

HP OpenView AssetCenter

Versión de software: 5.0

Compras

Número de compilación: 449



Avisos jurídicos

Garantías

Las únicas garantías de los productos y servicios HP se exponen en el certificado de garantía que acompaña dichos productos y servicios.

El presente documento no debe interpretarse como una garantía adicional.

HP no será responsable de errores u omisiones de carácter técnico o editorial contenidos en estas páginas.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Mención relativa a la restricción de derechos

Este software es confidencial.

Debe disponer de una licencia HP válida para poseer, utilizar o copiar este software.

De conformidad con los artículos FAR 12.211 y 12.212, el Gobierno Federal de los Estados Unidos está autorizado para utilizar los software comerciales, la documentación de software y los datos técnicos de los artículos comerciales con arreglo a lo dispuesto en el contrato de licencia comercial estándar.

Copyrights

© Copyright 1994-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Marcas

- Adobe®, Adobe Photoshop® and Acrobat® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® and Windows® XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered US trademark of Oracle Corporation, Redwood City, California.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

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	16
Información general sobre los casos prácticos	18
Convenciones de notación	19
I. Funcionamiento general	21
Capítulo 1. Principios generales	23
Catálogos	23
Ciclo de adquisición	25
Incidencia del carácter jerárquico de ciertas tablas	29
Capítulo 2. Etapas preliminares	31
Capítulo 3. Referencial adaptado	35
Conceptos clave	35
Caso práctico 1 - referencial adaptado	36

Capítulo 4. Catálogos	45
Conceptos clave	45
Procedimientos	48
Caso práctico 2: catálogo simple	49
Caso práctico 3: opciones de productos	54
Capítulo 5. Ciclo de adquisición	61
Conceptos clave	61
Seguimiento del ciclo de adquisición	62
Caso práctico 4 - ciclo de adquisición completo	63
Capítulo 6. Peticiones	69
Conceptos clave	69
Procedimientos	70
Caso práctico 5 - peticiones estándar	77
Capítulo 7. Estimación	81
Conceptos clave	81
Procedimientos	82
Capítulo 8. Pedidos	87
Conceptos clave	87
Pedidos estándar	88
Pedidos abiertos	92
Caso práctico 6 - pedidos abiertos	95
Capítulo 9. Recepción, ejecución, creación y devolución	99
Conceptos clave	99
Procedimientos	100
Caso práctico 7 - crear los elementos encargados antes de su recepción	106
Capítulo 10. Facturas	113
Conceptos clave	113
Procedimientos	113

Capítulo 11. Costes	117
Conceptos clave	117
Caso práctico 15 - costes	120
II. Casos particulares	131
Capítulo 12. Productos compuestos	133
Conceptos clave	133
Caso práctico 8a - productos compuestos	134
Caso práctico 8b: productos compuestos	140
Capítulo 13. Unidades de medida	149
Conceptos clave	149
Caso práctico 9 - unidades de medida	150
Capítulo 14. Presentación	157
Conceptos clave	157
Procedimiento	158
Caso práctico 10a - condiciones	159
Caso práctico 10b - condiciones	165
Capítulo 15. Reservas	171
Conceptos clave	171
Procedimientos	171
Caso práctico 11 - reservas	173
Capítulo 16. Reemplazos	185
Conceptos clave	185
Procedimientos	185
Caso práctico 12 - reemplazos	186
Capítulo 17. Intervenciones	191
Conceptos clave	191
Procedimientos	192
Caso práctico 13 - intervenciones	194

Capítulo 18. Reabastecimiento automático de las existencias	201
Capítulo 19. Leasing	203
Conceptos clave	203
Procedimientos	204
Capítulo 20. Contratos	207
Conceptos clave	207
Procedimientos	207
Caso práctico 14 - contratos	210
III. Anexos	217
A. Glosario	219
Bien	219
Catálogo	220
Norma de clasificación	220
Código de clasificación	220
Pedido	221
Pedido estándar	221
Creación de elementos encargados antes de su recepción	221
Ciclo de adquisición	222
Petición	222
Petición estándar	223
Estimación	223
Artículo de parque	223
Ejecución	224
Factura	224
Grupo de opciones	224
Línea de petición	225
Línea pedido	225
Línea de estimación	225
Línea de factura	226
Línea de recepción	226
Modelo	226
Naturaleza	227
Opción de producto	228
Producto	228
Devolución	228
Recepción	229

Referencia de catálogo	229
Reserva	229
Sobrespecificación	229
Unidad de medida	230

Índice	231
------------------	-----

Lista de figuras

1.1. Catálogos - construcción	24
1.2. Ciclo de adquisición - etapas resumidas	25
1.3. Ciclo de adquisición - etapas detalladas	26
4.1. Opciones de productos - principios	47
6.1. Ciclo de adquisición - pedidos	70
7.1. Ciclo de adquisición - estimaciones	82
8.1. Ciclo de adquisición - pedidos	88
9.1. Ciclo de adquisición - recepciones	100
10.1. Ciclo de adquisición - facturas	113
13.1. Unidades de medida	149

Lista de cuadros

1. Módulo Compras - personas implicadas	13
1.1. Catálogos - construcción	24
1.2. Ciclo de adquisición - etapas	27
1.3. Tablas jerárquicas - incidencias	29
2.1. Módulo Compras - licencia de usuario necesaria	31
4.1. Opciones de productos - principios	47
5.1. Ciclo de adquisición - etapas	61
5.2. Ciclo de adquisición - iconos de las pestañas Seguimiento	63
6.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo <i>Aprobación de las peticiones de compra</i>	75
6.2. Peticiones - esquema de flujo de trabajo <i>Atención de la petición</i>	77
8.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo <i>Satisfacción del pedido</i>	90
11.1. Gastos - bienes	118
11.2. Gastos - formaciones	119
11.3. Gastos - contratos	119
11.4. Gastos - intervenciones de tipo <i>Mantenimiento fuera de contrato y Mantenimiento bajo contrato</i>	119
11.5. Gastos - intervenciones de tipo <i>Soporte interno</i>	120
17.1. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo <i>Creación automática de intervenciones</i>	193
17.2. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo <i>Seguimiento de las intervenciones</i>	194

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
Gestión de las recepciones y devoluciones	<ul style="list-style-type: none">◆ Responsables de registrar la recepción y la devolución de los productos y servicios encargados
Gestión de facturas	<ul style="list-style-type: none">◆ Responsables de registrar las facturas

Objeto del módulo Compras

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

- Artículos de parque
- 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.

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. 23]

Comprador

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
- 2 Capítulo Catálogos [pág. 45]
- 3 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 61]
- 4 Capítulo Peticiones [pág. 69]
- 5 Capítulo Estimación [pág. 81]
- 6 Capítulo Costes [pág. 117]
- 7 Capítulo Productos compuestos [pág. 133]
- 8 Capítulo Unidades de medida [pág. 149]
- 9 Capítulo Presentación [pág. 157]
- 10 Capítulo Reservas [pág. 171]
- 11 Capítulo Reemplazos [pág. 185]
- 12 Capítulo Intervenciones [pág. 191]
- 13 Capítulo Reabastecimiento automático de las existencias [pág. 201]

Empleado que registra las peticiones

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
- 2 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 61]
- 3 Capítulo Peticiones [pág. 69]
- 4 Capítulo Presentación [pág. 157]
- 5 Capítulo Reservas [pág. 171]
- 6 Capítulo Reemplazos [pág. 185]

Responsables de aprobar las peticiones

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
- 2 Capítulo Peticiones [pág. 69]

Responsables de emitir los pedidos

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
- 2 Capítulo Etapas preliminares [pág. 31]
- 3 Capítulo Referencial adaptado [pág. 35]
- 4 Capítulo Catálogos [pág. 45]

- 5 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 61]
- 6 Capítulo Peticiones [pág. 69]
- 7 Capítulo Estimación [pág. 81]
- 8 Capítulo Pedidos [pág. 87]
- 9 Capítulo Productos compuestos [pág. 133]
- 10 Capítulo Unidades de medida [pág. 149]
- 11 Capítulo Presentación [pág. 157]

Responsables de aprobar los pedidos

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
- 2 Capítulo Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 99]

Responsables de recibir los pedidos

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
- 2 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 61]
- 3 Capítulo Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 99]

Responsables de registrar las facturas

- 1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
- 2 Capítulo Facturas [pág. 113]

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.

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

- Caso práctico 1 - referencial adaptado [pág. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Si utiliza el cliente Windows

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**).

SUGERENCIA:

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

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...	
IMPORTANTE:	Información importante para el usuario
Preste atención...	
SUGERENCIA:	Sugerencia
Sugerencia...	
AVISO:	Información sumamente importante para el usuario
Atención	

Convención	Descripción
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**.

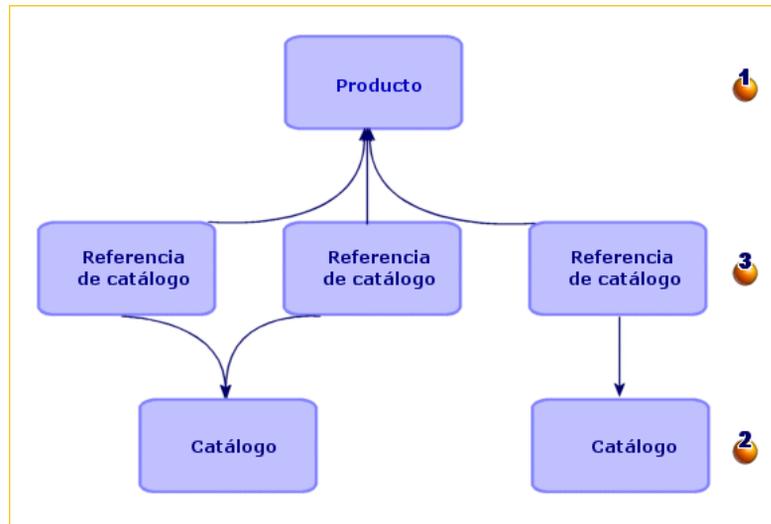
I Funcionamiento general

1 Principios generales

Catálogos

Los catálogos sirven para describir lo que se puede obtener de los proveedores. Los catálogos se construyen en varias etapas, que se presentan brevemente en el esquema siguiente, y con más detalle en la tabla que sigue:

Figura 1.1. Catálogos - construcción



Cuadro 1.1. Catálogos - construcción

Etapa	Comentario
1 Productos	<p>Comience por crear los <i>productos</i>.</p> <p>Un producto es un material o servicio que fabrica o propone un proveedor.</p> <p>Ejemplos: un ordenador HP Compaq dc7600, un curso de Microsoft Word 2003.</p> <p>Un producto permite conocer su precio de venta al público, pero no las condiciones comerciales de los proveedores.</p> <p>Existen normas de referencia para estructurar los catálogos.</p> <p>Ejemplo: la norma <i>UN/SPSC</i>.</p> <p>Al crear los productos, puede seguir estas normas.</p>
2 Catalogos	<p>A continuación, cree los <i>catálogos</i>.</p> <p>Un <i>catálogo</i> es un conjunto de referencias que especifican las condiciones comerciales con las que puede obtener los <i>productos</i> de un determinado proveedor.</p> <p>Ejemplo: el catálogo de productos HP Compaq distribuidos por la empresa Computer Company.</p>

Etapa	Comentario
3 Referencias de catálogo	<p>Por último, añade las <i>referencias de catálogo</i> al catálogo.</p> <p>Una <i>referencia de catálogo</i> es una descripción de las condiciones con las que puede obtener un <i>producto</i> determinado en un proveedor determinado.</p> <p>Ejemplo: condiciones comerciales del producto HP Compaq dc7600 en el distribuidor Computer Company.</p> <p>Un mismo <i>producto</i> puede tener varias referencias en varias <i>referencias de catálogo</i> 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. 227] y [Modelo](#) [pág. 226].

