

Peregrine

AssetCenter



Compras

© Copyright 2005 Peregrine Systems, Inc.

Reservados todos los derechos.

La información contenida en este documento es propiedad de Peregrine Systems, Incorporated. Se prohíbe su utilización o comunicación sin la autorización escrita previa 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, en su mayoría son marcas registradas de sus propietarios respectivos.

Peregrine Systems ® y AssetCenter ® 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, y deberá utilizarse según los términos de dicho contrato. La información contenida en este documento es susceptible de modificaciones sin aviso previo y se proporciona sin compromiso alguno de parte de Peregrine Systems, Inc. Póngase en contacto con el soporte al cliente de Peregrine Systems, Inc. para comprobar la fecha de la última versión del presente documento.

Los nombres de personas y empresas mencionados 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 empresas o personas existentes o que hayan existido es pura coincidencia.

Si desea información técnica sobre este producto o para solicitar documentación sobre un producto del que posee la licencia, póngase en contacto con el soporte al cliente de Peregrine Systems, Inc., enviando un correo electrónico a la dirección siguiente: support@peregrine.com

Si desea realizar algún comentario o sugerencia sobre el presente documento, póngase en contacto con el departamento de publicaciones técnicas de Peregrine Systems, Inc., enviando un correo electrónico a la dirección siguiente: doc_comments@peregrine.com.

La presente edición se aplica a la versión 4.4 del programa bajo contrato de licencia

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Índice general

Introducción	13
A quién está destinado el módulo Compras	13
Objeto del módulo Compras	14
Contenido del manual	14
Cómo leer este manual	17
Información general sobre los casos prácticos	19
Convenciones de notación	20
I. Funcionamiento general	23
Capítulo 1. Principios generales	25
Catálogos	25
Ciclo de adquisición	27
Incidencia del carácter jerárquico de ciertas tablas	32
Capítulo 2. Etapas preliminares	35
Capítulo 3. Referencial adaptado	39
Conceptos clave	39
Caso práctico 1: referencial adaptado	40
Capítulo 4. Catálogos	51
Conceptos clave	51

Procedimientos	54
Caso práctico 2: catálogo simple	56
Caso práctico 3: opciones de productos	61
Capítulo 5. Ciclo de adquisición	65
Conceptos clave	65
Seguimiento del ciclo de adquisición	66
Caso práctico 4 - ciclo de adquisición completo	68
Capítulo 6. Peticiones	75
Conceptos clave	75
Procedimientos	76
Caso práctico 5 - peticiones estándar	84
Capítulo 7. Estimación	89
Conceptos clave	89
Procedimientos	90
Capítulo 8. Pedidos	95
Conceptos clave	95
Pedidos estándar	96
Pedidos abiertos	100
Caso práctico 6 - pedidos abiertos	103
Capítulo 9. Recepción, ejecución, creación y devolución	107
Conceptos clave	107
Procedimientos	108
Caso práctico 7 - crear los elementos encargados antes de su recepción	114
Capítulo 10. Facturas	121
Conceptos clave	121
Procedimientos	122
Capítulo 11. Costes	125
Conceptos clave	125
Caso práctico 15 - costes	129
II. Casos particulares	141
Capítulo 12. Productos compuestos	143

Conceptos clave	143
Caso práctico 8a: productos compuestos	144
Caso práctico 8b: productos compuestos	150
Capítulo 13. Unidades de medida	157
Conceptos clave	157
Caso práctico 9: unidades de medida	158
Capítulo 14. Presentación	165
Conceptos clave	165
Procedimiento	166
Caso práctico 10a: presentaciones	167
Caso práctico 10b: presentaciones	173
Capítulo 15. Reservas	181
Conceptos clave	181
Procedimientos	181
Caso práctico 11 - reservas	184
Capítulo 16. Reemplazos	197
Conceptos clave	197
Procedimientos	197
Caso práctico 12 - reemplazos	198
Capítulo 17. Intervenciones	203
Conceptos clave	203
Procedimientos	204
Caso práctico 13 - intervenciones	207
Capítulo 18. Reabastecimiento automático de las existencias	215
Capítulo 19. Leasing	217
Conceptos clave	217
Procedimientos	218
Capítulo 20. Contratos	221
Conceptos clave	221
Procedimientos	221
Caso práctico 14 - contratos	224
III. Anexos	231

A. Glosario	233
Bien	233
Catálogo	234
Norma de clasificación	234
Código de clasificación	235
Pedido	235
Pedido estándar	235
Creación de elementos encargados antes de su recepción	236
Ciclo de adquisición	236
Petición	236
Petición estándar	237
Estimación	238
Artículo de parque	238
Ejecución	239
Factura	239
Grupo de opciones	239
Línea de petición	240
Línea de pedido	240
Línea de estimación	240
Línea de factura	241
Línea de recepción	241
Modelo	242
Naturaleza	242
Opción de producto	243
Producto	243
Devolución	244
Recepción	244
Referencia de catálogo	245
Reserva	245
Sobrespecificación	245
Unidad de medida	246
B. Referencias	247
Menús y pestañas	247
Iconos de la barra de herramientas	257
Opciones de la interfaz	257
Tablas	257
Relaciones de dependencia entre tablas	261
Enumeraciones	263
Campos calculados	264
Contadores	265
Acciones y asistentes	266
Módulos de AssetCenter Server	269
Datos del sistema y Datos empresariales	269

Informes y formularios	270
Procesos automáticos	272
API	274
Vistas	274
Otras fuentes documentales	275
Esquemas de flujo de trabajo	277
Índice	279



Lista de figuras

1.1. Catálogos - construcción	26
1.2. Ciclo de adquisición - etapas resumidas	27
1.3. Ciclo de adquisición - etapas detalladas	28
4.1. Opciones de productos - principios	54
6.1. Ciclo de adquisición - pedidos	76
7.1. Ciclo de adquisición - estimaciones	90
8.1. Ciclo de adquisición - pedidos	96
9.1. Ciclo de adquisición - recepciones	108
10.1. Ciclo de adquisición - facturas	121
13.1. Unidades de medida	157



Lista de cuadros

PEREGRINE

1. Módulo Compras - personas implicadas	13
1.1. Catálogos - construcción	26
1.2. Ciclo de adquisición - etapas	29
1.3. Tablas jerárquicas - incidencias	32
2.1. Módulo Compras - licencia de usuario necesaria	35
4.1. Opciones de productos - principios	53
5.1. Ciclo de adquisición - etapas	66
5.2. Ciclo de adquisición - iconos de las pestañas Seguimiento	67
6.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo Aprobación de las peticiones de compra	82
6.2. Peticiones - esquema de flujo de trabajo Satisfacción de la petición	84
8.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo Satisfacción del pedido	98
11.1. Gastos - bienes	126
11.2. Gastos - formaciones	127
11.3. Gastos - contratos	128
11.4. Gastos - intervenciones de tipo Mantenimiento fuera de contrato y Mantenimiento bajo contrato	128
11.5. Gastos - intervenciones de tipo Soporte interno	129
17.1. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo Creación automática de intervenciones	206
17.2. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo Seguimiento de las intervenciones	207
B.1. Menús y pestañas - lista	247
B.2. Tablas - lista	258

B.3. Relaciones de dependencia entre tablas - cuadro	261
B.4. Enumeraciones - lista	263
B.5. Campos calculados - lista	264
B.6. Contadores - lista	266
B.7. Acciones y asistentes - lista	267
B.8. Otras fuentes documentales - lista	275
B.9. Esquemas de flujo de trabajo - lista	278



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 AssetCenter.

El módulo Compras lo utilizan las personas siguientes:

Cuadro 1. 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

Tarea	Personas
Gestión de las recepciones y devoluciones	◆ Responsables de registrar la recepción y la devolución de los productos y servicios encargados
Gestión de facturas	◆ 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
- Intervenciones
- Contratos
- Utilizaciones de los contratos
- Formaciones
- Cables

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

Contenido del manual

Sección Funcionamiento general

Capítulo Principios generales

En este capítulo se presentan los grandes principios del funcionamiento del módulo Compras: requisitos previos, creación de catálogos, gestión del ciclo de adquisición, incidencias del carácter jerárquico de ciertas tablas durante la recepción del material y de los servicios encargados.

Capítulo Etapas preliminares

En este capítulo se explican cuáles son los requisitos previos y cómo preparar la base de datos para la utilización del módulo Compras.

Capítulo Referencial adaptado

En este capítulo se explica cómo construir un referencial (registros de referencia) adaptado al módulo Compras.

Capítulo Catálogos

En este capítulo se explica cómo describir la oferta de los proveedores.

Capítulo Ciclo de adquisición

En este capítulo se describen las sucesivas etapas del ciclo de adquisición.

Capítulo Peticiones

En este capítulo se explica cómo administrar las peticiones.

Capítulo Estimación

En este capítulo se explica cómo administrar las estimaciones.

Capítulo Pedidos

En este capítulo se explica cómo administrar los pedidos.

Capítulo Recepción, ejecución, creación y devolución

En este capítulo se explica cómo administrar la recepción del material y de los servicios encargados y, en su caso, su devolución.

Explica también cómo crear los registros en la base de datos antes incluso de que se hayan recibido el material y los servicios.

Capítulo Facturas

En este capítulo se explica cómo registrar las facturas del material y los servicios recibidos.

Capítulo Costes

En este capítulo se explica cómo administrar la información vinculada a los costes de adquisición.

Sección Casos particulares

Capítulo Productos compuestos

En este capítulo se explica cómo administrar las ofertas agrupadas de productos que proponen los proveedores.

Capítulo Unidades de medida

En este capítulo se explica cómo tener en cuenta las unidades de medida del material cuando realiza la adquisición.

Capítulo Presentación

En este capítulo se explica cómo tener en cuenta la presentación del material cuando realiza la adquisición.

Capítulo Reservas

En este capítulo se explica cómo reservar los artículos de parque.

Capítulo Reemplazos

En este capítulo se explica cómo sustituir los bienes.

Capítulo Intervenciones

En este capítulo se explica cómo administrar la adquisición de las intervenciones.

Capítulo Reabastecimiento automático de las existencias

En este capítulo se explica cómo administrar el reabastecimiento automático de las existencias.

Capítulo Leasing

En este capítulo se explica cómo administrar la adquisición de los bienes en el marco de los contratos de leasing.

Capítulo Contratos

En este capítulo se explica cómo administrar la asociación de los bienes solicitados con los contratos.

Sección Anexos

Anexo Glosario

En el glosario se definen los términos clave del módulo Compras.

Anexo Referencias

En este anexo se incluye información de referencia sobre el módulo Compras.

Cómo leer este manual

En función del perfil del lector, éstas son algunas de las posibilidades de lectura:

Responsable de la implantación del módulo Compras de AssetCenter

Recomendamos al responsable de la implantación del módulo Compras leer toda esta documentación, en el orden en que está escrita, para hacerse una idea completa del funcionamiento del módulo.

Responsable de compras

- 1 Capítulo [Principios generales](#) [pág. 25]
- 2 Anexo [Referencias](#) [pág. 247], sección [Informes y formularios](#) [pág. 270]

Comprador

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 25]
- 2 Capítulo Catálogos [pág. 51]
- 3 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 65]
- 4 Capítulo Peticiones [pág. 75]
- 5 Capítulo Estimación [pág. 89]
- 6 Capítulo Costes [pág. 125]
- 7 Capítulo Productos compuestos [pág. 143]
- 8 Capítulo Unidades de medida [pág. 157]
- 9 Capítulo Presentación [pág. 165]
- 10 Capítulo Reservas [pág. 181]
- 11 Capítulo Reemplazos [pág. 197]
- 12 Capítulo Intervenciones [pág. 203]
- 13 Capítulo Reabastecimiento automático de las existencias [pág. 215]

Empleado que registra las peticiones

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 25]
- 2 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 65]
- 3 Capítulo Peticiones [pág. 75]
- 4 Capítulo Presentación [pág. 165]
- 5 Capítulo Reservas [pág. 181]
- 6 Capítulo Reemplazos [pág. 197]

Responsables de aprobar las peticiones

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 25]
- 2 Capítulo Peticiones [pág. 75]

Responsables de emitir los pedidos

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 25]
- 2 Capítulo Etapas preliminares [pág. 35]
- 3 Capítulo Referencial adaptado [pág. 39]

- 4 Capítulo Catálogos [pág. 51]
- 5 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 65]
- 6 Capítulo Peticiones [pág. 75]
- 7 Capítulo Estimación [pág. 89]
- 8 Capítulo Pedidos [pág. 95]
- 9 Capítulo Productos compuestos [pág. 143]
- 10 Capítulo Unidades de medida [pág. 157]
- 11 Capítulo Presentación [pág. 165]

Responsables de aprobar los pedidos

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 25]
- 2 Capítulo Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]

Responsables de recibir los pedidos

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 25]
- 2 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 65]
- 3 Capítulo Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]

Responsables de registrar las facturas

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 25]
- 2 Capítulo Facturas [pág. 121]

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 AssetCenter.

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

SUGERENCIA:

La ayuda contextual en los campos y vínculos (combinación de teclas Mayúscula + F1) puede aportar información muy útil.

Para realizar los casos prácticos, previamente debe:

- 1 Conectarse a la base de demostración de AssetCenter.
- 2 Activar al menos los módulos Parque, Compras, Finanzas, Cableado y Contratos (menú Archivo/Activación de módulos).

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

- [Caso práctico 1: referencial adaptado \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 56\]](#)

Convenciones de notación

Las siguientes convenciones de notación se utilizan en todo este manual:

Convención	Descripción
Código Java Script	Ejemplo de código o de pedido
Caracteres de ancho fijo	Comando DOS, parámetro de función o formato de datos
...	Parte del código o del comando omitido.
NOTA:	Nota informativa
Información complementaria...	

Convención	Descripción
IMPORTANTE: Preste atención...	Información importante para el usuario
SUGERENCIA: Sugerencia...	Sugerencia
AVISO: Atención	Información sumamente importante para el usuario
Objeto	Objeto de la interfaz gráfica de AssetCenter: un menú, una entrada de menú, una pestaña o un botón.

También se aplican las convenciones siguientes:

- Las etapas que hay que seguir en un determinado orden se presentan como una lista numerada. Por ejemplo:
 - 1 Primera etapa
 - 2 Segunda etapa
 - 3 Tercera y última etapa
- Todas las figuras y tablas están numeradas en función del capítulo donde se encuentran y de su orden de aparición en dicho capítulo. Por ejemplo, el título de la cuarta tabla del capítulo segundo irá antecedido de Tabla 2-4.



PARTE

Funcionamiento general



1 | Principios generales

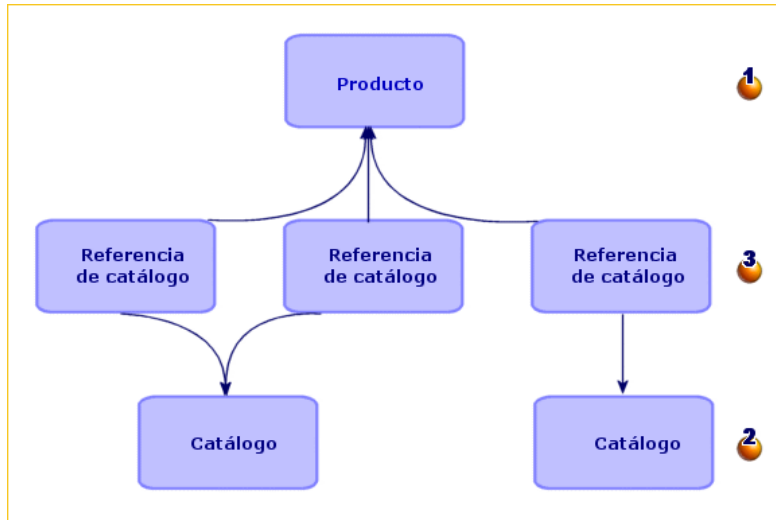
CAPÍTULO

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:

Figura 1.1. Catálogos - construcción



Cuadro 1.1. Catálogos - construcción

Etapa	Comentario
1 Productos	<p>Comience por crear los productos.</p> <p>Un producto es un material o servicio que fabrica o propone un proveedor.</p> <p>Ejemplos: un ordenador Compaq E500, 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 Catalogos	<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 Compaq distribuidos por la empresa Computer Company.</p>

Etapa	Comentario
3 Referencias de catálogo	<p>Por último, añade 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 Compaq E500 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 AssetCenter (naturalezas, modelos, personas, localizaciones, etc.).

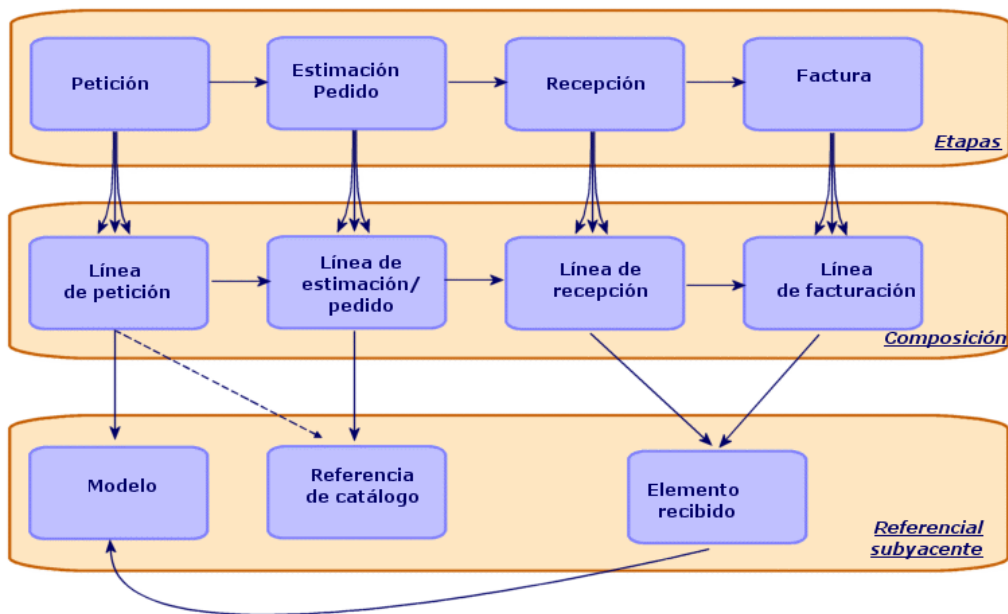
► [Naturaleza](#) [pág. 242] y [Modelo](#) [pág. 242].

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

Figura 1.2. Ciclo de adquisición - etapas resumidas




Figura 1.3. Ciclo de adquisición - etapas detalladas



Cuadro 1.2. Ciclo de adquisición - etapas

Etapa	Comentario
1 Petición	<p>Las peticiones describen una necesidad.</p> <p>Las peticiones están compuestas 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> <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>

Etapa	Comentario
 Estimaciones	<p data-bbox="444 175 1216 227">Las estimaciones describen un proyecto de compra a un proveedor determinado.</p> <p data-bbox="444 244 1216 270">Las estimaciones están compuestas por líneas de estimación.</p> <p data-bbox="444 288 1216 340">Cada línea de estimación hace referencia a una referencia de catálogo.</p> <p data-bbox="444 357 1216 479">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 data-bbox="444 496 1216 583">Puede crear directamente una estimación, sin crear primero una petición. Pero este procedimiento es menos acorde con el funcionamiento del módulo.</p> <p data-bbox="444 600 1216 652">Las estimaciones, si están aprobadas, se pueden transformar en pedido.</p> <p data-bbox="444 670 1216 696">NOTA:</p> <p data-bbox="444 722 1216 861">Las estimaciones y los pedidos se almacenan en la misma tabla. Se les diferencia por medio del campo Estado pedido (Status). Los valores de este campo correspondientes a una estimación son los siguientes:</p> <ul data-bbox="444 869 1216 1095" style="list-style-type: none"><li data-bbox="444 869 1216 895">■ En preparación<li data-bbox="444 913 1216 939">■ Valoración solicitada<li data-bbox="444 956 1216 982">■ Valorado<li data-bbox="444 999 1216 1025">■ Pendiente de aprobación<li data-bbox="444 1043 1216 1069">■ Aprobado<li data-bbox="444 1086 1216 1112">■ Rechazado

Etapa	Comentario
<p>3 Pedido</p>	<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:</p> <p>AssetCenter 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, AssetCenter 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. 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:</p> <p>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 estimación son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Emitido ▪ Aceptado por el proveedor ▪ Satisfecho
<p>4 Recepción y devolución</p>	<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 un pedido.</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>

Etapa	Comentario
5 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:

Cuadro 1.3. Tablas jerárquicas - incidencias

Tabla	Procesamiento de AssetCenter de las relaciones jerárquicas entre registros
Modelos (amModel)	<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, AssetCenter 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, AssetCenter no crea la línea de pedido para los submodelos durante la creación del pedido a partir de la petición.</p>

Tabla	Procesamiento de AssetCenter de las relaciones jerárquicas entre registros
Productos (amCat-Product)	<p>AssetCenter 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. AssetCenter genera una línea de pedido para este producto y para 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>
Líneas de petición (amReqLine)	<p>AssetCenter 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; AssetCenter crea entonces una línea de pedido para cada línea de petición, pero sin vínculo jerárquico entre ellas. En la recepción del pedido, AssetCenter 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>
Líneas de pedido (amPOrdLine)	<p>La estructura jerárquica de las líneas de pedido sólo se utiliza a título informativo. De forma predeterminada, refleja los vínculos jerárquicos entre los productos.</p>
Artículos de parque (amPortfolio)	<p>Durante la recepción de un pedido, AssetCenter se basa en los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición para construir los vínculos jerárquicos entre los artículos de parque. AssetCenter no se basa en los vínculos jerárquicos de los modelos, ni de los productos, ni de las líneas de pedido.</p>
Contratos (amContract)	<p>Durante la recepción de un pedido, AssetCenter se basa en los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición para construir los vínculos jerárquicos entre contratos. AssetCenter no se basa en los vínculos jerárquicos de los modelos, ni de los productos, ni de las líneas de pedido.</p>
Intervenciones (amWorkOrder)	<p>Durante la recepción de un pedido, AssetCenter se basa en los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición para construir los vínculos jerárquicos entre intervenciones. AssetCenter no se basa en los vínculos jerárquicos de los modelos, ni de los productos, ni de las líneas de pedido.</p>

2 Etapas preliminares

CAPÍTULO

Requisitos previos del módulo Compras

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

Cuadro 2.1. 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
Creación de peticiones internas (las que crean las peticiones de compra mediante el menú Parque/Peticiones internas, en lugar de crearlas con el menú Compras/Peticiones de compra)	Parque
Adquisición de artículos de parque	Parque
Adquisición de cables	Cableado
Adquisición de intervenciones	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 AssetCenter.
- 2 Ejecutar AssetCenter Database Administrator.
- 3 Crear su base de datos importando los Datos empresariales propios de las compras (procedimiento que se detalla más adelante).
- 4 Incorporar una licencia de usuario que incluya los módulos del cuadro [Módulo Compras - licencia de usuario necesaria](#) [pág. 35].
- 5 Ejecutar AssetCenter.
- 6 Conectarse a la base de datos.
- 7 Activar los módulos del cuadro [Módulo Compras - licencia de usuario necesaria](#) [pág. 35] por medio del menú Archivo/Activación de módulos.

