



Asset Manager

Versión de software: 9.60

Sistemas operativos Windows® y Linux®

Contratos

Fecha de publicación del documento: Junio de 2016

Fecha de publicación de software: Junio de 2016



Hewlett Packard
Enterprise

Avisos legales

Garantía

Las únicas garantías de los productos y servicios Hewlett Packard Enterprise se exponen en el certificado de garantía que acompaña a dichos productos y servicios. El presente documento no debe interpretarse como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise 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 Hewlett Packard Enterprise 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

© 1994 - 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

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.

UNIX® es una marca registrada de The Open Group.

Este producto incluye una interfaz de 'zlib' (biblioteca de compresión para uso general), con Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly y Mark Adler.

Actualizaciones de la documentación

El 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, vaya a: <https://softwaresupport.hpe.com/>.

Para acceder a este sitio, es necesario que esté registrado como usuario de HPE Passport. Para registrarse y obtener un ID de HPE Passport, haga clic en **Register** en el sitio web de HPE Software Support o haga clic en **Create an Account** en la página de inicio de sesión de HPE 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 HPE para obtener más información.

Asistencia

Visite el sitio web HPE Software Support en: <https://softwaresupport.hpe.com>.

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

El soporte en Línea de HPE Software proporciona capacidades de resolución de problemas por parte de los propios clientes. Ofrece una forma rápida y eficaz de acceder a las herramientas de soporte técnico interactivo necesarias para gestionar su negocio. Como cliente de soporte habitual, puede beneficiarse usando el sitio web de soporte para:

- Buscar documentos de interés en Base de conocimiento
- Enviar y realizar un seguimiento de los casos de soporte y las peticiones de mejora
- Descargar parches de software
- Gestionar contratos de soporte
- Buscar contactos de soporte de HPE
- 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 HPE Passport. En muchos casos también será necesario disponer de un contrato de soporte. Para registrarse y obtener un ID de HPE Passport, haga clic en **Register** en el sitio web de HPE Software Support o haga clic en **Create an Account** en la página de inicio de sesión de HPE Passport.

Para obtener más información sobre los niveles de acceso, visite: <https://softwaresupport.hpe.com/web/softwaresupport/access-levels>.

HPE Software Solutions Now tiene acceso al sitio web del portal de soluciones e integración de HPE Software Solution. Este sitio le permite buscar soluciones de productos de HPE que satisfagan las necesidades de negocio, incluye una lista completa de integraciones entre productos de HPE, así como una lista de procesos ITIL. La dirección URL para este sitio web es <http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp>.

Contenido

Parte I: Introducción	13
Capítulo 1: Introducción	14
A quién está destinado el módulo Contratos	14
Objeto del módulo Contratos	15
Capítulo 2: Pasos preliminares	16
Parte II: Utilización	19
Capítulo 3: Principios generales	20
Contratos de leasing	20
Conceptos clave	20
Modelo de datos simplificado	21
Encadenamiento estándar de un procedimiento de leasing	22
Seguimiento de operaciones de leasing	24
Utilización de la versión actual o anterior del módulo Leasing	24
Contratos de mantenimiento	25
Contratos de seguros	25
Licencias de software	26
Contratos de pedidos abiertos	26
Contratos de servicios de aplicaciones	26
Conceptos clave	26
Pasos que hay que seguir para gestionar contratos de servicios de aplicaciones en Asset Manager	27
Acuerdos de niveles de servicio	28
Conceptos clave	28
Porqué administrar los niveles de servicio	29
Beneficios de la administración de los niveles de servicio.	30
Que recupera la administración de los niveles de servicio.	30
Qué es un acuerdo de nivel de servicio	30
Lo que Asset Manager permite realizar	31
Modelo de datos	31
Estado de contrato	32
Capítulo 4: Paso 1 - creación del contrato	34

Creación de un contrato	34
Organización jerárquica de los contratos	37
Tipos de contrato	37
Términos y condiciones de los contratos	40
Definir los términos y condiciones estándar	40
Definir las colecciones de términos y condiciones estándar	41
Asociar los términos y condiciones a un contrato:	41
Documentos asociados a los contratos	42
Inclusión de un documento a un contrato	43
Modificación de un documento asociado a un contrato	44
Aprobación automática de documentos asociados a los contratos	45
Designe las personas implicadas en el proceso de aprobación.	46
Configuración de Asset Manager Automated Process Manager	47
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	47
Aceptación o rechazo de una petición de aprobación de documento .	48
Visualización del estado del progreso de la aprobación del documento actual	48
Añada automáticamente una cuota predeterminada en la creación de un contrato.	49
Medición del rendimiento de contratos y proveedores	50
Cumplimentación de la ficha Rendimiento de fabricante según su contrato	51
Medición del rendimiento de entregas del proveedor con respecto a los objetivos del contrato	52
Ratio de entrega a tiempo	52
Cómo se define la entrega a tiempo	52
Cómo se calcula el ratio de entrega a tiempo	53
Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de entrega a tiempo	53
Ratio de devolución	53
Cómo se define la devolución	53
Cómo se calcula el ratio de retorno real	53
Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de devolución	54
Medición del rendimiento de ejecución de las órdenes de trabajo	54

asociadas a contratos de mantenimiento	
Cómo se define la orden de trabajo a tiempo	54
Cómo se calcula el ratio real de orden de trabajo a tiempo	55
Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de orden de trabajo a tiempo	55
Capítulo 5: Paso 2 - inclusión de los activos al contrato	56
Asociación de un activo a un contrato	56
Método manual	56
Utilización del módulo Compras	59
Consulta de la lista de activos bajo contrato	60
Consulta de la lista de contratos asociados a un activo	60
Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato	61
¿Por qué eliminar el vínculo entre un activo y un contrato?	61
Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato	62
Indicación de que un activo ya no está cubierto por un contrato	62
Capítulo 6: Paso 3 - definición de las cuotas	64
Conceptos clave	64
Inclusión de una cuota en un contrato	64
Añadir una cuota a un contrato	65
Selección del modo de visualización de la ficha Cuotas (cliente Windows)	65
Cliente Windows	65
Incorporación de una cuota a un contrato en forma de ficha (cliente Windows)	65
Incorporación de una cuota a un contrato que se muestra en la vista de lista	66
Cliente Web	66
Inclusión de una cuota en un activo	67
Calendario de cuotas	67
Campos utilizados para describir el calendario de una cuota	67
Detalles del funcionamiento del campo Periodicidad	68
Ejemplos de aplicación del calendario	69
Ejemplo 1	69
Ejemplo 2	69
Modo de reparto de las cuotas	70

Selección del método de prorrateo de la cuota	70
Procedimiento	70
Cómo seleccionar	71
Reparto a prorrata y distribución de la cuota entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato	71
Cálculo de la cuota en el contrato	73
Cálculo de la cuota en los activos	74
Campos de referencia para el reparto de la cuota entre los activos	75
Redondeo	78
Ejemplo de cálculo de cuota repartida entre los activos asociados a la cuota	79
Cálculo de la cuota en el contrato	79
Cálculo de la cuota en los activos	79
Imputar una cuota unitaria en todos los activos o en una selección de activos bajo contrato	80
Realización	80
Cálculo de la cuota en el contrato y activos	80
No imputar cuotas a los activos	81
Realización	81
Cálculo de la cuota en el contrato	82
Cálculo de la cuota en los activos	82
Imputación de las cuotas	83
Capítulo 7: Paso 4 - definición de los préstamos	84
Conceptos clave	84
Inclusión de un préstamo en un contrato	84
Cliente Windows	84
Elección del modo de visualización de la ficha Préstamos	85
Incorporación de un préstamo a un contrato en forma de ficha	85
Incorporación de un préstamo a un contrato en forma de lista	85
Cliente Web	86
Inclusión de un préstamo en un activo	86
Tabla de amortización del préstamo	86
Inclusión del vencimiento de un préstamo	86
Copia de un cuadro de amortización del préstamo desde un software externo	87

Campos utilizados para describir el cuadro de amortización del préstamo	87
Ejemplo	89
Modo de reparto de los préstamos	90
Selección del modo de prorrateo del préstamo	90
Procedimiento	90
Cómo seleccionar	91
Repartir los reembolsos del préstamo entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato	92
Realización	92
Generación de líneas de gastos	93
Seleccionar el campo de referencia para el reparto del reembolso entre los activos.	95
Redondeo	96
Ejemplo de cálculo	97
Cálculo del reembolso para cada uno de los activos	98
Imputación de los reembolsos del préstamo entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato	99
Realización	99
No imputar los pagos a los activos	99
Realización	99
Generación de líneas de gastos	100
Imputación de los préstamos	101
Capítulo 8: Paso 5 - aceptación de los activos	102
Conceptos clave	102
Aceptación de activos	102
Cómo completar el cuadro Fecha de aceptación a aplicar los activos	103
Cómo completar el cuadro Base de cálculo de la cuota provisional ..	104
Opción Repartir a prorrata y distribuir los pagos entre todos los activos	104
Opción Repartir a prorrata y distribuir los pagos entre una selección de activos	106
Opción No imputar o distribuir los pagos entre los activos	106
Modos de cálculo de la cuota provisional	106
Capítulo 9: Paso 6 - generación de líneas de gastos	110

Conceptos clave	110
Generación de líneas de gasto de cuotas periódicas y de reembolsos de préstamo	110
Configuración de Asset Manager Automated Process Manager	111
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	111
Generación de líneas de gastos	111
Líneas de gastos de cuotas periódicas	111
Líneas de gastos de reembolsos de préstamo	112
Generación de líneas de gasto de pagos iniciales o de cuotas provisionales	113
Gastos asociados a las cuotas	113
Visualizar las líneas de gastos	113
Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos	114
Modificación del centro de costes o del tipo de coste	116
Gastos asociados a los préstamos	117
Visualizar las líneas de gastos	117
Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos	117
Modificación del centro de costes o del tipo de coste	118
Capítulo 10: Paso 7 - definición de los valores de pérdida	119
Conceptos clave	119
Definición de reglas de cálculo del valor de pérdida	119
Crear tasas de pérdida con variación lineal de porcentajes	120
Crear tasas de pérdida sin variación lineal de porcentajes	121
Cálculo del valor de pérdida	121
Cálculo para todos los periodos	122
Cálculo para una fecha dada	122
Actualización de valores de pérdida	123
Capítulo 11: Paso 8 - gestión del plazo de los contratos	125
Renovación de la presencia de activos en un contrato	125
Consecuencias de la renovación de activos	127
Devolver los activos	127
Contrato asociado a una ficha de devolución	128
Obtención de la lista de activos por devolver	128
Salida de activos	128

Compra de activos	129
Otros casos	131
Capítulo 12: Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones	132
Requisitos previos	132
Conexión a la página de administración del servicio de aplicaciones ...	133
Conexión al sitio Internet del servicio de aplicaciones	134
Enviar un correo al soporte	134
Gestión de las cuentas de usuario	135
Requisitos previos	135
Configuración de Asset Manager Automated Process Manager	136
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	136
Compruebe que se han completado las informaciones clave del contrato de servicio de aplicaciones	136
Compruebe que el sistema de mensajería está instalado	137
Procesos	137
Proceso global	137
Creación de una cuenta de usuario	138
Modificación del login o del perfil de una cuenta de usuario	140
Eliminación de una cuenta de usuario	141
Capítulo 13: Administrar los niveles de servicio	144
Principios generales	144
Puesta en marcha inicial	145
Licencia de utilización, módulos y datos empresariales	145
Creación de elementos de referencia	145
Crear el servicio	145
Describir los tiempos de inactividad	146
Crear desgloses temporales y periodos temporales	146
Crear penalizaciones unitarias	146
Gestión de niveles de servicio	147
Crear un acuerdo de nivel de servicio:	147
Crear un contrato de objetivos de nivel de servicio	148
Añada las líneas de objetivos de nivel de servicio a un contrato de objetivos de nivel de servicio.	149
Comprobar si se han alcanzado los niveles de servicio esperados,	150

calcule las penalizaciones y cree refacturaciones.	
Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones ..	151
Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones	153
Parte III: Casos prácticos	155
Capítulo 14: Casos prácticos	156
Administración de un contrato de mantenimiento	157
Presentación del caso práctico	157
Paso 1: Creación de la marca	158
Paso 2: Creación de las naturalezas	158
Paso 3: Creación de los modelos	159
Paso 4: Creación de la empresa	160
Paso 5: Creación del contrato de mantenimiento	160
Paso 6: Creación de los artículos de parque	161
Paso 7: Creación y seguimiento de la primera orden de trabajo	161
Paso 8: Creación y seguimiento de la segunda orden de trabajo	162
Administración de un contrato de seguro	163
Administrar un contrato de ASP	164
Presentación del caso práctico	164
Requisitos previos: importación de los datos empresariales de los ASP	165
Paso 1: Creación de la empresa Sontay	165
Paso 2: Creación de las personas	166
Paso 3: Creación del contrato de ASP	167
Contrato	167
Paso 4: Ejecute Asset Manager Automated Process ManagerEjecute las reglas del flujo de trabajo del módulo 'BST_ ASP' del grupo de ejecución.	170
Paso 5: Creación de las cuentas de usuarios del contrato	170
Paso 6: La Sra. Blázquez se conecta al servicio de aplicaciones y envía un correo electrónico al soporte técnico	171
Paso 7: El Sr. Jiménez elimina la cuenta de la Sra. Blázquez	172
Paso 8: El Sr. Martínez vuelve a configurar la aplicación	173
Administrar los niveles de servicio	174
Presentación del caso práctico	174

Creación del activo que representa el servicio empresarial	175
Crear la naturaleza	175
Cree el modelo	176
Crear el activo	176
Crear el ejercicio fiscal, el desglose temporal y los periodos.	176
Crear el centro de costes	178
Cree el tipo de coste	178
Crear la penalización unitaria	179
Crear el acuerdo de nivel de servicio	179
Crear el contrato de objetivos de nivel de servicio.	180
Añadir las líneas de objetivo de nivel de servicio	181
Creación de un tiempo de inactividad	182
Comprobar si se han alcanzado los niveles de servicio esperados, calcule las penalizaciones y cree refacturaciones.	182
Creación de una alarma	183
Presentación del caso práctico	184
Paso 1: Creación del Sr. Ortiz.	184
Paso 2: Creación del servicio jurídico.	185
Paso 3: Creación del Sr. López.	186
Paso 4: Creación de la empresa Chesco.	186
Paso 5: Creación de las acciones	187
Paso 6: Creación del contrato	188
Paso 7: Creación de la alarma	189
Parte IV: Anexos	191
Apéndice A: Glosario	192
Aceptación	193
Acuerdo de nivel de servicio (SLA)	193
Coeficiente de arrendamiento	193
Pedido abierto	194
Contrato	194
Contrato de objetivos de nivel de servicio (Service Level Objective, o SLO)	195
Contrato marco	195
Contrato de leasing	195
Préstamos	196

Exigibilidad	196
Fin de contrato	196
Gestión de niveles de servicio (SLM)	197
Imputación	197
Intereses	198
Leasing	198
Línea de objetivo de nivel de servicio	198
Alquiler	199
Cuota provisional	199
Cuota principal	199
Importe de una cuota	200
Notificaciones	200
Periodicidad	200
Encargado	201
Prorrata	201
Servicio de aplicaciones	201
Tabla de amortización del préstamo	202
Valor de pérdida	202
Valor de prorrata	203
Valor de una cuota	203
Valor de la opción de compra	203
Valor inicial	204
Pago inicial	204
Enviar comentarios de la documentación	205

Parte I: Introducción

Capítulo 1: Introducción

A quién está destinado el módulo Contratos	14
Objeto del módulo Contratos	15

A quién está destinado el módulo Contratos

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

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

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

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

Objeto del módulo Contratos

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

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

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

Capítulo 2: Pasos preliminares

Licencia de utilización

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

Módulo Contratos - licencia de usuario necesaria

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

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

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

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

Consulte el manual de **administración** de Asset Manager, capítulo **Instalación de claves de licencias**.

5. Si utiliza el cliente Windows:
 - a. Ejecute Asset Manager.
 - b. Conéctese a la base de datos.
 - c. Active los módulos de la tabla **Módulo Contratos: licencia de usuario necesaria** con el menú **Archivo/Administrar módulos...**
Para obtener más información sobre la activación de módulos, consulte el manual **Tailoring**, parte 1 **Customizing client computers**, capítulo **Customizing a client workstation**, sección **Activating the modules**.

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

Siga las instrucciones del manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y supresión**

de una base de datos Asset Manager/Creación de la estructura de la base de datos con Asset Manager Application Designer.

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

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

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

Proceda de la siguiente manera:

1. Ejecute Asset Manager Application Designer
2. Seleccione el menú **Archivo/Abrir**.
3. Seleccione la opción **Abrir un archivo de descripción de base 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 en la que va a importar los datos empresariales.
Creación	Importar los datos empresariales.
Utilizar las opciones avanzadas de creación	No seleccione esta opción.

Página **Parámetros de creación**:

Campos	Valor
Contraseña	Introduzca la contraseña del administrador. Nota: El administrador de bases de datos de Asset Manager es el registro de la tabla Personas y departamentos (amEmplDept) en el que en el campo

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

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

Para más información sobre cómo instalar Asset Manager

Consulte el manual **Instalación y actualización**.

Parte II: Utilización

Capítulo 3: Principios generales

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

Asset Manager le ayuda a gestionar los contratos o acuerdos suscritos con sus socios externos (contratos de mantenimiento, de seguros, etc.) y con otros departamentos de la compañía (acuerdos de nivel de servicio).

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

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

Contratos de leasing

Conceptos clave	20
Modelo de datos simplificado	21
Encadenamiento estándar de un procedimiento de leasing	22
Seguimiento de operaciones de leasing	24
Utilización de la versión actual o anterior del módulo Leasing	24

Conceptos clave

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

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

El leasing se basa en las siguientes nociones:

- [Leasing](#)
- [Contrato marco](#)
- [Contrato de leasing](#)

- Alquiler
- Aceptación
- Valor de pérdida
- Préstamos
- Fin de contrato
- Encargado

Para obtener la definición de estos conceptos, consulte el [Glosario](#).

Modelo de datos simplificado

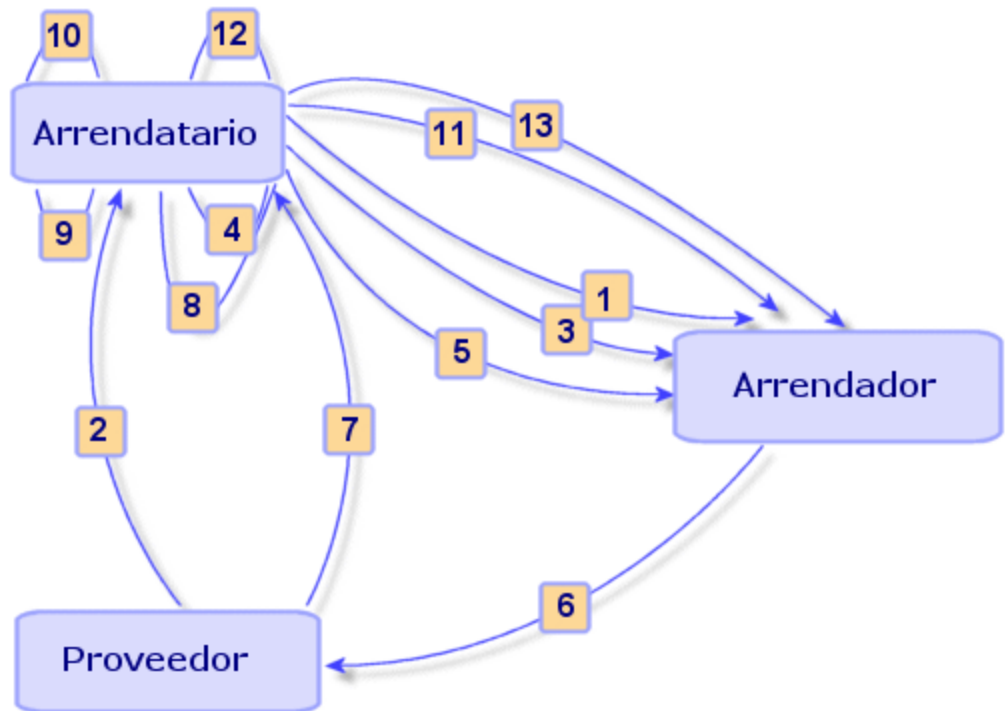
Contratos - Modelo de datos



Encadenamiento estándar de un procedimiento de leasing

Un procedimiento de leasing suele desarrollarse de la siguiente manera:

Leasing - Descripción simplificada del proceso



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


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

Seguimiento de operaciones de leasing

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

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

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

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

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

Nota: En el caso de las devoluciones, la fecha que aparece es la fecha de devolución programada.

Utilización de la versión actual o anterior del módulo Leasing

De forma predeterminada, es la versión más reciente del módulo Leasing que se activa en Asset Manager. Esta versión permite acceder a los mismos componentes desde el cliente Web y

desde el cliente Windows. De forma particular, utiliza asistentes en vez de simples ventanas para acceder a determinadas funcionalidades del módulo (ejemplo: aceptar activos, renovaciones, compras, etc.).

Para utilizar el antiguo modo de gestión del leasing:

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

Contratos de mantenimiento

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

Para más información sobre la gestión de las órdenes de trabajo con Asset Manager, consulte el manual **Parque**, capítulo **Órdenes de trabajo**.

