

HP Asset Manager

Para Sistemas operativos Windows® y Linux®

Versión de software: 9.40

Finanzas

Fecha de publicación del documento: Junio de 2013

Fecha de lanzamiento del software: Junio de 2013



Avisos legales

Garantía

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se exponen en el certificado de garantía que acompaña a dichos productos y servicios. El presente documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no es responsable de omisiones, errores técnicos o de edición contenidos en el presente documento.

La información contenida en esta página está sujeta a cambios sin previo aviso.

Leyenda de derechos limitados

Software informático confidencial. Es necesario disponer de una licencia válida de HP para su posesión, uso o copia. De conformidad con FAR 12.211 y 12.212, el Gobierno estadounidense dispone de licencia de software informático de uso comercial, documentación del software informático e información técnica para elementos de uso comercial con arreglo a la licencia estándar para uso comercial del proveedor.

Aviso de copyright

© Copyright 2002 - 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Avisos de marcas comerciales

Adobe™ es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de EE. UU. de Microsoft Corporation.

Actualizaciones de la documentación

La página de título de este documento contiene la siguiente información de identificación:

- Número de versión del software, que indica la versión del software.
- Fecha de publicación del documento, que cambia cada vez que se actualiza el documento.
- Fecha de lanzamiento del software, que indica la fecha desde la que está disponible esta versión del software.

Para buscar actualizaciones recientes o verificar que está utilizando la edición más reciente de un documento, visite:

<http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals>

Este sitio requiere que esté registrado como usuario de HP Passport. Para registrarse y obtener un ID de HP Passport, visite:

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

O haga clic en el enlace **New user registration** (Registro de nuevos usuarios) de la página de registro de HP Passport.

Asimismo, recibirá ediciones actualizadas o nuevas si se suscribe al servicio de soporte del producto correspondiente. Póngase en contacto con su representante de ventas de HP para obtener más información.

Soporte

Visite el sitio web HP Software Support Online en:

<http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport>

Este sitio web proporciona información de contacto y detalles sobre los productos, servicios y soporte que ofrece HP Software.

HP Software Support Online brinda a los clientes la posibilidad de auto-resolución de problemas. Ofrece una forma rápida y eficaz de acceder a las herramientas de soporte técnico interactivo necesarias para gestionar su negocio. Como cliente preferente de soporte, puede beneficiarse de utilizar el sitio web de soporte para:

- Buscar los documentos de la Base de conocimiento que le interesen
- Enviar y realizar un seguimiento de los casos de soporte y las solicitudes de mejora
- Descargar revisiones de software
- Gestionar contratos de soporte
- Buscar contactos de soporte de HP
- Consultar la información sobre los servicios disponibles
- Participar en debates con otros clientes de software
- Investigar sobre formación de software y registrarse para recibirla

Para acceder a la mayor parte de las áreas de soporte es necesario que se registre como usuario de HP Passport. En muchos casos también será necesario disponer de un contrato de soporte. Para registrarse y obtener un ID de HP Passport, visite:

<http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html>

Para obtener más información sobre los niveles de acceso, visite:

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

Contenido

Contenido	5
Capítulo 1: Introducción	13
A quién está destinado el módulo Finanzas	13
Objeto del módulo Finanzas	13
Capítulo 2: Valores monetarios	15
Divisas	15
Divisas particulares	15
Divisa predeterminada	15
Divisas de referencia	16
La divisa Euro	16
Tipo de cambio	16
Introducción de tipos de cambio	17
Tipos inversos	17
Caso de la zona Euro	17
Consejos	18
Edición de los campos monetarios	18
Introducir el importe y la divisa	18
Cliente Windows	18
Cliente Web	19
Menú contextual Convertir en	19
Información de un campo monetario	19
Reglas de conversión entre divisas	20
Cálculo de contravalores	20
Información general	21
Visualización de los contravalores	21
Fecha de conversión	21
Actualización de valores de tipo monetario	21
Uso limitado de divisas múltiples	22
Capítulo 3: Gastos	23

Principios generales de los gastos	23
Introducción a los presupuestos	23
Introducción a los centros de costes	26
Presupuestos	26
Metodología de aplicación	27
Caso práctico	27
Creación de un centro de costes	28
Creación de los tipos de costes	28
Creación de los centros presupuestarios	29
Creación de la clasificación presupuestaria	29
Creación del desglose temporal	30
Creación del presupuesto	31
Creación de las líneas presupuestarias	32
Visualización del presupuesto	33
Seguimiento presupuestario	34
Ejemplo de seguimiento	34
Automatizar la aprobación de los presupuestos	35
Designa las personas implicadas en el proceso de aprobación.	36
Centros de costes	37
Líneas de gastos	37
Detalle de una línea de gastos	38
Creación de líneas de gastos	38
Creación automática	38
Creación automática por parte de Asset Manager Automated Process Manager	39
Modificación de líneas de gastos	39
Repercusiones en el desglose de las líneas de gastos	39
Desglose entre centros de costes	40
Principios generales del desglose	40
Automatización del desglose de líneas de gastos	41
Descripción y cálculo de los desgloses	41
Precauciones	42

Cálculo de las líneas de gastos	42
Nota sobre la modificación del importe de una línea de gastos	42
Eliminación de un centro de costes	42
Suprimir todos los registros vinculados	42
Desvinculación de todos los registros vinculados	43
Asociación de los registros vinculados a otro registro	43
Capítulo 4: Conciliación de activos fijos	45
Conciliación de los activos de la base de datos de Asset Manager con activos fijos	45
Descripción de un activo fijo	46
Capítulo 5: Impuestos	49
Partes del software donde intervienen los impuestos	49
Conceptos y caso práctico	50
Jurisdicciones fiscales	50
Clase de tipo impositivo	50
Tipo impositivo	51
Fórmula de impuesto	51
Caso práctico	51
Implantación del cálculo de impuestos	54
Declaración de impuestos vinculados a las localizaciones	55
Información general	55
Gestión de clases de impuestos aplicables y de tipos impositivos vigentes en una jurisdicción fiscal	55
Declaración de un tipo impositivo aplicable en una jurisdicción fiscal	55
Eliminación de los tipos impositivos de una jurisdicción fiscal	56
Visualización de impuestos aplicables en una jurisdicción fiscal	56
Declaración del modo de cálculo de los impuestos por pagar sobre las cuotas	56
Impuestos fijos	57
Fórmulas de impuesto	57
Modo de reparto del impuesto	58
Sintaxis de las fórmulas de impuesto	58
Asociación de una cuota a un impuesto calculado por medio de una fórmula	59
Primera etapa en la tabla de localizaciones	59

Segundo paso a nivel del campo Impuestos (nombre SQL: TaxFormula) de la cuota del contrato o del activo	59
Ejemplo de fórmula de impuesto independiente de la jurisdicción fiscal	60
Ejemplo de fórmula de impuesto dependiente de la jurisdicción fiscal	60
Gestión de modificaciones de tipo durante un periodo de cuota	61
Uso de los impuestos en el ciclo de adquisición	61
Generalidades	62
Automatismos	62
Introducción de impuestos	62
Introducción de un impuesto	62
Automatismos sobre impuestos	63
Capítulo 6: Coste total de propiedad (TCO)	65
Información general	65
Los costes de adquisición de hardware y software	65
Costes de gestión	66
Los costes del usuario final	66
Implantación del cálculo del TCO	66
Activación de los módulos necesarios	66
Introducción de los datos empresariales en su base de datos	67
Durante la creación de la base de datos	67
Después de la creación de la base de datos	67
Concesión de los derechos de acceso suficientes a los usuarios de Asset Manager. ...	69
Definición del coste horario de los técnicos internos	69
Las líneas de gastos anteriores deben tener en cuenta en el cálculo del TCO	71
Calcular el Coste total de propiedad (TCO) en Asset Manager	71
TCO de un activo	71
Cálculo del TCO de un activo	71
¿Cómo se calcula el TCO de un activo?	72
¿Cuál es la regla de cálculo del TCO de un activo?	72
TCO de un servicio empresarial	74
Cálculo del TCO de un servicio empresarial	74
¿Cómo se calcula el TCO de un servicio empresarial?	74

¿Cuál es la regla de cálculo del TCO de un servicio empresarial?	75
TCO de un modelo	76
Cálculo del TCO de un modelo	76
¿Cómo se calcula el TCO de un modelo?	76
¿Cómo se calcula el TCO de un modelo?	76
Para modificar el modo de cálculo del TCO de un activo, de un servicio empresarial o de un modelo	77
Automatizar el cálculo del TCO	77
Principales características del esquema de flujo de trabajo Cálculo del TCO anual medio de los activos	78
Parámetros de Asset Manager Automated Process Manager	78
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	79
Generación de las líneas de gastos tomadas en cuenta en el TCO	79
Forma de generación de las líneas de gastos	79
Método usado para calcular el campo Duración de amortización económica (tsAccrualPeriod)	80
Si el campo sePurpose tiene el valor Compra (activo), Pago inicial (Activo), Extensión de software o Ajuste	81
Si el campo sePurpose tiene el valor Proyecto	81
Si el campo sePurpose tiene el valor Libre	82
Si el campo sePurpose tiene el valor Pago inicial (Contrato)	82
Si el campo sePurpose tiene el valor Cuota o Contrato	82
Si el valor del campo sePurpose es Orden de trabajo, Mano de obra interna (orden de trabajo) o Mano de obra interna (expediente)	83
Si el campo sePurpose tiene el valor Consumo o Compra (consumible)	83
Si el campo sePurpose tiene el valor Formación	83
Capítulo 7: Refacturación	85
Requisitos previos	85
Información general	85
Creación de un sistema de refacturación	85
Creación de un sistema de refacturación a partir de reglas de refacturación existentes	86
Conversión en obligatorios de centros de costes y tipos de coste de referencia	87

Tratamiento de los eventos de refacturación no resueltos	87
Programación del desencadenamiento de una regla de refacturación	88
Configuración de Asset Manager Automated Process Manager	88
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	89
Generación de las líneas de gastos de refacturación	89
Programar una regla de refacturación	89
Caso práctico 1: refacturación de la instalación y de la retirada de un ordenador	90
Presentación	90
Escenario	90
Realización	91
Crear la naturaleza	91
Cree el modelo	91
Cree las localizaciones	91
Cree los centros de costes	92
Cree el tipo de coste	92
Cree el departamento	93
Crear la persona	93
Cree la búsqueda de filtrado de los ordenadores comprados	93
Cree el sistema de refacturación	94
Cree el ordenador	95
Modifique la localización del ordenador	97
Caso práctico 2: desglose de la refacturación	98
Presentación	98
Requisitos previos	98
Escenario	98
Realización	98
Cree los centros de costes	98
Cree la regla de desglose	99
Añada una regla al sistema de refacturación	99
Saque el ordenador del parque	101
Caso práctico 3: desencadenamiento programado de una regla de refacturación	101

Presentación	102
Requisitos previos	102
Escenario	102
Realización	102
Cree el tipo de coste	102
Añada una regla al sistema de refacturación	102
Ejecute Asset Manager Automated Process Manager	105
Capítulo 8: Glosario	107
Gastos	107
Ejercicio	107
Desglose temporal	107
Periodo	108
Clasificación presupuestaria	108
Categoría presupuestaria	108
Tipo de coste	109
Presupuesto	109
Centro de costes	109
Centro presupuestario	110
Línea de gastos	110
Divisa	111
Tipo de cambio	111
Amortizaciones	111
Amortizaciones	111
Activo fijo	112
Impuestos	112
Jurisdicción fiscal	112
Impuesto	112
Tipo impositivo	113
Fórmula de impuesto	113
TCO	113
TCO	113

Refacturación	114
Refacturación	114
Sistema de refacturación	114
Regla de refacturación	114
Archivo de comandos de refacturación	114
Evento de refacturación	114
Desglose	115
Regla de desglose	115
Agradecemos sus comentarios	117

Capítulo 1: Introducción

A quién está destinado el módulo Finanzas	13
Objeto del módulo Finanzas	13

A quién está destinado el módulo Finanzas

El módulo Finanzas está destinado principalmente a las organizaciones que realizan un seguimiento de sus gastos. En general, su puesta en marcha la realizan las siguientes personas:

- El responsable de finanzas
- El administrador

Objeto del módulo Finanzas

El módulo Finanzas le permite efectuar las tareas siguientes:

- Establecer los presupuestos
- Realizar un seguimiento de los gastos
- Realizar un seguimiento de activos fijos
- Generar facturas internas

La gestión de las tareas permite:

- Saber cómo se utiliza el capital.
- Optimizar sus costes.

Capítulo 2: Valores monetarios

Todo valor monetario puede ser introducido en la divisa de su elección. Basta con que se haya definido previamente esta divisa en Asset Manager, al igual que los tipos de cambio entre las divisas.

Asset Manager puede presentar los contravalores en otras divisas.

La gestión de divisas múltiples de los valores monetarios con Asset Manager significa:

- Definir las divisas.
- Definir los tipos de cambio.
- Especificar los campos monetarios (Asset Manager calcula automáticamente los contravalores).

Divisas

Le recomendamos que defina las divisas durante la instalación de Asset Manager.

Para acceder a la tabla de divisas, seleccione el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Divisas/Divisas** del navegador.

En el detalle de una divisa, tres campos sirven para definir una divisa indicando su nombre, descripción y símbolo.

El detalle propone dos campos que definen el formato de los importes expresados en una divisa:

- El campo **Precisión** (nombre SQL: sPrecision) fija el número de decimales que deben tener los importes.
- El campo **Posición del símbolo** (nombre SQL: seSymbolPos) indica la posición del símbolo de la divisa con relación al importe.

Divisas particulares

Puede definir tantas divisas como desee. Entre las divisas, algunas son particulares:

- Divisas predeterminadas
- Divisas de referencia
- La divisa Euro

Divisa predeterminada

La divisa predeterminada se aplica automáticamente a los campos monetarios para los cuales el usuario no asocia ninguna divisa.

Ya que es única, la divisa predeterminada válida para la base de datos se selecciona marcando la casilla **Divisa predeterminada** (bDefCur) en el detalle de una divisa.

La divisa predeterminada utilizada por una persona se define en el campo **Divisa predeterminada** (nombre SQL: DefCurrency) de la ficha **Finanzas** de su detalle. Para un usuario, esta divisa reemplaza la divisa predeterminada válida para la base de datos.

En otras palabras, un campo monetario sin divisa asociada utilizará la divisa predeterminada definida para la base de datos, a no ser que un usuario determinado haya definido una divisa. En este caso, el campo utiliza la divisa del usuario.

Divisas de referencia

Puede fijar hasta dos divisas de referencia para las cuales los contravalores se calcularán automáticamente.

Para ello, basta con marcar las casillas **Divisa de referencia 1** (bRefCur1) o **Divisa de referencia 2** (bRefCur2) en el detalle de una divisa.

Precaución: Recomendamos que defina sus divisas de referencia antes de guardar los datos de la base de datos de Asset Manager. Si define las divisas de referencia después de haber añadido los registros en la base de datos, no se actualizará ningún valor de cambio asociado a los valores monetarios de estos registros.

La divisa Euro

Si desea gestionar la conversión a partir de o hacia divisas de la zona Euro, es indispensable definir la divisa "Euro" por medio del vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Divisas/Divisas** del navegador.

Nota: El valor del campo **Nombre** (nombre SQL: Name) de la divisa "Euro" debe necesariamente ser "EUR".

Tipo de cambio

Para acceder a la tabla de tipos de cambio, seleccione el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Divisas/Tipo de cambio**.

Un tipo de cambio integra varias informaciones:

- La fecha del tipo, a partir de la cual se aplica.
- La divisa de origen.
- La divisa de destino hacia la que se convertirá.
- El tipo de cambio.

- El tipo de cambio inverso.
- La pertenencia de la divisa de destino a la zona Euro.

Introducción de tipos de cambio

Puede introducir los tipos de cambio a medida de sus necesidades o importarlos desde un archivo de datos financieros.

Tipos inversos

Cuando introduce el tipo de cambio de una divisa A a una divisa B, Asset Manager calcula automáticamente el tipo de cambio inverso.

No obstante, si modifica ligeramente el tipo de cambio (diferencia inferior o igual al 1%), Asset Manager no recalcula su tipo inverso. En este caso, se debe modificar ligeramente el tipo de cambio inverso para que sea exacto.

Pero si modifica el tipo de cambio de manera más consecuente (diferencia estrictamente superior al 1%), Asset Manager recalcula el tipo inverso.

Ejemplo

El tipo de cambio entre las dos divisas A y B es igual a 2. El tipo inverso lo calcula automáticamente Asset Manager y es igual a 0,5.

- Si el tipo inverso se modifica poco, como por ejemplo:
Tipo inverso = 0,505
Entonces, el tipo de cambio no se modifica.
- Pero si el tipo de cambio inverso sufre una variación más importante, como por ejemplo:
Tipo inverso = 0,51
Entonces, se recalcula el tipo de cambio:
Tipo de cambio de A a B = 1,960784

Caso de la zona Euro

El establecimiento de la zona Euro el 1 de enero de 1999 trajo consecuencias en los tipos de cambio. Dentro de la zona Euro, sólo se autorizan los siguientes tipos de cambio:

- Los tipos de cambio del euro hacia una divisa de la zona Euro.
Asset Manager permite administrar las particularidades de los tipos de cambio asociados a las divisas de la zona Euro. Si marca la casilla **Forma parte de la zona Euro** (bInEuroZone) en el detalle de un tipo de cambio:
 - El campo **Divisa de origen** (nombre SQL: SrcCurrency) muestra el euro. No se puede modificar.

- El campo **Divisa de destino** (nombre SQL: TargetCurrency) sólo admite divisas de la zona Euro.
- Puede introducir el tipo de conversión del euro en la divisa de la zona Euro, pero no el tipo inverso.

Precaución: Desde la entrada en vigor de la zona Euro, los tipos de conversión de una divisa de la zona Euro en euros no tienen sentido. Sólo se utilizan los tipos de conversión del euro en las divisas de la zona Euro.

- Los tipos de cambio de una divisa fuera de la zona Euro al euro y sus tipos inversos.

Precaución: Desde la entrada en vigor de la zona Euro, los tipos de conversión entre una divisa fuera de la zona Euro y una divisa de la zona Euro (aparte del euro) no son necesarios.

- Los tipos de cambio entre dos divisas fuera de la zona Euro.

Consejos


Para que pueda encontrar fácilmente los tipos de cambio ya existentes entre dos divisas y determinar cuáles se utilizan en el cálculo de los contravalores, le recomendamos que introduzca los tipos de cambio entre dos divisas A y B siempre en el mismo sentido.

Edición de los campos monetarios

Ejemplo de campo monetario: vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Líneas de gastos**, detalle de una línea de gastos, campo **Crédito** (mCredit).

Introducir el importe y la divisa

Cliente Windows

1. Sitúe el cursor en la zona de edición del campo monetario.
2. Introduzca un importe y la divisa en el que está expresada.
Haga clic a la derecha del campo monetario en  para elegir la divisa.

Nota: Si no especifica ninguna divisa, se aplica la divisa predeterminada.

Sugerencia: El menú contextual **Configurar el objeto** permite configurar un campo

monetario atribuyéndole un importe y una divisa predeterminada.

Un control específico de la introducción de una divisa se define en su detalle.

Las flechas a la derecha de un campo monetario o las teclas de flechas incrementan o disminuyen el importe seleccionado.

Cliente Web

1. Sitúe el cursor en la zona de edición del campo monetario.
2. Introduzca el importe y seleccione la divisa en la lista desplegable de la derecha del importe.

Nota: Si no especifica ninguna divisa, se aplica la divisa predeterminada.

Menú contextual Convertir en

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

Puede convertir un valor monetario introducido en una divisa en otro. Para ello:

1. Apunte a un campo monetario y haga clic en el botón derecho del ratón.
2. Seleccione la opción **Convertir en** del menú contextual.
3. Seleccione en la lista que aparece la divisa en la que se realizará la conversión.
4. El importe se convierte y aparece en la divisa que usted haya seleccionado.

Los mecanismos de cálculo son similares a los del cálculo de los contravalores. Asset Manager selecciona automáticamente los tipos de cambio vigentes.

Para más información al respecto: Reglas de conversión de divisas.

Información de un campo monetario

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

- Un campo monetario de nombre SQL "mXXX", visible en ciertas ventanas, contiene el importe introducido.
Para cada campo monetario, existen cuatro otros subcampos:
- Un campo que contiene la divisa asociada con el importe introducido (nombre SQL, "XXXcur").

- Los dos usados para almacenar los valores en divisa en las dos divisas de referencia (nombres SQL, "mXXXRef1" y "mXXXRef2").
- Campo que contiene la fecha de conversión (nombre SQL, "dtXXXCv").