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

Siga las instrucciones del manual Administración, capítulo Creación, modificación y supresión de una base de datos AssetCenter/ Creación de la estructura de la base de datos con AssetCenter Database Administrator. En la página Datos por importar, seleccione Compras - Datos empresariales.

Importar los Datos empresariales en una base de datos existente

Proceda de la siguiente manera:

- 1 Ejecute AssetCenter Database Administrator
- 2 Seleccione el menú Archivo/ Abrir.
- 3 Seleccione la opción Abrir un archivo de descripción de base - crear una nueva base.
- 4 Seleccione el archivo **gbbase.xml** que se encuentra en la subcarpeta **config** de la carpeta de instalación del software AssetCenter.
- 5 Inicie el asistente de creación de base (menú Acción/ Crear una base).
- 6 Complete las páginas del asistente de la siguiente manera (navegue de una página a otra con ayuda de los botones Siguiente y Anterior):
Página Generar un archivo de comandos SQL / Crear una base :

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

Página Parámetros de creación :

Campos	Valor
Contraseña	<p>Introduzca la contraseña del administrador.</p> <p>NOTA:</p> <p>El administrador de una base AssetCenter es el registro en la tabla Personas y departamentos (amEmplDept) cuyo campo Nombre (Name) equivale a Admin.</p> <p>El login de conexión a la base está almacenado en el campo Nombre de usuario (UserLogin). El del administrador equivale a Admin.</p> <p>La contraseña está almacenada en el campo Contraseña (LoginPassword).</p>

Página Datos por importar :

Campos	Valor
Datos disponibles	Seleccione la opción Compras - Datos empresariales.
Interrumpir la importación en caso de error	Seleccione esta opción para que se interrumpa la importación en caso de problema.
Fichero histórico	Nombre completo del fichero al que se consignarán todas las operaciones realizadas durante la importación, así como los errores y las notificaciones.

- 7 Ejecute las operaciones definidas con ayuda del asistente (botón Finalizar).

Para más información sobre la instalación del software AssetCenter

Consulte el manual Instalación.



3 Referencial adaptado

CAPÍTULO

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
- Categorías analíticas

Los modelos desempeñan un papel importante y se utilizan para:

- Crear líneas de petición, para designar lo que se ha solicitado.
- Crear los elementos encargados durante su recepción (artículos de parque, intervenciones, 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, pestaña General).

 **NOTA:**

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

Caso práctico 1: referencial adaptado

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.

Situación

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

Naturaleza	Marca	Modelo
CP1 - Ordenador	CP1 - Compaq	CP1 - E500
CP1 - Pantalla	CP1 - Compaq	CP1 - Pantalla XGA
CP1 - Pantalla	CP1 - Compaq	CP1 - Pantalla SXGA
CP1 - Llave USB	CP1 - Freecom	CP1 - Llave USB 256
CP1 - Llave USB	CP1 - Freecom	CP1 - Llave USB 512
CP1 - Grabadora externa	CP1 - Compaq	CP1 - Compaq Grabadora externa
CP1 - Configuración informática		CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
CP1 - Intervención		CP1 - Instalación de un ordenador
CP1 - Intervención		CP1 - Conexión de un ordenador

Naturaleza	Marca	Modelo
CP1 - Contrato		CP1 - 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 los empleados de su empresa se encuentra el señor CP1 - Rodríguez.
Su empresa posee las existencias CP1 - Existencias.
Su empresa imputa sus gastos a las categorías analíticas siguientes:

- CP1 - Ordenador
- CP1 - Cable
- CP1 - Intervención
- CP1 - Contrato
- CP1 - Formación

Su empresa amortiza los bienes según la fórmula de cálculo de amortización CP1 - Lineal.
Su empresa imputa sus gastos sobre el centro de costes CP1 - Sede central.

Realización

Cree las naturalezas

- 1 Muestre las naturalezas (menú Parque/Naturalezas).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	Ordenadores (amComputer)

Campo o vínculo	Valor
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
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 - Intervención
Creado (seBasis)	Intervención

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

Campo o vínculo	Valor
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.

Cree las marcas

- 1 Muestre las marcas (menú Parque/Marcas).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Freecom

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Compaq

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree las categorías analíticas

- 1 Muestre las categorías analíticas (menú Finanzas/Categorías analíticas).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Intervención

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Formación

- 4 Cierre todas las ventanas.

Cree el centro de costes

- 1 Muestre los centros de costes (menú Finanzas/Centros de costes).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

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

- 4 Cierre todas las ventanas.

Cree la fórmula de cálculo de amortización

- 1 Muestre las fórmulas de cálculo de depreciación (menú Finanzas/Fórmulas de cálculo de depreciación).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Lineal

- 4 Cierre todas las ventanas.

Cree los modelos

- 1 Muestre los modelos (menú Parque/Modelos).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - E500
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Naturaleza (Nature)	CP1 - Ordenador
Aprobado para la petición de compra (bRe- questable)	Sí
Pestaña Contab.	
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Ordenador
Código cont. (AcctCode)	CP1 - CC001
Tipo (DeprScheme)	CP1 - Lineal
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla XGA
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Naturaleza (Nature)	CP1 - Pantalla
Acordada la petición de compra (bRequesta- ble)	Sí
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla SXGA
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Naturaleza (Nature)	CP1 - Pantalla
Aprobado para la petición de compra (bRe- questable)	Sí

Campo o vínculo	Valor
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Llave USB 256
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Naturaleza (Nature)	CP1 - Llave USB
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Llave USB 512
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Naturaleza (Nature)	CP1 - Llave USB
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Grabadora externa
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Naturaleza (Nature)	CP1 - Grabadora externa
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
IVA (pTaxRate)	19,6%

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Conexión de un ordenador
Naturaleza (Nature)	CP1 - Intervención
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña Intervención	

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seWOType)	Soporte interno
Pestaña Contab.	
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Intervención
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Instalación de un ordenador
Naturaleza (Nature)	CP1 - Intervención
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña Intervención	
Tipo (seWOType)	Mantenimiento fuera de contrato
Pestaña Contab.	
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Intervención

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Naturaleza (Nature)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato de garantía
Naturaleza (Nature)	CP1 - Contrato
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña Contab.	
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Contrato
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Formación para utilizar un ordenador
Naturaleza (Nature)	CP1 - Formación
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña Contab.	
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Formación

Campo o vínculo	Valor
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable coaxial
Naturaleza (Nature)	CP1 - Cable
Aprobado para la petición de compra (bRe- questable)	Sí
Pestaña Contab.	
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Cable
Tipo (DeprScheme)	CP1 - Lineal
IVA (pTaxRate)	19,6%

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la persona

- 1 Muestre los departamentos y personas (menú Parque/Departamentos y personas).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Rodríguez

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree el proveedor

- 1 Muestre las empresas (menú Parque/Empresas).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - MiProveedor

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree las existencias

- 1 Muestre las existencias (menú Parque/Existencias).

- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Existencias

- 4 Cierre todas las ventanas.

4 Catálogos

CAPÍTULO

Conceptos clave

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 (pestaña 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 pestaña 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, AssetCenter puede automatizar la creación de los registros de su parque durante la recepción de los pedidos.

AssetCenter sigue para esto el vínculo Línea de pedido -> Referencia de 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, utilice el software Connect-It de Peregrine Systems; Connect-It puede procesar numerosos formatos de archivo.

Puede utilizar también el módulo Conciliación de AssetCenter (► manual 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 AssetCenter.

Opciones de productos

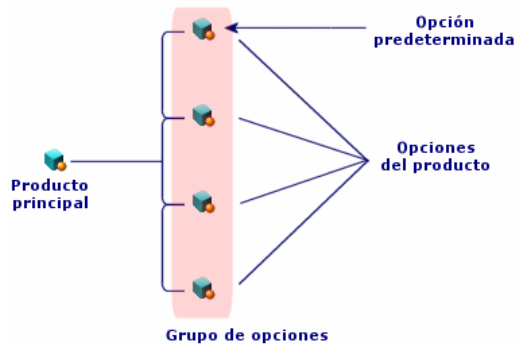
AssetCenter le permite describir los productos que se proponen con opciones.

No existe un mecanismo predeterminado que administre las opciones de producto en el ciclo de adquisición.

Si desea administrar las opciones de los productos en el ciclo de adquisición, cree asistentes o bien modifique los asistentes existentes. Éstos son los principios de funcionamiento de las opciones que podría aplicar:

Cuadro 4.1. 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, AssetCenter 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 determinada.	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.

Figura 4.1. Opciones de productos - principios

Procedimientos

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 (menú Compras/Catálogos).
- 2 Cree el catálogo.
- 3 Complete el detalle del registro.

Para crear un producto

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree el producto.
- 3 Complete el detalle del registro.

Para crear una referencia de catálogo

- Primera posibilidad:
 - 1 Muestre los catálogos (menú Compras/Catálogos).
 - 2 Seleccione el catálogo al que desea añadir la referencia.
 - 3 Seleccione la pestaña Referencias.
 - 4 Añada la referencia (botón +).
 - 5 Complete el detalle del registro.
- Segunda posibilidad:
 - 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).
 - 2 Cree una nueva referencia (botón Nuevo).
 - 3 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 Muestre los productos (menú Compras/Productos).
- 2 Cree el producto opcional.
- 3 Complete el detalle del registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Componente de (Parent)	Seleccione el producto del que forma parte el subproducto opcional.

Campo o vínculo	Valor
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.

Caso práctico 2: catálogo simple

Presentación

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

Requisitos previos

Debe haber realizado el caso práctico [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40].

Situación

El ordenador portátil CP1 - Compaq E500 forma parte de los modelos que se pueden encargar de la empresa CP1 - MiProveedor.

Desea describir esta posibilidad en un catálogo.

Realización

Cree el catálogo

- 1 Muestre los catálogos (menú Compras/Catálogos).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - MiProveedor
Divisa (Currency)	EUR (Euro europeo)
Pestaña Distribuidores	Añada un vínculo a la empresa CP1 - MiProveedor

3 Cierre todas las ventanas.

Cree los productos

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - E500
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - E500

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

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

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

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

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Cable coaxial

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Cable coaxial

3 Cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - E500
Descripción (Description)	CP2 - E500
Precio (fPrice)	1000
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - Mi- Proveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Instalación de un ordenador
Descripción (Description)	CP2 - Instalación de un ordenador
Precio (fPrice)	400
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Grabadora externa
Descripción (Description)	CP2 - Grabadora externa
Precio (fPrice)	150

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	0%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP1 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Contrato de garantía
Descripción (Description)	CP2 - Contrato de garantía
Precio (fPrice)	50
Descuento (pDiscount)	0%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Descripción (Description)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Precio (fPrice)	200
Descuento (pDiscount)	5%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP2 - Cable coaxial (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Cable coaxial
Descripción (Description)	CP2 - Cable coaxial
Precio (fPrice)	300
Descuento (pDiscount)	10%

3 Cierre todas las ventanas.

Defina una referencia de catálogo predeterminada para los modelos

- 1 Muestre los modelos (menú Parque/Modelos).
- 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 - E500
Pestaña Info. cat.	
Ref. cat. predeterminada (DefCatRef)	CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) - CP2 - E500

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

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

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

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

3 Cierre todas las ventanas.

Caso práctico 3: opciones de productos

Presentación

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

Requisitos previos

Debe haber realizado el caso práctico [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40].

Situación

El proveedor CP1 - MiProveedor le propone un ordenador CP1 - E500 con una selección de dos pantallas (obligatoria) y una selección de dos llaves USB (opcional).

Realización

Cree los grupos de opciones

- 1 Muestre los grupos de opciones (menú Administración/Lista de pantallas, tabla Opciones de producto (amProdOption))
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP3 - Llave USB

Campo o vínculo	Valor
Selección obligatoria (bMandatory)	No

3 Cierre todas las ventanas.

Cree los productos

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - E500 con opciones
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - E500

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla XGA
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - Pantalla XGA
Componente de (Parent)	CP3 - E500 con opciones
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 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - Pantalla SXGA
Componente de (Parent)	CP3 - E500 con opciones
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
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
Componente de (Parent)	CP3 - E500 con opciones
Es una opción (bOption)	Sí

Campo o vínculo	Valor
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
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
Componente de (Parent)	CP3 - E500 con opciones
Es una opción (bOption)	Sí
Grupo de opciones (OptionGroup)	CP3 - Llave USB
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No

3 Cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP3 - E500 con opciones (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP3 - E500 con opciones
Descripción (Description)	CP3 - E500 con opciones
Precio (fPrice)	900
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP3 - Pantalla XGA (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP3 - Pantalla XGA
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla XGA
Precio (fPrice)	100

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP3 - Pantalla SXGA (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP3 - Pantalla SXGA
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla SXGA
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP3 - Llave USB 256 (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP3 - Llave USB 256
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 256
Precio (fPrice)	150
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP3 - Llave USB 512 (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP3 - Llave USB 512
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 512
Precio (fPrice)	300
Descuento (pDiscount)	10%

3 Cierre todas las ventanas.



5 Ciclo de adquisición

CAPÍTULO

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, AssetCenter crea automáticamente una petición en el momento que pulsa 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.

Cuadro 5.1. Ciclo de adquisición - etapas

Etapa	Carácter de la etapa
Petición	<p>Las peticiones permiten describir una necesidad al hacer referencia a los modelos y, en su caso, a las referencias de catálogo.</p> <p>Los vínculos jerárquicos entre registros creados cuando se reciben los pedidos se definen por los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición.</p>
Estimación	<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 pulsa 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 implica la creación de un registro en una tabla apropiada (por ejemplo, la tabla de los artículos de parque), si las condiciones lo requieren (por ejemplo, la línea de pedido está vinculada a una referencia de catálogo, a un producto, a un modelo, a una naturaleza que precisa que se cree 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

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

- Peticiones
- Pedidos y estimaciones

- Recepciones
- Facturas

La organización de la información de la pestaña Seguimiento depende de la tabla donde ha mostrado el detalle; se organizan desde el punto de vista del registro mostrado.

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.

Iconos de seguimiento

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

Cuadro 5.2. Ciclo de adquisición - iconos de las pestañas 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 en espera o en fase de aprobación.
	La petición de la que forma parte la línea de composición ha sido rechazada.
 3	Número de elementos encargados para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.
 3	Número de elementos recibidos para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.

Icono	Significado
	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

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 \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 56\]](#)

Situación

- El señor CP1 - Rodríguez necesita un ordenador portátil CP1 - E500.
- 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 bien.
- Se registra la factura del bien.

Realización

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP4 - Ordenador para Sr. Rodríguez
Pulse el botón Aceptar.	
Página Añadir modelos a la petición	
Marca	CP1 - Compaq
Modelos	CP1 - E500
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 1
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
Examine el detalle de esta petición; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Objeto	CP4 - Ordenador para Sr. Rodríguez
Estado pedido (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	
Lista	Línea de petición correspondiente al modelo CP1 - E500

- 5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP4 - DEM001

- 6 Seleccione la pestaña Composición.
- 7 Muestre el detalle de la línea 1 CP1 - E500 CP1 - Ordenador (botón Lupa).
- 8 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez,

- 9 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 10 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 11 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 12 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP4 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	
El cuadro inferior indica CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10%.	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Valoración solicitada
Petición inic. (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Ordenador para Sr. Rodríguez)
Pestaña Composición	
	Línea de pedido correspondiente a la referencia de catálogo CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) seleccionada 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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP4 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe la estimación como un pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP4 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Emitido
Envío (dtSent)	Fecha actual

- 6 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP4 - DEV001.

- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Complete el asistente Recibir con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Recibir	
Lista	Seleccione la línea CP2 - E500 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)	

- 4 AssetCenter 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 - E500).
Pestaña General	
Usuario (User)	Se recupera el usuario seleccionado en la petición inicial (CP1 - Rodríguez).
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (90).

- 5 Cierre todas las ventanas.

Registre la factura

- 1 Muestre los pedidos (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Seleccione el pedido CP4 - DEV001
- 3 Seleccione la pestaña Seguimiento.
- 4 Despliegue el campo Recepciones.
- 5 Muestre el detalle de la línea XXX CP1 - MiProveedor (pulse dos veces en la línea).
- 6 AssetCenter muestra el detalle de la ficha de recepción generada a partir del pedido.
- 7 Pulse 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).
- 11 AssetCenter 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
Pestaña Composición	
Lista de la pestaña	CP1 - E500 1 1 000,00 10% 19,6% 1 076,40

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

6 | Peticiones

CAPÍTULO

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear una petición.

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

 **NOTA:**

Sólo puede añadir nuevas líneas a una petición si el campo Estado pet. (seStatus) tiene uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Petición estándar

En este capítulo se describen todos los 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.

Los datos empresariales del módulo Compras comprenden el esquema de flujo de trabajo Satisfacción de la petición (REQSATIS) que asigna al campo Estado petición (seStatus) de las peticiones el valor Satisfecho cuando todas las líneas de petición se han satisfecho.

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

Figura 6.1. Ciclo de adquisición - pedidos



Procedimientos

Creación de una nueva petición a partir de una petición estándar

Principios

AssetCenter le permite crear modelos de petición llamados peticiones estándar.

Las peticiones estándar son útiles para:

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

IMPORTANTE:

Sólo se duplican las líneas de petición (pestaña Composición) de la petición estándar a la petición.

Crear una petición estándar

- 1 Muestre las peticiones estándar (menú Parque/Peticiones estándar).
- 2 Cree un nuevo registro (botón Nuevo).
- 3 Complete el detalle del registro.

Transformar una petición en petición estándar

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).

SUGERENCIA:

Los usuarios que no tienen acceso al módulo Compras, pero sí lo tienen al módulo Parque pueden utilizar el menú Parque/Peticiones internas.

Este menú permite el acceso a la lista y al detalle de las peticiones de compra. La única condición que se aplica durante la utilización del menú Parque/Peticiones internas es la ausencia de los botones Estimación y Encargar, y que el asistente Nueva petición no se desencadena cuando se pulsa el botón Nuevo.

- 2 Seleccionar la petición que se va a transformar en petición estándar.
- 3 Duplique la petición (botón Duplicar).
- 4 Complete en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Objeto (ReqPurpose)	Encuentre un valor que le permita identificar fácilmente la petición estándar
Estado petición (seStatus)	Petición estándar
Pestaña Composición	
Lista	Compruebe que la composición del pedido estándar es correcto

Crear una nueva petición desde una petición estándar

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición desde una petición estándar	Sí
Otros campos y vínculos	Complete los otros campos y vínculos según sus necesidades
Pulse el botón Aceptar	

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar una petición estándar	
Campos y vínculos	Complete los otros campos y vínculos de la página según sus necesidades
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- AssetCenter 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 (pestaña Composición)
Asistente Nueva petición	Únicamente los campos y vínculos completados en la página Nueva petición

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

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

- Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- Pulse el botón Nuevo.
- Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Otros campos y vínculos	Complete los otros campos y vínculos según sus necesidades
Pulse el botón Aceptar.	
Página Añadir modelos a la petición	
Campos y vínculos	Complete los otros campos y vínculos de la página según sus necesidades
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	

Campo o vínculo	Valor
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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.
- 5 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 (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición personalizada	Sí
Apruebe la ejecución del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de una nueva petición.
- 5 Finalice la petición completando usted mismo los campos y vínculos de la petición.
- 6 Cree las líneas de petición.

