HP Asset Manager

Versión de software: 5.20

Compras

Fecha de publicación de la documentación: 01 October 2009
Fecha de publicación del software: October 2009

Avisos jurídicos

Copyrights

© Copyright 1994-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

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 el software comercial, la documentación de software y los datos técnicos de los artículos comerciales con arreglo a lo dispuesto en el contrato de licencia comercial estándar.

Garantías

Las únicas garantías que se aplican a los productos y servicios HP figuran en las declaraciones de garantías formales que acompañan a dichos productos y servicios.

El presente documento no debe interpretarse como una garantía adicional.

HP no será responsable de los 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.

Para obtener información sobre acuerdos de licencia de terceros y/o de código abierto o para visualizar el código fuente, utilice una de las siguientes formas:

- En el directorio `ThirdParty` del CD-ROM de instalación
- En los directorios en los que se ubican los archivos binarios de las herramientas de terceros y/o de código abierto después de la instalación de Asset Manager
- A través de la URL del componente indicada en la guía **Open Source and Third-Party Software License Agreements**

Marcas

- Adobe®, Adobe logo®, Acrobat® y Acrobat Logo® son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
- Corel® y Corel logo® son marcas comerciales o marcas registradas de Corel Corporation o Corel Corporation Limited.
- Java™ es una marca comercial en los EE.UU. de Sun Microsystems, Inc.
- Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows® XP, Windows Mobile® y Windows Vista® son marcas registradas en los EE.UU. de Microsoft Corporation.
- Oracle® es una marca registrada de Oracle Corporation y/o sus afiliadas.
- UNIX® es una marca registrada de 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 47

Conceptos clave 47
Procedimientos 50
Caso práctico 2: catálogo simple 51
Caso práctico 3: opciones de productos 56

Capítulo 5. Ciclo de adquisición 63

Conceptos clave 63
Seguimiento del ciclo de adquisición 64
Caso práctico 4 - ciclo de adquisición completo 66

Capítulo 6. Peticiones 71

Conceptos clave 71
Procedimientos 72
Caso práctico 5 - peticiones estándar 81

Capítulo 7. Reservas 87

Conceptos clave 87
Procedimientos 88
Anular una reserva 90
¿Dónde consultar las reservas realizadas? 91
Caso práctico 16: Crear una reserva mediante el asistente . . . 91

Capítulo 8. Estimaciones 95

Conceptos clave 95
Procedimientos 96

Capítulo 9. Pedidos 101

Conceptos clave 101
Pedidos estándar 102
Pedidos abiertos 106
Caso práctico 6 - pedidos abiertos 109

Capítulo 10. Recepción, ejecución, creación y devolución 113

Conceptos clave 113
Procedimientos 114

Caso práctico 7 - crear los elementos encargados antes de su recepción 120

Capítulo 11. Facturas 127

Conceptos clave 127
Procedimientos 127

Capítulo 12. Costes 131

Conceptos clave 131
Caso práctico 15 - costes 134

Capítulo 13. Self-service de peticiones 145

Conceptos clave 145
Instalación y configuración 151
Uso del self-service de peticiones 161

II. Casos particulares 163

Capítulo 14. Productos compuestos 165

Conceptos clave 165
Caso práctico 8a - productos compuestos 166
Caso práctico 8b: productos compuestos 172

Capítulo 15. Opciones de peticiones 181

Conceptos clave 181
Procedimiento 182
Caso práctico - opciones de peticiones 183

Capítulo 16. Unidades de medida 185

Conceptos clave 185
Caso práctico 9 - unidades de medida 186

Capítulo 17. Presentación 193

Conceptos clave 193
Procedimiento 194
Caso práctico 10a - condiciones 195
Caso práctico 10b - condiciones 201

Capítulo 18. Reservas de artículos para adquirir 207

Conceptos clave 207
Procedimiento 207
Caso práctico 11 - reservas 209

Capítulo 19. Reemplazos 221

Conceptos clave 221
Procedimientos 221
Caso práctico 12 - reemplazos 222

Capítulo 20. Intervenciones 227

Conceptos clave 227
Procedimientos 228
Caso práctico 13 - intervenciones 231

Capítulo 21. Reabastecimiento automático de las existencias 239

Capítulo 22. Leasing 241

Conceptos clave 241
Procedimientos 242

Capítulo 23. Contratos 245

Conceptos clave 245
Procedimientos 245
Caso práctico 14 - contratos 248

III. Anexos 255

A. Glosario 257

Activo 257
Catálogo 258
Norma de clasificación 258
Código de clasificación 258
Pedido 259
Pedido estándar 259
Creación de elementos encargados antes de su recepción 259

Ciclo de adquisición 260
Petición 260
Petición estándar 261
Estimaciones 261
Artículo de parque 261
Ejecución 262
Factura 262
Grupo de opciones 262
Línea de petición 263
Línea pedido 263
Línea de estimación 263
Línea de factura 264
Línea de recepción 264
Model 264
Nature 265
Opción de producto 266
Producto 266
Devolver 266
Recibir 267
Referencia de catálogo 267
Reserva 267
Sobrespecificación 267
Unidad de medida 268

Índice 269

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 49
6.1. Ciclo de adquisición - pedidos 72
7.1. Ciclo de adquisición - reserva 88
8.1. Ciclo de adquisición - estimaciones 96
9.1. Ciclo de adquisición - pedidos 102
10.1. Ciclo de adquisición - recepciones 114
11.1. Ciclo de adquisición - facturas 127
13.1. Self-service de peticiones - funcionamiento general 148
16.1. Unidades de medida 185

Lista de cuadros

1. Módulo Compras - personas implicadas 13
1.1. Catálogos - construcción 24
1.2. Ciclo de adquisición - etapas 26
1.3. Tablas jerárquicas - incidencias 29
2.1. Módulo Compras - licencia de usuario necesaria 31
4.1. Opciones de productos - principios 49
5.1. Ciclo de adquisición - etapas 63
5.2. Ciclo de adquisición - iconos de las pestañas **Seguimiento** . . . 65
6.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo **Aprobación de las peticiones de compra** 78
6.2. Peticiones - esquema de flujo de trabajo **Atención de la petición** 81
9.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo **Satisfacción del pedido** 104
12.1. Gastos - Activos 132
12.2. Gastos - formaciones 133
12.3. Gastos - contratos 133
12.4. Gastos - intervenciones de tipo **Mantenimiento fuera de contrato** y **Mantenimiento bajo contrato** 133
12.5. Gastos - intervenciones de tipo **Soporte interno** 134
20.1. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo **Creación automática de intervenciones** 230
20.2. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo **Seguimiento de las intervenciones** 231

Introducción

A quién está destinado el módulo Compras

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

El módulo Compras lo utilizan las personas siguientes:

Cuadro 1. Módulo Compras - personas implicadas

Tarea	Personas
Gestión de catálogos	■ Responsables de compras ■ Compradores
Gestión de peticiones	■ 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	■ Responsables de emitir los pedidos ■ Responsables de aprobar los pedidos
Gestión de las recepciones y devoluciones	◆ Responsables de registrar la recepción y la devolución de los productos y servicios encargados
Gestión de facturas	◆ Responsables de registrar las facturas

Objeto del módulo Compras

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

- Artículos de parque
- Intervenciones
- Contratos
- Utilizaciones de los contratos
- Formaciones
- Cables

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

Contenido del manual

Sección Funcionamiento general

Capítulo Principios generales

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

Capítulo Etapas preliminares

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

Capítulo Referencial adaptado

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

Capítulo Catálogos

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

Capítulo Ciclo de adquisición

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

Capítulo Peticiones

En este capítulo se explica cómo administrar las peticiones.

Capítulo Reservas

En este capítulo se explica cómo administrar las reservas.

Capítulo Estimaciones

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 de artículos para adquirir

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

Capítulo Reemplazos

En este capítulo se explica cómo sustituir los activos.

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 activos en el marco de los contratos de leasing.

Capítulo Contratos

En este capítulo se explica cómo administrar la asociación de los activos 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 Asset Manager

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. 47]
3 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 63]
4 Capítulo Peticiones [pág. 71]
5 Capítulo Reservas [pág. 87]
6 Capítulo Estimaciones [pág. 95]
7 Capítulo Costes [pág. 131]
8 Capítulo Productos compuestos [pág. 165]
9 Capítulo Unidades de medida [pág. 185]
10 Capítulo Presentación [pág. 193]
11 Capítulo Reservas de artículos para adquirir [pág. 207]
12 Capítulo Reemplazos [pág. 221]
13 Capítulo Intervenciones [pág. 227]
14 Capítulo Reabastecimiento automático de las existencias [pág. 239]

Empleado que registra las peticiones

1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
2 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 63]
3 Capítulo Peticiones [pág. 71]
4 Capítulo Reservas [pág. 87]
5 Capítulo Presentación [pág. 193]
6 Capítulo Reservas de artículos para adquirir [pág. 207]
7 Capítulo Reemplazos [pág. 221]

Responsables de aprobar las peticiones

1 Capítulo Principios generales [pág. 23]

2 Capítulo Peticiones [pág. 71]

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. 47]
5 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 63]
6 Capítulo Peticiones [pág. 71]
7 Capítulo Estimaciones [pág. 95]
8 Capítulo Pedidos [pág. 101]
9 Capítulo Productos compuestos [pág. 165]
10 Capítulo Unidades de medida [pág. 185]
11 Capítulo Presentación [pág. 193]

Responsables de aprobar los pedidos

1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
2 Capítulo Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 113]

Responsables de recibir los pedidos

1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
2 Capítulo Ciclo de adquisición [pág. 63]
3 Capítulo Recepción, ejecución, creación y devolución [pág. 113]

Responsables de registrar las facturas

1 Capítulo Principios generales [pág. 23]
2 Capítulo Facturas [pág. 127]

Información general sobre los casos prácticos

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

SUGERENCIA:

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

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

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

- Caso práctico 1 - referencial adaptado [pág. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 51]

Si utiliza el cliente Windows

Para poder ejecutar los casos prácticos, primero debe:

1. Conectarse a la base de demostración de Asset Manager.
2. Activar al menos los módulos **Parque**, **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: Información complementaria...	Nota informativa
IMPORTANTE: Preste atención...	Información importante para el usuario

Convención	Descripción
SUGERENCIA: Sugerencia...	Truco
AVISO: Advertencia	Información sumamente importante para el usuario
Objeto	Objeto de la interfaz gráfica de Asset Manager: 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. 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

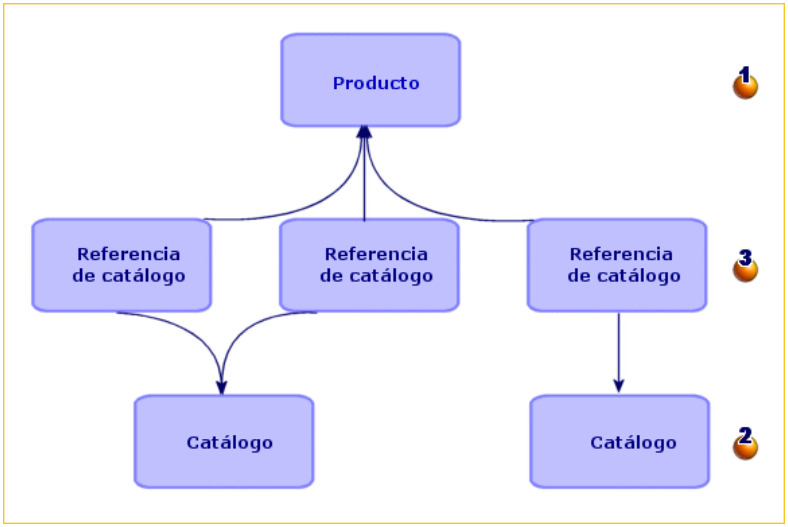
1 Principios generales

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

Etapa	Comentario
3 Referencias de catálogo	Por último, añada las **referencias de catálogo** al catálogo. Una **referencia de catálogo** es una descripción de las condiciones con las que puede obtener un **producto** determinado en un proveedor determinado. Ejemplo: condiciones comerciales del producto HP Compaq dc7600 en el distribuidor Computer Company. Un mismo **producto** puede tener varias referencias en varias **referencias de catálogo** si está propuesto por varios proveedores.

Ciclo de adquisición

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

▶ Nature [pág. 265] y Model [pág. 264].

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

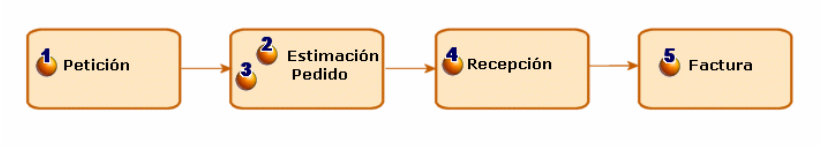
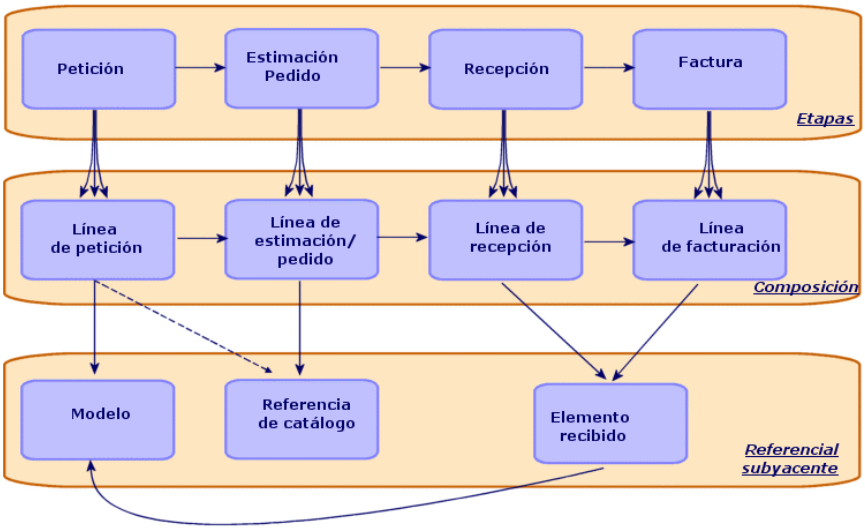


Figura 1.3. Ciclo de adquisición - etapas detalladas



Cuadro 1.2. Ciclo de adquisición - etapas

Etapa	Comentario
Petición	Las peticiones describen una necesidad. Una petición está compuesta por líneas de petición. 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. Las peticiones sirven de base para la creación de las estimaciones y de los pedidos. El modelo seleccionado en la línea de petición se utiliza para crear el elemento o el servicio durante la recepción. 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.

Etapa	Comentario
2 Reserva	Una reserva describe la retención de uno o más artículos de parque. Una reserva se compone de una fecha de inicio y de una fecha de fin (estos campos son informativos). Cada reserva se asocia a una línea de petición y a un artículo de parque en existencia. Cada reserva crea uno o varios registros en la tabla de reservas. Una reserva no puede efectuarse mientas que la petición sea válida. Una reserva puede realizar igualmente previa estimación, pero debe efectuarse antes del pedido. Los artículos de parque reservados en las existencias se deducen de los artículos que se van a encargar en el momento de la creación de un pedido a partir de una petición. Se puede realizar una reserva bien mediante el asistente de reserva de activos en existencia o directamente mediante el detalle de las líneas de petición.
3 Estimaciones	Las estimaciones describen un proyecto de compra a un proveedor determinado. Las estimaciones están compuestas por líneas de estimación. Cada línea de estimación hace referencia a una referencia de catálogo. 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. Puede crear directamente una estimación, sin crear primero una petición. Pero este procedimiento es menos acorde con el funcionamiento del módulo. Las estimaciones, si están aprobadas, se pueden transformar en pedido. NOTA: Las estimaciones y los pedidos se almacenan en la misma tabla. Se les diferencia mediante el campo **Estado ped.** (Status). Los valores de este campo correspondientes a una estimación son los siguientes: ■ En preparación ■ Valoración solicitada ■ Valorado ■ A la espera de aprobación ■ Aprobada ■ Rechazado

Etapa	Comentario
4 Pedido	Los pedidos describen lo que usted desea adquirir de un proveedor determinado. Los pedidos están compuestos por líneas de pedido. SUGERENCIA: Asset Manager comprueba que toda línea de pedido está asociada a una línea de petición. Si ha añadido líneas de pedido o ha aumentado las cantidades encargadas, Asset Manager le propone crear las líneas de petición que faltan en el momento de enviar el pedido (botón **Emitir**). Cada línea de pedido hace referencia a una referencia de catálogo. Los pedidos se crean por lo general a partir de una estimación y a veces a partir de una petición. Excepcionalmente, puede crear directamente un pedido. El pedido sirve de base para la creación de las fichas de recepción. NOTA: Las estimaciones y los pedidos se almacenan en la misma tabla. Se les diferencia mediante el campo **Estado** (Status). Los valores de este campo correspondientes a una estimación son los siguientes: ■ Emitido ■ Aceptado por el proveedor ■ Satisfecho
5 Recepción y devolución	Las fichas de recepción describen lo que ha recibido durante la entrega efectuada por un proveedor determinado. Las fichas de recepción están compuesta por líneas de recepción y por líneas de devolución. Cada línea de recepción o de devolución hace referencia a una línea de pedido. Las fichas de recepción se crean por lo general a partir de un pedido. La recepción de un pedido se puede realizar una o varias veces. Excepcionalmente, puede crear directamente una ficha de recepción. El pedido sirve de base para la creación de las fichas de recepción.
6 Factura	Una factura es el registro de una factura dirigida a un proveedor. Las facturas están compuestas por líneas de factura. Cada línea de factura hace referencia a una referencia de catálogo. Una factura se crea por lo general a partir de una ficha de recepción. Excepcionalmente, puede crear directamente una factura. No se busca crear una relación directa entre una línea de pedido o una ficha de recepción y una línea de factura.

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 Asset Manager de las relaciones jerárquicas entre registros
Modelos (amModel)	La estructura jerárquica de los modelos sirve para: ■ Organizar los registros para que se puedan volver a encontrar. Ejemplo: la arborescencia de los modelos **Material informático/Ordenador/Portátil**. ■ Cuando crea un pedido a partir de una petición, Asset Manager identifica el modelo asociado con cada línea de petición y propone las referencias de catálogo asociadas al modelo y a sus submodelos. Los vínculos jerárquicos entre modelos no tienen incidencia alguna en los vínculos jerárquicos entre los registros creados durante la recepción. Si crea una línea de petición y esta línea hace referencia a un modelo, que está vinculado a unos submodelos, Asset Manager no crea la línea de pedido para los submodelos durante la creación del pedido a partir de la petición.
Productos (amCatProduct)	Asset Manager utiliza la estructura jerárquica de los productos durante la transformación de una petición en estimación por medio del asistente **Generar una estimación** o en pedido por medio del asistente **Generar un pedido**: Cada línea de petición está asociada a una referencia de catálogo gracias a los asistentes. Esta referencia de catálogo está relacionada con un producto. Asset Manager genera una línea de pedido para este producto y cada uno de sus subproductos. Las líneas de pedido de los subproductos se asocian con la línea de pedido del producto principal.
Líneas de petición (amReqLine)	Asset Manager repercute los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición en los registros creados durante la recepción. Ejemplo: usted crea dos líneas de petición en las que una es principal de la otra. A continuación crea un pedido a partir de estas líneas de petición; Asset Manager crea entonces una línea de pedido para cada línea de petición, pero sin vínculo jerárquico entre ellas. En la recepción del pedido, Asset Manager creará dos registros a partir de las líneas de pedido, y utilizará la información jerárquica de las líneas de petición para crear el vínculo jerárquico entre los elementos recibidos.