Ejemplo: si el precio de compra de un activo es 1.000 euros y la fecha de conversión es el 1 de octubre de 2011:

- **mPrice** contiene 1.000.
- **PriceCur** contiene euros.
- **mPriceRef1** y **mPriceRef2** contienen los contravalores.
- **dtPriceCv** contiene el 1 de octubre de 2011.

Reglas de conversión entre divisas

La conversión de un importe expresado en otra divisa necesita un tipo de cambio que se aplique en el momento de la conversión.

Este apartado describe las reglas de selección y utilización de los tipos de cambio. Dichas reglas dependen de las divisas que se van a convertir.

Para seleccionar el tipo de cambio apropiado entre una divisa A y una divisa B, Asset Manager utiliza la fecha de conversión y sigue las reglas indicadas a continuación:

- Si existe un tipo de cambio definido en la fecha de conversión para el cual A es la divisa de origen y B la divisa de destino, Asset Manager utiliza ese tipo.
- De lo contrario, si existe un tipo de cambio para el cual la divisa B es la divisa de origen y A la divisa de destino en la fecha de conversión, Asset Manager utiliza el tipo inverso de este tipo. Éste se indica en el campo "1 A = x B" del detalle del tipo de cambio de la divisa B hacia la divisa A.
- Si no, Asset Manager no calcula el contravalor.

Ejemplo:

- El tipo de cambio de la divisa A hacia la divisa B el 1 de julio de 2011 es "1 A = 6 B".
- El tipo de cambio de la divisa B hacia la divisa A el 1 de agosto de 2011 es "1 B = 0,2 A".
- El 1 de septiembre de 2011, para convertir 100 A a la divisa B, Asset Manager utiliza el tipo de cambio "1 A = 6 B", lo que da 600 B.

Cálculo de contravalores

Esta sección especifica los siguientes puntos:

- Información general
- Fecha de conversión
- Actualización

Información general

En cuanto se introduce un importe, Asset Manager calcula automáticamente los contravalores en las divisas de referencia.


El cálculo automático de los contravalores hace intervenir:

- La fecha de conversión.
- Los tipos de cambio efectivos a esta fecha entre la divisa en la que se ha introducido el importe y las divisas de referencia.

Visualización de los contravalores

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

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

Basta con hacer clic en el icono  de la derecha de un importe para visualizar una pantalla que muestra la fecha de conversión, el importe, los tipos de cambio y los valores en divisa.

Fecha de conversión

La fecha de conversión determina el tipo de cambio que se va a aplicar.

Una fecha de conversión, almacenada en el campo de nombre SQL "dtxxxCv" se asocia a cada valor de tipo monetario (importe).

Puede asociar una fecha de conversión predeterminada con el fin de completar automáticamente este campo en cuanto se defina el importe. Por ejemplo, puede hacer que la fecha de conversión asociada al precio de compra de un activo sea la fecha de compra de dicho activo.

De forma predeterminada, la fecha de conversión asociada a todos los valores monetarios es la fecha del día. Para definir los valores predeterminados de las fechas de conversión asociadas a los valores monetarios, use Asset Manager Application Designer.

Actualización de valores de tipo monetario

Si actualiza los contravalores no adecuados y luego modifica un valor de tipo monetario, se perderán las modificaciones que había introducido en los contravalores.

Asset Manager actualiza los contravalores almacenados en la base de datos:

- Si se modifican los tipos de cambio.
- Si algunas fechas de conversión se calculan por medio de archivos de comando y se modifican los valores de campos que intervienen en dichos archivos de comando.

No hay ningún automatismo que repercuta estas modificaciones en los contravalores.

Para ello, puede definir, por ejemplo, esquemas de flujo de trabajo.

Uso limitado de divisas múltiples

Si no desea utilizar todas las funcionalidades de la gestión de divisas múltiples, tiene dos posibilidades:

- No defina las divisas. En este caso:
 - Los valores de tipo monetario contienen únicamente importes sin divisa.
 - El formato de los valores de tipo monetario respeta el formato definido en el panel de control de Windows (por ejemplo, en Windows XP: herramienta **Configuración regional y de idioma**, ficha **Opciones regionales**). Un control específico facilita la introducción de los importes.
 - Los otros cuatro campos (divisa, dos contravalores, fecha de conversión) asociados a un campo monetario se quedan en blanco en la base de datos.
- O bien, cree divisas pero no defina ninguna divisa de referencia. En este caso:
 - Puede definir un formato diferente por divisa.
 - En el nivel de la base de datos, se utiliza un campo para almacenar el valor monetario, y otro campo contiene la divisa. Los tres restantes, que almacenan los valores de cambio y la fecha de conversión, se dejan sin rellenar.

Capítulo 3: Gastos

Este capítulo explica cómo administrar sus gastos con Asset Manager.

Principios generales de los gastos

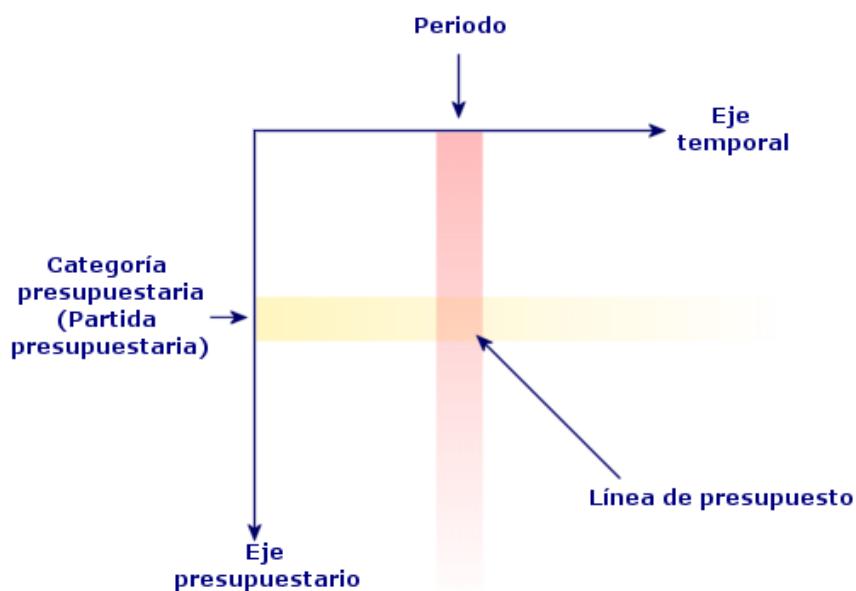
Esta sección trata del entorno empresarial asociado a la gestión de los gastos.

Introducción a los presupuestos

Un presupuesto representa una anticipación de los ingresos y de los gastos en un periodo determinado (por regla general, el año siguiente) para cada tipo de coste seleccionado. Lógicamente, un presupuesto se compone de dos ejes:

1. Un eje temporal, dividido según las reglas de seguimiento y de generación de informes de su empresa (por trimestre, por semestre, por mes, etc.).
2. Un eje analítico que reúne las diferentes categorías presupuestarias (o partidas presupuestarias) identificadas en su empresa.

Presupuestos - Composición



Nota: Puede imaginar un presupuesto como una tabla de dos dimensiones en la que:

- Una columna corresponde a un periodo (por ejemplo: primer trimestre, segundo trimestre, etc.).

- Una línea corresponde a una división por categoría presupuestaria (por ejemplo: desplazamientos internos, desplazamientos externos, consultoría, etc.).
- Una celda que contiene un importe corresponde a una línea de presupuesto (por ejemplo: el importe anticipado para las misiones en el primer trimestre es de 10.000 euros). El importe de una línea de presupuesto se llama dotación en contabilidad y representa una cantidad que usted piensa asignar.

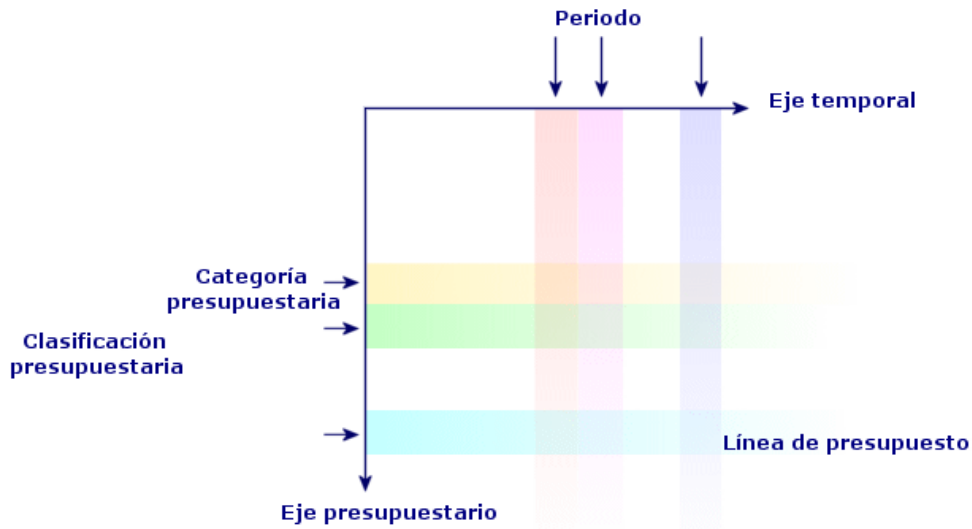
Por razones de nomenclatura y de organización, se utilizarán las siguientes nociones:

- En el eje analítico:
 - Una categoría presupuestaria se compone de uno o varios tipos de coste. Para retomar el ejemplo anterior, la categoría presupuestaria Misiones internas puede reunir los tipos de coste Misiones en España, Misiones en el extranjero.
 - Una clasificación presupuestaria reúne categorías presupuestarias. Por ejemplo, la clasificación Misiones puede reunir las categorías presupuestarias Misiones internas y Misiones externas.

Nota: Se recomienda que una clasificación presupuestaria reúna (mediante categorías presupuestarias) la integridad de los tipos de coste. Si no hace esto, algunos de sus gastos o ingresos anticipados no se tendrán en cuenta en un presupuesto. Asset Manager no comprueba si ha hecho esto o no.

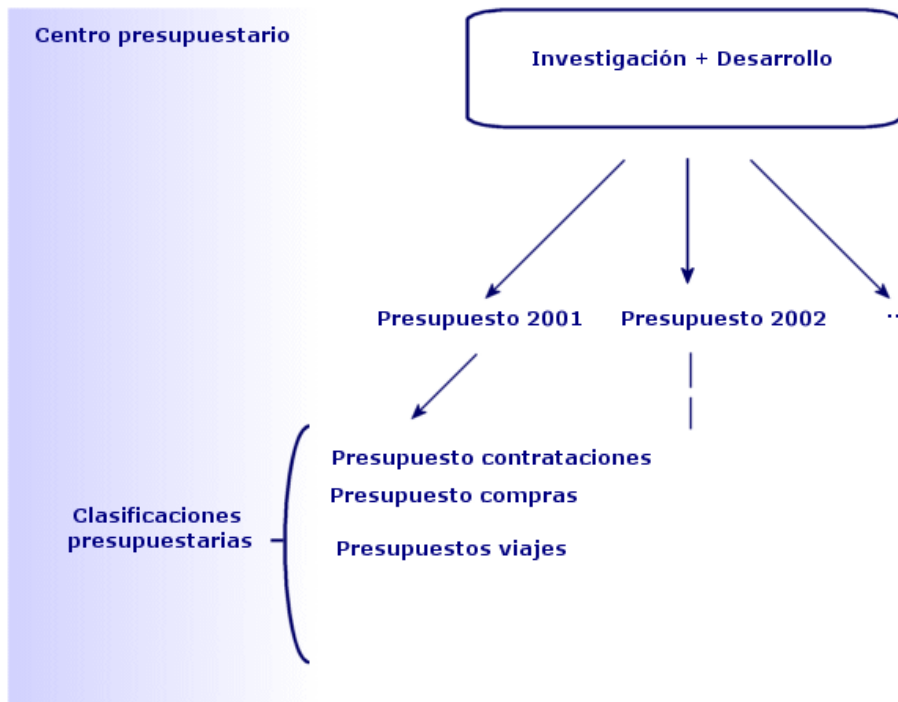
- En el eje temporal:
 - Un desglose temporal agrupa varios periodos (trimestres, etc.) que ha definido la empresa.
 - Un ejercicio agrupa los desgloses temporales. Por lo general, comprende todo un año (calendario, fiscal u operativo, según el caso).

Presupuestos - Nomenclatura

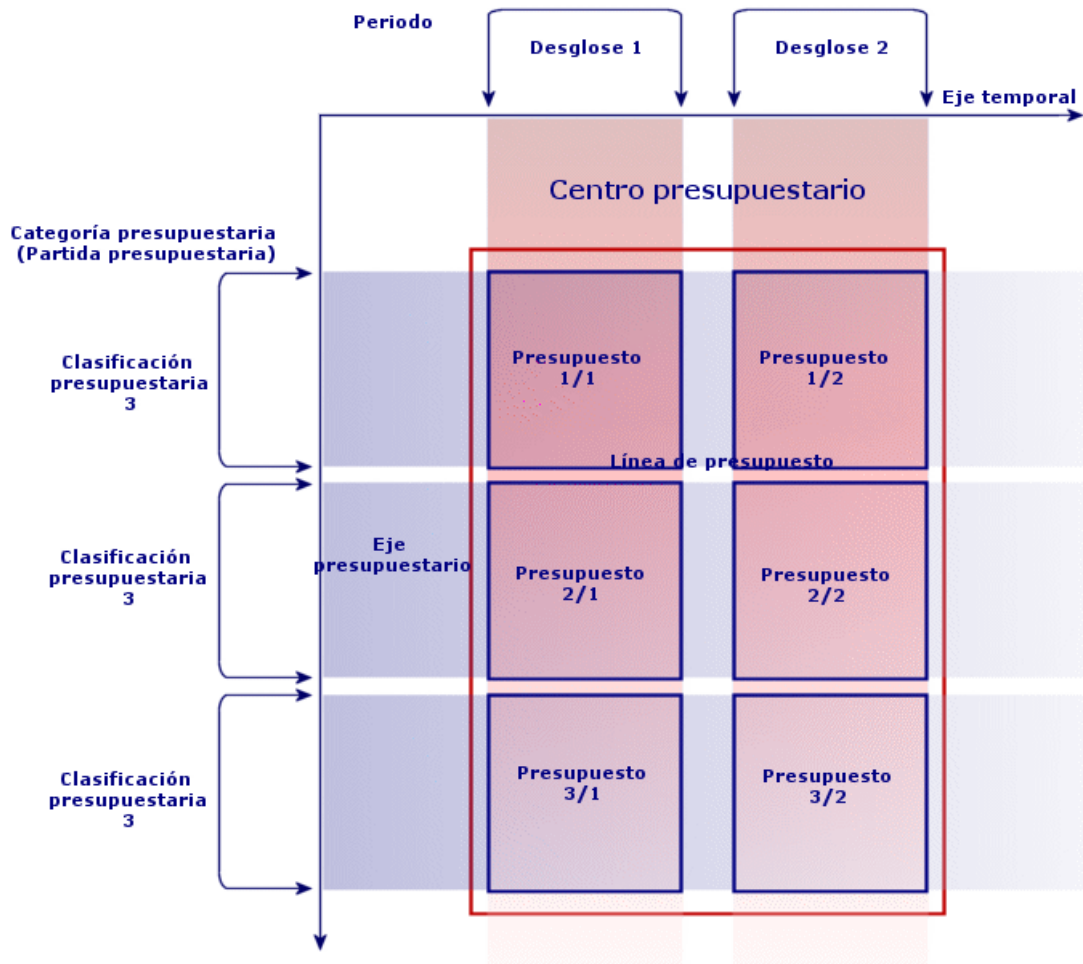


Los presupuestos de una empresa normalmente se definen en el período de un ejercicio fiscal, que dura un año entero. Pero hay algo que dura incluso más que el presupuesto de un año: el centro presupuestario. Un centro presupuestario es una estructura perpetua que aloja los presupuestos anuales para una entidad particular de su empresa. Puede tener un centro presupuestario para cada departamento de su empresa, por ejemplo.

Centro presupuestario - Estructura



Centros presupuestarios y presupuestos - Articulación



Conceptualmente, puede cotejar un centro presupuestario con un centro de costes: su duración no se ha determinado, pero los elementos que los componen están estrechamente relacionados con periodos.

Introducción a los centros de costes

Un centro de costes se usa para agrupar los gastos que genera una unidad de negocio (un departamento, etc.).

Si desea efectuar una gestión presupuestaria, cada centro de costes debe formar parte de un centro presupuestario.

Presupuestos

Esta sección propone una introducción práctica al uso de los presupuestos en Asset Manager.

Metodología de aplicación

La metodología de puesta en marcha de un sistema presupuestario en Asset Manager se basa en asistentes que le permiten crear, visualizar y modificar los presupuestos:

- El asistente **Crear una clasificación presupuestaria** (sysFinBudgetClassCreate) le permite crear una nueva clasificación presupuestaria.
- El asistente **Crear un desglose temporal** (sysFinBudgetPeriodCreate) le permite:
 - Bien crear una visión temporal para un ejercicio existente.
 - Bien crear un nuevo ejercicio y su desglose temporal.
- El asistente **Crear un presupuesto** (sysFinBudgetCreate) le permite crear el presupuesto propiamente dicho.

Nota: Los tres asistentes siguientes están encadenados.

- El asistente **Actualizar el presupuesto** (sysFinAllowanceUpdate) le permite modificar las líneas de presupuesto:
 - Modificando los importes de las asignaciones.
 - Repartiendo de manera homogénea una asignación.
 - Transfiriendo una asignación de un presupuesto a otro.
 - Introduciendo nuevos códigos analíticos.
- El asistente **Mostrar la gestión presupuestaria** (sysFinBudgetTracking) le ofrece una recapitulación de las líneas presupuestarias introducidas y una visualización gráfica de las asignaciones realizadas.

El uso de estos asistentes se describe en el siguiente caso práctico.

Según las especificidades de su empresa, es posible que usted adopte una metodología diferente y cree sus presupuestos sin la ayuda de asistentes. En ese caso, trate de respetar las siguientes recomendaciones:

- Debe crear obligatoriamente todos los elementos estructurales para la gestión presupuestaria, tanto si dependen del eje temporal (Ejercicio, Desgloses y Periodos) como del eje analítico (Clasificaciones presupuestarias, Categorías presupuestarias y Tipos de coste).
- Cada clasificación presupuestaria debe contener todos los tipos de coste definidos.

Caso práctico

En este ejemplo, la empresa Software, especializada en el diseño de software, realiza la implantación de la gestión presupuestaria de su departamento de Investigación y Desarrollo con

Asset Manager. Las reglas practicadas en la empresa hacen que el desglose temporal sea el siguiente:

- Un periodo corresponde a un trimestre.
- Un desglose temporal corresponde a un año.
- El ejercicio cubre el año fiscal en curso.

Este caso práctico se limita a la creación de un presupuesto para desplazamientos profesionales (misiones), en el siguiente contexto:

- Las misiones pueden realizarse en España o en el extranjero.
- En España, las misiones se efectúan en Madrid o en Barcelona.
En el extranjero, las misiones se efectúan en Los Ángeles o en Indianápolis.

De ese contexto, se puede deducir la siguiente información de implantación:

- Los tipos de coste básicos son: Misiones Madrid, Misiones Barcelona, Misiones Los Ángeles, Misiones Indianápolis
- Las categorías presupuestarias son: Misiones España (que reúne Misiones Madrid y Misiones Barcelona), Misión extranjero (que reúne Misiones Los Ángeles y Misiones Indianápolis).
- La clasificación presupuestaria es Misiones.

En este momento, podemos proceder a la implantación de este sistema en Asset Manager.

Creación de un centro de costes

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. Pulse **Nuevo** e introduzca el valor **Diversos** para el campo **Título** (Title).
3. Cree el registro (botón **Crear**).

Creación de los tipos de costes

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. Cree cuatro tipos de costes que tengan respectivamente por **Nombre: Misiones Los Ángeles, Misiones Indianápolis, Misiones Madrid, Misiones Barcelona**.
3. Cierre la ventana.

Creación de los centros presupuestarios

1. Visualice los centros presupuestarios (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Presupuestos/Centros presupuestarios** del navegador).
2. Pulse **Nuevo** e introduzca el valor **Investigación y Desarrollo** para el campo **Nombre**.
3. Cree el registro (botón **Crear**).
4. En la ficha **Centros de costes**, haga clic en el botón **+** (cliente Windows) o **Añadir** (cliente web), seleccione el centro de costes **Diversos** y haga clic en **Seleccionar** (cliente Windows) o **Añadir** (cliente Web).
5. Cliente Windows: Pulse **Modificar** para grabar las modificaciones.