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

- 1 Muestre las peticiones (menú Parque/Peticiones internas).

 **SUGERENCIA:**

Este menú permite el acceso a la lista y al detalle de las peticiones de compra. La única condición en lo que respecta a la utilización del menú Compras/Peticiones de compra es la ausencia de los botones Estimación y Encargar, y que el asistente Nueva petición no se desencadena cuando se pulsa el botón Nuevo.

- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 AssetCenter 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.

Añadir líneas de petición con el botón Añadir

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Seleccione la petición que desea completar.
- 3 Pulse el botón Añadir.
- 4 Complete el asistente Añadir modelos a la petición.
- 5 AssetCenter añade las líneas a la petición.
- 6 Si es necesario, complete la descripción de las líneas de petición creadas por el asistente:
 - 1 Seleccione la pestaña Composición.
 - 2 Seleccione la línea de petición que desea modificar.
 - 3 Pulse la lupa.

Añadir líneas de petición desde una petición estándar

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).

 **SUGERENCIA:**

Los usuarios que no tienen acceso al módulo Compras, pero sí lo tienen al módulo Parque pueden utilizar el menú Parque/Peticiones internas. Este menú permite el acceso a la lista y al detalle de las peticiones de compra. La única condición que se aplica durante la utilización del menú Parque/Peticiones internas es la ausencia de los botones Estimación y Encargar, y que el asistente Nueva petición no se desencadena cuando se pulsa el botón Nuevo.

- 2 Seleccione la petición que desea completar.
- 3 Pulse el botón Pet. estándar
- 4 Complete el asistente Añadir una petición.
- 5 AssetCenter añade las líneas a la petición.
- 6 Si es necesario, complete la descripción de las líneas de petición creadas por el asistente:
 - 1 Seleccione la pestaña Composición.
 - 2 Seleccione la línea de petición que desea modificar.
 - 3 Pulse la lupa.

Añadir líneas de petición con el botón +

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
-

 **SUGERENCIA:**

Los usuarios que no tienen acceso al módulo Compras, pero sí lo tienen al módulo Parque pueden utilizar el menú Parque/Peticiones internas. Este menú permite el acceso a la lista y al detalle de las peticiones de compra. La única condición que se aplica durante la utilización del menú Parque/Peticiones internas es la ausencia de los botones Estimación y Encargar, y que el asistente Nueva petición no se desencadena cuando se pulsa el botón Nuevo.

- 2 Seleccione la petición que desea completar.
- 3 Seleccione la pestaña Composición.
- 4 Pulse el botón +.
- 5 Complete el detalle de la línea de petición.

Automatizar la aprobación de las peticiones

- 1 Inicie AssetCenter Server.
- 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).
 - Manual Administración, capítulo AssetCenter Server, sección Configurar los módulos supervisados por AssetCenter Server.

AssetCenter Server ejecutará el esquema de flujo de trabajo Aprobación 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'.

Éstas son las características del esquema de flujo de trabajo Aprobación de las peticiones de compra (REQAPPR):

Cuadro 6.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo Aprobación de las peticiones de compra

Evento desencadenante del flujo de trabajo	Creación de una petición o modificación del campo Estado petición (seStatus) en la tabla Peticiones (amRequest)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Peticiones (amRequest)	Estado petición (seStatus)	Pendiente de aprobación
Acción 1 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	<p>El esquema de flujo de trabajo crea la tarea de flujo de trabajo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Llamada Aprobación funcional ■ Asignada al responsable del departamento del usuario designado por el campo Técnico (Technician) de la petición; si este último está ausente, AssetCenter acepta a un sustituto. <p>Si no se encuentra ningún responsable, ni su sustituto, AssetCenter acepta al usuario; si este último está ausente, AssetCenter selecciona un sustituto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al encargado funcional en dar su aprobación a aprobar o rechazar la petición 		

Acción 2 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	<p>Si la petición se aprueba funcionalmente, el esquema de flujo de trabajo crea la tarea de flujo de trabajo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Llamada Aprobación técnica ■ Asignada al grupo Informática. ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al informático encargado en dar su aprobación a aprobar o rechazar la petición
Acción 3 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	<p>Si la petición se aprueba técnicamente, el esquema de flujo de trabajo crea la tarea de flujo de trabajo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Llamada Aprobación financiera ■ Asignada al grupo Informática. ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al financiero encargado en dar su aprobación a aprobar o rechazar la petición
Acción 4 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	<p>Si la petición se aprueba financieramente, el esquema de flujo de trabajo desencadena las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Actualización del campo Estado petición (seStatus) con el valor Aprobado ■ Envío de un mensaje sobre el estado de la petición a la persona designada en el campo Solicitante (Requester). ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al técnico encargado en dar su aprobación a aprobar o rechazar la petición

Automatizar la actualizar del estado de las peticiones

- 1 Inicie AssetCenter Server.
- 2 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 AssetCenter Server, sección Configurar los módulos supervisados por AssetCenter Server.

AssetCenter Server ejecutará el esquema de flujo de trabajo Satisfacción 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 'STD_PROCUR'.

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

Cuadro 6.2. Peticiones - esquema de flujo de trabajo Satisfacción de la petición

Evento desencadenante del esquema de flujo de trabajo	Adición de una línea de petición o modificación del campo Ctd. recibida (fQtyReceived) o del campo Cantidad (fQty) en 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 petición (seStatus)	Aprobado
Comprobación efectuada en cada una de las líneas de petición	Que los campos Ctd. recibida (fQtyReceived) y Cantidad (fQty) tienen el mismo valor		
Acción efectuada si la comprobación efectuada es correcta	AssetCenter asigna el valor Satisfecho al campo Estado petición (seStatus) de la petición		

Caso práctico 5 - peticiones estándar

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

Debe haber realizado el caso práctico [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40].

Situación

- 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.
- El señor CP1 - Rodríguez es un nuevo ingeniero comercial que necesita una configuración informática.
- Va a registrar esta necesidad como petición.

Realización

Cree la petición estándar

- 1 Muestre las peticiones estándar (menú Parque/Peticiones estándar).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Objeto (ReqPurpose)	CP5 - Configuración para un ingeniero comercial
Número (ReqNumber)	CP5 - DEMTYP001

- 4 Apruebe la creación de la petición (botón Crear).
- 5 Seleccione la pestaña Composición
- 6 Añada las líneas de peticiones siguientes completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes (botón +):

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - E500

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Componente de (Parent)	1 CP1 - E500

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición desde una petición estándar	Sí
Objeto	CP5 - Configuración para Sr. Rodríguez
Pulse el botón Aceptar.	
Página Seleccionar una petición estándar	
Peticiones	CP5 - Configuración para un ingeniero comercial
Cantidad	1
Pulse el botón Terminar	

- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.

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

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Objeto	CP5 - Configuración para Sr. Rodríguez
Estado pedido (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
Lista	Líneas de petición de la petición estándar CP5 - Configuración para un ingeniero comercial

6 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP5 - DEM001
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

7 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).

8 Cierre todas las ventanas.



7 Estimación

CAPÍTULO

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 pestaña Composición).

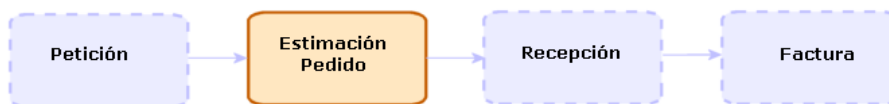
 **AVISO:**

Las estimaciones y los pedidos forman parte de la misma tabla. Se distinguen por el campo Estado pedido (seStatus).

Sólo puede añadir nuevas líneas a una estimación si el campo Estado pedido (seStatus) tiene uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Pedido estándar

En este capítulo se describen todos los métodos.

Figura 7.1. Ciclo de adquisición - estimaciones

Procedimientos

Crear una nueva estimación a partir de una petición

 **AVISO:**

Sólo puede crear una estimación a partir de una petición si el campo Estado pedido (seStatus) tiene uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Valorado
- Pendiente de aprobación

Para crear una nueva estimación a partir de una petición:

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Seleccione la petición para la que desea crear una estimación.
- 3 Pulse el botón Estimación.
- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente Generar una estimación.
- 5 AssetCenter 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 Muestre las estimaciones (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 AssetCenter 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.

Añadir líneas de estimación con el botón Ref. cat.

- 1 Muestre las estimaciones (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Seleccione la estimación que desea completar.
- 3 Pulse el botón Ref. cat..
- 4 Complete hasta el final el asistente Completar el pedido a partir de referencias de catálogo.
- 5 AssetCenter añade las líneas a la estimación.
- 6 Si es necesario, complete la descripción de las líneas de estimación creadas por el asistente:
 - 1 Seleccione la pestaña Composición.
 - 2 Seleccione la línea de estimación que desea modificar.
 - 3 Pulse la lupa.

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

- 1 Muestre las estimaciones (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Seleccione la estimación que desea completar.
- 3 Pulse el botón Fuera de cat..
- 4 Complete hasta el final el asistente Crear una referencia 'fuera de catálogo'.

- 5 AssetCenter 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	AssetCenter 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	AssetCenter selecciona una de estas referencias de catálogo. AVISO: 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 proveedor	AssetCenter selecciona una de estas referencias de catálogo.

- 6 Si es necesario, complete la descripción de las líneas de estimación creadas por el asistente:
- 1 Seleccione la pestaña Composición.
 - 2 Seleccione la línea de estimación que desea modificar.
 - 3 Pulse la lupa.

Añadir líneas de estimación desde una petición estándar

- 1 Muestre las estimaciones (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Seleccione la estimación que desea completar.
- 3 Pulse el botón Ped. estándar
- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente Completar el pedido a partir de un pedido.
- 5 AssetCenter añade las líneas a la estimación.
- 6 Si es necesario, complete la descripción de las líneas de estimación creadas por el asistente:
 - 1 Seleccione la pestaña Composición.
 - 2 Seleccione la línea de estimación que desea modificar.

3 Pulse la lupa.

Añadir líneas de estimación con el botón +

- 1 Muestre las estimaciones (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Seleccione la estimación que desea completar.
- 3 Seleccione la pestaña Composición.
- 4 Pulse el botón +.
- 5 Complete el detalle de la línea de estimación.



8 Pedidos

CAPÍTULO

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear un pedido.

 **AVISO:**

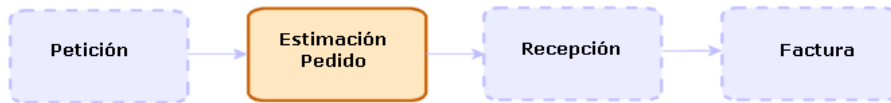
Las estimaciones y los pedidos forman parte de la misma tabla. Se distinguen por el campo Estado pedido (seStatus).

En este capítulo se describen todos los métodos.

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

Los datos empresariales del módulo Compras comprenden el esquema de flujo de trabajo Satisfacción del pedido (POSATIS) que asigna al campo Estado pedido (seStatus) de los pedidos el valor Satisfecho cuando todas las líneas de pedido se han satisfecho.

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

Figura 8.1. Ciclo de adquisición - pedidos

Pedidos estándar

Procedimientos

Transformar una estimación en pedido

 **AVISO:**

Sólo puede transformar una estimación en pedido si el campo Estado pedido (seStatus) tiene uno de los valores siguientes:

- En preparación
 - Valoración solicitada
 - Valorado
 - Pendiente de aprobación
 - Aprobado
 - Rechazado
-

Para transformar una estimación en pedido:

- 1 Muestre las estimaciones (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 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.

- 4 En caso necesario, AssetCenter cree o complete 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 pestaña Seguimiento.

El asistente atribuye igualmente el valor Emitido al campo Estado pedido (seStatus).

Crear un nuevo pedido a partir de una petición

 **AVISO:**

Sólo puede crear un pedido a partir de una petición si el campo Estado petición (seStatus) tiene el valor Validado.

Para crear un nuevo pedido a partir de una petición:

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Seleccione la petición.
- 3 Pulse el botón Encargar.
- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente Generar un pedido.
- 5 AssetCenter 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.

- 6 Finalice los pedidos completando usted mismo los campos y vínculos que no ha completado el asistente.
- 7 Emita alguno de los pedidos (botón Emitir).

Automatizar la actualización del estado de los pedidos

- 1 Inicie AssetCenter Server.
- 2 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 AssetCenter Server, sección Configurar los módulos supervisados por AssetCenter Server.

AssetCenter Server 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 'STD_PROCUR'.

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

Cuadro 8.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo Satisfacción del pedido

Evento desencadenante del esquema de flujo de trabajo: Adición de una línea de pedido o modificación del campo Ctd. recibida (fQtyReceived) o del campo Cantidad (fQty) en 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 pedido (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 Ctd. recibida (fQtyReceived) y Cantidad (fQty) tienen el mismo valor		
Acción realizada si la comprobación efectuada es correcta	AssetCenter asigna el valor Satisfecho al campo Estado pedido (seStatus) del pedido		

Crear una nueva versión de un pedido

AVISO:

Sólo puede crear una nueva versión de un pedido si el campo Estado pedido (seStatus) tiene uno de los valores siguientes:

- Emitido
 - Aceptado por el proveedor
 - Satisfecho
-

Para crear una nueva versión de un pedido:

- 1 Muestre los pedidos (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Pulse el botón Versión

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.
- El campo Estado pedido (seStatus) de la versión anterior del pedido toma el valor Cancelado.
- Se crea un nuevo pedido.
- El campo Estado pedido (seStatus) de la nueva versión del pedido toma el valor En preparación.
- Las líneas anteriores de pedido se vuelven a copiar de la misma forma que en la versión anterior en la nueva versión del pedido.
- Las versiones anteriores del pedido aparecen en la pestaña 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 AssetCenter

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.

 **AVISO:**

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 AssetCenter debe permitirle el acceso al módulo Contratos.

Procedimientos

Crear un contrato de pedido abierto

Para crear un contrato de pedido abierto:

- 1 Muestre los contratos (menú Contratos/Contratos).
- 2 Cree un nuevo contrato (botón Nuevo).

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

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seType)	Pedido abierto
Pestaña 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 indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Financiación	
En pedido abierto (bUsesBlanketPO)	Sí

Campo o vínculo	Valor
Contrato de pedido abierto (Blanket-POCntr).	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
Pestaña Financiación	
En pedido abierto (bUsesBlanketPO)	Sí
Contrato de pedido abierto (Blanket-POCntr).	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

- 1 Muestre los contratos (menú Contratos/Contratos).
- 2 Seleccione el contrato de pedido abierto.
- 3 Muestre la pestaña Pedidos
La lista de la pestaña 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 (mPOCommitment).
- 4 Cierre todas las ventanas.

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

- 1 Muestre los contratos (menú Contratos/Contratos).
- 2 Seleccione el contrato de pedido abierto.
- 3 Muestre la pestaña 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 AssetCenter Server para poder supervisar las alarmas (► manual Administración, capítulo AssetCenter Server, sección Configurar los módulos supervisados por AssetCenter Server/Módulo Comprobar las alarmas (Alarms)).

Caso práctico 6 - pedidos abiertos

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 \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 56\]](#)

Situación

Se ha comprometido con la empresa CP1 - MiProveedor por un total de pedidos de 100.000 entre el 01/01/2004 y el 31/12/2004.

Realización

Cree el contrato de pedido abierto

- 1 Muestre los contratos (menú Contratos/Pedidos abiertos).

- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP6 - CO0001
Pestaña General	
Empresa (Company)	CP1 - MiProveedor
Inicio (dStart)	2004/01/01
Fin (dEnd)	2004/12/31
Pestaña Pedidos	
Compromiso de pedido (mPOCommitment)	100 000

- 4 Apruebe la creación del contrato (botón Crear).
- 5 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición personalizada	Sí

- 4 Apruebe la ejecución del asistente (botón Aceptar)
- 5 AssetCenter muestra el detalle de una nueva petición.
- 6 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP6 - E500
Número (ReqNumber)	CP6 - DEM001
Pestaña Financiación	
En pedido abierto (bUsesBlanketPO)	CP6 - CO0001

- 7 Apruebe la creación de la petición (botón Crear).
- 8 Seleccione la pestaña Composición.

- 9 Añada la línea de petición siguiente completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente (botón +):

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - E500

- 10 Apruebe la adición de la línea de petición (botón Añadir).
11 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado petición (seStatus)	Aprobado

- 12 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
13 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 Pulse el botón Encargar.
- 3 Complete el asistente Generar un pedido con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10%

Campo o vínculo	Valor
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor

AVISO:

Si ha realizado el caso práctico 4, el asistente le propone una referencia de catálogo.

Seleccione la referencia de catálogo más abajo.

Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada

Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)

Salga del asistente (botón Aceptar)

- 4 AssetCenter muestra el detalle del pedido generado por medio del pedido.
- 5 Seleccione y examine la pestaña Financiación.
El vínculo con el contrato de pedido abierto se ha propagado a partir de la petición.
- 6 Cierre todas las ventanas.

Compruebe dónde se encuentran los pedidos relacionados con los compromisos

- 1 Muestre los contratos (menú Contratos/Pedidos abiertos).
- 2 Seleccione el contrato CP6 - CO0001.
- 3 Muestre la pestaña Pedidos
La lista de la pestaña 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 (mPOCommitment).
- 4 Cierre todas las ventanas.



9 | Recepción, ejecución, creación y devolución

CAPÍTULO

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
Intervención de tipo Soporte interno	Ejecución de la petición NOTA: Esto se debe al hecho de que estos objetos no son encargados con un proveedor externo.	Creación de elementos encargados antes de su recepción

Objeto adquirido	Modo de creación 1	Modo de creación 2
Asociación de un contrato a un artículo de parque	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
Artículo de parque	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Intervención 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.

Figura 9.1. Ciclo de adquisición - recepciones



Procedimientos

Ejecutar una petición

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

- Intervenciones de tipo Soporte interno
- Asociación de un contrato a un artículo de parque

Requisito previo: sólo se puede ejecutar un pedido si el campo Estado pedido (seStatus) tiene uno de los valores siguientes:

- Aprobado
- Reservado
- Satisfecho
- Reservado

Para ejecutar una petición:

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Muestre el detalle de la petición que se va a ejecutar.
- 3 Pulse el botón Ejecutar.
- 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
Pulse el botón	Terminar

- 5 Salga del asistente (botón Aceptar).

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

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

Crear los 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 intervenciones o las formaciones).

Requisitos previos

Para crear los elementos de un pedido antes de su recepción, es preciso que el campo Estado pedido (seStatus) del pedido tenga uno de los valores siguientes:

- Aprobado
- Emitido
- Aceptado por el proveedor
- Satisfecho

Crear los elementos antes de su recepción

Para crear un elemento encargado antes de su recepción:

- 1 Muestre los pedidos (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Muestre el detalle del pedido.
- 3 Pulse el botón Crear.
- 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
Pulse el botón	Terminar
Salga del asistente (botón	Aceptar)

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, AssetCenter asigna los elementos recibidos por orden de matrícula (IDNo) de los que los han reservado.

 **NOTA:**

La reserva 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 recibir los elementos de un pedido, es preciso que el campo Estado pedido (seStatus) del pedido tenga uno de los valores siguientes:

- Emitido
- Aceptado por el proveedor

Recibir los elementos de un pedido

Solución 1: a partir del detalle del pedido

Para recibir los elementos de un pedido:

- 1 Muestre los pedidos (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Muestre el detalle del pedido que desea recibir
- 3 Pulse el botón Recepción.
- 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	

Campo o vínculo	Valor
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

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 (menú Compras/Recepción).
- 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).
- 4 Seleccione la pestaña Contenido.
- 5 Añada una línea de contenido por elemento que hay que recibir (botón +) 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 de ped. (POrdLine)
Línea de pedido (POrdLine)	Seleccionar la línea de pedido que se desea recibir. AssetCenter sólo propone las líneas de pedido que no se han recibido completamente.

Devolver un elemento recibido

Para devolver un elemento recibido:

- 1 Muestre el detalle de la ficha de recepción del elemento que desea devolver:
 - Solución 1: a partir del detalle del pedido
 - 1 Muestre los pedidos (menú Compras/Pedidos y estimaciones).

- 2 Muestre el detalle del pedido cuyo elemento se va a devolver.
 - 3 Seleccione la pestaña Seguimiento.
 - 4 Despliegue el campo Recepciones.
 - 5 Muestre el detalle de la ficha de recepción del elemento que se va a devolver (pulse dos veces en la línea).
- Solución 2: a partir de la lista de las fichas de recepción
 - 1 Muestre las fichas de recepción (menú Compras/Recepción).
 - 2 Seleccione y muestre el detalle de la ficha de recepción del elemento que desea devolver.
- 2 Pulse el botón Devolución.
 - 3 Complete el asistente Devolver con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Devolver	
Selección	<p>Crear una ficha de devolución: crea una ficha de devolución para describir la devolución.</p> <p>Esta ficha será visible en la pestaña Devoluciones de la ficha de recepción.</p> <hr/> <p>Utilizar 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 pestaña Devoluciones así como en la pestaña Contenido de la ficha de recepción.</p> <hr/> <p>Asociar a una ficha de devolución existente: no utilizar esta opción en esta versión de AssetCenter.</p>
Lista	Para cada línea que origina una devolución, 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.
Pulse el botón Siguiente	
Página Devolución de...	

