliente Windows: Pulse el botón **Modificar**.

Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.


- **Método 2: Desde la pestaña Documentos del detalle del contrato**

Desde el detalle del contrato, pulse la pestaña **Documentos**.

- Cliente Windows:

La pestaña **Documentos** propone dos modos de visualización: en forma de pestañas o en forma de lista.

Para pasar de un modo de visualización a otro, pulse con el botón derecho en el contenido de la pestaña (pero no en el nombre de la pestaña) y seleccione **Mostrar en forma de pestañas** o **Mostrar en forma de lista**.

 - Si la pestaña **Documentos** está en visualización **pestañas**:
 - 1 Pulse con el botón derecho en la subpestaña situada en la parte inferior izquierda de la pestaña **Documentos** y seleccione **Añadir un vínculo**.
 - 2 Complete los campos de la subpestaña que aparece.
 - 3 Apruebe la información introducida y la añadidura del documento (botón **Modificar**).
 - Si la pestaña **Documentos** está en visualización **lista**:
 - 1 Pulse el botón .
 - Se muestra la ventana **Añadir un documento**.
 - 2 Complete los campos solicitados y a continuación valide la información introducida con el botón **Añadir**.
 - 3 Apruebe a acción de añadir un documento (botón **Modificar**).
- Cliente Web:
 - 1 Pulse el botón **Añadir**.
 - 2 Complete los campos solicitados y a continuación valide la información introducida con el botón **Añadir**.
 - 3 Apruebe a acción de añadir un documento (botón **Guardar**).

Modificación de un documento asociado a un contrato

- **Método 1: Con el asistente Crear/Actualizar un documento**
 - 1 Cliente Windows, desde el detalle del contrato:
 - ◆ Pulse el botón **Documentos** situado a la derecha de la ventana o:
Pulse el vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Acciones de usuario/ Modificar un documento** del navegador.

Cliente Web, desde la lista de contratos:

- ◆ Marque la casilla situada antes de la referencia del contrato, y seleccione la entrada **Añadir/Modificar un documento** en la lista desplegable **Acciones...**

Asset Manager inicia el asistente **Crear/Actualizar un documento**.

- 2 Seleccione la opción **Editar un documento existente**.
- 3 Complete las demás páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón **Terminar**).
- 4 Apruebe las modificaciones.
 Cliente Windows: Pulse el botón **Modificar**.
 Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.

- **Método 2: Desde la pestaña Documentos del detalle del contrato**

A partir del detalle del contrato:

- 1 Pulse la pestaña **Documentos**.
- 2 Muestre el detalle del documento que quiere modificar.
- 3 Cliente Windows: modifique la información del documento y pulse el botón **Modificar**
 Cliente Web: pase al modo de edición (botón **Modificar**). Modifique la información del documento y, a continuación, pulse **Guardar**.
- 4 Apruebe las modificaciones.
 Cliente Windows: Pulse el botón **Modificar**.
 Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.

Aprobación automática de documentos asociados a los contratos

Esta sección explica cómo Asset Manager automatiza la aprobación de documentos, y cómo se configura esta aprobación.

Los datos empresariales del módulo **Contratos** contienen un esquema de flujo de trabajo llamado **Aprobación de documento de contrato** (BST_CNTR_DOC_APPR).

Este esquema de flujo de trabajo automatiza la aprobación de los documentos asociados a los contratos.

Estas son las características del esquema:

Característica	Descripción
Eventos que activan el inicio del esquema de trabajo	El esquema de flujo de trabajo se inicia si se produce lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Inclusión de un documento

Característica	Descripción															
Condiciones para que continúe ejecutándose el esquema de flujo de trabajo	El esquema de flujo de trabajo continúa ejecutándose si todos los campos siguientes tienen el valor indicado:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre de la tabla</th> <th>Título del campo o del vínculo</th> <th>Valor del campo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documentos (am-Document)</td> <td>Tabla (DocObjTable)</td> <td>amContract</td> </tr> <tr> <td>Contratos (am-Contract)</td> <td>Responsable (Supervisor)</td> <td>No en blanco</td> </tr> <tr> <td>Documentos (am-Document)</td> <td>Estado (seStatus)</td> <td>Para aprobar</td> </tr> <tr> <td>Contratos (am-Contract)</td> <td>Estado de contrato (seStatus)</td> <td>Diferencia entre Rechazado y Anulado</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre de la tabla	Título del campo o del vínculo	Valor del campo	Documentos (am-Document)	Tabla (DocObjTable)	amContract	Contratos (am-Contract)	Responsable (Supervisor)	No en blanco	Documentos (am-Document)	Estado (seStatus)	Para aprobar	Contratos (am-Contract)	Estado de contrato (seStatus)	Diferencia entre Rechazado y Anulado
	Nombre de la tabla	Título del campo o del vínculo	Valor del campo													
	Documentos (am-Document)	Tabla (DocObjTable)	amContract													
	Contratos (am-Contract)	Responsable (Supervisor)	No en blanco													
Documentos (am-Document)	Estado (seStatus)	Para aprobar														
Contratos (am-Contract)	Estado de contrato (seStatus)	Diferencia entre Rechazado y Anulado														
¿Es Asset Manager Automated Process Manager necesario para iniciar y hacer progresar el esquema de flujo de trabajo?	Sí															
Descripción simplificada del funcionamiento del esquema del flujo de trabajo	<ol style="list-style-type: none"> El esquema de flujo de trabajo crea una petición de aprobación del documento añadido al contrato. Esta petición de aprobación se materializa por una actividad de flujo de trabajo asignado al responsable del contrato, si existe, o directamente al grupo Operación financiera, si no existe. Si existe un responsable del contrato y acepta la petición de aprobación, ésta se crea y se asigna al grupo Finanzas. Si se rechaza al menos una petición de aprobación (por el responsable del contrato o por el grupo Finanzas), el documento adquiere el estado Rechazado. Si se aceptan todas las peticiones de aprobación (por el grupo Finanzas y, si es necesario, por el responsable del contrato), el documento adquiere el estado Aprobado. Si existe un responsable del contrato, se le envía un mensaje de notificación. 															

Designe las personas implicadas en el proceso de aprobación.

Antes de solicitar una aprobación de contrato, realice la configuración siguiente:

- Muestre los grupos (vínculo **Gestión de la organización/ Operación/ Grupos de personas** del navegador).
- Muestre el grupo **Finanzas**.
- Complete al menos los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Comentarios
Responsable (Supervisor)	La persona designada por este vínculo recibe una notificación cuando se ha creado la actividad de flujo de trabajo de petición de aprobación por el esquema de flujo de trabajo Aprobación del documento de contrato . También visualiza esas actividades de flujo de trabajo.
Pestaña Composición	
Miembros	Los miembros del grupo visualizan las actividades de flujo de trabajo de petición de aprobación de documento creadas por el esquema de flujo de trabajo Aprobación del documento de contrato .

Configuración de Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager es responsable de probar si el esquema de flujo de trabajo **Aprobación del documento de contrato** debe activarse, en función de los parámetros del calendario del evento inicial del esquema.

Para que Asset Manager realice esta tarea:

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Conéctese a la base de datos Asset Manager (menú **Archivo/Conexión a una base**).
- 3 Muestre los módulos (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).
- 4 Seleccione el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_CONTRACT'**.
- 5 Defina la planificación para activar el módulo (cuadro **Horarios de comprobación**).

Ejecutar Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano

Asset Manager Automated Process Manager debe ejecutarse en tarea de fondo para que el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_CONTRACT'** se ejecute automáticamente de forma periódica.

Aceptación o rechazo de una petición de aprobación de documento

Para cada aprobación exigida, el esquema de flujo de trabajo **Aprobación del documento de contrato** crea una actividad de flujo de trabajo.

Estas actividades de flujo de trabajo se asignan al responsable del contrato y al grupo **Finanzas**, a cargo de las aprobaciones.

Las tareas de flujo de trabajo son visibles para el responsable del contrato y para los miembros del grupo a los que está asignada la tarea.

Para aceptar o rechazar una petición de aprobación:

- 1 Conéctese a la base Asset Manager con el login del responsable o de un miembro del grupo.
- 2 Muestre las tareas de flujo de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).
- 3 Seleccione la tarea correspondiente a la petición de aprobación.
- 4 Examine la tarea de flujo de trabajo.
- 5 Cliente Windows: pulse el botón **Aprobar** o **Rechazar** y después **Modificar**.
Cliente Web: seleccione la opción **Aprobar** o **Rechazar**, y a continuación pulse el botón **Guardar**.

Visualización del estado del progreso de la aprobación del documento actual

- 1 Pulse el vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Documentos de contratos** del navegador.
- 2 Seleccione el documento de contrato deseado.
- 3 Seleccione el documento del contrato que le interesa. Seleccione la pestaña **Flujo de trabajo** para comprobar estado del progreso de la aprobación del documento.

Añada automáticamente una cuota predeterminada en la creación de un contrato.

IMPORTANTE:

Esta sección sólo describe los contratos cuyo campo **Tipo** (seType) vale **Leasing**.

Cuando se crea un contrato de leasing, Asset Manager lo asocia automáticamente a una cuota predeterminada. Esta automatización se realiza con un esquema de flujo de trabajo llamado **Creación de cuota predeterminada** (BST_CNTR_RENT), que forma parte de los datos empresariales del módulo **Contratos**.

En la creación de un contrato de leasing, el esquema de flujo de trabajo crea automáticamente la cuota predeterminada y la adjunta al contrato y especifica las propiedades siguientes:

Campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Descripción	Descripción	Predeterminado
Cuota principal	bMainRent	Sí

No tiene que establecer ningún parámetro para que la cuota predeterminada se cree de forma automática.

Para que no se adjunte ninguna cuota predeterminada a los contratos de leasing en el momento de su creación, hay que modificar los parámetros de esquema de flujo de trabajo.

IMPORTANTE:

Solo un administrador de Asset Manager puede realizar esta operación.

- 1 Muestre los esquemas de flujos de trabajo (vínculo **Administración/ Flujos de trabajo/ Esquemas de flujo de trabajo** del navegador).
- 2 Seleccione el esquema **Creación de cuota predeterminada** (BST_CNTR_RENT).
- 3 Pulse la pestaña **General**.
- 4 Cliente Web: pase al modo de edición (botón **Modificar**).
- 5 Complete el campo **Fin** (dEnd) y asígnele una fecha anterior a la de ese día.
- 6 Apruebe la inserción.
 Cliente Windows: Pulse el botón **Modificar**.
 Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.

Medición del rendimiento de contratos y proveedores

NOTA:

Esta característica no se aplica a los siguientes tipos de contratos:

- Acuerdo de nivel de servicio
- Objetivo de nivel de servicio

La pestaña **Rendimiento de fabricante** no está visible en el detalle de estos contratos.

La tabla **amContract** permite evaluar un contrato teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

- La eficacia y efectividad del ciclo de adquisición del contrato

- Con qué puntualidad se entregan los activos bajo contrato en comparación con la fecha de entrega confirmada, calculado según el porcentaje de líneas de recepciones entregadas a tiempo
 - Qué porcentaje de los activos recibidos se devuelven a sus proveedores
 - Ejecución de contratos de tipo mantenimiento
Con qué puntualidad se completan las intervenciones bajo contrato de mantenimiento en comparación con la hora de finalización confirmada
- Éstas se calculan al nivel del contrato (**amContract**) así como al nivel del proveedor (**amCompany**). Puede comprobar los resultados en la pestaña **Rendimiento de fabricante** de la tabla correspondiente.

 **NOTA:**

El rendimiento de un proveedor es el rendimiento medio de todos los contratos firmados por dicho proveedor.

Los paneles de control para el rendimiento de contratos y proveedores están disponibles en **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Paneles de control**.

Especificación de la pestaña **Rendimiento de fabricante** según su contrato

En primer lugar, debe especificar varios campos en la pestaña **Rendimiento de fabricante** de la tabla **amContract** según los términos y condiciones del contrato firmado con el proveedor. El esquema de flujo de trabajo utilizará los valores de estos campos para calcular varios valores de campo como índices para evaluar los contratos y proveedores.

Cuadro 3.2. Campos de la pestaña Rendimiento de fabricante de la tabla amContract

Campo	Descripción
Calendario (Calendar)	<p>El calendario aquí especificado se utiliza para calcular la Fecha de entrega confirmada para una línea de pedido determinada.</p> <p>También se utiliza para calcular la Tiempo de resol. de intervenciones cuando un calendario no está definido al nivel de intervención.</p> <p>Los calendarios de Asset Manager permiten calcular duraciones y fechas en términos de días laborables y no tienen en cuenta los no laborables. Para saber cómo gestionar calendarios, consulte el manual Utilización avanzada.</p> <p>Si un contrato no está vinculado a ningún calendario, los objetivos y logros se medirán en días naturales.</p>
Plazo entrega (tsLeadTime)	Fecha de entrega confirmada para todos los pedidos bajo contrato
Tiempo de resol. de intervenciones (tsWOREsolTime)	Hora de finalización confirmada para todas las intervenciones bajo contrato de mantenimiento
Ratio acordado de entrega a tiempo (pDelivOnTimeRatioSLO)	Ratio acordado de pedidos entregados a tiempo tal y como se especifica en el contrato
Ratio de retorno acordado (pReturnRatioSLO)	Ratio de retorno acordado de activos tal y como se especifica en el contrato
Ratio acordado de INTER resuel. a tiempo (pWOResolOnTimeRatioSLO)	Ratio acordado de intervenciones finalizadas a tiempo tal y como se especifica en el contrato

Los valores de los campos atenuados en esta pestaña se calculan automáticamente mediante el flujo de trabajo **Actualizar rendimiento de gestión del fabricante** (BST_CNTR_PERFORMANCE) que se activa periódicamente (de forma predeterminada, una vez a la semana).

Para obtener más información sobre cómo se calculan estos valores, consulte las secciones siguientes:

- [Cómo se calcula el ratio de entrega a tiempo \[pág. 57\]](#)
- [Cómo se calcula el ratio de retorno real \[pág. 58\]](#)
- [Cómo se calcula el ratio real de intervención a tiempo \[pág. 59\]](#)
- [Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de entrega a tiempo \[pág. 57\]](#)
- [Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de devolución \[pág. 58\]](#)
- [Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de intervención a tiempo \[pág. 59\]](#)

Medición del rendimiento de entregas del proveedor con respecto a los objetivos del contrato

El ciclo de adquisición para los activos cubiertos por un contrato se mide mediante los indicadores siguientes:

- Ratio de entrega a tiempo
- Ratio de devolución

Ratio de entrega a tiempo

Cómo se define la entrega a tiempo

A continuación se muestra cómo se define una entrega a tiempo en los archivos de comandos estándar:

Asset Manager compara la hora a la que se recibe el pedido (nombre SQL: **Receipt.dtReceipt**, que corresponde a la hora en la que se ejecuta el asistente **Recibir**),

con

la fecha de entrega confirmada (**dtCommittedDeliv**) para las líneas de pedido incluidas en el pedido en cuestión, que equivale a la hora a la que se envía el pedido (nombre SQL: **amPOrder.dtSent**, que corresponde a la hora a la que se ejecuta el asistente **Realizar el pedido**) más la hora de entrega confirmada (**amContract.tsLeadTime**) definida en el contrato.

- Si la primera hora es anterior a la segunda, la línea de pedido está dentro del plazo
- En caso contrario, la línea de pedido tiene la categoría de entrega con retraso

Cómo se calcula el ratio de entrega a tiempo

El ratio se calcula como el número de líneas de recepción para el que la entrega está dentro del plazo dividido por el número total de líneas de recepción.

Solo se tendrán en cuenta las líneas de recepción que cumplen las siguientes condiciones:

- Las líneas de recepción están asociadas a un contrato a través de un vínculo: amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> Catalog -> Contract
- La ficha de recepción que las contiene está asociada a un proveedor.

Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de entrega a tiempo

El ratio se calcula dividiendo el valor del campo **Ratio real de entrega a tiempo** (pDelivOnTimeRatioReal) por el valor del campo **Ratio acordado de entrega a tiempo** (pDelivOnTimeRatioSLO).

Ratio de devolución

Cómo se define la devolución

Una devolución es una operación que consiste en devolver un artículo adquirido al proveedor tras haberlo recibido.

Una devolución se representa mediante una línea de recepción cuyo campo **Cantidad recibida** (fQty) tiene un valor negativo.

Cómo se calcula el ratio de retorno real

El ratio se calcula como la cantidad total de activos devueltos dividida entre la cantidad total de activos recibidos, contando los activos que cubre el contrato específico.

Solo se tendrán en cuenta las líneas de recepción que cumplen las siguientes condiciones:

- Las líneas de recepción están asociadas a un contrato a través de un vínculo: amReceiptLine -> POrdLine -> CatalogRef -> Catalog -> Contract
- La ficha de recepción que las contiene está asociada a un proveedor.

Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de devolución

El ratio se calcula dividiendo el ratio real de recepción (1 menos el valor del campo **Ratio de retorno real** (pReturnRatioReal)) por el ratio acordado de recepción (1 menos el valor del campo **Ratio de retorno acordado** (pReturnRatioSLO)).

Medición del rendimiento de ejecución de las intervenciones asociadas a contratos de mantenimiento

NOTA:

Esta característica solo se aplica a las intervenciones cuyo **Tipo** (seType) indica **Mantenimiento bajo contrato** y cuyo **Estado** (seStatus) indica **Cerrado**.

Cómo se define la intervención a tiempo

Asset Manager compara la hora a la que finaliza realmente la intervención correspondiente al campo **Fin efect.** que se encuentra en la pestaña **Seguimiento**, subpestaña **Calendario**

con

la hora de finalización prevista (corresponde al campo **Resol. prevista** en el detalle de la intervención).

- Si la primera hora es anterior a la segunda, la intervención está dentro del plazo
- En caso contrario, la intervención tiene la categoría de intervención con retraso

NOTA:

El valor del campo **Resol. prevista** (dtResollimit) es la suma del valor del campo **Notificado el** (dtNotif) y el campo **Tiempo de resol. de intervenciones** definido en el contrato (en la pestaña **Rendimiento de fabricante** del detalle del contrato).

Si existe, Asset Manager utiliza un calendario al calcular la hora anterior. A continuación se enumeran los calendarios que utiliza Asset Manager, en orden de prioridad:

- Para el cálculo se utiliza el calendario especificado en la intervención (el campo **Calendario** que se encuentra en la pestaña **Seguimiento**, subpestaña **Calendario**).
- El calendario especificado en el contrato (el campo **Calendario** que se encuentra en la pestaña **Rendimiento de fabricante** en el detalle del contrato).

Cómo se calcula el ratio real de intervención a tiempo

El ratio se calcula como el número de intervenciones a tiempo dividido por el número total de intervenciones.

Solo se tendrán en cuenta las intervenciones que cumplen las siguientes condiciones:

- La intervención tiene un proveedor asociado (el campo **Empresa** que se encuentra en la pestaña **Seguimiento**, subpestaña **Técnico**)
- La intervención tiene un contrato asociado (**Contrato**)

Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de intervención a tiempo

El ratio se calcula dividiendo el valor del campo **Ratio real de resolución de intervención a tiempo** (pWOLResolOnTimeRatioReal) por el valor del campo **Ratio acordado de INTER resuel. a tiempo** (pWOLResolOnTimeRatioSLO).

4 Etapa 2 - inclusión de los activos al contrato

IMPORTANTE:

Este capítulo no se aplica a los contratos en los que el campo **Tipo** (seType) tiene como valor **Niveles de servicio** o **Niveles de servicio (contratos marco)**.

Este capítulo explica cómo asociar un contrato y un activo, y trata los puntos siguientes:

- Consulta de la lista de activos bajo contrato
- Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato

Asociación de un activo a un contrato




Método manual

El procedimiento para asociar un activo y un contrato difiere según el tipo de contrato:

Cuadro 4.1. Vinculación de un activo y un contrato

Tipo de contrato	Procedimiento
Mantenimiento	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="448 249 1226 309">1 Muestre la lista de activos (vínculo Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Activos del navegador).<li data-bbox="448 314 1226 336">2 Seleccione el activo en la lista.<li data-bbox="448 341 1226 364">3 Seleccione la pestaña Manten.<li data-bbox="448 369 1226 453">4 Cliente Windows: Complete el vínculo Contr. manten. (MaintContract) y apruebe las modificaciones (botón Modificar). Cliente Web: pase al modo de edición (botón Modificar). Complete el vínculo Contr. manten. (MaintContract) y apruebe las modificaciones (botón Guardar).
	<p data-bbox="448 574 1226 597">NOTA:</p> <p data-bbox="448 621 1226 682">Al proceder así, se dará cuenta de que el contrato aparece automáticamente en la pestaña Contratos del detalle del activo.</p>

Tipo de contrato	Procedimiento
Contrato de leasing	<p>Solución 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Muestre la lista de activos (vínculo Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Activos del navegador). 2 Seleccione el activo en la lista. 3 Seleccione la pestaña Adquis. 4 Cliente Windows: seleccione la subpestaña Abastecimiento. Cliente Web: pase al modo de edición (botón Modificar). 5 Rellene el campo Modo adquis. (seAcquMethod) con un valor que no sea Compra. 6 Complete el vínculo Contr. arrend. (AcquContract). 7 Apruebe las modificaciones. Cliente Windows: Pulse el botón Modificar. Cliente Web: pulse el botón Guardar. <p>NOTA:</p> <p>Al proceder así, se dará cuenta de que el contrato aparece automáticamente en la pestaña Contratos del detalle del activo.</p> <p>Solución 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Muestre la lista de contratos (vínculo Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing del navegador). 2 Seleccione el contrato en la lista. 3 Seleccione la pestaña Activos (en leasing). 4 Cliente Windows: Pulse el botón +. Cliente Web: Pulse el botón Añadir. Asset Manager inicia el asistente Asociar activos al contrato de leasing... 5 Complete las páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón Terminar). Asset Manager añade los activos seleccionados al contrato. <p>SUGERENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ El campo Modo adquis. (seAcquMethod) (pestaña Adquis. del detalle del activo) toma el valor del campo Modo adquis. (seAcquMethod) en el nivel del contrato (pestaña General). ■ La subpestaña Abastecimiento indica el nombre y la referencia del arrendador así como la referencia del contrato de leasing en el campo Contr. arrend. (AcquContract). ■ La subpestaña Precio y condiciones indica entre otros el inicio y el fin del leasing o del arrendamiento.

Tipo de contrato	Procedimiento
<ul style="list-style-type: none"> ■ Seguro ■ Licencia ■ Otro 	<p>Solución 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Muestre la lista de activos (vínculo Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Activos del navegador). 2 Seleccione el activo en la lista. 3 Seleccione la pestaña Contratos. 4 Cliente Windows: Pulse el botón . Se muestra la ventana Añadir un contrato al activo. Cliente Web: Pulse el botón Añadir. Aparece la ventana Detalle de la línea de contrato. 5 Complete esta ventana y a continuación apruebe la información introducida (botón Añadir). 6 Cliente Windows: Pulse el botón Modificar.
	<p>Solución 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Muestre la lista de contratos con uno de los vínculos del navegador. 2 Seleccione el contrato en la lista. 3 Seleccione la pestaña Activos. 4 Cliente Windows: Pulse el botón . se muestra la ventana Añadir un activo al contrato. Cliente Web: Pulse el botón Añadir. Aparece la ventana Detalle de la línea de contrato. 5 Complete esta ventana y a continuación apruebe la información introducida (botón Añadir). 6 Cliente Windows: Pulse el botón Modificar.
	<p>Solución 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Acciones de usuario/ Añadir activos a un contrato... del navegador. Asset Manager inicia el asistente Añadir activos a un contrato... <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> AVISO:</p> <p>Los contratos de mantenimiento aparecen en el asistente, pero para este tipo de contratos, es aconsejable utilizar el procedimiento descrito al inicio de la tabla. De hecho, si los activos se añaden utilizando el asistente, el contrato de mantenimiento no aparecerá después en la pestaña Mantenimiento del detalle de los activos seleccionados en el asistente.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2 Complete las páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón Terminar).

Utilización del módulo **Compras**

El ciclo de adquisición le permite administrar la asociación de un activo a un contrato.

Puede hacer referencia a un contrato ya existente o a un contrato para adquirir.

Puede hacer referencia a un activo ya existente o a un activo para adquirir.

Este proceso es interesante ya que automatiza la creación o la asociación de los activos y los contratos. A la recepción del pedido, se crean si es necesario los activos y los contratos y Asset Manager crea el vínculo entre el contrato y el activo.

Para más información sobre cómo proceder, consulte el manual **Compras**, parte **Casos prácticos**, capítulo **Contratos**.