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

2 Etapas preliminares

Requisitos previos del módulo Compras

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

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
Self-service de peticiones	Parque
Creación de peticiones internas. 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.	Parque
Adquisición de artículos de parque	Parque
Adquisición de cables	Cableado
Adquisición de intervenciones	Parque
Adquisición de utilizaciones de contratos	Contratos
Gestión de los gastos de adquisición	Finanzas
Gestión de los pedidos abiertos	Contratos

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

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

1 Instalar Asset Manager.

2 Ejecutar Asset Manager Application Designer.

3 Instalar las claves de licencia de HP AutoPass que incluyan autorización para los módulos que aparecen en la tabla Módulo Compras - licencia de usuario necesaria [pág. 31].

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

4 Crear su base de datos importando los **Datos empresariales** propios de las compras (procedimiento que se detalla más adelante).

5 Ejecutar Asset Manager.

6 Conectarse a la base de datos.

7 Si utiliza el cliente Windows: Activar los módulos de la tabla Módulo Compras - licencia de usuario necesaria [pág. 31] con el menú **Archivo/ Activar módulos...**.

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

Siga las instrucciones del manual **Administración**, capítulo **Creación, modificación y supresión de une base de datos Asset Manager/ Creación de la estructura de la base de datos con Asset Manager Application Designer**.

En la página **Datos por importar**, seleccione **Compras - Datos empresariales**.

Importar los Datos empresariales en una base de datos existente

Proceda de la siguiente manera:

1 Ejecute Asset Manager Application Designer

2 Seleccione **Archivo/ Abrir**.

3 Seleccione la opción **Abrir un archivo de descripción de base - crear una nueva base**.

4 Seleccione el archivo `gbbase.xml` que se encuentra en la subcarpeta `config` de la carpeta de instalación del software Asset Manager.

5 Inicie el asistente de creación de la base de datos (menú **Acción/Crear una base**).

6 Complete las páginas del asistente de la forma siguiente (recorra las páginas con los botones **Anterior** y **Siguiente**):

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

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

Página **Parámetros de creación**:

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

Página **Datos para importar**:

Campos	Valor
Datos disponibles	Seleccione la opción **Compras - Datos empresariales**.
Interrumpir la importación en caso de error	Seleccione esta opción para que la importación de datos se detenga en caso de problema.
Archivo diario	Nombre completo del archivo en el que se registran todas las operaciones realizadas durante la importación, entre las que se incluyen errores y avisos.

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

Para más información sobre la instalación del software Asset Manager

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
- Tipos de costes

Los modelos desempeñan un papel importante y se utilizan para:

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

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

NOTA:

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

Caso práctico 1 - referencial adaptado

Presentación

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

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

Requisitos previos

Ningún requisito previo.

Situación

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

Nature	Marca	Model
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 - Pantalla	CP1 - HP Compaq	CP1 - Pantalla SXGA 15 pulgadas (submodelo de CPA1 - Pantalla SXGA)
CP1 - Pantalla	CP1 - HP Compaq	CP1 - Pantalla SXGA 17 pulgadas (submodelo de CPA1 - 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 - Contrato de garantía
CP1 - Contrato de mantenimiento		CP1 - Contrato de mantenimiento
CP1 - Contrato		CP1 - Contrato

Nature	Marca	Model
CP1 - Formación		CP1 - Formación para utilizar un ordenador
CP1 - Cable		CP1 - Cable coaxial

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

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

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

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

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

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

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

Realización

Creación de las naturalezas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 cierre todas las ventanas.

Crear marcas

1 Visualice las marcas (vínculo **Gestión del parque/ Marcas**) del navegador).

2 Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Freecom

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

3 cierre todas las ventanas.

Cree los tipos de costes

1 Muestre los tipos de costes (vínculo **Gestión del parque/ Tipos de costes** del navegador).

2 Pulse **Nuevo**.

3 Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Ordenador

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Cable

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - 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 **Nuevo**.

3 Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

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 **Nuevo**.

3 Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Lineal

4 cierre todas las ventanas.

Creación de los modelos

1 Muestre los modelos (vínculo **Gestión del parque/Modelos** del navegador).

2 Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

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

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

Campo o vínculo	Valor
Naturaleza (Nature)	CP1 - Pantalla
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña **Contab.**	
IVA (pTaxRate)	7.75%

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)	7.75%

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Pantalla SXGA 15 pulgadas
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
submodelo de (Principal)	CP1 - Pantalla SXGA
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 - Pantalla SXGA 17 pulgadas
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
submodelo de (Principal)	CP1 - Pantalla SXGA
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

Campo o vínculo	Valor
Aprobado para la petición de compra (bRequestable)	Sí
Pestaña **Contab.**	
IVA (pTaxRate)	7.75%

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)	7.75%

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
Pestaña **Contab.**	
IVA (pTaxRate)	7.75%

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.**	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Intervención

Campo o vínculo	Valor
IVA (pTaxRate)	7.75%

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.**	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Intervención
IVA (pTaxRate)	7.75%

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
IVA (pTaxRate)	7.75%

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.**	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Contrato
IVA (pTaxRate)	7.75%

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.**	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Formación

Campo o vínculo	Valor
IVA (pTaxRate)	7.75%

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.**	
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Cable
Tipo (DeprScheme)	CP1 - Lineal
IVA (pTaxRate)	7.75%

3 cierre todas las ventanas.

Cree la persona

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	Cp1 - Rodríguez

3 cierre todas las ventanas.

Crear proveedor

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - MiProveedor

3 cierre todas las ventanas.

Cree las existencias

1 Muestre las existencias (vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Existencias** del navegador).
2 Pulse **Nuevo**.

3 Cree el siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP1 - Existencias

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, Asset Manager puede automatizar la creación de los registros de su parque durante la recepción de los pedidos.

Asset Manager 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, se puede usar HP Connect-It, desarrollado por HP Software. HP Connect-It puede gestionar un gran número de formatos de archivo.

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

Opciones de producto

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

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

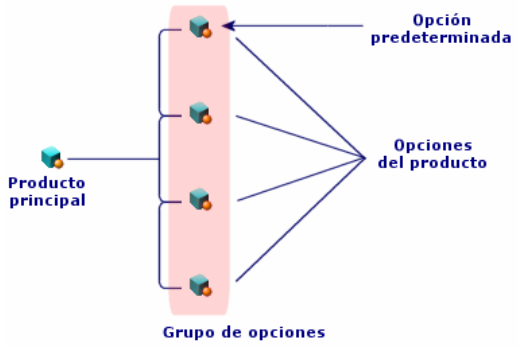
Si desea administrar las opciones de los productos en un pedido, cree asistentes o bien modifique los asistentes existentes.

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

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, Asset Manager identifica el producto asociado a la referencia de catálogo y examina automáticamente si debe añadir líneas de pedido a los subproductos del producto principal.	Se puede proponer un coche con las opciones: autorradio, número de puertas.
Los subproductos pueden asociarse a un grupo de opciones.	Durante el pedido, es preciso seleccionar un producto opcional dentro de cada grupo de opciones.	El grupo de opciones **Número de puertas** contiene dos opciones: ■ 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.	■ El grupo de opciones **Número de puertas** es obligatorio. ■ El grupo de opciones **Equipo de radio** es opcional.
Un grupo de opciones obligatorio se puede asociar a una opción predeterminada.	Se puede proponer automáticamente un valor predeterminado durante la creación del pedido.	El grupo de opciones **Número de puertas** está asociado de forma predeterminada a la opción **5 puertas**.

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

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

Crear catálogo

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

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

3. cierre todas las ventanas.

Crear productos

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

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

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 siguientes registros, completando los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

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%
Zona sobre las pestañas	
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%
Zona sobre las pestañas	
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%
Zona sobre las pestañas	
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
Descuento (pDiscount)	0%

Campo o vínculo	Valor
Zona sobre las pestañas	
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%
Zona sobre las pestañas	
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%
Zona sobre las pestañas	
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 ordenador - 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. 57] sólo se puede ejecutar con el cliente Windows.

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

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

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

3. cierre todas las ventanas.

Crear productos

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

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

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

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 256
Marca (Brand)	CP1 - Freecom
Pestaña **General**	
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	

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

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

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 siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

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%
Zona sobre las pestañas	

Campo o vínculo	Valor
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%
Zona sobre las pestañas	
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%
Zona sobre las pestañas	
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%
Zona sobre las pestañas	
Referencia (Ref)	CP3 - Llave USB 256 (CP1 - MiProveedor)

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
Pestaña **General**	
Producto (CatProduct)	CP3 - Llave USB 512
Descripción (Description)	CP3 - Llave USB 512

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)	300
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las pestañas	
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, Asset Manager crea automáticamente una petición en el momento que pulsa el botón **Emitir** de la estimación. Se crean las líneas de petición sin ningún vínculo jerárquico entre ellas. Si se ha olvidado de organizarlas de manera jerárquica cuando hubiera resultado útil hacerlo, los registros creados durante la recepción del pedido no tendrán ningún vínculo jerárquico.

Cuadro 5.1. Ciclo de adquisición - etapas

Etapa	Carácter de la etapa
Petición	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
Reserva	Las reservas permiten retener los elementos de la existencia tras una petición a fin de deducir estos elementos de pedido. Se puede realizar una reserva a partir de una petición bien mediante el asistente de reserva de activos en existencia o manualmente mediante el detalle de las líneas de petición.
Estimaciones	Las estimaciones permiten describir proyectos de pedido de referencias de catálogo de un proveedor. Las estimaciones son pedidos valorados pero no emitidos. De forma general, se crea una estimación a partir de una petición. 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.
Pedido	Los pedidos permiten describir un pedido de referencias de catalogo de un proveedor. El comando sólo se puede crear a partir de una estimación.
Recepción	Las fichas de recepción permiten describir la recepción de una línea de pedido. Su creación hace que se cree un registro en la tabla apropiada (por ejemplo: la tabla Artículos de parque), si es necesario (por ejemplo: la línea de pedido está vinculada a una referencia del catálogo, a un producto, a un modelo o a una naturaleza que especifica que se debe crear un registro). Sólo se puede crear la ficha de recepción en referencia a las líneas de pedido que no se han recibido aún.
Registro de la factura	Las facturas permiten registrar las facturas dirigidas por los proveedores. El medio más lógico para crear una factura es a partir del detalle de una ficha de recepción.

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

Esta pantalla presenta una arborescencia.

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

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

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

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

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

Iconos de seguimiento

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

Cuadro 5.2. Ciclo de adquisición - iconos de las pestañas Seguimiento

Icono	Significado
	La petición de la que forma parte la línea de composición ha sido aprobada.
?	La petición de la que forma parte la línea de composición está en espera o en fase de aprobación.
	La petición de la que forma parte la línea de composición ha sido rechazada.
3	Número de elementos encargados para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.
3	Número de elementos recibidos para esta línea de petición. En nuestro ejemplo: 3.
	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. 51]

Situación

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

Realización

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 **Crear una petición**	

Campo o vínculo	Valor
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 **Nueva petición**	
Objeto	CP4 - Ordenador para el Sr. Rodríguez
Usuario	Cp1 - Rodríguez,
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

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

Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

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

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP4 - DEM001

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

6 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP4 - DEM001**.

2 Cliente Windows: pulse el botón **Presupuesto/Pedido**.

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

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

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

4 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña **General**	
Petición inic. (Request)	CP4 - DEM001 (CP4 - Ordenador para el Sr. Rodríguez)
Pestaña **Composición**	
	Línea de pedido correspondiente a la referencia de catálogo **CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor)** seleccionada con el asistente **Generar una estimación**

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

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

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

4 Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.

Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

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

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

5 cierre todas las ventanas.

Registre la factura

AVISO:

Esta sección Registre la factura [pág. 70] 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 Asset Manager muestra el detalle de la ficha de recepción generada a partir del pedido.
7 pulse el botón **Factura**.
8 Examine la página mostrada por el asistente y deje tal cual todos los valores propuestos de forma predeterminada.
9 Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**).
10 Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web).
11 Asset Manager muestra el detalle de la factura de proveedor generada a partir de la ficha de recepción.

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

Campo o vínculo	Valor
Proveedor (Supplier)	CP1 - MiProveedor
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. El que está disponible únicamente en la plataforma web se describe en el capítulo Self-service de peticiones [pág. 145] de este manual.

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 se pueden añadir líneas a una petición si el campo **Estado pet.** (seStatus) contiene uno de los valores siguientes:

- En preparación
- Petición estándar

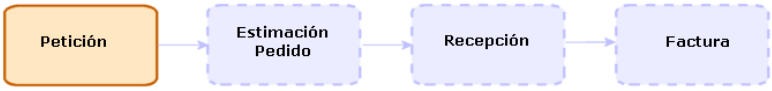
En este capítulo se describen todos los métodos.

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.

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

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

Figura 6.1. Ciclo de adquisición - pedidos



Procedimientos

Crear una nueva petición desde una petición estándar

Principios

Asset Manager 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 y las opciones asociadas (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 de compra** 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 acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Gestión de parque/Parque extendido/Peticiones Internas** es la ausencia de los botones **Presupuesto/ Pedido** y **Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales (cliente web).

2 Muestre el detalle de la petición que se va a transformar en petición estándar.

3 Duplique la petición (botón **Duplicar**).

4 Complete especialmente los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Objeto (ReqPurpose)	Encuentre un valor que le permita identificar fácilmente la petición estándar
Estado pet. (seStatus)	Petición estándar
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 una petición a partir de una petición estándar...** del navegador)

2 Complete el asistente **Crear una petición a partir de una petición estándar...** en función de sus necesidades.

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

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

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

Esta petición se completa a partir de la información siguiente:

Origen	Campos y vínculos utilizados
Petición estándar	Únicamente las líneas de petición y las opciones asociadas (pestaña **Composición**)

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

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

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

- Para el cliente Windows: pulse el botón **Opciones**.
- Para el cliente Web: seleccione **Opciones** en la lista desplegable **Acciones...**.

NOTA:

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

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

1 Ejecute el asistente **Crear una petición...** (vínculo **Compras/ Crear una petición...** del navegador).

2 Complete el asistente **Crear una petición...** en función de sus necesidades.

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

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

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

Esta petición se completa a partir de la información que ha introducido por medio del asistente.

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

Crear una nueva petición sin un asistente

Si el usuario tiene acceso al módulo **Compras**

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

2 Pulse **Nuevo**.

3 Asset Manager muestra el detalle de una nueva petición.

4 Finalice la petición completando usted mismo los campos y vínculos de la petición.
5 Cree las líneas de petición.

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

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

> SUGERENCIA:
>
> Este vínculo permite acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Gestión de parque/Parque extendido/Peticiones Internas** es la ausencia de los botones **Presupuesto/ Pedido** y **Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales (cliente web).

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

Añadir líneas de petición con el botón (cliente Windows) o de la acción contextual (cliente Web) **Añadir**

1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** 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 Asset Manager 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 acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Gestión de parque/Parque extendido/Peticiones Internas** es la ausencia de los botones **Presupuesto/ Pedido** y **Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales (cliente web).

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 Asset Manager 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 de compra** 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 acceder tanto a la lista de peticiones de compra como a sus detalles. La única restricción que se aplica al usar el vínculo **Gestión de parque/Parque extendido/Peticiones Internas** es la ausencia de los botones **Presupuesto/ Pedido** y **Pedido** (cliente Windows) y de acciones contextuales (cliente web).

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.

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

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

1 Muestre la lista de peticiones (**Compras/ Peticiones de compra** en el navegador).

2 Seleccione las peticiones que desea modificar.

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

3 Inicie el asistente (vínculo **Compras/Peticiones/Reasignar centro de costes y/o usuario final en las líneas de petición** del navegador).

4 Pulse **Siguiente**.

5 Se muestran los detalles de las líneas de petición seleccionadas.

- Para asignar un centro de costes nuevo:
  1 Seleccione las línea de petición que desea cambiar.
  2 Seleccione el nuevo centro de costes en la lista que aparece debajo del botón.
  3 Pulse **Cambiar centro de costes**.
- Para asignar un usuario nuevo:
  1 Seleccione las línea de petición que desea cambiar.
  2 Seleccione el nuevo usuario en la lista que aparece debajo del botón.
  3 Pulse **Cambiar usuario**.

6 Pulse **Terminar**.

7 Las nuevas asignaciones se procesan y aparecen los respectivos mensajes de confirmación. Cierre del asistente pulsando el botón **Aceptar**.

Automatizar la aprobación de las peticiones

1 Inicie Asset Manager Automated Process Manager.

2 Conéctese a la base de datos (menú **Archivo/ Abrir**, opción **Abrir una base de datos existente**).

3 Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'STD_PROCUR'** (WkGroupSTD_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

▶ Manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configurar los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

Asset Manager Automated Process Manager 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

Característica	Descripción		
Evento desencadenante del flujo de trabajo	La creación de una petición de modificación del campo **Estado pet.** (seStatus) en la tabla **Peticiones** (amRequest)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	**Nombre de la tabla**	**Nombre del campo**	**Valor del campo**
	Peticiones (amRequest)	Estado pet. (seStatus)	A la espera de aprobación
Acción 1 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	Si en el detalle del centro de costes asociado a la petición (pestaña **Imputación**, campo **Centro de costes** (CostCenter)), la casilla **Aprobación funcional necesaria** (bFuncApproval) está marcada, se lanza el flujo de trabajo completo (con la etapa de validación funcional). Si no, se inicie el flujo de trabajo simple: se pasa directamente a la validación técnica.		

Característica	Descripción
Acción 2 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo (en caso de flujo de trabajo completo)	En caso de flujo de trabajo completo, el esquema de flujo de trabajo crea la tarea de flujo de trabajo siguiente: ■ Llamada **Aprobación funcional** ■ Asignada al responsable del departamento del usuario designado por el campo **Técnico** (Technician) de la petición; si este último está ausente, Asset Manager acepta a un sustituto. Si no se encuentra ningún responsable, ni su sustituto, Asset Manager acepta al usuario; si este último está ausente, Asset Manager selecciona un sustituto. ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al encargado funcional en dar su aprobación a aprobar o rechazar la petición
Acción 3 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	Si la petición se aprueba funcionalmente (en caso de flujo de trabajo completo) o en caso de flujo de trabajo simple, el esquema de flujo de trabajo crea la tarea de flujo de trabajo siguiente: ■ Llamada **Aprobación técnica** ■ Asignada al grupo **Validación técnica**. ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al técnico encargado en dar su aprobación a aprobar o rechazar la petición
Acción 4 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	Si la petición se valida técnicamente, el esquema de flujo de trabajo lanza la siguiente acción: el control de la cantidad de la petición: ■ Si la **cantidad total HT** de la petición (mEstimNet) es inferior al **umbral de desencadenamiento** (mApprAmount) definido en el detalle del centro de costes asociados a la petición, la petición es aprobada y se pasa directamente a la última etapa. ■ Si no, se desarrolla el flujo de trabajo y se pasa a la siguiente etapa.
Acción 5 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	Si el importe total sin IVA de la petición es superior al umbral de desencadenamiento definido en el centro de costes asociado, el esquema de flujo de trabajo crea la tarea de flujo de trabajo siguiente: ■ Llamada **Aprobación financiera** ■ Asignada al grupo **Finanzas**. ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al financiero encargado en dar su aprobación a aprobar la petición, rechazarla o pedir una aprobación presupuestaria de las líneas de petición.

