

AssetCenter™

Versión 3.5

Best Practices

29 de junio de 2000

ITEM ACT-3.5X-ES-000763



The Infrastructure Management Company™

© Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Reservados todos los derechos.

Runtime Sybase SQL Anywhere: © Sybase, Inc. 1992–1995 y para algunas partes, © Copyright Rational Systems, Inc. 1992–1994.

La información contenida en este documento es propiedad de Peregrine Systems, Inc. Se prohíbe su utilización o comunicación sin la autorización escrita de Peregrine Systems, Inc. La reproducción total o parcial de este manual sólo es posible previo acuerdo escrito de Peregrine Systems, Inc.

Esta documentación identifica numerosos productos por la marca. La mayoría de estas citas son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Peregrine Systems, ServiceCenter, AssetCenter, InfraCenter for Workgroups e InfraTools son marcas registradas de Peregrine Systems, Inc.

El software descrito en este manual se suministra con un contrato de licencia entre Peregrine Systems, Inc. y el usuario final; deberá utilizarse según los términos de dicho contrato.

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso de Peregrine Systems, Inc.

Se pueden introducir modificaciones en el software y es posible que la documentación suministrada no esté perfectamente adecuada a la versión que posea el usuario. Estas modificaciones no comprometen en absoluto la buena comprensión de los manuales y del software. Para más información sobre los cambios recientes, se recomienda consultar el archivo "readme.txt".

Los nombres de personas y sociedades citados en el manual, en la base de datos de ejemplo y en el Tutorial son ficticios y están destinados a ilustrar la utilización del software. Cualquier similitud con sociedades o personas existentes o que hayan existido es pura coincidencia.

Integridad de los datos AssetCenter e InfraCenter for Workgroups

AssetCenter e InfraCenter for Workgroups son programas de gran riqueza funcional, la cual requiere la utilización de una base de datos de estructura compleja: la base contiene un importante número de tablas, campos, vínculos e índices; algunas tablas intermedias no se visualizan mediante la interfaz gráfica; algunos vínculos, campos e índices son automáticamente creados, suprimidos o modificados por el software.

Sólo las interfaces previstas por AssetCenter e InfraCenter for Workgroups (interfaz gráfica, API, programa de importación, interfaz WEB, pasarelas) pueden modificar el contenido de la base de datos respetando su integridad. **No se deberá modificar nunca la estructura ni el contenido de la base de datos por otros medios que los previstos por el software**; efectivamente, es muy probable que tales modificaciones ocasionen el deterioro de la base de datos, con manifestaciones como la pérdida o la modificación involuntaria de datos o vínculos, la creación de vínculos o registros fantasmas, la aparición de mensajes de error grave, etc. Las alteraciones de la

base de datos resultantes de este tipo de manipulación acarrearán la rescisión de la garantía y del soporte técnico proporcionados por Peregrine Systems.

Entornos admitidos por AssetCenter e InfraCenter for Workgroups

AssetCenter e InfraCenter for Workgroups funcionan en un conjunto definido de entornos cuya lista figura en el manual titulado "Manual de instalación y actualización". La utilización de AssetCenter o InfraCenter for Workgroups en entornos distintos de los previstos se efectúa por cuenta y riesgo del usuario. Las alteraciones de la base de datos resultantes de la utilización de AssetCenter e InfraCenter for Workgroups en entornos no previstos acarrearán la rescisión de la garantía y del soporte técnico proporcionados por el grupo Peregrine Systems.

Prefacio

Este manual constituye una introducción a los Best Practices bajo AssetCenter. Los Best Practices son un conjunto de técnicas usadas para mejorar la gestión interna y los procesos de una empresa.

Su implementación bajo AssetCenter es flexible, ergonómica y personalizable. Le invitamos a experimentar por sí mismo y a personalizar los asistentes de Workflow suministrados de serie con AssetCenter.

Para ponerse en contacto con Peregrine Systems

Sede mundial

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive
San Diego, CA 92130
Estados Unidos
Tel.: +1 858 481 5000 u 800 638 5231
Fax: +1 858 481 1751
Web: <http://www.peregrine.com>

Soporte clientes:
Tel.: +1 858 794 7402 u 800 960 9998
Fax: +1 858 794 6028
E-mail: support@peregrine.com
Web: <http://support.peregrine.com>
Horarios: de lunes a viernes, de 05.00 a 17.30 (hora PST)

Francia, España, Grecia y África (excepto Sudáfrica)

Peregrine Systems
Tour Franklin - La Défense 8
92042 Paris - La Défense Cedex
Francia
Tel.: +33 (0)1 47 73 11 11
Fax: +33 (0)1 47 73 11 12

Soporte clientes:
Tel.: +33 (0) 800 505 100
Fax: +33 (0)1 47 73 11 61
E-mail: frsupport@peregrine.fr
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 18.00 (hora local)

Alemania y Europa del Este

Peregrine Systems GmbH
Bürohaus ATRICOM
Lyoner Strasse 15
60528 Frankfurt
Alemania
Tel.: +49 (0)(69) 6 77 34-0
Fax: +49 (0)(69) 66 80 26-26

Soporte clientes:
Tel.: 0800 2773823
Fax: +49 (0)(69) 66 80 26-26
E-mail: psc@peregrine.de
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 17.00 (hora local)

Reino Unido

Peregrine Systems, Ltd.
Ambassador House
Paradise Road
Richmond
Surrey TW9 1SQ
Reino Unido
Tel.: +44 (0)181 332 9666
Fax: +44 (0)181 332 9533

Soporte clientes:
Tel.: +44 (0)181 334 5844 ó 0800 834 7700
Fax: +44 (0)181 334 5890
E-mail: uksupport@peregrine.com
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 18.00 (hora local)

Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia

Peregrine Systems A/S
Naverland 2, 12th fl.
DK-2600 Glostrup
Dinamarca
Tel.: +45 43 46 76 76
Fax : +45 43 46 76 77

Soporte clientes:
Tel.: +45 77 31 77 76
Fax: +45 43 46 76 77

E-mail: support.nordic@peregrine.com
Horarios: de lunes a viernes, de 08.30 a 04.30 (hora local)

Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo

Peregrine Systems BV
Botnische Golf 9a
Postbus 244
3440 AE Woerden
Países Bajos
Tel.: +31 (0) 348 43 7070
Fax: +31 (0) 348 43 7080

Soporte clientes:
Tel.: 0800 0230889 (Países Bajos)
ó 0800 74747575 (Bélgica y Luxemburgo)
Fax: +31 (0) 348 43 7080
E-mail: benelux.support@peregrine.com
Horarios: de lunes a viernes, de 08.00 a 18.00 (hora local)

Singapur

Peregrine Systems Pte.Ltd
#03-16
CINTECH III
77 Science Park Drive
Singapore Science Park
118256
Singapur
Tel.: +65 778 5505
Fax: +65 777 3033

Italia

Peregrine Systems, S.r.l.
Via Monte di Pietà, 21
I-20121 Milano
Italia
Tel.: +39 (02) 86337230
Fax: +39 (02) 86337720

Soporte clientes:
Tel.: +39 (02) 86337230
Fax: +39 (02) 86337400

Japón

Peregrine Systems K.K.
Level 32, Shinjuku Nomura Building
1-26-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 163-0532
Japón

Tel.: +81 (3) 5322-1350
Fax: +81 (3) 5322-1352

Soporte clientes:
Tel.: +81 (3) 5322-1350
Fax: +81 (3) 5322-1352
E-mail: glipper@Peregrine.com

Suecia

Peregrine Systems AB
Frösundaviks Allé 15, 4th floor
S-169 70 Solna
Suecia

Tel.: +46 (0)8-655 36 04
Fax : +46 (0)8-655 26 10

Soporte clientes:
Tel.: +45 77 31 77 76
Fax: +45 43 46 76 77
E-mail: nordic@peregrine.com
Horarios: de lunes a viernes, de 08.30 a 04.30 (hora local)

Convenciones utilizadas

Los comandos se describen con las siguientes convenciones de notación:

[]	Estos corchetes enmarcan un parámetro opcional. No se deben incluir en el comando. Excepción: en los scripts BASIC, los corchetes que enmarcan el camino de acceso a datos de la base deben figurar de la siguiente forma: [Vínculo.Vínculo.Campo]
< >	Estos corchetes enmarcan un parámetro descrito en lenguaje claro. No se deben incluir en el comando. Asimismo, hay que sustituir el texto que enmarcan por la información que debe figurar.
{ }	Estas llaves enmarcan parámetros entre los que se debe elegir uno solo. Las llaves no se deben incluir en el comando
	La barra vertical separa los parámetros posibles que figuran entre las llaves.
*	El asterisco añadido a la derecha de corchetes indica que la fórmula que enmarcan se puede repetir varias veces.

Las siguientes presentaciones tienen significaciones específicas:

Póliza fija	Comando DOS.
Ejemplo	Ejemplo de código o de comando.
...	Fragmento de código o de comando omitido.
Nombre de objeto	Los nombres de campos, pestañas, menús y archivos están impresos en negritas.
Nota	Nota importante.

Comuníquenos sus observaciones

Nuestro objetivo es poner a su disposición las documentaciones más actualizadas y útiles para usted.

Sus observaciones son bienvenidas.

No dude en enviarnos sus comentarios a
documentation@peregrine.com.

Índice general

Capítulo 1 - Presentación de los Best Practices	1
Definición	1
Instalación	2
Archivo bstprac.bat	3
Archivo bstprac.dbf	3
AssetCenter Server	3
Capítulo 2 - Best Practices en AssetCenter	5
Mejor gestión de bienes	5
Gestión de existencias	5
Selección múltiple de bienes y de usuarios	7
Mejor gestión de ciclo de compras	7
Pedidos y estimaciones	7
Recepción de mercancías	9
Intervenciones	10
Mejor gestión de costes	11
Valor de las existencias	11
Facturación	13
Mejor gestión de contratos	14
Selección múltiple	14
Notificación de la devolución de bienes bajo contrato	14
Notificación de fin de contrato	16
Capítulo 3 - Personalización	19
Pedido y estimación por e-mail	19
Modificación de los destinatarios	20
Modificación de la presentación del mensaje	21
Coste medio ponderado	22

Capítulo 1 - Presentación de los Best Practices

Definición

Los Best Practices reúnen un conjunto de:

- Procesos
- Técnicas y
- Usos innovadores de un equipamiento o un recurso

Cuya eficacia permite mejorar:

- Los costes
- La planificación
- La calidad
- Las prestaciones o
- Cualquier otro factor mensurable cuyo impacto sea significativo para el funcionamiento de una empresa.

Por ejemplo: gracias a la automatización del ciclo de compras, una empresa reduce considerablemente sus gastos de gestión.

En el caso de AssetCenter, los Best Practices ayudan a mejorar la gestión de:

- Bienes
- Ciclo de compra
- Costes
- Contratos.

El siguiente esquema muestra los aspectos de las mejoras en cada uno de estos ámbitos gracias a los Best Practices.

BEST PRACTICES

Gestión de bienes

- Gestión de existencias
- Selección múltiple

Gestión de ciclo de compra

- Pedidos y estimaciones
- Recepción de mercancías
- Intervenciones

Gestión de costes




- Valor de las existencias
- Facturación

Gestión de contratos

- Selección múltiple
- Devolución de bienes
- Fin de contratos

Best Practices en AssetCenter

Los Best Practices de AssetCenter consisten en:

- Acciones de tipo:
 - ❖ Asistentes ()
 - ❖ Scripts ().
- Esquemas de workflow ().

Los asistentes se presentan en forma de páginas con campos que hay que completar. No están asociados a ninguna tabla en particular. Por su parte, las acciones de tipo script se ejecutan en un contexto determinado (una tabla de AssetCenter).

Para la presentación de las acciones, consulte el "Manual de referencia: Administración y utilización avanzada", capítulo "Definición de acciones".

Los esquemas de workflow reúnen una serie de acciones que se desencadenan en función de la programación definida por el usuario. Así, el workflow permite automatizar los procedimientos de una empresa.

Para la presentación del workflow, consulte el "Manual de referencia: Administración y utilización avanzada", capítulo "Workflow".

Instalación

Los Best Practices se instalan junto con la base de demostración de AssetCenter.

