



Asset Manager

Versión de software: 9.60

Sistemas operativos Windows® y Linux®

Compras

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: Funcionamiento general	15
Capítulo 1: Introducción	16
A quién está destinado el módulo Compras	16
Objeto del módulo Compras	16
Información general sobre los casos prácticos	17
Si utiliza el cliente Windows	17
Capítulo 2: Principios generales	19
Catálogos	19
Ciclo de adquisición	20
Incidencia del carácter jerárquico de ciertas tablas	24
Capítulo 3: Pasos preliminares	27
Capítulo 4: Referencial adaptado	30
Conceptos clave	30
Caso práctico 1: referencial adaptado	31
Presentación	31
Requisitos previos	31
Escenario	31
Realización	33
Creación de las naturalezas	33
Crear las marcas	35
Crear los tipos de costes	35
Crear el centro de costes	36
Crear la fórmula de cálculo de amortización	36
Creación de los modelos	36
Crear la persona	42
Crear el proveedor	42
Crear las existencias	42
Capítulo 5: Catálogos	43
Conceptos clave	43
Catálogos	43
Relación entre las referencias de proveedor y los modelos	44

Importación de catálogos externos	44
Opciones de producto	44
Procedimientos	46
Orden obligatorio	46
Para crear un catálogo	47
Para crear un producto	47
Para crear una referencia de catálogo	47
Opciones de producto	48
Caso práctico 2: catálogo simple	49
Presentación	49
Requisitos previos	49
Escenario	49
Realización	49
Crear catálogo	49
Crear productos	50
Crear las referencias de catálogo	51
Defina una referencia de catálogo predeterminada para los modelos	54
Caso práctico 3: opciones de productos	55
Presentación	56
Requisitos previos	56
Escenario	56
Realización	56
Cree los grupos de opciones	56
Crear productos	57
Cree las referencias de catálogo	59
Capítulo 6: Ciclo de adquisición	62
Conceptos clave	62
Seguimiento del ciclo de adquisición	63
Iconos de seguimiento	64
Caso práctico 4: ciclo de adquisición completo	65
Presentación	65
Requisitos previos	66
Escenario	66
Realización	66

Crear la petición	66
Presupuestar la petición como una estimación	68
Enviar la estimación como un pedido	69
Recibir el pedido	70
Registre la factura	70
Capítulo 7: Peticiones	72
Conceptos clave	72
Procedimientos	73
Crear una nueva petición desde una petición estándar	74
Principios	74
Crear una petición estándar	75
Transformar una petición en petición estándar	75
Crear una nueva petición desde una petición estándar	76
Crear una nueva petición seleccionando los modelos por medio de un asistente	77
Crear una nueva petición sin un asistente	77
Creación de una nueva petición que no requiere ninguna aprobación	78
Requisito previo	78
Selección de la opción Omitir proceso de validación en el detalle de la petición	79
Selección de la opción Omitir proceso de validación mediante los asistentes de creación de peticiones	80
Reserva automática de artículos en existencias y creación de pedidos	80
Adición de líneas de petición con el botón Añadir en el cliente Windows o la acción contextual en el cliente Web	81
Añadir líneas de petición desde una petición estándar	81
Adición de líneas de petición con el botón + en el cliente Windows o el botón Añadir en el cliente Web	82
Reasignación del centro de costes y/o del usuario final en las líneas de petición	83
Flujo de trabajo de validación de las peticiones de compra	84
Información general	84
Actividades de flujo de trabajo	88
Automatizar la actualización del estado de las peticiones	92
Caso práctico 5: peticiones estándar	93

Presentación	93
Requisitos previos	93
Escenario	93
Realización	94
Crear la petición estándar	94
Crear la petición	97
Capítulo 8: Reservas	100
Conceptos clave	100
Procedimientos	101
Crear una reserva mediante el asistente	101
Crear una reserva sin asistente	101
Anular una reserva	102
Anular una reserva mediante el asistente	102
Anular una reserva sin asistente	103
¿Dónde consultar las reservas realizadas?	103
Caso práctico 16: Crear una reserva mediante el asistente	104
Presentación	104
Requisitos previos	104
Escenario	104
Realización	105
Crear los artículos en existencias	105
Crear la petición	106
Reservar de artículos en existencia para la petición	107
Capítulo 9: Estimaciones	110
Conceptos clave	110
Procedimientos	111
Crear una nueva estimación a partir de una petición	111
Crear una nueva estimación directamente	112
Adición de líneas de estimación con el botón Ref. cat. en el cliente Windows o con la acción contextual en el cliente Web	112
Añadir líneas de estimación para el modelo que no posee ninguna referencia de catálogo con el proveedor de la estimación	113
Añadir líneas de estimación desde una petición estándar	114
Adición de líneas de estimación con el botón + en el cliente Windows o con el botón Añadir en el cliente Web	114

Capítulo 10: Pedidos	116
Conceptos clave	116
Pedidos estándar	117
Procedimientos	117
Pedidos abiertos	121
Conceptos clave	121
Procedimientos	122
Caso práctico 6: pedidos abiertos	124
Presentación	124
Requisitos previos	124
Escenario	125
Realización	125
Cree el contrato de pedido abierto	125
Crear la petición	126
Cree un pedido a partir de la petición	127
Compruebe dónde se encuentran los pedidos relacionados con los compromisos	128
Capítulo 11: Recepción, ejecución, creación y devolución	129
Conceptos clave	129
Procedimientos	130
Ejecutar una petición	131
Creación de elementos encargados antes de su recepción	132
Requisitos previos	132
Crear los elementos antes de su recepción	133
Nota sobre la creación de artículos de parque	133
Nota sobre la creación de elementos reservados	133
Recibir los elementos de un pedido	134
Requisitos previos	134
Recibir los elementos de un pedido	134
Devolver un elemento recibido	135
Caso práctico 7: crear los elementos encargados antes de su recepción	137
Presentación	138
Requisitos previos	138
Escenario	138

Realización	138
Crear la petición	138
Presupuestar la petición como una estimación	140
Enviar la estimación como un pedido	142
Crear los elementos pendientes de recepción	142
Crear la orden de trabajo interna	143
Recibir el pedido	144
Capítulo 12: Facturas	146
Conceptos clave	146
Procedimientos	146
Requisitos previos	147
Crear una factura a partir de una ficha de recepción	147
Crear una nueva factura directamente	147
Añadir una línea a una factura guardando el vínculo con las fichas de recepción	148
Capítulo 13: Costes	149
Conceptos clave	149
Caso práctico 15: costes	153
Presentación	154
Requisitos previos	154
Escenario	154
Realización	155
Crear la petición	155
Crear el pedido a partir de la petición	157
Enviar el pedido	160
Recibir el pedido	160
Crear la orden de trabajo interna	164
Capítulo 14: Self-service de peticiones	166
Conceptos clave	166
Composición del catálogo de HPE Service Manager	168
¿Qué elementos de Asset Manager son transferidos como artículos a HPE Service Manager?	168
Gestionar los modelos publicados como categorías en HPE Service Manager	170
Gestionar los productos fuera de catálogo	170

Instalación y configuración	171
Instalación y configuración de los componentes	172
HPE Service Manager y HPE Service Manager Web	172
Asset Manager y Asset Manager Web	175
HPE Connect-It	175
Planificación de la ejecución de los escenarios	177
Asset Manager Web Service	178
Web Service Proxy	178
Inicialización	180
Configuración de perfiles de usuario	180
Creación de registros de referencia en Asset Manager	181
Inicialización los escenarios de HPE Connect-It	181
Activación del programador linker	182
Uso del autoservicio de peticiones	182
Parte II: Casos particulares	184
Capítulo 15: Productos compuestos	185
Conceptos clave	185
¿Qué es un producto compuesto?	185
Tipos de productos compuestos	185
Caso práctico 8a: productos compuestos	186
Presentación	186
Requisitos previos	186
Escenario	186
Realización	187
Crear productos	187
Crear las referencias de catálogo	188
Crear la petición	190
Presupuestar la petición como una estimación	191
Enviar la estimación como un pedido	192
Recibir el pedido	194
Caso práctico 8b: productos compuestos	195
Presentación	195
Requisitos previos	195
Escenario	195
Realización	196

Crear productos	196
Crear las referencias de catálogo	198
Crear la petición	200
Presupuestar la petición como una estimación	201
Enviar la estimación como un pedido	203
Recibir el pedido	204
Capítulo 16: Opciones de peticiones	206
Conceptos clave	206
Procedimientos	206
Crear una petición estándar con productos opcionales	207
Crear una petición con productos opcionales desde una petición estándar	207
Caso práctico: opciones de peticiones	207
Capítulo 17: Unidades de medida	208
Conceptos clave	208
Caso práctico 9: unidades de medida	209
Presentación	209
Requisitos previos	209
Escenario	209
Realización	210
Crear las unidades	210
Crear la naturaleza	211
Creación de los modelos	211
Crear el producto	212
Crear la referencia de catálogo	212
Crear la petición	213
Presupuestar la petición como una estimación	214
Enviar el pedido a partir de la estimación	216
Recibir el pedido	216
Capítulo 18: Embalaje	218
Conceptos clave	218
Procedimiento	219
Caso práctico 10a: embalaje	219
Presentación	220
Requisitos previos	220

Escenario	220
Realización	220
Crear la naturaleza	220
Creación de los modelos	221
Crear el producto	221
Crear la referencia de catálogo	222
Crear la petición	222
Presupuestar la petición como una estimación	223
Enviar el pedido a partir de la estimación	225
Recibir el pedido	226
Caso práctico 10b: embalaje	226
Presentación	227
Requisitos previos	227
Escenario	227
Realización	227
Crear el producto	227
Crear la referencia de catálogo	228
Crear la petición	229
Presupuestar la petición como una estimación	230
Enviar el pedido a partir de la estimación	232
Recibir el pedido	232
Capítulo 19: Reservas de artículos para adquirir	234
Conceptos clave	234
Procedimiento	234
Caso práctico 11: reservas	236
Presentación	236
Requisitos previos	236
Escenario	236
Realización	237
Crear los artículos de parque en existencias	237
Crear la petición	238
Presupuestar la petición como una estimación	242
Enviar la estimación como un pedido	245
Recibir el pedido	245
Pasar los artículos en existencias	247

Capítulo 20: Reemplazos	250
Conceptos clave	250
Procedimientos	250
Caso práctico 12: reemplazos	250
Presentación	251
Requisitos previos	251
Escenario	251
Realización	252
Crear el ordenador antiguo	252
Crear la petición	252
Presupuestar la petición como una estimación	254
Enviar la estimación como un pedido	255
Recibir el pedido	255
Retire del parque el ordenador antiguo del señor CP1 - Rodríguez	256
Capítulo 21: Órdenes de trabajo	257
Conceptos clave	257
Procedimientos	257
Adquirir una orden de trabajo del tipo Soporte interno	258
Adquirir una orden de trabajo de tipo Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato	258
Automatizar la creación de órdenes de trabajo de tipo Soporte interno	259
Automatizar la actualización de órdenes de trabajo de tipo Soporte interno	260
Caso práctico 13: órdenes de trabajo	261
Presentación	262
Requisitos previos	262
Escenario	262
Realización	262
Crear la petición	262
Crear la orden de trabajo interna	265
Cree un pedido a partir de la petición	266
Enviar el pedido	267
Recibir el pedido	268

Capítulo 22: Reabastecimiento automático de las existencias	270
Capítulo 23: Leasing	271
Conceptos clave	271
Definición del leasing	271
Cómo administrar la adquisición de activos bajo contrato de leasing con Asset Manager	271
Requisitos previos	272
Procedimientos	272
Crear el contrato de leasing que financia la adquisición de los activos	272
Crear las peticiones de activos financiados por el contrato de leasing	273
Crear las estimaciones, pedidos y fichas de recepción de los activos financiados por el contrato de leasing	274
Definir la cuota de los activos financiados por el contrato de leasing	275
Capítulo 24: Contratos	276
Conceptos clave	276
Procedimientos	276
Asociar un contrato existente a un activo existente	276
Asociar un contrato existente a un nuevo activo	277
Asociar un nuevo contrato a un activo existente	278
Asociar un nuevo contrato a un nuevo activo	279
Caso práctico 14: contratos	279
Presentación	280
Requisitos previos	280
Escenario	280
Realización	280
Crear el activo existente	280
Crear el contrato existente	281
Crear la petición	281
Crear un pedido de nuevos elementos a partir de la petición	284
Enviar el pedido	286
Recibir el pedido	286
Crear los vínculos con el contrato existente	286
Examinar el resultado	287

Parte III: Anexos	288
Apéndice A: Glosario	289
Activo	289
Catálogo	289
Norma de clasificación	290
Código de clasificación	290
Pedido	290
Pedido estándar	291
Creación de elementos encargados antes de su recepción	291
Ciclo de adquisición	291
Petición	292
Petición estándar	292
Estimaciones	293
Artículo de parque	293
Ejecución	294
Factura	294
Grupo de opciones	294
Línea de petición	294
Línea de pedido	295
Línea de estimación	295
Línea de factura	296
Línea de recepción	296
Modelo	296
Naturaleza	297
Opción de producto	298
Producto	298
Devolver	299
Recibir	299
Referencia de catálogo	299
Reserva	299
Sobrespecificación	300
Unidad de medida	300
Enviar comentarios de la documentación	301

Parte I: Funcionamiento general

Capítulo 1: Introducción

A quién está destinado el módulo Compras

El módulo Compras está destinado a las empresas que deseen administrar la adquisición de material y de servicios con la ayuda de Asset Manager.

El módulo Compras lo utilizan las personas siguientes:

Módulo Compras - personas implicadas

Tarea	Personas
Gestión de catálogos	<ul style="list-style-type: none">• Responsables de compras• Compradores
Gestión de peticiones	<ul style="list-style-type: none">• Responsables de realizar sus propias peticiones• Responsables de registrar las peticiones de los empleados• Responsables de aprobar las peticiones
Gestión de las estimaciones y pedidos	<ul style="list-style-type: none">• Responsables de emitir los pedidos• Responsables de aprobar los pedidos
Gestión de las recepciones y devoluciones	<ul style="list-style-type: none">• Responsables de registrar la recepción y la devolución de los productos y servicios encargados
Gestión de facturas	<ul style="list-style-type: none">• Responsables de registrar las facturas

Objeto del módulo Compras

El módulo Compras permite administrar la adquisición de los elementos y servicios siguientes:

- Artículos de parque
- Órdenes de trabajo

- Contratos
- Utilizaciones de los contratos
- Sesiones de formación
- Cables

El módulo Compras permite crear estos elementos y servicios en sus tablas respectivas cuando se reciben.

Información general sobre los casos prácticos

Para que los casos prácticos cumplan el objetivo pretendido, realice todas las etapas del caso práctico en su integridad y en el orden indicado.

Sugerencia: Cuando crea los registros indicados en los casos prácticos, puede resultar útil copiar el valor de los campos y vínculos desde la versión PDF o CHM de esta documentación, así como pegar estos valores en las zonas de edición de los campos y vínculos de Asset Manager.

Sólo se mencionan los campos y vínculos que son indispensables. Le dejamos que descubra por usted mismo el resto de campos y vínculos.

Es preciso realizar los casos prácticos siguientes antes de acometer el resto de casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Si utiliza el cliente Windows

Para poder ejecutar los casos prácticos, primero debe:

1. Conectarse a la base de demostración de Asset Manager.
2. Activar al menos los módulos **Parque de activos**, **Compras**, **Finanzas** y **Contratos** (menú **Archivo/Administrar módulos**).

Sugerencia: La ayuda contextual sobre los campos y vínculos (combinación de teclas

Mayúscula + F1) puede aportar información muy útil.

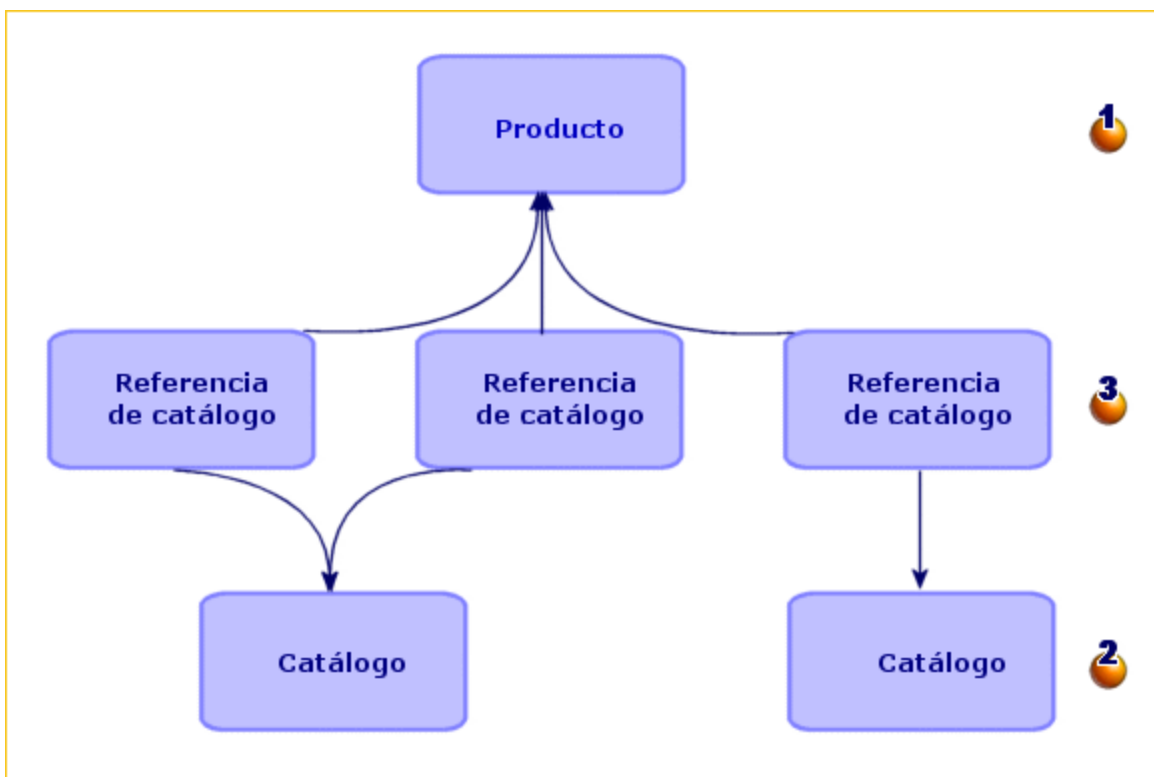
Capítulo 2: Principios generales

Catálogos

Los catálogos sirven para describir lo que se puede obtener de los proveedores.

Los catálogos se construyen en varias etapas, que se presentan brevemente en el esquema siguiente, y con más detalle en la tabla que sigue:



Catálogos - construcción



Catálogos - construcción

Paso	Comentario
1 Productos	Comience por crear los productos . Un producto es un material o servicio que fabrica o propone un

Catálogos - construcción, continuación

Paso	Comentario
	<p>proveedor.</p> <p>Ejemplos: un ordenador HP Compaq dc7600, un curso de Microsoft Word 2003.</p> <p>Un producto permite conocer su precio de venta al público, pero no las condiciones comerciales de los proveedores.</p> <p>Existen normas de referencia para estructurar los catálogos.</p> <p>Ejemplo: la norma UN/SPSC.</p> <p>Al crear los productos, puede seguir estas normas.</p>
 2 Catálogos	<p>A continuación, cree los catálogos.</p> <p>Un catálogo es un conjunto de referencias que especifican las condiciones comerciales con las que puede obtener los productos de un determinado proveedor.</p> <p>Ejemplo: el catálogo de productos HP Compaq distribuidos por la empresa Computer Company.</p>
 3 Referencias de catálogo	<p>Por último, añada las referencias de catálogo al catálogo.</p> <p>Una referencia de catálogo es una descripción de las condiciones con las que puede obtener un producto determinado en un proveedor determinado.</p> <p>Ejemplo: condiciones comerciales del producto HP Compaq dc7600 en el distribuidor Computer Company.</p> <p>Un mismo producto puede tener varias referencias en varias referencias de catálogo si está propuesto por varios proveedores.</p>

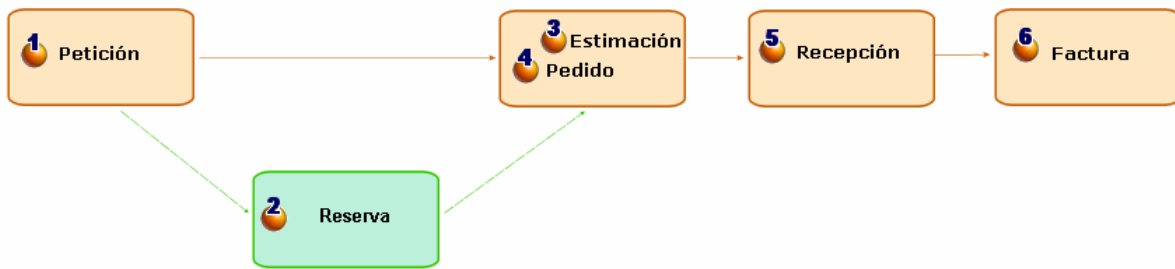
Ciclo de adquisición

El ciclo de adquisición se basa en el referencial general de Asset manager (naturalezas, modelos, personas, localizaciones, etc.).

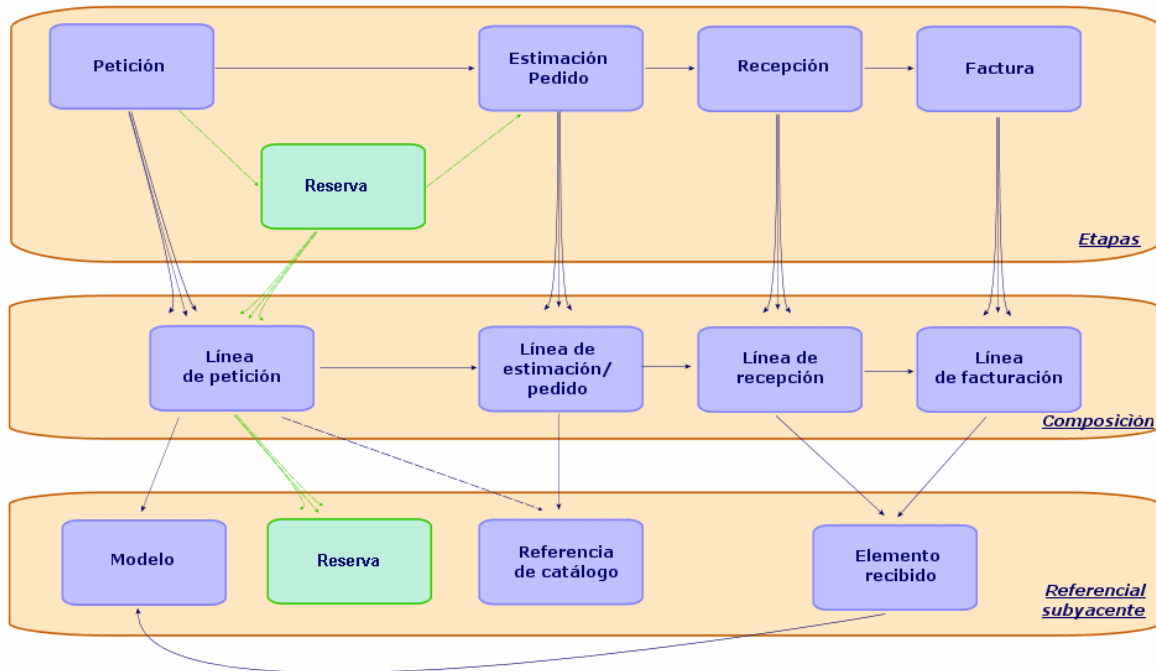
Naturaleza y Modelo.

Comprende las etapas siguientes, presentadas brevemente en el primer esquema que sigue, y más en detalle en el esquema y el cuadro siguientes:

Ciclo de adquisición - etapas resumidas





Ciclo de adquisición - etapas detalladas




Ciclo de adquisición - etapas

Paso	Comentario
1 Petición	<p>Las peticiones describen una necesidad.</p> <p>Una petición está compuesta por líneas de petición.</p> <p>Cada línea de petición hace referencia a un modelo. Si desea ser más preciso, la línea de petición también puede hacer referencia a un catálogo.</p> <p>Las peticiones sirven de base para la creación de las estimaciones y de los pedidos.</p> <p>El modelo seleccionado en la línea de petición se utiliza para crear el elemento o el servicio durante la recepción.</p>



Ciclo de adquisición - etapas, continuación

Paso	Comentario
	<p>La estructura jerárquica entre líneas de petición se refleja en los elementos o servicios recibidos. Ejemplo: primero crea una línea de petición de ordenador, después crea una línea de petición de pantalla vinculada a la línea de petición de ordenador. Cuando reciba el pedido creado a partir de la petición, la pantalla se vinculará al ordenador.</p>
<p> Reserva</p>	<p>Una reserva describe la retención de uno o más artículos de parque.</p> <p>Una reserva se compone de una fecha de inicio y de una fecha de fin (estos campos son informativos).</p> <p>Cada reserva se asocia a una línea de petición y a un artículo de parque en existencia.</p> <p>Cada reserva crea uno o varios registros en la tabla de reservas.</p> <p>Una reserva no puede efectuarse mientras que la petición sea válida.</p> <p>Una reserva puede realizarse igualmente previa estimación, pero debe efectuarse antes del pedido.</p> <p>Los artículos de parque reservados en las existencias se deducen de los artículos que se van a encargar en el momento de la creación de un pedido a partir de una petición.</p> <p>Se puede realizar una reserva bien mediante el asistente de reserva de activos en existencia o directamente mediante el detalle de las líneas de petición.</p>
<p> Estimaciones</p>	<p>Las estimaciones describen un proyecto de compra a un proveedor determinado.</p> <p>Las estimaciones están compuestas por líneas de estimación.</p> <p>Cada línea de estimación hace referencia a una referencia de catálogo.</p> <p>Las estimaciones se crean, por lo general, a partir de una petición; en este caso, se crea una estimación diferente para cada proveedor. Una misma petición puede originar la creación de un número ilimitado de estimaciones.</p> <p>Puede crear directamente una estimación, sin crear primero una petición. Pero este procedimiento es menos acorde con el funcionamiento del módulo.</p> <p>Las estimaciones, si están aprobadas, se pueden transformar</p>

Ciclo de adquisición - etapas, continuación

Paso	Comentario
	<p>en pedido.</p> <p>Nota: Las estimaciones y los pedidos se almacenan en la misma tabla. Se les diferencia mediante el campo Estado ped. (Status). Los valores de este campo correspondientes a una estimación son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• En preparación• Valoración solicitada• Valorado• A la espera de aprobación• Aprobada• Rechazado
 Pedido	<p>Los pedidos describen lo que usted desea adquirir de un proveedor determinado.</p> <p>Los pedidos están compuestos por líneas de pedido.</p> <p>Sugerencia: Asset Manager comprueba que toda línea de pedido está asociada a una línea de petición. Si ha añadido líneas de pedido o ha aumentado las cantidades encargadas, Asset Manager le propone crear las líneas de petición que faltan en el momento de enviar el pedido (botón Emitir).</p> <p>Cada línea de pedido hace referencia a una referencia de catálogo.</p> <p>Los pedidos se crean por lo general a partir de una estimación y a veces a partir de una petición.</p> <p>Excepcionalmente, puede crear directamente un pedido.</p> <p>El pedido sirve de base para la creación de las fichas de recepción.</p> <p>Nota: Las estimaciones y los pedidos se almacenan en la misma tabla. Se les diferencia mediante el campo Estado (Status). Los valores de este campo correspondientes a una orden de pedido son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Emitido• Aceptado por el proveedor• Satisfecho

Ciclo de adquisición - etapas, continuación

Paso	Comentario
 Recepción y devolución	<p>Las fichas de recepción describen lo que ha recibido durante la entrega efectuada por un proveedor determinado.</p> <p>Las fichas de recepción están compuesta por líneas de recepción y por líneas de devolución.</p> <p>Cada línea de recepción o de devolución hace referencia a una línea de pedido.</p> <p>Las fichas de recepción se crean por lo general a partir de una petición de compra.</p> <p>La recepción de un pedido se puede realizar una o varias veces.</p> <p>Excepcionalmente, puede crear directamente una ficha de recepción.</p> <p>El pedido sirve de base para la creación de las fichas de recepción.</p>
 Factura	<p>Una factura es el registro de una factura dirigida a un proveedor.</p> <p>Las facturas están compuestas por líneas de factura.</p> <p>Cada línea de factura hace referencia a una referencia de catálogo.</p> <p>Una factura se crea por lo general a partir de una ficha de recepción.</p> <p>Excepcionalmente, puede crear directamente una factura.</p> <p>No se busca crear una relación directa entre una línea de pedido o una ficha de recepción y una línea de factura.</p>

Incidencia del carácter jerárquico de ciertas tablas

Entre las tablas directamente vinculadas con la gestión de las adquisiciones, las tablas siguientes son jerárquicas (un registro puede tener un principal en la misma tabla) y merecen una atención particular:

Tablas jerárquicas - incidencias

Tabla	Procesamiento de Asset Manager de las relaciones jerárquicas entre registros
<p>Modelos (amModel)</p>	<p>La estructura jerárquica de los modelos sirve para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizar los registros para que se puedan volver a encontrar. Ejemplo: la arborescencia de los modelos Material informático/Ordenador/Portátil. • Cuando crea un pedido a partir de una petición, Asset Manager identifica el modelo asociado con cada línea de petición y propone las referencias de catálogo asociadas al modelo y a sus submodelos. <p>Los vínculos jerárquicos entre modelos no tienen incidencia alguna en los vínculos jerárquicos entre los registros creados durante la recepción.</p> <p>Si crea una línea de petición y esta línea hace referencia a un modelo, que está vinculado a unos submodelos, Asset Manager no crea la línea de pedido para los submodelos durante la creación del pedido a partir de la petición.</p>
<p>Productos (amCatProduct)</p>	<p>Asset Manager utiliza la estructura jerárquica de los productos durante la transformación de una petición en estimación por medio del asistente Generar una estimación o en pedido por medio del asistente Generar un pedido:</p> <p>Cada línea de petición está asociada a una referencia de catálogo gracias a los asistentes. Esta referencia de catálogo está relacionada con un producto. Asset Manager genera una línea de pedido para este producto y cada uno de sus subproductos.</p> <p>Las líneas de pedido de los subproductos se asocian con la línea de pedido del producto principal.</p>
<p>Líneas de petición (amReqLine)</p>	<p>Asset Manager repercute los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición en los registros creados durante la recepción.</p> <p>Ejemplo: usted crea dos líneas de petición en las que una es principal de la otra. A continuación crea un pedido a partir de estas líneas de petición; Asset Manager crea entonces una línea de pedido para cada línea de petición, pero sin vínculo jerárquico entre ellas. En la recepción del pedido, Asset Manager creará dos registros a partir de las líneas de pedido, y utilizará la información jerárquica de las líneas de petición para crear el vínculo jerárquico entre los elementos recibidos.</p>

Tablas jerárquicas - incidencias, continuación

Tabla	Procesamiento de Asset Manager de las relaciones jerárquicas entre registros
Líneas de pedido (amPordLine)	La estructura jerárquica de las líneas de pedido sólo se utiliza a título informativo. De forma predeterminada, refleja los vínculos jerárquicos entre los productos.
Artículos de parque (amPortfolio)	Al recibir un pedido, Asset Manager usa los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición para crear los vínculos jerárquicos entre los artículos de parque. Asset Manager no se basa en los vínculos jerárquicos de los modelos, ni de los productos, ni de las líneas de pedido.
Contratos (amContract)	Al recibir un pedido, Asset Manager usa los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición para crear los vínculos jerárquicos entre los contratos. Asset Manager no se basa en los vínculos jerárquicos de los modelos, ni de los productos, ni de las líneas de pedido.
Órdenes de trabajo (amWorkOrder)	Al recibir un pedido, Asset Manager usa los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición para crear los vínculos jerárquicos entre las órdenes de trabajo. Asset Manager no se basa en los vínculos jerárquicos de los modelos, ni de los productos, ni de las líneas de pedido.