Contratos de seguros

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

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

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

Licencias de software

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

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

Contratos de pedidos abiertos

Los contratos de tipo **pedidos abiertos** están estrechamente asociados al módulo **Compras** de Asset Manager porque los clientes están asociados a su proveedor por un compromiso de compras mínimo en un periodo determinado.

Consulte el manual **Compras**, capítulo **Pedidos**, subcapítulo **Pedidos abiertos** para más información sobre la creación y la gestión de los contratos de tipo **pedidos abiertos**.

Contratos de servicios de aplicaciones

Conceptos clave	26
Pasos que hay que seguir para gestionar contratos de servicios de aplicaciones en Asset Manager	27

Conceptos clave

Un servicio de aplicaciones es una aplicación hospedada por un tercero llamado proveedor de servicios de aplicaciones, o ASP. Esta aplicación suele relacionarse con un dominio particular de la empresa (gestión de cuentas bancarias, cuentas de clientes, etc.) y está sujeta a un contrato de tipo suscripción.

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

Asset Manager prevé la integración y el seguimiento de datos relacionados con los servicios de aplicaciones utilizados por su empresa: puede acceder a la descripción de los contratos de servicios

de aplicaciones de su empresa, y gestionar los accesos a estos contratos (activar las acciones y los flujos de trabajo).

Pasos que hay que seguir para gestionar contratos de servicios de aplicaciones en Asset Manager

La gestión de un contrato de servicios de aplicaciones Asset Manager necesita realizar los siguientes pasos:

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

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

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

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

Acuerdos de niveles de servicio

Conceptos clave	28
Porqué administrar los niveles de servicio	29
Beneficios de la administración de los niveles de servicio.	30
Que recupera la administración de los niveles de servicio.	30
Qué es un acuerdo de nivel de servicio	30
Lo que Asset Manager permite realizar	31
Modelo de datos	31

Conceptos clave

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

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

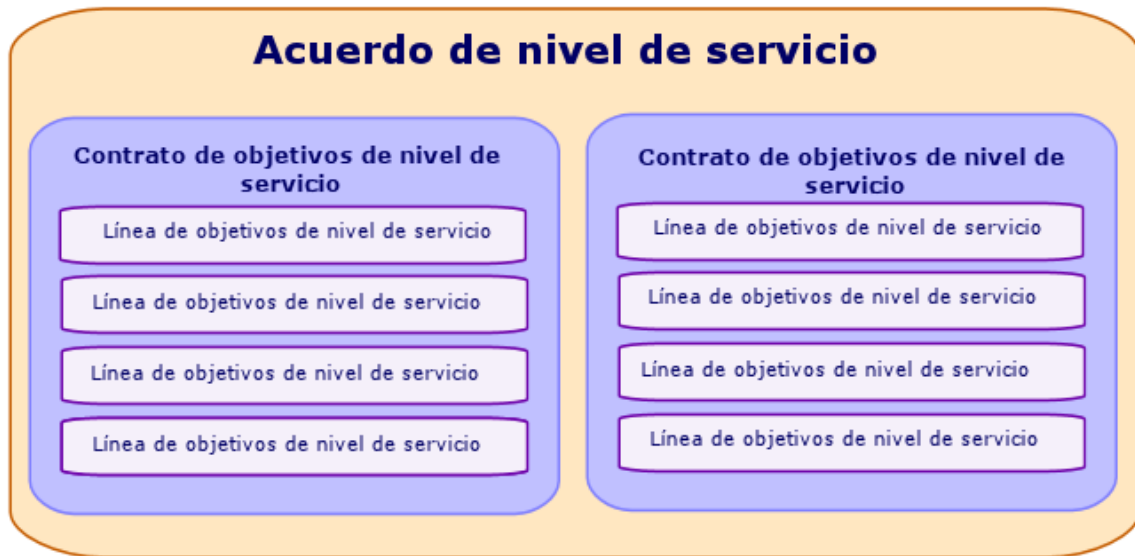
Los acuerdos de nivel de servicio se presentan en **contratos de objetivos de nivel de servicio** (Service Level Objective, o SLO), a razón de un contrato de objetivos de nivel de servicio por desglose temporal para el que se define el acuerdo de nivel de servicio.

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

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

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

Gestión de niveles de servicio: ideas clave



El esquema siguiente ilustra esta articulación con un ejemplo:

Gestión de niveles de servicio: ejemplo



Porqué administrar los niveles de servicio

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

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

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

Beneficios de la administración de los niveles de servicio.

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

Que recupera la administración de los niveles de servicio.

La administración de los niveles de servicio recupera:

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

Qué es un acuerdo de nivel de servicio

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

Define los objetivos y responsabilidades de dos partes.

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

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

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

Lo que Asset Manager permite realizar

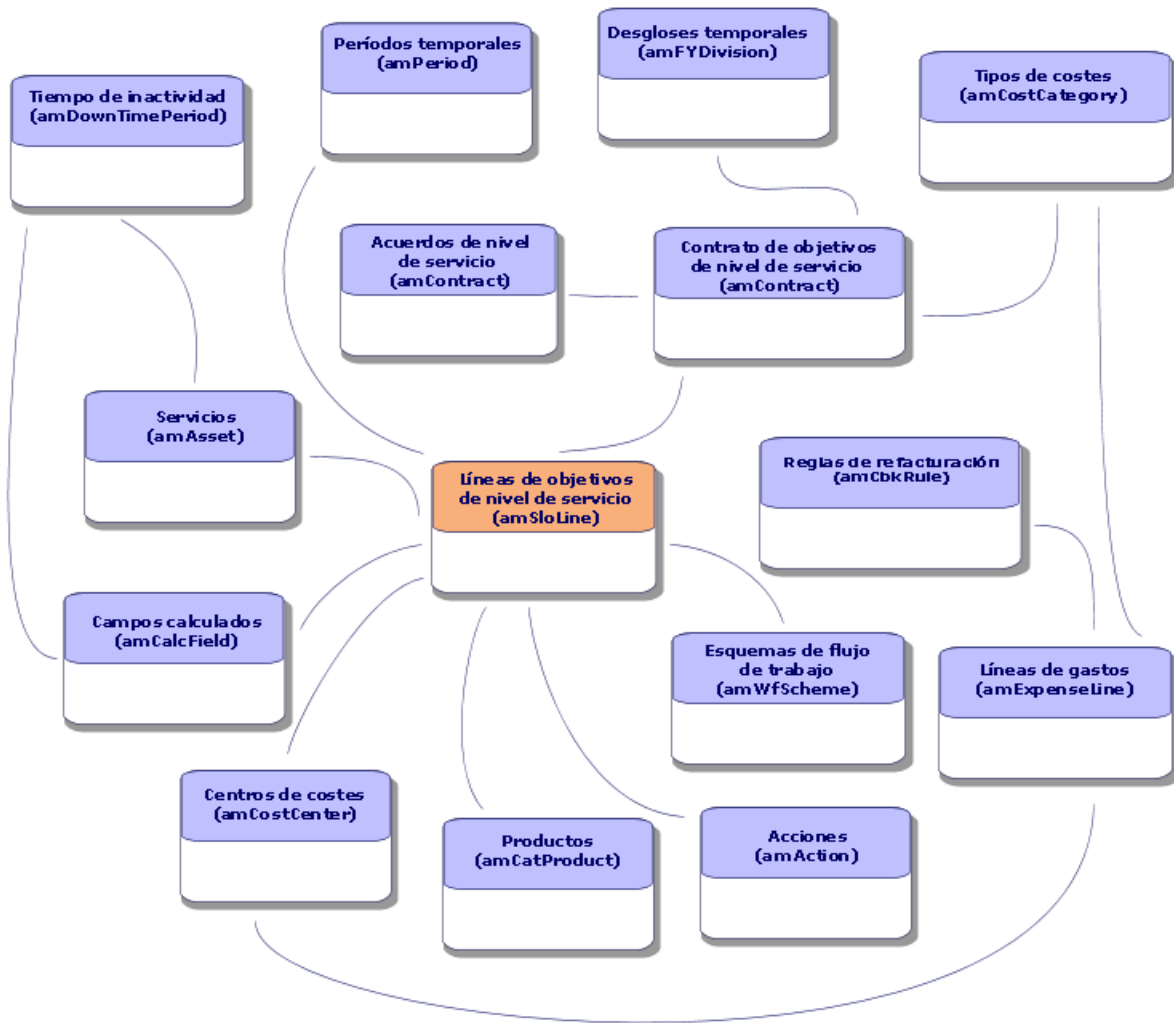
Asset Manager le permite:

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

Modelo de datos

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

Niveles de servicio - tablas implicadas



Estado de contrato

El estado de un contrato se define mediante el campo **amContract.seStatus**, que puede tomar uno de los siguientes valores disponibles.

- **0 - En preparación:** versión de borrador no aprobada (en fase de creación). También se aplica a los contratos generados a partir de un pedido de OOB.
- **1 - Contrato estándar:** contrato que se usa como plantilla.
- **11 - Valoración solicitada:** contrato pendiente del resultado de una valoración de petición de compra.

- **12 - Valorado:** se ha recibido la valoración.
- **13 - Pendiente de aprobación:** a la espera de aprobación (se puede desencadenar el flujo de trabajo específico (sysSam_CNTR_APPR) para el contrato actual en Gestión de activos de software (SAM) cuando el estado también se establece en SAM_WORKFLOW).
- **14 - Aprobado:** se ha aprobado el contrato desde el punto de vista financiero y contractual. En SAM, puede configurarse mediante el flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte `Software Asset Management Guide > Using the Software assets module > Automating contract validation > Customize the Contract validation workflow scheme`.
- **15 - Rehusado:** se ha rehusado el contrato (los flujos de trabajo del ciclo de aprobación establecen el contrato como Rehusado cuando el encargado de dar la aprobación lo rechaza).
- **31 - Activo:** el contrato está activo (la fecha actual se encuentra entre la fecha inicial y la fecha final).
- **33 - Pendiente de aprobación de renovación:** por lo general, antes del fin del contrato, se puede configurar el estado para que desencadene una nueva fecha para establecer la petición de aprobación (presupuestaria, de facturación, legal, financiera y técnica). La fecha propuesta para configurar este estado viene determinada por la fecha de notificación de la renovación (dRenNotice). (Nota: consulte el flujo de trabajo sysSam_CNTR_APPR).
- **39 - Suspendido:** no está activo y se ha suspendido. Puede activarse en el futuro. Si el contrato está suspendido, no es posible aprobar ningún documento mediante el flujo de trabajo **Aprobación del documento de contrato** (BST_CNTR_DOC_APPR).
- **41 - Terminado:** ya no está activo.
- **-1 - Cancelado:** el contrato se ha cancelado.

Capítulo 4: Paso 1 - creación del contrato

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

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

Creación de un contrato

Asset Manager le propone dos maneras de crear un contrato:

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

Vínculos del navegador para acceder a los contratos

Vínculo	Tipos de contratos visualizados con los menús
Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos	Todos, excepto ASP
Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Leasing/Contratos de leasing	Contrato de leasing
Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos de tipo pedido abierto	Pedidos abiertos
Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Leasing/Contratos marco	Contrato marco
Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/Servicios de aplicaciones	ASP
Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Nivel de servicio	Acuerdos de niveles de servicio

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

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

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

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

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seType)	Para más información sobre cómo completar este campo, consulte Tipos de contratos .
Ficha General	
Asociado a (Parent)	Para más información sobre cómo completar este campo, consulte Organización jerárquica de los contratos .
Naturaleza de pagos (sePayType)	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno: el contrato no está financiado por las cuotas ni por los préstamos. • Cuota: el contrato está financiado por las cuotas. Consulte Paso 3: definición de cuota. • Préstamo: el contrato está financiado por los préstamos. Consulte Paso 4: definición de préstamos. • Ambos: el contrato está financiado por las cuotas y los préstamos. Consulte Paso 3: definición de cuota - consulte Paso 4: definición de préstamos.
Ficha Niv. de servicio	Esta ficha se muestra cuando el campo Tipo (seType) tiene como valor Acuerdo de nivel de servicio o Objetivo de nivel de servicio .
Ficha Leasing	Esta ficha se muestra cuando el campo Tipo (seType) vale Leasing o Leasing (contrato marco) .
<ul style="list-style-type: none"> • Refinanciable (bAssignable) • Encargado 	Los contratos de leasing se pueden refinanciar: el proveedor puede utilizar un encargado para obtener la

Campo o vínculo	Valor
<ul style="list-style-type: none"> Condiciones (AssignCond) 	financiación del equipo. En este caso, es suficiente con completar estos campos.
Ficha Licencias (para contratos de licencia)	Esta ficha se muestra cuando el campo Tipo (seType) vale Licencia .
Ficha Personas	Esta ficha permite, en particular, definir la lista de usuarios de una licencia.
Ficha Opciones	Esta ficha aparece cuando en el campo Tipo (seType) se ha seleccionado Contrato de leasing y permite determinar las posibles opciones cuando el contrato finaliza. Consulte Paso 7: definición de valores de pérdida .
<ul style="list-style-type: none"> Cliente Windows: botón Contrato Cliente Web: entrada Contrato de la lista desplegable Acciones 	Este botón y esta entrada aparecen en el detalle de los contratos de servicios de aplicaciones. Permiten acceder a los campos y vínculos habituales de los contratos (contrato de licencia en este caso). Observe que las pantallas que describen los aspectos servicio de aplicaciones , y la que describe los aspectos licencia corresponden al mismo registro. Consulte Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones .

d. No complete las fichas siguientes, porque se completarán en una etapa posterior:

Ficha	Capítulo o sección para consultar
Activos	Consulte Paso 2: inclusión de los activos en el contrato .
Activos (en leasing)	Consulte Paso 5: aceptación de activos .
Cuotas	Consulte Paso 3: definición de cuota .
Préstamos	Consulte Paso 4: definición de préstamos .

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

e. Cliente Windows: haga clic en el botón **Crear**.
 Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.

- **Método 2:** a partir del asistente **Crear un contrato**

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

Para los contratos de **pedido abierto, licencia, servicios de aplicaciones y otros**, utilice el método descrito anteriormente. Consulte Método 1: A partir de la lista de contratos.

a. Haga clic en **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Acciones de usuario/Crear un contrato** del navegador.

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

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

Nota: La primera página del asistente le permite seleccionar el tipo de contrato que quiere crear. Si elige crear un contrato de tipo **seguro** o **mantenimiento**, la página siguiente muestra una opción que permite asociar activos al contrato: No seleccione esta opción. La incorporación de activos a un contrato se describirá más adelante. Consulte [Paso 4: definición de préstamos](#).

Organización jerárquica de los contratos

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

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

La organización jerárquica resulta interesante sobre todo en dos casos:

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

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

Tipos de contrato

Asset Manager permite administrar diferentes tipos de contratos. El tipo de un contrato se indica en el campo **Tipo** (seType) en la parte superior del detalle de un contrato. El valor de dicho campo,

seleccionado en una enumeración del sistema, determina la lista de fichas propuestas en el detalle del contrato y su contenido.

Tipo de contrato	Descripción	Vínculo del navegador	Fichas específicas
Leasing (contrato marco)	Permite definir las condiciones generales de leasing con un arrendador, sin definir la lista de activos cubiertos, ni las condiciones de las cuotas.	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos • Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Leasing/Contratos marco 	<ul style="list-style-type: none"> • Leasing • Planificaciones
Contrato de leasing	Permite: <ul style="list-style-type: none"> • definir un contrato de leasing. • Indicar la lista de activos bajo contrato y las condiciones de las cuotas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos • Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Leasing /Contratos de leasing 	Leasing
Mantenimiento	Permite: <ul style="list-style-type: none"> • Definir un contrato de mantenimiento. • Administrar las órdenes de trabajo relacionadas con el contrato. 	Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos	Mantenimiento
Seguro	Permite definir un contrato de seguros.	Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos	
Licencia	Permite definir un contrato de licencia.	Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos	Licencias

Tipo de contrato	Descripción	Vínculo del navegador	Fichas específicas
Pedido abierto	En los contratos de tipo Pedido abierto , el comprador se compromete con el proveedor a una cantidad mínima de pedidos durante un cierto periodo de tiempo. Si la cantidad no se alcanza al final del periodo, se aplican sanciones al comprador.	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos • Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos de tipo pedido abierto 	
ASP	Un servicio de aplicaciones es una aplicación hospedada por un tercero llamado proveedor de servicios de aplicaciones, o ASP. Esta disponibilidad es objeto de un contrato de suscripción. Los empleados de la empresa acceden a esta aplicación por medio de un protocolo de comunicación (Internet, X-25, etc.).	Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización /Servicios de aplicaciones	<p>Una pantalla de detalle específica para los servicios de aplicaciones completa la pantalla de detalle general de los contratos.</p> <p>Se pasa de la pantalla específica a la pantalla general mediante el botón Contrato del cliente Windows o la entrada Contratos de la lista desplegable Acciones del cliente Web</p>
Otro	Permite definir un contrato que no corresponda a los tipos citados anteriormente.	Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contratos	
Acuerdo de nivel de servicio	Permite definir un acuerdo de nivel de servicio.	Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Acuerdos de nivel de servicio	Niv. de servicio
Objetivo de nivel de servicio	Permite definir un objetivo de nivel de servicio	Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de	Niv. de servicio

Tipo de contrato	Descripción	Vínculo del navegador	Fichas específicas
		proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio	

Términos y condiciones de los contratos

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

Para ello, en la ficha **Condiciones**, encontrará dos subfichas: **Términos y condiciones** y **Otras condiciones**:

- Puede añadir términos y condiciones mediante la subficha **Términos y condiciones**. Si decide hacerlo, puede basar estos términos y condiciones en los términos y condiciones estándar.

Consulte [Asociar los términos y condiciones a un contrato](#).

Los términos y condiciones de cualquier contrato se pueden introducir especificando su objeto (campo **Término o condición estándar** (StandardConditions)), su contenido (campo **Descripción** (Description)), su periodo de validez (campos **Fecha de inicio** (dtStartDate) y **Fecha final** (dtEndDate)) y su origen de negociación (campo **Origen** (seSource)).

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

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

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

Definir los términos y condiciones estándar

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

1. Abra la tabla de **Términos y condiciones estándar** (amStdConditions) (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Términos y condiciones estándar** del navegador).


2. Cree un nuevo registro.

Precauci: Puede introducir una descripción en el campo **Descripción** (Description), pero no se importará cuando los términos o condiciones estándar estén asociados al contrato.

Consulte [Asociar los términos y condiciones a un contrato](#).

Definir las colecciones de términos y condiciones estándar

A continuación puede agrupar determinados términos y condiciones estándar en colecciones, con el fin de poder asociarlos a un contrato con más facilidad. Consulte [Asociar los términos y condiciones a un contrato](#). Para ello:

1. Abra la tabla de **Colecciones de términos y condiciones estándar** (amStdConditions) (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Colecciones de términos y condiciones estándar** del navegador).
2. Cree un nuevo registro.
3. Añada los términos y condiciones estándar pulsando el botón .
4. Registre las modificaciones.

Asociar los términos y condiciones a un contrato:


Para asociar los términos y condiciones estándar a un contrato:

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

Nota: Si asocia otra colección al contrato, todos los términos y condiciones de la nueva

colección se asociarán a dicho contrato. Ninguno de los términos y condiciones anteriormente asociados se suprimen automáticamente cuando se añade una colección nueva y se guardan los cambios.

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

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

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

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

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

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

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

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

Documentos asociados a los contratos

Inclusión de un documento a un contrato	43
Modificación de un documento asociado a un contrato	44
Aprobación automática de documentos asociados a los contratos	45
Designe las personas implicadas en el proceso de aprobación.	46
Configuración de Asset Manager Automated Process Manager	47
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	47
Aceptación o rechazo de una petición de aprobación de documento	48

Visualización del estado del progreso de la aprobación del documento actual48

Inclusión de un documento a un contrato

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

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

- a. Cliente Windows, desde el detalle del contrato:
 - Haga clic en el botón **Documentos** situado a la derecha de la ventana o:
 - Haga clic en el vínculo **Contratos/Añadir/Modificar un documento** del navegador
- b. Seleccione la opción **Crear un nuevo documento**.
- c. Complete las páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón **Terminar**).
- d. Apruebe a acción de añadir un documento.
Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.
Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.


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

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

- o Cliente Windows:

La ficha **Documentos** propone dos modos de visualización: en forma de fichas o en forma de lista.

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

 - Si la ficha **Documentos** está en visualización **fichas**:
 - A. Haga clic con el botón derecho en la subficha situada en la parte inferior izquierda de la ficha **Documentos** y seleccione **Añadir un vínculo**.
 - B. Complete los campos de la subficha que aparece.
 - C. Apruebe la información introducida y la añadidura del documento (botón **Modificar**).
 - Si la ficha **Documentos** está en visualización **lista**:
 - A. Haga clic en el botón .

Se muestra la ventana **Añadir un documento**.

- B. Complete los campos solicitados y a continuación valide la información introducida con el botón **Añadir**.
- C. Apruebe a acción de añadir un documento (botón **Modificar**).
- o Cliente Web:
 - i. Haga clic en el botón **Añadir**.
 - ii. Complete los campos solicitados y a continuación valide la información introducida con el botón **Añadir**.
 - iii. Apruebe a acción de añadir un documento (botón **Guardar**).