NOTA:

En el caso de los contratos de leasing:

Cuando recibe los activos encargados, éstos se crean en la base de datos aunque los rechace. El valor del campo **Estado adquis.** (seAcquStatus) para los activos que se han creado es **Recibido** (pestaña **Adquis.**, subpestaña **Compras**). Si lo desea, ahora puede aceptarlos. Una vez aceptados los activos, el valor de su campo **Estado adquis.** (seAcquStatus) cambia a **Aceptado**.

► [Etapa 5 - aceptación de los activos \[pág. 103\]](#)

Consulta de la lista de activos bajo contrato

Para consultar la lista de los activos bajo contrato:

- 1 Muestre la lista de contratos con uno de los vínculos del navegador.
- 2 Seleccione el contrato en la lista.
- 3 Seleccione una de las pestañas siguientes:

Tipo de contrato	Pestaña
Contrato de leasing	Activos (en leasing)
Seguro	Activos
Mantenimiento	Activos
Licencia	Activos

Tipo de contrato	Pestaña
Otro	Activos

Consulta de la lista de contratos asociados a un activo

Para consultar la lista de contratos asociados a un activo:

- 1 Muestre la lista de activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Activos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del activo.
- 3 Seleccione una de las pestañas siguientes:

Tipo de contrato	Pestaña	Subpestaña	Campo o vínculo
Contrato de leasing	Adquis.	Compras	Contrato de leasing (Acqu-Contract)
		Contratos	
Seguro		Contratos	
Mantenimiento	Mant.		Contr. manten. (MaintContract)
		Contratos	
Licencia		Contratos	
Otro		Contratos	

Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato

¿Por qué eliminar el vínculo entre un activo y un contrato?



Se elimina el vínculo entre un activo y un contrato únicamente si este vínculo se ha creado por error.

En el resto de casos, no es preciso eliminar el vínculo. Hay otros medios para indicar que el activo ya no está cubierto por el contrato desde una fecha determinada.

Al conservar el vínculo, guarda constancia de que el activo ha sido cubierto por el contrato en un momento determinado.

Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato

Para eliminar el vínculo entre un activo y un contrato, seleccione una de las opciones siguientes:

- A partir del detalle del contrato:
 - 1 Seleccione la pestaña **Activos** o **Activos (en leasing)**.
 - 2 Seleccione los activos que hay que desvincular.
 - 3 Cliente Windows: Pulse el botón .
Cliente Web: Pulse el botón **Eliminar**.
- A partir del detalle del activo:
 - 1 Seleccione la pestaña **Contratos**.
 - 2 Seleccione los contratos que hay que desvincular.
 - 3 Cliente Windows: Pulse el botón .
Cliente Web: Pulse el botón **Eliminar**.

Indicación de que un activo ya no está cubierto por un contrato

Hay varios casos en los que un activo ya no está cubierto por un contrato. Cada caso requiere un tratamiento específico:

Caso	Tabla por modificar	Campo por modificar	Comentarios
Un contrato llega a su vencimiento para todos los activos que cubre	Contratos (am-Contract)	Fin (dEnd)	Esta fecha indica que el contrato ha llegado a su vencimiento. Por tanto, todos los activos asociados a él dejan de estar cubiertos por el contrato.
Un activo deja de estar cubierto por un contrato, pero el contrato continúa cubriendo otros activos.	Activos bajo contrato (amAstCntrDesc)	Salida prevista el (dPlannedRemov)	Si desea administrar fechas de salida de los activos diferentes de la fecha de fin de contrato, puede cambiar el uso de este campo para indicar una fecha de salida efectiva del activo.

Caso	Tabla por modificar	Campo por modificar	Comentarios
El activo se devuelve al proveedor al finalizar su arrendamiento			► Etapa 7 - definición de los valores de pérdida [pág. 119]
El activo se compra al proveedor al finalizar su arrendamiento			► Etapa 7 - definición de los valores de pérdida [pág. 119]
El activo se pierde o es robado antes del fin de su cobertura por el contrato			► Etapa 7 - definición de los valores de pérdida [pág. 119]

5 Etapa 3 - definición de las cuotas

IMPORTANTE:

Este capítulo no se aplica a los contratos en los que el campo **Tipo** (seType) tiene como valor **Niveles de servicio** o **Niveles de servicio (contratos marco)**.

Este capítulo explica cómo definir las cuotas de contrato y trata los puntos siguientes:

- Inclusión de una cuota
- Definición del calendario de la cuota
- Selección del método de distribución de la cuota

Conceptos clave

Las cuotas se definen en los contratos. Después del modo de análisis de las cuotas, pueden repercutirse sobre los activos asociados a los contratos.

Las cuotas de contratos y las cuotas de los activos se almacenan en tablas diferentes:

- Tabla **Cuotas de contrato** (amCntrRent)
- Tabla **Cuotas de activos** (amAssetRent)

Inclusión de una cuota en un contrato

Las cuotas de un contrato se describen en la pestaña **Cuotas** del detalle de los contratos. Todos los contratos, salvo los contratos marco, se pueden financiar por las cuotas. Esta pestaña se muestra únicamente si el detalle del contrato respeta las siguientes condiciones:

- El campo **Tipo** (seType) indica un valor diferente de **Contrato marco**.
- El campo **Naturaleza de pagos** (sePayType) indica **Cuotas** o **Ambos**.

NOTA:

En el caso de los contratos de leasing, Asset Manager crea automáticamente una cuota predeterminada en el momento de la creación del contrato. ► [Añada automáticamente una cuota predeterminada en la creación de un contrato.](#) [pág. 53]

Añadir una cuota a un contrato

El método utilizado para añadir una cuota a un contrato depende de la visualización de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato.

Elegir el modo de visualización de la pestaña **Cuotas** (cliente Windows)

En el cliente Windows, la pestaña **Cuotas** propone dos modos de visualización:

- En forma de pestaña
- En forma de lista

Para pasar de un modo de visualización a otro, pulse con el botón derecho en el contenido de la pestaña **Cuotas** (pero no en el nombre de la pestaña) y seleccione **Mostrar en forma de pestañas** o **Mostrar en forma de lista** en el menú contextual.

Cliente Windows

Añadir una cuota a un contrato en forma de **pestañas** (cliente Windows)

- 1 Muestre la pestaña **Cuotas**.
- 2 Pulse con el botón derecho en la subpestaña situada en la parte inferior izquierda de la pestaña **Cuotas** y seleccione **Añadir un vínculo** en el menú contextual.
- 3 Complete los campos de la subpestaña que aparece.
Para más información sobre cómo completar el calendario de la cuota: ► [Calendario de cuotas](#) [pág. 72]

Para más información sobre cómo seleccionar el modo de reparto de la cuota:

► [Modo de reparto de las cuotas](#) [pág. 74]

Para más información sobre cómo definir el modo de imputación de los gastos

de la cuota: ► [Gastos asociados a las cuotas](#) [pág. 114]

- 4 Pulse el botón **Modificar**.

Añadir una cuota a un contrato mostrando una **lista**

- 1 Muestre la pestaña **Cuotas**.

- 2 Pulse .

Se muestra la ventana de añadir una cuota.

- 3 Complete el detalle de la cuota.

Para más información sobre cómo completar el calendario de la cuota: ►

[Calendario de cuotas](#) [pág. 72]

Para más información sobre cómo seleccionar el modo de reparto de la cuota:

► [Modo de reparto de las cuotas](#) [pág. 74]

- 4 Pulse el botón **Añadir**.

- 5 Cliente Windows: Pulse el botón **Modificar**.

Cliente Web

- 1 Muestre la pestaña **Cuotas**.

- 2 Pulse el botón **Añadir**

- 3 Complete el detalle de la cuota.

Para más información sobre cómo completar el calendario de la cuota: ►

[Calendario de cuotas](#) [pág. 72]

Para más información sobre cómo seleccionar el modo de reparto de la cuota:

► [Modo de reparto de las cuotas](#) [pág. 74]

- 4 Pulse el botón **Añadir**.

Inclusión de una cuota en un activo

No se puede crear la cuota directamente desde el detalle de un activo: las cuotas del activo se crean automáticamente cuando se añade el activo al contrato cuya cuota está repartida o imputada en el activo.

La información de cuota que figura en este activo es similar a la que figura en la pestaña **Cuotas** de detalle de un contrato.

Se puede consultar el detalle de las cuotas de un activo en la pestaña **Cuota** del detalle del activo.

 **NOTA:**

Esta pestaña sólo se muestra si el modo de adquisición del activo, tal como se ha especificado en el campo **Modo de adquisición** (seAcquMethod), es **Arrendamiento, Leasing** o **Préstamo**.

Cuando se añade el activo a un contrato de leasing desde el detalle del contrato, Asset Manager modifica automáticamente el modo de adquisición del activo y aparece la pestaña **Cuota**.

Una cuota de activo se elimina automáticamente cuando indica en el contrato que la cuota del contrato no debe repartirse o imputarse más al nivel del activo o si la cuota se ha retirado del contrato.

Calendario de cuotas

Esta sección presenta los campos utilizados para describir el calendario de una cuota. Estos campos se encuentran en la pestaña **General** del detalle de la cuota.

Campos utilizados para describir el calendario de una cuota

Cuadro 5.1. Cuotas - campos utilizados para describir el calendario de una cuota

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
Periodicidad	sePeriodicity	Frecuencia de los pagos.
Inicio	dStart	Inicio de la cuota de contrato.
Fin	dEnd	Fin de la cuota de contrato. El icono 🚨 permite asociar una alarma a la fecha de fin (disponible únicamente en el cliente Windows).
Pago	seAdvArrears	Determina si la cuota se adeuda al inicio o al final del periodo definido en el campo Periodicidad (sePeriodicity).

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
Exigibilidad	tsBillCycDay	Determina el momento (expresado en número de días, de meses...) a partir del cual se adeuda la cuota en función del valor introducido en el campo Pago (seAdvArrears). Puede introducir un valor negativo.
Plazo	tsGrace	Precisa el número de días de retraso tolerados en el pago de las cuotas.

Precisiones del funcionamiento del campo **Periodicidad**

La tabla siguiente muestra cómo Asset Manager fija el inicio de los periodos de las cuotas en función del valor del campo **Periodicidad**:

Cuadro 5.2. Campo Periodicidad - funcionamiento

Valor del campo Periodicidad	Inicio del período
Diaria	00:00
Semanal	lunes
Bimensual	Primer y 16º días del mes
Mensual	Primer día del mes
Bimestral	1º enero, 1º marzo, 1º mayo, 1º julio, 1º septiembre, 1º noviembre
Trimestral	1º enero, 1º abril, 1º julio, 1º octubre
Semestral	1º enero y 1º julio
Anual	1º enero

Ejemplos de aplicación del calendario

Ejemplo 1

Si introduce los valores siguientes:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Periodicidad	sePeriodicity	Mensual
Pago	seAdvArrears	Por adelantado
Exigibilidad	tsBillCycDay	-5 días

Entonces, la cuota se exige 5 días antes del inicio del período de cuota (1º de mes).

Ejemplo 2

Si introduce los valores siguientes:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Periodicidad	sePeriodicity	Mensual
Pago	seAdvArrears	Por adelantado
Exigibilidad	tsBillCycDay	4 días
Plazo	tsGrace	7 días

La cuota se paga 4 días después del primer día del mes: es decir, el quinto día. El arrendador admite pagos con hasta 7 días de retraso. El arrendatario puede pagar hasta el día 12 del mes.

Modo de reparto de las cuotas

Esta sección explica los modos de reparto disponibles, y cómo seleccionar el modo de reparto adaptado.

Selección del método de prorrateo de la cuota

Procedimiento

Para seleccionar el modo de reparto de una cuota:

- 1 Muestre el detalle del contrato.
- 2 Seleccione la pestaña **Cuotas**.
- 3 Muestre el detalle de la cuota.
- 4 Complete el campo **Reparto/activos** (seProrateRule).

Puede seleccionar entre los modos de reparto siguientes:

Modo de reparto	Modo de cálculo
No imputar los pagos a los activos	La cuota se calcula en el contrato, y no se imputa sobre los activos bajo contrato.
Repartir los pagos entre todos los activos	La cuota se calcula en el contrato, y después se reparte entre cada uno de los activos bajo contrato.
Repartir los pagos entre una selección de activos	La cuota se calcula en el contrato, y después se reparte entre una selección de activos bajo contrato.
Imputar los pagos a todos los activos	Una cuota unitaria se define en el contrato, y después se imputa de forma idéntica sobre cada activo bajo contrato.

Modo de reparto	Modo de cálculo
Imputar los pagos a una selección de activos	Una cuota unitaria se define en el contrato, y después se imputa de forma idéntica sobre una selección de activos bajo contrato.

Cómo seleccionar

¿Por qué repartir o imputar una cuota entre todos los activos bajo contrato?

- ◆ Cuando los parámetros de la cuota son los mismos para **todos** los activos y se aplican a **todos** los activos.

¿Por qué repartir o imputar una cuota entre una selección de activos?

- Para tener en cuenta coeficientes o cuotas unitarias diferentes según la selección de activos.
Así, en el caso de contratos de leasing, un arrendatario puede crear varias cuotas de leasing, cada una de las cuales está repartida o imputada entre una selección distinta de activos bajo contrato. De este modo, los activos de una marca determinada estarán sujetos a una cierta cuota correspondiente a un determinado coeficiente de arrendamiento, los activos de otra marca con un coeficiente de arrendamiento diferente estarán sujetos a una cuota diferente.
- Para repartir o imputar una cuota entre activos bajo contrato considerados "principales" y no tomar en cuenta activos "secundarios".
Así, en el marco de un contrato de mantenimiento de PC, se puede decidir repartir o imputar la cuota entre los discos duros pero no entre las pantallas.

¿Por qué no repartir una cuota entre los activos?

- Cuando la lista de activos bajo contrato no tienen incidencia alguna sobre el importe de la cuota.
Por consiguiente, la inclusión y la retirada de los activos en curso de contrato no modifican el importe de la cuota.
Ejemplo: primas fijas de contratos de seguros.
- Para ganar tiempo y espacio de disco.
- Para conservar una visión de conjunto del contrato sin entrar en el detalle de los activos.

Reparto de la cuota entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato

Esta sección explica cómo repartir una cuota entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato.

- 1 Cree el contrato.
- 2 Añada los activos al contrato.

Para cada activo, compruebe que el campo **Valor inicial** (mMarketVal) está completado (pestaña **Adquis.**, subpestaña **Abastecimiento**).

AVISO:

No defina la cuota en los activos.

Las cuotas de activos se crean automáticamente a partir de la cuota de contrato, si es necesario.

- 3 Cree la cuota de contrato (pestaña **Cuotas** del detalle del contrato).

SUGERENCIA:

En el caso de los contratos de leasing, puede utilizar la cuota predeterminada que se crea automáticamente en el momento de la creación del contrato. ►

[Añada automáticamente una cuota predeterminada en la creación de un contrato.](#)
[pág. 53]

Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Reparto/activos (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ Repartir los pagos entre todos los activos■ Repartir los pagos entre una selección de activos

Campo o vínculo	Valor
Cuota principal (bMainRent)	<p data-bbox="776 166 1325 336">En el caso de varias cuotas, se distingue la cuota principal de las cuotas secundarias. Esta noción es importante en los contratos de leasing, ya que las cuotas provisionales, específicas de este tipo de contrato, sólo existen para las cuotas "principales".</p> <p data-bbox="776 347 1325 402">Éstos son los principios aplicados al nivel de las cuotas principales:</p> <ul data-bbox="776 409 1325 583" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="776 409 1325 520">■ Supongamos que un determinado pago es el pago de cuota principal de un contrato: este pago será entonces el pago de cuota principal de todos los activos vinculados a este contrato. <li data-bbox="776 527 1325 583">■ Debe haber una sola cuota principal al nivel de un contrato. <p data-bbox="776 593 1325 683">Para definir que una cuota es principal, marque la casilla Cuota principal (bMainRent) en la pestaña General del detalle de la cuota.</p> <div data-bbox="776 697 1325 848" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p data-bbox="776 704 865 732">AVISO:</p> <p data-bbox="776 749 1325 836">La unicidad de una cuota principal al nivel de un activo o de un contrato no está controlada por Asset Manager.</p> </div>

Si ha completado el campo **Repartir/activos** (seProrateRule) con el valor **Repartir los pagos entre una selección de activos**:

- 1 Cliente Windows: muestre la pestaña **Cuotas** en forma de lista (menú contextual **Mostrar en forma de lista**).
- 2 Muestre el detalle de la cuota.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Activos**, a la derecha del campo **Reparto/activos** (seProrateRule).
 Cliente Web: seleccione la entrada **Activos** en la lista desplegable **Acciones...**
 Asset Manager inicia el asistente **Modificar la lista de activos asociados a la cuota...**
- 4 Seleccione los activos sobre los que debe repartirse la cuota y pulse el botón **Añadir**.
- 5 Apruebe la selección:
 Cliente Windows: Pulse el botón **Terminar**.
 Cliente Web: Pulse el botón **Aceptar**.

 **IMPORTANTE:**

Si ha marcado la casilla **Fecha aceptación** (bFromAcceptDate) en el detalle de la cuota de contrato, las líneas de gastos relativas a esta cuota sólo se calcularán a partir del momento en que se acepten los activos bajo contrato.

Cálculo de la cuota en el contrato

La pestaña **Cuotas** del detalle del contrato da acceso a la lista y al detalle de las cuotas.

El importe de una cuota se calcula a partir de los campos siguientes:

Cuadro 5.3. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato

Título	Nombre SQL	Utilización
Valor	mValue	El valor de este campo es igual a la suma de los campos Valor inicial (mMarketVal) de los activos asociados a la cuota.
LRF	pLRF	Introduzca manualmente el valor correspondiente a los términos del contrato.
Alquiler	mPayments	El importe de la cuota se calcula aplicando el valor del campo Coficiente (pLRF) al campo Valor (mValue) de la cuota.

NOTA:

La cantidad es totalmente independiente del valor del campo **A prorrata de** (ProrateField). El valor de este campo interviene únicamente en el cálculo de las cuotas de activos.

Cálculo de la cuota en los activos

La cuota de los activos se calcula en cada activo asociado a la cuota según las condiciones definidas en el detalle de la cuota de contrato por los siguientes campos:

Cuadro 5.4. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota de los activos

Título	Nombre SQL	Utilización
Alquiler	mPayments	Este campo almacena el importe total de la cuota del contrato. Corresponde a todos los activos asociados a la cuota.
A prorrata de	ProrateField	Este campo indica el campo de activos que hay que utilizar para repartir la cuota entre los activos asociados a la cuota del contrato.
Redondeo	fPrecision	Este campo indica cómo redondear la cuota obtenida para cada activo.
Fecha aceptación	bFromAcceptDate	Esta opción únicamente se utiliza en el caso de los contratos para los que el campo Tipo (seType) vale Leasing . Cuando está opción no está seleccionada, la primera cuota de los activos comienza en la fecha del inicio de la cuota del contrato. Cuando está opción está seleccionada, se crea una cuota provisional para el período que transcurre desde la fecha de aceptación de los activos a la fecha de vencimiento siguiente.

Campos de referencia para el reparto de la cuota entre los activos

El campo de referencia para el reparto de la cuota entre los activos asociados a la cuota se define en el campo **A prorrata de** (ProrateField) de la cuota de contrato.

Valores del campo de almacenamiento de los campos de referencia

El campo **A prorrata de** (ProrateField) puede tomar los siguientes valores:

Valor	Localización del campo (en el detalle de los activos) que sirve de referencia para el reparto de la cuota entre los activos		El valor que el campo Modo adquis. (seAcquMethod) debería tomar para que se muestre el campo de referencia (pestaña Adquis. , subpestaña Compras)
	Pestaña	Subpestaña	
Cuota (mPayments)	Alquiler	General	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendamiento ■ Leasing
Precio cesión (mResalePrice)	General		<ul style="list-style-type: none"> ■ Compra ■ Arrendamiento ■ Leasing
Precio de compra (mPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	◆ Compra
Precio público (mListPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	
Impuestos (mIntPayTax)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendamiento ■ Leasing
Impuestos (mTax)	Adquis.	Precio y condiciones	◆ Compra
Valor inicial (mMarketVal)	Adquis.	Compras	
Valor opción de compra (mPurchOptVal)	Adquis.	Precio y condiciones	◆ Leasing
Valor residual (mNetValue)	Activo fijo		◆ Compra
Pago inicial (mIntPay)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendamiento ■ Leasing

 **NOTA:**

Algunos campos de referencia se utilizan más para calcular las cuotas de arrendamiento y de leasing: **Valor inicial** (mMarketVal), **Valor opción de compra** (mPurchOptVal), etc.

Otros sirven para calcular distintos tipos de cuotas de activos que no están en arrendamiento o leasing. Por ejemplo, una cuota de contrato puede ser una prima de seguro repartida entre activos comprados a prorrata del campo **Precio compra** (mPrice).

Por convención, llamaremos "valor de prorrata" al valor que toma el campo de referencia.

Ésta es la fórmula que permite calcular el valor del campo **Cuota** (mPayments) del activo:

$$\text{"Cuota" del bien} = \text{"Cuota" del contrato} \times \frac{\text{Valor de prorrata}}{\sum \text{Valores de prorrata}}$$

Precisiones sobre el funcionamiento del campo de almacenamiento de los campos de referencia

El campo **A prorrata de** (ProrateField) almacena el nombre del sistema del campo de referencia y no su nombre SQL. Para facilitar la utilización de este campo, Asset Manager se basa en dos elementos:

- El archivo de comandos **strMonetaryName** de la biblioteca de archivos de comandos **LeasingLib** (vínculo **Administración/ Archivos de comandos** del navegador).

Este archivo de comandos sirve para convertir el nombre sistema de los campos de referencia para la repartición de las cuotas con nombre SQL, y a la inversa (nombre SQL en nombre sistema).

Para hacer una llamada a este archivo de comandos, utilice la API **amEvalScript**. Esta API se puede utilizar en los contextos siguientes:

- Archivo de comandos básico de campo y vínculo
- Acción de tipo **Archivo de comandos**
- El campo calculado **Campo de prorrata** (sysLeaseProrateField) (vínculo **Administración/ Sistema/ Campos calculados** del navegador).

Este campo calculado hace una llamada al archivo de comandos **strMonetaryName**. Sirve para convertir el nombre sistema de los campos de referencia para la repartición de las cuotas almacenadas en el campo **A prorrata de** (ProrateField) con nombre SQL, y a la inversa (nombre SQL en nombre sistema).

Puede utilizar el campo calculado **Campo de prorrata**:

- Para mostrar los nombres SQL en las listas.

Para encontrar un ejemplo:

- 1 Inicie el cliente Windows de Asset Manager.
- 2 Conéctese a la base de datos.
- 3 Muestre los contratos de leasing (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 4 Muestre el detalle de un contrato de leasing.

- 5 Seleccione la pestaña **Cuotas**.
 - 6 Muestre las cuotas en forma de lista (menú contextual **Mostrar en forma de lista**).
 - 7 Muestre la configuración de la lista (menú contextual **Usuarios/Configurar la lista...**).
 - 8 Seleccione el campo calculado **A prorrata de** (sysLeaseProrateField)
La columna **A prorrata de** corresponde al campo calculado **Campo de prorrata** y no al campo **A prorrata de** (ProrateField).
- En los archivos de comando básicos de campo y de vínculo y las acciones de tipo **Archivo de comando**, si prefiere hacer referencia al nombre SQL del campo de referencia.

Para encontrar un ejemplo:

- 1 Inicie el cliente Windows de Asset Manager.
- 2 Conéctese a la base de datos.
- 3 Muestre los contratos de leasing (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 4 Muestre el detalle de un contrato de leasing.
- 5 Seleccione la pestaña **Cuotas**.
- 6 Muestre el detalle de una cuota.
- 7 Asigne el valor **Repartir los pagos entre todos los activos** o **Repartir los pagos entre una selección de activos** en el campo **Reparto/activos** (seProrateRule).
- 8 Visualice la configuración del campo **A prorrata de** (ProrateField) (menú contextual **Configurar el objeto...**).
- 9 Examine el valor predeterminado del campo:

```
RetVal = AmEvalScript( "LeasingLib", "strMonetaryName", "", "mMarketVal")
```

Redondeo

Los errores de redondeo se pasan a la primera cuota: Asset Manager Automated Process Manager calcula las cuotas para cada activo asociado a la cuota, salvo el primero, y ajusta la cuota del primer activo para que la suma de las cuotas de los activos sea igual a la cuota de leasing (el "primer" activo depende del servidor de base de datos y de su gestión de índices).