Capítulo 3: Pasos preliminares

Requisitos previos del módulo Compras

Para utilizar el módulo Compras, la licencia de usuario de Asset Manager debe permitirle el acceso a los módulos siguientes:

Módulo Compras - licencia de usuario necesaria

Funcionalidad deseada	Módulo que hay que comprar en el marco de la licencia
Gestión de adquisiciones en general	Compras
Self-service de peticiones	Parque
Creación de peticiones internas. Esto vuelve a crear peticiones de compra con la ayuda del vínculo Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas , en vez de crearlas con el vínculo Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra del navegador.	Parque
Adquisición de artículos de parque	Parque
Adquisición de órdenes de trabajo	Parque
Adquisición de utilizaciones de contratos	Contratos
Gestión de los gastos de adquisición	Finanzas
Gestión de los pedidos abiertos	Contratos

Cómo trabajar en la propia base de datos operativa con el módulo Compras

Para trabajar en la propia base de datos operativa, debe:

1. Instalar Asset Manager.
2. Ejecutar Asset Manager Application Designer.
3. Instalar las claves de licencia de HP AutoPass que incluyan autorización para los módulos que aparecen en la tabla **Módulo Compras: licencia de usuario necesaria**.
Manual **Administración** de Asset Manager, capítulo **Instalación de claves de licencias**.
4. Crear su base de datos importando los **Datos empresariales** propios de las compras (procedimiento que se detalla más adelante).

5. Ejecutar Asset Manager.
6. Conectarse a la base de datos.
7. Si utiliza el cliente Windows: Active los módulos de la tabla **Módulo Compras: licencia de usuario necesaria** con el menú **Archivo/Administrar módulos**.

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 por importar**, seleccione **Compras - Datos empresariales**.

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 **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** que se encuentra en la subcarpeta **config** de la carpeta de instalación de Asset Manager.
5. Inicie el asistente para crear bases de datos (menú **Acción/Crear base de datos**).
6. Complete las páginas del asistente de la forma siguiente (recorra las páginas con los botones **Anterior** y **Siguiente**):

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

Campos	Valor
Base de datos	Seleccione la conexión a la base de datos a la que va a importar los informes.
Creación	Importar los datos empresariales.
Utilizar las opciones avanzadas de creación	No seleccione esta opción.

Página **Parámetros de creación:**

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

Página **Datos para importar:**

Campos	Valor
Datos disponibles	Seleccione la opción Compras - Datos empresariales .
Interrumpir la importación en caso de error	Seleccione esta opción para que la importación de datos se detenga en caso de problema.
Archivo de registro	Nombre completo del archivo que registra todas las operaciones realizadas durante la importación, así como los errores y avisos.

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

Para más información sobre cómo instalar Asset Manager

Consulte el manual **Instalación y actualización**.

Capítulo 4: Referencial adaptado

Conceptos clave	30
Caso práctico 1: referencial adaptado	31

Conceptos clave

El referencial que necesita el módulo **Compras** está compuesto básicamente por los registros siguientes:

- Naturalezas
- Modelos
- Marcas
- Personas y departamentos
- Empresas
- Existencias
- Centros de costes
- Tipos de costes

Los modelos desempeñan un papel importante y se utilizan para:

- Cree las líneas de petición. De esta forma podrá designar lo que se pide.
- Crear los elementos encargados durante su recepción (artículos de parque, órdenes de trabajo, contratos, formaciones o cables).

Para que un modelo pueda ser utilizado por el módulo **Compras**, hay que seleccionar la opción **Aprobado para la petición de compra** (bRequestable) (detalle del modelo, ficha **General**).

Nota: Todas las naturalezas se pueden utilizar para crear modelos utilizables por el módulo **Compras**.

Caso práctico 1: referencial adaptado

Presentación	31
Requisitos previos	31
Escenario	31
Realización	33

Presentación

Este sencillo caso práctico tiene como objetivo crear un referencial adaptado a la gestión de las adquisiciones.

Los casos prácticos siguientes recurren a los registros creados por este caso práctico.

Requisitos previos

Ningún requisito previo.

Escenario

Se le pide que realice la adquisición de los modelos siguientes:

Naturaleza	Marca	Modelo
CP1 - Ordenador	CP1 - HP Compaq	CP1 - Ordenador de sobremesa
CP1 - Pantalla	CP1 - HP Compaq	CP1 - Pantalla XGA
CP1 - Pantalla	CP1 - HP Compaq	CP1 - Pantalla SXGA
CP1 - Monitor	CP1 - HP Compaq	CP1 - Monitor SXGA 15 pulgadas (submodelo de CPA1 - Monitor SXGA)
CP1 - Monitor	CP1 - HP Compaq	CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas (submodelo de CPA1

Naturaleza	Marca	Modelo
		- Monitor SXGA)
CP1 - Llave USB	CP1 - Freecom	CP1 - Llave USB 256
CP1 - Llave USB	CP1 - Freecom	CP1 - Llave USB 512
CP1 - Grabadora externa	CP1 - HP Compaq	CP1 - Grabadora externa
CP1 - Configuración informática		CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
CP1 - Orden de trabajo		CP1 - Instalación de un ordenador
CP1 - Orden de trabajo		CP1 - Conexión de un ordenador
CP1 - Contrato		CP1 - Contrato de garantía
CP1 - Contrato de mantenimiento		CP1 - Contrato de mantenimiento
CP1 - Contrato		CP1 - Contrato
CP1 - Formación		CP1 - Formación para utilizar un ordenador
CP1 - Cable		CP1 - Cable coaxial

Estos modelos se pueden obtener en la empresa **CP1 - MiProveedor**.

Entre las personas de la empresa hay un tal Sr. **CP1 - Rodríguez**.

Su empresa posee las existencias **CP1 - Existencias**.

Su empresa imputa sus gastos a los tipos de costes siguientes:

- CP1 - Ordenador
- CP1 - Cable
- CP1 - Orden de trabajo
- CP1 - Contrato
- CP1 - Formación

Su empresa amortiza los activos según la fórmula de cálculo de amortización **CP1 - Lineal**.

Su empresa imputa sus gastos sobre el centro de costes **CP1 - Sede central**.

Realización

Creación de las naturalezas

1. Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Naturalezas** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Código interno único

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Llave USB
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Código interno

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Grabadora externa

Campo o vínculo	Valor
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Código interno único

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Configuración informática
Creado (seBasis)	Nada

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Orden de trabajo
Creado (seBasis)	Orden de trabajo

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Creado (seBasis)	Contrato
Tipo de contrato (seCntrType)	Mantenimiento

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato
Creado (seBasis)	Contrato
Tipo de contrato (seCntrType)	Otro

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Formación
Creado (seBasis)	Formación

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable
Creado (seBasis)	Cable

3. Cierre todas las ventanas.

Crear las marcas

1. Visualice las marcas (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Marcas**) del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Freecom

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - HP Compaq

Crear los tipos de costes

1. Visualice los tipos de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Tipos de costes** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Orden de trabajo

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Formación

Crear el centro de costes

1. Visualice los centros de costes (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Seguimiento del coste/Centros de costes** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Etiqueta (Title)	CP1 - Sede central

Crear la fórmula de cálculo de amortización

1. Muestre las fórmulas de cálculo de amortizaciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión financiera de informática/Amortización/Fórmulas de cálculo de amortizaciones** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Lineal

Creación de los modelos

1. Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Ordenador
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador
Cód. contab. (AcctCode)	CP1 - CC001
Tipo (DeprScheme)	CP1 - Lineal
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla XGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Pantalla
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla SXGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Pantalla
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Monitor SXGA 15 pulgadas
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
submodelo de (Principal)	CP1 - Pantalla SXGA
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Monitor
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
IVA (pTaxRate)	19.6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
submodelo de (Principal)	CP1 - Pantalla SXGA
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Monitor
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
IVA (pTaxRate)	19.6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Llave USB 256
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Llave USB
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Llave USB 512
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Llave USB
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Grabadora externa
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Grabadora externa
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Configuración informática
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Conexión de un ordenador
Ficha General	

Campo o vínculo	Valor
Naturaleza (Nature)	CP1 - Orden de trabajo
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Orden de trabajo	
Tipo (seWOType)	Soporte interno
Ficha Contab.	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Orden de trabajo
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Instalación de un ordenador
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Orden de trabajo
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Orden de trabajo	
Tipo (seWOType)	Mantenimiento fuera de contrato
Ficha Contab.	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Orden de trabajo
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato de garantía
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Contrato
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Contrato
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Formación para utilizar un ordenador
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Formación
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Formación
IVA (pTaxRate)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable coaxial
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Cable
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Ficha Contab.	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Cable
Tipo (DeprScheme)	CP1 - Lineal
IVA (pTaxRate)	7.75%

Crear la persona

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Cp1 - Rodríguez

Crear el proveedor

1. Visualice las empresas (vínculo **Gestión de la organización/Organización/Empresas** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - MiProveedor

3. Cierre todas las ventanas.

Crear las existencias

1. Muestre las existencias (vínculo **Gestión de la organización/Operaciones/Existencias** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Existencias

Capítulo 5: Catálogos

Conceptos clave	43
Procedimientos	46
Caso práctico 2: catálogo simple	49
Caso práctico 3: opciones de productos	55

Conceptos clave

Catálogos	43
Relación entre las referencias de proveedor y los modelos	44
Importación de catálogos externos	44
Opciones de producto	44

Catálogos

El catálogo permite describir la oferta de uno o varios proveedores que proponen sus productos a las mismas condiciones.

Sugerencia: De forma general, se asocia un único proveedor a un catálogo determinado (ficha **Distribuidores**).

Sin embargo, si los proveedores forman parte de una misma red y proponen los mismos productos a las mismas condiciones, puede asociar varios proveedores al catálogo.

Observará que una referencia de catálogo no tiene un vínculo directo con un proveedor. Los proveedores de una referencia de catálogo son los proveedores de su catálogo.

Por esto las condiciones comerciales de una referencia de catálogo deben valer para todos los proveedores de la ficha **Distribuidores**.

Relación entre las referencias de proveedor y los modelos

No existe un vínculo inmediato entre cómo describen los proveedores sus productos y los modelos a los que están vinculados los registros del parque.

Por tanto, es preciso crear el vínculo entre los dos en el momento de la recepción de las referencias de catálogo encargadas.

El vínculo se crea gracias a los productos:

- Del lado de los proveedores, donde usted encarga las referencias de catálogo asociadas a los productos.
- Del lado de descripción del parque, donde usted crea los registros asociados a un modelo.

Gracias al vínculo entre los productos y los módulos, Asset Manager puede automatizar la creación de los registros de su parque durante la recepción de los pedidos.

Para ello, Asset Manager sigue el vínculo **Línea de pedido -> Referencia del catálogo -> Producto -> Modelo**.

Importación de catálogos externos

Si su proveedor le suministra los datos de catálogo que puede importar, puede automatizar este proceso de importación y de actualización.

Para realizar esta tarea, se puede usar HPE Connect-It, desarrollado por HP Software. HPE Connect-It puede gestionar un gran número de formatos de archivo.

Puede utilizar también el módulo **Conciliación** de Asset Manager (guía de **Conciliación**).

Si su proveedor le suministra las referencias de catálogo asociadas a los productos, sólo tendrá que asociar cada uno de los productos a uno de los modelos del referencial de Asset Manager.

Opciones de producto

Asset Manager le permite describir los productos que se proponen con opciones.

No existe un mecanismo predeterminado que administre las opciones de producto en un pedido.

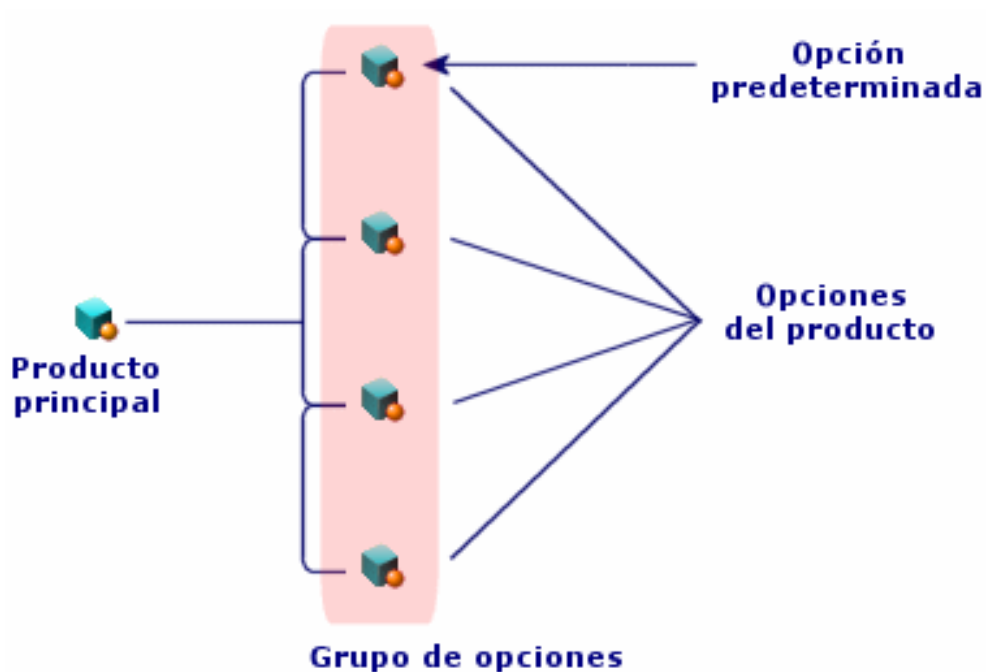
Si desea administrar las opciones de los productos en un pedido, cree asistentes o bien modifique los asistentes existentes.

Éstos son los principios de funcionamiento de las opciones que podría aplicar:

Opciones de productos - principios

Principio	Consecuencias al nivel del ciclo de adquisición	Ejemplo
Un producto puede estar compuesto de subproductos opcionales (si así se desea).	Cuando selecciona una referencia de catálogo para crear un pedido, Asset Manager identifica el producto asociado a la referencia de catálogo y examina automáticamente si debe añadir líneas de pedido a los subproductos del producto principal.	Se puede proponer un coche con las opciones: autorradio, número de puertas.
Los subproductos pueden asociarse a un grupo de opciones.	Durante el pedido, es preciso seleccionar un producto opcional dentro de cada grupo de opciones.	El grupo de opciones Número de puertas contiene dos opciones: <ul style="list-style-type: none"> • 3 puertas • 5 puertas
Los grupos de opciones pueden ser opcionales u obligatorios.	Si un grupo de opciones es obligatorio, es preciso seleccionar una opción entre el grupo de opciones. En caso contrario, esta selección es opcional.	<ul style="list-style-type: none"> • El grupo de opciones Número de puertas es obligatorio. • El grupo de opciones Equipo de radio es opcional.
Un grupo de opciones obligatorio se puede asociar a una opción predeterminada.	Se puede proponer automáticamente un valor predeterminado durante la creación del pedido.	El grupo de opciones Número de puertas está asociado de forma predeterminada a la opción 5 puertas .

Opciones de productos - principios



Procedimientos

Orden obligatorio	46
Para crear un catálogo	47
Para crear un producto	47
Para crear una referencia de catálogo	47
Opciones de producto	48

Orden obligatorio

Para crear un catálogo, lo más sencillo es proceder en el orden siguiente:

1. Cree el catálogo.
2. Cree los productos.
3. Cree las referencias de catálogo.

Para crear un catálogo

1. Muestre los catálogos (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Catálogos** del navegador).
2. Cree el catálogo.
3. Complete el detalle del registro.

Para crear un producto

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree el producto.
3. Complete el detalle del registro.

Para crear una referencia de catálogo

- Primera posibilidad:
 - a. Muestre los catálogos (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Catálogos** del navegador).
 - b. Seleccione el catálogo al que desea añadir la referencia.
 - c. Seleccione la ficha **Referencias**.
 - d. Añada la referencia (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).
 - e. Complete el detalle del registro.
- Segunda posibilidad:
 - a. Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).
 - b. Cree una nueva referencia (botón **Nuevo**).
 - c. Complete el detalle del registro.

Opciones de producto

Éstas son las principales etapas de la creación de un producto con opciones:

1. Cree el producto principal.
2. Cree los grupos de opciones.
3. Cree los productos opcionales.
4. Cree las referencias de catálogo del producto principal y de los subproductos opcionales.

Para crear un grupo de opciones:

1. Muestre los grupos de opciones (menú **Administración/Lista de pantallas**, tabla **Opciones de producto** (amProdOption))
2. Cree un nuevo grupo de opciones.
3. Complete el detalle del registro.

Para definir un producto opcional:

1. Cree los productos (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree el producto opcional.
3. Complete el detalle del registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Componente de (Parent)	Seleccione el producto del que forma parte el subproducto opcional.
Es una opción (bOption)	Seleccione esta opción.
Grupo de opciones (OptionGroup)	Si el subproducto opcional forma parte de un grupo de opciones, complete este vínculo.
Opción predeterminada (bDefaultOption)	Seleccione esta opción si el subproducto opcional forma parte de un grupo de opciones y debe ser propuesto de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre las opciones, consulte "[Opciones de peticiones](#)" en la página 206. También puede consultar "[Caso práctico 5: peticiones estándar](#)" en la página 93.

Caso práctico 2: catálogo simple

Presentación	49
Requisitos previos	49
Escenario	49
Realización	49

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo crear un catálogo muy sencillo.

Requisitos previos

Antes tiene que llevar a cabo un caso práctico [Caso práctico 1: Referencial adaptado](#).

Escenario

El ordenador portátil **CP1 - Ordenador de sobremesa HP Compaq** forma parte de los modelos que se pueden encargar de la empresa **CP1 - MiProveedor**.

Desea describir esta posibilidad en un catálogo.

Realización

Crear catálogo

1. Muestre los catálogos (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Catálogos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - MiProveedor
Divisa (Currency)	EUR (Euro europeo)
Ficha General	
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Haga clic en el botón Crear .	
Ficha Distribuidores	
	Añada un vínculo a la empresa CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Modificar .	
Proveed. predeterminado (DefSuppCat)	CP1 - MiProveedor

Crear productos

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Ordenador de sobremesa
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Instalación de un ordenador
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Instalación de un ordenador

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Contrato de garantía
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Contrato de garantía

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Grabadora externa
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Formación para utilizar un ordenador

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Cable coaxial
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Cable coaxial

Crear las referencias de catálogo

1. Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, completando los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP2 - Ordenador de sobremesa
Descripción (Description)	CP2 - Ordenador de sobremesa
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	1000
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP2 - Instalación de un ordenador
Descripción (Description)	CP2 - Instalación de un ordenador
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	400
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP2 - Grabadora externa
Descripción (Description)	CP2 - Grabadora externa

Campo o vínculo	Valor
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	150
Descuento (pDiscount)	0%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP1 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP2 - Contrato de garantía
Descripción (Description)	CP2 - Contrato de garantía
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	50
Descuento (pDiscount)	0%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Descripción (Description)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	200

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	5%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP2 - Cable coaxial
Descripción (Description)	CP2 - Cable coaxial
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	300
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP2 - Cable coaxial (CP1 - MiProveedor)

Defina una referencia de catálogo predeterminada para los modelos

1. Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Seleccione los registros siguientes (identificables por la primera línea del cuadro), completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Ficha Info. cat.	

Campo o vínculo	Valor
Ref. cat. predeterminada (DefCatRef)	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) - CP2 - Ordenador de sobremesa - (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Instalación de un ordenador
Ficha Info. cat.	
Ref. cat. predeterminada (DefCatRef)	CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor) - CP2 - Instalación de un ordenador - (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato de garantía
Ficha Info. cat.	
Ref. cat. predeterminada (DefCatRef)	CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor) - CP2 - Contrato de garantía - (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Formación para utilizar un ordenador
Ficha Info. cat.	
Ref. cat. predeterminada (DefCatRef)	CP2 - Formación para la utilización de un ordenador - CP2 - Formación para la utilización de un ordenador - (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable coaxial
Ficha Info. cat.	
Ref. cat. predeterminada (DefCatRef)	CP2 - Cable coaxial (CP1 - MiProveedor) - CP2 - Cable coaxial - (CP1 - MiProveedor)

Caso práctico 3: opciones de productos

Presentación 56

Requisitos previos	56
Escenario	56
Realización	56

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo crear productos con opciones.

Requisitos previos

Antes tiene que llevar a cabo un caso práctico [Caso práctico 1: Referencial adaptado](#).

Escenario

El proveedor **CP1 - MiProveedor** le propone un ordenador **CP1 - Ordenador de sobremesa** con una selección de dos pantallas (obligatoria) y una selección de dos llaves USB (opcional).

Realización

Cree los grupos de opciones

Precauci: Esta sección sólo se puede ejecutar con el cliente Windows.

1. Muestre los grupos de opciones (menú **Administración/Lista de pantallas**, tabla **Opciones de producto** (amProdOption))
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP3 - Pantalla
Selección obligatoria (bMandatory)	Sí

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP3 - Llave USB
Selección obligatoria (bMandatory)	No

Crear productos

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla XGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Pantalla XGA
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	Sí
Grupo de opciones (OptionGroup)	CP3 - Pantalla
Opción predeterminada (bDefaultOption)	Sí

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla SXGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Pantalla SXGA
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	Sí
Grupo de opciones (OptionGroup)	CP3 - Pantalla
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 256
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	Sí
Grupo de opciones (OptionGroup)	CP3 - Llave USB
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 512
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 512
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	Sí
Grupo de opciones (OptionGroup)	CP3 - Llave USB
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No

Cree las referencias de catálogo

1. Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Descripción (Description)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	900

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP3 - Pantalla XGA
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla XGA
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP3 - Pantalla XGA (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP3 - Pantalla SXGA
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla SXGA
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP3 - Pantalla SXGA (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP3 - Llave USB 256
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 256
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	150
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP3 - Llave USB 256 (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP3 - Llave USB 512
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 512
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	300
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP3 - Llave USB 512 (CP1 - MiProveedor)

Capítulo 6: Ciclo de adquisición

Conceptos clave	62
Seguimiento del ciclo de adquisición	63
Iconos de seguimiento	64
Caso práctico 4: ciclo de adquisición completo	65
Presentación	65
Requisitos previos	66
Escenario	66
Realización	66

Conceptos clave

El ciclo de adquisición se compone de varias etapas sucesivas.

Para un funcionamiento óptimo del ciclo, realice todas las etapas.

Excepcionalmente, puede omitir ciertas etapas, pero es posible que deje de beneficiarse de ciertos automatismos.

Por ejemplo, si crea una estimación sin haber creado previamente una petición, Asset Manager crea automáticamente una petición cuando haga clic en el botón **Emitir** de la estimación. Se crean las líneas de petición sin ningún vínculo jerárquico entre ellas. Si se ha olvidado de organizarlas de manera jerárquica cuando hubiera resultado útil hacerlo, los registros creados durante la recepción del pedido no tendrán ningún vínculo jerárquico.

Ciclo de adquisición - etapas

Paso	Carácter de la etapa
Petición	Las peticiones permiten describir una necesidad al hacer referencia a los modelos y, en su caso, a las referencias de catálogo. Los vínculos jerárquicos entre registros creados cuando se reciben los pedidos se definen por los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición.
Reserva	Las reservas permiten retener los elementos de la existencia

Ciclo de adquisición - etapas, continuación

Paso	Carácter de la etapa
	<p>tras una petición a fin de deducir estos elementos de pedido.</p> <p>Se puede realizar una reserva a partir de una petición bien mediante el asistente de reserva de activos en existencia o manualmente mediante el detalle de las líneas de petición.</p>
Estimaciones	<p>Las estimaciones permiten describir proyectos de pedido de referencias de catálogo de un proveedor.</p> <p>Las estimaciones son pedidos valorados pero no emitidos.</p> <p>De forma general, se crea una estimación a partir de una petición.</p> <p>Excepcionalmente, puede crear una estimación sin pasar por una petición. En este caso, la petición se crea automáticamente cuando haga clic en el botón Emitir de la estimación.</p>
Pedido	<p>Los pedidos permiten describir un pedido de referencias de catálogo de un proveedor.</p> <p>El comando sólo se puede crear a partir de una estimación.</p>
Recepción	<p>Las fichas de recepción permiten describir la recepción de una línea de pedido.</p> <p>Su creación provoca la creación de un registro en la tabla correspondiente (por ejemplo: la tabla Artículos de parque), si es necesario (por ejemplo: la línea de pedido está vinculada a una referencia de catálogo, vinculada a un producto, vinculado a un modelo, vinculado a una naturaleza que especifica que se debe crear un registro).</p> <p>Sólo se puede crear la ficha de recepción en referencia a las líneas de pedido que no se han recibido aún.</p>
Registro de la factura	<p>Las facturas permiten registrar las facturas dirigidas por los proveedores.</p> <p>El medio más lógico para crear una factura es a partir del detalle de una ficha de recepción.</p>

Seguimiento del ciclo de adquisición

Cliente Windows

Se puede obtener una visión global del ciclo de adquisición en la ficha **Seguimiento** disponible en el detalle de:

- Peticiones
- Pedidos y estimaciones
- Recepciones
- Facturas

La forma en que se organiza la información en la ficha **Seguimiento** depende de la tabla que se muestre: la información se organiza desde el punto de vista del registro que se muestre.

Esta pantalla presenta una arborescencia.

Puede acceder a los valores de los diferentes parámetros del ciclo desplegando los campos.

Por ejemplo, en el detalle de una petición, si despliega el campo **Composición de la petición**, visualiza los elementos que deben comprarse para satisfacer la petición.

Paralelamente, si despliega el campo **Estimaciones asociadas**, visualiza la estimación o estimaciones creadas a partir de los elementos de la petición.

Si comienza por seleccionar una estimación en particular, visualizará las peticiones, los pedidos y las fichas de recepción correspondientes.

Además, una doble pulsación en uno de estos elementos le da acceso al detalle de la información respectiva.



Ciente Web

Use el asistente **Seguimiento de línea de petición** para hacer un seguimiento del ciclo de adquisición.






Iconos de seguimiento

Estos iconos le permiten seguir la evolución del procesamiento de las líneas de petición, pedidos, estimaciones y recepciones.

Ciclo de adquisición: iconos de las fichas de Seguimiento

Icono	Significado
	La petición de la que forma parte la línea de composición ha sido aprobada.
	La petición de la que forma parte la línea de composición está

Ciclo de adquisición: iconos de las fichas de Seguimiento, continuación

Icono	Significado
	en espera o en fase de aprobación.
	La petición de la que forma parte la línea de composición ha sido rechazada.
	Número de elementos encargados para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.
	Número de elementos recibidos para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.
	Número de elementos en espera de recepción. En nuestro ejemplo: 1.
	La línea de petición, estimación o pedido ha sido recibida íntegramente.

Caso práctico 4: ciclo de adquisición completo

Presentación	65
Requisitos previos	66
Escenario	66
Realización	66
Crear la petición	66
Presupuestar la petición como una estimación	68
Enviar la estimación como un pedido	69
Recibir el pedido	70
Registre la factura	70

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo encadenar las etapas de un ciclo de adquisición completo.

Sin embargo, su objetivo no es descubrir toda la riqueza de las posibilidades ofrecidas en cada etapa del ciclo; estas posibilidades se presentarán a lo largo de esta documentación.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

- El Sr. **CP1 - Rodríguez** necesita un ordenador, **CP1 - Ordenador de sobremesa**.
- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se aprueba.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- Se recibe el activo.
- Se registra la factura del activo.

Realización

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Petición/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	

Campo o vínculo	Valor
Marca	CP1 - HP Compaq
Haga clic en el botón Aplicar el filtro .	
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP4 - Ordenador para el Sr. Rodríguez
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente. Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Objeto	CP4 - Ordenador para el Sr. Rodríguez
Estado pet. (seStatus)	En preparación
Ficha Composición	
	Líneas de petición correspondientes al modelo CP1 - Ordenador de sobremesa

4. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP4 - DEM001

5. Apruebe la modificación de la petición.
6. Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP4 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
 Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una valoración u orden de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.
3. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP4 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	
La tabla de la parte inferior muestra el pedido que se va a crear: CP1 - Ordenador de sobremesa 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% .	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.
 Examine el detalle de esta estimación; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Ficha General	
Petición inic. (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Ordenador para el Sr. Rodríguez)

Campo o vínculo	Valor
Ficha Composición	
	Línea de pedido correspondiente a la referencia de catálogo CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) seleccionada con el asistente Generar una estimación

- Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP4 - DEV001

- Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar la estimación como un pedido

- Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP4 - DEV001**.
- Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Pasar el estado del pedido a 'Emitido'** en la lista desplegable **Acciones**.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Ficha General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual

- Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP4 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una recepción** en la lista desplegable **Acciones**.
3. Complete el asistente **Recibir** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Recibir	
	Seleccione la línea CP2 - Ordenador de sobremesa 1 0 1 y complete la columna Cantidad por recibir con el valor 1
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.
Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - Ordenador de sobremesa)
Ficha General	
Usuario (User)	Se recupera el usuario seleccionado en la petición inicial (CP1 - Rodríguez).
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir la línea de pedido (900).

Registre la factura

Precauci: Esta sección sólo se puede ejecutar con el cliente Windows.

1. Visualice los pedidos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Seleccione el pedido **CP4 - DEV001**
3. Seleccione la ficha **Seguimiento**.
4. Despliegue el campo **Recepciones**.
5. Muestre el detalle de la línea **XXX CP1 - MiProveedor** (haga doble clic en la línea).
6. Asset Manager muestra el detalle de la ficha de recepción generada a partir del pedido.
7. haga clic en el botón **Factura**.
8. Examine la página mostrada por el asistente y deje tal cual todos los valores propuestos de forma predeterminada.
9. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
10. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
11. Asset Manager muestra el detalle de la factura de proveedor generada a partir de la ficha de recepción.

Examine el detalle de esta factura; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Proveedor (Supplier)	CP1 - MiProveedor
Ficha Composición	
	CP2 - Ordenador de sobremesa 1 1 000,00 10% 7.75% 969.75

El resto de los campos se completa con la información que figura en la factura dirigida por el proveedor.

Capítulo 7: Peticiones

Conceptos clave	72
Procedimientos	73
Crear una nueva petición desde una petición estándar	74
Crear una nueva petición seleccionando los modelos por medio de un asistente	77
Crear una nueva petición sin un asistente	77
Creación de una nueva petición que no requiere ninguna aprobación	78
Adición de líneas de petición con el botón Añadir en el cliente Windows o la acción contextual en el cliente Web	81
Añadir líneas de petición desde una petición estándar	81
Adición de líneas de petición con el botón + en el cliente Windows o el botón Añadir en el cliente Web	82
Reasignación del centro de costes y/o del usuario final en las líneas de petición	83
Flujo de trabajo de validación de las peticiones de compra	84
Automatizar la actualización del estado de las peticiones	92
Caso práctico 5: peticiones estándar	93
Presentación	93
Requisitos previos	93
Escenario	93
Realización	94

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear una petición. El que está disponible únicamente en la plataforma web se describe en el capítulo [Autoservicio de peticiones](#) de esta guía.

Cuando se ha creado la petición, dispone de varios métodos para modificar su composición (lista de las líneas de petición de la ficha **Composición**).

Nota: Sólo se pueden añadir líneas a una petición si el campo **Estado pet.** (seStatus) contiene

uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Petición estándar

En este capítulo se describen todos estos métodos.

Los datos del sistema del módulo **Compras** comprenden el esquema de flujo de trabajo **Aprobación de las peticiones de compra** (REQAPPR) que desencadena un proceso de aprobación de las peticiones.

Entre los datos empresariales relacionados con **Compras** se incluye el esquema de flujo de trabajo **Atención de la petición** (REQSATIS), que cambia el valor del campo de peticiones **Estado pet.** (seStatus) a **Satisfecho** cuando se han satisfecho todas las líneas de la petición.

En este capítulo se describen estos esquemas de flujo de trabajo.