Campo o vínculo	Valor
Seleccione los elementos que desea devolver.	
SUGERENCIA:	
Si la información de la lista no es suficiente para identificar el elemento que se va a devolver, añada unas columnas a la lista (pulse con el botón derecho en la lista, y en el menú contextual Usuarios/Configurar la lista).	
Pulse el botón Siguiente	
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

SUGERENCIA:

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

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 \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 56\]](#)

Situación

Encarga para el señor CP1 - Rodríguez un ordenador CP1 - Compaq CP1 - E500, así como una intervención interna para conectar al ordenador.

Para realizarlo:

- 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 intervención se han creado.
- El ordenador se ha recibido.

Realización

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP7 - Compra y conexión de un ordenador
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Modelos	Seleccione conjuntamente los modelos siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ CP1 - E500 ▪ CP1 - Conexión de un ordenador
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 1
Pulse el botón Añadir	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
- 5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP7 - DEM001

- 6 Seleccione la pestaña Composición.
- 7 Muestre el detalle de la línea de pedido 1 CP1 - E500 CP1 - Ordenador.
- 8 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 9 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 10 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 11 Muestre el detalle de la línea de pedido 1 CP1 - Conexión de un ordenador CP1 - Intervención.
- 12 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Pestaña General	
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 13 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 14 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 15 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 16 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP7 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No

Campo o vínculo	Valor
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente.	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.
- 5 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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP7 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe la estimación como un pedido.

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP7 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Cree los elementos pendientes de recepción

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP7 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Crear.
- 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 - E500 CP1 - E500 1 0 1 e indique en la columna Cantidad por crear el valor 1.
Pulse el botón Terminar.	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 Muestre la pestaña Seguimiento.
- 5 Despliegue el campo Bienes.
- 6 Muestre el detalle del bien CP1 - Compaq CP1 - E500 (XXXXX) En pedido y examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Parque, subpestaña Ordenador	
Asignación (seAssignment)	En espera de recepción

- 7 Cierre el detalle del bien.
- 8 Cierre el detalle del pedido.

Cree la intervención interna

- 1 Muestre el detalle de la petición CP7 - DEM001.
- 2 Modifique los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Estado petición (seStatus)	Aprobado

- 3 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 4 Pulse el botón Ejecutar.
- 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	
Líneas de petición por procesar	Seleccione la línea CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Conexión de un ordenador 1 1 y déle 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)	

- 6 Muestre la pestaña Seguimiento.
- 7 Despliegue el campo Intervenciones.
- 8 Muestre el detalle de la intervención 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 intervención
Bien (Asset)	CP1 - Compaq CP1 - E500 (001289)
Solicitante (Requester)	CP1 - Rodríguez

- 9 Cierre el detalle de la intervención.
- 10 Cierre el detalle de la petición.

Reciba el pedido

- 1 Muestre el detalle del pedido CP7 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter muestra el detalle del artículo de parque que se ha creado.
- 6 Examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha de la recepción
Valor unitario (mAvgPrice)	900
Pestaña Mantenimiento	
Lista de intervenciones	Soporte interno CP1 - Conexión de un ordenador , , () Oh Notificado 0,00

- 7 Cierre todas las ventanas.

10 Facturas

CAPÍTULO

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para registrar una factura.
En este capítulo se describen todos los métodos.

Figura 10.1. Ciclo de adquisición - facturas



Procedimientos

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 (menú Compras/Recepción).
- 2 Seleccione la ficha de recepción correspondiente al elemento facturado.
- 3 Pulse el botón Factura.
- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente Crear un asistente.
- 5 AssetCenter 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 (menú Compras/Facturas de proveedores).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 AssetCenter muestra una nueva factura en blanco.
- 4 Complete como mínimo el campo Proveedor (Supplier).
- 5 Apruebe la creación del registro (botón Crear).
- 6 Seleccione la pestaña Composición.
- 7 Añada las líneas de factura (botón +)

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 (menú Compras/Recepción).
- 2 Seleccione la ficha de recepción correspondiente al elemento cuya facturación debe ser añadida a una factura existente.
- 3 Pulse el botón Factura.
- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente Crear un asistente. Complete en particular los campos Seleccionar una factura y Fusionar las líneas de factura.
- 5 AssetCenter 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.



11 | Costes

CAPÍTULO

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 bien
- Intervenciones de tipo Mantenimiento fuera de contrato o Mantenimiento bajo contrato:
 - Contratos
 - Formaciones

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

Modo de adquisición del bien	Creación de líneas de gastos
Compra	Creados automática e inmediatamente durante la recepción del bien

Modo de adquisición del bien	Creación de líneas de gastos
Arrendamiento, leasing o préstamo	Generados por AssetCenter Server

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

Cuadro 11.1. Gastos - bienes

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 bien	Al nivel de la línea de gastos	Al nivel del artículo de parque o del bien
Modelo			
Código cont. (AcctCode)	Código cont. (AcctCode)		Código cont. (AcctCode)
Cat. analítica (CostCategory), si el vínculo del mismo nombre está vacío en la línea de pedido	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
Tipo (DeprScheme)	Tipo de amortización (DeprScheme)		
Línea de petición			
Contrato de financiación (AcquContract)			Contrato de arr. (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			

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 bien	Al nivel de la línea de gastos	Al nivel del artículo de parque o del bien
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Descuento (pDiscount) Precio de compra (mPrice) Valor inicial (mMarketVal) Base de amortización (mDeprBasis) Valor unitario (mAvgPrice)	Débito (mDebit)	Descuento (pDiscount) Valor inicial (mMarketVal)
Importe impuesto (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)	
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
Proveedor (Supplier)	Proveedor (Supplier)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendador (Lessor) ■ Proveedor (Supplier)

Cuadro 11.2. Gastos - formaciones

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la formación	Al nivel de la línea de gastos
Modelo		
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
Línea de petición		
Centro de costes (CostCenter)		
Pedido		
Proveedor (Supplier)		
Línea de pedido		
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Coste (mCost)	Débito (mDebit)

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la formación	Al nivel de la línea de gastos
Importe impuesto (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)

Cuadro 11.3. Gastos - contratos

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel del contrato	Al nivel de la línea de gastos
Modelo		
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (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 impuesto (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)

Cuadro 11.4. Gastos - intervenciones de tipo Mantenimiento fuera de contrato y Mantenimiento bajo contrato

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la intervención	Al nivel de la línea de gastos
Modelo		
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
Línea de petición		
Centro de costes (CostCenter)		
Pedido		
Proveedor (Supplier)	Empresa (Company)	
Línea de pedido		

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la intervención	Al nivel de la línea de gastos
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Coste previsto (mEstimCost) Coste inic. (mCost)	Débito (mDebit)
Importe impuesto (mTaxValue)	Impuestos (mTax)	Tipo de débito (mTaxDebit)

Cuadro 11.5. Gastos - intervenciones de tipo Soporte interno

Información por completar	Procesamiento
	Al nivel de la intervención
Modelo	
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
Línea de petición	
Centro de costes (CostCenter)	
Línea de pedido	
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	
Importe impuesto (mTaxValue)	

Caso práctico 15 - costes

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 \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 56\]](#)

Situación

- Tiene que adquirir los elementos siguientes:
 - Bien CP1 - E500
 - Intervención de tipo Mantenimiento fuera de contrato CP1 - Instalación de un ordenador
 - Intervención 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

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor	Utilización
Página Nueva petición		
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí	
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)
Pulse el botón Aceptar		
Página Añadir modelos a la petición		

Campo o vínculo	Valor	Utilización
Modelos	Seleccione conjuntamente: <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - E500 ■ 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
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 1	La cantidad se repercute en la línea de petición
Pulse el botón Añadir.		
Pulse el botón Siguiente.		

- 4 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 5 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 6 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
- 7 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado petición (seStatus)	Aprobado
Número (ReqNumber)	CP15 - DEM001

- 8 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 9 Examine en particular el detalle de los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Utilización
Pestaña Imputación		

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

10 Seleccione la pestaña Composición.

11 Muestre el detalle de la línea de petición 1 CP1 - E500 CP1 - Ordenador (botón Lupa).

Examine en particular el detalle de los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Pestaña General		
Modelo (Model)	CP1 - E500	Durante la recepción, los campos Cat. analítica (CostCategory), Tipo (DeprScheme) y Código cont. (AcctCode) de los módulos se repercuten en los elementos recibidos; el vínculo Cat. analítica (CostCategory) del modelo se repercute en la línea de gastos.
Pestaña Compras		
Precio unitario (mUnit-Cost)	1000	Este campo proviene de la referencia de catálogo predeterminada asociada al modelo. Este campo no se repercute en el resto del ciclo de adquisición.
Tipo impositivo (pTaxRate)	19,6%	Este campo proviene del modelo. Este campo se repercute sobre la línea de pedido.
Importe impuesto (mTax-Value)	196,00	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.
Pestaña Imputación		

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Centro de costes (Cost-Center)	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.

- 12 Cierre el detalle de la línea de petición.
- 13 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 CP15 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Encargar.
- 3 Complete el asistente Generar un pedido con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí

NOTA:

Es normal que no se seleccione la línea de petición que se corresponde al modelo CP1 - Conexión en un ordenador: se trata de una intervención de soporte interno, y las intervenciones de soporte interno no se han encargado.

Pulse 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.

- 4 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 5 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 6 AssetCenter muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.
- 7 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

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

- 8 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 9 Seleccione la pestaña Composición.
- 10 Muestre el detalle de la línea de pedido 1 CP2 - E500 (botón Lupa).
Examine en particular el detalle de los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Pestaña Compras		
Precio unitario (mUnit-Cost)	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)	19,6%	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición.
Importe impuesto (mTax-Value)	176,40	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.
Pestaña Imputación		
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, no se utilizará.
Centro de costes (Cost-Center)	CP1 - Sede central	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, no se utilizará.

- 11 Cierre el detalle de la línea de pedido.

12 Deje el detalle del pedido mostrado.

Envíe el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP15 - COM001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP15 - COM001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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
Pestaña General		
Valor unitario (mAvgPrice)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)
Pestaña Adquis.		
Precio de compra (mPrice)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	176,40	Línea de pedido: Importe de impuestos (mTaxValue)
Descuento (pDiscount)	10%	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Pestaña Inmo.		
Tipo de amortización (DeprScheme)	CP1 - Lineal	Modelo: Tipo (DeprScheme)
Base de amortización (mDeprBasis)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Pestaña Adquis., subpestaña Abastecimiento		
Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra	Pedido: Modo adquis. (seAcquMethod)

Campo o vínculo	Valor	Origen
Código cont. (AcctCode)	CP1 - CC001	Modelo: Código cont. (AcctCode)
Proveedor (Supplier)	CP1 - MiProveedor	Pedido: Proveedor (Supplier)
Valor inicial (mMarketVal)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)

- 6 Seleccione la pestaña Costes.
- 7 Muestre el detalle de la línea de gastos (botón Lupa).
- 8 Examine en particular los campos y vínculos del cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Pestaña General		
Débito (mDebit)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de débito (mTaxDebit)	176.40	Línea de pedido: Importe impuesto (mTaxValue)
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)

- 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 pestaña 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 Intervenciones.
- 18 Muestre el detalle de la intervención CP1 - Instalación de un ordenador.
- 19 Examine el detalle de este registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Pestaña Adquis.		
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Intervención	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)

Campo o vínculo	Valor	Origen
Coste previsto (mEstimCost)	360	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Coste inic. (mCost)		
Impuestos (mTax)	70.56	Línea de pedido: Importe de impuestos (mTaxValue)

20 Seleccione la pestaña Coste.

21 Muestre el detalle de la línea de gastos (botón Lupa).

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

Campo o vínculo	Valor	Origen
Pestaña General		
Débito (mDebit)	360	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de débito (mTaxDebit)	70.56	Línea de pedido: Importe de impuestos (mTaxValue)
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Intervención	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)

23 Cierre el detalle de la línea de gastos.

24 Cierre el detalle de la intervención.

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
Pestaña General		
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Formación	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)
Coste (mCost)	200	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	39.20	Línea de pedido: Importe de 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
Pestaña General		
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Contrato	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)
Pago inicial (mIntPay)	50	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	9.80	Línea de pedido: Importe de impuestos (mTaxValue)

- 32 Seleccione la pestaña Costes.
 33 Muestre el detalle de la línea de gastos (botón Lupa).
 34 Examine en particular los campos y vínculos del cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Pestaña General		
Débito (mDebit)	50	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de débito (mTaxDebit)	9.80	Línea de pedido: Importe de impuestos (mTaxValue)
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Contrato	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)

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

Cree la intervención interna

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP15 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Ejecutar.
- 3 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

Campo o vínculo	Valor
Líneas de petición por procesar	Seleccione la línea CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Instalación de un ordenador 1 1 y déle el valor 0 a la columna Cantidad por crear.
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 Muestre la pestaña Seguimiento.
- 5 Despliegue el campo Intervenciones.
- 6 Muestre el detalle de la intervención CP1 - Conexión de un ordenador.
- 7 Examine el detalle de este registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Pestaña Adquis.		
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Intervención	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)
Coste previsto (mEstimCost)	No completados	
Coste inic. (mCost)		
Impuestos (mTax)		

- 8 Seleccione la pestaña Costes.
- 9 No se ha creado ninguna línea de gastos.
- 10 Cierre todas las ventanas.



Casos particulares



12 | Productos compuestos

CAPÍTULO

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 Compaq E500 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

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 \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 56\]](#)

Situación

Encarga un ordenador CP1 - Compaq E500 al que está asociado una grabadora CP1 - Compaq Grabadora externa.

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

Realización

Cree los productos

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - E500 con grabadora externa
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - E500

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa asociada a un E500
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Componente de (Parent)	CP8 - E500 con grabadora externa
Es una opción (bOption)	No

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP8 - E500 con grabadora externa (CP1 - Mi- Proveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - E500 con grabadora externa
Descripción (Description)	CP8 - E500 con grabadora externa
Precio (fPrice)	1000

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP8 - Grabadora externa asociada a un E500 (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - Grabadora externa asociada a un E500
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa asociada a un E500
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	30%

- 3 Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Cuadro superior	Crear una nueva petición seleccionando modelos
Objeto	CP8 - Ordenador con grabadora externa
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Marca	CP1 - Compaq
Modelos	Seleccione CP1 - E500
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 1
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por el asistente.
- 5 Seleccione la pestaña Composición.
- 6 Examine el contenido de esta pestaña.

- 7 Modifique la petición completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP8 - DEM001

- 8 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP8 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	
Lista de líneas de petición	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP8 - E500 con grabadora externa (CP1 - MiProveedor) CP8 - E500 con grabadora externa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Valoración solicitada
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Ordenador con grabadora externa)

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Composición	
Lista	El asistente Generar una estimación ha generado dos líneas de pedido: una para el producto principal (CP8 - E500 con grabadora externa) y otra para su subproducto (CP8 - Grabadora externa asociada a un E500).

- 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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP8 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe la estimación como un pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP8 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 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 no existen para el pedido	
Crear las líneas de petición asociándolas a una petición existente	Sí
Petición	Seleccione la petición CP8 - DEM001
Pulse el botón Terminar	

- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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 pedido (seStatus)	Emitido
Pestaña General	
Envío (dtSent)	Fecha actual

- 6 Seleccione la pestaña Seguimiento.
- 7 Despliegue el campo Peticiones implicadas.
- 8 Muestre el detalle de la línea CP8 - DEM001 (CP8 - Ordenador con grabadora externa) (pulse dos veces en la línea).
- 9 AssetCenter muestra el detalle de la petición inicial.
- 10 Seleccione la pestaña Composición.
- 11 Muestre el detalle de la línea 1 CP8 - Grabadora externa asociada a un E500 CP1 - Grabadora externa.
- 12 Asocie la línea de petición a otra línea de petición completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Componente de (Parent)	1 CP1 - E500

- 13 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 14 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 15 Cierre el detalle de la petición (botón Cerrar).
- 16 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP8 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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 - E500)

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (900 Eur)
Pestaña Costes	
Lista	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)
Pestaña General	
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (70 Eur)
Componente de (Parent)	1 Compaq CP1 - E500
Pestaña Costes	
Lista	Se encuentra una línea de gastos correspondiente a la adquisición del artículo de parque

6 Cierre todas las ventanas.

Caso práctico 8b: productos compuestos

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

Debe haber realizado el caso práctico [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40].

Situación

La situación es la misma que para el caso práctico 4a.

Sin embargo, la estructura de los productos está organizada de forma diferente.

Realización

Cree los productos

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Modelo (Model)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - E500 para configuración
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - E500
Componente de (Parent)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Es una opción (bOption)	No

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Marca (Brand)	CP1 - Compaq
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Componente de (Parent)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Es una opción (bOption)	No

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Descripción (Description)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Precio (fPrice)	1100
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP8 - E500 para configuración (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - E500 para configuración
Descripción (Description)	CP8 - E500 para configuración
Precio (fPrice)	1000
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP8 - Grabadora externa para configuración (CP1 - Compaq)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	10%

- 3 Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Cuadro superior	Crear una nueva petición seleccionando modelos
Objeto	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Parque/Modelos	Seleccione CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por el asistente.
- 5 Seleccione la pestaña Composición.
- 6 Examine el detalle de la línea de composición creada por el asistente.
- 7 Modifique la petición completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP8 - DEM002

- 8 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP8 - DEM002.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista de líneas de petición	Seleccione CP1 - Configuración para un ingeniero comercial 1 1 CP8 - Configuración para un ingeniero comercial (CP1 - MiProv CP8 - Configuración para un ingeniero comercial 1 100 EUR 10%
Listas 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
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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 pedido (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM002 (CP8 - Configuración para un ingeniero comercial)
Pestaña Composición	
Lista	El asistente Generar una estimación ha generado tres líneas de estimación: una para el producto principal (CP8 - Configuración por un ingeniero industrial) y dos para sus subproductos (CP8 - E500 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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP8 - DEV002

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe la estimación como un pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP8 - DEV002.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 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 no existen para el pedido	
Crear las líneas de petición asociándolas a una petición existente	Sí
Petición	Seleccione la petición CP8 - DEM002
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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 pedido (seStatus)	Emitido
Pestaña General	
Envío (dtSent)	Fecha actual

- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP8 - DEV002.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).

- 5 AssetCenter 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 - E500)
Pestaña General	
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (900 Eur)
Pestaña Costes	
Lista	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (900 Eur)

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - Grabadora externa)
Pestaña General	
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (90 Eur)
Pestaña Costes	
Lista	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (90 Eur)

 **NOTA:**

No se ha generado ningún artículo de parque para la referencia CP8REF003 - 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.

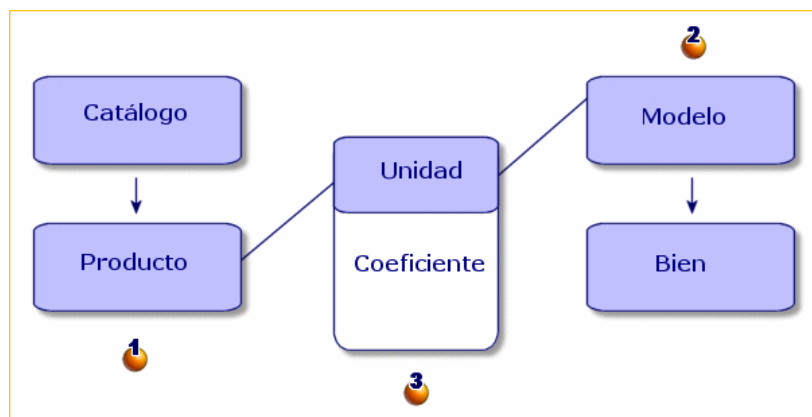
- 6 Cierre todas las ventanas.

13 | Unidades de medida

CAPÍTULO

Conceptos clave

Figura 13.1. 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, AssetCenter necesita conocer la relación entre la unidad de medida del producto y la del modelo (👉).

Esta relación se define gracias a los tipos de conversión entre unidades de medida.

Caso práctico 9: unidades de medida

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](#) [pág. 40]
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#) [pág. 56]

Situación

Encarga 100 litros de un líquido. El líquido se mide en hectólitros en el producto y en litros en el modelo.

Realización

Cree las unidades

- 1 Muestre las unidades (menú Administración/Unidades).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Litro
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen
Símbolo (Symbol)	CP9 - l
Coef. conv. (fConv)	1

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Hectólitro
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen
Símbolo (Symbol)	CP9 - hl
Coef. conv. (fConv)	100

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la naturaleza

- 1 Muestre las naturalezas (menú Parque/Naturalezas).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

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.