Si se fija el valor del redondeo en **0**, se calculan las cuotas para cada activo con la precisión predeterminada de los números flotantes. Por ejemplo, para una cuota de contrato de valor **100** repartida de igual manera entre tres activos,

Asset Manager genera las siguientes cuotas de activos en función del valor seleccionado para el redondeo:

- Para un valor de redondeo igual a 0,01
 - 1 33.34
 - 2 33.33
 - 3 33.33
- Para un valor de redondeo igual a 0
 - 1 33.33333333333333433
 - 2 33.3333333333333254
 - 3 33.333333333333254

 **NOTA:**

El valor de redondeo también se utiliza para el reparto de los valores de impuesto.

Ejemplo de cálculo de cuota repartida entre los activos asociados a la cuota

Supongamos que una empresa arrienda 3 activos en el marco de un contrato de leasing:

- Dos PC, X e Y, con un valor de mercado de 1.500 euros cada uno
- Un PC, Z, con un valor de mercado de 2.000 euros.
- La cuota del contrato se reparte a prorrata de los **valores iniciales**.

El coeficiente de arrendamiento inicial del contrato es del 3%.

Cálculo de la cuota en el contrato

Cuota del contrato	= Valor de la cuota del contrato x Coeficiente
	= suma de los Valores iniciales de los activos bajo contrato x Coeficiente
	= 5000 euros x 3%
	= \$150

Cálculo de la cuota en los activos

Cuota de Y	= Cuota del contrato x Valor de prorrata de Y / (suma de los Valores de prorrata de X, Y y Z)
	= Cuota del contrato x Valor inicial de Y / (suma de los Valores iniciales de X, Y y Z)
	= 150 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)

= \$45

Cuota de Z = $1500 \times 2000 / 5000 = 60$ euros

Cuota de X = **Cuota** del contrato - (suma de las **Cuotas** de los activos que no son X)

= $150 - 45 - 60$

= \$45

Imputar una cuota unitaria en todos los activos o en una selección de activos bajo contrato

Este párrafo explica cómo calcular la cuota del contrato e imputar una cuota unitaria a todos los activos asociados a la cuota del contrato.

Realización

Utilice el procedimiento descrito en la sección [Reparto de la cuota entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato](#) [pág. 76].

La única diferencia concierne al campo siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Reparto/activos (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ Imputar los pagos a todos los activos■ Imputar los pagos a una selección de activos

Además, el campo **Valor inicial** (mMarketVal) de los activos puede no estar completado (pestaña **Adquis.**, subpestaña **Abastecimiento**).

Cálculo de la cuota en el contrato y activos

La pestaña **Cuotas** del detalle del contrato da acceso a la lista y al detalle de las cuotas.

El importe de una cuota se calcula a partir del campo siguiente:

Cuadro 5.5. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato

Título	Nombre SQL	Utilización
Cuota unitaria	mUnitPayments	Define el importe de la cuota para cada uno de los activos asociados a la cuota de contrato

Entonces se efectúan los siguientes cálculos:

- La cuota del contrato es igual a:

$\text{CuotaContrato} = \text{Cuota unitaria} \times \text{Número de activos bajo contrato que forman parte de la selección}$

- La cuota de los activos asociados a la cuota es igual a:

$\text{CuotaActivo} = \text{Cuota Unitaria.}$

No imputar cuotas a los activos

Este párrafo explica cómo calcular la cuota del contrato sin repartirla entre los activos.

Realización

Para que los cálculos realizados automáticamente por el software funcionen, respete el orden siguiente:

- 1 Cree el contrato sin crear la cuota de contrato.
- 2 Añada los activos al contrato sin crear la cuota en los activos (pestaña **Adquis.** del detalle de los activos).

Para cada activo, compruebe que el campo **Valor inicial** (mMarketVal) está completado (pestaña **Adquis.**, subpestaña **Abastecimiento**).

- 3 Cree la cuota de contrato (pestaña **Cuotas** del detalle del contrato).

Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Reparto/activos (seProrateRule)	No imputar los pagos a los activos
Cuota principal (bMainRent)	Seleccione esta opción para la cuota principal

Cálculo de la cuota en el contrato

La pestaña **Cuotas** del detalle del contrato da acceso a la lista y al detalle de las cuotas.

El importe de una cuota se calcula a partir de los campos siguientes:

Cuadro 5.6. Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato

Título	Nombre SQL	Utilización
Valor	mValue	El valor de este campo es igual a la suma de los campos Valor inicial (mMarketVal) de los activos asociados a la cuota. AVISO: Este valor sólo se calcula correctamente si ha añadido los activos al contrato antes de definir el detalle de la cuota.
LRF	pLRF	Introduzca manualmente el valor correspondiente a los términos del contrato.
Alquiler	mPayments	El importe de la cuota se calcula aplicando el valor del campo Coficiente (pLRF) al campo Valor (mValue) de la cuota.

Cálculo de la cuota en los activos

Si el campo **Reparto/activos** (seProrateRule) vale **No imputar cuotas a los activos**, la cuota no se calcula al nivel de los activos bajo contrato.

Imputación de las cuotas

Para definir la manera de imputar los gastos de cuota periódica:

- 1 Muestre el detalle del contrato.
- 2 Seleccione la pestaña **Cuotas**.
- 3 Muestre el detalle de la cuota.
- 4 Muestre la subpestaña **Finanzas**.
- 5 Complete los vínculos **Tipo de coste** (CostCategory) y **Centro de costes** (CostCenter).

NOTA:

Los gastos de cuota provisional (contratos de leasing) se imputan al tipo de coste y al centro de costes del activo.

6 Etapa 4 - definición de los préstamos

Este capítulo explica cómo definir los préstamos de contrato y de activo y trata los puntos siguientes:

- Inclusión de un préstamo
- Definición del cuadro de amortización del préstamo
- Selección del método de imputación del vencimiento del préstamo

Conceptos clave

Los préstamos se definen en los contratos.

Los préstamos de contratos se almacenan en la tabla **Préstamos** (amLoan).

Las líneas de amortización de préstamo se almacenan en la tabla **Líneas del cuadro de amortización** (amLoanPayment).

Inclusión de un préstamo en un contrato

Los préstamos de un contrato se describen en la pestaña **Préstamos** del detalle de los contratos. Todos los contratos, salvo los contratos marcos, pueden ser financiados por las cuotas. Esta pestaña se muestra únicamente si el detalle del contrato respeta las siguientes condiciones:

- El campo **Tipo** (seType) indica un valor diferente de **Contrato marco**.
- El campo **Naturaleza de pagos** (sePayType) indica **Préstamos** o **Ambos**.

Cliente Windows

El método utilizado para añadir un préstamo a un contrato depende de la visualización de la pestaña **Préstamos** del detalle del contrato.

Elegir el modo de visualización de la pestaña **Préstamos** con el cliente Windows.

La pestaña **Préstamos** propone dos modos de visualización:

- En forma de pestaña
- En forma de lista

Para pasar de un modo de visualización a otro, pulse con el botón derecho en el contenido de la pestaña **Préstamos** (pero no en el nombre de la pestaña) y seleccione **Mostrar en forma de pestañas** o **Mostrar en forma de lista** en el menú contextual.

Añadir un préstamo a un contrato mostrando **pestañas**

- 1 Muestre la pestaña **Préstamos**.
- 2 Pulse con el botón derecho en la subpestaña situada en la parte inferior izquierda de la pestaña **Préstamos** y seleccione **Añadir un vínculo** en el menú contextual..
- 3 Complete la subpestaña que aparece.
- 4 Pulse el botón **Modificar**.

Añadir un préstamo a un contrato mostrando una **lista**

- 1 Muestre la pestaña **Préstamos**.
- 2 Pulse el botón **+**.
Se muestra la ventana de añadir un préstamo.
- 3 Complete el detalle del préstamo.
- 4 Pulse el botón **Añadir**.
- 5 Pulse el botón **Modificar**.

Cliente Web

- 1 Muestre la pestaña **Préstamos**.
- 2 Pulse el botón **Añadir**.
- 3 Complete el detalle del préstamo.

- 4 Pulse el botón **Añadir**.


Inclusión de un préstamo en un activo

No se puede crear un préstamo directamente desde el detalle de un activo: los préstamos se asocian únicamente al contrato.

Tabla de amortización del préstamo

Esta sección explica cómo crear un cuadro de amortización del préstamo.

Inclusión del vencimiento de un préstamo

- 1 Muestre el detalle del contrato.
- 2 Seleccione la pestaña **Préstamos**.
- 3 Muestre el detalle del préstamo.
- 4 Añada una entrada al cuadro de amortización del préstamo (botón  del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).
- 5 Complete el detalle del vencimiento de reembolso.
- 6 Apruebe la inserción (botón **Añadir**).
- 7 Cliente Web: Pulse el vínculo **Volver al documento principal**.
- 8 Apruebe la inclusión del vencimiento de reembolso (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

Copia de un cuadro de amortización del préstamo desde un software externo



AVISO:

Esta función está disponible en el cliente Windows, pero no en el cliente Web.

Además de crear una a una las líneas de amortización del préstamo, puede copiarlas desde un software externo y pegarlas directamente en la lista del cuadro de amortización del préstamo.

Todas las líneas de datos del software externo deben estar estructurados como el una línea de pago de la tabla de amortización de préstamo de Asset Manager (con el mismo número de columnas y el mismo tipo de valor en cada campo). Durante la copia, se crea una línea de pago para cada línea de datos. Los campos

de cada línea del archivo se asocian automáticamente a las columnas de la tabla de amortización del préstamo: el primer campo se asocia a la primera columna, el segundo campo a la segunda columna, y así sucesivamente.

Campos utilizados para describir el cuadro de amortización del préstamo

Cuadro 6.1. Préstamos - campos utilizados para describir el cuadro de amortización del préstamo

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
Importe	mAmount	Define el importe total del capital prestado. Este campo se utiliza en el cálculo del balance de las líneas del cuadro de amortización del préstamo.
Inicio	dStart	Fecha de inicio del reembolso del préstamo. Este campo es puramente informativo.
Tipo de interés	pInterestRate	Define el tipo de interés del préstamo cuando es fijo. Este campo es puramente informativo.
Tipo flotante	FloatingRate	Define el tipo de interés del préstamo cuando es variable. Este campo es puramente informativo.
Pago		
Fecha	dPayment	Fecha de vencimiento de la línea de amortización del préstamo. Esta fecha se recupera en las líneas de gastos generadas a partir de la línea de amortización del préstamo.

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
Principal	mPrincipal	<p>Importe del capital prestado que se reembolsa.</p> <p>El valor de este campo se deduce del campo Importe (mAmount) del préstamo para obtener el balance en el cuadro de amortización del préstamo.</p> <p>El principal se contabiliza en el total de la línea de amortización del préstamo.</p>
Tipo	pInterestRate	<p>Tipo de interés aplicado a la fecha de vencimiento de la línea de amortización.</p> <p>Este campo es puramente informativo.</p>
Intereses	mInterest	<p>Importe de los intereses pagados.</p> <p>Este importe se contabiliza en el total de la línea de amortización del préstamo.</p>
Gastos	mFees	<p>Importe de los gastos pagados.</p> <p>Este importe se contabiliza en el total de la línea de amortización del préstamo.</p>

Ejemplo

Si introduce los valores siguientes en el detalle del préstamo:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Importe	mAmount	300

e introduce los valores siguientes en el detalle de una línea de amortización del préstamo:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Fecha	dPayment	1 de mayo de 2011
Principal	mPrincipal	20
Intereses	mInterest	5
Gastos	mFees	1

Entonces, el cuadro de amortización del préstamo muestra la siguiente línea:

Columna	Valor
Fecha	1 de mayo de 2011
Principal	20
Saldo	Balance de la línea anterior - principal = 300 - 20 = 280
Intereses	5
Gastos	1
Total	Principal + interés + gastos = 20 + 5 + 1 = 26

Modo de reparto de los préstamos

Esta sección explica los modos de reparto disponibles, y cómo seleccionar el modo de reparto adaptado.

Selección del modo de prorrateo del préstamo

Procedimiento

Para seleccionar el modo de reparto de un préstamo:

- 1 Muestre el detalle del contrato.
- 2 Seleccione la pestaña **Préstamos**.
- 3 Muestre el detalle del préstamo.
- 4 Complete el campo **Reparto/activos** (seProrateRule) en la parte inferior de la ventana.

Puede seleccionar entre los modos de reparto siguientes:

Modo de reparto	Modo de cálculo
No imputar los pagos a los activos	Cada línea del cuadro de amortización del préstamo implica la creación de una línea de gastos. Estas líneas de gastos se crean únicamente en el contrato (no en los activos). El importe de las líneas de gastos se corresponden al importe indicado en la columna Total del cuadro de amortización del préstamo.

Modo de reparto	Modo de cálculo
Repartir los pagos entre todos los activos	<p>Cada línea del cuadro de amortización del préstamo implica la creación de una línea de gastos por activo bajo contrato.</p> <p>Estas líneas de gastos se vinculan al contrato y se duplican en cada uno de los activos a los que corresponden.</p> <p>El importe de las líneas de gastos corresponden al importe indicado en la columna Total de la tabla de amortización del préstamo después del reparto entre los activos.</p>
Repartir los pagos entre una selección de activos	<p>Cada línea del cuadro de amortización de préstamo implica la creación de una línea de gastos por activo bajo contrato que ha seleccionado para el préstamo.</p> <p>Estas líneas de gastos se vinculan al contrato y se duplican en cada uno de los activos a los que corresponden.</p> <p>El importe de las líneas de gastos corresponden al importe indicado en la columna Total de la tabla de amortización del préstamo después del reparto entre los activos.</p>
Imputar los pagos a todos los activos	Este modo de cálculo no interesa en la gestión de los préstamos.
Imputar los pagos a una selección de activos	Este modo de cálculo no interesa en la gestión de los préstamos.

Cómo seleccionar

¿Por qué repartir un reembolso entre todos los activos bajo contrato?

- ◆ Cuando el cuadro de amortización del préstamo es el mismo para **todos** los activos y se aplica a **todos** los activos.

¿Por qué repartir un reembolso entre una selección de activos?

- Cuando el cuadro de amortización del préstamo no es el mismo para todos los activos bajo contrato.
Ejemplo: si el tipo, el calendario o los gastos se aplican de forma diferente en función de los activos.
- Para repartir los reembolsos entre los activos bajo contrato que se considera "principales" y no tener en cuenta los activos "secundarios".
De esta forma, se puede repartir el reembolso entre los discos duros pero no entre las pantallas.

¿Por qué no repartir un reembolso entre los activos?

- Cuando la lista de activos bajo contrato no tiene incidencia alguna sobre el importe del reembolso.
Por consiguiente, la inclusión y la retirada de los activos en curso de contrato no modifican el importe del reembolso.
- Para ganar tiempo y espacio de disco.
- Para conservar una visión de conjunto del contrato sin entrar en el detalle de los activos.

Repartir los reembolsos del préstamo entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato

Esta sección le explica cómo repartir un reembolso de préstamo entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato.



Realización

- 1 Cree el contrato sin crear el préstamo.
- 2 Añada los activos al contrato.
Para cada activo, compruebe que el campo **Valor inicial** (mMarketVal) está completado (pestaña **Adquis.**, subpestaña **Abastecimiento**).
- 3 Complete, en la pestaña **General** del detalle del contrato, el campo **Naturaleza de pagos** (sePayType) con el valor **Préstamos** o **Ambos**, según el modo de reembolso deseado.
Se muestra la pestaña **Préstamos**.
- 4 Cliente Windows: muestre la pestaña **Préstamos** en forma de pestañas (menú contextual **Mostrar en forma de pestañas**).
- 5 En la pestaña **Préstamos**, añada el préstamo.
- 6 Cliente Windows: Pulse el botón **Modificar**.
- 7 Cliente Web: Muestre el detalle del préstamo.
La tabla de contenido de la subpestaña indica los reembolsos del préstamo.
La columna **Saldo** indica el capital que falta por reembolsar.

Campo o vínculo	Valor
Reparto/activos (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none">■ Repartir los pagos entre todos los activos■ Repartir los pagos entre una selección de activos

Complete el campo **Reparto/activos** (seProrateRule) situado en la parte inferior de la ventana de ayuda con uno de los valores siguientes:

Si ha seleccionado **Repartir los pagos entre una selección de activos**, se muestra una lista debajo del campo **Reparto/activos** (seProrateRule). Esta lista le permite seleccionar los activos a los que se va a repartir el pago. De forma predeterminada, esta lista está vacía.

- Para añadir activos a la lista:
 - 1 Cliente Windows: pulse el botón  situado en la parte inferior derecha del campo **Reparto/activos** (seProrateRule).
 Cliente Web: pulse el botón **Añadir** situado en la parte inferior derecha del campo **Reparto/activos** (seProrateRule).
 - 2 Se muestra la lista de activos bajo contrato.
 - 3 Seleccione en esta lista los activos sobre los que se van a repartir los reembolsos del préstamo.
 - 4 Acepte la selección de los activos (botón **Elegir** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).
- Para retirar los activos, selecciónelos en la lista y pulse el botón  (cliente Windows) o **Eliminar** (cliente Web).

Generación de líneas de gastos

Para cada línea de la tabla de amortización del préstamo, Asset Manager Automated Process Manager genera una línea de gastos para cada activo al que se aplica el préstamo.

Estas líneas de gastos se muestran en las pestañas siguientes:

Detalle	Pestaña
Contratos	Costes
Activos	Costes

SUGERENCIA:

La línea de gastos aparece dos veces; se trata siempre de la misma línea de gastos. No se ha generado dos veces.

El importe de las líneas de gastos se calcula a partir de los siguientes campos:

Cuadro 6.2. Préstamos (repartir los reembolsos) - campos que sirven para calcular las líneas de gastos

Título	Nombre SQL	Uso en las líneas de gastos
Tabla Líneas del cuadro de amortización	(amLoanPayment)	

Título	Nombre SQL	Uso en las líneas de gastos
Fecha	dPayment	Complete el campo Fecha (dCreation)
Principal	mPrincipal	El importe de estos campos se acumula para obtener el importe total de reembolso para todos los activos a los que se aplica el préstamo. El total aparece en el cuadro de amortización del préstamo en la columna Total .
Intereses	mInterest	
Gastos	mFees	
Tabla Préstamos (amLoan)		
A prorrata de	ProrateField	Este campo indica el campo de activos que hay que utilizar para repartir el importe de la columna Total entre los activos asociados al préstamo.
Redondeo	fPrecision	Este campo indica cómo redondear el importe del reembolso obtenido después del reparto entre los activos asociados al préstamo.

Seleccionar el campo de referencia para el reparto del reembolso entre los activos. El campo de referencia para el reparto del reembolso entre los activos asociados al préstamo se define en el campo **A prorrata de** (ProrateField).

El campo **A prorrata de** (ProrateField) puede tomar los siguientes valores:

Valor	Localización del campo (en el detalle de los activos) que sirve de referencia para el reparto del reembolso del préstamo entre los activos		El valor que el campo Modo adquis. (seAcquMethod) debería tomar para que se muestre el campo de referencia (pestaña Adquis. , subpestaña Compras)
	Pestaña	Subpestaña	
(idéntico)			
Amortizaciones (mDeprVal)	Activo fijo		Compra
Base de amortización (mDeprBasis)	Activo fijo		Compra
Cuota (mPayments)	Alquiler	General	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendamiento ■ Leasing

Valor	Localización del campo (en el detalle de los activos) que sirve de referencia para el reparto del reembolso del préstamo entre los activos		
	Pestaña	Subpestaña	
Precio cesión (mResalePrice)	General		El valor que el campo Modo adquis. (seAcquMethod) debería tomar para que se muestre el campo de referencia (pestaña Adquis. , subpestaña Compras) <ul style="list-style-type: none"> ■ Compra ■ Arrendamiento ■ Leasing
Precio de compra (mPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	Compra
Precio público (mListPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	
Impuestos (mIntPayTax)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendamiento ■ Leasing
Impuestos (mTax)	Adquis.	Precio y condiciones	Compra
Valor inicial (mMarketVal)	Adquis.	Compras	
Valor opción de compra (mPurchaseOptVal)	Adquis.	Precio y condiciones	Leasing
Valor residual (mNetValue)	Activo fijo		Compra
Pago inicial (mIntPay)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendamiento ■ Leasing

Por convención, llamaremos "valor de prorrata" al valor que toma el campo de referencia.

Ésta es la fórmula que permite calcular el valor del campo **Débito** (mDebit) de la línea de gastos cuando el campo **A prorrata de** (ProrateField) es diferente de (**idéntico**):

$$\text{Reembolso del bien} = \text{Reembolso del contrato} \times \frac{\text{Valor de prorrata del bien}}{\sum \text{de los valores de prorrata de los bienes}}$$

Ésta es la fórmula que permite calcular el valor del campo **Débito** (mDebit) de la línea de gastos cuando el campo **A prorrata de** (ProrateField) vale (**idéntico**):

$$\text{Reembolso en el nivel de bien} = \frac{\text{Total de reembolsos en el nivel de contrato}}{\text{Número de bienes seleccionados}}$$

Redondeo

Los errores de redondeo se registran en la primera línea de amortización. Asset Manager Automated Process Manager calcula los pagos para cada activo asociado al préstamo salvo el primero, y ajusta el pago del primer activo para que la suma de los reembolsos de préstamo de los activos sea igual a la cuota del préstamo (el "primer" activo depende del servidor de base de datos y de su gestión de los índices).

Si el valor del redondeo está fijado en **0**, los reembolsos para cada activo se calculan con la precisión predeterminada de los números flotantes. Por ejemplo, para un préstamo de contrato de valor **100** repartida de la misma forma entre tres activos, Asset Manager genera los reembolsos de los préstamos de los activos siguientes en función del valor seleccionado para el redondeo:

- Para un valor de redondeo igual a 0,01
 - 1 33.34
 - 2 33.33
 - 3 33.33
- Para un valor de redondeo igual a 0
 - 1 33.333333333333433
 - 2 33.333333333333254
 - 3 33.333333333333254

NOTA:

El valor de redondeo también se utiliza para el reparto de los valores de impuesto.

Ejemplo de cálculo

Supongamos que una empresa compra 3 activos a crédito:

- Dos PC, X e Y, con un valor de mercado de **1.500** euros cada uno
- Un PC Z de valor inicial de **2.000** euros
- El reembolso del préstamo se reparte a prorrata de los **valores iniciales**

Los siguientes valores aparecerán en el detalle del préstamo:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Importe	mAmount	\$5000

Supongamos que introduce los valores siguientes en el detalle de la primera línea de amortización del préstamo:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Fecha	dPayment	5 de enero de 2011
Principal	mPrincipal	200

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Intereses	mInterest	50
Gastos	mFees	10

Entonces, el cuadro de amortización del préstamo muestra la siguiente línea:

Columna	Valor
Fecha	5 de enero de 2011
Principal	200
Saldo	Balance de la línea anterior - principal = 5 000 - 200 = 4 800
Intereses	50
Gastos	10
Total	Principal + interés + gastos = 200 + 50 + 10 = 260

Cálculo del reembolso para cada uno de los activos

Reembolso de Y	= Total del reembolso × Valor de prorrata de Y / (suma de los Valores de prorrata de X, Y y Z)
	= Total del reembolso × Valor inicial de Y / (suma de los Valores iniciales de X, Y y Z)
	= 260 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= \$78

Reembolso de Z	= 260 x 2000 / 5000
	= \$104

Reembolso de X	= Total del reembolso - (suma de las Cuotas de los activos que no son X)
	= 260 - 78 - 104
	= \$78

Imputación de los reembolsos del préstamo entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato

Realización

Este modo de reparto no interesa en la gestión de los préstamos.

No imputar los pagos a los activos

Realización

- 1 Cree el contrato sin crear el préstamo.
- 2 Añada los activos al contrato.
Para cada activo, compruebe que el campo **Valor inicial** (mMarketVal) está completado (pestaña **Adquis.**, subpestaña **Abastecimiento**).
- 3 Complete, en la pestaña **General** del detalle del contrato, el campo **Naturaleza de pagos** (sePayType) con el valor **Préstamos** o **Ambos**, según el modo de reembolso deseado.
Se muestra la pestaña **Préstamos**.
- 4 En la pestaña **Préstamos** del detalle del contrato, cree el préstamo de contrato.
- 5 Cliente Web: pulse el vínculo **Volver al documento principal**.
- 6 Cliente Windows: Pulse el botón **Modificar**.
Cliente Web: Pulse **Guardar**.
La tabla de contenido de la subpestaña de la pestaña **Préstamos**, indica los reembolsos del préstamo. La columna **Saldo** indica el capital que falta por reembolsar.

Campo o vínculo	Valor
Reparto/activos (seProrateRule)	No imputar los pagos a los activos

Complete el campo **Reparto/activos** (seProrateRule) en la parte inferior de la ventana con el valor siguiente:

Generación de líneas de gastos

Asset Manager Automated Process Manager genera una línea de gastos para cada línea de la tabla de amortización del préstamo.