Característica	Descripción
Acción 6 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo (si hay una petición de validación presupuestaria)	Si, durante la aprobación financiera, el responsables de aprobación financiera solicita una validación presupuestario, el esquema de flujo de trabajo crea la siguiente tarea de flujo de trabajo: ■ Denominada **Validación presupuestaria** ■ Asignada al grupo **Finanzas** ■ Vinculada a la petición ■ Que invita al encargado presupuestario a pulsar el botón **Asistente** para iniciar el asistente **Validación presupuestaria de las líneas de petición** (sysValidBudgetReqLine). El encargado de dar la aprobación utiliza el asistente para aprobar o rechazar las líneas de la petición. Antes de validar cada una de las líneas, también puede modificar el tipo de coste y/o el centro de costes, en caso de que sea necesario, con el fin de modificar la línea de presupuesto que se usa.
Acción 7 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	Si la petición se aprueba financieramente (y eventualmente presupuestariamente), el esquema de flujo de trabajo desencadena las acciones siguientes: ■ Actualice el campo **Estado pet.** (seStatus) seleccionado el valor **Aprobada**. ■ Envío de un mensaje sobre el estado de la petición a la persona designada en el campo **Solicitante** (Requester).
Acción 8 desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	Si la petición es rechazada en una de las etapas de validación, el esquema de flujo de trabajo desencadena las siguientes acciones: ■ Actualice el campo **Estado pet.** (seStatus) seleccionado el valor **Rechazada**. ■ Envío de un mensaje sobre el estado de la petición a la persona designada en el campo **Solicitante** (Requester).

Automatizar la actualizar del estado de las peticiones

1. Inicie Asset Manager Automated Process Manager.
2. Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

   ▶ Manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configurar los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

   Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el esquema de flujo de trabajo **Atención de la petición** (REQATIS) en función del modo de programación y de ejecución definido por el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'**.

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

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

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

Caso práctico 5 - peticiones estándar

Presentación

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

Realización

Cree la petición estándar

1. Muestre las peticiones estándar (vínculo **Gestión del parque/ Parque extendido/ Catálogo de servicios** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

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

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, en la lista superior de la pestaña **Composición**):

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

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

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

NOTA:

Ha creado dos opciones:

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

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

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

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

Campo o vínculo	Valor
Opción predeterminada (bDefaultOption)	Sí (active la casilla)

> NOTA:
>
> Esta pantalla será la opción por defecto cuando el usuario deba elegir su pantalla adicional con el asistente.

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

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	1
Modelo (Model)	CP1 - Llave USB 256
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	1 CP1 - Ordenador de sobremesa
Opción de (ChoicOf)	1 CP5 - Llave USB
Opción predeterminada (bDefaultOption)	No (no activar la casilla)

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

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 **Seleccione una petición estándar**	
Peticiones	CP5 - Configuración para un ingeniero comercial
Cantidad	1

Campo o vínculo	Valor
Fusionar las líneas de peticiones relativas al mismo modelo.	No (no activar la casilla)
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Crear una petición a partir de una petición estándar...**	
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Nueva petición**	
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 Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.

Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

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

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP5 - DEM001

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

7 Inicie el asistente **Seleccionar las opciones de la petición...** (botón **Opciones** para el cliente Windows o seleccionar **Estimación** en la lista desplegable **Acciones...** para el cliente Web) para elegir las opciones asociadas a las líneas de petición.

8 Complete el asistente **Seleccionar las opciones de la petición...** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página **Seleccionar las opciones**	

Campo o vínculo	Valor
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Selección de la opción**	
Elija la opción **CP5 - Pantalla adicional**	CP1 - Pantalla SXGA 15 pulgadas
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Selección de la opción**	
CP5 - Llave USB	Sí (active la casilla)
Página **Resumen de las opciones seleccionadas**	
Pulse el botón **Terminar**	

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

10 Asset Manager muestra el detalle de la nueva petición con las opciones generadas por medio del asistente.

Muestre el detalle de la petición, en concreto:

- No hay más líneas de opciones en el enmarcado **Opciones**.
- las opciones elegidas se integran directamente en las líneas de petición.

11 cierre todas las ventanas.

7 Reservas

Existen dos tipos de reservas:

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

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

Para tener más detalles sobre las **artículos de parque por adquirir**, remítase al apartado Reservas de artículos para adquirir [pág. 207].

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

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

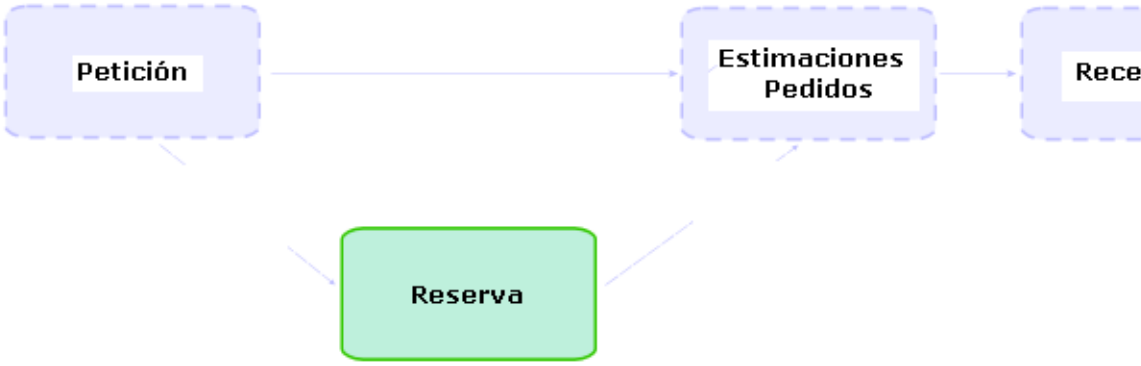
Conceptos clave

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

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

En este capítulo se describen todos los métodos.

Figura 7.1. Ciclo de adquisición - reserva



Procedimientos

AVISO:

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

Crear una reserva mediante el asistente

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

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** del navegador).
2. Seleccionar la petición para la que desea crear una reserva.
3. Cliente Windows: pulse el botón **Reservar**.

   Cliente Web: Seleccione **Reservar** en la lista desplegable **Acciones...**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Asistente de reserva física de los artículos** (sysProcRequestStock).
5. Asset Manager añada las reservas a su petición y muestre a continuación la lista de reservas generadas por el asistente.

Crear una reserva sin asistente

Para reservar un artículo de parque en existencias:

1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** 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 (haga clic con el botón derecho en las pestañas inferiores y a continuación en **Añadir un vínculo**) y complete en particular los campos y vínculos siguientes:

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

7 Registre las modificaciones.

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

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

NOTA:

Las informaciones de reserva ahora se muestran en el detalle del activo asociado al artículo de parque, pestaña **Parque**, subpestaña **Reserva**.

Anular una reserva

Anular una reserva mediante el asistente

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

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** del navegador).
2. Seleccione la petición para la que desea anular una o varias reservas en curso.
3. Cliente Windows: pulse el botón **Reservar**.

   Cliente Web: Seleccione **Reservar** en la lista desplegable **Acciones...**.
4. En la primera página del asistente **Asistente de reserva física de los artículos** (sysProcRequestStock), seleccione la operación **Anular las reservas en curso relativas a la petición**
5. Complete y ejecute hasta el final el asistente.
6. Asset Manager retire las reservas a su petición y remita los artículos en existencia.

Anular una reserva sin asistente

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

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** 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. Suprima la reserva o reservas deseadas (pulse con el botón derecho en las pestañas abajo **Suprimir el vínculo**).
7. Registre las modificaciones.
8. Asset Manager retire las reservas a su petición y remita los artículos en existencia.

¿Dónde consultar las reservas realizadas?

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

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

Caso práctico 16: Crear una reserva mediante el asistente

Presentación

Este caso práctico tiene por objetivo explicarle cómo crear una reserva mediante el asistente **Asistente de reserva física de los artículos**

Requisitos previos

Debe haber realizado el caso práctico Caso práctico 1 - referencial adaptado [pág. 36].

Situación

Efectúa una petición y reserva determinados elementos en existencia.

Realización

Creación de los artículos en existencia

1. Muestre los **artículos de parque** (vínculo **Gestión del parque/ Artículos de parque** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, rellenando los campos y vínculos indicados en los cuadros siguientes:

Nombre	Nombre SQL	Valor
Model	Model	CP1 - Ordenador de sobremesa
Pestaña **General**		
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias

Nombre	Nombre SQL	Valor
Código interno	AssetTag	CP16 - 001

Nombre	Nombre SQL	Valor
Model	Model	CP1 - Pantalla SXGA 15 pulgadas
Pestaña **General**		
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias
Código interno	AssetTag	CP16 - 002

Nombre	Nombre SQL	Valor
Model	Model	CP1 - Pantalla SXGA 17 pulgadas
Pestaña **General**		
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias
Código interno	AssetTag	CP16 - 003

Nombre	Nombre SQL	Valor
Model	Model	CP1 - Pantalla SXGA 17 pulgadas
Pestaña **General**		
Asignación	seAssignment	En existencias
Existencias	Existencias	CP1 - Existencias
Código interno	AssetTag	CP16 - 004

Cree la petición

1. Inicie el asistente **Crear una petición...** (sysProcRequestAddModelnc) (vínculo **Compras/ Peticiones/ 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 **Crear una petición...**	
Añada los elementos siguientes (botón **Añadir**):	■ CP1 - Ordenador de sobremesa: cantidad = 1 ■ CP1 - Monitor SXGA de 15 pulgadas: cantidad = 2 ■ CP1 - Llave USB 512: cantidad = 2
Pulse **Siguiente**.	
Página **Nueva petición...**	
Objeto	CP16 - Petición
Solicitante	Cp1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Pulse **Siguiente**.	
Pulse **Terminar**.	
Pulse **Aceptar** para salir del asistente	

3 Asset Manager muestra el detalle de la petición inicial. Vuelve a encontrar los artículos pedidos en la pestaña **Composición** de la petición.
4 Seleccione el campo **Estado pet.** (seStatus) en **Aprobada**.
5 Pulse **Modificar**.
6 Deje la página abierta.

Reservar de artículos en existencia para la petición

1 Inicie el asistente **Reserva física de los artículos** (cliente Windows: pulse el botón **Reservar**. Cliente Web: Seleccione **Reservar** en la lista desplegable **Acciones...**) desde el detalles de la petición creada con anterioridad.
2 Complete el asistente **Asistente de reserva física de los artículos...** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página **Asistente de reserva física de los artículos...**	
Reservar los artículos para la petición	Marque la casilla
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Reserva física de los artículos**	
Seleccione la línea de petición por procesar	CP1 - Ordenador de sobremesa
Existencias	CP1 - Existencias
Pulse **Búsqueda en el mismo modelo**	
Activos disponibles en existencias	Seleccione CP! - Ordenador de mesa (Cód. int. CP16 -001)
Reservar para:	Cp1 - Rodríguez
Número de días de reserva:	90
Los elementos que ha seleccionado en las existencias son retirados de las existencias y colocados en el enmarcado **Activos reservados**. Pulse **Reservar los activos seleccionados**	
Seleccione la línea de petición por procesar	CP1 - Pantalla SXGA 15 pulgadas
Existencias	CP1 - Existencias
Observe que solo hay un activo disponible en existencias. Pulse **Búsqueda en el mismo modelo**	
Amplíe la búsqueda a todos los activos que tengan el mismo modelo principal pulsando **Ampliar la búsqueda (modelo principal)**	

Campo o vínculo	Valor
Activos disponibles en existencias	■ CP1 - Pantalla SXGA 15 pulgadas (Cód. int. CP16 - 002) ■ CP1 - Pantalla SXGA 17 pulgadas (Cód. int. CP16 - 003) ■ CP1 - Pantalla SXGA 17 pulgadas (Cód. int. CP16 - 004) Seleccione:
Reservar para:	Cp1 - Rodríguez
Número de días de reserva:	90
Al igual que antes, los elementos que ha seleccionado en las existencias son retirados de las existencias y colocados en el enmarcado **Activos reservados**. Observe que aquí hemos seleccionado 3 activos aunque la línea de petición solo reclamaba 2: la cantidad reservada supera la cantidad pedida. El asistente no muestre un mensaje de error en este nivel, pero lo mostrará al final si lo ejecuta hasta el final. Vamos a anular una de las reservas para ser coherentes con la cantidad en la línea de petición. Pulse **Reservar los activos seleccionados**	
Activos reservados	Seleccione CP1 - Pantalla SXGA 17 pulgadas (Cód. int. CP16 - 004)
El elemento seleccionado se retira de los **Activos reservados** y vuelve a colocarse en las existencias. Pulse **Anular la reserva de los activos**	
Pulse **Siguiente**.	
Página **Síntesis de las operaciones de reserva**	
Pulse el botón **Terminar**	
pulse el botón **OK**	

3 Puede consultar sus reservas a través de los medios descritos en la sección ¿Dónde consultar las reservas realizadas? [pág. 91].

8 Estimaciones

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:

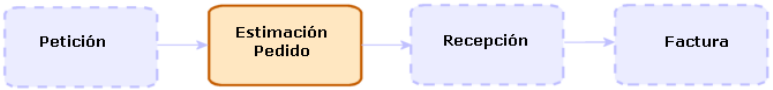
Las estimaciones y los pedidos pertenecen a la misma tabla. Lo que permite diferenciarlos es el valor del campo **Estado ped.** (seStatus).

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

- En preparación
- Pedido estándar

En este capítulo se describen todos los métodos.

Figura 8.1. Ciclo de adquisición - estimaciones



Procedimientos

Crear una nueva estimación a partir de una petición

AVISO:

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

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

Para crear una nueva estimación a partir de una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** del navegador).
2. Seleccionar la petición para la que desea crear una estimación.
3. Cliente Windows: pulse el botón **Presupuesto/Pedido**.

   Cliente Web: seleccione **Estimación** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.
4. Complete y ejecute hasta el final el asistente **Generar una estimación**.
5. Asset Manager muestra la lista de estimaciones generadas por el asistente (una estimación por proveedor).
6. Finalice las estimaciones completando usted mismo los campos y vínculos que no ha completado el asistente.

Crear una nueva estimación directamente

1. Muestre las estimaciones (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.

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

Añadir líneas de estimación con el botón **Ref. cat.** (cliente Windows) o con la acción contextual (cliente Web).

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 Asset Manager 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 Asset Manager procede de diferentes maneras según los ejemplos de las figuras siguientes.

Ejemplo de figura	Resultado
No existe ninguna referencia de catálogo para el modelo seleccionado	Asset Manager crea un producto y una referencia de catálogo que se añade al catálogo **OffCatalog**

Ejemplo de figura	Resultado
Existe una o varias referencias de catálogo en el catálogo de otro proveedor	Asset Manager 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	Asset Manager 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 Asset Manager 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.

9 Pedidos

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear un pedido.

En este capítulo se describen todos los métodos.

AVISO:

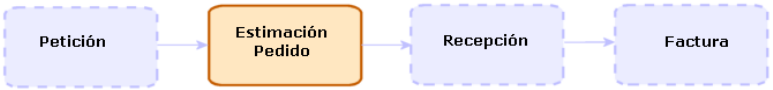
Las estimaciones y los pedidos pertenecen a la misma tabla. Lo que permite diferenciarlos es el valor del campo **Estado ped.** (seStatus).

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

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

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

Figura 9.1. Ciclo de adquisición - pedidos



Pedidos estándar

Procedimientos

Transformar una estimación en pedido

AVISO:

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

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

Para transformar una estimación en pedido:

1. Muestre las estimaciones (vínculo **Compras/Pedidos** del navegador).
2. Muestre el detalle de la estimación que se va a trasformar 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, Asset Manager crea o completa las peticiones y líneas de petición que faltan o que son insuficientes.

> NOTA:
>
> El asistente no muestra las peticiones y las líneas de petición.
>
> Puede recuperarlos con la pestaña **Seguimiento**.
>
> La pestaña **Seguimiento** está disponible con el cliente Windows, no con el cliente Web.

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

Crear un nuevo pedido a partir de una petición

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

Para crear un nuevo pedido a partir de una petición:

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

2 Muestre el detalle de la petición que hay que utilizar como base para la creación del pedido.

3 Cliente Windows: 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 Asset Manager muestra la lista de pedidos generados por el asistente (un pedido por proveedor).

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

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 Asset Manager Automated Process Manager.
2. Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

   ▶ Manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configurar los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

   Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el esquema de flujo de trabajo **Satisfacción del pedido** (POSATIS) en función del modo de programación y de ejecución definido por el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'**.

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

Cuadro 9.1. Peticiones - esquema de flujo de trabajo Satisfacción del pedido

Evento desencadenante del esquema de flujo de trabajo	Se añade una línea de pedido, o bien se actualizan los campos **Cant. recibida** (fQtyReceived) o **Cantidad** (fQty) de la tabla **Líneas de petición** (amReqLine)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Pedidos (amPOrder)	Estado ped. (seStatus)	■ Emitido ■ Aceptado por el proveedor ■ Satisfecho
Comprobación efectuada en cada una de las líneas de petición	Que los campos **Cant. recibida** (fQtyReceived) y **Cantidad** (fQty) tienen el mismo valor		
Acción realizada si la comprobación efectuada es correcta	Asset Manager selecciona en el campo **Estado ped.** (seStatus) el valor **Satisfecho**		

Crear una nueva versión de un pedido

AVISO:

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

- Emitido
- Aceptado por el proveedor
- Satisfecho

Para crear una nueva versión de un pedido:

1. 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.
- En el campo **Estado ped.** (seStatus) de la versión anterior del pedido se ha seleccionado el valor **Cancelado**.
- Se crea un nuevo pedido.
- En el campo **Estado ped.** (seStatus) de la versión nueva del pedido se ha seleccionado el valor **En preparación**.
- Las líneas anteriores de pedido se 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 Asset Manager

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

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

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

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

SUGERENCIA:

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

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

O es preciso emitir un pedido abierto varias veces.

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 Asset Manager debe permitirle el acceso al módulo **Contratos**.

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

Procedimientos

Crear un contrato de pedido abierto

Para crear un contrato de pedido abierto:

1. Visualice 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 (mPOCommitment)	Importe mínimo de su compromiso de pedido

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

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

Campo o vínculo	Valor
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. Visualice 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** (mPOCommitment).