Creación de la clasificación presupuestaria

1. Muestre el detalle del centro presupuestario **Investigación y Desarrollo** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Presupuestos/Centros presupuestarios** del navegador).
2. Inicie el asistente pulsando el botón **Presupuesto** para el cliente Windows o seleccionando **Presupuesto** en la lista desplegable **Acciones** para el cliente Web.
3. Complete el asistente **Crear un presupuesto** (sysFinBudgetCreateLauncher) con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear un presupuesto	Seleccione 3: Crear la clasificación y continuar automáticamente con el desglose temporal y la creación del presupuesto
haga clic en el botón Aceptar	
Página Crear una clasificación presupuestaria	
Nombre	Asignaciones
Nueva categoría	Asignaciones nacionales
Haga clic en el botón Añadir	
Nueva categoría	Misiones extranjero
Haga clic en el botón Añadir	

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Siguiente	
Página Crear una clasificación presupuestaria	
Categorías presupuestarias	Seleccione Misiones España
Tipos de costes	Seleccione Misiones Madrid
Pulse Asociar	
Categorías presupuestarias	Seleccione Misiones España
Tipos de costes	Seleccione Misiones Barcelona
Pulse Asociar	
Categorías presupuestarias	Seleccione Misiones Extranjero
Tipos de costes	Seleccione Misiones Los Ángeles
Pulse Asociar	
Categorías presupuestarias	Seleccione Misiones Extranjero
Tipos de costes	Seleccione Misiones Indianápolis
Pulse Asociar	
Haga clic en el botón Terminar	

- Salga del asistente pulsando el botón **Aceptar**. Acceda al asistente correspondiente en la siguiente etapa de creación de un presupuesto: **la creación de un desglose temporal**.

Creación del desglose temporal

- Complete el asistente **Crear un desglose temporal** (sysFinBudgetPeriodCreate) con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear un desglose temporal	<p>Nota</p> <p>Si selecciona Crear una división para un ejercicio existente, cuando pulse Siguiente se mostrará la pantalla de selección del año fiscal.</p> <p>Nota</p> <p>Si selecciona Crear un presupuesto, el botón Siguiente se ensombrece y el botón Terminar permite acceder a un nuevo asistente que se corresponde con la última etapa del proceso de creación: la creación del presupuesto propiamente dicho.</p> <p>Seleccione Crear un nuevo ejercicio.</p>
Haga clic en el botón Siguiente	
Página Crear un nuevo ejercicio	
Ejercicio	Año fiscal 2011
Periodicidad	Trimestral
Fecha de inicio del periodo	01/01/2011
Haga clic en el botón Siguiente	
Haga clic en el botón Terminar	

- Salga del asistente pulsando el botón **Aceptar**. Acceda al asistente correspondiente en la etapa final de creación de un presupuesto: **la creación del presupuesto** propiamente dicho.

Creación del presupuesto

- Complete el asistente **Crear un presupuesto** (sysFinBudgetCreate) con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear un presupuesto	
Nombre	Desplazamiento profesional

Campo o vínculo	Valor
Centros presupuestarios	Investigación y Desarrollo
Clasificaciones presupuestarias	Asignaciones
Desglose temporal	Año fiscal 2011: Trimestral
Haga clic en el botón Terminar	

2. Salga del asistente pulsando el botón **Aceptar**.
3. Se ha creado el presupuesto. Sólo queda introducir las líneas presupuestarias, es decir, los importes de los ingresos y los gastos anticipados para cada partida presupuestaria y para cada periodo.

Creación de las líneas presupuestarias

1. Muestre el detalle del presupuesto **Desplazamiento profesional** que acaba de añadir (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Presupuestos/Presupuestos**). Inicie el asistente **Actualizar el presupuesto** (sysFinAllowanceUpdate) pulsando el botón **Actualizar** en el cliente Windows o seleccionando **Actualizar** en la lista desplegable **Acciones** en el cliente Web. Este asistente le permite modificar el importe de las asignaciones de las líneas presupuestarias existentes.
2. Al iniciar el asistente, la primera pantalla recuerda la información sobre el presupuesto por procesar (nombre, centro presupuestario, clasificación presupuestaria y desglose temporal). Cuatro casillas para marcar permiten indicar el tipo de operación que se desea realizar para modificar las asignaciones:
 - Modificar los importes de las asignaciones
 - Reparto homogéneo
 - Transferir una dotación a partir de un presupuesto existente (si esta casilla está marcada, la pantalla siguiente le pide que especifique el presupuesto de origen)
 - Introducir los códigos analíticosSi no desea efectuar determinadas operaciones, debe desactivar las casillas en cuestión.
3. Para nuestro ejemplo, marque las casillas **Modificar los importes de las asignaciones** y **Reparto homogéneo** y desactive las demás.
4. Haga clic en el botón **Siguiente**.
5. En primer lugar, va a distribuir un presupuesto que totaliza 18.000 euros a los presupuestos **Desplazamiento profesional: Misiones en el extranjero/T1**, **Desplazamiento profesional: Misiones en el extranjero/T3** y **Desplazamiento profesional: Misiones en España/T2**.

6. Para ello, seleccione las líneas por abonar (mantenga pulsada la tecla **Ctrl** para realizar una selección múltiple).
Indique en el campo numérico de la línea **Repartir la asignación** el importe total: 18.000 euros.
Haga clic en el botón **Repartir la asignación**.
El importe total de 18.000 euros se divide por el número de líneas seleccionadas. Este importe repartido se añade al importe inicial de cada línea. Se indica en la columna **Nuevo importe**. Ve entonces que en las tres líneas seleccionadas los nuevos importes son de 6.000 euros.
7. Realice las mismas operaciones para repartir una dotación de 20.000 euros a los presupuestos **Desplazamiento profesional: Misiones en el extranjero/T2**, **Desplazamiento profesional: Misiones en el extranjero/T4**, **Desplazamiento profesional: Misiones en España/T1** y **Desplazamiento profesional: Misiones en España/T4**.
8. Introduzca manualmente el importe de 3.000 euros en la columna **Nuevo importe** de la línea de presupuesto **Desplazamiento profesional: Misiones en España/T3**.
9. Ahora va a aumentar los presupuestos **Desplazamiento profesional: Misiones en el extranjero/T1** y **Desplazamiento profesional: Misiones en España/T2** en un 10%.
10. Para ello, seleccione las líneas a las que se va a abonar.
Indique **10** en el campo numérico de la línea **Aplicar el porcentaje**.
Haga clic en el botón **Aplicar el porcentaje**.
El resultado de la aplicación del porcentaje de aumento se indica en la columna **Nuevo importe**. Ve entonces que en las dos líneas seleccionadas los nuevos importes son de 6.600 euros.

Nota: El botón **RAZ de las operaciones** permite anular todas las operaciones de actualización y volver a la situación actual guardada en la base.
11. Haga clic en el botón **Siguiente** para mostrar el resumen de las modificaciones. Esta pantalla permite controlar todos los nuevos importes antes de la aplicación definitiva de estos importes en la base.
12. Haga clic en el botón **Terminar** para actualizar la base y después pulse **Aceptar** para salir del asistente.

Visualización del presupuesto

En este paso, puede previsualizar su presupuesto pulsando **Seguimiento** en la pantalla de presupuestos del cliente Windows o seleccionando **Seguimiento** en la lista desplegable **Acciones** del cliente Web. El asistente **Mostrar la gestión presupuestaria** (sysFinBudgetTracking) le ofrece una recapitulación de las líneas presupuestarias introducidas y una visualización gráfica de las asignaciones realizadas.

Seguimiento presupuestario

Después de crear la estructura presupuestaria, Asset Manager le permite hacer un seguimiento de los gastos realizados dentro del marco de un presupuesto. El mecanismo es el siguiente:

- Teóricamente, todo gasto supone la creación de una línea de gastos.

Nota: Ciertos automatismos de Asset Manager, como el ciclo de compras o la refacturación, provocan la creación, modificación o desglose de las líneas de gastos. Para más información al respecto, consulte los manuales que describen estas funciones (manual de compras, contratos, etc.), así como la sección Líneas de gastos de este manual.

- Una línea de gastos incluye:
 - Un importe.
 - Una fecha de gasto a partir de la cual se deduce el periodo para el gasto.
 - Un tipo de coste, del que se deduce la categoría presupuestaria del gasto.
 - Un centro de costes para imputar el gasto.
 - Un estado para el gasto (Preventivo, Realizado, Realizado y Aprobado). Esta información permite deducir la línea presupuestaria y el presupuesto asociados al gasto.
- En la lista desplegable Acciones del cliente Windows o del cliente Web, pulse **Seguimiento** en el detalle del presupuesto para mostrar un asistente. El asistente generará un gráfico para recapitular la relación entre los gastos y la dotación presupuestaria.

Ejemplo de seguimiento

Dentro del contexto del caso práctico descrito anteriormente, debe crear manualmente tres líneas de gastos:

1. Visualice las líneas de gastos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Líneas de gastos** del navegador).
2. Cree tres líneas de gastos con la información del siguiente cuadro:

Campo	Línea de gastos n°1	Línea de gastos n°2	Línea de gastos n°3
Nombre	Desplazamiento 01	Desplazamiento 02	Desplazamiento 03
Cargo	4000	2000	950

Campo	Línea de gastos n°1	Línea de gastos n°2	Línea de gastos n°3
Fecha de gasto	31.10.11	25.06.11	12.01.11
Centro de costes	Diversos	Diversos	Diversos
Tipo de coste	Misiones Los Ángeles	Asignaciones de Indianápolis	Asignaciones Los Ángeles
Estado	Realizado y aprobado	Realizado	Previsto

3. Vuelva al detalle del presupuesto **Desplazamiento profesional** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Presupuestos/Presupuestos**) y pulse **Seguimiento**.

El asistente propone un relación gráfica de los gastos previstos y operativos.

Automatizar la aprobación de los presupuestos

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

Los datos empresariales del módulo **Presupuestos** contienen un esquema de flujo de trabajo llamado **Aprobación presupuestaria** (BST_FINANCEBUDGETVAL).

Este esquema de flujo de trabajo permite aplicar un circuito automático de aprobación de los presupuestos.

Estas son las características del esquema:

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"> • Modificación del estatuto en: A la espera de aprobación 		
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:		
	Nombre de la tabla	Título del campo o del vínculo	Valor del campo
	Presupuestos (amBudget)	Estado (seStatus)	A la espera de aprobación

¿Es Asset Manager Automated Process Manager necesario para iniciar y hacer progresar el esquema de flujo de trabajo?	No
Descripción simplificada del funcionamiento del esquema del flujo de trabajo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El esquema de flujo de trabajo crear una petición de aprobación del presupuesto. Esta petición de aprobación se materializa por una actividad de flujo de trabajo asignado al responsable del contrato, si existe, o directamente al grupo Presupuesto, si no existe. 2. Si la petición de aprobación es aceptada, el estado del presupuesto pasa a ser Validado. 3. Si la petición de aprobación es rechazada, el estado del presupuesto pasa a ser Rechazado. 4. Si la petición de aprobación es para revisar, el estado del presupuesto pasa a ser En preparación. 5. En cualquier caso, para garantizar el seguimiento de la petición, el comentario de la tarea de aprobación se vuelve a copiar en el comentario del presupuesto.

Designe las personas implicadas en el proceso de aprobación.

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

1. Muestre los grupos (vínculo **Gestión de la organización/Operación/Grupos de personas** del navegador).
2. Muestre el grupo **Presupuesto**.
3. 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 una actividad de flujo de trabajo de petición de aprobación del presupuesto por el esquema de flujo de trabajo Aprobación presupuestaria . También visualiza esas actividades de flujo de trabajo.
Ficha Composición	

Campo o vínculo	Comentarios
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 presupuestaria .

Centros de costes

Cada centro de costes gestiona el inventario para sus propias líneas de gastos. El término centro de costes tiene que comprenderse en el sentido general de un "centro de imputación".


Los centros de costes de Asset Manager están destinados a seguir los gastos (cash flow). No tienen dimensión contable.

En Asset Manager, los centros de costes permiten agrupar varios tipos de gastos, vinculados a la adquisición y mantenimiento de activos, a la formación de personas, a los costes de los contratos de mantenimiento, de seguro o de leasing, etc.

Nota: Cada centro de costes posee un código, que puede servir como clave de cotejo entre los registros de la base y los de otras aplicaciones, para la importación o exportación de datos.

Líneas de gastos

Para ver la lista de las líneas de gastos, haga clic en el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Líneas de gastos** del navegador. Además, la ficha **Gastos** del detalle de un centro de costes presenta la lista de (líneas de) gastos que se le han imputado.

Sugerencia: Si utiliza el cliente Windows, haga clic en  para calcular la suma de los importes abonados y cargados por una lista de líneas de gastos, que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la lista.

A cada nueva cuota del contrato de leasing o nuevo desglose de los gastos Asset Manager Automated Process Manager genera automáticamente líneas de gastos.

Nota: Cada vez que se crea automáticamente una línea de gastos, el campo **Estado** (nombre SQL: seStatus) nunca indica que está **Realizado y aprobado**. Esto, por tanto, le permite identificar qué líneas de gastos todavía no están validadas. Los otros valores le permite comprobar y procesar las líneas de gastos no validadas.

Éstas son algunas operaciones para las que debe indicar el coste, es decir, el gasto que le representan:

- La adquisición de un activo
- Una orden de trabajo, una operación de mantenimiento
- Un contrato

Éste es el procedimiento que se ha de seguir para asociar una línea de gastos a cualquier entidad que tenga un coste:

1. Visualice el detalle del artículo que crea un coste para la empresa (contrato, activo, etc.).
2. Seleccione la ficha **Costes**.
3. Añada una línea de gastos (botón **+** en el cliente Windows o **Añadir** en el cliente web).

Detalle de una línea de gastos

La ficha **General** de una línea de gastos presenta entre otros:

- Un campo **Abono** y un campo **Cargo** (nombres SQL: mCredit y mDebit).
La inscripción de un importe en abono pone a cero el importe en cargo y viceversa.
- Un campo **Estado** (nombre SQL: seStatus). La línea de gastos puede tener los estados: **Realizado, Realizado y aprobado o Previsto**.
Toda línea creada automáticamente no se marcará nunca como **Realizada y aprobada**. Valide las líneas correspondientes.

El vínculo **Centro de costes** (nombre SQL: CostCenter) permite asignar la línea de gastos actual a un centro de costes.

Creación de líneas de gastos

Las líneas de gastos se crean de varias maneras.

Puede crear líneas de gastos libremente desde la lista pulsando **Nuevo**. Tendrá que indicar la entidad que origina esta línea de gastos.

Creación automática

Las líneas de gastos se añaden automáticamente a la tabla de líneas de gastos para cualquier acto que genere un gasto.

El importe de la línea de gastos se calcula automáticamente a partir de los elementos disponibles.

El **Estado** de la línea de gastos se define como: **Previsto o Realizado**.

Creación automática por parte de Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager genera automáticamente las líneas de gastos vinculadas a:

- Las cuotas periódicas de los contratos o de los activos.
- Las líneas de pagos de préstamos efectuados para financiar contratos.
- Desglose de la líneas de gastos.
- Refacturación de los gastos.

El importe de las líneas de gastos se calcula automáticamente a partir de la información disponible en las subfichas de cuotas y de préstamos del detalle de los contratos y de los activos.

Asset Manager Automated Process Manager genera automáticamente las líneas de gastos, de desglose y de refacturación de otros centros de costes en función de las reglas de desglose y de refacturación.

Modificación de líneas de gastos

Si algunas informaciones relativas a los gastos se modifican después de la creación de la línea de gastos, y ésta no está aprobada, Asset Manager propone modificar la línea de gastos en consecuencia. Si la línea ha sido aprobada, el registro no puede modificarse.

En el caso de que la línea de gastos se modifique después de su creación, las informaciones que habían sido utilizadas en el detalle de un elemento (de un contrato por ejemplo) para crear la línea de gastos no se modifican.

Repercusiones en el desglose de las líneas de gastos

- Si una línea de gastos L proviene del desglose de otra línea de gastos, entonces la modificación manual del importe de la línea de gastos L no se repercute:
 - Ni en las líneas de gastos cuyo desglose ha dado lugar a la línea de gastos L.
 - Ni en las líneas de gastos cuya división provocó la creación de la línea de gastos L.

Precaución: Las modificaciones se pierden si Asset Manager Automated Process Manager recalcula automáticamente la línea de gastos, por ejemplo, si se elimina un centro de costes.

- Si una línea de gastos no proviene del desglose de otra línea de gastos, y su importe se modifica, entonces esta modificación se repercute en las líneas de gastos resultantes del desglose de la línea de gastos.

Desglose entre centros de costes

Esta sección explica cómo Asset Manager administra el desglose de gastos entre los centros de costes.

Principios generales del desglose

Una línea de gastos puede ser desglosada en varios centros de costes.

Para desglosar una línea de gastos, se le asigna a un centro de costes intermedio. Este centro de costes define la lista de los centros de costes en los cuales debe desglosarse el gasto y el porcentaje de desglose asociado a cada centro de costes.

Es posible desglosar los gastos en cascada. Por ejemplo, el centro de costes C1 se divide entre en C2 y C3; C3 se divide entre en C4 y C5, y así sucesivamente.

Por convención, llamaremos "centro de costes de origen" al centro desglosado en otros centros de costes, y "centro de costes de destino" a un centro de costes en el cual se desglosa un centro de costes de origen.

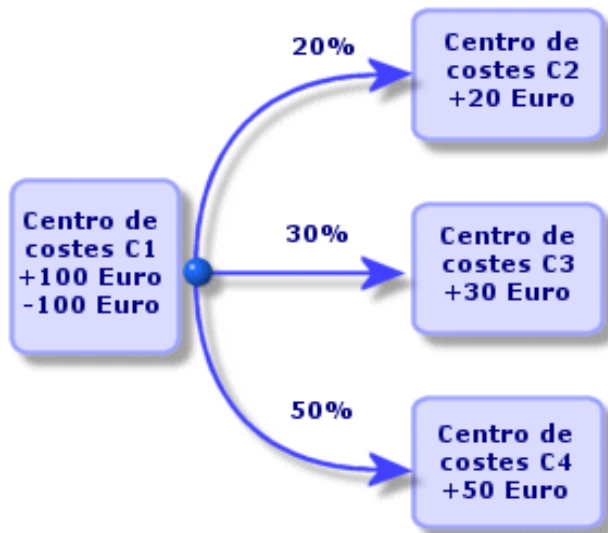
Asset Manager Automated Process Manager efectúa el desglose de las líneas de gastos.

Asset Manager Automated Process Manager busca las líneas de gastos que se han de desglosar y lo hace. La frecuencia de supervisión de las líneas de gastos se indica en las opciones de Asset Manager Automated Process Manager.

Cuando se desglosa una línea de gastos:

- En el centro de costes de origen se crea una línea de gastos de cargo equivalente a la línea de gastos desglosada.
- En los centros de costes de desglose se crean líneas de gastos, en función de los porcentajes de desglose.

Desglose de los centros de costes



Automatización del desglose de líneas de gastos

Para que el desglose de las líneas de gastos funcione, proceda de la siguiente manera:

1. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
2. Conectarse a la base de datos.
3. Seleccione el menú **Herramientas/Configurar los módulos**.
4. Seleccione el módulo **Desglosar las líneas de gastos en los centros de costes (CostCenter)**.
5. Marque la casilla **Activado**.
6. Complete las opciones del módulo **Desglosar las líneas de gastos en los centros de costes** 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 Desglosar las líneas de gastos en los centros de costes (CostCenter)**.
7. Pulse **Cerrar**.
8. Asset Manager Automated Process Manager efectúa automáticamente el desglose de las líneas de gastos.

Descripción y cálculo de los desgloses

La descripción del desglose asociado a un centro de costes figura en la ficha **Desgloses** del detalle del centro de costes.

Añada una línea de desglose por cada centro de costes de origen.

Cada línea de desglose presenta una fecha de inicio de desglose, una fecha de fin y un porcentaje de desglose.

Precauciones

- En el detalle de una línea de desglose, se incluye la fecha de inicio y se excluye la fecha de fin. Por ejemplo, si la fecha de inicio es el 1 de enero de 2011 y la fecha de fin el 1 de abril de 2011, el desglose es válido del 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2011.
- En una fecha dada, la suma de los porcentajes atribuidos a los centros de costes de destino debe igualar el 100 %, con una diferencia del 0,1%.
- Un centro de costes de origen no puede figurar en el desglose asociado a uno de sus centros de costes de destino.

Cálculo de las líneas de gastos

- Una vez aplicados los porcentajes de aprobación, los gastos se redondean a 0,1.
- Los errores de redondeo se pasan a la primera línea de gastos.

