
PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Proyectos

Septiembre 2006

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Proyectos
SKU FSCM9PRC-B 0906_ESP
Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Los Programas (incluidos software y documentación) contienen información registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de utilización y confidencialidad y están protegidos por leyes de copyright, patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniería inversa, el desensamblaje o la compilación inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas de creación independiente, o si así lo dispone la ley.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Si le surgiera cualquier duda respecto a esta documentación, le rogamos que nos la comunique por escrito. No se garantiza que este documento esté libre de errores. Salvo que esté expresamente permitido en el contrato de licencia para estos Programas, ninguna parte de estos Programas podrá ser reproducida ni transmitida, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, independientemente de su finalidad.

Si los Programas se entregan al Gobierno de Estados Unidos o a cualquier persona que adquiera su licencia o los utilice en representación del Gobierno de Estados Unidos, se aplicará el aviso siguiente:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Los Programas no están diseñados para su utilización en aplicaciones nucleares, de aviación, de transporte público, médicas u otras intrínsecamente peligrosas. El licenciario deberá responsabilizarse de tomar todas las medidas en materias de seguridad, copia y redundancia de datos, así como cualquier otra medida que se considere oportuna, que permitan garantizar la utilización segura de las aplicaciones en el caso de que los Programas se utilicen para estos fines. Oracle no se responsabiliza de ningún daño resultante de dicha utilización.

Los Programas pueden incluir vínculos a sitios web y acceso a contenidos, productos y servicios de terceras partes. Oracle no se responsabiliza de la disponibilidad o de los contenidos ofrecidos en sitios web de otros proveedores. Cualquier riesgo derivado del uso de estos contenidos es responsabilidad del licenciario. Si el licenciario decide adquirir productos o servicios de terceros, la relación se establece directamente entre dicha empresa y el licenciario. Oracle no se responsabiliza de: (a) la calidad de los productos y servicios de terceros ni (b) del cumplimiento de las condiciones del contrato con terceras partes, incluidos el suministro de productos y servicios y la prestación de las garantías relacionadas con los productos y servicios adquiridos. Asimismo, Oracle no se responsabiliza de la pérdida o daños de cualquier índole derivados de la interacción con terceros.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft y Siebel son marcas registradas de Oracle Corporation y de sus empresas filiales. Los demás nombres pueden ser marcas de sus respectivos propietarios.

Divulgación de código abierto

Oracle no se responsabiliza de la utilización o distribución de cualquier software o documentación de código abierto o de uso compartido y rechaza cualquier responsabilidad o daño resultante de la utilización de los mismos. A continuación, se citan los productos de software de código abierto que se pueden utilizar con los productos PeopleSoft de Oracle, así como los descargos de responsabilidad correspondientes.

Apache Software Foundation

Este producto incluye el software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003. The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. Licencia concedida por Apache License, Versión 2.0 (la “Licencia”); no se puede utilizar este archivo salvo de conformidad con la Licencia. Se puede obtener una copia de la Licencia en <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A menos que lo exija la ley aplicable o que haya un acuerdo mutuo por escrito, el software distribuido bajo Licencia se entrega "EN SU VERSIÓN ORIGINAL" Y SIN GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, ya sea explícita o implícita. Consulte la Licencia para conocer el lenguaje específico por el que se rigen los permisos y limitaciones otorgados con la Licencia.

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilización con OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

THE OpenSSL PROJECT PROPORCIONA ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGA DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE OpenSSL PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, ESTRUCTA O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Loki Library

Copyright © 2001 por Andrei Alexandrescu. El código siguiente acompaña a la documentación: Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied”. Copyright © 2001 Addison-Wesley. Por la presente, se concede autorización para utilizar, copiar, modificar, distribuir y comercializar este software con cualquier finalidad y sin comisión, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña.

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO THE HELMA PROJECT NI SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Helma incluye software de terceros publicado bajo distintas condiciones de licencia. Consulte el directorio de licencias de la distribución de Helma para obtener una lista de dichas licencias.

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Esta biblioteca es software gratuito, por tanto, se puede redistribuir o modificar conforme a las condiciones de GNU Lesser General Public License (licencia pública general menor de GNU) publicadas por Free Software Foundation en la versión 2.1 de la licencia, o (a su elección) en cualquier versión posterior.

Esta biblioteca se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. Consulte las condiciones de GNU Lesser General Public License para obtener más detalles.

Con esta biblioteca debería haber recibido una copia de la licencia GNU. En caso contrario, póngase en contacto con Free Software Foundation, Inc. en la siguiente dirección: 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

ICU

ICU License - ICU 1.8.1 y posteriores. Copyright © 1995-2003 International Business Machines Corporation and others. Todos los derechos reservados.

Por la presente, se concede autorización, de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y los archivos de la documentación asociada (el “Software”), para usar el Software sin restricciones, incluidos, sin limitación, los derechos para utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y comercializar este software, así como para permitir que las personas a las que se facilita el Software hagan lo mismo, siempre que se haga constar la declaración de copyright anterior en todas sus copias y que figure tanto dicha declaración como el presente permiso en la documentación que lo acompaña. ESTE SOFTWARE SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LIBRE DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y SIN INCUMPLIR LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EL PROPIETARIO O PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT INCLUIDOS EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS O RESULTANTES DE LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; YA SEA POR ACCIÓN CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA, QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN O RENDIMIENTO DE ESTE SOFTWARE. Con la excepción de la presente declaración, el nombre del propietario del copyright no se podrá utilizar en publicidad ni medio alguno con el fin de promocionar la venta, utilización y demás usos de este Software sin autorización previa por escrito del propietario del copyright.

Todas las marcas y marcas registradas aquí mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sun's JAXB Implementation – JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Todos los derechos reservados.

LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT Y SUS COLABORADORES PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y SE DESCARGAN DE CUALESQUIERA GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO LOS PROPIETARIOS O COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES O RESULTANTES (INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN, LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN, DATOS O BENEFICIOS; O LA INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD) INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO SE PUDIERAN PRODUCIR, NI DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA CONTRACTUAL, Estricta O EXTRAContractual (INCLUIDA NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA) QUE PUDIERA SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE, AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

W3C IPR SOFTWARE NOTICE

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Todos los derechos reservados.

Nota: La versión original de la declaración de copyright y de licencia del software W3C (W3C Software Copyright Notice and License) se encuentra en <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

ESTE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA EN SU “VERSIÓN ORIGINAL” Y LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO CONCEDEN REPRESENTACIÓN LEGAL NI GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O QUE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN NO INCUMPLA PATENTES DE TERCEROS, COPYRIGHTS, MARCAS REGISTRADAS NI OTROS DERECHOS. LOS PROPIETARIOS DEL COPYRIGHT NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O RESULTANTES QUE PUDIERAN SURGIR POR LA UTILIZACIÓN DEL PRESENTE SOFTWARE O DOCUMENTACIÓN.

Contenido

Prefacio General

Presentación del PeopleBook	xxvii
Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.....	xxvii
Principios básicos de las aplicaciones.....	xxvii
Actualizaciones de documentación y material impreso.....	xxviii
Obtención de actualizaciones de la documentación.....	xxviii
Descarga y solicitud de la documentación impresa.....	xxviii
Recursos adicionales.....	xxix
Convenciones tipográficas y claves gráficas.....	xxx
Convenciones tipográficas.....	xxx
Claves gráficas.....	xxxi
Identificadores de país, región y sector.....	xxxi
Códigos de moneda.....	xxxii
Comentarios y sugerencias.....	xxxii
Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.....	xxxii

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos de Oracle.....	xxxvii
Productos PeopleSoft.....	xxxvii
Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft.....	xxxviii
Páginas con procesos diferidos.....	xxxviii
Elementos comunes utilizados en este PeopleBook.....	xxxviii

Capítulo 1

Introducción a PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos.....	1
Procesos de gestión de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	1
Puntos de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	2
Implantación de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	4

Capítulo 2

Navegación por PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	7
Navegación personalizada por PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	7
Páginas utilizadas para navegar por PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	7

Capítulo 3

Definición de Unidades de Negocio de Proyecto.....	13
Estructura operativa de Gestión de Proyectos.....	13
Concepto de control de periodos abiertos.....	14
Creación de unidades de negocio de proyecto.....	15
Requisito.....	15
Página utilizada para crear unidades de negocio de proyecto.....	16
Definición de unidades de negocio de proyecto.....	16
Definición de opciones de proyecto.....	20
Páginas utilizadas para definir opciones de proyecto.....	21
Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio.....	21
Definición de tipos de análisis de versión de plan de presupuestos.....	29
Definición de parámetros para copiar y crear proyectos a partir de plantillas.....	31
Definición de parámetros para copiar actividades, transacciones y grupos de análisis.....	34
Definición de parámetros para la función de eliminación.....	37
Definición de otras opciones de unidad de negocio de proyecto.....	41

Capítulo 4

Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	43
Concepto de claves contables de proyecto.....	43
Tipos de origen.....	44
Categorías y subcategorías.....	45
Relación entre tipos de origen, categorías y subcategorías.....	45
Concepto de datos de control generales.....	45
Perfiles de activos.....	46
Códigos de transacción.....	46
Tipos de transacción.....	46
Concepto de datos de control relacionados con proyectos.....	47
Plantillas de integración.....	47
Tipos de proyecto.....	48
Estado de proyecto y de proceso.....	48
Rutas de estados de tipo de proyecto.....	51
Tipos de fase.....	52
Eventos de proyecto.....	52
Concepto de datos de control relacionados con actividades.....	52
Tipos de calidad.....	52
Actividades estándar.....	52
Concepto de datos de control relacionados con transacciones.....	53
Tipos de análisis.....	53

Grupos de análisis.....	58
Grupos de origen.....	63
Identificadores de transacción.....	63
Definición de claves contables de proyecto.....	63
Páginas utilizadas para definir claves contables de proyecto.....	64
Relación de tipos de origen con categorías.....	65
Relación de categorías con subcategorías.....	65
Definición de datos generales de control.....	66
Páginas utilizadas para definir datos generales de control.....	67
Definición de perfiles de activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	67
Definición de partidas presupuestarias.....	68
Definición de tipos de interés.....	70
Definición de tipos de transacción.....	70
Definición de información relacionada con proyectos.....	71
Páginas utilizadas para definir información relacionada con proyectos.....	72
Definición de plantillas para la integración con otras aplicaciones.....	73
Definición de tipos de proyecto.....	74
Definición de tipos de estado.....	75
Definición de rutas de estados de tipo de proyecto.....	77
Definición de valores por defecto de estado de proyecto.....	77
Definición de roles de proyecto.....	78
Definición de eventos de proyecto.....	79
Definición de información relacionada con actividades.....	80
Páginas utilizadas para definir información relacionada con actividades.....	81
Definición de tipos de actividades.....	81
Definición de rutas de estados de tipo de actividad.....	82
Definición de actividades estándar.....	82
Definición de información relacionada con transacciones.....	83
Páginas utilizadas para definir información relacionada con transacciones.....	84
Definición de tipos de análisis.....	84
Definición de grupos de análisis.....	85
Definición de grupos de origen.....	86
Definición de identificadores de transacción.....	86

Capítulo 5

Seguridad de Datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	89
Concepto de seguridad de PeopleTools.....	89
Listas de permisos.....	89
Seguridad de filas.....	91

Perfiles de usuario y roles de seguridad.....	91
Concepto de seguridad de proyecto.....	92
Seguridad basada en equipos.....	93
Seguridad basada en árboles de usuario.....	93
Seguridad basada en árboles de lista de permisos.....	94
Seguridad basada en listas de permisos.....	95
Sin seguridad de proyecto.....	95
Perfiles de seguridad de proyecto.....	96
Flujo de proceso.....	96
Definición de seguridad de proyectos.....	97
Páginas utilizadas para definir la seguridad de proyecto.....	98
Creación de perfiles de seguridad.....	98
Definición de seguridad basada en equipos.....	99
Definición de seguridad basada en árboles de usuario.....	100
Definición de seguridad basada en listas de permisos.....	100
Definición de seguridad basada en árboles de lista de permisos.....	101

Capítulo 6

Definición de Contabilidad de Proyectos.....	103
Concepto de contabilidad de proyectos.....	103
Función de contabilidad de proyectos.....	103
Uso compartido de ingresos y costes.....	104
Flujo de datos contables.....	105
Pasos de definición de contabilidad de proyectos.....	106
Jerarquías de organizaciones.....	109
Organizaciones responsables de proyectos y actividades.....	109
Estructura de uso compartido.....	110
Reglas contables.....	111
Proceso Distribución Contable Incur.....	112
Definición de opciones de instalación de contabilidad de organización.....	113
Páginas utilizadas para definir las opciones de instalación de contabilidad de organización.....	113
Definición de jerarquías de organización.....	113
Definición de organizaciones responsables de proyectos y actividades.....	114
Páginas utilizadas para definir organizaciones responsables de proyectos y actividades.....	114
Definición de organizaciones responsables de proyectos.....	115
Definición de organizaciones responsables de actividades de proyecto.....	115
Definición de reglas contables.....	116
Página utilizada para definir reglas contables.....	116
Definición de reglas contables.....	116

Definición de la estructura de uso compartido.....	119
Páginas utilizadas para definir la estructura de uso compartido.....	120
Especificación de opciones de uso compartido de organización.....	121
Creación de criterios de origen.....	122
Creación de definiciones de destino.....	123
Definición de excepciones de uso compartido.....	124
Proceso de transacciones con reglas contables.....	124
Pagina utilizada para procesar transacciones con reglas contables.....	125
Ejecución del proceso Distribución Contable Incur.....	125

Capítulo 7

Creación y Mantenimiento de Proyectos.....	129
Concepto de proyecto.....	129
Opciones de creación de proyectos.....	130
Plantillas de proyecto.....	130
Copias de proyecto.....	136
Jefes de proyecto.....	136
Requisito.....	137
Creación de plantillas de proyecto.....	137
Páginas utilizadas para crear plantillas de proyecto.....	138
Creación de plantillas de proyecto a partir de proyectos existentes.....	139
Creación de plantillas de proyecto a partir de proyectos en blanco.....	140
Creación de proyectos mediante plantillas.....	141
Página utilizada para crear proyectos mediante plantillas.....	141
Creación de proyectos a partir de plantillas.....	141
Creación de proyectos a partir de copias.....	143
Páginas utilizadas para crear proyectos a partir de copias.....	143
Creación o modificación de proyectos a partir de proyectos existentes.....	143
Creación y definición de proyectos.....	146
Páginas utilizadas para crear y definir proyectos.....	146
Introducción de información general de proyectos.....	149
Introducción de fechas adicionales de programa de proyecto.....	155
Definición de proyectos.....	155
Definición de Gestión de Programas.....	161
Consulta de jefes de proyecto.....	162
Definición de ubicaciones de proyecto.....	162
Definición de fases de proyecto.....	163
Definición de estado de aprobación de proyecto.....	164
Justificación de proyectos.....	165

Asignación y seguimiento de tarifas.....	166
Introducción de archivos anexos en proyectos.....	167
Inicio de proyectos mediante listas de control de inicio de proyecto.....	168
Requisito.....	168
Páginas utilizadas para iniciar proyectos mediante listas de control de inicio de proyecto.....	168
Inicio de un proyecto.....	168
Consulta de explicaciones.....	170
Definición de pasos adicionales.....	170
Mantenimiento de estado de proyecto.....	171
Página utilizada para mantener el estado de proyecto.....	172
Definición de estado de proyecto.....	172
Seguimiento de los proyectos.....	173
Páginas utilizadas para realizar seguimientos de proyectos.....	174
Creación de una lista personal de proyectos.....	174
Revisión de objetivos de proyecto.....	176
Modificación de proyectos existentes mediante plantillas.....	177
Página utilizada para modificar proyectos existentes mediante plantillas.....	178
Modificación de proyectos a partir de plantillas.....	178
Eliminación de datos de proyecto.....	180
Requisito.....	180
Páginas utilizadas para eliminar datos de proyecto.....	181
Eliminación de datos, actividades y transacciones de proyecto.....	181
Consulta de registros de proyectos eliminados.....	184

Capítulo 8

Utilización de Árboles de Proyectos.....	185
Concepto de árboles de proyectos.....	185
Estructuras de árboles de proyectos.....	187
Creación de árboles de proyectos.....	189
Páginas utilizadas para crear árboles de proyectos.....	190
Definición de propiedades de árboles de proyectos.....	190
Introducción y definición de niveles de árbol y del nodo raíz.....	191
Introducción de proyectos en árboles.....	193
Páginas utilizadas para añadir proyectos a árboles.....	193
Ramificación de árboles de proyectos.....	194
Definición de seguridad de ramas de árboles.....	194

Capítulo 9

Creación y Mantenimiento de Actividades.....	195
Concepto de actividad.....	195
Actividades resumidas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	196
Actividades resumidas de Gestión de Programas.....	196
Concepto de estructura desglosada de trabajo.....	197
Creación y modificación de actividades.....	198
Páginas utilizadas para crear y modificar actividades.....	199
Introducción de información general de actividad.....	199
Definición de actividades.....	203
Definición de ubicaciones de actividad.....	205
Seguimiento de la calidad de las actividades.....	206
Seguimiento de facturación de actividad y tarifas de Gestión de Proyectos.....	207
Definición de reglas de integración de activos.....	209
Definición de alertas de presupuesto.....	209
Introducción de actividades en proyectos.....	209
Páginas utilizadas para añadir actividades a proyectos.....	210
Introducción de programas de actividad de proyecto.....	210
Consulta de gráficos de Gantt de estructura desglosada de trabajo.....	220
Mantenimiento del estado de actividad.....	221
Página utilizada para mantener el estado de actividad.....	221
Definición de estados de actividad.....	221

Capítulo 10

Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad.....	223
Dotación de personal de equipos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	223
Creación de equipos de proyecto y actividad.....	224
Páginas utilizadas para crear equipos de proyecto y actividad.....	224
Introducción y eliminación de miembros del equipo de proyecto.....	224
Definición de programas y detalles de miembros de equipo de proyecto.....	227
Asignación de miembros de equipo de proyecto a equipos de actividad.....	229
Consulta y modificación de equipos de actividad.....	231
Páginas utilizadas para consultar y modificar equipos de actividad.....	231
Introducción y eliminación de miembros del equipo de actividad.....	232
Copia de miembros de equipo de proyecto en un único equipo de actividad.....	234
Copia de miembros de equipo de actividad de otros equipos de actividad.....	236
Copia de miembros de equipo de proyecto en varios equipos de actividad.....	236
Consulta de horas registradas por actividad y empleado.....	237

Capítulo 11

Utilización de Transacciones.....	239
Consulta e introducción de transacciones.....	239
Páginas utilizadas para consultar y añadir transacciones.....	240
Consulta de transacciones de proyecto.....	240
Mantenimiento de información de transacciones.....	242
Introducción de transacciones.....	244
Proceso MultiMoneda.....	245
Página utilizada para convertir monedas.....	246
Conversión de moneda.....	246
Control de transacciones entrantes.....	247
Cambio del estado de proceso del proyecto o actividad.....	247
Utilización de las opciones de control de estado.....	248

Capítulo 12

Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos.....	249
Definición de presupuestos de costes e ingresos de proyectos.....	249
Terminología.....	249
Pasos de definición de la generación de presupuestos del proyecto.....	250
Flujo de proceso.....	251
Distribución de presupuestos descendente.....	253
Generación de presupuestos de proyectos ascendente.....	254
Niveles de carga de proyectos.....	255
Partidas Presupuestarias.....	255
Alertas de Presupuesto.....	255
Finalización de presupuestos.....	256
Versiones de planes de presupuestos.....	256
Definición de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	258
Páginas utilizadas para definir presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	259
Definición de umbrales de alerta de presupuestos.....	259
Creación y definición de planes de presupuestos.....	261
Páginas utilizadas para crear y definir planes de presupuestos.....	262
Creación de planes de presupuestos.....	262
Distribución de estimaciones de proyecto en actividades de costes.....	266
Distribución de estimaciones de proyecto en partidas presupuestarias.....	271
Distribución de estimaciones de proyectos en periodos.....	278
Copia de partidas presupuestarias de otro plan.....	282
Finalización de presupuestos.....	283
Mantenimiento de versiones de planes de presupuestos.....	283

Páginas utilizadas para mantener versiones de planes de presupuestos.....	283
Creación de versiones de planes de presupuestos.....	283
Proceso de filas de presupuestos de Microsoft Project.....	284
Página utilizada para procesar filas de presupuestos de Microsoft Project.....	284
Creación de filas de presupuestos mediante datos generados en Microsoft Project 2002.....	285
Integración de datos de presupuesto con Planificación de Empresa y Presupuestos.....	285
Páginas utilizadas para integrar datos presupuestarios con PeopleSoft Planificación y Presupuestos.....	286
Envío de transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Planificación y Presupuestos.....	286
Importación de datos presupuestarios de PeopleSoft Planificación y Presupuestos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	287
Consulta de transacciones de presupuestos.....	288
Análisis de presupuestos.....	288
Páginas utilizadas para analizar presupuestos.....	289
Comparación de importes presupuestarios y costes e ingresos reales.....	289

Capítulo 13

Integración con Control de Compromisos.....	293
Concepto de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Control de Compromisos.....	293
Requisitos de definición.....	293
Flujo de proceso de integración.....	294
Proceso PC/Control de Compromisos.....	297
Proceso Integración de KK con PC.....	298
Errores y excepciones de control de presupuestos.....	300
Seguridad.....	300
Definición de PeopleSoft Gestión de Proyectos para PeopleSoft Control de Compromisos.....	300
Páginas utilizadas para definir PeopleSoft Gestión de Proyectos para PeopleSoft Control de Compromisos.....	301
Definición de tipos de análisis de Control de Compromisos.....	302
Control de presupuestos de transacciones en Control de Compromisos.....	303
Páginas utilizadas para controlar presupuestos de transacciones en Control de Compromisos.....	303
Consulta y corrección de errores de Control de Compromisos.....	303
Envío de transacciones de Control de Compromisos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	306
Página utilizada para enviar transacciones de Control de Compromisos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	306
Ejecución del proceso Integración de KK con PC.....	306
Trabajo con eventos de entrada.....	307
Presupuestos de Gestión de Proyectos con eventos de entrada.....	307
Requisito.....	311

Páginas utilizadas para trabajar con eventos de entrada.....	312
Generación de filas de evento de entrada.....	312
Consulta de detalles de evento de entrada.....	313

Capítulo 14

Tarificación de Costes de Proyecto.....315

Concepto de tarificación de costes de proyecto.....	315
Proceso de tarificación.....	316
Opciones de instalación y de unidad de negocio.....	317
Grupos de Tarifas.....	318
Planes de tarifas.....	321
Tarifas estándar y específicas de contrato.....	324
Definiciones de tarifas con fecha efectiva.....	326
Transacciones aptas para tarificación y ajuste de precios.....	327
Tarificación de desviaciones.....	329
Tarificación por niveles.....	329
Uso compartido entre organizaciones.....	330
Proceso de límites.....	330
Tarificación de transacciones asociadas a una orden de trabajo.....	331
Tarificación de proyectos a partir de propuestas.....	331
Importación de transacciones a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	332
Páginas utilizadas para enviar transacciones de coste de proceso a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	333
Definición de tarifas para empleados, códigos de puesto y roles de proyecto.....	335
Páginas utilizadas para definir tarifas de empleados, códigos de puesto y roles de proyecto.....	336
Definición de tarifas por rol de proyecto.....	336
Definición de grupos y planes de tarifas.....	337
Páginas utilizadas para definir grupos y planes de tarifas.....	339
Definición de filas de origen estándar o específicas de contrato.....	339
Definición de filas de destino de grupo de tarifas.....	343
Definición de planes de tarifas estándar o específicos de contrato.....	347
Definición de tarificación por niveles.....	349
Páginas utilizadas para definir la tarificación por niveles.....	349
Definición de identificadores de transacción.....	349
Ejecución del Motor de Tarificación.....	349
Páginas utilizadas para ejecutar el Motor de Tarificación.....	349
Tarificación de filas de transacción.....	349
Consulta de tarifas de equipo.....	351
Páginas utilizadas para consultar tarifas de equipo.....	352

Consulta de tarifas de equipo de proyecto.....	352
Consulta de tarifas de equipo de actividad.....	353

Capítulo 15

Distribución de Fondos.....	355
Concepto de distribución de fondos.....	355
Pasos para la distribución de fondos.....	355
Opciones utilizadas para generar filas de distribución de fondos.....	355
Distribución de costes de proyecto a orígenes de financiación.....	356
Páginas utilizadas para distribuir costes de proyecto entre orígenes de financiación.....	356
Identificación de transacciones de coste para distribución de fondos.....	357
Definición de reglas de distribución de fondos.....	357

Capítulo 16

Seguimiento de Costes de Compras.....	359
Concepto de costes de compras.....	359
Integración con PeopleSoft Compras.....	360
Integración de solicitudes desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Compras.....	361
Integración de solicitudes desde PeopleSoft Compras a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	361
Integración de pedidos desde PeopleSoft Compras a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	362
Ajustes de solicitudes y pedidos.....	362
Ajustes de Compras.....	362
Cálculos de ajustes.....	363
Importes de IVA no recuperable en la reversión de pedidos.....	366
Generación de reversiones mediante Control de Compromisos.....	366
Integración con PeopleSoft Almacenes.....	366
Integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar.....	367
Integración con PeopleSoft Ventas.....	367
Creación de solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	368
Página utilizada para crear solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	368
Creación de transacciones de solicitud.....	368
Integración de solicitudes y pedidos con PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	369
Página utilizada para la integración de solicitudes y pedidos con PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	369
Proceso de solicitudes o pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	369
Ajuste de solicitudes y pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	370
Página utilizada para el ajuste de solicitudes y pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	370
Proceso de ajustes de compras.....	370
Integración con PeopleSoft Almacenes.....	372

Página utilizada para la integración con PeopleSoft Almacenes.....	372
Integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar.....	372
Página utilizada para la integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar.....	372
Proceso de comprobantes de PeopleSoft Cuentas a Pagar.....	372
Integración con PeopleSoft Ventas.....	373
Página utilizada para la integración con PeopleSoft Ventas.....	373

Capítulo 17

Integración con PeopleSoft Gastos.....	375
Integración con Gastos.....	375
Niveles de carga de informes de horas.....	376
Definición de claves contables de horas y gastos para PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	377
Páginas utilizadas para definir las claves contables de horas y de gastos para PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	378
Ubicación temporal de informes de horas y gastos.....	379
Página utilizada para ubicar temporalmente informes de horas y gastos.....	379
Ubicación temporal de entradas de informes de horas y gastos para su importación en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	380
Importación de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	380
Páginas utilizadas para la importación de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	380
Ejecución del proceso Interfaz de EX y PC.....	380

Capítulo 18

Integración con Gestión de Tiempos y Tareas.....	383
Integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.....	383
Eventos que activan el envío de horas desde Gestión de Tiempos y Tareas a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	384
Tipos de costes de mano de obra que se calculan en Gestión de Tiempos y Tareas.....	385
Control de las transacciones enviadas a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	385
Tiempos y Tareas para Facturación.....	385
PIEs utilizados en la integración de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.....	386
Pasos para definir la integración.....	388
Definición de la integración con Gestión de Tiempos y Tareas.....	388
Páginas utilizadas para definir la integración con Gestión de Tiempos y Tareas.....	389
Activación de los PIEs utilizados en la integración de Gestión de Tiempos y Tareas.....	389
Selección de tipos de análisis para la integración de Gestión de Tiempos y Tareas.....	389
Selección de opciones de Gestión de Tiempos y Tareas para la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	391

Selección de opciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos para la integración con Gestión de Tiempos y Tareas.....	391
Introducción de datos en las tablas de Gestión de Tiempos y Tareas con información de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	391
Consulta de tablas de valores válidos de proyecto en Gestión de Tiempos y Tareas.....	391
Definición de grupos de tareas y grupos de trabajo.....	392
Introducción de datos de empleados en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	392
Revisión y carga de datos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	392
Páginas utilizadas para revisar y cargar datos en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	393
Revisión y edición de datos de tiempos y tareas.....	393
Carga de datos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	394

Capítulo 19

Integración con Compra de Servicios.....	397
Concepto de integración con Compra de Servicios.....	397
Integración de datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	398
Páginas utilizadas para la integración de datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	398
Exportación de datos de horas y gastos a la tabla temporal.....	398
Importación de datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	398

Capítulo 20

Integración con PeopleSoft Contabilidad General.....	401
Concepto de integración con Contabilidad General.....	401
Concepto de flujo de datos.....	402
Utilización de un sistema doble de origen de datos.....	402
Utilización de un sistema simple de origen de datos.....	403
Implantación de un sistema de flujo de datos.....	406
Concepto de recuperación de líneas de asientos de Contabilidad General.....	406
Proceso de transacciones sin contrapartida (por partida simple).....	406
Páginas utilizadas para procesar transacciones sin contrapartida.....	407
Consulta de distribuciones contables.....	408
Distribución de transacciones en Contabilidad General.....	408
Consulta de líneas contables de PeopleSoft Gestión de Proyectos procedentes de PeopleSoft Contabilidad General.....	408
Creación de transacciones con contrapartida (por partida doble).....	409
Páginas utilizadas para crear transacciones con contrapartida.....	409
Ajustes de transacciones.....	409

Distribución de transacciones con contrapartida.....	411
Recuperación de asientos contabilizados para PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	411
Página utilizada para recuperar asientos contabilizados en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	412
Recuperación de líneas de asientos de Contabilidad General.....	412

Capítulo 21

Proceso de Repartos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	415
Concepto de reparto en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	415
Reparto de costes entre proyectos.....	416
Ejemplo de un paso de reparto entre proyectos.....	416
Páginas utilizadas para repartir costes entre proyectos.....	419
Definición del tipo de reparto.....	420
Definición de la fuente de reparto.....	420
Definición de la base de reparto.....	422
Definición del destino de reparto.....	425
Definición de registros batch de reparto.....	426
Definición de campos de importe.....	427
Ejecución del ejemplo de reparto entre proyectos.....	428
Reparto de costes de Contabilidad General.....	428

Capítulo 22

Cálculo de Intereses.....	429
Concepto de cálculo de intereses.....	429
Fórmula de cálculo de intereses.....	429
Pasos básicos para definir y calcular intereses.....	429
Definición de factores de cálculo de periodos.....	430
Página utilizada para definir factores de cálculo de periodos.....	430
Definición de factores de cálculo de periodos.....	430
Definición y proceso de cálculo de intereses.....	433
Páginas utilizadas para definir y procesar cálculos de intereses.....	434
Definición de cálculos de intereses.....	434
Identificación de proyectos para el cálculo de intereses.....	436
Identificación de actividades para el cálculo de intereses.....	436
Definición de factores de cálculo de intereses en función del estado.....	436
Proceso de cálculo de intereses.....	436