Archivo bstprac.bat

Este archivo **.bat** le permite importar módulos de los Best Practices a una de sus bases de datos AssetCenter. Abra una línea de comando de MS-DOS y vaya a la carpeta **\Datakit** del directorio de instalación de AssetCenter. Escriba el siguiente comando:

```
...\Datakit>bstprac <Nombre de la base de datos> <Archivo de registro log> <Contraseña del administrador>
```

Para importar este archivo a una base AC350test, use el siguiente comando:

```
...\Datakit>bstprac AC350test log
```

En este ejemplo, la contraseña del administrador está vacía.

Archivo bstprac.dbf

Este archivo contiene algunas acciones que le permiten modificar la configuración de la base de datos a partir de AssetCenter Database Administrator.

Los Best Practices usan valores predeterminados específicos para ciertos campos. Para implementar estos valores predeterminados:

- ↳ Lance el programa AssetCenter Database Administrator.
- ↳ Conéctese con la base de datos en la que desea implementar dichos valores.
- ↳ Seleccione el menú **Acción/ Aplicar las modificaciones de la configuración de la base de datos...**
- ↳ Seleccione el archivo **Bstprac.dbf** situado en la carpeta **...\Datakit\Bstprac** del directorio de instalación de AssetCenter.

Los nuevos valores predeterminados se aplican a los campos de la base de datos. Para visualizar la lista de los valores predeterminados en cuestión, abra el archivo **Bstprac.dbf** en modo texto.

AssetCenter Server

Para generar las cuotas de ciertos *Best Practices* y activar los workflow, es necesario que lance AssetCenter Server en su base de demostración.

Dispone de dos métodos para lanzar AssetCenter Server:

Primer método

- ↗ Seleccione la entrada **AssetCenter Server** en el grupo de programas AssetCenter.
- ↗ Conéctese con su base de demostración por medio del menú **Archivo/ Conectar**.

Segundo método

- ↗ Abra una línea de comando de MS-DOS
- ↗ Introduzca un comando con la siguiente sintaxis:

```
aamsrv32 -cnx <Nombre de la base de demostración> -login: <login>
-password: <contraseña asociada al login>
```

Ejemplo:

```
aamsrv32 -cnx ACdemo350FRA -login: Admin
```

En este ejemplo, la contraseña del administrador está vacía.

Capítulo 2 - Best Practices en AssetCenter

Los Best Practices se presentan en forma de:

- Acciones (asistentes o scripts)
- Esquemas de workflow.

Para acceder a la lista de acciones, use el menú Herramientas/ Acciones.

Las acciones de tipo "script" sólo aparecen en contexto; por ejemplo: el script "Solicitar una estimación por e-mail" sólo aparece cuando usted se encuentra en la ventana de pedidos.


Para acceder a la lista de esquemas de workflow, use el menú Herramientas/ Workflow/ Esquemas de workflow.

Mejor gestión de bienes

La mejor gestión de bienes concierne:

- La gestión de las existencias
- La selección múltiples de bienes y de usuarios

Gestión de existencias

Tipo	Nombre
	Salida de bienes de existencias (Nombre SQL: stkoutpt)

Objetivo

Este asistente permite simplificar la salida de bienes de las existencias, tomando en cuenta las reservas de bienes para los usuarios o no.

Descripción

Seleccione unas existencias y algunos bienes de éstas y asínelos a un usuario y una localización.

El campo **Filtro por existencias** permite visualizar:

- Los bienes de las existencias reservados para el usuario.
- Todos los bienes de las existencias.

- Los bienes de las existencias reservados para el usuario o no reservados.

Puede que usted esté interesado en las reservas, en cuyo caso usará los filtros **Bienes de las existencias reservados para el usuario** o **Bienes de las existencias reservados para el usuario o no reservados**. Si no le interesan las reservas en particular, aplicará el filtro **Todos los bienes de las existencias**. En este caso, el asistente controla si el bien sacado estaba reservado, de ser así, usted puede seleccionar entre varias acciones:

- Reemplazar el bien por otro bien similar de las existencias.
- Encargar un nuevo bien.
- Cancelar la reserva.

En el momento de la ejecución, el asistente asigna el bien a un usuario y una localización y, si es necesario, crea un pedido de producto y modifica o cancela la reserva del bien sacado.

Tipo	Nombre
	Retiro de bienes (Nombre SQL: AstRetire)

Objetivo

Este asistente permite retirar simultáneamente bienes del parque o de unas existencias.

Descripción


Seleccione los bienes que va a retirar, luego indique si también desea cambiar la asignación de centro de coste y presupuesto de los bienes. Enseguida, en una sola operación podrá:

- Pasar bienes de la selección a las existencias.
- Desechar bienes.
- Vender bienes de la selección.
- Devolver bienes arrendados.

Defina la acción que va a realizar para cada bien de la selección y haga clic en el botón **Aplicar la acción a los bienes seleccionados**.

Complete los campos necesarios según la acción efectuada; en la siguiente pantalla, seleccione eventualmente un ajuste. Haga clic en **Terminar**, para efectuar las actualizaciones.

Selección múltiple de bienes y de usuarios

Tipo	Nombre
	Asignación de personas y de bienes a un proyecto (Nombre SQL: Ast2Prj)

Objetivo

En AssetCenter, usted sólo puede asignar manualmente un bien y un usuario a la vez a un proyecto. En cambio, el asistente **Asignación de personas y de bienes a un proyecto** le permite asignar un conjunto de personas y de bienes a un proyecto de manera sencilla.

Descripción

Seleccione el proyecto, las personas y los bienes que va a asignar así como las fechas de entrada y salida del proyecto.



Haga clic en **Terminar**. El asistente crea los registros correspondientes, que usted podrá ver en las pestañas **Bienes** y **Personas** de la tabla **Proyectos** (Nombre SQL: amProject).

Mejor gestión de ciclo de compras

La mejor gestión del ciclo de compras concierne:

- Los pedidos y las estimaciones
- La recepción de mercancías
- Las intervenciones.

Pedidos y estimaciones

Tipo	Nombre
	Creación múltiple de pedidos (Nombre SQL: MultiOrder)
	Creación múltiple de estimaciones (Nombre SQL: MultiEstimate)





Objetivo

Estos dos asistentes permiten crear o modificar pedidos o estimaciones a partir de las líneas de peticiones existentes para un proveedor.