Cree los modelos

- 1 Muestre los modelos (menú Parque/Modelos).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Gasolina
Pestaña General	
Naturaleza (Nature)	CP9 - Líquido
Acordada la petición de compra (bRequestable)	Sí
Unidad utilizada (UseUnit)	CP9 - Litro

Campo o vínculo	Valor
Ctd. indivisible (fUseQty)	1

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree el producto

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP9 - Gasolina
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña Adquis.	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Hectólitro
Coef. conv. (fConv)	100

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la referencia de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP2 - Gasolina (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP9 - Gasolina
Descripción (Description)	CP9 - Gasolina
Precio (fPrice)	1
Descuento (pDiscount)	5%
Ctd. mín. (fMinQty)	1

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).

- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP9 - Gasolina
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Marca	
Modelos	CP9 - Gasolina
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 100
Pulse el botón Añadir	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
Examine el detalle de esta petición; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Objeto	CP9 - Gasolina
Estado pedido (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	
Lista	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.

- 5 Si está abierto, cierre el detalle de la línea de petición pero deje que se muestre el detalle de la petición.
- 6 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP9 - DEM001

- 7 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 8 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP9 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse 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 1 EUR 5%	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Valoración solicitada
Petición inic. (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Gasolina)
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
Lista	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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP9 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe el pedido a partir de la estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP9 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Emitido
Envío (dtSent)	Fecha actual
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
Lista	<p>Línea de pedido correspondiente al modelo CP9 - Gasolina</p> <p>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.</p> <p>Se ha realizado correctamente la conversión en la unidad correspondiente al producto asociado a la referencia de catálogo.</p>

- 6 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP9 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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)
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	<p>100</p> <p>CP9 - l</p> <p>Se ha realizado de nuevo una conversión, con objeto de expresar la cantidad en la unidad del modelo asociada al artículo de parque recibido</p>
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (0.95 Eur)

- 6 Cierre todas las ventanas.

14 | Presentación

CAPÍTULO

Conceptos clave

AssetCenter le permite describir la presentación de productos así como tenerla en cuenta en el ciclo de adquisición.

La presentación 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:

Etapa	Procedimiento
Petición	Solicita 12 cartuchos
Estimación y pedido	Encarga 2 lotes de 6 cartuchos

Etapa	Procedimiento
Recepción	<p>Si la recepción es correcta, recibirá 2 lotes de 6 cartuchos.</p> <p>AssetCenter creará:</p> <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:

Etapa	Procedimiento
Petición	Solicita 200 litros
Estimación y pedido	Encarga 40 bidones de 5 litros
Recepción	<p>Si la recepción es correcta, recibirá 40 bidones de 5 litros.</p> <p>AssetCenter creará 1 artículo de parque de 200 litros</p>

Procedimiento

Para definir el modo de presentación de un producto:

- 1 Cree el producto (menú Compras/Productos).
- 2 Complete el detalle del registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Comentario
Pestaña 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: presentaciones

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo administrar la presentación de un producto cuando no tiene asociada ninguna unidad de medida.

Requisitos previos

Debe haber realizado el caso práctico [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40].

Situación

Solicita 12 cartuchos y encarga 2 lotes de 6 cartuchos.

Realización

Cree la naturaleza

- 1 Muestre las naturalezas (menú Parque/Naturalezas).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

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.

Cree los modelos

- 1 Muestre los modelos (menú Parque/Modelos).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP10 - Cartucho de tinta
Naturaleza (Nature)	CP10 - Consumible
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree el producto

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP10 - Cartucho de tinta
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Pestaña Adquis.	
Embalaje (blsPackaged)	Sí
Número de elementos (lSetQty)	6

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la referencia de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).

- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor)
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP10 - Cartucho de tinta
Descripción (Description)	CP10 - Cartucho de tinta
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	5%

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Marca	
Modelos	CP10 - Cartucho de tinta
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 12
Pulse el botón Añadir	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
Examine el detalle de esta petición; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Estado pedido (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	
Lista	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.

5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP10 - DEM001

6 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).

7 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP10 - DEM001.

2 Pulse el botón Estimación.

3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse 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)	

4 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Valoración solicitada
Petición inic. (Request)	CP10 - DEM001 (CP10 - Cartucho de tinta)
Pestaña Composición	
Lista	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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP10 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe el pedido a partir de la estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP10 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Emitido
Envío (dtSent)	Fecha actual

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Composición	
Lista	<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>

- Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP10 - DEV001.
- Pulse el botón Recepción.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- Salga del asistente (botón Aceptar).
- AssetCenter 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)
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	12
	Se ha realizado de nuevo una conversión, con objeto de expresar la cantidad en conformidad con la naturaleza del artículo de parque recibido
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (95 Eur)

- Cierre todas las ventanas.

Caso práctico 10b: presentaciones

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo administrar la presentación de un producto cuando tiene asociada una unidad de medida.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 9: unidades de medida \[pág. 158\]](#)

Situación

Solicita 400 litros de gasolina y encarga 4 lotes de 20 bidones de 5 litros de gasolina.

Realización

Cree el producto

- 1 Muestre los productos de catálogo (menú Compras/Productos).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña Adquis.	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Litro
Coef. conv. (fConv)	1
Embalaje (blsPackaged)	Sí

Campo o vínculo	Valor
Número de elementos (ISetQty)	20
Cantidad por elemento (fPkgQty)	5

3 Cierre todas las ventanas.

Cree la referencia de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (menú Compras/Referencias).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Referencia (Ref)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor)
Pestaña 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%

3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros

Campo o vínculo	Valor
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Marca	
Modelos	CP9 - Gasolina
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 400
Pulse el botón Añadir	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
- Examine el detalle de esta petición; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Objeto	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Estado pedido (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	
Lista	Línea de petición correspondiente al modelo CP9 - Gasolina
	Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad solicitada es de 400 expresada con la unidad CP9 - l.

- 5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP10 - DEM002

- 6 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP10 - DEM002.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse 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%
Listas de las referencias de catálogos correspondientes	Seleccione CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor) CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros 1 EUR 5% 0 CP9 - Litro CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Valoración solicitada
Petición inic. (Request)	CP10 - DEM002 (CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros)
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
Lista	<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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP10 - DEV002

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe el pedido a partir de la estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP10 - DEV002.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Emitido
Envío (dtSent)	Fecha actual

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Composición	
Lista	Línea de pedido correspondiente al modelo CP9 - Gasolina

- Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP10 - DEV002.
- Pulse el botón Recepción.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- Salga del asistente (botón Aceptar).
- AssetCenter 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)
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	400 CP9 - I
	<p>NOTA:</p> <p>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</p>

Campo o vínculo	Valor
Valor unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio que figura sobre la línea de estimación y de pedido (0.95 Eur)

 **AVISO:**

Durante la recepción de un producto expresado por una cantidad, AssetCenter 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 AssetCenter encuentra este artículo de parque, la cantidad recibida se añade simplemente a la cantidad del artículo de parque existente.

-
- 6 Cierre todas las ventanas.



15 Reservas

CAPÍTULO

Conceptos clave

AssetCenter le permite reservar:

- Artículos de parque en existencias
- Artículos de parque para encargar

La reserva de un artículo de parque se realiza en el momento de la petición, en el detalle de las líneas de petición.

Los artículos de parque reservados en las existencias se deducen de los artículos que se van a encargar.

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

Procedimientos

Reservar un artículo de parque en existencias

Para reservar un artículo de parque en existencias:

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Muestre el detalle de la petición.
- 3 Muestre la pestaña Composición.
- 4 Muestre el detalle de la línea de petición.
- 5 Muestre la pestaña Reservas.
- 6 Añada una reserva y complete en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Artículo de parque (Assignment)	Artículo de parque en existencias que se desea reservar
Cantidad (fQty)	Cantidad que se desea reservar cuando una unidad se asocia al modelo del artículo de parque (campo Unidad utilizada (UseUnit))

AVISO:

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 la creación de una estimación, ésta no se puede transformar en pedido (cantidades incoherentes entre la petición, la reserva y la estimación).

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 artículo de parque, pestaña Parque, subpestaña Reserva.

Reservar un artículo de parque para encargar

Para reservar un modelo encargado:

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).

- 2 Muestre el detalle de la petición.
- 3 Muestre la pestaña Composición.
- 4 Muestre el detalle de la línea de petición del modelo que se va a reservar.
- 5 Complete los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Usuario (User)	Departamento o persona para los que han reservado los artículos de parque

Asignación inmediata (bInstantAssign)

- Si está opción está seleccionada, los elementos recibidos se completarán de la forma siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Usuario designado en la línea de petición

- Si está opción no está seleccionada, los elementos recibidos se completarán de la forma siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	Existencias seleccionadas en la línea de petición
Pestaña Reserva	
	Se crea una reserva para el usuario designado en la línea de petición

AVISO:

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

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 \[pág. 40\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 56\]](#)
- [Caso práctico 9: unidades de medida \[pág. 158\]](#)
- [Caso práctico 10a: presentaciones \[pág. 167\]](#)

Situación

Desea solicitar diferentes modelos de artículos de parque.

Entre estos modelos, algunos serán reservados para el señor CP1 - Rodríguez.

Entre los modelos restantes, algunos se asignarán inmediatamente al señor CP1 - Rodríguez durante la recepción, otros se incluirán en el parque sin usuario y otros se incluirán en las existencias.

Modelos solicitados	Reservar en las existencias CP1 - Existencias para el señor CP1 - Rodríguez	Encargar y asignar inmediatamente al señor CP1 - Rodríguez durante la recepción	Encargar e incluir en existencias durante la recepción reservándolo para el señor CP1 - Rodríguez	Encargar e incluir en existencias CP1 - Existencias sin reserva
5 ordenadores CP1 - Compaq E500	1			4
20 CP10 - Cartucho de tinta	1	6		12
700 litros de CP9 - Gasolina	100		100	500

Para realizarlo:

- 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

Cree los artículos de parque en existencias

- 1 Muestre los artículos de parque (menú Parque/Artículos de parque).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - E500
Asignación (seAssignment)	En existencias

Campo o vínculo	Valor
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
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.

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Modelos	CP1 - E500
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 5
	NOTA:
	4 para encargar + 1 en existencias
Pulse el botón Añadir	
Modelos	CP10 - Cartucho de tinta

Campo o vínculo	Valor
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 12
Pulse el botón Añadir	
Modelos	CP10 - Cartucho de tinta
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 7
Pulse el botón Añadir	
Modelos	CP9 - Gasolina CP9
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 500
Pulse el botón Añadir	
Modelos	CP9 - Gasolina CP9
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 200
Pulse el botón Añadir	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

 **NOTA:**

Es preciso solicitar dos veces los modelos CP10 - Cartucho de tinta y CP9 - Gasolina CP9 para crear dos líneas de petición para cada uno de los modelos.

Se necesitan dos líneas de petición para cada uno de los modelos con objeto de poder distinguir las líneas de petición reservadas para el señor CP1 - Rodríguez de las líneas de petición que no se han reservado (no se puede reservar una única partida de una línea de petición).

- AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
Examine el detalle de esta petición; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Estado pedido (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
Lista	Líneas de petición correspondientes a los modelos CP1 - E500, CP10 - Cartucho de tinta y CP9 - Gasolina CP9

5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP11 - DEM001

- 6 Seleccione la pestaña Composición.
- 7 Muestre el detalle de la línea de pedido 5 CP1 - E500 CP1 - Ordenador.
- 8 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (blnstantAssign)	No
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Pestaña Compras	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias

- 9 Seleccione la pestaña Reservas.
- 10 Añada una reserva y complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Artículo de parque (Assignment)	1 CP1 - Compaq CP1 - E500
Reservado por (Reserver)	CP1 - Rodríguez

- 11 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 12 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 13 Muestre el detalle de la línea de petición 7 CP10 - Cartucho de tinta CP10 - Consumible.
- 14 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez,

- 15 Seleccione la pestaña Reservas.

16 Añada una reserva y complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Artículo de parque (Assignment)	2 CP10 - Cartucho de tinta
Cantidad (fQty)	1
Reservado por (Reserver)	CP1 - Rodríguez

- 17 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
 18 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
 19 Muestre el detalle de la línea de petición 12 CP10 - Cartucho de tinta CP10 - Consumible.
 20 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (blnstantAssign)	No
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Pestaña Compras	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias

- 21 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
 22 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
 23 Muestre el detalle de la línea de pedido 200 CP9 - Gasolina CP9 - Líquido.
 24 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (blnstantAssign)	No
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez,
Pestaña Compras	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias

- 25 Seleccione la pestaña Reservas.
 26 Añada una reserva y complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Artículo de parque (Assignment)	200CP9 - 1 CP9 - Gasolina
Cantidad (fQty)	100

Campo o vínculo	Valor
Reservado por (Reserver)	CP1 - Rodríguez

- 27 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 28 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 29 Muestre el detalle de la línea de pedido 500 CP9 - Gasolina CP9 - Líquido.
- 30 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (blnstantAssign)	No
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Pestaña Compras	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias

- 31 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 32 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 33 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 34 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP11 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - E500 4 4 CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	

Campo o vínculo	Valor
Lista Listas de las líneas de petición	CP10 - Cartucho de tinta 12 3 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse 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%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse 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%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectólitro CP1 - MiProveedor
Pulse 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%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectólitro CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Valoración solicitada
Petición inic. (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Petición con reservas)
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
Lista	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 de este pedido completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP11 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe la estimación como un pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP11 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter 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
Pestaña General	
Estado pedido (seStatus)	Emitido
Envío (dtSent)	Fecha actual

- 6 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP11 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).

- 5 AssetCenter muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.

Examine el detalle de estos elementos de parque:

4 CP1 - E500 correspondiente a 5 ejemplares solicitados menos 1 ejemplar reservado en las existencias:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - E500
Pestaña General	
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña Reservas	
Lista	La lista está vacía

600 CP9 - Litro de CP9 - Gasolina:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	600, que es la suma de: <ul style="list-style-type: none"> ■ 500 litros encargados y para recibir en existencias CP1 - Existencias ■ 100 litros encargados y para recibir en existencias CP1 - Existencias
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña Reservas	
Lista	

14 CP10 - Cartucho de tinta:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	14, que es la suma de: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 cartuchos ya en existencias CP1 - Existencias antes del pedido ■ 12 cartuchos encargados y para recibir en existencias CP1 - Existencias
Asignación (seAssignment)	En existencias

Campo o vínculo	Valor
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña Reservas	
Lista	1 reserva de 1 cartucho para el señor Cp1 - Rodríguez efectuada en la línea de petición

6 CP10 - Cartucho de tinta:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	6
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

6 Cierre todas las ventanas.

Pasa los artículos de parque de las existencias en el parque

- 1 Muestre los pedidos (menú Compras/Pedidos y estimaciones).
- 2 Muestre el detalle del pedido CP11 - DEV001.
- 3 Seleccione la pestaña Seguimiento.
- 4 Despliegue el campo Reservas.
- 5 Muestre el detalle de XXXXXX (1 CP1 - E500) (pulse dos veces 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 campos y vínculos siguientes:

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) (pulse dos veces 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
Fecha de la puesta en servicio	Fecha actual
Apruebe la ejecución del asistente (botón Aceptar)	

- 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) (pulse dos veces 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
Apruebe la ejecución del asistente (botón Aceptar)	

- 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) (pulse dos veces 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 campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha actual

25 Cierre todas las ventanas.



16 Reemplazos

CAPÍTULO

Conceptos clave

El detalle de una petición de compras permite indicar los bienes que hay que sustituir.

La lista de bienes que hay que reemplazar es meramente informativa; AssetCenter no realiza ninguna operación vinculada a la sustitución durante la recepción.

Procedimientos

Para indicar que un bien será sustituido en el marco de una petición:

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Muestre el detalle de la petición.
- 3 Muestre la pestaña Reemplazos
- 4 Añada los bienes que se van a sustituir (botón +).

Caso práctico 12 - reemplazos

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo procesar una petición de reemplazo de un bien.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40]
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#) [pág. 56]

Situación

El señor CP1 - Rodríguez tiene un ordenador CP1 - Compaq E500 que no funciona.

Este ordenador debe sustituirse por otro del mismo modelo.

Para realizarlo:

- 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 recibe y se asigna el nuevo ordenador al señor CP1 - Rodríguez.
- El ordenador antiguo sale del parque.

Realización

Crear el ordenador antiguo

- 1 Muestre los ordenadores (menú Parque/Ordenadores).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Cod. int. (AssetTag)	CP12 - ORD001
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - E500
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP12 - Reemplazo del ordenador del Sr. Rodríguez
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	
Modelos	CP1 - E500
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 1
Añada el modelo (botón Añadir)	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
- 5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP12 - DEM001

- 6 Seleccione la pestaña Composición.
- 7 Muestre el detalle de la línea de pedido 1 CP1 - E500 CP1 - Ordenador.
- 8 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (blnstantAssign)	Sí
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 9 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 10 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 11 Seleccione la pestaña Reemplazos.
- 12 Añada un vínculo al bien CP12 - ORD001
- 13 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 14 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP12 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Estimación.
- 3 Complete el asistente Generar una estimación con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter 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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP12 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe la estimación como un pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación CP12 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.
- 6 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP12 - DEV001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.

Examine el detalle del ordenador de modelo CP1 - E500:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (CP1 - E500)
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 6 Cierre todas las ventanas.

Saque del parque el ordenador antiguo del señor CP1 - Rodríguez

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).

- 2 Muestre el detalle de la petición CP12 - DEM001.
- 3 Seleccione la pestaña Reemplazos.
- 4 Muestre el detalle de CP1 - Compaq CP1 - E500 (CP12 - ORD001)
CP12 - ORD001 (pulse dos veces en la línea).
- 5 Complete los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Parque	
Asignación (seAssignment)	Sacado del parque (o agotado)

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Cierre todas las ventanas.



17 Intervenciones

CAPÍTULO

Conceptos clave

Las intervenciones forman parte de los servicios que puede administrar el ciclo de adquisición.

La forma de recepción de una intervención 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 intervenciones (BST_PROCUR_CREATEWO): automatiza la creación de las intervenciones internas.
- Seguimiento de las intervenciones (BST_PROCUR_UPDATEWO): crea una tarea de flujo de trabajo destinada al técnico a cargo de la intervención. Durante la petición, esta tarea de flujo de trabajo activa un asistente que sirve para completar rápidamente ciertos campos clave del detalle de la intervención.

Procedimientos

Adquirir una intervención de tipo Soporte interno

- 1 Cree una petición (menú Compras/Peticiones de compra).
Añada una línea de petición que haga referencia a un modelo cuya naturaleza posea las características siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Creado (seBasis)	Intervención

El mismo modelo debe tener las características siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Intervención	
Tipo (seWOType)	Soporte interno

- 2 Cree una estimación a partir de la petición (botón Estimación).

Adquirir una intervención de tipo Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato

- 1 Cree una petición (menú Compras/Peticiones de compra).
Añada una línea de petición que haga referencia a un modelo cuya naturaleza posea las características siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Creado (seBasis)	Intervención

El mismo modelo debe tener las características siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Intervención	

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seWOType)	Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato

- 2 Cree una estimación a partir de la petición (botón Estimación).

Automatizar la creación de intervenciones de tipo Soporte interno

- 1 Si no lo ha hecho ya, importe los datos empresariales vinculados a las compras en la base de datos AssetCenter.

► [Etapas preliminares](#) [pág. 35].

De esta forma, el esquema de flujo de trabajo Creación automática de las intervenciones (BST_PROCUR_CREATEWO) se importa en la base de datos.

- 2 Inicie AssetCenter Server.
- 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).

► [Manual Administración](#), capítulo AssetCenter Server, sección Configurar los módulos supervisados por AssetCenter Server.

De esta forma, AssetCenter Server ejecutará el flujo de trabajo Creación automática de las intervenciones (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 intervenciones (BST_PROCUR_CREATEWO):

Cuadro 17.1. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo Creación automática de intervenciones

Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Peticiones (amRequest)	Estado petición (seStatus)	Diferente de Satisfecho y Cerrar
	Naturalezas (amNature)	Creado (seBasis)	Intervención
	Modelos (amModel)	Tipo (seWOType)	Soporte interno
	Líneas de petición (amReqLine)	((fQty - fQtyReserved) - fQtyReceived)	> 0
Acción desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	El esquema de flujo de trabajo Creación automática de las intervenciones (BST_PROCUR_CREATEWO) crea las intervenciones de tipo Soporte interno que figuran en las líneas de petición.		

Automatizar la actualización de las intervenciones de tipo Soporte interno

- 1 Si no lo ha hecho ya, importe los datos empresariales vinculados a las compras en la base de datos AssetCenter.

► [Etapas preliminares](#) [pág. 35].

De esta forma, el esquema de flujo de trabajo Seguimiento de las intervenciones (BST_PROCUR_UPDATEWO) así como el asistente asociado Actualizar una intervención (UpdateWO) se importan en la base de datos.

- 2 Inicie AssetCenter Server.
- 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).

► [Manual Administración](#), capítulo AssetCenter Server, sección Configurar los módulos supervisados por AssetCenter Server.