Capítulo 23

Análisis de Proyectos.....	439
Concepto de valoración de proyecto.....	439
Valoración de Proyecto.....	439
Análisis Flexible.....	440
Transacciones en Curso.....	440
Consultas de análisis.....	442
Costes acumulados.....	442
Actualización de Tablas de Resumen.....	443
Porcentaje Finalizado.....	443
Definición y utilización de valoraciones de proyectos.....	443
Páginas utilizadas para definir y utilizar valoraciones de proyectos.....	444
Configuración de valoración de proyectos.....	444
Evaluación de datos resumidos de proyectos.....	448
Evaluación de datos resumidos de actividades.....	449
Realización de análisis flexible.....	449
Páginas utilizadas para realizar análisis flexibles.....	450
Creación de plantillas de análisis flexible.....	450
Consulta de costes resumidos de proyectos.....	451
Consulta de transacciones en curso.....	453
Páginas utilizadas para consultar transacciones en curso.....	453
Consulta de detalles de transacciones en curso.....	454
Consulta de gráficos de transacciones en curso.....	456
Análisis de proyectos mediante consultas de análisis.....	456
Páginas utilizadas para analizar proyectos mediante consultas de análisis.....	457
Análisis de proyectos mediante costes acumulados.....	458
Páginas utilizadas para analizar proyectos mediante costes acumulados.....	458
Cálculo de porcentaje finalizado.....	459
Páginas utilizadas para calcular el porcentaje finalizado.....	460
Cálculo del progreso de un proyecto.....	460

Capítulo 24

Revisión y Ajuste de Costes de Proyectos.....	461
Proceso de revisión por parte del jefe de proyecto.....	461
Resumen de transacciones para su revisión por los jefes de proyecto.....	464
Páginas utilizadas para la revisión de transacciones resumidas por parte de los jefes de proyecto.....	464
Especificación de criterios de búsqueda de transacciones.....	464
Selección de actividades para su revisión por los jefes de proyecto.....	467
Definición de plantillas de resumen.....	468

Revisión y ajuste de transacciones de costes de proyectos.....	468
Páginas utilizadas para revisar y ajustar transacciones de costes de proyectos.....	469
Revisión de transacciones de costes.....	470
Revisión de transacciones de destino.....	474
Revisión de detalles de resumen.....	474
Ajuste de transacciones de costes.....	475
Ajuste claves contables de proyecto.....	477
Finalización de ajustes.....	478
Revisión de transacciones de facturación de proyectos.....	479
Páginas utilizadas para revisar transacciones de facturación de proyectos.....	480
Revisión de transacciones de facturación.....	480
Revisión de transacciones origen.....	481
Revisión de transacciones de proyectos compartidas.....	481
Páginas utilizadas para revisar transacciones de proyectos compartidas.....	482
Revisión de transacciones compartidas.....	482
Revisión de transacciones de ingresos.....	482
Páginas utilizadas para revisar transacciones de ingresos.....	483
Revisión de transacciones de ingresos.....	483

Capítulo 25

Gestión de Activos.....485

Procesos de capitalización de activos.....	485
Capitalización rápida.....	486
Capitalización manual.....	486
Reglas de integración de activos.....	489
Opciones de resumen de moneda.....	491
Revisión y aprobación de activos.....	493
Reversión de activos.....	495
Proyectos gestionados por órdenes de trabajo.....	495
Asignación de activos a varios proyectos.....	496
Asignación de transacciones a activos.....	497
Transferencias de activos InterUnidad.....	497
Concepto de baja de activos.....	497
Baja manual de activos.....	498
Baja de activos en actividades de proyectos gestionados por órdenes de trabajo.....	499
Ingresos por venta y costes de enajenación.....	500
Requisitos.....	501
Elementos comunes utilizados en este capítulo.....	501
Definición y utilización de capitalización rápida.....	504

Páginas de definición rápida de activos.....	504
Páginas utilizadas para definir y utilizar la capitalización rápida.....	505
Filtro de transacciones de activos para la capitalización rápida.....	507
Definición de criterios de filtro para la capitalización rápida.....	509
Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida.....	509
Creación de un activo por actividad.....	516
Creación de un activo a partir de varias actividades.....	517
Creación de varios activos a partir de varias actividades.....	517
Selección de actividades para crear varios activos de varias actividades.....	518
Distribución de porcentajes de coste entre proyectos.....	518
Distribución de porcentajes de coste entre actividades.....	519
Distribución de cantidades entre proyectos.....	521
Distribución de cantidades entre actividades.....	522
Ejecución del proceso Capitalización Rápida Activos.....	524
Páginas utilizadas para ejecutar el proceso Capitalización Rápida Activos.....	524
Revisión de activos antes de la capitalización rápida.....	524
Ejecución del proceso Capitalización Rápida Activos.....	526
Definición y utilización de capitalización manual.....	527
Páginas utilizadas para definir y utilizar la capitalización manual.....	528
Definición de perfiles de activos cuando no se utiliza Gestión de Activos.....	529
Definición de reglas de integración de activos para la capitalización manual.....	529
Definición de activos de proyectos.....	530
Capitalización de activos en las primeras fases de un proyecto.....	531
Asociación de activos a proyectos y actividades para la capitalización manual.....	532
Asociación de proyectos y actividades a activos para la capitalización manual.....	533
Consulta de activos y perfiles relacionados con proyectos.....	533
Asignación de transacciones a activos.....	534
Definición de criterios de filtro de fecha, actividad y transacción.....	537
Definición de criterios de departamento, ubicación y perfil de activo.....	538
Definición de criterios de filtro personalizados.....	539
Ejecución del proceso de capitalización manual.....	540
Página utilizada para ejecutar el proceso de capitalización manual.....	540
Inicio del proceso de capitalización manual.....	540
Revisión y aprobación de activos.....	542
Páginas utilizadas para revisar y aprobar activos.....	543
Selección de transacciones de activos para su revisión.....	543
Revisión y aprobación de activos resumidos.....	545
Reversión de transacciones de activos.....	548
Revisión de activos ubicados temporalmente en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	549
Baja de activos.....	550

Páginas utilizadas para dar de baja activos.....	551
Baja manual de activos.....	551
Baja de activos de órdenes de trabajo.....	553

Capítulo 26

Integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación.....555

Concepto de integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación.....	555
Definición y proceso de líneas de contrato relacionadas con proyectos.....	556
Concepto de flujo de procesos de facturación.....	557
Límites de contrato.....	559
Proceso Interfaz Contratos/Facturación (CA_BI_INTFC).....	559
Proceso Interfaz de Facturación (BIIF0001).....	560
Aceptación de la hoja de trabajo de facturación.....	560
Eliminación de la hoja de trabajo de facturación.....	561
Proceso de Finalización FacSis (BIIVC000).....	561
Proceso Interfaz de BI y PC/CA (BIPCC000).....	562
Proceso Facturación a Proyectos (PC_BI_TO_PC).....	562
Datos con origen en PeopleSoft Gestión de Proyectos (Origen Sistema PBI).....	567
Transferencia de datos de costes e ingresos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	568
Páginas utilizadas para transferir datos de costes e ingresos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	568
Resumen de ingresos y facturación.....	568

Capítulo 27

Integración con Contratos para Contratos Gubernamentales.....569

Concepto de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y contratos gubernamentales.....	569
Terminología.....	569
Líneas de contrato de margen sobre coste.....	571
Tarificación de contratos gubernamentales.....	571
Proceso de límites de contratos gubernamentales.....	572
Retenciones de contratos gubernamentales.....	572
Pagos a cuenta de contratos gubernamentales.....	573
Tarificación de desviaciones de contratos gubernamentales.....	573
Definición de tarificación de desviaciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	575
Páginas utilizadas para definir la tarificación de desviaciones.....	576
Activación de la tarificación de desviaciones.....	576
Definición de filas de destino de grupo de tarifas.....	576
Creación de desviaciones de tarificación.....	577

Páginas utilizadas para crear desviaciones de tarificación.....	577
Introducción de desviaciones de tarificación.....	577
Aplicación de desviaciones de tarificación.....	579

Capítulo 28

Integración con Gestión de Mantenimiento.....	583
Concepto de integración con PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.....	583
Terminología.....	583
Tareas de órdenes de trabajo y actividades de proyecto.....	585
Proceso de transacciones de órdenes de trabajo.....	587
Costes de utilización de herramientas y mano de obra de órdenes de trabajo.....	587
Opciones de tarifa para costes de mano de obra.....	588
Opciones de tarifa para costes de utilización de herramientas.....	588
Proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento.....	588
Concepto de capitalización y baja de activos de órdenes de trabajo.....	589
Requisitos.....	589
Capitalización de activos.....	590
Baja de activos de proyectos gestionados por órdenes de trabajo.....	590
Concepto de definición de integración.....	591
Páginas de PeopleSoft Gestión de Proyectos utilizadas en los procesos de gestión de órdenes de trabajo.....	592
Definición de grupos de tarifas y reglas de integración de activos.....	595
Páginas utilizadas para definir grupos de tarifas y reglas de integración de activos.....	595
Creación de órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	596
Páginas utilizadas para crear órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	597
Creación de órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	597
Consulta de detalles de órdenes de trabajo.....	600
Tarificación de costes de órdenes de trabajo.....	600
Páginas utilizadas para tarificar los costes de órdenes de trabajo.....	601
Baja de activos de órdenes de trabajo.....	601
Página utilizada para dar de baja activos de órdenes de trabajo.....	601

Capítulo 29

Integración con PeopleSoft Cuentas a Cobrar.....	603
Concepto de integración con PeopleSoft Cuentas a Cobrar.....	603
Integración de ajustes de PeopleSoft Cuentas a Cobrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	604

Páginas utilizadas para la integración de ajustes de PeopleSoft Cuentas a Cobrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	604
Ajuste de cuentas a cobrar.....	605

Capítulo 30

Resumen y Archivación de Datos de Proyecto.....	607
Proceso de resumen de datos.....	607
Flujo de proceso de resumen.....	607
Tablas rellenas por el proceso Compresión Datos de Proyectos.....	608
Transacciones resumidas.....	609
Procesos de integración.....	609
Proceso de archivación de datos.....	609
Requisito.....	610
Flujo de proceso de archivación.....	610
Gestor de Archivación de Datos.....	611
Resumen y consulta de datos de filas de transacción.....	614
Páginas utilizadas para resumir y consultar datos de filas de transacción.....	614
Resumen de datos de proyectos.....	614
Consulta de datos después del proceso de resumen.....	616
Archivación de datos.....	616
Páginas utilizadas para archivar datos.....	616
Archivación de datos mediante Gestor de Archivación de Datos.....	616
Auditoría de datos de archivación.....	617
Restauración de datos archivados.....	617
Concepto de restauración de datos.....	617
Página utilizada para restaurar datos archivados.....	618
Restauración de datos en tablas de historial y resumen de transacciones.....	618

Capítulo 31

Integración con Aplicaciones de Terceros.....	619
Integración con aplicaciones de terceros.....	619
Importación de datos de terceros a tablas de interfaz.....	619
Carga de árboles de terceros.....	620
Carga de servicios de terceros.....	621
Estructuras de datos de interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	623
Campos de base de datos clave de tablas de interfaz.....	623
Tabla Interfaz Proyecto General.....	623
Estructura de tabla Interfaz Recurso Proyecto.....	639

Estructura de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.....	649
Revisión y modificación de datos de tablas de interfaz.....	669
Páginas utilizadas para revisar y modificar datos de interfaz.....	669
Revisión y modificación de datos de interfaz de proyectos.....	671
Revisión y modificación de datos de interfaz de jefe de proyecto.....	672
Revisión y modificación de datos de interfaz de equipo de proyecto.....	673
Revisión y modificación de datos de integración de árbol de proyecto.....	674
Revisión y modificación de datos de interfaz de actividades.....	675
Revisión y modificación de datos de interfaz de transacciones.....	676
Carga de datos de tabla de interfaz en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	676
Páginas utilizadas para cargar datos de tabla de interfaz en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	677
Carga de datos de actividades y proyectos.....	677
Carga de datos de transacción.....	679

Capítulo 32

Integración con Microsoft Project 2002.....	681
Concepto de Integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project.....	681
Requisitos.....	681
Integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project.....	682
Copia de datos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a Microsoft Project 2002.....	688
Copia de datos de Microsoft Project 2002 a PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	690
Definición de opciones de integración.....	693
Páginas utilizadas para definir opciones de integración.....	693
Definición de criterios de integración.....	693
Creación de proyectos Microsoft a partir de proyectos PeopleSoft.....	700
Páginas utilizadas para crear proyectos Microsoft a partir de proyectos PeopleSoft.....	701
Creación y actualización de proyectos Microsoft a partir de datos de PeopleSoft.....	701
Creación de proyectos PeopleSoft a partir de proyectos Microsoft.....	703
Páginas utilizadas para crear proyectos PeopleSoft a partir de proyectos Microsoft.....	704
Creación y actualización de proyectos PeopleSoft a partir de datos de Microsoft.....	704

Capítulo 33

Creación y Modificación de Informes en PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	709
Concepto de resumen de informes.....	709
Opciones de fecha.....	709
Seguridad de nivel de proyecto en resumen de informes.....	710
Creación y modificación de informes mediante el proceso de resumen de informes.....	711
Páginas utilizadas para crear informes mediante el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy.....	712

Creación de grupos de resumen de informes.....	712
Introducción de valores en la tabla Tbl Informes Recur Proy.....	713
Modificación del aspecto del informe financiero de proyecto SQR y del informe de transacciones de proyecto.....	715
Páginas utilizadas para modificar el aspecto del informe financiero de proyecto SQR y del informe de transacciones de proyecto.....	716
Modificación de títulos de informe, longitudes de campo y cabeceras de columna.....	716
Modificación de longitud de campo de importe de resumen y de cabecera de columna.....	717
Modificación de etiquetas descriptivas de nivel de interrupción.....	718

Apéndice A

Configuración de Procesos Batch y en Línea.....	721
Configuración de tablas temporales para procesos batch y en línea.....	721
Ejecución de procesos batch en Piloto Automático.....	723
Concepto de la función Piloto Automático.....	723
Página utilizada para ejecutar procesos en batch de piloto automático.....	725
Configuración de piloto automático.....	725

Apéndice B

PeopleSoft Bibliotecas web de Gestión de Proyectos.....	729
Bibliotecas web.....	729
PeopleSoft Bibliotecas web de Gestión de Proyectos.....	729

Apéndice C

Informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos.....	731
Informes de PeopleSoft Gastos: A-Z.....	731

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise.....	735
---	------------

Índice	761
---------------------	------------

Presentación del PeopleBook

En los PeopleBooks de PeopleSoft Enterprise se proporciona la información necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise de Oracle.

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
- Principios básicos de las aplicaciones.
- Actualizaciones de documentación y material impreso.
- Recursos adicionales.
- Convenciones tipográficas y claves gráficas.
- Comentarios y sugerencias.
- Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Nota: Los PeopleBooks describen únicamente aquellos elementos, como campos y casillas de selección, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita mayor aclaración o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo, PeopleBook o línea de productos. Los elementos comunes a todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise

Para aprovechar plenamente la información de estos manuales, conviene tener conocimientos básicos sobre la utilización de las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.

En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introducción a PeopleSoft.

Es aconsejable que esté familiarizado con la navegación por el sistema y con el modo de añadir, actualizar y borrar información mediante menús, páginas, formularios o ventanas de PeopleSoft Enterprise. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz gráfica de usuario de Microsoft® Windows o Windows NT es un factor esencial.

En estos manuales no se explica la navegación ni otros conceptos básicos. Sólo se incluye la información necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de la manera más eficaz.

Principios básicos de las aplicaciones

Cada PeopleBook proporciona información sobre la implantación y los procesos de la aplicación de PeopleSoft Enterprise correspondiente.

Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentación complementario, llamado Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft, que contiene información esencial sobre la definición y el diseño del sistema. La mayoría de las líneas de productos disponen de su propia versión de dicha documentación. El prefacio de cada uno identifica los PeopleBooks de principios básicos de las aplicaciones que están asociados con dicho PeopleBook.

El peoplebook de principios básicos de las aplicaciones está formado por temas de gran importancia aplicables a la mayoría o a todas las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantación que va a realizar es de un producto específico, como si se trata de una combinación de aplicaciones o de toda la línea de productos. Esta documentación proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantación más importantes.

Actualizaciones de documentación y material impreso.

En este apartado se explican los siguientes procesos:

- Actualización de la documentación.
- Descarga y solicitud de la documentación impresa.

Obtención de actualizaciones de la documentación

Para acceder a la documentación adicional y las actualizaciones de esta versión, así como a versiones anteriores, diríjase al sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle. En el apartado Support, Documentation de PeopleSoft Customer Connection de Oracle podrá descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrará una variedad de material útil y las actualizaciones más recientes de toda la documentación de PeopleSoft Enterprise proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks.

Importante: Antes de cambiar de versión, es imprescindible consultar la web de PeopleSoft Customer Connection de Oracle para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta sección se recogen de forma continua las mejoras que puedan surgir como fruto de la experiencia.

Consulte también

PeopleSoft Customer Connection de Oracle, http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

Descarga y solicitud de la documentación impresa

Además de la documentación completa suministrada en el CD-ROM de PeopleBooks, Oracle tiene disponible la documentación de PeopleSoft Enterprise en el sitio web de Oracle. El usuario puede realizar las siguientes tareas:

- Descargar archivos PDF.
- Solicitar volúmenes impresos y encuadernados.

Descarga de archivos PDF

Puede descargar en línea las versiones PDF de la documentación de PeopleSoft Enterprise mediante la red Oracle Technology Network. Oracle facilita archivos PDF en línea para cada versión principal poco después del lanzamiento del software correspondiente.

Consulte Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

Solicitud de volúmenes impresos y encuadernados

Mediante Oracle Store se pueden solicitar volúmenes impresos y encuadernados de la documentación seleccionada.

Consulte Oracle Store, http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

Recursos adicionales

Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle:

Recurso	Navegación
Información de mantenimiento de las aplicaciones	Updates + Fixes
Diagramas de procesos de gestión	Support, Documentation, Business Process Maps
Repositorio interactivo de servicios	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Requisitos de hardware y software	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Hardware and Software Requirements
Guías de instalación	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Installation Guides and Notes
Datos de integración	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for JD Edwards EnterpriseOne
Requisitos técnicos mínimos (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms
Actualizaciones de documentación	Support, Documentation, Documentation Updates
Política de asistencia de los PeopleBooks	Support, Support Policy
Notas previas al lanzamiento de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Plan de lanzamiento de versiones de productos	Support, Roadmaps + Schedules
Notas sobre la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Propuesta de valor de la versión	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Proyección	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Información para resolución de problemas	Support, Troubleshooting
Documentación sobre cambios de versión	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Convenciones tipográficas y claves gráficas

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Convenciones tipográficas.
- Claves gráficas.
- Identificadores de país, región y sector.
- Códigos de moneda.

Convenciones tipográficas

En esta tabla se describen las convenciones tipográficas utilizadas en los PeopleBooks:

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
Negrita	Identifica nombres de funciones de PeopleCode, de funciones de gestión, de eventos, de funciones de sistema, de métodos, construcciones sintácticas y palabras reservadas de PeopleCode que deben escribirse literalmente en las funciones.
<i>Cursiva</i>	<p>Da énfasis e identifica valores de campos y títulos de publicaciones de PeopleSoft Enterprise o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa.</p> <p>También se utiliza la cursiva para referirse a números como números o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra <i>O</i>.</p>
TECLA+TECLA	Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W.
Monoespaciado	Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de código.
“ ” (comillas)	Identifican títulos de capítulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual.
. . . (puntos suspensivos)	Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode.

Convención tipográfica o clave gráfica	Descripción
{ } (llaves)	Indican una elección entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ().
[] (corchetes)	Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode.
& (et)	<p>Cuando se coloca antes de un parámetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parámetro es un objeto ya ejemplarizado.</p> <p>Este signo también precede a todas las variables de PeopleCode.</p>

Claves gráficas

Los PeopleBooks contienen las siguientes claves gráficas.

Notas

Las notas indican la información a la que se debe prestar especial atención al trabajar con el sistema PeopleSoft Enterprise.

Nota: Ejemplo de nota.

Si la palabra *Importante* precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye información básica para el funcionamiento adecuado del sistema.

Importante: Ejemplo de nota importante.

Avisos

Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuración. Preste mucha atención a los mensajes de aviso.

Aviso: Ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas

Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento “Consulte también” y en frases que comienzan con la palabra *Consulte*. Las referencias cruzadas remiten a otra información que guarda relación con la documentación inmediatamente anterior.

Identificadores de país, región y sector

La información que sólo es aplicable a un país, región o sector está identificada por un código estándar entre paréntesis. Este identificador suele aparecer al principio o al final de una cabecera de apartado, pero también se puede presentar en notas u otras cadenas de texto.

Ejemplo de una cabecera para un país específico: "Contratación de un empleado (FRA)"

Ejemplo de una cabecera para una región específica: "Definición de amortización (Latinoamérica)"

Identificadores de país

Los países se identifican mediante los códigos establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Identificadores de región

Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de región:

- Asia Pacífico
- Europa
- Latinoamérica
- Norteamérica

Identificadores de sector

Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

- USF (Administración Federal de EE.UU.)
- E&G (Sector Público y Educativo)

Códigos de moneda

Los importes monetarios se identifican por el código de moneda ISO.

Comentarios y sugerencias

Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustaría recibir su opinión sobre lo que le gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o formación de Oracle. Le rogamos que envíe sus sugerencias al administrador de la documentación de la línea de productos a Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A., o bien, mediante correo electrónico, a appsdoc@us.oracle.com.

Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrónico enviados, sí podemos asegurar que prestaremos la mayor atención a todos los comentarios y sugerencias.

Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks.

Fecha Referencia

Este campo refleja la última fecha de introducción de datos en un proceso o informe.

Unidad Negocio	Identificador que representa una organización general de datos empresariales. Las unidades de negocio se pueden utilizar para definir unidades regionales o de departamento dentro de organizaciones mayores.
Descripción	Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres.
Fecha Efectiva	Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una acción. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre será el 1 de julio. Esta fecha determina además cuándo puede consultar o cambiar los datos. Las páginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la información utilizan la fila actual.
Una Vez, Siempre y No Ejecutar	<p>Al seleccionar Una Vez, la petición se ejecutará la próxima vez en que se ponga en marcha el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, la frecuencia toma automáticamente el valor No Ejecutar.</p> <p>Al seleccionar Siempre, la petición se ejecutará cada vez que se ponga en marcha el proceso batch.</p> <p>Seleccione No Ejecutar para omitir la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
Monitor Procesos	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.
Gestor Informes	Haga clic sobre este vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución).
ID Petición	Identificador que representa un conjunto de criterios de selección para un informe o proceso.
Ejecutar	Haga clic en este botón para acceder a la página Petición Gestor Procesos, en la que podrá especificar el lugar de ejecución de un proceso o job y el formato del resultado.
ID Set	Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilización de TableSets permite compartir información de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propósito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que también asigne ese ID Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de códigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los códigos de puesto se le asigna el mismo ID Set para el grupo de registros en cuestión.
Descripción Corta	Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres.
ID Usuario	Identificador que representa la persona que genera una transacción.
Términos de Enterprise One	¡Esta información no se debe eliminar!
Nº de libro de direcciones	Número exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un número del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicación, etc. Dependiendo de

la aplicación, el campo de la pantalla puede referirse a un número de libro de direcciones como número de cliente, proveedor o empresa, ID de empleado o solicitante, número participante, etc.

Código de moneda de cálculo	Introduzca el código de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este código permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en lugar de la moneda extranjera o nacional utilizada en la introducción de la transacción original.
Número de batch	Muestra el número identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de batch mediante el programa Números siguientes (P0002).
Fecha batch	Introduzca la fecha de creación del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema será la fecha del batch.
Estado de batch	<p>Muestra un código definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilización del batch. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>En blanco:</i> Batch no contabilizado y pendiente de aprobación.</p> <p><i>A:</i> El batch ha sido aprobado, no tiene errores y está cuadrado, pero no se ha contabilizado todavía.</p> <p><i>D:</i> El batch se ha contabilizado correctamente.</p> <p><i>E:</i> El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilización.</p> <p><i>P:</i> El sistema está procesando la contabilización del batch. Éste no estará disponible hasta que el proceso de contabilización haya terminado. Si los errores ocurren durante la contabilización, el estado del batch cambia a <i>E</i>.</p> <p><i>U:</i> El batch no está disponible temporalmente puesto que alguien está trabajando con él, o parece estar siendo utilizado por algún otro usuario como consecuencia de una interrupción en el suministro eléctrico mientras el batch estaba abierto.</p>
Sucursal/planta	Introduzca un código identificativo de una entidad independiente como un almacén, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricación o distribución. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio.
Unidad de negocio	Introduzca el código alfanumérico que identifica a la entidad independiente dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta.
Código de categoría	Introduzca el código que representa a una categoría específica. Los códigos de categoría son códigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generación de informes de la organización.
Empresa	Introduzca el código identificativo de una organización, fondo o entidad específica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance de situación completo.
Código de moneda	Introduzca el código de tres caracteres que representa la moneda de la transacción. JD Edwards EnterpriseOne proporciona códigos de moneda reconocidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El sistema almacena los códigos de moneda en la tabla F0013.

Compañía del documento	<p>Introduzca el número de compañía asociado con el documento. Este número, utilizado conjuntamente con el número de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original.</p> <p>Si se asignan números siguientes por compañía y año fiscal, el sistema utiliza la compañía del documento para recuperar el número siguiente adecuado para esa empresa.</p> <p>Si dos o más documentos originales tienen el mismo número y tipo, puede utilizar la compañía del documento para mostrar el documento requerido.</p>
Número de documento	<p>Muestra el número que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el número de documento original mediante el programa de números siguientes.</p>
Tipo de documento	<p>Introduzca el código de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transacción, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas. JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados:</p> <p><i>P</i>: Documentos de Cuentas por pagar.</p> <p><i>R</i>: Documentos de Cuentas por cobrar.</p> <p><i>T</i>: Documentos de Tiempo y sueldo.</p> <p><i>I</i>: Documentos de Inventario.</p> <p><i>O</i>: Documentos de Orden de compra.</p> <p><i>S</i>: Documentos de Orden de venta.</p>
Fecha efectiva	<p>Introduzca la fecha en que una dirección, artículo, transacción o registro entra en vigor. El significado de este campo varía en función del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fecha en la que un cambio de dirección se hace efectivo. • La fecha en la que un contrato de alquiler se hace efectivo. • La fecha en la que un precio entra en vigor. • La fecha en la que una cotización de moneda se hace efectiva. • La fecha en la que un impuesto se hace efectivo.
Periodo fiscal y Año fiscal	<p>Introduzca el número que identifica el periodo y año del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el año definidos en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).</p>
Fecha L/M (fecha del libro mayor)	<p>Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizará la transacción. El sistema compara la fecha que se introduce en la transacción con el patrón de fecha fiscal asignado a la compañía con el objeto de recuperar el año y el periodo fiscal adecuado además de realizar las validaciones de fecha pertinentes.</p>

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos de Oracle

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

- Productos PeopleSoft
- Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft
- Páginas con procesos diferidos
- Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Nota: en este PeopleBook se describen únicamente los elementos de página que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de página no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deberá a que no necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, capítulo o PeopleBook.

Productos PeopleSoft

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos PeopleSoft:

- PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Contratos de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Gastos de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Contabilidad General de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Subvenciones de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Mantenimiento de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Planificación de Empresa y PeopleSoft Enterprise Presupuestos de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Carteras de Proyectos de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Programas de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Propuestas de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Recursos de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios de Oracle
- PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas de Oracle
- Paquete de Portal de PeopleSoft Automatización de Servicios de Empresa (Paquete de Portal ESA) de Oracle

Principios básicos de las aplicaciones PeopleSoft

En el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos 9.0* se ofrece información de implantación y procesos del sistema Gestión de Proyectos. No obstante, existe documentación complementaria con información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema. Esta documentación adicional incluye temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones PeopleSoft Enterprise de Oracle a lo largo de las líneas de productos de soluciones de gestión de Finanzas, Automatización de Servicios de Empresa, Gestión de Ciclo de Activos y Gestión de Cadena de Suministros. Es necesario estar familiarizado con el contenido de estos PeopleBooks.

Los siguientes PeopleBooks adicionales se refieren específicamente a Gestión de Proyectos:

- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Control de Compromisos*
- *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Opciones Globales e Informes*

Páginas con procesos diferidos

Algunas páginas de Gestión de Proyectos funcionan en modo de proceso diferido. La mayoría de los campos de estas páginas no se actualizan ni se validan hasta que se guarda o se actualiza la página haciendo clic en un botón, un vínculo o una ficha. La demora en los procesos tiene varias consecuencias para los valores de campo en la página. Por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la página, sustituye al valor por defecto. Otra consecuencia de los procesos diferidos es que el sistema actualiza los balances de cantidad o los totales sólo al guardar o actualizar la página.

Consulte las pautas utilizadas para el diseño de páginas en el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Application Designer*.

Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

ID Actividad	Código de identificación exclusiva para una actividad.
Trabajo Real	Número real de horas empleadas por un recurso en una actividad. Este dato se obtiene de la tabla de equipo de actividad de proyecto (PROJ_ACT_TEAM) a partir de las horas registradas en los informes de horas de PeopleSoft Gastos. El proceso Interfaz de EX y PC (PC_EX_TO_PC), perteneciente al Motor de Aplicación, actualiza las horas reales en Gestión de Proyectos.
Fecha Referencia	Última fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.
Presupuesto	Estimaciones de costes o ingresos que se distribuyen entre las actividades de proyecto a lo largo de periodos de tiempo para la medición del presupuesto o el rendimiento del proyecto.
Unidad Negocio	Código de identificación que representa una organización de nivel superior de información empresarial. Por ejemplo, las unidades de negocio pueden definir unidades regionales o departamentales dentro de una organización mayor.