Estas líneas de gastos se muestran en la pestaña **Costes** del contrato.

El importe de las líneas de gastos se calcula a partir de los siguientes campos:

Cuadro 6.3. Préstamos (no imputar los pagos) - campos que sirven para calcular las líneas de gastos

Título	Nombre SQL	Uso en las líneas de gastos
Tabla Líneas del cuadro de amortización (amLoanPayment)		
Fecha	dPayment	Complete el campo Fecha (dCreation)

Título	Nombre SQL	Uso en las líneas de gastos
Principal	mPrincipal	El importe de estos campos se acumula para obtener el importe total de reembolso. El total aparece en el cuadro de amortización del préstamo en la columna Total .
Intereses	mInterest	
Gastos	mFees	

Imputación de los préstamos

Para definir la manera de imputar los gastos del préstamo:

- 1 Muestre el detalle del contrato.
- 2 Seleccione la pestaña **Préstamos**.
- 3 Muestre el detalle del préstamo.
- 4 Complete los vínculos **Tipo de coste** (CostCategory) y **Centro de costes** (CostCenter).

7 Etapa 5 - aceptación de los activos

IMPORTANTE:

Este capítulo solo describe los contratos cuyo campo **Tipo** (seType) sea **Leasing**.

Este capítulo explica cómo aceptar los activos y calcular las cuotas provisionales.

Conceptos clave

Una vez recibidos los activos, el arrendatario dispone de un plazo para evaluar los activos y cerciorarse de que funcionen correctamente. La aceptación de los activos marca el inicio efectivo del contrato de leasing y la exigibilidad de las cuotas.

Es una etapa primordial del proceso de leasing, en la que el arrendatario y el arrendador intercambian documentos contractuales. El arrendador envía un certificado de aceptación que indica los activos aceptados.

Aceptación de activos

Para aceptar los activos:

- 1 Muestre la lista de contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 2 Seleccione el contrato.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Aceptar** a la derecha de la ventana del detalle del contrato.
 Cliente Web: seleccione la entrada **Aceptar** en la lista desplegable **Acciones...**
 Asset Manager inicia el asistente **Aceptar activos...**
- 4 Introduzca las páginas del asistente:
 - Selección de activos para aceptar
 - Fecha de aceptación (► [Cómo completar el cuadro Fecha de aceptación a aplicar a los activos seleccionados](#) [pág. 104]) y base de cálculo de la cuota provisional (► [Cómo completar el cuadro Base de cálculo de la cuota provisional](#) [pág. 105])
- 5 Salga del asistente (botón **Terminar**).

Cómo completar el cuadro **Fecha de aceptación a aplicar a los activos seleccionados**

Cuadro 7.1. Asistente Aceptar activos - Página Defina la fecha de aceptación y la base de cálculo de la cuota provisional

Campo	Valor por asignar	Campo impactado en el detalle de los activos
Estado adquis.	Aceptado	Estado adquis. (seAcquStatus)
Fecha inicial	Asset Manager recuerda únicamente la fecha del comienzo del contrato	
Fecha aceptación	Fecha en la que acepta los activos	Fecha accept. (dAccept)

Campo	Valor por asignar	Campo impactado en el detalle de los activos
Número de serie	Si acepta los activos uno tras otros, puede completar este campo con el número de serie del activo. SUGERENCIA: Esta información es muy importante para el arrendatario: efectivamente, el certificado de aceptación que envía al arrendador presenta la lista de los activos aceptados, su fecha de aceptación y su número de serie.	Número de serie (SerialNo)

Cómo completar el cuadro **Base de cálculo de la cuota provisional**

La aceptación de los activos fija el inicio de la exigibilidad de las cuotas. Por consiguiente, el arrendatario debe pagar una cuota provisional.

Esta cuota cubre el periodo entre la aceptación de los activos y la fecha de la primera cuota en un periodo completo.

AVISO:

Asset Manager administra el cálculo de la cuota de intermediario solamente para la cuota principal del contrato.

Asset Manager calcula la cuota provisional de varias maneras, según la opción seleccionada en el campo **Reparto/activos** (seProrateRule) de la subpestaña de cuota principal de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato:

- **Repartir los pagos entre todos los activos.**
- **Repartir los pagos entre una selección de activos.**
- **No imputar los pagos a los activos**
- **Imputar los pagos a todos los activos**
- **Imputar los pagos a una selección de activos**

Opción **Repartir los pagos entre todos los activos**

Asset Manager procede en varias etapas:

- 1 Calcula primero la cuota provisional para el conjunto de activos seleccionados en el asistente **Aceptar activos...** Se basa en el total de las cuotas de los activos seleccionados y en el tipo de cálculo de la cuota provisional definido

en el asistente. Observe que el conjunto de activos seleccionados no corresponde necesariamente a la totalidad de los activos bajo contrato.

- 2 Reparte esta cuota provisional entre cada activo de la selección. Basa sus cálculos en el modo de reparto de la cuota provisional y en dos campos definidos en el asistente: campos **Cuota** (mPayments) y **Periodicidad** (sePeriodicity) (pestaña **Cuotas**, subpestaña Cuota principal). La cuota provisional de cada activo se almacena en la pestaña **Precio y condiciones**, campo **Pago inicial**.
- 3 Vuelve a calcular la cuota provisional total del contrato. Es igual a la suma de las cuotas provisionales de los activos bajo contrato. Está indicado en el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la pestaña **General** del detalle del contrato.

Así se calcula la cuota provisional de un conjunto de activos en el asistente:

- 1 Seleccione el **Modo de cálculo** de la cuota provisional en la página **Defina la fecha de aceptación y la base de cálculo de la cuota provisional**. El modo seleccionado de forma predeterminada corresponde al valor del campo **Modo de cálculo** (seIntRentType) de la pestaña **Leasing** del detalle del contrato.
- 2 En función del modo seleccionado, complete los campos **Días mín.**, **Días máx.**, **Porcentaje** en la página siguiente. Si selecciona el modo **Fijo**, introduzca el valor en el campo **Total de cuotas provisionales a aplicar**.
- 3 Pulse el botón **Calcular** para ver el **Total de cuotas provisionales a aplicar** para el conjunto de los activos.



NOTA:

Los campos **Repartir a prorrata** y **Redondeo** muestran respectivamente el modo de reparto de la cuota provisional en el conjunto de activos y el redondeo aplicable al cálculo de la cuota provisional. Estos campos son únicamente de carácter informativo siempre y cuando se haya seleccionado un solo activo en el asistente. Si se han seleccionado varios activos, los valores predeterminados de estos campos pueden modificarse.

- 4 Pulse **Terminar** para registrar la operación de cálculo en los activos y en el contrato. Por lo tanto:
 - 1 Se vuelve a calcular el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la pestaña **General** del detalle del contrato, que especifica la cuota provisional total en el contrato.
 - 2 Para cada activo del grupo, el campo **Pago inicial** (mIntPay) (subpestaña **Precio y condiciones** en la pestaña **Adquis.** del detalle del activo) indica la cuota provisional del activo. Esta cuota se calcula prorrateando

la cuota provisional total del contrato en los activos según la regla definida por los campos **Repartir a prorrata** y **Redondeo**.

- 3 Para cada activo del conjunto, la línea de gastos relativa a la cuota provisional del activo aparece en la pestaña **Costes** del detalle del activo.

Opción **Repartir los pagos entre una selección de activos**

El procedimiento de cálculo de la cuota provisional al aceptar un conjunto de activos es similar al descrito en el caso de una cuota principal "Repartida entre todos los activos", con las siguientes condiciones:

- Existe una cuota provisional al nivel de cada activo de la selección, calculada cuando el activo ha sido "aceptado". La cuota provisional de los activos ajenos a la selección es nula.
- La cuota provisional total en el contrato es igual a la suma de las cuotas provisionales de la selección de activos. Está indicado en el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la pestaña **General** del detalle del contrato.

Opción **No imputar los pagos a los activos**

No existe cuota provisional al nivel de los activos bajo contrato.

La cuota provisional total en el contrato la introduce directamente el arrendatario en el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la pestaña **General** del detalle del contrato.

En este caso, el botón **Terminar** del asistente no se utiliza para calcular la cuota provisional: Sólo se utiliza para aceptar los activos bajo contrato.

La línea de gastos relativa a la cuota provisional del contrato se muestra en la pestaña **Costes** del detalle del contrato.

Modos de cálculo de la cuota provisional

NOTA:

Los modos de cálculo de la cuota provisional sólo se utilizan cuando la cuota principal del contrato se reparte entre todos los activos o una selección de activos (campo **Reparto/activos** (seProrateRule) de la subpestaña de cuota principal de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato).

En este caso, Asset Manager le permite calcular la cuota provisional de un conjunto de activos de tres maneras:

- Respecto a la fecha de aceptación de estos activos
- Como un porcentaje de la cuota de estos activos
- Como un valor fijo

El modo de cálculo de la cuota provisional aparece en la pestaña **Leasing** del detalle del contrato y en el asistente **Aceptar activos...**

Cálculo respecto a la "Fecha de aceptación"

La cuota provisional se calcula a partir de la fecha de aceptación de los activos, es decir, a prorrata del periodo restante hasta el inicio del primer periodo completo de cuota. Asset Manager considera que un mes consta de 30 días.

El importe de referencia corresponde al valor del campo **Total de cuotas** de la página **Defina la fecha de aceptación y la base de cálculo de la cuota provisional** del asistente: se trata del total de las cuotas periódicas de los activos seleccionados. Cuando se reparte la cuota del contrato entre una selección de activos (campo **Reparto/activos** (seProrateRule) de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato), la cuota periódica de un activo ajeno a la selección es reemplazada por 0.

Los parámetros del cálculo se recapitulan en la página **Calcule la cuota provisional de los activos** del asistente. Asset Manager determina automáticamente el número de días que hay que tener en cuenta para el cálculo.

- **Días**

Número de días, calculado automáticamente por Asset Manager entre la fecha de aceptación y la fecha de la primera cuota en todo un periodo.



SUGERENCIA:

Si se especifica un valor mayor que este número de días en el campo **Días mín.**, Asset Manager ejecuta el cálculo sustituyendo el valor del campo **Días** por el valor introducido en el campo **Días mín.**

- **Días mín.**

Número mínimo de días facturados.

- **Días máx.**

Número máximo de días facturados.

Ejemplo de cálculo de cuota provisional respecto a la fecha de aceptación

Un contrato de leasing se inicia el 1 de julio de 2011. La cuota mensual se debe pagar el día 1 del mes y es de 3.000 euros. Se distribuye entre todos los activos. El 17 de junio, 2011, el arrendatario acepta dos de los activos bajo contrato, cuyas cuotas mensuales son de 800 euros (activo A) y 400 euros (activo B).

- La cuota provisional para estos dos activos cubre el periodo del 17 al 30 de junio incluido, es decir, 14 días. Vale pues $14/30 * (800 + 400) = 560$ euros.

La cuota provisional total en el contrato (especificada en el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la pestaña **General** del detalle del contrato) aumenta 560 euros.

- Para cada uno de los dos activos aceptados, el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la subpestaña **Precio y condiciones** en la pestaña **Adquis.** del detalle del activo indica la cuota provisional del activo.

Supongamos que las cuotas provisionales de los dos activos se calculen repartiendo la cuota provisional total del contrato a prorrata de la cuota, con un redondeo de 0,1.

La cuota provisional de A vale: $560 * 800 / (800 + 400) = \373.3 .

La cuota provisional de B vale: $560 * 400 / (800 + 400) = \186.7 .

Ejemplo de utilización de los campos **Días mín.** y **Días máx.**

Un contrato de leasing se inicia el 1 de julio de 2011. La cuota, que se distribuye a todos los activos, es mensual y se paga el día 1 de cada mes. La cuota provisional se calcula en función de la fecha de aceptación. **Días mín.** indica 3 días **Días máx.** indica 25 días.

- Si todos los activos bajo contrato se aceptan el 29 de julio de 2011, la cuota provisional se calcula para un período de 3 días (número mínimo de días facturados), aunque no cubra en realidad más que 2 días.
- Si todos los activos bajo contrato se aceptan el 2 de junio de 2011, en este caso la demora entre la fecha de aceptación y el inicio del primer período completo de cuota (1 de agosto de 2011) es superior a 25 días. La cuota provisional se calcula por tanto para un período de 25 días (número máximo de días facturados).
- Si los activos bajo contrato se aceptan el día de la fecha de inicio del contrato (1 de julio de 2011), no hay cuota provisional para calcular en estos activos porque el período facturado corresponde a una cuota completa.

Cálculo por informe de "Porcentaje de la cuota"

La cuota provisional se calcula aplicando un porcentaje al importe especificado en el campo **Total de cuotas** que aparece en la página **Defina la fecha de aceptación y la base de cálculo de la cuota provisional** del asistente:

- El porcentaje se indica en el campo **Porcentaje**, de la página **Calcule la cuota provisional de los activos**, después de seleccionar ese modo de cálculo en la página **Defina la fecha de aceptación y la base de cálculo de la cuota provisional**.

NOTA:

El valor predeterminado del porcentaje corresponde al valor del campo **Porcentaje** (plntRentPercent) de la pestaña **Leasing** del detalle del contrato. El campo **Porcentaje** (plntRentPercent) sólo aparece en esta pestaña si se selecciona el modo de cálculo correspondiente en el campo **Modo de cálculo** (selntRentType).

- El **Total de cuotas** es la suma de las cuotas periódicas de los activos seleccionados. Cuando se reparte la cuota del contrato entre una selección de activos (campo **Reparto/activos** (seProrateRule) de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato), la cuota periódica de un activo ajeno a la selección es reemplazada por 0.

De este modo, la cuota provisional es independiente de la fecha de aceptación de los activos.

Ejemplo

Un contrato de leasing se inicia el 1 de julio de 2011. La cuota mensual es pagadera el primer día del mes y asciende a 3.000 euros. El porcentaje del cálculo de la cuota provisional, definida en la pestaña **Leasing** del detalle del contrato es de 30%. La cuota se reparte entre todos los activos, y todos los activos del contrato se aceptan durante el mes de junio de 2011.

- La cuota provisional del contrato cubre el periodo del 1 al 30 de junio de 2011.

Vale $3.000 * 30\% = 900$ euros.

- Las cuotas provisionales de los activos se calculan repartiendo la cuota provisional del contrato según el modo de reparto seleccionado.

Cálculo en relación a un "Valor fijo"

La cuota provisional es igual a un valor fijo: basta con especificar este valor en el campo **Total de cuotas provisionales a aplicar**, en la página **Calcule la cuota provisional de los activos** del asistente.

8 Etapa 6 - generación de líneas de gastos

Este capítulo explica la manera de administrar o recalcular las líneas de gastos de cuota y de reembolso del préstamo.

Conceptos clave

Se generan líneas de gastos para todos los costes asociados al contrato:

- Cuotas periódicas
- Pagos iniciales (o cuota provisional, en el caso de contratos de leasing).
- Reembolsos de préstamo.
- No cumplimiento de los objetivos de niveles de servicio.

Las líneas de gastos que se corresponden a las cuotas periódicas y a los reembolsos de préstamo se generan en Asset Manager Automated Process Manager. Por ello, Asset Manager Automated Process Manager debe instalarse, configurarse e iniciarse.

Asset Manager crea las líneas de gastos de los pagos iniciales y de las cuotas provisionales.

Generación de líneas de gasto de cuotas periódicas y de reembolsos de préstamo

Configuración de Asset Manager Automated Process Manager

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Conéctese a su base de datos (menú **Archivo/Conexión a una base**).
- 3 Seleccione el menú **Herramientas/Configurar los módulos**.
- 4 Seleccione el módulo **Calcular las cuotas y los préstamos** (Rent).
- 5 Complete las opciones del módulo **Calcular las cuotas y los préstamos** según las indicaciones del manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager/ Módulo Calcular las cuotas y los préstamos** (Rent).

Ejecutar Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Conéctese a su base de datos (menú **Archivo/Conexión a una base**).

Generación de líneas de gastos

Una vez conectado, Asset Manager Automated Process Manager comprueba regularmente si debe generar o recalculer las líneas de gastos. En caso afirmativo, las generará o recalculará.

Líneas de gastos de cuotas periódicas

 **IMPORTANTE:**

Las líneas de gastos se generan a partir de la fecha de aceptación de la cuota.

Después de haber realizado un control y de haber generado o recalculado las líneas de gastos relativas a una cuota periódica, Asset Manager Automated Process Manager almacena la fecha de la última línea de gastos generada en el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul).

- Si la cuota del contrato se reparte o se asigna a los activos, el servidor de Asset Manager Automated Process Manager modifica el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul) que se encuentra en las subpestañas de las pestañas **Cuota** del detalle del activo.

- Si no se ha repartido o distribuido la cuota del contrato entre los activos, Asset Manager Automated Process Manager modifica el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul), que se encuentra en las subpestañas de cuota de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato.

Asset Manager Automated Process Manager no recalcula cada vez el conjunto de líneas de gasto:

- Las líneas de gastos previstos asociadas a una cuota periódica siempre se recalculan.
- En cuanto a las líneas de gastos pasados y presentes asociadas a una cuota periódica, es el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul) específico de cada cuota el que fija desde qué fecha serán recalculadas.

El arrendatario puede modificar directamente la fecha del recálculo de las líneas de gastos no proyectadas modificando directamente el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul). Esta flexibilidad le permite recalcular líneas de gastos erróneas en caso de, por ejemplo, un cambio en el tipo impositivo.

Líneas de gastos de reembolsos de préstamo

IMPORTANTE:

Las líneas de gastos se generan a partir de la fecha de inicio de aceptación del préstamo.

Asset Manager Automated Process Manager genera una línea de gasto para cada línea de tabla de amortización. La fecha de la línea de gasto corresponde a la fecha de creación del vencimiento de reembolso. Para cada vencimiento de reembolso:

- Si el pago se reparte entre todos los activos, Asset Manager Automated Process Manager genera tantas líneas de gastos como activos hay asociados al préstamo.

En caso de reparto, la cantidad del reembolso del préstamo se reparte a cada línea de gastos según el valor del campo **A prorrata de** (ProrateField) del detalle del préstamo.

- Si el reembolso del préstamo se reparte sobre todos los activos, Asset Manager Automated Process Manager genera líneas de gasto únicamente para los activos que no están seleccionados.

En caso de reparto, la cantidad del reembolso del préstamo se reparte a cada línea de gastos según el valor del campo **A prorrata de** (ProrateField) del detalle del préstamo.

- Si el reembolso del préstamo no se imputa a los activos, Asset Manager Automated Process Manager genera una sola línea de gasto, para el reembolso del préstamo.

Generación de líneas de gasto de pagos iniciales o de cuotas provisionales

Existe un pago inicial para cada tipo de contrato. Este importe del pago inicial está indicado en el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la pestaña **General** del detalle del contrato.

En caso de un contrato de tipo **leasing**, el pago inicial corresponde a la cuota provisional del contrato. Asset Manager calcula la cuota provisional, en general durante la aprobación de los activos asociados a la cuota del contrato.

Se da el caso:

- Ya sea una línea de gastos para cada activo bajo contrato (correspondiente al campo **Pago inicial** (mIntPay) de la subpestaña **Precio y condiciones** de la pestaña **Adquis.** del detalle del activo)
- En caso de una línea de gasto para cada activo de una selección de activos bajo contrato,
- O una línea de gastos para todos los activos bajo contrato (correspondiente al campo **Pago inicial** (mIntPay) en la pestaña **General** del detalle del contrato.

En los dos primeros casos, la línea de gasto se imputa al centro de costes definido en la subpestaña **General** de la pestaña **Parque** del detalle del activo. En el último caso, se imputa al centro de costes definido en la pestaña **General** del detalle del contrato.

Gastos asociados a las cuotas

Visualizar las líneas de gastos

- 1 Muestre la lista de contratos con uno de los vínculos del navegador.
- 2 Muestre el detalle del contrato.
- 3 Diríjase a la pestaña **Costes**.

Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos

Origen de las líneas de gastos	Para cada período de cuota:			
	Modo de reparto	Líneas de gastos generados	Centro de costes y tipo de coste utilizados para imputar las líneas de gastos	Asignación de las líneas de gastos
Cuotas periódicas	Repartir los pagos entre todos los activos <u>Imputar los pagos a todos los activos</u>	Una línea de gastos para cada activo bajo contrato	Detalle del activo, pestaña Cuotas , subpestaña Finanzas	Activo y contrato
	Repartir los pagos entre una selección de activos <u>Imputar los pagos a una selección de activos</u>	Una línea de gastos para cada activo seleccionado	Detalle del activo, pestaña Cuotas , subpestaña Finanzas	Activo y contrato
	No imputar los pagos a los activos	Una única línea de gastos	Detalle del contrato, pestaña Cuotas , subpestaña Finanzas	Contrato

Origen de las líneas de gastos	Para cada período de cuota:			
	Modo de reparto	Líneas de gastos generados	Centro de costes y tipo de coste utilizados para imputar las líneas de gastos	Asignación de las líneas de gastos
Cuotas provisionales (en el caso de los contratos de leasing)	Repartir los pagos entre todos los activos	Una línea de gastos para cada activo bajo contrato.	Detalle del activo, pestaña Parque , subpestaña General	Activo y contrato
	Imputar los pagos a todos los activos	Origen del importe: detalle del activo, pestaña Adquis. , subpestaña Precio y condiciones , campo Pago inicial (mIntPay)		
	Repartir los pagos entre una selección de activos	Una línea de gastos para cada activo seleccionado.	Detalle del activo, pestaña Parque , subpestaña General	Activo y contrato
	Imputar los pagos a una selección de activos	Origen del importe: detalle del activo, pestaña Adquis. , subpestaña Precio y condiciones , campo Pago inicial (mIntPay)		
	No imputar los pagos a los activos	En este caso no se ha creado ninguna cuota provisional		

Modificación del centro de costes o del tipo de coste

Si modifica, en el contrato o en los activos, el centro de costes o el tipo de coste para la imputación de las líneas de gastos, no se modifica el nuevo centro de costes ni el nuevo tipo de coste en las líneas de gastos ya generadas.

Esto no es un problema para las líneas de gastos futuras, porque Asset Manager Automated Process Manager las vuelve a calcular automáticamente teniendo en cuenta el nuevo centro de costes o el nuevo tipo de coste.

Por el contrario, Asset Manager Automated Process Manager no vuelve a calcular las líneas de gastos pasadas si se especifican explícitamente de la siguiente manera:

- 1 Muestre la lista de contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** del navegador).

- 2 Muestre el detalle del contrato que hay que modificar.
- 3 Seleccione la subpestaña **General** de la pestaña **Cuotas**.
- 4 Complete el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul) con la fecha desde la que se va a tener en cuenta el nuevo centro de costes.

Ejemplo:

Hasta **31 de octubre de 2011**, los gastos de cuota se deben imputar en el centro de costes **C1**.

A partir de **1 de noviembre de 2011**, los gastos de cuota se deben imputar en el centro de costes **C2**.

En el detalle del activo, pestaña **Contratos**, subpestaña de cuota **LLL**, subpestaña **Finanzas** no ha modificado el campo **Centro de costes** (CostCenter) con el valor **C2** que el **24 de diciembre de 2011**.

En este día, ya había generado las líneas de gastos hasta **31 de diciembre de 2011**.

Para que Asset Manager Automated Process Manager asigne las líneas de gastos de la cuota **RRR** de noviembre y diciembre 2011 al centro de costes **C2**, sólo hay que definir el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul) como **1 de noviembre, 2011**.

Gastos asociados a los préstamos

Visualizar las líneas de gastos

- 1 Muestre la lista de contratos con uno de los vínculos del navegador.
- 2 Muestre el detalle del contrato.
- 3 Diríjase a la pestaña **Costes**.

Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos

Para cada vencimiento de reembolso:			
Modo de reparto	Líneas de gastos generados	Centro de costes y tipo de coste utilizados para imputar las líneas de gastos	Asignación de las líneas de gastos
Repartir los pagos entre todos los activos	Una línea de gastos para cada activo bajo contrato	Detalle del activo, pestaña Parque , subpestaña General	
Imputar los pagos a todos los activos			

Para cada vencimiento de reembolso:

Modo de reparto	Líneas de gastos generados	Centro de costes y tipo de coste utilizados para imputar las líneas de gastos	Asignación de las líneas de gastos
Repartir los pagos entre una selección de activos	Una línea de gasto para cada activo bajo contrato seleccionado	Detalle del activo, pestaña Parque , sub-pestaña General	
Imputar los pagos a una selección de activos			
No imputar los pagos a los activos	Una única línea de gastos	Sin imputación	Contrato

Modificación del centro de costes o del tipo de coste

Si modifica, en los activos, el centro de costes o el tipo de coste para la imputación de las líneas de gastos, no se modifica el nuevo centro de costes ni el nuevo tipo de coste en las líneas de gastos ya generadas.