De esta forma, AssetCenter Server ejecutará el flujo de trabajo Seguimiento de las intervenciones (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 intervenciones (BST_PROCUR_UPDATEWO) :

Cuadro 17.2. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo Seguimiento de las intervenciones

Evento desencadenante del flujo de trabajo	Creación de una intervención o modificación del campo Técnico (Technician) en la tabla Intervenciones (amWorkOrder)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Intervenciones (amWorkOrder)	Tipo (seType)	Soporte interno
	Intervenciones (amWorkOrder)	Técnico (Technician)	No en blanco
	Intervenciones (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 intervención ■ Asignada a la persona designada por el campo Técnico (Technician) ■ Vinculada a la intervención ■ Que invita a desencadenar el asistente Actualizar una intervención (UpdateWO) 		

El asistente Actualizar una intervención (UpdateWO) sirve para completar rápidamente ciertos campos clave del detalle de la intervención.

Caso práctico 13 - intervenciones

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cuáles son las etapas del ciclo de adquisición de las intervenciones, según el tipo de intervención.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40]
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#) [pág. 56]

Situación

El señor CP1 - Rodríguez solicita un ordenador CP1 - Compaq E500, una intervención externa fuera de contrato para instalar el ordenador y una intervención interna para conectar el ordenador a la red.

Para realizarlo:

- 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 intervención interna se han creado.
- El ordenador y la intervención externa se han recibido.

Realización

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición seleccionando modelos	Sí
Objeto	CP13 - Compra y conexión de un ordenador
Pulse el botón Aceptar	
Página Añadir modelos a la petición	

Campo o vínculo	Valor
Modelos	<p>Seleccione conjuntamente los modelos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CP1 - E500 ■ CP1 - Instalación de un ordenador ■ CP1 - Conexión de un ordenador
Detallar las cantidades y unidades	Seleccione esta opción e indique la cantidad de 1
Pulse el botón Añadir	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
- 5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP13 - DEM001

- 6 Seleccione la pestaña Composición.
- 7 Muestre el detalle de la línea de pedido 1 CP1 - E500 CP1 - Ordenador.
- 8 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 9 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 10 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 11 Muestre el detalle de la línea de pedido 1 CP1 - Conexión de un ordenador CP1 - Intervención.
- 12 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500

- 13 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 14 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 15 Muestre el detalle de la línea de pedido 1 CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Intervención.
- 16 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (blnstantAssign)	Sí
Pestaña General	
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - E500

- 17 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón Modificar).
- 18 Cierre el detalle de la línea de petición (botón Cerrar).
- 19 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 20 Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree la intervención interna

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP13 - DEM001.
- 2 Modifique los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Estado petición (seStatus)	Aprobado

- 3 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 4 Pulse el botón Ejecutar.
- 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	
Líneas de petición por procesar	Seleccione la línea CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Instalación de un ordenador 1 1 y déle el valor 0 a la columna Cantidad por crear.

Campo o vínculo	Valor
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 6 Muestre la pestaña Seguimiento.
- 7 Despliegue el campo Intervenciones.
- 8 Muestre el detalle de la intervención 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 intervención
Bien (Asset)	Este vínculo no se puede completar ahora. Se completará cuando se cree el bien.
Solicitante (Requester)	CP1 - Rodríguez

- 9 Cierre el detalle de la intervención.
- 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 Pulse el botón Encargar.
- 3 Complete el asistente Generar un pedido con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Seleccionar las líneas que tomar en cuenta	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí

SUGERENCIA:

Tenga en cuenta que la intervención CP1 - Conexión de un ordenador no se ha seleccionado.

Si es de tipo Soporte interno, no puede ser encargada a un proveedor.

Pulse el botón Siguiente	
Página Modificar las referencias usadas por la petición	
Lista Listas de las líneas de petición	CP1 - E500 1 1 CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - E500 (CP1 - MiProveedor) CP2 - E500 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor

Campo o vínculo	Valor
Pulse 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%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor) CP2 - Instalación de un ordenador 400 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.
- 5 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 pedido (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP13 - COM001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle del pedido mostrado.

Envíe el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP13 - COM001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP13 - COM001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter muestra el detalle del artículo de parque que se ha creado.

6 Examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha de la recepción

- 7 Muestre la pestaña Mantenimiento.
- 8 Muestre el detalle de la intervención 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 intervención
Bien (Asset)	CP1 - Compaq CP1 - E500
Solicitante (Requester)	CP1 - Rodríguez

- 9 Cierre el detalle de la intervención.
- 10 Muestre el detalle de la intervención CP1 - Conexión de un ordenador. Esta intervención se ha creado antes de la recepción del pedido, pero el vínculo siguiente todavía no se ha completado:

Campo o vínculo	Valor
Bien (Asset)	CP1 - Compaq CP1 - E500

- 11 Cierre el detalle de la intervención.
- 12 Cierre todas las ventanas.



18 Reabastecimiento automático de las existencias

CAPÍTULO

AssetCenter permite asociar a las existencias reglas que desencadenan peticiones de compra automáticas con el fin de reabastecer las existencias en artículos de parque.

AssetCenter Server 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.

► Manual Parque, capítulo Artículos de parque, sección Existencias.



19 Leasing

CAPÍTULO

Conceptos clave

AssetCenter le permite administrar la adquisición de los bienes financiados por un contrato de leasing.

Definición del leasing

Se llama contrato de leasing a un contrato de arrendamiento . Se utiliza también el término contrato de financiación.

Estos tipos de contrato conceden el derecho de uso y de utilización de un bien por una duración determinada, a cambio de una compensación periódica, como una cuota.

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 bienes arrendados.

Cómo administrar la adquisición de bienes bajo contrato de leasing con AssetCenter

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:

Etapa	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

AVISO:

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 AssetCenter debe permitirle el acceso al módulo Contratos.

Procedimientos

Crear el contrato de leasing que financia la adquisición de los bienes

Para crear un contrato de leasing que financie la adquisición de los bienes:

- 1 Muestre los contratos (menú Contratos/Contratos).

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)	Arrendamiento - leasing
Pestaña General	
Naturaleza de los pagos (sePayType)	Uno de los valores propuestos por la enumeración
Modo adquis. (seAcquMethod)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arrendamiento ■ Leasing
Pestaña Leasing	
Arrendador (Lessor)	Este vínculo debe ser el mismo que el del proveedor que se utilizará en las peticiones, estimaciones y pedidos
Pestaña Bienes (en leasing)	No cree los bienes directamente: se crearán cuando se reciban los pedidos
Pestaña Cuotas	No cree las cuotas antes de haber recibido los bienes

Crear las peticiones de bienes financiados por el contrato de leasing

Para crear una petición cuyos bienes se vincularán al contrato de leasing durante su recepción:

- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Cree una nueva petición (botón Nuevo).
- 3 Complete el detalle de la petición.
- 4 Registre la nueva petición (botón Crear).
- 5 Seleccione la pestaña Composición.
- 6 Añada una primera línea de petición para el bien.

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

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Financiación	
Financiado por contrato (bUsesAcquCntr)	Sí

Campo o vínculo	Valor
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).
- 9 Añada una segunda línea de petición para vincular el bien al contrato de financiación.
Complete en particular los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Utilización 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 bien.

- 10 Registre la creación de la línea de petición (botón Añadir).
- 11 Registre las modificaciones de la petición (botón Modificar).

Crear las estimaciones, pedidos y fichas de recepción de los bienes financiados por el contrato de leasing

Para la consecución del ciclo de adquisición, proceda como en el ejemplo general.

Los bienes recibidos se asociarán al contrato de leasing.

Definir la cuota de los bienes financiados por el contrato de leasing

Cuando se han recibido los bienes, proceda como indica el manual Contratos para crear las cuotas, aceptar los bienes y generar las líneas de gastos de adquisición.



20 | Contratos

CAPÍTULO

Conceptos clave

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

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

Puede hacer referencia a un bien ya existente o a un bien por adquirir.



Existen por tanto cuatro combinaciones, que se describen a continuación.

Procedimientos

Asociar un contrato existente a un bien existente

- 1 Cree una nueva petición (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Seleccione la pestaña Composición.

- Añada una línea de petición, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Pulse el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	Seleccione el contrato que desea asociar al bien
Pulse el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Bien utilizado (UsedAsset)	Seleccione el bien que va a asociar al contrato

- Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un contrato existente a un nuevo bien

- Cree una nueva petición (menú Compras/Peticiones de compra).
- Seleccione la pestaña Composición.
- Añada una línea de petición para el bien, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo bien


- Añada una línea de petición para el contrato, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Pulse el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	Seleccione el contrato que desea asociar al bien
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Seleccione la línea de petición del nuevo bien.

- Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un nuevo contrato a un bien existente

- 1 Cree una nueva petición (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Seleccione la pestaña Composición.
- 3 Añada una línea de petición, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo contrato por asociar a un bien existente
Pulse el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Bien utilizado (UsedAsset)	Seleccione el bien que va a asociar al contrato

- 4 Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un nuevo contrato a un nuevo bien

- 1 Cree una nueva petición (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Seleccione la pestaña Composición.
- 3 Añada una línea de petición para el bien, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo bien

- 4 Añada una línea de petición para el contrato, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo contrato
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Seleccione la línea de petición del nuevo bien.

- 5 Continúe el ciclo de adquisición.

Caso práctico 14 - contratos

Presentación

Este caso práctico tiene como objetivo hacernos entender cómo asociar un contrato a un bien.

Se verán las cuatro combinaciones (contrato existente o nuevo contrato, bien existente o nuevo bien).

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- [Caso práctico 1: referencial adaptado](#) [pág. 40]
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#) [pág. 56]

Situación

Desea:

- Asociar un contrato CP1 - Contrato de mantenimiento existente a un bien CP1 - E500 existente.
- Asociar un contrato CP1 - Contrato de mantenimiento existente a un nuevo bien CP1 - Grabadora externa.
- Asociar un nuevo contrato CP1 - Garantía a un bien CP1 - E500 existente.
- Asociar un nuevo contrato CP1 - Garantía a un nuevo bien CP1 - Grabadora externa.

Realización

Cree el bien existente

- 1 Muestre los bienes (menú Parque/Bienes y lotes).
- 2 Pulse el botón Nuevo.

3 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - E500
Pestaña General	
Cod. int. (AssetTag)	CP14 - 001

- 4 Apruebe la creación del bien (botón Crear).
- 5 Cierre todas las ventanas.

Cree el contrato existente

- 1 Muestre los contratos (menú Contratos/Contratos).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP14 - 001
Modelo (Model)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Pestaña General	
Empresa (Company)	CP1 - MiProveedor

- 4 Apruebe la creación del contrato (botón Crear).
- 5 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición



- 1 Muestre las peticiones (menú Compras/Peticiones de compra).
- 2 Pulse el botón Nuevo.
- 3 Complete el asistente Nueva petición con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página Nueva petición	
Crear una nueva petición personalizada	Sí
Apruebe la ejecución del asistente (botón Aceptar)	


- 4 AssetCenter muestra el detalle de una nueva petición.
- 5 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP14 - Asociar contratos a artículos de parque
Número (ReqNumber)	CP14 - DEM001

- 6 Apruebe la creación de la petición (botón Crear).
- 7 Seleccione la pestaña Composición.
- 8 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 bien CP14 - 001
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Pulse el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrato de mantenimiento)
Pulse el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Bien utilizado (UsedAsset)	CP1 - Compaq CP1 - E500 (CP14 - 001)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Nuevo CP1 - Grabadora externa
Pestaña General	
Utilización 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)	

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar el contrato CP14 - 001 a 1 nuevo CP1 - Grabadora externa
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Pulse 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
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	No

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Contrato de garantía

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar 1 nuevo CP1 - Contrato de garantía al bien CP14 - 001
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	1 Nuevo CP1 - Contrato de garantía
Pulse el icono  a la derecha del campo Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	
Bien utilizado (UsedAsset)	CP1 - Compaq CP1 - E500 (CP14 - 001)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar 1 nuevo CP1 - Contrato de garantía a 1 nuevo CP1 - Grabadora externa
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	1 Nuevo CP1 - Contrato de garantía
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 Nuevo CP1 - Grabadora externa

- 9 Cierre el detalle de la última línea de petición creada.
- 10 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado petición (seStatus)	Aprobado

- 11 Apruebe la modificación de la petición (botón Modificar).
- 12 Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree un pedido de nuevos elementos a partir de la petición

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP14 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Encargar.
- 3 Complete el asistente Generar un pedido con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página	Seleccionar las líneas que tomar en cuenta

Campo o vínculo	Valor
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse 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%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Grabadora externa 150 EUR 0% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse 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%
Lista Listas de las referencias de catálogos correspondientes	CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor) CP2 - Contrato de garantía 50 EUR 0% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar)	

- 4 AssetCenter muestra el detalle del pedido generado por medio del pedido.
- 5 Asigne un número al pedido completando los campos y los vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (PONumber)	CP14 - COM001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón Modificar).
- 7 Deje el detalle del pedido mostrado.

Envíe el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP14 - COM001.
- 2 Pulse el botón Emitir.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido CP14 - COM001.
- 2 Pulse el botón Recepción.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 AssetCenter muestra el detalle del bien generado a partir del pedido.
- 6 Cierre el detalle del bien.
- 7 Cierre el detalle del pedido.
- 8 Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree los vínculos con el contrato existente

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP14 - DEM001.
- 2 Pulse el botón Ejecutar.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)
- 4 Salga del asistente (botón Aceptar).
- 5 Deje el detalle de la petición mostrado.

Examine el resultado

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición CP14 - DEM001.
- 2 Seleccione la pestaña Seguimiento.
- 3 Despliegue el campo Bienes.
- 4 Allí encuentra el nuevo bien CP1 - Compaq CP1 - Grabadora externa: se ha creado correctamente en la recepción del pedido.
- 5 Muestre el detalle del bien CP1 - Compaq CP1 - Grabadora externa y seleccione la pestaña 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 bien.
- 7 Cierre todas las ventanas.
- 8 Muestre los bienes (menú Parque/Bienes y lotes).
- 9 Muestre el detalle del bien cuyo campo Cod. int. (AssetTag) vale CP14 - 001.
- 10 Seleccione la pestaña 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 | **Anexos**



A | Glosario

APÉNDICE

En este glosario se da una definición de los términos clave del módulo Compras.

Bien

Un registro de la tabla de bienes es un artículo de parque de valor importante que necesita un seguimiento individualizado.

En AssetCenter, cada bien se corresponde a dos registros relacionados:

- el primero figura en la tabla de los artículos de parque
- el segundo figura en la tabla de bienes (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 bienes, 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 bienes son artículos de parque, no todos los artículos de parque son obligatoriamente bienes.

Conceptos relacionados

- Artículo de parque [pág. 238]
- Naturaleza [pág. 242]
- Modelo [pág. 242]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Bien (amAsset)

Catálogo

Un catálogo sirve para describir lo que se puede obtener de los proveedores.

Conceptos relacionados

- Producto [pág. 243]
- Referencia de catálogo [pág. 245]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Catálogos (amCatalog)

Norma de clasificación

Norma utilizada para clasificar los productos

Conceptos relacionados

- ◆ Código de clasificación [pág. 235]

Código de clasificación

Código de una norma de clasificación utilizada para categorizar los productos.

Conceptos relacionados

- ◆ Norma de clasificación [pág. 234]

Tabla de la base AssetCenter 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 estimaciones se crean en la misma tabla. Se les distingue por el campo Estado pedido (seStatus).

Conceptos relacionados

- Estimación [pág. 238]
- Línea de pedido [pág. 240]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Pedidos (amPOrder)

Pedido estándar

Modelo que puede utilizar para crear los pedidos.

Conceptos relacionados

- ◆ Pedido [pág. 235]

Tabla de la base AssetCenter 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 (prever las intervenciones o las formaciones, por ejemplo).

Ciclo de adquisición

El ciclo de adquisición consiste en las etapas siguientes:

- 1 Petición [pág. 236]
 - 2 Estimación [pág. 238]
 - 3 Pedido [pág. 235]
 - 4 Recepción [pág. 244]
 - 5 Factura [pág. 239]
-

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.

AssetCenter hace una leve distinción entre una petición de compra (cuando se crea una petición por medio del menú Compras/Peticiones de compra) y una petición interna (cuando se crea una petición por medio del menú Parque/Peticiones internas).

Las peticiones internas y las peticiones de compras se corresponden siempre a los mismos registros; los menús Compras/Peticiones de compra y Parque/Peticiones internas muestran la misma lista de peticiones; el detalle de las peticiones internas tiene las restricciones siguientes: faltan los botones Estimación y Encargar.

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 Parque/Peticiones internas para crear una petición.

Conceptos relacionados

- ◆ Línea de petición [pág. 240]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Petición (amRequest)

Petición estándar

Modelo que puede utilizar para crear las peticiones.

Conceptos relacionados

- ◆ Petición [pág. 236]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Petición (amRequest)

Estimación

Las estimaciones permiten describir proyectos de pedido de referencias de catálogo de un proveedor.

Los pedidos y estimaciones se crean en la misma tabla. Se les distingue por el campo Estado pedido (seStatus).

De manera habitual, 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 pulsa el botón Emitir de la estimación.

Conceptos relacionados

- [Pedido](#) [pág. 235]
- [Línea de pedido](#) [pág. 240]

Tabla de la base AssetCenter 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 bien, 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 bienes
- Tabla de ordenadores

- Tabla de teléfonos
- Tabla de instalaciones de software

Tabla de la base AssetCenter 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:

- Intervenciones 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 AssetCenter 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 \[pág. 236\]](#)

Tabla de la base AssetCenter 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 \[pág. 235\]](#)

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Líneas de pedido (amPOrdLine)

Línea de estimación

Las estimaciones están compuestas 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

- ◆ Estimación [pág. 238]

Tabla de la base AssetCenter 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 como un proveedor ha facturado la referencia de catálogo.

Conceptos relacionados

- ◆ Factura [pág. 239]

Tabla de la base AssetCenter 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 cómo la referencia de catálogo ha sido recibida.

Conceptos relacionados

- ◆ Recepción [pág. 244]

Tabla de la base AssetCenter 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 elemento del parque puede implicar la creación simultánea de un registro en las siguientes tablas adicionales:
 - Tabla de bienes
 - Tabla de ordenadores
 - Tabla de teléfonos
 - Tabla de instalaciones de software
- Intervenciones
- 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 procesador de un ordenador, la tasa de IVA aplicada, 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 AssetCenter que describe estos objetos

Modelos (amModel)

Naturaleza

Los registros de la tabla de naturalezas determinan el tipo de elemento creado por un modelo. Al crear un modelo, debe indicar obligatoriamente la naturaleza en la que se basa.

Están disponibles las naturalezas para los modelos de elementos siguientes:

- Artículos de parque
- Intervenciones
- 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 elementos del parque que no están registrados en la tabla de bienes.

Tabla de la base AssetCenter 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 [pág. 239]

Tabla de la base AssetCenter 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 \[pág. 245\]](#)

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Productos (amProduct)

Devolución

Operación que consiste en devolver un objeto a su proveedor después de su recepción.

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Fichas de recepción (amReceipt)

Recepción

Operación que consiste en reconocer y registrar la entrega de un producto o la aceptación de un servicio.