Duración	Cantidad de tiempo necesaria para llevar a cabo una actividad. De manera más precisa, es el número de días laborables comprendidos entre la fecha de inicio de una actividad y la fecha de finalización.
Fecha Efectiva	Fecha en que la fila de una tabla se hace efectiva o fecha en la que comienza una acción. Por ejemplo, si se desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva de dicho cierre sería el 1 de julio. La fecha efectiva determina también cuándo se puede consultar y modificar la información. Las páginas y los procesos batch que hacen uso de la información con una fecha efectiva utilizan la fila actual.
ID Empleado (identificación de empleado)	Código que identifica de forma exclusiva a una persona asociada a la organización.
Estimación	Aproximación de los costes de los recursos necesarios para finalizar las actividades del proyecto. Las estimaciones no implican la asignación o distribución de costes a lo largo de periodos de tiempo dedicados a la medición de presupuestos o rendimiento del proyecto.
Objetivo	Actividad cuya finalización marca un evento importante en un proyecto. Los objetivos, normalmente, tienen una duración de un día.
Cuadro de grupo Frecuencia Proceso	<p>Designa la frecuencia oportuna en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso en páginas de control de ejecución del Motor de Aplicación. Las opciones disponibles son:</p> <p><i>Una Vez</i>: procesa la petición la próxima vez que se ejecute el proceso batch. Tras la ejecución del proceso batch, el sistema cambia automáticamente la frecuencia de proceso al valor <i>No Ejecutar</i>.</p> <p><i>Siempre</i>: procesa la petición cada vez que se ejecuta el proceso batch.</p> <p><i>No Ejecutar</i>: no tiene en cuenta la petición cuando se ejecuta el proceso batch.</p>
Programa	Medio para agrupar proyectos determinados para la generación de informes y la gestión. Un programa no puede tener actividades o recursos que se encuentren directamente asociados al mismo.
ID Proyecto	Código de identificación único para un proyecto.
Proyecto gestionado en Gestión de Proyectos	<p>Proyecto creado para tratar cualquiera de las necesidades empresariales siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control y gestión de fechas de actividad, dependencias, recursos, porcentaje finalizado, presupuestos y costes. • Gestión, generación de presupuestos y de informes sobre iniciativas de proyectos o programas. • Agrupación y análisis de distintos costes, incluidos los costes de órdenes de trabajo relacionados con una iniciativa en particular. • Capitalización de costes relacionados con desarrollos y construcciones diferentes. • Baja de activos que requieran una cantidad de costes y esfuerzo significativos. <p>Utilice un proyecto gestionado en Gestión de Proyectos cuando exista una persona en el rol de jefe de proyecto encargada de la planificación del proyecto a</p>

	través de la creación del mismo y de sus actividades, antes de ejecutar realmente el trabajo e incurrir en costes.
Gestor Informes	Vínculo para acceder a la página Lista Informes, donde se puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados del contenido que muestran una descripción del informe y de la lista de distribución.
Monitor Procesos	Vínculo para acceder a la página Lista de Procesos, donde se puede consultar el estado de las peticiones de proceso enviadas.
Ejecutar	Botón para acceder a la página de petición de Gestor de Procesos, en la que se puede especificar la ubicación de ejecución de un proceso o job y el formato de salida del proceso.
ID Control Ejecución	Código de identificación de los parámetros de ejecución de un informe o proceso.
ID Set	Código de identificación que representa un conjunto de datos de tablas de control o TableSets. Un TableSet es un grupo de tablas (registros) necesario para definir la estructura y las opciones de proceso de la empresa.
Descripción Corta	Cualquier texto de hasta 15 caracteres.
ID Usuario	Identificador de sistema de la persona que genera una transacción.
Trabajo	Número total de horas empleadas o que se van a emplear por un recurso o una actividad. El trabajo no equivale a la duración. Por ejemplo, la duración estimada de una actividad puede ser de 5 días, pero el trabajo asignado a la misma podría ser de 80 horas con dos recursos trabajando en la actividad. El trabajo por horas se define en el nivel de actividad.
Estructura desglosada de trabajo (WBS)	Organiza y define el ámbito total del proyecto. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del componente de un proyecto.
Orden Trabajo	Método estándar del sector para la autorización de la creación y gestión de archivos. PeopleSoft Gestión de Mantenimiento utiliza órdenes de trabajo para autorizar la realización del trabajo y los costes en los que se va a incurrir.
Proyecto gestionado por órdenes de trabajo	Proyecto utilizado en segundo plano para activar los procesos de Gestión de Proyectos y así recoger, generar informes, realizar seguimientos y contabilizar los costes incurridos de las órdenes de trabajo y las tareas de órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. No es necesario planificar ni gestionar los proyectos gestionados de orden de trabajo; la planificación se realiza en la orden de trabajo. Por ejemplo, un planificador de mantenimiento planifica normalmente el trabajo que se va realizar en una orden de trabajo de mantenimiento.

CAPÍTULO 1

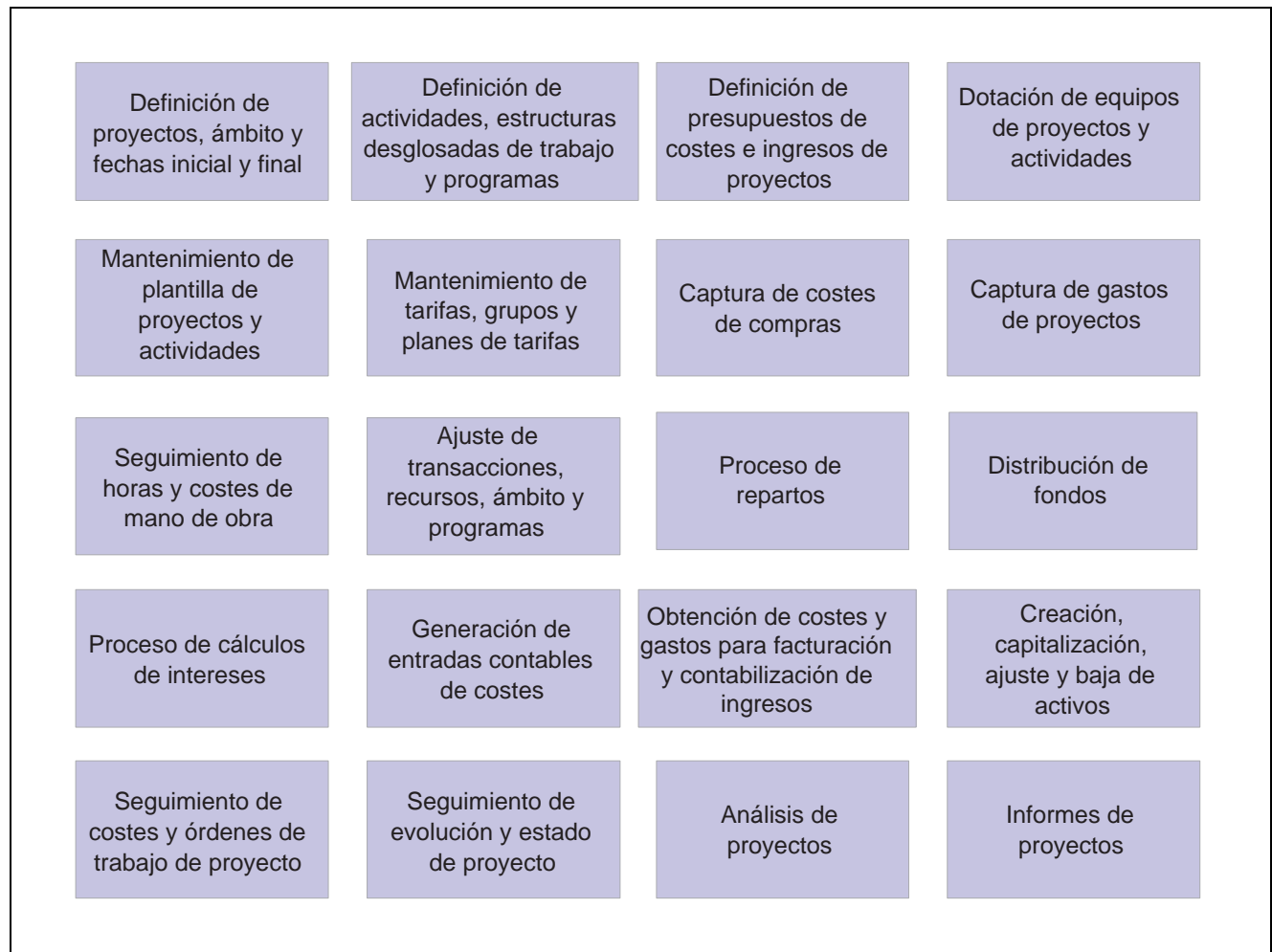
Introducción a PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de Gestión de Proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Procesos de gestión de PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Puntos de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Tareas de implantación de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Procesos de gestión de PeopleSoft Gestión de Proyectos

El siguiente diagrama ilustra los procesos de gestión de PeopleSoft Gestión de Proyectos:

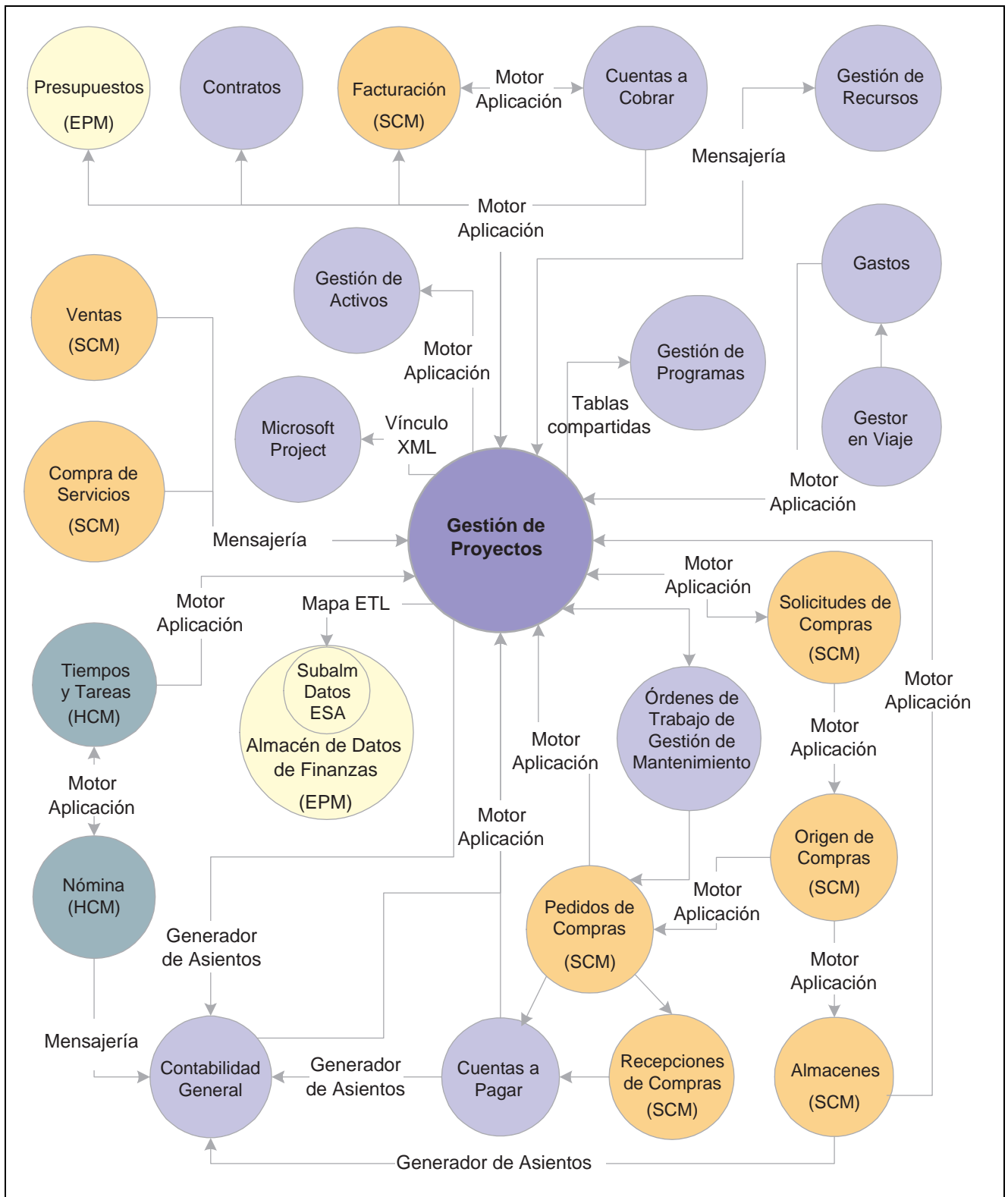


Procesos de gestión de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Estos procesos se explican en los capítulos sobre procesos de gestión de este PeopleBook.

Puntos de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Para sacar el máximo partido de Gestión de Proyectos, es importante comprender los puntos de integración de Gestión de Proyectos y las demás aplicaciones PeopleSoft que se hayan adquirido, como las que se muestran en este diagrama a modo de ejemplo:



Flujo de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos con otras aplicaciones

En los capítulos sobre implantación de este PeopleBook se tratan los aspectos de integración.

La información adicional sobre integración con aplicaciones de terceros se encuentra disponible en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle.

Implantación de PeopleSoft Gestión de Proyectos

El Administrador de Configuración contiene una lista de tareas de configuración que puede seguirse para la implantación de los productos en la organización. Las tareas de configuración incluyen los componentes que es necesario configurar, enumerados en el orden en el que se deben introducir los datos en las tablas de componentes, y los vínculos al PeopleBook con la documentación correspondiente.

Gestión de Proyectos también cuenta con interfaces de componente que facilitan la carga de datos desde el sistema en uso a las tablas de Gestión de Proyectos. Para rellenar las tablas, puede utilizar la herramienta Interfaz de Componente con Excel con las interfaces de componentes.

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Definición de Actividades (FS_ACTIVITY_TBL)	PC_STD_ACT_INTFC	Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de información relacionada con actividades, página 80.
Opciones Gestión de Proyectos (PC_BUS_UNIT_OPT)	PROJECT_BU_OPTIONS	Consulte Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de opciones de proyecto, página 20.
Grupos de Tarifas (PC_RATE)	PC_RATE_INTFC	Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337.
Tarifas por Empleado (PC_RATE_EMPL)	PC_RATE_EMPL_INTFC	Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de tarifas para empleados, códigos de puesto y roles de proyecto, página 335.
Tarifas por Código de Puesto (PC_RATE_JOBC)	PC_RATE_JOBC_INTFC	Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de tarifas para empleados, códigos de puesto y roles de proyecto, página 335.
Categorías de Recursos (PROJ_CATG_DEFN)	PC_CATG_DEFN_INTFC	Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de claves contables de proyecto, página 63.
Tipos de Origen (PROJ_RES_TYPE)	PC_RES_TYPE_INTFC	Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de claves contables de proyecto, página 63.

Componente	Interfaz de componente	Referencia
Subcategorías de Recursos (PROJ_SUBCAT_DEFN)	PC_SUBCAT_DEFN_INTFC	Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de claves contables de proyecto, página 63.
Distribución Contable p/Tarifa (PSA_ACCT_SETUP)	PSA_ACCT_SETUP_CI	Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de reglas contables, página 116.

Otras fuentes de información

En la fase de planificación de la implantación, se debe sacar el máximo partido de todas las fuentes de información de PeopleSoft, incluyendo las guías de instalación y la información de resolución de problemas. En el prefacio del PeopleBook *Presentación de PeopleBooks* se incluye una lista completa de estos recursos con la información necesaria para obtener la versión más actualizada de cada uno.

Consulte también

Presentación de PeopleBooks

PeopleBook de PeopleTools Enterprise 8.48: Setup Manager

PeopleBook de PeopleTools Enterprise 8.48: PeopleSoft Component Interfaces

CAPÍTULO 2

Navegación por PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este capítulo se explica cómo desplazarse por Gestión de Proyectos.

Navegación personalizada por PeopleSoft Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos ofrece páginas de navegación personalizadas que contienen grupos de carpetas para procesos de gestión, tareas o roles de usuario determinados.

Nota: además de las páginas de navegación personalizadas de Gestión de Proyectos, PeopleSoft ofrece navegación por menús y páginas convencionales.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Utilización de las Aplicaciones PeopleSoft

Páginas utilizadas para navegar por PeopleSoft Gestión de Proyectos

En la siguiente tabla se indican las páginas de navegación personalizadas que se utilizan para navegar por Gestión de Proyectos:

Nombre de página	Navegación	Utilización
Centro de Gestión de Proyectos	Gestión de Proyectos, Centro de Gestión de Proyectos	Acceso a las áreas clave para gestionar los datos de Gestión de Proyectos.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Contabilidad	Haga clic en el vínculo Contabilidad de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Asignación de información contable a las transacciones que contienen ajustes relacionados con el proyecto. Inicio del proceso para seleccionar las filas sin distribuir en la tabla Recursos de Proyecto y emparejarlas con las reglas contables apropiadas definidas para añadir asientos. Revisión de las entradas contables de Gestión de Proyectos que se hayan enviado a PeopleSoft Contabilidad General. Consulta de la información de asientos asociada. Revisión de las líneas contables de Gestión de Proyectos que no se hayan enviado a PeopleSoft Contabilidad General. Eliminación de líneas erróneas.
Capitalización de Activos	Haga clic en el vínculo Capitalización de Activos de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Gestión de capitalización de activos.
Defn Capitalización Rápida	Haga clic en el vínculo Defn Capitalización Rápida de la página Capitalización de Activos.	Definición de los criterios de filtro de activos rápidos, definición rápida de activos y proceso de capitalización rápida.
Gestión Capitalización Activos	Haga clic en el vínculo Gestión Capitalización Activos de la página Capitalización de Activos.	Revisión de activos, definición de activos, relación de activos por proyecto, asignación de transacciones a activos, finalización de revisión de capitalización manual, envío de activos a PeopleSoft Gestión de Activos y baja de activos.
Configuración	Haga clic en el vínculo Configuración de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Acceso a las opciones para configurar Gestión de Proyectos.
Opciones de Actividad	Haga clic en el vínculo Opciones de Actividad de la página Configuración.	Definición de los tipos de actividad, el estado de actividad, las rutas de estado de tipo de actividad y los tipos de calidad.
Definiciones Comunes	Haga clic en el vínculo Definiciones Comunes de la página Configuración.	Definición de tipos de interés, factores de cálculo de periodo, códigos de transacción, tipos de transacción, opciones de resumen de informes e informes de consulta estructurados (SQR).
Opciones Generales	Haga clic en el vínculo Opciones Generales de la página Configuración.	Definición de jerarquía de la organización, reglas contables, plantillas de resumen de transacciones, criterios de filtro de activos rápidos, perfiles de activos y partidas de presupuesto.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Instalación y Unidad Negocio	Haga clic en el vínculo Instalación y Unidad Negocio de la página Configuración.	Especificación de definiciones de unidades de negocio de proyecto, opciones de Gestión de Proyectos, opciones de Gestión de Programas, opciones de integración de Gestión de Proyectos, opciones de instalación de Gestión de Proyectos, opciones de instalación de Gestión de Programas y opciones de instalación generales.
Estructura de Tarificación	Haga clic en el vínculo Estructura de Tarificación de la página Configuración.	Definición de planes de tarifas, grupos de tarifas, tarifas por empleado, tarifas por código de puesto y tarifas por rol.
Opciones de Proyecto	Haga clic en el vínculo Opciones de Proyecto de la página Configuración.	Definición de valores por defecto de plantillas de integración, tipos de proyecto, tipos de estado, rutas de estado de tipo de proyecto, roles de proyecto, tipos de fase, eventos y estados de proyecto.
Seguridad de Proyectos	Hacer clic en el vínculo Seguridad de Proyectos de la página Configuración.	Definición de perfiles de seguridad, opciones de seguridad y seguridad de filas.
Estructura de Tarificación (estructura de uso compartido)	Haga clic en el vínculo Estructura de Tarificación de la página Configuración.	Definición de opciones de uso compartido, excepciones de empleado, excepciones de atributo de empleado, reglas de uso compartido, excepciones de equipo de proyecto, excepciones de proyecto, excepciones de atributo de proyecto y excepciones de organización.
Opciones de Transacción	Haga clic en el vínculo Opciones de Transacción de la página Configuración.	Definición de tipos y grupos de análisis, tipos y grupos de origen, categorías, subcategorías e identificadores de transacción. Relación de tipos de origen con categorías, y de categorías con subcategorías.
Grupo de Costes e Ingresos	Haga clic en el vínculo Grupo de Costes e Ingresos de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Vínculo a otros productos PeopleSoft para la recogida de datos de costes e ingresos.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Grupo de Costes	Haga clic en el vínculo Grupo de Costes de la página Grupo de Costes e Ingresos.	Petición de procesos para obtener información de gastos aprobados de PeopleSoft Gastos, comprobantes de PeopleSoft Cuentas a Pagar, solicitudes o pedidos de PeopleSoft Compras, pedidos y ajustes de solicitudes de Compras, transacciones de tiempo y gastos de PeopleSoft Compra de Servicios, costes de mano de obra brutos estimados y costes distribuidos de mano de obra reales de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, demandas satisfechas de PeopleSoft Almacenes, pedidos de clientes de PeopleSoft Ventas, datos de utilización de herramientas de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento y contabilización de entradas o recuperación de asientos contabilizados de PeopleSoft Contabilidad General.
Grupo de Ingresos	Haga clic en el vínculo Grupo de Ingresos de la página Grupo de Costes e Ingresos.	Petición de procesos para obtener partidas de PeopleSoft Facturación, información resumida de ingresos y facturación de PeopleSoft Contratos, ingresos de PeopleSoft Contratos, así como ítems de cuentas a cobrar y ajustes relacionados con ingresos.
Preferencias	Haga clic en el vínculo Preferencias de Usuario de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Modificación y visualización de preferencias de usuario para gestionar proyectos.
Mis Proyectos	Haga clic en el vínculo Mis Proyectos de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Creación de una lista personalizada de proyectos.
Proyectos y Actividades	Haga clic en el vínculo Proyectos y Actividades de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Creación, modificación y visualización de información de proyectos y actividades.
Definiciones Actividad	Haga clic en el vínculo Actividades de la página Proyectos y Actividades.	Creación, modificación y consulta de actividades de proyecto, información general de actividades, estado de actividades, equipos de actividad y distribución de fondos.
Definiciones Proyecto	Haga clic en el vínculo Proyectos de la página Proyectos y Actividades.	Creación, modificación y consulta de proyectos, información general de proyectos, estado de proyecto, equipo de proyecto, organización, lista de proyectos, lista de control de inicio de proyecto y objetivos de proyecto.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Presupuestos de Proyectos	Haga clic en el vínculo Presupuestos de Proyectos de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Creación, modificación y finalización de planes de presupuestos, detalles y versiones de proyectos. Petición de procesos para crear y contabilizar asientos de presupuesto de control de compromisos, transferir transacciones de PeopleSoft Planificación y Presupuestos a Gestión de Proyectos y enviar importes de presupuestos de proyecto a Planificación y Presupuestos.
Transacciones Proyecto	Haga clic en el vínculo Transacciones de Proyectos de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Introducción de transacciones de proyectos, revisión de transacciones de coste y ajuste de proyectos.
Informes y Análisis	Haga clic en el vínculo Informes y Análisis de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Revisión de datos de gestión de proyectos mediante informes e informes interactivos.
Informes Interactivos	Haga clic en el vínculo Informes Interactivos de la página Informes y Análisis.	Consulta de informes interactivos de gestión de proyectos para análisis flexibles, revisión de transacciones de jefe de proyecto, datos presupuestados y reales, y transacciones en curso.
Informes	Haga clic en el vínculo Informes de la página Informes y Análisis.	Consulta de informes de gestión de proyectos para grupos de análisis, tipos de análisis, tipos de actividad, elementos de transacción vinculados, opciones de resumen de informes, opciones de generación de informes, transacciones, finanzas, informes de nivel de transacciones, revisiones de presupuestos de proyecto y configuración de informes de consulta estructurados (SQR).
Herramientas	Haga clic en el vínculo Herramientas de la página Centro de Gestión de Proyectos.	Uso de las utilidades de cálculo, rendimiento e integración de terceros.

Nombre de página	Navegación	Utilización
Integración con Terceros	Haga clic en el vínculo Integración con Terceros de la página Herramientas.	Carga de datos de proyectos, actividades y transacciones en tablas temporales, revisión y modificación de detalles de proyectos, actividades y transacciones, creación y modificación de proyectos de Microsoft Project, actualización de Microsoft Project con datos de proyecto, gestión de detalles de integración de Microsoft Project y administración de integradores de Microsoft.
Herramientas	Haga clic en el vínculo Herramientas de la página Herramientas.	Petición de procesos para tarificación de filas, cálculo del porcentaje finalizado, distribución de fondos, actualización de tablas de resúmenes, conversión de monedas, compresión de datos de proyecto y eliminación de proyectos. Copia de proyectos, cálculo de intereses, revisión del registro de la utilidad de eliminación de proyectos, identificación de transacciones detalladas y resumidas que se van a archivar y actualización de datos resumidos de presupuestos.

CAPÍTULO 3

Definición de Unidades de Negocio de Proyecto

En este capítulo se ofrece una descripción general de la estructura operativa de PeopleSoft Gestión de Proyectos así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación de unidades de negocio de proyecto
- Definición de opciones de proyecto
- Definición de otras opciones de unidad de negocio de proyecto

Nota: en este capítulo se ofrece tan sólo una parte de lo que necesita saber para definir la estructura operativa. Dispone de más información sobre el tema en el manual *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Principios Básicos de las Aplicaciones PeopleSoft*.

Estructura operativa de Gestión de Proyectos

Una unidad de negocio en Gestión de Proyectos se define como un subgrupo operativo de la organización. Esta definición de unidades de negocio permite planificar proyectos y agrupar datos de empresa en torno al método de trabajo, sin restricciones de los procedimientos contables estándar de la empresa respecto de la contabilización y generación de informes financieros. De esta forma, puede organizar la información para mejorar la gestión, el análisis, la generación de informes y la contabilidad del proyecto.

Para decidir cómo correlacionar la estructura operativa de la empresa en Gestión de Proyectos, es necesario examinar el funcionamiento operativo de la empresa o la realización del trabajo.

Tras correlacionar la estructura de la empresa y determinar qué TableSets se van a utilizar, puede crear unidades de negocio. Considere estos factores a la hora de determinar cuántas unidades de negocio va a crear:

- Cada árbol de proyecto está asociado a una única unidad de negocio de proyectos.
Si desea agrupar los proyectos en un solo árbol para la generación de informes de resumen, todos los proyectos deben estar en la misma unidad de negocio de proyectos. Puede crear informes consolidados con muchas unidades de negocio, aunque es más práctico utilizar un árbol.
Puesto que los árboles se utilizan para repartos, generación de informes, análisis y seguridad, es importante tener en cuenta el impacto potencial que puede tener el mantenimiento de varios árboles.
- Una unidad de negocio de proyecto puede relacionarse con tantas unidades de negocio de contabilidad general como sea necesario, puesto que se define una plantilla de integración por proyecto.

Consulte también

Capítulo 5, “Seguridad de Datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos,” página 89

Capítulo 8, “Utilización de Árboles de Proyectos,” página 185

Concepto de control de periodos abiertos

El control de periodos abiertos se utiliza para transacciones que se importan a Gestión de Proyectos desde aplicaciones con interfaz, para los ajustes de transacciones y para transacciones que se añaden a través de la función Introducción de Transacciones de Gestión de Proyectos. Si utiliza el control de periodos abiertos en Gestión de Proyectos y la fecha contable de las transacciones importadas desde otras aplicaciones queda fuera de los periodos abiertos definidos para Gestión de Proyectos, el sistema modifica la fecha contable en la fila de la tabla de transacciones de proyecto, de forma que se encuentre dentro de los periodos definidos.

Para la contabilidad de periodos abiertos, al introducir una transacción en Gestión de Proyectos mediante la integración con otras aplicaciones, el proceso del Motor de Aplicación entrante activa el proceso Validación de Fechas Contables (PC_DATE) para validar la fecha contable. El proceso de introducción en línea de transacciones en Gestión de Proyectos también utiliza el proceso Validación de Fechas Contables para realizar esta comprobación. El proceso Validación de Fechas Contables determina si el periodo contable está abierto o cerrado mediante el examen del ID de calendario definido en el nivel de unidad de negocio; y si es preciso, modifica la fecha contable.

Los calendarios se crean en el nivel de ID de Set utilizando la navegación de menú Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Calendarios/Programas.

Los procesos Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL) e Integración de PC y AM (PC_AM) del Motor de Aplicación no utilizan el control de periodos abiertos.

Ejemplo de control de periodos abiertos

Supongamos que activa el control de periodos abiertos y selecciona *Proyectos* como origen del periodo abierto. Al utilizar el sistema de carga de datos de PeopleSoft Cuentas a Pagar para enviar transacciones a Gestión de Proyectos, el proceso del Motor de Aplicación Interfaz de AP y PC (PC_AP_TO_PC) activa el proceso Validación de Fechas Contables para validar las transacciones con el periodo abierto de Gestión de Proyectos y restablece la fecha contable. Este ejemplo contiene dos filas de transacción. En ambas filas, el proceso Interfaz de AP y PC envía una fecha contable de Cuentas a Pagar perteneciente a un periodo cerrado. El proceso Validación de Fechas Contables valida y actualiza la fecha contable que aparece en la columna titulada Fecha contable de tabla de transacciones de proyecto:

Periodo abierto de Gestión de Proyectos	Periodo abierto de Cuentas a Pagar	Fecha contable de Cuentas a Pagar	Fecha contable de tabla de transacciones de proyecto	Explicación
Enero 2006 a febrero 2006	Enero 2001 a diciembre 2007	15 de diciembre de 2005	2 de enero de 2006	La fecha contable de Cuentas a Pagar es anterior a la primera fecha del periodo abierto de Gestión de Proyectos. El sistema restablece la fecha contable al primer día laborable del primer periodo abierto.
Enero 2006 a febrero 2006	Enero 2001 a diciembre 2007	16 de marzo de 2006	28 de febrero de 2006	La fecha contable de Cuentas a Pagar es posterior a la última fecha del periodo abierto de Gestión de Proyectos. El sistema restablece la fecha contable al último día laborable del último periodo abierto.

Creación de unidades de negocio de proyecto

Para crear unidades de negocio de proyecto, utilice el componente Definición Gestión Proyectos (PC_BU_DEFN).

En este apartado se describen los requisitos y se explica cómo definir las unidades de negocio de proyecto.

Requisito

Debe establecer, al menos, una unidad de negocio de contabilidad general.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de unidades de negocio y opciones de Contabilidad General

Página utilizada para crear unidades de negocio de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Gestión de Proyectos	BUS_UNIT_TBL_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Definición Gestión Proyectos, Definición de Gestión de Proyectos	Creación, definición y modificación de unidades de negocio de proyecto.

Definición de unidades de negocio de proyecto

Acceda a la página Definición de Gestión de Proyectos.