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

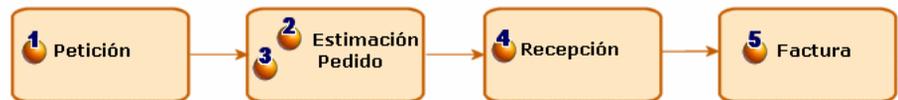
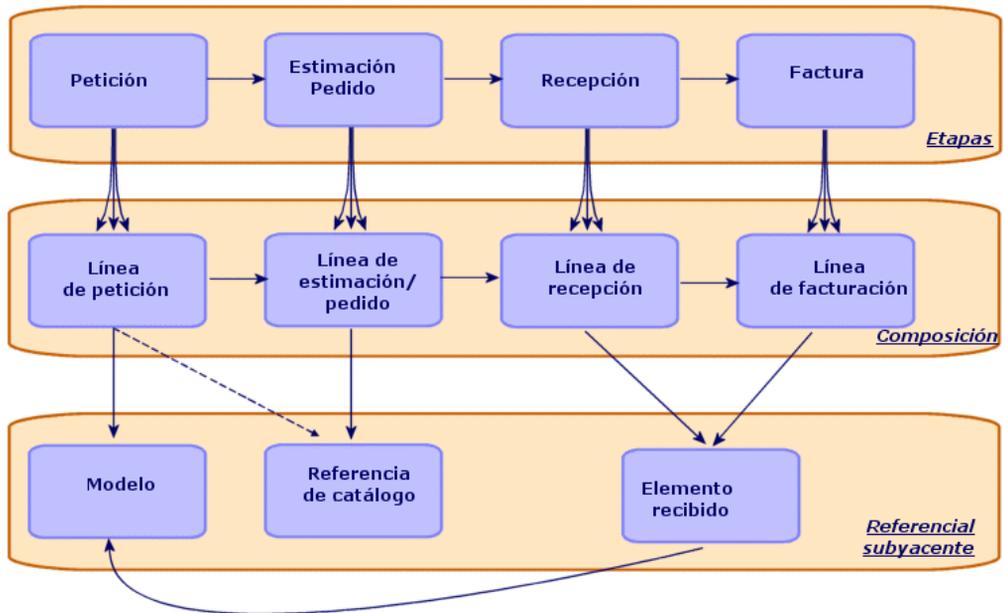


Figura 1.3. Ciclo de adquisición - etapas detalladas



Cuadro 1.2. Ciclo de adquisición - etapas

Etapa	Comentario
 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>
 Estimaciones	<p>Las estimaciones describen un proyecto de compra a un proveedor determinado.</p> <p>Las estimaciones están compuestas por líneas de estimación.</p> <p>Cada línea de estimación hace referencia a una referencia de catálogo.</p> <p>Las estimaciones se crean, por lo general, a partir de una petición; en este caso, se crea una estimación diferente para cada proveedor. Una misma petición puede originar la creación de un número ilimitado de estimaciones.</p> <p>Puede crear directamente una estimación, sin crear primero una petición. Pero este procedimiento es menos acorde con el funcionamiento del módulo.</p> <p>Las estimaciones, si están aprobadas, se pueden transformar en pedido.</p> <p>NOTA:</p> <p>Las estimaciones y los pedidos se almacenan en la misma tabla. Se les diferencia por medio del campo Estado pet. (Status). Los valores de este campo correspondientes a una estimación son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ En preparación▪ Valoración solicitada▪ Valorado▪ Pendiente de aprobación▪ Aprobado▪ Rechazado

Etapa	Comentario
 Pedido	<p>Los pedidos describen lo que usted desea adquirir de un proveedor determinado.</p> <p>Los pedidos están compuestos por líneas de pedido.</p> <p>SUGERENCIA:</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.</p> <p>Los pedidos se crean por lo general a partir de una estimación y a veces a partir de una petición.</p> <p>Excepcionalmente, puede crear directamente un pedido.</p> <p>El pedido sirve de base para la creación de las fichas de recepción.</p> <p>NOTA:</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
 Recepción y devolución	<p>Las fichas de recepción describen lo que ha recibido durante la entrega efectuada por un proveedor determinado.</p> <p>Las fichas de recepción están compuesta por líneas de recepción y por líneas de devolución.</p> <p>Cada línea de recepción o de devolución hace referencia a una línea de pedido.</p> <p>Las fichas de recepción se crean por lo general a partir de 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 <i>Material informático / Ordenador / Portátil</i>. ■ 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>
Productos (amCatProduct)	<p>AssetCenter utiliza la estructura jerárquica de los productos durante la transformación de una petición en estimación por medio del asistente <i>Generar una estimación</i> o en pedido por medio del asistente <i>Generar un pedido</i>:</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>

Tabla	Procesamiento de AssetCenter de las relaciones jerárquicas entre registros
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

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.	Parque
Esto vuelve a crear peticiones de compra con la ayuda del vínculo Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas , en vez de crearlas con la ayuda del vínculo Compras/ Peticiones del navegador.	
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. 31].
- 5 Ejecutar AssetCenter.
- 6 Conectarse a la base de datos.
- 7 Si utiliza el cliente Windows: activar los módulos del cuadro [Módulo Compras - licencia de usuario necesaria](#) [pág. 31] 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 los datos empresariales.

Campos	Valor
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 <i>Admin</i>.</p> <p>El login de conexión a la base está almacenado en el campo Nombre de usuario (UserLogin). El del administrador equivale a <i>Admin</i>.</p> <p>La contraseña está almacenada en el campo Contraseña (LoginPassword).</p>

Página **Datos por importar** :

Campos	Valor
Datos disponibles	Seleccione la opción <i>Compras - Datos empresariales</i> .
Interrumpir la importación en caso de error	Seleccione esta opción para que se interrumpa la importación en caso de problema.
Archivo de registro	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 **Terminar**).

Para más información sobre la instalación del software AssetCenter

Consulte el manual *Instalación y actualización*.

3 Referencial adaptado

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**).



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 - HP Compaq	CP1 - Ordenador de sobremesa
CP1 - Pantalla	CP1 - HP Compaq	CP1 - Pantalla XGA
CP1 - Pantalla	CP1 - HP 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 - HP Compaq	CP1 - 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
CP1 - Contrato		CP1 - Garantía
CP1 - Contrato de mantenimiento		CP1 - Contrato de mantenimiento
CP1 - Contrato		CP1 - Contrato
CP1 - Formación		CP1 - Formación para utilizar un ordenador

Naturaleza	Marca	Modelo
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 (vínculo **Gestión del parque/ Naturalezas** del navegador).
- 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)
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)

Campo o vínculo	Valor
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
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 (vínculo **Gestión del parque/ Marcas** del navegador).
- 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 - HP Compaq

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree las categorías analíticas

- 1 Muestre las categorías analíticas (vínculo **Gestión del parque/ Categorías analíticas** del navegador).
- 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 (vínculo **Gestión del parque/ Centros de costes** del navegador).
- 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 (vínculo **Finanzas/ Depreciación/ Fórmulas de cálculo de depreciación** del navegador).
- 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 (vínculo **Gestión del parque/ Modelos** del navegador).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla XGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Pantalla

Campo o vínculo	Valor
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña Contab.	
IVA (pTaxRate)	19,6%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla SXGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Pantalla
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña Contab.	
IVA (pTaxRate)	19,6%

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

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Grabadora externa
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Grabadora externa
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí

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

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Conexión de un ordenador
Pestaña General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Intervención
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña Intervención	
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
Pestaña General	
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
IVA (pTaxRate)	19,6 %

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Pestaña General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Contrato de mantenimiento
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí

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

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable coaxial
Pestaña General	
Naturaleza (Nature)	CP1 - Cable
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	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 (vínculo **Organización/ Personas** del navegador).
- 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 (vínculo **Gestión del parque/ Empresas** del navegador).
- 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 (vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Existencias** del navegador).
- 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

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 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 HP OpenView; 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.

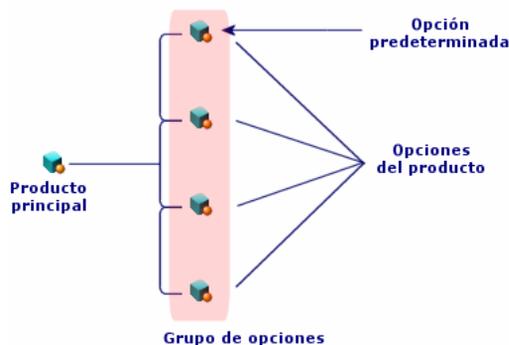
Si desea administrar las opciones de los productos en el ciclo de adquisición, cree asistentes o bien modifique los asistentes existentes.

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 <i>Número de puertas</i> 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 <i>Número de puertas</i> es obligatorio. ■ El grupo de opciones <i>Equipo de radio</i> es opcional.
Un grupo de opciones obligatorio se puede asociar a una opción predeterminada.	Se puede proponer automáticamente un valor predeterminado durante la creación del pedido.	El grupo de opciones <i>Número de puertas</i> está asociado de forma predeterminada a la opción <i>5 puertas</i> .

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 (vínculo **Catálogo/ Catálogos** del navegador).
- 2 Cree el catálogo.
- 3 Complete el detalle del registro.

Para crear un producto

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

Para crear una referencia de catálogo

- Primera posibilidad:
 - 1 Muestre los catálogos (vínculo **Catálogo/ Catálogos** del navegador).
 - 2 Seleccione el catálogo al que desea añadir la referencia.
 - 3 Seleccione la pestaña **Referencias**.
 - 4 Añada la referencia (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).
 - 5 Complete el detalle del registro.
- Segunda posibilidad:
 - 1 Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Catálogo/ Referencias del catálogo** del navegador).
 - 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 (vínculo **Catálogo/ Productos** del navegador).
- 2 Cree el producto opcional.
- 3 Complete el detalle del registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

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

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. 36].

Situación

El ordenador portátil *CP1 - HP Compaq Ordenador de sobremesa* 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 (vínculo **Catálogo/ Catálogos** del navegador).
- 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 <i>General</i>	
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Pulse el botón Crear	
Pestaña <i>Distribuidores</i>	
	Añada un vínculo a la empresa <i>CP1 - MiProveedor</i>
Pulse el botón Modificar .	
Proveed. predeterminado (DefSuppCat)	CP1 - MiProveedor

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree los productos

- 1 Muestre los productos de catálogo (vínculo **Catálogo/ Productos** del navegador).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP2 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

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

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

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

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

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

3 Cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

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

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor

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

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

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Grabadora externa
Descripción (Description)	CP2 - Grabadora externa
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	150
Descuento (pDiscount)	0%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Contrato de garantía
Descripción (Description)	CP2 - Contrato de garantía
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	50

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	0%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Descripción (Description)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	200
Descuento (pDiscount)	5%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP2 - Formación para utilizar un ordenador (CP1 - MiProveedor)

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

3 Cierre todas las ventanas.

Defina una referencia de catálogo predeterminada para los modelos

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

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

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

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

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

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

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

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. 36].

Situación

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

Realización

Cree los grupos de opciones

AVISO:

Esta sección [Cree los grupos de opciones](#) [pág. 55] sólo se puede ejecutar con el cliente Windows.

- 1 Muestre los grupos de opciones (menú **Administración/Lista de pantallas**, tabla **Opciones de producto** (amProdOption))
- 2 Cree los 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
Selección obligatoria (bMandatory)	No

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree los productos

- 1 Muestre los productos de catálogo (vínculo **Catálogo/ Productos** del navegador).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

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

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla XGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Pantalla XGA

Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.

Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Es una opción (bOption)	Sí
Grupo de opciones (OptionGroup)	CP3 - Pantalla
Opción predeterminada (bDefaultOption)	Sí

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Pantalla SXGA
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Pantalla SXGA

Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.

Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
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
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256

Campo o vínculo	Valor
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Es una opción (bOption)	Sí
Grupo de opciones (OptionGroup)	CP3 - Llave USB
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 512
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Componente de (Parent)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
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 (vínculo **Catálogo/ Referencias del catálogo**).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Descripción (Description)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	900
Descuento (pDiscount)	10%

Campo o vínculo	Valor
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP3 - Ordenador de sobremesa con opciones (CP1 - MiProveedor)

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

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

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

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	

Campo o vínculo	Valor
Producto (Catproduct)	CP3 - Llave USB 512
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 512
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	300
Descuento (pDiscount)	10%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP3 - Llave USB 512 (CP1 - MiProveedor)

3 Cierre todas las ventanas.

5 Ciclo de adquisición

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

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

Etapa	Carácter de la etapa
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

AVISO:

Esta posibilidad está disponible con el cliente Windows, no con el cliente Web.

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.
	Número de elementos encargados para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.
	Número de elementos recibidos para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.
	Número de elementos en espera de recepción. En nuestro ejemplo: 1.
	La línea de petición, estimación o pedido ha sido recibida íntegramente.

Caso práctico 4 - ciclo de adquisición completo

Presentación

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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Situación

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

Realización

Cree la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Marca	CP1 - Hp Compaq
Pulse el botón Aplicar el filtro	
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP4 - Ordenador para el Sr. Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Usuario	Cp1 - Rodríguez,
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 el Sr. Rodríguez
Estado pet. (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	
	Línea de petición correspondiente al modelo <i>CP1 - Ordenador de sobremesa</i>

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP4 - DEM001

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

Presupueste la petición como una estimación

- Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP4 - DEM001*.
- Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
Cliente Web : seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP4 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	

Campo o vínculo	Valor
Página	<i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>
Debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	
El cuadro inferior indica <i>CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%</i> .	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Ordenador para el Sr. Rodríguez)
Pestaña Composición	
	Línea de pedido correspondiente a la referencia de catálogo <i>CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor)</i> seleccionada con el asistente <i>Generar una estimación</i>

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

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

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

Envíe la estimación como un pedido

- Compruebe que se muestra el detalle de la estimación *CP4 - DEV001*.
- Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).

- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña <i>General</i>	
Emisión (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 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
 Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Recibir* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Recibir</i>	Seleccione la línea <i>CP2 - Ordenador de sobremesa 1 0 1</i> y complete la columna <i>Cantidad por recibir</i> con el valor 1

Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)

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

- 4 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 (<i>CPI - Ordenador de sobremesa</i>).
Pestaña General	
Usuario (User)	Se recupera el usuario seleccionado en la petición inicial (<i>CPI - Rodríguez</i>).
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir la línea de pedido (<i>900</i>).

- 5 Cierre todas las ventanas.

Registre la factura

AVISO:

Esta sección [Envíe la estimación como un pedido](#) [pág. 138] sólo se puede ejecutar con el cliente Windows.

- 1 Muestre los pedidos (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 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 **Acepta** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 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	
	CP2 - Ordenador de sobremesa 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

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

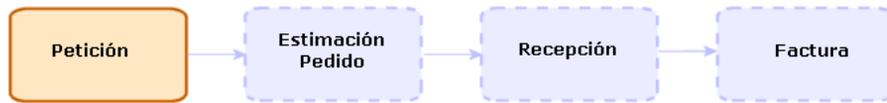
En este capítulo se describen todos los métodos.

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 *Atención de la petición* (REQSATIS) que asigna al campo **Estado pet.** (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 (vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Catálogo de servicios** del navegador).
- 2 Cree un nuevo registro (botón **Nuevo**).
- 3 Complete el detalle del registro.

Transformar una petición en petición estándar

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones** del navegador).

 **SUGERENCIA:**

Los usuarios que no tienen acceso al módulo *Compras*, pero sí lo tienen al módulo *Parque* pueden utilizar el vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas** del navegador. Este vínculo permite el acceso a la lista y al detalle de las peticiones de compra. La única condición que se aplica durante la utilización del vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas** es la ausencia de los botones (cliente Windows) y acciones contextuales (cliente Web) **Estimación** y **Encargar**.

- 2 Muestre el detalle de 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 pet. (seStatus)	Petición estándar
Pestaña Composición	Compruebe que la composición del pedido estándar es correcto

Crear una nueva petición desde una petición estándar

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición a partir de una petición estándar...* (vínculo **Compras/ Crear un petición a partir de una petición estándar...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición a partir de una petición estándar...* en función de sus necesidades.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptardel** cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)
- 5 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)

Origen	Campos y vínculos utilizados
Asistente <i>Crear una petición a partir de una petición estándar...</i>	Únicamente los campos y vínculos completados en la página <i>Nueva petición</i>

- 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

- Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- Complete el asistente *Crear una petición...* en función de sus necesidades.
- Acepte la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- Cierre el asistente (botón **OK** del cliente Windows o enlace **Atrás** del cliente Web).
- 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.
- 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*

- Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- Pulse el botón **Nuevo**.
- AssetCenter muestra el detalle de una nueva petición.
- Finalice la petición completando usted mismo los campos y vínculos de la petición.
- Cree las líneas de petición.

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

- Muestre las peticiones (vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas** del navegador).

 **SUGERENCIA:**

Este vínculo 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 vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas** es la ausencia de los botones (clientes Windows) y acciones contextuales (clientes Web) **Estimación** y **Encargar**.

- 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 (cliente Windows) o de la acción contextual (cliente Web) **Añadir**

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la petición que desea completar.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Añadir**.
Cliente Web: seleccione **Añadir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 4 Complete el asistente *Crear 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 Muestre el detalle de la línea de petición que desea modificar.

Añadir líneas de petición desde una petición estándar

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).

 **SUGERENCIA:**

Los usuarios que no tienen acceso al módulo *Compras*, pero sí lo tienen al módulo *Parque* pueden utilizar el vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas** del navegador. Este vínculo permite el acceso a la lista y al detalle de las peticiones de compra. La única condición que se aplica durante la utilización del vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas** es la ausencia de los botones (cliente Windows) y acciones contextuales (cliente Web) **Estimación** y **Encargar**.

-
- 2 Muestre el detalle de la petición que desea completar.
 - 3 Cliente Windows: pulse el botón **Pet. estándar**
Cliente Web : seleccione **Pet. estándar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
 - 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 Muestre el detalle de la línea de petición que desea modificar.

Añadir líneas de petición con el botón **+** (cliente Windows) o **Añadir** (cliente Web)

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).

 **SUGERENCIA:**

Los usuarios que no tienen acceso al módulo *Compras*, pero sí lo tienen al módulo *Parque* pueden utilizar el vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Peticiones internas** del navegador. Este vínculo permite el acceso a la lista y al detalle de las peticiones de compra. La única condición que se aplica durante la utilización del vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/Peticiones internas** es la ausencia de los botones (cliente Windows) y acciones contextuales (cliente Web) **Estimación** y **Encargar**.

-
- 2 Muestre el detalle de la petición que desea completar.

- 3 Seleccione la pestaña **Composición**.
- 4 Cliente Windows: pulse el botón **+**.
Cliente Web: pulse el botón **Añadir**.
- 5 Complete el detalle de la línea de petición.

Automatizar la aprobación de las peticiones

- 1 Inicie AssetCenter Server.
- 2 Conéctese a la base de datos (menú **Archivo/ Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).
- 3 Configure el módulo *Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'* (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

► Manual *Administración*, capítulo *AssetCenter Server*, sección *Configuración de 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 pet. (seStatus) en la tabla Peticiones (amRequest)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	<i>Nombre de la tabla</i>	<i>Nombre del campo</i>	<i>Valor del campo</i>
	Peticiones (amRequest)	Estado pet. (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 <i>Aprobación funcional</i> ■ 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 <i>Aprobación técnica</i> ■ Asignada al grupo <i>Validación técnica</i>. ■ 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 <i>Aprobación financiera</i> ■ Asignada al grupo <i>Finanzas</i>. ■ 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 pet. (seStatus) con el valor <i>Aprobado</i> ■ Envío de un mensaje sobre el estado de la petición a la persona designada en el campo Solicitante (Requester).

Automatizar la actualización 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 *Configuración de los módulos supervisados por AssetCenter Server*.

AssetCenter Server ejecutará el esquema de flujo de trabajo *Atención de la petición* (REQATIS) en función del modo de programación y de ejecución definido por el módulo *Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'STD_PROCUR'*.

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

Cuadro 6.2. Peticiones - esquema de flujo de trabajo *Atención de la petición*

Evento desencadenante del esquema de flujo de trabajo	Adición de una línea de petición o modificación del campo Cant. recibida (fQtyReceived) o del campo Cantidad (fQty) en la tabla Líneas de petición (amReqLine)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	<i>Nombre de la tabla</i>	<i>Nombre del campo</i>	<i>Valor del campo</i>
	Peticiones (amRequest)	Estado pet. (seStatus)	Aprobado
Comprobación efectuada en cada una de las líneas de petición	Que los campos Cant. recibida (fQtyReceived) y Cantidad (fQty) tienen el mismo valor		
Acción efectuada si la comprobación efectuada es correcta	AssetCenter asigna el valor <i>Satisfecho</i> al campo Estado pet. (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. 36].

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 (vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Catálogo de servicios** del navegador).
- 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 - DENTYP001

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

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

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

Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.

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

- 7 Guarde estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 8 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición a partir de una petición estándar...* (vínculo **Compras/ Crear una petición a partir de una petición estándar...** del navegador)
- 2 Complete el asistente *Crear una petición a partir de una petición estándar...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Seleccione una petición estándar</i>	
Peticiones	CP5 - Configuración para un ingeniero comercial
Cantidad	1
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Crear una petición a partir de una petición estándar...</i>	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP5 - Configuración para el Sr. Rodríguez
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Pulse el botón Terminar	

- 3 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 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	CP5 - Configuración para el Sr. Rodríguez
Estado pet. (seStatus)	En preparación
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
	Líneas de petición de la petición estándar <i>CP5 - Configuración para un ingeniero comercial</i>

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP5 - DEM001

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

7 Cierre todas las ventanas.

7 Estimación

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:**

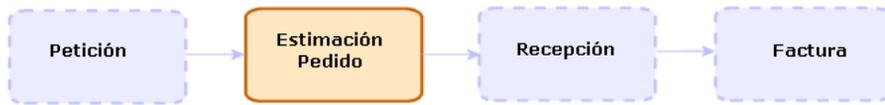
Las estimaciones y los pedidos forman parte de la misma tabla. Se distinguen por el campo **Estado ped.** (seStatus).

Sólo puede añadir nuevas líneas a una estimación si el campo **Estado ped.** (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 pet.** (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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 2 Seleccionar la petición para la que desea crear una estimación.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 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 (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 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 (cliente Windows) o la acción contextual (cliente Web) **Ref. cat.**

- 1 Muestre las estimaciones (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la estimación que desea completar.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Ref. cat.**
 Cliente Web: seleccione **Ref. cat.** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 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 Muestre el detalle de la línea de estimación que desea modificar.

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

- 1 Muestre las estimaciones (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la estimación que desea completar.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Fuera cat.**
 Cliente Web : seleccione **Fuera cat.** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 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 <i>OffCatalog</i>

Ejemplo de figura	Resultado
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 Muestre el detalle de la línea de estimación que desea modificar.

Añadir líneas de estimación desde una petición estándar

- 1 Muestre las estimaciones (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la estimación que desea completar.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Ped. estándar**
Cliente Web: seleccione **Ped. estándar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 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 Muestre el detalle de la línea de estimación que desea modificar.

Añadir líneas de estimación con el botón **+** (cliente Windows) o **Añadir** (cliente Web)

- 1 Muestre las estimaciones (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la estimación que desea completar.
- 3 Seleccione la pestaña **Composición**.
- 4 Cliente Windows: pulse el botón **+**.

Cliente Web: pulse el botón **Añadir**.

- 5 Complete el detalle de la línea de estimación.

8 Pedidos

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear un pedido.
En este capítulo se describen todos los métodos.