Debe:

- 1 Eliminar las líneas de gastos.
- 2 Eliminar el préstamo de contrato.
- 3 Volver a crear el préstamo de contrato.
- 4 Dejar que Asset Manager Automated Process Manager genere las líneas de gastos.

9 Etapa 7 - definición de los valores de pérdida

IMPORTANTE:

Este capítulo solo describe los contratos cuyo campo **Tipo** (seType) sea **Leasing**.

Este capítulo le explica cómo administrar la pérdida o la destrucción de un activo.

Conceptos clave

Los contratos de leasing definen las modalidades que se deben seguir en caso de destrucción, pérdida simple o progresiva a lo largo del tiempo, de los activos del contrato.

En la pestaña **Leasing** del detalle del contrato puede indicar el modo de cálculo de los valores de pérdida:

Campo o vínculo	Descripción
Regla de cálculo de valores de pérdida (Loss-ValRule)	Permite seleccionar la regla de evaluación del valor de pérdida.

Campo o vínculo	Descripción
Cálculo (seLossValCalcMode)	Indica si se calcula el valor de pérdida a una fecha dada o todos los valores de pérdida para todos los periodos.

Definición de reglas de cálculo del valor de pérdida

El valor de los activos perdidos o destruidos suele definirse contractualmente. Asset Manager le permite describir las reglas de cálculo del valor de pérdida de los activos y evaluar el valor de pérdida de un activo o de un conjunto de activos en función de su valor de referencia.

Estas dos tareas se realizan en el detalle de los contratos de leasing, en la pestaña **Leasing**. No es posible evaluar el valor de pérdida de un activo directamente desde el detalle de un activo.

Para poder calcular el valor de pérdida de un conjunto de activos, defina primero las reglas de cálculo de este valor de pérdida. La regla de cálculo determina el porcentaje que hay que aplicar al valor de referencia de los activos para obtener su valor de pérdida en función del tiempo transcurrido desde la fecha de inicio del contrato.

Para crear una regla de cálculo (válida únicamente para el cliente Windows):

- 1 Visualice el detalle del contrato de leasing y pulse la pestaña **Leasing**.
- 2 Sitúese en el campo **Regla de cálculo de valores de pérdida** (LossValRule).
- 3 Introduzca una nueva regla de cálculo y desplácese a otro campo: Asset Manager le propone entonces la creación de la regla al momento o de manera detallada. Pulse **Creación detallada**.
- 4 Complete los campos de la regla de cálculo
- 5 Confirme las informaciones introducidas (botón **Añadir**).
- 6 Confirme la regla de cálculo para el contrato (botón **Modificar**).

Crear tasas de pérdida con variación lineal de porcentajes

En el caso en que los baremos que se aplicarán al valor de los activos al inicio del contrato fluctúen linealmente entre dos valores de tiempo:

- 1 Muestre la lista de reglas de cálculo de valores de pérdida (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Reglas de cálculo de valores de pérdida** del navegador).
- 2 Visualice el detalle de la regla de cálculo para la que quiere crear los porcentajes de pérdida por linealización.

- 3 Modifique si es necesario los valores introducidos en los campos **Periodicidad** (sePeriodicity), **Precisión** (tPrecision) y **Duración** (tsDuration).

Cliente Windows: Modifique los valores y apruebe la información introducida (botón **Modificar**).

Cliente Web: pase al modo de edición (botón **Modificar**). Modifique los valores y apruebe las modificaciones (botón **Guardar**).

- 4 Cree el porcentaje de pérdida a cero días y el porcentaje de pérdida al final de la duración máxima.

Cliente Windows: pulse el botón **+**.

Cliente Web: pulse el botón **Añadir**.

- 5 Cliente Windows: pulse el botón **Modificar**.

- 6 Cliente Windows: pulse el botón **Linealizar**.

Cliente Web: seleccione la entrada **Linealizar** de la lista desplegable **Acciones...**

Asset Manager inicia el asistente **Crear las tasas de pérdidas provisionales...**

- 7 Complete las páginas del asistente.

- 8 Salga del asistente (botón **Terminar**).

A continuación se general porcentajes linealmente variables entre los dos valores de tiempo seleccionados.

Crear tasas de pérdida sin variación lineal de porcentajes

Si la variación del porcentaje no es lineal, el usuario debe introducir manualmente las diversas tasas de pérdida en el detalle de la regla de cálculo.

Cliente Windows: pulse el botón **+**.

Cliente Web: pulse el botón **Añadir**.



Periodo: 3 meses	Añadir
Tasa: 85%	Añadir
Cancelar	

En este ejemplo, el valor de pérdida será igual al 85% del valor de referencia de los activos, los 3 meses después del inicio del contrato al inicio del siguiente periodo.

Cálculo del valor de pérdida

Una vez seleccionada la regla de cálculo del valor de pérdida para el contrato, Asset Manager la aplica para calcular los valores de pérdida. Existen dos métodos de cálculo de los valores de pérdida:

- El cálculo para todos los periodos
- el cálculo en una fecha dada

Cálculo para todos los periodos

Desde la pestaña **Leasing** del detalle del contrato:

- 1 Cliente Web: pase al modo de edición (botón **Modificar**).
- 2 Si no es así, complete el campo **Regla de cálculo de valores de pérdida** (LossValRule).
- 3 Seleccione el valor **Cálculo para todos los periodos** en el campo **Cálculo** (seLossValCalcMode).
- 4 Apruebe la inserción.

Cliente Windows: pulse el botón **Modificar**.

Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.

- 5 Inicie la acción de cálculo.

Cliente Windows: pulse el botón **Valor de pérdida..**

Cliente Web:

- 1 seleccione la entrada **Valor de pérdida** en la lista desplegable **Acciones...**
- 2 Confirme la ejecución de la acción (botón **Sí**),
- 3 Pulse el vínculo **Valores de pérdida aplicables a un contrato dado**.

Asset Manager calcula los valores de pérdida durante todo el período de validez de la regla de cálculo de valores de pérdida empezando en la fecha de inicio del contrato (pestaña **General**). Asset Manager genera el cuadro de los valores de pérdida propios del contrato de leasing.

- 6 Cliente Windows: cierre la ventana (botón **Cerrar**).

Cálculo para una fecha dada

Desde la pestaña **Leasing** del detalle del contrato:

- 1 Cliente Web: pase al modo de edición (botón **Modificar**).
- 2 Si no es así, complete el campo **Regla de cálculo de valores de pérdida** (LossValRule).

- 3 Seleccione el valor **Cálculo en una fecha dada** en el campo **Cálculo** (seLossValCalcMode).
- 4 Apruebe la inserción.
Cliente Windows: pulse el botón **Modificar**.
Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.
- 5 Inicie el proceso de cálculo.
Cliente Windows: pulse el botón **Calcular**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Calcular** de la lista desplegable **Acciones...**
Asset Manager inicia el asistente **Calcular un valor de pérdida para una fecha dada ...**.
- 6 Complete la página del asistente.
Asset Manager calcula el valor de pérdida en una fecha dada refiriéndose a la regla de cálculo asociada al contrato.
Base de cálculo

De forma predeterminada, Asset Manager le indica el **Valor total de los activos** (mMarketVal) (pestaña **Leasing** del contrato). Puede introducir el valor de referencia de un activo o de un conjunto de activos.

Inicio

Defina la fecha desde la que se va a aplicar la regla del valor de pérdida. De manera predeterminada, esta fecha es igual a la fecha de inicio del contrato (pestaña **General**). Puede modificarla para calcular, por ejemplo, el valor de pérdida del activo que se ha anotado después del inicio del contrato.

Fecha de pérdida


Datos dados para el cálculo del valor de pérdida

Botón Calcular

Pulse este botón para:
 - Visualizar la tasa aplicada a la base de cálculo: está determinada por la regla seleccionada y la fecha de pérdida de los activos.
 - Calcular el valor de pérdida correspondiente a la base de cálculo.
- 7 Cierre el asistente (botón **Aceptar**).

Actualización de valores de pérdida

El detalle de una regla de cálculo de los valores de pérdida puede modificarse:

- A partir del vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Reglas de cálculo de valores de pérdida** del navegador.
- Desde la pestaña **Leasing** del detalle del contrato:
 - Cliente Windows: Pulse el botón  a la derecha del campo **Regla de cálculo de valores de pérdida** (LossValRule).
 - Cliente Web: Pulse sobre el nombre de la regla de cálculo en el campo **Regla de cálculo de valores de pérdida** (LossValRule).

En este caso, deben actualizarse todos los contratos que utilizan este valor de pérdida.

Actualización inmediata tras una modificación del valor de pérdida

Para actualizar inmediatamente todos los contratos que utilizan una regla de valor de pérdida que acaba de modificarse, pulse **Propagar** en el detalle del valor de pérdida (cliente Windows) o seleccione **Propagar** en la lista desplegable **Acciones...** (cliente Web)..

Actualización por Asset Manager Automated Process Manager

El programa de supervisión de los vencimientos, Asset Manager Automated Process Manager, recalcula regularmente los valores de pérdida de los contratos de leasing cuyo modo de cálculo es **Cálculo para todos los periodos** (campo **Cálculo** (seLossValCalcMode) de la pestaña **Leasing** del detalle del contrato de leasing). De esta forma, se actualizan los valores de pérdida que siguen reglas que hayan cambiado entre dos accesos de Asset Manager Automated Process Manager a la base de datos.

Para establecer los parámetros del recálculo de los valores de pérdida:

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Conéctese a su base de datos (menú **Archivo/Conexión a una base**).
- 3 Seleccione el menú **Herramientas/Configurar los módulos**.
- 4 Seleccione el módulo **Calcular los valores de pérdida de los contratos** (LostVal).
- 5 Complete las opciones del módulo **Calcular los valores de pérdida de los contratos** (LostVal) de conformidad con las indicaciones del manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, apartado **Configuración de los módulos supervisados por**

Asset Manager Automated Process Manager/ Módulo Calcular los valores de pérdida de los contratos (LostVal).

Para definir la frecuencia de recálculo de los valores de pérdida, siga las indicaciones del manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Horarios de comprobación de Asset Manager Automated Process Manager**.

10 Etapa 8 - gestión del plazo de los contratos

IMPORTANTE:

Este capítulo solo describe los contratos cuyo campo **Tipo** (seType) sea **Leasing**.

Este capítulo le explica lo que se puede hacer cuando un contrato finaliza. Asset Manager le permite administrar tres tipos de opciones de fin de contrato: renovación, devolución y compra de activos.

Renovación de la presencia de activos en un contrato

Al final del contrato de leasing, el arrendatario puede prolongar el arrendamiento de una parte de los activos: se trata de la renovación de activos.

Para renovar activos:

- 1 Muestre los contratos de leasing (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del contrato de leasing.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Renov.** en la ventana de detalle del contrato.
Cliente Web: seleccione la entrada **Renov.** en la lista desplegable **Acciones....**

AVISO:

Sólo se muestran este botón y esta entrada si se ha seleccionado la opción **Renovación posible** (bRenOpt) de la pestaña **Opciones** del detalle del contrato.

Asset Manager inicia el asistente **Renovar activos...**

(sysLeaseWAssetRenew).

4 Complete las páginas del asistente.

1 Complete la página **Seleccione los activos**.

Columna Cuota

Si la opción **Reparto/activos** (seProrateRule) de la subpestaña de cuota principal de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato indica que la cuota principal se reparte entre una selección o entre el conjunto de los activos, esta columna lista la cuota principal para cada activo. Si no, presenta la lista de cuotas nulas.

Una vez seleccionados los activos, pulse **Siguiente**.

2 Complete la página **Seleccione las cuotas por renovar**

Esta página le permite seleccionar las cuotas del contrato que desee renovar para el conjunto de activos seleccionados anteriormente.

Una vez realizada esta selección, pulse **Siguiente**.

3 Complete la página **Defina las nuevas cuotas**

Esta página le permite indicar las condiciones de aplicación de cada cuota renovada. Para modificar los datos de una nueva cuota, selecciónela en la página, pulse el botón **Modificar la cuota** y completa los campos siguientes (pulse el botón **Aplicar** para aprobar las informaciones introducidas):

Descripción

Nombre de la nueva cuota. La creación de una cuota nueva da lugar al a creación de una subpestaña con el mismo nombre en la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato.

Inicio

De forma predeterminada, la fecha inicial de la nueva cuota es la fecha final del periodo anterior más 1 día.

Fin

De forma predeterminada, la fecha de fin de la nueva cuota es la fecha de fin del periodo anterior (fin de contrato) a la que se añade la duración

mencionada en el campo **Nueva duración** (tsDefRenDur) de la subpestaña **Renovación** de la pestaña **Opciones** del contrato.

Alquiler

Nueva cuota de leasing. Corresponde a un porcentaje que se aplica en la cuota antigua. Este porcentaje está definido en el campo **Porcentaje de la cuota anterior** (pDefRenPercent) de la subpestaña **Renovación** de la pestaña **Opciones** del detalle del contrato.

Una vez seleccionadas las cuotas, pulse **Siguiente**.

- 5 Complete la página **Defina las fechas de renovación de los activos**. Esta página indica el periodo de renovación de los activos seleccionados. De forma predeterminada:
 - La fecha de inicio de la renovación de los activos es la más temprana entre las fechas de inicio de las nuevas cuotas.
 - La fecha de fin de la renovación de los activos es la más tardía entre las fechas de fin de las nuevas cuotas.
- 6 Salga del asistente (botón **Terminar**).

Consecuencias de la renovación de activos

Cuando se ejecuta el asistente **Renovar activos...** (sysLeaseWAssetRenew):

- Asset Manager crea subpestañas para las nuevas cuotas en la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato ya existente a partir de la información introducida. Por consiguiente, no se crea un nuevo contrato. Las nuevas cuotas se calculan y se administran como las anteriores cuotas de leasing.
- Estas subpestañas de cuota equivalentes se crean en la pestaña **Adquis.** del detalle de los activos.

Devolver los activos

Este párrafo explica cómo devolver activos al final del contrato.

Para volver a un activo:

- 1 Muestre los contratos de leasing (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del contrato de leasing.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Devolución**.

Cliente Web: seleccione la entrada **Volver** en la lista desplegable **Acciones** ...

 **AVISO:**

Sólo se muestran este botón y esta entrada si se ha seleccionado la opción **Devolución posible** (bRetOpt) de la pestaña **Opciones** del detalle del contrato.

Se muestra la ventana **Ficha de devolución**.

- 4 Pulse el botón **Nuevo** para crear una nueva ficha de devolución.
- 5 Introducir el nombre de la ficha.

Cliente Windows: pulse el botón **Crear**.

Cliente Web: Pulse el botón situado a la derecha del campo **Contrato financ.** (Schedule), seleccione el contrato de financiación asociado a la ficha de devolución y pulse el botón **Guardar**.

La gestión de fichas de devolución también se efectúa a partir del vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Ficha de devolución** del navegador. Este menú permite acceder a la lista de todas las fichas de devolución, sea cual sea el contrato de financiación, mientras que el botón y la entrada **Devolución** del detalle de un contrato de leasing presentan sólo las fichas asociadas al contrato en cuestión.



Una ficha de devolución puede referirse a uno o varios activos del mismo contrato.

Contrato asociado a una ficha de devolución

El campo **Contrato financ.** (Schedule) de la pestaña **General** de la página de detalles de una ficha de devolución que especifica el contrato al que la ficha de devolución está vinculada.

Obtención de la lista de activos por devolver

La lista de activos por devolver figura en la pestaña **Activos** del detalle de la ficha de devolución.

- 1 Pulse  (cliente Windows) o **Añadir** (cliente Web) para seleccionar activos correspondientes al contrato de financiación indicado en la pestaña **General** del detalle de la ficha de devolución.
- 2 Pulse  (cliente Windows) o **Eliminar** (cliente Web) para eliminar algunos activos de la selección.

La información sobre el envío figura en la pestaña **Expedición** del detalle de la ficha de devolución.

Cuando se incluye un activo en una ficha de devolución, su estado se modifica de manera automática: El campo **Estado adquis.** (seAcquStatus) en la subpestaña **Compras** de la pestaña **Adquis.** del detalle del activo indica **Por devolver.**

El activo no se elimina de la tabla de activos, ni de la lista de activos bajo contrato (esta lista es accesible en la pestaña **activos** del detalle del contrato).

Salida de activos

Los activos devueltos no se retiran automáticamente del parque.

Para retirar efectivamente del parque los activos incluidos en una ficha de devolución:

- 1 Cliente Web: pase al modo de edición (botón **Modificar**).
- 2 Introduzca una fecha al campo **Efectuada el** (dCarriedOut) de la pestaña **General** de la ficha de devolución.
- 3 Cliente Web: pulse el botón **Guardar**.
- 4 Seleccione los activos por retirar en la pestaña **Activos** del detalle de la ficha de devolución.
- 5 Cliente Windows: pulse **Retirar**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Salida** en la lista desplegable **Acciones...**
Asset Manager inicia el asistente de salida de activos del parque y muestra la página **Sacar del parque**.
- 6 Apruebe la salida de activos.
Cliente Windows: Pulse el botón **Terminar**.
Cliente Web: Pulse el botón **Aceptar**.

Los campos siguientes se modifican para cada uno de los activos de la ficha de devolución:

Pestaña	Campo	Nuevo valor
Adquis.	Estado adquis. (seAcquStatus)	Devuelto
Parque , subpestaña General	Asignación (seAssignment)	Retirado del parque (o consumido)
General	Fecha (sDispos)	Valor del campo Efectuada el de la ficha de devolución

Pestaña	Campo	Nuevo valor
General	Motivo (DisposReason)	Devolución ([Nombre de la ficha de devolución])

Compra de activos

Este párrafo explica cómo comprar activos al final del contrato.

Para comprar activos:

- 1 Muestre los contratos de leasing (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del contrato de leasing.
- 3 Cliente Windows: pulse **Compra**.

Cliente Web: seleccione la entrada **Compra** de la lista desplegable **Acciones...**

AVISO:

Este botón y esta entrada sólo se proponen si se ha seleccionado la opción **Compra posible** (bPurchOpt) de la pestaña **Opciones** del detalle del contrato.

Asset Manager inicia el asistente **Comprar activos...**

- 4 Complete las páginas del asistente.
 - 1 Complete la página **Seleccione los activos**.
 - 2 Complete la página **Defina el precio y la fecha de la compra**.

Asset Manager calcula diversos importes para los activos que usted desea comprar:

Total de cuotas

El total de los campos **Cuota** (mPayments) de las subpestañas **General** de las pestañas **Cuota** correspondiente a la cuota principal.

Total de valores iniciales

El total de los campos **Valor inicial** (mMarketVal) de las subpestañas **Abastecimiento** de las pestañas **Adquis**.

Asset Manager propone automáticamente condiciones de opción de compra:

Valor de compra propuesto

El valor de la opción de compra es igual al total, para los activos seleccionados, de los campos **Valor opción de compra** (mPurchOptVal) de las subpestañas **Precio y condiciones** de las pestañas **Adquis.**

Fecha de compra

De forma predeterminada, la fecha de compra es la fecha de fin de contrato más un día.

Repartir a prorrata

Este campo define el modo de reparto del precio de compra en el nivel de los activos seleccionados. El valor de este campo corresponde al valor del campo **A prorrata de** (ProrateField) de la pestaña **Cuotas** del detalle del contrato.

Redondeo

Este campo corresponde al redondeo que hay que aplicar sobre el cálculo del precio de compra.

Introduzca manualmente el **Precio de compra** y modifique si es necesario la **Fecha de compra**.

NOTA:

El **Total de cuotas**, el **Total de valores iniciales** y el **Valor de compra previsto** figuran solo a título indicativo. Le ayudan a fijar el **Precio de compra**.

- 5 Salga del asistente (botón **Terminar**).

Se modifican automáticamente los campos siguientes en los activos seleccionados:

pestaña	campo	nuevo valor
Adquis. , subpestañas Abastecimiento	Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra
Adquis. , subpestaña Precio y condiciones	Fecha de compra (dAcquisition)	Valor de la fecha de compra

pestaña	campo	nuevo valor
Adquis. , subpestaña Precio y condiciones	Precio compra (mPrice)	Valor calculado a partir de los parámetros definidos en la página Defina el precio y la fecha de compra del asistente.

Se crea una línea de gastos en la pestaña **Costes** del activo.

Otros casos

- Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato [pág. 66]

11 Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones

Este capítulo explica cómo administrar los contratos de los servicios de aplicaciones.

Requisitos previos

Antes de utilizar los flujos de trabajo de gestión de los contratos de servicios de aplicaciones, debe configurar y ejecutar Asset Manager Automated Process Manager:

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager (menú **Inicio** de Windows).
- 2 Conéctese a la base de datos (menú **Archivo/Conexión a una base**).
- 3 Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).
- 4 Active el módulo (Seleccione la opción **Activado**).
- 5 Configure los parámetros de la frecuencia de activación del módulo.

 **NOTA:**

El inicio del flujo de trabajo se realizará por tanto automáticamente en la frecuencia seleccionada. Si desea activar una comprobación puntual de las modificaciones, también puede iniciar de forma manual el flujo de trabajo por medio del menú **Acción/ Activar** de la ventana principal de Asset Manager Automated Process Manager.

 **SUGERENCIA:**

Para obtener más información sobre los horarios de comprobación de Asset Manager Automated Process Manager, consulte el manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager** sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager/ Horarios de comprobación**.

Conexión a la página de administración del servicio de aplicaciones

 **AVISO:**

La función descrita en este apartado está disponible con el cliente Windows, pero no con el cliente Web.

Esta sección explica cómo el administrador del servicio de aplicaciones puede conectarse rápidamente a la página de administración del sitio Internet del servicio de aplicaciones con objeto de, por ejemplo, administrar las cuentas de usuarios (creación de cuentas, modificación de derechos, perfiles, eliminación...).

 **SUGERENCIA:**

Recuerde: la dirección de la página de administración del servicio de aplicaciones se especifica en el campo **URL de administración** (ASPUserRegURL) (pestaña **General** del contrato).

Para conectarse como administrador al sitio Internet del servicio de aplicaciones:

A partir de la lista de contratos:

- 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 2 Pulse con el botón derecho sobre el contrato.

3 Inicie la acción **Administrar el servicio de aplicaciones** (menú contextual **Acciones**).

A partir de la lista de personas del contrato:

- 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 2 Seleccione el contrato.
- 3 Seleccione la pestaña **Personas**.
- 4 Con el botón derecho, pulse la pestaña **Personas**.
- 5 Inicie la acción **Administrar este servicio de aplicaciones** (menú contextual **Acciones**).

Su explorador Web muestra la página de acceso a la administración del servicio de aplicaciones.

Conexión al sitio Internet del servicio de aplicaciones

AVISO:

La función descrita en este apartado está disponible con el cliente Windows, pero no con el cliente Web.

Esta sección explica cómo los usuarios pueden conectarse rápidamente al sitio Internet del servicio de aplicaciones.

SUGERENCIA:

Recuerde: la dirección general del servicio de aplicaciones se especifica en el campo **URL de la aplicación** (ASPConnectionURL) (pestaña **General** del contrato).

Para conectarse como usuario al sitio Internet del servicio de aplicaciones:

- 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 2 Seleccione el contrato.
- 3 Seleccione la pestaña **Personas**.
- 4 Con el botón derecho, pulse la pestaña **Personas**.
- 5 Inicie la acción **Conectarse al servicio de aplicaciones** (menú contextual **Acciones**).

Su explorador Web muestra la página de acceso al servicio de aplicaciones.

Enviar un correo al soporte

AVISO:

La función descrita en este apartado está disponible con el cliente Windows, pero no con el cliente Web.

Esta sección explica cómo enviar un correo al soporte.

SUGERENCIA:

Recuerde: la dirección de correo electrónico del soporte técnico del servicio de aplicaciones se especifica en el campo **Soporte técnico** (ASPEMail) (pestaña **General** del contrato).

Para enviar un correo al soporte:

- 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 2 Pulse con el botón derecho sobre el contrato.
- 3 Inicie la acción **Enviar un mensaje al soporte** (menú contextual **Acciones**).

Se muestra un nuevo mensaje destinado a la dirección del soporte en el sistema de mensajería.

Gestión de las cuentas de usuario

Requisitos previos

Para administrar las cuentas de usuario de los contratos de servicios de aplicaciones, debe instalar, configurar y ejecutar Asset Manager Automated Process Manager.

Configurar [Asset Manager Automated Process Manager](#)

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Conéctese a su base de datos (menú **Archivo/Conexión a una base**).
- 3 Seleccione el menú **Herramientas/Configurar los módulos**.
- 4 Seleccione el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** (WkGroupBST_ASP).