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. Visualice 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 Asset Manager Automated Process Manager para poder supervisar las alarmas (▶ manual **Administración**, capítulo **Asset Manager**

Automated Process Manager, sección **Configuración de los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager/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. 51]

Situación

Se ha comprometido con la empresa **CP1 - MiProveedor** por un total de pedidos de **100.000** entre el **1 de enero de 2009** y el **31 de diciembre de 2009**.

Realización

Cree el contrato de pedido abierto

1. Muestre los contratos (vínculo **Contratos/Contratos de tipo pedido abierto** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP6 - CO0001
Pestaña **General**	
Empresa (Company)	CP1 - MiProveedor
Inicio (dStart)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 1 de enero de 2009

Campo o vínculo	Valor
Fin (dEnd)	Seleccione la fecha siguiente en el calendario gráfico: 31 de diciembre de 2009
Pestaña **Pedidos**	
Compromiso de pedido (mPOCommitment)	100 000

4 Apruebe la creación del contrato:

Cliente Windows: botón **Crear**.

Cliente Web: botón **Guardar**.

5 cierre todas las ventanas.

Cree la petición

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

2 Pulse **Nuevo**.

3 Asset Manager muestra el detalle de una nueva petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP6 - Ordenador de sobremesa
Número (ReqNumber)	CP6 - DEM001
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 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

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

11 Deje el detalle de la petición mostrado.

Cree un pedido a partir de la petición

1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP6 - DEM001**.

2 Cliente Windows: 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 **Generar un pedido CP6 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista **Listas de las líneas de petición que hay que encargar**	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor 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 Asset Manager 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.

10 Recepción, ejecución, creación y devolución

Conceptos clave

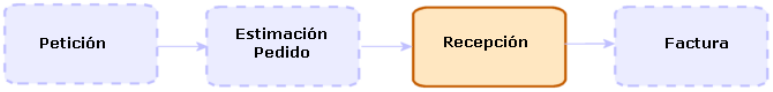
Existen varias formas de crear los objetos en la base de datos actual o al final del ciclo de adquisición:

Objeto adquirido	Modo de creación 1	Modo de creación 2
Intervención de tipo **Soporte interno**	Ejecución de la petición NOTA: Esto se debe al hecho de que estos objetos no se encargan a un proveedor externo.	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Asociación de un contrato a un artículo de parque	Ejecución de la petición NOTA: Esto se debe al hecho de que estos objetos no se encargan a un proveedor externo.	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Artículo de parque	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción

Objeto adquirido	Modo de creación 1	Modo de creación 2
Intervención de tipo **Mantenimiento bajo contrato** o **Mantenimiento fuera de contrato**:	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Contrato	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Formación	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción
Cables	Recepción del pedido	Creación de artículos pedidos antes de su recepción

Cualquier elemento recibido también se puede devolver.

Figura 10.1. 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

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

- Aprobada
- Reservado
- Satisfecho

Para ejecutar una petición:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** 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 **Crear los elementos que no originan un pedido**	
Indica en la columna **Cantidad por crear** el número de elementos que se van a crear	
Pulse el botón **Terminar**	

5 Salga del asistente (botón **Aceptar** 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 **Soporte interno**	La intervención se ha creado
Asociación de un contrato a un artículo de parque	El contrato se asocia al artículo de parque

Creación de elementos encargados antes de su recepción

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

Esto se aplica a toda la naturaleza del modelo encargado.

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

Requisitos previos

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

- Aprobada
- Emitido
- Aceptado por el proveedor
- Satisfecho

Crear los elementos antes de su recepción

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

Nota sobre la creación de artículos de parque

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

Nota sobre la creación de elementos reservados

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

NOTA:

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

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

NOTA:

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

Recibir los elementos de un pedido

Requisitos previos

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

- Emitido
- Aceptado por el proveedor

Recibir los elementos de un pedido

Solución 1: a partir del detalle del pedido

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 **Recibir**	
Para cada una de las líneas de la lista, indique en la columna **Cantidad por recibir** el número de elementos que se van a recibir	
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. Asset Manager 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 **Devolver...**	
Select	**Crear una ficha de devolución**: crea una ficha de devolución para describir la devolución. Esta ficha será visible en la pestaña **Devoluciones** de la ficha de recepción.
	Usar la ficha de recepción como ficha de devolución: crea una ficha de recepción "negativa" para describir la devolución. Esta ficha será visible en la pestaña **Devoluciones** así como en la pestaña **Contenido** de la ficha de recepción.
	Asociar a una ficha de devolución existente: no utilizar esta opción en esta versión de Asset Manager.
Página **Devolver...**	
	Para cada línea que origina una devolución, indique en la columna **Cantidad por devolver** el número de elementos que se van a devolver.
Ficha de devolución	Cuando se propone esta opción, seleccione la ficha de recepción existente para añadirle la ficha de devolución.
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Devolución del activo**	
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**	

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

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

Presentación

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. 51]

Situación

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

Para ello:

- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- El ordenador y la 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 **Crear una petición**	
Modelos	Seleccione conjuntamente los modelos siguientes: ■ 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 **Nueva petición**	
Objeto	CP7 - Compra y conexión de un ordenador
Solicitante	Cp1 - Rodríguez
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

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

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP7 - DEM001

5 Seleccione la pestaña **Composición**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
Asignación inmediata (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 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

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 **Presupuesto/Pedido**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
Página **Generar una estimación CP7 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista **Listas de las líneas de petición que hay que encargar**	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
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 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

5 Asigne un número a la estimación y confirme el presupuesto de 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.

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

4 La continuación de la sección Crear los elementos pendientes de recepción [pág. 123] 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 **Activos**.

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

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

8 Cierre el detalle del activo.

9 Deje el detalle del pedido mostrado.

Cree la intervención interna

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

2 Muestre el detalle de la petición **CP7 - DEM001**.

3 Modifique los siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

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

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

7 Muestre la pestaña **Seguimiento**.

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

8 Despliegue el campo **Intervenciones**.

9 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
Activo (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (xxxxx)
Solicitante (Requester)	Cp1 - Rodríguez

10 Cierre el detalle de la intervención.

11 Cierre el detalle de la petición.

Reciba el pedido

1 Muestre los pedidos (vínculo **Compras/ Pedidos** del navegador).

2 Muestre el detalle del pedido **CP7 - DEV001**.

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

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

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

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

6 Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque que se ha creado.

7 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
Pestaña **Manten.**	

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

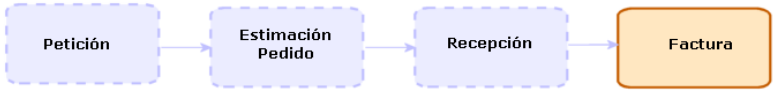
8 cierre todas las ventanas.

11 Facturas

Conceptos clave

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

Figura 11.1. 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. Asset Manager muestra la lista de facturas generadas por el asistente.
6. Complete si es necesario el detalle de las facturas y de las líneas de factura.

Crear una nueva factura directamente

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

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

Complete en particular los campos **Seleccionar una factura** y **Fusionar las líneas de factura**.

5 Asset Manager muestra la lista de facturas generadas por el asistente.

6 Complete si es necesario el detalle de las facturas y de las líneas de factura.

12 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 activo
- Intervenciones de tipo **Mantenimiento fuera de contrato** o **Mantenimiento bajo contrato**:
- Contratos
- Formaciones

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

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

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

Cuadro 12.1. Gastos - Activos

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

Cuadro 12.2. Gastos - formaciones

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

Cuadro 12.3. Gastos - contratos

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

Cuadro 12.4. 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
Model		

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

Cuadro 12.5. Gastos - intervenciones de tipo Soporte interno

Información por completar	Procesamiento
	Al nivel de la intervención
Model	
Tipo de coste (CostCategory)	Tipo de coste (CostCategory)
Línea de petición	
Centro de costes (CostCenter)	
Línea pedido	
Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)	
Importe impuestos (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. 51]

Situación

- Tiene que adquirir los elementos siguientes:
  - Activo **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 **Crear una petición**		
Modelos	Seleccione: ■ 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**		

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

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

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

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

6 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

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

7 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

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

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

9 Seleccione la 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 **Tipo de coste** (CostCategory), **Tipo** (DeprScheme) y **Código cont.** (AcctCode) de los módulos se repercuten en los elementos recibidos; el vínculo **Tipo de coste** (CostCategory) del modelo se repercute en la línea de gastos.
Pestaña **Compra**		
Tipo impositivo (pTaxRate)	7.75%	Este campo proviene del modelo. Este campo se repercute sobre la línea de pedido.
Importe impuestos (mTaxValue)	77.50	Este campo se calcula a partir de los campos **Precio unitario** (mUnitCost) y **Tipo impositivo** (pTaxRate). Este campo se repercute sobre la línea de pedido.
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.
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Este campo proviene del modelo.

11 Cierre el detalle de la línea de petición.

12 Deje el detalle de la petición mostrado.

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 **Generar un pedido CP15 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	

Campo o vínculo	Valor
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
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 **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Gracias a las referencias de catálogo asociadas a los modelos de forma predeterminada, debería poder aceptar la página tal y como se muestra.	

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

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

6 Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor	Origen o utilización de ciertos datos
Estado ped. (seStatus)	Aprobada	
Número (ReqNumber)	CP15 - COM001	
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 (mUnitCost)	1000	Este campo se ha completado a partir de la referencia de catálogo. Durante la recepción, se repercutirá sobre el elemento recibido y se utilizará para el cálculo de la línea de gastos.

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)	7.75%	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición.
Importe impuestos (mTax-Value)	69.75	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, se repercutirá sobre el elemento recibido y se utilizará para el cálculo de la línea de gastos.
Pestaña **Imputación**		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, no se utilizará.
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Este campo se ha completado a partir de la línea de petición. Durante la recepción, no se utilizará.

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).

5 Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.

Examine el detalle de este artículo de parque; en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor	Origen
Pestaña **General**		
Val. unitario (mAvgPrice)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)
Centro de costes (CostCenter)	CP1 - Sede central	Línea de petición: Centro de costes (CostCenter)
Pestaña **Adquis.**, subpestaña **Precio y condiciones**		
Precio de compra (mPrice)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	69.75	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)
Descuento (pDiscount)	10%	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Pestaña **Adquis.**, subpestaña **Abastecimiento**		
Modo adquis. (seAcquMethod)	Compra	Pedido: Modo adquis. (seAcquMethod)
Cód. contab. (AcctCode)	CP1 - CC001	Modelo: Cód. contab. (AcctCode)
Proveedor (Supplier)	CP1 - MiProveedor	Pedido: Proveedor (Supplier)
Valor inicial (mMarketVal)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
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)

6 Seleccione la pestaña **Costes**.

7 Muestre el detalle de la línea de gastos.

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

Campo o vínculo	Valor	Origen
Pestaña **General**		
Débito (mDebit)	900	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Tipo de débito (mTaxDebit)	69.75	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)

Campo o vínculo	Valor	Origen
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Ordenador	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)

9 AVISO:

La continuación de la sección Reciba el pedido [pág. 139] 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.**		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Intervención	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)
Coste previsto (mEstimCost) Coste inic. (mCost)	360	Línea de pedido: Precio unitario (mUnitCost) y descuento (pDiscount)
Impuestos (mTax)	27.90	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)

20 Seleccione la 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)	27.90	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)

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

28 Cierre el detalle de la formación.

29 Despliegue el campo **Contratos**.

30 Muestre el detalle del contrato **CP1 - Contrato de garantía**.

31 Examine el detalle de este registro, en particular los campos y vínculos siguientes:

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

32 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)	3.88	Línea de pedido: Importe impuestos (mTaxValue)
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Contrato	Modelo: Tipo de coste (CostCategory)

35 Cierre el detalle de la línea de gastos.

36 Cierre el detalle del contrato.

37 Deje el detalle de la petición mostrado.

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

4 AVISO:

La continuación de la sección Cree la intervención interna [pág. 143] 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.**		
Tipo de coste (CostCategory)	CP1 - Intervención	Modelo: Tipo de coste (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.

13 Self-service de peticiones

NOTA:

Este capítulo se complemente con dos informes técnicos: **Manual de administración - Integración de catálogo de servicios** y **Manual de configuración - Integración de catálogo de servicios**. Estos manuales se suministran con Asset Manager, en el directorio `C:\Program Files\HP\Asset Manager 5.20 xx\doc\white_papers\Integration`.

Conceptos clave

Dispone de varios métodos para crear una petición. Algunos de estos métodos se describen en el capítulo Peticiones [pág. 71].

Aquí describimos el sistema de self-service de peticiones. Este sistema, de fácil manejo, le permite disponer de la interfaz HP Service Manager para efectuar sus peticiones:

1. En Asset Manager describe su catálogo por publicar en el self-service de HP Service Manager.
2. Los modelos se exportan de Asset Manager al catálogo HP Service Manager en tanto que categorías bajo determinadas condiciones descritas en el apartado Gestionar los modelos publicados como categorías en HP Service Manager [pág. 150].

3 Las peticiones estándar, los productos y los productos fuera de catálogo se exportan de Asset Manager al catálogo HP Service Manager en tanto que artículos bajo determinadas condiciones descritas en el apartado ¿Qué elementos de Asset Manager son transferidos como artículos a HP Service Manager? [pág. 149].

4 Los usuarios crean su carro con el catálogo de self-service de HP Service Manager, para lo que seleccionan los elementos que desean entre los que tienen a su disposición.

NOTA:

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

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

5 La consulta de creación de la petición que contiene los artículos procedentes de Asset Manager se transmite de HP Service Manager a Asset Manager Web Service a través del proxy del servicio Web.

6 A continuación, la petición se crea en Asset Manager Web Service..

7 El ciclo de adquisición se efectúa a continuación, normalmente en Asset Manager como se describe en el capítulo Ciclo de adquisición [pág. 63].

8 Seguidamente, el estado de la petición se actualiza en el carro de HP Service Manager a través de un escenario de HP Connect-It:

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

Valor de **Prioridad** (amRequest:Priority) en Asset Manager	Valor actualizado en HP Service Manager a nivel de carro de la compra
Reservado	Reservado

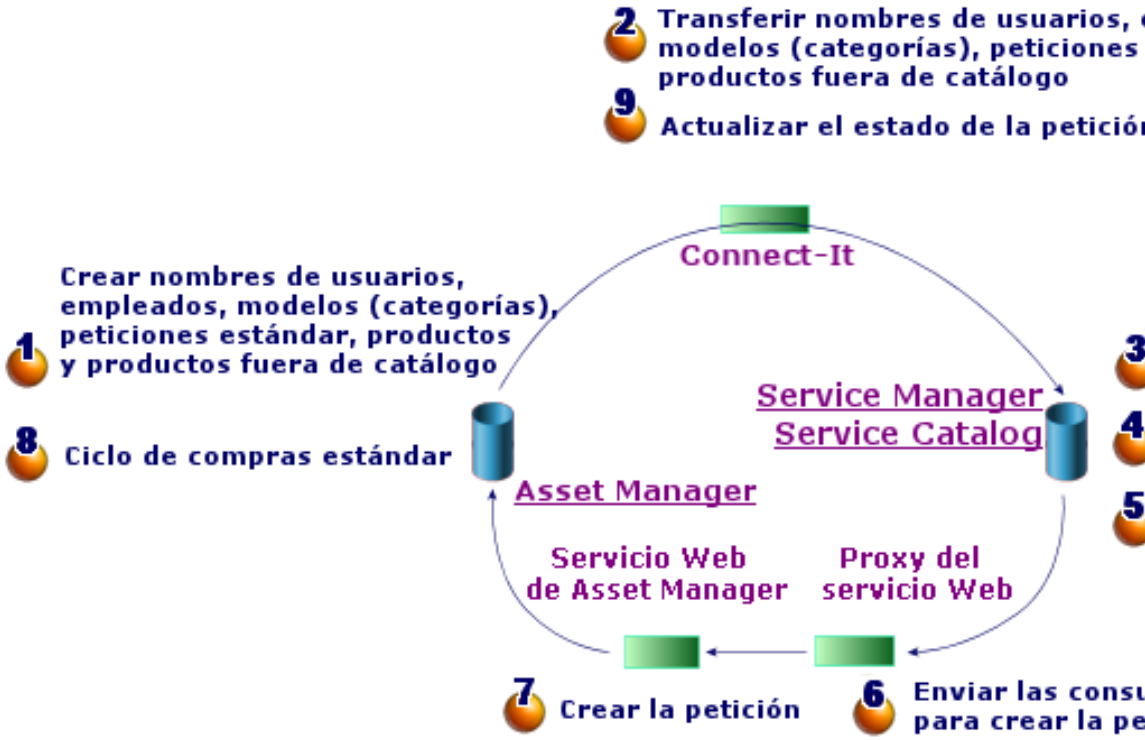
AVISO:

Para usar el self-service de peticiones, se debe realizar la instalación de HP Service Manager Web por parte de un usuario de tipo ESS (Empleado Self-Service). Consulte el manual de instalación de HP Service Manager para más información. Solo los usuarios de tipo ESS podrán conectarse en esta instancia de HP Service Manager Web.

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

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

Figura 13.1. Self-service de peticiones - funcionamiento general



Para crear una petición, puede utilizar uno de los siguientes puntos de acceso:

- Uno de los clientes de HP Service Manager.
- El cliente Web de Asset Manager, si se han agregado los menús de Asset Manager Web y HP Service Manager Web.

NOTA:

Para facilitar al usuario la agregación de menús, utilice la autenticación única (que evita tener que volver a autentificarse cada vez que se pasa de HP Service Manager a Asset Manager, o al revés).

▸ Autenticación única [pág. 154]

Composición del catálogo de HP Service Manager

El catálogo de self-service de peticiones de HP Service Manager está formado por:

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

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

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

- Productos: son los elementos de la tabla de los **Productos** (amCatProduct):
  - que no poseen ningún componente
  - que se agregan (campo Certification) y cuya fecha de fin de homologación (dCertifEnd) es posterior a la fecha del día (pestaña **Adquis.**)
  - que se pueden publicar en HP Service Manager: campo **Publicable en SM** (bPubInSSC) marcado (pestaña **Adquis.**)
  - cuyo modelo principal, así como todos los modelos principales (modelos de asociación jerárquicos) son publicables como categorías en HP Service Manager
- Las peticiones estándar que cumplan las siguientes condiciones:
  - que son agregadas para la petición de compra (campo bRequestable marcado) y cuya fecha de fin de validad (dtEndValidity) es posterior a la fecha del día (o el campo está vacío) (pestaña **Estándar**)
  - que se pueden publicar en HP Service Manager: campo **Publicable en SM** (bPubInSSC) marcado (pestaña **Estándar**)
  - cuyo modelo, así como todos los modelos principales, son publicables como categorías en HP Service Manager
- Los modelos para los productos fuera de catálogo:
  - publicables en HP Service Manager
  - identificados como que pueden ser elegidos como **productos fuera de catálogo** (campo bOffCat marcado)
  - cuyo modelo, así como todos los modelos principales, son publicables como categorías en HP Service Manager
  - cuyo modelo (categoría) posee un producto heredado

  Estos productos fuera de catálogo permiten al usuario elegir durante la creación de una petición un artículo que no figura en el catálogo. El usuario selecciona el producto fuera de catálogo correspondiente a la categoría del producto que desea pedir y añade una descripción más detallada del producto deseado en el campo correspondiente.