Ciclo de adquisición: peticiones



Procedimientos

Crear una nueva petición desde una petición estándar	74
Principios	74
Crear una petición estándar	75
Transformar una petición en petición estándar	75
Crear una nueva petición desde una petición estándar	76
Crear una nueva petición seleccionando los modelos por medio de un asistente	77
Crear una nueva petición sin un asistente	77
Creación de una nueva petición que no requiere ninguna aprobación	78
Requisito previo	78

Selección de la opción Omitir proceso de validación en el detalle de la petición	79
Selección de la opción Omitir proceso de validación mediante los asistentes de creación de peticiones	80
Reserva automática de artículos en existencias y creación de pedidos	80
Adición de líneas de petición con el botón Añadir en el cliente Windows o la acción contextual en el cliente Web	81
Añadir líneas de petición desde una petición estándar	81
Adición de líneas de petición con el botón + en el cliente Windows o el botón Añadir en el cliente Web	82
Reasignación del centro de costes y/o del usuario final en las líneas de petición	83
Flujo de trabajo de validación de las peticiones de compra	84
Información general	84
Actividades de flujo de trabajo	88
Automatizar la actualización del estado de las peticiones	92

Crear una nueva petición desde una petición estándar

Principios

Asset Manager le permite crear plantillas de peticiones llamadas **peticiones estándar**.

Las peticiones estándar son útiles para:

- Crear peticiones idénticas de manera repetitiva.
- Normalizar las compras.

Nota: Sólo se duplican las líneas de petición y las opciones asociadas (ficha **Composición**) de la petición estándar a la petición.

Crear una petición estándar

1. Muestre las peticiones estándar (vínculo **Gestión de la organización/Operaciones/Peticiones estándar** del navegador).
2. Cree un nuevo registro (botón **Nuevo**).
3. Complete el detalle del registro.

Transformar una petición en petición estándar

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

Sugerencia: Los usuarios que no tienen acceso al módulo **Compras**, pero sí al módulo **Parque**, pueden utilizar el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** del navegador.

Este vínculo permite acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** es la ausencia de los botones **Presupuesto/Pedido y Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales equivalentes (cliente Web).

2. Muestre el detalle de la petición que se va a transformar en petición estándar.
3. Duplique la petición (botón **Duplicar**).
4. Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Objeto (ReqPurpose)	Encuentre un valor que le permita identificar fácilmente la petición estándar
Estado pet. (seStatus)	Petición estándar
Ficha Composición	
	Compruebe que la composición de la petición estándar es correcta

Crear una nueva petición desde una petición estándar

1. Ejecute el asistente **Crear una petición a partir de una petición estándar** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una petición a partir de una petición estándar** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una petición a partir de una petición estándar** en función de sus necesidades.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.

Esta petición se completa a partir de la información siguiente:

Origen	Campos y vínculos utilizados
Petición estándar	Únicamente las líneas de petición y las opciones asociadas (ficha Composición)
Asistente Crear una petición a partir de una petición estándar	Únicamente los campos y vínculos completados en la página Nueva petición

6. Finalice la petición completando usted mismo los otros campos y vínculos de la petición y las líneas de petición.

Si se han asociado opciones a las líneas de petición (ficha **Composición**), seleccione las opciones que desee mediante el asistente **Seleccionar las opciones de la petición** (sysProcSolveOptions):

- Cliente Windows: haga clic en el botón **Opciones**.
- Cliente Web: seleccione **Seleccionar las opciones** en la lista desplegable **Acciones**.

Nota: Si no selecciona las opciones de esta manera, durante la creación de una estimación o de una petición, se mostrará un mensaje de error.

Crear una nueva petición seleccionando los modelos por medio de un asistente

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete la información en el asistente **Crear una nueva petición** en función de sus necesidades.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente. Esta petición se completa a partir de la información que ha introducido por medio del asistente.
6. Finalice la petición completando usted mismo los otros campos y vínculos de la petición y las líneas de petición.

Crear una nueva petición sin un asistente

Si el usuario tiene acceso al módulo Compras

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Asset Manager muestra el detalle de una nueva petición.
4. Finalice la petición completando usted mismo los campos y vínculos de la petición.
5. Cree las líneas de petición.

Si el usuario no tiene acceso al módulo Compras pero tiene acceso al módulo Parque

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** del navegador).

Sugerencia: Este vínculo permite acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Ciclo de vida de**

activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas es la ausencia de los botones **Presupuesto/Pedido** y **Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales equivalentes (cliente Web).

2. Pulse **Nuevo**.
3. Asset Manager muestra el detalle de una nueva petición.
4. Finalice la petición completando usted mismo los campos y vínculos de la petición.
5. Cree las líneas de petición.

Creación de una nueva petición que no requiere ninguna aprobación

También puede crear peticiones de compra que omitan cualquier proceso de aprobación. Las peticiones creadas de esta forma van directamente del estado **Pendiente de aprobación** al estado **Aprobado** sin la validación ni aprobación de ningún validador.

Esto le ofrece la posibilidad de racionalizar y acelerar el proceso de compra de activos en pequeñas cantidades, por ejemplo.

Este tipo de peticiones se crean al activar [Omitir flujo de trabajo de validación](#), que a su vez se desencadena al seleccionar la opción **Omitir proceso de validación**.

Consulte [Selección de la opción Omitir proceso de validación](#) para informarse sobre el modo de seleccionar de esta opción.

Nota: Solo las personas que tienen el derecho de creación/actualización para el campo **Omitir proceso de validación** pueden crear una petición de este tipo. El control de acceso para un campo en particular se efectúa definiendo derechos de usuario para las funciones asignadas a un usuario.

Consulte el manual **Administración**, capítulo **Control de acceso a la base de datos**, sección **Definición de las condiciones de acceso/Definición de los derechos de usuario**.

Requisito previo

Para crear correctamente una petición, debe asegurarse de que todas las líneas de petición compuestas están asociadas a modelos para los que la opción **Omitir validación de petición de**

compra está seleccionada. Esta opción se encuentra en la ficha **General** del detalle del modelo.

Si algunas líneas de petición contenidas en la petición están vinculadas a modelos cuya opción **Omitir validación de petición de compra** no está seleccionada, se le solicitará que elimine estos modelos en el momento en que cree la petición.

Selección de la opción Omitir proceso de validación en el detalle de la petición

Nota: La opción **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) de la petición solo se puede modificar si la opción **Estado pet.** (seStatus) de la petición es:

- En preparación
- Valorado

1. Muestre la lista de las peticiones (**Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición que desea modificar.

Nota: La opción **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) de la ficha **General** del detalle de la petición no se puede seleccionar ni borrar directamente. Para realizar la modificación, siga los pasos que se indican a continuación.

La opción no está seleccionada de forma predeterminada.

3. Seleccione la opción **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) del modo siguiente.

Nota: La opción se puede borrar utilizando el mismo procedimiento.

- Cliente Windows: haga clic en el botón **Petición autom.**
- Cliente Web: seleccione **Actualizar estado de automatización de petición de compra** en la lista desplegable contextual **Acciones**

Esto inicia el asistente **Actualizar estado de automatización de petición de compra** (sysProcRequestUpdateAutoStatus).

Si la petición contiene algunas líneas de petición que están asociadas a modelos cuya opción **Omitir validación de petición de compra** no está seleccionada, el asistente propondrá eliminar estos modelos incompletos para ejecutar el asistente correctamente.

Selección de la opción Omitir proceso de validación mediante los asistentes de creación de peticiones

La opción **Omitir proceso de validación** se puede seleccionar igualmente en varios asistentes que se utilizan para crear una petición de compra. Por ejemplo:

- Crear una nueva petición
- Crear una petición a partir de una petición estándar
- Crear una petición a partir de productos

La opción se encuentra en la parte inferior de la página en la que se solicita que introduzca información relativa a la petición (como objeto, solicitante).

Precauci: Si está creando una petición que omita el proceso de validación, asegúrese de añadir solo modelos cuya columna **Omitir validación de petición de compra** tenga el valor establecido en **Sí**. De lo contrario, se producirá un error al continuar.

Reserva automática de artículos en existencias y creación de pedidos

Además de crear peticiones de compra omitiendo todos los procesos de validación, también puede elegir reservar automáticamente artículos de parque en las existencias y crear pedidos para los artículos restantes.

Esto se consigue activando el [Flujo de trabajo de petición automática](#) o la opción [Omitir flujo de trabajo de validación](#).

En general, el flujo de trabajo se activa cuando se seleccionan las siguientes opciones (que se encuentran en la ficha **General** del detalle de la petición) para la petición en cuestión:

- **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest)
[Selección de la opción Omitir proceso de validación](#)
- **Rellenar automáticamente la petición con artículos en existencias** (bStockFullfill)

Nota: La opción **Rellenar automáticamente la petición con artículos en existencias**

(bStockFullfill) solo está visible cuando **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) está seleccionado.

La opción se puede seleccionar y borrar directamente (sin utilizar un asistente).

La opción no está disponible en los distintos asistentes utilizados para crear una petición de compra.

Adición de líneas de petición con el botón **Añadir** en el cliente **Windows** o la acción contextual en el cliente **Web**

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición que desea completar.
3. Cliente **Windows**: Haga clic en el botón **Añadir**.
Cliente **Web**: seleccione **Añadir modelos a la petición** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete el asistente **Crear una petición**.
5. **Asset Manager** añade las líneas a la petición.
6. Si es necesario, complete la descripción de las líneas de petición creadas por el asistente:
 - a. Seleccione la ficha **Composición**.
 - b. Muestre el detalle de la línea de petición que desea modificar.

Añadir líneas de petición desde una petición estándar

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

Sugerencia: Los usuarios que no tienen acceso al módulo **Compras**, pero sí al módulo **Parque**, pueden utilizar el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de**

infraestructura/Peticiones internas del navegador.

Este vínculo permite acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** es la ausencia de los botones **Presupuesto/Pedido y Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales equivalentes (cliente Web).

2. Muestre el detalle de la petición que desea completar.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Pet. estándar**.
Cliente Web: seleccione **Añadir una petición estándar** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete el asistente **Añadir una petición**.
5. Asset Manager añade las líneas a la petición.
6. Si es necesario, complete la descripción de las líneas de petición creadas por el asistente:
 - a. Seleccione la ficha **Composición**.
 - b. Muestre el detalle de la línea de petición que desea modificar.

Adición de líneas de petición con el botón + en el cliente Windows o el botón Añadir en el cliente Web

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

Sugerencia: Los usuarios que no tienen acceso al módulo **Compras**, pero sí al módulo **Parque**, pueden utilizar el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** del navegador.

Este vínculo permite acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** es la ausencia de los botones **Presupuesto/Pedido y Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales equivalentes (cliente Web).

2. Muestre el detalle de la petición que desea completar.
3. Seleccione la ficha **Composición**.

4. Cliente Windows: haga clic en el botón **+**.
Cliente Web: Haga clic en el botón **Añadir**.
5. Complete el detalle de la línea de petición.

Reasignación del centro de costes y/o del usuario final en las líneas de petición

Para reasignar el centro de costes y/o el usuario asociado con líneas de petición, utilice el asistente **Reasignar centro de costes y/o usuario final en las líneas de petición** (sysProcModifyReqline).

1. Muestre la lista de las peticiones (**Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Seleccione las peticiones que desea modificar.

Nota: Sólo se pueden modificar las peticiones en las que el valor del campo **Estado pet.** (seStatus) sea **En preparación** o **Valorado**.

3. Inicie el asistente (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Reasignar centro de costes y/o usuario final de líneas de petición** del navegador).
4. Haga clic en el botón **Siguiente**.
5. Se muestran los detalles de las líneas de petición seleccionadas.
 - Para asignar un centro de costes nuevo:
 - i. Seleccione la línea de petición que desea cambiar.
 - ii. Seleccione el nuevo centro de costes en la lista que aparece debajo del botón.
 - iii. Pulse **Cambiar centro de costes**.
 - Para asignar un usuario nuevo:
 - i. Seleccione la línea de petición que desea cambiar.
 - ii. Seleccione el nuevo usuario en la lista que aparece debajo del botón.
 - iii. Pulse **Cambiar usuario**.
6. Haga clic en el botón **Terminar**.
7. Las nuevas asignaciones se procesan y aparecen los respectivos mensajes de confirmación. Cierre del asistente pulsando el botón **Aceptar**.

Flujo de trabajo de validación de las peticiones de compra

Información general

El esquema de flujo de trabajo **Validación de las peticiones de compra** (REQAPPR) corresponde al proceso de aprobación de las peticiones de compra.

El esquema de flujo de trabajo puede dividirse en los siguientes subflujos de trabajo:

- Flujo de trabajo completo
- Flujo de trabajo simple
- Flujo de trabajo de petición automática
- Omitir flujo de trabajo de validación

Los distintos subflujos de trabajo se diferencian por la aprobación requerida durante el proceso de validación.

En la lista siguiente se enumeran las actividades de flujo de trabajo por las que pasa cada subflujo.

Actividades realizadas con cada subflujo de trabajo

Actividad	Subflujo de trabajo			
	Flujo de trabajo completo	Flujo de trabajo simple	Omitir flujo de trabajo de validación	Flujo de trabajo de petición automática
Aprobación funcional	✓	omitir	omitir	omitir
Aprobación técnica	✓	✓	omitir	omitir
Control del importe de peticiones	✓	✓	omitir	omitir
Aprobación financiera	✓	✓	omitir	omitir
Aprobación presupuestaria	✓	✓	omitir	omitir
Reservar de existencias	omitir	omitir	omitir	✓

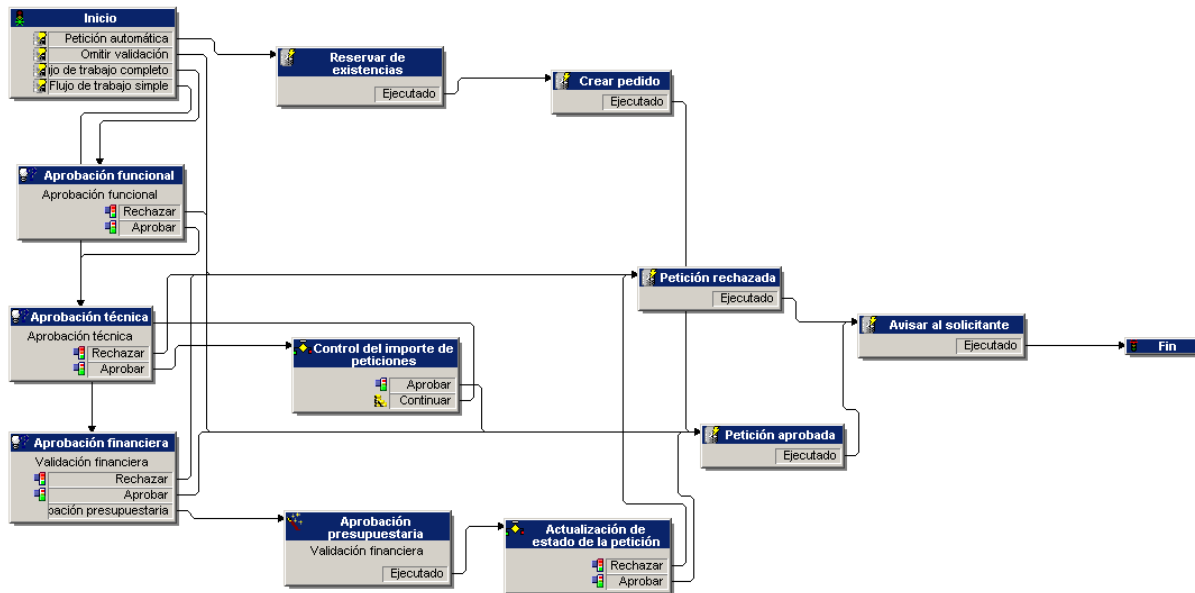
Actividades realizadas con cada subflujo de trabajo, continuación

Actividad	Subflujo de trabajo			
	Flujo de trabajo completo	Flujo de trabajo simple	Omitir flujo de trabajo de validación	Flujo de trabajo de petición automática
Crear pedido	omitir	omitir	omitir	✓

Nota:

- Las actividades de flujo de trabajo **Aprobación financiera** y **Aprobación presupuestaria** son opcionales.
- El **Flujo de trabajo completo** y el **Flujo de trabajo simple** finalizan con **Petición aprobada** o **Petición rechazada**.
- **Omitir flujo de trabajo de validación** y **Flujo de trabajo de petición automática** terminan siempre con **Petición aprobada**.

Esquema del flujo de trabajo de validación de las peticiones de compra



Para ver las tareas detalladas realizadas en cada actividad de flujo de trabajo, consulte [Actividades de flujo de trabajo](#).

En las secciones siguientes se describen los subflujos de trabajo del esquema de flujo de trabajo **Validación de las peticiones de compra (REQAPPR)**:

Nota: Todos estos subflujos de trabajo se desencadenan mediante uno de los eventos siguientes:

- La creación de una petición
- La modificación del valor del campo **Estado pet.** (seStatus) por **Pendiente de aprobación.**

Se activarán distintos subflujos de trabajo en función de las condiciones de desencadenamiento que se cumplan.

Flujo de trabajo completo

Este flujo de trabajo requiere la aprobación de todos los procesos de validación, incluidas las aprobaciones funcionales, técnicas, financieras y presupuestarias de las distintas funciones antes de que se pueda aprobar la petición de compra.

Condiciones de desencadenamiento:

- La opción **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) (ficha **General**) no está seleccionada.
- Se cumple una de las siguientes condiciones:
 - La petición tiene un centro de costes asociado y la opción **Aprobación funcional necesaria** (bFuncApproval) para el centro de costes (ficha **Imputación**, campo **Centro de costes** (CostCenter)) está seleccionada.
 - No hay centros de costes asociados a esta petición.
- Si la petición contiene una línea de petición relativa a una orden de trabajo, el valor para el campo **Tipo de orden de trabajo** (seWorkOrderType) de la naturaleza de la orden de trabajo debe ser **Otro**.

Flujo de trabajo simple

Este flujo de trabajo requiere los mismos procesos de validación que el flujo de trabajo completo excepto que se omite el proceso de aprobación funcional.

Condiciones de desencadenamiento:

- La opción **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) (ficha **General**) no está seleccionada.
- En el detalle del centro de costes (ficha **Imputación**, campo **Centro de costes** (CostCenter)) que está asociado a la petición, la opción **Aprobación funcional necesaria** (bFuncApproval) no está seleccionada.
- Si la petición contiene una línea de petición relativa a una orden de trabajo, el valor para el campo **Tipo de orden de trabajo** (seWorkOrderType) de la naturaleza de la orden de trabajo debe ser **Otro**.

Flujo de trabajo de petición automática

Este flujo de trabajo permite la aprobación automática de la petición de compra sin necesidad de ninguna de las validaciones requeridas por los flujos de trabajo completos y simples. Además, reserva automáticamente artículos de parque en las existencias y crea pedidos para los artículos restantes.

Consulte:

- [Reservar de existencias](#)
- [Crear pedido](#)

Condiciones de desencadenamiento:

- La opción **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) (ficha **General**) está seleccionada.
- La opción **Rellenar automáticamente la petición con artículos en existencias** (bStockFullfill) (ficha **General**) está seleccionada.
- Si la petición contiene una línea de petición relativa a una orden de trabajo, el valor para el campo **Tipo de orden de trabajo** (seWorkOrderType) de la naturaleza de la orden de trabajo debe ser **Otro**.

Omitir flujo de trabajo de validación

Este flujo de trabajo permite la aprobación automática de la petición de compra sin necesidad de ninguna de las validaciones requeridas por los flujos de trabajo completos y simples.

Condiciones de desencadenamiento:

- La opción **Omitir proceso de validación** (bAutoRequest) (ficha **General**) está seleccionada.
- La opción **Rellenar automáticamente la petición con artículos en existencias** (bStockFullfill) (ficha **General**) no está seleccionada.
- Si la petición contiene una línea de petición relativa a una orden de trabajo, el valor para el campo **Tipo de orden de trabajo** (seWorkOrderType) de la naturaleza de la orden de trabajo debe ser **Otro**.

Actividades de flujo de trabajo

Aprobación funcional

Requisito previo:

Se ha iniciado el flujo de trabajo completo.

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Invitar al encargado funcional para que apruebe o rechace la petición
- El encargado funcional es el responsable del departamento del **Usuario** (User) de la petición; si no se indica el usuario, Asset Manager utilizará el reemplazante.
Si no se encuentra ningún responsable ni reemplazante, Asset Manager utilizará el usuario.
- Vinculada a la petición

Aprobación técnica

Requisito previo:

- Se ha iniciado el flujo de trabajo completo y el responsable funcional ha aprobado la petición. O bien,
- Se ha iniciado el flujo de trabajo simple.

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Invitar al encargado técnico para que apruebe o rechace la petición
- Asignada al grupo **Aprobación técnica**
- Vinculada a la petición

Control del importe de peticiones

Requisito previo:

- Se ha iniciado el flujo de trabajo completo o simple.
- El encargado técnico ha aprobado la petición.

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Si la **cantidad total HT** de la petición (mEstimNet) es inferior al **umbral de desencadenamiento** (mApprAmount) definido en el detalle del centro de costes asociados a la petición, la petición es aprobada y se pasa directamente a la última etapa.
- Si no, el flujo de trabajo pasa al proceso de aprobación financiera.

Aprobación financiera

Requisito previo:

- Se ha iniciado el flujo de trabajo completo o simple.
- El importe total sin IVA de la petición supera el umbral del importe que está definido en el centro de costes asociado.

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Que invita al financiero encargado en dar su aprobación a aprobar la petición, rechazarla o pedir una aprobación presupuestaria de las líneas de petición
- Asignada al grupo **Finanzas**.
- Vinculada a la petición

Aprobación presupuestaria

Requisito previo:

- Se ha iniciado el flujo de trabajo completo o simple.
- El encargado financiero solicita la aprobación presupuestaria durante la aprobación financiera.

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Invitar al encargado presupuestario a hacer clic en el botón **Asistente** para iniciar el asistente **Aprobación presupuestaria de las líneas de petición** (sysValidBudgetReqLine).
El encargado de dar la aprobación utiliza el asistente para aprobar o rechazar las líneas de la petición. Antes de validar cada una de las líneas, también se puede modificar el tipo de coste y/o el centro de costes, en caso de que sea necesario, con el fin de modificar la línea de presupuesto que se usa.
- Asignada al grupo **Finanzas**
- Vinculada a la petición

Reservar de existencias

Requisito previo:

Se ha iniciado el flujo de trabajo **Petición automática**.

Para cada línea de petición incluida en la petición, el esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Comprobar los artículos de parque que cumplen las siguientes condiciones en **Exist. entrega** (IStockId) de la línea de petición (en la ficha **Compra** del detalle de la línea de petición):
 - El modelo es el mismo que el asociado a la línea de petición.
 - El artículo de parque no se ha reservado.
- Si se encuentran, reservar los artículos de parque para la línea de petición. De forma predeterminada, estos artículos se reservarán durante 90 días a partir de la fecha actual. El flujo de trabajo reservará tantos artículos como sea posible para cumplir la línea de petición. Si la cantidad de artículos cualificados es igual o superior a la cantidad solicitada para una línea de petición en particular, se reservarán todos los artículos solicitados en las existencias y el flujo de trabajo omitirá la actividad de flujo de trabajo **Crear pedido**.

De lo contrario, el flujo de trabajo proseguirá en **Crear pedido** para los artículos restantes.

Crear pedido

Requisito previo:

- Se ha iniciado el flujo de trabajo **Petición automática**.
- No todos los artículos solicitados están reservados en **Reserva de existencias**.

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Crear un pedido para cada proveedor asociado a las líneas de petición incluidas en la petición.

Nota: Asset Manager encuentra el proveedor para una línea de petición siguiendo este vínculo: **Model -> DefCatRef -> Catalog -> DefSuppCat** o **CatalogRef -> Catalog -> DefSuppCat**

- Añadir líneas de pedido al pedido recién creado basándose en determinados criterios. Si no se encuentran líneas de pedido que cumplan los criterios predefinidos, se borra el pedido creado en la etapa anterior.

- Para cada línea de pedido, la cantidad por encargar es igual a la cantidad solicitada menos la cantidad ya reservada en [Reserva de existencias](#).

Petición aprobada

Requisito previo:

- La petición se aprueba financieramente
- La petición ha superado la aprobación presupuestaria
- Se ha iniciado el flujo de trabajo **Petición automática**.
- Se ha iniciado el flujo de trabajo **Omitir flujo de trabajo de validación**

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Actualice el campo **Estado pet.** (seStatus) seleccionado el valor **Aprobada**.
- Envío de un mensaje sobre el estado de la petición a la persona designada en el campo **Solicitante** (Requester).

Petición rechazada

Se puede denegar una petición de compra en cada una de las etapas siguientes:

- Aprobación funcional
- Aprobación técnica
- Aprobación financiera
- Aprobación presupuestaria

El esquema de flujo de trabajo crea las siguientes tareas de flujo de trabajo:

- Actualice el campo **Estado pet.** (seStatus) seleccionado el valor **Rechazada**.
- Envío de un mensaje sobre el estado de la petición a la persona designada en el campo **Solicitante** (Requester).

Planificación de la ejecución del flujo de trabajo

1. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
2. Conéctese a la base de datos (menú **Archivo/Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).

3. Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'STD_PROCUR'** (WkGroupSTD_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**). Manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de los módulos monitorizados por Asset Manager Automated Process Manager**.

Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el esquema de flujo de trabajo **Validación de las peticiones de compra** (REQAPPR) en función del modo de programación y de ejecución definido por el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'STD_PROCUR'**.

Automatizar la actualizar del estado de las peticiones

1. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
2. Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**). Consulte la **Guía de administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.
 Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el esquema de flujo de trabajo **Atención de la petición** (REQATIS) en función del modo de programación y de ejecución definido por el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'**.

Éstas son las características del esquema de flujo de trabajo **Atención de la petición** (REQSATIS):

Órdenes de trabajo: esquema del flujo de trabajo de Atención de la petición

Característica	Descripción		
Evento desencadenante del esquema de flujo de trabajo	Se añade una línea de petición, o bien se actualizan los campos Cant. recibida (fQtyReceived) o Cantidad (fQty) de la tabla Líneas de petición (amReqLine).		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Peticiones (amRequest)	Estado pet. (seStatus)	Aprobada
Comprobación efectuada en cada una de las líneas de petición	Que los campos Cant. recibida (fQtyReceived) y Cantidad (fQty) tienen el mismo valor.		

Órdenes de trabajo: esquema del flujo de trabajo de Atención de la petición, continuación

Característica	Descripción
Acción realizada si la comprobación efectuada es correcta	Asset Manager selecciona en el campo Estado pet. (seStatus) el valor Atendida .

Caso práctico 5: peticiones estándar

Presentación	93
Requisitos previos	93
Escenario	93
Realización	94
Crear la petición estándar	94
Crear la petición	97

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo crear una petición estándar y utilizarla para crear una petición.

Su objetivo no es recorrer todas las etapas del ciclo de adquisición.

Requisitos previos

Antes tiene que llevar a cabo un caso práctico [Caso práctico 1: Referencial adaptado](#).

Escenario

- Ha normalizado las configuraciones puestas a disposición de los ingenieros comerciales.
- Encarga regularmente configuraciones para los nuevos ingenieros comerciales.

- Va a describir la configuración estándar de un ingeniero comercial como petición estándar que comporta distintas opciones.
- El Sr. **CP1 - Rodríguez** es un ingeniero comercial nuevo que necesita que se le configure un equipo.
- Va a registrar esta necesidad como petición.

Realización

Crear la petición estándar

1. Muestre las peticiones estándar (vínculo **Gestión de la organización/Operaciones/Peticiones estándar** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Objeto (ReqPurpose)	CP5 - Configuración para un ingeniero comercial
Número (ReqNumber)	CP5 - DEMENTYP001

4. Apruebe la creación de la petición (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
5. Seleccione la ficha **Composición**
6. Añada las líneas de peticiones siguientes completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web, en la lista superior de la ficha **Composición**):

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP5 - Monitor adicional
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Pantalla SXGA
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa
Optional (bOptional)	No (no activar la casilla)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP5 - Llave USB
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa
Optional (bOptional)	Sí (active la casilla)

Nota: Ha creado dos opciones:

- una pantalla adicional que el usuario deberá tomar obligatoriamente.
- una llave USB que el usuario podrá tomar o no.

7. Guarde estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

8. Añada las siguientes opciones (en el enmarcado **Opciones** situado bajo las líneas de peticiones) completando los campos y los vínculos indicados en los siguientes cuadros (botón + del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web):

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Monitor SXGA 15 pulgadas
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa
Opción de (ChoiOf)	1 CP5 - Monitor adicional
Opción predeterminada (bDefaultOption)	Sí (active la casilla)

Nota: Este monitor será la opción predeterminada cuando el usuario deba elegir su monitor adicional con el asistente.

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa
Opción de (ChoiOf)	1 CP5 - Monitor adicional
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No (no activar la casilla)

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	

Campo o vínculo	Valor
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa
Opción de (ChoiCOf)	1 CP5 - Llave USB
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No (no activar la casilla)

9. Guarde estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
10. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Ejecute el asistente **Crear una petición a partir de una petición estándar** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una petición a partir de una petición estándar** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una petición a partir de una petición estándar** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Página Seleccione una petición estándar	
Peticiones	CP5 - Configuración para un ingeniero comercial
Cantidad	1
Fusionar las líneas de peticiones relativas a la misma plantilla.	No (no activar la casilla)
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Descripción de la petición estándar seleccionada	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP5 - Configuración para el Sr. Rodríguez
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Haga clic en el botón Terminar	

3. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).

4. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente. Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Objeto	CP5 - Configuración para el Sr. Rodríguez
Estado pet. (seStatus)	En preparación
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Ficha Composición	
	Líneas de petición y opciones de la petición estándar CP5 - Configuración para un ingeniero comercial

5. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP5 - DEM001

6. Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar**).
7. Inicie el asistente **Seleccionar las opciones de la petición** (botón **Opciones** para el cliente Windows o seleccionar **Estimación** en la lista desplegable **Acciones** para el cliente Web) para elegir las opciones asociadas a las líneas de petición.
8. Complete el asistente **Seleccionar las opciones de la petición** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las opciones	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Selección de la opción	
Elija la opción 1 CP5 - Monitor adicional	CP1 - Monitor SXGA 15 pulgadas
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Selección de la opción	

Campo o vínculo	Valor
CP5 - Llave USB	Sí (active la casilla)
Página Resumen de las opciones seleccionadas	
Haga clic en el botón Terminar	

9. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
10. Asset Manager muestra el detalle de la nueva petición con las opciones generadas por medio del asistente.
Muestre el detalle de la petición, en concreto:
 - No hay más líneas de opciones en el enmarcado **Opciones**.
 - Las opciones elegidas se integran directamente en las líneas de petición.
11. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 8: Reservas

Existen dos tipos de reservas:

- Las reservas de artículos de parque en existencias.
- Las reservas de artículos de parque por adquirir.

Detallamos aquí las **reservas de artículos de parque en existencias**.

Para obtener más información sobre las **reservas de artículos de parque que se van a adquirir**, remítase al apartado [Reservas de artículos para adquirir](#).

Los artículos de parque reservados en las existencias se deducen de los artículos que se van a encargar en el momento de la creación de un pedido a partir de una petición.

Ejemplo: si solicita tres llaves USB, y se reserva una que se encuentra en existencias, sólo se encargarán dos llaves USB.