- 5 Complete las opciones del módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** según las indicaciones del manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Módulo Calcular las cuotas y los préstamos (Rent)**.

Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en tarea de fondo

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Conéctese a su base de datos (menú **Archivo/Conexión a una base**).

Compruebe que se han completado las informaciones clave del contrato de servicio de aplicaciones

Para que funcione el esquema de flujo de trabajo **Gestión de cuenta de usuario**, el contrato de servicio de aplicaciones debe completarse en los campos siguientes:

Campo o vínculo

Pestaña **General**

Responsable (Supervisor)

URL de administración (ASPUserRegURL)

Compruebe que el sistema de mensajería está instalado

Si desea que los mensajes de notificación enviados por el esquema de flujo de trabajo lleguen a los usuarios, asegúrese de que el sistema de mensajería se ha configurado y que las informaciones relativas al envío de mensajes se han completado en los usuarios.

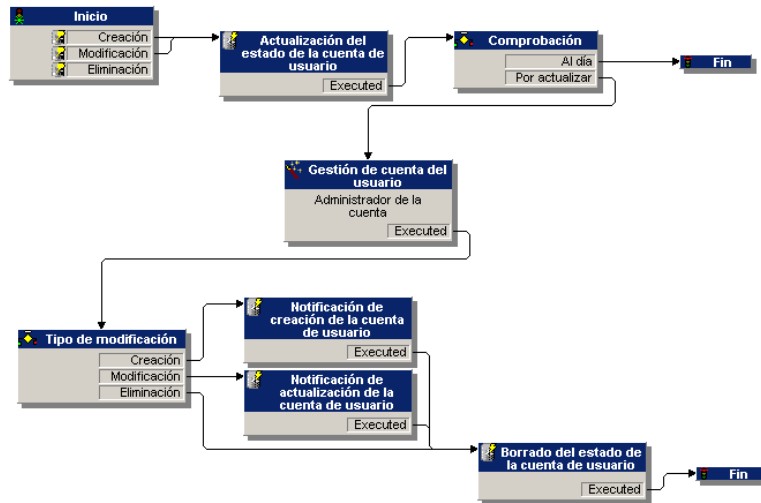
► Manual **Administración**, capítulo **Mensajería**.

Procesos

Proceso global

El detalle del esquema de flujo de trabajo **Gestión de la cuenta de usuario** le da una idea del proceso general:

Figura 11.1. Flujo de trabajo **Gestión de cuenta de usuario** - esquema




Creación de una cuenta de usuario

Para crear una cuenta de usuario:

- 1 Cree al usuario del contrato en la base Asset Manager:
 - **Método 1: con el asistente Gestionar software** (sysSamLauncher)
 - a Inicie el asistente **Gestionar software** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de activos de software/Acciones de usuario/Gestionar software...** del navegador).
 - b Compruebe que el contrato actual es el contrato ASP del que se va a añadir una cuenta de usuario. (Utilice el botón **Seleccionar el contrato de software actual/otro** para cambiar los contratos).
 - c En la página **Seleccionar una acción de Gestionar software...**, seleccione la opción **Gestionar las licencias e instalaciones de software**.
 - d Pulse el botón **Siguiente**.
 - e En la página **Gestionar licencias e instalaciones de software**, pulse el botón **Añadir un usuario ASP**.
Esta acción inicia el asistente **Añadir un usuario ASP...** (sysSamAddAspUsers2Cntr).
 - f Complete el asistente en función de sus necesidades.

- g Confirme el conjunto de parámetros (botón **Terminar**).
El asistente añade los usuarios al contrato.

- **Método 2: con los menús**

- a Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- b Muestre el detalle del contrato.
- c Seleccione la pestaña **Personas**.
- d Añada un usuario del contrato (botón  del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).

Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo
Usuario (User)
Login (ASPLLogin)
Perfil (Profile)

 **NOTA:**

El campo **Estado** (seStatus) del detalle del usuario indica **Por crear** si el administrador del servicio de aplicaciones no ha registrado las cuentas de los usuarios.

- 2 Cuando se ejecuta el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager, identifica la creación del nuevo usuario del contrato y crea una tarea de flujo de trabajo asignada al responsable del contrato.
- 3 El responsable del contrato consulta la tarea de flujo de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).

Activa un asistente (botón **Asistente** del cliente Windows o el vínculo **Asistente** del cliente Web)) que le permite acceder a la página de administración del sitio Internet del servicio de aplicaciones (botón **Administrar el servicio de aplicaciones**, disponible únicamente con el cliente Windows).

- 4 El responsable del contrato crea la cuenta en el sitio Internet.
- 5 El responsable indica al asistente Asset Manager que se ha realizado la creación de la cuenta (casilla **Cuenta creada**) y finaliza la ejecución del asistente (botón **Terminar**).

- 6 Cuando se ejecuta de nuevo, el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager actualiza el estado del usuario del contrato en la base de datos Asset Manager.

Para consultarlo:


- 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del contrato.
- 3 Seleccione la pestaña **Personas**.
- 4 Visualice el detalle del usuario del contrato.

El campo **Estado** (seStatus) pasa de **Por crear** a **Al día**.

- 7 El flujo de trabajo envía igualmente un mensaje al usuario, indicándole que el responsable del contrato ha efectuado la creación.

Modificación del login o del perfil de una cuenta de usuario

Para modificar el login o del perfil de una cuenta de usuario:

- 1 Muestre el detalle del usuario del contrato en la base Asset Manager:
 - 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - 2 Muestre el detalle del contrato.
 - 3 Seleccione la pestaña **Personas**.
 - 4 Muestre el detalle del usuario del contrato (botón ).

Modifique los campos siguientes:

Campo o vínculo

Login (ASPLogin)

Perfil (Profile)



NOTA:

El campo **Estado** (seStatus) del detalle del usuario indica **Por actualizar** si el administrador del servicio de aplicaciones no ha modificado la cuenta del usuario en el sitio Internet del servicio de aplicaciones.

- 2 Cuando se ejecuta el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager, identifica la modificación del usuario del contrato y crea una tarea de flujo de trabajo asignada al responsable del contrato.

- 3 El responsable del contrato consulta la tarea de flujo de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).

Activa un asistente (botón **Asistente**) que le permite acceder a la página de administración del sitio Internet del servicio de aplicaciones (botón **Administrar el servicio de aplicaciones**, disponible con el cliente Windows únicamente).

- 4 El responsable del contrato modifica la cuenta en el sitio Internet.
- 5 El responsable indica al asistente Asset Manager que se ha realizado la modificación de la cuenta (casilla **Cuenta creada**) y finaliza la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 6 Cuando se ejecuta de nuevo, el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager actualiza el estado del usuario del contrato en la base de datos Asset Manager.

Para consultarlo:

- 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del contrato.
- 3 Seleccione la pestaña **Personas**.
- 4 Visualice el detalle del usuario del contrato.
El campo **Estado** (seStatus) pasa de **Por actualizar** a **Al día**.
- 7 El flujo de trabajo envía igualmente un mensaje al usuario, indicándole que el responsable del contrato ha efectuado la modificación.

Eliminación de una cuenta de usuario

Para eliminar una cuenta de usuario:

- 1 Modifique al usuario del contrato en la base Asset Manager:
 - a Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - b Muestre el detalle del contrato.
 - c Seleccione la pestaña **Personas**.
 - d Visualice el detalle del usuario del contrato.

Rellene los campos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Login (ASPLogin)	Vacío

- 2 Cuando se ejecuta el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager, identifica la modificación de los usuarios del contrato y crea una tarea de flujo de trabajo asignada al responsable del contrato.
- 3 El responsable del contrato consulta la tarea de flujo de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).

Activa un asistente (botón **Asistente**) que le permite acceder a la página de administración del sitio Internet del servicio de aplicaciones (botón **Administrar el servicio de aplicaciones**, disponible con el cliente Windows únicamente).

- 4 El responsable del contrato elimina la cuenta en el sitio Internet.
- 5 El responsable indica al asistente Asset Manager que se ha realizado la eliminación de la cuenta (casilla **Cuenta eliminada**) y finaliza la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 6 Cuando se ejecuta de nuevo, el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager actualiza el estado del usuario del contrato en la base de datos Asset Manager.

Para consultarlo:

- 1 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del contrato.
- 3 Seleccione la pestaña **Personas**.
- 4 Visualice el detalle del usuario del contrato.
El campo **Estado** (seStatus) pasa de **Por actualizar** a **Al día**.
- 7 El flujo de trabajo envía igualmente un mensaje al usuario, indicándole que el responsable del contrato ha efectuado la eliminación.
- 8 Usted puede entonces eliminar al usuario del contrato:
 - **Método 1: con el asistente Gestionar software** (sysSamLauncher)
 - a Inicie el asistente **Gestionar software** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de activos de software/Acciones de usuario/Gestionar software...** del navegador).
 - b Compruebe que el contrato actual es el contrato ASP del que se va a eliminar una cuenta de usuario.

- c En la página **Seleccionar una acción de Gestionar software...**, seleccione la opción **Gestionar las licencias e instalaciones de software**.
 - d Pulse el botón **Siguiente**.
 - e En la página **Licencias de software e instalaciones**, pulse el botón **Retirar un usuario ASP...**
 - f Esta acción inicia el asistente **Eliminar un usuario ASP..** (sysSamDelAspUsersFromCntr).
Complete el asistente en función de sus necesidades.
 - g Confirme el conjunto de parámetros (botón **Terminar**).
El asistente elimina el vínculo entre los usuarios seleccionados y el contrato.
- **Método 2: con los menús**
 - a Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - b Muestre el detalle del contrato.
 - c Seleccione la pestaña **Personas**.
 - d Elimine el vínculo entre el usuario y el contrato (botón del cliente Windows o **Eliminar** del cliente Web).

12 Administrar los niveles de servicio

Principios generales

Para comprender los principios generales de la gestión de niveles de servicio, ► consulte la sección [Acuerdos de niveles de servicio](#) [pág. 32].

Para administrar los niveles de servicio, proceda en el orden siguiente:

- 1 Puesta en marcha inicial [pág. 148]:
 - a Licencia de utilización, módulos y datos empresariales [pág. 148]
- 2 Creación de elementos de referencia [pág. 148]:
 - a Crear el servicio [pág. 148]
 - b Describir los tiempos de inactividad [pág. 148]
 - c Crear desgloses temporales y periodos temporales [pág. 148]
 - d Crear penalizaciones unitarias [pág. 149]
- 3 Gestión de niveles de servicio [pág. 149]:
 - a Crear un acuerdo de nivel de servicio: [pág. 149]
 - b Crear un contrato de objetivos de nivel de servicio [pág. 150]
 - c Añada las líneas de objetivos de nivel de servicio a un contrato de objetivos de nivel de servicio. [pág. 151]

Para entender cómo se realizan los cálculos, ► consulte la sección [Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones](#) [pág. 153].

Para crear sus propios modelos de cálculo, ► consulte la sección [Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones](#) [pág. 155].

Puesta en marcha inicial

Licencia de utilización, módulos y datos empresariales

Para poder administrar los niveles de servicio, debe disponer de una licencia adaptada, activar los módulos requeridos en el nivel de clientes Windows, e importar unos determinados datos empresariales.

- ▶ Está descrito en el capítulo [Etapas preliminares](#) [pág. 19].

Creación de elementos de referencia

Crear el servicio

Antes de poder definir el nivel de un servicio, debe crear el propio servicio.

- ▶ Para crear un servicio, consulte el manual **Parque**, capítulo **Servicios empresariales**.

Describir los tiempos de inactividad

Para poder evaluar la disponibilidad efectiva de un servicio, y calcular las posibles penalizaciones de tiempo de inactividad, debe haber introducido los periodos de inactividad del servicio.

- ▶ Para completar los tiempos de inactividad, consulte el manual **Parque**, capítulo **Servicio empresariales**, sección **Tiempos de inactividad de recursos de un servicio empresarial**.

Crear desgloses temporales y periodos temporales

Los contratos de objetivos de nivel de servicio definen los objetivos para un desglose temporal determinado.

Las líneas de objetivo de nivel de servicio cuantifican estos objetivos para cada periodo temporal del desglose temporal.

Es la razón por la que debe crear desgloses temporales y periodos temporales necesarios antes de poder crear los contratos y líneas de objetivos de nivel de servicio.

- ▶ Para crear un desglose temporal y un periodo, consulte el manual **Finanzas**, capítulo **Gastos**.

Crear penalizaciones unitarias

Los contratos de nivel de servicio solicitan productos para especificar la cantidad de las penalizaciones unitarias (ejemplo: porcentaje horario por persona afectada por el tiempo de inactividad de un servicio).

Para crear un producto de este tipo:

- 1 Cree los productos (vínculo **Gestión de parque/ Catálogo/ Productos** del navegador).
- 2 Cree un nuevo registro.

Los campos y los vínculos siguientes son necesarios en la gestión de niveles de servicio:

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Pestaña Adquis.		
Precio público	mPrice	En caso de que en el nivel de detalle de una línea de objetivo de nivel de servicio haya completado el campo Modo de cálculo (seSloRule) con el valor Porcentaje de disponibilidad del servicio o Duración del tiempo de inactividad del servicio , se da por supuesto que el campo Precio público corresponde a un precio por hora. Si usted ha seleccionado el valor Otros todo depende de las reglas de cálculo que haya definido por usted mismo (► Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones [pág. 155]).

No es necesario completar los demás campos y vínculos, como lo haría para los productos en el ciclo de adquisición (► manual **Compras**, capítulo **Catálogos**).

Gestión de niveles de servicio

Crear un acuerdo de nivel de servicio:

Para crear un acuerdo de nivel de servicio:

- 1 Muestre los contratos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 2 Cree un nuevo registro.

Los campos y los vínculos siguientes se especifican en la gestión de niveles de servicio:

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Tipo	seType	Acuerdo de nivel de servicio
Pestaña Niv. de servicio		
Servicio	SlaAsset	

Complete los demás campos y vínculos como lo haría para todo tipo de contratos (► para ello consulte los demás capítulos y secciones de este manual).

Crear un contrato de objetivos de nivel de servicio

Para cada desglose temporal al que se aplique el acuerdo de nivel de servicio (ejemplo: un año entero) cree un contrato de objetivos de nivel de servicio:

- 1 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 2 Cree un nuevo registro.

Los campos y los vínculos siguientes se toman en cuenta en la gestión de niveles de servicio:

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Tipo	seType	Objetivo de nivel de servicio
Pestaña General		
Tipo de coste	CostCategory	Este vínculo sirve para completar el tipo de coste de la línea de gasto de refacturación de las penalizaciones por no cumplimiento de los objetivos de servicio.
Pestaña Niv. de servicio		
Desglose temporal	División	
Servicio	SlaAsset	
Para poder introducir el vínculo que sigue, tiene que haber creado antes el registro.		

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Lista de líneas de objetivo de nivel de servicio	SloLines	Añada una línea de objetivo de nivel de servicio por periodo temporal del desglose temporal. Para saber a qué corresponde un campo o un vínculo del detalle de líneas de objetivo de nivel de servicio, utilice la ayuda contextual sobre los campos y vínculos del cliente Windows.

Complete los demás campos y vínculos como lo haría para todo tipo de contratos (► para ello consulte los demás capítulos y secciones de este manual).

Añada las líneas de objetivos de nivel de servicio a un contrato de objetivos de nivel de servicio.

Cree una línea de objetivo de nivel de servicio por periodo temporal del desglose temporal (ejemplo: por cada trimestre de un año de calendario).

- 1 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 2 Seleccione el contrato de objetivos de nivel de servicio.
- 3 Inicie el asistente **Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio** (sysSloAddLines) (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Acciones de usuario/ Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 4 Complete el asistente y finalice su ejecución.

SUGERENCIA:

Para saber a qué corresponde un campo o un vínculo del detalle de líneas de objetivo de nivel de servicio, utilice la ayuda contextual sobre los campos y vínculos del cliente Windows.

Estimar el respeto de los niveles de servicio alcanzados, calcular las posibles penalizaciones y refacturarlas.

La estimación del cumplimiento de los niveles de servicio alcanzados y el cálculo de las posibles penalizaciones se realiza al nivel de las líneas de objetivo de nivel de servicio:

- 1 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 2 Visualice el detalle del contrato de objetivos de nivel de servicio que hay que evaluar.
- 3 Visualice la pestaña **Nivel de servicio**.
- 4 Visualice la línea de objetivo de nivel de servicios correspondiente al periodo temporal que hay que analizar.
- 5 Calcule la disponibilidad efectiva para el período y cualquier importe dentro del umbral que se ha rebasado (botón **Calc. rebasamiento**).

Esto actualiza el campo **Rebasamiento unitario** (tsChargedLostSecs).

Examine su valor.

- 6 Si no se han cumplido los objetivos de nivel de servicio, calcule el importe de la penalización (**Calc. penalización**).

Esto actualiza el campo **Penalización** (mPenalty).

Examine su valor.

- 7 Si el valor del campo **Penalización** (mPenalty) le conviene, modifique el campo **Procesamiento** (seStatus) y asígnele el valor **Calculado**.

Aquí se desglosa la refacturación automática de las penalizaciones bajo la forma de una línea de gasto:

Línea de gastos		Línea de objetivo de nivel de servicio	
Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o vínculo introducido	Título del campo o vínculo utilizado	Nombre SQL del campo o vínculo utilizado
Cargo	mDebit	Penalización	mPenalty
Centro de costes	CostCenter	Centro de costes	CostCenter

- 8 Si la refacturación automática está bien desglosada, el campo **Procesamiento** (seStatus) toma el valor **Facturado** y el campo **Fecha de facturación** (dProcReq) la fecha de creación de la línea de gasto.

Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones

Esta sección retoma todas las etapas de la sección **Estimar el respeto de los niveles de servicio alcanzados, calcular las posibles penalizaciones y refactorizarlas**. [pág. 152] y explica cómo se desencadenan y efectúan los cálculos:

- 1 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 2 Visualice el detalle del contrato de objetivos de nivel de servicio que hay que evaluar.
- 3 Visualice la pestaña **Nivel de servicio**.
- 4 Visualice la línea de objetivo de nivel de servicios correspondiente al periodo temporal que hay que analizar.

En el momento de la visualización, se calculan automáticamente los campos calculados siguientes, que figuran en el detalle de la línea de objetivo de nivel de servicio:

- **Tiempo de inactividad realizado** (SloLostSecs): calcule el número de segundos de tiempo de inactividad efectivo durante el periodo temporal cubierto a partir de los registros de la tabla **Tiempos de inactividad** (amDownTimePeriod) que se aplican al servicio. Este cálculo depende del valor del campo **Modo de cálculo** (seSloRule).
- **Tiempo de inactividad autorizado** (SloAutLostSecs): calcula el número de segundos de tiempo de inactividad autorizado durante el periodo temporal cubierto a partir de la información de la línea de objetivo de nivel de servicio. Este cálculo depende del valor del campo **Modo de cálculo** (seSloRule).
- **Estimación de la disponibilidad** (SloEstimatedAvailability): calcule el porcentaje de tiempo durante el que el servicio ha estado disponible a partir de la duración total del periodo y la duración del tiempo de inactividad acumulado de los registros de la tabla **Tiempos de inactividad** que se aplican.
- **Estimación de la penalización** (SloEstChargedPenalty): calcula la cantidad de penalizaciones potenciales aplicando la penalización unitaria (vínculo HourlyPenalty) a la duración del tiempo de inactividad que rebasa el umbral autorizado. Este cálculo depende del valor del campo **Modo de cálculo** (seSloRule).

Para saber qué cálculos se realizan para los campos calculados, examine el archivo de comandos de estos campos calculados:

- a Visualice los campos calculados (vínculo **Administración/ Sistema/ Campos calculados** del navegador).

- b Visualice el detalle del campo calculado que hay que examinar.
 - c Muestre la pestaña **Sintaxis**.
- 5 Calcule la disponibilidad efectiva para el período y cualquier importe dentro del umbral que se ha rebasado (botón **Calc. rebasamiento**).
- El cálculo se realiza por medio de la acción **Calcular el rebasamiento** (sysSloUpdateChargedLostSecs).
- Para saber qué cálculos se realizan para estos campos calculados, examine el archivo de comandos de esta acción:
- a Visualice las acciones (vínculo **Administración/ Acciones** del navegador).
 - b Muestre el detalle de la acción.
 - c Muestre la pestaña **Archivo de comandos**.
- Esta acción actualiza el campo **Rebasamiento unitario** (tsChargedLostSecs).
- 6 Si no se han cumplido los objetivos de nivel de servicio, calcule el importe de la penalización (**Calc. penalización**).
- El cálculo se realiza por medio de la acción **Calcular la penalización** (sysSloUpdateChargedLostSecs).
- Para saber qué cálculos se realizan para estos campos calculados, examine el archivo de comandos de esta acción.
- Esto actualiza el campo **Penalización** (mPenalty).
- 7 Si el valor del campo **Penalización** (mPenalty) le conviene, modifique el campo **Procesamiento** (seStatus) y asígnele el valor **Calculado**.
- Registre las modificaciones.
- Esto inicia automáticamente el esquema de flujo de trabajo **Activar la facturación de las líneas SLO** (BST_CNTR_SLO).
- Este esquema de flujo de trabajo atribuye al campo **Procesamiento** (seStatus) el valor **Facturado** y al campo **Fecha de facturación** (dProcReq) la fecha de creación de la línea de gasto.
- 8 La modificación del campo **Fecha de facturación** (dProcReq) inicia la regla de refacturación **Facturación de las penalizaciones** (SLOCOST).
- Esta regla de refacturación genera la línea de gasto.

Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones

De forma predeterminada, Asset Manager sabe calcular la disponibilidad y las penalizaciones cuando el campo **Modo de cálculo** (seSloRule) tiene como valor **Porcentaje de disponibilidad del servicio** o **Duración del tiempo de inactividad del servicio** (► [Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones](#) [pág. 153]).

Se estos modos de cálculo no se aplican a su entorno, puede crear sus propios modos de cálculo.

Se identificarán sus propios modos de cálculo por medio de la combinación de los campos siguientes en el lugar del único campo **Modo de cálculo**:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Modo de cálculo	seSloRule	Otros
Desc. modo de cálculo	OtherSloRule	Valor que usted crea

Para definir las reglas de cálculo de los modos de cálculo que usted emplea, debe modificar los objetos siguientes:

Tipo de objeto	Nombre del objeto	Identificador del objeto	Personalización que hay que realizar
Campo calculado	Tiempo de inactividad efectuado	SloLostSecs	Añada las condiciones del tipo:
Campo calculado	Tiempo de inactividad autorizado	SloAutLostSecs	Elseif [seSloRule]=99 AND [OtherSloRule]="<Identifier of your calculation method>"
Campo calculado	Estimación de la penalización	SloEstChargedPenalty	
Campo calculado	Estimación de la disponibilidad	SloEstimatedAvailability	
Acción	Calcular el rebosamiento	sysSloUpdateChargedLostSecs	
Acción	Calcular la penalización	sysSloUpdateChargedPenalty	
Producto	Cree un nuevo producto que defina la cantidad de las penalizaciones por unidad de valor (puede elegir esta unidad).		

III Casos prácticos

13 Casos prácticos

En este capítulo, le proponemos descubrir cómo Asset Manager administra los contratos a través de cuatro casos prácticos distintos:

- [Administración de un contrato de mantenimiento](#) [pág. 160]
- [Administración de un contrato de seguro](#) [pág. 165]
- [Administrar un contrato de ASP](#) [pág. 165]
- [Administrar los niveles de servicio](#) [pág. 147]
- [Administrar los niveles de servicio](#) [pág. 173]

Le proponemos que continúe con el proceso de creación de una alarma gracias a un caso práctico específicamente diseñado ► [Creación de una alarma](#) [pág. 180].

Le invitamos a efectuar las operaciones descritas en una base de demostración que irá rellenando tal como se indica en el desarrollo de los casos prácticos.

Debe realizar cada paso en su totalidad y seguir el orden indicado en el manual. Sólo se mencionan los campos y los vínculos requeridos. Si lo desea, puede explorar otros campos y vínculos.

Requisitos previos

Para realizar estos casos prácticos, antes debe:

- 1 Inicie Asset Manager.
- 2 Conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador ("Admin"). La contraseña asociada está vacía.
- 3 Si utiliza el cliente Windows, active como mínimo los módulos **Parque**, **Contratos**, **Finanzas**, **Compras** y **Administración** a través del menú **Archivo/ Administrar módulos...**

Para obtener más información sobre la activación de módulos, consulte el manual **Tailoring**, parte 1 **Customizing client computers**, capítulo **Customizing a client workstation**, sección **Activating the modules**.

Administración de un contrato de mantenimiento

Presentación del caso práctico

En este escenario intervienen dos empresas, Broca y Rodon.