Modificación de un documento asociado a un contrato

- **Método 1: Con el asistente Crear/Actualizar un documento**
 - a. Cliente Windows, desde el detalle del contrato:
 - Haga clic en el botón **Documentos** situado a la derecha de la ventana o:
Haga clic en el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Acciones de usuario/Modificar un documento** del navegador.
 - Cliente Web, desde la lista de contratos:
 - Marque la casilla situada antes de la referencia del contrato, y seleccione la entrada **Añadir/Modificar un documento** en la lista desplegable **Acciones**.
Asset Manager inicia el asistente **Crear/Actualizar un documento**.
 - b. Seleccione la opción **Editar un documento existente**.
 - c. Complete las demás páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón **Terminar**).
 - d. Apruebe las modificaciones.
Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.
Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.
- **Método 2: Desde la ficha Documentos del detalle del contrato**
 - A partir del detalle del contrato:
 - a. Pulse la ficha **Documentos**.
 - b. Muestre el detalle del documento que quiere modificar.

- c. Cliente Windows: modifique la información del documento y haga clic en el botón **Modificar**
 Cliente Web: Modifique la información del documento y, a continuación, pulse **Guardar**.
- d. Apruebe las modificaciones.
 Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.
 Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.

Aprobación automática de documentos asociados a los contratos

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

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

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

Estas son las características del esquema:

Característica	Descripción		
Eventos que activan el inicio del esquema de trabajo	El esquema de flujo de trabajo se inicia si se produce lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de un documento 		
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
	Documentos (amDocument)	Tabla (DocObjTable)	amContract
	Contratos (amContract)	Responsable (Supervisor)	No en blanco
	Documentos (amDocument)	Estado (seStatus)	Para aprobar
Contratos (amContract)	Estado de contrato	Diferencia entre Rechazado y	

Característica	Descripción		
		(seStatus)	Anulado
¿Es Asset Manager Automated Process Manager necesario para iniciar y hacer progresar el esquema de flujo de trabajo?	Sí		
Descripción simplificada del funcionamiento del esquema del flujo de trabajo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El esquema de flujo de trabajo crea una petición de aprobación del documento añadido al contrato. Esta petición de aprobación se materializa por una actividad de flujo de trabajo asignado al responsable del contrato, si existe, o directamente al grupo Operación financiera, si no existe. 2. Si existe un responsable del contrato y acepta la petición de aprobación, ésta se crea y se asigna al grupo Finanzas. 3. Si se rechaza al menos una petición de aprobación (por el responsable del contrato o por el grupo Finanzas), el documento adquiere el estado Rechazado. 4. Si se aceptan todas las peticiones de aprobación (por el grupo Finanzas y, si es necesario, por el responsable del contrato), el documento adquiere el estado Aprobado. Si existe un responsable del contrato, se le envía un mensaje de notificación. 		

Designe las personas implicadas en el proceso de aprobación.

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

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

Campo o vínculo	Comentarios
Responsable (Supervisor)	La persona designada por este vínculo recibe una

Campo o vínculo	Comentarios
	notificación cuando se ha creado la actividad de flujo de trabajo de petición de aprobación por el esquema de flujo de trabajo Aprobación del documento de contrato . También visualiza esas actividades de flujo de trabajo.
Ficha Composición	
Miembros	Los miembros del grupo visualizan las actividades de flujo de trabajo de petición de aprobación de documento creadas por el esquema de flujo de trabajo Aprobación del documento de contrato .

Configuración de Asset Manager Automated Process Manager

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

Para que Asset Manager realice esta tarea:

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

Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano

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

Aceptación o rechazo de una petición de aprobación de documento

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

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

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

Para aceptar o rechazar una petición de aprobación:

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

Visualización del estado del progreso de la aprobación del documento actual

1. Haga clic en el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Documentos de contratos** del navegador.
2. Seleccione el documento de contrato deseado.
3. Seleccione el documento del contrato que le interesa. Seleccione la ficha **Flujo de trabajo** para comprobar estado del progreso de la aprobación del documento.

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

Nota: Esta sección sólo describe los contratos en cuyo campo **Tipo** (seType) se ha seleccionado **Contrato de leasing**.

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

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

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

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

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

Nota: Solo un administrador de Asset Manager puede realizar esta operación.

1. Muestre los esquemas de flujos de trabajo (vínculo **Administración/Flujos de trabajo/Esquemas de flujo de trabajo** del navegador).
2. Seleccione el esquema **Creación de cuota predeterminada** (BST_CNTR_RENT).
3. Pulse la ficha **General**.
4. Complete el campo **Fin** (dEnd) y asígnele una fecha anterior a la de ese día.

5. Apruebe la inserción.

Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.

Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.

Medición del rendimiento de contratos y proveedores

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

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

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

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

- La eficacia y efectividad del ciclo de adquisición del contrato
 - Con qué puntualidad se entregan los activos bajo contrato en comparación con la fecha de entrega confirmada, calculado según el porcentaje de líneas de recepciones entregadas a tiempo
 - Qué porcentaje de los activos recibidos se devuelven a sus proveedores
- Ejecución de contratos de tipo mantenimiento

Con qué puntualidad se completan las órdenes de trabajo bajo contrato de mantenimiento en comparación con la hora de finalización confirmada

Éstas se calculan al nivel del contrato (**amContract**) así como al nivel del proveedor (**amCompany**). Puede comprobar los resultados en la ficha **Rendimiento de fabricante** de la tabla correspondiente.

Nota: El rendimiento de un proveedor es el rendimiento medio de todos los contratos firmados con dicho proveedor.

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

Cumplimentación de la ficha Rendimiento de fabricante según su contrato

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

Campos de la ficha Rendimiento de fabricante de la tabla amContract

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

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

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

- [Cómo se calcula el ratio de entrega a tiempo](#)
- [Cómo se calcula el ratio de retorno real](#)
- [Cómo se calcula el ratio real de orden de trabajo a tiempo](#)
- [Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de entrega a tiempo](#)
- [Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de devolución](#)
- [Cómo se calcula el cumplimiento de los SLO del ratio de orden de trabajo a tiempo](#)

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

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

- Ratio de entregas a tiempo
- Ratio de devoluciones

Ratio de entrega a tiempo

Cómo se define la entrega a tiempo

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

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

con

la fecha de entrega confirmada (**dtCommittedDeliv**) para las líneas de pedido incluidas en el pedido en cuestión, que equivale a la hora a la que se envía el pedido (nombre SQL: **amPOrder.dtSent**, que

corresponde a la hora a la que se ejecuta el asistente **Realizar el pedido**) más la hora de entrega confirmada (**amContract.tsLeadTime**) definida en el contrato.

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

Cómo se calcula el ratio de entrega a tiempo

El ratio se calcula como el número de líneas de recepción cuya entrega se ha realizado a tiempo dividido por el número total de líneas de recepción.

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

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

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

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

Ratio de devolución

Cómo se define la devolución

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

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

Cómo se calcula el ratio de retorno real

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

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

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

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

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

Medición del rendimiento de ejecución de las órdenes de trabajo asociadas a contratos de mantenimiento

Nota: Esta característica solo se aplica a las órdenes de trabajo en cuyo campo **Tipo** (seType) se ha seleccionado **Mantenimiento bajo contrato** y en **Estado** (seStatus) se ha seleccionado **Cerrado**.

Cómo se define la orden de trabajo a tiempo

Asset Manager compara la hora a la que finaliza realmente la orden de trabajo correspondiente al campo **Fin efect.** que se encuentra en la ficha **Seguimiento**, subficha **Calendario**

con

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

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

Nota: El valor del campo **Resol. prevista** (dtResolLimit) es la suma de los valores de los campo **Notificado el** (dtNotif) y **Tiempo de resol. de órdenes de trabajo** definido en el contrato (en la

ficha **Rendimiento de fabricante** del detalle del contrato).

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

- Para el cálculo se utiliza el calendario especificado en la orden de trabajo (el campo **Calendario** que se encuentra en la ficha **Seguimiento**, subficha **Calendario**).
- El calendario especificado en el contrato (el campo **Calendario** que se encuentra en la ficha **Rendimiento de fabricante** en el detalle del contrato).

Cómo se calcula el ratio real de orden de trabajo a tiempo

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

Solo se tendrán en cuenta las órdenes de trabajo que cumplen las siguientes condiciones:

- La orden de trabajo tiene un proveedor asociado (el campo **Empresa** que se encuentra en la ficha **Seguimiento**, subficha **Técnico**)
- La orden de trabajo tiene un contrato asociado (**Contrato**)

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

El ratio se calcula dividiendo el valor del campo **Ratio real de resolución de orden de trabajo a tiempo** (pWOResolOnTimeRatioReal) por el valor del campo **Ratio acordado de INTER resuel. a tiempo** (pWOResolOnTimeRatioSLO).

Capítulo 5: Paso 2 - inclusión de los activos al contrato

Nota: Este capítulo sólo se aplica a los contratos en los que el campo **Tipo** (seType) tiene el valor **Niveles de servicio** o **Niveles de servicio (contratos marco)**.

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

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

Asociación de un activo a un contrato

Método manual	56
Utilización del módulo Compras	59

Método manual

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

Vinculación de un activo y un contrato

Tipo de contrato	Procedimiento
Mantenimiento	<ol style="list-style-type: none">1. Muestre la lista de activos (vínculo Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos del navegador).2. Seleccione el activo en la lista.3. Seleccione la ficha Manten..4. Cliente Windows: Complete el vínculo Contr. manten. (MaintContract) y apruebe las modificaciones (botón Modificar). Cliente Web: Complete el vínculo Contr. manten. (MaintContract) y apruebe las modificaciones (botón Guardar).

Vinculación de un activo y un contrato, continuación

Tipo de contrato	Procedimiento
	<p>Nota: Tras realizar este procedimiento, el contrato aparece automáticamente en la ficha Contratos del detalle del activo.</p>
<p>Contrato de leasing</p>	<p>Solución 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestre la lista de activos (vínculo Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos del navegador). 2. Seleccione el activo en la lista. 3. Seleccione la ficha Adquis. 4. Cliente Windows: seleccione la subficha Abastecimiento. Cliente Web: pase al modo de edición (botón Modificar). 5. Rellene el campo Modo adquis. (seAcquMethod) con un valor que no sea Compra. 6. Complete el vínculo Contr. arrend. (AcquContract). 7. Apruebe las modificaciones. Cliente Windows: Haga clic en el botón Modificar. Cliente Web: haga clic en el botón Guardar. <p>Nota: Tras realizar este procedimiento, el contrato aparece automáticamente en la ficha Contratos del detalle del activo.</p> <p>Solución 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestre la lista de contratos (vínculo Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Leasing/Contratos de leasing del navegador). 2. Seleccione el contrato en la lista. 3. Seleccione la ficha Activos (en leasing). 4. Cliente Windows: Haga clic en el botón +. Cliente Web: Haga clic en el botón Añadir. Asset Manager inicia el asistente Asociar activos al contrato de leasing... 5. Complete las páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón Terminar). Asset Manager añade los activos seleccionados al contrato.

Vinculación de un activo y un contrato, continuación

Tipo de contrato	Procedimiento
	<p>Sugerencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El campo Modo adquis. (seAcquMethod) (ficha Adquis. del detalle del activo) toma el valor del campo Modo adquis. (seAcquMethod) en el nivel del contrato (ficha General). • La subficha Abastecimiento indica el nombre y la referencia del arrendador así como la referencia del contrato de leasing en el campo Contr. arrend. (AcquContract). • La subficha Precio y condiciones indica entre otros el inicio y el fin del leasing o del arrendamiento.
<ul style="list-style-type: none"> • Seguro • Licencia • Otro 	<p>Solución 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestre la lista de activos (vínculo Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos del navegador). 2. Seleccione el activo en la lista. 3. Seleccione la ficha Contratos. 4. Cliente Windows: Haga clic en el botón . Se muestra la ventana Añadir un contrato al activo. Cliente Web: Haga clic en el botón Añadir. Aparece la ventana Detalle de la línea de contrato. 5. Complete esta ventana y a continuación apruebe la información introducida (botón Añadir). 6. Cliente Windows: Haga clic en el botón Modificar. <p>Solución 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestre la lista de contratos con uno de los vínculos del navegador. 2. Seleccione el contrato en la lista. 3. Seleccione la ficha Activos. 4. Cliente Windows: Haga clic en el botón . se muestra la ventana Añadir un activo al contrato. Cliente Web: Haga clic en el botón Añadir. Aparece la ventana Detalle de la línea de contrato. 5. Complete esta ventana y a continuación apruebe la información introducida (botón Añadir). 6. Cliente Windows: Haga clic en el botón Modificar.

Vinculación de un activo y un contrato, continuación

Tipo de contrato	Procedimiento
	<p>Solución 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 390 1365 552">1. Pulse Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Acciones de usuario/Añadir activos a un contrato del navegador. Asset Manager inicia el asistente Añadir activos a un contrato. <p data-bbox="729 569 1333 800">Precauci: Los contratos de mantenimiento aparecen en el asistente, pero para este tipo de contratos, es aconsejable utilizar el procedimiento descrito al inicio de la tabla. Si los activos se añaden a través el asistente, el contrato de mantenimiento no aparecerá en la ficha Mantenimiento del detalle de los activos seleccionados en el asistente.</p> <li data-bbox="667 831 1252 894">2. Complete las páginas del asistente y apruebe la información introducida (botón Terminar).

Utilización del módulo Compras

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

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

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

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

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

Nota: En el caso de los contratos de leasing:

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

Consulte [Paso 5: aceptación de activos](#).

Consulta de la lista de activos bajo contrato

Para consultar la lista de los activos bajo contrato:

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

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

Consulta de la lista de contratos asociados a un activo

Para consultar la lista de contratos asociados a un activo:

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

Tipo de contrato	Ficha	Subficha	Campo o vínculo
Contrato de leasing	Adquis.	Compras	Contrato de leasing (AcquContract)

Tipo de contrato	Ficha	Subficha	Campo o vínculo
	Contratos		
Seguro	Contratos		
Mantenimiento	Mant.		Contr. manten. (MaintContract)
	Contratos		
Licencia	Contratos		
Otro	Contratos		

Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato

¿Por qué eliminar el vínculo entre un activo y un contrato?	61
Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato	62
Indicación de que un activo ya no está cubierto por un contrato	62

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



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

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

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

Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato

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

- A partir del detalle del contrato:
 - a. Seleccione la ficha **Activos** o **Activos (en leasing)**.
 - b. Seleccione los activos que hay que desvincular.
 - c. Cliente Windows: Haga clic en el botón .
 Cliente Web: Haga clic en el botón **Eliminar**.
- A partir del detalle del activo:
 - a. Seleccione la ficha **Contratos**.
 - b. Seleccione los contratos que hay que desvincular.
 - c. Cliente Windows: Haga clic en el botón .
 Cliente Web: Haga clic en el botón **Eliminar**.

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

Hay varios casos en los que un activo ya no está cubierto por un contrato.

Cada caso requiere un tratamiento específico:

Caso	Tabla por modificar	Campo por modificar	Comentarios
Un contrato llega a su vencimiento para todos los activos que cubre	Contratos (amContract)	Fin (dEnd)	Esta fecha indica que el contrato ha llegado a su vencimiento. Por tanto, todos los activos asociados a él dejan de estar cubiertos por el contrato.
Un activo deja de estar cubierto por un contrato, pero el	Activos bajo contrato (amAstCntrDesc)	Salida prevista el (dPlannedRemov)	Si desea administrar fechas de salida de los activos diferentes de la

Caso	Tabla por modificar	Campo por modificar	Comentarios
contrato continúa cubriendo otros activos.			fecha de fin de contrato, puede cambiar el uso de este campo para indicar una fecha de salida efectiva del activo.
El activo se devuelve al proveedor al finalizar su arrendamiento.			Consulte Paso 7: definición de valores de pérdida.
El activo se compra al proveedor al finalizar su arrendamiento.			Consulte Paso 7: definición de valores de pérdida.
El activo se pierde o es robado antes del fin de su cobertura por el contrato.			Consulte Paso 7: definición de valores de pérdida.

Capítulo 6: Paso 3 - definición de las cuotas

Nota: Este capítulo sólo se aplica a los contratos en los que el campo **Tipo** (seType) tiene el valor **Niveles de servicio** o **Niveles de servicio (contratos marco)**.

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

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

Conceptos clave

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

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

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

Inclusión de una cuota en un contrato

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

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

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

cuota predeterminada en la creación de un contrato .

Añadir una cuota a un contrato

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

Selección del modo de visualización de la ficha Cuotas (cliente Windows)

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

- En forma de ficha
- En forma de lista

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

Cliente Windows

Incorporación de una cuota a un contrato en forma de ficha (cliente Windows)

1. Muestre la ficha **Cuotas**.
2. Haga clic con el botón derecho en la subficha situada en la parte inferior izquierda de la ficha **Cuotas** y seleccione **Añadir un vínculo** en el menú contextual.
3. Complete los campos de la subficha que aparece.
Para más información sobre cómo completar el calendario de la cuota: Consulte [Calendario de cuotas](#).
Para más información sobre cómo seleccionar el modo de reparto de la cuota: Consulte [Modo de](#)


[reparto de las cuotas](#).

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

Consulte [Gastos asociados a las cuotas](#).

4. Haga clic en el botón **Modificar**.

Incorporación de una cuota a un contrato que se muestra en la vista de lista

1. Muestre la ficha **Cuotas**.
2. Pulse .
Se muestra la ventana de añadir una cuota.
3. Complete el detalle de la cuota.
Para más información sobre cómo completar el calendario de la cuota: Consulte [Calendario de cuotas](#).
Para más información sobre cómo seleccionar el modo de reparto de la cuota: Consulte [Modo de reparto de las cuotas](#).
4. Haga clic en el botón **Añadir**.
5. Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.

Cliente Web

1. Muestre la ficha **Cuotas**.
2. Haga clic en el botón **Añadir**.
3. Complete el detalle de la cuota.
Para más información sobre cómo completar el calendario de la cuota: consulte [Calendario de cuotas](#).
Para más información sobre cómo seleccionar el modo de reparto de la cuota: consulte [Modo de reparto de las cuotas](#).
4. Haga clic en el botón **Añadir**.

Inclusión de una cuota en un activo

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

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

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

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

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

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

Calendario de cuotas

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

Campos utilizados para describir el calendario de una cuota

Cuotas - campos utilizados para describir el calendario de una cuota

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
Periodicidad	sePeriodicity	Frecuencia de los pagos.
Inicio	dStart	Inicio de la cuota de contrato.
Fin	dEnd	Fin de la cuota de contrato.

Cuotas - campos utilizados para describir el calendario de una cuota, continuación

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
		El icono 🌐 permite asociar una alarma a la fecha de fin (disponible únicamente en el cliente Windows).
Pago	seAdvArrears	Determina si la cuota se adeuda al inicio o al final del periodo definido en el campo Periodicidad (sePeriodicity).
Exigibilidad	tsBillCycDay	Determina el momento (expresado en número de días, de meses...) a partir del cual se adeuda la cuota en función del valor introducido en el campo Pago (seAdvArrears). Puede introducir un valor negativo.
Plazo	tsGrace	Precisa el número de días de retraso tolerados en el pago de las cuotas.

Detalles del funcionamiento del campo Periodicidad

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

Campo Periodicidad: descripción general

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

Campo Periodicidad: descripción general, continuación

Valor del campo Periodicidad	Inicio del período
Trimestral	1º enero, 1º abril, 1º julio, 1º octubre
Semestral	1º enero y 1º julio
Anual	1º enero

Ejemplos de aplicación del calendario

Ejemplo 1

Si introduce los valores siguientes:

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

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

Ejemplo 2

Si introduce los valores siguientes:

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

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

Modo de reparto de las cuotas

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

Selección del método de prorrateo de la cuota

Procedimiento

Para seleccionar el modo de reparto de una cuota:

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

Puede seleccionar entre los modos de reparto siguientes:

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

Cómo seleccionar

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

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

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

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

¿Por qué no repartir una cuota entre los activos?

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

Reparto a prorrata y distribución de la cuota entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato

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

1. Cree el contrato.

2. Añada los activos al contrato.

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

Precauci: No defina la cuota a nivel de activo.

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

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

Sugerencia: En el caso de los contratos de leasing, puede utilizar la cuota predeterminada que se crea automáticamente en el momento de la creación del contrato. Consulte [Añada automáticamente una cuota predeterminada en la creación de un contrato](#).

Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Reparto/activos (seProrateRule)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Repartir los pagos entre todos los activos ○ Repartir los pagos entre una selección de activos
Cuota principal (bMainRent)	<p>En el caso de varias cuotas, se distingue la cuota principal de las cuotas secundarias. Esta noción es importante en los contratos de leasing, ya que las cuotas provisionales, específicas de este tipo de contrato, sólo existen para las cuotas "principales".</p> <p>Éstos son los principios aplicados al nivel de las cuotas principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Supongamos que un determinado pago es el pago de cuota principal de un contrato: este pago será entonces el pago de cuota principal de todos los activos vinculados a este contrato. ○ Debe haber una sola cuota principal al nivel de un contrato. <p>Para definir que una cuota es principal, marque la casilla Cuota principal (bMainRent) en la ficha General del detalle de la cuota.</p> <p>Advertencia</p> <p>La unicidad de una cuota principal al nivel de un activo o de un contrato no está controlada por Asset Manager.</p>

Si ha completado el campo **Repartir/activos** (seProrateRule) con el valor **Repartir los pagos**

entre una selección de activos:

- a. Cliente Windows: muestre la ficha **Cuotas** en forma de lista (menú contextual **Mostrar en forma de lista**).
- b. Muestre el detalle de la cuota.
- c. Cliente Windows: haga clic en el botón **Activos**, a la derecha del campo **Reparto/activos** (seProrateRule).
 Cliente Web: seleccione la entrada **Activos** en la lista desplegable **Acciones**.
 Asset Manager inicia el asistente **Modificar la lista de activos asociados a la cuota**.
- d. Seleccione los activos sobre los que debe repartirse la cuota y haga clic en el botón **Añadir**.
- e. Apruebe la selección:
 Cliente Windows: Haga clic en el botón **Terminar**.
 Cliente Web: Haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si selecciona la opción **A partir de la fecha de aceptación** (bFromAcceptDate) en el detalle de la cuota de contrato, las líneas de gastos relativas al pago de esta cuota sólo se calcularán a partir del momento en que se acepten los activos bajo contrato.