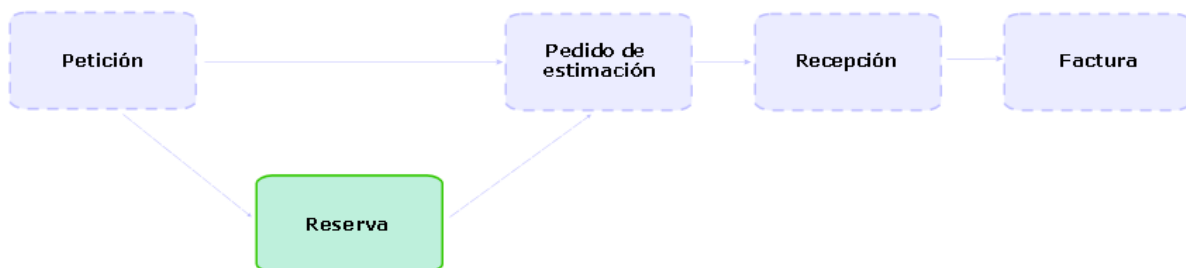
Conceptos clave

La reserva de artículos de parque en existencias permite tener, durante un periodo de tiempo dado, uno o varios artículos de parque en las existencias. Los artículos de parque reservados se deducen de los artículos que se vayan a pedir en la petición.

Dispone de varios métodos para crear una reserva de artículos de parque en existencia.

En este capítulo se describen todos los métodos.

Ciclo de adquisición - reserva



Procedimientos

Precauci: Sólo se pueden crear reservas de artículos de parque en existencias si en el campo **Estado pet.** (seStatus) está seleccionado el valor **Aprobada**.

Crear una reserva mediante el asistente

Para crear una nueva reserva de artículos de parque en existencia a partir de una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Seleccionar la petición para la que desea crear una reserva.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Reservar**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Gestionar las reservas de activos sobre una petición** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Asistente de reserva física de los artículos** (sysProcRequestStock).
5. Asset Manager añade las reservas a su petición y muestre a continuación la lista de reservas generadas por el asistente.

Crear una reserva sin asistente

Para reservar un artículo de parque en existencias:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición.
3. Muestre la ficha **Composición**.
4. Muestre el detalle de la línea de petición.
5. Muestre la ficha **Reservas**.
6. Añada una reserva (haga clic con el botón derecho en las fichas inferiores y a continuación en

Añadir un vínculo) y complete en particular los campos y vínculos siguientes:

Nombre	Nombre SQL	Valor
Artículo de parque	Asignación	Artículo de parque en existencias que se desea reservar
Ficha General		
Cantidad	fQty	Cantidad que se desea reservar cuando una unidad se asocia al modelo del artículo de parque (campo Unidad utilizada (UseUnit))

7. Registre las modificaciones.

Precauci: No debe añadir una reserva a una línea de petición después de que se haya creado una estimación o un pedido relacionados con esta línea de petición.

Si añade una reserva después de crear una estimación, ésta no se podrá convertir en un pedido (las cantidades de la petición, la reserva y la estimación no coinciden). Un mensaje de error indicará que la línea de pedido no se puede encargar porque la cantidad solicitada es mayor que la cantidad pedida restante. El asistente **Realizar el pedido** no se ejecutará completamente.

Si añade una reserva después de la creación de un pedido, la recepción del pedido daría lugar a la creación de nuevos artículos de parque sin tener en cuenta el artículo de parque reservado en existencias.

Nota: Las informaciones de reserva ahora se muestran en el detalle del activo asociado al artículo de parque, ficha **Parque**, subficha **Reserva**.

Anular una reserva

Anular una reserva mediante el asistente

Para anular una nueva reserva en curso de artículos de parque en existencia a partir de una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Seleccione la petición para la que desea anular una o varias reservas en curso.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Reservar**.
Cliente Web: seleccione la entrada **Gestionar las reservas de activos sobre una petición** en la lista desplegable **Acciones**.
4. En la primera página del asistente **Asistente de reserva física de los artículos** (sysProcRequestStock), seleccione la operación **Anular las reservas en curso relativas a la petición**
5. Complete y ejecute hasta el final el asistente.
6. Asset Manager retire las reservas a su petición y remita los artículos en existencia.

Anular una reserva sin asistente

Para anular una reserva en curso relativa a un artículo de parque en existencia:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición.
3. Muestre la ficha **Composición**.
4. Muestre el detalle de la línea de petición.
5. Muestre la ficha **Reservas**.
6. Suprima la reserva o reservas deseadas (haga clic con el botón derecho en las fichas abajo **Suprimir el vínculo**).
7. Registre las modificaciones.
8. Asset Manager retire las reservas a su petición y remita los artículos en existencia.

¿Dónde consultar las reservas realizadas?

Existen diferentes maneras de consultar las reservas en curso relativas a una petición:

- En la ficha **Reservas** del artículo de parque reservado.
- En la ficha **Reservas** del detalle de la línea de petición.
- En la ficha **Seguimiento** de la petición.

Caso práctico 16: Crear una reserva mediante el asistente

Presentación	104
Requisitos previos	104
Escenario	104
Realización	105
Crear los artículos en existencias	105
Crear la petición	106
Reservar de artículos en existencia para la petición	107

Presentación

Este caso práctico tiene por objetivo explicarle cómo crear una reserva mediante el asistente

Asistente de reserva física de los artículos

Requisitos previos

Antes tiene que llevar a cabo un caso práctico [Caso práctico 1: Referencial adaptado](#).

Escenario

Efectúa una petición y reserva determinados elementos en existencia.

Realización

Crear los artículos en existencias

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:

Nombre	Nombre SQL	Valor
Modelo	Modelo	CP1 - Ordenador de sobremesa
Ficha General		
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias
Código interno	AssetTag	CP16 - 001

Nombre	Nombre SQL	Valor
Modelo	Modelo	CP1 - Monitor SXGA 15 pulgadas
Ficha General		
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias
Código interno	AssetTag	CP16 - 002

Nombre	Nombre SQL	Valor
Modelo	Modelo	CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas
Ficha General		

Nombre	Nombre SQL	Valor
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias
Código interno	AssetTag	CP16 - 003

Nombre	Nombre SQL	Valor
Modelo	Modelo	CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas
Ficha General		
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias
Código interno	AssetTag	CP16 - 004

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (sysProcRequestAddModelInc) (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Añada los elementos siguientes (botón Añadir):	<ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ordenador de sobremesa: cantidad = 1 ○ CP1 - Monitor SXGA de 15 pulgadas: cantidad = 2 ○ CP1 - Llave USB 512: cantidad = 2
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP16 - Petición

Campo o vínculo	Valor
Solicitante	Cp1 - Rodríguez
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Haga clic en el botón Siguiente .	
Haga clic en el botón Terminar .	
Pulse Aceptar para salir del asistente	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición que se creó. Vuelve a encontrar los artículos pedidos en la ficha **Composición** de la petición.
4. Seleccione el campo **Estado pet.** (seStatus) en **Aprobada**.
5. Haga clic en el botón **Modificar**.
6. Deje la página abierta.

Reservar de artículos en existencia para la petición

1. Inicie el asistente **Reserva física de los artículos** (cliente Windows: haga clic en el botón **Reservar**. Cliente Web: seleccione **Gestionar las reservas de activos sobre una petición** en la lista desplegable **Acciones**) desde el detalle de la petición creada con anterioridad.
2. Complete el asistente **Asistente de reserva física de los artículos** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Asistente de reserva física de los artículos	
Reservar los artículos para la petición	Marque la casilla.
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Reserva física de los artículos	
Seleccione la línea de petición por procesar	CP1 - Ordenador de sobremesa
Existencias	CP1 - Existencias
Pulse Búsqueda en el mismo modelo	
Activos disponibles en existencias	Seleccione CP1 - Ordenador de mesa (Cód.

Campo o vínculo	Valor
	int. CP16 -001)
Reservar para:	Cp1 - Rodríguez
Número de días de reserva:	90
Los elementos que ha seleccionado en las existencias son retirados de las existencias y colocados en el enmarcado Activos reservados . Pulse Reservar los activos seleccionados	
Seleccione la línea de petición por procesar	CP1 - Monitor SXGA 15 pulgadas
Existencias	CP1 - Existencias
Observe que solo hay un activo disponible en existencias. Pulse Búsqueda en el mismo modelo	
Amplíe la búsqueda a todos los activos que tengan el mismo modelo principal pulsando Ampliar la búsqueda (modelo principal)	
Activos disponibles en existencias	<ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Monitor SXGA 15 pulgadas (Cód. int. CP16 - 002) ○ CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas (Cód. int. CP16 - 003) ○ CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas (Cód. int. CP16 - 004) Seleccione:
Reservar para:	Cp1 - Rodríguez
Número de días de reserva:	90
Al igual que antes, los elementos que ha seleccionado en las existencias son retirados de las existencias y colocados en el enmarcado Activos reservados . Observe que aquí hemos seleccionado 3 activos aunque la línea de petición solo reclamaba 2: la cantidad reservada supera la cantidad pedida. El asistente no muestre un mensaje de error en este nivel, pero lo mostrará al final si lo ejecuta hasta el final. Vamos a anular una de las reservas para ser coherentes con la cantidad en la línea de petición. Pulse Reservar los activos seleccionados	
Activos reservados	Seleccione CP1 - Monitor SXGA 17 pulgadas (Cód. int. CP16 - 004)
El elemento seleccionado se retira de los Activos reservados y vuelve a colocarse en las existencias. Pulse Anular la reserva de los activos	

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Síntesis de las operaciones de reserva	
Haga clic en el botón Terminar	
haga clic en el botón Aceptar	

3. Puede consultar sus reservas a través de los medios descritos en la sección [¿Dónde consultar las reservas realizadas?](#).

Capítulo 9: Estimaciones

Conceptos clave	110
Procedimientos	111
Crear una nueva estimación a partir de una petición	111
Crear una nueva estimación directamente	112
Adición de líneas de estimación con el botón Ref. cat. en el cliente Windows o con la acción contextual en el cliente Web	112
Añadir líneas de estimación para el modelo que no posee ninguna referencia de catálogo con el proveedor de la estimación	113
Añadir líneas de estimación desde una petición estándar	114
Adición de líneas de estimación con el botón + en el cliente Windows o con el botón Añadir en el cliente Web	114

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear una estimación.

Cuando se ha creado la estimación, puede modificar su composición (lista de las líneas de estimación de la ficha **Composición**).

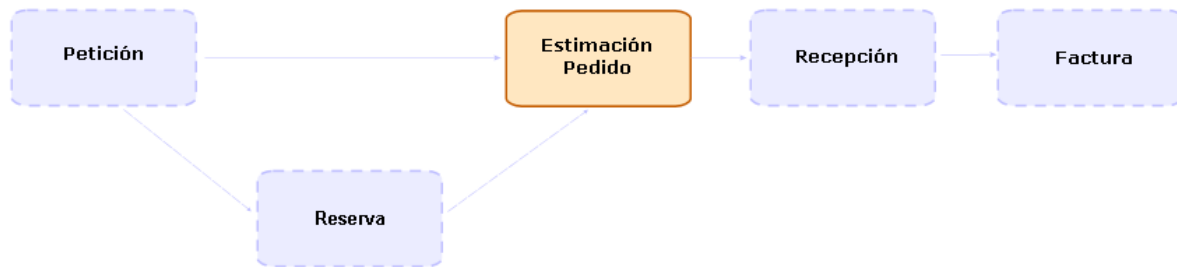
Precauci: Las estimaciones y los pedidos pertenecen a la misma tabla. Lo que permite diferenciarlos es el valor del campo **Estado ped.** (seStatus).

Sólo se pueden añadir líneas a una estimación si en el campo **Estado ped.** (seStatus) se ha seleccionado uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Pedido estándar

En este capítulo se describen todos los métodos.

Ciclo de adquisición - estimaciones



Procedimientos

Crear una nueva estimación a partir de una petición	111
Crear una nueva estimación directamente	112
Adición de líneas de estimación con el botón Ref. cat. en el cliente Windows o con la acción contextual en el cliente Web	112
Añadir líneas de estimación para el modelo que no posee ninguna referencia de catálogo con el proveedor de la estimación	113
Añadir líneas de estimación desde una petición estándar	114
Adición de líneas de estimación con el botón + en el cliente Windows o con el botón Añadir en el cliente Web	114

Crear una nueva estimación a partir de una petición

Precauci: Sólo se pueden crear una estimación a partir de una petición si en el campo **Estado pet.** (seStatus) se ha seleccionado uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Valorada
- A la espera de aprobación
- Aprobada

Para crear una nueva estimación a partir de una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Seleccionar la petición para la que desea crear una estimación.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una valoración u orden de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Generar una estimación**.
5. Asset Manager muestra la lista de estimaciones generadas por el asistente (una estimación por proveedor).
6. Finalice las estimaciones completando usted mismo los campos y vínculos que no ha completado el asistente.

Crear una nueva estimación directamente

1. Visualice las estimaciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Asset Manager muestra el detalle de una nueva estimación.
4. Finalice la estimación completando usted mismo los campos y vínculos de la estimación.
5. Cree las líneas de estimación.

Adición de líneas de estimación con el botón **Ref. cat.** en el cliente Windows o con la acción contextual en el cliente Web

1. Visualice las estimaciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle de la estimación que desea completar.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Ref. cat.**.
Cliente Web: seleccione **Añadir una referencia de catálogo** en la lista desplegable **Acciones**.

4. Complete hasta el final el asistente **Completar el pedido a partir de referencias de catálogo**.
5. Asset Manager añade las líneas a la estimación.
6. Si es necesario, complete la descripción de las líneas de estimación creadas por el asistente:
 - a. Seleccione la ficha **Composición**.
 - b. Muestre el detalle de la línea de estimación que desea modificar.

Añadir líneas de estimación para el modelo que no posee ninguna referencia de catálogo con el proveedor de la estimación

1. Visualice las estimaciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle de la estimación que desea completar.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Fuera cat**.
 Cliente Web: seleccione **Crear una referencia 'fuera del catálogo'** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete hasta el final el asistente **Crear una referencia 'fuera de catálogo'**.
5. Asset Manager procede de diferentes maneras según los ejemplos de las figuras siguientes.

Ejemplo de figura	Resultado
No existe ninguna referencia de catálogo para el modelo seleccionado	Asset Manager crea un producto y una referencia de catálogo que se añade al catálogo OffCatalog
Existe una o varias referencias de catálogo en el catálogo de otro proveedor	Asset Manager selecciona una de estas referencias de catálogo. Precauci: Esto plantea un problema de integridad para la estimación, porque los proveedores de la estimación se vuelven heterogéneos. Debe suprimir la línea de estimación así generada.
Existe una referencia de catálogo en uno de los catálogos del	Asset Manager selecciona una de estas referencias de catálogo.

Ejemplo de figura	Resultado
proveedor	

6. Si es necesario, complete la descripción de las líneas de estimación creadas por el asistente:
 - a. Seleccione la ficha **Composición**.
 - b. Muestre el detalle de la línea de estimación que desea modificar.

Añadir líneas de estimación desde una petición estándar

1. Visualice las estimaciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle de la estimación que desea completar.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Ped. estándar**
Cliente Web: seleccione **Añadir un pedido estándar** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Completar el pedido a partir de un pedido**.
5. Asset Manager añade las líneas a la estimación.
6. Si es necesario, complete la descripción de las líneas de estimación creadas por el asistente:
 - a. Seleccione la ficha **Composición**.
 - b. Muestre el detalle de la línea de estimación que desea modificar.

Adición de líneas de estimación con el botón + en el cliente Windows o con el botón Añadir en el cliente Web

1. Visualice las estimaciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle de la estimación que desea completar.

3. Seleccione la ficha **Composición**.
4. Cliente Windows: haga clic en el botón **+**.
Cliente Web: Haga clic en el botón **Añadir**.
5. Complete el detalle de la línea de estimación.

Capítulo 10: Pedidos

Conceptos clave	116
Pedidos estándar	117
Procedimientos	117
Pedidos abiertos	121
Conceptos clave	121
Procedimientos	122
Caso práctico 6: pedidos abiertos	124
Presentación	124
Requisitos previos	124
Escenario	125
Realización	125

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear un pedido.

En este capítulo se describen todos los métodos.

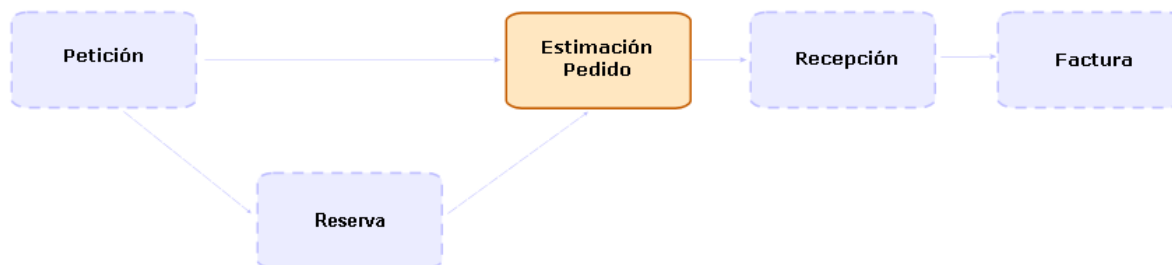
Precauci: Las estimaciones y los pedidos pertenecen a la misma tabla. Lo que permite diferenciarlos es el valor del campo **Estado ped.** (seStatus).

No puede modificar la composición de un pedido (lista de las líneas de pedido de la ficha **Composición**).

Entre los datos empresariales relacionados con **Compras** se incluye el esquema de flujo de trabajo **Satisfacción del pedido** (POSATIS), que cambia el valor del campo de peticiones **Estado ped.** (seStatus) a **Satisfecho** cuando se han satisfecho todas las líneas del pedido.

En este capítulo se describe este esquema de flujo de trabajo.

Ciclo de adquisición: pedidos



Pedidos estándar

Procedimientos

Transformar una estimación en pedido

Precauci: Cualquier estimación se puede convertir en un pedido si en el campo **Estado ped.** (seStatus) se ha seleccionado uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Valoración solicitada
- Valorado
- A la espera de aprobación
- Aprobada
- Rechazado

Para transformar una estimación en pedido:

1. Visualice las estimaciones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle de la estimación que se va a transformar en petición.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Pasar el estado del pedido a 'Emitido'** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Emitir el pedido**.
Si es necesario, el asistente muestra una página con las líneas de pedido que ha creado:

- directamente al nivel de la estimación (es decir, sin partir de una línea de petición)
- A partir de una línea de petición pero con una cantidad encargada que excede la cantidad solicitada

Complete con atención esta página antes de aprobar la ejecución del asistente.

5. En caso necesario, Asset Manager crea o completa las peticiones y líneas de petición que faltan o que son insuficientes.

Nota: El asistente no muestra las peticiones y las líneas de petición.

Puede recuperarlos con la ficha **Seguimiento**.

La ficha **Seguimiento** está disponible con el cliente Windows, no con el cliente Web.

El asistente selecciona en el campo **Estado ped.** (seStatus) el valor **Emitido**.

Crear un nuevo pedido a partir de una petición

Precauci: Sólo se pueden crear pedidos a partir de una petición si en el campo **Estado pet.** (seStatus) está seleccionado el valor **Aprobada**.

Para crear un nuevo pedido a partir de una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición que hay que utilizar como base para la creación del pedido.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presup./Ped.**.
Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una valoración u orden de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Seleccione **Generar un pedido** en el asistente **Generar una estimación o una orden de compra**.
5. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Generar un pedido**.
6. Asset Manager muestra la lista de pedidos generados por el asistente (un pedido por proveedor).

Nota: El asistente examina si las líneas de pedido ya se han creado a partir de la petición, y no propone crearlas salvo para las que todavía no se hayan encargado.

7. Finalice los pedidos completando usted mismo los campos y vínculos que no ha completado el asistente.

- Emita alguno de los pedidos:
 Cliente Windows: botón **Emitir**.
 Cliente Web: seleccione la acción **Pasar el estado del pedido a 'Emitido'** en la lista desplegable **Acciones**.

Automatizar la actualización del estado de los pedidos

- Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
- Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**). Consulte la **Guía de administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.
 Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el esquema de flujo de trabajo **Satisfacción del pedido** (POSATIS) en función del modo de programación y de ejecución definido por el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'**.

Éstas son las características del esquema de flujo de trabajo **Satisfacción del pedido** (POSATIS):

Peticiones: esquema del flujo de trabajo de Satisfacción del pedido

Evento desencadenante del esquema de flujo de trabajo	Se añade una línea de pedido, o bien se actualizan los campos Cant. recibida (fQtyReceived) o Cantidad (fQty) de la tabla Líneas de petición (amReqLine).		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Pedidos (amPOrder)	Estado ped. (seStatus)	<ul style="list-style-type: none"> Emitido Aceptado por el proveedor Satisfecho
Comprobación efectuada en cada una de las líneas de petición	Que los campos Cant. recibida (fQtyReceived) y Cantidad (fQty) tienen el mismo valor.		
Acción realizada si la comprobación efectuada es correcta	Asset Manager selecciona en el campo Estado ped. (seStatus) el valor Satisfecho		

Crear una nueva versión de un pedido

Precauci: Para crear una versión nueva de un pedido, es imprescindible que en el campo **Estado ped.** (seStatus) se haya seleccionado uno de los valores siguientes:

- Emitido
- Aceptado por el proveedor
- Satisfecho

Para crear una nueva versión de un pedido:

1. Visualice los pedidos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle del pedido del que desea crear una nueva versión.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Versión**
Cliente Web: seleccione **Crear una nueva versión de este pedido** en la lista desplegable **Acciones**.

La acción **Crear una nueva versión de este pedido** efectúa las operaciones siguientes:

- La versión anterior del pedido desaparece de la lista de pedidos y estimaciones.
- Las líneas de la versión anterior del pedido se desvinculan de todo vínculo con otros registros (la línea de petición, por ejemplo).
Se vuelven por tanto inactivas y se conservan a título informativo.
- En el campo **Estado ped.** (seStatus) de la versión anterior del pedido se ha seleccionado el valor **Cancelado**.
- Se crea un nuevo pedido.
- En el campo **Estado ped.** (seStatus) de la versión nueva del pedido se ha seleccionado el valor **En preparación**.
- Las líneas anteriores de pedido se copian exactamente igual en la nueva versión del pedido.
- Las versiones anteriores del pedido aparecen en la ficha **Revisiones** de la versión nueva del pedido.

Entonces puede modificar la nueva versión del pedido a su conveniencia y emitir la nueva una vez que esté lista.

Pedidos abiertos

Conceptos clave

Definición de un pedido abierto

Un pedido abierto es un contrato según el cual un cliente se compromete con un proveedor por un importe de pedidos durante un tiempo determinado.

En contrapartida, el comprador se beneficia de ventajas comerciales.

Cómo administrar los pedidos abiertos con Asset Manager

Los pedidos abiertos se describen en la tabla **Contratos** (amContract).

Los pedidos se pueden después crear haciendo referencia al contrato de pedido abierto.

El vínculo con el contrato de pedido abierto se puede realizar en una de las etapas siguientes:

Estadio	Efecto
Petición	Define el comportamiento predeterminado de los pedidos creados a partir de la petición
Pedido	Indica que la integridad del pedido se efectúa en el marco del contrato de pedido abierto

Sugerencia: No es posible crear un pedido único para administrar un pedido abierto. En efecto, cuando un pedido se transforma en petición, ya no es posible añadir las líneas de pedido.

Ya no es posible crear una petición única para administrar una petición abierta. En efecto, cuando una petición se transforma en pedido, ya no es posible añadir las líneas de petición.

O es preciso emitir un pedido abierto varias veces.

Precauci: No se tienen en cuenta los campos **Contrato de petición abierta** (BlanketPOCntr) que aparecen en el detalle de las líneas de pedidos y en el detalle de las líneas de petición.

Requisitos previos

Para crear un contrato de pedido abierto, la licencia de utilización de Asset Manager debe permitirle el acceso al módulo **Contratos**.

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

Procedimientos

Crear un contrato de pedido abierto

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Cree un nuevo contrato (botón **Nuevo** del cliente Windows o acción contextual **Nuevo** del cliente Web).

Complete en particular los campos y vínculos de la petición indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seType)	Pedido abierto
Ficha Pedidos	
Compromiso de pedido (mPOCommitment)	Importe mínimo de su compromiso de pedido

Crear peticiones que dan lugar a la creación de pedidos asociados al contrato de pedido abierto

Para que las estimaciones y peticiones creadas a partir de la petición se vinculen al contrato de petición abierta, complete los campos y vínculos de la petición indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Ficha Financiación	
En pedido abierto (bUsesBlanketPO)	Sí
Contrato de pedido abierto (BlanketPOCntr)	Seleccione el contrato de pedido abierto

Tener en cuenta un pedido en un pedido abierto

Para que un pedido se tenga en cuenta por un contrato de pedido abierto, complete los campos y vínculos del pedido indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Ficha Financiación	
En pedido abierto (bUsesBlanketPO)	Sí
Contrato de pedido abierto (BlanketPOCntr)	Seleccione el contrato de pedido abierto

Nota: Ahora se tienen en cuenta todas las líneas del pedido.

Relacionar el importe de los pedidos de los compromisos

Precauci: La suma de los valores de una columna de una lista sólo está disponible en el cliente Windows (no en el cliente Web).

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Muestre el detalle del contrato de pedido abierto.
3. Muestre la ficha **Pedidos**
La lista de la ficha muestra los pedidos financiados por el contrato de pedido abierto.
Pulse la calculadora que se encuentra debajo de la lista para obtener el total de los pedidos realizados.
Este total se puede relacionar con el campo **Compromiso de pedido** (mPOCcommitment).

Ser advertido de la inminencia del fin del contrato de pedido abierto

Precauci: La definición de una alarma sólo está disponible con el cliente Windows (no con el cliente Web).

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Muestre el detalle del contrato de pedido abierto.
3. Muestre la ficha **General**.

4. Asegúrese de que se ha completado el campo **Fin** (dEnd).
5. Pulse 🌐.
6. Complete el detalle de la alarma.
7. Registre el detalle de la alarma (botón **Aceptar**)
8. Registre las modificaciones del contrato (botón **Modificar**).
9. Cierre todas las ventanas.
10. Configure Asset Manager Automated Process Manager para poder supervisar las alarmas (consulte la guía de **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager/Comprobar las alarmas (Alarms)**).

Caso práctico 6: pedidos abiertos

Presentación	124
Requisitos previos	124
Escenario	125
Realización	125
Cree el contrato de pedido abierto	125
Crear la petición	126
Cree un pedido a partir de la petición	127
Compruebe dónde se encuentran los pedidos relacionados con los compromisos	128

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo administrar los pedidos abiertos.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

Se ha comprometido con la empresa **CP1 - MiProveedor** por un total de pedidos de **100.000** entre el **1 de enero de 2011** y el **31 de diciembre de 2011**.

Realización

Cree el contrato de pedido abierto

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contrato de tipo pedido abierto** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP6 - CO0001
Ficha General	
Empresa (Company)	CP1 - MiProveedor
Inicio (dStart)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 01.01.11
Fin (dEnd)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 31.12.11
Ficha Pedidos	
Compromiso de pedido (mPOCommitment)	100 000

4. Apruebe la creación del contrato:
Cliente Windows: botón **Crear**.
Cliente Web: botón **Guardar**.
5. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Asset Manager muestra el detalle de una nueva petición.
4. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP6 - Ordenador de sobremesa
Número (ReqNumber)	CP6 - DEM001
Ficha Financiación	
En pedido abierto (bUsesBlanketPO)	Sí
Contrato de pedido abierto (BlanketPOCtr)	CP6 - CO0001

5. Apruebe la creación de la petición:
Cliente Windows: botón **Crear**.
Cliente Web: botón **Guardar**.
6. Seleccione la ficha **Composición**.
7. Añada la línea de petición siguiente completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web):

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

8. Apruebe la adición de la línea de petición (botón **Añadir** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).

9. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

10. Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar**).

11. Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree un pedido a partir de la petición

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP6 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presup./Ped..**
 Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una valoración u orden de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.
3. Seleccione **Generar un pedido** en el asistente **Generar una estimación o una orden de compra**.
4. Complete el asistente **Generar un pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar un pedido CP6 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición que hay que encargar	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2

Campo o vínculo	Valor
catálogos correspondientes	- Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor Advertencia Si ha realizado el caso práctico 4, el asistente le propone una referencia de catálogo. Seleccione la referencia de catálogo más abajo.
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

5. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.
6. Seleccione y examine la ficha **Financiación**.
El vínculo con el contrato de pedido abierto se ha propagado a partir de la petición.
7. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Compruebe dónde se encuentran los pedidos relacionados con los compromisos

Precauci: La suma de los valores de una columna de una lista sólo está disponible en el cliente Windows (no en el cliente Web).

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contrato de proveedor/Contrato de tipo pedido abierto** del navegador).
2. Muestre el detalle del contrato **CP6 - CO0001**.
3. Muestre la ficha **Pedidos**
La lista de la ficha muestra los pedidos financiados por el contrato de pedido abierto.
Pulse la calculadora que se encuentra debajo de la lista para obtener el total de los pedidos realizados.
Este total se puede relacionar con el campo **Compromiso de pedido** (mPOCcommitment).
4. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 11: Recepción, ejecución, creación y devolución

Conceptos clave	129
Procedimientos	130
Ejecutar una petición	131
Creación de elementos encargados antes de su recepción	132
Recibir los elementos de un pedido	134
Devolver un elemento recibido	135
Caso práctico 7: crear los elementos encargados antes de su recepción	137
Presentación	138
Requisitos previos	138
Escenario	138
Realización	138

Conceptos clave

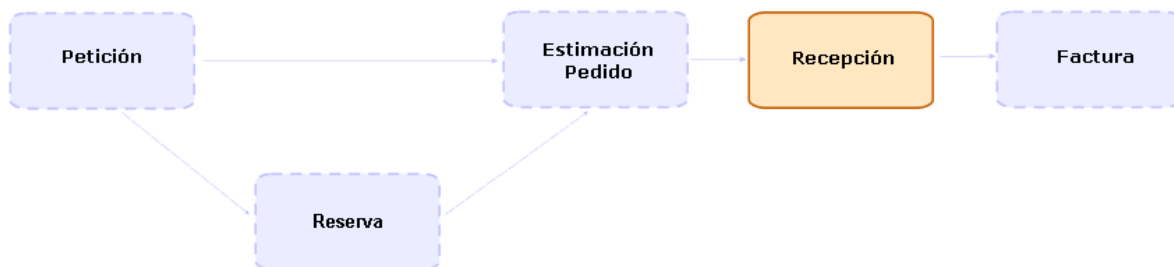
Existen varias formas de crear los objetos en la base de datos actual o al final del ciclo de adquisición:

Objeto adquirido	Modo de creación 1	Modo de creación 2
Orden de trabajo de tipo Soporte interno	Ejecución de la petición Nota Esto se debe al hecho de que estos objetos no se encargan a un proveedor externo.	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Asociación de un contrato a un artículo de parque	Ejecución de la petición Nota	Creación de artículos pedidos antes de su recepción

Objeto adquirido	Modo de creación 1	Modo de creación 2
	Esto se debe al hecho de que estos objetos no se encargan a un proveedor externo.	
Artículo de parque	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Orden de trabajo de tipo Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato :	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Contrato	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Formación	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Cables	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción

Cualquier elemento recibido también se puede devolver.

Ciclo de adquisición - recepciones



Procedimientos

Ejecutar una petición 131

Creación de elementos encargados antes de su recepción 132

Requisitos previos 132

Crear los elementos antes de su recepción	133
Nota sobre la creación de artículos de parque	133
Nota sobre la creación de elementos reservados	133
Recibir los elementos de un pedido	134
Requisitos previos	134
Recibir los elementos de un pedido	134
Devolver un elemento recibido	135

Ejecutar una petición

Este procedimiento sirve para crear los elementos de una petición que no dan lugar a un pedido:

- Órdenes de trabajo de tipo **Soporte interno**
- Asociación de un contrato a un artículo de parque

Requisitos previos: Las peticiones sólo se pueden ejecutar si en el campo **Estado pet.** (seStatus) se ha seleccionado uno de los valores siguientes:

- Aprobada
- Reservado
- Satisfecho

Para ejecutar una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición que se va a ejecutar.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Ejecutar**.
 Cliente Web: seleccione **Crear registros a partir del modelo de líneas de petición que no generan líneas de pedido** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
4. Complete el asistente **Crear los elementos que no originan un pedido** completando en

particular los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página	Crear los elementos que no originan un pedido
	Indica en la columna Cantidad por crear el número de elementos que se van a crear
	Haga clic en el botón Terminar

- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).