Definición de Gestión de Proyectos

Unidad Negocio: CONSM
Descripción: Unidad Negocio Prod Consumo
Descripción Corta: Consumo **ID Set p/Defecto:** SHARE [Crear UniNeg FS](#)

Valores por Defecto de Unidad de Negocio/Moneda de Proyecto

Código Moneda: USD [🔍](#) **Clase Cambio Trns Entrantes:** UN Proyectos [▼](#)
Clase Cambio: CRRNT [🔍](#)

Unidad Medida

***Unidad Medida Horas:** MHR [🔍](#)
***Unidad Medida Días:** MDY [🔍](#)

Tablas Validación Dinámicas

***Opción Edición Categoría:** Independiente [▼](#) ***Tabla Validación Categorías:** PROJ_CATG_TBL
***Opción Edición Subcategoría:** Independiente [▼](#) ***Tbl Validación Subcategorías:** PROJ_SUBCAT_TBL

Periodos Contables

ID Calendario: [🔍](#) [Actualizar Periodos Abiertos](#)
UniNeg Contabilidad General: [🔍](#)

Página Definición de Gestión de Proyectos

Nota: los números de ID de las unidades de negocio deben tener exactamente cinco caracteres. En función del sistema operativo, el rendimiento puede verse mermado si los IDs de las unidades de negocio tienen menos de cinco caracteres.

ID Set p/Defecto

Introduzca el ID de Set por defecto de los valores disponibles para asociarlos con la unidad de negocio. Para establecer un nuevo ID de Set, introduzca el mismo nombre del ID de la unidad de negocio que vaya a crear.

El ID de Set por defecto se utiliza para definir el uso compartido de TableSets al determinar el ID de Set que se asigna a cada grupo de registros para la nueva unidad de negocio. El ID de Set que se asigna a un grupo de registros determina qué TableSet se utiliza para establecer valores válidos para la unidad de negocio específica. Puede modificar el ID de Set por defecto para el grupo de registros en la página Control de TableSet - Grupo Registros.

Este campo está disponible en modo Añadir. No obstante, si crea una nueva unidad de negocio de proyecto con el mismo nombre de una unidad de negocio ya existente en Contabilidad General o en Cuentas a Cobrar, el campo Descripción se rellena automáticamente y el campoID Set p/Defecto no aparece.

Nota: hasta que se haya creado la unidad de negocio, no podrá adjuntar el calendario y la unidad de negocio de contabilidad general a la nueva unidad.

Los IDs de Set se definen en la página IDs de TableSet de PeopleTools.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: System and Server Administration*.

Crear UniNeg FS (crear unidad de negocio de Finanzas)

Haga clic para crear la unidad de negocio. Este botón sólo aparece en modo Añadir.

Clase Cambio

Código Moneda

Introduzca la moneda base para la unidad de negocio. Este campo tiene dos finalidades. En primer lugar, para todos los proyectos nuevos creados para esta unidad de negocio, este código de moneda se convierte en el código de moneda de los nuevos proyectos. Se puede sustituir este valor por defecto durante la creación del proyecto. En segundo lugar, este valor es la moneda base para la unidad de negocio. Para todas las transacciones que se almacenan en la tabla de transacciones de proyecto (PROJ_RESOURCE), el sistema almacena dos importes. Esta tabla almacena el importe de transacción origen (el importe en moneda extranjera) y, a continuación, convierte este importe a la moneda base identificada en el nivel de unidad de negocio de proyecto.

El código de moneda de un proyecto puede diferir de la moneda base de la unidad de negocio del proyecto.

Los códigos de moneda se definen en la página Códigos de Moneda.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Proceso MultiMoneda,” Mantenimiento de tablas de monedas.

Clase Cambio Trns Entrantes

Seleccione la clase de cambio en la que se basa el proceso MultiMoneda. Las opciones disponibles son:

UN Proyectos: utilice el método de conversión de la unidad de negocio de proyecto tal como se define en el campo Clase Cambio de esta página.

Origen: utilice el método de conversión que usa la aplicación origen desde la que se origina la transacción entrante.

Las opciones válidas se basan tanto en la unidad de negocio de proyecto como en la transacción origen con el valor por defecto definido en la unidad de negocio de proyecto. Si selecciona la opción *Origen*, todas las conversiones MultiMoneda utilizarán la clase de cambio que se transfiere con la transacción origen. Si

selecciona *UN Proyectos*, todas las conversiones MultiMoneda se llevarán a cabo basándose en la clase de cambio elegida en el nivel de unidad de negocio de proyecto.

Clase Cambio

Introduzca la clase de cambio por defecto que desee utilizar en las conversiones de moneda que se produzcan para esta unidad de negocio. Las clases de cambio se definen en la página Clases de Tipos de Mercado, ubicada en Def Finanzas /Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Tipos de Mercado, Clases de Tipos de Mercado.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Opciones Globales e Informes*, “Proceso MultiMoneda,” Definición de tipos de mercado.

Unidad Medida

Utilice este cuadro de grupo para definir valores por defecto que se utilizan para el análisis y la programación de PeopleSoft Gestión de Programas. El sistema utiliza estos campos para convertir todas las unidades de medida en horas o días.

Unidad Medida Horas

Introduzca la unidad de medida que represente las horas para la organización. Las unidades de medida se definen en la página Unidades de Medida. El valor por defecto es *MHR* (Work Hour).

Unidad Medida Días

Introduzca la unidad de medida que represente los días para la organización. El valor por defecto es *MDY* (Person Day).

Tablas Validación Dinámicas

Opción Edición Categoría

Especifique si las listas de valores de categoría muestran todos los valores que hay en el sistema o un subgrupo basado en las dependencias que se establecen entre los tipos de origen, las categorías y las subcategorías. Las opciones disponibles son:

Independiente: todas las categorías que existen en el sistema se pueden seleccionar. Gestión de Proyectos utiliza el registro Categoría Recurso Proyecto (PROJ_CATG_TBL) para rellenar las listas de valores.

Sustitución: las categorías que se pueden seleccionar están restringidas mediante criterios establecidos. Gestión de Proyectos utiliza la tabla seleccionada de validación de categorías para rellenar las listas de valores.

Relacionada: las categorías que se pueden seleccionar están restringidas mediante relaciones predefinidas con los tipos de origen. Gestión de Proyectos utiliza el registro V Prompt Cat Tipo Proyecto (PROJ_TYPE_CATVW) para rellenar las listas de valores.

Sólo puede seleccionar la opción *Relacionada* si la clave contable Tipo Origen está seleccionada en la página Configuración Estándar de Claves Contables. Si selecciona *Relacionada* y la clave contable Tipo Origen está desactivada, aparecerá un mensaje de error cuando guarde la página, indicándole que no está permitido especificar el valor *Relacionada* para Opción Edición Categoría porque la clave contable Tipo Origen está inactiva.

Las opciones disponibles de validación de categorías se basan en los valores xlat de las propiedades del campo Opción Edición Categoría (CAT_EDIT_OPTION). El valor por defecto es *Independiente*.

Opción Edición Subcategoría

Especifique si las listas de valores de subcategoría muestran todos los valores que hay en el sistema o un subgrupo basado en las dependencias que se establecen entre los tipos de origen, las categorías y las subcategorías. Los valores son los siguientes:

Independiente: todas las subcategorías que existen en el sistema se pueden seleccionar. Gestión de Proyectos utiliza el registro Subcategoría Recurso Proyecto (PROJ_SUBCAT_TBL) para rellenar las listas de valores.

Sustitución: las subcategorías que se pueden seleccionar están restringidas mediante criterios establecidos. Gestión de Proyectos utiliza la tabla seleccionada de validación de subcategorías para rellenar las listas de valores.

Relacionada: las subcategorías que se pueden seleccionar están restringidas mediante relaciones predefinidas con los tipos de categoría de recurso. Gestión de Proyectos utiliza el registro V Prompt Subcat Cat Proyecto (PROJ_CAT_SUB_VW) para rellenar las listas de valores.

Puede seleccionar la opción *Relacionada* únicamente si la clave contable Categoría está seleccionada en la página Configuración Estándar de Claves Contables. Si selecciona *Relacionada* y la clave contable Categoría está desactivada, aparecerá un mensaje de error cuando guarde la página, indicándole que no está permitido especificar el valor *Relacionada* de Opción Edición Subcategoría porque la clave contable Categoría está inactiva.

Los valores disponibles se basan en los valores xlat de las propiedades del campo Opción Edición Subcategoría (SUB_EDIT_OPTION). El valor por defecto es *Independiente*.

Periodos Contables

ID Calendario

Tras crear una unidad de negocio, seleccione el calendario que se utilizará para fines como la contabilidad de periodos abiertos y los repartos en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE).

Consulte [Capítulo 21, “Proceso de Repartos en PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de la fuente de reparto, página 420.](#)

Actualizar Periodos Abiertos

Haga clic para acceder a la página Actualización Per Abiertos en una nueva ventana del navegador en PeopleSoft Contabilidad General para modificar los parámetros de transacción de origen de proyecto y validar así el periodo abierto.

Debe crear la unidad de negocio para poder acceder a la página Actualización Per Abiertos.

Cierre la nueva ventana del navegador para volver a la página Definición de Gestión de Proyectos.

UniNeg Contabilidad General

Si está activado el control de periodos abiertos en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos, introduzca la unidad de negocio de contabilidad general para el ID de calendario seleccionado que utiliza el sistema para validar las fechas contables. Debe seleccionar un ID de calendario antes de seleccionar una unidad de negocio de contabilidad general.

Si está activado el control de periodos abiertos y el origen de periodos abiertos es *Proyectos*, al seleccionar el ID de calendario y la unidad de negocio de GL asociada, el sistema crea una fila en la tabla Periodos Abiertos por Producto (FIN_OPEN_PERIOD) y en la tabla de mapas de unidades de negocio (FIN_

BU_MAPPING). Esto permite al usuario actualizar el calendario de proyectos para establecer el control de periodos abiertos.

Consulte también

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Proceso MultiMoneda, página 245

Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Concepto de datos de control generales, página 45

Definición de opciones de proyecto

Para definir las opciones de proyecto de unidades de negocio, utilice el componente Opciones Gestión de Proyectos (PC_BUS_UNIT_OPT). Puede utilizar la interfaz del componente Opciones Unidades Negocio PC (PROJECT_BU_OPTIONS) para cargar datos en las tablas de este componente.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de opciones de proyecto para unidades de negocio
- Definición de tipos de análisis de versión del plan de presupuestos
- Definición de parámetros para copiar proyectos y crearlos a partir de plantillas
- Definición de parámetros para copiar actividades, transacciones y grupos de análisis
- Definición de parámetros para la función de eliminación

Páginas utilizadas para definir opciones de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Gestión de Proyectos	BUS_UNIT_OPT_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos	Establecimiento de campos de transacción relacionados con el proyecto necesarios para la importación de transacciones desde otras aplicaciones PeopleSoft. Establecimiento del método de cálculo del valor porcentual de finalización para todos los proyectos y actividades de la unidad de negocio.
Versiones Fila de Presupuestos	PC_BUD_VER_HST_CFG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Versiones Fila de Presupuestos	Activación de las versiones de fila de presupuestos de la unidad de negocio y definición de la secuencia de los tipos de análisis que el sistema utiliza para distinguir costes históricos y versiones de plan de presupuesto de ingresos.
Opción Copia de Plantilla 1	PC_CPY_TMPL_PNL1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Opción Copia de Plantilla 1	Especificación de las tablas de proyecto que el sistema copia en un nuevo proyecto desde una plantilla.
Opción Copia de Plantilla 2	PC_CPY_TMPL_PNL2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Opción Copia de Plantilla 2	Especificación de las tablas de actividad y transacción que el sistema copia en un nuevo proyecto desde una plantilla, y definición de los parámetros de los grupos de análisis.
Tablas Función de Eliminación	PC_DEL_PROJ_REC_PG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Tablas Función de Eliminación	Definición de los parámetros para la eliminación de proyectos, actividades y transacciones de una unidad de negocio específica.

Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio

Acceda a la página Opciones Gestión de Proyectos.

Opciones Gestión de Proyectos	Microsoft Project	Alertas de Presupuesto	Versiones Fila de Presupuestos
Unidad Negocio Proyecto: US004		Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS	
Interfaz Tiempos y Tareas <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo y Tareas - Real <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo y Tareas - Estimado <input checked="" type="checkbox"/> Colaborador Tiempos y Tareas <input checked="" type="checkbox"/> Tiempo y Tareas p/Facturación *Método Conciliación: No Conciliar Nivel Resumen: UniNeg, Proyecto, Activi 		Restr Proyecto <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Sin Restricciones <input type="radio"/> Sólo Equipo Proyecto <input type="radio"/> Equipo Actividad y Proyecto <input type="radio"/> Sólo Listas Recursos Proyecto <input type="radio"/> Lista Recursos Actividad Proy <input type="radio"/> Según Proyecto 	

Página Opciones Gestión de Proyectos (1 de 2)

Porcentaje Finalizado <ul style="list-style-type: none"> *Método Cálculo: Manual *Método Resumen: Ninguno *Retener Historial: Semanal 	Reversión Control Compromisos <ul style="list-style-type: none"> Grupo Contable: Tipo Origen Solicitud: Tipo Origen Pedido:
Valores de Rol de Integración por Defecto <ul style="list-style-type: none"> Rol Proyecto p/Def: Rol Jefe Proyecto: PROJ MANAGER 	Edición Claves Contables <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Editar Combinaciones
Opciones Tarifación <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Coste <input checked="" type="checkbox"/> Facturación <input type="checkbox"/> Ingresos 	Renuncia Método Cálculo Instal y Admón <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Institución menos Financiación <input type="radio"/> Patrocinador menos Fnc
Valores p/Defecto Partida <ul style="list-style-type: none"> Partida Ppto Ingresos: REVEST 	Control Entrada <ul style="list-style-type: none"> UN, Proyecto, Actividad: Oblig Tipo Origen: Opcional Categoría: Opcional Subcategoría: Opcional

Página Opciones Gestión de Proyectos (2 de 2)

Utilice la página Opciones Gestión de Proyectos para definir los criterios necesarios asociados a las transacciones que se introducen en Gestión de Proyectos desde otras aplicaciones PeopleSoft.

Si modifica parámetros en la página Opciones Gestión de Proyectos, el sistema no modifica los parámetros existentes para el proyecto. Los parámetros modificados se aplican exclusivamente a los proyectos nuevos.

Interfaz Tiempos y Tareas

Seleccione el tipo de datos que desea importar desde Gestión de Tiempos y Tareas a Gestión de Proyectos. Si selecciona Tiempo y Tareas p/Facturación, seleccione también un método de conciliación.

Los tipos de análisis se seleccionan para las filas que se importan desde PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Tiempo y Tareas - Real	Seleccione esta opción para importar los gastos de nómina a PeopleSoft Gestión de Proyectos tras el cierre de un periodo de nómina.
Tiempo y Tareas - Estimado	Seleccione esta opción para importar las estimaciones a Gestión de Proyectos para el periodo de pago abierto.
Colaborador Tiempos y Tareas	Seleccione esta opción para importar los valores de tiempo y tareas de colaboradores para esta unidad de negocio tras el cierre de un periodo de nóminas.
Tiempos y Tareas p/Facturación y Método Conciliación	<p>Seleccione esta opción para crear tiempos y tareas por separado para las filas de facturación tras el cierre de un periodo de nómina como parte del proceso de estimación. Los importes están sujetos a cambios.</p> <p>Si selecciona esta opción, seleccione también una opción de la lista Método Conciliación para conciliar la diferencia entre los costes reales de tiempo y tareas con los costes estimados de tiempo y tareas anteriormente introducidos. Cada conciliación crea una fila delta en la tabla Recursos de Proyecto con el mismo tipo de análisis que la transacción que esté conciliando. Las opciones disponibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cantidad e Importe</i> (conciliación por cantidad e importe) • <i>No Conciliar</i> • <i>Conciliar p/Importe</i> • <i>Conciliar p/Cantidad</i>
Nivel Resumen	<p>Seleccione el nivel en el que el sistema resume las conciliaciones. Esto afecta al número de filas delta que se crean durante el proceso de conciliación. Si el método de conciliación es distinto de <i>No Conciliar</i>, la selección de un nivel de resumen se realiza por defecto entre las opciones de la unidad de negocio de proyecto en el momento de guardar con un valor por defecto de unidad de negocio, proyecto y actividad. Como mínimo, si activa la conciliación, las filas delta de transacción se agrupan por ID de empleado, unidad de negocio, proyecto y actividad y, a partir de ahí, se enumeran. Por ejemplo, si realiza un resumen por categoría, las filas de transacciones se agrupan por ID de empleado, unidad de negocio, proyecto, actividad y categoría.</p> <p>Este campo no está disponible si selecciona <i>No Conciliar</i> como método de conciliación para la opción Tiempo y Tareas p/Facturación.</p>

Restr Proyecto

Este cuadro de grupo permite determinar quién puede cargar el tiempo, los gastos o ambos en un proyecto o actividad según los miembros del equipo. Defina a qué nivel (de unidad de negocio o de proyecto) se lleva a cabo la decisión para cumplir las restricciones de equipo y su margen de aplicación.

Si selecciona cualquier opción distinta a *Según Proyecto* en la página Opciones de Gestión de Proyectos, la selección se aplica a todos los proyectos futuros que cree para la unidad de negocio, y no se puede modificar en el nivel de proyecto. Si selecciona *Según Proyecto* en el nivel de unidad de negocio, los usuarios pueden especificar una opción de seguridad de equipo en el página Definición de Gestión de Proyectos para cada proyecto.

Sin Restricciones	Seleccione esta opción para tomar la decisión de restricción de equipo en el nivel de la unidad de negocio para todos los proyectos que pertenecen a la unidad de
--------------------------	---

negocio. No existe restricción para cargar tiempos o gastos en los proyectos, de modo que el cuadro de lista desplegable Productos no aparece al seleccionar esta opción.

No puede sustituir esta opción en el nivel de equipo de proyecto y actividad.

Sólo Equipo Proyecto

Seleccione esta opción para tomar la decisión de restricción de equipo en el nivel de unidad de negocio para todos los proyectos que pertenecen a la unidad de negocio y restringir la carga de tiempo y gastos a los miembros del equipo del proyecto. El cuadro de lista desplegable Productos aparece al seleccionar esta opción.

No puede sustituir esta opción en el nivel de equipo de proyecto y actividad.

Equipo Actividad y Proyecto

Seleccione esta opción para tomar la decisión de restricción de equipo en el nivel de unidad de negocio para todos los proyectos que pertenecen a la unidad de negocio y restringir la carga de tiempo y gastos a los miembros del equipo de proyecto o actividad conforme a la opción Restricción Equipo Actividad que se selecciona en la página Definición de Actividades - Definición. El cuadro de lista desplegable Productos aparece al seleccionar esta opción.

No puede sustituir esta opción en el nivel de equipo de proyecto y actividad.

Sólo Listas Recursos Proyecto

Seleccione para activar sólo los recursos que pertenecen a las listas de recursos de proyecto para cargar tiempos y gastos del proyecto en PeopleSoft Gastos.

Esta opción está disponible sólo para la aplicación PeopleSoft Gastos. Gestión de Tiempos y Tareas no tiene acceso a ella. Por tanto, si selecciona esta opción, el valor *Gastos* aparece en el campo Productos, y no se puede modificar.

Esta opción sólo aparece si se han instalado PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.

Nota: los jefes de proyecto utilizan la página Listas de Recursos de Proyecto para especificar las listas de recursos de cada proyecto.

Lista Recursos Actividad Proy

Seleccione para activar sólo los recursos que pertenecen a las listas de recursos de proyecto para cargar tiempos y gastos del proyecto en PeopleSoft Gastos.

Esta opción está disponible sólo para la aplicación PeopleSoft Gastos. Gestión de Tiempos y Tareas no tiene acceso a ella. Por tanto, si selecciona esta opción, el valor *Gastos* aparece en el campo Productos, y no se puede modificar.

No puede seleccionar esta opción si la opción Nivel Coste Actividad está seleccionada como el nivel de cargos de proyecto en la página Opciones Gestión de Programas.

Esta opción sólo aparece si se han instalado PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.

Nota: los jefes de proyecto utilizan la página Lista de Recursos de Actividad para indicar las listas de recursos de cada actividad del proyecto.

Según Proyecto

Seleccione esta opción para conceder la decisión de restricción de cargos al jefe de cada proyecto que pertenezca a la unidad de negocio. El jefe de proyecto utiliza la página Definición de Gestión de Proyectos para especificar el grado de imposición de las restricciones.

El cuadro de lista desplegable Productos no aparece al seleccionar esta opción.

Productos

Las opciones de producto disponibles son:

EX y TL (Gastos y Gestión de Tiempos y Tareas): seleccione esta opción para permitir a los miembros del equipo de proyecto y actividad realizar la carga en el proyecto desde PeopleSoft Gastos y PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Gastos : seleccione esta opción para permitir a los miembros del equipo de proyecto y actividad realizar la carga en el proyecto únicamente desde PeopleSoft Gastos.

Sólo TL : seleccione esta opción para permitir a los miembros del equipo de proyecto y actividad realizar la carga en el proyecto únicamente desde PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Nota: PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas 9.0 no restringe al equipo de actividad del proyecto. Si selecciona la opción Equipo Actividad y Proyecto y selecciona la opción de producto *EX y TL* o *Sólo TL*, el sistema restringe los usuarios de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas a los proyectos en los que pueden cargar tiempos. No obstante, los usuarios de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas pueden cargar tiempos en cualquier actividad de un proyecto determinado si disponen de acceso de seguridad al proyecto.

Nota: las tablas de valores se sincronizan entre las soluciones de Finanzas (FMS) y Gestión del Capital Humano (HCM) al utilizar el mensaje PROJECT_FULLSYNC en mensajes de aplicación. Si la restricción de equipo de proyecto se realiza en el nivel de unidad de negocio, debe ejecutar manualmente el proceso PROJECT_FULLSYNC.

Porcentaje Finalizado

Puede introducir manualmente el porcentaje finalizado para un proyecto y actividades, o dejar que el sistema calcule automáticamente este valor.

Método Cálculo

Seleccione un método para calcular el componente de porcentaje finalizado. Las opciones disponibles son:

Importe Presupuesto: esta opción basa el cálculo en los importes presupuestados y reales. Utilice el grupo de análisis que ha especificado en el campo de presupuestos de costes de la página Definición de Gestión de Proyectos para determinar el importe presupuestado. Debe haber un presupuesto finalizado contabilizado en la tabla de transacciones de proyecto para que el cálculo devuelva un valor. La ecuación de finalización porcentual es:

$$\frac{\text{importe real}}{\text{importe presupuestado}} \times 100$$

Horas Presupuesto: esta opción funciona de forma similar a la opción de importe de presupuestos, excepto que basa el cálculo en el número de horas presupuestadas para completar la actividad, como en la siguiente ecuación:

$$\frac{\text{horas reales}}{\text{horas presupuestadas}} \times 100$$

Duración: esta opción sólo está disponible si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas. Basa los cálculos en el número de días que se asignan para finalizar la actividad como en esta ecuación:

$$\frac{\text{días totales} - \text{días restantes}}{\text{días totales}} \times 100$$

Importe Previsión: esta opción compara el importe real frente al estimado a la finalización. La estimación a la finalización es el importe real más la estimación para la finalización. Utilice el grupo de análisis que ha especificado en el campo de previsión de la página Definición de Gestión de Proyectos para determinar el importe estimado a la finalización. Las transacciones de estimación para la finalización deben cargarse en la tabla de transacciones de proyecto para que el cálculo devuelva un valor. La ecuación para esta opción es:

$$\frac{\text{importe de coste real}}{\text{importe estimado a finalización}} \times 100$$

Horas Previsión: esta opción funciona de forma similar a la opción Importe Previsión, excepto que compara horas en lugar de importes. La ecuación es:

$$\frac{\text{horas de coste real}}{\text{horas de estimación a finalización}} \times 100$$

Manual: basa el cálculo en la introducción manual del porcentaje finalizado. Si selecciona esta opción, sólo estarán disponibles los métodos de resumen *Ninguno* y *Lineal* para su selección en el campo Método Resumen.

Si selecciona las opciones *Importe Presupuesto* o *Importe Previsión*, el cálculo de porcentaje de finalización sólo incluye transacciones con la misma unidad de medida (UM) indicada en el campo Unidad Medida Horas de la página Definición Gestión de Proyectos para la unidad de negocio, o que tenga un tipo de conversión definido para la unidad de medida de horas de unidad de negocio de proyecto en la página Unidades de Medida.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y selecciona un nivel de carga de proyectos de *Nivel Coste Actividad* en la página Opciones Gestión de Programas, el proceso Porcentaje Completo (PC_PERCENT) de Motor de Aplicación evalúa únicamente actividades en el nivel de carga de proyectos que tengan transacciones asociadas a ellas. El sistema ignora las actividades de planificación. Esto afecta al cálculo del porcentaje si selecciona *Importe Presupuesto*, *Horas Presupuesto*, *Importe Previsión* u *Horas Previsión* como método de cálculo.

Consulte [Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Finalización de presupuestos, página 283.](#)

Consulte [Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155.](#)

Método Resumen

Seleccione el método que el sistema utilizará para agregar los porcentajes de finalización de actividad al proyecto. Los métodos disponibles son:

- *Ninguno:* el sistema no resume el valor de porcentaje finalizado.
- *Lineal:* añade todos los valores individuales de porcentaje finalizado para el proyecto y divide el importe por el número total de actividades.

- *Ponderado*: añade los importes reales, la duración o unidades para todas las actividades y divide el importe por el valor total presupuestado para el proyecto.

$$\frac{\text{total de horas trabajadas por actividad}}{\text{total de horas presupuestadas por actividad}} \times 100$$

Retener Historial

Seleccione la frecuencia con la que el sistema retiene los datos de finalización porcentual. Las opciones disponibles son:

Diario: el sistema retiene los resultados de la ejecución final del proceso Porcentaje Completo cada día en las tablas de historial de porcentaje completo de proyecto (PC_PROJ_PERCENT) y porcentaje completo de actividad (PC_ACT_PERCENT). Por ejemplo, si el proceso de porcentaje completo se ejecuta cinco veces al día, el sistema retiene los valores desde la quinta ejecución del día en las tablas de historial con fecha efectiva de ese día.

Mensual: el sistema retiene el resultado de la ejecución final del proceso de porcentaje completo cada mes en las tablas de historial con fecha efectiva del primer día del mes. El calendario se especifica en el campo Calendario Mensual del cuadro de grupo Calendarios Agregados Gen Inf de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

Trimestral: el sistema retiene el resultado de la ejecución final del proceso de porcentaje completado cada trimestre en las tablas de historial. El calendario se especifica en el campo Calendario Trimestral del cuadro de grupo Calendarios Agregados Gen Inf de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

Semanal: el sistema retiene el resultado de la ejecución final del proceso de porcentaje completado cada semana en las tablas de historial. Es el valor por defecto. El calendario se especifica en el campo Calendario Semanal del cuadro de grupo Calendarios Agregados Gen Inf de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

Nota: si el método de cálculo de porcentaje completado es *Manual*, el sistema retiene en las tablas de historial oportunas según la opción de retención de historial seleccionada el valor de porcentaje completado introducido en las páginas Definición de Proyectos - Información General Proyectos, Definición de Actividades - Información General y Actividades de Proyecto.

Reversión Control Compromisos

Para definir importes de reversión para compromisos de proyecto, seleccione un grupo de contabilidad de Control de Compromisos, un tipo de origen de solicitud y el tipo de origen de pedido. El proceso Ajustes de Compras (PC_POADJUST) del Motor de Aplicación utiliza el campo Grupo Contable y los campos Tipo Origen Solicitud o Tipo Origen Pedido, además de los números de pedido o solicitud de la tabla Recursos de Proyecto, para identificar filas en la tabla de liquidación de Control de Compromisos (KK_LIQUIDATION). El proceso copia las filas correspondientes en la tabla Recursos de Proyecto.

Valores de Rol de Integración por Defecto

Rol Proyecto p/Def

Especifique el rol del proyecto por defecto que debe utilizar el sistema cuando copie miembros de equipo de actividad y proyecto desde aplicaciones de terceros en Gestión de Proyectos.

Rol Jefe Proyecto

Introduzca el rol del jefe de proyecto por defecto que se asigna a los jefes de proyecto que se añaden desde PeopleSoft Gestión de Subvenciones o PeopleSoft

Gestión de Propuestas o a través de una petición de proyecto. El rol por defecto de jefe de proyecto que se define en esta página se transforma en el rol que el sistema asigna al jefe de proyecto en el equipo del proyecto.

Edición Claves Contables

Active la casilla de selección Editar Combinaciones para activar la edición de combinaciones de claves contables cuando se produzca la integración con PeopleSoft Contabilidad General.

Opciones Tarificación

Seleccione, en este cuadro de grupo, las opciones que el proceso Motor de Tarificación (PC_PRICING) de Motor de Aplicación utiliza cuando se activa mediante procesos entrantes de Motor de Aplicación o a través de la función Introducción de Transacciones en Gestión de Proyectos. Entre los ejemplos de los procesos entrantes de Motor de Aplicación se encuentran Interfaz de AP y PC (PC_AP_TO_PC) e Interfaz de TL y PC (PC_TL_TO_PC). En este caso, el proceso Motor de Tarificación utiliza las opciones de tarificación que seleccione en esta página para la unidad de negocio de cada fila de transacciones que procesa. El proceso Motor de Tarificación activa el Motor de Aplicación Proceso de Límites (CA_LIMIT), que procesa el mismo tipo de filas de transacciones (ingresos, facturación o ambos).

Coste	Seleccione esta opción para usarla como opción de tarificación por defecto para la unidad de negocio en la página de control de ejecución Tarificación. Puede sustituir esta opción de tarificación cuando ejecute el proceso.
Facturación	Seleccione esta opción para usarla como opción de tarificación por defecto para la unidad de negocio en la página de control de ejecución Tarificación. Puede sustituir esta opción en la página de control de ejecución.
Ingresos	<p>Seleccione esta opción para usarla como opción de tarificación por defecto para la unidad de negocio en la página de control de ejecución Tarificación y como opción de procesamiento por defecto en la página de control de ejecución Límites en PeopleSoft Contratos si ejecuta Proceso de Límites manualmente. Puede sustituir esta opción en las páginas de control de ejecución.</p> <p>La opción de tarificación <i>Ingresos</i> activa los procesos Motor de Tarificación y Proceso de Límites para ejecutarse exclusivamente en las filas de contrato de ingresos. Esta opción está disponible si utiliza la función Contratos Gubernamentales que está disponible en PeopleSoft Contratos y selecciona la opción Facturación e Ingresos Sep en la página Opciones de Instalación - Contratos.</p>

Consulte [Capítulo 27, “Integración con Contratos para Contratos Gubernamentales,” Concepto de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y contratos gubernamentales, página 569.](#)

Renuncia Método Cálculo Instal y Admón

Seleccione Institución menos Financiación o Patrocinador menos Fnc para indicar al sistema cómo desea calcular los importes de instalaciones y administración de renuncia y coste compartido. El sistema utiliza esta opción sólo si elige calcular los importes de renuncia y coste compartido en la página Opciones Instalaciones y Admón de PeopleSoft Subvenciones.