Tabla de la base AssetCenter 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](#) [pág. 234]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Referencias de catálogo (amCatRef)

Reserva

AssetCenter le permite reservar:

- Artículos de parque en existencias
- Artículos de parque para encargar

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 AssetCenter 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 AssetCenter que describe estos objetos

Unidades (amUnit)



B Referencias

APÉNDICE

Menús y pestañas

Se puede acceder a los datos del módulo Compras por medio de menús, pestañas, vínculos y los campos siguientes:

Cuadro B.1. Menús y pestañas - lista

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
---------	--	--------------------------------------	--	-------------	--

Menú Archivo

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Activación de módulos	No se aplica	No se aplica	No se aplica	Permite activar o desactivar los módulos necesarios para la gestión de las compras si el archivo de licencia así lo autoriza. Debe utilizar este menú si no ve los menús que siguen a continuación.	Etapas preliminares [pág. 35]
Menú Compras					
Catálogos	Catálogos (amCatalog)	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos [pág. 25] ■ Catálogos [pág. 51]
Referencias	Referencias de catálogo (amCatRef)	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos [pág. 25] ■ Catálogos [pág. 51]
Productos	Productos (amProduct)	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos [pág. 25] ■ Catálogos [pág. 51]

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Peticiones de compra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peticiones (amRequest) ■ Líneas de petición (amReqLine) 	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Peticiones [pág. 75]
Pedidos y estimaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pedidos (amPOrder) ■ Líneas de pedido (amPOrdLine) 	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Estimación [pág. 89] ■ Pedidos [pág. 95]

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Recepciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fichas de recepción (amReceipt) ■ Líneas de recepción (amReceiptLine) 	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Facturas de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> ■ Facturas de proveedores (amInvoice) ■ Líneas de factura (amInvoiceLine) 	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Facturas [pág. 121]
Menú Cableado					

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Cables	Cables (amCable)	Compras	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Dispositivos de cableado	Bien (amAsset)	Adquis.	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Menú Contratos					

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Contratos ■ Pedidos abiertos ■ Contratos marco ■ Contratos de arrendamiento - leasing 	Contratos (amContract)	Compras	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Menú Parque					
Naturalezas	Naturalezas (amNature)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Referencial adaptado [pág. 39]
Artículos de parque	Artículos de parque (am-Portfolio)	Adquis.	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Bienes	Bien (amAsset)	Adquis.	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Intervenciones	Intervenciones (amWorkOrder)	Adquis.	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Peticiones estándar	Peticiones (amRequest)	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Creación de una nueva petición a partir de una petición estándar [pág. 76]

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Peticiones internas	Peticiones (amRequest)	Todas	Todas	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Peticiones [pág. 75]
Empresas	Empresas (amCompany)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos ■ Pago 	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Presentación [pág. 40]
Formaciones	Formaciones (amTraining)	Compra	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Existencias	Existencias (amStock)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gestión ■ Petición automática 	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	??? [pág. 215]
Menú Herramientas					

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Acciones/Editar	Acciones (amAction)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Acciones y asistentes [pág. 266]
Acciones/<Nombre de la acción>	No se aplica	No se aplica	No se aplica	Propone las acciones no contextuales o cuyo contexto está activo. Permite desencadenar la acción seleccionada.	Acciones y asistentes [pág. 266]
Personalizar la barra de herramientas	No se aplica	No se aplica	No se aplica	Permite añadir o suprimir iconos de la barra de herramientas.	Iconos de la barra de herramientas [pág. 257]
Reporting/Informes	Informes (amReport)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Informes y formularios [pág. 270]
Reporting/Formularios	Formularios internos (amForm)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Informes y formularios [pág. 270]
Herramientas/Flujo de trabajo/Esquemas de flujo de trabajo	Esquemas de flujo de trabajo (amWfScheme)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Esquemas de flujo de trabajo [pág. 277]
Menú Administración					

Submenú	Título y nombre SQL de la tabla a la que permite acceder el menú	Pestañas dedicadas al módulo Compras	Campos o vínculos importantes (independientemente de las pestañas dedicadas)	Utilización	Sección del manual que se debe consultar
Enumeraciones	Enumeraciones (amItemizedList)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Enumeraciones [pág. 263]
Contadores	Contadores (amCounter)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Contadores [pág. 265]
Campos calculados	Campos calculados (amCalcField)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Campos calculados [pág. 264]
Unidades	Unidades (amUnit)	Ninguna	Ninguna	Consulta y edición de los registros de esta tabla.	Unidades de medida [pág. 157]
Lista de pantallas	No se aplica	No se aplica	No se aplica	Permite acceder a las tablas que no son accesibles por medio de los menús usuales. Esta tarea está reservada al administrador, pues tales tablas no suelen modificarse directamente.	

Iconos de la barra de herramientas

Algunos iconos de la barra de herramientas son propios del módulo Compras.

Para conocer la lista y añadirlos a la barra de herramientas:

- 1 Seleccione el menú Herramientas/ Personalizar la barra de herramientas.
- 2 Seleccione la pestaña Herramientas.
- 3 Seleccione Compras en la lista Categorías.

Para más información sobre la personalización de la barra de herramientas, consulte el manual Personalización, capítulo Personalización de una estación de trabajo, sección Personalización de la barra de herramientas.

Opciones de la interfaz

Algunas opciones de la interfaz son propias del módulo Compras.

Para conocer la lista y configurarlas:

- 1 Seleccione el menú Edición/Opciones.
- 2 Despliegue el apartado Compras.

Para más información sobre la configuración de las opciones de la interfaz, consulte el manual Personalización, capítulo Personalización de una estación de trabajo, sección Opciones generales.

Tablas

El módulo Compras recurre a numerosas tablas.

Las tablas relacionadas con el módulo Compras son las siguientes:

Cuadro B.2. Tablas - lista

Título de la tabla	Nombre SQL de la tabla	Menú que permite acceder a la tabla	Sección del manual que se debe consultar
Tablas específicamente relacionadas con el módulo Compras			
Catálogos	amCatalog	Compras/Catálogos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos [pág. 25] ■ Catálogos [pág. 51]
Referencias de catálogo	amCatRef	Compras/Referencias	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos [pág. 25] ■ Catálogos [pág. 51]
Archivos de comandos de referencia de catálogo	amCatRefScript	Administración/Lista de pantallas	
Datos formateados de los catálogos	amCatScriptData	Administración/Lista de pantallas	
Productos	amCatProduct	Compras/Productos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos [pág. 25] ■ Catálogos [pág. 51]
Opciones de producto	amProdOption	Administración/Lista de pantallas	Opciones de productos [pág. 52]
Peticiones	amRequest	Compras/Peticiones de compra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Peticiones [pág. 75]
Líneas de petición	amReqLine	Compras/Peticiones de compra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Peticiones [pág. 75]
Pedidos	amPOrder	Compras/Pedidos y estimaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Estimación [pág. 89] ■ Pedidos [pág. 95]
Líneas de pedido	amPOrdLine	Compras/Pedidos y estimaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Estimación [pág. 89] ■ Pedidos [pág. 95]
Fichas de recepción	amReceipt	Compras/Recepciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]

Título de la tabla	Nombre SQL de la tabla	Menú que permite acceder a la tabla	Sección del manual que se debe consultar
Líneas de recepción	amReceiptLine	Compras/Recepciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Elementos recibidos	amItemReceived	Administración/Lista de pantallas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Bienes sustituidos	amRelAstReplReq	Administración/Lista de pantallas	Reemplazos [pág. 197]
Facturas de proveedores	amInvoice	Compras/Facturas de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Facturas [pág. 121]
Líneas de factura	amInvoiceLine	Compras/Facturas de proveedores	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Facturas [pág. 121]
Reservas	amReservation	Administración/Lista de pantallas	Reservas [pág. 181]
Tipos de tarjetas de pago	amPCardType	Administración/Lista de pantallas	
Tarjetas de pago	amPCard	Administración/Lista de pantallas	
Tablas indirectamente relacionadas con el módulo Compras			
Naturalezas	amNature	Parque/Naturalezas	Referencial adaptado [pág. 39]
Modelos	amModel	Parque/Modelos	Referencial adaptado [pág. 39]
Empresas	amCompany	Parque/Empresas	Referencial adaptado [pág. 39]
Localizaciones	amLocation	Parque/Localizaciones	Referencial adaptado [pág. 39]
Personas	amEmpIDept	Parque/Departamentos y personas	Referencial adaptado [pág. 39]
Existencias	amStock	Parque/Existencias	Referencial adaptado [pág. 39]

Título de la tabla	Nombre SQL de la tabla	Menú que permite acceder a la tabla	Sección del manual que se debe consultar
Reglas de existencias	amStockRule	Parque/Existencias	Referencial adaptado [pág. 39]
Unidades	amUnit	Administración/Unidades	Unidades de medida [pág. 157]
Centros de costes	amCostCenter	Finanzas/Centros de costes	Referencial adaptado [pág. 39]
Categorías analíticas	amCostCategory	Finanzas/Categorías analíticas	Referencial adaptado [pág. 39]
Fórmulas de impuesto	amTaxFormula	Fórmulas de cálculo	
Jurisdicciones fiscales	amTaxJuris	Jurisdicciones fiscales e impuestos	
Contratos	amContract	Contratos/Contratos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Bien	amAsset	Parque/Bienes y lotes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Artículos de parque	amPortfolio	Parque/Artículos de parque	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Intervenciones	amWorkOrder	Parque/Intervenciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Formaciones	amTraining	Parque/Formaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]
Cables	amCable	Cableado/Cables	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ciclo de adquisición [pág. 27] ■ Ciclo de adquisición [pág. 65] ■ Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 107]

Relaciones de dependencia entre tablas

El módulo Compras utiliza numerosas tablas de la base AssetCenter. Existen numerosos vínculos entre estas tablas. Por ello, conviene optimizar el orden en que deben completarse las tablas.

El orden que le proponemos a continuación no es obligatorio: AssetCenter permite crear los registros que faltan en las tablas vinculadas cuando es necesario.

SUGERENCIA:

Antes de efectuar un pedido, conviene crear los productos, catálogos y referencias.

El cuadro que aparece más abajo optimiza el orden de creación de registros indicándole cuáles son las tablas dependientes que debe completar.

El ejemplo que proponemos a lo largo de este manual respeta estas recomendaciones.

Excluimos las tablas secundarias directamente relacionadas con el módulo Contratos. Éstas son completadas automáticamente durante la creación de registros en las tablas principales.

Cuadro B.3. Relaciones de dependencia entre tablas - cuadro

Tabla (título y nombre SQL)	Tablas que hay que completar previamente (título y nombre SQL)
Referencial	
Centros de costes (amCostCenter)	
Categorías analíticas (amCostCategory)	
Fórmulas de impuesto (amTaxFormula)	
Jurisdicciones fiscales (amTaxJuris)	
Naturalezas (amNature)	
Marcas (amBrand)	
Modelos (amModel)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naturalezas (amNature) ■ Marcas (amBrand) ■ Categorías analíticas (amCostCategory) ■ Centros de costes (amCostCenter)
Personas (amEmpiDept)	

Tabla (título y nombre SQL)	Tablas que hay que completar previamente (título y nombre SQL)
Empresas (amCompany)	
Contratos (amContract)	Empresas (amCompany)
Artículos de parque (amPortfolio)	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Existencias (amStock) ■ Reglas de existencias (amStockRule) 	
Tipos de tarjetas de pago (amPCardType)	
Tarjetas de pago (amPCard)	
Catálogo	
Catálogos (amCatalog)	Empresas (amCompany)
Opciones de producto (amProdOption)	
Productos (amCatProduct)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Marcas (amBrand) ■ Modelos (amModel) ■ Opciones de producto (amProdOption)
Códigos de clasificación (amProdClassCode)	
Referencias de catálogo (amCatRef)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Catálogos (amCatalog) ■ Productos (amCatProduct) ■ Códigos de clasificación (amProdClassCode)
Ciclo de adquisición	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Peticiones (amRequest) ■ Líneas de petición (amReqLine) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modelos (amModel) ■ Unidades (amUnit) ■ Personas (amEmplDept) ■ Contratos (amContract) ■ Existencias (amStock) ■ Artículos de parque (amPortfolio)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pedidos (amPOrder) ■ Líneas de pedido (amPOrdLine) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peticiones (amRequest) ■ Líneas de petición (amReqLine) ■ Referencias de catálogo (amCatRef)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fichas de recepción (amReceipt) ■ Líneas de recepción (amReceiptLine) ■ Facturas de proveedores (amInvoice) ■ Líneas de factura (amInvoiceLine) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pedidos (amPOrder) ■ Líneas de pedido (amPOrdLine) ■ Fichas de recepción (amReceipt) ■ Líneas de recepción (amReceiptLine)

Enumeraciones

Ciertos campos pueden completarse seleccionando su valor en una lista. Tales listas están constituidas por enumeraciones.

Accede a la tabla Enumeraciones (amItemizedList) por medio del menú Administración/Enumeraciones.

El módulo Compras recurre a las siguientes enumeraciones:

Cuadro B.4. Enumeraciones - lista

Identificador de la enumeración	Campo completado a partir de la enumeración (título y nombre SQL)	Tabla de la que forma parte el campo (título y nombre SQL)
amCertification	Aprobación (Certification)*	Productos (amCatProduct)
amCertification	Aprobación (Certification)*	Referencias de catálogo (amCatRef)
amCertification	Aprobación (Certification)*	Pedidos (amPOrder)
amCertification	Aprobación (Certification)*	Peticiones (amRequest)
amDelivLinStatus	Estado (Status)	Líneas de recepción (amReceiptLine)
amInvLineStatus	Estado (Status)	Líneas de factura (amInvoiceLine)
amInvoiceStatus	Estado (Status)	Facturas de proveedores (amInvoice)
amInvoiceType	Tipo (Invoice Type)	Facturas de proveedores (amInvoice)
amLanguage	Idioma (Language)	Pedidos (amPOrder)
amOrdLineStatus	Estado (Status)	Líneas de pedido (amPOrdLine)
amOrdPriority	Prioridad (Priority)	Pedidos (amPOrder)
amOrdStatus	Estado (Status)	Pedidos (amPOrder)
amOrdType	Tipo (Type)	Pedidos (amPOrder)
amPackaging	Presentación (Packaging)	Productos (amCatProduct)
amProdClass	Clasificación (ProdClass)	Códigos de clasificación (amProdClassCode)
amProdClass	Clasificación (ProdClass)	Catálogos (amCatalog)
amReqLineStatus	Estado (Status)	Líneas de petición (amReqLine)
amReqPriority	Prioridad (Priority)	Peticiones (amRequest)
amReqStatus	Estado (Status)	Peticiones (amRequest)

Identificador de la enumeración	Campo completado a partir de la enumeración (título y nombre SQL)	Tabla de la que forma parte el campo (título y nombre SQL)
amReqType	Tipo (Type)	Peticiones (amRequest)
amRetReason	Motivo de devolución (RetReason)	Fichas de recepción (amReceipt)
amShipMode	Modo de envío (ShipMode)	Pedidos (amPOrder)
amTransMethod	Transmisión (TransMethod)	Facturas de proveedores (amInvoice)
amTransMethod	Transmisión (TransMethod)	Pedidos (amPOrder)
amWarrCond	Condiciones (WarrCond)	Productos (amCatProduct)

Para más información sobre el uso de enumeraciones, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Enumeraciones.

Campos calculados

El módulo Compras recurre a algunos campos calculados.

Estos campos calculados se utilizan en los valores predeterminados de ciertos campos y en la visualización de las listas.

Para acceder a la tabla Campos calculados (amCalcField), seleccione el menú Administración/Campos calculados.

Los campos calculados directamente relacionados con el módulo Compras son los siguientes:

Cuadro B.5. Campos calculados - lista

Título y nombre SQL del campo calculado	Título y nombre SQL de la tabla que sirve de contexto al campo calculado	Título y nombre SQL de la tabla que utiliza el campo calculado	Utilización
Estimación existente (Bst-Procur_AvailEstim)	Líneas de petición (amReq-Line)		Este campo calculado devuelve el nombre del proveedor y el precio del modelo

Título y nombre SQL del campo calculado	Título y nombre SQL de la tabla que sirve de contexto al campo calculado	Título y nombre SQL de la tabla que utiliza el campo calculado	Utilización
Precio (SysCoreCatRefPrice)	Referencias de catálogo (amCatRef)	amCatRef	Este campo calculado concatena el precio de la referencia de catálogo con el nombre de la divisa del catálogo
Ctd. por entregar (BstProcure_fQtyPending)	Líneas de pedido (amPOrdLine)		Este campo calculado devuelve la cantidad que queda por entregar
Ctd. por entregar (BstProcure_fQtyPending)	Líneas de petición (amReqLine)		Este campo calculado devuelve la cantidad que queda por entregar teniendo en cuenta las reservas de artículos de parque en existencias
Unidad (sysCorePoLineUnit)	Líneas de pedido (amPOrdLine)	amPOrdLine	Este campo calculado devuelve el símbolo de la unidad de compra del producto de la referencia de catálogo o la presentación.
Unidad (sysCoreProductUnit)	Productos (amCatProduct)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ amInvoiceLine ◆ amCatRef 	Este campo calculado muestra el símbolo de la unidad de compras o la presentación

Puede personalizar estos campos calculados.

Para más información sobre el uso de campos calculados, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Campos calculados.

Para más información sobre la composición de los scripts, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Scripts.

Para más información sobre el uso de las API, consulte el manual Referencia de programación.

Contadores

El módulo Compras recurre a varios contadores.

Estos contadores se usan en los valores predeterminados de ciertos campos.

Para acceder a la tabla Contadores (amCounter), seleccione el menú Administración/ Contadores.

Los contadores directamente relacionados con el módulo Compras son los siguientes:

Cuadro B.6. Contadores - lista

Nombre SQL del contador	Título y nombre SQL de la tabla que usa el contador	Título y nombre SQL del campo que usa el contador
amCatalog_Code	Catálogos (amCatalog)	Código (Code)
amDeliv_Number	Fichas de recepción (amReceipt)	Número (ReceiptNumber)
amInvoice_InvoiceNumber	Facturas de proveedores (amInvoice)	Número (InvoiceNumber)
amItemReceived_ItemNo	Elementos recibidos (amItemReceived)	Número del elemento (ItemNo)
amPOOrder_PONumber	Pedidos (amPOOrder)	Número (PONumber)
amPOrdLine_ItemNo	Líneas de pedido (amPOrdLine)	Número del elemento (ItemNo)
amReqLine_ItemNo	Líneas de petición (amReqLine)	Número del elemento (ItemNo)
amRequest_ReqNumber	Peticiones (amRequest)	Número (ReqNumber)
amResa_ItemNo	Reservas (amReservation)	Número (ItemNo)

Para más información sobre el uso de contadores, consulte el manual Administración, capítulo Personalización de la base de datos, sección Contadores en los valores predeterminados de los campos.

Acciones y asistentes

El módulo Compras recurre a acciones destinadas a automatizar las tareas habituales.

Para acceder a la tabla Acciones (amAction), seleccione el menú Herramientas/Acciones/Editar.

Puede filtrar fácilmente las acciones relacionadas con el módulo Compras utilizando un filtro en uno de los siguientes campos:

- Dominio (Domain): busque el valor /Compras/.
- Naturalezas (Naturalezas): busque los valores STD-PROCUR y BST_PROCUR.

Las acciones directamente relacionadas con el módulo Compras y que se describen en esta documentación son:

Cuadro B.7. Acciones y asistentes - lista

Nombre de la acción	Nombre SQL de la acción	Tipo de acción	Contexto de la acción (nombre SQL de la tabla)	Sección del manual que se debe consultar
Añadir modelos a la petición	sysProcRequestAddModel	Asistente	Peticiones (amRequest)	Añadir líneas de petición con el botón Añadir [pág. 80]
Nueva petición	sysProcRequestNew	Asistente	Peticiones (amRequest)	Peticiones [pág. 75]
Añadir una petición	sysProcRequestAddTemplate	Asistente	Peticiones (amRequest)	Añadir líneas de petición con el botón + [pág. 81]
Generar un pedido	sysProcRequestGenPOrder	Asistente	Peticiones (amRequest)	Crear un nuevo pedido a partir de una petición [pág. 97]
Crear los elementos que no originan un pedido	sysProcRequestExecute	Asistente	Peticiones (amRequest)	Ejecutar una petición [pág. 108]
Envíe el pedido	sysProcPOrderTransmit	Asistente	Pedidos (amPOrder)	Transformar una estimación en pedido [pág. 96]
Completar el pedido a partir de un pedido	sysProcPOrderAddTemplate	Asistente	Pedidos (amPOrder)	Añadir líneas de estimación desde una petición estándar [pág. 92]

Nombre de la acción	Nombre SQL de la acción	Tipo de acción	Contexto de la acción (nombre SQL de la tabla)	Sección del manual que se debe consultar
Completar el pedido a partir de referencias de catálogo	sysProcPOrderAddCatRef	Asistente	Pedidos (amPOrder)	Añadir líneas de estimación con el botón Ref. cat. [pág. 91]
Crear los elementos pendientes de recepción	sysProcPOrderExec	Asistente	Pedidos (amPOrder)	Caso práctico 7 - crear los elementos encargados antes de su recepción [pág. 114]
Crear una referencia 'fuera de catálogo'	sysProcPOrderOffCatalog	Asistente	Ninguna tabla	Añadir líneas de estimación para el modelo que no posee ninguna referencia de catálogo con el proveedor de la estimación [pág. 91]
Recibir	sysProcPOrderReceipt	Asistente	Pedidos (amPOrder)	Recibir los elementos de un pedido [pág. 111]
Crear una nueva versión de este pedido	sysProcPOrderVersion	Archivo de comandos	Pedidos (amPOrder)	Crear una nueva versión de un pedido [pág. 99]
Devolver	sysProcReceiptReturn	Asistente	Fichas de recepción (amReceipt)	Devolver un elemento recibido [pág. 112]
Crear una factura	sysProcReceiptInvoice	Asistente	Fichas de recepción (amReceipt)	Crear una factura a partir de una ficha de recepción [pág. 122]

Para más información sobre el uso de acciones, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Acciones.

Para más información sobre la composición de archivos de comandos, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Archivos de comandos.

Para más información sobre el uso de las API, consulte el manual Referencia de programación.

Puede crear nuevas acciones o personalizar las acciones existentes.

Módulos de AssetCenter Server

Los módulos de AssetCenter Server dedicados al módulo Compras son los siguientes:

- Creación de los bienes, consumibles, etc. correspondientes a los elementos recibidos (Delivery)
- Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR' (WkGroupBST_PROCUR)
- Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'STD_PROCUR' (WkGroupSTD_PROCUR)
- Comprobar las existencias (Stock)

Para más información sobre estos módulos, consulte el manual Administración, capítulo AssetCenter Server, sección Configurar los módulos supervisados por AssetCenter Server.

Datos del sistema y Datos empresariales

AssetCenter se suministra con conjuntos estándar de datos.

Estos conjuntos de datos forman parte de uno de los siguientes grupos:

- Datos del sistema: datos indispensables para el funcionamiento básico del software AssetCenter.
- Datos empresariales: datos básicos que puede incluir en su base operativa si le parecen útiles.

Estos datos se subdividen en conjuntos funcionales.

- Datos de ejemplo: datos útiles para familiarizarse con AssetCenter.