Gestionar los modelos publicados como categorías en HP Service Manager

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

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

- Para usar el asistente **Gestionar los productos fuera de catálogo publicados en HP Service Manager**, pulse el botón **Gest. Gest** (o seleccionando **Fuera Cat. fuera cat.** en el menú desplegable **Acciones...** del cliente Web) en el detalle del modelo (vínculo **Gestión de Parque/Modelos** del navegador).

  Es posible especificar en el asistente la propagación del carácter **Publicable en SM** en los registros secundarios del modelo dado.
- Bien especificar manualmente la publicación de un modelo en HP Service Manager como categoría activando o desactivando la casilla **Publicable en SM** (bPubInSSC) en la pestaña **General** del detalle de un modelo(vínculo **Gestión del parque/Modelos** del navegador).

Gestionar los productos fuera de catálogo

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

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

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

1. Haga publicable en HP Service Manager el modelo que desea utilizar para crear el producto fuera de catálogo y todos sus modelos principales.

   Para hacerlo, use el asistente **Gestionar los productos fuera de catálogo publicados en HP Service Manager**, pulse el botón **Gest. Gest** (o seleccionando **Fuera Cat. fuera cat.** en el menú desplegable **Acciones...** del cliente Web) en el detalle del modelo (vínculo **Gestión de Parque/Modelos** del navegador).
2. Abra la pantalla de los modelos fuera de catálogo: vínculo **Compras/Modelos fuera de catálogo** del navegador.
3. Inicie el asistente **Gestionar los productos fuera de catálogo publicados en HP Service Manager** pulsando el botón **Fuera Cat. Gest** (o

seleccionando **Fuera Cat. Gest.** en el menú desplegable **Acciones...** para el cliente Web) en el detalle de un modelo.

Complete el asistente seleccionando los registros que se van a utilizar para crear los productos fuera de catálogo del catálogo HP Service Manager.

AVISO:

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

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

Instalación y configuración

Instalación y configuración de los componentes

HP Service Manager y HP Service Manager Web

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

  NOTA:

  Solo los usuarios de tipo ESS podrán conectarse en esta instancia de HP Service Manager Web.

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

- Si no posee HP Service Manager, instale la versión proporcionada con Asset Manager (CD-ROM separado) comprobando que lleva a cabo una instalación para un usuario ESS.
- Desactivar la aprobación de las peticiones:
  1. Inicie un cliente HP Service Manager.
  2. Conéctese a la base de datos HP Service Manager.
  3. En el navegador, seleccione **Menús/ Catálogo de Servicios /Actividades de Aprobación**.
  4. Seleccione la primera línea de la tabla **Aprobación general**.
  5. Haga clic en el enlace **Eliminar actividad de aprobación**.
  6. Pulse **Terminar**.
- Activar la transferencia de artículos del catálogo:
  1. Inicie un cliente HP Service Manager.
  2. Conéctese a la base HP Service Manager con un login que tenga derechos de administración.
  3. Seleccione **Navegación por menús/Personalización/Diccionario de la base de datos** en el panel de navegación.
  4. Introduzca **svcDisplay** en el campo **Nombre archivo**.
  5. Seleccione la entrada del **descriptor** en la tabla (la primera línea de la tabla).
  6. Pulse el botón **Nuevo campo/Clave**.
  7. Complete el campo **Nombre** con el valor **optionList** y el campo **Tipo** con el valor **character** y pulse **Aceptar**.
  8. Edite la entrada **optionList** de la tabla, con el fin de completar el campo **Nombre SQL** con **OPTIONLIST**, el campo **Tipo SQL** con **IMAGE** y el campo **Tabla SQL** con **m1**.
  9. Vuelva a seleccionar la entrada del **descriptor** en la tabla (la primera línea de la tabla).
  10. Pulse el botón **Nuevo campo/Clave**.
  11. Complete el campo **Nombre** con el valor **optionOptions** y el campo **Tipo** con el valor **Character** y pulse **Aceptar**.
  12. Edite la entrada **optionOptions** de la tabla, con el fin de completar el campo **Nombre SQL** con **OPTIONOPTIONS**, el campo **Tipo SQL** con **IMAGE** y el campo **Tabla SQL** con **m1**.
  13. Pulse el botón **Aceptar**.
  14. Pulse **SM altera**.
  15. Seleccione **Navegación por menús/Personalización/Gestor de base de datos** en el panel de navegación.

16 Pulse con el botón secundario en la pantalla **Gestor de base de datos** y seleccione **Importar/Cargar** en el menú contextual.

17 En el campo **Nombre archivo**, seleccione el archivo **<carpeta de instalación de Asset Manager>\esscat\sc\sm71\SCR42940.unl**.

18 Pulse el botón **Cargar en primer plano**.

- Activar la transferencia de imágenes:
  1 Inicie un cliente HP Service Manager.
  2 Conéctese a la base HP Service Manager con un login que tenga derechos de administración.
  3 Seleccione **Navegación por menús/Personalización/Gestor de base de datos** en el panel de navegación.
  4 Pulse con el botón secundario en la pantalla **Gestor de base de datos** y seleccione **Importar/Cargar** en el menú contextual.
  5 En el campo **Nombre archivo**, seleccione el archivo **<carpeta de instalación de Asset Manager>\esscat\sc\sm71\QC8955.unl**.
  6 Pulse el botón **Cargar en primer plano**.
- Muestre el campo **detailedDescription** en el servicio Web **ServiceCatalog**, con el fin de que el escenario de HP Connect-It pueda actualizar el estado del carro:
  1 Conéctese con el cliente HP Service Manager con derechos de administración.
  2 Seleccione **Personalización/Servicios Web/Configuración de WSDL** en el navegador.
  3 En el campo **Nombre de servicio**, introduzca **ServiceCatalog**.
  4 Pulse **Buscar**.
  5 Seleccione la entrada **ServiceCatalog** en la lista de resultados.
  6 En los detalles del servicio Web **ServiceCatalog**, seleccione la pestaña **Campos**.
  7 Al final de la lista de campos añada una entrada con la siguiente información:
    - **Campo**: detailedDescription
    - **Título**: DetailedDesc
    - **Tipo**: StringType
- Muestre el campo de **resolución** en el servicio Web **ServiceDesk**, con el fin de que el escenario de HP Connect-It pueda transferir las imágenes desde Asset Manager a HP Service Manager:
  1 Conéctese con el cliente HP Service Manager con derechos de administración.

2 Seleccione **Personalización/Servicios Web/Configuración de WSDL** en el navegador.
3 En el campo **Nombre de servicio**, introduzca ServiceDesk.
4 Pulse **Buscar**.
5 Seleccione la entrada **ServiceDesk** en la lista de resultados.
6 En los detalles del servicio Web **ServiceDesk**, seleccione la pestaña **Campos**.
7 Al final de la lista de campos añada una entrada con la siguiente información:
   - **Campo**: resolution
   - **Título**: Resolution
   - **Tipo**: StringType

Asset Manager y Asset Manager Web

▶ Consulte el manual **Instalación y actualización** para instalar Asset Manager y Asset Manager Web.

Autenticación única

Para no tener que identificar al principio y no tener que volver a identificarse cada vez que navega por Asset Manager Web y HP Service Manager Web, debe configurar la autenticación única.

Siga los pasos descritos en los siguientes apartados:

- Para la configuración de la autenticación única en Asset Manager Web:

  ▶ Manual **Administración**, capítulo **Control del acceso a la base de datos**, sección **Gestionar la autenticación de los usuarios de la base de datos de Asset Manager**.
- Para la configuración de la autenticación única en HP Service Manager Web:

  ▶ Documentación HP Service Manager: **http://<HP Service Manager servidor de documentación>/help/index.jsp?topic=/security/concepts/example_enabling_trusted_sign-on.htm**

AVISO:

Para un funcionamiento correcto de la agregación de los menús de Asset Manager Web y HP Service Manager Web, debe utilizar el mismo sistema de gestión de la autenticación única para estas dos aplicaciones, por ejemplo la autenticación única integrada Windows con Active Directory.

Agregación de menús de Asset Manager Web y HP Service Manager Web

Para facilitar la navegación entre los menús de Asset Manager y de HP Service Manager en la Web, puede configurar la agregación de los menús de Asset Manager Web y HP Service Manager Web. Los menús de Asset Manager Web y los de HP Service Manager Web se reagruparán en el mismo navegador.

▶ Manual **Tailoring**, capítulo **Personalización de los clientes Web**, sección **Agregación de menús de Asset Manager Web y HP Service Manager Web**.

HP Connect-It

Presentación

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

Los escenarios están disponibles en la carpeta **<carpeta de instalación de HP Connect-It>\scenario\ac\ac52\esscat** tras la instalación de HP Connect-It:

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

Instalación del software HP Connect-It

▶ **Manual del usuario de HP Connect-It**, capítulo **Instalación**.

Use la versión de HP Connect-It suministrada con Asset Manager, o bien consulte la matriz de compatibilidades (disponible en el sitio Web de soporte

técnico del software de HP): www.hp.com/go/hpsoftwaresupport) para obtener más información sobre las versiones compatibles.

Configurar HP Connect-It

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

1. Abra el escenario (menú **Archivo/Abrir**), que se encuentra en la carpeta **<carpeta de instalación de HP Connect-It>\scenario\ac\am52\esscat\am52sm71**.
2. En la ventana **Esquema del escenario**, modifique las configuraciones de los conectores HP Service Manager Web Service:
   1. Pulse con el botón derecho del ratón en el conector o conectoresHP Service Manager Web Service y seleccione el menú **Configurar el conector...**
   2. Se abre el asistente **Configuración del conector...**
   3. Pulse **Siguiente**.
   4. Complete la página **Definir los parámetros de conexión...**
   5. Pulse **Terminar**.
3. De vuelta en la ventana **Esquema del escenario**, modifique ahora la configuración del conector Asset Manager:
   1. Pulse con el botón derecho del ratón el conector Asset Manager y seleccione el menú **Configurar el conector...**.
   2. Pulse **Siguiente**.
   3. Complete la página **Definir los parámetros de conexión...**
   4. Pulse **Terminar**.
4. Guarde sus modificaciones (menú **Archivo/ Guardar**).

Modifique el prefijo añadido a los números de las peticiones

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

Por defecto, este prefijo es **ESS-**.

Si desea modificar este prefijo:

1. Inicie el editor de escenarios de HP Connect-It.
2. Abra el escenario **status.scn**), que se encuentra en la carpeta **<carpeta de instalación de HP Connect-It>\scenario\ac\am52\esscat\am52sm71** (menú**Archivo/Abrir**).
3. En la ventana **Esquema del escenario**:
   1. Pulse con el botón derecho del ratón en el cuadro **Asset Manager**.
   2. Seleccione el menú `Editar un tipo de documento...`.

3. Visualice el detalle de la línea de **amRequest (amRequest)**.
4. Seleccione la línea **amRequest**.
5. En el campo **Cláusula WHERE:**, sustituya **ESS-** por el prefijo que prefiera..

   En el campo **Cláusula WHERE:**, sustituya **ESS-** por el prefijo que prefiera..
6. Apruebe (botón **Aceptar**).

4. Guarde las modificaciones (menú **Archivo/Guardar**).
5. Abra el archivo `web.xml` del Web Service Proxy ubicado en la carpeta `<carpeta de instalación de Tomcat>\webapps\ServiceCatalog\WEB-INF` con un editor de textos.
6. Busque el parámetro **RequestCreationPrefix** y sustituya el valor **ESS-** por el mismo prefijo que el que ha utilizado en el escenario **status.scn**.
7. Registre las modificaciones.

Planificación de la ejecución de los escenarios

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

▶ HP Connect-It **User's guide**, capítulo **Implementing an integration scenario**.

Asset Manager Web Service

▶ Manual **Instalación y actualización**, capítulo **Instalación, configuración, desinstalación y actualización Asset Manager Web**, sección **Instalación Asset Manager Web**, párrafo **Instalación Asset Manager Web Service**.

Web Service Proxy

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

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

1. Instale **Apache Ant** (disponible en http://ant.apache.org/) en la máquina en la que desee configurar el proxy del servicio Web.
2. Instale **Java SE 5** desde http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp.
3. En la carpeta `<Asset Manager carpeta de instalación>\esscat\build\`, duplique el archivo `ant..properties.default` y cambie el nombre del archivo duplicado a `ant..properties`.

4 Abra el archivo `ant..properties` en modo de edición y modifique los parámetros **ws.host**, **ws.port** y **ws.service** de tal modo que el vínculo **http://<ws.host>/<ws.port>/<ws.service>** apunte a la máquina en la que Asset Manager Web Service está instalado.

   Si lo desea, modifique igualmente la variable **gen.dir** para que apunte a la carpeta donde desea que el procedimiento genere la aplicación web (el Web Service Proxy).

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

   Ejecute el siguiente comando:

```
ant webapp
```

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

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

NOTA:

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

8 Dado que el proxy del servicio Web actúa de enlace entre HP Service Manager y Asset Manager Web Service, tendrá que configurar los vínculos entre estos elementos.

   Para configurar el enlace entre HP Service Manager y el Web Servicer Proxy, configure el conector **Catálogo** en HP Service Manager de la siguiente manera:

   1 Inicie HP Service Manager.

   2 Seleccione el menú **Catálogo de servicios / Conectores del Catálogo**.

   3 Seleccione el conector llamado **Abrir una petición estándar en Asset Manager**.

   4 En la pestaña **Expresiones**, delante de **$L.url** especifique la ruta de acceso al Web Service Proxy:

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

   Ejemplo:

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

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

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

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

1. Inicie la consola de configuración de Tomcat (menú Windows **Inicio/Programas/Apache Tomcat 5.0/Configure Tomcat**).
2. Seleccione la pestaña **Java**.
3. Añada la línea siguiente a la sección **Opciones de Java**:

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

4. Salga de la consola de configuración de Tomcat.

Actualizar el código de comandos Java del proxy:

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

   El formato es:

   ```
   http://<Nombre o dirección IP del proxy del servicio Web>:<Número de pu
   erto del proxy del servicio Web>/ServiceCatalog/wsdl/ServiceCatalog.wsd
   l
   ```

   Ejemplo:

   ```
   http://ProxyServer:8080/Service Catalog/wsdl/ServiceCatalog.wsdl
   ```

4. Pulse **Continuar**.

   Se muestra una ventana con la nueva secuencia de comandos Java correspondiente al proxy del servicio Web.

5. Pulse **Reemplazar**.

   Debe ver el siguiente mensaje:

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

6. Pulse **Guardar**.
7. Pulse **Compilar**.

   Debe ver el siguiente mensaje:

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

Inicialización

Configuración de perfiles de usuario

Para permitir a los usuarios conectarse al self-service de peticiones correctamente, efectúe la siguiente configuración en HP Service Manager:

1. Inicie un cliente HP Service Manager con un usuario que tenga los derechos de administración (por ejemplo **falcon**).
2. Abra el menú **Navegación/Administración de sistemas/Mantenimiento constante/ Operadores**.
3. Busque el registro **Template_SelfService** (introduzca **Template_SelfService** en el campo **Nombre de login** y pulse **Buscar**).
4. Marque la casilla **Self Service Access Only**
5. En la pestaña **Startup notebook**, sección **Execute Capabilities**, añada **svcCatEmployeeRequester** en la primera línea vacía del cuadro.
6. Registre las modificaciones.

Creación de registros de referencia en Asset Manager

Los diferentes elementos por crear previamente en Asset Manager son:

- Las personas que pueden conectarse a la base y utilizar el self-service de peticiones (tabla **amEmplDept**).

  Estas personas deben poseer un login y una contraseña.
- Las personas susceptibles de ser beneficiarias de una petición (tabla **amEmplDept**).
- Los modelos de peticiones estándar y los modelos de productos (tabla **amModel**).
- Las peticiones estándar (tabla **amRequest**), los productos (tabla **amCatProduct**) y los productos fuera de catálogo (tabla **amModel**).

Inicialización de los escenarios HP Connect-It

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

1. Sincronización de personas (`users.scn`): La realiza el administrador de bases de datos
2. Sincronización de logins (`sso.scn`): La realiza el administrador de bases de datos
3. Sincronización de modelos de peticiones y de productos estándar (`categories.scn`): La realiza el gestor del catálogo
4. Sincronización de peticiones estándar, productos y productos fuera de catálogo (`catalogitems.scn`): La realiza el gestor del catálogo

5 Sincronización del estado de las peticiones/del carro (`status.scn`): La realiza el gestor del catálogo o el responsable de compras

Estos escenarios se lanzarán manualmente, o automáticamente según la periodicidad definida en el apartado Planificación de la ejecución de los escenarios [pág. 157], o según la periodicidad que haya especificado.

Activación del programador **linker**

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

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

a Inicie un cliente de HP Service Manager.

b Escriba **status** en un símbolo del sistema de HP Service Manager (éste es el tipo de cuadro combinado que aparece en la barra de iconos con una flecha azul a la derecha, que es la que se pulsa para ejecutar el comando).

c Compruebe que **linker** figura bien en la lista.

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

1 En la columna **Comando** de la línea del **vinculador**, escriba **K**.

2 Pulse el botón **Ejecutar comandos**.

3 Vuelva a realizar esta operación hasta que la línea del **vinculador** desaparezca.

4 Pulse el botón **Start Scheduler**.

5 Haga doble clic en **linker-startup** en la lista.

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

1 Pulse el botón **Start Scheduler**.

2 Haga doble clic en **linker-startup** en la lista.

Uso del self-service de peticiones

1 Inicie un cliente HP Service Manager o Asset Manager Web (si ha agregado los menús de Asset Manager y HP Service Manager).

2 En la sección **Catálogo de servicios**, seleccione los artículos que desee y cree el carro.

Si el carro contiene peticiones estándar con productos opcionales, debe seleccionarlos.

Si desea añadir al carro modelos que están fuera del catálogo, seleccione el vínculo **Catálogo/Modelos fuera de catálogo para Service Manager** del navegador.

AVISO:

Para que el self-service de peticiones funcione correctamente, sólo debe seleccionar artículos del catálogo que provengan de Asset Manager.

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

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

NOTA:

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

4 Si el carro se aprueba en HP Service Manager, la consulta para crear la petición se transmite de HP Service Manager a Asset Manager Web Service a través del proxy del servicio Web.

5 La petición es procesada en Asset Manager y se realiza todo el ciclo de adquisición estándar.

6 A continuación, el estado del carro se actualiza en HP Service Manager a través del escenario `status.scn` HP Connect-It.

▶ Para más detalles sobre la parte Service Catalog de HP Service Manager y el procedimiento de creación de peticiones en HP Service Manager, consulte la ayuda en línea de **HP Service Manager**, en la sección **Service Catalogs**.

II Casos particulares

14 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. 51]

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

Crear productos

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

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

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
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext.
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	No

3 cierre todas las ventanas.