Cálculo de la cuota en el contrato

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

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

Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato

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

Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato, continuación

Título	Nombre SQL	Utilización
		Nota: la cantidad es totalmente independiente del valor del campo A prorrata de (ProrateField). El valor de este campo interviene únicamente en el cálculo de las cuotas de activos.

Cálculo de la cuota en los activos

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

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

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

Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota de los activos, continuación

Título	Nombre SQL	Utilización
		seleccionada, se crea una cuota provisional para el período que transcurre desde la fecha de aceptación de los activos a la fecha de vencimiento siguiente.

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

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

Valores del campo de almacenamiento de los campos de referencia

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

Valor	Localización del campo (en el detalle de los activos) que sirve de referencia para el reparto de la cuota entre los activos		
	Ficha	Subficha	El valor que el campo Modo adquis. (seAcquMethod) debería tomar para que se muestre el campo de referencia (ficha Adquis., subficha Compras)
Cuota (mPayments)	Alquiler	General	<ul style="list-style-type: none"> Arrendamiento Leasing
Precio cesión (mResalePrice)	General		<ul style="list-style-type: none"> Compra Arrendamiento Leasing
Precio de compra (mPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> Compra
Precio público (mListPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	
Impuestos (mIntPayTax)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> Arrendamiento

Valor	Localización del campo (en el detalle de los activos) que sirve de referencia para el reparto de la cuota entre los activos		
	Ficha	Subficha	El valor que el campo Modo adquis. (seAcquMethod) debería tomar para que se muestre el campo de referencia (ficha Adquis., subficha Compras)
			<ul style="list-style-type: none"> Leasing
Impuestos (mTax)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> Compra
Valor inicial (mMarketVal)	Adquis.	Compras	
Valor opción de compra (mPurchOptVal)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> Leasing
Valor residual (mNetValue)	Inmov.		<ul style="list-style-type: none"> Compra
Pago inicial (mIntPay)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> Arrendamiento Leasing

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

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

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

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

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

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

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

- El archivo de comandos **strMonetaryName** de la biblioteca de archivos de comandos **LeasingLib** (vínculo **Administración/Archivos de comandos** del navegador).
Este archivo de comandos sirve para convertir el nombre sistema de los campos de referencia para la repartición de las cuotas con nombre SQL, y a la inversa (nombre SQL en nombre sistema).
Para hacer una llamada a este archivo de comandos, utilice la API **amEvalScript**. Esta API se puede utilizar en los contextos siguientes:
 - Archivo de comandos básico de campo y vínculo
 - Acción de tipo **Archivo de comandos**
- El campo calculado **Campo de prorrata** (sysLeaseProrateField) (vínculo **Administración/Sistema/Campos calculados** del navegador).
Este campo calculado hace una llamada al archivo de comandos **strMonetaryName**. Sirve para convertir el nombre sistema de los campos de referencia para la repartición de las cuotas almacenadas en el campo **A prorrata de** (ProrateField) con nombre SQL, y a la inversa (nombre SQL en nombre sistema).
Puede utilizar el campo calculado **Campo de prorrata**:
 - Para mostrar los nombres SQL en las listas.
Para encontrar un ejemplo:
 - i. Inicie el cliente Windows de Asset Manager.
 - ii. Conéctese a la base de datos.
 - iii. Muestre los contratos de leasing (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Leasing/Contratos de leasing** del navegador).
 - iv. Muestre el detalle de un contrato de leasing.
 - v. Seleccione la ficha **Cuotas**.
 - vi. Muestre las cuotas en forma de lista (menú contextual **Mostrar en forma de lista**).
 - vii. Muestre la configuración de la lista (menú contextual **Usuarios/Configurar la lista**).
 - viii. Seleccione el campo calculado **A prorrata de** (sysLeaseProrateField)
La columna **A prorrata de** corresponde al campo calculado **Campo de prorrata** y no al campo **A prorrata de** (ProrateField).
 - En los archivos de comando básicos de campo y de vínculo y las acciones de tipo **Archivo de comando**, si prefiere hacer referencia al nombre SQL del campo de referencia.
Para encontrar un ejemplo:
 - i. Inicie el cliente Windows de Asset Manager.
 - ii. Conéctese a la base de datos.

- iii. Muestre los contratos de leasing (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Leasing/Contratos de leasing** del navegador).
- iv. Muestre el detalle de un contrato de leasing.
- v. Seleccione la ficha **Cuotas**.
- vi. Muestre el detalle de una cuota.
- vii. Asigne el valor **Repartir los pagos entre todos los activos** o **Repartir los pagos entre una selección de activos** en el campo **Reparto/activos** (seProrateRule).
- viii. Visualice la configuración del campo **A prorrata de** (ProrateField) (menú contextual **Configurar el objeto**).
- ix. Examine el valor predeterminado del campo:

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

Redondeo

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

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

- Para un valor de redondeo igual a 0,01
 - a. 33,34
 - b. 33,33
 - c. 33,33
- Para un valor de redondeo igual a 0
 - a. 33,333333333333433
 - b. 33,333333333333254
 - c. 33,333333333333254

Nota: El valor de redondeo también se utiliza en el reparto de los valores de los impuestos.

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

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

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

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

Cálculo de la cuota en el contrato

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

Cálculo de la cuota en los activos

Cuota de Y	= Cuota del contrato x Valor de prorrata de Y / (suma de los Valores de prorrata de X, Y y Z)
	= Cuota del contrato x Valor inicial de Y / (suma de los Valores iniciales de X, Y y Z)
	= 150 x 1500 / (1500 + 1500 + 2000)
	= \$45

Cuota de Z	= 1500 x 2000 / 5000 = 60 euros
-------------------	---------------------------------

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

	= 150 - 45 - 60
	= \$45

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

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

Realización

Use el procedimiento que se describe en la sección [Reparto a prorrata y distribución de la cuota entre todos los activos o entre una selección de activos bajo contrato](#).

La única diferencia concierne al campo siguiente:

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

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

Cálculo de la cuota en el contrato y activos

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

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

Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato

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

Entonces se efectúan los siguientes cálculos:

- La cuota del contrato es igual a:

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

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

$CuotaActivo = Cuota\ Unitaria.$

No imputar cuotas a los activos

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

Realización

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

1. Cree el contrato sin crear la cuota de contrato.
2. Añada los activos al contrato sin crear la cuota en los activos (ficha **Adquis.** del detalle de los activos).
Para cada activo, compruebe que el campo **Valor inicial** (mMarketVal) está completado (ficha **Adquis.**, subficha **Abastecimiento**).
3. Cree la cuota de contrato (ficha **Cuotas** del detalle del contrato).
Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

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

Cálculo de la cuota en el contrato

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

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

Cuotas - campos que sirven para calcular la cuota del contrato

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

Cálculo de la cuota en los activos

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

Imputación de las cuotas

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

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

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

Capítulo 7: Paso 4 - definición de los préstamos

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

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

Conceptos clave

Los préstamos se definen en los contratos.

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

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

Inclusión de un préstamo en un contrato

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

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

Cliente Windows

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

Elección del modo de visualización de la ficha **Préstamos**

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


- En forma de ficha
- En forma de lista

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

Incorporación de un préstamo a un contrato en forma de ficha

1. Muestre la ficha **Préstamos**.
2. Haga clic con el botón derecho en la subficha situada en la parte inferior izquierda de la ficha **Préstamos** y seleccione **Añadir un vínculo** en el menú contextual.
3. Complete la subficha que aparece.
4. Haga clic en el botón **Modificar**.

Incorporación de un préstamo a un contrato en forma de lista

1. Muestre la ficha **Préstamos**.
2. Haga clic en el botón .
Se muestra la ventana de añadir un préstamo.
3. Complete el detalle del préstamo.

4. Haga clic en el botón **Añadir**.
5. Haga clic en el botón **Modificar**.

Cliente Web

1. Muestre la ficha **Préstamos**.
2. Haga clic en el botón **Añadir**.
3. Complete el detalle del préstamo.
4. Haga clic en el botón **Añadir**.


Inclusión de un préstamo en un activo

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

Tabla de amortización del préstamo

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

Inclusión del vencimiento de un préstamo

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

8. Apruebe la inclusión del vencimiento de reembolso (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

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

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

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

Todas las líneas de datos del software externo deben estar estructurados como el una línea de pago de la tabla de amortización de préstamo de Asset Manager (con el mismo número de columnas y el mismo tipo de valor en cada campo). Durante la copia, se crea una línea de pago para cada línea de datos. Los campos de cada línea del archivo se asocian automáticamente a las columnas de la tabla de amortización del préstamo: el primer campo se asocia a la primera columna, el segundo campo a la segunda columna, y así sucesivamente.

Campos utilizados para describir el cuadro de amortización del préstamo

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

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
Importe	mAmount	Define el importe total del capital prestado. Este campo se utiliza en el cálculo del balance de las líneas del cuadro de amortización del préstamo.
Inicio	dStart	Fecha de inicio del reembolso del préstamo. Este campo es puramente informativo.
Tipo de interés	pInterestRate	Define el tipo de interés del

Préstamos - campos utilizados para describir el cuadro de amortización del préstamo, continuación

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
		préstamo cuando es fijo. Este campo es puramente informativo.
Tipo flotante	FloatingRate	Define el tipo de interés del préstamo cuando es variable. Este campo es puramente informativo.
Pago		
Fecha	dPayment	Fecha de vencimiento de la línea de amortización del préstamo. Esta fecha se recupera en las líneas de gastos generadas a partir de la línea de amortización del préstamo.
Principal	mPrincipal	Importe del capital prestado que se reembolsa. El valor de este campo se resta del campo Importe (mAmount) del préstamo para obtener el saldo en la planificación de amortización. El principal se contabiliza en el total de la línea de amortización del préstamo.
Tipo	pInterestRate	Tipo de interés aplicado a la fecha de vencimiento de la línea de amortización. Este campo es puramente informativo.
Intereses	mInterest	Importe de los intereses pagados. Este importe se contabiliza en el total de la línea de amortización del préstamo.

Préstamos - campos utilizados para describir el cuadro de amortización del préstamo, continuación

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Utilización
Gastos	mFees	Importe de los gastos pagados. Este importe se contabiliza en el total de la línea de amortización del préstamo.

Ejemplo

Si introduce los valores siguientes en el detalle del préstamo:

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Importe	mAmount	300

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

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

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

Columna	Valor
Fecha	1 de mayo de 2011
Principal	20
Saldo	Balance de la línea anterior - principal = 300 - 20 = 280

Columna	Valor
Intereses	5
Gastos	1
Total	Principal + interés + gastos = 20 + 5 + 1 = 26

Modo de reparto de los préstamos

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

Selección del modo de prorrateo del préstamo

Procedimiento

Para seleccionar el modo de reparto de un préstamo:

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

Puede seleccionar entre los modos de reparto siguientes:

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

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

Cómo seleccionar

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

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

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

- Cuando el cuadro de amortización del préstamo no es el mismo para todos los activos bajo contrato.
Ejemplo: si el tipo, el calendario o los gastos se aplican de forma diferente en función de los activos.

- Para repartir los reembolsos entre los activos bajo contrato que se considera "principales" y no tener en cuenta los activos "secundarios".
De esta forma, se puede repartir el reembolso entre los discos duros pero no entre las pantallas.

¿Por qué no repartir un reembolso entre los activos?

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

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

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

Realización

1. Cree el contrato sin crear el préstamo.
2. Añada los activos al contrato.
Para cada activo, compruebe que el campo **Valor inicial** (mMarketVal) está completado (ficha **Adquis.**, subficha **Abastecimiento**).
3. Complete, en la ficha **General** del detalle del contrato, el campo **Naturaleza de pagos** (sePayType) con el valor **Préstamos** o **Ambos**, según el modo de reembolso deseado. Se muestra la ficha **Préstamos**.
4. Cliente Windows: muestre la ficha **Préstamos** en forma de fichas (menú contextual **Mostrar en forma de fichas**).
5. En la ficha **Préstamos**, añada el préstamo.
6. Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.



7. Cliente Web: muestre el detalle del préstamo.

La tabla de contenido de la subficha indica los reembolsos del préstamo. La columna **Saldo** indica el capital que falta por reembolsar.

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

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

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

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

Generación de líneas de gastos

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

Estas líneas de gastos se muestran en las fichas siguientes:

Detalle	Ficha
Contratos	Costes
Activos	Costes

Sugerencia: La línea de gastos aparece dos veces; sin embargo es la misma línea.

No se ha generado dos veces.

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

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

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

Seleccionar el campo de referencia para el reparto del reembolso entre los activos.

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

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

Valor	Localización del campo (en el detalle de los activos) que sirve de referencia para el reparto del reembolso del préstamo entre los activos		
	Ficha	Subficha	El valor que el campo Modo adquis. (seAcquMethod) debería tomar para que se muestre el campo de referencia (ficha Adquis., subficha Compras)
(idéntico)			
Amortizaciones (mDeprVal)	Inmov.		Compra
Base de amortización (mDeprBasis)	Inmov.		Compra
Cuota (mPayments)	Alquiler	General	<ul style="list-style-type: none"> • Arrendamiento • Leasing
Precio cesión (mResalePrice)	General		<ul style="list-style-type: none"> • Compra • Arrendamiento • Leasing
Precio de compra (mPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	Compra
Precio público (mListPrice)	Adquis.	Precio y condiciones	
Impuestos (mIntPayTax)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> • Arrendamiento • Leasing
Impuestos (mTax)	Adquis.	Precio y condiciones	Compra

Valor	Localización del campo (en el detalle de los activos) que sirve de referencia para el reparto del reembolso del préstamo entre los activos		
	Ficha	Subficha	El valor que el campo Modo adquis. (seAcquMethod) debería tomar para que se muestre el campo de referencia (ficha Adquis., subficha Compras)
Valor inicial (mMarketVal)	Adquis.	Compras	
Valor opción de compra (mPurchOptVal)	Adquis.	Precio y condiciones	Leasing
Valor residual (mNetValue)	Inmov.		Compra
Pago inicial (mIntPay)	Adquis.	Precio y condiciones	<ul style="list-style-type: none"> • Arrendamiento • Leasing

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

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

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

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

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

Redondeo

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

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

- Para un valor de redondeo igual a 0,01
 - a. 33.34
 - b. 33.33
 - c. 33.33
- Para un valor de redondeo igual a 0
 - a. 33.3333333333333433
 - b. 33.3333333333333254
 - c. 33.333333333333254

Nota: El valor de redondeo también se utiliza en el reparto de los valores de los impuestos.

Ejemplo de cálculo

Supongamos que una empresa compra 3 activos a crédito:

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

Los siguientes valores aparecerán en el detalle del préstamo:

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

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

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Fecha	dPayment	05 de enero de 2011

Etiqueta del campo	Nombre SQL del campo	Valor
Principal	mPrincipal	200
Intereses	mInterest	50
Gastos	mFees	10

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

Columna	Valor
Fecha	05 de enero de 2011
Principal	200
Saldo	Balance de la línea anterior - principal = 5 000 - 200 = 4 800
Intereses	50
Gastos	10
Total	Principal + interés + gastos = 200 + 50 + 10 = 260

Cálculo del reembolso para cada uno de los activos

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

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

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

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

Realización

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

No imputar los pagos a los activos

Realización

1. Cree el contrato sin crear el préstamo.
2. Añada los activos al contrato.
Para cada activo, compruebe que el campo **Valor inicial** (mMarketVal) está completado (ficha **Adquis.**, subficha **Abastecimiento**).
3. Complete, en la ficha **General** del detalle del contrato, el campo **Naturaleza de pagos** (sePayType) con el valor **Préstamos** o **Ambos**, según el modo de reembolso deseado. Se muestra la ficha **Préstamos**.

4. En la ficha **Préstamos** del detalle del contrato, cree el préstamo de contrato.
5. Cliente Web: haga clic en el vínculo **Volver al documento principal**.
6. Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.

Cliente Web: Pulse **Guardar**.

La tabla de contenido de la subficha de la ficha **Préstamos**, indica los reembolsos del préstamo.

La columna **Saldo** indica el capital que falta por reembolsar.

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

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

Generación de líneas de gastos

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

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

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

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

Título	Nombre SQL	Uso en las líneas de gastos
Tabla Líneas del cuadro de amortización (amLoanPayment)		
Fecha	dPayment	Complete el campo Fecha (dCreation)
Principal	mPrincipal	El importe de estos campos se acumula para obtener el importe total de reembolso. El total aparece en el cuadro de amortización del préstamo en la columna Total .
Intereses	mInterest	
Gastos	mFees	

Imputación de los préstamos

Para definir la forma en que se imputan los gastos del préstamo:

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

Capítulo 8: Paso 5 - aceptación de los activos

Nota: En este capítulo sólo se tratan los contratos en cuyo campo **Tipo** (seType) se ha seleccionado **Contrato de leasing**.

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

Conceptos clave

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

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

Aceptación de activos

Para aceptar los activos:

1. Muestre la lista de contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Leasing/Contratos de leasing** del navegador).
2. Seleccione el contrato.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Aceptar** a la derecha de la ventana del detalle del contrato.
Cliente Web: seleccione la entrada **Aceptar** en la lista desplegable **Acciones**.
Asset Manager inicia el asistente **Aceptar activos**
4. Introduzca las páginas del asistente:
 - Selección de activos para aceptar

- o Fecha de aceptación (consulte [Cómo completar el cuadro Fecha de aceptación a aplicar los activos](#)) y la base del cálculo de la cuota provisional (consulte [Cómo completar el cuadro Base de cálculo de la cuota provisional](#)).

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

Cómo completar el cuadro Fecha de aceptación a aplicar los activos

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

Campo	Valor por asignar	Campo impactado en el detalle de los activos
Estado adquis.	Aceptado	Estado adquis. (seAcquStatus)
Fecha inicial	Asset Manager recuerda únicamente la fecha del comienzo del contrato	
Fecha aceptación	Fecha en la que acepta los activos	Fecha accept. (dAccept)
Número de serie	<p>Si acepta los activos uno tras otros, puede completar este campo con el número de serie del activo.</p> <p>Sugerencia: Esta información es muy importante para el arrendatario: el certificado de aceptación que se envía al arrendador muestra la lista de activos aceptados, sus fechas de aceptación y números de serie.</p>	Número de serie (SerialNo)

Cómo completar el cuadro Base de cálculo de la cuota provisional

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

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

Precauci: Asset Manager administra el cálculo de la cuota provisional sólo para la cuota principal del contrato

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

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

Opción **Repartir a prorrata y distribuir los pagos entre todos los activos**

Asset Manager procede en varias etapas:

1. Calcula primero la cuota provisional para el conjunto de activos seleccionados en el asistente **Aceptar activos**. Se basa en el total de las cuotas de los activos seleccionados y en el tipo de cálculo de la cuota provisional definido en el asistente. Observe que el conjunto de activos seleccionados no corresponde necesariamente a la totalidad de los activos bajo contrato.
2. Reparte esta cuota provisional entre cada activo de la selección. Basa sus cálculos en el modo de reparto de la cuota provisional y en dos campos definidos en el asistente: campos **Cuota**

(mPayments) y **Periodicidad** (sePeriodicity) (ficha **Cuotas**, subficha Cuota principal). La cuota provisional de cada activo se almacena en la ficha **Precio y condiciones**, campo **Pago inicial**.

3. Vuelve a calcular la cuota provisional total del contrato. Es igual a la suma de las cuotas provisionales de los activos bajo contrato. Está indicado en el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la ficha **General** del detalle del contrato.

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

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

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

4. Pulse **Terminar** para registrar la operación de cálculo en los activos y en el contrato. Por lo tanto:
 - a. Se vuelve a calcular el campo **Pago inicial** (mIntPay) de la ficha **General** del detalle del contrato, que especifica la cuota provisional total en el contrato.
 - b. Para cada activo del grupo, el campo **Pago inicial** (mIntPay) (subficha **Precio y condiciones** en la ficha **Adquis.** del detalle del activo) indica la cuota provisional del activo. Esta cuota se calcula prorrateando la cuota provisional total del contrato en los activos según la regla definida por los campos **Repartir a prorrata** y **Redondeo**.
 - c. Para cada activo del conjunto, la línea de gastos relativa a la cuota provisional del activo aparece en la ficha **Costes** del detalle del activo.

Opción **Repartir a prorrata y distribuir los pagos entre una selección de activos**

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

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

Opción **No imputar o distribuir los pagos entre los activos**

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

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

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

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

Modos de cálculo de la cuota provisional

Nota: Los métodos de cálculo de la cuota provisional sólo se utilizan cuando la cuota principal del contrato se reparte a prorrata entre todos los activos o una selección de activos (campo **Reparto/activos** (seProrateRule) de la subficha de cuota principal de la ficha **Cuotas** del detalle del contrato).