Nota sobre la modificación del importe de una línea de gastos

- Si una línea de gastos L proviene del desglose de otra línea de gastos, entonces la modificación manual del importe de la línea de gastos L no se repercute:
 - Ni en las líneas de gastos cuyo desglose ha dado lugar a la línea de gastos L.
 - Ni en las líneas de gastos resultantes del desglose de la línea de gastos L.

Precaución: Las modificaciones se pierden si Asset Manager Automated Process Manager recalcula automáticamente la línea de gastos, por ejemplo, en caso de eliminación de un centro de costes

- Si una línea de gastos no proviene del desglose de otra línea de gastos, y su importe se modifica, entonces esta modificación se repercute en las líneas de gastos resultantes del desglose de la línea de gastos.

Eliminación de un centro de costes

Precaución: Este apartado se aplica al cliente Windows, pero no al cliente Web.

Mientras la opción **Autorizar las supresiones extendidas** tenga el valor de "Sí" en la ventana de opciones (**Editar/Opciones**, grupo **Editar**), puede eliminar un centro de costes que tenga asignadas líneas de gastos. Hay tres formas diferentes de hacerlo:

Suprimir todos los registros vinculados

Cuando se elimina un centro de costes, Asset Manager elimina:

- Las líneas de gastos del centro de costes eliminado.
- Las líneas de gastos procedentes del desglose asociado al centro de costes eliminado.

Nota: Un agente de Asset Manager cambia el campo **Estado del desglose** oculto (nombre SQL: seSplitStatus) a "No desglosada" al nivel de las líneas de gastos más elevadas en la cadena de desglose. Cuando estas líneas de gastos se desglosan, generan las líneas que pertenecen al centro de costes eliminado (después de cualquier operación de desglose intermedia).

Al cambiar este estado se eliminan todas las líneas de gastos procedentes del desglose de esta línea de gastos "original". Al hacerlo, Asset Manager Automated Process Manager elimina las líneas de gastos cuyo desglose ha generado las líneas de gastos del centro de costes eliminado.

A continuación, Asset Manager Automated Process Manager lleva a cabo el desglose de aquellas líneas de gastos que aún no hayan sido desglosadas. De esta forma, usa nuevos parámetros recalcular todas las líneas de gastos cuyo desglose había generado las líneas de gastos del centro de costes eliminado.

Desvinculación de todos los registros vinculados

En este caso:

- Las líneas de gastos del centro de costes eliminado ya no están asociadas a un centro de costes.
- Las líneas de gastos cuyo desglose ha generado las líneas de gastos del centro de costes eliminado se desglosan de nuevo.
- Las líneas de gastos procedentes del desglose asociado al centro de costes eliminado no se modifican.

Asociación de los registros vinculados a otro registro

En este caso, usted selecciona otro centro de costes X, que toma el lugar del centro de costes eliminado:

- Las líneas de gastos del centro de costes eliminado son asociadas al centro de costes X.
- Las líneas de gastos cuyo desglose ha generado las líneas de gastos del centro de costes eliminado se desglosan de nuevo, ya que se considera el centro de costes X como nuevo centro de costes de destino.
- Las líneas de gastos procedentes del desglose asociado al centro de costes eliminado se suprimen y las líneas de gastos del centro de costes X se desglosan.

Capítulo 4: Conciliación de activos fijos

Precaución: Este capítulo sólo se aplica al cliente Windows.

Este capítulo explica cómo conciliar los activos fijos contable con la base de datos de Asset Manager.

Encontrará información sobre las siguientes operaciones:

- Principios de funcionamiento de la conciliación de activos fijos con la base de datos Asset Manager.
- Descripción del activo fijo.

Para acceder a la lista de activos fijos, seleccione el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Activos fijos** del navegador.

Conciliación de los activos de la base de datos de Asset Manager con activos fijos

Su departamento contable administra ciertamente los activos fijos de manera detallada por medio del software contable específico. No obstante, le es difícil mantener la lista de los activos fijos al día, sobre todo en lo que se refiere a la desaparición y la falta de utilización de los activos. Por tanto, es frecuente ver figurar en los archivos contables de activos fijos correspondiente a activos que tendrían que haberse desechado.

Para actualizar esos archivos, es preciso disponer de un inventario físico de los activos. Asset Manager puede proporcionar ese inventario. Este inventario físico puede ser cotejado luego con la lista de los activos fijos para hacer aparecer las diferencias y actualizar los archivos contables.

Para ayudarle en esta tarea de cotejo, Asset Manager dispone de una tabla destinada a recibir los activos fijos provenientes de su software contable. Cuando se han importado estos activos fijos, se pueden conciliar con activos inventariados. Asset Manager proporciona una ventana de conciliación donde se pueden asociar manualmente los activos fijos contables con activos inventariados.

Asset Manager permite asociar los activos de su base de datos con activos fijos de tres maneras:

- Puede asociar un activo a un activo fijo.
- Puede asociar un activo a varios activos fijos (por ejemplo, gestión de obras asociadas a un activo)
- Puede asociar un activo fijo a varios activos (por ejemplo, gestión de lotes de activos)

Éste es el procedimiento que se ha de seguir para cotejar los activos de la base de datos de Asset Manager y la información de activos fijos contables:

1. Extracción de las informaciones útiles del software de gestión de activos fijos (en forma de archivo de texto).
2. Importación del archivo de texto extraído a la tabla de activos fijos de Asset Manager.
3. Cotejo de los activos con los activos fijos.
4. Visualización e impresión de la lista de activos fijos "No cotejado". Se trata de los activos fijos a los cuales no ha podido asociar activos. El departamento de contabilidad podrá sacar esos activos fijos de la lista de activos fijos si eso se justifica.
5. Visualización e impresión de la lista de activos fijos "Parcialmente cotejado". Se trata de los activos fijos a los cuales solo ha podido asociar una parte de los activos que deben incluir. El departamento de contabilidad podrá desglosar esos activos fijos y sacar de la lista de los activos fijos la parte no conciliada.
6. Visualización e impresión de la lista de los activos fijos "Desechar". Se trata de los activos fijos a los cuales solo ha podido asociar activos fuera de servicio. El departamento de contabilidad podrá sacar esos activos de la lista de activos fijos.




Descripción de un activo fijo

La mayor parte de la información contenida en el detalle del activo fijo proviene de un software externo de gestión de activos fijos.

Ninguno de los campos en la parte superior de la pantalla de detalle del activo fijo y en las fichas **General** y **Amort.** está vinculado a otras tablas de Asset Manager.

Una vez importado el activo fijo a la base de datos Asset Manager, complete en su caso la descripción:

Nota: Para obtener información sobre la importación de datos, consulte el manual **Administración**, capítulo **Importación**.

- Complete los campos de la ficha **General**. Indique en su caso el código contable asociado al activo fijo, la fecha de adquisición y la de puesta en servicio, la fecha de actualización del registro, el lugar de los activos fijos, su cantidad y su precio unitario.
- Complete los campos de la ficha **Amortización**. Si es necesario, especifique el tipo de depreciación del activo fijo (contable, técnico, fiscal, etc.), su modo de cálculo (variación lineal, amortización de saldos decrecientes, excepcional, etc.) y la duración de la depreciación.
- Asocie los activos con el activo fijo a partir de la ficha **Activos** del detalle de los activos fijos. Utilice los botones ,  y  para añadir, eliminar, visualizar o modificar los activos asociados al activo fijo.
- Indique una opción para el campo **Opción** (nombre SQL: seOption) en la parte superior del detalle del activo fijo. Este campo puede tomar cuatro valores:

- **No cotejado:** significa que el activo fijo no está asociado a ningún activo.
- **Parcialmente cotejado:** significa que al menos un activo ha sido asociado al activo fijo, pero que este no está completamente cotejado.
- **Conciliado:** significa que el activo fijo ha sido totalmente cotejado con los activos.
- **Desechar:** significa que este activo fijo ya no debe formar parte de la lista de activos fijos. Este caso se produce cuando los activos que habían dado lugar a la creación del activo fijo ya no se utilizan.

Nota: En los campos de fecha **Fecha adquis.** y **En servicio el** (nombres SQL: `AcquDate` y `InstallDate` en la ficha **General** del detalle del activo fijo): Como estas fechas proceden de una base de datos externa, es imposible garantizar su introducción de datos y el formato de almacenamiento. Por tanto, se almacenan en formato de texto en la base de datos de Asset Manager.

Capítulo 5: Impuestos

Este capítulo explica cómo implantar los diferentes modos de cálculo de impuesto admitidos por Asset Manager.

Los impuestos pueden ser:

- Fijo
- Calculados mediante una fórmula

Partes del software donde intervienen los impuestos

Los impuestos intervienen en varios lugares del software:

- **Cuota del contrato:** En la subficha **Finanzas** de la ficha **Cuotas** del detalle de un contrato, los campos **Impuestos**, **Jurisdicción**, **Tipo impositivo** y **Importe impuestos** (nombres SQL: TaxFormula, TaxJuris, pTaxRate y mTaxValue) especifican los impuestos a pagar en los pagos las cuotas a nivel de contratos.

Nota: La ficha **Cuotas** sólo se visualiza si la base **Tipo** (nombre SQL: seType) del contrato no es **Contrato marco** y si la **Naturaleza de pagos** (nombre SQL: sePayType) en la ficha **General** del detalle del contrato indica que los pagos son **Cuotas** o **Ambos** (es decir, cuotas y préstamos).

- **Cuota de activos:** En la subficha **Finanzas** de la ficha **Cuotas** del detalle de un activo, los campos **Impuestos**, **Jurisdicción**, **Tipo impositivo** y **Importe impuestos** (nombres SQL: TaxFormula, TaxJuris, pTaxRate y mTaxValue) especifican los impuestos a pagar en los pagos las cuotas a nivel de contratos.

Nota: Una subficha de cuota se crea automáticamente cuando el campo **Modo adquis.** (nombre SQL: seAcquMethod) en la subficha **Abastecimiento** de la ficha **Adquis.** indica una adquisición por **Arrendamiento** o **Leasing** y cuando el activo se añade a un contrato cuya cuota se reparte o se imputa al nivel de los activos (detalle de un contrato, ficha **Cuotas**, subficha que describe la cuota en cuestión, campo **Reparto/activos** (nombre SQL: seProrateRule).

- Al nivel de las jurisdicciones fiscales.
- Al nivel de las localizaciones: el campo **Jurisdicción** (nombre SQL: TaxJuris) contiene un vínculo a una jurisdicción fiscal que detalla los tipos impositivos asociados a una localización.
- Al nivel de las clases de impuestos.
- Al nivel de la línea de gastos: Los campos **Abono de impuesto** y **Cargo de impuesto** muestran el importe del impuesto por pagar en la suma abonada o cargada. En particular, las

líneas de gastos asociadas con los pagos de activos o de cuotas a nivel de contrato contienen el importe de los impuestos por pagar en estas cuotas. Estas líneas de gastos se muestran en la ficha **Costes** del detalle de estos activos y contratos.

- Al nivel del programa de supervisión Asset Manager Automated Process Manager: este programa inicia la creación automática de las líneas de gastos correspondientes a las cuotas periódicas de contratos o de activos, al desglose o a la refacturación de los gastos. Cada línea de gastos se compone de una cuota periódica y del impuesto asociado.
- Al nivel del ciclo de adquisición y sobre todo de las peticiones de compra, de los pedidos y de las facturas de proveedores. Los impuestos asociados al ciclo de adquisición aparecen en la ficha **Composición** de una petición de compra, un pedido o una factura de proveedor. Su declaración se efectúa en el detalle de una línea de petición, pedido o factura.

Conceptos y caso práctico

Esta sección trata y pone en práctica los conceptos utilizados en el cálculo de impuestos.

Jurisdicciones fiscales

Para acceder a la tabla de jurisdicciones fiscales, seleccione el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Impuestos/Jurisdicciones fiscales** del navegador.

Las jurisdicciones fiscales permiten efectuar un cotejo entre localizaciones y clases de impuestos y tipos impositivos. La pantalla de detalle de las jurisdicciones fiscales le permite efectuar las operaciones siguientes:

- Editar los tipos impositivos de una jurisdicción (ficha **Edición de tipos impositivos**)
- Ver los tipos impositivos aplicables en una jurisdicción en una fecha determinada (ficha **Vista previa**)

Nota: Las jurisdicciones fiscales se organizan jerárquicamente.

Clase de tipo impositivo

Una clase de tipo impositivo define un impuesto por aplicar. Ejemplo: impuesto local.

Para acceder a la tabla de **Clases de tipos impositivos**, dispone de varias posibilidades:

- Cliente Windows únicamente: a partir del menú **Administración/Lista de pantallas**.
- A través de la pantalla de detalle de jurisdicciones fiscales, ficha **Edición tipos impositivos**, vínculo **Clase de tipo (nombre SQL: TaxType)**.

Nota: El **Nombre de variable** (nombre SQL: SQLName) de la clase de tipo impositivo puede

figurar en las fórmulas de cálculo de los impuestos. Constituido por caracteres alfanuméricos, no contiene espacios. El primer carácter debe ser alfabético.

Tipo impositivo

Para cada "Clase de tipo impositivo" aplicable en una jurisdicción dada, se define una lista de "Tipos" impositivos aplicables a partir de una fecha dada.

Para ver la lista de tipos de una clase de tipo impositivo en una localización dada:

1. Muestre las localizaciones (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Localizaciones** del navegador).
2. Visualice el detalle de la jurisdicción fiscal asociada a la localización (ficha **General**, vínculo **Jurisdicción** (TaxJuris)).
3. Seleccione la ficha **Vista previa**.
4. La lista visualiza todos los tipos impositivos aplicables para todas las clases de tipos impositivos de la jurisdicción en una fecha dada.

Fórmula de impuesto

Para acceder a la tabla **Fórmulas de impuesto**, seleccione el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Impuestos/Fórmulas de impuesto** del navegador.

Las fórmulas de impuesto permiten calcular el importe del impuesto que se ha de aplicar gracias a una fórmula BASIC de tipo:

$$\text{RetVal} = \langle \text{Tipo impositivo} \rangle * \langle \text{Importe del impuesto} \rangle$$

El tipo impositivo puede ser un valor fijo o calculado por la función `AmTaxRate()`. Dicha función remite a un tipo impositivo en función de una clase de tipo impositivo, de una jurisdicción fiscal y de una fecha dada.

Para saber cuál es la sintaxis de la función `AmTaxRate()`, consulte el manual **Referencia de programación**.


Ejemplo de fórmula simple

$$\text{RetVal} = 21.6 * [\text{mPrice}]$$

Caso práctico

Precaución: Este caso práctico sólo se puede realizar con el cliente Windows.

Vamos a calcular los impuestos de una línea de petición. La línea de petición se relacionará con una jurisdicción fiscal y con una fórmula de impuesto. Esta fórmula de impuesto utilizará la función `AmTaxRate()`.

1. Cree la jurisdicción fiscal:
 - a. Muestre la lista de jurisdicciones fiscales (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Impuestos/Jurisdicciones fiscales** del navegador).
 - b. Cree una nueva jurisdicción fiscal (botón **Nuevo**).
 - c. Complete el campo **Nombre** (Name): **CP - Jurisdicción**.
 - d. Cree el registro (botón **Crear**).
 - e. Seleccione la ficha **Edición tipos impositivos**.
 - f. Añada un tipo impositivo haciendo clic en  (cliente Windows) o en **Añadir** (cliente web).
 - g. Rellene los campos siguientes:
 - o **Clase de tipo** (TaxType): **CP - Tipo**

Nota: Si se muestra el mensaje **¿Desea crear 'XXX' (tabla 'YYY') ?**, haga clic en el botón **Creación al vuelo**.

 - o **Fecha de aplicación** (dApplication): **01.01.11**.
 - o **Valor del tipo** (pRateVal): **10%**.
 - h. Pulse **Añadir botón con flechas**, que indica que agregará varios de los mismos registros.
 - i. Complete los siguientes campos:
 - o **Clase de tipo** (TaxType): **CP - Tipo**
 - o **Fecha de aplicación** (dApplication): **1 de julio de 2011**.
 - o **Valor del tipo** (pRateVal): **20%**.
 - j. Haga clic en el botón **Añadir**.
 - k. Pulse **Modificar** (cliente Windows) o **Guardar** (cliente Web).
2. Cree la fórmula de impuesto:
 - a. Muestre las fórmulas de impuesto (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Impuestos/Fórmulas de impuesto**).
 - b. Cree una nueva fórmula de impuesto (botón **Nueva**).

- c. Rellene los campos siguientes:
- **Nombre (Name): CP - Fórmula.**

- **Tabla (TableName): Líneas de petición (amReqLine).**

Nota: Este campo debe completarse antes de poder completar el siguiente.

- Cuadro **Archivo de comandos** (este cuadro muestra el campo **Fórmula** (memFormula) sin mencionarlo)

```
RetVal = amTaxRate("CP - Type" , [lTaxJurisId], [dtService],  
[mUnitCost]) * [mUnitCost]
```

- d. Pulse **Crear** (cliente Windows) o **Guardar** (cliente Web).

3. Escriba la línea de petición:

- a. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).

- b. Cree una nueva petición (botón **Nueva**).

- c. Complete el campo **Objeto** (ReqPurpose): **CP - Petición.**

- d. Pulse **Crear** (cliente Windows) o **Guardar** (cliente Web).

- e. Seleccione la ficha **Composición.**

- f. Pulse (cliente Windows) o **Añadir** (cliente web).

- g. Seleccione la ficha **Compra.**

- h. Complete los siguientes campos y vínculos:

- **el** (dtService): **15.07.11.**
- **Precio unitario** (mUnitCost): **100.**
- **Cálculo de impuestos** (bUsesTaxForm): Seleccione esta opción.
- **Impuestos: CP - Fórmula.**
- **Jurisdicción** (TaxJuris): **CP - Jurisdicción.**

- i. Examine los campos **Tipo impositivo** (pTaxRate) e **Importe impuesto** (mTaxValue): se calculan automáticamente en función de los campos, vínculos y registros indicados o creados antes.

Implantación del cálculo de impuestos

- Si el cálculo del impuesto pagadero depende de la localización y, por tanto, de la jurisdicción fiscal:
 - a. Cliente Windows únicamente: creación de las clases de impuestos: a partir de la lista de "Clases de tipos impos." obtenida por medio del menú **Administración/Lista de pantallas** o por medio de la tabla de jurisdicciones fiscales.
 - b. Declaración de las jurisdicciones fiscales de cada localización.
 - c. Definición de los tipos aplicables para cada clase de impuesto declarada en cada jurisdicción fiscal: a partir de la ficha **Edición de tipos impositivos** del detalle de cada jurisdicción fiscal.
- Introducción del modo de cálculo de los impuestos en cualquier caso:
 - En el caso de un impuesto pagadero sobre el arrendamiento de un activo o un contrato, la introducción del modo de cálculo de los impuestos se efectúa en la ficha **Cuotas** del detalle del contrato o **Pagos** del detalle del activo.
 - En el caso de un impuesto asociado a una línea de petición o de pedido, la introducción del modo de cálculo de los impuestos se efectúa en la ficha **Compra** del detalle de esta línea.

Nota: Las líneas de pedido y de petición se encuentran en la ficha **Composición** del detalle de los pedidos y peticiones.

- En el caso de un impuesto asociado a una línea de factura, la introducción del modo de cálculo de los impuestos se efectúa en la ficha **Precio** del detalle de esta línea.

Nota: Las líneas de factura se encuentran en la ficha **Composición** del detalle de las facturas.

El modo de cálculo de los impuestos es de dos tipos:

- Fijo
- Fórmula

Nota: Asset Manager Automated Process Manager calcula automáticamente los impuestos por pagar en las cuotas de períodos de activos o contratos. Estos impuestos aparecen en las líneas de gastos de los pagos de cuotas y se pueden generar a nivel del contrato (pagos de cuotas no asignados o distribuidas a nivel de activos) o a nivel de los activos bajo contrato (para pagos de cuotas prorrateados a nivel del activo).

Nota: El cálculo automático de los impuestos no se aplica a las cuotas provisionales de los contratos de leasing.

Declaración de impuestos vinculados a las localizaciones

Esta sección explica cómo declarar los impuestos vinculados a las localizaciones.

Información general

Si el cálculo del impuesto por pagar depende de la localización, en primer lugar es preciso que usted defina:

1. Para cada localización, la jurisdicción fiscal de la que depende.
2. Para cada jurisdicción fiscal, las clases de tipos y los tipos en función de su fecha de aplicación.

La tabla de jurisdicciones fiscales es jerárquica, por lo que las clases y los tipos impositivos que defina para una jurisdicción dada se aplicarán a todas sus subjurisdicciones sin que sea necesario volver a copiarlas.

A partir del detalle de una localización, ficha **General**, campo **Jurisdicción (Nombre SQL: TaxJuris)** que usted puede asociar una jurisdicción fiscal (y en consecuencia los tipos impositivos) a una localización.