 **AVISO:**

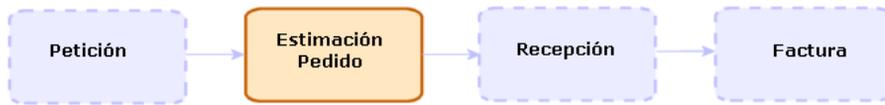
Las estimaciones y los pedidos forman parte de la misma tabla. Se distinguen por el campo **Estado ped.** (seStatus).

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 ped.** (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 ped.** (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 (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la estimación que se va a transformar en petición.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.

Cliente Web : seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente *Emitir el pedido*.

Si es necesario, el asistente muestra una página con las líneas de pedido que ha creado:

- directamente al nivel de la estimación (es decir, sin partir de una línea de petición)

- A partir de una línea de petición pero con una cantidad encargada que excede la cantidad solicitada

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

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

 **NOTA:**

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

Puede recuperarlos con la pestaña **Seguimiento**.

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

El asistente atribuye igualmente el valor *Emitido* al campo **Estado ped.** (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 ped.** (seStatus) tiene el valor *Aprobado*.

Para crear un nuevo pedido a partir de una petición:

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
 - 2 Muestre el detalle de la petición que hay que utilizar como base para la creación del pedido.
 - 3 Cliente Windows: pulse el botón **Encargar**.
Cliente Web: seleccione **Encargar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
 - 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:
 Cliente Windows: botón **Emitir**.
 Cliente Web: acción **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

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 *Configuración de 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 Cant. 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 ped. (seStatus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Emitido ■ Aceptado por el proveedor ■ Satisfecho
Comprobación efectuada en cada una de las líneas de petición	Que los campos Cant. recibida (fQtyReceived) y Cantidad (fQty) tienen el mismo valor		
Acción realizada si la comprobación efectuada es correcta	AssetCenter asigna el valor <i>Satisfecho</i> al campo Estado ped. (seStatus) del pedido		

AVISO:

Sólo puede crear una nueva versión de un pedido si el campo **Estado ped.** (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 (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del pedido del que desea crear una nueva versión.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Versión**

Cliente Web: seleccione **Versión** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

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 ped.** (seStatus) de la versión anterior del pedido toma el valor *Cancelado*.
- Se crea un nuevo pedido.
- El campo **Estado ped.** (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 (vínculo **Contratos/Contratos** del navegador).
- 2 Cree un nuevo contrato (botón **Nuevo** del cliente Windows o acción contextual **Nuevo** del cliente Web).

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

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

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

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

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

Tener en cuenta un pedido en un pedido abierto

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

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

Campo o vínculo	Valor
Contrato de pedido abierto (BlanketPOCntr).	Seleccione el contrato de pedido abierto



NOTA:

Ahora se tienen en cuenta todas las líneas del pedido.

Relacionar el importe de los pedidos de los compromisos



AVISO:

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

- 1 Muestre los contratos (vínculo **Contratos/Contratos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del 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** (mPOCcommitment).

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



AVISO:

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

- 1 Muestre los contratos (vínculo **Contratos/Contratos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del 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 Servidor para poder supervisar las alarmas (► manual *Administración*, capítulo *AssetCenter Servidor*, sección *Configuración de los módulos supervisados por AssetCenter Servidor / 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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Situación

Se ha comprometido con la empresa *CP1 - MiProveedor* por un total de pedidos de *100.000* entre el *1 de enero de 2006* y el *31 de diciembre de 2006*.

Realización

Cree el contrato de pedido abierto

- 1 Muestre los contratos (vínculo **Contratos/Contratos de tipo pedido abierto** del navegador).
- 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)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 1 de enero de 2006

Campo o vínculo	Valor
Fin (dEnd)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 31 de diciembre de 2006
Pestaña Pedidos	
Compromiso de pedido (mPOCcommitment)	100 000

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

Cree la petición

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 2 Pulse el botón **Nuevo**.
- 3 AssetCenter muestra el detalle de una nueva petición.
- 4 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

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

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

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

- 8 Apruebe la adición de la línea de petición (botón **Añadir** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).
- 9 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobado

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

Cree un pedido a partir de la petición

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP6 - DEM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Encargar**.
 Cliente Web: seleccione **Encargar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar un pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

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

- 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 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Compruebe dónde se encuentran los pedidos relacionados con los compromisos

AVISO:

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

- 1 Muestre los contratos (vínculo **Contratos/Contratos de tipo pedido abierto** del navegador).

- 2 Muestre el detalle del 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

Conceptos clave

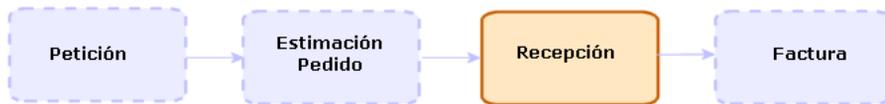
Existen varias formas de crear los objetos en la base de datos actual o al final del ciclo de adquisición:

Objeto adquirido	Modo de creación 1	Modo de creación 2
Intervención de tipo <i>Soporte interno</i>	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
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

Objeto adquirido	Modo de creación 1	Modo de creación 2
Artículo de parque	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Intervención de tipo <i>Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato:</i>	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 pet.** (seStatus) tiene uno de los valores siguientes:

- Aprobado
- Reservado
- Satisfecho

Para ejecutar una petición:

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).

- 2 Muestre el detalle de la petición que se va a ejecutar.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Ejecutar**.
 Cliente Web: seleccione **Ejecutar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 4 Complete el asistente *Crear los elementos que no originan un pedido* completando en particular los valores indicados en el cuadro siguiente:

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

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

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

Objeto adquirido	Operación efectuada
Intervención de tipo <i>Soporte interno</i>	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 ped.** (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 (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).

- 2 Muestre el detalle del pedido.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Crear**.
 Cliente Web : seleccione **Crear** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 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	<i>Crear los elementos pendientes de recepción</i>
Indica en la columna	<i>Cantidad por crear</i> el número de elementos que se van a crear
Pulse el botón	Terminar
Salga del asistente (botón	Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)

Nota sobre la creación de artículos de parque

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

Nota sobre la creación de elementos reservados

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

NOTA:

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

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

NOTA:

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

Recibir los elementos de un pedido

Requisitos previos

Para recibir los elementos de un pedido, es preciso que el campo **Estado ped.** (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 (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del pedido que desea recibir
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.

Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

- 4 Complete el asistente *Recibir*, completando en particular los valores indicados en el cuadro siguiente:

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

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

Para recibir los elementos de un pedido:

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

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

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

Campo o vínculo	Valor
Cantidad recibida (fQty)	Indica la cantidad de elementos del mismo modelo que se van a recibir
Referencia (CatalogRef)	Indique la referencia de catálogo de los elementos que se van a recibir si desea filtrar el vínculo Línea pedido (POrdLine)
Línea pedido (POrdLine)	Seleccionar la línea de pedido que se desea recibir. 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*



AVISO:

Esta solución sólo está disponible para el cliente Windows.

- 1 Muestre los pedidos (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 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 (vínculo **Compras/Fichas de recepción** del navegador).

- 2 Muestre el detalle de la ficha de recepción del elemento que desea devolver.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Devolución**.
 Cliente Web: seleccione **Devolución** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Devolver* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Devolver...</i>	
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> <p>Usar la ficha de recepción como ficha de devolución: crea una ficha de recepción "negativa" para describir la devolución.</p> <p>Esta ficha será visible en la pestaña Devoluciones así como en la pestaña Contenido de la ficha de recepción.</p> <p>Asociar a una ficha de devolución existente: no utilizar esta opción en esta versión de AssetCenter.</p>
Página <i>Devolver...</i>	
Ficha de devolución	<p>Para cada línea que origina una devolución, indique en la columna <i>Cantidad por devolver</i> el número de elementos que se van a devolver.</p> <p>Cuando se propone esta opción, seleccione la ficha de recepción existente para añadirle la ficha de devolución.</p>
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Devolución del bien</i>	
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, y usted utiliza el cliente Windows, 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	

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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Situación

Encarga para el señor *CP1 - Rodríguez* un ordenador *CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa*, 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 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

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

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP7 - DEM001

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

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí

- 8 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Aceptar** del cliente Web).
- 9 Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
- 10 Muestre el detalle de la línea de pedido *1 CP1 - Conexión de un ordenador CP1 - Intervención*.
- 11 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Pestaña General	

Campo o vínculo	Valor
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa

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

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP7 - DEM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
 Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP7 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente .	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente .	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Lista <i>Listas de las líneas de petición que hay que encargar</i>	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 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 del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP7 - DEV001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 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 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
 Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Cree los elementos pendientes de recepción

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

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

- 4 El grupo de programas de la sección [Envíe la estimación como un pedido](#) [pág. 138] sólo está disponible para el cliente Windows.
- 5 Muestre la pestaña **Seguimiento**.

 **NOTA:**

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

-
- 6 Despliegue el campo *Bienes*.
 - 7 Muestre el detalle del bien *CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (XXXXX) En pedido* y examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Parque , subpestaña General	
Asignación (seAssignment)	Pendiente de recepción

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

Cree la intervención interna

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la petición *CP7 - DEM001*.
- 3 Modifique los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobado

- 4 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 5 Cliente Windows: pulse el botón **Ejecutar**.
Cliente Web: seleccione **Ejecutar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 6 Complete el asistente *Crear los elementos que no originan un pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

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

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

- Muestre la pestaña **Seguimiento**.



NOTA:

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

- Despliegue el campo *Intervenciones*.
- 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 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (xxxxx)
Solicitante (Requester)	CP1 - Rodríguez

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

Reciba el pedido

- Muestre los pedidos (vínculo **Compras/ Pedidos** del navegador).
- Muestre el detalle del pedido *CP7 - DEV001*.
- Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- AssetCenter muestra el detalle del artículo de parque que se ha creado.
- 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
Val. unitario (mAvgPrice)	900

Campo o vínculo	Valor
Pestaña Manten.	Soporte interno CP1 - Conexión de un ordenador , , () Oh Notificado 0,00

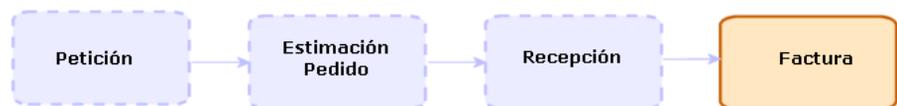
8 Cierre todas las ventanas.

10 Facturas

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 (vínculo **Compras/Fichas de recepción** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la ficha de recepción correspondiente al elemento facturado.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Factura**.
Cliente Web: seleccione **Factura** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente *Crear una 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.

Crear una nueva factura directamente

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

- 1 Muestre las facturas (vínculo **Compras/Facturas de proveedor** del navegador).
- 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** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 6 Seleccione la pestaña **Composición**.
- 7 Añada las líneas de factura (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web)

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

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

- 1 Muestre las fichas de recepción (vínculo **Compras/Fichas de recepción** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la ficha de recepción correspondiente al elemento cuya facturación debe ser añadida a una factura existente.
- 3 Cliente Windows: pulse el botón **Factura**.