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

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

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

Cálculo respecto a la "Fecha de aceptación"

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

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

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

- **Días**

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

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

- **Días mín.**

Número mínimo de días facturados.

- **Días máx.**

Número máximo de días facturados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cálculo por informe de "Porcentaje de la cuota"

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

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

Nota: El valor predeterminado del porcentaje corresponde al valor del campo **Porcentaje** (plntRentPercent) de la ficha **Leasing** del detalle del contrato. El campo **Porcentaje**

(plntRentPercent) sólo aparece en esta ficha si se selecciona el método de cálculo correspondiente en el campo **Modo de cálculo** (selntRentType).

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

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

Ejemplo

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

- La cuota provisional del contrato cubre el periodo del 1 al 30 de junio de 2011.
Vale $3.000 * 30\% = 900$ euros.
- Las cuotas provisionales de los activos se calculan repartiendo la cuota provisional del contrato según el modo de reparto seleccionado.

Cálculo en relación a un "Valor fijo"

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

Capítulo 9: Paso 6 - generación de líneas de gastos

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

Conceptos clave

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

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

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

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

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

Configuración de Asset Manager Automated Process Manager	111
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	111
Generación de líneas de gastos	111
Líneas de gastos de cuotas periódicas	111
Líneas de gastos de reembolsos de préstamo	112

Configuración de Asset Manager Automated Process Manager

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

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 líneas de gastos

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

Líneas de gastos de cuotas periódicas

Nota: Las líneas de gastos se generan a partir de la fecha de validez de la cuota.

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

- Si la cuota del contrato se reparte o se asigna a los activos, el servidor de Asset Manager Automated Process Manager modifica el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul) que se encuentra en las subfichas de las fichas **Cuota** del detalle del activo.
- Si no se ha repartido o distribuido la cuota del contrato entre los activos, Asset Manager Automated Process Manager modifica el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul), que se encuentra en las subfichas de cuota de la ficha **Cuotas** del detalle del contrato.

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

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

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

Líneas de gastos de reembolsos de préstamo

Nota: Las líneas de gastos se generan a partir de la fecha de validez del préstamo.

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

- Si el pago se reparte entre todos los activos, Asset Manager Automated Process Manager genera tantas líneas de gastos como activos hay asociados al préstamo.
En caso de reparto, la cantidad del reembolso del préstamo se reparte a cada línea de gastos según el valor del campo **A prorrata de** (ProrateField) del detalle del préstamo.
- Si el reembolso del préstamo se reparte sobre todos los activos, Asset Manager Automated Process Manager genera líneas de gasto únicamente para los activos que no están seleccionados.
En caso de reparto, la cantidad del reembolso del préstamo se reparte a cada línea de gastos según el valor del campo **A prorrata de** (ProrateField) del detalle del préstamo.
- Si el reembolso del préstamo no se imputa a los activos, Asset Manager Automated Process Manager genera una sola línea de gasto, para el reembolso del préstamo.

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

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

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

Se da el caso:

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

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

Gastos asociados a las cuotas

Visualizar las líneas de gastos	113
Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos	114
Modificación del centro de costes o del tipo de coste	116

Visualizar las líneas de gastos

1. Muestre la lista de contratos con uno de los vínculos del navegador.
2. Muestre el detalle del contrato.

- Diríjase a la ficha **Costes**.

Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos

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

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

Modificación del centro de costes o del tipo de coste

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

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

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

1. Muestre la lista de contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Muestre el detalle del contrato que hay que modificar.
3. Seleccione la subficha **General** de la ficha **Cuotas**.
4. Complete el campo **Recálculo desde el** (dRecalcul) con la fecha desde la que se va a tener en cuenta el nuevo centro de costes.

Ejemplo:

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

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

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

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

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

Gastos asociados a los préstamos

Visualizar las líneas de gastos	117
Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos	117
Modificación del centro de costes o del tipo de coste	118

Visualizar las líneas de gastos

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

Reglas utilizadas en la generación de las líneas de gastos

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

Para cada vencimiento de reembolso:			
Modo de reparto	Líneas de gastos generados	Centro de costes y tipo de coste utilizados para imputar las líneas de gastos	Asignación de las líneas de gastos
No imputar los pagos a los activos	Una única línea de gastos	Sin imputación	Contrato

Modificación del centro de costes o del tipo de coste

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

Debe:

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

Capítulo 10: Paso 7 - definición de los valores de pérdida

Nota: En este capítulo sólo se tratan los contratos en cuyo campo **Tipo** (seType) se ha seleccionado **Contrato de leasing**.

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

Conceptos clave

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

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

Campo o vínculo	Descripción
Regla de cálculo de valores de pérdida (LossValRule)	Permite seleccionar la regla de evaluación del valor de pérdida.
Cálculo (seLossValCalcMode)	Indica si se calcula el valor de pérdida a una fecha dada o todos los valores de pérdida para todos los períodos.

Definición de reglas de cálculo del valor de pérdida

El valor de los activos perdidos o destruidos suele definirse contractualmente.

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

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


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

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

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

Crear tasas de pérdida con variación lineal de porcentajes

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

1. Muestre la lista de reglas de cálculo de valores de pérdida (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Leasing/Reglas de cálculo de valores de pérdida** del navegador).
2. Visualice el detalle de la regla de cálculo para la que quiere crear los porcentajes de pérdida por linealización.
3. Modifique si es necesario los valores introducidos en los campos **Periodicidad** (sePeriodicity), **Precisión** (tPrecision) y **Duración** (tsDuration).
Cliente Windows: Modifique los valores y apruebe la información introducida (botón **Modificar**).
Cliente Web: Modifique los valores y apruebe las modificaciones (botón **Guardar**).
4. Cree el porcentaje de pérdida a cero días y el porcentaje de pérdida al final de la duración máxima.
Cliente Windows: Haga clic en el botón .
Cliente Web: Haga clic en el botón **Añadir**.
5. Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.

6. Cliente Windows: haga clic en el botón **Linealizar**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Linealizar** de la lista desplegable **Acciones**.
Asset Manager inicia el asistente **Crear las tasas de pérdidas provisionales**
7. Complete las páginas del asistente.
8. Salga del asistente (botón **Terminar**).

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

Crear tasas de pérdida sin variación lineal de porcentajes

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

Cliente Windows: Haga clic en el botón

Cliente Web: Haga clic en el botón **Añadir**.

Período: 3 meses
Tasa: 85%

Añadir
Añadir
Cancelar

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

Cálculo del valor de pérdida

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

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

Cálculo para todos los periodos

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

1. Si no es así, complete el campo **Regla de cálculo de valores de pérdida** (LossValRule).
2. Seleccione el valor **Cálculo para todos los periodos** en el campo **Cálculo** (seLossValCalcMode).
3. Apruebe la inserción.
Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.
Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.
4. Inicie la acción de cálculo.
Cliente Windows: haga clic en el botón **Valor de pérdida**.
Cliente Web:
 - a. seleccione la entrada **Valor de pérdida** en la lista desplegable **Acciones**.
 - b. Confirme la ejecución de la acción (botón **Sí**),
 - c. Haga clic en el vínculo **Valores de pérdida aplicables a un contrato dado**.
Asset Manager calcula los valores de pérdida durante todo el período de validez de la regla de cálculo de valores de pérdida empezando en la fecha de inicio del contrato (ficha **General**).
Asset Manager genera el cuadro de los valores de pérdida propios del contrato de leasing.
5. Cliente Windows: Cierre la ventana (botón **Cerrar**).

Cálculo para una fecha dada

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

1. Si no es así, complete el campo **Regla de cálculo de valores de pérdida** (LossValRule).
2. Seleccione el valor **Cálculo en una fecha dada** en el campo **Cálculo** (seLossValCalcMode).
3. Apruebe la inserción.
Cliente Windows: Haga clic en el botón **Modificar**.
Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.
4. Inicie el proceso de cálculo.
Cliente Windows: haga clic en el botón **Calcular**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Calcular** de la lista desplegable **Acciones**.
Asset Manager inicia el asistente **Calcular un valor de pérdida para una fecha dada**.

5. Complete la página del asistente.

Asset Manager calcula el valor de pérdida en una fecha dada refiriéndose a la regla de cálculo asociada al contrato.

Base de cálculo

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

Inicio

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

Fecha de pérdida

Datos dados para el cálculo del valor de pérdida

Botón Calcular


Pulse este botón para:

- Visualizar la tasa aplicada a la base de cálculo: está determinada por la regla seleccionada y la fecha de pérdida de los activos.
- Calcular el valor de pérdida correspondiente a la base de cálculo.

6. Cierre el asistente (botón **Aceptar**).

Actualización de valores de pérdida

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

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

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

Actualización inmediata tras una modificación del valor de pérdida

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

Actualizaciones realizadas por Asset Manager Automated Process Manager

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

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

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

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

Capítulo 11: Paso 8 - gestión del plazo de los contratos

Nota: En este capítulo sólo se tratan los contratos en cuyo campo **Tipo** (seType) se ha seleccionado **Contrato de leasing**.

Este capítulo le explica lo que se puede hacer cuando un contrato finaliza.

Asset Manager le permite administrar tres tipos de opciones de fin de contrato: renovación, devolución y compra de activos.

Renovación de la presencia de activos en un contrato

Al final del contrato de leasing, el arrendatario puede prolongar el arrendamiento de una parte de los activos: esta práctica se conoce como renovación de activos.

Para renovar activos:

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

Advertencia

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

Asset Manager inicia el asistente **Renovar activos** (sysLeaseWAssetRenew).

4. Complete las páginas del asistente.
 - a. Complete la página **Seleccione los activos**.

Columna Cuota

Si la opción **Reparto/activos** (seProrateRule) de la subficha de cuota principal de la ficha **Cuotas** del detalle del contrato indica que la cuota principal se reparte entre una selección o

entre el conjunto de los activos, esta columna lista la cuota principal para cada activo. Si no, presenta la lista de cuotas nulas.

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

- b. Complete la página **Seleccione las cuotas por renovar**.

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

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

- c. Complete la página **Defina las nuevas cuotas**.

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

Descripción

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

Inicio

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

Fin

De forma predeterminada, la fecha de fin de la nueva cuota es la fecha de fin del periodo anterior (fin de contrato) a la que se añade la duración mencionada en el campo **Nueva duración** (tsDefRenDur) de la subficha **Renovación** de la ficha **Opciones** del contrato.

Alquiler

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

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

5. Complete la página **Defina las fechas de renovación de los activos**.

Esta página indica el periodo de renovación de los activos seleccionados.

De forma predeterminada:

- La fecha de inicio de la renovación de los activos es la más temprana entre las fechas de inicio de las nuevas cuotas.
- La fecha de fin de la renovación de los activos es la más tardía entre las fechas de fin de las nuevas cuotas.

6. Salga del asistente (botón **Terminar**).

Consecuencias de la renovación de activos

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

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

Devolver los activos

Este párrafo explica cómo devolver activos al final del contrato.

Para volver a un activo:

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

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

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

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

4. Haga clic en el botón **Nuevo** para crear una nueva ficha de devolución.
5. Introducir el nombre de la ficha.

Cliente Windows: haga clic en el botón **Crear**.

Cliente Web: Haga clic en el botón  situado a la derecha del campo **Contrato financ.**

(Schedule), seleccione el contrato de financiación asociado a la ficha de devolución y haga clic en el botón **Guardar**.

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



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

Contrato asociado a una ficha de devolución

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

Obtención de la lista de activos por devolver

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

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

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

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

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

Salida de activos

Los activos devueltos no se retiran automáticamente del parque.

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

1. Introduzca una fecha al campo **Efectuada el** (dCarriedOut) de la ficha **General** de la ficha de devolución.
2. Cliente Web: haga clic en el botón **Guardar**.
3. Seleccione los activos por retirar en la ficha **Activos** del detalle de la ficha de devolución.
4. Cliente Windows: pulse **Retirar**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Salida** en la lista desplegable **Acciones**.

Asset Manager inicia el asistente de salida de activos del parque y muestra la página **Sacar del parque**.

5. Apruebe la salida de activos.
 Cliente Windows: Haga clic en el botón **Terminar**.
 Cliente Web: Haga clic en el botón **Aceptar**.

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

Ficha	Campo	Nuevo valor
Adquis.	Estado adquis. (seAcquStatus)	Devuelto
Parque , subficha General	Asignación (seAssignment)	Retirado del parque (o consumido)
General	Fecha (sDispos)	Valor del campo Efectuada el de la ficha de devolución
General	Motivo (DisposReason)	Devolución ([Nombre de la ficha de devolución])

Compra de activos

Este párrafo explica cómo comprar activos al final del contrato.

Para comprar activos:

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

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

Asset Manager inicia el asistente **Comprar activos**

4. Complete las páginas del asistente.

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

b. Complete la página **Defina el precio y la fecha de la compra**.

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

Total de cuotas

El total de los campos **Cuota** (mPayments) de las subfichas **General** de las fichas

Cuota correspondiente a la cuota principal.

Total de valores iniciales

El total de los campos **Valor inicial** (mMarketVal) de las subfichas **Abastecimiento** de las fichas **Adquis.**

Asset Manager propone automáticamente condiciones de opción de compra:

Valor de compra propuesto

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

Fecha de compra

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

Repartir a prorrata

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

Redondeo

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

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

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

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

Se modifican automáticamente los campos siguientes en los activos seleccionados:

ficha	campo	nuevo valor
Adquis. , subfichas Abastecimiento	Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra

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

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

Otros casos

Consulte [Eliminación del vínculo entre un activo y un contrato](#).

Capítulo 12: Gestión común de los contratos de servicios de aplicaciones

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

Requisitos previos

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

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

Nota: El inicio del flujo de trabajo se realizará por tanto automáticamente en la frecuencia seleccionada. Si desea comprobar las modificaciones manualmente, puede iniciar el flujo de trabajo por medio del elemento de menú **Acción/Activar** de la ventana principal de Asset Manager Automated Process Manager.

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

Conexión a la página de administración del servicio de aplicaciones

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

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

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

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

A partir de la lista de contratos:

1. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
2. Haga clic con el botón derecho sobre el contrato.
3. Inicie la acción **Administrar el servicio de aplicaciones** (menú contextual **Acciones**).

A partir de la lista de personas del contrato:

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

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

Conexión al sitio Internet del servicio de aplicaciones

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

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

Sugerencia: Recuerde: la dirección general del ASP se especifica en el campo **URL de la aplicación** (ASPConnectionURL) (ficha **General** del contrato).

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

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

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

Enviar un correo al soporte

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

Esta sección explica cómo enviar un correo al soporte.

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

Para enviar un correo al soporte:

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

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

Gestión de las cuentas de usuario

Requisitos previos	135
Configuración de Asset Manager Automated Process Manager	136
Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano	136
Compruebe que se han completado las informaciones clave del contrato de servicio de aplicaciones	136
Compruebe que el sistema de mensajería está instalado	137
Procesos	137
Proceso global	137
Creación de una cuenta de usuario	138
Modificación del login o del perfil de una cuenta de usuario	140
Eliminación de una cuenta de usuario	141

Requisitos previos

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

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

Ejecución de Asset Manager Automated Process Manager en segundo plano

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

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

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

Campo o vínculo

Ficha General

Campo o vínculo
Responsable (Supervisor)
URL de administración (ASPUserRegURL)

Compruebe que el sistema de mensajería está instalado

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

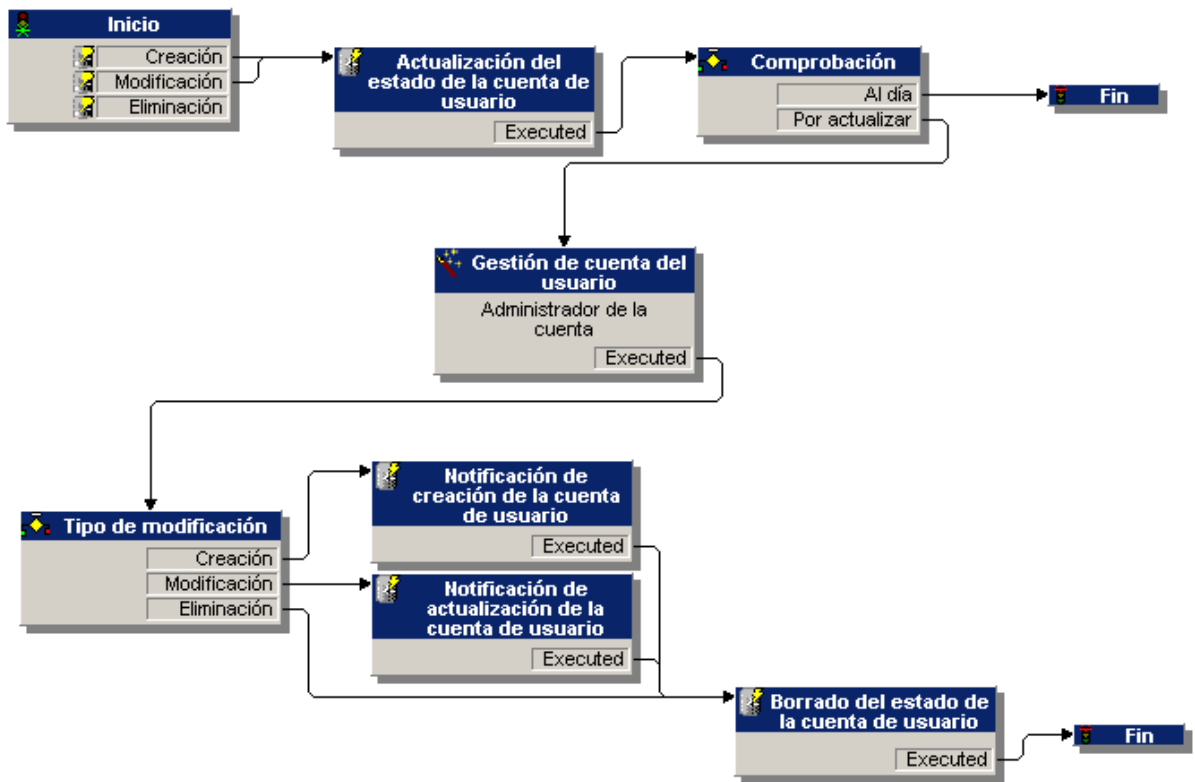
Consulte el manual **Administración**, capítulo **Mensajería**.

Procesos

Proceso global

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


Flujo de trabajo de **Gestión de cuenta de usuario**: **diagrama**



Creación de una cuenta de usuario

Para crear una cuenta de usuario:

1. Cree al usuario del contrato en la base Asset Manager:
 - o **Método 1: con el asistente Gestionar software** (sysSamLauncher)
 - i. Inicie el asistente **Gestionar software** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de activos de software/Acciones de usuario/Gestionar software** del navegador).
 - ii. Compruebe que el contrato actual es el contrato ASP del que se va a añadir una cuenta de usuario. (Utilice el botón **Seleccionar el contrato de software actual/otro** para cambiar los contratos).
 - iii. En la página **Seleccionar una acción de Gestionar software**, seleccione la opción **Gestionar las licencias e instalaciones de software**.
 - iv. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - v. En la página **Gestionar licencias e instalaciones de software**, haga clic en el botón **Añadir un usuario ASP**.
Esta acción inicia el asistente **Añadir un usuario ASP** (sysSamAddAspUsers2Cntr).

- vi. Complete el asistente en función de sus necesidades.
- vii. Confirme el conjunto de parámetros (botón **Terminar**).
El asistente añade los usuarios al contrato.
- o **Método 2: con los menús**
 - i. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - ii. Muestre el detalle del contrato.
 - iii. Seleccione la ficha **Personas**.
 - iv. Añada un usuario del contrato (botón  del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).
Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

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

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

2. Cuando se ejecuta el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager, identifica la creación del nuevo usuario del contrato y crea una tarea de flujo de trabajo asignada al responsable del contrato.
3. El responsable del contrato consulta la tarea de flujo de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).
Activa un asistente (botón **Asistente** del cliente Windows o el vínculo **Asistente** del cliente Web) que le permite acceder a la página de administración del sitio Internet del servicio de aplicaciones (botón **Administrar el servicio de aplicaciones**, disponible únicamente con el cliente Windows).
4. El responsable del contrato crea la cuenta en el sitio Internet.
5. El responsable indica al asistente Asset Manager que se ha realizado la creación de la cuenta (casilla **Cuenta creada**) y finaliza la ejecución del asistente (botón **Terminar**).

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

Para consultarlo:


- a. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
- b. Muestre el detalle del contrato.
- c. Seleccione la ficha **Personas**.
- d. Visualice el detalle del usuario del contrato.

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

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

Modificación del login o del perfil de una cuenta de usuario

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

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

Modifique los campos siguientes:

Campo o vínculo
Login (ASPLogin)
Perfil (Profile)

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

2. Cuando se ejecuta el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager, identifica la modificación del usuario del contrato y crea una tarea de flujo de trabajo asignada al responsable del contrato.
3. El responsable del contrato consulta la tarea de flujo de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador). Activa un asistente (botón **Asistente**) que le permite acceder a la página de administración del sitio Internet del servicio de aplicaciones (botón **Administrar el servicio de aplicaciones**, disponible con el cliente Windows únicamente).
4. El responsable del contrato modifica la cuenta en el sitio Internet.
5. El responsable indica al asistente Asset Manager que se ha realizado la modificación de la cuenta (casilla **Cuenta creada**) y finaliza la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
6. Cuando se ejecuta de nuevo, el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager actualiza el estado del usuario del contrato en la base de datos Asset Manager.
Para consultarlo:
 - a. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - b. Muestre el detalle del contrato.
 - c. Seleccione la ficha **Personas**.
 - d. Visualice el detalle del usuario del contrato.
El campo **Estado** (seStatus) pasa de **Por actualizar** a **Al día**.
7. El flujo de trabajo envía igualmente un mensaje al usuario, indicándole que el responsable del contrato ha efectuado la modificación.