Broca suscribe un contrato de mantenimiento con la empresa Rodon para un ordenador de marca Tomasson. Este ordenador está compuesto por una unidad central y una pantalla, pero sólo la unidad central está bajo contrato de mantenimiento.

En este escenario, la empresa Broca integra el contrato de mantenimiento a su base de datos. Inmediatamente realiza dos intervenciones distintas en el ordenador bajo contrato (una para la unidad central, y una segunda para la pantalla) en la empresa Rodon.

Éstas son las etapas del escenario:

- 1 Creación de la marca Tomasson.
- 2 Creación de las naturalezas (unidad central y pantalla).
- 3 Creación de los modelos.
- 4 Creación de la empresa Rodon.
- 5 Creación del contrato de mantenimiento.
- 6 Creación de los artículos de parque.
- 7 Creación y seguimiento de la primera intervención (relativa a la unidad central).
- 8 Creación y seguimiento de la segunda intervención (relativa a la pantalla).

NOTA:

Recuerde: Para que los casos prácticos cumplan el objetivo pretendido, realice todas las etapas del caso práctico en su integridad y en el orden indicado.

Debe conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador (login: Admin, sin contraseña), excepto si en alguna etapa se menciona explícitamente que se conecte con otra cuenta de usuario.

Etapa 1: Creación de la marca

- 1 Visualice las marcas (vínculo **Gestión de parque/ Catálogo/ Marcas**) del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Tomasson

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Etapa 2: Creación de las naturalezas

- 1 Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/ Configuraciones de activos/ Naturalezas** del navegador).
- 2 Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (seOverflowTbl)	Ordenadores (amComputer)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Código interno único

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Monitor
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (seOverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Código interno único

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Etapa 3: Creación de los modelos

- 1 Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/ Configuraciones de activos/ Modelos** del navegador).
- 2 Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Desktop

Campo o vínculo	Valor
Marca (Brand)	Tomasson
Naturaleza (Nature)	CP1 - Ordenador

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Monitor
Marca (Brand)	Tomasson
Naturaleza (Nature)	CP1 - Monitor

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Etapa 4: Creación de la empresa

- 1 Visualice las empresas (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Empresas** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Rodon

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Etapa 5: Creación del contrato de mantenimiento

- 1 Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP1 - Mantenimiento
Tipo (seType)	Mantenimiento
Estado de contrato (seStatus)	Activo
Aprobación - Inicio (dStart)	1 de enero de 2011
Validez - Fin (dEnd)	31 de diciembre de 2011

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Etapa 6: Creación de los artículos de parque

- 1 Muestre los artículos de parque (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Artículos de parque** del navegador).
- 2 Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Desktop
Código (Code)	CP1- 001
Pestaña Manten.	
Contr. manten. (MaintContract)	CP1 - Mantenimiento

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Monitor
Código (Code)	CP1 - 002
Componente de (Parent)	Tomasson CP1 - Desktop

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Etapa 7: Creación y seguimiento de la primera intervención

- 1 Visualice las intervenciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Intervenciones/ Intervenciones** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número de intervención (WONo)	CP1- 001
Pestaña General	
Activo (Asset)	Tomasson CP1 - Desktop
Tipo (seType)	Mantenimiento bajo contrato

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.
- 4 Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** del navegador).
- 5 Visualice el detalle del contrato **CP1 - Mantenimiento**.
- 6 Seleccione la pestaña **Mantenimiento**.
Encontrará la intervención **CP1 - 001**.
- 7 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

- 8 Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Activos** del navegador).
- 9 Visualice el detalle del activo **CP1 - Desktop**.
- 10 Seleccione la pestaña **Manten.**
Encontrará la intervención **CP1 - 001** en la subpestaña **Intervenciones sobre este activo..**
- 11 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

 **AVISO:**

Para que funcionen correctamente los procesos automáticos que vinculan las intervenciones y los contratos de mantenimiento, debe completarse el vínculo **Contr. manten.** en la pestaña **Manten.** del detalle del activo.

Etapa 8: Creación y seguimiento de la segunda intervención

- 1 Visualice las intervenciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Intervenciones/ Intervenciones** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número de intervención (WONo)	CP1 - 002
Pestaña General	
Activo (Asset)	Tomasson CP1 - Monitor
Tipo (seType)	Mantenimiento bajo contrato
Pestaña Seguimiento, subpestaña Técnico	
Contrato	Vacío
Nº empresa de mantenimiento	CP1- 001

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.
- 4 Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** del navegador).
- 5 Visualice el detalle del contrato **CP1 - Mantenimiento**.
- 6 Seleccione la pestaña **Mantenimiento**.
No se encuentra la intervención **CP1 - 002**.
- 7 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.
- 8 Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Activos** del navegador).
- 9 Visualice el detalle del activo **CP1 - Monitor**.

- 10 Seleccione la pestaña **Manten.**
Encontrará la intervención **CP1 - 002** en la subpestaña **Intervenciones sobre este activo.**
- 11 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Administración de un contrato de seguro

Los contratos de tipo **seguro** no tienen ninguna regla de gestión específica vinculada a ellos. Puede consultar el resto de casos prácticos en este manual para obtener una descripción general de la gestión de contratos en Asset Manager.

Administrar un contrato de ASP



AVISO:

El caso práctico que figura en este apartado funciona con el cliente Windows, pero no con el cliente Web.

Presentación del caso práctico

En este escenario intervienen dos empresas, Broca y Sontay.

Estas dos empresas firman un contrato de ASP. Broca desempeña el papel de cliente y Sontay el del proveedor de servicio de aplicaciones.

El responsable del contrato de ASP en Broca (Sr. Jiménez) utiliza Asset Manager para administrar sus contratos.

El Sr. Martínez es el responsable del soporte técnico para los usuarios de la aplicación en Broca.

En este escenario, la Sra. Blázquez, que trabaja en la empresa Broca, desea tener acceso a la aplicación como usuario. Después le surgirá una pregunta técnica concerniente al uso de la aplicación y se conectará a ASP.

Posteriormente, la Sra. Blázquez dejará la empresa y, por tanto, se suprimirá de la lista de usuarios de la aplicación. Para finalizar, el Sr. Martínez volverá a reconfigurar la aplicación.

Éstas son las etapas del escenario:

- 1 Creación de la empresa Sontay.
- 2 Creación de las personas (Sr. Jiménez, Sr. Martínez, Sra. Blázquez).

- 3 Creación del contrato de ASP.
- 4 Ejecución del módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager
- 5 Creación de las cuentas de usuarios del contrato.
- 6 Conexión de la Sra. Blázquez al servicio de aplicaciones y envío de un correo al soporte técnico.
- 7 Eliminación por el Sr. Jiménez de la cuenta de usuario de la Sra. Blázquez.
- 8 Reconfiguración de la aplicación para Sr. Martínez.

 **NOTA:**

Recuerde: Para que los casos prácticos cumplan el objetivo pretendido, realice todas las etapas del caso práctico en su integridad y en el orden indicado.

Debe conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador (login: Admin, sin contraseña), excepto si se le indica que se conecte con otra cuenta de usuario.

Requisitos previos: importación de los datos empresariales de los ASP

- 1 Inicie el cliente Windows de Asset Manager.
- 2 Conéctese a la base de datos de demostración:

Campo	Valor
Login	Admin
Contraseña	Vacío

- 3 Seleccione el menú **Archivo/ Importación**.
- 4 Pulse el botón **Ejecutar un archivo de comandos**.
Se muestra la ventana **Ejecutar archivo de comandos de importación**.
- 5 Pulse el icono **Carpeta** situado a la derecha del campo **Archivo de comandos por ejecutar**.
- 6 Seleccione el archivo `asp.scr` y pulseen **Importar**.
De forma predeterminada, este archivo se encuentra en la carpeta
C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.30 xx\datakit\bestprac.
- 7 Cierre la ventana.

Una vez realizada esta etapa, se importan en Asset Manager los datos empresariales que permitirán la utilización de los flujos de trabajo y las acciones para gestionar los servicios de aplicaciones.

Etapa 1: Creación de la empresa Sontay

- 1 Visualice las empresas (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Empresas** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Sontay

- 3 Cierre todas las ventanas.

Etapa 2: Creación de las personas

- 1 Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Personas** del navegador).
- 2 Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Jiménez
Título (Title)	Responsable del contrato

NOTA:

Si se muestra la pregunta **¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?**, pulse el botón **Sí**

Pestaña **Perfil**

Login (UserLogin)	aspjimenez
Contraseña (LoginPassword)	jimenez
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Martínez
Título (Title)	responsable de soporte

NOTA:

Si se muestra la pregunta **¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?**, pulse el botón **Sí**

Pestaña **Perfil**

Login (UserLogin)	aspmartinez
-------------------	-------------

Campo o vínculo	Valor
Contraseña (LoginPassword)	martínez
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Blázquez
Pestaña Perfil	
Login (UserLogin)	aspblazquez
Contraseña (LoginPassword)	blazquez
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla

- 3 Cierre todas las ventanas.


Etapa 3: Creación del contrato de ASP

Contrato

- 1 Conéctese a la base de datos de demostración como Sr. Jimenez (menú **Archivo/ Conexión a una base**):

Campo	Valor
Login	aspjimenez
Contraseña	jimenez

- 2 Visualice los contratos de ASP (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 3 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:


Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP4 - REF001
Tipo de aplicación (seASPTType)	ASP
Acceso a la red (seASPAccessType)	Internet
Pestaña General	
Responsable (Supervisor)	Cp4 - Jiménez
Empresa (Company)	CP4 - Sontay
URL de la aplicación (ASPConnectionURL)	http://www.hp.com/#Product
URL de administración (ASPUserRegURL)	www.hp.com/go/hpsoftwaresupport
Soporte técnico (ASPEmail)	support@sontay.com
Contacto técnico (Techcnct)	Cp4 - Martínez
Pulse Crear	
Pestaña Personas : añada un usuario al contrato (botón )	

Campo o vínculo	Valor
Usuario (User)	Cp4 - Martínez
Login (ASPLogin)	aspmartinez
Perfil (Profile)	Administrador

NOTA:

Si se muestra la pregunta **¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?**, pulse el botón **Sí**

Pulse el botón **Añadir**.

Pestaña **Personas**: añada otro usuario al contrato (botón )

Usuario (User)	Cp4 - Blázquez
Login (ASPLogin)	asplazquez
Perfil (Profile)	Usuario

NOTA:

Si se muestra la pregunta **¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?**, pulse el botón **Sí**

Pulse el botón **Añadir**.

 **NOTA:**

El campo **Estado** (seStatus) del detalle de los usuarios indica **Por crear** si el administrador del servicio de aplicaciones no ha registrado las cuentas de los usuarios.

- 4 Pulse el botón **Modificar**.
- 5 Pulse el botón **Contrato**.
Acceda a los detalles de los aspectos contractuales del contrato de ASP.
- 6 Cierre todas las ventanas.

Etapa 4: Ejecute el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo del grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager

- 1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 2 Conéctese a la base de demostración con el Login **Admin** seleccionando el menú **Archivo/ Conectar a una base**.
Recuerde: no hay contraseñas para este login.
- 3 Seleccione el menú **Acción/ Activar**.

- 4 Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
- 5 Pulse el botón **Aceptar**.

Etapa 5: Creación de las cuentas de usuarios del contrato

- 1 Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
- 2 Visualice las tareas de flujo de trabajo asignadas al Sr. Jiménez (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).
La columna **Actividad** indica **Gestión de cuenta de usuario** para las dos tareas.
- 3 Pulse el botón **Asistente**.
- 4 En la nueva ventana del asistente de creación, pulse el botón **Administrar el servicio de aplicaciones**.
- 5 Para las necesidades del escenario, la página de Internet del soporte www.hp.com/go/hpsoftwaresupport se abre automáticamente. En realidad se supone que está en la página de administración del contrato de ASP.
- 6 Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
- 7 Marque la casilla **Cuenta creada** de la ventana del asistente de creación.
- 8 Pulse el botón **Terminar** y, a continuación, **Aceptar**.
- 9 Haga lo mismo con la otra actividad de flujo de trabajo.
- 10 Pulse **Cerrar**.
- 11 Vuelva a Asset Manager Automated Process Manager.
- 12 Seleccione el menú **Acción/ Activar**.
- 13 Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
- 14 Pulse el botón **Aceptar**.
- 15 Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
- 16 Visualice el detalle del contrato de ASP CP4 - REF001 (campo **Referencia** (Ref)) en el vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador.
- 17 Desde la pestaña **Personas**, acceda al detalle del usuario Martínez y, después, Blázquez: el campo **Estado** (seStatus) ha pasado de **Por crear** a **Al día** para los dos usuarios.
- 18 Cierre todas las ventanas.

Etapa 6: Conexión de la Sra. Blázquez al servicio de aplicaciones y envío de un correo al soporte técnico

- 1 Conéctese a la base de datos de demostración como Sra. Blázquez (menú **Archivo/ Conexión a una base**):

Campo	Valor
Login	aspblazquez
Contraseña	blazquez

- 2 Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Personas** del navegador).
- 3 Visualice el detalle de **Cp4 - Blázquez**.
- 4 La pestaña **Servicios de aplicaciones** indica los contratos de ASP a los que la Sra. Blázquez tiene acceso.
- 5 Para conectarse al servicio de aplicaciones:
Pulse con el botón derecho del ratón en la línea de contrato **CP4-REF001** y seleccione el menú **Acciones/Conectarse al servicio de aplicaciones**.
- 6 Para enviar un correo al soporte:
 - 1 Pulse dos veces sobre la línea de contrato **CP4-REF001**.
Se muestra la ventana **Personas cubiertas por un contrato**.
 - 2 Pulse en la zona de edición del campo **Contrato** y seleccione el menú **Acciones/ Enviar un mensaje al soporte técnico**.
Se muestra un nuevo mensaje destinado a la dirección del soporte en el sistema de mensajería.
- 7 Cierre todas las ventanas.

Etapa 7: Eliminación por el Sr. Jiménez de la cuenta de usuario de la Sra. Blázquez

- 1 Conéctese a la base de datos de demostración como Sr. Jiménez, administrador del contrato de ASP (menú **Archivo/ Conexión a una base**):


Campo	Valor
Login	aspjimenez

Campo	Valor
Contraseña	jimenez

- 2 Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador).
- 3 Visualice el detalle del contrato de ASP.
- 4 En la pestaña **Personas**, pulse dos veces sobre el usuario 'Blázquez'.



AVISO:

La pestaña **Personas** indica las personas registradas como usuarios o administradores del servicio de aplicaciones. Como medida de precaución, Asset Manager no le permite eliminar una persona simplemente pulsando en . La eliminación debe ser aprobada antes de integrarse, tal como se describe a continuación.

- 5 Vacíe el campo **Login** (ASPLLogin) y pulse el botón **Modificar**.
El campo **Estado** (seStatus) indica todavía **Al día**.
- 6 Vuelva a Asset Manager Automated Process Manager.
- 7 Seleccione el menú **Acción/ Activar**.
- 8 Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
- 9 Pulse el botón **Aceptar**.
- 10 Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
- 11 Actualice el detalle de la Sra. Blázquez (tecla **F5** del teclado).
El campo **Estado** (seStatus) indica ahora **Por actualizar**.
- 12 Visualice las tareas de flujo de trabajo asignadas al Sr. Jiménez (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).
La columna **Actividad** indica **Gestión de la cuenta de usuario**.
- 13 Pulse el botón **Asistente**.
- 14 En la nueva ventana del asistente, pulse el botón **Administrar el servicio de aplicaciones**.
- 15 Salga de la página en curso y marque la casilla **Cuenta eliminada** en la ventana del asistente.
- 16 Pulse el botón **Terminar** y, a continuación, **Aceptar** y **Cerrar**.
- 17 Vuelva a Asset Manager Automated Process Manager.
- 18 Seleccione el menú **Acción/ Activar**.

- 19 Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
- 20 Pulse el botón **Aceptar**.
- 21 Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
- 22 Actualice el detalle de la Sra. Blázquez (tecla **F5** del teclado).
El campo **Estado** (seStatus) indica entonces **Al día**.

Etapa 8: Reconfiguración de la aplicación para Sr. Martínez

Conéctese a la base de datos como Sr. Martínez. Ahora tiene dos posibilidades:

- 1 En el vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ ASP/ Servicios de aplicaciones** del navegador, pulse con el botón derecho en el contrato de ASP y seleccione **Acciones/ Administrar el servicio de aplicaciones** en el menú contextual.
- 2 En el vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Personas** del navegador, seleccione Sr. Martínez en la ventana situada a la izquierda. Se accede al detalle del Sr. Martínez.

En la pestaña **Servicios de aplicaciones**, pulse a la derecha sobre el contrato de ASP y seleccione el menú **Acciones/ Administrar este servicio de aplicaciones**.

Administrar los niveles de servicio

Presentación del caso práctico

La empresa de software implementa el servicio Asset Manager Web al que accederán todos los empleados. Asset Manager Web es un servicio que permite a los usuarios a acceder a la interfaz Web de Asset Manager.

Este servicio es objeto de un contrato de nivel de servicio con los usuarios: como mínimo 100 usuarios deben poder utilizar el servicio durante más del 90% del tiempo.

El nivel de servicio se evalúa trimestralmente sobre el año 2011.

El servidor es objeto de una operación de mantenimiento que hace que esté inactivo al 80% del 1 al 11 de febrero 2011.

Si es así, el acuerdo de nivel de servicio no se respeta, y se factura una penalización al servicio informático.

Creación del activo que representa el servicio empresarial

Esta etapa consiste en crear el servicio empresarial del que es objeto un acuerdo de nivel de servicio.

Crear la naturaleza

- 1 Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/ Configuraciones de activos/ Naturalezas** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Servicio empresarial
Pestaña General		
Creación	seBasis	Artículo de parque
Creado también	OverflowTbl	Ninguna tabla
Restricción de gestión	seMgtConstraint	Código interno único
Servicio empresarial	bSystem	Marque la casilla

Cree el modelo

- 1 Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/ Configuraciones de activos/ Modelos** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Servicio empresarial de Asset Manager Web
Pestaña General		
Nature	Nature	000/Servicio empresarial

Crear el activo

- 1 Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de infraestructura/ Activos** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Modelo	Model	000/Servicio empresarial de Asset Manager Web

Crear el ejercicio fiscal, el desglose temporal y los periodos.

Esta etapa consiste en crear los periodos de referencia utilizados para analizar la disponibilidad del servicio empresarial:


- 1 Visualice los ejercicios fiscales (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión financiera de informática/ Presupuestos/ Ejercicios** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Año fiscal 2011
Pestaña General		
Inicio	dStart	1 de enero de 2011
Fin	dEnd	31 de diciembre de 2011

- 3 Acepte la creación (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 4 Seleccione la pestaña **Desgloses**. El ejercicio que acaba de crear no contiene por el momento ningún desglose.
- 5 Añada un desglose al ejercicio que acaba de crear con los valores siguientes (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/2011

- 6 Añada el desglose (botón **Añadir** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).
- 7 Registre las modificaciones aportadas al ejercicio fiscal (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 8 Visualice el detalle del desglose **000/2011** de la pestaña **Desgloses** del detalle del ejercicio.
- 9 A continuación va a crear los periodos asociados al desglose. Según los datos del caso práctico, estos periodos corresponden a los trimestres. Por lo tanto, tendrá que crear cuatro periodos distintos.

- 10 Seleccione la pestaña **Periodos**.
- 11 Añada un periodo (botón  del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).
- 12 Rellene los campos siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Trimestre 1
Pestaña General		
Inicio	dStart	1 de enero de 2011
Fin	dEnd	31 de marzo 2011

- 13 Acepte el periodo (botón **Añadir** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).
- 14 Repita las etapas 9 a 11 para crear los periodos **000/Trimestre 2**, **000/Trimestre 3** y **000/Trimestre 4**.

Crear el centro de costes

Esta etapa consiste en crear el centro de costes que hay que imputar cuando se factura una penalización:

- 1 Visualice los centros de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión financiera de informática/ Seguimiento del coste/ Centros de costes** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Título	Título	000/Servicio informático

Cree el tipo de coste

Esta etapa consiste en crear el tipo de coste que hay que imputar cuando se factura una penalización:

- 1 Visualice los tipos de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión financiera de informática/ Seguimiento del coste/ Tipos de costes** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Título	Título	000/Penalización

Crear la penalización unitaria

Esta etapa consiste en definir el coste unitario de la penalización:

- 1 Cree los productos (vínculo **Gestión de parque/ Catálogo/ Productos** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Descripción	Descripción	000/Porcentaje horario por persona
Pestaña Adquis.		
Precio público	mPrice	100

Crear el acuerdo de nivel de servicio

Esta etapa consiste en crear el acuerdo de nivel de servicio que existe entre el servicio informático y los usuarios:

- 1 Muestre los contratos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Leasing/ Contratos de leasing** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Referencia	Ref	000/SLA
Tipo	seType	Acuerdo de nivel de servicio
Pestaña Niv. de servicio		
Servicio	SlaAsset	Seleccione el registro CP_Servicio empresarial Asset Manager Web

Crear el contrato de objetivos de nivel de servicio.

Esta etapa consiste en crear el contrato de objetivos de nivel de servicio para el año 2011:

- 1 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Referencia	Ref	000/SLO
Tipo	seType	Objetivo de nivel de servicio
Pestaña General		
Tipo de coste	CostCategory	Seleccione el registro 000/Penalización
Pestaña Niv. de servicio		
Desglose temporal	División	Seleccione el registro 000/Año fiscal 2011: 000/2011
Servicio	SlaAsset	Seleccione el registro CP_Servicio empresarial Asset Manager Web

Añadir las líneas de objetivo de nivel de servicio

Esta etapa consiste en especificar los objetivos de disponibilidad para cada trimestre del año 2011:

- 1 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 2 Seleccione el contrato de objetivos de nivel de servicio **000/SLO**.
- 3 Inicie el asistente **Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio** (sysSloAddLines) (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Acciones de usuario/ Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 4 Complete el asistente de la siguiente manera:

Título	Valor
Página Seleccione la manera de crear las líneas de objetivo	
A partir de nada	Seleccione esta opción
Página Seleccione el modo de cálculo de las penalizaciones	
Centros de costes	Seleccione el registro 000/Servicio informático
Modo de cálculo	Porcentaje de disponibilidad del servicio
Crear una línea para cada periodo de desglose temporal asociado al contrato	Marque esta casilla

Título	Valor
Página	Introduzca los parámetros asociados al modo de cálculo de las penalizaciones
Penalización unitaria	Seleccione 000/Porcentaje horario por persona
Disponibilidad	90%
Número de usuarios máximo	100
Límite de la penalización	10000

Creación de un tiempo de inactividad

Esta etapa consiste en registrar el tiempo de inactividad del servicio empresarial del 1 al 9 de febrero de 2011:

- 1 Visualice los tiempos de inactividad (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Servicios informáticos y virtualización/ Servicios empresariales/ Tiempos de inactividad** del navegador).
- 2 Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Pestaña General		
Inicio	dtStart	1 de febrero 2011
Fin	dtEnd	11 de febrero 2011
Disponibilidad efectiva del activo	pAvail	20%
Número de usuarios afectados	ImpactUsers	120
Activo	Activo	Seleccione el registro CP_Servicio empresarial Asset Manager Web

Estimar el respeto de los niveles de servicio alcanzados, calcular las posibles penalizaciones y refacturarlas.

- 1 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- 2 Visualice el detalle del contrato de objetivos de nivel de servicio **000/SLO**.
- 3 Visualice la pestaña **Nivel de servicio**.
- 4 Visualice la línea de objetivo de nivel de servicios correspondiente al periodo temporal **Trimestre 1**.
- 5 Calcule la disponibilidad efectiva para el período y cualquier importe dentro del umbral que se ha rebasado (botón **Calc. rebasamiento**).

Esto actualiza el campo **Rebasamiento unitario** (tsChargedLostSecs).

Examine su valor.

- 6 Como no se han cumplido los objetivos de nivel de servicio, calcule el importe de la penalización (**Calc. penalización**).

Esto actualiza el campo **Penalización** (mPenalty).

Examine su valor.

- 7 Si el valor del campo **Penalización** (mPenalty) le conviene, modifique el campo **Procesamiento** (seStatus) y atribúyale el valor **Calculado**.

- 8 Guarde estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

Aquí se desglosa la refacturación automática de las penalizaciones bajo la forma de una línea de gasto.

- 9 Si la refacturación automática está bien desglosada, el campo **Procesamiento** (seStatus) toma el valor **Facturado** y el campo **Fecha de facturación** (dProcReq) la fecha de creación de la línea de gasto.

- 10 Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Nivel de servicio/ Objetivos de nivel de servicio** del navegador).

- 11 Muestre el contrato **000/SLO**.