Cliente Web: seleccione **Factura** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

- 4 Complete y ejecute hasta el final el asistente *Crear un factura*.
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

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
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
<i>Modelo</i>			
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)		
<i>Línea de petición</i>			
Contrato de financiación (AcquContract)			Contrato de arr. (AcquContract)
Centro de costes (CostCenter)	Centro de costes (CostCenter)	Centro de costes (CostCenter)	Centro de costes (CostCenter)
<i>Contrato de financiación</i>			
Modo adquis. (seAcquMethod)	Modo adquis. (seAcquMethod)		
<i>Línea pedido</i>			
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Descuento (pDiscount)	Débito (mDebit)	Descuento (pDiscount) Valor inicial (mMarketVal)
	Precio de compra (mPrice)		
	Valor inicial (mMarketVal)		
	Base de amortización (mDeprBasis)		
	Val. unitario (mAvgPrice)		
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
<i>Modelo</i>		
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
<i>Línea de petición</i>		
Centro de costes (CostCenter)		
<i>Pedido</i>		
Proveedor (Supplier)		
<i>Línea pedido</i>		
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Coste (mCost)	Débito (mDebit)
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
<i>Modelo</i>		
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
Marca (Brand)	Empresa (Company)	
<i>Línea de petición</i>		
Centro de costes (CostCenter)		
<i>Pedido</i>		
<i>Línea pedido</i>		
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
<i>Modelo</i>		

Información por completar	Procesamiento	
	Al nivel de la intervención	Al nivel de la línea de gastos
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
<i>Línea de petición</i>		
Centro de costes (CostCenter)		
<i>Pedido</i>		
Proveedor (Supplier)	Empresa (Company)	
<i>Línea pedido</i>		
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	Coste previsto (mEstimateCost)	Débito (mDebit)
	Coste inic. (mCost)	
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
<i>Modelo</i>	
Cat. analítica (CostCategory)	Cat. analítica (CostCategory)
<i>Línea de petición</i>	
Centro de costes (CostCenter)	
<i>Línea pedido</i>	
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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Situación

- Tiene que adquirir los elementos siguientes:
 - Bien *CP1 - Ordenador de sobremesa*
 - 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 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor	Utilización
Página <i>Crear una petición</i>		
Modelos	Seleccione conjuntamente: <ul style="list-style-type: none">■ CP1 - Ordenador de sobremesa■ CP1 - Instalación de un ordenador■ CP1 - Conexión de un ordenador■ CP1 - Contrato de garantía■ CP1 - Formación para utilizar un ordenador■ CP1 - Cable coaxial	El modelo se repercute en la línea de petición
Campo a la derecha del botón Añadir	1	La cantidad se repercute en la línea de petición
Pulse el botón Añadir		
Pulse el botón Siguiente		
Página <i>Nueva petición</i>		

Campo o vínculo	Valor	Utilización
Objeto	CP15 - Gestión de costes	
Centro de costes	CP1 - Sede central	El centro de costes se repercute en la petición y en las líneas de petición, campo Centro de costes (CostCenter)

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

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

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

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

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

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Pestaña General		

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa	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		
Tipo impositivo (pTaxRate)	19,6%	Este campo proviene del modelo. Este campo se repercute sobre la línea de pedido.
Importe impuesto (mTaxValue)	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		
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Este campo ha sido completado por el asistente. Durante la recepción, se repercutirá sobre el elemento recibido y se utilizará para el cálculo de la línea de gastos.
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Este campo proviene del modelo.

11 Cierre el detalle de la línea de petición.

12 Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree un pedido a partir de la petición

1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP15 - DEM001*.

2 Cliente Windows: pulse el botón **Encargar**.

Cliente Web: seleccione **Encargar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

3 Complete el asistente *Generar un pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar un pedido CP15 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	

Campo o vínculo	Valor
Página	<i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>

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.

Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
---	----

Pulse el botón **Siguiente**

Página	<i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>
--------	---

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** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 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
Estado ped. (seStatus)	Aprobado	
Número (ReqNumber)	CP15 - COM001	
Pestaña Financiación		
Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra	El modo de adquisición del pedido se repercute en los elementos recibidos.

- 8 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 9 Seleccione la pestaña **Composición**.
- 10 Muestre el detalle de la línea de pedido *1 CP2 - Ordenador de sobremesa*. Examine en particular el detalle de los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Pestaña Compra		
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.

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
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 (mTaxValue)	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 (CostCenter)	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 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**:
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP15 - COM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales** . :
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).

- 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		
Val. unitario (mAvgPrice)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Línea de petición: Centro de costes (CostCenter)
Pestaña Adquis., subpestaña Precio y condiciones		
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 Adquis., subpestaña Abastecimiento		
Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra	Pedido: Modo adquis. (seAcquMethod)
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)
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)

- Seleccione la pestaña **Costes**.
- Muestre el detalle de la línea de gastos.
- 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)

Campo o vínculo	Valor	Origen
Cat. analítica (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Cat. analítica (CostCategory)

9

 **AVISO:**

El grupo de programas de la sección [Reciba el pedido](#) [pág. 125] sólo está disponible para el cliente Windows.

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)
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.

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)

Campo o vínculo	Valor	Origen
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)	190	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	37.24	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 .
- 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)

Campo o vínculo	Valor	Origen
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 Cliente Windows: pulse el botón **Ejecutar**.
 Cliente Web: seleccione **Ejecutar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 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 <i>Crear los elementos que no originan un pedido</i>	
Líneas de petición por procesar	La línea <i>CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Instalación de un ordenador 1 1</i> ya está seleccionada con el valor <i>1</i> en la columna Cantidad por crear .

Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).

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

- 4  **AVISO:**
 El grupo de programas de la sección [Cree la intervención interna](#) [pág. 129] sólo está disponible para el cliente Windows).

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)

Campo o vínculo	Valor	Origen
Coste previsto (mEstim-Cost)	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.

II Casos particulares

12 Productos compuestos

Conceptos clave

¿Qué es un producto compuesto?

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

Tipos de productos compuestos

Existen dos tipos de productos compuestos:

- Productos compuestos para los cuales el producto principal origina la creación de un registro durante la recepción.

El producto principal es el principal de los productos que lo componen.

Ejemplo: un producto compuesto llamado *HP Compaq Ordenador de sobremesa* al que está asociado una grabadora externa.

Se obtiene un producto compuesto de este tipo asociando el producto principal a un modelo, y luego asociando a este último a una naturaleza cuyo campo **Creado** (seBasis) tenga un valor distinto de *Nada*.

- Productos compuestos para los cuales el producto principal no origina la creación de un registro durante la recepción.
El producto principal sirve de contenedor de los productos que lo componen.

Ejemplo: un producto compuesto llamado *Configuración para un ingeniero comercial*, compuesto de un ordenador portátil y una impresora.

Se obtiene un producto compuesto de este tipo asociando el producto principal a un modelo, y luego asociando a este último a una naturaleza cuyo campo **Creado** (seBasis) tenga el valor de *Nada*.

Caso práctico 8a - productos compuestos

Presentación

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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Situación

Encargue un ordenador *CP1 - HP Compaq Ordenador de sobremesa* al que está asociado una grabadora *CP1 - HP 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 (vínculo **Catálogo/Productos** del navegador).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Componente de (Parent)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Es una opción (bOption)	No

3 Cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

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

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	1000
Descuento (pDiscount)	10%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa
Descripción (Description)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	30%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa (CP1 - MiProveedor)

- 3 Cierre todas las ventanas.

Crear la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Marca	CP1 - HP Compaq
Pulse el botón Aplicar el filtro	
Modelos	Seleccione <i>CP1 - Ordenador de sobremesa</i>
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP8 - Ordenador con grabadora externa
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 3 AssetCenter muestra el detalle de la petición generada por el asistente.
- 4 Seleccione la pestaña **Composición**.
- 5 Examine el contenido de esta pestaña.
- 6 Modifique la petición completando los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP8 - DEM001

- 7 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP8 - DEM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP8 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias sobre las que recae la petición</i>	
Lista de líneas de petición que hay que encargar	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón Siguiente	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. (CP1 - MiProveedor) CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo <i>Atrás</i> del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Ordenador con grabadora externa)
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
	El asistente <i>Generar una estimación</i> ha generado dos líneas de pedido: una para el producto principal (<i>CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.</i>) y otra para su subproducto (<i>CP8 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa</i>).

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP8 - DEV001

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

Envíe la estimación como un pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación *CP8 - DEV001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Enviar el pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear las líneas de petición que faltan para el pedido</i>	
Crear las líneas de petición asociándolas a una petición existente	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Realizar el pedido</i>	
Petición	Seleccione la petición <i>CP8 - DEM001</i>
Pulse el botón Terminar	

- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 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 ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual

6



AVISO:

El grupo de programas de la sección [Envíe la estimación como un pedido](#) [pág. 138] sólo está disponible para el cliente Windows.

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 - Grab. ext. asociada a un ord. sobremesa 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
Pestaña General	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa

13 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar**).

14 Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).

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 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.

3 Cliente Web: seleccione **Réception** en la liste desplegable **Acciones contextuales**.

4 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)

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

- 6 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 (<i>CP1 - Ordenador de sobremesa</i>)
Pestaña General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (<i>900 Eur</i>)
Pestaña Costes	
	Se encuentra una línea de gastos correspondiente a la adquisición del artículo de parque

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (<i>CP1 - Grabadora externa</i>)
Pestaña General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (<i>70 Eur</i>)
Componente de (Parent)	1 HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa
Pestaña Costes	
	Se encuentra una línea de gastos correspondiente a la adquisición del artículo de parque

- 7 Cierre todas las ventanas.

Caso práctico 8b: productos compuestos

Presentación

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. 36].

Situación

La situación es la misma que para el caso práctico 8a.

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

Realización

Cree los productos

- 1 Muestre los productos de catálogo (vínculo **Catálogo/Productos** del navegador).
- 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
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa para config.
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Componente de (Parent)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Es una opción (bOption)	No

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Componente de (Parent)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial

Campo o vínculo	Valor
<i>Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.</i>	
Es una opción (bOption)	No

3 Cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

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

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Descripción (Description)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	1100
Descuento (pDiscount)	10%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - Ord. sobremesa para config.
Descripción (Description)	CP8 - Ord. sobremesa para config.
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	1000
Descuento (pDiscount)	10%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP8 - Ord. sobremesa para config. (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa para configuración

Campo o vínculo	Valor
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	10%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP8 - Grabadora externa para configuración (CP1 - MiProveedor)

- 3 Cliente Windows: cierre todas las ventanas.

Crear la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Parque/Modelos	Seleccione <i>CP1 - Configuración para un ingeniero comercial</i>
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP8 - DEM002

- 7 Deje el detalle de la petición mostrado.

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 <i>Generar una estimación CP8 - DEM002</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Lista de líneas de petición que hay que encargar	Seleccione <i>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%</i>
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	Seleccione <i>CP8 - Configuración para un ingeniero comercial (CP1 - MiProv CP8 - Configuración para un ingeniero comercial 1 100 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor</i>
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar).	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 4 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 ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM002 (CP8 - Configuración para un ingeniero comercial)
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
	El asistente <i>Generar una estimación</i> ha generado tres líneas de estimación: una para el producto principal (<i>CP8 - Configuración por un ingeniero industrial</i>) y dos para sus subproductos (<i>CP8 - Ord. sobremesa para config.</i> y <i>CP8 - Grabadora externa para configuración</i>).

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP8 - DEV002

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 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 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
 Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**:
- 3 Complete el asistente *Enviar el pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear las líneas de petición que faltan para el pedido</i>	
Crear las líneas de petición asociándolas a una petición existente	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Realizar el pedido</i>	
Petición	Seleccione la petición <i>CP8 - DEM002</i>
Pulse el botón Terminar	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual

- Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP8 - DEV002*.
- Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
 Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)
- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 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 (<i>CP1 - Ordenador de sobremesa</i>)
Pestaña General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (<i>900 Eur</i>)
Pestaña Costes	
	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (<i>900 Eur</i>)

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (<i>CP1 - Grabadora externa</i>)
Pestaña General	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (<i>90 Eur</i>)
Pestaña Costes	

Campo o vínculo	Valor
	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (90 Eur)

 NOTA:

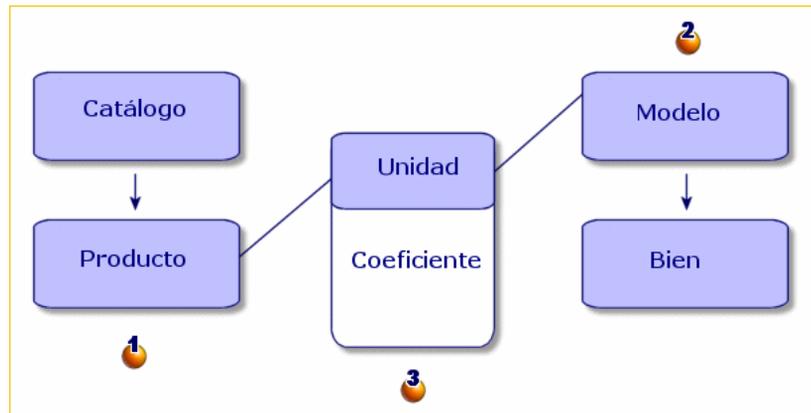
No se ha generado ningún artículo de parque para la referencia *CP8 - Configuración para un ingeniero comercial*. Este proceso es voluntario, porque el producto vinculado a esta referencia está relacionado con un modelo cuya naturaleza no provoca la creación de ningún registro.