Eliminación de una cuenta de usuario

Para eliminar una cuenta de usuario:

1. Modifique al usuario del contrato en la base Asset Manager:
 - a. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - b. Muestre el detalle del contrato.
 - c. Seleccione la ficha **Personas**.
 - d. Visualice el detalle del usuario del contrato.
Rellene los campos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Login (ASPLogin)	Vacío

2. Cuando se ejecuta el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager, identifica la modificación de los usuarios del contrato y crea una tarea de flujo de trabajo asignada al responsable del contrato.
3. El responsable del contrato consulta la tarea de flujo de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador). Activa un asistente (botón **Asistente**) que le permite acceder a la página de administración del sitio Internet del servicio de aplicaciones (botón **Administrar el servicio de aplicaciones**, disponible con el cliente Windows únicamente).
4. El responsable del contrato elimina la cuenta en el sitio Internet.
5. El responsable indica al asistente Asset Manager que se ha realizado la eliminación de la cuenta (casilla **Cuenta eliminada**) y finaliza la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
6. Cuando se ejecuta de nuevo, el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager actualiza el estado del usuario del contrato en la base de datos Asset Manager.
Para consultarlo:
 - a. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - b. Muestre el detalle del contrato.
 - c. Seleccione la ficha **Personas**.
 - d. Visualice el detalle del usuario del contrato.
El campo **Estado** (seStatus) pasa de **Por actualizar** a **Al día**.
7. El flujo de trabajo envía igualmente un mensaje al usuario, indicándole que el responsable del contrato ha efectuado la eliminación.
8. Usted puede entonces eliminar al usuario del contrato:
 - o **Método 1: con el asistente Gestionar software** (sysSamLauncher)
 - i. Inicie el asistente **Gestionar software** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de activos de software/Acciones de usuario/Gestionar software** del navegador).
 - ii. Compruebe que el contrato actual es el contrato ASP del que se va a eliminar una cuenta de usuario.

- iii. En la página **Seleccionar una acción de Gestionar software**, seleccione la opción **Gestionar las licencias e instalaciones de software**.
 - iv. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - v. En la página **Licencias de software e instalaciones**, haga clic en el botón **Retirar un usuario ASP**.
 - vi. Esta acción inicia el asistente **Eliminar un usuario ASP** (sysSamDelAspUsersFromCntr).
Complete el asistente en función de sus necesidades.
 - vii. Confirme el conjunto de parámetros (botón **Terminar**).
El asistente elimina el vínculo entre los usuarios seleccionados y el contrato.
- o **Método 2: con los menús**
- i. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
 - ii. Muestre el detalle del contrato.
 - iii. Seleccione la ficha **Personas**.
 - iv. Elimine el vínculo entre el usuario y el contrato (botón  del cliente Windows o **Eliminar** del cliente Web).

Capítulo 13: Administrar los niveles de servicio

Principios generales	144
Puesta en marcha inicial	145
Creación de elementos de referencia	145
Gestión de niveles de servicio	147
Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones	151
Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones	153

Principios generales

Para ver una descripción general de la gestión de niveles de servicio, consulte la sección [Acuerdos de nivel de servicio](#).

Para administrar los niveles de servicio, proceda en el orden siguiente:

1. **Implementación inicial:**
 - a. [Licencia de utilización, módulos y datos empresariales](#)
2. **Creación de elementos de referencia:**
 - a. [Crear el servicio](#)
 - b. [Describir los tiempos de inactividad](#)
 - c. [Crear desgloses temporales y periodos temporales](#)
 - d. [Crear penalizaciones unitarias](#)
3. **Gestión de los niveles de servicio:**
 - a. [Crear un acuerdo de nivel de servicio:](#)
 - b. [Crear un contrato de objetivos de nivel de servicio](#)
 - c. [Añada las líneas de objetivos de nivel de servicio a un contrato de objetivos de nivel de servicio.](#)

Para saber cómo se realizan los cálculos, consulte la sección [Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones](#).

Para aprender a crear sus propios métodos de cálculo, consulte la sección [Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones](#).

Puesta en marcha inicial

Licencia de utilización, módulos y datos empresariales	145
--	-----

Licencia de utilización, módulos y datos empresariales

Para poder administrar los niveles de servicio, debe disponer de una licencia adaptada, activar los módulos requeridos en el nivel de clientes Windows, e importar unos determinados datos empresariales.

Esto se describe en el capítulo [Pasos preliminares](#).

Creación de elementos de referencia

Crear el servicio	145
Describir los tiempos de inactividad	146
Crear desgloses temporales y periodos temporales	146
Crear penalizaciones unitarias	146

Crear el servicio

Antes de poder definir el nivel de un servicio, debe crear el propio servicio.

Para aprender a crear un servicio, consulte el manual **Parque**, capítulo **Servicios empresariales**.

Describir los tiempos de inactividad

Para poder evaluar la disponibilidad efectiva de un servicio, y calcular las posibles penalizaciones de tiempo de inactividad, debe haber introducido los periodos de inactividad del servicio.

Para aprender a especificar los tiempos de inactividad, consulte el manual **Parque**, capítulo **Servicio empresariales**, sección **Tiempos de inactividad de recursos de un servicio empresarial**.

Crear desgloses temporales y periodos temporales

Los contratos de objetivos de nivel de servicio definen los objetivos para un desglose temporal determinado.

Las líneas de objetivo de nivel de servicio cuantifican estos objetivos para cada periodo temporal del desglose temporal.

Es la razón por la que debe crear desgloses temporales y periodos temporales necesarios antes de poder crear los contratos y líneas de objetivos de nivel de servicio.

Para aprender a crear un desglose temporal y un periodo, consulte el manual **Finanzas**, capítulo **Gastos**.

Crear penalizaciones unitarias

Los contratos de nivel de servicio solicitan productos para especificar la cantidad de las penalizaciones unitarias (ejemplo: porcentaje horario por persona afectada por el tiempo de inactividad de un servicio).

Para crear un producto de este tipo:

1. Cree los productos (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree un nuevo registro.

Los campos y los vínculos siguientes son necesarios en la gestión de niveles de servicio:

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Ficha Adquis.		
Precio público	mPrice	<p>En caso de que en el nivel de detalle de una línea de objetivo de nivel de servicio haya completado el campo Modo de cálculo (seSloRule) con el valor Porcentaje de disponibilidad del servicio o Duración del tiempo de inactividad del servicio, se da por supuesto que el campo Precio público corresponde a un precio por hora.</p> <p>Si ha seleccionado el valor Otros, se tendrán en cuenta las reglas de cálculo que haya definido (consulte Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones).</p>

No es preciso completar los demás campos y vínculos, como lo haría en otros productos en el ciclo de adquisición (consulte el manual **Compras**, capítulo **Catálogos**).

Gestión de niveles de servicio

Crear un acuerdo de nivel de servicio:	147
Crear un contrato de objetivos de nivel de servicio	148
Añada las líneas de objetivos de nivel de servicio a un contrato de objetivos de nivel de servicio.	149
Comprobar si se han alcanzado los niveles de servicio esperados, calcule las penalizaciones y cree refacturaciones.	150

Crear un acuerdo de nivel de servicio:

Para crear un acuerdo de nivel de servicio:

1. Muestre los contratos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Leasing/Contratos de leasing** del navegador).
2. Cree un nuevo registro.

Los campos y los vínculos siguientes se especifican en la gestión de niveles de servicio:

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Tipo	seType	Acuerdo de nivel de servicio
Ficha Niv. de servicio		
Servicio	SlaAsset	

3. Completar los restantes campos y vínculos como lo haría en cualquier otro contrato (para ello, puede consultar los restantes capítulos y secciones de este manual).

Crear un contrato de objetivos de nivel de servicio

Para cada desglose temporal al que se aplique el acuerdo de nivel de servicio (ejemplo: un año entero) cree un contrato de objetivos de nivel de servicio:

1. Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
2. Cree un nuevo registro.

Los campos y los vínculos siguientes se toman en cuenta en la gestión de niveles de servicio:

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Tipo	seType	Objetivo de nivel de servicio
Ficha General		
Tipo de coste	CostCategory	Este vínculo sirve para completar el tipo de coste de la línea de gasto de refacturación de las penalizaciones por no cumplimiento de los objetivos

Título del campo o del vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
		de servicio.
Ficha Niv. de servicio		
Desglose temporal	División	
Servicio	SlaAsset	
Para poder introducir el vínculo que sigue, tiene que haber creado antes el registro.		
Lista de líneas de objetivo de nivel de servicio	SloLines	<p>Añada una línea de objetivo de nivel de servicio por periodo temporal del desglose temporal.</p> <p>Para saber a qué corresponde un campo o un vínculo del detalle de líneas de objetivo de nivel de servicio, utilice la ayuda contextual sobre los campos y vínculos del cliente Windows.</p>

Complete los restantes campos y vínculos como lo haría en cualquier otro contrato (para ello, puede consultar los demás capítulos y secciones de este manual).

Añada las líneas de objetivos de nivel de servicio a un contrato de objetivos de nivel de servicio.

Cree una línea de objetivo de nivel de servicio por periodo temporal del desglose temporal (ejemplo: por cada trimestre de un año de calendario).

1. Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
2. Seleccione el contrato de objetivos de nivel de servicio.
3. Inicie el asistente **Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio** (sysSloAddLines) (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel**

de servicio/Acciones de usuario/Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio del navegador).

4. Complete el asistente y finalice su ejecución.

Sugerencia: Para saber a qué corresponde un campo o un vínculo del detalle de líneas de objetivo de nivel de servicio, utilice la ayuda contextual sobre los campos y vínculos del cliente Windows.

Comprobar si se han alcanzado los niveles de servicio esperados, calcule las penalizaciones y cree refacturaciones.

La estimación del cumplimiento de los niveles de servicio alcanzados y el cálculo de las posibles penalizaciones se realiza al nivel de las líneas de objetivo de nivel de servicio:

1. Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
2. Visualice el detalle del contrato de objetivos de nivel de servicio que hay que evaluar.
3. Visualice la ficha **Nivel de servicio**.
4. Visualice la línea de objetivo de nivel de servicios correspondiente al periodo temporal que hay que analizar.
5. Calcule la disponibilidad efectiva para el período y cualquier importe dentro del umbral que se ha rebasado (botón **Calc. rebasamiento**).
Esto actualiza el campo **Rebasamiento unitario** (tsChargedLostSecs).
Examine su valor.
6. Si no se han cumplido los objetivos de nivel de servicio, calcule el importe de la penalización (**Calc. penalización**).
Esto actualiza el campo **Penalización** (mPenalty).
Examine su valor.
7. Si el valor del campo **Penalización** (mPenalty) le conviene, modifique el campo **Procesamiento** (seStatus) y asígnele el valor **Calculado**.
Aquí se desglosa la refacturación automática de las penalizaciones bajo la forma de una línea de gasto:

Línea de gastos		Línea de objetivo de nivel de servicio	
Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o vínculo introducido	Título del campo o vínculo utilizado	Nombre SQL del campo o vínculo utilizado
Cargo	mDebit	Penalización	mPenalty
Centro de costes	CostCenter	Centro de costes	CostCenter

- Si la refacturación automática está bien desglosada, el campo **Procesamiento** (seStatus) toma el valor **Facturado** y el campo **Fecha de facturación** (dProcReq) la fecha de creación de la línea de gasto.

Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones

Esta sección revisa los pasos de la sección [Comprobar si se han alcanzado los niveles de servicio esperados, calcule las penalizaciones y cree refacturaciones](#) y explica cómo se desencadenan y efectúan los cálculos:

- Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
- Visualice el detalle del contrato de objetivos de nivel de servicio que hay que evaluar.
- Visualice la ficha **Nivel de servicio**.
- Visualice la línea de objetivo de nivel de servicios correspondiente al periodo temporal que hay que analizar.

En el momento de la visualización, se calculan automáticamente los campos calculados siguientes, que figuran en el detalle de la línea de objetivo de nivel de servicio:

- **Tiempo de inactividad realizado** (SloLostSecs): calcule el número de segundos de tiempo de inactividad efectivo durante el periodo temporal cubierto a partir de los registros de la tabla **Tiempos de inactividad** (amDowntimePeriod) que se aplican al servicio. Este cálculo depende del valor del campo **Modo de cálculo** (seSloRule).
- **Tiempo de inactividad autorizado** (SloAutLostSecs): calcula el número de segundos de tiempo de inactividad autorizado durante el periodo temporal cubierto a partir de la información

de la línea de objetivo de nivel de servicio. Este cálculo depende del valor del campo **Modo de cálculo** (seSloRule).

- **Estimación de la disponibilidad** (SloEstimatedAvailability): calcule el porcentaje de tiempo durante el que el servicio ha estado disponible a partir de la duración total del periodo y la duración del tiempo de inactividad acumulado de los registros de la tabla **Tiempos de inactividad** que se aplican.
- **Estimación de la penalización** (SloEstChargedPenalty): calcula la cantidad de penalizaciones potenciales aplicando la penalización unitaria (vínculo HourlyPenalty) a la duración del tiempo de inactividad que rebasa el umbral autorizado. Este cálculo depende del valor del campo **Modo de cálculo** (seSloRule).

Para saber qué cálculos se realizan para los campos calculados, examine el archivo de comandos de estos campos calculados:

- a. Visualice los campos calculados (vínculo **Administración/Sistema/Campos calculados** del navegador).
 - b. Visualice el detalle del campo calculado que hay que examinar.
 - c. Muestre la ficha **Sintaxis**.
5. Calcule la disponibilidad efectiva para el período y cualquier importe dentro del umbral que se ha rebasado (botón **Calc. rebasamiento**).

El cálculo se realiza por medio de la acción **Calcular el rebasamiento** (sysSloUpdateChargedLostSecs).

Para saber qué cálculos se realizan para estos campos calculados, examine el archivo de comandos de esta acción:

- a. Visualice las acciones (vínculo **Administración/Acciones** del navegador).
- b. Muestre el detalle de la acción.
- c. Muestre la ficha **Archivo de comandos**.

Esta acción actualiza el campo **Rebasamiento unitario** (tsChargedLostSecs).

6. Si no se han cumplido los objetivos de nivel de servicio, calcule el importe de la penalización (**Calc. penalización**).

El cálculo se realiza por medio de la acción **Calcular la penalización** (sysSloUpdateChargedLostSecs).

Para saber qué cálculos se realizan para estos campos calculados, examine el archivo de comandos de esta acción.

Esto actualiza el campo **Penalización** (mPenalty).

7. Si el valor del campo **Penalización** (mPenalty) le conviene, modifique el campo **Procesamiento** (seStatus) y asígnele el valor **Calculado**.

Registre las modificaciones.

Esto inicia automáticamente el esquema de flujo de trabajo **Activar la facturación de las líneas**

SLO (BST_CNTR_SLO).

Este esquema de flujo de trabajo atribuye al campo **Procesamiento** (seStatus) el valor **Facturado** y al campo **Fecha de facturación** (dProcReq) la fecha de creación de la línea de gasto.

8. La modificación del campo **Fecha de facturación** (dProcReq) inicia la regla de refacturación **Facturación de las penalizaciones** (SLOCOST).
Esta regla de refacturación genera la línea de gasto.

Crear sus propias reglas de cálculo de tiempos de inactividad y penalizaciones

De manera predeterminada, Asset Manager puede calcular la disponibilidad y las penalizaciones cuando el campo **Modo de cálculo** (seSloRule) tenga como valor **Porcentaje de disponibilidad del servicio** o **Duración del tiempo de inactividad del servicio** (consulte [Comprender cómo se calculan las disponibilidades y penalizaciones](#)).

Se estos modos de cálculo no se aplican a su entorno, puede crear sus propios modos de cálculo.

Se identificarán sus propios modos de cálculo por medio de la combinación de los campos siguientes en el lugar del único campo **Modo de cálculo**:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor (si prevalece un valor determinado)
Modo de cálculo	seSloRule	Otros
Desc. modo de cálculo	OtherSloRule	Valor que usted crea

Para definir las reglas de cálculo de los modos de cálculo que usted emplea, debe modificar los objetos siguientes:

Tipo de objeto	Nombre del objeto	Identificador del objeto	Personalización que hay que realizar
Campo calculado	Tiempo de inactividad efectuado	SloLostSecs	Añada las condiciones del tipo: Elseif [seSloRule]=99 AND [OtherSloRule]="<Identifier of your calculation method>"
Campo calculado	Tiempo de inactividad autorizado	SloAutLostSecs	

Tipo de objeto	Nombre del objeto	Identificador del objeto	Personalización que hay que realizar
Campo calculado	Estimación de la penalización	SloEstChargedPenalty	
Campo calculado	Estimación de la disponibilidad	SloEstimatedAvailability	
Acción	Calcular el rebosamiento	sysSloUpdateChargedLostSeconds	
Acción	Calcular la penalización	sysSloUpdateChargedPenalty	
Producto	Cree un nuevo producto que defina la cantidad de las penalizaciones por unidad de valor (puede elegir esta unidad).		

Parte III: Casos prácticos

Capítulo 14: Casos prácticos

En este capítulo, le proponemos descubrir cómo Asset Manager administra los contratos a través de cuatro casos prácticos distintos:

- [Administración de un contrato de mantenimiento](#)
- [Administración de un contrato de seguro](#)
- [Administrar un contrato de ASP](#)
- [Administrar los niveles de servicio](#)
- [Administrar los niveles de servicio](#)

También puede consultar un caso práctico concreto sobre cómo crear una alarma. Consulte [Creación de una alarma](#).

Le invitamos a efectuar las operaciones descritas en una base de demostración que irá rellenando tal como se indica en el desarrollo de los casos prácticos.

Debe realizar cada paso en su totalidad y seguir el orden indicado en el manual. Sólo se mencionan los campos y los vínculos requeridos. Si lo desea, puede explorar otros campos y vínculos.

Requisitos previos

Para realizar estos casos prácticos, antes debe:

1. Inicie Asset Manager.
2. Conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador ("Admin"). La contraseña asociada está vacía.
3. Si utiliza el cliente Windows, active como mínimo los módulos **Parque**, **Contratos**, **Finanzas**, **Compras** y **Administración** a través del menú **Archivo/Administrar módulos**
Para obtener más información sobre la activación de módulos, consulte el manual **Tailoring**, parte 1 **Customizing client computers**, capítulo **Customizing a client workstation**, sección **Activating the modules**.

Administración de un contrato de mantenimiento

Presentación del caso práctico	157
Paso 1: Creación de la marca	158
Paso 2: Creación de las naturalezas	158
Paso 3: Creación de los modelos	159
Paso 4: Creación de la empresa	160
Paso 5: Creación del contrato de mantenimiento	160
Paso 6: Creación de los artículos de parque	161
Paso 7: Creación y seguimiento de la primera orden de trabajo	161
Paso 8: Creación y seguimiento de la segunda orden de trabajo	162

Presentación del caso práctico

En este escenario intervienen dos empresas, Broca y Rodon.

Broca suscribe un contrato de mantenimiento con la empresa Rodon para un ordenador de marca Tomasson. Este ordenador está compuesto por una unidad central y una pantalla, pero sólo la unidad central está bajo contrato de mantenimiento.

En este escenario, la empresa Broca integra el contrato de mantenimiento a su base de datos. Inmediatamente realiza dos órdenes de trabajo distintas en el ordenador bajo contrato (una para la unidad central, y una segunda para la pantalla) en la empresa Rodon.

Éstas son las etapas del escenario:

1. Creación de la marca Tomasson.
2. Creación de las naturalezas (unidad central y pantalla).
3. Creación de los modelos.
4. Creación de la empresa Rodon.
5. Creación del contrato de mantenimiento.

6. Creación de los artículos de parque.
7. Creación y seguimiento de la primera orden de trabajo (relativa a la unidad central).
8. Creación y seguimiento de la segunda orden de trabajo (relativa a la pantalla).

Nota: Recuerde: Para que los casos prácticos cumplan el objetivo pretendido, realice todas las etapas del caso práctico en su integridad y en el orden indicado.

Debe conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador (login: Admin, sin contraseña), excepto en un paso, en el que necesita conectarse con un cuenta de usuario.