Datos del sistema propios del módulo Compras

En lo que respecta al módulo Compras, los Datos del sistema contienen datos para la siguiente tabla:

- Campos calculados (amCalcField)
- Divisas (amCurrency)
- Tipo de cambio (amCurRate)
- Acciones

Los Datos del sistema propios del módulo Compras automáticamente forman parte de la base de ejemplo instalada en AssetCenter.

Los Datos del sistema propios del módulo Compras formarán parte de su base operativa.

Datos empresariales propios del módulo Compras

En lo que respecta al módulo Compras, los Datos empresariales contienen los siguientes datos:

- Clases de características
- Características
- Parámetros de las características
- Acciones
- Flujo de trabajo
- Campos calculados

Los Datos empresariales propios del módulo Compras forman parte automáticamente de la base de ejemplo instalada en AssetCenter.

Los Datos empresariales propios del módulo Compras formarán parte de su base operativa si selecciona esta posibilidad con AssetCenter Database Administrator.

► [Etapas preliminares](#) [pág. 35]

Informes y formularios

AssetCenter se suministra con formularios e informes. Algunos están relacionados con el módulo Compras.

Para que estén disponibles en su base de datos, debe importarlos por medio del software AssetCenter Database Administrator.

Importación e identificación de informes relacionados con el módulo Compras

Para importar los informes, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Informes Crystal, sección Funcionamiento e instalación del generador de informes, sección Instalación de informes Crystal Reports preconfigurados en su base de datos de trabajo.

Para identificar los informes relacionados con el módulo Compras:

- 1 Muestre la lista de informes (Herramientas/Reporting/Informes).
- 2 Pulse en la lista con el botón derecho.
- 3 Seleccione Configurar la lista en el menú contextual.
- 4 Añada el vínculo Dominio (Domain) a las columnas de la lista.
- 5 Pulse Aceptar.
- 6 Clasifique la lista por la columna Dominio.
- 7 Los informes del módulo Compras se identifican por el dominio /Catálogo/Informes/.

Importación e identificación de formularios relacionados con el módulo Compras

Para importar los formularios, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Formularios, sección Instalación de los formularios preconfigurados en su base de datos de trabajo.

Para identificar los formularios propios del módulo Compras, una vez importados:

- 1 Muestre la lista de formularios (Herramientas/Reporting/Formularios).
- 2 Pulse en la lista con el botón derecho.
- 3 Seleccione Configurar la lista.
- 4 Añada el vínculo Dominio (Domain) a las columnas de la lista.
- 5 Pulse Aceptar.
- 6 Clasifique la lista por la columna Dominio.
- 7 Los formularios del módulo Compras se identifican por el dominio /Compras/Formularios/.

Procesos automáticos

Algunos campos del detalle de las peticiones, estimaciones y pedidos se completan automáticamente:

Esta sección trata de los siguientes puntos:

- Automatismos de software
- Actualización de la información en las peticiones

NOTA:

Para más información sobre los procesos automáticos ejecutados en segundo plano por AssetCenter, consulte los manuales siguientes:

- Estructura de la base de datos. Para cada tabla descrita en este manual, encontrará una sección Procesos automáticos.
 - Automatismos de software
-

Automatismos de software

Hemos implantado numerosos automatismos en el ciclo de adquisición.

Agentes

Los valores de algunos campos del detalle de las peticiones, las estimaciones o pedidos, las fichas de recepción, las líneas de petición, estimaciones o pedidos se calculan y se actualizan automáticamente.

Ejemplos:

- El campo Precio total (nombre SQL: mCost) de la pestaña Compra del detalle de una línea de composición de pedido se calcula automáticamente en función de:
 - De los valores de campos Cantidad (nombre SQL: IQty) de la pestaña General, Tipo impositivo (nombre SQL: pTaxRate) y Descuento (nombre SQL: pDiscount) de la pestaña Compra de la línea de pedido.
 - De los valores de campos Descuento (nombre SQL: pDiscount) y Precio unitario (nombre SQL: mUnitCost) de la pestaña General de una referencia de catálogo.
- El campo Precio unitario de la pestaña Compras del detalle de una línea de petición se completa igual que para una línea de pedido.

 **NOTA:**

Los automatismos de precios en una petición sólo se pueden aplicar si un modelo se ha asociado a un producto. Como un producto se relaciona con una o varias referencias de catálogo, AssetCenter muestra el precio de la referencia de catálogo predeterminado gracias al siguiente archivo de comandos:

```
RetVal = [Model.DefCatRef.mPrice]
```

- Los valores mostrados en la pestaña Seguimiento del detalle de las peticiones, las estimaciones o pedidos y las facturas se actualizan automáticamente cuando un elemento pasa por una etapa del ciclo de adquisición.

Valores predeterminados

También hemos implantado valores predeterminados:

- Cuando se crean estimaciones a partir de peticiones de compra, algunos datos del detalle de las peticiones de compra y de las líneas de petición se copian automáticamente en las estimaciones y las líneas de estimaciones correspondientes. Es el caso, por ejemplo, de los valores de los campos Objeto (nombre SQL: ReqPurpose), Localización (nombre SQL: Location), Cantidad (nombre SQL: IQty).
- De igual manera, los pedidos y las líneas de pedido heredan datos contenidos en el detalle de las peticiones/ líneas de petición de las que proceden.

Estos valores predeterminados son personalizables por un administrador de AssetCenter.

 **NOTA:**

Campo Petición inicial (nombre SQL: Request) del detalle de un pedido: este campo referencia la petición de compra o la línea de petición que origina la creación del pedido. Por consiguiente, puede usarlos para implantar valores predeterminados en los pedidos que recurran a valores procedentes del detalle de las peticiones de compra.

Actualización de la información en las peticiones de compra

Cuando cree un pedido o una estimación a partir de una petición, AssetCenter utiliza de forma predeterminada la información comercial que figura en la petición:

- Identificación de la petición inicial (campo Petición inic. (nombre SQL: Request).
- Financiación
- Impuestos

Como los precios practicados por los proveedores están destinados a evolucionar, usted puede modificar ulteriormente toda esta información en el pedido o la estimación. Estas modificaciones no se reflejan automáticamente en la petición.

API

Algunas API AssetCenter se relacionan con el módulo Compras.

Estas API permiten efectuar, entre otras, las siguientes funciones:

- Adición de referencias de catálogo a una línea de pedido
- Devolución de un bien
- Adición de una línea de pedido en una factura
- Etc.

Para obtener la lista y la descripción de las API del módulo Compras, consulte el manual Referencia de programación, sección Índice, índice Funciones disponibles - Módulo 'Compras'.

Vistas

No hay ninguna vista dedicada al módulo Compras.

Para más información sobre la utilización de vistas, consulte el manual Personalización, capítulo Utilización de las vistas.

Otras fuentes documentales

Este manual sólo le brinda información directamente relacionada con el módulo Compras.

Para obtener información relacionada, le recomendamos la lectura de los siguientes documentos:

Cuadro B.8. Otras fuentes documentales - lista

El documento...	contiene información sobre...	Formato	Localización en la carpeta de instalación del software Asset-Center
Instalación	◆ Instalación del software Asset-Center	Impreso	<code>\doc\pdf\Installation*.pdf</code>
		En línea	<code>\doc\chm\install*.chm</code>
Introducción	◆ Ergonomía general del software	Impreso	<code>\doc\pdf\UserInterface*.pdf</code>
		En línea	<code>\doc\chm\userint*.chm</code>
Parque	◆ Gestión de naturalezas, modelos, bienes, proyectos e intervenciones en general	Impreso	<code>\doc\pdf\Portfolio*.pdf</code>
		En línea	<code>\doc\chm\portfol*.chm</code>
Administración	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gestión de enumeraciones ■ Uso de los asistentes ■ Creación de archivos de comandos ■ Personalización de los campos ■ Uso de los campos calculados 	Impreso	<code>\doc\pdf\Administration*.pdf</code>
		En línea	<code>\doc\chm\admin*.chm</code>

El documento...	contiene información sobre...	Formato	Localización en la carpeta de instalación del software Asset-Center
Ayuda contextual sobre los campos y vínculos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Uso de los campos y vínculos de la base de datos 	En línea	<p>Esta ayuda es accesible de una de las siguientes maneras, una vez ha seleccionado el campo o vínculo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulse el botón derecho del ratón y seleccione el menú contextual Ayuda sobre este campo. ■ Pulse las teclas Mayúscula y F1 simultáneamente en el teclado. ■ Seleccione el menú Ayuda/Ayuda sobre este campo.
Referencia de programación	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Uso de las API 	Impreso	<code>\doc\pdf\ProgrammersReference*.pdf</code>
		En línea	<code>\doc\progref*.chm</code>
Estructura de la base de datos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lista de tablas, campos, vínculos e índices de la base de datos ■ Agentes activados automáticamente por Asset-Center 	Archivo de texto	<ul style="list-style-type: none"> ■ <code>\doc\infos\database.txt</code> ■ <code>\doc\infos\tables.txt</code>
		En línea	<code>\doc\chm\dbstruct*.chm</code>
Tablas transversales	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gestión de localizaciones ■ Gestión de personas ■ Gestión de características ■ Etc. 	Impreso	<code>\doc\pdf\CommonTables*.pdf</code>
		En línea	<code>\doc\chm\common*.chm</code>
Utilizar AssetCenter	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ergonomía general del software 	Impreso	<code>\doc\pdf\UserInterface*.pdf</code>
		En línea	<code>\doc\chm\userint*.chm</code>

El documento...	contiene información sobre...	Formato	Localización en la carpeta de instalación del software Asset-Center
Utilización avanzada	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uso de los asistentes ■ Uso de los campos calculados ■ Gestión de enumeraciones ■ Creación de archivos de comandos 	Impreso En línea	<code>\doc\pdf\AdvancedUse*.pdf</code> <code>\doc\chm\advanced*.chm</code>
Ayuda en línea general	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Funcionamiento de la aplicación 	En línea	Para acceder a la ayuda en línea general, realice una de las siguientes acciones: <ol style="list-style-type: none"> 1 Pulse F1. 2 Seleccione Ayuda/Índice.

Esquemas de flujo de trabajo

El módulo Compras recurre a los esquemas de flujo de trabajo para acompañar ciertos procesos.

Accede a la tabla Esquemas de flujo de trabajo (amWfScheme) por medio del menú Herramientas/Flujo de trabajo/Esquemas de flujo de trabajo.

Puede filtrar fácilmente los esquemas de flujo de trabajo vinculados al módulo Compras utilizando un filtro simple en el campo Grupo de ejecución (GroupName). Busque los valores BST_PROCUR o STD_PROCUR.

Los esquemas de flujo de trabajo directamente relacionados con el módulo Compras y que se describen en esta documentación son los siguientes:

Cuadro B.9. Esquemas de flujo de trabajo - lista

Nombre del esquema de flujo de trabajo	Referencia del esquema de flujo de trabajo	Contexto del esquema de flujo de trabajo (nombre SQL de la tabla)	Sección del manual que se debe consultar
Creación automática de las intervenciones	BST_PROCUR_CREATEWO	Peticiones (amRequest)	Creación automática de las intervenciones (BST_PROCUR_CREATEWO): automatiza la creación de las intervenciones internas. [pág. 203]
Satisfacción del pedido	POSATIS	Pedidos (amPOrder)	Automatizar la actualización del estado de los pedidos [pág. 98]
Satisfacción de la petición	REQSATIS	Peticiones (amRequest)	Automatizar la actualizar del estado de las peticiones [pág. 83]
Seguimiento de las intervenciones	BST_PROCUR_UPDATEWO	Intervenciones (amWorkOrder)	Seguimiento de las intervenciones (BST_PROCUR_UPDATEWO): crea una tarea de flujo de trabajo destinada al técnico a cargo de la intervención. Durante la petición, esta tarea de flujo de trabajo activa un asistente que sirve para completar rápidamente ciertos campos clave del detalle de la intervención. [pág. 203]
Aprobación de las peticiones de compras	REQAPPR	Peticiones (amRequest)	Automatizar la aprobación de las peticiones [pág. 82]

Para más información sobre el uso del flujo de trabajo, consulte el manual Utilización avanzada, capítulo Flujo de trabajo.

Puede crear nuevos esquemas de flujo de trabajo o personalizar los esquemas de flujo de trabajo existentes.

Índice

PEREGRINE

A

- Acciones, 266
- Adquisición (Ver Ciclo de adquisición)
- Agentes, 272
- API, 274
- Aprobación de las peticiones de compras (flujo de trabajo), 82
- Arrendamiento (Ver Leasing)
- Artículos de parque
 - (Ver También Reservas)
 - Definición, 238
 - Jerarquía, 33
- Asistentes, 266
- AssetCenter Database Administrator
 - Datos empresariales - importar
 - Base existente, 36
 - Nueva base, 36
- AssetCenter Server, 269
- Automatismos, 272

B

- Barra de herramientas, 257
- Base de datos
 - Datos empresariales - importar
 - Base existente, 36

Nueva base, 36

Preparación, 36

Bienes

- (Ver También Reemplazos)
- (Ver También Reservas)
- Asociación a un contrato (Ver Contratos)
- Definición, 233

C

- Campos calculados, 264
- Casos prácticos, 19
- Catálogos, 51
 - (Ver También Productos)
 - (Ver También Referencias de catálogo)
- Caso práctico, 56
- Conceptos clave, 51
- Creación, 54
 - Orden obligatorio, 54
- Definición, 234
- Importación, 52
- Principios generales, 25
- Procedimientos, 54
- Proveedores - vínculo, 52

Categorías analíticas (Ver Caso práctico) (Ver Conceptos clave) (Ver Costes) (Ver Referencial)

Centros de costes (Ver Costes) (Ver Referencial)

Ciclo de adquisición

(Ver También Estimaciones)

(Ver También Facturas)

(Ver También Pedidos)

(Ver También Peticiones)

(Ver También Recepciones)

Caso práctico, 68

Conceptos clave, 65

Definición, 236

Etapas, 65

Principios generales, 27

Seguimiento, 66

Iconos, 67

Clasificaciones (Ver Códigos de clasificación)

(Ver Normas de clasificación)

Códigos de clasificación

Definición, 235

Compras (Ver Ciclo de adquisición)

Contadores, 265

Contratos, 221

Asociar a un bien

Bien existente, 223 , 221

Nuevo bien, 223 , 222

Caso práctico, 224

Conceptos clave, 221

De financiación (Ver Leasing)

Jerarquía, 33

Procedimientos, 221

Costes, 125

Bienes, 126

Caso práctico, 129

Conceptos clave, 125

Contratos, 128

Formaciones, 127

Intervenciones

Mantenimiento bajo contrato, 128

Mantenimiento fuera de contrato, 128

Soporte interno, 129

Creación

(Ver También Recepción)

Definición, 236

Recepción de los elementos antes de su recepción, 109

Creación automática de las intervenciones (flujo de trabajo), 205

D

Datos del sistema, 269

Datos empresariales, 269 , 36 , 36

Departamentos (Ver Referencial)

Devolución

Procedimientos, 112

Devoluciones

(Ver También Recepción)

Definición, 244

Principios generales, 31

E

Ejecución

(Ver También Recepción)

Definición, 239

Procedimientos, 108

Empresas (Ver Referencial)

Enumeraciones, 263

Esquemas de flujo de trabajo, 277

Estimación, 89

Conceptos clave, 89

Creación

Creación directa, 91

Creación a partir de una petición

A partir de una petición, 90

Definición, 238

Líneas

Adición, 89

Adición desde un pedido estándar, 92

Botón +, 93

Botón Ref. cat., 91

Modelo sin referencia de catálogo, 91

Procedimientos, 90

Estimaciones

(Ver También Ciclo de adquisición)

Líneas

Definición, 240

Principios generales, 30

Etapas preliminares, 35
 Existencias (Ver Referencial)
 (Ver También Reservas)
 Reabastecimiento, 215

F

Facturas, 121
 (Ver También Ciclo de adquisición)
 Conceptos clave, 121
 Creación
 A partir de una ficha de recepción, 122
 Directa, 122
 Requisitos previos, 122
 Definición, 239
 Líneas
 Adición, 123
 Definición, 241
 Principios generales, 32
 Procedimientos, 122
 Flujo de trabajo, 277
 Formularios, 270

G

Gastos (Ver Costes)
 Grupos de opciones
 (Ver También Productos)
 Definición, 239

H

Herramientas, 257

I

Iconos, 257
 Ciclo de adquisición - seguimiento, 67
 Informes, 270
 Instalación, 38
 Interfaz - opciones, 257
 Intervenciones, 203
 Automatizar la actualización, 206
 Automatizar la creación, 205
 Caso práctico, 207
 Conceptos clave, 203
 Jerarquía, 33
 Procedimientos, 204

Mantenimiento bajo contrato, 204
 Mantenimiento fuera de contrato, 204
 Soporte interno, 204

L

Leasing, 217 (Ver Leasing)
 Conceptos clave, 217
 Creación, 218
 Definición, 217
 Gestión, 218
 Peticiones, 219
 Procedimientos, 218
 Licencia, 35
 Líneas de pedido - jerarquía, 33

M

Manuales, 275
 Marcas (Ver Referencial)
 Medida (Ver Unidades de medida)
 Menús, 247
 Modelos (Ver Referencial)
 Definición, 242
 Jerarquía, 32
 Sin referencia de catálogo, 91
 Módulos que se deben instalar, 35

N

Naturalezas (Ver Referencial)
 Definición, 242
 Normas de clasificación
 Definición, 234

O

Opciones (Ver Productos)
 Opciones de la interfaz, 257

P

Pedidos, 95
 (Ver También Ciclo de adquisición)
 Conceptos clave, 95
 Creación de elementos encargados - caso práctico, 114
 Definición, 235

- Elementos encargados - creación antes de recepción, 109
 - Líneas - definición, 240
 - Modificación, 95
 - Pedidos abiertos, 100
 - Caso práctico, 103
 - Conceptos clave, 100
 - Creación, 101
 - Definición, 100
 - Gestión, 100
 - Importes - relación, 102
 - Pedidos, 102
 - Peticiones, 101
 - Procedimientos, 101
 - Requisitos previos, 218 , 101
 - Pedidos estándar, 96
 - Actualización del estado, 98
 - A partir de una estimación, 96
 - A partir de una petición, 97
 - Procedimientos, 96
 - Versiones, 99
 - Pedidos estándar - definición, 235
 - Principios generales, 31
 - Personas (Ver Referencial)
 - Pestañas, 247
 - Petición
 - Ejecución, 108
 - Peticiones, 75
 - (Ver También Ciclo de adquisición)
 - Aprobación - automatización
 - Automatización, 82
 - Conceptos clave, 75
 - Creación
 - A partir de una petición estándar, 77 , 76
 - Petición personalizada, 79
 - Seleccionando los modelos, 78
 - Definición, 236
 - Estado - automatizar la actualización, 83
 - Líneas
 - Adición, 75
 - Adición a partir de una petición estándar, 80
 - Botón +, 81
 - Botón Añadir, 80
 - Jerarquía, 33
 - Líneas - definición
 - Definición, 240
 - Peticiones estándar
 - Caso práctico, 84
 - Creación, 76
 - Definición, 237
 - Transformar una petición en, 77
 - Principios generales, 29
 - Procedimientos, 76
 - Presentación, 165
 - Caso práctico
 - Con unidad de medida, 173
 - Sin unidad de medida, 167
 - Conceptos clave, 165
 - Procedimientos, 166
 - Procesos automáticos, 272
 - Productos
 - Creación, 54
 - Definición, 243
 - Jerarquía, 33
 - Opciones
 - Creación, 55
 - Definición, 243
 - Principios, 53
 - Presentación (Ver Presentación)
 - Principios generales, 26
 - Productos compuestos, 143
 - Caso práctico, 150 , 144
 - Definición, 143
 - Tipos, 143
- ## R
- Recepción
 - (Ver También Ciclo de adquisición)
 - (Ver También Ejecución)
 - Definición, 244
 - Elementos recibidos
 - Jerarquía, 32
 - Líneas - definición, 241
 - Pedido
 - A partir de las fichas de recepción, 112
 - A partir de los pedidos, 111
 - Requisitos previos, 111

- Pedidos, 111
- Principios generales, 31
- Reemplazos, 197
 - Caso práctico, 198
 - Conceptos clave, 197
 - Procedimientos, 197
- Ref. cat. (botón), 91
- Referencial, 39
- Referencias de catálogo
 - Creación, 55
 - Definición, 245
 - Principios generales, 27
- Requisitos previos, 35
- Reservas, 181
 - Artículos de parque
 - Encargar, 182
 - En existencias, 181
 - Bienes en existencias, 110
 - Caso práctico, 184
 - Conceptos clave, 181
 - Creación de elementos reservados, 110
 - Definición, 245
 - Procedimientos, 181

S

- Satisfacción de la petición (flujo de trabajo), 83
- Seguimiento de las intervenciones (flujo de trabajo), 206
- Sobrespecificación - definición, 245

T

- Tablas, 257
 - Relaciones de dependencia, 261

U

- Unidades de medida, 157
 - Caso práctico, 158
 - Conceptos clave, 157
 - Definición, 246
- Usuario (campo), 183

V

- Valores predeterminados, 273