Descripción

Seleccione un proveedor. Usted puede ver todas las líneas de petición existentes para dicho proveedor. Seleccione entonces las líneas para las cuales desea crear un pedido o una estimación. Puede añadir líneas de petición haciendo clic en el botón **Añadir líneas de petición** y completando la petición.

Ejecute el asistente después de haber consultado la pantalla recapitulativa. Los pedidos o las estimaciones se crean en AssetCenter y pueden ser visualizados en las tablas **Pedidos** (Nombre SQL: amPOrder) o **Estimación** (Nombre SQL: amEstimate).

Tipo	Nombre	Contexto
	Solicitar una estimación por e-mail (Nombre SQL: eOrder)	 Pedidos (amPorder)
	Estimación por e-mail (Nombre SQL: eEstimate)	 Estimaciones (amEstimate)

Objetivo

Use estas acciones para enviar directamente un e-mail al proveedor con el resumen del pedido o de la estimación solicitada.


Descripción

El e-mail enviado indica:

- La información relativa al proveedor.
- Las líneas de pedidos o estimaciones.
- Las direcciones de entrega para cada línea o, de modo predeterminado, para el conjunto del pedido o de la estimación.

Usted puede lanzar estas acciones a partir de las tablas **Pedidos** (Nombre SQL: amPOrder) y **Estimación** (Nombre SQL: amEstimate). Puede personalizarlas añadiendo destinatarios secundarios (campo **Cc:** del e-mail) y modificando la presentación de su mensaje en el script de esta acción. La personalización de ambas acciones se explica en la página **19** de este manual.

Tiene que haber configurado correctamente el sistema de mensajería externa y completado ciertos datos sobre el proveedor, en especial el campo **E-mail** de la tabla **Empresas** (Nombre SQL: amCompany) y el campo **E-mail** de la tabla **Contactos** (Nombre SQL: amContact).

Tipo	Nombre
	Reconciliación de facturas del proveedor y de pedidos (Nombre SQL: Rio)

Objetivo

Este asistente permite generar líneas de facturas en AssetCenter a partir de las líneas de pedidos y de la factura que usted ha recibido de su proveedor. De este modo, puede cotejar los importes facturados y los importes de los pedidos, y eventualmente introducir líneas de factura suplementarias, que no figuran en el pedido, por ejemplo, los gastos de expedición.

Descripción

Seleccione un proveedor, introduzca un número de factura existente, un nuevo número o eventualmente el número de factura de su proveedor. Introduzca el importe total de la factura recibida así como el importe de impuesto total. A continuación, seleccione las líneas de pedido que va a reconciliar con la factura recibida o marque la casilla **Seleccionar todas las líneas de pedidos**. Haga clic en **Siguiente**.


Si usted ha introducido un número de factura existente y algunas líneas del pedido ya han sido facturadas, éstas aparecerán en la pantalla.

Seleccione la casilla **Añadir una línea de factura a las siguientes líneas** si desea añadir una línea de factura. Complete entonces los campos que aparecen y haga clic en **Añadir una línea de factura**. Los valores que presentan las columnas **Total sin IVA** y **Importe impuesto** son modificables. Usted puede suprimir una línea de factura haciendo clic en el botón **Suprimir la línea arriba seleccionada**.

Indique el estado de la factura: **Reconciliada**, **En curso** o **Rechazada**.

Cuando ejecuta el asistente, este último crea o actualiza la factura. El importe total facturado y el importe de impuesto total facturado son visibles en los campos de características **fv_RealNetAmount** y **fv_Realtax** de la tabla **Facturas de proveedor** (Nombre SQL: amInvoice), pestaña **Características**.

Recepción de mercancías

Tipo	Nombre
	Recepción de mercancías (Nombre SQL: Receipt)

Objetivo

Este asistente simplifica la recepción de mercancías encargadas. Usted asigna directamente, en una sola operación, los bienes recibidos a las existencias y/o a un usuario.









Descripción

Seleccione un número de albarán. Indique las cantidades que se van a recibir en la columna **Por recibir**; o seleccione varias líneas, indique la cantidad y haga clic en **Aceptar**.

Seleccione un proveedor a continuación y, para cada línea de pedido, asigne el bien recibido a las existencias de su elección, o bien al usuario y a la localización que seleccione en la lista.

El asistente realiza las actualizaciones necesarias en la base de datos.

Intervenciones

Tipo	Nombre	Contexto
	Actualizar una intervención (Nombre SQL: UpdateWO)	 Intervenciones (amWorkOrder)
	Creación de una intervención (Nombre SQL: CreateWO)	 Peticiones (amRequest)
	Creación automática de intervenciones (Ref.: BST_PROCUR_CREATEWO)	 Peticiones (amRequest)
	Seguimiento de intervenciones (Ref.: BST_PROCUR_UPDATEWO)	 Intervenciones (amWorkOrder)

Objetivo

Este conjunto combinado de esquemas de workflow y acciones permite crear automáticamente intervenciones a partir de las peticiones de compra, seguir y actualizar las intervenciones creadas.

Sólo están concernidas las intervenciones cuyo campo **Tipo** tiene el valor **Soporte interno**.

Descripción

El esquema de workflow **Creación automática de intervenciones** supervisa de manera periódica las peticiones que responden a los siguientes criterios:

- La petición no está satisfecha (campo **Petición satisfecha**, pestaña **Seguimiento** de la tabla **Peticiones**)
- La petición contiene algunas líneas que satisfacen los siguientes criterios:
 - ❖ La línea de petición crea una intervención (campo **Crea**, pestaña **Transferencia** de la línea de petición).
 - ❖ El producto solicitado es de tipo **Soporte interno** (campo **Tipo** de la pestaña **Intervención** del detalle del producto).
 - ❖ La cantidad por recibir es superior a 0.

Cuando se cumplen todas estas condiciones, el workflow desencadena la acción **Creación de una intervención**, que da lugar a una nueva intervención.