Tras la ejecución del asistente, se realiza esto en la base de datos:

Objeto adquirido	Operación efectuada
Orden de trabajo de tipo Soporte interno	La orden de trabajo se ha creado
Asociación de un contrato a un artículo de parque	El contrato se asocia al artículo de parque

Creación de elementos encargados antes de su recepción

Puede crear los registros correspondientes a los elementos encargados antes incluso de ser recibidos.

Esto se aplica a toda la naturaleza del modelo encargado.

Le permite comenzar a administrar el elemento desde su pedido (por ejemplo, prever las órdenes de trabajo o las formaciones).

Requisitos previos

Para poder crear los artículos encargados antes de recibirlos, se debe seleccionar uno de los siguientes valores en el campo **Estado ped.** (seStatus) en el nivel de compras:

- Aprobada
- Emitido
- Aceptado por el proveedor
- Satisfecho

Crear los elementos antes de su recepción

1. Visualice los pedidos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle del pedido.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Crear**.
Cliente Web: seleccione **Crear los elementos pendientes de recepción** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete el asistente **Crear los elementos pendientes de recepción** completando en particular los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página	Crear los elementos pendientes de recepción
Indica en la columna	Cantidad por crear el número de elementos que se van a crear
Haga clic en el botón	Terminar
Salga del asistente (botón	Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).

Nota sobre la creación de artículos de parque

Cuando el registro creado antes de su recepción es un artículo de parque, este último se crea asignando al campo **Asignación** (seAssignment) el valor **En el parque**.

Nota sobre la creación de elementos reservados

Si crea una partida solamente de elementos encargados, y estos elementos están reservados para unas personas distintas, Asset Manager asigna los elementos recibidos por orden de matrícula (IDNo) de los que los han reservado.

Nota: La reserva de un elemento se hace por medio del vínculo **Usuario** (User) de la línea de petición asociada a la línea de pedido.

El comportamiento es similar en el caso de crear una parte únicamente de los elementos encargados, y de asociar estos elementos encargados con elementos distintos.

Nota: La asociación de un elemento se hace con la ayuda del vínculo **Componente de** (Parent) de la línea de petición asociada a la línea de pedido.

Recibir los elementos de un pedido

Requisitos previos

Para poder recibir los artículos encargados, se debe seleccionar uno de los siguientes valores en el campo **Estado ped.** (seStatus) en el nivel de compras:

- Emitido
- Aceptado por el proveedor

Recibir los elementos de un pedido

Solución 1: a partir del detalle del pedido

1. Visualice los pedidos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle del pedido que va a recibir.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una recepción** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete el asistente **Recibir**, completando en particular los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Recibir	
Para cada una de las líneas de la lista, indique en la columna Cantidad por recibir el número de elementos que se van a recibir	
Haga clic en el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

Solución 2: a partir de la lista de las fichas de recepción

Para recibir los elementos de un pedido:

1. Muestre las fichas de recepción (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Recepciones/Fichas de recepción** del navegador).
2. Cree una nueva ficha de recepción (botón **Nuevo**) completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Proveedor (Supplier)	Seleccionar el proveedor del pedido donde desea recibir un elemento

3. Apruebe la creación de la ficha de recepción (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
4. Seleccione la ficha **Contenido**.
5. Añada una línea de contenido por elemento que hay que recibir (botón **+** del cliente o **Añadir** del cliente Web) completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Cantidad recibida (fQty)	Indica la cantidad de elementos del mismo modelo que se van a recibir
Referencia (CatalogRef)	Indique la referencia de catálogo de los elementos que se van a recibir si desea filtrar el vínculo Línea pedido (POrdLine)
Línea pedido (POrdLine)	Seleccionar la línea de pedido que se desea recibir. Asset Manager sólo propone las líneas de pedido que no se han recibido completamente.

Devolver un elemento recibido

1. Muestre el detalle de la ficha de recepción del elemento que desea devolver:
 - o **Solución 1: a partir del detalle del pedido**

Precauci: Esta solución sólo está disponible para el cliente Windows.

- i. Visualice los pedidos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
 - ii. Muestre el detalle del pedido cuyo elemento se va a devolver.
 - iii. Seleccione la ficha **Seguimiento**.
 - iv. Despliegue el campo **Recepciones**.
 - v. Muestre el detalle de la ficha de recepción del elemento que se va a devolver (haga doble clic en la línea).
- o **Solución 2: a partir de la lista de las fichas de recepción**
 - i. Muestre las fichas de recepción (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Recepciones/Fichas de recepción** del navegador).
 - ii. Muestre el detalle de la ficha de recepción del elemento que desea devolver.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Devolución**.
 Cliente Web: seleccione **Crear o completar una ficha de devolución** en la lista desplegable **Acciones**.
3. Complete el asistente **Devolver** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Devolver	
Select	<p>Crear una ficha de devolución: crea una ficha de devolución para describir la devolución.</p> <p>Esta ficha será visible en la ficha Devoluciones de la ficha de recepción.</p> <p>Usar la ficha de recepción como ficha de devolución: crea una ficha de recepción "negativa" para describir la devolución.</p> <p>Esta ficha será visible en la ficha Devoluciones así como en la ficha Contenido de la ficha de recepción.</p> <p>Asociar a una ficha de devolución existente: no utilizar esta opción en esta versión de Asset Manager.</p>
Página Devolver	
	Para cada línea que origina una devolución,

Campo o vínculo	Valor
	indique en la columna Cantidad por devolver el número de elementos que se van a devolver.
Ficha de devolución	Cuando se propone esta opción, seleccione la ficha de recepción existente para añadirle la ficha de devolución.
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Devolución del activo	
<p>Seleccione los elementos que desea devolver.</p> <p>Sugerencia: Si la información de la lista no es suficiente para identificar el elemento que se va a devolver, y usted utiliza el cliente Windows, añada unas columnas a la lista (haga clic con el botón derecho en la lista, y en el menú contextual Usuarios/Configurar la lista).</p>	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Haga clic en el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

Caso práctico 7: crear los elementos encargados antes de su recepción

Presentación	138
Requisitos previos	138
Escenario	138
Realización	138
Crear la petición	138
Presupuestar la petición como una estimación	140
Enviar la estimación como un pedido	142
Crear los elementos pendientes de recepción	142
Crear la orden de trabajo interna	143
Recibir el pedido	144

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo incluir una etapa de creación anticipada de los elementos solicitados y encargados antes incluso de su recepción.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

Pide un ordenador **CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa** para el Sr. **CP1 - Rodríguez** y una orden de trabajo interna para conectarlo.

Para ello:

- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- El ordenador y la orden de trabajo se han creado.
- El ordenador se ha recibido.

Realización

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).

2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Modelos	Seleccione conjuntamente los modelos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ordenador de sobremesa ○ CP1 - Conexión de un ordenador
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP7 - Compra y conexión de un ordenador
Solicitante	Cp1 - Rodríguez
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.

4. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP7 - DEM001

5. Seleccione la ficha **Composición**.

6. Muestre el detalle de la línea de pedido **1 CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador**.

7. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (blnInstantAssign)	Sí

8. Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).

9. Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
10. Muestre el detalle de la línea de pedido **1 CP1 - Conexión de un ordenador CP1 - Orden de trabajo**.
11. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Ficha General	
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa

12. Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).
13. Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
14. Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
15. Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP7 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una valoración u orden de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.
3. Seleccione **Generar una estimación** en el asistente **Generar una estimación o una orden de compra**.
4. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP7 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición que hay que encargar	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

- Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.
- Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de este pedido completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP7 - DEV001

- Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar la estimación como un pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP7 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Pasar el estado del pedido a 'Emitido'** en la lista desplegable **Acciones**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Deje el detalle del pedido mostrado.

Crear los elementos pendientes de recepción

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP7 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Crear**.
Cliente Web: seleccione **Crear los elementos pendientes de recepción** en la lista desplegable **Acciones**.
3. Complete el asistente **Crear los elementos pendientes de recepción**, completando los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear los elementos pendientes de recepción	
Líneas de pedido por procesar	Seleccione la línea CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador de sobremesa 1 0 1 e indique en la columna Cantidad por crear el valor 1
Haga clic en el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. El resto de esta sección sólo está disponible para el cliente Windows.
5. Muestre la ficha **Seguimiento**.

Nota: La ficha **Seguimiento** está disponible con el cliente Windows, no con el cliente Web.

6. Despliegue el campo **Activos**.

- Muestre el detalle del activo **CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (XXXXX)** En **pedido** y examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha Parque , subficha General	
Asignación (seAssignment)	Pendiente de recepción

- Cierre el detalle del activo.
- Deje el detalle del pedido mostrado.

Crear la orden de trabajo interna

- Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
- Muestre el detalle de la petición **CP7 - DEM001**.
- Modifique los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

- Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Cliente Windows: haga clic en el botón **Ejecutar**.
Cliente Web: seleccione **Crear registros a partir del modelo de líneas de petición que no generan líneas de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.
- Complete el asistente **Crear los elementos que no originan un pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear los elementos que no originan un pedido	
Líneas de petición por procesar	Seleccione la línea CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Conexión de un ordenador 1 1 y dele el valor 1 a la columna Cantidad por crear .
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	

Campo o vínculo	Valor
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

- Muestre la ficha **Seguimiento**.

Nota: La ficha **Seguimiento** está disponible con el cliente Windows, no con el cliente Web.

- Despliegue el campo **Órdenes de trabajo**.
- Muestre el detalle de la orden de trabajo **CP1 - Conexión de un ordenador** y examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Notificado el (dtNotif)	Fecha y hora de la creación de la orden de trabajo
Activo (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (xxxxx)
Solicitante (Requester)	Cp1 - Rodríguez

- Cierre el detalle de la orden de trabajo.
- Cierre el detalle de la petición.

Recibir el pedido

- Visualice los pedidos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
- Muestre el detalle del pedido **CP7 - DEV001**.
- Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una recepción** en la lista desplegable **Acciones**.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque que se ha creado.
- Examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha de la recepción
Val. unitario (mAvgPrice)	900
Ficha Manten.	
	Soporte interno CP1 - Conexión de un ordenador , , () 0h Notificado 0,00

8. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 12: Facturas

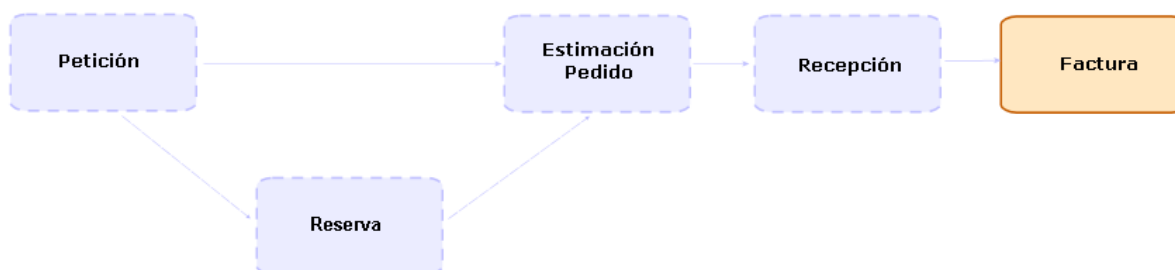
Conceptos clave	146
Procedimientos	146
Requisitos previos	147
Crear una factura a partir de una ficha de recepción	147
Crear una nueva factura directamente	147
Añadir una línea a una factura guardando el vínculo con las fichas de recepción	148

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para registrar una factura.

En este capítulo se describen todos los métodos.

Ciclo de adquisición - facturas



Procedimientos

Requisitos previos	147
Crear una factura a partir de una ficha de recepción	147
Crear una nueva factura directamente	147
Añadir una línea a una factura guardando el vínculo con las fichas de recepción	148

Requisitos previos

Sólo puede crear una factura para los elementos recibidos.

Crear una factura a partir de una ficha de recepción

Este método es el único que permite relacionar la factura con el resto de etapas del ciclo de adquisición.

1. Muestre las fichas de recepción (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Recepciones/Fichas de recepción** del navegador).
2. Muestre el detalle de la ficha de recepción correspondiente al elemento facturado.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Factura**.
Cliente Web: seleccione **Crear o completar una factura** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Crear una factura**.
5. Asset Manager muestra la lista de facturas generadas por el asistente.
6. Complete si es necesario el detalle de las facturas y de las líneas de factura.

Crear una nueva factura directamente

Si utiliza este método, la factura no se relacionará con ninguna línea de recepción.

1. Muestre las facturas (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Facturas/Facturas de proveedor** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Asset Manager muestra una nueva factura en blanco.
4. Complete como mínimo el campo **Proveedor** (Supplier).
5. Apruebe la creación del registro (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
6. Seleccione la ficha **Composición**.
7. Añada las líneas de factura (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web)

Añadir una línea a una factura guardando el vínculo con las fichas de recepción

Este método es el único que permite relacionar la factura con el resto de etapas del ciclo de adquisición.

1. Muestre las fichas de recepción (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Recepciones/Fichas de recepción** del navegador).
2. Muestre el detalle de la ficha de recepción correspondiente al elemento cuya facturación debe ser añadida a una factura existente.
3. Cliente Windows: haga clic en el botón **Factura**.
Cliente Web: seleccione **Crear o completar una factura** en la lista desplegable **Acciones**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Crear una factura**.
Complete en particular los campos **Seleccionar una factura** y **Fusionar las líneas de factura**.
5. Asset Manager muestra la lista de facturas generadas por el asistente.
6. Complete si es necesario el detalle de las facturas y de las líneas de factura.

Capítulo 13: Costes

Conceptos clave	149
Caso práctico 15: costes	153
Presentación	154
Requisitos previos	154
Escenario	154
Realización	155

Conceptos clave

El ciclo de adquisición le permite administrar la información relacionada con los costes de adquisición.

Las líneas de gastos de adquisición se crean cuando se reciben los elementos siguientes:

- Artículos de parque cuando dan lugar a la creación de un activo
- Órdenes de trabajo de tipo **Mantenimiento fuera de contrato** o **Mantenimiento bajo contrato**
- Contratos
- Sesiones de formación

El modo de creación de las líneas de gastos para los activos depende de su modo de adquisición:

Modo de adquisición del activo	Creación de líneas de gastos
Compra	Creados automática e inmediatamente durante la recepción del activo
Arrendamiento, leasing o préstamo	Generados por Asset Manager Automated Process Manager

En los cuadros siguientes se explica qué información hay que completar y cómo se debe procesar:

Gastos - Activos

Información por completar	Resultado si la adquisición es una compra		Resultado si la adquisición es arrendamiento, un leasing o un préstamo
	Al nivel del artículo de parque o del activo	Al nivel de la línea de gastos	Al nivel del artículo de parque o del activo
Modelo			
Cód. contab. (AcctCode)	Cód. contab. (AcctCode)		Cód. contab. (AcctCode)
Tipo de coste (CostCategory), si el vínculo del mismo nombre está vacío en la línea de pedido	Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)
Tipo (DeprScheme)	Tipo de amortización (DeprScheme)		
Línea de petición			
Contrato de financiación (AcquContract)			Contrato de leasing (AcquContract)
Centro de costes (CostCenter)	Centro de costes (CostCenter)	Centro de costes (CostCenter)	Centro de costes (CostCenter)
Contrato de financiación			
Modo adquis. (seAcquMethod)			Modo adquis. (seAcquMethod)
Línea de pedido			
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Descuento (pDiscount) Precio de compra (mPrice) Valor inicial (mMarketVal) Base de amortización (mDeprBasis)	Débito (mDebit)	Descuento (pDiscount) Valor inicial (mMarketVal)

Gastos - Activos, continuación

Información por completar	Resultado si la adquisición es una compra		Resultado si la adquisición es arrendamiento, un leasing o un préstamo
	Al nivel del artículo de parque o del activo	Al nivel de la línea de gastos	Al nivel del artículo de parque o del activo
	Val. unitario (mAvgPrice)		
Importe impuestos (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)	
Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)
Proveedor (Supplier)	Proveedor (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> Arrendador (Lessor) Proveedor (Supplier)

Gastos - formaciones

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la formación	Al nivel de la línea de gastos
Modelo		
Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)
Línea de petición		
Centro de costes (CostCenter)		
Pedido		
Proveedor (Supplier)		
Línea de pedido		
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Coste (mCost)	Débito (mDebit)
Importe impuestos (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)

Gastos: contrato

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel del contrato	Al nivel de la línea de gastos
Modelo		
Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)
Marca (Brand)	Empresa (Company)	
Línea de petición		
Centro de costes (CostCenter)		
Pedido		
Línea de pedido		
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Pago inicial (mIntPay)	Débito (mDebit)
Importe impuestos (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)

Gastos: órdenes de trabajo de tipo Mantenimiento fuera de contrato y Mantenimiento bajo contrato

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la orden de trabajo	Al nivel de la línea de gastos
Modelo		
Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)
Línea de petición		
Centro de costes (CostCenter)		
Pedido		
Proveedor (Supplier)	Empresa (Supplier)	
Línea de pedido		
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Coste previsto (mEstimCost) Coste inic. (mCost)	Débito (mDebit)

Gastos: órdenes de trabajo de tipo Mantenimiento fuera de contrato y Mantenimiento bajo contrato, continuación

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la orden de trabajo	Al nivel de la línea de gastos
Importe impuestos (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)

Gastos: órdenes de trabajo de tipo Soporte interno

Información por completar	Procesamiento
	Al nivel de la orden de trabajo
Modelo	
Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)
Línea de petición	
Centro de costes (CostCenter)	
Línea de pedido	
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	
Importe impuestos (mTaxValue)	

Caso práctico 15: costes

Presentación	154
Requisitos previos	154
Escenario	154
Realización	155
Crear la petición	155
Crear el pedido a partir de la petición	157
Enviar el pedido	160
Recibir el pedido	160
Crear la orden de trabajo interna	164

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo se administran los costes de adquisición y cómo se generan las líneas de gastos.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

- Tiene que adquirir los elementos siguientes:
 - Activo **CP1 - Ordenador de sobremesa**
 - Orden de trabajo de tipo **Mantenimiento fuera de contrato CP1 - Instalación de un ordenador**
 - Orden de trabajo de tipo **Soporte interno CP1 - Conexión de un ordenador**
 - Contrato **CP1 - Contrato de garantía**
 - Formación **CP1 - Formación para utilizar un ordenador**
 - Cable **CP1 - Cable coaxial**
- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se transforma en pedido en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- Los elementos encargados se han recibido.

Realización

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor	Utilización
Página Crear una nueva petición		
Modelos	Seleccione: <ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ordenador de sobremesa ○ CP1 - Instalación de un ordenador ○ CP1 - Conexión de un ordenador ○ CP1 - Contrato de garantía ○ CP1 - Formación para utilizar un ordenador ○ CP1 - Cable coaxial 	El modelo se repercute en la línea de petición
Campo a la derecha del botón Añadir	1	La cantidad se repercute en la línea de petición
Haga clic en el botón Añadir .		
Haga clic en el botón Siguiente .		
Página Nueva petición		
Objeto	CP15 - Gestión de costes	
Centro de costes	CP1 - Sede central	El centro de costes se repercute en la petición y en las líneas de petición, campo Centro de costes (CostCenter)

3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
6. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada
Número (ReqNumber)	CP15 - DEM001

7. Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
8. Examine en particular el detalle de los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Utilización
Ficha Imputación		
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Este vínculo sirve de forma predeterminada para las líneas de petición que podría añadir. Se repercutirá sobre el pedido.

9. Seleccione la ficha **Composición**.
10. Muestre el detalle de la línea de petición **1 CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador**. Examine en particular el detalle de los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Ficha General		
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa	Durante la recepción, los campos Tipo de coste (CostCategory), Tipo (DeprScheme) y Código cont. (AcctCode) de los módulos se repercuten en los elementos recibidos; el vínculo Tipo de coste

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
		(CostCategory) del modelo se repercute en la línea de gastos.
Ficha Compra		
Tipo impositivo (pTaxRate)	7.75%	Este campo proviene del modelo. Este campo se repercute sobre la línea de pedido.
Importe impuestos (mTaxValue)	77.50	Este campo se calcula a partir de los campos Precio unitario (mUnitCost) y Tipo impositivo (pTaxRate). Este campo se repercute sobre la línea de pedido.
Ficha Imputación		
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Este campo ha sido completado por el asistente. Durante la recepción, se repercutirá sobre el elemento recibido y se utilizará para el cálculo de la línea de gastos.
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Este campo proviene del modelo.

11. Cierre el detalle de la línea de petición.
12. Deje el detalle de la petición mostrado.

Crear el pedido a partir de la petición

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP15 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
 Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una valoración u orden de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.

3. Seleccione **Generar un pedido** en el asistente **Generar una estimación o una orden de compra**.
4. Complete el asistente **Generar un pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar un pedido CP15 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
<p>Nota</p> <p>Es normal que no se seleccione la línea de petición que se corresponde al modelo CP1 - Conexión en un ordenador: se trata de una orden de trabajo de soporte interno, y las órdenes de trabajo de soporte interno no se han encargado.</p>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Gracias a las referencias de catálogo asociadas a los modelos de forma predeterminada, debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	

5. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
6. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
7. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.
8. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Estado ped. (seStatus)	Aprobada	
Número (ReqNumber)	CP15 - COM001	
Ficha Financiación		
Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra	El modo de adquisición del pedido se repercute en los elementos recibidos.

9. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

10. Seleccione la ficha **Composición**.
11. Muestre el detalle de la línea de pedido **1 CP2 - CP1 Ordenador de sobremesa - Ordenador**.
 Examine en particular el detalle de los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Ficha Compra		
Precio unitario (mUnitCost)	1000	Este campo se ha completado a partir de la referencia de catálogo. Durante la recepción, se repercutirá sobre el elemento recibido y se utilizará para el cálculo de la línea de gastos.
Descuento (pDiscount)	10%	Este campo se ha completado a partir de la referencia de catálogo. Durante la recepción, se repercutirá sobre el elemento recibido y se utilizará para el cálculo de la línea de gastos.
Tipo impositivo (pTaxRate)	7.75%	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición.
Importe impuestos (mTaxValue)	69.75	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, se repercutirá sobre el elemento recibido y se utilizará para el cálculo de la línea de gastos.
Ficha Imputación		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, no se utilizará.
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, no se utilizará.

12. Cierre el detalle de la línea de pedido.
13. Deje el detalle del pedido mostrado.

Enviar el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP15 - COM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Pasar el estado del pedido a 'Emitido'** en la lista desplegable **Acciones**:
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP15 - COM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Crear o modificar una recepción** en la lista desplegable **Acciones** . :
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.
Examine el detalle de este artículo de parque; en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha General		
Val. unitario (mAvgPrice)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Línea de petición: Centro de costes (CostCenter)

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha Adquis. , subficha Precio y condiciones		
Precio de compra (mPrice)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	69.75	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)
Descuento (pDiscount)	10%	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Ficha Adquis. , subficha Abastecimiento		
Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra	Pedido: Modo adquis. (seAcquMethod)
Cód. contab. (AcctCode)	CP1 - CC001	Modelo: Cód. contab. (AcctCode)
Proveedor (Supplier)	CP1 - MiProveedor	Pedido: Proveedor (Supplier)
Valor inicial (mMarketVal)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Ficha Inmo.		
Tipo de amortización (DeprScheme)	CP1 - Lineal	Modelo: Tipo (DeprScheme)
Base de amortización (mDeprBasis)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)

6. Diríjase a la ficha **Costes**.
7. Muestre el detalle de la línea de gastos.
8. Examine en particular los campos y vínculos del cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha General		
Débito (mDebit)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y

Campo o vínculo	Valor	Origen
		descuento (pDiscount)
Tipo de débito (mTaxDebit)	69.75	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)

Precauci: El resto de esta sección sólo está disponible para el cliente Windows.

9. Cierre el detalle de la línea de gastos.
10. Cierre el detalle del artículo de parque.
11. Cierre el detalle del pedido.
12. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP15 - DEM001**.
13. Seleccione la ficha **Seguimiento**.
14. Despliegue el campo **Cables**.
15. Muestre el detalle del cable **CP1 - Cable coaxial**.
Constata que no hay información vinculada a los gastos de adquisición accesibles.
16. Cierre el detalle del cable.
17. Despliegue el campo **Órdenes de trabajo**.
18. Muestre el detalle de la orden de trabajo **CP1 - Instalación de un ordenador**.
19. Examine el detalle de este registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha Adquis.		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Orden de trabajo	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)
Coste previsto (mEstimCost) Coste inic. (mCost)	360	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	27.90	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)

20. Seleccione la ficha **Coste**.
21. Muestre el detalle de la línea de gastos.

22. Examine en particular los campos y vínculos del cuadro siguiente:


Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha General		
Débito (mDebit)	360	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de débito (mTaxDebit)	27.90	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Orden de trabajo	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)

23. Cierre el detalle de la línea de gastos.
24. Cierre el detalle de la orden de trabajo.
25. Despliegue el campo **Formaciones**.
26. Muestre el detalle de la formación **CP1 - Formación para utilizar un ordenador**.
27. Examine el detalle de este registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha General		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Formación	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)
Coste (mCost)	190	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	37.24	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)

28. Cierre el detalle de la formación.
29. Despliegue el campo **Contratos**.
30. Muestre el detalle del contrato **CP1 - Contrato de garantía**.
31. Examine el detalle de este registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha General		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Contrato	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)
Pago inicial (mIntPay)	50	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	3.88	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)

32. Diríjase a la ficha **Costes**.
33. Muestre el detalle de la línea de gastos (botón )
34. Examine en particular los campos y vínculos del cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha General		
Débito (mDebit)	50	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de débito (mTaxDebit)	3.88	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Contrato	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)

35. Cierre el detalle de la línea de gastos.
36. Cierre el detalle del contrato.
37. Deje el detalle de la petición mostrado.

Crear la orden de trabajo interna

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP15 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Ejecutar**.
 Cliente Web: seleccione **Crear registros a partir del modelo de líneas de petición que no generan líneas de pedido** en la lista desplegable **Acciones**.

- Complete el asistente **Crear los elementos que no originan un pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear los elementos que no originan un pedido	
Líneas de petición por procesar	La línea CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Instalación de un ordenador 1 1 ya está seleccionada con el valor 1 en la columna Cantidad por crear .
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

Precauci: El resto de esta sección sólo está disponible para el cliente Windows.

- Muestre la ficha **Seguimiento**.
- Despliegue el campo **Órdenes de trabajo**.
- Muestre el detalle de la orden de trabajo **CP1 - Conexión de un ordenador**.
- Examine el detalle de este registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Ficha Adquis.		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Orden de trabajo	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)
Coste previsto (mEstimCost)	No completados	
Coste inic. (mCost)		
Impuestos (mTax)		

- Diríjase a la ficha **Costes**.
- No se ha creado ninguna línea de gastos.
- Cierre todas las ventanas.

Capítulo 14: Self-service de peticiones

Nota: Este capítulo se complementa con dos informes técnicos: **Guía de administración: Integración de catálogo de servicios** y **Guía de configuración: Integración de catálogo de servicios**. Ambos se suministran con Asset Manager en el directorio **C:\Program Files\HP\Asset Manager 9.60 xx\doc\white_papers\Integration**.

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear una petición. Algunos de estos métodos se describen en el capítulo [Peticiones](#).

Aquí describimos el sistema de autoservicio de peticiones. Este sistema, de fácil manejo, le permite disponer de la interfaz HPE Service Manager para efectuar sus peticiones:

1. En Asset Manager, puede describir su catálogo por publicar en el autoservicio de HPE Service Manager.
2. Los modelos de Asset Manager se exportan como categorías al catálogo de HPE Service Manager, en las condiciones que se describen en el apartado [Gestionar los modelos publicados como categorías en HPE SService Manager](#).
3. Las peticiones estándar y los productos de catálogo y fuera de catálogo se exportan como artículos desde Asset Manager al catálogo de HPE Service Manager en determinadas condiciones que se describen en el apartado [¿Qué elementos de Asset Manager son transferidos como artículos a HPE Service Manager?](#)
4. Los usuarios crean su carro con el catálogo de autoservicio de HPE Service Manager, para lo que seleccionan los elementos que desean entre los que tienen a su disposición.

Nota: El solicitante no puede realizar modificaciones al contenido de los artículos, salvo en lo que se refiere a:

- la elección de las opciones en las peticiones estándar: la interfaz permite al solicitante seleccionar las opciones a conservar.
- la descripción de los productos fuera de catálogo: el solicitante completa la descripción detallada del producto en el campo correspondiente.

5. La consulta de creación de la petición que contiene los artículos procedentes de Asset Manager se transmite de HPE Service Manager a Asset Manager Web Service a través del proxy del servicio Web.
6. A continuación, la petición se crea en Asset Manager Web Service.
7. El ciclo de adquisición se efectúa a continuación, normalmente en Asset Manager, como se describe en el capítulo [Ciclo de adquisición](#).
8. Seguidamente, el estado de la petición se actualiza en el carro de HPE Service Manager a través de un escenario de HPE Connect-It:

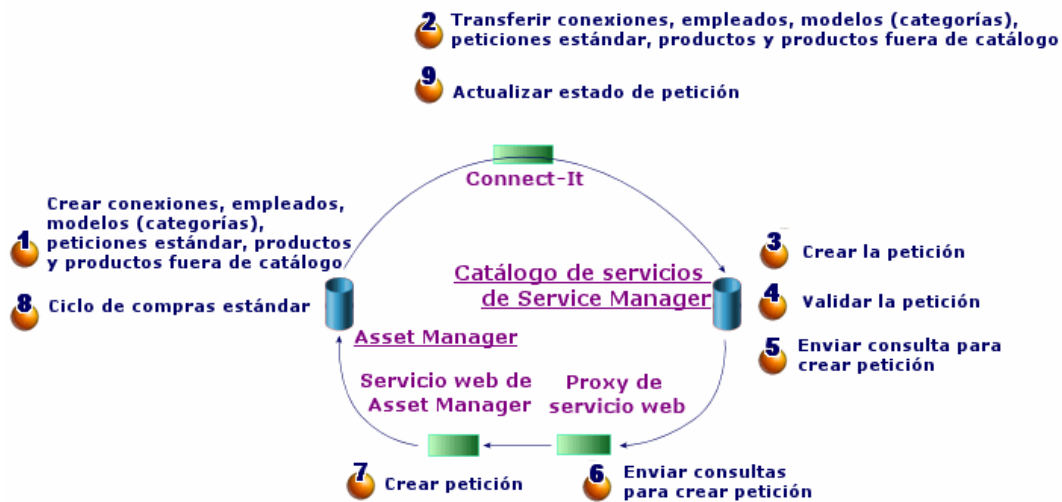
Valor de Prioridad (amRequest:Priority) en Asset Manager	Valor actualizado en HPE Service Manager a nivel de carro de la compra
En preparación	A la espera de aprobación
A la espera de aprobación	A la espera de aprobación
Aprobada	Aprobado
Satisfecho	Completo
Rechazado	Rechazado
Rechazado	Rechazado
Cerrada	Cerrada
Cancelado	Cancelado
Reservado	Reservado

Precauci: Para usar el autoservicio de peticiones, se debe realizar la instalación de HPE Service Manager Web por parte de un usuario de tipo ESS (autoservicio de empleado). Consulte el manual de instalación de HPE Service Manager para más información. Solo los usuarios de tipo ESS podrán conectarse en esta instancia de HPE Service Manager Web.

Para los demás usuarios, debe instalar otra instancia de HPE Service Manager.

A continuación se ofrece un esquema del funcionamiento general de este sistema:

Self-service de peticiones - funcionamiento general



Para crear una petición, puede usar un cliente de HPE Service Manager.

Composición del catálogo de HPE Service Manager

El catálogo de autoservicio de peticiones de HPE Service Manager está formado por:

- artículos que el usuario puede elegir durante su petición.
- categorías que permiten clasificar estos artículos.