- 6 Cierre todas las ventanas.

13 Unidades de medida

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 (3). 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 \[pág. 36\]](#)
- [Caso práctico 2: catálogo simple \[pág. 49\]](#)

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 (vínculo **Administración/ Sistema/ Unidades** del navegador).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Litro

Campo o vínculo	Valor
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen NOTA: Si se muestra el mensaje <i>¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?</i> , pulse el botón Sí .
Símbolo (Symbol)	CP9 - 1 NOTA: Si se muestra el mensaje <i>¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?</i> , pulse el botón Sí .
Coef. conv. (fConv)	1

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Litro
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen NOTA: Si se muestra el mensaje <i>¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?</i> , pulse el botón Sí .
Símbolo (Symbol)	CP9 - hl NOTA: Si se muestra el mensaje <i>¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?</i> , pulse el botón Sí .
Coef. conv. (fConv)	100

3 Cierre todas las ventanas.

Cree la naturaleza

- 1 Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión del parque/Naturalezas** del navegador).
- 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 (vínculo **Gestión del parque/Modelos** del navegador).
- 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
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Unidad utilizada (UseUnit)	CP9 - Litro
Cant. indivisible (fUseQty)	1

3 Cierre todas las ventanas.

Cree el producto

- 1 Muestre los productos de catálogo (vínculo **Catálogo/Productos** del navegador).
- 2 Cree el registro siguiente, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP9 - Gasolina
Pestaña <i>General</i>	
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña <i>Adquis.</i>	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Litro
Coef. conv. (fConv)	100

3 Cierre todas las ventanas.

Cree la referencia de catálogo

- 1 Muestre las referencias de catálogo (vínculo **Catálogo/ Referencias del catálogo** del navegador).

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

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña General	
Producto (Catproduct)	CP9 - Gasolina
Descripción (Description)	CP9 - Gasolina
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	5%
Cant. mín. (fMinQty)	1
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP2 - Gasolina (CP1 - MiProveedor)

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Modelos	CP9 - Gasolina
Campo a la derecha del botón Añadir	100
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP9 - Gasolina
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 3 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
Objeto	CP9 - Gasolina
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
	Línea de petición correspondiente al modelo <i>CP9 - Gasolina</i>
	Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad encargada es de <i>100</i> expresada con la unidad <i>CP9 - l.</i>

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP9 - 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 *CP9 - DEM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
 Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP9 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	
El cuadro que se encuentra en la parte inferior indica <i>CP9 - Gasolina 100 1 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 100 EUR 5%</i> .	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Gasolina)
Pestaña Composición	
	Línea de pedido correspondiente a la línea de petición <i>CP9 - DEM001</i> asociada a la referencia de catálogo <i>CP9 - REF001</i> por medio del asistente <i>Generar una estimación</i>

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP9 - DEV001

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

Envíe el pedido a partir de la estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación *CP9 - DEV001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
 Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 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
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
	Línea de pedido correspondiente al modelo <i>CP9 - Gasolina</i>
	Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad encargada es desde ahora de <i>1</i> expresada con la unidad <i>CP9 - hl</i> .
	Se ha realizado correctamente la conversión en la unidad correspondiente al producto asociado a la referencia de catálogo.

6 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP9 - DEV001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
 Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 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 (<i>CP9 - Gasolina</i>)
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	100 CP9 - 1
	Se ha realizado de nuevo una conversión, con objeto de expresar la cantidad en la unidad del modelo asociada al artículo de parque recibido
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (<i>1 Eur</i>)

6 Cierre todas las ventanas.

14 Presentación

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:

<u>Etapa</u>	<u>Procedimiento</u>
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 <i>Código interno</i>: 2 artículos de parque de 6 unidades. Si en el detalle de la naturaleza el campo Restricción de gestión (seMgtConstraint) tiene el valor <i>Código interno único</i>: 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 (vínculo **Catálogo/Productos** del navegador).
- 2 Complete el detalle del registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Comentario
Pestaña <i>Adquis.</i>	
Embalaje (bIsPackaged)	
Número de elementos (lSetQty)	

Campo o vínculo	Comentario
Cantidad por elemento (fPkgQty)	Este campo se propone si se completa el campo Unidad de compra (PurchUnit)

Caso práctico 10a - condiciones

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. 36].

Situación

Solicita 12 cartuchos y encarga 2 lotes de 6 cartuchos.

Realización

Cree la naturaleza

- 1 Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión del parque/Naturalezas** del navegador).
- 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 (vínculo **Gestión del parque/Modelos** del navegador).
- 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
Pestaña General	
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree el producto

- 1 Muestre los productos de catálogo (vínculo **Catálogo/Productos** del navegador).
- 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
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Pestaña Adquis.	
Embalaje (bIsPackaged)	Sí
Número de elementos (lSetQty)	6

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la referencia de catálogo

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

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

Campo o vínculo	Valor
Descuento (pDiscount)	5%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor)

3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
<i>Página Crear una petición</i>	
Modelos	CP10 - Cartucho de tinta
Campo a la derecha del botón Añadir	12
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
<i>Página Nueva petición</i>	
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

3 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
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	
	Línea de petición correspondiente al modelo <i>CP10 - Cartucho de tinta</i>
	Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad solicitada es de <i>12</i> .

- 4 En el detalle de la petición, complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP10 - DEM001

- 5 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 6 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 Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
 Cliente Web : seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP10 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	
El cuadro que se encuentra en la parte inferior indica <i>CP10 - Cartucho de tinta 12 2 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%</i> .	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP10 - DEM001 (CP10 - Cartucho de tinta)
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
	Línea de estimación correspondiente a la línea de petición <i>CP10 - DEM001</i> asociada a la referencia de catálogo <i>CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor)</i> con el asistente <i>Generar una estimación</i>

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP10 - DEV001

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

Envíe el pedido a partir de la estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación *CP10 - DEV001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
 Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 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
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual
Pestaña Composición	

Campo o vínculo	Valor
	Línea de pedido correspondiente al modelo <i>CP10 - Cartucho de tinta</i> 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. Se ha realizado correctamente la conversión entre el número de elementos solicitados y el número de lotes encargados.

6 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP10 - DEV001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 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 (<i>CP10 - Cartucho de tinta</i>)
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	12 NOTA: Se ha realizado una conversión de nuevo, con objeto de expresar la cantidad en conformidad con la naturaleza del artículo de parque recibido
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (<i>15,83 Euros</i>)

6 Cierre todas las ventanas.

Caso práctico 10b - condiciones

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. 36]
- Caso práctico 9 - unidades de medida [pág. 150]
- Caso práctico 10a - condiciones [pág. 159]

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 (vínculo **Catálogo/Productos** del navegador).
- 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
Pestaña General	
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña <i>Adquis.</i>	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Litro
Coef. conv. (fConv)	1
Embalaje (bIsPackaged)	Sí
Número de elementos (lSetQty)	20
Cantidad por elemento (fPkgQty)	5

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la referencia de catálogo

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

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	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%
<i>Zona sobre las pestañas</i>	
Referencia (Ref)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor)

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Modelos	CP9 - Gasolina
Campo a la derecha del botón Añadir	400
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	

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

- 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 pet. (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	
	Línea de petición correspondiente al modelo <i>CP9 - Gasolina</i>
	Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad solicitada es de <i>400</i> expresada con la unidad <i>CP9 - l.</i>

- En el detalle de la petición, complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP10 - DEM002

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

Presupueste la petición como una estimación

- Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP10 - DEM002*.
- Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
 Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP10 - DEM002</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	

Campo o vínculo	Valor
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Lista de líneas de petición	Seleccione <i>CP9 - Gasolina 400 4 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%</i>
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	Seleccione <i>CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor) CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros 1 EUR 5% 0 CP9 - Litro CP1 - MiProveedor</i>
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP10 - DEM002 (CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros)
Pestaña Composición	
	Línea de pedido correspondiente a la línea de petición <i>CP10 - DEM002</i> asociada a la referencia de catálogo <i>CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor)</i> con el asistente <i>Generar una estimación</i> . 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. Se ha realizado correctamente la conversión entre el número de elementos solicitados y el número de lotes encargados.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado

Campo o vínculo	Valor
Número (PONumber)	CP10 - DEV002

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

Envíe el pedido a partir de la estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación *CP10 - DEV002*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
 Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 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
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña General	
Emisión (dtSent)	Fecha actual
Pestaña Composición	
	Línea de pedido correspondiente al modelo <i>CP9 - Gasolina</i>

- 6 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP10 - DEV002*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
 Cliente Web : seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del client Web).
- 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 (<i>CP9 - Gasolina</i>)
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	500 CP9 - 1
	NOTA:
	<ul style="list-style-type: none">Se ha realizado de nuevo una conversión, con objeto de expresar la cantidad en conformidad con la naturaleza y la unidad del artículo de parque recibido.Las 400 unidades recibidas se han añadido automáticamente a las 100 unidades recibidas durante la ejecución del caso práctico Caso práctico 10a - condiciones [pág. 159].
Val. unitario (mAvgPrice)	0.01

 **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.

- Cierre todas las ventanas.

15 Reservas

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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 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
Artículo de parque (Assignment)	Artículo de parque en existencias que se desea reservar
Pestaña <i>General</i>	
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 bien asociado al artículo de parque, pestaña **Parque**, subpestaña **Reserva**.

Reservar un artículo de parque para encargar

Para reservar un modelo encargado:

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 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 <i>General</i>	
Usuario (User)	Departamento o persona para los que han reservado los artículos de parque
Asignación inmediata (bInstantAssign)	<ul style="list-style-type: none"> Si esta opción está seleccionada, los artículos de parque recibidos se completarán de la forma siguiente:

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

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

Campo o vínculo	Valor
Pestaña <i>General</i>	
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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]
- Caso práctico 9 - unidades de medida [pág. 150]
- Caso práctico 10a - condiciones [pág. 159]

Situación

Desea solicitar diferentes modelos de artículos de parque.

Entre estos modelos, algunos estarán 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 <i>CP1 - Existencias</i> para el señor <i>CP1 - Rodríguez</i>	Encargar y asignar inmediatamente al señor <i>CP1 - Rodríguez</i> durante la recepción	Encargar e incluir en existencias durante la recepción reservándolo para el señor <i>CP1 - Rodríguez</i>	Encargar e incluir en existencias <i>CP1 - Existencias</i> sin reserva
5 ordenadores <i>CP1 - HP Compaq Ordenador de sobremesa</i>	1			4
20 <i>CP10 - Cartucho de tinta</i>	1	6		12
700 litros de <i>CP9 - Gasolina</i>	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 (vínculo **Gestión de parque/ Artículos de parque** del navegador).
- 2 Cree los registros siguientes, completando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
<i>Apruebe la introducción o sitúe el cursor en otro campo para que se pueda editar el campo siguiente</i>	
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 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador)
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Campo a la derecha del botón Añadir	Indique una cantidad de 5
NOTA:	
4 para encargar + 1 en existencias	
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Pestaña Composición	Líneas de petición correspondientes al modelo <i>CP1 - Ordenador de sobremesa</i>

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP11 - DEM001

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

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

- Seleccione la pestaña **Reservas**.