Paso 1: Creación de la marca

1. Visualice las marcas (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Marcas**) del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Tomasson

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Paso 2: Creación de las naturalezas

1. Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Naturalezas** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Monitor
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (seOverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Código interno único

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Paso 3: Creación de los modelos

1. Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Desktop
Marca (Brand)	Tomasson
Naturaleza (Nature)	CP1 - Ordenador

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Monitor
Marca (Brand)	Tomasson
Naturaleza (Nature)	CP1 - Monitor

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Paso 4: Creación de la empresa

1. Visualice las empresas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Empresas** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Rodon

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Paso 5: Creación del contrato de mantenimiento

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP1 - Mantenimiento
Tipo (seType)	Mantenimiento
Estado de contrato (seStatus)	Activo
Aprobación - Inicio (dStart)	01.01.11
Validez - Fin (dEnd)	31.12.11

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Paso 6: Creación de los artículos de parque

1. Muestre los artículos de parque (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Artículos de parque** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Desktop
Código (Code)	CP1-001
Ficha Manten.	
Contr. manten. (MaintContract)	CP1 - Mantenimiento

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Monitor
Código (Code)	CP1 - 002
Componente de (Parent)	Tomasson CP1 - Desktop

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Paso 7: Creación y seguimiento de la primera orden de trabajo

1. Visualice las órdenes de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/Órdenes de trabajo/Órdenes de trabajo** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número de orden de trabajo (WONo)	PC1 - 001
Ficha General	
Activo (Asset)	Tomasson CP1 - Desktop
Tipo (seType)	Mantenimiento bajo contrato

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.
4. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
5. Visualice el detalle del contrato **CP1 - Mantenimiento**.
6. Seleccione la ficha **Mantenimiento**.
Encontrará la orden de trabajo **CP1 - 001**.
7. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.
8. Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos** del navegador).
9. Visualice el detalle del activo **CP1 - Desktop**.
10. Seleccione la ficha **Manten.**.
Encontrará la orden de trabajo **CP1 - 001** en la subficha **Órdenes de trabajo sobre este activo**.
11. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Precauci: Para que funcionen correctamente los procesos automáticos que vinculan las órdenes de trabajo y los contratos de mantenimiento, debe completarse el vínculo **Contr. manten.** en la ficha **Manten.** del detalle del activo.

Paso 8: Creación y seguimiento de la segunda orden de trabajo

1. Visualice las órdenes de trabajo (vínculo **Ciclo de vida de activo/Órdenes de trabajo/Órdenes de trabajo** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número de orden de trabajo (WONo)	PC1 - 002
Ficha General	
Activo (Asset)	Tomasson CP1 - Monitor
Tipo (seType)	Mantenimiento bajo contrato
Ficha Seguimiento, subficha Técnico	
Contrato	Vacío
N° empresa de mantenimiento	PC1 - 001

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.
4. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
5. Visualice el detalle del contrato **CP1 - Mantenimiento**.
6. Seleccione la ficha **Mantenimiento**.
No se encuentra la orden de trabajo **CP1 - 002**.
7. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.
8. Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos** del navegador).
9. Visualice el detalle del activo **CP1 - Monitor**.
10. Seleccione la ficha **Manten.**.
Encontrará la orden de trabajo **CP1 - 002** en la subficha **Órdenes de trabajo sobre este activo**.
11. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Administración de un contrato de seguro

Los contratos de tipo **seguro** no tienen ninguna regla de gestión específica vinculada a ellos. Puede consultar el resto de casos prácticos en este manual para obtener una descripción general de la gestión de contratos en Asset Manager.

Administrar un contrato de ASP

Precauci: El caso práctico de esta sección sólo se puede realizar con el cliente Windows.

Presentación del caso práctico

En este escenario intervienen dos empresas, Broca y Sontay.

Estas dos empresas firman un contrato de ASP. Broca desempeña el papel de cliente y Sontay el del proveedor de servicio de aplicaciones.

El responsable del contrato de ASP en Broca (Sr. Jiménez) utiliza Asset Manager para administrar sus contratos.

El Sr. Martínez es el responsable del soporte técnico para los usuarios de la aplicación en Broca.

En este escenario, la Sra. Blázquez, que trabaja en la empresa Broca, desea tener acceso a la aplicación como usuario. Después le surgirá una pregunta técnica concerniente al uso de la aplicación y se conectará a ASP. Posteriormente, la Sra. Blázquez dejará la empresa y, por tanto, se suprimirá de la lista de usuarios de la aplicación. Para finalizar, el Sr. Martínez volverá a reconfigurar la aplicación.

Éstas son las etapas del escenario:

1. Creación de la empresa Sontay.
2. Creación de las personas (Sr. Jiménez, Sr. Martínez, Sra. Blázquez).
3. Creación del contrato de ASP.
4. Ejecute el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo del grupo de ejecución 'BST_ASP'** de Asset Manager Automated Process Manager
5. Creación de las cuentas de usuarios del contrato.
6. Conexión de la Sra. Blázquez al servicio de aplicaciones y envío de un correo al soporte técnico.
7. Eliminación por el Sr. Jiménez de la cuenta de usuario de la Sra. Blázquez.
8. Reconfiguración de la aplicación para Sr. Martínez.

Nota: Recuerde: Para que los casos prácticos cumplan el objetivo pretendido, realice todas las etapas del caso práctico en su integridad y en el orden indicado.

Debe conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador (usuario: Admin, sin contraseña), excepto si se le indica explícitamente que se conecte con otra cuenta de usuario en algún paso determinado.

Requisitos previos: importación de los datos empresariales de los ASP

1. Inicie el cliente Windows de Asset Manager.
2. Conéctese a la base de datos de demostración:

Campo	Valor
Login	Admin
Contraseña	Vacío

3. Seleccione el menú **Archivo/Importación**.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar un archivo de comandos**.
Se muestra la ventana **Ejecutar archivo de comandos de importación**.
5. Haga clic en el icono **Carpeta** situado a la derecha del campo **Archivo de comandos por ejecutar**.
6. Seleccione el archivo **asp.scr** y haga clic en **Importar**.
De manera predeterminada, este archivo se encuentra en la carpeta **C:\Archivos de programa\HPE\Asset Manager 9.60 xx\datakit\bestprac**.
7. Cierre la ventana.

Una vez realizada esta etapa, se importan en Asset Manager los datos empresariales que permitirán la utilización de los flujos de trabajo y las acciones para gestionar los servicios de aplicaciones.

Paso 1: Creación de la empresa Sontay

1. Visualice las empresas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Empresas** del navegador).

2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Sontay

3. Cierre todas las ventanas.

Paso 2: Creación de las personas

1. Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Personas** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Jiménez
Título (Title)	Responsable del contrato Nota Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'? , haga clic en el botón Sí
Ficha Perfil	
Login (UserLogin)	aspjimenez
Contraseña (LoginPassword)	jimenez
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla.

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Martínez
Título (Title)	responsable de soporte

Campo o vínculo	Valor
	<p>Nota</p> <p>Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'?, haga clic en el botón Si</p>
Ficha Perfil	
Login (UserLogin)	aspmartinez
Contraseña (LoginPassword)	martínez
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla.

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP4 - Blázquez
Ficha Perfil	
Login (UserLogin)	aspblazquez
Contraseña (LoginPassword)	blazquez
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla.

3. Cierre todas las ventanas.


Paso 3: Creación del contrato de ASP


Contrato

1. Conéctese a la base de datos de demostración como Sr. Jimenez (menú **Archivo/Conexión a una base**):

Campo	Valor
Login	aspjimenez
Contraseña	jimenez

- Visualice los contratos de ASP (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
- Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP4 - REF001
Tipo de aplicación (seASPTType)	ASP
Acceso a la red (seASPAccessType)	Internet
Ficha General	
Responsable (Supervisor)	Cp4 - Jiménez
Empresa (Company)	CP4 - Sontay
URL de la aplicación (ASPConnectionURL)	http://www.hp.com/#Product
URL de administración (ASPUserRegURL)	https://softwaresupport.hpe.com/
Soporte técnico (ASPEmail)	support@sontay.com
Contacto técnico (Techcnct)	Cp4 - Martínez
Pulse Crear	
Ficha Personas : añada un usuario al contrato (botón )	
Usuario (User)	Cp4 - Martínez
Login (ASPLogin)	aspmartinez
Perfil (Profile)	Administrador
	<p>Nota</p> <p>Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la</p>

Campo o vínculo	Valor
	enumeración 'YYY'? , haga clic en el botón Sí
Haga clic en el botón Añadir .	
Ficha Personas : añada otro usuario al contrato (botón )	
Usuario (User)	Cp4 - Blázquez
Login (ASPLogin)	aspblazquez
Perfil (Profile)	Usuario Nota Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'? , haga clic en el botón Sí
Haga clic en el botón Añadir .	

Nota: El campo **Estado** (seStatus) del detalle del usuario indica **Por crear** hasta que el administrador del servicio de aplicaciones registre las cuentas del usuario.

4. Haga clic en el botón **Modificar**.
5. Haga clic en el botón **Contrato**.
Acceda a los detalles de los aspectos contractuales del contrato de ASP.
6. Cierre todas las ventanas.

Paso 4: Ejecute Asset Manager Automated Process ManagerEjecute las reglas del flujo de trabajo del módulo 'BST_ASP' del grupo de ejecución.

1. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
2. Conéctese a la base de demostración con el Login **Admin** seleccionando el menú **Archivo/Conectar a una base**.
Recuerde: no hay contraseñas para este login.
3. Seleccione el menú **Acción/Activar**.
4. Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
5. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Paso 5: Creación de las cuentas de usuarios del contrato

1. Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
2. Visualice las tareas de flujo de trabajo asignadas al Sr. Jiménez (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).
La columna **Actividad** indica **Gestión de cuenta de usuario** para las dos tareas.
3. Haga clic en el botón **Asistente**.
4. En la nueva ventana del asistente de creación, haga clic en el botón **Administrar el servicio de aplicaciones**.
5. Para poder recrear este escenario, se abre automáticamente la página de Internet de soporte técnico <https://softwaresupport.hpe.com/>. En realidad se supone que está en la página de administración del contrato de ASP.
6. Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.

7. Marque la casilla **Cuenta creada** de la ventana del asistente de creación.
8. Haga clic en el botón **Terminar** y, a continuación, **Aceptar**.
9. Haga lo mismo con la otra actividad de flujo de trabajo.
10. Pulse **Cerrar**.
11. Vuelva a Asset Manager Automated Process Manager.
12. Seleccione el menú **Acción/Activar**.
13. Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
14. Haga clic en **Aceptar**.
15. Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
16. Visualice el detalle del contrato de ASP **CP4 - REF001** (campo **Referencia** (Ref)) en el vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador.
17. Desde la ficha **Personas**, acceda al detalle del usuario Martínez y, después, Blázquez: el campo **Estado** (seStatus) ha pasado de **Por crear** a **Al día** para los dos usuarios.
18. Cierre todas las ventanas.

Paso 6: La Sra. Blázquez se conecta al servicio de aplicaciones y envía un correo electrónico al soporte técnico

1. Conéctese a la base de datos de demostración como Sra. Blázquez (menú **Archivo/Conexión a una base**):

Campo	Valor
Login	aspblazquez
Contraseña	blazquez

2. Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Personas** del navegador).
3. Visualice el detalle de **Cp4 - Blázquez**.


4. La ficha **Servicios de aplicaciones** indica los contratos de ASP a los que la Sra. Blázquez tiene acceso.
5. Para conectarse al servicio de aplicaciones:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de contrato **CP4-REF001** y seleccione el menú **Acciones/Conectarse al servicio de aplicaciones**.
6. Para enviar un correo al soporte:
 - a. Haga doble clic sobre la línea de contrato **CP4-REF001**.
Se muestra la ventana **Personas cubiertas por un contrato**.
 - b. Haga clic en la zona de edición del campo **Contrato** y seleccione el menú **Acciones/Enviar un mensaje al soporte técnico**.
Se muestra un nuevo mensaje destinado a la dirección del soporte en el sistema de mensajería.
7. Cierre todas las ventanas.

Paso 7: El Sr. Jiménez elimina la cuenta de la Sra. Blázquez

1. Conéctese a la base de datos de demostración como Sr. Jiménez, administrador del contrato de ASP (menú **Archivo/Conexión a una base**):

Campo	Valor
Login	aspjimenez
Contraseña	jimenez

2. Visualice los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador).
3. Visualice el detalle del contrato de ASP.
4. En la ficha **Personas**, haga doble clic sobre el usuario 'Blázquez'.

Precauci: La ficha **Personas** indica las personas registradas como usuarios o administradores del servicio de aplicaciones. Como medida de precaución, Asset Manager no le permite eliminar una persona simplemente pulsando en . La eliminación debe ser aprobada antes de integrarse, tal como se describe a continuación.

5. Vacíe el campo **Login** (ASPLogin) y haga clic en el botón **Modificar**.
El campo **Estado** (seStatus) indica todavía **Al día**.
6. Vuelva a Asset Manager Automated Process Manager.
7. Seleccione el menú **Acción/Activar**.
8. Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
9. Haga clic en el botón **Aceptar**.
10. Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
11. Actualice el detalle de la Sra. Blázquez (tecla **F5** del teclado).
El campo **Estado** (seStatus) indica ahora **Por actualizar**.
12. Visualice las tareas de flujo de trabajo asignadas al Sr. Jiménez (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Mis tareas de flujo de trabajo** del navegador).
La columna **Actividad** indica **Gestión de la cuenta de usuario**.
13. Haga clic en el botón **Asistente**.
14. En la nueva ventana del asistente, haga clic en el botón **Administrar el servicio de aplicaciones**.
15. Salga de la página en curso y marque la casilla **Cuenta eliminada** en la ventana del asistente.
16. Haga clic en el botón **Terminar** y, a continuación, **Aceptar** y **Cerrar**.
17. Vuelva a Asset Manager Automated Process Manager.
18. Seleccione el menú **Acción/Activar**.
19. Marque con una cruz el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_ASP'**.
20. Haga clic en el botón **Aceptar**.
21. Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
22. Actualice el detalle de la Sra. Blázquez (tecla **F5** del teclado).
El campo **Estado** (seStatus) indica entonces **Al día**.

Paso 8: El Sr. Martínez vuelve a configurar la aplicación

Conéctese a la base de datos como Sr. Martínez. Ahora tiene dos posibilidades:

1. En el vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/ASP/Servicios de aplicaciones** del navegador, haga clic con el botón derecho en el contrato de ASP y seleccione **Acciones/Administrar el servicio de aplicaciones** en el menú contextual.
2. En el vínculo **Gestión de la organización/Organización/Personas** del navegador, seleccione Sr. Martínez en la ventana situada a la izquierda. Se accede al detalle del Sr. Martínez. En la ficha **Servicios de aplicaciones**, pulse a la derecha sobre el contrato de ASP y seleccione el menú **Acciones/Administrar este servicio de aplicaciones**.

Administrar los niveles de servicio

Presentación del caso práctico	174
Creación del activo que representa el servicio empresarial	175
Crear la naturaleza	175
Cree el modelo	176
Crear el activo	176
Crear el ejercicio fiscal, el desglose temporal y los periodos.	176
Crear el centro de costes	178
Cree el tipo de coste	178
Crear la penalización unitaria	179
Crear el acuerdo de nivel de servicio	179
Crear el contrato de objetivos de nivel de servicio.	180
Añadir las líneas de objetivo de nivel de servicio	181
Creación de un tiempo de inactividad	182
Comprobar si se han alcanzado los niveles de servicio esperados, calcule las penalizaciones y cree refacturaciones.	182

Presentación del caso práctico

La empresa de software implementa el servicio Asset Manager Web al que accederán todos sus personas. Asset Manager Web es un servicio que permite a los usuarios a acceder a la interfaz web de Asset Manager.

Este servicio es objeto de un contrato de nivel de servicio con los usuarios: como mínimo 100 usuarios deben poder utilizar el servicio durante más del 90% del tiempo.

El nivel de servicio se evalúa trimestralmente sobre el año 2011.

El servidor es objeto de una operación de mantenimiento que hace que esté inactivo al 80% del 1 al 11 de febrero 2011.

Si es así, el acuerdo de nivel de servicio no se respeta, y se factura una penalización al servicio informático.

Creación del activo que representa el servicio empresarial

Esta etapa consiste en crear el servicio empresarial del que es objeto un acuerdo de nivel de servicio.

Crear la naturaleza

1. Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Naturalezas del navegador**).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Servicio empresarial
Ficha General		
Creación	seBasis	Artículo de parque
Creado también	OverflowTbl	Ninguna tabla
Restricción de gestión	seMgtConstraint	Código interno único
Servicio empresarial	bSystem	Marque la casilla.

Cree el modelo

1. Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Servicio empresarial Asset Manager Web
Ficha General		
Naturaleza	Naturaleza	000/Servicio empresarial

Crear el activo

1. Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:


Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Modelo	Modelo	000/Servicio empresarial Asset Manager Web

Crear el ejercicio fiscal, el desglose temporal y los periodos.


Esta etapa consiste en crear los periodos de referencia utilizados para analizar la disponibilidad del servicio empresarial:

1. Visualice los ejercicios fiscales (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Presupuestos/Ejercicios** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Año fiscal 2011
Ficha General		
Inicio	dStart	01.01.11
Fin	dEnd	31.12.11

3. Acepte la creación (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
4. Seleccione la ficha **Desgloses**. El ejercicio que acaba de crear no contiene por el momento ningún desglose.
5. Añada un desglose al ejercicio que acaba de crear con los valores siguientes (botón  del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/2011

6. Añada el desglose (botón **Añadir** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).
7. Registre las modificaciones aportadas al ejercicio fiscal (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
8. Visualice el detalle del desglose **000/2011** de la ficha **Desgloses** del detalle del ejercicio.
9. A continuación va a crear los periodos asociados al desglose. Según los datos del caso práctico, estos periodos corresponden a los trimestres. Por lo tanto, tendrá que crear cuatro periodos distintos.
10. Seleccione la ficha **Periodos**.
11. Añada un periodo (botón  del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).
12. Rellene los campos siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Nombre	Nombre	000/Trimestre 1
Ficha General		
Inicio	dStart	01.01.11
Fin	dEnd	31.03.11

13. Acepte el periodo (botón **Añadir** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).
14. Repita las etapas 9 a 11 para crear los periodos **000/Trimestre 2**, **000/Trimestre 3** y **000/Trimestre 4**.

Crear el centro de costes

Esta etapa consiste en crear el centro de costes que hay que imputar cuando se factura una penalización:

1. Visualice los centros de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Centros de costes** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Título	Título	000/Servicio informático

Cree el tipo de coste

Esta etapa consiste en crear el tipo de coste que hay que imputar cuando se factura una penalización:

1. Visualice los tipos de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Tipos de costes** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Título	Título	000/Penalización

Crear la penalización unitaria

Esta etapa consiste en definir el coste unitario de la penalización:

1. Cree los productos (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Descripción	Descripción	000/Porcentaje horario por persona
Ficha Adquis.		
Precio público	mPrice	100

Crear el acuerdo de nivel de servicio

Esta etapa consiste en crear el acuerdo de nivel de servicio que existe entre el servicio informático y los usuarios:

1. Muestre los contratos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Leasing/Contratos de leasing** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Referencia	Ref	000/SLA
Tipo	seType	Acuerdo de nivel de servicio
Ficha Niv. de servicio		

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Servicio	SlaAsset	Seleccione el registro del servicio empresarial PC_ Asset Manager Web.

Crear el contrato de objetivos de nivel de servicio.

Esta etapa consiste en crear el contrato de objetivos de nivel de servicio para el año 2011:

1. Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Referencia	Ref	000/SLO
Tipo	seType	Objetivo de nivel de servicio
Ficha General		
Tipo de coste	CostCategory	Seleccione el registro 000/Penalización
Ficha Niv. de servicio		
Desglose temporal	División	Seleccione el registro 000/Año fiscal 2011: 000/2011
Servicio	SlaAsset	Seleccione el registro del servicio empresarial PC_ Asset Manager Web.

Añadir las líneas de objetivo de nivel de servicio

Esta etapa consiste en especificar los objetivos de disponibilidad para cada trimestre del año 2011:

1. Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
2. Seleccione el contrato de objetivos de nivel de servicio **000/SLO**.
3. Inicie el asistente **Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio** (sysSloAddLines) (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Acciones de usuario/Añadir líneas al contrato de objetivos de nivel de servicio** del navegador).
4. Complete el asistente de la siguiente manera:

Título	Valor
Página Seleccione la manera de crear las líneas de objetivo	
A partir de nada	Seleccione esta opción
Página Seleccione el modo de cálculo de las penalizaciones	
Centros de costes	Seleccione el registro 000/Servicio informático
Modo de cálculo	Porcentaje de disponibilidad del servicio
Crear una línea para cada periodo de desglose temporal asociado al contrato	Marque esta casilla
Página Introduzca los parámetros asociados al modo de cálculo de las penalizaciones	
Penalización unitaria	Seleccione 000/Porcentaje horario por persona
Disponibilidad	90%
Número de usuarios máximo	100
Límite de la penalización	10000

Creación de un tiempo de inactividad

Esta etapa consiste en registrar el tiempo de inactividad del servicio empresarial del 1 al 9 de febrero de 2011:

1. Visualice los tiempos de inactividad (vínculo **Ciclo de vida de activo/Servicios informáticos y virtualización/Servicios empresariales/Tiempos de inactividad** del navegador).
2. Crear un nuevo registro con los valores siguientes:

Título del campo o vínculo	Nombre SQL del campo o del vínculo	Valor
Ficha General		
Inicio	dtStart	01.02.11
Fin	dtEnd	11.02.11
Disponibilidad efectiva del activo	pAvail	20%
Número de usuarios afectados	lImpactUsers	120
Activo	Activo	Seleccione el registro del servicio empresarial PC_ Asset Manager Web .

Comprobar si se han alcanzado los niveles de servicio esperados, calcule las penalizaciones y cree refacturaciones.

1. Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
2. Visualice el detalle del contrato de objetivos de nivel de servicio **000/SLO**.
3. Visualice la ficha **Nivel de servicio**.