Gestión de clases de impuestos aplicables y de tipos impositivos vigentes en una jurisdicción fiscal

Declaración de un tipo impositivo aplicable en una jurisdicción fiscal

1. Visualice las jurisdicciones fiscales de una de las siguientes formas:
 - Visualice el detalle de la localización y haga clic en el botón de selección de la derecha del campo **Jurisdicción**.
 - Haga clic en el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Impuestos/Jurisdicciones fiscales** en el navegador.
2. Seleccione la ficha **Edición tipos impositivos**.
3. Añada un tipo impositivo (botón **+** en el cliente Windows o **Añadir** en el cliente web).
4. Rellene el campo **Clase de tipo (nombre SQL: TaxType)** de una de las siguientes formas:
 - Clientes Windows y Web: seleccionando la "Clases de tipos impos." en la tabla de clases de impuestos.

- Cliente Windows únicamente: creando la "Clase de impuesto" ("Creación al momento" o "Detallada").
5. Complete los campos **Fecha de aplicación** y **Valor del tipo** (nombres SQL: dApplication y pRateVal).
 6. Añadir el tipo impositivo (botón **Añadir** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).

Eliminación de los tipos impositivos de una jurisdicción fiscal

1. Muestre las jurisdicciones fiscales que desee modificar (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Impuestos/Jurisdicciones fiscales** del navegador).
2. Seleccione la ficha **Edición tipos impositivos**.
3. Seleccione los tipos impositivos que desea eliminar.
4. Elimine los tipos impositivos (botón - en el cliente Windows o **Eliminar** en el cliente web).

Visualización de impuestos aplicables en una jurisdicción fiscal

Precaución: Esta función sólo está disponible en el cliente Windows.

Una vez definidas las clases de impuestos y los valores de tipos impositivos, puede visualizar los impuestos aplicables en una jurisdicción fiscal en una fecha dada de la siguiente manera:

1. Muestre las jurisdicciones fiscales (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Impuestos/Jurisdicciones fiscales** del navegador).
2. Seleccione la jurisdicción cuyos impuestos desea visualizar.
3. Seleccione la ficha **Vista previa**.
4. En el campo **Fecha de aplicación** introduzca la fecha para la cual desea conocer los impuestos en vigor en la localización.
5. Los impuestos en vigor en la fecha de aplicación aparecen: se trata de los impuestos específicos de la jurisdicción y de los impuestos heredados de las jurisdicciones principales.

Declaración del modo de cálculo de los impuestos por pagar sobre las cuotas

Esta sección explica cómo declarar el modo de cálculo de los impuestos por pagar sobre las cuotas.

El método de cálculo impositivo se define en los campos **Impuestos (nombre SQL: TaxFormula)**, **Jurisdicción (nombre SQL: TaxJuris)**, **Importe impuestos (nombre SQL: mTaxValue)** y **Tipo impositivo (nombre SQL: pTaxRate)**, que aparecen en varios lugares:

- En las cuotas de contratos (ficha **Cuotas**, subficha de descripción de una cuota).
- En las cuotas de activos, (ficha **Adquis.**, subficha de descripción de una cuota).

La casilla de selección **Cálculo de impuestos** (nombre SQL: bUsesTaxForm) permite indicar el modo de cálculo del impuesto:

- Cuando no está marcada, el impuesto es fijo.
- Cuando está marcada, el impuesto se calcula en función de una fórmula.

Impuestos fijos

Para definir un impuesto fijo asociado a una cuota de contrato o a una cuota de activo:

1. Cancele la selección de la casilla **Cálculo de impuestos** (nombre SQL: bUsesTaxForm) para indicar que el impuesto es fijo.
2. Introduzca el importe del impuesto en el campo **Importe impuesto** (nombre SQL: mTaxValue) o bien el tipo impositivo en el campo **Tipo impositivo** (nombre SQL: pTaxRate).




El impuesto será fijo para todas las cuotas periódicas calculadas a partir de la subficha de cuota en la que figura el impuesto fijo.

En el caso de una cuota de contrato repartida al nivel de los activos: el importe del impuesto fijo de la cuota de contrato está repartido al nivel de los activos según las mismas reglas que la cuota.


Fórmulas de impuesto

Asset Manager permite calcular los impuestos por medio de una fórmula.

Para acceder al detalle de una fórmula de impuesto:

1. Marque la casilla **Cálculo de impuestos** (nombre SQL: bUsesTaxForm) para indicar que los impuestos utilizan una fórmula de cálculo.
2. Si ya existe la fórmula impositiva:
 - Cliente Windows: selecciónelo con el icono .
 - Cliente Web: Haga clic en el icono .
3. Si la fórmula de impuestos no existe todavía: con el cliente Windows, haga clic en el icono  de la derecha del campo **Impuestos** y en **Nuevo**.

Una fórmula de impuesto se caracteriza por lo siguiente:

- Un **Nombre** (nombre SQL: Name): identifica la fórmula de impuesto en la tabla de fórmulas de impuesto.
- Una **Categoría** (nombre SQL: Category): Seleccionada desde la enumeración personalizable **amTaxFormCategory**, la "Categoría" proporciona información adicional en la "Descripción". Este campo es meramente informático y no está vinculado a ningún mecanismo automático. Si la enumeración está "abierta" y si posee los derechos necesarios, puede introducir un nuevo valor en este campo.
- La **Tabla (nombre SQL: TableName)** a la que está vinculada.
- Una sintaxis indicada en la zona denominada **Fórmula** (nombre SQL: memFormula).
Cliente Windows: al hacer clic en , se muestra el generador de scripts que facilita la introducción del script Basic de la fórmula de cálculo.

Los campos de la tabla a la que está vinculada la fórmula de impuesto pueden intervenir en la escritura de la fórmula.

La posibilidad de seleccionar fórmulas de impuesto vinculadas a una tabla en una subficha de descripción de cuota de contrato depende del reparto o no reparto de la cuota entre los activos:

- Pueden estar vinculadas a la tabla de cuotas de activos:
 - Los impuestos por pagar sobre las cuotas de activos independientes de cualquier contrato.
 - Los impuestos por pagar sobre las cuotas de contratos repartidas o imputadas a todos los activos o a una selección de activos bajo contrato.
- Pueden estar vinculadas a la tabla de cuotas de contratos:
 - Los impuestos por pagar sobre las cuotas de contrato no repartidas entre los activos bajo contrato.

Modo de reparto del impuesto

- Si la fórmula de impuesto recurre a variables de la tabla de cuotas de activos, el impuesto se calcula directamente al nivel del activo en el momento de la creación de las líneas de gastos de cuotas.
- Si la fórmula de impuesto no recurre a ninguna variable de la tabla de cuotas de activos, el impuesto se calcula al nivel de la cuota del contrato.
 - Para una cuota no repartida al nivel de los activos, el impuesto se integra en las líneas de gastos de cuota generados para el contrato.
 - Si la cuota se reparte al nivel de los activos, el impuesto se reparte al nivel de las líneas de gastos de cuota de los activos según las mismas reglas que para el cálculo de las cuotas.

Sintaxis de las fórmulas de impuesto

La sintaxis de las fórmulas de impuesto puede ser compleja y hace intervenir:

- Campos de la tabla a la que está vinculada la fórmula.
- Algunas "Clases de impuestos" que se aplican en la jurisdicción fiscal de las cuotas sujetas al impuesto: éstas se identifican por su nombre de variable.

Nota: El generador de archivo de comandos Asset Manager asiste al usuario en la escritura de las fórmulas de impuesto. Para acceder a él, haga clic en la lupa que hay a la derecha de la zona de introducción de datos de la fórmula.

Asociación de una cuota a un impuesto calculado por medio de una fórmula

El procedimiento para asociar un impuesto calculado por medio de una fórmula a una cuota es el siguiente:

Primera etapa en la tabla de localizaciones

Usted pasará por esta etapa si el impuesto se paga sobre una cuota de un activo o sobre una cuota de contrato repartida entre todos los activos bajo contrato (o entre una selección) y si el impuesto depende de la localización de los activos.

1. Visualice las localizaciones (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Localizaciones**).
2. Seleccione la localización de los activos.
3. Seleccione la jurisdicción fiscal de la localización.
4. Declare las clases de impuestos aplicables en la jurisdicción así como los tipos impositivos asociados y sus fechas de puesta en aplicación.

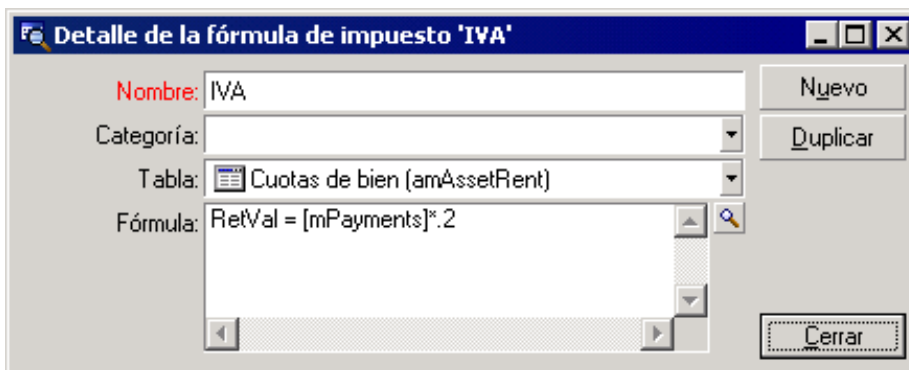
Segundo paso a nivel del campo Impuestos (nombre SQL: TaxFormula) de la cuota del contrato o del activo

1. Marque la casilla **Cálculo de impuestos** (nombre SQL: bUsesTaxForm) para especificar que el impuesto por pagar sobre la cuota se calcula por medio de una fórmula.
2. Si la fórmula del impuesto ya existe, selecciónela en la tabla de fórmulas por medio del botón de desplegar a la derecha del campo **Impuestos**.
3. Si no, con la ayuda del cliente Windows, créela directamente a partir del campo **Impuestos**:
 - a. Introduzca su nombre en el campo **Impuestos** y mueva el cursor a otro campo.
 - b. Seleccione la "creación detallada": aparece la pantalla de detalle de la fórmula de impuesto.

- c. Mencione si es necesario la **Categoría (nombre SQL: Category)** de la fórmula.
 - d. Introduzca la sintaxis de la fórmula.
4. Pulse **Modificar** (cliente Windows) o **Guardar** (cliente Web) para confirmar los cambios.

Ejemplo de fórmula de impuesto independiente de la jurisdicción fiscal

Éste es un ejemplo de fórmula de impuesto en la que no intervienen las "Clases de impuestos".



Detalle de la fórmula de impuesto 'IVA'

Nombre: IVA

Categoría:

Tabla: Cuotas de bien (amAssetRent)

Fórmula: RetVal = [mPayments]*.2

Nuevo

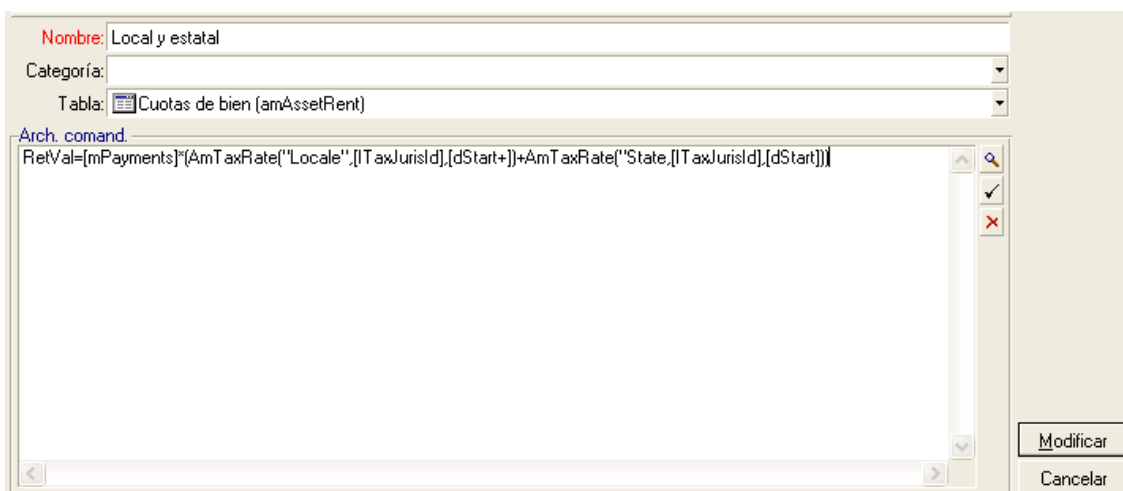
Duplicar

Cerrar

En este ejemplo, la fórmula de impuesto independiente de la jurisdicción fiscal se introduce directamente en la zona **Fórmula** (nombre SQL: memFormula). El valor del impuesto es igual al valor de la cuota multiplicada por 18%.

Ejemplo de fórmula de impuesto dependiente de la jurisdicción fiscal

Éste es un ejemplo de fórmula de impuesto asociada a una cuota de contrato repartida entre todos los activos en la que intervienen clases de impuestos:



Nombre: Local y estatal

Categoría:

Tabla: Cuotas de bien (amAssetRent)

Arch. comand.

RetVal=[mPayments]*([AmTaxRate("Locale",[TaxJurisd],[dStart+])+AmTaxRate("State",[TaxJurisd],[dStart]))

Modificar

Cancelar

En este ejemplo, el impuesto es igual a un porcentaje del valor de la cuota. Este porcentaje es la suma de los valores de tipos tomados por las "Clases de impuestos" de nombres de variable "Local" y "State".

En el caso de la fórmula anterior, he aquí las etapas del cálculo del impuesto asociado a la cuota de contrato por un periodo dado:

1. Asset Manager Automated Process Manager busca si las clases de impuestos cuyos nombres de variables figuran en la fórmula se aplican en la jurisdicción.
2. Si una de las clases de impuestos de la fórmula no existe en la jurisdicción fiscal, el valor del tipo correspondiente es reemplazado por 0 en la fórmula.
3. Si no, Asset Manager Automated Process Manager busca el valor del tipo en vigor en la fecha de exigibilidad de la cuota y lo utiliza en la fórmula. Si no hay ningún valor de tipo definido en esta fecha, éste es reemplazado por 0.
4. A continuación, Asset Manager Automated Process Manager calcula el importe total del impuesto y lo integra en la línea de gastos asociada a la cuota.

Gestión de modificaciones de tipo durante un periodo de cuota

Puede ocurrir que los valores de tipo tomados por las "Clases de impuestos" que intervienen en el cálculo del impuesto de una cuota cambien durante el periodo cubierto por la cuota (entre dos fechas de exigibilidad).

Asset Manager Automated Process Manager aplica los tipos impositivos en vigor en la fecha que debe pagarse la cuota. Por lo general esto es suficiente para la mayoría de las situaciones.

Sin embargo, si esto no satisface sus necesidades, le aconsejamos que defina cuotas sucesivas, tal como se describe a continuación. Esto tendrá en cuenta la variación en el tipo impositivo:

1. Sitúese en la subficha de descripción de la cuota (en la ficha **Cuotas** del detalle de un contrato, o en la ficha **Adquis.** del detalle de un activo).
2. Modifique la fecha de fin de validez de la cuota con el fin de que esta sea válida para los periodos estrictamente anteriores al periodo en que han variado los tipos impositivos.
3. Duplique la subficha de cuota para crear dos cuotas:
 - a. Una cuota para el periodo de transición: introduzca directamente el impuesto por pagar sobre esta cuota como un impuesto fijo sin crear ninguna fórmula de impuesto.
 - b. Una cuota válida para los periodos estrictamente posteriores al periodo en que han variado los tipos impositivos.

Uso de los impuestos en el ciclo de adquisición

Esta sección explica cómo utilizar los impuestos en el ciclo de adquisición de un activo.

Generalidades

El importe de los impuestos vinculados a la adquisición de un activo aparece en cada uno de los módulos del ciclo de adquisición (petición de compra, estimación, pedido, factura de proveedor) en la parte inferior de la ficha **Composición** del detalle de una petición, una estimación, un pedido o una factura.

Nota: Este importe es meramente informativo y no puede ser editado directamente por el usuario. No obstante, el detalle de una línea de petición, pedido o factura da la posibilidad al usuario de definir los impuestos asociados a la línea.

Automatismos

Asset Manager extiende el importe de los impuestos al conjunto del ciclo de adquisición. Así, si define impuestos en el marco de una petición de compra, éstos se extenderán de manera idéntica durante la creación del pedido y después de la factura de proveedor asociada.

La extensión de los impuestos en el ciclo de adquisición no es retroactiva. Por ejemplo, si se han definido los impuestos durante la edición del pedido, la petición de compra de origen no será modificada en consecuencia.

Nota: En la medida de lo posible, es aconsejable definir sistemáticamente los impuestos durante la primera etapa del ciclo de adquisición, a saber, el pedido de compra, para garantizar la integridad de los mecanismos automáticos.

Introducción de impuestos

Introducción de un impuesto

En el ciclo de adquisición, la introducción de impuestos puede efectuarse:

- En la ficha **Compra** del detalle de una línea de petición.
- En la ficha **Compra** del detalle de una línea de pedido.
- En la ficha **Precio** del detalle de una línea de factura.

La sección de la parte inferior derecha de la pantalla se utiliza para declarar los impuestos. Para un impuesto fijo, desmarque la casilla de verificación **Cálculo de impuestos** (nombre SQL: bUsesTaxForm) e introduzca el importe del impuesto o el tipo impositivo directamente. Para un impuesto calculado, marque la casilla de verificación **Cálculo de impuestos** (nombre SQL: bUsesTaxForm) y seleccione una fórmula de impuestos.

Automatismos sobre impuestos

Los campos de la parte inferior de las fichas **Compra** del detalle de una línea de petición, pedido o factura están vinculados por los siguientes automatismos:

Automatismos sobre impuestos

La modificación del campo	Modifica también el campo	En función de los campos
Precio unitario (nombre SQL: mUnitCost)	Impuestos (nombre SQL: mTaxValue)	Fórmula del impuesto (nombre SQL: TaxFormula)
Fórmula del impuesto (nombre SQL: TaxFormula)	Impuestos (nombre SQL: mTaxValue)	Precio unitario (nombre SQL: mUnitCost)
Tipo impositivo (nombre SQL: pTaxRate)	Impuestos (nombre SQL: mTaxValue)	Precio unitario (nombre SQL: mUnitCost)

Por otra parte, la siguiente fórmula permite calcular el valor del campo **Precio total** (nombre SQL: mCost):

$Total = (\text{Precio unitario} + \text{Impuestos}) * (1 - \text{Descuento})$

Capítulo 6: Coste total de propiedad (TCO)

Información general	65
Implantación del cálculo del TCO	66
Calcular el Coste total de propiedad (TCO) en Asset Manager	71
Generación de las líneas de gastos tomadas en cuenta en el TCO	79

Información general

El TCO ("Total Cost of Ownership" o "Coste total de propiedad") permite identificar todos los costes, directos e indirectos, ocasionados por la posesión de un activo de hardware o software.

Tiene en cuenta los costes de adquisición de activos, la formación, el soporte, la actualización.

El TCO es útil para identificar los gastos anormalmente elevados o redundantes.

El conocimiento del TCO es uno de los factores esenciales de competitividad de las empresas. Se ha considerado que la aplicación de una estrategia de conocimiento del TCO puede resultar en una reducción del 30 al 40% de los costes de propiedad en un periodo que va de dos a tres años. Por el contrario, una estrategia de status quo en este campo puede acarrear un aumento del 50% de los costes de posesión en este mismo lapso de tiempo.

El TCO de un activo comprende:

- Los costes de adquisición de hardware y software
- Los costes de gestión (externos e internos)
- Los costes de del usuario final.

Los costes de adquisición de hardware y software

Constituyen los gastos asociados a los ordenadores de escritorio o portátiles, a los servidores, a los periféricos así como a los sistemas de red.

Tienen en cuenta los costes de compra del hardware y del software, al igual que las eventuales cuotas correspondientes.

En general, los costes de adquisición se determinan usando información financiera de los registros de activos, contratos de leasing y de compras. Los valores de pérdida también se tienen en cuenta.

Este tipo de coste se divide en varias subcategorías:

- El coste de adquisición de hardware: se trata de los gastos incurridos para la compra o actualización del hardware. Por lo general, los costes de adquisición se amortizan en un periodo que depende de la categoría del activo (típicamente se utiliza una amortización lineal en tres años para un PC).