El esquema de workflow **Seguimiento de intervenciones** supervisa las intervenciones al nivel del campo **Técnico** (Nombre SQL: Technician) de la tabla. Cuando usted actualiza el valor de este campo y se cumplen las siguientes condiciones:

- La intervención es de tipo **Soporte interno**.
- Se ha completado el campo **Técnico**.
- La intervención no está cerrada.

Se desencadena el workflow. Entonces, usted debe ejecutar manualmente el asistente **Actualizar una intervención** para actualizar la intervención con las fechas de inicio y fin previstas, el nombre del técnico, las fechas de inicio y fin efectivas y un diagnóstico.



El proceso de workflow termina cuando se cierra la intervención.







Mejor gestión de costes

La mejor gestión de los costes concierne:

- El valor de las existencias
- La facturación.

Valor de las existencias

Tipo	Nombre	Contexto
	Coste medio ponderado (Nombre SQL: WavgValue)	 Líneas de existencias (amProdStockLine)

	Extender el coste medio ponderado (Nombre SQL: WavgDelivery)	 Líneas de recepción (amDelivLine)
	Extender el precio de compra del consumible (Ref.: BST_PRTFOLIO_WAVGPR)	 Líneas de recepción (amDelivLine)
	Coste medio ponderado (Ref.: BST_PRTFOLIO_WAVG)	 Líneas de existencias (amProdStockLine)

Objetivo

Se ha creado esta funcionalidad, que comprende dos workflow y dos acciones, con el fin de valorar mejor los consumibles. El coste medio ponderado de un consumible corresponde al precio de compra medio del consumible (precio de compra total dividido por el número de consumibles en existencias). Por ejemplo, si usted compra un lote de 20 consumibles a 200 ptas. cada uno, y más adelante compra otro lote de 20 consumibles idénticos a 300 ptas. cada uno, el precio medio ponderado de un consumible equivale a:

$$(20 \times 200 + 20 \times 300) / 40 = 250 \text{ ptas.}$$

Cuando se saca de las existencias uno de estos consumibles, el coste inducido por el consumo se valora al coste medio ponderado.

Descripción

El workflow **Extender el precio de compra del consumible** supervisa el campo **Cantidad recibida** (Nombre SQL: lQty) de la tabla **Líneas de recepción**. Cuando se crea, actualiza o suprime este campo, o cada vez que se crea una nueva línea de recepción, el workflow lanza la acción **Extender el coste medio ponderado**. Este script actualiza una característica almacenada en la tabla de productos: la característica **Último precio usado** (Nombre SQL: fv_LastUsedPrice). El valor contenido en este campo corresponde al último precio de compra unitario del producto, tal como aparece en la línea de pedido correspondiente.


Cuando se actualiza o modifica el valor del campo **Cant. total** (Nombre SQL: lTotalQty) de la tabla **Línea de existencias** (Nombre SQL: amProdStockLine), o cada vez que usted añade o retira consumibles de las existencias, el workflow **Coste medio ponderado** se desencadena y lanza la acción **Coste medio ponderado**, que efectúa el cálculo del coste medio ponderado del consumible. Este cálculo se basa en:

- El valor del campo **Cant. total** (Nombre SQL: lTotalQty) de la línea de existencias.

- El valor del campo **Valor** (Nombre SQL: mValue) de la línea de existencias (valor de compra total).
- El campo **IPrevQty**, pestaña **Características** que almacena la cantidad de consumible en existencias antes de la actualización. Cuando se desencadena la acción, este campo toma el valor del campo **Cant. total**.
- El último precio de compra del consumible definido en el campo de característica **Último precio usado** de la tabla **Productos** (Nombre SQL: amProduct).

El precio medio ponderado se repercute luego al nivel de los consumos. Cada vez que un usuario utiliza un consumible, se define un precio unitario del consumo en el campo **Precio unitario** (Nombre SQL: mUnitPrice) de la tabla **Consumos** (Nombre SQL: amConsUse). Este precio equivale de modo predeterminado al valor total de los consumibles en existencias (Número * Precio) dividido por la cantidad en existencias.

Facturación

Tipo	Nombre
	Reconciliación de facturas del proveedor y de gastos (Nombre SQL: Rie)

Objetivo

Este asistente permite reconciliar una factura del proveedor vinculada a uno o varios contratos y las líneas de gastos correspondientes. Concierno principalmente la reconciliación de las cuotas de contratos.

Descripción


Seleccione el arrendador, el contrato correspondiente a la factura recibida y eventualmente un número de factura. Introduzca la fecha de factura, de recepción, el total facturado y el importe de impuesto inscrito en la factura recibida; a continuación, seleccione las líneas de gastos de los contratos que se han de reconciliar con la factura del proveedor. Las líneas de gastos están asociadas a una factura. El asistente genera una sola línea de factura general cuyo estado es el que usted ha seleccionado en el asistente. El importe neto real de la factura recibida así como el importe de impuesto son almacenados en los campos **Importe neto real** (Nombre SQL: Fv_RealNetAmount) e **Importe de impuesto real** (Nombre SQL: Fv_RealTax), pestaña **Características** de la tabla **Facturas de proveedor**.

Mejor gestión de contratos

La mejor gestión de contratos concierne:

- La selección múltiple de bienes para el mismo contrato.
- La notificación de la devolución de un bien bajo contrato.
- La notificación de fin de contrato.

Selección múltiple

Tipo	Nombre
	Incorporación de bienes en un contrato (Nombre SQL: Ast2Cntr)

Objetivo







En AssetCenter, usted puede asignar manualmente un solo bien a la vez a un contrato. En cambio, el asistente **Incorporación de bienes en un contrato** le permite asignar un conjunto de bienes a un contrato de manera sencilla.







Descripción

Seleccione el contrato, los bienes que desea asignarle y las fechas de entrada y salida de contrato.

Haga clic en **Terminar**. El asistente crea los registros correspondientes, que usted podrá ver en la pestaña **Bienes** de la tabla **Contratos** (Nombre SQL: amContract).