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

Campo o vínculo	Valor
Artículo de parque (Assignment)	1 CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa
Pestaña General	
Reservado para (Reserver)	CP1 - Rodríguez

- 10 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 11 Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
- 12 Añada las líneas de petición correspondientes a las tablas siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP10 - Cartucho de tinta
Asignación inmediata (bInstantAssign)	No
Cantidad (fQty)	12
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Pestaña Compra	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP10 - Cartucho de tinta
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Cantidad (fQty)	7
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez
Pestaña Compra	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña Reservas	
<i>Añada una reserva</i>	
Artículo de parque (Assignment)	CP10 - Cartucho de tinta
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	1
Reservado para (Reserver)	CP1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP9 - Gasolina
Asignación inmediata (bInstantAssign)	No

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	200
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez
Pestaña Compra	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña Reservas	
Añada una reserva	
Artículo de parque (Assignment)	CP9 - Gasolina
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	100
Reservado para (Reserver)	CP1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP9 - Gasolina
Asignación inmediata (bInstantAssign)	No
Cantidad (fQty)	500
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Usuario (User)	Deje este vínculo en blanco
Pestaña Compra	
Exist. entreg. (Stock)	CP1 - Existencias

 **NOTA:**

Se necesitan dos líneas de petición para cada uno de los modelos *CP10 - Cartucho de tinta* y *CP9 - Gasolina* 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).

- 13 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 14 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP11 - DEM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
 Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP11 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Lista <i>Listas de las líneas de petición</i>	CP1 - Ordenador de sobremesa 4 4 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	
Lista <i>Listas de las líneas de petición</i>	CP10 - Cartucho de tinta 12 3 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	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 <i>Listas de las líneas de petición</i>	CP10 - Cartucho de tinta 6 1 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%
Pulse el botón Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	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 <i>Listas de las líneas de petición</i>	CP9 - Gasolina 500 5 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	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 <i>Listas de las líneas de petición</i>	CP9 - Gasolina 100 1 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	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)	

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

- 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 ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña General	
Petición inic. (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Petición con reservas)
Pestaña Composición	Líneas de pedido correspondientes a las referencias de catálogo seleccionadas con el asistente <i>Generar una estimación</i>

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

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

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

Envíe la estimación como un pedido

- Compruebe que se muestra el detalle de la estimación *CP11 - DEV001*.
- Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 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
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña <i>General</i>	
Emisión (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 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
 Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 AssetCenter muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.
 Examine el detalle de estos elementos de parque:
 4 *CP1 - Ordenador de sobremesa* correspondiente a 5 ejemplares solicitados menos 1 ejemplar reservado en las existencias:

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

800 CP9 - Litro de CP9 - Gasolina:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	800, que es la suma de: <ul style="list-style-type: none"> ■ 100 litros ya en existencias y no reservados ■ 100 litros ya en existencias y reservados al señor <i>CP1 - Rodríguez</i> ■ 100 litros pedidos y asignados al señor <i>CP1 - Rodríguez</i> ■ 500 litros encargados y para recibir en existencias <i>CP1 - Existencias</i>

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña Reservas	
	Hay 2 reservas <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 reserva efectuada en el nivel de la petición ■ 1 reserva generada automáticamente a partir de la línea de pedido asignada al señor <i>CP1 - Rodríguez</i> y que se va a recibir en las existencias

14 CP10 - Cartucho de tinta:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Pestaña General	
Cantidad (fQty)	12 cartuchos pedidos y por recibir en las existencias <i>CP1 - Stock</i> que se van a añadir a los 2 cartuchos ya en existencias.
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña Reservas	
	Reserva de cartucho para el señor <i>Cp1 - Rodríguez</i>

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

AVISO:

Esta sección **Envíe la estimación como un pedido** [pág. 138] sólo está disponible para el cliente Windows.

- 1 Muestre los pedidos (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
- 2 Muestre el detalle del pedido *CP11 - DEV001*.

- 3 Seleccione la pestaña **Seguimiento**.
- 4 Despliegue el campo *Reservas*.
- 5 Muestre el detalle de *XXXXXXX (1 CP1 - Ordenador de sobremesa)* (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 *XXXXXXX (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 <i>Dividir un lote</i>	
Cantidad por extraer	100
Asignación	En el parque
Usuario	CP1 - Rodríguez
Responsable	CP1 - Rodríguez
Fecha de la puesta en servicio	Fecha actual
Apruebe la ejecución del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 14 Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).
- 15 Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).
- 16 Muestre el detalle de *XXXXXXX (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 <i>Dividir un lote</i>	
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 del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 20 Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).
- 21 Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).
- 22 Muestre el detalle de *XXXXXXX (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

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** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la petición.
- 3 Muestre la pestaña **Reemplazos**
- 4 Añada los bienes que se van a sustituir (botón **+** del cliente Windows o **Añadir** del cliente Web).

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. 36]
- [Caso práctico 2: catálogo simple](#) [pág. 49]

Situación

El señor *CP1 - Rodríguez* tiene un ordenador *CP1 - HP Compaq Ordenador de sobremesa* 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 (vínculo **Gestion de parque/ Informática/ Ordenadores/ Ordenadores** del navegador).
- 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 <i>General</i>	
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 3 Cierre todas las ventanas.

Cree la petición

- 1 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Pulse el botón Añadir .	
Pulse el botón Siguiente .	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP12 - Reemplazo del ordenador del Sr. Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP12 - DEM001

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

Campo o vínculo	Valor
Pestaña General	
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí

Campo o vínculo	Valor
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

- 8 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 9 Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
- 10 Seleccione la pestaña **Reemplazos**.
- 11 Añada un vínculo al bien *CP12 - ORD001* (campo **Cód. int.** (AssetTag)).
- 12 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 13 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 Cliente Windows: pulse el botón **Estimación**.
 Cliente Web : seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar una estimación* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar una estimación CP12 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Lista <i>Listas de las líneas de petición por pedir</i>	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 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 del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP12 - DEV001

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

Envíe la estimación como un pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación *CP12 - DEV001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
Cliente Web: seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 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 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
Cliente Web: seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 AssetCenter muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.
Examine el detalle del ordenador de modelo *CP1 - Ordenador de sobremesa*:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (<i>CP1 - Ordenador de sobremesa</i>)
Pestaña General	

Campo o vínculo	Valor
Usuario (User)	CP1 - Rodríguez

6 Cierre todas las ventanas.

Saque del parque el ordenador antiguo del señor *CP1 - Rodríguez*

- 1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 2 Muestre el detalle de la petición *CP12 - DEM001*.
- 3 Seleccione la pestaña **Reemplazos**.
- 4 Muestre el detalle de *CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (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** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 7 Cierre todas las ventanas.

17 Intervenciones

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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
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)	<i>Mantenimiento bajo contrato o Mantenimiento fuera de contrato</i>

- 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. 31].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 *Configuración de 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	Desencadenamiento periódico
Acción desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	El esquema de flujo de trabajo <i>Creación automática de las intervenciones</i> (BST_PROCUR_CREATEWO) crea las intervenciones de tipo <i>Soporte interno</i> 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. 31].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 *Configuración de 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 <i>Cerrar</i>
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 <i>Actualizar una intervención</i> ■ Asignada a la persona designada por el campo Técnico (Technician) ■ Vinculada a la intervención ■ Que invita a desencadenar el asistente <i>Actualizar una intervención</i> (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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Situación

El señor *CP1 - Rodríguez* solicita un ordenador *CP1 - HP Compaq Ordenador de sobremesa*, 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 Ejecute el asistente *Crear una petición...* (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).
- 2 Complete el asistente *Crear una petición...* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear una petición</i>	
Modelos	Seleccione conjuntamente los modelos siguientes: <ul style="list-style-type: none">■ CP1 - Ordenador de sobremesa■ CP1 - Instalación de un ordenador■ CP1 - Conexión de un ordenador
Campo a la derecha del botón Añadir	1
Pulse el botón Añadir	
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Nueva petición</i>	
Objeto	CP13 - Compra y conexión de un ordenador
Solicitante	Cp1 - Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	

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

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP13 - DEM001

- 5 Seleccione la pestaña **Composición**.
- 6 Muestre el detalle de la línea de petición *1 CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador*.
- 7 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

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

- 8 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **vínculo** del cliente Web).
- 9 Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
- 10 Muestre el detalle de la línea de petición *1 CP1 - Conexión de un ordenador CP1 - Intervención*.
- 11 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

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

- 12 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 13 Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
- 14 Muestre el detalle de la línea de petición *1 CP1 - Instalación de un ordenador CP1 - Intervención*.
- 15 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

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

- 16 Apruebe la modificación de la línea de petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 17 Cierre el detalle de la línea de petición (botón **Cerrar** del cliente Windows o vínculo **Volver al documento principal** del cliente Web).
- 18 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 19 Deje el detalle de la petición mostrado.

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 pet. (seStatus)	Aprobado

- 3 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 4 Cliente Windows: pulse el botón **Ejecutar**.
 Cliente Web : seleccione **Ejecutar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 5 Complete el asistente *Crear los elementos que no originan un pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Crear los elementos que no originan un pedido</i>	
Apruebe la ejecución del asistente (botón Terminar)	
Salga del asistente (botón Aceptar del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 6  **AVISO:**

La continuación de la sección [Cree la intervención interna](#) [pág. 197] sólo está disponible para el cliente Windows.

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.

- 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 Cliente Windows: pulse el botón **Encargar**.
Cliente Web : seleccione **Encargar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar un pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar un pedido CP13 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	

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.

Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Lista <i>Listas de las líneas de petición</i>	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón Asociar la petición a la referencia seleccionada	

Campo o vínculo	Valor
Lista <i>Listas de las líneas de petición</i>	CP1 - Instalación de un ordenador 1 1 CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor) CP2 - Instalación de un ordenador 400 EUR 10%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	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 del cliente Windows o vínculo Atrás del cliente Web)	

- 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 ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP13 - COM001

- 6 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 7 Deje el detalle del pedido mostrado.

Envíe el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP13 - COM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
Cliente Web : seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP13 - COM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
Cliente Web : seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).

- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 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 **Manten.**
- 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 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa
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 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa

- 11 Cierre todas las ventanas.

18 Reabastecimiento automático de las existencias

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

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* o *leasing*. 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 (vínculo **Contratos/Contratos** del navegador).
- 2 Cree un nuevo contrato (botón **Nuevo**).

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

Campo o vínculo	Valor
Tipo (seType)	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	

Campo o vínculo	Valor
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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 2 Cree una nueva petición (botón **Nuevo**).
- 3 Complete el detalle de la petición.
- 4 Registre la nueva petición (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 5 Seleccione la 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
Contrato de financiación (AcquContract)	Seleccione el contrato de financiación

- 7 Registre la creación de la línea de petición (botón **Añadir**).
- 8 Registre las modificaciones de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 9 Añada una segunda línea de petición para vincular el 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

Campo o vínculo	Valor
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** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

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

 **AVISO:**

Este capítulo sólo se aplica al cliente Windows.

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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 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

- Cree una nueva petición (menú **Compras/Peticiones** del navegador).
- 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)	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

- Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un nuevo contrato a un nuevo bien

- Cree una nueva petición (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 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)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo contrato
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Seleccione la línea de petición del nuevo bien.