- **Gastos de software:** se trata de los gastos incurridos para la compra o actualización del software. Estos gastos solo se amortizan cuando exceden el umbral de los activos fijos. Para ciertas licencias, como aquellas adquiridas como parte de un tipo de contrato "Seleccionar", los gastos incurridos en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, los costes de un tipo de contrato "Seleccionar" de tres años y de 30.000 dólares se pueden desglosar en pagos de 10.000 dólares (un pago realizado cada año durante un período de tres años).
- **Los costes de las cuotas:** esta categoría reúne los gastos generados por las cuotas del hardware y del software.

Costes de gestión

Se trata de los costes generados por la instalación, la gestión, el soporte, la formación y el mantenimiento efectuados en activos de hardware o software. Los costes pueden ser externos (pagos de servicios prestados por un técnico externo) o internos (instalación del hardware realizado por un técnico desde el departamento informático de la empresa). Los costes externos se calculan fácilmente: se materializan con una factura y se concretan en una salida efectiva de tesorería. Los costes internos pueden estimarse asignando un coste horario para cada categoría de empleado. Por ejemplo, una hora de un ingeniero se facturará a 150 euros internamente. Esta categoría también incluye todos los gastos provenientes de contratos de gestión (en especial, contratos de soporte interno o externo).

Los costes del usuario final

Se trata de todos los costes indirectos relacionados con el uso de un activo. Esta categoría puede desglosarse de la siguiente manera:

- Los costes generados por el soporte directamente efectuado por el usuario o por sus colegas, sin pasar por el soporte técnico clásico.
- Los costes de autoformación: el tiempo que invierten los usuarios en autoformarse (leyendo manuales, probando el hardware y el software, etc.).

Nota: Estos costes se consideran tradicionalmente como costes ocultos, cuyo cálculo necesita un estudio específico. Se calculan difícilmente basándose en información claramente identificable (como el coste de adquisición, de arrendamiento o de mantenimiento). Ciertos estudios los han estimado en cerca del 27% de la suma de los costes de hardware, software y costes de gestión.

Implantación del cálculo del TCO

Antes de que se calcule el TCO de manera automática, debe realizar las tareas descritas en esta sección.

Activación de los módulos necesarios

Los módulos siguientes deben:

- Estar incluidos en las claves de licencia de HP AutoPass activadas en su base de datos.
 Manual **Administración** de Asset Manager, capítulo **Instalación de claves de licencias**.
- Estar activados para el cliente Windows (menú **Archivo/Administrar módulos**)

TCO - módulos necesarios

Funcionalidad deseada	Módulo requerido (cliente Windows)	Módulo requerido (nombre de licencia)
Gestión de gastos	Finanzas	Gestión financiera AM
Gestión de activos	Parque	AM Asset Portfolio
Gestión de órdenes de trabajo	Parque	AM Asset Portfolio
Gestión de expedientes de soporte	Soporte	Soporte
Contratos	Contratos	Gestión de contratos AM
Compras	Compras	Compras AM

Introducción de los datos empresariales en su base de datos

Los datos empresariales que se van a importar en esta sección sirven para automatizar la creación de las líneas de gastos de las órdenes de trabajo.

También sirven para automatizar la creación de las líneas de gastos de las actividades del expediente de soporte.

Durante la creación de la base de datos

Para introducir los datos empresariales del TCO en el momento de la creación de la base de datos, siga las instrucciones del manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y eliminación 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 para importar**, seleccione **Finanzas - Datos empresariales (TCO)**.

Después de la creación de la base de datos

Importación de los datos línea de negocio en una base de datos existente

Si no había introducido los datos empresariales del TCO en el momento de la creación de la base de datos, proceda de la manera siguiente:

1. Inicie Asset Manager Application Designer.
2. Seleccione el menú **Archivo/Abrir**.
3. Seleccione la opción **Abrir un archivo de descripción de base de datos: crear base de datos**.
4. Seleccione el archivo **gbbase.xml** (localizado en la subcarpeta **config** de la carpeta de instalación de Asset Manager).
5. Inicie el asistente para crear bases de datos (menú **Acción/Crear base de datos**).
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 base de datos**:

Campos	Valor
Base de datos	Seleccione la conexión a la base de datos a la que va a importar los informes.
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 (UserLogin). 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	Seleccione la opción Finanzas - Datos empresariales (TCO) .
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**).

Concesión de los derechos de acceso suficientes a los usuarios de Asset Manager.

Si desea que las líneas de gastos se creen automáticamente para las órdenes de trabajo, es preciso que los usuarios que editan las fichas de orden de trabajo dispongan al menos de los derechos de acceso siguientes en la tabla **Líneas de gastos** (amExpenseLine):

- Tablas:
 - Creación
 - Delete

Realice el mismo procedimiento para los usuarios que editan los expedientes de soporte.

Definición del coste horario de los técnicos internos

Si desea que las órdenes de trabajo de tipo **Soporte interno** den lugar a la creación automática de una línea de gastos, debe realizar las tareas preliminares siguientes:

Nota: Este procedimiento se requiere igualmente para que las líneas de gastos de las actividades de los expedientes de soporte se creen automáticamente.

1. Compruebe que existe una naturaleza cuyo campo **Código** (Code) es **TCO_WORK_UNIT**.
2. Cree al menos un modelo completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Nombre	Nombre	Valor de su elección

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Ficha General		
Naturaleza	Naturaleza	Seleccione la naturaleza cuyo campo Código (Code) es TCO_WORK_UNIT

3. Cree un producto para cada coste de orden de trabajo completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Descripción	Descripción	Valor de su elección (ejemplo: el nombre del modelo)
Ficha General		
Modelo	Modelo	Seleccione un modelo vinculado a la naturaleza cuyo campo Código (Code) es TCO_WORK_UNIT
Ficha Personas		
Unidad de trabajo	tsUnitDuration	Unidad de tiempo utilizada para facturar las órdenes de trabajo internas
Coefficiente multiplicador	fOverheadFactor	Este campo permite generar un precio de refacturación interno a partir del campo Precio público (mPrice) para tener en cuenta el posible margen de refacturación interna. Si el campo Precio público (mPrice) ya se corresponde al precio de refacturación interna, asigne el valor 1 al campo Coefficiente multiplicador .
Ficha Adquis.		
Precio público	mPrice	Coste interno por unidad de trabajo del técnico. También puede introducir el precio de refacturación interna en este campo. En este caso, asigne el valor 1 al campo Coefficiente multiplicador (fOverheadFactor).

4. Asocie cada técnico al producto que ha definido su coste de refacturación interna completando el campo siguiente:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Ficha Costes		
Tarificación de los servicios	Tarificación de los servicios	Seleccione el producto que da el precio del trabajo del técnico por unidad de trabajo

Las líneas de gastos anteriores deben tener en cuenta en el cálculo del TCO

Cuando se ha efectuado la configuración del cálculo del TCO, debe actualizar todas las líneas de gastos que ya se han creado para que el campo **Duración de amortización económica** (tsAccrualPeriod) contenga un valor conforme a los estándares definidos.

Para ello, puede depender de la función `lAccrualPeriod` de la biblioteca de archivos de comandos **TcoLib**.

Es la misma función que sirve para completar el valor predeterminado del campo **Duración de amortización económica** (tsAccrualPeriod).

Calcular el Coste total de propiedad (TCO) en Asset Manager

TCO de un activo

Cálculo del TCO de un activo

Para calcular el TCO de un activo:

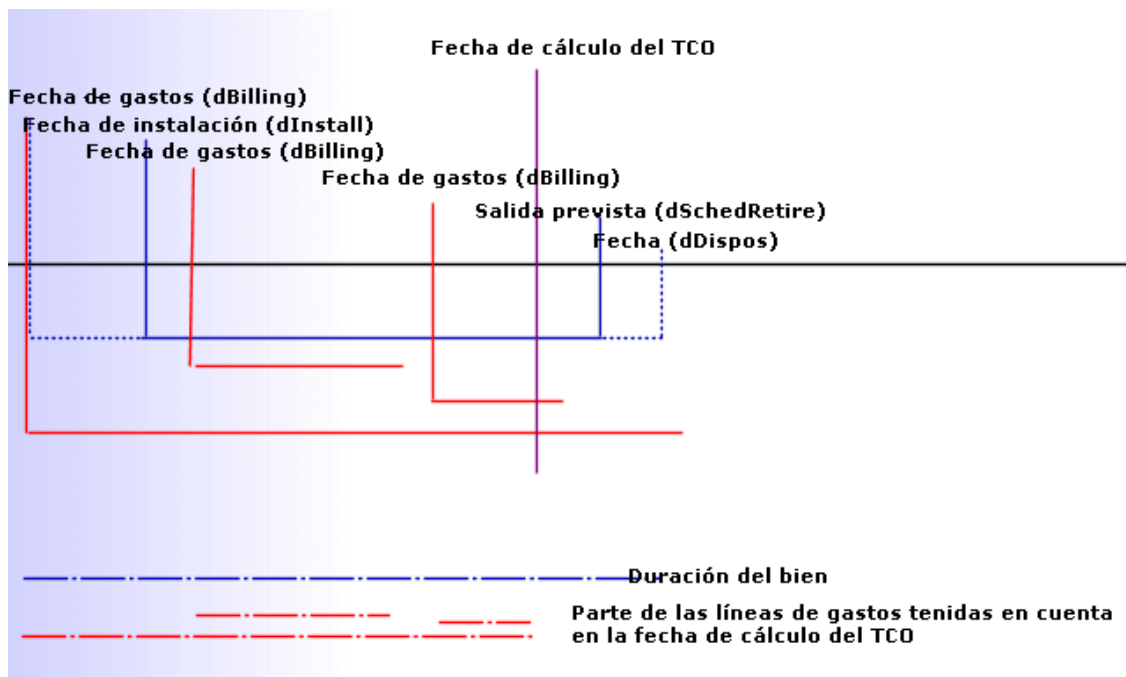
1. Muestre la lista de activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos** del navegador).
2. Muestre el detalle del activo.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Calc. TCO**.
 Cliente Web: seleccione la entrada **Calc. TCO** en la lista desplegable **Acciones..**
4. Seleccione la ficha **ROI** y examine el campo **Coste total de propiedad (TCO)** (mAvgYearlyTco).

¿Cómo se calcula el TCO de un activo?

1. El usuario inicia el cálculo del TCO pulsando el botón **Calc. TCO** (cliente Windows) o seleccionando la entrada **Calc. TCO** de la lista desplegable **Acciones** (cliente Web) en el detalle del activo.
2. Este botón o esta entrada inician la acción **Calcular el coste total de uso anual** (sysCoreCalcAvgYearlyTco).
3. Esta acción inicia la función **CoreCalcAvgYearlyTCO** del archivo de comando **TcoLib** (TcoLib) (vínculo **Administración/Archivos de comando** del navegador).
4. Si el activo no es un servicio empresarial, la función **CoreCalcAvgYearlyTCO** llama a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOAsset** que llama igualmente a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOSimpleAsset** (para calcular el TCO de los subactivos). Si el activo es un servicio empresarial, la función **CoreCalcAvgYearlyTCO** llama a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService** que llama igualmente a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOAsset** para los componentes del servicio empresarial.
5. Estas funciones actualizan el campo **Coste total de propiedad (TCO) anual** (mAvgYearlyTco) del activo, de sus subactivos, de los recursos (para los servicios empresariales) y sus subactivos.

¿Cuál es la regla de cálculo del TCO de un activo?

Cálculo del TCO - fechas tenidas en cuenta



El TCO de un activo se calcula de la manera siguiente:

- El TCO se expresa en la divisa de referencia 1.
- Se conservan las líneas de gastos para las que el valor del campo **Fecha de gastos** (dBilling) es anterior a la fecha actual.
- Para cada línea de gastos retenida, se calcula la parte del gasto amortizada en la fecha del cálculo del TCO según la fórmula:

$(DHT + CHT) * (\text{duración entre D1 y D2}) / DA$

Con:

- **DHT** = detalle de la línea de gastos, campo **Débito (contravalor divisa A)** (mDebitRef1)
 - **CHT** = detalle de la línea de gastos, campo **Crédito (contravalor divisa A)** (mCreditRef1)
 - **D1** = detalle de la línea de gastos, campo **Fecha de gastos** (dBilling)
 - **D2** = la más lejana de las dos fechas siguientes:
 - Fecha actual
 - Detalle de la línea de gastos, campo **Fecha de gastos** (dBilling) + **Duración de amortización económica** (tsAccrualPeriod)
 - **DA** = detalle de la línea de gastos, campo **Duración de amortización económica** (tsAccrualPeriod)
- Se suman los importes obtenidos para cada línea de gastos.
 - El total obtenido para un año se calcula según la fórmula:

$TCO = S / (\text{duración entre D1 y D2})$

Con:

- **S** = suma de las partes retenidas para cada línea de gastos
- **D1** = la más lejana de las fechas siguientes:
 - Detalle del activo, campo **Fecha de instalación** (dInstall)
 - Detalle de las líneas de gastos, campo **Fecha de gastos** (dBilling)
- **D2** = la más lejana de las fechas siguientes:
 - Fecha actual de cálculo del TCO
 - La más reciente de las fechas siguientes:
 - Detalle del activo, campo **Salida prevista** (dSchedRetire)
Si este campo no se ha completado: detalle del activo, campo **Fecha de retiro del parque** (dDispos)
Si no se han completado estos campos: detalle del activo, campo **Fecha de instalación** (dInstall) + detalle del modelo, campo **Duración de amortización económica** (tsLifeExpectancy)
Si no se ha completado ninguno de estos campos: detalle del activo, campo **Fecha de instalación** (dInstall) + 3 años

- Detalle de la línea de gastos, campo **Fecha de gastos** (dBilling) + **Duración de amortización económica** (tsAccrualPeriod)

TCO de un servicio empresarial

Cálculo del TCO de un servicio empresarial

Para calcular el TCO de un servicio empresarial tiene varias posibilidades:

- A partir del detalle del servicio empresarial:
 - a. Muestre la lista de servicios empresariales (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/Servicios empresariales/Servicios empresariales** del navegador).
 - b. Muestre el detalle del servicio empresarial.
 - c. Cliente Windows: haga clic en el botón **Calc. TCO**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Calc. TCO** en la lista desplegable **Acciones..**
 - d. Seleccione la ficha **ROI** y examine el campo calculado **Coste total de propiedad (TCO)** (mAvgYearlyTco).
- A partir del detalle de una relación cliente-recurso del servicio empresarial:
 - a. Muestre la lista de relaciones cliente-recurso (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/Servicios empresariales/Relaciones cliente-recurso** del navegador).
 - b. Muestre el detalle de una relación cliente-recurso del servicio empresarial en cuestión:
 - c. Cliente Windows: haga clic en el botón **Calc. TCO**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Calc. TCO** en la lista desplegable **Acciones..**
 - d. Examine el campo calculado **Coste total de propiedad (TCO) anual** (mAvgYearlyTco).

¿Cómo se calcula el TCO de un servicio empresarial?

1. El usuario inicia el cálculo del TCO pulsando el botón **Calc. TCO** (cliente Windows) o seleccionando la entrada **Calc. TCO** de la lista desplegable **Acciones** (cliente Web) en el detalle del servicio empresarial.
2. Este botón o esta entrada inician:
 - la acción **Calcular el coste total de propiedad anual** (sysCoreCalcAvgYearlyTco) si la llamada se realiza desde el activo.
 - la acción **Calcular el coste total de propiedad anual** (sysCoreCalcAvgYearlyTco) si la llamada se realiza a partir de la relación cliente-recurso.

3. Estas acciones inician la función **CoreCalcAvgYearlyTCO** del archivo de comando **TcoLib** (TcoLib) (vínculo **Administración/Archivos de comando** del navegador).
La función **CoreCalcAvgYearlyTCO** llama a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService**.
La función **CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService** llama a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOAsset** para los componentes del servicio empresarial.
4. Estas funciones actualizan el campo **Coste total de propiedad (TCO) anual** (mAvgYearlyTco) del servicio empresarial, de sus subactivos, de los recursos del servicio empresarial y de los subactivos de estos recursos.

¿Cuál es la regla de cálculo del TCO de un servicio empresarial?

El TCO del servicio empresarial consta de:

- El TCO del propio servicio empresarial (como un activo).
Esto comprende, por lo tanto, el TCO de sus subactivos.
- Una parte del TCO de los recursos del servicio empresarial.

El TCO del servicio empresarial y el de los recursos se calculan como se describe en el TCO de una sección del activo.

La parte del TCO de los recursos del servicio empresarial incluido depende del campo **Método de cálculo del impacto financiero** (seFinImpactCalc) de las relaciones cliente-recurso que vinculan el recurso a un cliente en el servicio empresarial:

- Si el método de cálculo es **Ninguno**: no se tiene en cuenta el TCO del recurso en el cálculo.
- Si el método de cálculo es **Utilización del impacto financiero de la relación**: el valor del TCO del recurso es multiplicado por el impacto financiero (campo **Impacto financiero** (pFinImpact) de la relación cliente-recurso).
- Si el método de cálculo es **Reparto equitativo**: el valor del TCO del recurso es multiplicado por:

$$[1-I]*Z/N$$

Donde:

- **I** representa la suma de los impactos financieros de las relaciones cliente-recurso vinculadas al recurso actual y a un tipo de relación cliente-recurso cuyo método de cálculo de impacto financiero es **Uso del impacto financiero de la relación**.
- **Z** es el número de relaciones cliente-recurso vinculadas al recurso en el servicio empresarial cuyo método de cálculo de impacto financiero es **Reparto equitativo**.
- **N** es el número de relaciones cliente-recurso cuyo método de cálculo de impacto financiero es **Reparto equitativo** para este recurso.

Esto se hace para **cada** relación cliente-recurso, incluso si el recurso se utiliza más veces.

TCO de un modelo

Cálculo del TCO de un modelo

Para calcular el TCO de un modelo:

1. Muestre la lista de modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Muestre el detalle del modelo.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Calc. TCO**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Calc. TCO** en la lista desplegable **Acciones**..
4. Seleccione la ficha **General** y examine el campo calculado **Coste total de propiedad (TCO)** (mAvgYearlyTco).

¿Cómo se calcula el TCO de un modelo?

1. El usuario inicia el cálculo del TCO pulsando el botón **Calc. TCO** (cliente Windows) o seleccionando la entrada **Calc. TCO** de la lista desplegable **Acciones** (cliente Web) en el detalle del modelo.
2. Este botón o esta entrada inician la acción **Calcular el coste total de propiedad anual del modelo** (sysCoreCalcAvgYearlyTco).
3. El cálculo de TCO puede llevar demasiado tiempo, este asistente muestra un mensaje de aviso.
4. Si la petición de cálculo del TCO es confirmada, este asistente inicia la función **CoreCalcAvgYearlyTCOModel** del archivo de comando **TcoLib** (TcoLib) (vínculo **Administración/Archivos de comando** del navegador).
5. Si el modelo no es un modelo de servicio empresarial, la función **CoreCalcAvgYearlyTCOModel** llama a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOAsset**.
Si el modelo es un modelo de servicio empresarial, la función **CoreCalcAvgYearlyTCOModel** llama a la función **CoreCalcAvgYearlyTCOBusinessService**.
6. Estas funciones actualizan el campo **Coste total de propiedad (TCO) anual** (mAvgYearlyTco) del modelo, de los activos vinculados a este modelo, de los subactivos vinculados a estos activos, de los recursos (para los servicios empresariales) y de los subactivos vinculados a estos recursos.

¿Cómo se calcula el TCO de un modelo?

El TCO del modelo se calcula de la manera siguiente:

- Calcula la media del TCO de los activos asociados al modelo cuyo TCO es un valor no nulo (incorporando los subactivos).
- El TCO de los activos asociados al modelo se calcula como se describe en el TCO de una sección del activo.

Para modificar el modo de cálculo del TCO de un activo, de un servicio empresarial o de un modelo

Precaución: Esto requiere gran experiencia.

Esto requiere gran experiencia.

1. Duplique el archivo de comando **TcoLib** (TcoLib) (vínculo **Administración/Archivos de comando** del navegador).
2. Modifique las funciones del archivo de comandos **TcoLib** en función de su manera de calcular un TCO.
3. Duplique las acciones **Calcular el coste total de propiedad anual** (sysCoreCalcAvgYearlyTco), **Calcular el coste total de propiedad anual del modelo** (sysCoreCalcAvgYearlyTcoModel) y **Calcular el coste total de propiedad anual del servicio empresarial** (sysCoreCalcAvgYearlyTcoCR) (vínculo **Administración/Acciones** del navegador).
4. Modifique estas acciones de manera que llamen al duplicado del archivo de comando **TcoLib**.
5. Mediante Asset Manager Application Designer, duplique las pantallas de las tablas **Activos** (amAsset), **Modelos** (amModel) y **Relaciones cliente-recurso** (amClientResource) que contienen un botón que inicia las acciones sysCoreCalcAvgYearlyTco, sysCoreCalcAvgYearlyTcoModel y sysCoreCalcAvgYearlyTcoCR. Modifique estos botones de manera que inicien el duplicado de las acciones sysCoreCalcAvgYearlyTco, sysCoreCalcAvgYearlyTcoModel y sysCoreCalcAvgYearlyTcoCR,
6. de modo que los usuarios de Asset Manager utilicen los duplicados de las pantallas en lugar de las pantallas del sistema de origen.