Notificación de la devolución de bienes bajo contrato

Tipo	Nombre	Contexto
	Notificación de vencimiento del arrendamiento de un bien (Ref.: BST_CONTRACT01)	 Contratos (amContract)
	Mantenimiento de las cuotas de bienes en sincronización con el contrato (Ref.: BST_CONTRACT02)	 Contratos (amContract)
	Mantenimiento de las cuotas de contratos en sincronización con el contrato (Ref.: BST_CONTRACT03)	 Contratos (amContract)

	Extensión de la fecha de fin de cuota de bien (Nombre SQL: PropdEnd)	 Cuotas de bienes (amContract)
	Extensión de la fecha de fin de cuota de contrato	 Cuotas de contrato (amContract)
	Notificación de fin de arrendamiento a los usuarios (Nombre SQL: UsrNotif)	 Contratos (amContract)

Objetivo







Este conjunto de esquemas de workflow y acciones permite administrar mejor las devoluciones de bienes arrendados, así como las cuotas correspondientes, para los bienes y los contratos.

Descripción

El workflow **Notificación de vencimiento del arrendamiento de un bien** supervisa la fecha de fin de los contratos de arrendamiento o leasing de modo periódico. Si la fecha de fin de contrato es superior a la fecha del día, entonces se ejecuta la acción **Notificación de fin de arrendamiento a los usuarios**. Esta acción compara el plazo de notificación de fin de contrato definido en la tabla amOption con la diferencia entre la fecha de fin de contrato y la fecha del día. Si el plazo de notificación es inferior o igual a esta diferencia, el usuario del bien arrendado es notificado por e-mail de la fecha de fin de arrendamiento.

Los workflow **Mantenimiento de las cuotas de contratos en sincronización con el contrato** y **Mantenimiento de las cuotas de bienes en sincronización con el contrato** funcionan del mismo modo. Se lanzan de manera periódica y supervisan la fecha de fin de cuota de bien o de contrato. Si esta fecha es superior a la fecha de fin del contrato de arrendamiento, entonces se lanza la acción **Extensión de la fecha de fin de cuota de contrato** o **Extensión de la fecha de fin de cuota de bien**. Esta acción repercute en la fecha de fin del contrato de arrendamiento, campo **Fin** (Nombre SQL: dEnd) de la tabla **Contratos** (Nombre SQL: amContract) en la fecha de fin de arrendamiento de contrato, campo **Fin** (Nombre SQL: dEnd) de la tabla **Cuotas de contrato** (Nombre SQL: amCntrRent) o de bien, campo **Fin** (Nombre SQL: dEnd) de la tabla **Cuotas de bien** (Nombre SQL: amAssetRent).

Notificación de fin de contrato

Tipo	Nombre	Contexto
	Notificación de próximo fin de contrato (Ref.: BST_CNTR_END_NOTIF)	 Contratos (amContract)
	Notificación de fin de contrato (Nombre SQL: BstCntrEndNotifSet)	 Contratos (amContract)
	Reactivación de la notificación de fin de contrato (Nombre SQL: BstCntrEndNotifReset)	 Contratos (amContract))

Objetivo

Este conjunto de esquemas de workflow y acciones permite notificar por e-mail al responsable el fin de los contratos.

Descripción

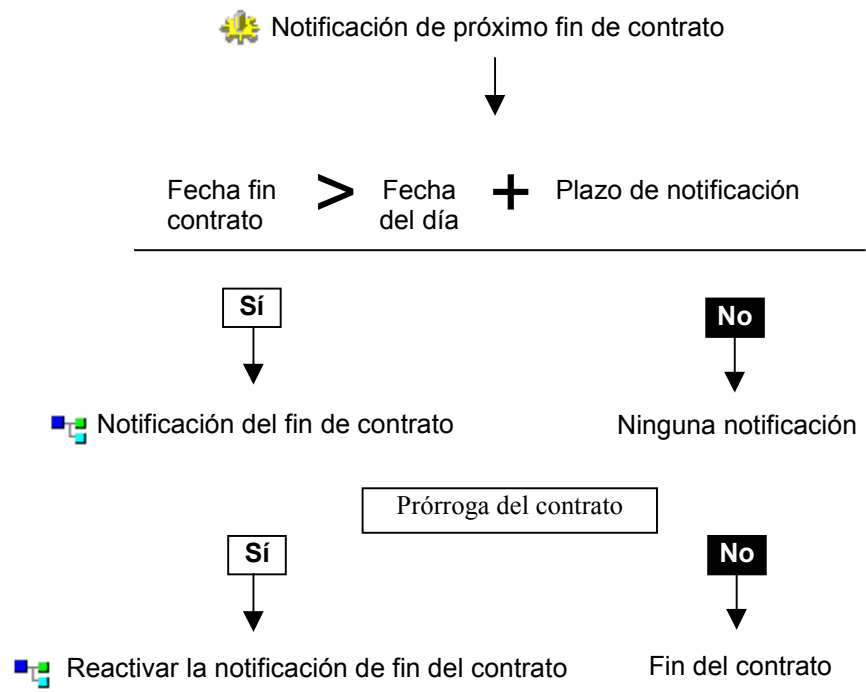
El workflow **Notificación de próximo fin de contrato** comprueba si la fecha **Fin** (Nombre SQL: dEnd) de la tabla **Contratos** (Nombre SQL: amContract) es superior a la suma de la fecha del día más el **Preaviso** del contrato (Nombre SQL: tsnotice) y el **Plazo de notificación** (Nombre SQL: IUserNotifday) de la tabla de opciones (Nombre SQL: amOption). Este plazo de notificación al usuario está establecido en 30 días en la base de demostración.

Todos los días, a las tres de la madrugada, el workflow efectúa esta comprobación. Si esta fecha es inferior a la suma de la fecha y del plazo de notificación, no se envía ningún e-mail al responsable.

Si esta fecha es superior, se ejecuta la acción **Notificación de fin de contrato**. El resultado de esta acción es doble:

- Se envía un mensaje al responsable del contrato.
El cuerpo de este mensaje es el siguiente: "Próximo fin del contrato N° X. El contrato referido se acerca a su término. Considerando el periodo de preaviso, es hora de tomar una decisión eventual de renovación o de terminación".
- La característica **Próximo fin de contrato notificado** (Nombre SQL: fv_bEndNotified) de la tabla de contratos toma el valor 1.

En función del e-mail recibido, el responsable de un contrato puede contactar al usuario y prorrogar la duración del mismo. En caso de prórroga, la acción **Reactivación de la notificación de fin de contrato** asigna el valor 0 a esta característica en la tabla de contratos.