¿Qué elementos de Asset Manager son transferidos como artículos a HPE Service Manager?

Se distinguen diferentes tipos de artículos en el catálogo HPE Service Manager procedentes de Asset Manager:

- Productos: son los elementos de la tabla de los **Productos** (amCatProduct):
 - que no poseen ningún componente
 - que se agregan (campo Certification) y cuya fecha de fin de homologación (dCertifEnd) es posterior a la fecha del día (ficha **Adquis.**)
 - que se pueden publicar en HPE Service Manager: campo **Publicable en SM** (bPubInSSC) marcado (ficha **Adquis.**)
 - cuyo modelo principal, así como todos los modelos principales (modelos de asociación jerárquicos) son publicables como categorías en HPE Service Manager
- Las peticiones estándar que cumplan las siguientes condiciones:
 - que son agregadas para la petición de compra (campo bRequestable marcado) y cuya fecha de fin de validez (dtEndValidity) es posterior a la fecha del día (o el campo está vacío) (ficha **Estándar**)
 - que se pueden publicar en HPE Service Manager: campo **Publicable en SM** (bPubInSSC) marcado (ficha **Estándar**)
 - cuyo modelo, así como todos los modelos principales, son publicables como categorías de HPE Service Manager
- Los modelos para los productos fuera de catálogo:
 - publicables en HPE Service Manager
 - identificados como que pueden ser elegidos como **productos fuera de catálogo** (campo bOffCat marcado)
 - cuyo modelo, así como todos los modelos principales, son publicables como categorías en HPE Service Manager
 - cuyo modelo (categoría) posee un producto heredado
- Estos productos fuera de catálogo permiten al usuario elegir durante la creación de una petición un artículo que no figura en el catálogo. El usuario selecciona el producto fuera de catálogo correspondiente a la categoría del producto que desea pedir y añade una descripción más detallada del producto deseado en el campo correspondiente.

Gestionar los modelos publicados como categorías en HPE Service Manager

Los modelos (categorías) publicables en el catálogo de HPE Service Manager son visibles mediante el vínculo **Compras/Modelos publicables en SM** del navegador.

Para publicar o anular la publicación de modelos en el catálogo de servicios de HPE Service Manager puede:

- Usar el asistente **Gestionar los productos fuera de catálogo publicados en HPE Service Manager** haciendo clic en el botón **Gest. fuera cat.** (o seleccionando **Gest. fuera cat.** en el menú desplegable **Acciones** del cliente Web) en el detalle del modelo (vínculo **Gestión de Parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
Es posible especificar en el asistente la propagación del carácter **Publicable en SM** en los registros secundarios del modelo dado.
- Especificar manualmente la publicación de un modelo en HPE Service Manager como categoría activando o desactivando la casilla **Publicable en SM** (bPubInSSC) en la ficha **General** del detalle de un modelo (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).

Gestionar los productos fuera de catálogo

En el catálogo de autoservicio de la petición de HPE Service Manager se pueden elegir productos que están fuera de catálogo, es decir, productos que no aparecen en el catálogo, pero que pertenecen a una categoría existente (por ejemplo: una impresora láser que no esté incluida en el catálogo).

Usted elige este producto fuera de catálogo en su petición e introduce una descripción detallada con las referencias del productos deseado en el campo correspondiente.

Para crear un producto fuera de catálogo en Asset Manager publicado en HPE Service Manager:

1. Haga publicable en HPE Service Manager el modelo que desea utilizar para crear el producto fuera de catálogo y todos sus modelos principales.
Para hacerlo, use el asistente **Gestionar los productos fuera de catálogo publicados en HPE Service Manager**, haga clic en el botón **Gest. Gest** (o seleccionando **Fuera Cat. fuera cat.** en el menú desplegable **Acciones** del cliente Web) en el detalle del modelo (vínculo **Gestión de Parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).

2. Abra la pantalla de los modelos fuera de catálogo: vínculo **Compras/Modelos fuera de catálogo** del navegador.
3. Inicie el asistente **Gestionar los productos fuera de catálogo publicados en HPE Service Manager** pulsando el botón **Fuera Cat. Gest** (o seleccionando **Fuera Cat. Gest.** en el menú desplegable **Acciones** para el cliente Web) en el detalle de un modelo.
Complete el asistente seleccionando los registros que se van a utilizar para crear los productos fuera de catálogo del catálogo HPE Service Manager.

Precauci: Un modelo solo se publica como producto fuera de catálogo en HPE Service Manager si cumple **todas** las condiciones siguientes:

- Está marcado como **Fuera de catálogo** (bOffCat) y figura en la lista de los **modelos fuera de catálogo** (vínculo **Compras/Modelos fuera de catálogo** del navegador).
- Es publicable en HPE Service Manager y el campo **Publicable en SM** (bPubInSSC) del modelo está marcado y figura en la lista de los **modelos publicables en SM** (vínculos **Compras/Modelos publicables en SM** del navegador).
- Todos los modelos principales de este modelo son publicables en HPE Service Manager: el campo **Publicable e SM** (bPubInSSC) de todos los modelos principales está marcado.
- Su modelo principal posee un producto heredado publicable en HPE Service Manager.

Instalación y configuración

Instalación y configuración de los componentes	172
HPE Service Manager y HPE Service Manager Web	172
Asset Manager y Asset Manager Web	175
HPE Connect-It	175
Planificación de la ejecución de los escenarios	177
Asset Manager Web Service	178
Web Service Proxy	178
Inicialización	180
Configuración de perfiles de usuario	180
Creación de registros de referencia en Asset Manager	181
Inicialización los escenarios de HPE Connect-It	181
Activación del programador linker	182

Instalación y configuración de los componentes

HPE Service Manager y HPE Service Manager Web

- Si ya posee una versión completa de HPE Service Manager, compruebe que ha instalado correctamente HPE Service Manager Web **para un usuario de ESS (autoservicio de empleado)** o consulte el manual de instalación de HPE Service Manager para instalarlo.

Nota: Solo los usuarios de tipo ESS podrán conectarse en esta instancia de HPE Service Manager Web.

Para los demás usuarios, debe instalar otra instancia de HPE Service Manager.

- Si no posee HPE Service Manager, instale la versión proporcionada con Asset Manager (CD-ROM separado) comprobando que lleva a cabo una instalación para un usuario ESS.
- Desactivar la aprobación de las peticiones:
 - a. Inicie un cliente HPE Service Manager.
 - b. Conéctese a la base de datos HPE Service Manager.
 - c. En el navegador, seleccione **Menús/Catálogo de servicios/ Administración/ Actividades de aprobación**.
 - d. Seleccione la primera línea de la tabla **Aprobación general**.
 - e. Haga clic en el vínculo **Eliminar actividad de aprobación**.
 - f. Haga clic en el botón **Terminar**.
- Activar la transferencia de artículos del catálogo:
 - a. Inicie un cliente HPE Service Manager.
 - b. Conéctese a la base HPE Service Manager con un login que tenga derechos de administración.
 - c. Seleccione **Navegación por menús/Personalización/Diccionario de la base de datos** en el panel de navegación.
 - d. Introduzca **svcDisplay** en el campo **Nombre archivo**.
 - e. Seleccione la entrada del **descriptor** en la tabla (la primera línea de la tabla).
 - f. Haga clic en el botón **Nuevo campo/Clave**.

- g. Complete el campo **Nombre** con el valor **optionList** y el campo **Tipo** con el valor **character** y pulse **Agregar**.
- h. Edite la entrada **optionList** de la tabla, con el fin de completar el campo **Nombre SQL** con **OPTIONLIST**, el campo **Tipo SQL** con **IMAGE** y el campo **Tabla SQL** con **m1**.
- i. Vuelva a seleccionar la entrada del **descriptor** en la tabla (la primera línea de la tabla).
- j. Haga clic en el botón **Nuevo campo/Clave**.
- k. Complete el campo **Nombre** con el valor **optionOptions** y el campo **Tipo** con el valor **Character** y pulse **Aceptar**.
- l. Edite la entrada **optionOptions** de la tabla, con el fin de completar el campo **Nombre SQL** con **OPTIONOPTIONS**, el campo **Tipo SQL** con **IMAGE** y el campo **Tabla SQL** con **m1**.
- m. Haga clic en **Aceptar**.
- n. Pulse **SM altera**.
- o. Seleccione **Navegación por menús/Personalización/Gestor de base de datos** en el panel de navegación.
- p. Pulse con el botón secundario en la pantalla **Gestor de base de datos** y seleccione **Importar/Cargar** en el menú contextual.
- q. En el campo **Nombre del archivo**, seleccione el archivo **<carpeta de instalación de Asset Manager>\esscat\sc\sm71\SCR42940.unl**.
- r. Haga clic en el botón **Cargar en primer plano**.
- Activar la transferencia de imágenes:
 - a. Inicie un cliente HPE Service Manager.
 - b. Conéctese a la base HPE Service Manager con un login que tenga derechos de administración.
 - c. Seleccione **Navegación por menús/Personalización/Gestor de base de datos** en el panel de navegación.
 - d. Pulse con el botón secundario en la pantalla **Gestor de base de datos** y seleccione **Importar/Cargar** en el menú contextual.
 - e. En el campo **Nombre del archivo**, seleccione el archivo **<carpeta de instalación de Asset Manager>\esscat\sc\sm71\QC8955.unl**.
 - f. Haga clic en el botón **Cargar en primer plano**.
- Muestre el campo **detailedDescription** en el servicio Web **ServiceCatalog**, con el fin de que el escenario de HPE Connect-It pueda actualizar el estado del carro:

- a. Conéctese con el cliente HPE Service Manager con derechos de administración.
 - b. En el navegador seleccione **Personalización/Servicios Web/Configuración de servicios web**.
 - c. En el campo **Nombre de servicio**, introduzca **ServiceCatalog**.
 - d. Pulse **Buscar**.
 - e. Seleccione la entrada **ServiceCatalog** en la lista de resultados.
 - f. En los detalles del servicio Web **ServiceCatalog**, seleccione la ficha **Campos**.
 - g. Desactive la casilla **Obsoleto**.
 - h. Al final de la lista de campos añada una entrada con la siguiente información:
 - **Campo**: detailedDescription
 - **Título**: DetailedDesc
 - **Tipo**: StringType
 - i. Marque la casilla **Obsoleto**.
 - j. Haga clic en **Aceptar**.
- Muestre el campo de **resolución** en el servicio Web **ServiceDesk**, con el fin de que el escenario de HPE Connect-It pueda transferir las imágenes desde Asset Manager a HPE Service Manager:
 - a. Conéctese con el cliente HPE Service Manager con derechos de administración.
 - b. En el navegador seleccione **Personalización/Servicios Web/Configuración de servicios web**.
 - c. En el campo **Nombre de servicio**, introduzca **ServiceDesk**.
 - d. Pulse **Buscar**.
 - e. Seleccione la entrada **ServiceDesk** en la lista de resultados.
 - f. En los detalles del servicio Web **ServiceDesk**, seleccione la ficha **Campos**.
 - g. Haga clic en **Mostrar todo** para mostrar todos los campos.
 - h. Busque el campo **resolution** y modifíquelo con la siguiente información:
 - **Título**: Resolución
 - **Tipo**: StringType
 - i. En la misma lista, modifique el campo **resolution.code** con la información siguiente:
 - **Título**: ResolutionCode
 - j. Haga clic en **Aceptar**.

Asset Manager y Asset Manager Web

Consulte la guía de **Instalación y actualización** para instalar Asset Manager y Asset Manager Web.

HPE Connect-It

- **Presentación**

HPE Connect-It se utiliza para efectuar sincronizaciones **de Asset Manager a HPE Service Manager**.

Tras la instalación de HPE Connect-It, los escenarios están disponibles en la carpeta **<carpeta de instalación de HPE Connect-It>\scenario\ac\am95\esscat**:

Nota: También puede descargar los escenarios actualizados desde HPLN (<https://hpln.hp.com/node/9027/contentfiles>). Los archivos de escenarios de Connect-It se encuentran en la carpeta "AM-SM Integration".

Objetos sincronizados	Escenario HPE Connect-It	Tablas de Asset Manager	Servicio de HPE Service Manager	Prefijo añadido en la base HPE Service Manager
Personas y departamentos	users.scn	amEmpIDept	Contactar	
Logins de las personas que pueden tener que crear peticiones	sso.scn	amEmpIDept	Operator700	
Modelos de peticiones estándar y modelos de productos	categories.scn	amModel	ServiceCatalog	
Peticiones estándar, productos y productos fuera de catálogo	catalogitems.scn	amRequest, amCatProduct, amModel	ServiceCatalog	Tipos de petición estándar: STD- Productos: CP- Productos fuera de catálogo: OFFC-

Objetos sincronizados	Escenario HPE Connect-It	Tablas de Asset Manager	Servicio de HPE Service Manager	Prefijo añadido en la base HPE Service Manager
Estado del carro	status.scn	amRequest	UpdateCartItem	

- **Instalación de HPE Connect-It**

Manual del usuario de HPE Connect-It, capítulo Instalación.

Use la versión de HPE Connect-It suministrada con Asset Manager, o bien consulte la Matriz de compatibilidades (disponible en el sitio Web de soporte técnico del software de HP:

<https://softwaresupport.hpe.com/group/softwaresupport/support-matrices>) para obtener más información sobre versiones compatibles. Solo se aplica a Connect-It 9.53 (revisión 5 o posterior) y Connect-It 9.60 (revisión 1 o posterior).

- **Configuración de HPE Connect-It**

Inicie HPE Connect-It para cada uno de los escenarios:

1. Abra el escenario (menú **Archivo/Abrir**), que se encuentra en la carpeta **<carpeta de instalación de HPE Connect-It>\scenario\aclam95\esscatlam95sm94**.
2. En la ventana **Esquema del escenario**, modifique las configuraciones de los conectores HPE Service Manager Web Service:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en el conector o conectores HPE Service Manager Web Service y seleccione el menú **Configurar el conector**.
 - b. Se abre el asistente **Configuración del conector**
 - c. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - d. Complete la página **Definir los parámetros de conexión**.
 - e. Haga clic en el botón **Terminar**.
3. De vuelta en la ventana **Esquema del escenario**, modifique ahora la configuración del conector Asset Manager:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón el conector Asset Manager y seleccione el menú **Configurar el conector**.
 - b. Haga clic en el botón **Siguiente**.
 - c. Complete la página **Definir los parámetros de conexión**.
 - d. Haga clic en el botón **Terminar**.
4. Guarde sus cambios (menú **Archivo/Guardar**).

- **Modifique el prefijo añadido a los números de las peticiones**

Cuando el Web Service Proxy desencadena la creación de una nueva petición en la base Asset Manager, añade un prefijo al campo **Número** (ReqNumber) de la petición.

De manera predeterminada, este prefijo es **ESS-**.

Si desea modificar este prefijo:

1. Ejecute el editor de escenarios de HPE Connect-It.
2. Abra el escenario **status.scn**, que se encuentra en la carpeta **<carpeta de instalación de HPEConnect-It>\scenario\aclam95\esscatlam95sm94** (menú **Archivo/Abrir**).
3. En la ventana **Esquema del escenario**:
 - a. Haga clic con el botón derecho del ratón en el cuadro **Asset Manager**.
 - b. Seleccione el menú **Editar un tipo de documento**.
 - c. Visualice el detalle de la línea de **amRequest (amRequest)**.
 - d. Seleccione la línea **amRequest**.
 - e. En el campo **Cláusula WHERE:**, sustituya **ESS-** por el prefijo que prefiera.
En el campo **Cláusula WHERE:**, sustituya **ESS-** por el prefijo que prefiera.
 - f. Apruebe (botón **Aceptar**).
4. Guarde las modificaciones (menú **Archivo/Guardar**).
5. Abra el archivo **web.xml** del proxy del servicio Web que se encuentra en la carpeta **<carpeta de instalación de Tomcat>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF** con un editor de texto.
6. Busque el parámetro **RequestCreationPrefix** y sustituya el valor **ESS-** por el mismo prefijo que el que ha utilizado en el escenario **status.scn**.
7. Registre las modificaciones.

Planificación de la ejecución de los escenarios

La ejecución de los escenarios puede planificarse si se define un planificador en HPE Connect-It.

Guía del usuario de HPE Connect-It, capítulo **Implementing an integration scenario**.

Asset Manager Web Service

la **Guía de instalación y actualización**, capítulo **Instalación, configuración, eliminación y actualización de Asset Manager Web**, sección **Instalación de Asset Manager Web**

Web Service Proxy

El proxy del servicio Web es una interfaz que se usa para convertir una consulta a fin de crear una petición de compra desde el catálogo de HPE Service Manager en una serie de llamadas a Asset Manager Web Service que permite que la petición de compra se cree en Asset Manager.

El proxy del servicio Web se puede instalar en cualquier máquina (por ejemplo, en la misma máquina que Asset Manager Web Service).

1. Instale **Apache Ant** (disponible en <http://ant.apache.org/>) en el equipo en el que desee instalar el proxy del servicio Web.
2. Instale Java 7 o una versión superior.
3. En la carpeta **<carpeta de instalación de Asset Manager>\esscat\build**, duplique el archivo **ant.properties.default** y cambie el nombre del archivo duplicado a **ant.properties**.
4. Abra el archivo **ant.properties** en modo de edición y modifique los parámetros **ws.host**, **ws.port** y **ws.service** de tal modo que el vínculo **http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>** apunte a la máquina en la que está instalado Asset Manager Web Service. Si lo desea, modifique igualmente la variable **gen.dir** para que apunte a la carpeta donde desea que el procedimiento genere la aplicación web (el Web Service Proxy).

Establezca los parámetros **PBKDF2.Password.First.File** y **PBKDF2.Password.Second.File** de modo que apunten a la ruta actual de los archivos **secret1.txt** y **secret2.txt**.

Nota: Los archivos **secret1.txt** y **secret2.txt** deben copiarse desde la carpeta **<Directorio de instalación de AM>\deploy\secret-share** al ordenador donde se despliega el proxy del servicio web.

5. Abra un ventana de la línea de comandos de DOS y vaya a la carpeta **<carpeta de instalación de Asset Manager>\esscat\build**.

Ejecute el siguiente comando:

```
ant . webapp
```

6. Esto crea un archivo **ServiceCatalog.war** que hay que desplegar en su servidor de aplicaciones.

7. Por ejemplo, si su servidor de aplicaciones es Tomcat, abra el administrador de aplicación Web Tomcat. En la sección **archivo WAR a desplegar** especifique la ruta de acceso a su archivo **ServiceCatalog.war** y pulse **Desplegar**

Nota: Si desea utilizar otro servidor de aplicaciones distinto a Tomcat, despliegue el archivo **ServiceCatalog.war** en su servidor de aplicaciones según el procedimiento.

8. Como el proxy del servicio Web actúa como vínculo entre HPE Service Manager y Asset Manager Web Service, deberá configurar los vínculos entre estos elementos. Para configurar el enlace entre HPE Service Manager y el Web Service Proxy, configure el conector **Catálogo** en HPE Service Manager de la siguiente manera:
 - a. Inicie HPE Service Manager.
 - b. Seleccione el menú **Catálogo de servicios/ Personalización/ Conectores del Catálogo**.
 - c. Seleccione el conector llamado **Abrir una petición estándar en Asset Manager**.
 - d. En la ficha **Expresiones**, delante de **\$L.url** especifique la ruta de acceso al Web Service Proxy:

```
$L.url="http://<Nombre o dirección IP del proxy del servicio Web>:<Número de puerto del proxy del servicio Web>/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

Ejemplo:

```
$L.url="http://ProxyServer:8080/ServiceCatalog/services/ServiceCatalog"
```

La máquina virtual Java iniciada por el servidor de aplicaciones utiliza mucha memoria, debe aumentar la memoria utilizada a 256 Mo como mínimo. Para ello, modifique el parámetro **MaxPermSize** de la JVM (Java Virtual Machine) añadiendo la siguiente línea:

```
-XX:MaxPermSize=256m
```

Nota: Si usa Java 8, utilice `-XX:MaxMetaspaceSize=256m`.

Si su servidor de aplicaciones es Tomcat, proceda de la siguiente manera:

1. Inicie la consola de configuración de Tomcat (menú Windows **Inicio/Programas/Apache Tomcat xx/Configure Tomcat**).
2. Seleccione la ficha **Java**.
3. Añada la línea siguiente a la sección **Opciones de Java**:

```
-XX:MaxPermSize=256m
```

4. Salga de la consola de configuración de Tomcat.

Actualizar el código de comandos Java del proxy:

1. Inicie un cliente HPE Service Manager con un login con derechos de administración.
2. Seleccione **Personalización/Servicios Web/Ejecutar WSDL to JS** en el panel de navegación del sistema.
3. Especifique la dirección URL del WSDL del proxy del servicio Web de Asset Manager.
El formato es:

```
http://<Nombre o dirección IP del proxy del servicio Web>:<Número de puerto del proxy del servicio Web>/ServiceCatalog/wsd1/ServiceCatalog.wsd1
```

Ejemplo:

```
http://ProxyServer:8080/ServiceCatalog/wsd1/ServiceCatalog.wsd1
```

4. Pulse **Continuar**.
Se muestra una ventana con la nueva secuencia de comandos Java correspondiente al proxy del servicio Web.
5. Pulse **Reemplazar**.
Debe ver el siguiente mensaje:

```
Registro de la biblioteca de archivos de comandos actualizado
```

6. Pulse **Guardar**.
7. Pulse **Compilar**.
Debe ver el siguiente mensaje:

```
Compilación realizada con éxito de función o expresión de JavaScript
```

Inicialización

Configuración de perfiles de usuario

Para permitir a los usuarios conectarse al autoservicio de peticiones correctamente, efectúe la siguiente configuración en HPE Service Manager:

1. Inicie un cliente HPE Service Manager con un usuario que tenga los derechos de administración (por ejemplo **falcon**).
2. Abra el menú **Navegación/Administración de sistemas/Mantenimiento constante/Operadores**.

3. Busque el registro **Template_SelfService** (introduzca **Template_SelfService** en el campo **Nombre de login** y haga clic en **Buscar**).
4. En la ficha **Self Service**, marque la casilla **Self Service Access Only**.
5. En la ficha **Startup**, sección **Execute Capabilities**, asegúrese de añadir **svcCatEmployeeRequester** a la tabla.
6. Registre las modificaciones.

Creación de registros de referencia en Asset Manager

Los diferentes elementos por crear previamente en Asset Manager son:

- Las personas que pueden conectarse a la base y utilizar el autoservicio de peticiones (tabla **amEmpIDept**).
Estas personas deben poseer un login y una contraseña.
- Las personas susceptibles de ser beneficiarias de una petición (tabla **amEmpIDept**).
- Los modelos de peticiones estándar y los modelos de productos (tabla **amModel**).
- Las peticiones estándar (tabla **amRequest**), los productos (tabla **amCatProduct**) y los productos fuera de catálogo (tabla **amModel**).

Inicialización los escenarios de HPE Connect-It

Una vez que se hayan instalado los distintos componentes, los escenarios de HPE Connect-It se tienen que inicializar **en el siguiente orden**:

1. Sincronización de personas (**users.scn**): la realiza el administrador de bases de datos.
2. Sincronización de logins (**sso.scn**): la realiza el administrador de bases de datos.
3. Sincronización de modelos de peticiones y de productos estándar (**categories.scn**): la realiza el gestor del catálogo.
4. Sincronización de peticiones estándar, productos y productos fuera de catálogo (**catalogitems.scn**): la realiza el gestor del catálogo.
5. Sincronización del estado de las peticiones/del carro (**status.scn**): la realiza el gestor del catálogo o el responsable de compras.

Estos escenarios se iniciarán manualmente o automáticamente; en el segundo caso, según la periodicidad definida en el apartado [Planificación de la ejecución de los escenarios](#) o según la periodicidad que se haya especificado.

Activación del programador linker

El programador **linker** en HPE Service Manager asegura la transferencia de la consulta de HPE Service Manager hacia el Web Service Proxy.

Debe comprobar que este programador **linker** esté bien activado. Para ello:

1. Inicie un cliente de HPE Service Manager.
2. Escriba **status** en un símbolo del sistema de HPE Service Manager (éste es el tipo de cuadro combinado que aparece en la barra de iconos con una flecha azul a la derecha, que es la que se pulsa para ejecutar el comando).
3. Compruebe que **linker** figura bien en la lista.

Si el planificador del **vinculador** ya aparece en la lista, reinícielo:

1. En la columna **Comando** de la línea del **vinculador**, escriba **K**.
2. Haga clic en el botón **Ejecutar comandos**.
3. Vuelva a realizar esta operación hasta que la línea del **vinculador** desaparezca.
4. Haga clic en el botón **Start Scheduler**.
5. Haga doble clic en **linker-startup** en la lista.

Si el planificador del **vinculador** no aparece en la lista, inícielo:

1. Haga clic en el botón **Start Scheduler**.
2. Haga doble clic en **linker-startup** en la lista.

Uso del autoservicio de peticiones

1. Inicie HPE Service Manager.
2. En la sección **Catálogo de servicios**, seleccione los artículos que desee y cree el carro.
Si el carro contiene peticiones estándar con productos opcionales, debe seleccionarlos.
Si desea añadir al carro modelos que están fuera del catálogo, seleccione el vínculo

Catálogo/Modelos fuera de catálogo para Service Manager del navegador.

Precauci: Para que el autoservicio de peticiones funcione correctamente, sólo debe seleccionar artículos del catálogo que provengan de Asset Manager.

En otras palabras, se supone que no va a añadir manualmente artículos del catálogo en HPE Service Manager. Se supone que los artículos del catálogo sólo se van a crear con los escenarios **categories.scn** y **catalogitems.scn**.

3. Un usuario que tenga los derechos necesarios para aprobar carros aprueba o deniega el carro en HPE Service Manager.

Nota: En HPE Service Manager, frente a los que sucede en Asset Manager, los artículos de los carros no se pueden aprobar o rechazar de uno en uno. Hay que aprobar o rechazar todo el carro.

4. Si el carro se aprueba en HPE Service Manager, la consulta para crear la petición se transmite de HPE Service Manager a Asset Manager Web Service a través del proxy del servicio Web.
5. La petición es procesada en Asset Manager y se realiza todo el ciclo de adquisición estándar.
6. A continuación, el estado del carro se actualiza en HPE Service Manager a través del escenario **status.scn** HPE Connect-It.

Para obtener más información sobre el catálogo de servicios de HPE Service Manager y el procedimiento de creación de peticiones en HPE Service Manager, consulte la ayuda en línea de **HPE Service Manager**, sección **Catálogos de servicios**.

Parte II: Casos particulares

Capítulo 15: Productos compuestos

Conceptos clave	185
Caso práctico 8a: productos compuestos	186
Caso práctico 8b: productos compuestos	195

Conceptos clave

¿Qué es un producto compuesto?

Un producto compuesto es una oferta agrupada de varios productos propuestos por un proveedor.

Tipos de productos compuestos

Existen dos tipos de productos compuestos:

- Productos compuestos para los cuales el producto principal origina la creación de un registro durante la recepción.
El producto principal es el principal de los productos que lo componen.
Ejemplo: un producto compuesto llamado **HP Compaq Ordenador de sobremesa** al que está asociado una grabadora externa.
Se obtiene un producto compuesto de este tipo asociando el producto principal a un modelo, y luego asociando a este último a una naturaleza cuyo campo **Creado** (seBasis) tenga un valor distinto de **Nada**.
- Productos compuestos para los cuales el producto principal no origina la creación de un registro durante la recepción.
El producto principal sirve de contenedor de los productos que lo componen.
Ejemplo: un producto compuesto llamado **Configuración para un ingeniero comercial**, compuesto de un ordenador portátil y una impresora.
Se obtiene un producto compuesto de este tipo asociando el producto principal a un modelo, y luego asociando a este último a una naturaleza cuyo campo **Creado** (seBasis) tenga el valor de **Nada**.

Caso práctico 8a: productos compuestos

Presentación	186
Requisitos previos	186
Escenario	186
Realización	187

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo crear y utilizar un producto compuesto para el cual el producto principal da lugar a la creación de un registro durante la recepción.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

Encargue un ordenador **CP1 - Ordenador de sobremesa HP Compaq** al que está asociado una grabadora **CP1 - Grabadora externa HP Compaq**.

Su proveedor **CP1 - MiProveedor** le propone unas condiciones particulares para este producto compuesto.

Realización

Crear productos

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	No

3. Cierre todas las ventanas.

Crear las referencias de catálogo

1. Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).

2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	1000
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa
Descripción (Description)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	30%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa (CP1 - MiProveedor)

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Marca	CP1 - HP Compaq
Haga clic en el botón Aplicar el filtro .	
Modelos	Seleccione CP1 - Ordenador de sobremesa
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP8 - Ordenador con grabadora externa
Haga clic en el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por el asistente.
4. Seleccione la ficha **Composición**.
5. Examine el contenido de esta ficha.
6. Modifique la petición completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP8 - DEM001

7. Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP8 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP8 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista de líneas de petición que hay que encargar	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. (CP1 - MiProveedor) CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.
Examine el detalle de esta estimación; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Ficha General	
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Ordenador con grabadora externa)
Ficha Composición	
	El asistente Generar una estimación crea dos líneas de pedido: una para el producto principal (CP8 - Ordenador de sobremesa con grabadora externa) y otra para su subproducto (CP8 - Grabadora externa asociada con un ordenador de sobremesa).

5. Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP8 - DEV001

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7. Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar la estimación como un pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP8 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Complete el asistente **Enviar el pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear las líneas de petición que faltan para el pedido	
Crear las líneas de petición asociándolas a una petición existente	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	

Campo o vínculo	Valor
Página Realizar el pedido	
Petición	Seleccione la petición CP8 - DEM001
Haga clic en el botón Terminar	

- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.
Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están actualizados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Ficha General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual

Precauci: El resto de esta sección sólo está disponible para el cliente Windows.

- Seleccione la ficha **Seguimiento**.
- Despliegue el campo **Peticiones implicadas**.
- Muestre el detalle de la línea **CP8 - DEM001 (CP8 - Ordenador con grabadora externa)** (haga doble clic en la línea).
- Asset Manager muestra el detalle de la petición inicial.
- Seleccione la ficha **Composición**.
- Muestre el detalle de la línea **1 CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa CP1 - Grabadora externa**.
- Asocie la línea de petición a otra línea de petición completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa

- Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar**).
- Cierre la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).

15. Cierre el detalle de la petición (botón **Cerrar**).
16. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP8 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
3. Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
4. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
5. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
6. Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido. Examine el detalle de estos artículos de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - Ordenador de sobremesa)
Ficha General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (900 Eur)
Ficha Costes	
	Se encuentra una línea de gastos correspondiente a la adquisición del artículo de parque

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - Grabadora externa)
Ficha General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (70 Eur)
Componente de (Parent)	1 HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa
Ficha Costes	

Campo o vínculo	Valor
	Se encuentra una línea de gastos correspondiente a la adquisición del artículo de parque

7. Cierre todas las ventanas.

Caso práctico 8b: productos compuestos

Presentación	195
Requisitos previos	195
Escenario	195
Realización	196

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo crear y utilizar un producto compuesto cuyo producto principal sirve para contener los productos de los que está compuesto.

Requisitos previos

Antes tiene que llevar a cabo un caso práctico [Caso práctico 1: Referencial adaptado](#).

Escenario

El escenario es el mismo que para el caso práctico **8a**.

Sin embargo, la estructura de los productos está organizada de forma diferente.

Realización

Crear productos

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).

2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Configuración para un ingeniero comercial
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa para config.
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP8 - Configuración para un ingeniero comercial
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	No

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP8 - Configuración para un ingeniero comercial

Campo o vínculo	Valor
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	No

3. Cierre todas las ventanas.

Crear las referencias de catálogo

1. Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).

2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP8 - Configuración para un ingeniero comercial
Descripción (Description)	CP8 - Configuración para un ingeniero comercial
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	1100
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP8 - Configuración para un ingeniero comercial (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP8 - Ord. sobremesa para config.
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa para config.
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	1000
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP8 - Ord. sobremesa para config. (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP8 - Grabadora externa para configuración (CP1 - MiProveedor)

3. Cliente Windows: Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Modelos	Seleccione CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP8 - Configuración para un ingeniero comercial

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por el asistente.
4. Seleccione la ficha **Composición**.
5. Examine el detalle de la línea de composición creada por el asistente.
6. Modifique la petición completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP8 - DEM002

7. Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP8 - DEM002**.
2. haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
3. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP8 - DEM002	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista de líneas de petición que hay que encargar	Seleccione CP1 - Configuración para un ingeniero comercial 1 1 CP8 - Configuración para un ingeniero

Campo o vínculo	Valor
	comercial (CP1 - MiProv) CP8 - Configuración para un ingeniero comercial 1 100 EUR 10%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	Seleccione CP8 - Configuración para un ingeniero comercial (CP1 - MiProv) CP8 - Configuración para un ingeniero comercial 1 100 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición. Examine el detalle de esta estimación; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Ficha General	
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM002 (CP8 - Configuración para un ingeniero comercial)
Ficha Composición	
	El asistente Generador una estimación genera tres líneas de estimación: una para el producto principal (CP8 - Configuración para un ingeniero comercial) y dos para sus subproductos (CP8 - Ordenador de sobremesa para configuración y CP8 - Grabadora externa para configuración).

5. Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorada
Número (PONumber)	CP8 - DEV002

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7. Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar la estimación como un pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP8 - DEV002**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**:
3. Complete el asistente **Enviar el pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear las líneas de petición que faltan para el pedido	
Crear las líneas de petición asociándolas a una petición existente	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Realizar el pedido	
Petición	Seleccione la petición CP8 - DEM002
Haga clic en el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle del pedido.
Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están actualizados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Ficha General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual

5. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP8 - DEV002**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido. Examine el detalle de estos artículos de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - Ordenador de sobremesa)
Ficha General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (900 Eur)
Ficha Costes	
	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (900 Eur)

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - Grabadora externa)
Ficha General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (90 Eur)
Ficha Costes	
	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (90 Eur)

Nota: No se ha generado ningún artículo de parque para la referencia **CP8 - Configuración para un ingeniero comercial**. Este proceso es voluntario, porque el producto vinculado a

esta referencia está relacionado con un modelo cuya naturaleza no provoca la creación de ningún registro.

6. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 16: Opciones de peticiones

Conceptos clave	206
Procedimientos	206
Caso práctico: opciones de peticiones	207

Conceptos clave

Es posible que los usuarios puedan hacer su elección entre opciones cuando crean una petición.

La lista de opciones se define en las peticiones estándar.

Existe varios tipos de opciones:

- las opciones obligatorias (el usuario debe entonces elegir un producto entre varios productos)
- las opciones facultativas (el usuario elige si desea o no pedir el producto y, eventualmente, puede seleccionar un producto entre varios)

También puede especificar las opciones predeterminadas. Estas opciones serán los productos que se seleccionan de forma predeterminada para el usuario cuando el usuario ejecuta el asistente.

La elección de las opciones se realiza mediante un asistente que el usuario utiliza tras haber creado la petición.

Precauci: Si desea utilizar el **Autoservicio de peticiones** ([Autoservicio de peticiones](#)), debe asegurarse de no utilizar el símbolo de la **coma (,)** en el campo **Descripción** (LineDesc) de las opciones que crea ni en el campo **Descripción** (LineDesc) de los diferentes valores posibles de estas opciones.

Procedimientos

Crear una petición estándar con productos opcionales	207
Crear una petición con productos opcionales desde una petición estándar	207

Crear una petición estándar con productos opcionales

1. Muestre las peticiones estándar (vínculo **Gestión de la organización/Operaciones/Peticiones estándar** del navegador).
2. Cree un nuevo registro (botón **Nuevo**).
3. Complete el detalle del registro, y en particular la ficha **Composición**, marco **Opciones**.

Crear una petición con productos opcionales desde una petición estándar

1. Ejecute el asistente **Crear una petición a partir de una petición estándar** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una petición a partir de una petición estándar** del navegador) e introduzca la información en consecuencia.
2. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
3. Finalice la petición completando, si procede, los campos y vínculos de la petición y las líneas de petición.

Si se han asociado opciones a las líneas de petición (ficha **Composición**, marco **Opciones**) seleccione las opciones que desea elegir mediante el asistente **Seleccione las opciones de la petición** (sysProcSolveOptions):

- Para el cliente Windows: haga clic en el botón **Opciones**.
- Para el cliente Web: seleccione **Opciones** en la lista desplegable **Acciones**.

Caso práctico: opciones de peticiones

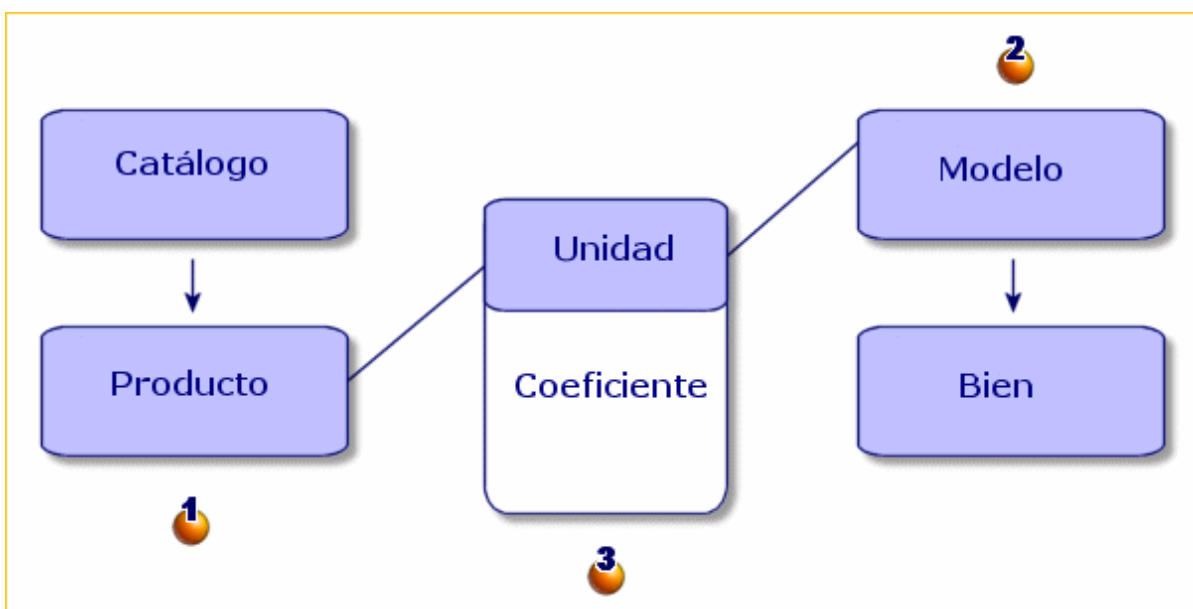
El caso práctico descrito en el apartado [Caso práctico 5: Peticiones estándar](#) invita al usuario a elegir las opciones de productos al crear la petición.

Capítulo 17: Unidades de medida

Conceptos clave	208
Caso práctico 9: unidades de medida	209

Conceptos clave

Unidades de medida



Las unidades de medida se definen al nivel de los productos (1) y de los modelos (2).

Estas unidades de medida pueden ser diferentes al nivel del producto y del modelo.

En la creación de los elementos recibidos, Asset Manager necesita conocer la relación entre la unidad de medida del producto y la del modelo (3).

Esta relación se define gracias a los tipos de conversión entre unidades de medida.

Caso práctico 9: unidades de medida

Presentación	209
Requisitos previos	209
Escenario	209
Realización	210

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo utilizar correctamente unidades de medida diferentes entre un producto y su modelo asociado.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

Encarga 100 litros de un líquido. El líquido se mide en hectolitros en el producto y en litros en el modelo.

Realización

Crear las unidades

1. Muestre las unidades (vínculo **Administración/Sistema/Unidades** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Litro
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen Nota: Si se muestra el mensaje ¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?, haga clic en el botón Sí .
Símbolo (Symbol)	CP9 - l Nota: Si se muestra el mensaje ¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?, haga clic en el botón Sí .
Conv. coeff. (fConv)	1

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Hectolitro
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen Nota: Si se muestra el mensaje ¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?, haga clic en el botón Sí .
Símbolo (Symbol)	CP9 - hl Nota: Si se muestra el mensaje ¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?, haga clic en el botón Sí .
Conv. coeff. (fConv)	100

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la naturaleza

1. Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Naturalezas** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Líquido
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Libre

3. Cierre todas las ventanas.

Creación de los modelos

1. Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Gasolina
Ficha General	
Naturaleza (Nature)	CP9 - Líquido
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Unidad utilizada (UseUnit)	CP9 - Litro
Cant. indivisible (fUseQty)	1

3. Cierre todas las ventanas.

Crear el producto

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP9 - Gasolina
Ficha General	
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Ficha Adquis.	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Hectolitro
Conv. coef. (fUnitConv)	100

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la referencia de catálogo

1. Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP9 - Gasolina
Descripción (Description)	CP9 - Gasolina
Precio (fPrice)	100

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	5%
Cant. mín. (fMinQty)	1
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor)

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Modelos	CP9 - Gasolina
Campo a la derecha del botón Añadir	100
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP9 - Gasolina
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente. Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP9 - Gasolina

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Ficha Composición	
	Línea de petición correspondiente al modelo CP9 - Gasolina Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad encargada es de 100 expresada con la unidad CP9 - I.

- Si está abierto, cierre el detalle de la línea de petición pero deje que se muestre el detalle de la petición.
- Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP9 - DEM001

- Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar**).
- Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

- Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP9 - DEM001**.
- Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP9 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Debería poder aceptar la página tal y como se muestra. El cuadro que se encuentra en la parte inferior indica CP9 - Gasolina 100 1 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 100 EUR 5% .	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición. Examine el detalle de esta estimación; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Ficha General	
Petición inic. (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Gasolina)
Ficha Composición	
	Línea de pedido correspondiente a la línea de petición CP9 - DEM001 asociada a la referencia de catálogo CP9 - REF001 por medio del asistente Generar una estimación

5. Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP9 - DEV001

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar**).
7. Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar el pedido a partir de la estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP9 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.
Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Ficha General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual
Ficha Composición	
	Línea de pedido correspondiente al modelo CP9 - Gasolina Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad encargada es desde ahora de 1 expresada con la unidad CP9 - hl . Se ha realizado correctamente la conversión en la unidad correspondiente al producto asociado a la referencia de catálogo.

6. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP9 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).

5. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido. Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP9 - Gasolina)
Ficha General	
Cantidad (fQty)	100
	CP9 - I Se ha realizado de nuevo una conversión, con objeto de expresar la cantidad en la unidad del modelo asociada al artículo de parque recibido
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (1 Eur)

6. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 18: Embalaje

Conceptos clave	218
Procedimiento	219
Caso práctico 10a: embalaje	219
Caso práctico 10b: embalaje	226

Conceptos clave

Asset Manager le permite describir el embalaje de productos y tenerlo en cuenta en el ciclo de adquisición.

El embalaje se trata de forma diferente según se expresen las cantidades de producto:

- **En número de piezas (sin unidad de medida)**

Ejemplo: el producto **Cartuchos de tinta** propuesto en lotes de 6 cartuchos.

Suponga que desea encargar 12 cartuchos:

Paso	Procedimiento
Petición	Solicita 12 cartuchos
Estimación y pedido	Encarga 2 lotes de 6 cartuchos
Recepción	Si la recepción es correcta, recibirá 2 lotes de 6 cartuchos. Asset Manager creará: <ul style="list-style-type: none">○ Si en el detalle de la naturaleza el campo Restricción de gestión (seMgtConstraint) tiene el valor Código interno: 2 artículos de parque de 6 unidades.○ Si en el detalle de la naturaleza el campo Restricción de gestión (seMgtConstraint) tiene el valor Código interno único: 12 artículos de parque.

- **En unidades de medida**

Ejemplo: el producto **Gasolina** propuesto por lotes de 20 bidones de 5 litros.

Suponga que el modelo **Gasolina** y el producto **Gasolina** se expresan en **litros**.

Suponga que desea encargar 200 litros:

Paso	Procedimiento
Petición	Solicita 200 litros
Estimación y pedido	Encarga 40 bidones de 5 litros
Recepción	Si la recepción es correcta, recibirá 40 bidones de 5 litros. Asset Manager creará 1 artículo de parque de 200 litros.

Procedimiento

Para definir el modo de embalaje de un producto:

1. Cree el producto (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Complete el detalle del registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Comentario
Ficha Adquis.	
Embalaje (blsPackaged)	
Número de elementos (lSetQty)	
Cantidad por elemento (fPkgQty)	Este campo se propone si se completa el campo Unidad de compra (PurchUnit)

Caso práctico 10a: embalaje

Presentación	220
Requisitos previos	220
Escenario	220
Realización	220

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo administrar el embalaje de un producto cuando no tiene asociada ninguna unidad de medida.

Requisitos previos

Antes tiene que llevar a cabo un caso práctico [Caso práctico 1: Referencial adaptado](#).

Escenario

Solicita 12 cartuchos y encarga 2 lotes de 6 cartuchos.

Realización

Crear la naturaleza

1. Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Naturalezas** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP10 - Consumible
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Libre

3. Cierre todas las ventanas.

Creación de los modelos

1. Muestre los modelos (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Modelos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP10 - Cartucho de tinta
Naturaleza (Nature)	CP10 - Consumible
Ficha General	
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí

3. Cierre todas las ventanas.

Crear el producto

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP10 - Cartucho de tinta
Ficha General	
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Ficha Adquis.	
Embalaje (blsPackaged)	Sí
Número de elementos (lSetQty)	6

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la referencia de catálogo

1. Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP10 - Cartucho de tinta
Descripción (Description)	CP10 - Cartucho de tinta
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	5%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor)

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Modelos	CP10 - Cartucho de tinta
Campo a la derecha del botón Añadir	12
Haga clic en el botón Añadir .	

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

- Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente. Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Ficha Composición	
	Línea de petición correspondiente al modelo CP10 - Cartucho de tinta Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad solicitada es de 12 .

- En el detalle de la petición, complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP10 - DEM001

- Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

- Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP10 - DEM001**.
- Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
 Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

3. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP10 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	
El cuadro que se encuentra en la parte inferior indica CP10 - Cartucho de tinta 12 2 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5% .	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición. Examine el detalle de esta estimación; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Ficha General	
Petición inic. (Request)	CP10 - DEM001 (CP10 - Cartucho de tinta)
Ficha Composición	
	Línea de estimación correspondiente a la línea de petición CP10 - DEM001 asociada a la referencia de catálogo CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) con el asistente Generar una estimación

5. Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP10 - DEV001

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7. Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar el pedido a partir de la estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP10 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.
Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Ficha General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual
Ficha Composición	
	<p>Línea de pedido correspondiente al modelo CP10 - Cartucho de tinta</p> <p>Al examinar el detalle de esta línea de pedido, se dará cuenta de que la cantidad encargada es desde ahora de 2 lotes de 6 cartuchos.</p> <p>Se ha realizado correctamente la conversión entre el número de elementos solicitados y el número de lotes encargados.</p>

6. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP10 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.
Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP10 - Cartucho de tinta)
Ficha General	
Cantidad (fQty)	12 Nota: Se ha vuelto a realizar una conversión, con objeto de expresar la cantidad en conformidad con la naturaleza del artículo de parque recibido.
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (15,83 Euros)

6. Cierre todas las ventanas.

Caso práctico 10b: embalaje

Presentación	227
Requisitos previos	227
Escenario	227
Realización	227

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo administrar el embalaje de un producto cuando tiene asociada una unidad de medida.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 9: unidades de medida](#)
- [Caso práctico 10a: embalaje](#)

Escenario

Solicita 400 litros de gasolina y encarga 4 lotes de 20 bidones de 5 litros de gasolina.

Realización

Crear el producto

1. Muestre los productos de catálogo (vínculo **Catálogo/Productos** del navegador).
2. Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Ficha General	

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Ficha Adquis.	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Litro
Conv. coeff. (fConv)	1
Embalaje (blsPackaged)	Sí
Número de elementos (lSetQty)	20
Cantidad por elemento (fPkgQty)	5

- Cierre todas las ventanas.

Crear la referencia de catálogo

- Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Gestión de parque/Catálogo/Referencias de catálogo** del navegador).
- Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Ficha General	
Producto (CatProduct)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Descripción (Description)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Precio (fPrice)	1 Sugerencia: Es preciso indicar el precio por unidad de medida del producto (campo Unidad de compra (PurchUnit)).
Descuento (pDiscount)	5%
Zona sobre las fichas	
Referencia (Ref)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor)

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Modelos	CP9 - Gasolina
Campo a la derecha del botón Añadir	400
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente. Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Objeto	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Estado pet. (seStatus)	En preparación
Ficha Composición	
	Línea de petición correspondiente al modelo CP9 - Gasolina Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará

Campo o vínculo	Valor
	cuenta de que la cantidad solicitada es de 400 expresada con la unidad CP9 - l.

4. En el detalle de la petición, complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP10 - DEM002

5. Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar**).
 6. Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP10 - DEM002**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
 Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP10 - DEM002	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista de líneas de petición	Seleccione CP9 - Gasolina 400 4 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista de las referencias de	Seleccione CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros

Campo o vínculo	Valor
catálogos correspondientes	(CP1 - MiProveedor) CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros 1 EUR 5% 0 CP9 - Litro CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición. Examine el detalle de esta estimación; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Ficha General	
Petición inic. (Request)	CP10 - DEM002 (CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros)
Ficha Composición	
	<p>Línea de pedido correspondiente a la línea de petición CP10 - DEM002 asociada a la referencia de catálogo CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor) con el asistente Generar una estimación.</p> <p>Al examinar el detalle de esta línea de pedido, se dará cuenta de que la cantidad encargada es desde ahora de 4 lotes de 20 bidones de 5 litros.</p> <p>Se ha realizado correctamente la conversión entre el número de elementos solicitados y el número de lotes encargados.</p>

5. Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP10 - DEV002

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7. Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar el pedido a partir de la estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP10 - DEV002**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.
Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Ficha General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual
Ficha Composición	
	Línea de pedido correspondiente al modelo CP9 - Gasolina

6. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP10 - DEV002**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.
Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP9 - Gasolina)
Ficha General	
Cantidad (fQty)	500 CP9 - I Nota: <ul style="list-style-type: none">Se ha realizado de nuevo una conversión, con objeto de expresar la cantidad en conformidad con la naturaleza y la unidad del artículo de parque recibido.Las 400 unidades recibidas se han añadido automáticamente a las 100 unidades recibidas durante la ejecución del caso práctico Caso práctico 10a: Embalaje.
Val. unitario (mAvgPrice)	0.01

Precauci: Durante la recepción de un producto expresado por una cantidad, Asset Manager sólo crea un nuevo artículo de parque cuando no encuentra ningún artículo de parque asociado al mismo modelo y asociado a la misma localización, el mismo usuario o las mismas existencias.

Cuando Asset Manager encuentra este artículo de parque, la cantidad recibida se añade simplemente a la cantidad del artículo de parque existente.

- Cierre todas las ventanas.

Capítulo 19: Reservas de artículos para adquirir

Conceptos clave	234
Procedimiento	234
Caso práctico 11: reservas	236

Conceptos clave

Asset Manager le permite reservar:

- Artículos de parque en existencias
- artículos de parque para adquirir

Detallamos aquí las **reservas de artículos de parque a adquirir**.

Para obtener más información sobre las **reservas de artículos de parque en existencias**, remítase al apartado [Reservas](#).

Procedimiento

Para reservar un modelo solicitado:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición.
3. Muestre la ficha **Composición**.
4. Muestre el detalle de la línea de petición del modelo que se va a reservar.
5. Complete los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor																				
Ficha General																					
Usuario (User)	Departamento o persona para los que han reservado los artículos de parque																				
Asignación inmediata (blnstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> Si esta opción está seleccionada, los artículos de parque recibidos se completarán de la forma siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo o vínculo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Ficha General</td> </tr> <tr> <td>Asignación (seAssignment)</td> <td>En el parque</td> </tr> <tr> <td>Usuario (User)</td> <td>Usuario designado en la línea de petición</td> </tr> </tbody> </table> Si esta opción no está seleccionada, los artículos de parque recibidos se completarán de la forma siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo o vínculo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Ficha General</td> </tr> <tr> <td>Asignación (seAssignment)</td> <td>En existencias</td> </tr> <tr> <td>Existencias (Stock)</td> <td>Existencias seleccionadas en la línea de petición (ficha Compra)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ficha Reserva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Se crea una reserva para el usuario designado en la línea de petición</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: Si esta opción está desactivada, debe completar también el campo Exist. entrega (Stock) de la ficha Compra. Se pueden usar todas las naturalezas para crear modelos utilizables en el módulo Compras.</p>	Campo o vínculo	Valor	Ficha General		Asignación (seAssignment)	En el parque	Usuario (User)	Usuario designado en la línea de petición	Campo o vínculo	Valor	Ficha General		Asignación (seAssignment)	En existencias	Existencias (Stock)	Existencias seleccionadas en la línea de petición (ficha Compra)	Ficha Reserva		Se crea una reserva para el usuario designado en la línea de petición	
Campo o vínculo	Valor																				
Ficha General																					
Asignación (seAssignment)	En el parque																				
Usuario (User)	Usuario designado en la línea de petición																				
Campo o vínculo	Valor																				
Ficha General																					
Asignación (seAssignment)	En existencias																				
Existencias (Stock)	Existencias seleccionadas en la línea de petición (ficha Compra)																				
Ficha Reserva																					
Se crea una reserva para el usuario designado en la línea de petición																					

Precauci: El campo **Usuario** sólo aparece en el detalle de las peticiones y las líneas de petición. No aparece en los pedidos, ni en las líneas de pedido.

Caso práctico 11: reservas

Presentación	236
Requisitos previos	236
Escenario	236
Realización	237

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo reservar un artículo de parque en el momento de su petición, y las incidencias de la reserva en el ciclo de adquisición.

Descubrirá sobre todo que el tratamiento tiene en cuenta las condiciones de gestión y la unidad definidas en la naturaleza asociada al modelo.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)
- [Caso práctico 9: unidades de medida](#)
- [Caso práctico 10a: embalaje](#)

Escenario

Desea solicitar diferentes modelos de artículos de parque.

Entre estos modelos, algunos se reservarán para el Sr. **Pc1 - Rodríguez**.

Entre los restantes modelos, algunos se asignarán de inmediato al Sr. **CP1 - Rodríguez** cuando se reciban, mientras que otros se incluirán en el parque sin usuario y otros se asignarán a las existencias.

Modelos solicitados	Para hacer una reserva en las existencias CP1 - Existencias para el Sr. CP1 - Rodríguez	Para encargarlos y asignarlos inmediatamente un ordenador al Sr. CP1 - Rodríguez cuando se reciba	Para encargarlos y colocarlos en las existencias tras recibirlos, y reservarlos para el Sr. CP1 - Rodríguez	Encargar e incluir en existencias CP1 - Existencias sin reserva
5 Ordenadores de sobremesa CP1 - HP Compaq	1			4
20 CP10 - Cartucho de tinta	1	6		12
700 litros de CP9 - Gasolina	100		100	500

Para ello:

- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- Se reciben los artículos de parque.
- Los elementos reservados se sacan de las existencias.

Realización

Crear los artículos de parque en existencias

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, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Valide lo que ha introducido o pulse en otro campo. Esto le permitirá editar el siguiente campo.	
Cantidad (fQty)	2
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Cantidad (fQty)	200
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

- Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
- Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	

Campo o vínculo	Valor
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa
Campo a la derecha del botón Añadir	Indique una cantidad de 5 Nota 4 para encargar + 1 en existencias
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente. Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Ficha Composición	
	Líneas de petición correspondientes al modelo CP1 - Ordenador de sobremesa

4. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP11 - DEM001

5. Seleccione la ficha **Composición**.
6. Muestre el detalle de la línea de pedido **5 CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador**.
7. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	No
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Ficha Compra	
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias

8. Seleccione la ficha **Reservas**.
9. Añada una reserva y complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Artículo de parque (Assignment)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa
Ficha General	
Reservado para (Reserver)	Cp1 - Rodríguez

10. Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
11. Vuelva al detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
12. Añada las líneas de petición correspondientes a las tablas siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP10 - Cartucho de tinta
Asignación inmediata (bInstantAssign)	No
Cantidad (fQty)	12
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Ficha Compra	
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP10 - Cartucho de tinta
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Cantidad (fQty)	7
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Ficha Compra	
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias
Ficha Reservas	
Añada una reserva	
Artículo de parque (Assignment)	CP10 - Cartucho de tinta
Ficha General	
Cantidad (fQty)	1
Reservado para (Reserver)	Cp1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP9 - Gasolina
Asignación inmediata (bInstantAssign)	No
Cantidad (fQty)	200
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Ficha Compra	
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias
Ficha Reservas	
Añada una reserva	
Artículo de parque (Assignment)	CP9 - Gasolina
Ficha General	

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	100
Reservado para (Reserver)	Cp1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP9 - Gasolina
Asignación inmediata (bInstantAssign)	No
Cantidad (fQty)	500
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Ficha Compra	
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias

Nota: Se requieren dos líneas de petición para los modelos **CP10 - Cartucho de tinta** y **PC9 - Gasolina** para distinguir entre las líneas de petición reservadas para el Sr. **CP1 - Rodríguez** y las que no se han reservado (se necesitan dos líneas de petición, ya que no se puede reservar una parte de una sola línea de petición).

13. Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
14. Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP11 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP11 - DEM001	

Campo o vínculo	Valor
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - Ordenador de sobremesa 4 4 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Lista Listas de las líneas de petición	CP10 - Cartucho de tinta 12 2 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Lista Listas de las líneas de petición	CP10 - Cartucho de tinta 6 1 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Lista Listas de las líneas de petición	CP9 - Gasolina 500 5 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitro CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Lista Listas de las líneas de petición	CP9 - Gasolina 100 1 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitro CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición. Examine el detalle de esta estimación; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Ficha General	
Petición inic. (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Petición con reservas)
Ficha Composición	
	Líneas de pedido correspondientes a las referencias de catálogo seleccionadas con el asistente Generar una estimación

5. Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto solicitado de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP11 - DEV001

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7. Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar la estimación como un pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP11 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.
Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Ficha General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual

6. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP11 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.
Examine el detalle de estos artículos de parque:

4 CP1 - Ordenador de sobremesa correspondiente a 5 ejemplares solicitados menos 1 ejemplar reservado en las existencias:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Ficha General	
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Ficha Reservas	
	La lista está vacía

800 CP9 - Litro de CP9 - Gasolina:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Ficha General	