Este cuadro de grupo sólo aparece si instala PeopleSoft Subvenciones.

Valores p/Defecto Partida

Seleccione la partida de presupuesto de ingresos que el proceso Distribución Peticiones Proy (PGM_SPREAD) de Motor de Aplicación utiliza como partida por defecto cuando crea las filas de partida de presupuesto de ingresos. El valor por defecto es *REVEST*.

La partida de presupuesto de ingresos que ha introducido en esta página aparece en la ficha Facturación de la página Recursos de Gestión de Programas.

Nota: para crear filas de presupuesto de costes, el proceso Distribución Peticiones Proy utiliza partidas específicas para cada fila de recursos en la ficha Coste de la página Recursos.

Control Entrada

Especifique los campos necesarios para introducir las transacciones para esta unidad de negocio en las aplicaciones origen de costes de PeopleSoft y, directamente, en Gestión de Proyectos a través del componente Introducción de Transacciones. Los valores son *Oblig* u *Opcional*.

Nota: siempre son obligatorios una unidad de negocio de proyecto, un proyecto y una actividad al introducir transacciones directamente en Gestión de Proyectos.

Si selecciona *Oblig* para el control de entrada Categoría o Subcategoría para cualquier unidad de negocio, no puede dejar inactivas dichas claves contables en la página Configuración Estándar de Claves Contables.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Integration Broker

Definición de tipos de análisis de versión de plan de presupuestos

Acceda a la página Versiones Fila de Presupuestos.

Microsoft Project

Alertas de Presupuesto

Versiones Fila de Presupuestos

Unidad Negocio Proyecto: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

☒ Activar Versiones Fila Ppto

Presupuesto Costes -
Secuencia Tipos Análisis

1	CV1	
2	CV2	
3	CV3	
4	CV4	

Añadir

Presupuesto Ingresos -
Secuencia Tipos Análisis

1	RV1	
2	RV2	
3	RV3	
4	RV4	

Añadir

Página Versiones Fila de Presupuestos

Nota: antes de que pueda definir los tipos de análisis y secuencias que desea utilizar para crear versiones de plan de presupuestos, debe definir los tipos de análisis en el componente Tipos de Análisis (PROJ_ANALYSIS_TYPE) que desea utilizar para distinguir las filas de presupuestos para versiones específicas de plan de presupuestos.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de análisis, página 84.](#)

PeopleSoft distribuye una serie de tipos de análisis y grupos que puede utilizar para distinguir costes históricos y versiones de presupuesto de ingresos.

Consulte [Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Versiones de planes de presupuestos, página 256.](#)

El sistema utiliza dos secuencias de tipo de análisis distintas para distinguir versiones de plan de presupuestos: una secuencia para las versiones de plan de presupuestos de costes y otra para las versiones de plan de presupuestos de ingresos.

Activar Versiones Fila Ppto Seleccione esta opción para activar las versiones de fila de presupuestos para la unidad de negocio. Cuando esta opción está activa, las versiones históricas de planes de presupuestos de ingresos y coste finalizado se almacenan en la tabla Recursos de Proyecto para análisis o generación de informes.

No se puede activar la función de versiones de filas de presupuestos si se ha activado Control de Compromisos para Gestión de Proyectos en la página Opciones de Instalación - Productos.

**Presupuesto Costes -
Secuencia Tipos Análisis
y Presupuesto Ingresos -
Secuencia Tipos Análisis**

Introduzca una serie de tipos de análisis para representar versiones de presupuestos de costes e ingresos históricos. Puede utilizar los tipos de análisis que se distribuyen con el sistema para este propósito o crear sus propias secuencias. Introduzca tantos tipos de análisis como sea necesario para cada secuencia.

Debe introducir los tipos de análisis en el orden en que desee que los asigne el sistema a las versiones de presupuesto histórico. Cuando están activadas las versiones de fila de presupuestos, la primera vez que finaliza un presupuesto de proyecto para la unidad de negocio, el sistema asigna el primer tipo de análisis en la secuencia de presupuesto de coste o ingresos en esta página a una copia de las filas de plan de presupuestos. Cada vez que finalice el presupuesto para ese proyecto, el sistema actualiza una copia de las filas de presupuesto nuevas y finalizadas con el próximo tipo de análisis disponible en la secuencia. La versión de presupuesto se asigna proyecto por proyecto.

No puede introducir un tipo de análisis que está asociado con un grupo de análisis especificado para Grupo Análisis Ppto Coste, Grupo Análisis Ppto Ingresos, Coste Real o Ingresos Reales en el cuadro de grupo Grupos Análisis p/Defecto en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

Añadir Haga clic para adjuntar tipos de análisis a la secuencia.

Tras introducir tipos de análisis y guardar la página, puede adjuntar los tipos de análisis a la secuencia, pero no puede cambiar un tipo de análisis existente o cambiar el orden de la secuencia.

No es necesario que cree una secuencia de tipo de análisis en orden alfanumérico ascendente. El sistema mantiene un número de secuencia independiente para cada tipo de análisis en esta página. Cada vez que añade un tipo de análisis, el sistema incrementa el campo de número de secuencia (SEQ_NBR) para el tipo de presupuesto (de costes o ingresos). El campo de número de secuencia no está visible en la interfaz de usuario. El sistema utiliza este campo para determinar el próximo tipo de análisis de versión de presupuesto disponible cuando finalice un plan de presupuesto de proyecto.

Consulte también

Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Mantenimiento de versiones de planes de presupuestos, página 283

Definición de parámetros para copiar y crear proyectos a partir de plantillas

Acceda a la página Opción Copia de Plantilla 1.

Versiones Fila de PresupuestosReglas Integración de ActivosCálculo de InterésOpción Copia de Plantilla 1

Unidad Negocio Proyecto: US004Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

☒ Permitir Copia Proyecto☐ Actualizar Árbol Proyecto

Unidad Negocio PC:

☒ Permitir Copia Actividad☐ Permitir Copia Transacciones

Copiar Registro/Tablas Temp

Registros Proyecto		Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-4 de 33	Último
*Registro Proyecto (Tabla)	*Registro Temporal (Tabla)	Permitir Copia	Copia Plantilla				
1 PC_AM_RULE_PRJ	PC_CPY_PJAM_TAO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1409 1108 1430 1136" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1458 1108 1479 1136" type="button" value="-"/>	
2 PC_BUD_ALERT	PC_CPY_BDAL_TAO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1409 1150 1430 1178" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1458 1150 1479 1178" type="button" value="-"/>	
3 PC_BUD_PLAN	PC_CPY_BUP_TAO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1409 1192 1430 1220" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1458 1192 1479 1220" type="button" value="-"/>	
4 PC_PIC_ADD_TBL	PC_CPY_PICA_TAO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1409 1234 1430 1262" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1458 1234 1479 1262" type="button" value="-"/>	

Página Opción Copia de Plantilla 1

Esta página se utiliza para configurar las funciones de copia de proyecto y plantillas de proyecto. Utilice esta página para especificar las tablas que contienen los valores de campo que el sistema copia en un nuevo proyecto creado a partir de una plantilla.

Para la copia de proyecto, puede activar las casillas de selección Permitir Copia Proyecto, Permitir Copia Actividad y Permitir Copia Transacciones con el fin de activar esta función en el nivel de unidad de negocio de proyecto. A continuación, se indica en la unidad de negocio de proyecto qué registros son elegibles para la copia de valores de campo de un proyecto a otro.

La función de plantillas de proyecto no utiliza las casillas de selección Permitir Copia Proyecto, Permitir Copia Actividad o Permitir Copia Transacciones para determinar si se puede crear un proyecto a partir de una plantilla. El sistema lleva a cabo la determinación basándose en la seguridad para la creación del proyecto. Los registros elegibles que el sistema utiliza para crear proyectos y valores de campo a partir de plantillas se basan en los registros seleccionados en la columna de plantillas.

Permitir Copia Proyecto Seleccione esta opción para incluir las definiciones de proyecto en un proyecto que copie a partir de uno ya existente. El sistema copia los valores de campo

	desde las tablas que se enumeran en la cuadrícula Registros Proyecto desde el proyecto existente al nuevo proyecto.
Permitir Copia Actividad	Seleccione esta opción para incluir las definiciones de actividad en un nuevo proyecto creado a partir de uno ya existente. El sistema copia los valores de campo desde las tablas que se enumeran en la cuadrícula Registros Actividad de la página Opción Copia de Plantilla 2 del proyecto existente en el nuevo proyecto.
Permitir Copia Transacciones	<p>Seleccione esta opción para incluir las transacciones en un nuevo proyecto creado a partir de uno ya existente. El sistema copia las transacciones desde las tablas que se enumeran en la cuadrícula Registros Transacción de la página Opción Copia de Plantilla 2 del proyecto existente en el nuevo proyecto.</p> <p>No puede copiar las transacciones de un proyecto a otro si usa Control de Compromisos o los presupuestos de proyectos. Por lo tanto, la casilla de selección Permitir Copia Transacciones no puede seleccionarse si Control de Compromisos está activado para Gestión de Proyectos en la página Opciones de Instalación - Productos.</p>
Actualizar Árbol Proyecto	Seleccione esta opción para insertar el proyecto nuevo en un árbol de proyecto.
Unidad Negocio PC (unidad de negocio de proyecto)	Introduzca una unidad de negocio para utilizarla con la función Copiar Registro /Tablas Temp.
Copiar Registro/Tablas Temp	Haga clic para copiar los parámetros de registro de la unidad de negocio seleccionada en el campo Unidad Negocio PC en la plantilla.
	<hr/> <p>Nota: Gestión de Proyectos ofrece registros de proyecto estándar y temporales en la unidad de negocio US003, que se pueden utilizar como directriz para todos los registros de proyecto que pueden utilizarse en las funciones de copia de proyecto y plantillas de proyecto.</p> <hr/>
Permitir Copia	<p>Active la casilla de selección correspondiente a los registros de proyecto desde los que desee copiar los valores del campo de un proyecto existente en un nuevo proyecto.</p> <hr/> <p>Nota: debe seleccionar también la opción Permitir Copia Proyecto para que el sistema copie los registros seleccionados y sus valores de campo.</p> <hr/>
Copia Plantilla	<p>Al activar la casilla de selección Permitir Copia para una fila, el sistema activa automáticamente la casilla de selección Copia Plantilla si el registro se puede copiar para crear proyectos a partir de plantillas. Esta casilla de selección no es editable.</p> <p>Esta columna no restringe los datos que se guardan en las tablas de base de datos para una plantilla de proyecto.</p>

En la tabla siguiente se enumeran los registros de proyecto y temporales que están disponibles para llevar a cabo los procesos de copia de proyecto y plantillas de proyecto:

Registro Proyecto (Tabla)	Registro Temporal (Tabla)	Utilizado para copia de proyecto, plantillas de proyecto o ambos procesos
PC_AM_RULE_PRJ	PC_CPY_PJAM_TAO	Ambos
PC_BUD_ALERT	PC_CPY_BDAL_TAO	Ambos
PC_BUD_PLAN	PC_CPY_BUP_TAO	Ambos
PC_PIC_ADD_TBL	PC_CPY_PICA_TAO	Copia
PC_PIC_STUS_TBL	PC_CPY_PICS_TAO	Copia
PC_PROJHEALTH	PC_CPY_HLTH_TAO	Ambos
PC_SR_DATES	PC_CPY_SRDT_TAO	Copia
PC_SR_FRQS	PC_CPY_SRFQ_TAO	Copia
PGM_ACTION_PLAN	PC_CPY_RKAP_TAO	Copia
PGM_PRL_QL_ATTR	PC_CPY_ATTR_TAO	Ambos
PGM_PRL_QL_ATVL	PC_CPY_ATVL_TAO	Ambos
PGM_PRL_QL_COMP	PC_CPY_COMP_TAO	Ambos
PGM_PRL_QL_DEG	PC_CPY_DEG_TAO	Ambos
PGM_PRL_QL_LIC	PC_CPY_LIC_TAO	Ambos
PGM_PRL_QL_LNG	PC_CPY_LNG_TAO	Ambos
PGM_PRL_QL_MEM	PC_CPY_MEM_TAO	Ambos
PGM_PRL_QL_NOTE	PC_CPY_NOTE_TAO	Ambos
PGM_PROJ_RISK	PC_CPY_RISK_TAO	Copia
PGM_RISK_NOTES	PC_CPY_RKNT_TAO	Copia

Registro Proyecto (Tabla)	Registro Temporal (Tabla)	Utilizado para copia de proyecto, plantillas de proyecto o ambos procesos
PGM_RISK_TRIGGR	PC_CPY_RKTG_TAO	Copia
PROJ_APPROVAL	PC_CPY_PJAP_TAO	Ambos
PROJ_DOCUMENT	PC_CPY_PDOC_TAO	Copia
PROJ_EV_APPROVE	PC_CPY_EVAP_TAO	Ambos
PROJ_JUSTIFY	PC_CPY_PJUS_TAO	Ambos
PROJ_LOCATION	PC_CPY_PLOC_TAO	Ambos
PROJ_TEAM_SCHED	PC_CPY_TMSC_TAO	Ambos
PROJECT	PC_CPY_PROJ_TAO	Ambos
PROJECT_DESCR	PC_CPY_DESC_TAO	Ambos
PROJECT_MGR	PC_CPY_MGR_TAO	Ambos
PROJECT_SCHED	PC_CPY_PSCH_TAO	Ambos
PROJECT_STATUS	PC_CPY_PSTA_TAO	Ambos
PROJECT_TEAM	PC_CPY_TEAM_TAO	Ambos
PSA_ORGPRJ_DEFN	PC_CPY_PORG_TAO	Copia

Definición de parámetros para copiar actividades, transacciones y grupos de análisis

Acceda a la página Opción Copia de Plantilla 2.

◀

Cálculo de Interés

Opción Copia de Plantilla 1

Opción Copia de Plantilla 2










Tablas Función de Eliminación

Unidad Negocio Proyecto: US004



Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

Registros Actividad


Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-3 de 16 Último


	*Registro Actividad (Tabla)		*Registro Temporal (Tabla)		Permitir Copia	Copia Plantilla		
1	PC_AM_RULE_ACT 		PC_CPY_ACAM_TAO 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	PC_BUD_ACTIVITY 		PC_CPY_BDAC_TAO 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	PC_BUD_ALERT 		PC_CPY_BDAL_TAO 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Grupos de Análisis

*Grupo Análisis		
1 COPY 		

Registros Transacción

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1 de 1 Último

	*Registro Transacción (Tabla)		*Registro Temporal (Tabla)		Permitir Copia		
1	PROJ_RESOURCE 		PROJ_RES_TMP 		<input checked="" type="checkbox"/>		

Página Opción Copia de Plantilla 2

Permitir Copia

Active la casilla de selección correspondiente a los registros de actividad desde los que desee copiar los valores de campo de un proyecto existente en un nuevo proyecto. El sistema copia los registros seleccionados y sus valores de campo sólo si selecciona la opción Permitir Copia Actividad en la página Opción Copia de Plantilla 1.

Copia Plantilla

Al activar la casilla de selección Permitir Copia para una fila, el sistema activa automáticamente la casilla de selección Copia Plantilla si el registro se puede copiar para crear proyectos a partir de plantillas. Esta casilla de selección no es editable.

Grupos de Análisis

Introduzca el grupo de análisis que el sistema utiliza para correlacionar los tipos de análisis del proyecto o actividad de plantillas con el nuevo proyecto o actividad.

Al copiar las filas de transacciones de un proyecto a otro, el grupo de análisis indica qué filas de transacciones se deben copiar. El sistema copia sólo aquellas filas con un tipo de análisis incluido en el grupo de análisis seleccionado. El grupo de análisis de copia de plantilla (COPY) selecciona las filas de coste real (con un tipo de análisis ACT) y las correlaciona con las filas de presupuesto de coste total (con un tipo de análisis BUD). De este modo, el sistema selecciona filas de tipo ACT de la plantilla del proyecto y las copia en el nuevo proyecto como filas BUD. PeopleSoft proporciona el grupo de análisis COPY como datos de sistema; no obstante, puede utilizar cualquier grupo de análisis.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de grupos de análisis, página 85.](#)

Registros Actividad

En la tabla siguiente se enumeran los registros de actividad y los registros temporales necesarios para realizar el proceso de copia:

Registro Actividad (Tabla)	Registro Temporal (Tabla)	Utilizado para copia de proyecto, plantillas de proyecto o ambos procesos
PC_AM_RULE_ACT	PC_CPY_ACAM_TAO	Ambos
PC_BUD_ACTIVITY	PC_CPY_BDAC_TAO	Copia
PC_BUD_ALERT	PC_CPY_BDAL_TAO	Ambos
PC_BUD_DETAIL	PC_CPY_BDTL_TAO	Ambos
PC_BUD_ITEM	PC_CPY_BDIT_TAO	Ambos
PC_DELIVERABLES	PC_CPY_DELV_TAO	Ambos
PC_PRICE_R_PLAN	PC_CPY_PRCP_TAO	Ambos
PC_PRICE_RATES	PC_CPY_ARAT_TAO	Ambos
PGM_ACT_DEP	PGM_CPY_ATD_TAO	Ambos
PROJ_ACT_DESCR	PC_CPY_ADES_TAO	Copia
PROJ_ACT_LOC	PC_CPY_ALOC_TAO	Ambos
PROJ_ACT_STATUS	PC_CPY_ASTA_TAO	Ambos
PROJ_ACT_TEAM	PC_CPY_ACTM_TAO	Ambos
PROJ_ACTIVITY	PC_CPY_ACTY_TAO	Ambos
PROJ_QUALITY	PC_CPY_QUAL_TAO	Ambos
PSA_ORGPRJ_ACT	PC_CPY_OGAC_TAO	Copia

Registros Transacción

Registro Transacción (Tabla) y Registro Temporal (Tabla)

El único registro de transacción que se necesita para realizar el proceso de copia es PROJ_RESOURCE. El registro temporal correspondiente es PROJ_RES_TMP.

El sistema copia los registros seleccionados y los valores de campo sólo si selecciona la opción Permitir Copia Transacciones en la página Opción Copia de Plantilla 1.

Definición de parámetros para la función de eliminación

La utilidad Eliminación Proyecto es un método efectivo para eliminar proyectos, actividades y transacciones de la base de datos. Para poder usar esta utilidad, debe definir las tablas de utilidad para cada unidad de negocio de la página Tablas Función de Eliminación, a la que pueden acceder directores o usuarios avanzados que tengan permiso para implantar la Utilidad Eliminación Proyecto.

Acceda a la página Tablas Función de Eliminación.

1

Cálculo de Interés

2

Opción Copia de Plantilla 1

3

Opción Copia de Plantilla 2

4

Tablas Función de Eliminación

Unidad Negocio Proyecto: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

Copia Parámetros de Otra Unidad Negocio

Unidad Negocio PC: DEU01

Copiar Parámetros

Opciones Eliminación Proyecto

☒ Eliminar Nodo Árbol Proyecto

☒ Eliminar Lista Seguridad Proy

☒ Permitir Elim c/Transacciones

Grupos Análisis

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 3 Último

Grupo Análisis

1 ACT

2 ALL

3 BUD

Registros Proyecto

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 76 Último

Registro Proyecto (Tabla)

1 GM_PRJ_DEPT

2 GM_PRJ_DEPT_PCT

3 GM_PROJ_RES

Registros Actividad

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 36 Último

Registro Actividad (Tabla)

1 GM_PRJ_ACT_FA

2 GM_PRJ_ACT_FA1

3 GM_PRJ_ACT_FA2

Página Tablas Función de Eliminación

Esta página permite configurar el sistema para la eliminación de los elementos siguientes:

- Todas las transacciones o las seleccionadas basándose en el proyecto, actividad y grupo de análisis.
- Todas las actividades o las seleccionadas basándose en el proyecto.
- Un proyecto y todos los datos asociados del mismo.
- Un nodo de proyecto en un árbol de proyecto específico.

La Utilidad Eliminación Proyecto no depura los datos relacionados con el proyecto en los módulos o sistemas origen relacionados con Gestión de Proyectos.

Aviso: tenga muy en cuenta el proceso de definición de Utilidad Eliminación Proyecto. Las eliminaciones de proyectos son permanentes e irreversibles.

Unidad Negocio Proyecto	Para copiar los parámetros de los cuadros de grupo Grupos Análisis, Registros Proyecto y Registros Actividad desde otra unidad de negocio del proyecto a la unidad de negocio que se muestra en la parte superior de la página, introduzca la unidad que se va a copiar y haga clic en Copiar Parámetros.
Eliminar Nodo Árbol Proyecto	Seleccione esta opción para eliminar el nodo de proyecto correspondiente en la estructura de árbol de proyecto de la unidad de negocio al eliminar el proyecto.

**Eliminar Lista Seguridad
Proy**

Seleccione esta opción para eliminar las filas correspondientes en la tabla de seguridad de proyectos (SEC_PROJLST_CLS). Al eliminar un proyecto, el sistema también elimina los miembros de equipo del proyecto de la tabla de seguridad de proyectos que están asociados con el proyecto.

**Permitir Elim
c/Transacciones**

Seleccione esta opción para eliminar proyectos y actividades, incluso si existen filas de transacciones. Al intentar eliminar un proyecto o actividad, aparece un aviso que indica que las filas de transacciones están presentes y que se eliminarán junto con el proyecto o actividad.

Desactive la opción Permitir Elim c/Transacciones para restringir la eliminación por parte de los usuarios de un proyecto o actividad si está presente una fila de transacciones.

Grupos Análisis

Introduzca el tipo de transacciones, por grupo de análisis, que puede eliminar en el nivel de transacciones. En este nivel, las tablas de proyecto y actividad no varían.

Registros Proyecto

Introduzca los registros de proyecto de los que se depuran los datos al eliminar un proyecto y sus actividades en el nivel de proyecto.

Para evitar la fragmentación de datos, incluya estos registros en el cuadro de grupo Registros Proyecto:

- GM_PRJ_DEPT
- GM_PRJ_DEPT_PCT
- GM_PROJ_RES
- GM_PROJ_RES_DT
- PC_AM_ASSET
- PC_AM_ASSET_SUM
- PC_AM_RULE_PRJ
- PC_BUD_PLAN
- PC_BUD_PLAN_LNG
- PC_BUD_PLN_HIST
- PC_BUDPLHST_LNG
- PC_CHC_INFO
- PC_GNT_PROJ
- PC_IM_ATTCH_LNG
- PC_IM_ATTCH_TBL
- PC_IM_HIST_LNG
- PC_IM_HIST_TBL
- PC_IM_ISSUE_LNG
- PC_IM_ISSUE_TBL
- PC_IM_NOTE_LNG
- PC_IM_NOTE_TBL
- PC_IM_RSLTN_LNG

- PC_IM_RSLTN_TBL
- PC_PIC_ADD_LNG
- PC_PIC_ADD_TBL
- PC_PIC_NOTE_LNG
- PC_PIC_NOTE_TBL
- PC_PIC_STUS_TBL
- PC_PROJHEALTH
- PC_SR_DATES
- PC_SR_FRQS
- PC_TEAM_IP_SCHD
- PC_TEAM_IPSC_LG
- PC_TEAM_SC_LANG
- PGM_ACTION_PLAN
- PGM_BUDANALFACT
- PGM_BUD_AUDIT
- PGM_BUD_AUDT_LG
- PGM_BUD_DETAIL
- PGM_BUD_DOC
- PGM_BUD_DOC_LG
- PGM_BUD_PERIOD
- PGM_BUD_PLAN
- PGM_BUD_PLAN_LG
- PGM_CHC_BUD_LG
- PGM_CHC_HDR_LG
- PGM_CHC_PRD_LG
- PGM_CHC_REQ_BUD
- PGM_CHC_REQ_HDR
- PGM_CHC_REQ_PRD
- PGM_CHC_REQ_RES
- PGM_CHC_RES_LG
- PGM_PRJ_RISK_LG
- PGM_PROJ_RISK
- PGM_RISK_ATTACH
- PGM_RISK_ATT_LG
- PGM_RISK_NOTES
- PGM_RSK_NOTE_LG

- PGM_RISK_TRIGGR
- PGM_RSK_TRIG_LG
- PROJECT
- PROJECT_DESCR
- PROJECT_LANG
- PROJECT_MGR
- PROJECT_SCHED
- PROJECT_STATUS
- PROJECT_TEAM
- PROJ_APPROVAL
- PROJ_DOCUMENT
- PROJ_EV_APPROVE
- PROJ_FUNDING
- PROJ_JUSTIFY
- PROJ_LOCATION
- PROJ_TEAM_LANG
- PROJ_TEAM_SCHED
- PSA_ORGPRJ_DEFN

Puede copiar los parámetros de registro de proyecto de la de base de datos de ejemplo que proporciona PeopleSoft.

Registros Actividad

Introduzca los registros de actividad de los que se depuran las filas al eliminar los datos en el nivel de actividad.

Para evitar la fragmentación de datos, incluya estos registros en el cuadro de grupo Registros Actividad:

- GM_PRJ_ACT_FA
- GM_PRJ_ACT_FA1
- GM_PRJ_ACT_FA2
- GM_PRJ_ACT_FA3
- PC_AM_PROJ_DEFN
- PC_AM_RULE_ACT
- PC_BUD_ACTIVITY
- PC_BUD_ALERT
- PC_BUD_ALRT_LNG
- PC_BUD_DETAIL
- PC_BUD_DTL_HIST
- PC_BUD_ITEM
- PC_BUD_SUMMARY

- PC_PRICE_R_PLAN
- PC_DELIVERABLES
- PC_DELIVER_LANG
- PC_DELV_DOC
- PC_DELV_DOC_LNG
- PC_PRICE_RATES
- PC_RES_FUND
- PC_SR_SUM_DTL
- PC_SR_SUMDTL_AF
- PGM_ACT_DEP
- PGM_CHC_ACT_LG
- PGM_CHC_ARL_LG
- PGM_CHC_REQ_ACT
- PGM_CHC_REQ_ARL
- PGM_CHC_REQ_ETC
- PROJ_ACTIVITY
- PROJ_ACTIVITY_LG
- PROJ_ACT_DESCR
- PROJ_ACT_LOC
- PROJ_ACT_STATUS
- PROJ_ACT_TEAM
- PROJ_QUALITY
- PSA_ORGPRJ_ACT

Los parámetros de registro de actividad pueden copiarse de la base de datos de ejemplo que proporciona PeopleSoft.

Definición de otras opciones de unidad de negocio de proyecto

Las páginas adicionales del componente Opciones Gestión de Proyectos (PC_BUS_UNIT_OPT) se explican en los apartados de procesos de gestión de este PeopleBook. En esta tabla se enumeran las páginas adicionales del componente y se ofrece un vínculo a la explicación:

Páginas del componente de opciones de proyecto	Ubicación de la explicación de la página
Microsoft Project	Consulte <u>Capítulo 32, “Integración con Microsoft Project 2002,” Definición de criterios de integración, página 693.</u>
Alertas de Presupuesto	Consulte <u>Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Definición de umbrales de alerta de presupuestos, página 259.</u>
Reglas Integración de Activos	Consulte <u>Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida, página 509.</u> Consulte <u>Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de reglas de integración de activos para la capitalización manual, página 529.</u>
Cálculo de Interés	Consulte <u>Capítulo 22, “Cálculo de Intereses,” Definición de cálculos de intereses, página 434.</u>

CAPÍTULO 4

Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de las claves contables de proyecto, los datos de control generales, los datos de control relacionados con proyectos, los datos de control relacionados con actividades y los datos de control relacionados con transacciones, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de claves contables de proyecto
- Definición de datos de control generales
- Definición de información relacionada con proyectos
- Definición de información relacionada con actividades
- Definición de información relacionada con transacciones

Concepto de claves contables de proyecto

Las claves contables almacenan el plan contable y ofrecen la estructura básica para separar y clasificar los datos sobre transacciones y presupuestos.

El sistema PeopleSoft ofrece seis claves contables de proyecto:

- Unidad Negocio PC (BUSINESS_UNIT_PC)
- Proyecto (PROJECT_ID)
- ID Actividad (ACTIVITY_ID)
- (Opcional) Tipo Origen (RESOURCE_TYPE)
- (Opcional) Categoría (RESOURCE_CATEGORY)
- (Opcional) Subcategoría (RESOURCE_SUB_CAT)

Utilice la página Configuración Estándar de Claves Contables (STANDARD_CF_TMPLT) para modificar los siguientes atributos de claves contables de proyecto:

- Orden de visualización de campos.

Se puede alterar la ubicación del grupo de claves contables de proyecto cuando aparecen en una cuadrícula con todas las demás claves contables de contabilidad general. Todas las claves contables de proyecto se trasladan juntas en un bloque cuando se cambia el orden de claves contables de proyecto.

- Estado (activa o inactiva).
 - La clave contable de proyecto debe permanecer activa si se utiliza PeopleSoft Gastos, Gestión de Recursos o Gestión de Proyectos.

- Las claves contables Tipo Origen, Categoría y Subcategoría deben permanecer activas si se especifica que son campos obligatorios para la unidad de negocio de proyecto en la página Opciones Gestión de Proyectos.
- La clave contable Tipo Origen debe permanecer activa si se especifica que los valores de campo de Categoría se relacionan con los de Tipo Origen en la página Definición de Gestión de Proyectos.
- La clave contable Categoría debe permanecer activa si se especifica que los valores de campo de Subcategoría se relacionan con los de Categoría en la página Definición de Gestión de Proyectos.
- Etiqueta de campo por defecto.
- Longitud de visualización de campo.

Las claves contables Unidad Negocio, Actividad, Tipo Origen, Categoría y Subcategoría de proyecto no se pueden seleccionar en la lista desplegable Clave Contable Rel IntraUnidad de la página Configuración Estándar de Claves Contables.

Nota: el campo Tipo Análisis (ANALYSIS_TYPE) no es una clave contable de proyecto; por lo tanto, no aparece en la página Configuración Estándar de Claves Contables. Sin embargo, la página Líneas de Asiento (JOURNAL_LN_FS) incluye el campo Análisis con las claves contables de proyecto en la cuadrícula Datos Línea Asiento. Si se procede a reordenar las claves contables de proyecto en la página Configuración Estándar de Claves Contables, el campo Análisis mantiene su posición entre las claves contables Actividad y Tipo Origen de la página Líneas de Asiento.

Tipos de origen

Gestión de Proyectos utiliza transacciones para efectuar el seguimiento, analizar y generar informes sobre costes de proyecto reales y planificados. Los tipos de origen se asignan a las transacciones individuales para identificar la finalidad de la transacción.

Los tipos de origen pueden ser tan generales o tan específicos como sea necesario. Por ejemplo, se puede utilizar un tipo de origen de mano de obra para efectuar el seguimiento de los costes totales de mano de obra del proyecto, o bien utilizar los tipos de origen de mano de obra de horas extra y mano de obra estándar para efectuar el seguimiento por separado de la mano de obra estándar y de horas extra.