Sugerencia: Debe proceder de tal modo que los objetos del sistema de la base de datos no sean modificables y sean sobrescritos por los nuevos objetos del sistema durante una migración de Asset Manager hacia una versión más reciente (su personalización se perderá).

Automatizar el cálculo del TCO

Esta sección explica cómo volver a calcular periódicamente todos los TCO de los activos de forma automática.

Esta tarea es realizada por el esquema de flujo de trabajo **Cálculo del TCO anual medio de los activos** (TCO_AVG_YEARLY_CALC).

Principales características del esquema de flujo de trabajo Cálculo del TCO anual medio de los activos

Este esquema de flujo de trabajo forma parte de los datos empresariales **Finanzas - Datos empresariales (TCO)**.

Introducción de los datos empresariales en su base de datos

Esquema de flujo de trabajo Cálculo del TCO anual medio de los activos

Activación del esquema de flujo de trabajo	De acuerdo con la frecuencia definida los parámetros del calendario de eventos del evento inicial del esquema del flujo de trabajo. De manera predeterminada, una vez cada sábado a las 2 a.m.
¿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	El esquema de flujo de trabajo ejecuta la acción Calcular el coste total de propietario anual de todos los activos (CalcAvgYearlyTcoAll) que vuelve a calcular el TCO de todos los modelos y, por tanto, de todos los activos. Para ello, la acción inicia la función CoreCalcAvgYearlyTCOModel del archivo de comando TcoLib (TcoLib) (vínculo Administración/Archivos de comando del navegador).

Parámetros de Asset Manager Automated Process Manager

Asset Manager Automated Process Manager se encarga de probar si el esquema de flujo de trabajo **Cálculo del TCO anual medio de los activos** debe ser iniciado en función de los parámetros del calendario del evento inicial del flujo de trabajo.

Para que Asset Manager Automated Process 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 'TCO'** (WkGroupTCO).

5. Compruebe que la casilla **Activado** esté marcada.
6. Modifique el calendario de inicio del módulo si lo desea (marco **Horarios de comprobación**).

Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano

Asset Manager Automated Process Manager debe ser ejecutado en tarea de fondo para que el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'TCO'** se ejecute automáticamente de manera periódica.

Generación de las líneas de gastos tomadas en cuenta en el TCO

La sección Cálculo del Coste total de propiedad (TCO) en Asset Manager explica cómo visualizar el TCO de un activo, un servicio empresarial y un modelo, así como la forma en que se realiza el cálculo del TCO.

La sección Cálculo del Coste total de propiedad (TCO) en Asset Manager no explica cómo se generan líneas de gastos vinculadas a activos.

Es el objeto de esta sección.

Forma de generación de las líneas de gastos

En la tabla siguiente se explica cómo se generan las líneas de gastos:

Tipo de gastos	Evento que activa la creación automática de la línea de gastos	Información tenida en cuenta para completar el campo Fecha de gastos (dBilling) de la línea de gastos
Compra de un activo	Introducción de un valor en el campo Precio de compra (mPrice) del activo. Nota Si utiliza el módulo Compras , este campo se rellena automáticamente.	Campo Fecha de compra (dAcquisition) del activo
Arrendamiento de un activo	El módulo Calcular las cuotas y los préstamos (Rent) de Asset Manager Automated Process Manager genera automáticamente las líneas de gastos correspondientes a la cuota	Fecha de pago de la cuota deducida del detalle de la cuota

Tipo de gastos	Evento que activa la creación automática de la línea de gastos	Información tenida en cuenta para completar el campo Fecha de gastos (dBilling) de la línea de gastos
Reembolso del préstamo de un activo	El módulo Calcular las cuotas y los préstamos (Rent) de Asset Manager Automated Process Manager genera automáticamente las líneas de gastos correspondientes al reembolso	Fecha del reembolso del préstamo
Órdenes de trabajo de tipo Mantenimiento bajo contrato y Mantenimiento fuera de contrato	Introducción de un valor en el campo Coste real (mCost) de la orden de trabajo	Campo Fin efect. (dtActualFixed) de la orden de trabajo
Órdenes de trabajo de tipo Soporte interno	Introducción de un valor en los campos siguientes de la orden de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de trabajo (tsTotalTimeBill) • Técnico int. (Technician) <p style="text-align: center;">Nota</p> <p style="text-align: center;">Debe completarse el vínculo Tarifización de servicios (WorkUnit) del técnico</p>	Campo Fin efect. (dtActualFixed) de la orden de trabajo
Expediente de soporte	Creación de una actividad de soporte.	Campo Inicio (dtStart) de la actividad
Gastos diversos	Creación manual	De forma predeterminada, la fecha de creación de la línea

Método usado para calcular el campo Duración de amortización económica (tsAccrualPeriod)

Esta sección explica cómo la función `lAccrualPeriod` de la biblioteca de archivos de comandos `TcoLib` calcula el valor del campo **Duración de amortización económica** (tsAccrualPeriod) en función del valor del campo **Objeto** (sePurpose) de la línea de gastos.

Si el campo sePurpose tiene el valor Compra (activo), Pago inicial (Activo), Extensión de software o Ajuste

Valor calculado	Referencias utilizadas
Fecha de inicio de la duración de amortización	Detalle del activo, campo Fecha de instalación (dInstall)
Fecha de fin de la duración de amortización	El primer valor completado entre los valores siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Detalle del activo, campo Fecha (dDispos) Detalle del activo, campo Salida prevista (dSchedRetire) detalle del activo, campo Fecha de instalación (dInstall) + detalle del modelo, campo Duración de amortización económica (tsLifeExpectancy) Si no: 3 años
Duración ideal que puede introducir manualmente	Duración del activo

Si el campo sePurpose tiene el valor Proyecto

Valor calculado	Referencias utilizadas
Fecha de inicio de la duración de amortización	La más reciente de las fechas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Detalle del activo, campo Fecha de instalación (dInstall) Detalle de la línea de gastos, campo Fecha de gastos (dBilling) Detalle del proyecto, campo Inicio (dStart)
Fecha de fin de la duración de amortización	La más antigua de las fechas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Detalle del activo, campo Fecha (dDispos) Detalle del activo, campo Salida prevista (dSchedRetire) Detalle del proyecto, campo Fin (dEnd)

Nota: Si no se encuentra ninguna fecha, se usa un periodo de un año.

Si el campo sePurpose tiene el valor Libre

Nota: El campo **sePurpose** toma el valor **Libre** sobre todo para las líneas de reembolso de préstamo.

Duración fija: 30 días

Si el campo sePurpose tiene el valor Pago inicial (Contrato)

Valor calculado	Referencias utilizadas
Fecha de inicio de la duración de amortización	La más reciente de las fechas siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Detalle del activo, campo Fecha de instalación (dInstall)• Detalle de la línea de gastos, campo Fecha de gastos (dBilling)• Detalle del contrato, campo Inicio (dStart)
Fecha de fin de la duración de amortización	La más antigua de las fechas siguientes: <ul style="list-style-type: none">• Detalle del activo, campo Fecha (dDispos)• Detalle del activo, campo Salida prevista (dSchedRetire)• Detalle del contrato, campo Fin (dEnd)

Nota: Si no se encuentra ninguna fecha, se aplica una duración de un año.

Si el campo sePurpose tiene el valor Cuota o Contrato

- Detalle de la cuota del contrato principal, campo **Periodicidad** (sePeriodicity)
- Si el campo **Periodicidad** (sePeriodicity) es **0** (en una vez): Si el valor del campo **sePurpose** es Pago inicial (Contrato)

Si el valor del campo *sePurpose* es *Orden de trabajo, Mano de obra interna (orden de trabajo) o Mano de obra interna (expediente)*

Valor calculado	Referencias utilizadas
Duración fija	<ul style="list-style-type: none"> • Órdenes de trabajo: campo Duración de amortización económica (tsLifeExpectancy) del modelo de la orden de trabajo • Formaciones: campo Duración de amortización económica (tsLifeExpectancy) del modelo de la formación • Actividades de soporte: 3 meses • Otros: 3 meses
Duración ideal que puede introducir manualmente	Duración media entre las órdenes de trabajo del mismo tipo para el activo o el modelo de activo

Si el campo *sePurpose* tiene el valor *Consumo o Compra (consumible)*

Valor calculado	Referencias utilizadas
Duración fija	1 año
Duración ideal que puede introducir manualmente	Duración del consumible

Si el campo *sePurpose* tiene el valor *Formación*

Valor calculado	Referencias utilizadas
Duración fija	<ul style="list-style-type: none"> • campo Duración de amortización económica (tsLifeExpectancy) del modelo de la formación • Si no: 1 año
Duración ideal que puede introducir manualmente	Duración durante la cual la formación es útil

Capítulo 7: Refacturación

Este capítulo explica en qué consiste la refacturación y cómo automatizarla. También propone casos prácticos para realizar paso a paso; casos que ilustran ciertos aspectos de la refacturación.

Requisitos previos

Para implementar la refacturación, la base de datos debe haber sido activada mediante un conjunto de claves de licencia de HP AutoPass que incluyan los módulos siguientes:

- Finanzas
- Opción de refacturación

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

En el cliente Windows, debe activar estos módulos (menú **Archivo/Administrar módulos**).

Información general

La refacturación sirve para volver a imputar un gasto avanzado por un centro de costes (origen) a los centros de costes que realmente originaron el gasto (destino).

Asset Manager permite definir las reglas de refacturación que automatizan la creación de las líneas de gastos de refacturación.

En el centro de costes de origen se abona el importe de la refacturación, mientras que en los centros de costes de destino se carga el mismo importe. Así pues, el importe abonado y la suma de los importes cargados se anulan.

Ejemplo: Puede definir las reglas de refacturación correspondientes a la instalación de ordenadores por el servicio informático: Cuando se crea un registro de ordenador en la base de datos, Asset Manager crea automáticamente dos líneas de gastos:

- Una línea de gastos en el crédito del centro de costes del departamento de informática que representa la prestación del servicio
- Una línea de gastos en el débito del centro de costes del departamento que ha disfrutado de la instalación del ordenador

Sugerencia: Puede crear varias reglas de retrofacturación para cualquier evento dado.

No olvide que esas reglas deben ser coherentes (dobles usos y posibles conflictos).

Creación de un sistema de refacturación

Para automatizar la refacturación de una clase de gastos determinada:

1. Cree un sistema de refacturación (vínculo **Finanzas/Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Sistemas de refacturación** del navegador).
2. Añada reglas al sistema de refacturación (ficha **Reglas**).
Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Campos y vínculos del ámbito Eventos	Definen los eventos que desencadenan la aplicación de la regla
Campos y vínculos del ámbito Cálculo del importe	Definen la manera en que se calcula el importe de las líneas de gastos de crédito y de débito
Campos y vínculos del ámbito Tipo de coste	Definen la manera de seleccionar el tipo de coste al que se imputan las líneas de gastos de crédito y de débito
Campos y vínculos del ámbito Centro de costes cargados	Definen la manera de seleccionar el centro de costes al que se imputa la línea de gastos de débito
Campos y vínculos del ámbito Centro de costes abonados	Definen la manera de seleccionar el centro de costes al que se imputa la línea de gastos de crédito

Creación de un sistema de refacturación a partir de reglas de refacturación existentes

Para crear un sistema de refacturación a partir de reglas existentes (que puede modificar posteriormente sin el asistente):

1. Abra el asistente **Crear un sistema de refacturación** (sysCbkSystemCreate) (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Acciones de usuario/Crear un sistema de refacturación** del navegador).
2. Complete los campos **Nombre**, **Código**, **Inicio** y **Fin**.
3. El asistente muestra la lista de todas las reglas de refacturación existente (activas o no). A continuación, puede seleccionar una o más reglas de refacturación existentes para duplicar y asociarlas al nuevo sistema de refacturación (botón **Añadir las reglas**). Haga clic en el botón **Eliminar las reglas** para suprimir las reglas de la lista.

Nota

Puede añadir la misma regla varias veces. De esta forma, se generarán con códigos diferentes.

4. Si lo precisa, modifique manualmente la etiqueta y el código de las nuevas reglas de refacturación.
5. Haga clic en el botón **Terminar**.
6. Asset Manager muestra el detalle del sistema de refacturación recientemente creado. Puede modificar el valor de los campos si lo desea.
7. cierre todas las ventanas.
8. Para consultar su sistema y modificar las reglas de refacturación, abra la tabla **Sistemas de refacturación** (amCbkSystem) (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Sistemas de refacturación** del navegador).

Conversión en obligatorios de centros de costes y tipos de coste de referencia

Cuando se crea una regla de retrofacturación (Creación de un sistema de retrofacturación), se define un centro de costes de destino, un centro de costes de origen y un tipo de coste.

Para ejecutar con éxito una regla de refacturación, es necesario informar a los centros de costes y tipos de coste a los que hace referencia la regla.

Ejemplo: el servicio informático refactura la instalación de los ordenadores y le carga el importe refacturado al centro de costes del departamento del usuario. Por lo tanto, es necesario haber informado con antelación a los centros de costes de los departamentos.

Seguramente se hará obligatoria la introducción de los centros de costes y tipos de coste a los que se refieren las reglas de facturación.

Tratamiento de los eventos de refacturación no resueltos

1. Visualice los sistemas de refacturación (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Sistemas de refacturación** del navegador).
2. Muestre la información del sistema que se va a controlar.
3. Seleccione la ficha **Eventos**.
4. Observe si existen eventos en la lista.
Si es así, significa que una regla del sistema ha encontrado un evento desencadenante, pero que las líneas de gastos correspondientes no se han podido generar.
Para cada evento de la lista:

- a. Muestre la información del evento.
- b. Examine la información del evento e identifique la razón por la cual las líneas de gastos no se han podido crear.
Para examinar el detalle de registro en el que la creación, la modificación o la eliminación ha desencadenado la creación del evento:
 - Cliente Windows: haga clic en el botón **Origen**.
 - Cliente Web: seleccione la entrada **Origen** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- c. Una vez corregido el problema:
 - Cliente Windows: haga clic en el botón **Reaplicar**.
 - Cliente Web: seleccione la entrada **Reaplicar** de la lista desplegable **Acciones contextuales**.

Programación del desencadenamiento de una regla de refacturación

Se puede programar el desencadenamiento de una regla de refacturación.

El programador se define en la información de la regla de refacturación.

Asset Manager Automated Process Manager controla la ejecución del programador.

Como consecuencia, Asset Manager Automated Process Manager debe instalarse, configurarse y arrancarse en el servidor.

Nota: Si Asset Manager Automated Process Manager no ha sido lanzado durante el desencadenamiento previsto de una regla de refacturación, la próxima vez que Asset Manager Automated Process Manager se lance, captura todas las ejecuciones pasadas no realizadas y genera todas las líneas de gastos asociadas.

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 **Desencadenar las reglas de refacturación periódicas** (CbkTimer).

5. Complete las opciones del módulo **Desencadenar las reglas de refacturación periódicas** 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 Desencadenar las reglas de refacturación periódicas (Cbktimer)**.
6. Marque la casilla **Activado**.
7. Asset Manager Automated Process Manager realiza automáticamente la refacturación de las líneas de gastos.

Ejecución de 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 las líneas de gastos de refacturación

Una vez conectado a la base de datos, Asset Manager Automated Process Manager comprueba en los intervalos definidos en el módulo **Desencadenar las reglas de refacturación periódicas** si hay que comprobar el programador.

Esto se determina comparando el valor del campo **Última ejecución de la regla** (dtLastExec) con la frecuencia de ejecución del programador.

Tras haber ejecutado la regla de refacturación, Asset Manager Automated Process Manager guarda en el campo **Última ejecución de la regla** (dtLastExec) la fecha y la hora de la ejecución.

Programar una regla de refacturación

1. Visualice los sistemas de refacturación (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Sistemas de refacturación** del navegador).
2. Visualice el detalle del sistema de refacturación.
3. Seleccione la ficha **Reglas**.
4. Añada una regla de refacturación o visualice el detalle de una regla existente, completando especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	

Campo o vínculo	Valor
Temporizador (bOnTimer)	Sí
Ficha Temporizador	
Última ejecución de la regla (dtLastExec)	Deje la fecha y la hora de creación de la regla de refacturación
Días y horas	Consulte el manual Administración , capítulo Asset Manager Automated Process Manager, Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager , sección Horarios de comprobación de Asset Manager Automated Process Manager

Caso práctico 1: refacturación de la instalación y de la retirada de un ordenador

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacerle entender cómo crear un sistema de refacturación y sus reglas, y de qué manera se aplican esas reglas.

Escenario

Se ha instalado un ordenador para **CP1 - Pérez** en la oficina **CP1 - Oficina 1**.

CP1 - Pérez forma parte del departamento **CP1 - Administración**, asignado al centro de costes **CP1 - Administración**.

El departamento de informática refactura la instalación por un importe de **100** e imputa dicho importe al centro de costes del departamento del usuario, así como al tipo de coste **CP1 - Movimientos de hardware**.

Posteriormente, **CP1 - Pérez** se traslada con su ordenador a la oficina **CP1 - Oficina 2**.

El departamento de informática refactura el traslado por un importe de **200** e imputa dicho importe al centro de costes del departamento del usuario, así como al tipo de coste **CP1 - Movimientos de hardware**.

Realización

Crear la naturaleza

1. Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Naturalezas** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador
Ficha General	
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	Ordenadores (amComputer)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Código interno único

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree el modelo

1. Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Ordenador

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree las localizaciones

1. Muestre las localizaciones (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Localizaciones** del navegador).

2. Cree los siguientes registros, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros que aparecen a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Oficina 1

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Oficina 2

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree los centros de costes

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. Cree los siguientes registros, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros que aparecen a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Título (Title)	CP1 - Departamento informático

Campo o vínculo	Valor
Título (Title)	Cp1 - Administración

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree el tipo de coste

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. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Movimientos de hardware

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree el departamento

1. Muestre los departamentos (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Departamentos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Cp1 - Administración
Ficha Finanzas	
Centro de costes (CostCenter)	Cp1 - Administración

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Crear la persona

1. Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Personas** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Cp1 - Pérez
Departamento (Parent)	Cp1 - Administración

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree la búsqueda de filtrado de los ordenadores comprados

1. Muestre las consultas (vínculo **Administración/Consultas** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenadores del departamento administrativo

Campo o vínculo	Valor
Tabla (TableName)	Artículos de parque (amPortfolio)
Ficha Consulta	
Consulta (memQueryText)	(User.Parent.FullName = '/Cp1 - Administration/') AND (Model.Nature.seOverflowTbl = 1)

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree el sistema de refacturación

1. Visualice los sistemas de refacturación (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Sistemas de refacturación** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Título (Name)	CP1 - Movimientos de ordenadores

3. Apruebe la inclusión (botón **Crear**).
4. Seleccione la ficha **Reglas**.
5. Añada las siguientes reglas, completando los campos y vínculos que se indican en los cuadros que aparecen a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Título (Name)	CP1 - Instalación de un ordenador
Regla activada (bEnabled)	Sí
Aprobación manual (bManual)	No
Ficha General	
Inserción (bOnInsert)	Sí
Contexto (Context)	Artículos de parque (amPortfolio)
Filtro (Query)	CP1 - Ordenadores del departamento administrativo

Campo o vínculo	Valor
Importe de base (seAmountRule)	Importe fijo
Importe fijo (mFixedAmount)	100
Cuadro Tipo de coste	
Regla de cálculo (seCostCatRule)	Seleccionar en la lista
Nombre (Tipo de coste) (CostCategory)	CP1 - Movimientos de hardware
Cuadro Centro de costes cargados	
Regla de cálculo (seCostCatRule)	Seleccionar en la base
Centro de costes de destino (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter Nota Puede escribir directamente este valor. Asset Manager añade automáticamente un punto después de la introducción del texto. Debe quitar el punto antes de activar otro campo o vínculo.
Cuadro Centro de costes abonados	
Regla de cálculo (seSrcCostCtrRule)	Seleccionar en la lista
Nombre (Centro de costes) (SrcCostCenterId)	CP1 - Departamento informático

6. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree el ordenador

1. Muestre los artículos de parque (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Artículos de parque** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que

aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador
Código (Code)	CP1-001
Ficha General	
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Pérez
Localización (Location)	/CP1 - Oficina 1/
Ficha Adquis., subficha Precio y condiciones	
Precio de compra (mPrice)	2000
Ficha Adquis., subficha Abastecimiento	
Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra
Ficha Activo	
Código interno (AssetTag)	CP1-001

3. Apruebe la creación del registro (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
4. Visualice los centros de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Centros de costes** del navegador).
5. Visualice el detalle del centro de costes **CP1 - Administración**.
6. Seleccione la ficha **Gastos**.
7. Muestre el detalle de la línea de gastos **CP1 - Instalación de un ordenador: CP1 - Ordenador (CP1-001: CP1-001)**.
Esta línea de gastos imputa los gastos de instalación al servicio que se ha beneficiado con la prestación.
8. Cierre el detalle de la línea de gastos.
9. Vuelva a visualizar la lista de los centros de costes.
10. Visualice el detalle del centro de costes **CP1 - Departamento informático**.
11. Seleccione la ficha **Gastos**.