4. Visualice la línea de objetivo de nivel de servicios correspondiente al periodo temporal **Trimestre 1**.
5. Calcule la disponibilidad efectiva para el período y cualquier importe dentro del umbral que se ha rebasado (botón **Calc. rebasamiento**).
Esto actualiza el campo **Rebasamiento unitario** (tsChargedLostSecs).
Examine su valor.
6. Como no se han cumplido los objetivos de nivel de servicio, calcule el importe de la penalización (**Calc. penalización**).
Esto actualiza el campo **Penalización** (mPenalty).
Examine su valor.
7. Si el valor del campo **Penalización** (mPenalty) le conviene, modifique el campo **Procesamiento** (seStatus) y atribúyale el valor **Calculado**.
8. Guarde estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
Aquí se desglosa la refacturación automática de las penalizaciones bajo la forma de una línea de gasto.
9. Si la refacturación automática está bien desglosada, el campo **Procesamiento** (seStatus) toma el valor **Facturado** y el campo **Fecha de facturación** (dProcReq) la fecha de creación de la línea de gasto.
10. Muestre los contratos de objetivos de nivel de servicio (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Nivel de servicio/Objetivos de nivel de servicio** del navegador).
11. Muestre el contrato **000/SLO**.
12. Muestre la ficha **Costes**.
13. Visualice el detalle de la línea de gasto **Facturación de las penalizaciones: 000/Año fiscal 2007 / 000/2007: 000/Trimestre 1-000/SLO ()**.
Examine esta línea de gastos.

Creación de una alarma

Precauci: El caso práctico de esta sección sólo se puede realizar con el cliente Windows.

Nota: Para ilustrar el proceso de alarma, en el caso práctico se usa un contrato cuya fecha se ha sobrepasado.

Presentación del caso práctico

En este escenario intervienen dos empresas, Broca y Chesco.

Broca suscribe un contrato de tipo "otro" con la empresa Tchésco.

Este contrato dura del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 y se puede denunciar hasta 2 meses antes del fin del contrato.

En este escenario la empresa Broca incluye un contrato de "otro" tipo en su base de datos y configura Asset Manager para activar una alarma 70 días antes del fin del contrato. Esta alarma se enviará al supervisor del contrato, el Sr. López, después a su director, M. Ortiz (responsable del servicio jurídico), en forma de una notificación por correo electrónico utilizando el sistema de mensajería de Asset Manager.

Éstas son las etapas del escenario:

1. Creación de la persona M. Ortiz.
2. Creación del servicio jurídico (cuyo responsable es M. Ortiz).
3. Creación de la persona C. López.
4. Creación de la empresa Chesco
5. Creación de las acciones: prevenir al responsable del contrato y prevenir a su director.
6. Creación del contrato con la empresa Chesco.
7. Creación de la alarma.

Nota: Recuerde: Para que los casos prácticos cumplan el objetivo pretendido, realice todas las etapas del caso práctico en su integridad y en el orden indicado.

Debe conectarse a la base de demostración de Asset Manager como administrador (usuario: Admin, sin contraseña), excepto si se le indica explícitamente que se conecte con otra cuenta de usuario en algún paso determinado.

Paso 1: Creación del Sr. Ortiz.

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

2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 Ortiz
Título (Title)	Responsable del servicio jurídico Nota Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'? , haga clic en el botón Sí
Ficha Perfil	
Login (UserLogin)	ortiz
Contraseña (LoginPassword)	ninguna Nota Aparece una contraseña vacía con la forma ***** cuando se han guardado las modificaciones del registro.
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla.

3. Cierre todas las ventanas.

Paso 2: Creación del servicio jurídico.

1. Muestre los departamentos (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Departamentos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 - Jurídico
Responsable (Supervisor)	CP5 Ortiz

3. Cierre todas las ventanas.

Paso 3: Creación del Sr. López.

1. Muestre las personas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Personas** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 López
Título (Title)	Responsable del contrato Nota Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'? , haga clic en el botón Sí
Departamento (Parent)	CP5 - Jurídico
Ficha Perfil	
Login (UserLogin)	lopez
Contraseña (LoginPassword)	ninguna Nota Si se muestra la pregunta ¿Desea añadir el valor 'XXX' en la enumeración 'YYY'? , haga clic en el botón Sí
Derechos administrativos (bAdminRight)	Marque la casilla.

3. Cierre todas las ventanas.

Paso 4: Creación de la empresa Chesco.

1. Visualice las empresas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Empresas** del navegador).

2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Chesco

3. Cierre todas las ventanas.

Paso 5: Creación de las acciones

1. Visualice las acciones (vínculo **Administración/Acciones** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 - Prevenir al responsable del contrato
Contexto (ContextTable)	Contratos (amContract)
Tipo (seActionType)	Mensajería
Nombre SQL (SQLName)	CP5_01
Visible en el menú	Marque la casilla.
Ficha Mensajería	
Para (MsgTo)	AM:[Supervisor.UserLogin]
Asunto (Subject)	El contrato llega al vencimiento el [dEnd]

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP5 - Prevenir al resp. del servicio del resp. del contrato
Contexto (ContextTable)	Contratos (amContract)
Tipo (seActionType)	Mensajería
Nombre SQL (SQLName)	CP5_02
Visible en el menú	Marque la casilla.

Campo o vínculo	Valor
Ficha Mensajería	
Para (MsgTo)	AM:[Supervisor.Parent.Supervisor.UserLogin]
Asunto (Subject)	El contrato llega al vencimiento el [dEnd]
Mensaje (memMsgText)	Usted recibe este mensaje porque el responsable del contrato, [Supervisor.MrMrs] [Supervisor.Name], no ha leído su mensaje de advertencia.

3. Cierre todas las ventanas.


Paso 6: Creación del contrato

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, rellenando los campos y vínculos indicados en el índice siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP5 - 001
Tipo (seType)	Otro
Estado de contrato (seStatus)	Activo
Responsable (Supervisor)	CP5 López
Naturaleza de pagos (sePayType)	Cuotas
Inicio (dStart)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: sábado, 01 de enero de 2005
Fin (dEnd)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 31.12.05

3. Cierre todas las ventanas.

Paso 7: Creación de la alarma

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Seleccione el contrato **CP5-001** que ha creado anteriormente.
3. Haga clic en el icono  a la derecha del campo **Fin** (dEnd) (ficha **General** del detalle del contrato).
Se muestra la ventana de creación de alarma.

4. Complete los campos y vínculos tal como se indica en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Alarma activa	Marque la casilla.
Activar	70 días antes
Acción	CP5 - Prevenir al responsable del contrato
Segundo nivel	Marque la casilla.
Activar	65 días antes
Acción	CP5 - Prevenir al resp. del servicio del resp. del contrato

5. Pulse **Aceptar** y después **Modificar**.
6. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
7. Conéctese a la base de demostración como **Administrador** seleccionando el menú **Archivo/Conectar a una base**.
Le recordamos que la contraseña asociada está vacía.
8. Seleccione el menú **Acción/Activar**.
9. Marque con una cruz el módulo **Comprobar las alarmas**.
10. Haga clic en **Aceptar**.
11. Vuelva al cliente Windows de Asset Manager.
12. Conéctese a la base de demostración como Sr. Ortiz (menú **Archivo/Conectar a una base de datos**):

Campo	Valor
Login	ortiz
Contraseña	Vacío

13. Un mensaje de advertencia le informa de la presencia de un mensaje pendiente de leer.
14. Pulse **Sí** y después **Siguiente** para acceder al mensaje.
Se muestra el mensaje de alerta que ha creado. Se ha enviado primero un mensaje al Sr. López pues Asset Manager ha detectado por primera vez que se ha sobrepasado el vencimiento de los 70 días antes del fin de contrato. El Sr. Ortiz recibe a su vez un mensaje, porque Asset Manager constata que se ha sobrepasado el retraso de los 65 días previos al fin del contrato y que el Sr. López no ha leído su mensaje.
Haga clic en el botón **Objeto referenciado**. La ventana de detalle del contrato **CP5 - 001** se abre automáticamente.
15. Pulse **Terminar** para cerrar el asistente de lectura de mensajes.

Parte IV: Anexos

Apéndice A: Glosario

Aceptación	193
Acuerdo de nivel de servicio (SLA)	193
Coefficiente de arrendamiento	193
Pedido abierto	194
Contrato	194
Contrato de objetivos de nivel de servicio (Service Level Objective, o SLO)	195
Contrato marco	195
Contrato de leasing	195
Préstamos	196
Exigibilidad	196
Fin de contrato	196
Gestión de niveles de servicio (SLM)	197
Imputación	197
Intereses	198
Leasing	198
Línea de objetivo de nivel de servicio	198
Alquiler	199
Cuota provisional	199
Cuota principal	199
Importe de una cuota	200
Notificaciones	200
Periodicidad	200
Encargado	201
Prorrata	201
Servicio de aplicaciones	201
Tabla de amortización del préstamo	202
Valor de pérdida	202
Valor de prorrata	203

Valor de una cuota	203
Valor de la opción de compra	203
Valor inicial	204
Pago inicial	204

Aceptación

La aceptación de los activos es una etapa clave del proceso de leasing, que da lugar al intercambio de documentos contractuales entre el arrendatario y el arrendador (certificado de aceptación, llamado en inglés **Certificate of Acceptance**).

La aceptación activa la exigibilidad de las cuotas.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Activos (amAsset)

Acuerdo de nivel de servicio (SLA)

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

Define los objetivos y responsabilidades de dos partes.

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

Un **acuerdo de nivel de servicio** se define para cada servicio con los clientes de este servicio.

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

Tablas de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
amContract (Contratos)

Coeficiente de arrendamiento

El coeficiente de arrendamiento se usa en la fórmula de cálculo de la cuota de los contratos:

$$\text{Cuota del contrato} = \text{Valor de la cuota del contrato} \times \text{Coeficiente de arrendamiento}$$

El coeficiente de arrendamiento varía en general según el tipo de activos bajo contrato. Es contractual.

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

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Pedido abierto

En los contratos de tipo **Pedido abierto**, el comprador se compromete con el proveedor a una cantidad mínima de pedidos durante un cierto periodo de tiempo.

Si la cantidad no se alcanza al final del periodo, se aplican sanciones al comprador.

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

Contratos (amContract)

Contrato

Asset Manager le permite administrar los contratos o acuerdos suscritos con sus socios.

Un activo puede asociarse a varios contratos.

Ejemplos

Asset Manager le permite administrar los siguientes tipos de contrato:

- **Contrato marco**
- **Contrato de leasing**
- **Mantenimiento**
- **Seguro**
- **Licencia**
- **Pedido abierto**
- **Acuerdo de nivel de servicio**
- **Objetivo de nivel de servicio**
- **Otro**

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Contratos (amContract)

Contrato de objetivos de nivel de servicio (Service Level Objective, o SLO)

Los **acuerdos de nivel de servicio** se presentan en **contratos de objetivos de nivel de servicio**, a razón de un contrato de objetivos de nivel de servicio por desglose temporal para el que se define el acuerdo de nivel de servicio.

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

Tablas de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Contratos (amContract)

Contrato marco

El contrato marco define las condiciones generales que rigen las relaciones entre el arrendador y el arrendatario.

Sirve de base (o de plantilla) para la creación de los contratos de leasing.

La lista de equipos y el importe de las cuotas no se definen en el contrato marco, sino en los contratos de leasing.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Contratos (amContract)

Contrato de leasing

El contrato de leasing es una aplicación del contrato marco.

Hereda la mayor parte de informaciones del contrato marco y define, además, la lista de equipos cubiertos, el importe de las cuotas y los principales vencimientos que respetar.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Contratos (amContract)

Préstamos

Con los contratos de leasing a veces es necesario pedir préstamos.

Asset Manager permite describir el préstamo y administrar los reembolsos (principal, intereses y gastos).

Términos asociados

Consulte [Encargado](#).

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Préstamos (amLoan)

Exigibilidad

Plazo al cabo del cual la cuota es pagadera.

Tablas de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Fin de contrato

Al final del contrato, el arrendatario suele disponer de varias posibilidades: comprar los equipos, devolverlos o arrendarlos de nuevo.

Opción de compra (Purchase)

La mayoría de los contratos indican que el arrendatario puede o debe comprar el equipo por su valor equitativo de mercado. Este valor es fijado por el arrendador y el arrendatario de acuerdo con las transacciones realizadas en el mercado para este tipo de equipo.

Notificaciones

La mayoría de los contratos exigen que el arrendatario notifique explícitamente y con antelación la opción que ha seleccionado al término del contrato para los equipos arrendados (renovación,

devolución o compra). En general, si no se avisa oportunamente al arrendador, se exige una cuota suplementaria.

Asset Manager tiene la ventaja de señalar oportunamente los activos que llegan a fin de contrato.

El arrendatario puede crear alarmas en varios niveles que se activarán al acercarse ciertas fechas: fecha de fin de validez del contrato, fecha de notificación de devolución de los activos, fecha de notificación de opción de compra de los activos y fecha de notificación de renovación de los activos.

Fin de contrato anticipado

Puede que los activos se vendan a otra empresa, se pierdan, se roben o se destruyan. En estos casos se suele avisar al arrendador y se modifica inmediatamente el importe de las cuotas (consulte la noción de valor de pérdida).

El arrendatario también puede devolver el equipo antes del fin del contrato. Esto puede ocurrir en cualquier momento a petición del arrendatario o en fechas determinadas en el contrato. En todo caso, el arrendatario deberá pagar penalizaciones, que se denominan gastos de terminación anticipada.

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

Contratos (amContract)

Gestión de niveles de servicio (SLM)

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

Imputación

La imputación es uno de los modos de cálculo de la cuota de los activos de un contrato.

Usar el modo de **Imputación** consiste en definir el mismo importe fijo para la cuota de cada activo.

Opuestos

Consulte [Prorrata](#).

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

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Intereses

Los intereses forman parte del reembolso de los préstamos, con el principal y los gastos.

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

Préstamos (amLoan)

Leasing

La noción de **Leasing** es propia de los países anglosajones. En España los conceptos más parecidos son términos de arrendamiento financiero y arrendamiento de larga duración.

Estas nociones tienen en común el arrendamiento de bienes. Sin embargo, algunas características evidentes permiten diferenciarlas:

- **Leasing:** los contratos de leasing hacen referencia a vencimientos precisos para calcular el importe de las cuotas y los recargos. Existe una gran variedad de contratos y todos ellos ayudan a la empresa a evitar el coste de capital implicado en adquirir un equipo. El leasing suele utilizarse como una estrategia de gestión de activos, especialmente para activos de TI, que rápidamente se vuelven obsoletos.
- **Arrendamiento a largo plazo:** Un contrato de leasing sin opción a compra, como ocurre en el caso de la compra a plazos.
- **Compra a plazos:** un sistema de compra mediante el cual el arrendatario puede usar el equipo mientras lo paga.

Línea de objetivo de nivel de servicio

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

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

Líneas de objetivo de nivel de servicio (amSloLine)

Alquiler

Definir una cuota consiste en determinar el importe y la frecuencia de los pagos periódicos.

En el caso de varias cuotas, se distingue la cuota principal de las cuotas secundarias.

Asset Manager permite calcular el importe global de la cuota para un contrato, las cuotas al nivel de los activos bajo contrato y la cuota provisional.

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

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Cuota provisional

La cuota provisional cubre el periodo entre la aceptación del activo y la fecha de la primera cuota principal en un periodo completo.

Un contrato puede estar asociado a varias cuotas (seguro, arrendamiento, mantenimiento, etc.); sin embargo, la cuota provisional existe solo para la cuota principal del contrato.

En el momento de la aceptación de los activos, se calcula la cuota provisional.

Cuota principal

En el caso de varias cuotas, se distingue la cuota principal de las cuotas secundarias.

Esta noción es importante en el caso de los contratos de leasing, ya que las cuotas provisionales, específicas de este tipo de contratos, existen únicamente para las cuotas principales.

Supongamos que un determinado pago es el pago de cuota principal de un contrato: este pago será entonces el pago de cuota principal de todos los activos vinculados a este contrato.

Existe una sola cuota principal al nivel de un activo.

Pueden existir, en cambio, varias cuotas principales al nivel de un contrato.

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

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Importe de una cuota

El importe de la cuota se calcula aplicando un coeficiente de arrendamiento al valor de esta cuota.

Los importes de cuota se utilizan en las cuotas de activos como en las de contratos.

No confundir con...

Consulte [Valor de una cuota](#).

Notificaciones

La mayoría de los contratos exigen que el arrendatario notifique explícitamente y con antelación la opción que ha seleccionado al término del contrato para los equipos arrendados (renovación, devolución o compra).

En general, si no se avisa oportunamente al arrendador, se exige una cuota suplementaria.

Asset Manager tiene la ventaja de señalar oportunamente los activos que llegan a fin de contrato.

El arrendatario puede crear alarmas en varios niveles que se activarán al acercarse ciertas fechas: fecha de fin de validez del contrato, fecha de notificación de devolución de los activos, fecha de notificación de opción de compra de los activos y fecha de notificación de renovación de los activos.

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

Contratos (amContract)

Periodicidad

Definir una cuota consiste en determinar el importe y la frecuencia de los pagos periódicos.

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

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Encargado

Para financiar el equipo, el arrendador a veces recurre a un tercero, a quien transfiere la responsabilidad de gestionar las obligaciones financieras de la parte del arrendatario.

El tercero suele ser un organismo financiero llamado cesionario.

En general, el encargado percibe los pagos de las cuotas y el arrendador conserva sus obligaciones contractuales.

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

Contratos (amContract)

Prorrata

El prorrateo es uno de los modos de cálculo de la cuota de los activos de un contrato.

El uso del modo **Prorrata** implica calcular la prorrata de las cuotas de los activos para crear un valor de referencia (precio de compra, cuota, valor inicial, etc.) llamado **valor de prorrata**.

Ejemplos

Esta es la fórmula de cálculo de una cuota de un activo por reparto:

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

Opuestos

Consulte [Imputación](#).

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

Cuotas de activos (amAssetRent)

Cuotas de contrato (amCntrRent)

Servicio de aplicaciones

Un servicio de aplicaciones consiste en usar una aplicación informática dentro de la empresa sin proceder a su instalación.

La aplicación se hospeda en un proveedor de servicios de aplicaciones, que se denomina **proveedor de servicios de aplicaciones o ASP**.

Intermediario entre el editor de software y el cliente, el proveedor pone la aplicación a disposición en el marco de un contrato de suscripción.

El uso en línea automatiza el mantenimiento y la actualización de las aplicaciones.

Los usuarios acceden a la aplicación vía Internet o Intranet.

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

Contratos (amContract)

Tabla de amortización del préstamo

El cuadro de amortización del préstamo define los vencimientos de reembolso de un préstamo.

Cada fecha límite está constituida por los siguientes elementos:

- Una fecha
- Un importe principal
- Un tipo de interés
- Un importe de gastos

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

Líneas de cuadros de amortización (amLoanPayment)

Valor de pérdida

Normalmente, los arrendatarios están obligados a pagar penalizaciones en caso de pérdida o deterioro de los activos, etc.

Dependen del valor de los activos que se pierden o se destruyen. En general, este valor de pérdida se define contractualmente.

Asset Manager administra diferentes modos de cálculo de los valores de pérdida, en función del tiempo transcurrido desde el inicio del arrendamiento de un tipo de activo dado.

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

Valores de pérdida aplicables a un contrato determinado (amLossValLine)

Tasas de pérdida definidas por una regla de cálculo determinada (amLossValRate)

Reglas de cálculo de valores de pérdida (amLossValRule)

Valor de prorrata

En algunos casos, la cuota de un activo se calcula a prorrata de un valor de referencia.

Este valor de referencia se llama **valor de prorrata**.

La selección del valor de prorrata se realiza en la cuota de contrato.

El valor de referencia proviene del detalle del activo (**Precio de compra**, **Cuota**, **Valor inicial**, etc.).

De esta forma, así es cómo se calcula el campo **Cuota** (mPayments) del activo, si se conoce el campo **Cuota** (mPayments) del contrato y los valores de prorrata de los activos.

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

**Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Cuotas de contrato** (amCntrRent)

Valor de una cuota

El valor de la cuota es la base que sirve para calcular el importe de esta cuota.

Los valores de la cuota se utilizan en las cuotas de activos y en las de contratos.

No confundir con...

Consulte [Importe de la cuota](#).

Valor de la opción de compra

La mayoría de los contratos indican que el arrendatario puede o debe comprar el equipo por su valor equitativo de mercado.

Este valor es fijado por el arrendador y el arrendatario de acuerdo con las transacciones realizadas en el mercado para este tipo de equipo.

Sinónimos

Consulte [Fin de plazo](#).

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

Activos (amAsset)

Valor inicial

El valor inicial de un activo es el valor de mercado del activo a su entrada en la tabla de activos.

Se trata de su precio de compra tanto si es nuevo como de segunda mano, etc.

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

Activos (amAsset)

Pago inicial

Existe un pago inicial para cada tipo de contrato.

En el caso de un contrato de leasing, este pago inicial corresponde a la cuota provisional.

El valor de la cuota provisional suele calcularse durante la aceptación de los activos.

Sinónimos

Consulte [Cuota provisional](#).

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

Activos (amAsset)

Enviar comentarios de la documentación

Si tiene comentarios acerca de este documento, puede [ponerse en contacto con el equipo de documentación](#) por correo electrónico.

Si un cliente de correo electrónico está configurado en este sistema, pulse el vínculo más arriba y se abrirá una ventana de correo electrónico con la siguiente información en la línea del asunto:

Comentarios acerca de Contratos (Asset Manager 9.60)

Solo tiene que añadir los comentarios al correo electrónico y pulsar Enviar.

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

Agradecemos su opinión.