Estos tipos de origen son necesarios para que los grupos de origen, los informes y los procesos de Gestión de Proyectos funcionen correctamente; aunque no se implanten, deben configurarse de todos modos:

Tipo de origen	Descripción
AFUDC	Interés AFUDC
DIRCT	Costes directos
MANO DE OBRA	Mano de obra
MATER	Materiales
OVER	Costes generales

Categorías y subcategorías

Las categorías y subcategorías definen de forma más detallada los tipos de origen. Se pueden combinar categorías y subcategorías en los grupos de origen para la generación de informes y el análisis. Aunque la definición de categorías y subcategorías es opcional, la utilización de las mismas ofrece mayor flexibilidad y granularidad en el seguimiento y el análisis de costes.

Por ejemplo, se puede dividir un tipo de origen de mano de obra en diferentes categorías de manos de obra, tales como mano de obra de arquitectos, mano de obra de carpinteros y mano de obra de fontaneros, y utilizar subcategorías para las horas estándar y las horas extra. Al utilizar estas categorías y subcategorías, se puede efectuar el seguimiento de elementos tales como los costes de mano de obra totales de un proyecto, las horas extra totales, las horas extra de arquitectos y las horas estándar de carpinteros.

Relación entre tipos de origen, categorías y subcategorías

Los tipos de origen, las categorías y las subcategorías proporcionan flexibilidad para la definición de transacciones. Se pueden definir las relaciones entre estos campos para controlar las opciones de entrada de datos para campos específicos, lo cual reduce la posibilidad de error.

Las relaciones pueden ser de uno a uno o de uno a varios. Si se relacionan los tipos de origen con categorías específicas y se asigna un tipo de origen a una transacción, se puede asignar una categoría únicamente si está relacionada con el tipo de origen. Por ejemplo, una transacción con un tipo de origen de mano de obra se puede introducir únicamente en una categoría que esté relacionada con mano de obra por su definición. La misma regla se aplica a las relaciones entre categorías y subcategorías.

Para activar las relaciones entre los tipos de origen, las categorías y las subcategorías, seleccione *Relacionada* como valor para Opción Edición Categoría y Opción Edición Subcategoría en la página Definición de Gestión de Proyectos (BUS_UNIT_TBL_PC).

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Creación de unidades de negocio de proyecto, página 15.](#)

La definición de relaciones entre tipos de origen, categorías y subcategorías es opcional. Si no se establecen relaciones, el sistema no limita las categorías y subcategorías que se pueden seleccionar.

Concepto de datos de control generales

Al utilizar los datos de control, se pueden agrupar los elementos de Gestión de Proyectos para facilitar el procesamiento del sistema, incrementar su rendimiento y facilitar el análisis y la generación de informes de datos de proyecto. Este apartado ofrece una descripción general de los tres tipos de datos de control generales:

- Perfiles de activos
- Códigos de transacción
- Tipos de transacción

Perfiles de activos

Los perfiles de activos son plantillas que contienen criterios de amortización estándar para un tipo de activo y sus libros de activos correspondientes. Los perfiles permiten reducir la entrada de datos y garantizan la coherencia y exactitud cuando se añaden activos. Puede utilizar los datos de perfiles como valores por defecto y sustituir cualquier campo que se encuentre en el perfil de activos al introducir activos en el sistema. Los perfiles de activos se definen en PeopleSoft Gestión de Activos si se utiliza esta aplicación. Si no se utiliza PeopleSoft Gestión de Activos, se deben definir los perfiles de activos en Gestión de Proyectos antes de poder resumir las transacciones por perfil o por activo.

Debe definirse al menos un perfil de activos antes de que pueda añadirse un activo al sistema. Defina perfiles de activos que se ajusten, si no a todas, sí a las principales categorías de activos de sus libros. Los perfiles de activos pueden variar desde categorías estándar, como terrenos o muebles y elementos, hasta categorías más detalladas, como ordenadores, teléfonos y faxes.

Cada perfil de activos tiene un ID de perfil exclusivo que el sistema utiliza para agrupar perfiles por tipo. Por ejemplo, se pueden definir perfiles de automóviles como automóviles, automóviles de lujo y automóviles en leasing.

Consulte también

Capítulo 25, “Gestión de Activos,” página 485

Códigos de transacción

Los códigos de transacción se pueden utilizar para tratar casos excepcionales o específicos, en lugar de crear un tipo de transacción para cada caso. Añada códigos de transacción a transacciones de recursos como una clave adicional y defina las reglas contables para las transacciones que contienen esos códigos de transacción. Las reglas contables de estas transacciones de recursos pueden utilizar los mismos tipos de transacción, aunque con cuentas distintas. Por ejemplo, los códigos de transacción pueden identificar costes específicos del proceso de cierre mensual o del ejercicio.

La utilización de códigos de transacción es opcional.

Tipos de transacción

Las reglas contables determinan cómo se transforman las transacciones de proyecto en entradas que se envían a la contabilidad general. Los tipos de transacciones definen transacciones genéricas que se utilizan para definir una regla contable.

Las filas de transacciones que pertenecen al tipo de transacción se asignan a una cuenta de contabilidad general basada en una regla contable. Al definir los tipos de transacciones en una tabla independiente, se ahorra tiempo y se reduce la posibilidad de errores al definir las reglas contables.

Las transacciones estándar son transacciones que conllevan el movimiento de dinero entre cuentas de la misma unidad de negocio de contabilidad general. Las transacciones InterCompañía conllevan el movimiento de dinero desde una cuenta perteneciente a una unidad de negocio de contabilidad general a otra cuenta de otra unidad de negocio de contabilidad general. Las filas de transacciones adicionales son obligatorias para las transacciones InterCompañía.

Concepto de datos de control relacionados con proyectos

Los datos de control relacionados con el proyecto consisten en información obligatoria y opcional que se utiliza principalmente para crear proyectos nuevos. En este apartado se ofrece una descripción general de los siguientes temas:

- Plantillas de integración
- Tipos de proyecto
- Estado de proyecto y de proceso
- Rutas de estado de tipo de proyecto
- Valores por defecto de estado de proyecto
- Tipos de fase
- Eventos de proyecto

Plantillas de integración

Gestión de Proyectos utiliza plantillas de integración para compartir proyectos entre varias unidades de negocio de PeopleSoft Gestión de Activos, Compras y Contabilidad General. Por ejemplo, si se crea una plantilla de integración asociada a varias unidades de negocio de contabilidad general, se puede compartir un proyecto a través de dichas unidades de negocio específicas. Las plantillas de integración también establecen las unidades de negocio que se asignan a las transacciones por defecto.

Se debe asignar una plantilla de integración a cada proyecto nuevo. Por ejemplo, si una empresa consta de una división aeroespacial y de una división de utilidades, los proyectos aeroespaciales utilizarán una unidad de negocio de contabilidad general y los proyectos de utilidades, otra. Por lo tanto, se deberán definir dos plantillas de integración, una en la que se defina la integración de unidades de negocio de proyectos aeroespaciales y otra en la que se defina la integración de unidades de negocio de proyectos de utilidades.

Cada plantilla de integración de proyecto contiene un grupo específico de unidades de negocio de contabilidad general. Las plantillas de integración proporcionan la flexibilidad necesaria para definir la integración entre las unidades de negocio de proyecto y las unidades de negocio de contabilidad general que mejor se adapten a las necesidades de la organización. Se puede definir la integración de proyecto y contabilidad general de manera que:

- Una unidad de negocio de proyecto pueda relacionarse con varias unidades de negocio de contabilidad general.
- Varias unidades de negocio de proyecto puedan relacionarse con una unidad de negocio de contabilidad general.
- Cada unidad de negocio de proyecto pueda relacionarse con una unidad de negocio de contabilidad general diferente.

El sistema también utiliza plantillas de integración para controlar el acceso a las unidades de negocio de contabilidad general. Sólo se pueden asociar transacciones de un proyecto a una unidad de negocio de contabilidad general que se especifique en la plantilla de integración que se asigna al proyecto. El mismo control se aplica a las unidades de negocio de compras. Se pueden crear solicitudes en PeopleSoft Compras para un proyecto sólo si la unidad de negocio de compras está definida en la plantilla de integración del proyecto.

Tipos de proyecto

El sistema utiliza los tipos de proyecto para clasificar proyectos para el análisis y la generación de informes. Además, se puede asignar un grupo de tarifas o un plan de tarifas por defecto a un tipo de proyecto de unidades de negocio específicas. Una vez que se crea un nuevo proyecto y se especifica el tipo de proyecto, el sistema añade automáticamente el grupo o el plan de tarifas por defecto que se encuentra asociado con la combinación de tipo de proyecto y unidad de negocio.

La utilización de tipos de proyecto es opcional.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Asignación y seguimiento de tarifas, página 166

Estado de proyecto y de proceso

Gestión de Proyectos utiliza dos estados para dar a conocer en qué punto de su ciclo de vida se encuentra un proyecto: el estado de proyecto y el estado de proceso.

- Campo Estado (PROJECT_STATUS)

Se trata de un campo obligatorio, definido por el usuario, que identifica las condiciones en las que se desea efectuar el seguimiento de proyectos y actividades. El estado también define los eventos de proyecto, como los cambios condicionales que requieren aprobación.

Se pueden definir tipos de estado o utilizar los tipos de estado que ofrece el sistema.

- Campo Estado Proceso (PROCESSING_STATUS)

Se trata de un campo definido por el sistema que éste utiliza para restringir las transacciones entrantes. Por ejemplo, las transacciones de coste de los sistemas origen se pueden cargar en proyectos con un estado de proceso Activo, pero no en proyectos con un estado de proceso Pendiente.

Los valores válidos de estado de proceso son *Pendiente*, *Activo*, *Inactivo* y *Plantilla*. Los tipos de estado definidos por el usuario se correlacionan con cualquier estado de proceso definido por el sistema, excepto el estado de proceso *Plantilla*. Al actualizar el estado de un proyecto, el sistema actualiza automáticamente el estado de proceso basándose en esta correlación. No se puede cambiar el estado de proceso de un proyecto directamente.

Se pueden correlacionar estos tipos de estado de proceso definidos por el sistema con los tipos de estado de proyecto:

- Activo
- Pendiente
- Inactivo

En esta tabla se enumeran los tipos de estado que Gestión de Proyectos ofrece como datos de ejemplo y sus correlaciones con los tipos de estado de proceso:

Tipo de estado	Tipo de estado de proceso correspondiente	Fecha efectiva de estado
A (Approved - aprobado)	Activo	01/01/1900
B (Budgeted - presupuestado)	Pendiente	01/01/1900

Tipo de estado	Tipo de estado de proceso correspondiente	Fecha efectiva de estado
C (Closed - cerrado)	Inactivo	01/01/1900
F (Forecasted - previsto)	Pendiente	01/01/1900
H (Hold - retenido)	Pendiente	01/01/1900
I (In Service - en servicio)	Activo	01/01/1900
O (Open - abierto)	Activo	01/01/1900
P (Proposed - propuesto)	Pendiente	01/01/1900
Z (Frozen - congelado)	Inactivo	01/01/1900

Cada estado de proyecto debe correlacionarse con un estado de proceso. Se pueden modificar los tipos de estado de proyecto y las correlaciones que se suministran, pero no se deben eliminar ni modificar los estados de proceso suministrados.

Fechas efectivas de estado

El estado de un proyecto se rige por una fecha efectiva. Una vez que se asigna el estado y la fecha efectiva de un nuevo proyecto, un programa del Motor de Aplicación asigna el estado de proceso correspondiente basándose en la correlación de fecha efectiva definida para el tipo de estado de proyecto.

Cuando se crea manualmente un proyecto en Gestión de Proyectos, si la fecha inicial de proyecto es igual o anterior a la fecha actual, el sistema asigna la fecha efectiva de estado de proyecto basándose en la fecha inicial del proyecto. Si la fecha inicial de proyecto es una fecha futura, el sistema asigna la fecha efectiva de estado de proyecto basándose en la fecha actual.

No se puede cambiar la fecha inicial de proyecto a una fecha anterior si no se ha asignado un estado de proyecto válido basándose en la fecha efectiva. En esta situación, se debe ajustar la fecha efectiva de estado de proyecto antes de cambiar la fecha inicial de proyecto.

Se puede modificar el estado de proyecto en la página Información General Proyectos - Información General hasta que se guarde un nuevo proyecto. Tras esta acción, se debe introducir una nueva fila de fecha efectiva en la página Estado de Proyecto - Estado para cambiar el estado del proyecto.

Estados de proyecto por defecto para la integración con otras aplicaciones

Utilice la página Valores por Defecto de Estado de Proyectos para especificar los estados de proyecto por defecto para cada estado de proceso definido por el sistema para proyectos creados mediante programa con las siguientes aplicaciones:

- PeopleSoft Gestión de Recursos
- PeopleSoft Contratos
- PeopleSoft Subvenciones

- PeopleSoft Gestión de Propuestas
- PeopleSoft Carteras de Proyectos (para proyectos creados mediante peticiones de proyecto con estado de costes o rechazado).
- PeopleSoft Gestión de Programas (para proyectos creados mediante peticiones de proyecto con estado de costes o rechazado).

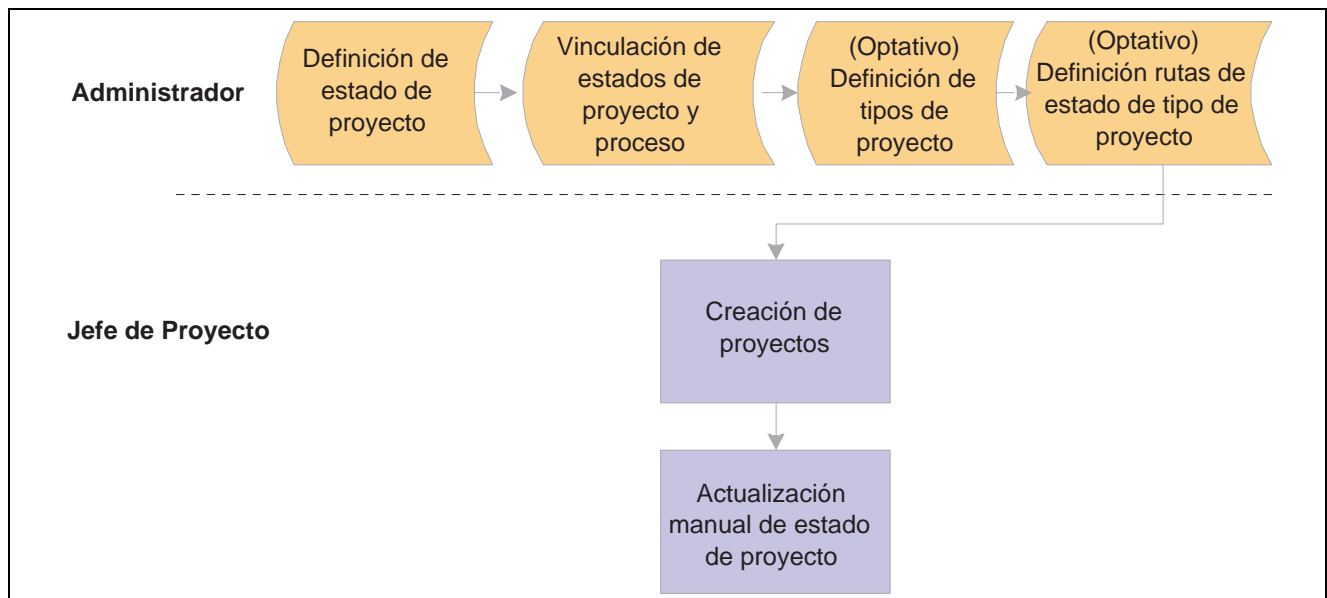
La página Valores por Defecto de Estado de Proyectos también se puede utilizar para especificar tanto estados de proyecto como estados de proceso por defecto creados mediante programa a partir de peticiones de proyecto con estado aprobado en PeopleSoft Carteras de Proyectos o Gestión de Programas. Si no es así, el proceso de aprobación de petición de proyecto falla.

Como ejemplo de utilización de estados de proyecto por defecto para la integración con otras aplicaciones, suponga que ha creado un proyecto para costes modelo de una propuesta en PeopleSoft Gestión de Propuestas. El sistema asigna el estado de proceso pendiente y el estado de proyecto por defecto que se ha definido para los proyectos pendientes creados por las peticiones de proyecto en PeopleSoft Gestión de Propuestas.

Para cambiar el estado de un proyecto creado mediante PeopleSoft Gestión de Recursos, Subvenciones, Gestión de Propuestas, Carteras de Proyectos o Gestión de Programas, debe seleccionar un estado de proyecto que se correlacione con un estado de proceso en la página Valores por Defecto de Estado de Proyectos.

Flujo de proceso

En este diagrama se ilustra el flujo de proceso para definir los estados de proyecto y proceso, y para actualizar un estado de proyecto.



Definición de estados de proyecto y proceso

Tras la actualización del estado de proyecto, el sistema:

1. Determina si el correspondiente estado de proceso es un cambio válido basándose en el estado de proceso previo.

El estado de proceso:

- Puede cambiar de Activo a Activo.
- Puede cambiar de Activo a Inactivo.
- Puede cambiar de Inactivo a Activo.

- Puede cambiar de Inactivo a Activo.
 - Puede cambiar de Pendiente a Pendiente.
 - Puede cambiar de Pendiente a Activo.
 - Puede cambiar de Pendiente a Inactivo.
 - No puede cambiar de Activo a Pendiente.
 - No puede cambiar de Inactivo a Pendiente.
2. Determina si la fecha efectiva de estado de proyecto es actual o futura.
Un proceso del Motor de Aplicación controla las fechas efectivas de estado de proyecto y actualiza el estado de proceso siempre que sea necesario.
 3. Determina si un cambio de estado de proceso es válido.
Si el cambio no es válido, aparece un mensaje de error.
 4. Determina si existe un mapa de estados para el tipo de proyecto.
Si existe un mapa de estados para el tipo de proyecto, el sistema determina si el cambio de estado de proyecto es válido basándose en la ruta de estado para ese tipo de proyecto.
 5. Determina si existe un evento de proyecto definido para el cambio de estado de proyecto.
Si existe un evento de proyecto definido, el sistema activa el workflow de aprobación.
 6. Actualiza el estado de proyecto y el estado de proceso.

Rutas de estados de tipo de proyecto

Las rutas de estados de tipo de proyecto combinan tipos de proyecto y tipos de estado de proyecto para controlar la progresión del estado a lo largo de la vida de un proyecto y una actividad. Se pueden definir rutas de estados de proyecto personalizadas para cada tipo de proyecto.

Por ejemplo, supongamos que define una ruta de estado de tipo de proyecto para el tipo de proyecto de I+D para la gestión del ciclo de vida del proyecto. La progresión de estado de este tipo de proyecto es:

1. Propuesto
2. Presupuestado
3. Activo o Cerrado
4. Cerrado

En este ejemplo, los usuarios pueden modificar un proyecto de I+D con estado Propuesto sólo a Presupuestado. En otras palabras, no se puede aprobar un proyecto que no haya sido presupuestado. Puede cambiar un proyecto de I+D a partir de un estado Presupuestado a un estado Activo si el presupuesto está aprobado, o a un estado Cerrado si el presupuesto no está aprobado. Cuando un proyecto de I+D está finalizado, puede cambiar el estado de Activo a Cerrado. La ruta de estado de tipo de proyecto impide a los usuarios modificar el estado de un proyecto cerrado. De esta forma, se evita la reapertura de proyectos ya cerrados.

Active la casilla de selección Usar Ruta Estado de la página Tipos de Proyecto para utilizar una ruta de estados de tipo de proyecto para un tipo de proyecto específico. La página Ruta de Estados de Tipo de Proyecto permite definir las rutas de estados.

Una vez que el sistema determina si un estado de proyecto y su correspondiente estado de proceso son cambios válidos, el sistema determina si la ruta de estados de tipo de proyecto es válida.

Nota: debe coordinar el estado de proyecto por defecto para los proyectos nuevos con las reglas de ruta de estado de tipo de proyecto que active para los tipos de proyecto. Por ejemplo, si el estado de proyecto por defecto para los proyectos nuevos es *Propuesto*, la ruta de estado de tipo de proyecto debe incluir una ruta válida para los proyectos con estado *Propuesto*. El usuario define el estado de proyecto por defecto para nuevos proyectos en la página Valores por Defecto de Estado de Proyectos.

Tipos de fase

Al introducir fechas en un programa de proyecto, puede ser útil identificar la fase del proyecto que representan esas fechas. Por ejemplo, para un tipo de fase de depuración, se puede introducir una fecha de inicio de depuración y una fecha de finalización de depuración en el programa de proyecto para efectuar el seguimiento del tiempo empleado específicamente en la fase de depuración. La utilización de tipos de fase es opcional.

Eventos de proyecto

Los eventos de proyecto son cambios en el estado de un proyecto o una actividad. Por ejemplo, se puede definir un cambio en el estado de proyecto de Propuesto a Aprobado como un evento de proyecto que requiere aprobación. Un evento de proyecto puede ser un cambio de estado de proyecto entre dos tipos de estado consecutivos, como Propuesto y Aprobado, o no consecutivos, como Propuesto y Cerrado. Debe definir los tipos de estado de proyecto antes de definir los eventos de proyecto. La utilización de eventos de proyecto es opcional.

Concepto de datos de control relacionados con actividades

Los datos de control relacionados con actividades consisten en información obligatoria y opcional que se utiliza principalmente para crear actividades nuevas. En este apartado se ofrece una descripción general de los siguientes temas:

- Tipos de calidad
- Actividades estándar

Tipos de calidad

Los tipos de calidad identifican los criterios para calificar la calidad de las actividades. Por ejemplo, se puede calificar la calidad de proyectos basándose en la precisión, la puntualidad, la seguridad o el uso. Defina los tipos de calidad que puede utilizar para agrupar y analizar actividades con valoraciones de calidad basadas en los mismos criterios. La utilización de tipos de calidad es opcional.

Actividades estándar

Se puede limitar el número y los tipos de actividad que los usuarios pueden asignar a los proyectos, lo cual facilita la generación de informes y el análisis. Las actividades estándar están predefinidas, regidas por IDs de Set y basadas en tipos de proyecto. Se puede solicitar a los usuarios que realicen una selección de una lista de actividades estándar cuando asignen actividades a proyectos.

Para utilizar la función de actividades estándar:

- Defina las actividades estándar en la página Actividades Estándar.
 1. Seleccione la opción Gestión Proyectos para cada actividad que desee utilizar en Gestión de Proyectos.

2. Asigne un tipo de proyecto específico a cada actividad que desee utilizar en Gestión de Proyectos.
- Cree un proyecto y, en la página Información General Proyectos - Información General, asigne un tipo de proyecto que esté asociado con las actividades estándar que desee añadir al proyecto.
 - En la página Definición Gestión Proyectos para el proyecto, seleccione la opción Actividades Estándar para activar la función de actividades estándar.

La utilización de actividades estándar es opcional.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155

Concepto de datos de control relacionados con transacciones

Los datos de control relacionados con transacciones consisten en información obligatoria y opcional que se utiliza principalmente para crear transacciones. En este apartado se ofrece una descripción general de los siguientes temas:

- Tipos de análisis
- Grupos de análisis
- Identificadores de transacción

Tipos de análisis

A excepción de los programas (proyectos resumidos), cada proyecto está compuesto, en su nivel más básico, por transacciones. Las filas de transacciones de la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) contienen las cantidades y los importes asociados a cada transacción y toda la información de identificación que acompaña a esos costes. Los tipos de análisis se asignan a transacciones individuales para identificar los distintos tipos de transacciones, como costes estimados, costes presupuestados, costes reales y costes facturados. Por ejemplo, se puede crear un tipo de análisis para el cálculo de los importes totales presupuestados del proyecto en comparación con los costes reales totales, con el fin de ver si el proyecto está por encima o por debajo del presupuesto en cualquier momento a lo largo del mismo.

Una única transacción puede dar como resultado numerosas filas de transacciones conforme se mueve a través del sistema. Por ejemplo, supongamos que un proyecto cuenta con un presupuesto de 1.000 USD para la mano de obra. El coste real de mano de obra es de 1.500 USD y el importe de facturación para la mano de obra es de 1.700 USD. Como resultado habrá tres filas de transacciones que registran la misma transacción de mano de obra conforme se mueve de una fase a otra del proyecto, tal y como se ilustra en la tabla siguiente:

Tipo de análisis	Tipo de transacción	Importe
BUD (Presupuesto)	MANO DE OBRA	1.000,00 USD
ACT (Costes reales)	MANO DE OBRA	1.500,00 USD
BIL (Facturación)	MANO DE OBRA	1.700,00 USD

Muchos de los siguientes tipos de análisis son necesarios para que los grupos de análisis, los informes y los procesos de Gestión de Proyectos funcionen correctamente. Aunque decida no implantar estos tipos de análisis, deberá configurar estas funciones. Puede crear tipos de análisis adicionales para procesos y análisis.

Tipo de análisis	Descripción
ACT	Coste real
ASP	Distribución rápida de porcentaje de activos
BAJ	Ajuste de facturación
BD1 hasta BD8	Presupuesto de coste total - escenario 1 hasta presupuesto de coste total - escenario 8
BIL	Importe facturable
BLD	Importe facturado
BRT	Retención de facturación
BUD	Presupuesto de costes totales
CAC	Datos reales de costes compartidos
CAJ	Ajuste de compromiso de coste compartido
CBA	Ajustes de presupuesto de costes
CBU	Presupuesto de costes compartidos
CCA	Ajustes de compromisos cerrados
CCO	Compromisos de coste compartido
CCR	Reversión de compromisos de coste compartido
CFA	Finanzas y administración de coste compartido
CGE	Gastos de contabilidad general de coste compartido

Tipo de análisis	Descripción
CLS	Resumen de coste de activos
COM	Compromisos incluidos pedidos y subcontratistas
COR	Coste de enajenación de activo
CPY	Nómina de coste compartido
CQR	Reversión de solicitud de coste compartido
CRQ	Solicitud de reparto de costes
CRR	Resumen de costes de enajenación
CRV	Reversiones de compromisos
CST	Costes (sin PeopleSoft Contratos)
CV1 hasta CV4	Versión de presupuesto de costes históricos 1 hasta versión de presupuesto de costes históricos 4
DEF	Importe aplazado de facturación
DSC	Descuento de facturación
ESB	Estimación de facturación de Gestión de Propuestas
ESC	Estimación de costes de Gestión de Propuestas
ETB	Estimación de facturación por finalizar
ETC	Estimación de costes por finalizar
FBD	Importe facturado de coste fijo
FCC	Coste de finalización
FND	Distribución de fondos

Tipo de análisis	Descripción
FRD	Tarificación a plazo para ingresos
FRV	Importe de ingresos de coste fijo
FTC	Coste previsto por finalizar
GLE	Gastos de GL (Contabilidad General)
GLR	Ingresos de GL
GNT	Devolución de subvención
MMC	Costes de gestión de mantenimiento
NPY	Sin cifras reales de tiempos/tareas
OFA	Compensación de ingresos
OLT	Importe por encima del límite
ORD	Pedido
PAY	Cifras reales de tiempos y tareas
PCA	Ajuste de perfil
PCL	Resumen de costes de perfil
PFS	Ingresos por venta de activo
PMR	Reversión de Gestión de Propuestas
PRV	Precios provisionales de facturación
PSD	Descuento de tiempo de compra/venta
PSR	Resumen de ingresos por venta

Tipo de análisis	Descripción
PST	Tiempo de compra/venta
RAJ	Ajuste de retención liberada
RB1 hasta RB3	Presupuesto de ingresos 1 hasta presupuesto de ingresos 3
RBD	Presupuesto de ingresos
REB	Devolución
REQ	Solicitud
RET	Costes de baja
REV	Ingresos
ROL	Ingresos sobre límite
RRT	Retención de facturación liberada
RRV	Reversiones de solicitudes
RV1 hasta RV4	Versión de presupuesto de ingresos históricos 1 hasta versión de presupuesto de ingresos históricos 4
SFA	Finanzas y administración de patrocinador
SHD	Descuento compartido
SHR	Ingresos compartidos
SUT	Impuesto sobre ventas y uso
TLA	Estimaciones de tiempos y tareas
TLB	Previsión de tiempos y tareas para Facturación
TLC	Contratistas de tiempos y tareas

Tipo de análisis	Descripción
TLX	Coste de Gestor en Viaje
TUG	Utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento
UAJ	Ajuste de utilización prepagada
UTL	Utilización prepagada (facturación)
VAR	Desviación
VIN	IVA no recuperable
WAJ	Ajuste de retenciones
WFA	Renuncia de instalaciones y administración
WRJ	Ajuste de partida de retenciones
WRL	Partida de retenciones
WTH	Retención
WTO	Cancelación
WWO	Cancelación de retenciones

Gestión de Proyectos ofrece tipos de análisis de coste compartido que se utilizan en exclusiva en PeopleSoft Subvenciones. Si una línea de transacción para un proyecto de PeopleSoft Subvenciones cumple los criterios de coste compartido que se definen en el nivel de unidad de negocio de Subvenciones, el sistema asigna el tipo de análisis de coste compartido a la transacción.