Capítulo 3 - Personalización

En esta sección se explica cómo personalizar:

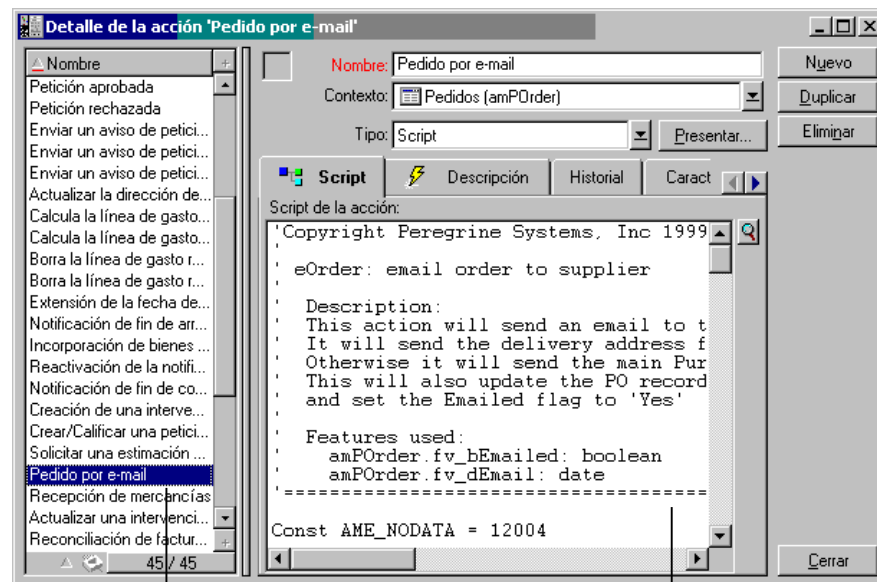
- Los pedidos y las peticiones de estimación por e-mail.
- El coste medio ponderado.

Pedido y estimación por e-mail

La personalización de los pedidos y de las peticiones de estimación por e-mail implica:

- La modificación de los destinatarios secundarios.
- La modificación de la presentación de su e-mail (formato HTML).

Para editar estas dos acciones, use el menú Herramientas/ Acciones/Editar.



Lista de acciones

Script que se ha de modificar para personalizar una acción

Ventana de edición de acciones

En la ventana de edición de acciones, seleccione la acción **Solicitar una estimación por e-mail** o **Petición de estimación por e-mail**.

Para personalizar cada una de estas acciones, seleccione la pestaña **Script** en la ventana de detalle de la acción. A continuación, modifique el script.

Modificación de los destinatarios

Los destinatarios secundarios son las personas que reciben la copia de su correo electrónico. Esto corresponde al campo **Cc:** (carbon copy o courtesy copy) que figura en el encabezado del correo electrónico.

Para especificar los destinatarios secundarios, modifique el segundo parámetro de la función **AmActionMail** de su script.

Para enviar una copia del e-mail a otros contactos de su proveedor que tengan el cargo de su elección (ingeniero comercial, responsable de existencias...):

- Defina una nueva variable.

```
[Nombre de la variable] = AmDbGetString("Select  
Email From amContact Where Title='[Cargo del  
contacto]' and Company.Name = '" & [Supplier.Name] &  
'"") print "--> " &[Nombre de la variable]
```

Por ejemplo: usted desea enviar su pedido a los ingenieros comerciales de su proveedor. Defina una variable *Comercial*.

```
Dim Comercial as String  
Comercial= AmDbGetString("Select Email From amContact Where  
Title='Ingeniero Comercial' and Company.Name = '" &  
[Supplier.Name] & '"") print "--> " &Comercial
```

- Añada esta variable a la función **AmActionMail** de su script.

```
AmActionMail([Contact.Email],[Nombre de su  
variable],"",Subject,MsgBodyHdr & List &  
MsgBodyFtr,0,0,"", "",0)
```

```
AmActionMail([Contact.Email],Comercial,"",Subject,MsgBodyHdr &  
List & MsgBodyFtr,0,0,"", "",0)
```

Para añadir otros destinatarios secundarios, basta agregarlos uno a uno separándolos por un punto y coma.

Modificación de la presentación del mensaje

Para modificar la presentación de los mensajes recibidos por sus destinatarios, añade marcas HTML en su script.

Modificar el estilo de una línea

Para modificar la presentación de sus líneas, añade las marcas de apertura y de cierre entre comillas seguidas y precedidas del signo de concatenación **&**.

Estas modificaciones sólo se tomarán en cuenta si la mensajería de su destinatario admite el formato HTML.

Por ejemplo: usted desea poner la cadena de caracteres "PEDIDO" en estilo "H3" (título de nivel 3) del lenguaje HTML. En ese caso, tendrá que efectuar el siguiente cambio en la parte **Set up Email** de su script.

Línea antes de la modificación

```
MsgBodyHdr = MsgBodyHdr & "*** PEDIDO ***" & CR & CR
```

Línea después de la modificación

```
MsgBodyHdr = "<H3>" & MsgBodyHdr & "*** PEDIDO ***" & CR & CR  
&"</H3>"
```

A continuación, presentamos una lista no exhaustiva de las marcas HTML más usadas:

Marcas	Función
<Hn></Hn>	Título (cuanto más pequeño es el número <i>n</i> , mayor es el tamaño de la fuente) H1 = título de primera magnitud.
	Negrita
<I></I>	Cursiva
	Cursiva (estilo enfático)
	Cursiva negrita

Presentar las líneas de pedidos o de estimaciones en un cuadro

Para presentar las líneas de pedidos o estimaciones, añade las siguientes marcas en la parte **Retrieve Order Lines of current POrder** (Solicitar una estimación por e-mail) o **Retrieve Lines of current Estimate** (Petición de estimación por e-mail).

Marcas	Función
<table></table>	Indican el inicio y el fin de un cuadro.
<tr></tr>	Indican el inicio y el fin de una línea de su cuadro.
<td></td>	Indican el inicio y el fin de una celda de su cuadro.