Cree las referencias de catálogo

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

2 Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Catálogo (Catalog)	CP1 - MiProveedor
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%
Zona sobre las pestañas	
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%
Zona sobre las pestañas	
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 **Crear una petición**	
Marca	CP1 - HP Compaq
Pulse el botón **Aplicar el filtro**	
Modelos	Seleccione **CP1 - Ordenador de sobremesa**
Campo a la derecha del botón **Añadir**	1
Pulse el botón **Añadir**	
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Nueva petición**	
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 Asset Manager 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 **Presupuesto/Pedido**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
Página **Generar una estimación CP8 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista de líneas de petición que hay que encargar	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. (CP1 - MiProveedor) CP8 - Ord. sobremesa con grabadora ext. 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
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 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña **General**	
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM001 (CP8 - Ordenador con grabadora externa)
Pestaña **Composición**	

Campo o vínculo	Valor
	El asistente **Generar una estimación** crea dos líneas de pedido: una para el producto principal (**CP8 - Ordenador de sobremesa con grabadora externa**) y otra para su subproducto (**CP8 - Grabadora externa asociada con un ordenador de sobremesa**).

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

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

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

7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

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 **Crear las líneas de petición que faltan para el pedido**	
Crear las líneas de petición asociándolas a una petición existente	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Realizar el pedido**	
Petición	Seleccione la petición **CP8 - DEM001**
Pulse el botón **Terminar**	

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

5 Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.

Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están actualizados, en particular:

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

6 AVISO:

La continuación de la sección Envíe la estimación como un pedido [pág. 170] 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 Asset Manager 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 **Recepción** en la lista desplegable **Acciones contextuales**.

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

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

6 Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.

Examine el detalle de estos artículos de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (**CP1 - Ordenador de sobremesa**)
Pestaña **General**	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (**900 Eur**)
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 (**CP1 - Grabadora externa**)
Pestaña **General**	
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (**70 Eur**)
Componente de (Parent)	1 HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa
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

Crear productos

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

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	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
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)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	No

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP8 - Grabadora externa para configuración
Marca (Brand)	CP1 - HP Compaq
Pestaña **General**	
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa

Campo o vínculo	Valor
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Componente de (Parent)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial
Si, para completar el campo anterior, ha escrito el valor en lugar de seleccionar el registro en la lista, debe confirmar la introducción o situar el cursor sobre otro campo para que se muestre el campo siguiente.	
Es una opción (bOption)	No

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 siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

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%
Zona sobre las pestañas	
Referencia (Ref)	CP1 - Configuración para un ingeniero comercial (CP1 - MiProveedor)

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%
Zona sobre las pestañas	

Campo o vínculo	Valor
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
Inicio de validez (dtStartValidity)	Elija una fecha anterior a la fecha del día
Fin de validez (dtEndValidity)	Elija una fecha posterior a la fecha del día
Precio (fPrice)	100
Descuento (pDiscount)	10%
Zona sobre las pestañas	
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 **Crear una petición**	
Modelos	Seleccione **CP1 - Configuración para un ingeniero comercial**
Campo a la derecha del botón **Añadir**	1
Pulse el botón **Añadir**	
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Nueva petición**	
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 Asset Manager 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 **Presupuesto/Pedido**.

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

Campo o vínculo	Valor
Página **Generar una estimación CP8 - DEM002**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista de líneas de petición que hay que encargar	Seleccione **CP1 - Configuración para un ingeniero comercial 1 1 CP8 - Configuración para un ingeniero comercial (CP1 - MiProv) CP8 - Configuración para un ingeniero comercial 1 100 EUR 10%**
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	Seleccione **CP8 - Configuración para un ingeniero comercial (CP1 - MiProv) CP8 - Configuración para un ingeniero comercial 1 100 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor**
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 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña **General**	
Petición inic. (Request)	CP8 - DEM002 (CP8 - Configuración para un ingeniero comercial)
Pestaña **Composición**	

Campo o vínculo	Valor
	El asistente **Generador una estimación** genera tres líneas de estimación: una para el producto principal (**CP8 - Configuración para un ingeniero comercial**) y dos para sus subproductos (**CP8 - Ordenador de sobremesa para configuración** y **CP8 - Grabadora externa para configuración**).

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

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

4 Asset Manager muestra el detalle del pedido.

Examine el detalle de este pedido; ciertos campos y vínculos ya están actualizados, en particular:

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

5 Deje el detalle del pedido mostrado.

Reciba el pedido

1 Compruebe que se muestra el detalle del pedido **CP8 - DEV002**.

2 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 Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.

Examine el detalle de estos artículos de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

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

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

15 Opciones de peticiones

Conceptos clave

Es posible que los usuarios puedan hacer su elección entre opciones cuando crean una petición.

Cuando cree un pedido o una estimación a partir de una petición, Asset Manager utiliza de forma predeterminada la información comercial que figura en la petición:

Existe varios tipos de opciones:

- las opciones obligatorias (el usuario debe entonces elegir un producto entre varios productos)
- las opciones facultativas (el usuario elige si desea o no pedir el producto y, eventualmente, puede seleccionar un producto entre varios)

También pude especificar las opciones predeterminadas. Estas opciones serán los productos que se seleccionan de forma predeterminada para el usuario cuando el usuario ejecuta el asistente.

La elección de las opciones se realiza mediante un asistente que el usuario utiliza tras haber creado la petición.

AVISO:

Si desea utilizar el **Self-service de peticiones** (▶ Self-service de peticiones [pág. 145]), debe asegurarse de no utilizar el símbolo de la **coma (,)** en el campo **Descripción** (LineDesc) de las opciones que crea y en el campo **Descripción** (LineDesc) de los diferentes valores posibles de estas opciones.

Procedimiento

Crear una petición estándar con productos optativos

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, y en particular la pestaña **Composición**, marco **Opciones**.

Crear una petición optativos desde una petición estándar

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) y complételo según sus necesidades..
2. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
3. Finalice la petición completando, si procede, los campos y vínculos de la petición y las líneas de petición.

   Si se han asociado opciones a las líneas de petición (pestaña **Composición**, marco **Opciones**) seleccione las opciones que desea elegir mediante el asistente **Seleccione las opciones de la petición...** (sysProcSolveOptions):
   - Para el cliente Windows: pulse el botón **Opciones**.
   - Para el cliente Web: seleccione **Opciones** en la lista desplegable **Acciones...**.

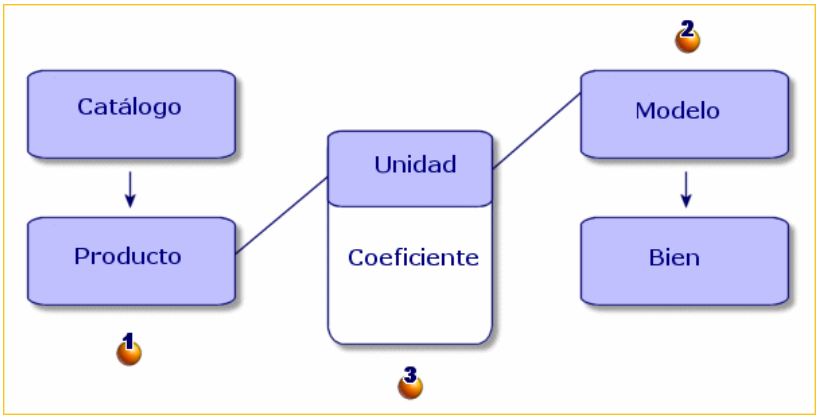
Caso práctico - opciones de peticiones

El caso práctico descrito por el apartado Caso práctico 5 - peticiones estándar [pág. 81] invita al usuario a elegir las opciones de productos al crear la petición.

16 Unidades de medida

Conceptos clave

Figura 16.1. 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, Asset Manager necesita conocer la relación entre la unidad de medida del producto y la del modelo (3).

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

Caso práctico 9 - unidades de medida

Presentación

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. 51]

Situación

Encarga 100 litros de un líquido. El líquido se mide en hectolitros 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 siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Litro

Campo o vínculo	Valor
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen NOTA: Si se muestra el mensaje **¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?**, pulse el botón **Sí**.
Símbolo (Symbol)	CP9 - l NOTA: Si se muestra el mensaje **¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?**, pulse el botón **Sí**.
Conv. coeff. (fConv)	1

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Hectolitro
Dimensión (Dimension)	CP9 - Volumen NOTA: Si se muestra el mensaje **¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?**, pulse el botón **Sí**.
Símbolo (Symbol)	CP9 - hl NOTA: Si se muestra el mensaje **¿Desea añadir el valor 'xxx' en la enumeración 'yyy' ?**, pulse el botón **Sí**.
Conv. coeff. (fConv)	100

3 cierre todas las ventanas.

Cree la naturaleza

1 Muestre las naturalezas (vínculo **Gestión del parque/Naturalezas** del navegador).

2 Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Líquido
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	(Ninguna tabla)

Campo o vínculo	Valor
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Libre

3 cierre todas las ventanas.

Creación de los modelos

1 Muestre los modelos (vínculo **Gestión del parque/Modelos** del navegador).

2 Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP9 - Gasolina
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 siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP9 - Gasolina
Pestaña **General**	
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña **Adquis.**	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Hectolitro
Conv. coef. (fUnitConv)	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 siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

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
Zona sobre las pestañas	
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 **Crear una petición**	
Modelos	CP9 - Gasolina
Campo a la derecha del botón **Añadir**	100
Pulse el botón **Añadir**	
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Nueva petición**	
Objeto	CP9 - Gasolina
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

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

Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP9 - Gasolina
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Pestaña **Composición**	

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

4 Si está abierto, cierre el detalle de la línea de petición pero deje que se muestre el detalle de la petición.

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

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 **Presupuesto/Pedido**.

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

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

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

4 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña **General**	
Petición inic. (Request)	CP9 - DEM001 (CP9 - Gasolina)
Pestaña **Composición**	
	Línea de pedido correspondiente a la línea de petición **CP9 - DEM001** asociada a la referencia de catálogo **CP9 - REF001** por medio del asistente **Generar una estimación**

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

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

6 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar**).

7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

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 Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.

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

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

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

6 Deje el detalle del pedido mostrado.

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 Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.

Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (**CP9 - Gasolina**)
Pestaña **General**	
Cantidad (fQty)	100
	CP9 - l Se ha realizado de nuevo una conversión, con objeto de expresar la cantidad en la unidad del modelo asociada al artículo de parque recibido
Val. unitario (mAvgPrice)	Se recupera el precio neto HT calculado a partir de la línea de pedido (**1 Eur**)

6 cierre todas las ventanas.

17 Presentación

Conceptos clave

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

La presentación se trata de forma diferente según se expresen las cantidades de producto:

- **En número de piezas (sin unidad de medida)**

  Ejemplo: el producto **Cartuchos de tinta** propuesto en lotes de 6 cartuchos.

  Suponga que desea encargar 12 cartuchos:

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

Etapa	Procedimiento
Recepción	Si la recepción es correcta, recibirá 2 lotes de 6 cartuchos. Asset Manager creará: ■ Si en el detalle de la naturaleza el campo **Restricción de gestión** (seMgtConstraint) tiene el valor **Código interno**: 2 artículos de parque de 6 unidades. ■ Si en el detalle de la naturaleza el campo **Restricción de gestión** (seMgtConstraint) tiene el valor **Código interno único**: 12 artículos de parque.

- **En unidades de medida**

  Ejemplo: el producto **Gasolina** propuesto por lotes de 20 bidones de 5 litros.

  Suponga que el modelo **Gasolina** y el producto **Gasolina** se expresan en **litros.**

  Suponga que desea encargar 200 litros:

Etapa	Procedimiento
Petición	Solicita 200 litros
Estimación y pedido	Encarga 40 bidones de 5 litros
Recepción	Si la recepción es correcta, recibirá 40 bidones de 5 litros. Asset Manager creará 1 artículo de parque de 200 litros

Procedimiento

Para definir el modo de 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 **Adquis.**	
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 siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP10 - Consumible
Creado (seBasis)	Artículo de parque
Creado también (OverflowTbl)	(Ninguna tabla)
Restricción de gestión (seMgtConstraint)	Libre

3. cierre todas las ventanas.

Creación de los modelos

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

Campo o vínculo	Valor
Nombre (Name)	CP10 - Cartucho de tinta
Naturaleza (Nature)	CP10 - Consumible
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 siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

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 siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

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%
Zona sobre las pestañas	
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
Página **Crear una petición**	
Modelos	CP10 - Cartucho de tinta
Campo a la derecha del botón **Añadir**	12
Pulse el botón **Añadir**	
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Nueva petición**	
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

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

Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP10 - Cartucho de tinta
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Pestaña **Composición**	
	Línea de petición correspondiente al modelo **CP10 - Cartucho de tinta** Al examinar el detalle de esta línea de petición, se dará cuenta de que la cantidad solicitada es de **12**.

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 **Presupuesto/Pedido**.

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

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

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

4 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
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 **CP10 - DEM001** asociada a la referencia de catálogo **CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor)** con el asistente **Generar una estimación**

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

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

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

7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

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 Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.

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

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

Campo o vínculo	Valor
	Línea de pedido correspondiente al modelo **CP10 - Cartucho de tinta** 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 Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.

Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (**CP10 - Cartucho de tinta**)
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 (**15,83 Euros**)

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. 186]
- Caso práctico 10a - condiciones [pág. 195]

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 siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

Campo o vínculo	Valor
Descripción (Description)	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Pestaña **General**	
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Pestaña **Adquis.**	
Unidad de compra (PurchUnit)	CP9 - Litro
Conv. coeff. (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 siguiente registro, completando los campos y los vínculos indicados en el siguiente cuadro:

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%
Zona sobre las pestañas	
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 **Crear una petición**	
Modelos	CP9 - Gasolina
Campo a la derecha del botón **Añadir**	400
Pulse el botón **Añadir**	
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Nueva petición**	
Objeto	CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

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

Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

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

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP10 - DEM002

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

6 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP10 - DEM002**.

2 Cliente Windows: pulse el botón **Presupuesto/Pedido**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
Página **Generar una estimación CP10 - DEM002**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista de líneas de petición	Seleccione **CP9 - Gasolina 400 4 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%**

Campo o vínculo	Valor
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista de las referencias de catálogos correspondientes	Seleccione **CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor) CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros 1 EUR 5% 0 CP9 - Litro CP1 - MiProveedor**
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

4 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
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 **CP10 - DEM002** asociada a la referencia de catálogo **CP10 - Gasolina en bidones de 5 litros (CP1 - MiProveedor)** con el asistente **Generar una estimación**. 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.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP10 - DEV002

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

7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

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. Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña **General**	
Emisión (dtSent)	Fecha actual
Pestaña **Composición**	
	Línea de pedido correspondiente al modelo **CP9 - Gasolina**

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 cliente Web).
5. Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.

   Examine el detalle de este artículo de parque; ciertos campos y vínculos ya están completados, en particular:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (**CP9 - Gasolina**)
Pestaña **General**	

Campo o vínculo	Valor
Cantidad (fQty)	500 CP9 - 1 NOTA: ■ 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. 195].
Val. unitario (mAvgPrice)	0.01

AVISO:

Durante la recepción de un producto expresado por una cantidad, Asset Manager sólo crea un nuevo artículo de parque cuando no encuentra ningún artículo de parque asociado al mismo modelo y asociado a la misma localización, el mismo usuario o las mismas existencias.

Cuando Asset Manager encuentra este artículo de parque, la cantidad recibida se añade simplemente a la cantidad del artículo de parque existente.

6 cierre todas las ventanas.

18 Reservas de artículos para adquirir

Conceptos clave

Asset Manager le permite reservar:

- Artículos de parque en existencias
- artículos de parque para adquirir

Detallamos aquí las **reservas de artículos de parque a adquirir**.

Para tener más detalles sobre las **reservas de artículos de parque en existencias**, remítase al apartado Reservas [pág. 87].

Procedimiento

Para reservar un modelo solicitado:

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** 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 siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	
Usuario (User)	Departamento o persona para los que han reservado los artículos de parque
Asignación inmediata (bInstantAssign)	■ 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 **General**	
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	Existencias seleccionadas en la línea de petición (pestaña **Compra**)
Pestaña **Reserva**	
Se crea una reserva para el usuario designado en la línea de petición	

NOTA:

Si esta opción está desactivada, debe completar también el campo **Exist. entrega** (Stock) de la pestaña **Compra**.

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. 51]
- Caso práctico 9 - unidades de medida [pág. 186]
- Caso práctico 10a - condiciones [pág. 195]

Situación

Desea solicitar diferentes modelos de artículos de parque.

Entre estos modelos, algunos se reservarán para el Sr. **Pc1 - Rodríguez**.

Entre los restantes modelos, algunos se asignarán de inmediato al Sr. **CP1 - Rodríguez** cuando se reciban, mientras que otros se incluirán en el parque sin usuario y otros se asignarán a las existencias.

Modelos solicitados	Para hacer una reserva en las existencias **CP1 - Existencias** para el Sr. **CP1 - Rodríguez**	Para encargarlos y asignarlos inmediatamente un ordenador al Sr. **CP1 - Rodríguez** cuando se reciba	Para encargarlos y colocarlos en las existencias tras recibirlos, y reservarlos para el Sr. **CP1 - Rodríguez**	Encargar e incluir en existencias **CP1 - Existencias** sin reserva
5 **Ordenadores de sobremesa CP1 - HP Compaq**	1			4
20 **CP10 - Cartucho de tinta**	1	6		12

Modelos solicitados	Para hacer una reserva en las existencias **CP1 - Existencias** para el Sr. **CP1 - Rodríguez**	Para encargarlos y asignarlos inmediatamente un ordenador al Sr. **CP1 - Rodríguez** cuando se reciba	Para encargarlos y colocarlos en las existencias tras recibirlos, y reservarlos para el Sr. **CP1 - Rodríguez**	Encargar e incluir en existencias **CP1 - Existencias** sin reserva
700 litros de **CP9 - Gasolina**	100		100	500

Para ello:

- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- Se reciben los artículos de parque.
- Los elementos reservados se sacan de las existencias.

Realización

Cree los artículos de parque en existencias

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

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

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Valide lo que ha introducido o pulse en otro campo. Esto le permitirá editar el siguiente campo.	
Cantidad (fQty)	2
Asignación (seAssignment)	En existencias

Campo o vínculo	Valor
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 **Crear una petición**	
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa
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 **Nueva petición**	
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

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

Examine los detalles de la petición. Algunos campos y vínculos ya se han completado, en concreto:

Campo o vínculo	Valor
Objeto	CP11 - Petición con reservas
Estado ped. (seStatus)	En preparación
Pestaña **Composición**	

Campo o vínculo	Valor
	Líneas de petición correspondientes al modelo **CP1 - Ordenador de sobremesa**

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP11 - DEM001

5 Seleccione la pestaña **Composición**.

6 Muestre el detalle de la línea de pedido **5 CP1 - Ordenador de sobremesa CP1 - Ordenador**.

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

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

8 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)	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 Vuelva al 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**	

Campo o vínculo	Valor
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	CP10 - Cartucho de tinta
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Cantidad (fQty)	7
Modelo (Model)	CP10 - Cartucho de tinta
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Pestaña **Compra**	
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña **Reservas**	
Añada una reserva	
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
Cantidad (fQty)	200
Modelo (Model)	CP9 - Gasolina
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Pestaña **Compra**	
Exist. entrega (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**	

Campo o vínculo	Valor
Exist. entrega (Stock)	CP1 - Existencias

> NOTA:
>
> Se requieren dos líneas de petición para los modelos **CP10 - Cartucho de tinta** y **PC9 - Gasolina** para distinguir entre las líneas de petición reservadas para el Sr. **CP1 - Rodríguez** y las que no se han reservado (se necesitan dos líneas de petición, ya que no se puede reservar una parte de una sola línea de petición).