- 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. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 49]

Situación

Desea:

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

Realización

Cree el bien existente

- 1 Muestre los bienes (vínculo **Gestión del parque/Bienes** del navegador).
- 2 Pulse el botón **Nuevo**.
- 3 Complete los campos y vínculos indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
Pestaña General	

Campo o vínculo	Valor
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 (vínculo **Contratos/Contratos** del navegador).
- 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 (vínculo **Compras/Peticiones** del navegador).
- 2 Pulse el botón **Nuevo**.
- 3 AssetCenter muestra el detalle de una nueva petición.
- 4 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

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

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar el contrato CP14 - 001 al bien CP14 - 001
Pestaña General	
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Pulse el icono  a la derecha del campo Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	

Campo o vínculo	Valor
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 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (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 del cliente Windows o Guardar del cliente Web)	

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar el contrato CP14 - 001 a 1 nuevo CP1 - Grabadora externa
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
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 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (CP14 - 001)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar 1 nuevo CP1 - Contrato de garantía a 1 nuevo CP1 - Grabadora
Pestaña General	

Campo o vínculo	Valor
Utilización de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	1 Nuevo CP1 - Contrato de garantía
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	1 Nuevo CP1 - Grabadora externa

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

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobado

- 10 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 11 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 Cliente Windows: pulse el botón **Encargar**.
 Cliente Web : seleccione **Encargar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Complete el asistente *Generar un pedido* con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página <i>Generar un pedido CP14 - DEM001</i>	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Seleccionar las líneas que tomar en cuenta</i>	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón Siguiente	
Página <i>Modificar las referencias usadas por la petición</i>	
Lista <i>Listas de las líneas de petición</i>	Nuevo CP1 - Grabadora externa 1 1 CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Grabadora externa 150 EUR 0%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	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 <i>Listas de las líneas de petición</i>	Nuevo CP1 - Contrato de garantía 1 1 CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor) CP2 - Contrato de garantía 50 EUR 0%
Pulse el botón Mostrar la lista de las referencias de catálogos correspondientes	

Campo o vínculo	Valor
Lista <i>Lista de las referencias de catálogos correspondientes</i>	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** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)

- 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** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
- 7 Deje el detalle del pedido mostrado.

Envíe el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP14 - COM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Emitir**.
Cliente Web : seleccione **Emitir** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

- 1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido *CP14 - COM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Recepción**.
Cliente Web : seleccione **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 AssetCenter muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.
- 6 Cierre el detalle del artículo de parque.

- 7 Cierre el detalle del pedido.
- 8 Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree los vínculos con el contrato existente

- 1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición *CP14 - DEM001*.
- 2 Cliente Windows: pulse el botón **Ejecutar**.
Cliente Web : seleccione **Ejecutar** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
- 3 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)
- 4 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
- 5 Deje el detalle de la petición mostrado.

Examine el resultado



AVISO:

Esta sección sólo se aplica al cliente Windows.

- 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 - HP Compaq CP1 - Grabadora externa*: se ha creado correctamente en la recepción del pedido.
- 5 Muestre el detalle del bien *CP1 - HP 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 (vínculo **Gestión del parque/Bienes** del navegador).
- 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.

III Anexos

A Glosario

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. 223]
- [Naturaleza](#) [pág. 227]
- [Modelo](#) [pág. 226]

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. 228]
- [Referencia de catálogo](#) [pág. 229]

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. 220]

Código de clasificación

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

Conceptos relacionados

- ◆ [Norma de clasificación](#) [pág. 220]

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 ped.** (seStatus).

Conceptos relacionados

- Estimación [pág. 223]
- Línea pedido [pág. 225]

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. 221]

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. 222]
- 2 Estimación [pág. 223]
- 3 Pedido [pág. 221]
- 4 Recepción [pág. 229]
- 5 Factura [pág. 224]

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. 225]

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. 222]

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 ped.** (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. 221]
- Línea pedido [pág. 225]

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. 222]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Líneas de petición (amReqLine)

Línea 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. 221]

Tabla de la base AssetCenter que describe estos objetos

Líneas de pedido (amPOrdLine)

Línea de estimación

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

De igual forma, las líneas de pedido y las líneas de estimaciones se crean en la misma tabla, tabla **Líneas de pedido** (amPOrdLine).

Cada línea de estimación se aplica a una referencia de catálogo determinada, y describe las condiciones de adquisición de esta referencia.

Conceptos relacionados

- ◆ [Estimación](#) [pág. 223]

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. 224]

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. 229]

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 artículo de 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. 224]

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. 229]

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. 220]

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)

Índice

A

- Adquisición (Ver Ciclo de adquisición)
- Aprobación de las peticiones de compras (flujo de trabajo), 75
- Arrendamiento (Ver Leasing)
- Artículos de parque
 - (Ver También Reservas)
 - Definición, 223
 - Jerarquía, 30
- AssetCenter Database Administrator
 - Datos empresariales - importar
 - Base existente, 32
 - Nueva base, 32
- Atención de la petición (flujo de trabajo), 76

B

- Base de datos
 - Datos empresariales - importar
 - Base existente, 32
 - Nueva base, 32
 - Preparación, 32
- Bienes
 - (Ver También Reemplazos)
 - (Ver También Reservas)
 - Asociación a un contrato (Ver Contratos)

Definición, 219

C

- Casos prácticos, 18
- Catálogos, 45
 - (Ver También Productos)
 - (Ver También Referencias de catálogo)
- Caso práctico, 49
- Conceptos clave, 45
- Creación, 48
 - Orden obligatorio, 48
- Definición, 220
- Importación, 46
- Principios generales, 23
- Procedimientos, 48
- Proveedores - vínculo, 46
- 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, 63
- Conceptos clave, 61
- Definición, 222
- Etapas, 61
- Principios generales, 25
- Seguimiento, 62
 - Iconos, 63
- Clasificaciones (Ver Códigos de clasificación)
- (Ver Normas de clasificación)
- Códigos de clasificación
 - Definición, 220
- Compras (Ver Ciclo de adquisición)
- Contratos, 207
 - Asociar a un bien
 - Bien existente, 208 , 207
 - Nuevo bien, 209 , 208
 - Caso práctico, 210
 - Conceptos clave, 207
 - De financiación (Ver Leasing)
 - Jerarquía, 30
 - Procedimientos, 207
- Costes, 117
 - Bienes, 117
 - Caso práctico, 120
 - Conceptos clave, 117
 - Contratos, 119
 - Formaciones, 118
 - Intervenciones
 - Mantenimiento bajo contrato, 119
 - Mantenimiento fuera de contrato, 119
 - Soporte interno, 120
- Creación
 - (Ver También Recepción)
 - Definición, 221
 - Recepción de los elementos antes de su recepción, 101
- Creación automática de las intervenciones (flujo de trabajo), 193

D

- Datos empresariales, 32 , 32
- Departamentos (Ver Referencial)

- Devolución
 - Procedimientos, 104
- Devoluciones
 - (Ver También Recepción)
 - Definición, 228
 - Principios generales, 28

E

- Ejecución
 - (Ver También Recepción)
 - Definición, 224
 - Procedimientos, 100
- Empresas (Ver Referencial)
- Estimación, 81
 - Conceptos clave, 81
 - Creación
 - Creación directa, 82
 - Creación a partir de una petición
 - A partir de una petición, 82
 - Definición, 223
 - Líneas
 - Adición, 81
 - Adición desde un pedido estándar, 84
 - Botón + o Añadir, 84
 - Botón Ref. cat., 83
 - Modelo sin referencia de catálogo, 83
 - Procedimientos, 82
- Estimaciones
 - (Ver También Ciclo de adquisición)
 - Líneas
 - Definición, 225
 - Principios generales, 27
- Etapas preliminares, 31
- Existencias (Ver Referencial)
 - (Ver También Reservas)
- Reabastecimiento, 201

F

- Facturas, 113
 - (Ver También Ciclo de adquisición)
 - Conceptos clave, 113
 - Creación
 - A partir de una ficha de recepción, 114
 - Directa, 114

- Requisitos previos, 113
- Definición, 224
- Líneas
 - Adición, 114
 - Definición, 226
- Principios generales, 29
- Procedimientos, 113

G

- Gastos (Ver Costes)
- Grupos de opciones
 - (Ver También Productos)
 - Definición, 224

I

- Iconos
 - Ciclo de adquisición - seguimiento, 63
- Instalación, 33
- Intervenciones, 191
 - Automatizar la actualización, 193
 - Automatizar la creación, 193
 - Caso práctico, 194
 - Conceptos clave, 191
 - Jerarquía, 30
 - Procedimientos, 192
 - Mantenimiento bajo contrato, 192
 - Mantenimiento fuera de contrato, 192
 - SopORTE interno, 192

L

- Leasing, 203 (Ver Leasing)
 - Conceptos clave, 203
 - Creación, 204
 - Definición, 203
 - Gestión, 203
 - Peticiones, 205
 - Procedimientos, 204
- Licencia, 31
- Líneas de pedido - jerarquía, 30

M

- Marcas (Ver Referencial)
- Medida (Ver Unidades de medida)
- Modelos (Ver Referencial)

- Definición, 226
- Jerarquía, 29
- Sin referencia de catálogo, 83
- Módulos que se deben instalar, 31

N

- Naturalezas (Ver Referencial)
 - Definición, 227
- Normas de clasificación
 - Definición, 220

O

- Opciones (Ver Productos)

P

- Pedidos, 87
 - (Ver También Ciclo de adquisición)
 - Conceptos clave, 87
 - Creación de elementos encargados - caso práctico, 106
 - Definición, 221
 - Elementos encargados - creación antes de recepción, 101
 - Líneas - definición, 225
 - Modificación, 87
 - Pedidos abiertos, 92
 - Caso práctico, 95
 - Conceptos clave, 92
 - Creación, 93
 - Definición, 92
 - Gestión, 92
 - Importes - relación, 94
 - Pedidos, 93
 - Peticiones, 93
 - Procedimientos, 93
 - Requisitos previos, 204 , 93
- Pedidos estándar, 88
 - Actualización del estado, 90
 - A partir de una estimación, 88
 - A partir de una petición, 89
 - Procedimientos, 88
 - Versiones, 91
- Pedidos estándar - definición, 221
- Principios generales, 28

- Personas (Ver Referencial)
 - Petición
 - Ejecución, 100
 - Peticiones, 69
 - (Ver También Ciclo de adquisición)
 - Aprobación - automatización
 - Automatización, 75
 - Conceptos clave, 69
 - Creación
 - A partir de una petición estándar, 71 , 70
 - Petición personalizada, 72
 - Seleccionando los modelos, 72
 - Definición, 222
 - Estado - automatizar la actualización, 76
 - Líneas
 - Adición, 69
 - Adición a partir de una petición estándar, 73
 - Botón + o Añadir, 74
 - Botón Añadir, 73
 - Jerarquía, 30
 - Líneas - definición
 - Definición, 225
 - Peticiones estándar
 - Caso práctico, 77
 - Creación, 70
 - Definición, 223
 - Transformar una petición en, 70
 - Principios generales, 27
 - Procedimientos, 70
 - Presentación, 157
 - Caso práctico
 - Con unidad de medida, 165
 - Sin unidad de medida, 159
 - Conceptos clave, 157
 - Procedimientos, 158
 - Productos
 - Creación, 48
 - Definición, 228
 - Jerarquía, 29
 - Opciones
 - Creación, 49
 - Definición, 228
 - Principios, 46
 - Presentación (Ver Presentación)
 - Principios generales, 24
 - Productos compuestos, 133
 - Caso práctico, 140 , 134
 - Definición, 133
 - Tipos, 133
- R**
- Recepción
 - (Ver También Ciclo de adquisición)
 - (Ver También Ejecución)
 - Definición, 229
 - Elementos recibidos
 - Jerarquía, 29
 - Líneas - definición, 226
 - Pedido
 - A partir de las fichas de recepción, 103
 - A partir de los pedidos, 103
 - Requisitos previos, 103
 - Pedidos, 103
 - Principios generales, 28
 - Reemplazos, 185
 - Caso práctico, 186
 - Conceptos clave, 185
 - Procedimientos, 185
 - Ref. cat. (botón), 83
 - Referencial, 35
 - Referencias de catálogo
 - Creación, 48
 - Definición, 229
 - Principios generales, 25
 - Requisitos previos, 31
 - Reservas, 171
 - Artículos de parque
 - Encargar, 172
 - En existencias, 171
 - Bienes en existencias, 101
 - Caso práctico, 173
 - Conceptos clave, 171
 - Creación de elementos reservados, 102
 - Definición, 229
 - Procedimientos, 171

S

Seguimiento de las intervenciones (flujo de trabajo), 193

Sobrespecificación - definición, 229

U

Unidades de medida, 149

 Caso práctico, 150

 Conceptos clave, 149

 Definición, 230

Usuario (campo), 173