Por medio de los distintos parámetros (*Width, Font, Borders*), usted puede indicar la anchura, la fuente y el tamaño de los bordes de sus cuadros. Consulte un manual HTML para saber cuáles son las diferentes posibilidades de presentación de la página.

El siguiente ejemplo corresponde al script del pedido por e-mail.

Coste medio ponderado

La acción **Extender el coste medio ponderado** del workflow **Coste medio ponderado** presenta la característica **Último precio usado** (Nombre SQL: fv_LastUsedPrice) en la tabla de productos.

Si usted lo desea, puede hacer figurar este último precio usado en el campo **Precio** (Nombre SQL: mPrice) de la misma tabla de productos. Para ello, defina el valor de la variable *WavgDelivery* del script **Extender el coste medio ponderado** igual a **mPrice**.

En AssetCenter, el campo **mPrice** aparece en la pestaña **General** del parque de productos (sección *Embalaje y precio*).



Sección *Embalaje y precio* de la pestaña **General** del parque de productos

El asistente **Actualizar la tabla de opciones** (amOption) le permite definir el valor de una variable.

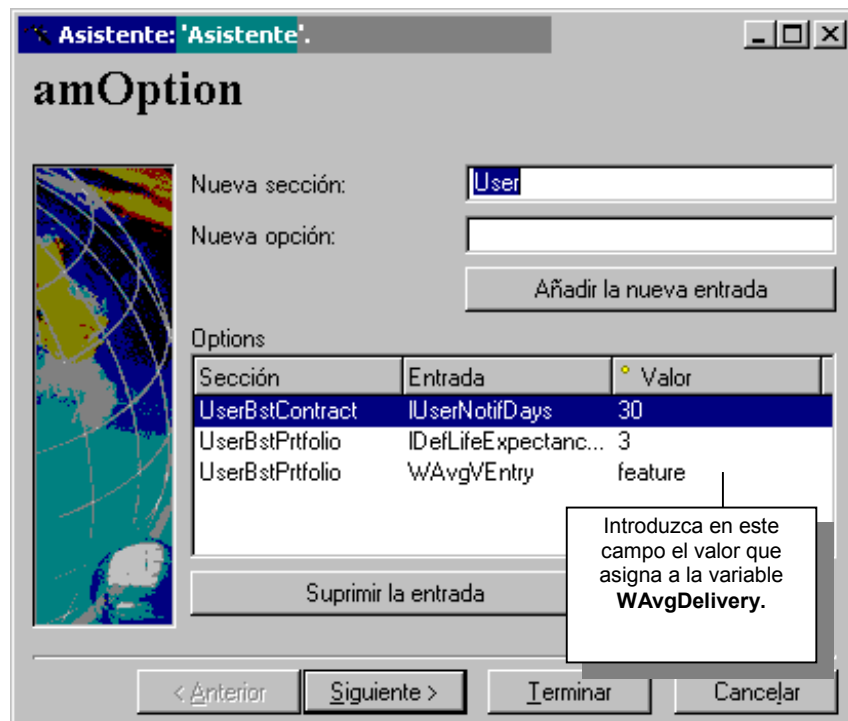
Para acceder a este asistente, use el menú Herramientas/ Acciones/ Actualizar la tabla de opciones.

En la primera página de este asistente, se le pide que complete dos campos:


- El campo **Nueva sección** que indica el tipo de usuario que necesita esta opción. Debe empezar obligatoriamente por *User*. Por ejemplo: *UserBstInventory*.
- El campo **Nueva opción** que corresponde a la variable a la cual usted desea asignar un valor.

Para cambiar el valor de la opción **WavgDelivery**:

- ↳ Haga doble clic en la línea de esta opción en la columna **Valor**.
- ↳ Reemplace la cadena "**fv_LastUsedPrice**" por "**mPrice**".

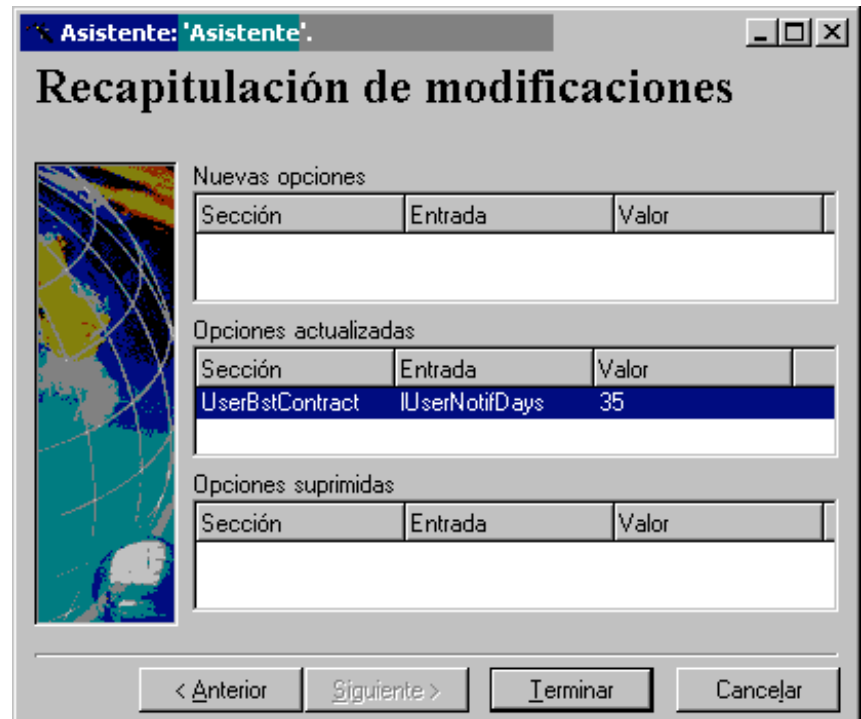


Primera página del asistente Actualización de la tabla de opciones

Haciendo clic en , usted puede recorrer los campos de todas las tablas y saber qué valores han tomado esos campos en su base AssetCenter.

Para reintegrar el último precio usado en la tabla de características, edite la opción **WavgDelivery** y vuelva a asignarle el valor **fv_LastUsedPrice**.

La segunda página del asistente ofrece una recapitulación de los cambios efectuados en sus opciones.



Segunda página del asistente Actualización de la tabla de opciones