13 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

14 Deje el detalle de la petición mostrado.

Presupueste la petición como una estimación

1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP11 - DEM001**.

2 Cliente Windows: pulse el botón **Presupuesto/Pedido**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
Página **Generar una estimación CP11 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	CP1 - Ordenador de sobremesa 4 4 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	CP10 - Cartucho de tinta 12 2 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	

Campo o vínculo	Valor
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	CP10 - Cartucho de tinta 6 1 CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP10 - Cartucho de tinta (CP1 - MiProveedor) CP10 - Cartucho de tinta 100 EUR 5% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	CP9 - Gasolina 500 5 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitro CP1 - MiProveedor
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	CP9 - Gasolina 100 1 CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP9 - Gasolina (CP1 - MiProveedor) CP9 - Gasolina 1 EUR 5% 0 CP9 - Hectolitro CP1 - MiProveedor
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 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valoración solicitada
Pestaña **General**	
Petición inic. (Request)	CP11 - DEM001 (CP11 - Petición con reservas)
Pestaña **Composición**	

Campo o vínculo	Valor
	Líneas de pedido correspondientes a las referencias de catálogo seleccionadas con el asistente **Generar una estimación**

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

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

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

7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

Envíe la estimación como un pedido

1 Compruebe que se muestra el detalle de la estimación **CP11 - 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 Asset Manager muestra el detalle del pedido generado a partir de la estimación.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Emitido
Pestaña **General**	
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 Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.

Examine el detalle de estos artículos de parque:

4 **CP1 - Ordenador de sobremesa** correspondiente a 5 ejemplares solicitados menos 1 ejemplar reservado en las existencias:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	CP1 - Ordenador de sobremesa
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: ■ 100 litros ya en existencias y no reservados ■ 100 litros ya en existencias y reservados para el Sr. **CP1 - Rodríguez**. ■ 100 litros encargados y asignados al Sr. **Pc1 - Rodríguez**. ■ 500 litros encargados y para recibir en existencias **CP1 - Existencias**
Asignación (seAssignment)	En existencias
Existencias (Stock)	CP1 - Existencias
Pestaña **Reservas**	
	Hay 2 reservas ■ 1 reserva efectuada en el nivel de la petición ■ 1 reserva generada automáticamente desde la línea de pedido asignada al Sr. **CP1 - Rodríguez** y que se va a recibir en las existencias

14 **CP10 - Cartucho de tinta**:

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

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. 170] 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 **XXXXXX (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 siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha actual

8 Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).

9 Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).

10 Muestre el detalle de **XXXXXX (100 CP9 - Gasolina)** (pulse dos veces en la línea).

11 Muestre el detalle del artículo de parque reservado (lupa a la derecha del vínculo **Artículo de parque** (Assignment)).

12 Divida el lote (botón **Dividir**).

13 Complete el asistente **Dividir un lote** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página **Dividir un lote**	
Cantidad por extraer	100
Asignación	En el parque
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Responsable	Cp1 - Rodríguez
Fecha de la puesta en servicio	Fecha actual
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

14 Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).

15 Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).

16 Muestre el detalle de **XXXXXX (100 CP9 - Gasolina)** (pulse dos veces en la línea).

17 Muestre el detalle del artículo de parque reservado (lupa a la derecha del vínculo **Artículo de parque** (Assignment)).

18 Divida el lote (botón **Dividir**).

19 Complete el asistente **Dividir un lote** con los valores indicados en el cuadro siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página **Dividir un lote**	
Cantidad por extraer	100
Asignación	En el parque
Usuario	Cp1 - Rodríguez
Fecha de la puesta en servicio	Fecha actual
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

20 Cierre el detalle del artículo de parque (botón **Cerrar**).

21 Cierre el detalle de la reserva (botón **Cerrar**).

22 Muestre el detalle de **XXXXXX (1 CP10 - Cartucho de tinta)** (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 siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Asignación (seAssignment)	En el parque
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez
Puesta en serv. (dAssignment)	Fecha actual

25 cierre todas las ventanas.

19 Reemplazos

Conceptos clave

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

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

Procedimientos

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

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** del navegador).
2. Muestre el detalle de la petición.
3. Muestre la pestaña **Reemplazos**
4. Añada los activos 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 activo.

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- Caso práctico 1 - referencial adaptado [pág. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 51]

Situación

El Sr. **CP1 - Rodríguez** tiene un ordenador, **CP1 - Ordenador de sobremesa HP Compaq** que no funciona.

Este ordenador debe sustituirse por otro del mismo modelo.

Para ello:

- Registre esta necesidad como petición.
- Esta petición se presupuesta como estimación en la empresa **CP1 - MiProveedor**.
- La estimación se envía en forma de pedido.
- El ordenador nuevo se recibe y se asigna al Sr. **CP1 - Rodríguez**.
- El ordenador antiguo se retira del parque.

Realización

Crear el ordenador antiguo

1. Muestre los ordenadores (vínculo **Gestión de parque/ Informática/ Equipos informáticos/ Ordenadores** del navegador).
2. Cree los siguientes registros, indicando los campos y vínculos indicados en las siguientes tablas:

Campo o vínculo	Valor
Cod. int. (AssetTag)	CP12 - ORD001
Pestaña **General**	
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 **Crear una petición**	
Modelos	CP1 - Ordenador de sobremesa
Campo a la derecha del botón **Añadir**	1
Pulse el botón **Añadir**	
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Nueva petición**	
Objeto	CP12 - Reemplazo del ordenador del Sr. Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

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

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

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP12 - DEM001

5 Seleccione la pestaña **Composición**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
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 activo **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 **Presupuesto/Pedido**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
Página **Generar una estimación CP12 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista **Listas de las líneas de petición que hay que encargar**	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
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 Asset Manager muestra el detalle de la estimación generada a partir de la petición.

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

Campo o vínculo	Valor
Estado ped. (seStatus)	Valorado
Número (PONumber)	CP12 - DEV001

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

7 Deje el detalle de la estimación mostrado.

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 Asset Manager 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 Asset Manager muestra la lista de artículos de parque generados a partir del pedido.

Examine el detalle del ordenador de modelo **CP1 - Ordenador de sobremesa**:

Campo o vínculo	Valor
Modelo (Model)	Se recupera el modelo seleccionado en la petición inicial (**CP1 - Ordenador de sobremesa**)

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

6 cierre todas las ventanas.

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

1 Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** 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 siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **Parque**	
Asignación (seAssignment)	Retirado del parque (o consumido)

6 Apruebe estas modificaciones (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
7 cierre todas las ventanas.

20 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 intervenciones** (BST_PROCUR_UPDATEWO): Crea una tarea del flujo de trabajo para el técnico responsable de la intervención; cuando se pide, dicha tarea desencadena un asistente que se usa para completar ciertos campos del detalle de la intervención.

Procedimientos

Adquirir una intervención de tipo **Soporte interno**

1. Cree una petición (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** del navegador).
   1. Pulse **Nuevo**.
   2. Edite los detalles de la petición.
   3. Registre la nueva petición (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
2. Pulse **Añadir** para añadir una línea de petición a la petición.

   Seleccione un modelo cuya naturaleza tenga las siguientes características:

Campo o vínculo	Valor
Creado (seBasis)	Intervención

   El mismo modelo debe tener las características siguientes:

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

3. Cree una estimación a partir de la petición (botón **Presupuesto/Pedido**).

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

1. Cree una petición (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** del navegador).
   1. Pulse **Nuevo**.
   2. Edite los detalles de la petición.
   3. Pulse **Crear**.
2. Pulse **Añadir** para añadir una línea de petición a la petición.

   Seleccione un modelo cuya naturaleza tenga las siguientes características:

Campo o vínculo	Valor
Creado (seBasis)	Intervención

El mismo modelo debe tener las características siguientes:

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

3 Cree una estimación a partir de la petición (botón **Presupuesto/Pedido**).

Automatizar la creación de 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 Asset Manager.

▶ 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 Asset Manager Automated Process Manager.

3 Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

▶ Manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configurar los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

De esta forma, Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el flujo de trabajo **Creación automática de las 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 20.1. 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 **Creación automática de las intervenciones** (BST_PROCUR_CREATEWO) crea las intervenciones de tipo **Soporte interno** que figuran en las líneas de petición.

Automatizar la actualización de las intervenciones de tipo **Soporte interno**

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

   ▶ 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 Asset Manager Automated Process Manager.
3. Configure el módulo **Ejecutar las reglas de flujo de trabajo para el grupo de ejecución 'BST_PROCUR'** (WkGroupBST_PROCUR) (menú **Herramientas/Configurar los módulos**).

   ▶ Manual **Administración**, capítulo **Asset Manager Automated Process Manager**, sección **Configurar los módulos supervisados por Asset Manager Automated Process Manager**.

   De esta forma, Asset Manager Automated Process Manager ejecutará el flujo de trabajo **Seguimiento de las 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 20.2. Intervenciones - esquema de flujo de trabajo Seguimiento de las intervenciones

Evento desencadenante del flujo de trabajo	Creación de una intervención o modificación del campo **Técnico** (Technician) en la tabla **Intervenciones** (amWorkOrder)		
Condiciones de desencadenamiento del esquema de flujo de trabajo	Nombre de la tabla	Nombre del campo	Valor del campo
	Intervenciones (amWorkOrder)	Tipo (seType)	Soporte interno
	Intervenciones (amWorkOrder)	Técnico (Technician)	No en blanco
	Intervenciones (amWorkOrder)	Estado (seStatus)	Diferente de **Cerrar**
Acción desencadenada por el esquema de flujo de trabajo	El esquema de flujo de trabajo crea una tarea de flujo de trabajo: ■ Llamada **Actualizar una intervención** ■ Asignada a la persona designada por el campo **Técnico** (Technician) ■ Vinculada a la intervención ■ Que invita a desencadenar el asistente **Actualizar una intervención** (UpdateWO)		

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

Caso práctico 13 - intervenciones

Presentación

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

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- Caso práctico 1 - referencial adaptado [pág. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 51]

Situación

El Sr. **CP1 - Rodríguez** pide un ordenador **CP1 - Ordenador de sobremesa HP Compaq**, una intervención fuera de contrato para instalarlo y una intervención interna para conectarlo a la red.

Para ello:

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

Realización

Cree la petición

1. Inicie el asistente **Crear una nueva petición...** (vínculo **Compras/ Peticiones/ Crear una nueva petición...** del navegador).
2. Complete el asistente **Crear una nueva petición...** con los valores indicados en la tabla siguiente:

Campo o vínculo	Valor
Página **Crear una petición**	
Modelos	Seleccione conjuntamente los modelos siguientes: ■ 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 **Nueva petición**	
Objeto	CP13 - Compra y conexión de un ordenador
Solicitante	Cp1 - Rodríguez
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

3. Asset Manager muestra el detalle de la petición generada por medio del asistente.
4. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Número (ReqNumber)	CP13 - DEM001

5 Seleccione la pestaña **Composición**.

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

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

Campo o vínculo	Valor
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 **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 Muestre el detalle de la línea de petición **1 CP1 - Conexión de un ordenador CP1 - Intervención**.

11 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

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 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	
Asignación inmediata (bInstantAssign)	Sí
Usuario (User)	Cp1 - Rodríguez

Campo o vínculo	Valor
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 siguientes campos y vínculos:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

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

4 Cliente Windows: 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 **Crear los elementos que no originan un pedido**	
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

6

AVISO:

La continuación de la sección Cree la intervención interna [pág. 234] 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
Activo (Asset)	Este vínculo no se puede completar ahora. Se completará cuando se cree el activo.

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 **Generar un pedido CP13 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
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 **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	CP1 - Ordenador de sobremesa 1 1 CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Ordenador de sobremesa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Ordenador de sobremesa 1 000 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	CP1 - Instalación de un ordenador 1 1 CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor) CP2 - Instalación de un ordenador 400 EUR 10%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Instalación de un ordenador (CP1 - MiProveedor) CP2 - Instalación de un ordenador 400 EUR 10% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	

Campo o vínculo	Valor
Apruebe la ejecución del asistente (botón **Terminar**)	
Salga del asistente (botón **Aceptar** del cliente Windows o vínculo **Atrás** del cliente Web)	

4 Asset Manager muestra el detalle del 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 Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque que se ha creado.
6 Examine los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	

Campo o vínculo	Valor
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
Activo (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
Activo (Asset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa

11 cierre todas las ventanas.

21 Reabastecimiento automático de las existencias

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

Asset Manager Automated Process Manager supervisa las reglas de existencias y crea las peticiones de reabastecimiento, si es necesario.

Es competencia suya buscar estas peticiones y procesarlas durante todo el ciclo de adquisición.

▶ **Manual Parque**, capítulo **Artículos de parque**, sección **Existencias**.

22 Leasing

Conceptos clave

Asset Manager le permite administrar la adquisición de los activos financiados por un contrato de leasing.

Definición del leasing

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

Este tipo de contrato es una forma de acuerdo de alquiler a largo plazo que otorga al arrendatario el derecho de usar un activo durante un periodo dado, a cambio del pago de una renta.

El tomador del leasing o cliente utiliza los equipos puestos a su disposición pero no es propietario de ellos.

Trata de los cargos fijos del arrendador, propietario legal de los activos arrendados.

Cómo administrar la adquisición de activos bajo contrato de leasing con Asset Manager

Los contratos de leasing se describen en la tabla **Contratos** (amContract).

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

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

Estadio	Efecto
Petición	Define el comportamiento predeterminado de las líneas de petición
Línea de petición	Indica que los elementos solicitados se financian por un contrato de leasing

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 Asset Manager debe permitirle el acceso al módulo **Contratos**.

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

Procedimientos

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

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

1. Visualice 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)	Leasing
Pestaña **General**	
Naturaleza de pagos (sePayType)	Uno de los valores propuestos por la enumeración
Modo adquis. (seAcquMethod)	■ 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 **Activos (en leasing)**	No cree los activos directamente: se crearán cuando se reciban los pedidos
Pestaña **Préstamos**	No cree las cuotas antes de haber recibido los activos

Crear las peticiones de activos financiados por el contrato de leasing

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

1. Muestre las peticiones (vínculo **Compras/ Peticiones de compra** del navegador).
2. Cree una nueva petición (botón **Nuevo**).
3. Complete el detalle de la petición.
4. Registre la nueva petición (botón **Crear** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).
5. Seleccione la pestaña **Composición**.
6. Añada una primera línea de petición para el activo.

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

Campo o vínculo	Valor
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 activo al contrato de financiación.

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

Campo o vínculo	Valor
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Contrato solicitado (UsedReqLineCntr)	Deje este vínculo en blanco

Campo o vínculo	Valor
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Añada una primera línea de petición creada para el activo.

10 Registre la creación de la línea de petición (botón **Añadir**).

11 Registre las modificaciones de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web).

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

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

Los activos recibidos se asociarán al contrato de leasing.

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

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

23 Contratos

AVISO:

Este capítulo sólo se aplica al cliente Windows.

Conceptos clave

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

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

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

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

Procedimientos

Asociar un contrato existente a un activo existente

1 Cree una petición (**Compras/Peticiones/Crear una nueva petición...** del navegador).

2 Seleccione la pestaña **Composición**.

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

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	
Uso 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 activo
Pulse el icono a la derecha del campo **Art. parque solicitado** (UsedReqLineAsset)	
Activo utilizado (UsedAsset)	Seleccione el activo que va a asociar al contrato

4 Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un contrato existente a un nuevo activo

1 Cree una petición (**Compras/Peticiones/Crear una nueva petición...** del navegador).

2 Seleccione la pestaña **Composición**.

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

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo activo

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

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	
Uso 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 activo
Art. parque solicitado (UsedReqLineAsset)	Seleccione la línea de petición del nuevo activo.

5 Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un nuevo contrato a un activo existente

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

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

4. Continúe el ciclo de adquisición.

Asociar un nuevo contrato a un nuevo activo

1. Cree una petición (**Compras/Peticiones/Crear una nueva petición...** del navegador).
2. Seleccione la pestaña **Composición**.
3. Añada una línea de petición para el activo, completando en particular los campos y vínculos siguientes:

Campo o vínculo	Valor
Pestaña **General**	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	Seleccione el modelo del nuevo activo

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

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

5. Continúe el ciclo de adquisición.

Caso práctico 14 - contratos

Presentación

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

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

Requisitos previos

Debe haber realizado los casos prácticos:

- Caso práctico 1 - referencial adaptado [pág. 36]
- Caso práctico 2: catálogo simple [pág. 51]

Situación

Desea:

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

Realización

Cree el activo existente

1. Muestre los activos (vínculo **Gestión del parque/Activos** del navegador).
2. Pulse **Nuevo**.
3. Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

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

Campo o vínculo	Valor
Cod. int. (AssetTag)	CP14 - 001

4 Apruebe la creación del activo (botón **Crear**).
5 cierre todas las ventanas.

Cree el contrato existente

1 Visualice los contratos (vínculo **Contratos/ Contratos** del navegador).
2 Pulse **Nuevo**.
3 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Referencia (Ref)	CP14 - 001
Modelo (Model)	CP1 - Contrato de mantenimiento
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 de compra** del navegador).
2 Pulse **Nuevo**.
3 Asset Manager muestra el detalle de una nueva petición.
4 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

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

5 Apruebe la creación de la petición (botón **Crear**).
6 Seleccione la 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 activo CP14 - 001
Pestaña **General**	

Campo o vínculo	Valor
Uso de contrato (bCntrUtilization)	Sí
Pulse el icono a la derecha del campo **Contrato solicitado** (UsedReqLineCntr)	
Contrato utilizado (UsedContract)	CP14 - 001 (CP1 - Contrato de mantenimiento)
Pulse el icono a la derecha del campo **Art. parque solicitado** (UsedReqLineAsset)	
Activo utilizado (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (CP14 - 001)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Nuevo CP1 - Grabadora externa
Pestaña **General**	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	CP1 - Grabadora externa
Para crear la línea de petición siguiente, debe aprobar por adelantado la modificación de la petición (botón **Modificar** del cliente Windows o **Guardar** del cliente Web)	

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar el contrato CP14 - 001 a 1 nuevo CP1 - Grabadora externa
Pestaña **General**	
Uso 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**	
Uso de contrato (bCntrUtilization)	No
Modelo (Model)	CP1 - Contrato de garantía

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar 1 nuevo CP1 - Contrato de garantía al activo CP14 - 001
Pestaña **General**	
Uso 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)	

Campo o vínculo	Valor
Activo utilizado (UsedAsset)	CP1 - HP Compaq CP1 - Ordenador de sobremesa (CP14 - 001)

Campo o vínculo	Valor
Descripción (LineDesc)	Asociar 1 nuevo CP1 - Contrato de garantía a 1 nuevo CP1 - Grabadora
Pestaña **General**	
Uso 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 Rellene los campos y vínculos indicados en la siguiente tabla:

Campo o vínculo	Valor
Estado pet. (seStatus)	Aprobada

10 Apruebe la modificación de la petición (botón **Modificar** 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 **Generar un pedido CP14 - DEM001**	
Tomar en cuenta todas las líneas	Sí
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Seleccionar las líneas que tomar en cuenta**	
Seleccionar en un catálogo o con un proveedor	No
Pulse el botón **Siguiente**	
Página **Modificar las referencias usadas por la petición**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	Nuevo CP1 - Grabadora externa 1 1 CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Grabadora externa 150 EUR 0%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	

Campo o vínculo	Valor
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Grabadora externa (CP1 - MiProveedor) CP2 - Grabadora externa 150 EUR 0% 0 CP1 - MiProveedor
Pulse el botón **Asociar la petición a la referencia seleccionada**	
Lista **Listas de las líneas de petición**	Nuevo CP1 - Contrato de garantía 1 1 CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor) CP2 - Contrato de garantía 50 EUR 0%
Pulse el botón **Mostrar la lista de referencias de catálogos correspondientes**	
Lista **Lista de las referencias de catálogos correspondientes**	CP2 - Contrato de garantía (CP1 - MiProveedor) CP2 - Contrato de garantía 50 EUR 0% 0 CP1 - MiProveedor
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 Asset Manager 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 Asset Manager muestra el detalle del artículo de parque generado a partir del pedido.
6 Cierre el detalle del artículo de parque.
7 Cierre el detalle del pedido.
8 Deje el detalle de la petición mostrado.