12. Muestre el detalle de la línea de gastos **CP1 - Instalación de un ordenador: CP1 - Ordenador (CP1-001: CP1-001)**.
 Esta línea de gastos reembolsa los gastos de instalación al servicio que ha brindado la prestación.
13. Cliente Windows: cierre el detalle de la línea de gasto y la lista de los centros de costes, pero deje visible el detalle del artículo de parque.

Modifique la localización del ordenador

1. Asegúrese de que se visualice el detalle del artículo de parque **CP1-001**.
2. Modifique el registro, completando los campos y vínculos indicados en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Localización (Location)	/CP1 - Oficina 2/-

3. Apruebe la modificación del registro (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
4. Visualice los centros de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Centros de costes** del navegador).
5. Visualice el detalle del centro de costes **CP1 - Administración**.
6. Seleccione la ficha **Gastos**.
7. Muestre el detalle de la línea de gastos **CP1 - Cambio de localización: CP1 - Ordenador (CP1-001: CP1-001)**.
 Esta línea de gastos imputa los gastos de cambio de localización al servicio que se ha beneficiado de la prestación.
8. Cierre el detalle de la línea de gastos.
9. Vuelva a visualizar la lista de los centros de costes.
10. Visualice el detalle del centro de costes **CP1 - Departamento informático**.
11. Seleccione la ficha **Gastos**.
12. Muestre el detalle de la línea de gastos **CP1 - Cambio de localización: CP1 - Ordenador (CP1-001: CP1-001)**.
 Esta línea de gasto reembolsa los gastos de cambio de localización al servicio que ha brindado la prestación.
13. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Caso práctico 2: desglose de la refacturación

Precaución: Este caso práctico sólo se puede realizar con el cliente Windows.

Presentación

El objetivo de este caso práctico es explicar cómo se desglosa una refacturación en varios centros de costes.

Requisitos previos

Debe haber finalizado el caso práctico llamado Caso práctico 1: Retrofacturación de la instalación y retirada de un equipo.

Escenario

El departamento informático refactura la salida del parque de los ordenadores por un importe de **300** e imputa el 70% de dicho importe al centro de costes **CP2 - Existencias** y el 30 % al centro de costes **CP2 - Contabilidad**, así como al tipo de coste **CP1 - Movimientos de hardware**.

Realización

Cree los centros de costes

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. Cree los siguientes registros, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros que aparecen a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Etiqueta (Title)	CP2 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Etiqueta (Title)	CP2 - Contabilidad

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Cree la regla de desglose

1. Muestre las reglas de desglose (menú **Administración/Lista de pantallas/Reglas de desglose (amCbkSplitRule)** y seleccione la línea en la que la columna **Juego de pantallas** equivalga a **Full**).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Título (Name)	CP2 - Salida del parque

3. Apruebe la inclusión (botón **Crear**).
4. Añada las líneas siguientes (botón **+**), completando los campos y vínculos indicados en los cuadros que aparecen a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Centro de costes (CostCenter)	CP2 - Existencias
Porcentaje (pPercentage)	70%

Campo o vínculo	Valor
Centro de costes (CostCenter)	CP2 - Contabilidad
Porcentaje (pPercentage)	30%

5. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Añada una regla al sistema de refacturación

1. Visualice los sistemas de refacturación (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Sistemas de refacturación** del navegador).
2. Muestre el detalle del sistema de refacturación identificado por el siguiente campo:

Campo o vínculo	Valor
Título (Name)	CP1 - Movimientos de ordenadores

3. Seleccione la ficha **Reglas**.
4. Añada la siguiente regla, completando los campos y vínculos indicados en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Título (Name)	CP2 - Salida del parque de un ordenador
Regla activada (bEnabled)	Sí
Aprobación manual (bManual)	No
Ficha General	
Actualización (bOnUpdate)	Sí
Contexto (Context)	Activos (amAsset)
Campo (EvtField)	dDispos Nota Puede escribir directamente este valor. Asset Manager añade automáticamente un punto después de la introducción del texto. Debe quitar el punto antes de activar otro campo o vínculo.
Importe de base (seAmountRule)	Importe fijo
Importe fijo (mFixedAmount)	300
Cuadro Tipo de coste	
Regla de cálculo (seCostCatRule)	Seleccionar en la lista
Nombre (Tipo de coste) (CostCategory)	CP1 - Movimientos de hardware
Cuadro Centro de costes cargados	
Regla de cálculo (seCostCatRule)	Desglose

Campo o vínculo	Valor
Regla de desglose (SplitRule)	CP2 - Salida del parque
Cuadro Centro de costes abonados	
Regla de cálculo (seSrcCostCtrRule)	Seleccionar en la lista
Nombre (Centro de costes) (SrcCostCenterId)	CP1 - Departamento informático

5. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Saque el ordenador del parque

1. Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos** del navegador).
2. Muestre el detalle del activo **CP1-001**.
3. Modifique el registro, completando los campos y vínculos indicados en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Fecha (dDispos)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 21.09.11

4. Apruebe la modificación del registro (botón **Modificar**).
5. Seleccione la ficha **Costes**.
6. La lista contiene tres líneas de gastos (una de crédito y dos de débito), creadas por la regla de refacturación **CP2 - Salida del parque de un ordenador**. Examine el detalle de estas líneas de gastos.
7. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Caso práctico 3: desencadenamiento programado de una regla de refacturación

Presentación

El objetivo de este caso práctico es explicar cómo se desencadena una refacturación con ayuda de un programador.

Requisitos previos

Debe haber finalizado el caso práctico llamado Caso práctico 1: Retrofacturación de la instalación y retirada de un equipo.

Escenario

El departamento informático refactura el soporte de los ordenadores del departamento administrativo al **10%** de su precio de compra e imputa el importe refacturado al centro de costes del departamento del usuario, así como al tipo de coste **CP1 - Soporte**.

Realización

Cree el tipo de coste

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. Cree el siguiente registro, completando los campos y vínculos que se indican en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP3 - Soporte

3. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Añada una regla al sistema de refacturación

1. Visualice los sistemas de refacturación (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Refacturación/Sistemas de refacturación** del navegador).
2. Muestre el detalle del sistema de refacturación identificado por el siguiente campo:

Campo o vínculo	Valor
Título (Name)	CP1 - Movimientos de ordenadores

3. Seleccione la ficha **Reglas**.

4. Añada la siguiente regla, completando los campos y vínculos indicados en el cuadro que aparece a continuación:

Campo o vínculo	Valor
Título (Name)	CP3 - Soporte
Regla activada (bEnabled)	Sí
Aprobación manual (bManual)	No
Ficha General	
Temporizador (bOnTimer)	Sí
Contexto (Context)	Artículos de parque (amPortfolio)
Filtro (Query)	CP1 - Ordenadores del departamento administrativo
Importe de base (seAmountRule)	Campo
Campo seleccionado (AmountField)	Asset.mPrice Nota Puede escribir directamente este valor. Asset Manager añade automáticamente un punto después de la introducción del texto. Debe quitar el punto antes de activar otro campo o vínculo.
Coeficiente (dMarkupCoef)	0.1
Margen fijo (mFixedMarkup)	100

Campo o vínculo	Valor
Objeto imputado (ChargedRecord)	User.Parent Nota Puede escribir directamente este valor. Asset Manager añade automáticamente un punto después de la introducción del texto. Debe quitar el punto antes de activar otro campo o vínculo.
Cuadro Tipo de coste	
Regla de cálculo (seCostCatRule)	Seleccionar en la lista
Nombre (Tipo de coste) (CostCategory)	CP1 - Movimientos de hardware
Cuadro Centro de costes cargados	
Regla de cálculo (seCostCatRule)	Seleccionar en la base
Centro de costes de destino (TargetCostCenter)	User.Parent.CostCenter Nota Puede escribir directamente este valor. Asset Manager añade automáticamente un punto después de la introducción del texto. Debe quitar el punto antes de activar otro campo o vínculo.
Cuadro Centro de costes abonados	
Regla de cálculo (seSrcCostCtrRule)	Seleccionar en la lista
Nombre (Centro de costes) (SrcCostCenterId)	CP1 - Departamento informático

Campo o vínculo	Valor
Ficha Temporizador	
Última ejecución de la regla (dtLastExec)	Deje la fecha y la hora de creación de la regla de refacturación
Días	Día del año
Día	Día en el que realiza el caso práctico
Mes	Mes en el que realiza el caso práctico
Año	Año en el que realiza el caso práctico
Horas	Enumeración
Campo a la derecha de Enumeración	La hora de su ordenador. Ejemplo: 19:33 .

- Deje el detalle de la regla de refacturación abierto.

Ejecute Asset Manager Automated Process Manager

- Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- Conéctese a la base de datos a la que se conecta con Asset Manager.
- Muestre la ventana de activación (menú **Acción/Activar**).
- Seleccione el módulo **Desencadenar las reglas de refacturación periódicas** (CbkTimer).
- Desencadene el módulo (botón **Aceptar**).
- Vuelva a Asset Manager.
- Compruebe que se visualice correctamente el detalle de la regla de refacturación **CP3 - Soporte**.
- Seleccione la ficha **Temporizador**.
- Examine el campo **Última ejecución de la regla** (dtLastExec): este campo toma la fecha y hora del desencadenamiento del módulo **Desencadenar las reglas de refacturación periódicas** por Asset Manager Automated Process Manager.
- Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

11. Muestre las personas y departamentos (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Personas** del navegador).
12. Seleccione el siguiente registro:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Cp1 - Administración

13. Seleccione la ficha **Costes**.
14. La lista contiene las dos líneas de gastos (crédito y débito) automáticamente creadas por la regla de refacturación **CP3 - Soporte**.
Examine el detalle de estas líneas de gastos.
15. Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Capítulo 8: Glosario

Gastos	107
Amortizaciones	111
Impuestos	112
TCO	113
Refacturación	114

Gastos

Ejercicio

Intervalo de tiempo abarcado por un presupuesto.

Un mismo **ejercicio** puede subdividirse de diferentes formas en un conjunto de **periodos**. Cada conjunto de **periodos** corresponde a un **desglose temporal**.

Ejemplos

Año fiscal 2003

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Ejercicios (amFinancialYear)

Desglose temporal

Un **desglose temporal** es una forma de dividir un **ejercicio** en un conjunto de **periodos**.

Un mismo **ejercicio** dado puede tener varios **desgloses temporales** asociados (semestrales, trimestrales, etc.).

Los **desgloses temporales** sirven, junto con las **clasificaciones presupuestarias**, para delimitar la amplitud de los **presupuestos**.

Al asociar un **presupuesto** a un **desglose temporal**, se asocia indirectamente el presupuesto al **ejercicio** comprendido en el desglose.

Ejemplos

- Año fiscal 2011 - Desglose semestral
- Año fiscal 2011 - Desglose trimestral

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Desglose temporal (amFYDivision)

Periodo

Uno de los intervalos de tiempo de un **desglose temporal**.

Los **periodos** de un **desglose temporal** se suceden sin superponerse.

El conjunto de los **periodos** de un **desglose temporal** abarca exactamente la duración del ejercicio.

Ejemplos

Primer trimestre de 2011

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Periodos (amPeriod)

Clasificación presupuestaria

Nivel de subdivisión analítica más amplio utilizado en la jerarquía **Clasificaciones presupuestarias/Categorías presupuestarias/Tipos de coste**.

Una **clasificación presupuestaria** se subdivide en **categorías presupuestarias**.

Las **clasificaciones presupuestarias** sirven, junto con los **desgloses temporales**, para circunscribir la amplitud de un presupuesto.

Ejemplos

La clasificación presupuestaria **Misiones** constituida por las categorías presupuestarias:

- Misiones España.
- Misiones extranjero.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Clasificaciones presupuestarias (amBudgClass)

Categoría presupuestaria

Nivel de subdivisión analítica intermedio utilizado en la jerarquía **Clasificaciones presupuestarias/Categorías presupuestarias/Tipos de coste**.

Las **categorías presupuestarias** se subdividen en **tipos de coste**.

Las **categorías presupuestarias** permiten construir una ficha de análisis de gastos más amplia que la que constituyen los **tipos de coste**.

Ejemplos

La categoría presupuestaria **Misiones España** constituida por los tipos de coste:

- Misiones Madrid.
- Misiones Barcelona.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Categorías presupuestarias (amBudgetCategory)

Tipo de coste

Nivel de subdivisión analítico más específico utilizado en la jerarquía **Clasificaciones presupuestarias/Categorías presupuestarias/Tipos de coste**.

Los **tipos de coste** se agrupan en **categorías presupuestarias**.

Los **tipos de costes** sirven para clasificar los gastos.

Las líneas de gastos se pueden asociar a un **tipo de coste**. Esto le permite realizar el seguimiento del coste.

Ejemplos

Los tipos de coste siguientes, agrupados dentro de la categoría presupuestaria **Misiones España**:

- Misiones Madrid.
- Misiones Barcelona.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Tipos de costes (amCostCategory)

Presupuesto

Un presupuesto permite administrar, dentro de una misma cuenta, los ingresos y gastos cruzando:

- Un desglose temporal (1 año fiscal, por ejemplo).
Define el ejercicio relacionado con el presupuesto.
- Una clasificación presupuestaria (las misiones, por ejemplo).

Un presupuesto se crea dentro de un centro presupuestario.

Ejemplos

- Misiones 2011.
- Compras de hardware 2011.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Presupuestos (amBudget)

Centro de costes

Un centro de costes se usa para agrupar los gastos que genera una unidad de negocio (un departamento, etc.).

Si desea efectuar una gestión presupuestaria, cada centro de costes debe formar parte de un centro presupuestario.

Ejemplos

- Dirección Informática
- Operaciones Madrid

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Centros de costes (amCostCenter)

Centro presupuestario

Un centro presupuestario está constituido por presupuestos y centros de costes.

El centro presupuestario no debe circunscribirse al tiempo o a un tipo de gastos dado. Se trata de los presupuestos que se aplican a un periodo definido para un tipo de gastos.

Un centro presupuestario permite planificar y seguir los gastos de un conjunto de centros de costes.

Ejemplos

El centro presupuestario **Investigación y Desarrollo** constituido por los nueve presupuestos siguientes:

Misiones 2004	Compras de hardware 2004	Formación 2004
Misiones 2005	Compras de hardware 2005	Formación 2005
Misiones 2006	Compras de hardware 2006	Formación 2006

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Centros presupuestarios (amBudgCenter)

Línea de gastos

Descripción completa de un gasto (importe en cargo, importe en abono, fecha, impuestos, etc.).

Ejemplos

Las líneas de gastos se originan principalmente con:

- Una compra.
- Una orden de trabajo.
- Una refacturación.
- Una formación.
- Una cuota.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Líneas de gastos (amExpenseLine)

Divisa

Divisa en la que se pueden expresar los valores monetarios.

Ejemplos

- Euro.
- Dólar.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Divisas (amCurrency)

Tipo de cambio

Tipo de cambio entre dos divisas.

Los tipos de cambio se utilizan para calcular las equivalencias de los valores monetarios en varias divisas.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Tipo de cambio (amCurRate)

Amortizaciones

Amortizaciones

La amortización de un activo consiste en prever su depreciación.

Asset Manager permite calcular la amortización contable de los activos fijos.

Se trata solamente de una estimación, ya que Asset Manager no sustituye el software utilizado en los departamentos contables y cuya información sólo puede utilizarse para fines legales.

Sin embargo, la información de la base de datos Asset Manager se cotejará con la del software contable. El administrador del parque, que utiliza Asset Manager, es la persona más indicada para constatar la presencia y el estado de los activos fijos.

Asset Manager permite definir o calcular:

- El tipo de amortización (porcentaje, duración, coeficiente).
- La base de la amortización.
- El importe de la amortización.
- El valor residual.

Ejemplos

- Amortización lineal
- Amortización decreciente

Tablas de la base de datos de Asset Manager que describen estos objetos

- Activos (amAsset)
- Activos fijos (amFixedAsset)

Activo fijo

Activo de valor utilizado por la empresa y amortizado.

Asset Manager permite describir los activos fijos sin reemplazar el software contable.

La información de la base de datos Asset Manager se cotejará con la del software contable. El administrador del parque, que utiliza Asset Manager, es la persona más indicada para constatar la presencia y el estado de los activos fijos.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Activos fijos (amFixedAsset)

Impuestos

Jurisdicción fiscal

Zona dentro de la cual se aplican los mismos tipos impositivos.

Ejemplos

Las jurisdicciones fiscales se confunden frecuentemente con los espacios geográficos.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Jurisdicciones fiscales (amTaxJuris)

Impuesto

Suma de dinero deducida por la administración fiscal sobre ciertos gastos.

Tablas de la base de datos de Asset Manager que describen estos objetos

- Cuotas de activos (amAssetRent)
- Cuotas de contratos (amCntrRent)
- Líneas de pedido (amPOrdLine)
- Líneas de factura (amInvoiceLine)

- Líneas de petición (amReqLine)
- Líneas de gastos (amExpenseLine)
- Activos (amAsset)
- Elementos de ajuste (amAdjustment)
- Contratos (amContract)
- Facturas de proveedores (amInvoice)
- Pedidos (amPOrder)
- Peticiones (amRequest)
- Formaciones (amTraining)
- Órdenes de trabajo (amWorkOrder)

Tipo impositivo

Porcentaje utilizado en una jurisdicción fiscal para calcular el importe de los impuestos.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Valores del tipo impositivo (amTaxRate)

Fórmula de impuesto

Archivo de comandos utilizado por ciertas tablas para calcular el importe de los impuestos de ciertos gastos.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos

Fórmulas de impuesto (amTaxFormula)

TCO

TCO

El TCO o **Total Cost of Ownership** es el nombre dado a distintas metodologías utilizadas para evaluar el coste del uso y mantenimiento de un activo de TI más allá de su simple compra o coste de arrendamiento.

Este coste está constituido por el precio de compra del hardware y software, de los costes de mantenimiento y actualización, y de los costes materiales y humanos que permiten la administración (línea activa, soporte técnico, órdenes de trabajo, formación, etc.).

Refacturación

Refacturación

Reimputación de los gastos de un centro de costes hacia un centro de costes de destino.

Ejemplos

- Refacturación de los costes de mantenimiento

Sistema de refacturación

Conjunto de reglas de refacturación utilizadas para automatizar la generación de líneas de refacturación.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Sistemas de refacturación (amCbkSystem)

Regla de refacturación

Conjunto de parámetros de generación de líneas de refacturación:

- Condiciones de activación.
- Centros de costes de origen y de destino.
- Modo de cálculo del importe de la refacturación.

Los sistemas de refacturación aplican las reglas de refacturación.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Reglas de refacturación (amCbkRule)

Archivo de comandos de refacturación

Archivo de comandos utilizado por una regla de refacturación para calcular el importe de las líneas de refacturación.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Archivos de comandos de refacturación (amCbkScript)

Evento de refacturación

Rastro de una refacturación automáticamente iniciada por una regla de refacturación.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Eventos de refacturación (amCbkStoredEvent)

Desglose

Repartición de una línea de gastos entre varios centros de costes.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Desglose de los centros de costes (amCCSplit)

Regla de desglose

Las reglas de desglose se utilizan en las reglas de refacturación para definir la forma de desglose de un gasto entre diferentes centros de costes (qué porcentaje del gasto hacia cuál centro de costes).

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Reglas de desglose (amCbkSplitRule)

Agradecemos sus comentarios

Si desea hacer algún comentario sobre este documento, puede ponerse en [contacto con el equipo de documentación](#) por correo electrónico. Si en este sistema está configurado un cliente de correo electrónico, haga clic en el vínculo anterior para abrir una ventana de correo electrónico con la información siguiente en la línea del asunto:

Comentarios sobre Asset Manager, 9.40 Finanzas

Solo añada sus comentarios al correo electrónico y haga clic en Enviar.

Si no hay disponible ningún cliente de correo electrónico, copie la información anterior en un nuevo mensaje de un cliente de correo web y envíe sus comentarios a ovdoc-ITSM@hp.com.