- 12 Muestre la pestaña **Costes**.

- 13 Visualice el detalle de la línea de gasto **Facturación de las penalizaciones: 000/Año fiscal 2007 / 000/2007: 000/Trimestre 1-000/SLO ()**.

Examine esta línea de gastos.

Creación de una alarma

AVISO:

El caso práctico que figura en este apartado funciona con el cliente Windows, pero no con el cliente Web.

NOTA:

Para que se pueda activar el proceso de alarma, le proponemos que realice un caso práctico que implique un contrato cuya fecha se ha sobrepasado.

Presentación del caso práctico

En este escenario intervienen dos empresas, Broca y Chesco.

Broca suscribe un contrato de tipo "otro" con la empresa Tchésco.

Este contrato dura del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 y se puede denunciar hasta 2 meses antes del fin del contrato.

En este escenario la empresa Broca incluye un contrato de "otro" tipo en su base de datos y configura Asset Manager para activar una alarma 70 días antes del fin del contrato. Esta alarma se enviará al supervisor del contrato, el Sr. López, después a su director, M. Ortiz (responsable del servicio jurídico), en forma de una notificación por correo electrónico utilizando el sistema de mensajería de Asset Manager.

Éstas son las etapas del escenario:

- 1 Creación de la persona M. Ortiz.
- 2 Creación del servicio jurídico (cuyo responsable es M. Ortiz).
- 3 Creación de la persona C. López.
- 4 Creación de la empresa Chesco
- 5 Creación de las acciones: prevenir al responsable del contrato y prevenir a su director.
- 6 Creación del contrato con la empresa Chesco.
- 7 Creación de la alarma.

NOTA:

Recuerde: Para que los casos prácticos cumplan el objetivo pretendido, realice todas las etapas del caso práctico en su integridad y en el orden indicado.

Debe conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador (login: Admin, sin contraseña), excepto si se le indica que se conecte con otra cuenta de usuario.

Etapa 1: Creación de la persona M. Ortiz.

- 1 Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Personas** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 Ortiz

Campo o vínculo	Valor
Título (Title)	Responsable del servicio jurídico
	<p>NOTA:</p> <p>Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?, pulse el botón Sí</p>
Pestaña Perfil	
Login (UserLogin)	ortiz
Contraseña (LoginPassword)	ninguna
	<p>NOTA:</p> <p>Aparece una contraseña vacía con la forma ***** cuando se han guardado las modificaciones del registro.</p>
Derechos administrativos (bAdminRig-ht)	Marque la casilla

- 3 Cierre todas las ventanas.

Etapa 2: Creación del servicio jurídico

- 1 Muestre los departamentos (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Departamentos** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 - Jurídico
Responsable (Supervisor)	CP5 Ortiz

- 3 Cierre todas las ventanas.

Etapa 3: Creación de la persona C. López.

- 1 Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Personas** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 López

Campo o vínculo	Valor
Título (Title)	Responsable del contrato
	<p>NOTA:</p> <p>Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?, pulse el botón Sí</p>
Departamento (Parent)	CP5 - Jurídico
Pestaña Perfil	
Login (UserLogin)	lopez
Contraseña (LoginPassword)	ninguna
	<p>NOTA:</p> <p>Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?, pulse el botón Sí</p>
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla

- 3 Cierre todas las ventanas.

Etapa 4: Creación de la empresa Chesco

- 1 Visualice las empresas (vínculo **Gestión de la organización/ Organización/ Empresas** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Chesco

- 3 Cierre todas las ventanas.

Etapa 5: Creación de las acciones

- 1 Visualice las acciones (vínculo **Administración/ Acciones** del navegador).
- 2 Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 - Prevenir al responsable del contrato
Contexto (ContextTable)	Contratos (amContract)
Tipo (seActionType)	Mensajería

Campo o vínculo	Valor
Nombre SQL (SQLName)	CP5_01
Visible en el menú	Marque la casilla
Pestaña Mensajería	
Para (MsgTo)	AM:[Supervisor.UserLogin]
Asunto (Subject)	El contrato llega al vencimiento el [dEnd]

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 - Prevenir al resp. del servicio del resp. del contrato
Contexto (ContextTable)	Contratos (amContract)
Tipo (seActionType)	Mensajería
Nombre SQL (SQLName)	CP5_02
Visible en el menú	Marque la casilla
Pestaña Mensajería	
Para (MsgTo)	AM:[Supervisor.Parent.Supervisor.UserLogin]
Asunto (Subject)	El contrato llega al vencimiento el [dEnd]
Mensaje (memMsgText)	Usted recibe este mensaje porque el responsable del contrato, [Supervisor.MrMrs] [Supervisor.Name], no ha leído su mensaje de advertencia.

- 3 cierre todas las ventanas.

Etapa 6: Creación del contrato

- 1 Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** del navegador).
- 2 Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP5 - 001
Tipo (seType)	Otro
Estado de contrato (seStatus)	Activo
Responsable (Supervisor)	CP5 López
Naturaleza de pagos (sePayType)	Cuotas
Inicio (dStart)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 01/01/05
Fin (dEnd)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 31 de diciembre de 2005

- 3 Cierre todas las ventanas.

Etapa 7: Creación de la alarma

- 1 Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/ Gestión de contratos de fabricante/ Contratos** del navegador).
- 2 Seleccione el contrato **CP5-001** que ha creado anteriormente.
- 3 Pulse el icono 🗨 a la derecha del campo **Fin** (dEnd) (pestaña **General** del detalle del contrato).
Se muestra la ventana de creación de alarma.
- 4 Complete los campos y vínculos tal como se indica en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Alarma activa	Marque la casilla
Activar	70 días antes
Acción	CP5 - Prevenir al responsable del contrato
Segundo nivel	Marque la casilla
Activar	65 días antes
Acción	CP5 - Prevenir al resp. del servicio del resp. del contrato

- 5 Pulse **Aceptar** y después **Modificar**.
- 6 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- 7 Conéctese a la base de demostración como **Administrador** seleccionando el menú **Archivo/ Conectar a una base**.
Le recordamos que la contraseña asociada está vacía.
- 8 Seleccione el menú **Acción/ Activar**.
- 9 Marque con una cruz el módulo **Comprobar las alarmas**.
- 10 Pulse el botón **Aceptar**.
- 11 Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
- 12 Conéctese a la base de demostración como Sr. Ortiz (menú **Archivo/ Conectar a una base de datos**):

Campo	Valor
Login	ortiz
Contraseña	Vacío

- 13 Un mensaje de advertencia le informa de la presencia de un mensaje pendiente de leer.
- 14 Pulse **Sí** y después **Siguiente** para acceder al mensaje.
Se muestra el mensaje de alerta que ha creado. Se ha enviado primero un mensaje al Sr. López pues Asset Manager ha detectado por primera vez que se ha sobrepasado el vencimiento de los 70 días antes del fin de contrato.

El Sr. Ortiz recibe a su vez un mensaje, porque Asset Manager constata que se ha sobrepasado el retraso de los 65 días previos al fin del contrato y que el Sr. López no ha leído su mensaje.

Pulse el botón **Objeto referenciado**. La ventana de detalle del contrato **CP5 - 001** se abre automáticamente.

15 Pulse **Terminar** para cerrar el asistente de lectura de mensajes.

IV Anexos

14 Glosario

Aceptación

La aceptación de los activos es una etapa clave del proceso de leasing, que da lugar al intercambio de documentos contractuales entre el arrendatario y el arrendador (certificado de aceptación, llamado en inglés **Certificate of Acceptance**).

La aceptación activa la exigibilidad de las cuotas.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Activos (amAsset)

Acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Es un acuerdo escrito entre el departamento informático (proveedor) y sus clientes.

Define los objetivos y responsabilidades de dos partes.

Este acuerdo permite asentarse sobre un servicio determinado (y todos sus usuarios), sobre un grupo de usuarios determinado (y todos sus servicios), o sobre una combinación de estos perfiles.

Un **acuerdo de nivel de servicio** se define para cada servicio con los clientes de este servicio.

Los acuerdos de nivel de servicio se presentan en **contratos de objetivos de nivel de servicio** (Service Level Objective, o SLO), a razón de un contrato de objetivos de nivel de servicio por desglose temporal para el que se define el acuerdo de nivel de servicio.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

amContract (Contratos)

Coeficiente de arrendamiento

El coeficiente de arrendamiento se usa en la fórmula de cálculo de la cuota de los contratos:

Cuota del contrato = Valor de la cuota del contrato ×
Coeficiente de arrendamiento

El coeficiente de arrendamiento varía en general según el tipo de activos bajo contrato. Es contractual.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Pedido abierto

En los contratos de tipo **Pedido abierto**, el comprador se compromete con el proveedor a una cantidad mínima de pedidos durante un cierto periodo de tiempo.

Si la cantidad no se alcanza al final del periodo, se aplican sanciones al comprador.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Contrato

Asset Manager le permite administrar los contratos o acuerdos suscritos con sus socios.

Un activo puede asociarse a varios contratos.

Ejemplos

Asset Manager le permite administrar los siguientes tipos de contrato:

- **Contrato marco**
- **Contrato de leasing**
- **Mantenimiento**
- **Seguro**
- **Licencia**
- **Pedido abierto**
- **Acuerdo de nivel de servicio**
- **Objetivo de nivel de servicio**
- **Otro**

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Contrato de objetivos de nivel de servicio (Service Level Objective, o SLO)

Los **acuerdos de nivel de servicio** se presentan en **contratos de objetivos de nivel de servicio**, a razón de un contrato de objetivos de nivel de servicio por desglose temporal para el que se define el acuerdo de nivel de servicio.

Cada contrato de objetivos de nivel de servicio está compuesto de **líneas de objetivo de nivel de servicio**. Hay una línea de objetivo de nivel de servicio por período que conforma el desglose temporal del contrato.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Contratos (amContract)

Contrato marco

El contrato marco define las condiciones generales que rigen las relaciones entre el arrendador y el arrendatario.

Sirve de base (o de plantilla) para la creación de los contratos de leasing.

La lista de equipos y el importe de las cuotas no se definen en el contrato marco, sino en los contratos de leasing.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Contrato de leasing

El contrato de leasing es una aplicación del contrato marco.

Hereda la mayor parte de informaciones del contrato marco y define, además, la lista de equipos cubiertos, el importe de las cuotas y los principales vencimientos que respetar.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Préstamos

Con los contratos de leasing a veces es necesario pedir préstamos.

Asset Manager permite describir el préstamo y administrar los reembolsos (principal, intereses y gastos).

Términos asociados

► Encargado [pág. 198]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Préstamos (amLoan)

Exigibilidad

Plazo al cabo del cual la cuota es pagadera.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Fin de contrato

Al final del contrato, el arrendatario suele disponer de varias posibilidades: comprar los equipos, devolverlos o arrendarlos de nuevo.

Opción de compra (Purchase)

La mayoría de los contratos indican que el arrendatario puede o debe comprar el equipo por su valor equitativo de mercado. Este valor es fijado por el arrendador y el arrendatario de acuerdo con las transacciones realizadas en el mercado para este tipo de equipo.

Notificaciones

La mayoría de los contratos exigen que el arrendatario notifique explícitamente y con antelación la opción que ha seleccionado al término del contrato para los equipos arrendados (renovación, devolución o compra). En general, si no se avisa oportunamente al arrendador, se exige una cuota suplementaria.

Asset Manager tiene la ventaja de señalar oportunamente los activos que llegan a fin de contrato.

El arrendatario puede crear alarmas en varios niveles que se activarán al acercarse ciertas fechas: fecha de fin de validez del contrato, fecha de notificación de devolución de los activos, fecha de notificación de opción de compra de los activos y fecha de notificación de renovación de los activos.

Fin de contrato anticipado

Puede que los activos se vendan a otra empresa, se pierdan, se roben o se destruyan. En estos casos se suele avisar al arrendador y se modifica inmediatamente el importe de las cuotas (consulte la noción de valor de pérdida).

El arrendatario también puede devolver el equipo antes del fin del contrato. Esto puede ocurrir en cualquier momento a petición del arrendatario o en fechas

determinadas en el contrato. En todo caso, el arrendatario deberá pagar indemnizaciones de fin de contrato anticipado.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Gestión de niveles de servicio (SLM)

La **gestión de los niveles de servicio** (Service Level Management, o SLM) tiene como función administrar el catálogo de servicios del departamento informático y definir el nivel de rendimiento de estos servicios.

Imputación

La imputación es uno de los modos de cálculo de la cuota de los activos de un contrato.

Usar el modo de **Imputación** consiste en definir el mismo importe fijo para la cuota de cada activo.

Opuestos

► Prorrata [pág. 198]

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Intereses

Los intereses forman parte del reembolso de los préstamos, con el principal y los gastos.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Préstamos (amLoan)

Leasing

La noción de **Leasing** es propia de los países anglosajones. En España los conceptos más parecidos son términos de arrendamiento financiero y arrendamiento de larga duración.

Estas nociones tienen en común el arrendamiento de bienes. Sin embargo, algunas características evidentes permiten diferenciarlas:

- **Leasing:** los contratos de leasing hacen referencia a vencimientos precisos para calcular el importe de las cuotas y los recargos. Existe una gran variedad de contratos y todos ellos ayudan a la empresa a evitar el coste de capital implicado en adquirir un equipo. El leasing suele utilizarse como una estrategia de gestión de activos, especialmente para activos de TI, que rápidamente se vuelven obsoletos.
- **Arrendamiento a largo plazo:** Un contrato de leasing sin opción a compra, como ocurre en el caso de la compra a plazos.
- **Compra a plazos:** un sistema de compra mediante el cual el arrendatario puede usar el equipo mientras lo paga.

Línea de objetivo de nivel de servicio

Cada **contrato de objetivos de nivel de servicio** está compuesto de **líneas de objetivo de nivel de servicio**. Hay una línea de objetivo de nivel de servicio por período que conforma el desglose temporal del contrato.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Líneas de objetivo de nivel de servicio (amSloLine)

Alquiler

Definir una cuota consiste en determinar el importe y la frecuencia de los pagos periódicos.

En el caso de varias cuotas, se distingue la cuota principal de las cuotas secundarias.

Asset Manager permite calcular el importe global de la cuota para un contrato, las cuotas al nivel de los activos bajo contrato y la cuota provisional.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Cuota provisional

La cuota provisional cubre el periodo entre la aceptación del activo y la fecha de la primera cuota principal en un periodo completo.

Un contrato puede estar asociado a varias cuotas (seguro, arrendamiento, mantenimiento, etc.); sin embargo, la cuota provisional existe solo para la cuota principal del contrato.

En el momento de la aceptación de los activos, se calcula la cuota provisional.

Cuota principal

En el caso de varias cuotas, se distingue la cuota principal de las cuotas secundarias.

Esta noción es importante en el caso de los contratos de leasing, ya que las cuotas provisionales, específicas de este tipo de contratos, existen únicamente para las cuotas principales.

Supongamos que un determinado pago es el pago de cuota principal de un contrato: este pago será entonces el pago de cuota principal de todos los activos vinculados a este contrato.

Existe una sola cuota principal al nivel de un activo.

Pueden existir, en cambio, varias cuotas principales al nivel de un contrato.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Importe de una cuota

El importe de la cuota se calcula aplicando un coeficiente de arrendamiento al valor de esta cuota.

Los importes de cuota se utilizan en las cuotas de activos como en las de contratos.

No confundir con...

- ▶ Valor de una cuota [pág. 200]

Notificaciones

La mayoría de los contratos exigen que el arrendatario notifique explícitamente y con antelación la opción que ha seleccionado al término del contrato para los equipos arrendados (renovación, devolución o compra).

En general, si no se avisa oportunamente al arrendador, se exige una cuota suplementaria.

Asset Manager tiene la ventaja de señalar oportunamente los activos que llegan a fin de contrato.

El arrendatario puede crear alarmas en varios niveles que se activarán al acercarse ciertas fechas: fecha de fin de validez del contrato, fecha de notificación de devolución de los activos, fecha de notificación de opción de compra de los activos y fecha de notificación de renovación de los activos.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Periodicidad

Definir una cuota consiste en determinar el importe y la frecuencia de los pagos periódicos.

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Encargado

Para obtener la financiación del equipo, el proveedor a veces recurre a un tercero, a quien transfiere sus derechos sobre las obligaciones financieras del arrendatario.

El tercero suele ser un organismo financiero llamado encargado.

En general, el encargado percibe los pagos de las cuotas y el arrendador conserva sus obligaciones contractuales.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Prorrata

El prorrateo es uno de los modos de cálculo de la cuota de los activos de un contrato.

Usar el modo de **Reparto** consiste en calcular la cuota de los activos a prorrata de un valor de referencia (precio de compra, cuota, valor inicial, etc.) llamado **valor de prorrata**.

Ejemplos

Esta es la fórmula de cálculo de una cuota de un activo por reparto:

$$\text{"Cuota" del bien} = \text{"Cuota" del contrato} \times \frac{\text{Valor de prorrata del bi}}{\sum \text{Valores de prorrata de}}$$

Opuestos

► Imputación [pág. 194]

Tablas de la base Asset Manager que describen estos objetos

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Servicio de aplicaciones

Un servicio de aplicaciones consiste en usar una aplicación informática dentro de la empresa sin proceder a su instalación.

La aplicación es alojada por un prestatario externo llamado proveedor de servicios de aplicaciones (**ASP** o **Application Service Provider**).

Intermediario entre el editor de software y el cliente, el proveedor pone la aplicación a disposición en el marco de un contrato de suscripción.

El uso en línea automatiza el mantenimiento y la actualización de las aplicaciones.

Los usuarios acceden a la aplicación vía Internet o Intranet.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Contratos (amContract)

Tabla de amortización del préstamo

El cuadro de amortización del préstamo define los vencimientos de reembolso de un préstamo.

Cada fecha límite está constituida por los siguientes elementos:

- Una fecha
- Un importe principal
- Un tipo de interés
- Un importe de gastos

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Líneas de cuadros de amortización (amLoanPayment)

Valor de pérdida

Hay recargos para los activos deteriorados, extraviados, etc.

Dependen del valor de los activos que se pierden o se destruyen. En general, este valor de pérdida se define contractualmente.

Asset Manager administra diferentes modos de cálculo de los valores de pérdida, en función del tiempo transcurrido desde el inicio del arrendamiento de un tipo de activo dado.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Valores de pérdida aplicables a un contrato determinado (amLossValLine)

Tasas de pérdida definidas por una regla de cálculo determinada (amLossValRate)

Reglas de cálculo de valores de pérdida (amLossValRule)

Valor de prorrata

En algunos casos, la cuota de un activo se calcula a prorrata de un valor de referencia.

Este valor de referencia se llama **valor de prorrata**.

La selección del valor de prorrata se realiza en la cuota de contrato.

El valor de referencia proviene del detalle del activo (**Precio de compra, Cuota, Valor inicial...**).

De esta forma, así es cómo se calcula el campo **Cuota** (mPayments) del activo, si se conoce el campo **Cuota** (mPayments) del contrato y los valores de prorrata de los activos.

$$\text{"Cuota" del bien} = \text{"Cuota" del contrato} \times \frac{\text{Valor de prorrata del bien}}{\sum \text{Valores de prorrata de los activos}}$$

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Valor de una cuota

El valor de la cuota es la base que sirve para calcular el importe de esta cuota. Los valores de la cuota se utilizan en las cuotas de activos y en las de contratos.

No confundir con...

► [Importe de una cuota](#) [pág. 196]

Valor de la opción de compra

La mayoría de los contratos indican que el arrendatario puede o debe comprar el equipo por su valor equitativo de mercado.

Este valor es fijado por el arrendador y el arrendatario de acuerdo con las transacciones realizadas en el mercado para este tipo de equipo.

Sinónimos

► [Fin de contrato](#) [pág. 193]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Activos (amAsset)

Valor inicial

El valor inicial de un activo es el valor de mercado del activo a su entrada en la tabla de activos.

Se trata de su precio de compra si es nuevo o si es de segunda mano, etc.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Activos (amAsset)

Pago inicial

Existe un pago inicial para cada tipo de contrato.

En el caso de un contrato de leasing, este pago inicial corresponde a la cuota provisional.

El valor de la cuota provisional suele calcularse durante la aceptación de los activos.

Sinónimos

► [Cuota provisional](#) [pág. 196]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Activos (amAsset)

Índice

A

- Aceptación, 103 (Ver Aceptación)
 - Definición, 189
- Activos arrendados (Ver También Contratos)
 - Aceptación, 103
 - Cuotas provisionales, 105
 - Devolver, 129
 - Activos por devolver, 130
 - Contratos, 130
 - Salida de activos, 131
 - Gestión, 61
 - Opción de compra, 132
 - Renovación, 127
 - Activos, 128
 - Consecuencias, 129
 - Cuotas, 128
 - Fechas, 129
 - Nuevas cuotas, 128
 - Seguimiento, 28
 - Valores de pérdida
 - Actualización, 124
 - Cálculo, 122
 - Reglas de cálculo, 120

Acuerdo de nivel de servicio, 194 , 191 , 189 , 189

Alquiler (Ver Alquiler)

Arrendamiento, 192

Asset Manager Application Designer

Datos empresariales - importación

Base de datos existente, 20

Nueva base de datos, 20

B

Base de datos

Datos empresariales - importación

Base de datos existente, 20

Nueva base de datos, 20

Preparación, 19

C

Ciclo (pestaña), 28

Coefficientes de arrendamiento, 190

Compra (Ver Opción de compra)

Contrato de leasing (Ver Contratos de leasing)

Contrato de objetivos de nivel de servicio, 191

Contrato marco (Ver Contratos marco)

Contratos

(Ver También Fin de leasing)

(Ver También Leasing)

Arrendamiento, 192

Contratos marco

Definición, 192

Definición, 191

Leasing, 192

Organización jerárquica, 42

Términos y condiciones, 45

Asociar a un contrato, 47

Términos y condiciones estándar, 46

Tipos, 43

Costes (Ver Gastos de leasing)

Cuadro de amortización del préstamo, 199

Cuota provisional (Ver Cuotas provisionales)

Cuotas

Cuotas principales, 196 , 77

Advertencia, 77

Cuotas provisionales

Advertencia, 105

Cálculo, 107 , 105

Cálculo en relación a un porcentaje de la cuota, 109

Cálculo en relación a valor fijo, 110

Cálculo respecto a la fecha de aceptación, 108

Campos Días mín. y Días máx., 109

Definición, 196

Definición, 195

Fechas límite, 90

Importes, 196

Imputación, 86

Imputación en todos los activos, 84

Cálculos, 84

Métodos de cálculo - selección, 93 , 75

Reparto entre todos los activos

Cálculo en el contrato, 95 , 78

Cálculo en los activos, 78

Ejemplo, 83

Etapas, 85

Redondeos, 82

Reparto entre los activos, 79

Sin imputación, 85

Cálculo, 85

D

Datos empresariales, 20 , 20

E

Encargado (Ver Encargados)

Encargados, 198

Etapas preliminares, 19

Exigibilidad, 193

F

Fin de contrato (Ver Fin de leasing)

Fin de contrato anticipado (Ver Fin de contrato anticipado)

Fin de leasing

Definición, 193

Fin de contrato anticipado, 193

G

Gastos de leasing

(Ver También Asset Manager Automated Process Manager)

Gestión de niveles de servicio, 194

I

Imputaciones, 194

Instalación, 21

Intereses, 194

L

Leasing, 192

Definición, 195

Modelo de datos, 26

Pérdida, 119

Procedimiento, 27

Licencia, 19

Línea de objetivo de nivel de servicio, 195

LRF

(Ver También Coeficientes de arrendamiento)

M

Módulos que se deben instalar, 19

N

No imputar los pagos a los activos (opción), 107

Notificaciones

Definición, 197 , 193

O

Opción de compra, 132

Definición, 193

P

Pagos iniciales, 201

Pedidos abiertos, 190

Pérdida, 119

Periodicidades, 197

Préstamo (Ver Préstamos)

Préstamos, 92 (Ver Contratos)

Cuadro de amortización del préstamo, 89

Definición, 192

Imputación, 101

Pagos, 89

Reparto entre todos los activos

Cálculo en el contrato, 100

Ejemplo, 98

Etapas, 94

Redondeos, 98

Reparto entre los activos, 96

Software externo, 89

Prorrato, 198

R

Repartir los pagos entre todos los activos (opción), 105

Repartir los pagos entre una selección de activos (opción), 107

Requisitos previos, 19

S

Servicios de aplicaciones

Definición, 199

SLA, 189

SLM, 194

SLO, 191

T

Tipos de contratos, 43

V

Valor de pérdida (Ver Valores de pérdida)

Valores

Valores de cuotas, 200

Valores de la opción de compra, 201

Valores de pérdida, 119

Definición, 199

Valores de prorrata, 200

Valores iniciales, 201