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:

Este apartado se aplica al cliente Windows, pero no al cliente Web.

1 Compruebe que se muestra el detalle de la petición **CP14 - DEM001**.
2 Seleccione la pestaña **Seguimiento**.
3 Despliegue el campo **Activos**.
4 Allí encuentra el nuevo activo **CP1 - HP Compaq CP1 - Grabadora externa**: se ha creado correctamente en la recepción del pedido.
5 Muestre el detalle del activo **CP1 - HP Compaq CP1 - Grabadora externa** y seleccione la 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 activo.
7 cierre todas las ventanas.
8 Muestre los activos (vínculo **Gestión del parque/Activos** del navegador).

9 Muestre el detalle del activo 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.

Activo

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

En Asset Manager, cada activo se corresponde a dos registros relacionados:

- el primero figura en la tabla de los artículos de parque
- El segundo figura en la tabla de activos (que es una tabla de desbordamiento de la tabla de los artículos de parque)

Para que la creación de un artículo de parque dé lugar a la creación simultánea de un registro en la tabla de activos, debe elegir en la naturaleza del modelo de este artículo de parque el valor **Código interno único** para el campo **Restricción de gestión** (seMgtConstraint).

Si todos los activos son artículos de parque, no todos los artículos de parque son obligatoriamente activos.

Conceptos relacionados

- Artículo de parque [pág. 261]
- Nature [pág. 265]
- Model [pág. 264]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Activo (amAsset)

Catálogo

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

Conceptos relacionados

- Producto [pág. 266]
- Referencia de catálogo [pág. 267]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Catálogos (amCatalog)

Norma de clasificación

Norma utilizada para clasificar los productos

Conceptos relacionados

- Código de clasificación [pág. 258]

Código de clasificación

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

Conceptos relacionados

- Norma de clasificación [pág. 258]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Códigos de clasificación (amProdClassCode)

Pedido

Los pedidos contienen la lista de referencias de catálogo que desea obtener en un determinado proveedor.

Los pedidos y las estimaciones se crean en la misma tabla. Para diferenciarlos se usa el campo **Estado ped.** (seStatus).

Conceptos relacionados

- Estimaciones [pág. 261]
- Línea pedido [pág. 263]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Pedidos (amPOrder)

Pedido estándar

Modelo que puede utilizar para crear los pedidos.

Conceptos relacionados

- Pedido [pág. 259]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Pedido (amPOrder)

Creación de elementos encargados antes de su recepción

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

Esto se aplica a toda la naturaleza del modelo encargado.

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

Ciclo de adquisición

El ciclo de adquisición consiste en las etapas siguientes:

1 Petición [pág. 260]
2 Reserva [pág. 267]
3 Estimaciones [pág. 261]
4 Pedido [pág. 259]
5 Recibir [pág. 267]
6 Factura [pág. 262]

Petición

Las peticiones permiten describir una necesidad al hacer referencia a los modelos y, en su caso, a las referencias de catálogo.

Los vínculos jerárquicos entre registros creados cuando se reciben los pedidos se definen por los vínculos jerárquicos entre las líneas de petición.

Asset Manager hace una leve distinción entre una **petición de compra** (cuando se crea una petición por medio del menú **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. 263]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Petición (amRequest)

Petición estándar

Modelo que puede utilizar para crear las peticiones.

Conceptos relacionados

- Petición [pág. 260]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Petición (amRequest)

Estimaciones

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

Los pedidos y las estimaciones se crean en la misma tabla. Para diferenciarlos se usa el campo **Estado ped.** (seStatus).

De forma general, se crea una estimación a partir de una petición.

De manera excepcional, puede crear una estimación sin pasar por una petición.

En este caso, la petición se crea automáticamente cuando pulsa el botón **Emitir** de la estimación.

Conceptos relacionados

- Pedido [pág. 259]
- Línea pedido [pág. 263]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Pedidos (amPOrder)

Artículo de parque

Los registros de la tabla de los artículos de parque se basan en el modelo cuyas características heredan.

En función del valor de un artículo de parque, se selecciona una restricción de gestión en la naturaleza del modelo sobre el cual se basa este elemento.

Esta condición permite crear cada elemento como un activo, un lote o un lote sin seguimiento.

En función de la tabla de desbordamiento indicada en la naturaleza del modelo de un artículo de parque, la creación de un registro de la tabla de artículos de parque se acompaña de la creación simultánea de un registro en una de las tablas siguientes:

- Tabla de activos
- Tabla de ordenadores
- Tabla de teléfonos
- Tabla de instalaciones de software

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Artículos de parque (amPortfolio)

Ejecución

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

- 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 Asset Manager que describe estos objetos

Facturas de proveedores (amInvoice)

Grupo de opciones

Un grupo de opciones es un conjunto de opciones entre las cuales puede realizar una selección durante el pedido de un producto.

Ejemplo: el grupo **Número de puertas** que reagrupa las opciones **3 puertas** y **5 puertas**.

Línea de petición

Una petición está compuesta por líneas de petición.

Cada línea de petición se aplica a un modelo determinado, y describe una necesidad basada en este modelo.

Conceptos relacionados

- Petición [pág. 260]

Tabla de la base Asset Manager 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. 259]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Líneas de pedido (amPOrdLine)

Línea de estimación

Los pedidos y las estimaciones se crean en la misma tabla. Se pueden identificar a través de su campo **Estado ped.** (seStatus).

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

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

Conceptos relacionados

- Estimaciones [pág. 261]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Líneas de pedido (amPOrdLine)

Línea de factura

Las facturas están compuestas por líneas de factura.

Cada línea de factura se aplica a una referencia de catálogo determinada, y describe la forma como un proveedor ha facturado la referencia de catálogo.

Conceptos relacionados

- Factura [pág. 262]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Líneas de factura (amInvoiceLine)

Línea de recepción

Las fichas de recepción están compuestas por líneas de recepción.

Cada línea de recepción se aplica a una referencia de catálogo determinada, y describe cómo la referencia de catálogo ha sido recibida.

Conceptos relacionados

- Recibir [pág. 267]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Líneas de recepción (amReceiptLine)

Model

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 activos

  - 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 Asset Manager que describe estos objetos

Modelos (amModel)

Nature

Un registro de la tabla Naturalezas determina el tipo de artículo que pueden crear los modelos. Al crear un modelo, es preciso indicar su naturaleza. A partir de ese momento, el modelo se basará en esta naturaleza concreta.

Están disponibles las naturalezas para los modelos de elementos siguientes:

- Artículos de parque
- 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 artículos de parque que no están registrados en la tabla de activos.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Naturalezas (amNature) Sí

Opción de producto

Componente opcional propuesto durante el pedido de un producto.

Las opciones pueden reagruparse en grupos de opciones.

Conceptos relacionados

- Grupo de opciones [pág. 262]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Opciones de producto (amProdOption)

Producto

Un producto es un objeto, un servicio o un grupo de objetos que se pueden adquirir.

Un producto determinado se puede adquirir en diferentes proveedores a condiciones diferentes descritas como referencias de catálogo.

Ejemplo: el producto **HP VECTRA VL 800** está propuesto en una primera referencia en el catálogo **Micro** y en una segunda referencia en el catálogo **Directo**.

Un producto puede corresponder a un solo objeto (una unidad central) o a un conjunto de objetos (una configuración informática).

Conceptos relacionados

- Referencia de catálogo [pág. 267]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Productos (amProduct)

Devolver

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

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Fichas de recepción (amReceipt)

Recibir

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

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Fichas de recepción (amReceipt)

Referencia de catálogo

Una referencia de catálogo describe las condiciones de adquisición de un producto determinado en un proveedor determinado.

Las referencias de catálogo se reagrupan dentro de los catálogos.

Conceptos relacionados

- Catálogo [pág. 258]

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Referencias de catálogo (amCatRef)

Reserva

Asset Manager le permite reservar:

- Artículos de parque en existencias
- artículos de parque para adquirir

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

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Reservas (amReservation)

Sobrespecificación

Principio de definición de una petición en función de varias variables.

Ejemplo: la petición de un cable se define por la longitud y el diámetro de este cable.

Unidad de medida

Unidad en la que se expresa la presentación de un producto.

Tabla de la base Asset Manager que describe estos objetos

Unidades (amUnit)

Índice

A

Activos
(Ver También Reemplazos)
(Ver También Reservas)
Asociación a un contrato (Ver Contratos)
Definición, 257
Adquisición (Ver Ciclo de adquisición)
Aprobación de las peticiones de compras (flujo de trabajo), 77
Arrendamiento (Ver Leasing)
Artículos de parque
(Ver También Reservas)
Definición, 261
Jerarquía, 30
Asset Manager Application Designer
Datos empresariales - importación
Base de datos existente, 32
Nueva base de datos, 32
Atención de la petición (flujo de trabajo), 80

B

Base de datos
Datos empresariales - importación
Base de datos existente, 32
Nueva base de datos, 32
Preparación, 32

C

Casos prácticos, 18
Catálogos, 47
(Ver También Productos)
(Ver También Referencias del catálogo)
(Ver También Self-service de peticiones)
Caso práctico, 51
Conceptos clave, 47
Creación, 50
Orden obligatorio, 50
Definición, 258
Importación, 48
Principios generales, 23
Procedimientos, 50
Proveedores - vínculo, 48
Centro de costes
Reasignar, 77
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, 66
Conceptos clave, 63
Definición, 260
Etapas, 63
Principios generales, 25
Seguimiento, 64
Iconos, 65
Clasificaciones (Ver Códigos de clasificación)
(Ver Normas de clasificación)
Códigos de clasificación
Definición, 258
Compras (Ver Ciclo de adquisición)
Contratos, 245
Asociar a un activo
Activo existente, 247 , 245
Nuevo activo, 247 , 246
Caso práctico, 248
Conceptos clave, 245
Finanzas (Ver Leasing)
Jerarquía, 30
Procedimientos, 245
Costes, 131
Activos, 131
Caso práctico, 134
Conceptos clave, 131
Contratos, 133
Formaciones, 132
Intervenciones
Mantenimiento bajo contrato, 133
Mantenimiento fuera de contrato, 133
Soporte interno, 134
Creación
(Ver También Recepción)
Definición, 259
Recepción de los elementos antes de su recepción, 115
Creación automática de las intervenciones (flujo de trabajo), 229

D

Datos empresariales, 32 , 32
Departamentos (Ver Referencial)
Devoluciones
(Ver También Recepción)
Definición, 266
Principios generales, 28
Devolver
Procedimientos, 118

E

Ejecución
(Ver También Recepción)
Definición, 262
Procedimientos, 114
Empresas (Ver Referencial)
Escenarios
escenarios, 157
Estimaciones, 95
(Ver También Ciclo de adquisición)
Conceptos clave, 95
Creación
Creación directa, 96
Creación a partir de una petición
A partir de una petición, 96
Definición, 261
Líneas
Adición, 95
Adición desde un pedido estándar, 98
Botón + o Añadir, 98
Botón Ref. cat., 97
Definición, 263
Modelo sin referencia de catálogo, 97
Principios generales, 27
Procedimientos, 96
Etapas preliminares, 31
Existencias (Ver Referencial)
(Ver También Reservas)
Reabastecimiento, 239

F

Facturas, 127
(Ver También Ciclo de adquisición)
Conceptos clave, 127
Creación
A partir de una ficha de recepción, 128
Directa, 128

Requisitos previos, 127
Definición, 262
Líneas
Adición, 128
Definición, 264
Principios generales, 28
Procedimientos, 127

G

Gastos (Ver Costes)
Grupos de opciones
(Ver También Productos)
Definición, 262

H

HP Connect-It
Inicialización de los escenarios, 160
Instalación y configuración, 155
HP Service Manager
Catálogo (Ver Self-service de peticiones)
Programador linker, 161

I

Iconos
Ciclo de adquisición - seguimiento, 65
Instalación, 33
Intervenciones, 227
Automatizar la actualización, 230
Automatizar la creación, 229
Caso práctico, 231
Conceptos clave, 227
Jerarquía, 30
Procedimientos, 228
Mantenimiento bajo contrato, 228
Mantenimiento fuera de contrato, 228
Soporte interno, 228

L

Leasing, 241 (Ver Leasing)
Conceptos clave, 241
Creación, 242
Definición, 241
Gestión, 241
Peticiones, 243
Procedimientos, 242
Licencia, 31
Líneas de pedido - jerarquía, 30
Líneas de petición
Reasignar centro de costes y/o usuario, 77

M

Marcas (Ver Referencial)
Medida (Ver Unidades de medida)
Modelos (Ver Referencial)
Definición, 264
Jerarquía, 29
publicables en HP Service Manager, 150
Sin referencia de catálogo, 97
Módulos que se deben instalar, 31

N

Naturalezas (Ver Referencial)
Definición, 265
Normas de clasificación
Definición, 258

O

Opciones (Ver Productos)
(Ver También Productos optativos en las peticiones)

P

Pedidos, 101
(Ver También Ciclo de adquisición)
Conceptos clave, 101
Creación de elementos encargados - caso práctico, 120
Definición, 259
Elementos encargados - creación antes de recepción, 115
Líneas - definición, 263
Modificación, 101
Pedidos abiertos, 106
Caso práctico, 109
Conceptos clave, 106
Creación, 107
Definición, 106

Gestión, 106
Importes - relación, 108
Pedidos, 107
Peticiones, 107
Procedimientos, 107
Requisitos previos, 242 , 107
Pedidos estándar, 102
Actualización del estado, 104
A partir de una estimación, 102
A partir de una petición, 103
Procedimientos, 102
Versiones, 105
Pedidos estándar - definición, 259
Principios generales, 28
Personas (Ver Referencial)
Petición
Ejecución, 114
Peticiones, 71
(Ver También Ciclo de adquisición)
(Ver También Productos optativos en las peticiones)
Aprobación - automatización
Automatización, 77
Conceptos clave, 71
Creación
A partir de una petición estándar, 73 , 72
Petición personalizada, 74
Seleccionando los modelos, 74
Definición, 260
Estado - automatizar la actualización, 80
Líneas
Adición, 71
Adición a partir de una petición estándar, 75
Botón + o Añadir, 76
Botón Añadir, 75
Jerarquía, 29
Líneas - definición
Definición, 263
Peticiones con productos optativos
Creación, 182
Peticiones estándar
Caso práctico, 81
Creación, 72
Definición, 261
Transformar una petición en, 72
Peticiones estándar con productos optativos
Creación, 182
Principios generales, 26
Procedimientos, 72
Presentación, 193
Caso práctico
Con unidad de medida, 201
Sin unidad de medida, 195
Conceptos clave, 193
Procedimientos, 194
Productos
Creación, 50
Definición, 266
Jerarquía, 29
Opciones
Creación, 51
Definición, 266
Principios, 48
Presentación (Ver Presentación)
Principios generales, 24
Productos compuestos, 165
Caso práctico, 172 , 166
Definición, 165
Tipos, 165
Productos fuera de catálogo, 150
Productos optativos en las peticiones, 181
Caso práctico, 183
Conceptos clave, 181
Procedimiento, 182
Peticiones con productos optativos, 182
Peticiones estándar con productos optativos, 182

R

Recepción
(Ver También Ciclo de adquisición)
(Ver También Ejecución)
Líneas - definición, 264
Pedido
A partir de los pedidos, 117
Requisitos previos, 117

Recibir
Definición, 267
Elementos recibidos
Jerarquía, 29
Pedido
A partir de las fichas de recepción, 117
Pedidos, 117
Principios generales, 28
Reemplazos, 221
Caso práctico, 222
Conceptos clave, 221
Procedimientos, 221
Ref. cat. (botón), 97
Referencial, 35
Referencias del catálogo
Creación, 50
Definición, 267
Principios generales, 25
Requisitos previos, 31
Reservas, 87
Activos en existencias, 115
Anulación, 90
A partir de las líneas de petición, 90
Mediante el asistente, 90
Artículos para adquirir, 207
Caso práctico, 209
Conceptos clave, 207
Procedimiento, 207
Caso práctico, 91
Conceptos clave, 87
Consultar las reservas, 91
Creación, 88
A partir de las líneas de petición, 89
Mediante el asistente, 88
Creación de elementos reservados, 116
Definición, 267
Procedimientos, 88
Vista sintética, 27

S

Seguimiento de las intervenciones (flujo de trabajo), 230
Self-service de peticiones, 145
Artículos, 149
Productos fuera de catálogo, 150
Catálogo
Composición, 149
Categorías, 150
Conceptos clave, 145
Instalación y configuración, 151
Agregación de menús, 155
Asset Manager, 154
Asset Manager Web Service, 157
Autenticación única, 154
HP Connect-It, 155
HP Service Manager, 151
Inicialización, 160
Perfiles, 160
Registros de referencia, 160
Web Service Proxy, 157
Planificar escenarios de HP Connect-It, 157
Productos fuera de catálogo, 150
Uso, 161
Sobrespecificación - definición, 267

T

Tipos de costes (Ver Caso práctico) (Ver Conceptos clave) (Ver Costes) (Ver Referencial)

U

Unidades de medida, 185
Caso práctico, 186
Conceptos clave, 185
Definición, 268
Usuario (campo), 208