Grupos de análisis

Los grupos de análisis tienen las siguientes funciones:

- Análisis de proyectos
- Correlación de tipos de análisis
- Mejora del rendimiento del sistema

Se necesitan muchos grupos de análisis para poder ejecutar correctamente las funciones de análisis de proyectos y los cambios masivos de Gestión de Proyectos. Aunque decida no utilizar los grupos de análisis suministrados con Gestión de Proyectos, deberá configurar los grupos de análisis o crear otros nuevos para utilizarlos con estas funciones. En la siguiente tabla se describen los grupos de análisis:

Grupo de análisis	Descripción
ACT	Coste real
ADJST	Ajuste de transacciones de PC (Gestión de Proyectos)
ALL	Todos los tipos de análisis
AMCOR	Coste de eliminación de Gestión de Proyectos a Gestión de Activos
AMPFS	Ingresos por venta de Gestión de Proyectos a Gestión de Activos
BFEE	Comisión de facturación
BLD	Transacciones facturadas: hoja de trabajo a tabla Recursos de Proyecto
BUD	Presupuestos
CBU	Presupuesto de costes compartidos
CLOSE	Resumen de activos de Gestión de Proyectos a Gestión de Activos
COM	Compromisos
COPY	Copia de plantilla
COSTS	Costes estimados y reales
CRQ	Solicitud de reparto de costes
CSCOM	Saldo de compromiso de reparto de costes
CSTSH	Grupo de análisis de reparto de costes

Grupo de análisis	Descripción
EAC	Estimación a la finalización
FNA	Instalaciones y administración
FOR2C	Coste previsto a finalización
GBUD	Presupuestos de Subvenciones
GL	Tipos de análisis de Contabilidad General
GMACT	Gastos reales de informe de subvenciones
HBPV1 hasta HBPV4	Versión de presupuesto histórico 1 hasta versión de presupuesto histórico 4
INT	Cálculo de interés
LABOR	Costes y tiempo de personal
MMCST	Costes de gestión de mantenimiento
OPENC	Saldo de compromiso abierto
PCADJ	Ajuste de perfil de Gestión de Proyectos a Gestión de Activos
PCBUD	Todos los tipos de presupuesto de proyectos
PMBIL	Revisión de gestor de transacciones, facturación
PMCST	Revisión de gestor de transacciones, costes
PMEXP	Gestión de Propuestas, gastos
PMREV	Revisión de gestor de transacciones, ingresos
PMSHR	Revisión de gestor de transacciones, uso compartido
PMTIM	Gestión de Propuestas, tiempo

Grupo de análisis	Descripción
POADJ	Ajustes de Compras
PRECL	Resumen de perfiles de Gestión de Proyectos a Gestión de Activos
PSBLD	Facturación a Gestión de Proyectos
PSCST	Costes contables
PSECC	Coste estimado para finalización
PSITD	Costes de inicio a fecha
PSLMT	Proceso de límites, facturación
PSREV	Ingresos de sistema
PSROL	Proceso de límites, ingresos
PSRV2	Ingresos de sistema GC (Contratos Gubernamentales)
PSTDR	Uso compartido
PSWKS	Grupo de hojas de trabajo de facturación
RBUD	Grupo de presupuestos de ingresos
REQ	Solicitudes
RFEE	Comisiones de ingresos
UNBLD	Transacciones no facturadas
VARY	Desviación

Utilización de grupos de análisis para analizar costes de proyecto

Los grupos de análisis se utilizan para definir las relaciones entre los tipos de análisis y poder analizar los costes de proyecto mediante las páginas, consultas o informes de Gestión de Proyectos.

La creación de un grupo de análisis para analizar proyectos se realiza según este proceso:

1. Agrupe los tipos de análisis que se van a incluir en el análisis de proyecto.
2. Aplique el multiplicador adecuado a cada tipo de análisis para crear una relación.

Un multiplicador determina los factores de los importes y las cantidades para un determinado tipo de análisis dentro del análisis. El multiplicador se aplica al total de cantidades e importes en todas las transacciones identificadas por un tipo de análisis determinado. Por ejemplo, para añadir importes al análisis, introduzca *1*. Para restar costes del análisis, introduzca *-1*. Para añadir la mitad de los importes al análisis, introduzca *0,5*.

El método más cómodo de creación de grupos de análisis para analizar proyectos es comenzar con una ecuación. Este método facilita la determinación de qué multiplicador asignar a un tipo de análisis. Por ejemplo, para crear un grupo de análisis con el fin de determinar si un proyecto supera o no el presupuesto, se puede comenzar con esta ecuación:

Presupuestos - valores reales = desviación de presupuesto/coste

Se debe asignar un multiplicador *-1* al tipo de análisis de coste real y un multiplicador *1* al tipo de análisis de presupuesto de coste total. Al utilizar este grupo de análisis para el análisis o la generación de informes en línea, todos los costes reales del proyecto analizado se restan de los costes presupuestados. Si el resultado es un número negativo, el proyecto supera el presupuesto. Para definir el grupo de análisis de manera que un número positivo signifique que el proyecto supera el presupuesto, invierta los multiplicadores para que los importes presupuestados se resten de los costes reales.

Los multiplicadores pueden aplicarse a las cantidades de cada tipo de análisis incluido en un grupo de análisis. Cuando se crean grupos de análisis para analizar costes de proyecto, los multiplicadores serán probablemente los mismos tanto para el importe como para la cantidad.

Utilización de grupos de análisis para correlacionar tipos de análisis

Se pueden crear proyectos o actividades nuevos basándose en copias de proyectos y actividades existentes. Se puede especificar un grupo de análisis para correlacionar los tipos de análisis pertenecientes al proyecto o actividad existente y el nuevo proyecto o actividad. Por ejemplo, al crear un proyecto nuevo basándose en un proyecto existente, se puede crear un grupo de análisis que correlacione las transacciones reales (ACT) del proyecto existente con las del proyecto nuevo como transacciones de presupuesto (BUD). Al utilizar grupos de análisis, se pueden manipular también importes correlacionados. Por ejemplo, se puede introducir un multiplicador *2* para doblar las cantidades e importes presupuestados del proyecto nuevo.

Utilización de grupos de análisis para mejorar el rendimiento del sistema

En algunas páginas de PeopleSoft Gestión de Proyectos, los grupos de análisis limitan el número de transacciones de recursos que aparecen al mismo tiempo en ellas. Por ejemplo, cuando hay decenas de miles de transacciones por proyecto en el sistema, el rendimiento se reduce enormemente si se trata de acceder a todas esas transacciones cada vez que se abre una página. Al utilizar los grupos de análisis, se puede limitar el número de transacciones que aparecen en una página a las transacciones de tipos de análisis específicos.

Para ello, cree un grupo de análisis que identifique un grupo de tipos de análisis. Cuando se introduce un grupo de análisis como parte de los criterios de selección, sólo las transacciones de recursos que contengan los tipos de análisis especificados en ese grupo de análisis estarán disponibles para su uso en la página.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Creación y definición de proyectos, página 146

Grupos de origen

Los grupos de origen de la siguiente lista son necesarios para que determinados análisis y procesos de adjudicación suministrados con PeopleSoft Subvenciones funcionen correctamente. Si decide no utilizar los tipos de origen suministrados con PeopleSoft Subvenciones, deberá configurar estos grupos de origen o crear unos nuevos para utilizarlos con estas funciones:

- ITEMS (artículos de inventario)
- LABOR (total de mano de obra)
- MATER (total de material)

Los pasos de nivel superior para establecer grupos de origen son los siguientes:

1. Defina tipos de origen.
2. Defina de categorías de recursos.
3. Defina subcategorías de recursos.
4. Combine varios tipos de origen para adjudicar análisis y facturación.
5. Añada descripciones a grupos de recursos.

Identificadores de transacción

La tarificación por niveles permite ajustar la tarifa aplicada a las transacciones de costes durante el proceso Motor de Tarificación (PC_PRICING) de Motor de Aplicación basándose en las cantidades acumuladas con respecto a una línea de contrato. Este tipo de tarificación sólo se aplica al proceso de líneas de contrato basadas en tarifas. La tarificación por niveles requiere la creación de identificadores de transacción, cuyo concepto es similar al uso de grupos de análisis. Los identificadores de transacción ofrecen a los usuarios un método flexible de identificar y agrupar los valores de claves contables del proyecto y eliminan la necesidad de identificar los valores de claves contables cada vez que se define la tarificación por niveles para una nueva línea de contrato.

Los límites de transacciones, otra función disponible si se utiliza PeopleSoft Contratos, también requieren la utilización de identificadores de transacción. Los identificadores de transacciones permiten aplicar límites específicos a las transacciones con valores de claves contables de Gestión de Proyectos que coincidan con el contenido del identificador de transacción de una línea de contrato específica.

Nota: debe utilizar PeopleSoft Contratos para implantar las funciones de tarificación por niveles y límites de transacciones.

Consulte [Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de identificadores de transacción, página 349.](#)

Definición de claves contables de proyecto

Para definir las claves contables de proyecto, utilice los siguientes componentes:

- Tipos de Origen (PROJ_RES_TYPE)
- Categorías de Recursos (PROJ_CATG_DEFN)
- Subcategorías de Recursos (PROJ_SUBCAT_DEFN)
- Relación Tipo Origen/Categoría (PROJ_TYPE_CAT)

- Relación Categoría/Subcat (PROJ_CAT_SUB)

Utilice estas interfaces de componente para cargar datos en las tablas del componente:

- PC_RES_TYPE_INTFC
- PC_CATG_DEFN_INTFC
- PC_SUBCAT_DEFN_INTFC

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de origen
- Definición de categorías
- Definición de subcategorías
- Definición de relaciones entre tipos de origen y categorías
- Definición de relaciones entre categorías y subcategorías

Páginas utilizadas para definir claves contables de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Origen	PROJ_RES_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Tipos de Origen, Tipos de Origen	Creación y modificación de los tipos de origen.
Categorías	PROJ_CATG_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Categorías de Recursos, Categorías	Creación y modificación de categorías.
Subcategorías	PROJ_SUBCAT_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Subcategorías de Recursos, Subcategorías	Creación y modificación de subcategorías.
Asociación Categoría/Tipo Origen	PROJ_TYPE_CAT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Relación Tipo Origen/Categoría, Asociación Categoría/Tipo Origen	Relación de tipos de origen con categorías.
Asociación Categoría/Subcategoría	PROJ_CAT_SUB	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Relación Categoría/Subcat, Asociación Categoría/Subcategoría	Relación de categorías con subcategorías.

Relación de tipos de origen con categorías

Acceda a la página Asociación Categoría/Tipo Origen.

Asociación Categoría/Tipo Origen

ID Set: SHARE **Tipo Origen:** LABOR **Descripción:** Labor

Categorías Relacionadas			Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1-6 de 8	Último
*Categoría	Descripción	*Relación					
ADMIN	Administration	Administrative Labor					
CONSL	Consultant	Misc. Consulting					
ENGIN	Engineer	Engineering Labor					
INSTL	Installer	Installation Labor					
PROG	Programmer	Programmer Labor					
SUB	Subcontractor	Subcontractor Labor					

Página Asociación Categoría/Tipo Origen

Categoría

Introduzca una categoría para asociarla con el tipo de origen mostrado. Los valores disponibles se basan en la tabla Tbl Prompt Categ Tipo Proy (PROJ_TYPE_CAT). Añada filas para introducir categorías adicionales.

Relación

Introduzca una descripción de la relación para cada combinación de tipo y categoría.

Relación de categorías con subcategorías

Acceda a la página Asociación Categoría/Subcategoría.

Asociación Categoría/Subcategoría

ID Set: SHARE **Categoría:** ADVER **Descripción:** Advertising

Subcategorías Relacionadas			Personalizar Buscar Ver Todo		Primero	1-3 de 3	Último
*Subcategoría	Descripción	*Relación					
OTIME	Overtime	Overtime					
RENTL	Rental Expenses	Rental Expenses					
RTIME	Regular Time	Regular Time					

Página Asociación Categoría/Subcategoría

Subcategoría

Introduzca una subcategoría para asociarla con la categoría mostrada. Los valores disponibles se basan en la tabla Tbl Prompt Subcat Cat Proy (PROJ_CAT_SUB). Añada filas para introducir categorías adicionales.

Relación

Introduzca una descripción para la nueva relación entre categoría y subcategoría.

Definición de datos generales de control

Para definir datos generales de control, utilice los siguientes componentes:

- Perfil de Activos (PROFILE_PC)
- Partidas Presupuestarias (PC_BUD_ITEMS)
- Tipos de Interés (INTEREST_TYPE)
- Códigos de Transacción (PROJ_TRANS_CODE)
- Tipos de Transacción (PC_TRANS_TYPE)

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de perfiles de activos
- Definición de partidas presupuestarias
- Definición de tipos de interés
- Definición de tipos de transacción

Páginas utilizadas para definir datos generales de control

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Perfil de Activo	PROFILE_DEFN_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Perfil de Activos, Perfil de Activo	Creación de perfiles de activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos si no se utiliza PeopleSoft Gestión de Activos.
Partidas Presupuestarias	PC_BUD_ITEMS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Partidas Presupuestarias, Partidas Presupuestarias	Creación y modificación de partidas presupuestarias.
Tipos de Interés	PROJ_INTEREST_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Tipos de Interés, Tipos de Interés	Creación de tipos de interés si se calcula más de un tipo de interés para un periodo, como, por ejemplo, intereses de deuda y capital.
Códigos de Transacción	PROJ_TRANS_CODE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Códigos de Transacción, Códigos de Transacción	Creación y modificación de códigos de transacción.
Tipos de Transacción	PROJ_TRANS_TYPE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Tipos de Transacción, Tipos de Transacción	Creación y modificación de tipos de transacción.

Definición de perfiles de activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Perfil de Activo.

Perfil de Activo

ID Set: SHARE

ID Perfil: BLDG

Descripción:

Valores p/Defecto Activo

Descripción Activo:

Clase Activo:

Código Adquisición:

Etiquetable

☒ Activo Capitalizado

☐ Activo Etiquetable

Página Perfil de Activo

Nota: Gestión de Proyectos puede crear filas capitalizadas y distribuirlas sin integrarse con PeopleSoft Gestión de Activos. Se pueden seguir utilizando la tablas de interfaz de PeopleSoft Gestión de Activos (INTFC_FIN e INTFC_PHY_A), pero es necesario un proceso personalizado para extraer datos de las tablas.

Valores p/Defecto Activo

- Clase Activo

Introduzca el tipo de activos que cubre este perfil para clasificar los activos a efectos de informes.
- Código Adquisición

Seleccione el código que identifica cómo se adquiere el activo. Los valores disponibles se basan en los valores de las propiedades del campo Código Adquisición (ACQUISITION_CD).

Etiquetable

- Activo Capitalizado

Active esta casilla para indicar que el perfil se utiliza para activos asociados con coste y amortización. La mayoría de los activos que se encuentran en el sistema de gestión de activos son activos capitalizados.
- Activo Etiquetable

Active esta casilla para indicar que se le puede asignar al activo una etiqueta numerada para poder efectuar su seguimiento. Aunque la mayoría de los activos físicos pueden etiquetarse, algunos activos, como los inmuebles o las mejoras de arrendamiento, no se etiquetan.

Definición de partidas presupuestarias

Acceda a la página Partidas Presupuestarias.

Partidas Presupuestarias

ID Set: SHARE

Partida Ppto: LABOR

Descripción: Mano de Obra - Todo

Partidas Presupuestarias

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

General

Información Proyecto

Información Contabilidad General

*Fecha Efectiva	*Estado a F Efva	*Descripción	Clasificación Recurso	Unidad Medida	Uniteq Facturación
01/01/1900	Activo	Mano de Obra - Todo		%	%

Página Partidas Presupuestarias

Partidas Presupuestarias - General

- Fecha Efectiva

Introduzca la fecha en la que la partida presupuestaria entra en vigor.
- Estado a F Efva

Introduzca el estado de la partida presupuestaria. Los valores son *Activo* e *Inactivo*.

Las partidas presupuestarias inactivas no aparecen en la lista de partidas presupuestarias disponibles al crear filas de detalles de presupuesto. El cambio de estado de una partida presupuestaria de *Activo* a *Inactivo* no afecta a las transacciones existentes que contienen dicha partida presupuestaria.
- Descripción

Introduzca una descripción exclusiva de la partida presupuestaria.
- Clasificación Recurso

Seleccione una clase de recurso para asociarla a la partida presupuestaria. Los valores disponibles son:

Activo

Mano Obra

Material

Otro

Para partidas presupuestarias con clase de recurso *Mano Obra* o una clase de recurso en blanco, el sistema Gestión de Proyectos puede realizar cálculos avanzados de partidas de línea de presupuesto basados en un rol de proyecto, tarifa de facturación de empleado o código de puesto. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se trata de la misma función que está disponible al utilizar el botón Calcular en la página Detalles de Presupuestos de Programa.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas e introduce un recurso en la página Recursos por Actividad, debe elegir una clase de recurso. Posteriormente, cuando elija una partida presupuestaria en la ficha Coste de la página Recursos por Actividad, el sistema validará que la partida presupuestaria seleccionada pertenece a la clase de recurso seleccionada para el recurso.

La selección de una clase de recurso respecto a una partida presupuestaria es opcional.

Unidad Medida

Introduzca la unidad de medida para las filas presupuestarias, o defina % para incluir todos los valores. Los informes de presupuesto de Gestión de Proyectos convierten las transacciones a la unidad de medida definida en la partida presupuestaria. Sólo las transacciones que coinciden con esta unidad de medida se incluyen en los cálculos reales.

Los valores disponibles se definen en la página Unidades de Medida (UNITS_OF_MEASURE).
- Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

69

UniNeg Facturación

Introduzca una unidad de negocio si desea separar los importes de presupuesto por unidades de negocio de facturación.

El sistema utiliza un símbolo de porcentaje (%) como comodín en la página Partidas Presupuestarias. Este símbolo indica que los campos con valores se utilizan en los detalles de presupuesto cuando se selecciona esa partida presupuestaria y los campos que contienen comodines están en blanco en los detalles de presupuesto.

Nota: para crear una nueva partida presupuestaria, como mínimo, debe introducir los valores de Partida Ppto, Fecha Efectiva, Estado a F Efva, Descripción y un valor distinto al símbolo de porcentaje en al menos otro campo, exceptuando los campos Clasificación Recurso y Rol Proyecto. Por ejemplo, si introduce los campos obligatorios y una clase de recurso junto con un rol de proyecto, debe introducir además un valor distinto al símbolo de porcentaje para cualquier otro campo.

Información Proyecto e Información Contabilidad General

Introduzca valores por defecto para los campos de la ficha Información Proyecto para definir las agrupaciones de nivel de transacción de proyecto, así como en la ficha Información Contabilidad General, para desglosar los importes de presupuesto hasta el nivel de clave contable. Los valores de claves contables que se introducen aquí se utilizan para establecer valores por defecto para las filas de presupuesto introducidas en la tabla de detalles de presupuesto (PC_BUD_DETAIL). Estos valores de claves contables se utilizan también para identificar y agrupar transacciones al revisar costes o ingresos cargados en un presupuesto.

Las unidades de negocio de contabilidad general principales de la plantilla de integración del proyecto asociado aparecen como valor por defecto en las filas de detalles de presupuesto.

Definición de tipos de interés

Acceda a la página Tipos de Interés.

Utilice esta página para definir tipos de interés que identifiquen el tipo de interés que el sistema calcula para los proyectos.

Los tipos de interés únicamente son obligatorios cuando se tienen que calcular varios tipos de interés para un periodo.

Consulte [Capítulo 22, “Cálculo de Intereses,” página 429](#).

Definición de tipos de transacción

Acceda a la página Tipos de Transacción.

Tipos de Transacción

ID Set: SHARE Tipo Transacción: ADJ

Tipos Transacción Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900 *Estado: Activo

*Descripción: Adjustment Clase Transacción: V

Tipos Distribución Buscar | Ver Todo Primero 1-2 de 2 Último

Tipo Distribución: WP Trabajo en Curso

☐ InterCompañía ☐ Origen ☒ Destino ☐ Debe ☒ Haber

Tipo Distribución: WP Trabajo en Curso

☐ InterCompañía ☒ Origen ☐ Destino ☒ Debe ☐ Haber

Página Tipos de Transacción

Cree tantas líneas de transacción como sea necesario para cada tipo de transacción. Un único tipo de transacción puede contener filas de transacción tanto para las transacciones estándar como para las transacciones InterCompañía.

Clase Transacción

Introduzca la clase de transacción que agrupa los tipos de transacciones en categorías. Los valores disponibles se basan en los valores de las propiedades del campo Clase Transacción (TRANS_CLASS).

Las funciones del cuadro de grupo Tipos Distribución se utilizan en versiones anteriores de Gestión de Proyectos.

Definición de información relacionada con proyectos

Para definir la información relacionada con el proyecto, utilice los siguientes componentes:

- Plantillas de Integración (PROJ_INT_TMPL)
- Tipos de Proyecto (PROJ_TYPE)
- Tipos de Estado (PROJ_STATUS_DEFN)
- Ruta Estados de Tipo Proyecto (PC_PRJSTATCTL_PNLG)
- Valores p/Defecto Estado Proyecto (PC_STATUS_DEFAULT)
- Roles de Proyecto (PROJ_ROLE)
- Tipos de Fase (PROJ_PHASE_TYPE)
- Eventos (PROJECT_EVENTS)

En este apartado se enumeran las páginas utilizadas para definir los tipos de fases y se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de plantillas de integración
- Definición de tipos de proyecto

- Definición de tipos de estado
- Definición de rutas de estado de tipo de proyecto
- Definición de valores por defecto de estado de proyecto
- Definición de roles de proyecto
- Definición de eventos de proyecto

Páginas utilizadas para definir información relacionada con proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plantillas de Integración	PROJ_INT_TMPL_01	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Plantillas de Integración, Plantillas de Integración	Descripción de la plantilla de integración de proyecto.
Integración General	PROJ_INT_TMPL_02	Selección de la ficha Integración General en la página Plantillas de Integración.	Identificación de unidades de negocio de activos y compras por defecto para cada plantilla de integración de proyecto.
Integración con GL	PROJ_INT_TMPL_03	Selección de la ficha Integración con GL en la página Plantillas de Integración.	Identificación de unidades de negocio de contabilidad general por defecto para cada plantilla de integración de proyecto.
Tipos de Proyecto	PROJ_TYPE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Tipos de Proyecto, Tipos de Proyecto	Creación y modificación de tipos de proyecto. Asignación de planes de tarifas por defecto o grupos de tarifas a los tipos de proyecto.
Opciones de Proyecto - Tipos de Estado	PROJ_STATUS_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Tipos de Estado, Tipos de Estado	Creación de tipos de estado y definición de acciones de control para limitar las transacciones que entran en Gestión de Proyectos.
Ruta de Estados de Tipo de Proyecto	PC_PRJ_STATCTL_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Ruta Estados de Tipo Proyecto, Ruta de Estados de Tipo de Proyecto	Definición de rutas de estados para un tipo de proyecto determinado.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Valores por Defecto de Estado de Proyectos	PC_STATUS_DEFAULT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Valores p/Def Estado Proyecto, Valores por Defecto de Estado de Proyectos	Establecimiento de estados de proyecto por defecto para los estados de proceso definidos por el sistema para proyectos creados mediante programa.
Vinculación de Estados de Procesos/Proyectos	PC_STATUS_RNCNTL	Gestión de Proyectos, Utilidades, Vínc Estados Proceso-Proyectos, Vinculación de Estados de Procesos/Proyectos	Programación del proceso Vínc Estados Proceso-Proyectos (PC_STAT_LINK) del Motor de Aplicación para que se ejecute cada noche o con la frecuencia que exijan los procesos de gestión. Este proceso actualiza la vinculación de estados entre el estado de proceso de proyecto y el estado de proyecto. Puesto que el estado de proyecto está regido por fecha efectiva, puede tener valores de fecha futura. El proceso Vínc Estados Proceso-Proyectos actualiza el estado de proceso cuando la fecha actual alcanza la fecha efectiva.
Rol Proyecto	PROJ_ROLE_PAGE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Roles de Proyecto, Roles de Proyecto	Creación o visualización de roles de proyecto. Asociación de un rol de proyecto con una especialidad en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
Opciones de Proyecto - Tipos de Fase	PROJ_PHASE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Tipos de Fase, Tipos de Fase	Creación y modificación de tipos de fase.
Opciones de Proyecto - Eventos	PROJ_EVENT_NAME	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Eventos, Eventos	Creación y modificación de eventos de proyecto.

Definición de plantillas para la integración con otras aplicaciones

Acceda a la página Plantillas de Integración - Integración General.

Introduzca unidades de negocio de activos y compras para transacciones creadas por proyectos asociados con la plantilla de integración. Los valores disponibles se basan en la tabla Plantilla Integración (PC_INT_TMPL).

Nota: los usuarios pueden sobrescribir la unidad de negocio de compras en las filas creadas en Gestión de Proyectos con un tipo de análisis REQ (Solicitud). Sin embargo, cuando se ejecuta el proceso Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD) del Motor de Aplicación, convierte la unidad de negocio de compras en la que se define en la plantilla de integración.

Acceda a la página Plantillas de Integración - Integración con GL.

Para cada plantilla de integración de proyecto, especifique unidades de negocio de contabilidad general para todas las transacciones que se integran con un proyecto y todas las transacciones contables creadas por el proyecto. Los valores disponibles se basan en la tabla Plantilla Integración GL (PC_INT_TMPL_GL).

Definición de tipos de proyecto

Acceda a la página Tipos de Proyecto.

Tipos de Proyecto

ID Set: SHARE

Tipo Proyecto: CNSLT

Tipo Proyecto

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900

*Estado: Activo

+ -

*Descripción: Consulting - External

☒ Usar Ruta Estado

☐ Rev Automát p/Facturación

Tarifas por Unidad

Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Unidad Negocio	*Selección Tarifa	Grupo Tarifas		
US004	Grupo Tarifas	CONSL	+ -	

Página Tipos de Proyecto

Esta página permite definir los tipos de proyecto que se utilizan para reunir proyectos en agrupaciones. La utilización de tipos de proyectos facilita el análisis de todos los proyectos de un determinado tipo. Por ejemplo, puede asignar proyectos de construcción, mantenimiento y capital como tipos de proyecto.

Usar Ruta Estado

Active esta casilla para utilizar una ruta de estados de tipo de proyecto para el tipo de proyecto. La página Ruta de Estados de Tipo de Proyecto permite definir las rutas de estados.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Rutas de estados de tipo de proyecto, página 51.](#)

Rev Automát p/Facturación

Active esta casilla para marcar automáticamente todas las transacciones como revisadas para este tipo de proyecto y omitir la necesidad de que las revise el jefe de proyecto. Esta opción sólo está disponible si se selecciona la opción Revisar Oblig p/Facturación en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. Al crear un nuevo proyecto y especificar un tipo de proyecto, el proyecto hereda el valor de la opción Rev Automát p/Facturación para el tipo de proyecto, teniendo en cuenta la fecha efectiva y el estado de la opción. Puede

sustituir la opción Rev Automát p/Facturación en el nivel de tipo de proyecto y en proyectos individuales.

Si decide cambiar la opción para el tipo de proyecto:

- El sistema no actualiza de manera automática la opción de revisión automática en el nivel de proyecto.

Por ejemplo, supongamos que la opción de revisión automática para el tipo de proyecto está activada para el 1 de enero. El 15 de enero, la opción de revisión automática se desactiva para el tipo de proyecto. El sistema no actualiza la opción de revisión automática en los proyectos existentes. No obstante, el usuario puede sustituir manualmente la opción de revisión automática para los proyectos individuales existentes.

- El sistema no actualiza automáticamente las transacciones existentes que se encuentran en la tabla Recursos de Proyecto.

Por ejemplo, supongamos que la opción de revisión automática para el tipo de proyecto está desactivada para el 1 de enero. El 15 de enero, la opción de revisión automática se activa para el tipo de proyecto. Puede que ya existan transacciones no revisadas en la tabla Recursos de Proyecto. El componente Revisión Transacción Jefe Proy permite revisar las transacciones existentes.

Tarifas por Unidad

Unidad Negocio	Introduzca la unidad de negocio para la que creará proyectos con tarifas de este tipo de proyecto.
Selección Tarifa	Seleccione <i>Plan Tarifa</i> o <i>Grupo Tarifas</i> , para determinar la cabecera de columna y los valores disponibles para la selección en la siguiente columna de la página.
Plan Tarifa o Grupo Tarifas	<p>Introduzca el plan de tarifas o el grupo de tarifas por defecto para el tipo de proyecto y la unidad de negocio. Los valores disponibles se basan en planes o grupos de tarifas que son válidos para la unidad de negocio y que se encuentran activos en la fecha efectiva del tipo de proyecto.</p> <p>Añada las filas necesarias para asignar planes o grupos de tarifas por defecto a las unidades de negocio adicionales que utilicen este tipo de proyecto.</p> <hr/> <p>Nota: si cambia el plan de tarifas o el grupo de tarifas por defecto en esta página, el sistema no actualiza automáticamente el plan de tarifas o grupo de tarifas en los proyectos y actividades existentes.</p> <hr/>

Definición de tipos de estado

Acceda a la página Opciones de Proyecto - Tipos de Estado.

Tipos de Estado

ID Set: SHAREEstado Proyecto: C

Tipo Estado

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Efectiva:01/01/190031

*Estado:Activo

+ -

*Descripción:Closed

Estado Proceso:Inactivo

Control Estado

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 3Último

Tipo Análisis:ACTCoste Real

+ -

Acción Control:Aviso

Página Opciones de Proyecto - Tipos de Estado

- Fecha Efectiva

Introduzca la fecha en la que se hizo efectivo el cambio de estado. Los tipos de estado se rigen por fecha efectiva, por lo que se pueden definir varios estados y aplicarlos secuencialmente a un proyecto o actividad con el paso del tiempo.
- Estado

Seleccione el estado de la fila de fechas efectivas. Los valores disponibles son:

Activo: es el valor por defecto.

Inactivo: seleccione esta opción para desactivar las opciones de control de estado asociadas a la fecha efectiva.
- Estado Proceso

Seleccione el estado de proceso que desea correlacionar con este tipo de estado. Los valores disponibles son *Activo*, *Inactivo* y *Pendiente*. Cuando se actualiza el tipo de estado de un proyecto, el sistema actualiza automáticamente el estado de proceso basándose en esta correlación.
- Control Estado

Utilice este cuadro de grupo para asociar una acción de control de proyecto con un tipo de análisis para un tipo de estado determinado. Para controlar las transacciones mediante el control de estado en un proyecto o actividad, la opción Activar Control Estado debe activarse en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos, el proyecto o actividad debe contener el tipo de estado especificado y la transacción entrante debe contener el tipo de análisis especificado.
- Tipo Análisis

Introduzca un tipo de análisis para especificar las transacciones en las que aplicar las opciones de control de estado. Para introducir tipos de análisis adicionales, añada filas nuevas en el cuadro de grupo Control Estado.

Nota: los tipos de análisis que utilizan los sistemas origen se definen en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Acción Control

Seleccione una acción de control para asociarla al tipo de análisis. Los valores disponibles son:
- 76

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Aviso: elija esta opción para que aparezca un mensaje de aviso antes de que Gestión de Proyectos acepte las transacciones con el tipo de análisis que ha especificado en el campo Tipo Análisis.

Rechazar: seleccione esta opción para que Gestión de Proyectos rechace las transacciones con el tipo de análisis que ha especificado en el campo Tipo Análisis.

No se produce ninguna acción de control si el campo Acción Control se deja en blanco.

Definición de rutas de estados de tipo de proyecto

Acceda a la página Ruta de Estados de Tipo de Proyecto.

Ruta de Estados de Tipo de Proyecto

Unidad Negocio Proyecto: US004 Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

Tipo Proyecto: CNSLT

Opciones Estado

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 3 Último

*Estado Proyecto: H Hold

Proceso Gestión: PC_PRJ_STAT_CHG_NOTIFICATION

Nombre Actividad: PC_STATUS_CHANGE

Nombre Evento: Status Change

☒ Avisar Camb Estado p/Correo-E

Estados Destino

Buscar | Ver Todo Primero 1-2 de 2 Último

*Estado Proyecto Destino: C Closed

*Estado Proyecto Destino: O Open

Página Ruta de Estados de Tipo de Proyecto

Estado Proyecto	Introduzca el estado para la ruta que vaya a definir. Los valores disponibles se basan en la Tabla Estado Proyecto (PROJ_STATUS_TBL).
Avisar Camb Estado p/Correo-E	Active esta casilla para enviar un correo electrónico a los miembros del proyecto cuando el estado del proyecto cambie.
Proceso Gestión, Nombre Actividad y Nombre Evento	Seleccione el proceso de gestión, la actividad y el evento que desea asociar a la ruta de estados de tipo de proyecto.
Estado Proyecto Destino	Elija los estados a los que puede cambiar el estado actual. Añada filas para agregar más estados.