Cantidad (fQty)	800, que es la suma de: <ul style="list-style-type: none"> ○ 100 litros ya en existencias y no reservados ○ 100 litros ya en existencias y reservados para el Sr. CP1 - Rodríguez. ○ 100 litros encargados y asignados al Sr. Pc1 - Rodríguez. ○ 500 litros encargados y para recibir en existencias CP1 - Existencias
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Ficha Reservas	
	Hay 2 reservas <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 reserva efectuada en el nivel de la petición ○ 1 reserva generada automáticamente desde la línea de pedido asignada al Sr. CP1 - Rodríguez y que se va a recibir en las existencias

14 CP10 - Cartucho de tinta:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Ficha General	
Cantidad (fQty)	12 cartuchos pedidos y por recibir en las existencias CP1 - Stock que se van a añadir a los 2 cartuchos ya en existencias.
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Ficha Reservas	
	Reserva de cartuchos para el Sr. CP1 - Rodríguez .

6 CP10 - Cartucho de tinta:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Ficha General	
Cantidad (fQty)	6
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

6. Cierre todas las ventanas.

Pasar los artículos en existencias

Precauci: La sección [Envíe la estimación como un pedido](#) solo se aplica a clientes Windows.

1. Visualice los pedidos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Pedidos y estimaciones/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle del pedido **CP11 - DEV001**.
3. Seleccione la ficha **Seguimiento**.
4. Despliegue el campo **Reservas**.
5. Muestre el detalle de **XXXXXX (1 CP1 - Ordenador de sobremesa)** (haga doble clic en la línea).

6. Muestre el detalle del artículo de parque reservado (lupa a la derecha del vínculo **Artículo de parque** (Assignment)).
7. Complete los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha actual

8. Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).
9. Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).
10. Muestre el detalle de **XXXXXX (100 CP9 - Gasolina)** (haga doble clic en la línea).
11. Muestre el detalle del artículo de parque reservado (lupa a la derecha del vínculo **Artículo de parque** (Assignment)).
12. Divida el lote (botón **Dividir**).
13. Complete el asistente **Dividir un lote** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Dividir un lote	
Cantidad por extraer	100
Asignación	En el parque
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Responsable	Cp1 - Rodríguez
Fecha de la puesta en servicio	Fecha actual
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

14. Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).
15. Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).
16. Muestre el detalle de **XXXXXX (100 CP9 - Gasolina)** (haga doble clic en la línea).
17. Muestre el detalle del artículo de parque reservado (lupa a la derecha del vínculo **Artículo de parque** (Assignment)).
18. Divida el lote (botón **Dividir**).

19. Complete el asistente **Dividir un lote** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Dividir un lote	
Cantidad por extraer	100
Asignación	En el parque
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Fecha de la puesta en servicio	Fecha actual
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

20. Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).
21. Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).
22. Muestre el detalle de **XXXXXX (1 CP10 - Cartucho de tinta)** (haga doble clic en la línea).
23. Muestre el detalle del artículo de parque reservado (lupa a la derecha del vínculo **Artículo de parque** (Assignment)).
24. Complete los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha actual

25. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 20: Reemplazos

Conceptos clave	250
Procedimientos	250
Caso práctico 12: reemplazos	250

Conceptos clave

El detalle de una petición de compras permite indicar los activos que hay que sustituir.

La lista de activos que hay que reemplazar es meramente informativa; Asset Manager no realiza ninguna operación vinculada a la sustitución durante la recepción.

Procedimientos

Para indicar que un activo será sustituido en el marco de una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición.
3. Muestre la ficha **Reemplazos**.
4. Añada los activos que se van a sustituir (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).

Caso práctico 12: reemplazos

Presentación	251
Requisitos previos	251
Escenario	251
Realización	252

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo procesar una petición de reemplazo de un activo.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

El Sr. **CP1 - Rodríguez** tiene un ordenador, **CP1 - Ordenador de sobremesa HP Compaq** que no funciona.

Este ordenador debe sustituirse por otro del mismo modelo.

Para ello:

- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- El ordenador nuevo se recibe y se asigna al Sr. **CP1 - Rodríguez**.
- El ordenador antiguo se retira del parque.

Realización

Crear el ordenador antiguo

1. Muestre los ordenadores (vínculo **Gestión de parque/Configuraciones de activos/Equipos informáticos/Equipos informáticos** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Código interno (AssetTag)	CP12 - ORD001
Ficha General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

3. Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una nueva petición	
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Objeto	CP12 - Reemplazo del ordenador del Sr. Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

- Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
- Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP12 - DEM001

- Seleccione la ficha **Composición**.
- Muestre el detalle de la línea de pedido **1 CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador**.
- Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

- Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Cierre la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- Seleccione la ficha **Reemplazos**.
- Añada un vínculo al activo **CP12 - ORD001** (campo **Cód. int.** (AssetTag)).
- Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupuestar la petición como una estimación

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP12 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Presupuesto/Pedido**.
 Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Complete el asistente **Generar una estimación** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar una estimación CP12 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición que hay que encargar	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

4. Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.
5. Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP12 - DEV001

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7. Deje el detalle de la estimación mostrado.

Enviar la estimación como un pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP12 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.
6. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP12 - DEV001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.
Examine el detalle del ordenador de modelo **CP1 - Ordenador de sobremesa**:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - Ordenador de sobremesa)
Ficha General	

Campo o vínculo	Valor
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

6. Cierre todas las ventanas.

Retire del parque el ordenador antiguo del señor CP1 - Rodríguez

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición **CP12 - DEM001**.
3. Seleccione la ficha **Reemplazos**.
4. Muestre el detalle de **CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (CP12 - ORD001) CP12 - ORD001** (haga doble clic en la línea).
5. Complete los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Ficha Parque	
Asignación (seAssignment)	Retirado del parque (o consumido)

6. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 21: Órdenes de trabajo

Conceptos clave	257
Procedimientos	257
Caso práctico 13: órdenes de trabajo	261

Conceptos clave

Las órdenes de trabajo forman parte de los servicios que puede administrar el ciclo de adquisición.

La forma de recepción de una orden de trabajo depende del tipo (campo **Tipo** (seType)):

- **Soporte interno**
- **Mantenimiento bajo contrato** o **Mantenimiento fuera de contrato**

Los datos empresariales del módulo **Compras** comprenden los esquemas de flujo de trabajo siguientes:

- **Creación automática de las órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_CREATEWO): automatiza la creación de las órdenes de trabajo internas.
- **Seguimiento de órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_UPDATEWO): Crea una tarea del flujo de trabajo para el técnico responsable de la orden de trabajo; cuando se pide, dicha tarea desencadena un asistente que se usa para completar ciertos campos del detalle de la orden de trabajo.

Procedimientos

Adquirir una orden de trabajo del tipo Soporte interno	258
Adquirir una orden de trabajo de tipo Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato	258
Automatizar la creación de órdenes de trabajo de tipo Soporte interno	259
Automatizar la actualización de órdenes de trabajo de tipo Soporte interno	260

Adquirir una orden de trabajo del tipo Soporte interno

1. Cree una petición (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
 - a. Pulse **Nuevo**.
 - b. Edite los detalles de la petición.
 - c. Registre la nueva petición (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
2. Pulse **Añadir** para añadir una línea de petición a la petición.
Seleccione un modelo cuya naturaleza tenga las siguientes características:

Campo o vínculo	Valor
Creado (seBasis)	Orden de trabajo

El mismo modelo debe tener las características siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha Orden de trabajo	
Tipo (seWOType)	Soporte interno

3. Cree una estimación a partir de la petición (botón **Presupuesto/Pedido**).

Adquirir una orden de trabajo de tipo Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato

1. Cree una petición (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
 - a. Pulse **Nuevo**.
 - b. Edite los detalles de la petición.

- c. Haga clic en el botón **Crear**.
2. Pulse **Añadir** para añadir una línea de petición a la petición.
 Seleccione un modelo cuya naturaleza tenga las siguientes características:

Campo o vínculo	Valor
Creado (seBasis)	Orden de trabajo

El mismo modelo debe tener las características siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha Orden de trabajo	
Tipo (seWOType)	Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato

3. Cree una estimación a partir de la petición (botón **Presupuesto/Pedido**).

Automatizar la creación de órdenes de trabajo de tipo Soporte interno

1. Si no lo ha hecho ya, importe los datos empresariales vinculados a las compras en la base de datos Asset Manager.

Consulte [Pasos preliminares](#).

De esta forma, el esquema de flujo de trabajo **Creación automática de las órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_CREATEWO) se importa en la base de datos.

2. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
3. Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

Consulte la **Guía de administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

De esta forma, Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el flujo de trabajo **Creación automática de las órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_CREATEWO) en función

del modo de programación y de ejecución definido por el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'**.

Éstas son las características del esquema de flujo de trabajo **Creación automática de las órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_CREATEWO):

Órdenes de trabajo: esquema de flujo de trabajo Creación automática de órdenes de trabajo

Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Desencadenamiento periódico
Acción desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	El esquema de flujo de trabajo Creación automática de las órdenes de trabajo (BST_PROCUR_CREATEWO) crea las órdenes de trabajo de tipo Soporte interno que figuran en las líneas de petición.

Automatizar la actualización de órdenes de trabajo de tipo Soporte interno

1. Si no lo ha hecho ya, importe los datos empresariales vinculados a las compras en la base de datos Asset Manager.

Consulte [Pasos preliminares](#).

De esta forma, el esquema de flujo de trabajo **Seguimiento de las órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_UPDATEWO) así como el asistente asociado **Actualizar una orden de trabajo** (UpdateWO) se importan en la base de datos.

2. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
3. Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

Consulte la **Guía de administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

De esta forma, Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el flujo de trabajo **Seguimiento de las órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_UPDAEWO) en función del modo de programación y de ejecución definido por el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'**.

Éstas son las características del esquema de flujo de trabajo **Seguimiento de las órdenes de trabajo** (BST_PROCUR_UPDATEWO):

Órdenes de trabajo: esquema del flujo de trabajo de Seguimiento de las órdenes de trabajo

Evento desencadenante del flujo de trabajo	Creación de una orden de trabajo o modificación del campo Técnico (Technician) en la tabla Órdenes de trabajo (amWorkOrder)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Órdenes de trabajo (amWorkOrder)	Tipo (seType)	Soporte interno
	Órdenes de trabajo (amWorkOrder)	Técnico (Technician)	No en blanco
	Órdenes de trabajo (amWorkOrder)	Estado (seStatus)	Diferente de Cerrar
Acción desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	El esquema de flujo de trabajo crea una tarea de flujo de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> • llamada Actualizar una orden de trabajo • Asignada a la persona designada por el campo Técnico (Technician) • Vinculada a la orden de trabajo • Que invita a desencadenar el asistente Actualizar una orden de trabajo (UpdateWO) 		

El asistente **Actualizar una orden de trabajo** (UpdateWO) sirve para completar rápidamente ciertos campos clave del detalle de la orden de trabajo.

Caso práctico 13: órdenes de trabajo

Presentación	262
Requisitos previos	262
Escenario	262
Realización	262

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cuáles son las etapas del ciclo de adquisición de las órdenes de trabajo, según el tipo de orden de trabajo.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

El Sr. **CP1 - Rodríguez** pide un ordenador **CP1 - Ordenador de sobremesa HP Compaq**, una orden de trabajo fuera de contrato para instalarlo y una orden de trabajo interna para conectarlo a la red.

Para ello:

- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- El ordenador y la orden de trabajo interna se han creado.
- El ordenador y la orden de trabajo externa se han recibido.

Realización

Crear la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición** (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).

2. Complete el asistente **Crear una nueva petición** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear una petición	
Modelos	Seleccione conjuntamente los modelos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ CP1 - Ordenador de sobremesa ○ CP1 - Instalación de un ordenador ○ CP1 - Conexión de un ordenador
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Haga clic en el botón Añadir .	
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Nueva petición	
Objeto	CP13 - Compra y conexión de un ordenador
Solicitante	Cp1 - Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
 4. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP13 - DEM001

5. Seleccione la ficha **Composición**.
 6. Muestre el detalle de la línea de petición **1 CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador**.
 7. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

8. Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
9. Cierre la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
10. Muestre el detalle de la línea de petición **1 CP1 - Conexión de un ordenador CP1 - Orden de trabajo**.
11. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Asignación inmediata (blnstantAssign)	Sí
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa

12. Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
13. Cierre la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
14. Muestre el detalle de la línea de petición **1 CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Orden de trabajo**.
15. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Asignación inmediata (blnstantAssign)	Sí
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa

16. Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
17. Cierre la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
18. Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
19. Deje el detalle de la petición mostrado.

Crear la orden de trabajo interna

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP13 - DEM001**.
2. Modifique los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

3. Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
4. Cliente Windows: haga clic en el botón **Ejecutar**.
Cliente Web: seleccione **Ejecutar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
5. Complete el asistente **Crear los elementos que no originan un pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Crear los elementos que no originan un pedido	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

Precauci: El resto de esta sección sólo está disponible para el cliente Windows.

6. Muestre la ficha **Seguimiento**.
7. Despliegue el campo **Órdenes de trabajo**.
8. Muestre el detalle de la orden de trabajo **CP1 - Conexión de un ordenador** y examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Notificado el (dtNotif)	Fecha y hora de la creación de la orden de trabajo
Activo (Asset)	Este vínculo no se puede completar ahora. Se completará cuando se cree el activo.

9. Cierre el detalle de la orden de trabajo.
10. Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree un pedido a partir de la petición

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP13 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Encargar**.
 Cliente Web: seleccione **Encargar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Complete el asistente **Generar un pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar un pedido CP13 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Haga clic en el botón Siguiente .	
<p>Sugerencia</p> <p>Tenga en cuenta que la orden de trabajo CP1 - Conexión de un ordenador no se ha seleccionado.</p> <p>Si es de tipo Soporte interno, no puede ser encargada a un proveedor.</p>	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - Instalación de un ordenador 1 1 CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor) CP2 - Instalación de un ordenador 400 EUR 10%

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor) CP2 - Instalación de un ordenador 400 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

- Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.
- Asigne un número al pedido y confirme el presupuesto de esta estimación completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP13 - COM001

- Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Deje el detalle del pedido mostrado.

Enviar el pedido

- Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP13 - COM001**.
- Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP13 - COM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque que se ha creado.
6. Examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha de la recepción

7. Muestre la ficha **Manten**.
8. Muestre el detalle de la orden de trabajo **CP1 - Instalación de un ordenador** y examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Notificado el (dtNotif)	Fecha y hora de la creación de la orden de trabajo
Activo (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa
Solicitante (Requester)	Cp1 - Rodríguez

9. Cierre el detalle de la orden de trabajo.
10. Muestre el detalle de la orden de trabajo **CP1 - Conexión de un ordenador**.
Esta orden de trabajo se ha creado antes de la recepción del pedido, pero el vínculo siguiente todavía no se ha completado:

Campo o vínculo	Valor
Activo (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa

11. Cierre todas las ventanas.

Capítulo 22: Reabastecimiento automático de las existencias

Asset Manager permite asociar a las existencias reglas que desencadenan peticiones de compra automáticas con el fin de reabastecer las existencias en artículos de parque.

Asset Manager Automated Process Manager supervisa las reglas de existencias y crea las peticiones de reabastecimiento, si es necesario.

Es competencia suya buscar estas peticiones y procesarlas durante todo el ciclo de adquisición.

Consulte la guía **Parque**, capítulo **Artículos de parque**, sección **Existencias**.

Capítulo 23: Leasing

Conceptos clave	271
Procedimientos	272

Conceptos clave

Asset Manager le permite administrar la adquisición de los activos financiados por un contrato de leasing.

Definición del leasing

Se llama **contrato de leasing** a un **acuerdo de leasing**. Se utiliza también el término **contrato de financiación**.

Este tipo de contrato es una forma de acuerdo de alquiler a largo plazo que otorga al arrendatario el derecho de usar un activo durante un periodo dado, a cambio del pago de una renta.

El tomador del leasing o cliente utiliza los equipos puestos a su disposición pero no es propietario de ellos.

Trata de los cargos fijos del arrendador, propietario legal de los activos arrendados.

Cómo administrar la adquisición de activos bajo contrato de leasing con Asset Manager

Los contratos de leasing se describen en la tabla **Contratos** (amContract).

Los pedidos se pueden después crear haciendo referencia al contrato de leasing.

El vínculo con el contrato de leasing se puede realizar en una de las etapas siguientes:

Estadio	Efecto
Petición	Define el comportamiento predeterminado de las líneas de petición
Línea de petición	Indica que los elementos solicitados se financian por un contrato de leasing

Precauci: No se tienen en cuenta los campos **Contrato de financiación** (BlanketPOCntr) que aparecen en el detalle de las líneas de pedidos y en el detalle de las líneas de petición.

Requisitos previos

Para crear un contrato de leasing, la licencia de utilización de Asset Manager debe permitirle el acceso al módulo **Contratos**.

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

Procedimientos

Crear el contrato de leasing que financia la adquisición de los activos	272
Crear las peticiones de activos financiados por el contrato de leasing	273
Crear las estimaciones, pedidos y fichas de recepción de los activos financiados por el contrato de leasing	274
Definir la cuota de los activos financiados por el contrato de leasing	275

Crear el contrato de leasing que financia la adquisición de los activos

Para crear un contrato de leasing que financie la adquisición de los activos:

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Cree un nuevo contrato (botón **Nuevo**).
Complete en particular los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seType)	Contrato de leasing
Ficha General	
Naturaleza de pagos (sePayType)	Uno de los valores propuestos por la enumeración
Modo adquis. de activo (seAcquMethod)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Arrendamiento ○ Leasing
Ficha Leasing	
Arrendador (Lessor)	Este vínculo debe ser el mismo que el del proveedor que se utilizará en las peticiones, estimaciones y pedidos
Ficha Activos (en leasing)	No cree los activos directamente: se crearán cuando se reciban los pedidos
Ficha Préstamos	No cree las cuotas antes de haber recibido los activos

Crear las peticiones de activos financiados por el contrato de leasing

Para crear una petición cuyos activos se vincularán al contrato de leasing durante su recepción:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Cree una nueva petición (botón **Nuevo**).
3. Complete el detalle de la petición.
4. Registre la nueva petición (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
5. Seleccione la ficha **Composición**.
6. Añada una primera línea de petición para el activo.

Complete en particular los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Ficha Financiación	

Campo o vínculo	Valor
Financiado por contrato (bUsesAcquCntr)	Sí
Contrato de financiación (AcquContract)	Seleccione el contrato de financiación

7. Registre la creación de la línea de petición (botón **Añadir**).
8. Registre las modificaciones de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
9. Añada una segunda línea de petición para vincular el activo al contrato de financiación. Complete en particular los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	Deje este vínculo en blanco
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Añada una primera línea de petición creada para el activo.

10. Registre la creación de la línea de petición (botón **Añadir**).
11. Registre las modificaciones de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

Crear las estimaciones, pedidos y fichas de recepción de los activos financiados por el contrato de leasing

Para la consecución del ciclo de adquisición, proceda como en el ejemplo general.

Los activos recibidos se asociarán al contrato de leasing.

Definir la cuota de los activos financiados por el contrato de leasing

Cuando se han recibido los activos, proceda como indica el manual **Contratos** para crear las cuotas, aceptar los activos y generar las líneas de gastos de adquisición.

Capítulo 24: Contratos

Precauci: Este capítulo sólo se aplica al cliente Windows.

Conceptos clave

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.

Existen por tanto cuatro combinaciones, que se describen a continuación.



Procedimientos

Asociar un contrato existente a un activo existente	276
Asociar un contrato existente a un nuevo activo	277
Asociar un nuevo contrato a un activo existente	278
Asociar un nuevo contrato a un nuevo activo	279

Asociar un contrato existente a un activo existente

1. Cree una petición (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Seleccione la ficha **Composición**.

- Añada una línea de petición, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	Seleccione el contrato que desea asociar al activo.
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Activo utilizado (UsedAsset)	Seleccione el activo que va a asociar al contrato

- Continúe el ciclo de adquisición.


Asociar un contrato existente a un nuevo activo

- Cree una petición (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
- Seleccione la ficha **Composición**.
- Añada una línea de petición para el activo, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo activo

- Añada una línea de petición para el contrato, completando en particular los campos y vínculos siguientes:


Campo o vínculo	Valor
Ficha General	

Campo o vínculo	Valor
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	Seleccione el contrato que desea asociar al activo.
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Seleccione la línea de petición del nuevo activo.

5. Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un nuevo contrato a un activo existente

1. Cree una petición (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Seleccione la ficha **Composición**.
3. Añada una línea de petición, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo contrato por asociar a un activo existente.
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Activo utilizado (UsedAsset)	Seleccione el activo que va a asociar al contrato

4. Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un nuevo contrato a un nuevo activo

1. Cree una petición (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Acciones de usuario/Crear una nueva petición** del navegador).
2. Seleccione la ficha **Composición**.
3. Añada una línea de petición para el activo, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo activo

4. Añada una línea de petición para el contrato, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo contrato
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Seleccione la línea de petición del nuevo activo.

5. Continúe el ciclo de adquisición.

Caso práctico 14: contratos

Presentación	280
Requisitos previos	280
Escenario	280
Realización	280

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo asociar un contrato a un activo.

Se verán las cuatro combinaciones (contrato existente o nuevo contrato, activo existente o nuevo activo).

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#)

Escenario

Desea:

- Asociar un contrato **CP1 - Contrato de mantenimiento** existente a un activo **CP1 - Ordenador de sobremesa** existente.
- Asociar un contrato **CP1 - Contrato de mantenimiento** existente a un nuevo activo **CP1 - Grabadora externa**.
- Asociar un nuevo contrato **CP1 - Garantía** a un activo **CP1 - Ordenador de sobremesa** existente.
- Asociar un nuevo contrato **CP1 - Garantía** a un nuevo activo **CP1 - Grabadora externa**.

Realización

Crear el activo existente

1. Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos** del navegador).

2. Pulse **Nuevo**.
3. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Ficha General	
Código interno (AssetTag)	CP14 - 001

4. Apruebe la creación del activo (botón **Crear**).
5. Cierre todas las ventanas.

Crear el contrato existente

1. Muestre los contratos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de contratos de proveedor/Contratos** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP14 - 001
Modelo (Model)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Ficha General	
Empresa (Company)	CP1 - MiProveedor

4. Apruebe la creación del contrato (botón **Crear**).
5. Cierre todas las ventanas.



Crear la petición

1. Muestre las peticiones (vínculo **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.


3. Asset Manager muestra el detalle de una nueva petición.
4. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP14 - Asociar contratos a artículos de parque
Número (ReqNumber)	CP14 - DEM001


5. Apruebe la creación de la petición (botón **Crear**).
6. Seleccione la ficha **Composición**.
7. Añada las líneas de petición siguientes completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes (botón **+**):

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar el contrato CP14 - 001 al activo CP14 - 001
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrato de mantenimiento)
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Activo utilizado (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (CP14 - 001)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Nuevo CP1 - Grabadora externa
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Para crear la línea de petición siguiente, debe aprobar por adelantado la modificación de la petición (botón Modificar del cliente Windows o Guardar del cliente Web)	

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar el contrato CP14 - 001 a 1 nuevo CP1 - Grabadora externa
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrato de mantenimiento)
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 Nuevo CP1 - Grabadora externa

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Nuevo CP1 - Contrato de garantía
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	CP1 - Contrato de garantía

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar 1 nuevo CP1 - Contrato de garantía al activo CP14 - 001
Ficha General	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	1 Nuevo CP1 - Contrato de garantía
Haga clic en el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Activo utilizado (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (CP14 - 001)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar 1 nuevo CP1 - Contrato de garantía a 1 nuevo CP1 - Grabadora
Ficha General	

Campo o vínculo	Valor
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	1 Nuevo CP1 - Contrato de garantía
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 Nuevo CP1 - Grabadora externa

- Cierre el detalle de la última línea de petición creada.
- Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

- Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Deje el detalle de la petición mostrado.

Crear un pedido de nuevos elementos a partir de la petición

- Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP14 - DEM001**.
- Cliente Windows: haga clic en el botón **Encargar**.
 Cliente Web: seleccione **Presup./Ped.** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Complete el asistente **Generar un pedido** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Generar un pedido CP14 - DEM001	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No

Campo o vínculo	Valor
Haga clic en el botón Siguiente .	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	Nuevo CP1 - Grabadora externa 1 1 CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Grabadora externa 150 EUR 0%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Grabadora externa 150 EUR 0% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Lista Listas de las líneas de petición	Nuevo CP1 - Contrato de garantía 1 1 CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor) CP2 - Contrato de garantía 50 EUR 0%
Haga clic en el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor) CP2 - Contrato de garantía 50 EUR 0% 0 CP1 - MiProveedor
Haga clic en el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web).	

- Asset Manager muestra el detalle del pedido generado por medio del pedido.
- Asigne un número al pedido completando los campos y los vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (PONumber)	CP14 - COM001

- Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- Deje el detalle del pedido mostrado.

Enviar el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP14 - COM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Deje el detalle del pedido mostrado.

Recibir el pedido

1. Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP14 - COM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.
6. Cierre el detalle del artículo de parque.
7. Cierre el detalle del pedido.
8. Deje el detalle de la petición mostrado.

Crear los vínculos con el contrato existente

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP14 - DEM001**.
2. Cliente Windows: haga clic en el botón **Ejecutar**.
Cliente Web: seleccione **Ejecutar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
3. Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
4. Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
5. Deje el detalle de la petición mostrado.

Examinar el resultado

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

1. Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP14 - DEM001**.
2. Seleccione la ficha **Seguimiento**.
3. Despliegue el campo **Activos**.
4. Allí encuentra el nuevo activo **CP1 - HP Compaq CP1 - Grabadora externa**: se ha creado correctamente en la recepción del pedido.
5. Muestre el detalle del activo **CP1 - HP Compaq CP1 - Grabadora externa** y seleccione la ficha **Contratos**: se ha realizado correctamente el vínculo con el contrato existente **CP1 - Contrato de mantenimiento** y el nuevo contrato **CP1 - Garantía** recibido.
6. Cierre el detalle del activo.
7. Cierre todas las ventanas.
8. Muestre los activos (vínculo **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Activos** del navegador).
9. Muestre el detalle del activo cuyo campo **Cod. int.** (AssetTag) vale **CP14 - 001**.
10. Seleccione la ficha **Contratos**: se ha realizado correctamente el vínculo con el contrato existente **CP1 - Contrato de mantenimiento** y el nuevo contrato **CP1 - Garantía** recibido.
11. Cierre todas las ventanas.

Parte III: Anexos

Apéndice A: Glosario

En este glosario se da una definición de los términos clave del módulo Compras.

Activo

Un registro de la tabla de activos es un artículo de parque de valor importante que necesita un seguimiento individualizado.

En Asset Manager, cada activo se corresponde a dos registros relacionados:

- el primero figura en la tabla de los artículos de parque
- El segundo figura en la tabla de activos (que es una tabla de desbordamiento de la tabla de los artículos de parque)

Para que la creación de un artículo de parque dé lugar a la creación simultánea de un registro en la tabla de activos, debe elegir en la naturaleza del modelo de este artículo de parque el valor **Código interno único** para el campo **Restricción de gestión** (seMgtConstraint).

Si todos los activos son artículos de parque, no todos los artículos de parque son obligatoriamente activos.

Conceptos relacionados

- [Artículo de parque](#)
- [Naturaleza](#)
- [Modelo](#)

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

Activo (amAsset)

Catálogo

Un catálogo sirve para describir lo que se puede obtener de los proveedores.

Conceptos relacionados

- [Producto](#)
- [Referencia de catálogo](#)

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Catálogos (amCatalog)

Norma de clasificación

Norma utilizada para clasificar los productos

Conceptos relacionados

- [Código de clasificación](#)

Código de clasificación

Código de una norma de clasificación utilizada para categorizar los productos.

Conceptos relacionados

- [Norma de clasificación](#)

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Códigos de clasificación (amProdClassCode)

Pedido

Los pedidos contienen la lista de referencias de catálogo que desea obtener en un determinado proveedor.

Los pedidos y las estimaciones se crean en la misma tabla. Para diferenciarlos se usa el campo **Estado ped.** (seStatus).

Conceptos relacionados

- [Estimaciones](#)
- [Línea de pedido](#)

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Pedidos (amPOrder)

Pedido estándar

Modelo que puede utilizar para crear los pedidos.

Conceptos relacionados

- [Pedido](#)

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Pedido (amPOrder)

Creación de elementos encargados antes de su recepción

Puede crear los registros correspondientes a los elementos encargados antes incluso de ser recibidos.

Esto se aplica a toda la naturaleza del modelo encargado.

Le permite comenzar a administrar el elemento desde su pedido (por ejemplo, prever las órdenes de trabajo o las formaciones).

Ciclo de adquisición

El ciclo de adquisición consiste en las etapas siguientes:

1. [Petición](#)
2. [Reserva](#)
3. [Estimaciones](#)
4. [Pedido](#)
5. [Recibir](#)
6. [Factura](#)

Petición

Las peticiones permiten describir una necesidad al hacer referencia a los modelos y, en su caso, a las referencias de catálogo.

Los vínculos jerárquicos entre registros creados cuando se reciben los pedidos se definen por los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición.

Asset Manager hace una leve distinción entre una **petición de compra** (cuando se crea una petición por medio del menú **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra**) y una **petición interna** (cuando se crea una petición por medio del menú **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas**).

Las peticiones internas y las peticiones de compra se corresponden siempre a los mismos registros; los menús **Ciclo de vida de activo/Ciclo de vida de adquisición/Peticiones/Peticiones de compra** y **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** muestran la misma lista de peticiones; el detalle de las peticiones internas tiene las restricciones siguientes: faltan los botones **Estimación** y **Pedido**.

Gracias a estas distinciones, los usuarios que no tengan acceso al módulo **Compras** (y por tanto al menú **Compras**), pero que tengan acceso al módulo **Parque**, pueden igualmente utilizar el menú **Ciclo de vida de activo/Gestión de infraestructura/Peticiones internas** para crear una petición.

Conceptos relacionados

- [Línea de petición](#)

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

Petición (amRequest)

Petición estándar

Modelo que puede utilizar para crear las peticiones.

Conceptos relacionados

- [Petición](#)

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

Petición (amRequest)

Estimaciones

Las estimaciones permiten describir proyectos de pedido de referencias de catálogo de un proveedor.

Los pedidos y las estimaciones se crean en la misma tabla. Para diferenciarlos se usa el campo **Estado ped.** (seStatus).

De forma general, se crea una estimación a partir de una petición.

De manera excepcional, puede crear una estimación sin pasar por una petición.

En este caso, la petición se crea automáticamente cuando haga clic en el botón **Emitir** de la estimación.

Conceptos relacionados

- [Pedido](#)
- [Línea de pedido](#)

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

Pedidos (amPOrder)

Artículo de parque

Los registros de la tabla de los artículos de parque se basan en el modelo cuyas características heredan.

En función del valor de un artículo de parque, se selecciona una restricción de gestión en la naturaleza del modelo sobre el cual se basa este elemento.

Esta condición permite crear cada elemento como un activo, un lote o un lote sin seguimiento.

En función de la tabla de desbordamiento indicada en la naturaleza del modelo de un artículo de parque, la creación de un registro de la tabla de artículos de parque se acompaña de la creación simultánea de un registro en una de las tablas siguientes:

- Tabla de activos
- Tabla de ordenadores

- Tabla de teléfonos
- Tabla de instalaciones de software

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Artículos de parque (amPortfolio)

Ejecución

Este procedimiento sirve para crear los elementos de una petición que no dan lugar a un pedido:

- Órdenes de trabajo de tipo **Soporte interno**
- Asociación de un contrato a un artículo de parque

Factura

Las facturas permiten registrar una factura dirigida por un proveedor.

El medio más lógico para crear una factura es a partir del detalle de una ficha de recepción.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Facturas de proveedores (amInvoice)

Grupo de opciones

Un grupo de opciones es un conjunto de opciones entre las cuales puede realizar una selección durante el pedido de un producto.

Ejemplo: el grupo **Número de puertas** que reagrupa las opciones **3 puertas** y **5 puertas**.

Línea de petición

Una petición está compuesta por líneas de petición.

Cada línea de petición se aplica a un modelo determinado, y describe una necesidad basada en este modelo.

Conceptos relacionados

- [Petición](#)

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

Líneas de petición (amReqLine)

Línea de pedido

Los pedidos están compuestos por líneas de pedido.

Cada línea de pedido se aplica a una referencia de catálogo determinada, y describe las condiciones de adquisición de esta referencia.

Conceptos relacionados

- [Pedido](#)

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

Líneas de pedido (amPOrdLine)

Línea de estimación

Los pedidos y las estimaciones se crean en la misma tabla. Se pueden identificar a través de su campo **Estado ped.** (seStatus).

De igual forma, las líneas de pedido y las líneas de estimaciones se crean en la misma tabla, tabla **Líneas de pedido** (amPOrdLine).

Cada línea de estimación se aplica a una referencia de catálogo determinada, y describe las condiciones de adquisición de esta referencia.

Conceptos relacionados

- [Estimaciones](#)

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

Líneas de pedido (amPOrdLine)

Línea de factura

Las facturas están compuestas por líneas de factura.

Cada línea de factura se aplica a una referencia de catálogo determinada y describe la forma en que un proveedor ha facturado la referencia de catálogo.

Conceptos relacionados

- [Factura](#)

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

Líneas de factura (amInvoiceLine)

Línea de recepción

Las fichas de recepción están compuestas por líneas de recepción.

Cada línea de recepción se aplica a una referencia de catálogo determinada y describe la forma en que se ha recibido la referencia de catálogo.

Conceptos relacionados

- [Recibir](#)

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

Líneas de recepción (amReceiptLine)

Modelo

Los registros de la tabla de modelos permiten crear registros en las siguientes tablas:

- Artículos de parque

La creación de un artículo de parque puede implicar la creación simultánea de un registro en las siguientes tablas de desbordamiento:

- Tabla de activos
- Tabla de ordenadores
- Tabla de teléfonos
- Tabla de instalaciones de software
- Órdenes de trabajo
- Contratos
- formaciones
- Cables

Al crear uno de estos elementos, debe indicar obligatoriamente el modelo en el que se basa. Los datos indicados para el modelo se reproducen automáticamente en los registros de los elementos. Ejemplos: el tipo de CPU de un ordenador, la tasa impositiva aplicable, la duración del contrato, etc.

La estructura jerárquica de la tabla de modelos le permite organizar el parque. Se recomienda crear modelos genéricos que abarquen submodelos cada vez más específicos. Ejemplo: Impresora/Impresora Láser/Impresora Laserjet 8000DN.

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

Modelos (amModel)

Naturaleza

Un registro de la tabla Naturalezas determina el tipo de artículo que pueden crear los modelos. Al crear un modelo, es preciso indicar su naturaleza. A partir de ese momento, el modelo se basará en esta naturaleza concreta.

Están disponibles las naturalezas para los modelos de elementos siguientes:

- Artículos de parque
- Órdenes de trabajo
- Contratos
- Formaciones
- Cables

Al crear una naturaleza, se definen algunos parámetros que influyen en los modelos basados en esta naturaleza. Ejemplo: la selección del valor **Libre** para el campo **Restricción de gestión**

(seMgtConstraint) en la tabla de naturalezas permite crear modelos de artículos de parque que no están registrados en la tabla de activos.

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

Naturalezas (amNature) Sí

Opción de producto

Componente opcional propuesto durante el pedido de un producto.

Las opciones pueden reagruparse en grupos de opciones.

Conceptos relacionados

- [Grupo de opciones](#)

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

Opciones de producto (amProdOption)

Producto

Un producto es un objeto, un servicio o un grupo de objetos que se pueden adquirir.

Un producto determinado se puede adquirir en diferentes proveedores a condiciones diferentes descritas como referencias de catálogo.

Ejemplo: el producto **HP VECTRA VL 800** está propuesto en una primera referencia en el catálogo **Micro** y en una segunda referencia en el catálogo **Directo**.

Un producto puede corresponder a un solo objeto (una unidad central) o a un conjunto de objetos (una configuración informática).

Conceptos relacionados

- [Referencia de catálogo](#)

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

Productos (amProduct)

Devolver

Operación que consiste en devolver un objeto a su proveedor después de su recepción.

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

Fichas de recepción (amReceipt)

Recibir

Operación que consiste en reconocer y registrar la entrega de un producto o la aceptación de un servicio.

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

Fichas de recepción (amReceipt)

Referencia de catálogo

Una referencia de catálogo describe las condiciones de adquisición de un producto determinado en un proveedor determinado.

Las referencias de catálogo se reagrupan dentro de los catálogos.

Conceptos relacionados

- [Catálogo](#)

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

Referencias de catálogo (amCatRef)

Reserva

Asset Manager le permite reservar:

- Artículos de parque en existencias
- artículos de parque para adquirir

La reserva de un artículo de parque se realiza en el momento de la petición, en el detalle de las líneas de petición.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Reservas (amReservation)

Sobrespecificación

Principio de definición de una petición en función de varias variables.

Ejemplo: la petición de un cable se define por la longitud y el diámetro de este cable.

Unidad de medida

Unidad en la que se expresa la presentación de un producto.

Tabla de la base de datos de Asset Manager que describe estos objetos
Unidades (amUnit)

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 Compras (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.