Definición de valores por defecto de estado de proyecto

Acceda a la página Valores por Defecto de Estado de Proyectos.

Valores por Defecto de Estado de Proyectos

ID Set: SHARE

Valores p/Defecto

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900

*Estado: Activo

Indique el estado por defecto para cada estado de proceso. Estos valores por defecto se utilizarán en proyectos generados automáticamente en Gestión de Recursos, Contratos, Subvenciones y Gestión de Propuestas. Gestión de Carteras de Proyectos y Gestión de Programas sólo utilizarán estos valores para los proyectos que se encuentren en las fases de costes o de rechazo.

Estado Procesos:	Estado p/Defecto Proyecto:
*Activo	A Approved
*Inactivo	C Closed
*Pendiente	P Proposed

Especifique los estados por defecto de proyectos y procesos que se asignarán a los proyectos creados a partir de peticiones aprobadas en Gestión de Carteras de Proyectos y Gestión de Programas.

Estado Proceso p/Def:

Activo

Estado Proyecto p/Def:

A Approved

Página Valores por Defecto de Estado de Proyectos

- Estado

Introduzca el estado de los valores por defecto de estado de proyecto. Los valores son *Activo* e *Inactivo*. El valor por defecto es *Activo*.
- Estado Procesos - Activo, Estado Procesos - Inactivo y Estado Procesos - Pendiente

Introduzca los estados por defecto a los que asociar los estados de proceso Activo, Inactivo y Pendiente que el sistema asigna a los proyectos generados automáticamente en PeopleSoft Gestión de Recursos, Contratos, Subvenciones y Gestión de Propuestas. PeopleSoft Carteras de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas utilizan estos estados por defecto sólo para proyectos creados a partir de peticiones de proyectos que se encuentren en estado de costes o rechazado.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema utiliza como valor por defecto el estado de proyecto que introduzca para el estado de proceso Activo para nuevos proyectos creados en Gestión de Proyectos.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema utiliza el estado de proyecto que introduzca para el estado de proceso Pendiente como valor por defecto para nuevos proyectos creados en PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Estado Proceso

Introduzca el estado de proceso por defecto que el sistema asigna a los proyectos generados automáticamente, que se han creado a partir de peticiones de proyecto aprobadas en PeopleSoft Carteras de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas.
- Estado Proyecto p/Def

Introduzca el estado de proyecto por defecto que desea correlacionar con el estado de proceso para proyectos creados a partir de peticiones de proyecto aprobadas en PeopleSoft Carteras de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas.

Definición de roles de proyecto

Acceda a la página Roles de Proyecto.

Roles de Proyecto

*ID Set:

SHARE

Especialidad:

IT TECHNICIAN

*Rol Proyecto:

PROJ CONSULTANT

*Descripción:

Project Consultant

Perfil

Perfil Seguridad:

PROJ CONSULTANT

Perfil Cualificación:

Página Roles de Proyecto

Los roles de proyecto se definen mediante dos perfiles: el perfil de seguridad y el perfil de cualificación.

Especialidad	<p>Seleccione una especialidad de la tabla Descripción de Especialidad (RS_CRAFT_DETAIL) para su asociación con este rol de proyecto. El sistema utiliza esta asociación para asignar especialidades a recursos al crear órdenes de trabajo a partir de actividades. El valor que introduzca en este campo aparece como valor por defecto en la columna Especialidad de la página Creación de Órdenes de Trabajo para los recursos con este rol de proyecto.</p> <p>Este campo sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.</p>
Perfil Seguridad	<p>Introduzca el perfil de seguridad que define el acceso del rol a proyectos, actividades y transacciones. Los valores disponibles se definen en la página Perfil de Seguridad (PROJ_SEC_PROFILE).</p> <p>Consulte Capítulo 5, “Seguridad de Datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de seguridad de proyectos, página 97.</p>
Perfil Cualificación	<p>Introduzca el perfil de cualificación que el sistema PeopleSoft Gestión de Recursos utiliza para la dotación de personal. Los valores disponibles se definen en la página Perfil de Cualificación (RS_RESRC_TEMPLT) de PeopleSoft Gestión de Recursos.</p>

Nota: debe instalar PeopleSoft Gestión de Programas con el fin de que se integre con PeopleSoft Gestión de Recursos para la dotación de personal.

Definición de eventos de proyecto

Acceda a la página Opciones de Proyecto - Eventos.

Página Opciones de Proyecto - Eventos

Debe definir los tipos de estado de proyecto antes de definir los eventos de proyecto.

De Tipo Estado y A Tipo Estado Introduzca los valores de De Tipo Estado y A Tipo Estado que marcan un evento para un proyecto.

Utilice la página Definiciones de Proyectos - Aprobación para definir secuencias de aprobación para eventos de proyecto.

Definición de información relacionada con actividades

Para definir información relacionada con actividades, utilice los siguientes componentes:

- Tipos de Actividad (PROJ_ACTIVITY_TYPE)
- Ruta Estado Tipo de Actividad (PC_ACTSTATCTL_PNLG)
- Tipos de Calidad (PROJ_QUALITY_DEFN)
- Definición de Actividades (FS_ACTIVITY_TBL)

Utilice la interfaz de componente PC_STD_ACT_INTFC para cargar datos en las tablas del componente FS_ACTIVITY_TBL.

En este apartado se enumeran las páginas utilizadas para definir los tipos de calidad y se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de actividad
- Definición de rutas de estados de tipo de actividad
- Definición de actividades estándar

Páginas utilizadas para definir información relacionada con actividades

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Actividad	PROJ_ACT_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Actividad, Tipos de Actividad, Tipos de Actividad	Creación de tipos de actividad.
Ruta Estado Tipo de Actividad	PC_ACT_STATCTL_PNL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Actividad, Ruta Estado Tipo de Actividad, Ruta de Estado por Tipo de Actividad	Definición de las rutas de estados de actividades. Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de estado, página 75 y Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de rutas de estados de tipo de proyecto, página 77.
Opciones de Actividad - Tipos de Calidad	PROJ_QUALITY_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Actividad, Tipos de Calidad, Tipos de Calidad	Creación y modificación de tipos de calidad.
Actividades Estándar	FS_ACTIVITY_TBL1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Actividades, Definición de Actividades, Actividades Estándar	Creación y modificación de actividades estándar.

Definición de tipos de actividades

Acceda a la página Tipos de Actividad.

Tipos de Actividad

ID Set: SHARE Tipo Actividad: PKG

Tipo Actividad Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900 *Estado: Activo

*Descripción: Packaging ☐ Usar Ruta Estado

Página Tipos de Actividad

Las etiquetas de tipo de actividad identifican y agrupan actividades para facilitar el análisis y la generación de informes sobre actividades similares entre los proyectos.

Estado

Seleccione el estado que determina la disponibilidad de un tipo de actividad.

Usar Ruta Estado

Active esta casilla para restringir la progresión predefinida de estados para actividades de este tipo.

Consulte también

Apéndice C, “Informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Informes de PeopleSoft Gastos: A-Z, página 731

Capítulo 32, “Integración con Microsoft Project 2002,” Concepto de Integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project, página 681

Definición de rutas de estados de tipo de actividad

Acceda a la página Ruta de Estado por Tipo de Actividad.

Debe definir los tipos de estado antes de definir las rutas de estados de tipo de actividad. Las actividades utilizan los mismos datos de tipo de estado que se definen en el nivel de proyecto.

El procedimiento para definir las rutas de estados de tipo de actividad es el mismo que para definir las rutas de estados de proyectos.

Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Rutas de estados de tipo de proyecto, página 51.

Definición de actividades estándar

Acceda a la página Actividades Estándar.

Página Actividades Estándar

Utilice esta página para predefinir las actividades que los usuarios pueden asignar a los proyectos.

Las actividades estándar están regidas por ID de Set y basadas en tipos de proyecto. Para activar la función de actividades estándar, active la casilla de selección Actividades Estándar de la página Definición Gestión Proyectos de un proyecto. La utilización de actividades estándar es opcional.

Tipo Proyecto

Introduzca un tipo de proyecto para restringir el uso de la actividad estándar a proyectos con el tipo de proyecto seleccionado y que tengan activada la casilla Actividades Estándar en la página Definición Gestión Proyectos. Este campo aparece si selecciona Gestión Proyectos en el cuadro de grupo Usado Por.

Deje en blanco este campo para poder añadir la actividad estándar a cualquier proyecto que no tenga un tipo de proyecto asignado.

Usado Por

Gestión Proyectos: active esta casilla para poder añadir la actividad a un proyecto como actividad estándar.

Gestión Rendimiento: no se utiliza en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Compra Servicios: no se utiliza en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155

Capítulo 9, “Creación y Mantenimiento de Actividades,” Introducción de actividades en proyectos, página 209

Definición de información relacionada con transacciones

Para definir la información relacionada con transacciones, utilice los siguientes componentes:

- Tipos de Análisis (PROJ_ANALYSIS_TYPE)
- Grupos de Análisis (ANALYSIS_GRP_DEFN)
- Grupos de Origen (PROJ_RES_GRP_DEFN)
- Identificadores de Transacción (PC_TRANS_IDENTIFY)

En este apartado se enumeran las páginas utilizadas para definir códigos de transacciones y se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tipos de análisis
- Definición de grupos de análisis
- Definición de grupos de origen
- Definición de identificadores de transacción

Páginas utilizadas para definir información relacionada con transacciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tipos de Análisis	PROJ_ANTYPE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Tipos de Análisis, Tipos de Análisis	Creación y modificación de tipos de análisis.
Grupos de Análisis	PROJ_AN_GRP_MAP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Grupos de Análisis, Resumen	Creación y modificación de grupos de análisis.
Grupos de Análisis - Descripción	PROJ_AN_GRP_DEFN	Seleccione la ficha Descripción del componente Grupos de Análisis.	Descripción de la finalidad del grupo de análisis.
Grupos de Origen	PROJ_RT_GRP_MAP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Grupos de Origen, Grupos de Origen	Creación y modificación de grupos de origen.
Grupos de Origen - Descripción	PROJ_RT_GRP_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Grupos de Origen, Descripción	Descripción del grupo de origen.
Identificadores de Transacción	PC_TRANS_IDENTIFY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Identificadores de Transacción, Identificadores de Transacción	Definición de los identificadores de transacción que consisten en grupos de valores de claves contables de proyecto.

Definición de tipos de análisis

Acceda a la página Tipos de Análisis.

Tipos de Análisis

ID Set: SHARE

Tipo Análisis: ACT

Tipo Análisis

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900

*Estado: Activo

*Descripción: Coste Real

Tipo Importe Ctrl Compromisos: Reales y Contabilizados

Tipo Transacción Origen: PC_JOURNAL

[Volver a Opciones de Transacción](#)

Página Tipos de Análisis

- Tipo Importe Ctrl Compromisos**

Seleccione un tipo de importe que indique a Control de Compromisos cómo procesar las transacciones. Este campo está directamente relacionado con el tipo de transacción que entra en Control de Compromisos e identifica qué tipo de transacción debe procesarse.
- Este campo aparece sólo si la función Control de Compromisos está activada.
- Tipo Transacción Origen**

Muestra el tipo de transacción de origen definida en la función Control de Compromisos, que correlaciona los campos de Gestión de Proyectos con los campos de Control de Compromisos. Los dos tipos de transacciones de origen son *PC_JOURNAL* y *PC_BUDGET*. Este campo aparece si la función Control de Compromisos está activada.

Definición de grupos de análisis

Acceda a la página Grupos de Análisis - Resumen.

Resumen Descripción

ID Set: SHARE

Grupo Análisis: ACT

*Descripción: Coste Real

Opciones Grupo Análisis

☐ Mapa ☒ Multiplicar

Tipo Análisis

Buscar | Ver Todo

Primero 1-4 de 4 Último

Tipo Análisis	Mapa Tipo Análisis	Multiplicador	Cantidad	Mdor Importe
ACT Coste Real		1,00	1,00	
CAC Dat Reales Costes Compartidos		1,00	1,00	
PAY Cifras Reales Tiempos y Tareas		1,00	1,00	
TLA Estimación Tiempos y Tareas		1,00	1,00	

Página Grupos de Análisis - Resumen

Mapa	Active esta casilla para utilizar los grupos de análisis con el fin de correlacionar los tipos de análisis desde una plantilla a un nuevo proyecto o actividad.
Multiplicar	Seleccione esta casilla para manipular las cantidades e importes de transacciones. Introduzca multiplicadores en los campos Multiplicador Cantidad y Mdor Importe.
Tipo Análisis	Seleccione los tipos de análisis que se van a incluir en el grupo de análisis.
Mapa Tipo Análisis	Seleccione el tipo de análisis en el que se convertirá el tipo de análisis de la primera columna en el proyecto o actividad recientemente creados. Estos campos aparecen sólo si se ha activado la casilla Mapa.
Multiplicador Cantidad y Mdor Importe	Introduzca el factor que el sistema utilizará para modificar los valores entrantes de cantidad y de importe. Introduzca multiplicadores de valor cero para copiar las cantidades e importes en los nuevos proyectos con ese valor.

Definición de grupos de origen

Acceda a la página Grupos de Origen.

Grupos de Origen

Descripción

ID Set:

SHARE

Grupo Origen:

LABOR

*Descripción:

Total Labor

Tipo Flexible:

1,00000

Tipos Origen

Buscar | Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

LABOR

Labor

+

-

SUBCN

Subcontractor

+

-

Página Grupos de Origen

Tipo Flexible	Introduzca un tipo por el que multiplicar los tipos de origen del grupo de origen para crear una vista especial de proyecto.
Tipos Origen	Seleccione los tipos de origen que se van a incluir en el grupo de origen.

Definición de identificadores de transacción

Acceda a la página Identificadores de Transacción.

Identificadores de Transacción

ID Set: SHARE

ID Transacción: DEVLAB

Descripción:

Development Labor

Identificadores					
Personalizar Buscar Ver Todo					
	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría		
1	LABOR	PROG	%	+	-
2	LABOR	CONSL	%	+	-

Página Identificadores de Transacción

Introduzca las filas de tipo de origen, categoría y subcategoría que sean combinaciones válidas de los valores de claves contables del proyecto. Utilice el valor de comodín (símbolo de porcentaje) en un campo para indicar que cualquier valor para ese campo es válido en combinación con los otros valores de campo de la fila. Aunque el sistema impide la creación de filas duplicadas en un identificador de transacción, puede que una fila idéntica forme parte de otros identificadores de transacción.

Consulte también

Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de tarificación por niveles, página 349

CAPÍTULO 5

Seguridad de Datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Se puede combinar la seguridad de PeopleSoft Enterprise PeopleTools y la seguridad de PeopleSoft Gestión de Proyectos para implantar el mejor método de protección de datos para la organización. En este capítulo se ofrece una descripción general de la seguridad de PeopleTools y la seguridad de proyecto, así como una explicación de cómo definir la seguridad de proyecto.

Concepto de seguridad de PeopleTools

Para que los usuarios de Gestión de Proyectos puedan acceder a las funciones de la aplicación esenciales para la realización de su trabajo, se crean roles de seguridad que se asignan a perfiles de usuario individuales. Cada rol de seguridad se asigna a listas de permisos, que proporcionan acceso a las páginas y procesos de aplicación necesarios para realizar las tareas del puesto.

En este apartado se ofrece una explicación de los componentes importantes de PeopleTools que se utilizan para proteger los objetos y definiciones en el sistema PeopleSoft.

Listas de permisos

Las listas de permisos constituyen los pilares de autorización de la seguridad de usuario de PeopleTools. Una lista de permisos otorga un grado determinado de acceso a elementos específicos de PeopleSoft, como las páginas, los portales, los menús, las interfaces de componente, los entornos de desarrollo, los periodos de tiempo de conexión, las herramientas de administración, las personalizaciones, etc. Las listas de permisos son específicas de un grupo concreto de objetos que son necesarios para mantener un rol de seguridad único. Los roles de seguridad pueden tener requisitos de acceso que se solapen, pero nunca pueden ser idénticos. Generalmente, se deben definir las listas de permisos antes de definir los roles de seguridad y los perfiles de usuario.

Gestión de Proyectos proporciona listas de permisos de ejemplo preconfiguradas que otorgan acceso a varias páginas. Estas listas de permisos son compatibles con los roles de seguridad funcionales de ejemplo que se suministran con la aplicación.

Importante: si modifica una lista de permisos, cambiará el acceso de todos los usuarios que tengan asignados roles de seguridad asociados a la lista de permisos.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Security Administration*, "Setting Up Permission Lists."

En esta tabla se enumeran algunas de las listas de permisos de ejemplo suministradas que dan acceso a Gestión de Proyectos y los roles de seguridad típicos que están asociados a cada lista de permisos.

Lista de permisos	Descripción	Roles de seguridad típicos
EPPC2000	Project/Activity Setup (definición de proyecto/actividad)	Jefe de proyecto, administrador de recursos, administrador de contratos, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC2100	Project and Activity Team (equipo de actividad y proyecto)	Jefe de proyecto, administrador de recursos, administrador de contratos, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC2500	Project Budgeting (Presupuestos de Proyectos)	Gestor de proyectos, aprobador de presupuestos, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC2700	Project Resource Adjustment (ajuste de recursos de proyecto)	Jefe de proyecto, contable de proyecto, administrador de tiempos y tareas, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC3100	Contract/Billing Integration (integración de contratos/facturación)	Jefe de proyecto, administrador de facturación, coordinador de facturación, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC4000	Project Asset Capitalization (capitalización de activos de proyecto)	Jefe de proyecto, contable de proyecto, gestor de activos financieros, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC6100	Financial Analysis (análisis financiero)	Director financiero, tesorero, analista financiero, jefe de proyecto, administrador de recursos, aprobador de presupuestos, gestor de activos financieros, administrador de tiempos y tareas, comprador, ingeniero, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC7000	Third-Party Interface/Review (interfaz/revisión de terceros)	Jefe de proyecto, contable de proyecto, gestor de subvenciones, planificador de propuestas
EPPC9001	PC Accounting Setup (definición de contabilidad de Gestión de Proyectos)	Jefe de proyecto, contable de proyecto, administrador de aplicación, administrador de contratos, gestor de subvenciones, planificador de propuestas

Nota: esta tabla contiene un subgrupo de las listas de permisos de Gestión de Proyectos incluidas en el sistema. Para ver todas las listas de permisos de Gestión de Proyectos, acceda a PeopleTools, Seguridad, Permisos y Roles, Listas de Permisos y busque las listas de permisos que comienzan por *EPPC*.

Seguridad de filas

Con la funcionalidad en el nivel de fila, se puede implantar la seguridad necesaria para dar acceso a una página a usuarios individuales o a listas de permisos, sin que por ello se tenga acceso a todas las filas de la tabla cuando se entra en la página. Este tipo de seguridad se aplica normalmente a las tablas que incluyen datos confidenciales. Por ejemplo, se puede implantar la seguridad de filas en Gestión de Proyectos para restringir el acceso a proyectos específicos.

El sistema de seguridad de PeopleTools determinará qué permisos de datos otorgar al usuario mediante el examen de la lista de permisos principal y la lista de permisos de seguridad de filas. La lista de permisos que utiliza el sistema varía según la aplicación y la entidad de datos, esto es, empleado, cliente o unidad de negocio. Gestión de Proyectos utiliza el valor de lista de permisos de seguridad de filas para determinar el acceso de un usuario a los proyectos si se implanta la seguridad de listas de permisos.

Nota: la seguridad de filas *no* restringe los datos seleccionados por los procesos batch.

Perfiles de usuario y roles de seguridad

Los roles de seguridad son, esencialmente, conjuntos de listas de permisos que determinan las páginas a las que tienen acceso los usuarios. Se puede asignar una o más listas de permisos a un rol de seguridad. La combinación resultante de permisos se puede aplicar a todos los usuarios que compartan esos requisitos de acceso. No obstante, el mismo grupo de usuarios podría tener también otros requisitos de acceso que no comparten entre ellos. Se puede asignar:

- Una lista de permisos a varios roles de seguridad

Las listas de permisos definen el acceso a portales y componentes específicos según el rol de seguridad del usuario.

- Un rol de seguridad a varios perfiles de usuario
- Varios roles de seguridad a un perfil de usuario

Los permisos de usuario se basan en los permisos combinados que se asignan a todos los roles de seguridad de los usuarios.

Los perfiles de usuario definen los usuarios individuales de PeopleSoft. Cada usuario es único. El perfil de usuario especifica una serie de atributos de usuario, incluidos uno o más roles de seguridad asignados. Tras la creación de los roles de seguridad, se deben crear perfiles de usuario y asociarlos a roles de seguridad. Los valores de acceso a páginas de un usuario se adoptan de los roles de seguridad asociados.

Para definir los roles de seguridad y los perfiles de usuario en PeopleTools se debe:

- Crear roles de seguridad en el componente Roles (ROLEMAINT).
- Asignar listas de permisos a los roles de seguridad.
- Crear perfiles de usuario en el componente Perfiles de Usuario (USERMAINT).
- Asignar roles de seguridad a los perfiles de usuario.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Security Administration*, "Administering User Profiles."

Gestión de Proyectos proporciona datos de ejemplo que contienen varios roles de seguridad preconfigurados basados en tareas funcionales que lleva a cabo normalmente un empleado asignado a ese rol de seguridad. Cada rol de seguridad preconfigurado tiene acceso al grupo de páginas de la aplicación correspondientes a las tareas funcionales de ese rol de seguridad. Por ejemplo, un jefe de proyecto puede acceder a páginas utilizadas para cada tarea de proceso de gestión de proyectos, pero un administrador de tiempos y gastos puede acceder únicamente a páginas para introducir las horas del proyecto, realizar ajustes de recursos, llevar a cabo la integración de gastos junto con la integración de tiempos y tareas, y crear informes de resumen y desviación.

En esta tabla se enumeran tres de los roles de seguridad de ejemplo suministrados con el sistema PeopleSoft:

Rol de seguridad	Descripción
Jefe de proyecto	Responsable de la creación de planes de proyecto, identificación de actividades, asignación de responsabilidades, determinación de presupuestos, comprobación del cumplimiento del presupuesto, seguimiento de los costes y gastos de proyecto, facturación a clientes, realización de pagos y ajuste de recursos.
Contable de proyecto	Responsable de la definición de la infraestructura del proyecto, por ejemplo, claves contables, y de los gastos derivados de los proyectos.
Administrador de aplicaciones	Responsable de la definición inicial y mantenimiento progresivo de la aplicación.

Nota: esta tabla contiene un subgrupo de roles de seguridad de ejemplo que se pueden utilizar en Gestión de Proyectos. Para consultar los roles de seguridad, acceda a PeopleTools, Seguridad, Permisos y Roles, Roles.

Concepto de seguridad de proyecto

En el nivel de proyecto, se puede definir la seguridad en Gestión de Proyectos como:

- Seguridad basada en árboles que permite el acceso a proyectos de acuerdo con la jerarquía de árbol de proyecto.
- Seguridad basada en listas que permite el acceso a proyectos individuales, sin tener en cuenta su posición en un árbol.
- Seguridad basada en equipos que permite el acceso a proyectos de acuerdo con la asociación del empleado a un equipo de proyecto.

Al combinar los tipos de seguridad de PeopleTools y Gestión de Proyectos, se puede optar por cuatro métodos de implantación de seguridad de filas de proyecto. Únicamente puede utilizarse uno de estos métodos para garantizar la seguridad de los datos de Gestión de Proyectos:

- Seguridad basada en equipos
- Seguridad basada en árboles de usuario
- Seguridad basada en árboles de lista de permisos
- Seguridad basada en listas de permisos

Además, el perfil de seguridad de proyecto define de forma más detallada la seguridad de estos cuatro tipos de seguridad. El perfil de seguridad se asocia a un rol de proyecto y es la autoridad final para la determinación del acceso a los datos de proyecto. Cuando se implanta la seguridad de filas de proyecto, los perfiles de seguridad controlan el acceso de lectura/escritura a proyectos, actividades y transacciones. Los miembros de equipo de proyecto con el mismo perfil de seguridad de proyecto tienen acceso a los mismos datos.

Seguridad basada en equipos

Dos factores determinan el acceso a los datos en la seguridad basada en equipos:

- Asociación al equipo de proyecto
- Perfil de seguridad de proyecto del miembro

En la seguridad basada en equipos, el acceso a un proyecto se limita al personal definido como miembro del equipo del proyecto por el jefe o administrador del proyecto. Al utilizar la seguridad basada en equipos, el jefe o administrador del proyecto se añade automáticamente al equipo y se le concede acceso a los datos del proyecto.

Los jefes y los administradores de proyecto pueden conceder acceso a un proyecto asignando miembros a un equipo de proyecto. Sin embargo, ser un miembro del equipo de proyecto en un sistema de seguridad basado en equipos no da acceso necesariamente a los datos del proyecto. El usuario debe ser un miembro del equipo y tener un rol de proyecto con un perfil de seguridad que permita el acceso a los datos del proyecto.

Consulta de datos de seguridad

Existen dos formas distintas de consultar los mismos datos de seguridad:

- La página Definiciones de Proyectos - Equipo muestra todos los miembros de un equipo de proyecto con cada rol de proyecto de los miembros del equipo.
- La página Seguridad de Proyectos muestra todos los proyectos para los que el usuario es un miembro de equipo, así como el perfil de seguridad del miembro para cada proyecto.

Copia de un proyecto basado en equipos

Se pueden copiar los miembros de un equipo y sus perfiles de seguridad a la hora de copiar proyectos.

Seguridad basada en árboles de usuario

Tres factores determinan el acceso a los datos en la seguridad basada en árboles de usuario:

- Acceso a un nodo de árbol (proyecto).
- Posición del nodo en el árbol.
- Perfil de seguridad de proyecto.

El árbol de proyecto se especifica en la página Seguridad de Proyectos que utiliza el sistema para controlar la seguridad del proyecto. Se debe conceder a cada usuario acceso a los nodos del árbol de proyecto para definir los proyectos a los que el usuario tendrá acceso. El perfil de seguridad de usuario define el grado y el tipo de acceso que éste tiene a los datos de proyecto.

PeopleSoft suministra la estructura de árbol PROJECT_BU para su utilización en la creación de árboles de seguridad de proyecto para la seguridad de filas.

Restricción y permiso de acceso a proyectos secundarios

Con la seguridad basada en árboles, los usuarios tienen el mismo grado y tipo de acceso a los proyectos secundarios del proyecto seleccionado. La negación de acceso a un proyecto (nodo) en un árbol de proyecto puede también denegar el acceso a todos los proyectos secundarios.

Para restringir el acceso a un proyecto principal, pero permitir el acceso a proyectos secundarios específicos:

1. Seleccione un perfil de seguridad con acceso *No Permitido* al proyecto para el proyecto principal.
2. Seleccione un perfil de seguridad con un valor de acceso al proyecto *Acceso Total* o *Sólo Lectura* para cada proyecto secundario.

Para permitir el acceso a un proyecto principal, pero restringir el acceso a proyectos secundarios específicos:

1. Seleccione un perfil de seguridad con un valor de acceso al proyecto *Acceso Total* o *Sólo Lectura* para el proyecto principal.
2. Seleccione un perfil de seguridad con acceso *No Permitido* al proyecto para cada proyecto secundario.

Nota: el valor de seguridad por defecto de los árboles nuevos es *No Permitido*. Para implantar unas medidas de seguridad mínimas, conceda a los usuarios acceso al nodo superior de cada árbol, de modo que todos los nodos que estén por debajo sean accesibles.

Seguridad basada en árboles de lista de permisos

Tres factores determinan el acceso a datos en la seguridad basada en árboles de lista de permisos:

- Lista de permisos: define el acceso a las carpetas y referencias de contenido en la navegación del portal.
- Seguridad basada en árboles: define el acceso a proyectos según su inclusión y posición en un árbol.
- Perfil de seguridad de proyecto: define el grado de acceso a los datos de proyecto y el tipo de acceso.

Los usuarios con acceso a una lista de permisos pueden acceder a los proyectos que pertenecen a un árbol asociado a una lista de permisos. Todos los usuarios con la misma lista de permisos de seguridad de filas tienen el mismo acceso a proyectos cuando se utiliza la seguridad de nivel de lista de permisos. Se puede asignar sólo un perfil de seguridad a la lista de permisos de cada proyecto. El grado de acceso a los datos de un proyecto y el tipo de acceso se definen tanto en el perfil de seguridad que se asigna a un proyecto en el árbol, como en el perfil de seguridad del proyecto principal. Se puede asociar un árbol de proyecto a más de una lista de permisos.

Restricción y permiso de acceso a proyectos secundarios

Cuando se define la seguridad de un proyecto principal, todos los proyectos secundarios adoptan el mismo permiso que el principal.

Para restringir el acceso a un proyecto principal, pero permitir el acceso a proyectos secundarios específicos:

1. Seleccione un perfil de seguridad de proyecto con acceso *No Permitido* para el proyecto principal.
2. Seleccione un perfil de seguridad de proyecto con un valor de acceso al proyecto *Acceso Total* o *Sólo Lectura* para cada proyecto secundario.

Para permitir el acceso a un proyecto principal, pero restringir el acceso a proyectos secundarios específicos:

1. Seleccione un perfil de seguridad de proyecto con un valor de acceso al proyecto *Acceso Total* o *Sólo Lectura* para el proyecto principal.
2. Seleccione un perfil de seguridad de proyecto con acceso *No Permitido* para cada proyecto secundario.

Nota: el valor de seguridad por defecto de los árboles nuevos es *No Permitido* . Por lo tanto, debe definir la seguridad de árbol de proyecto para proporcionar acceso a cualquier árbol. Para implantar unas medidas de seguridad mínimas, otorgue acceso al nodo superior de cada árbol creado, de modo que todos los nodos que estén por debajo sean accesibles.

Seguridad basada en listas de permisos

Tres factores determinan el acceso a los datos en la seguridad basada en listas de permisos:

- Lista de permisos: define el acceso a las carpetas y referencias de contenido en la navegación del portal.
- Seguridad basada en listas: define el acceso a proyectos individuales seleccionados en una lista de proyectos, no en un árbol.
- Perfil de seguridad de proyecto: define el grado de acceso a los datos de proyecto y el tipo de acceso.

Los usuarios con acceso a una lista de permisos pueden acceder a proyectos que estén asociados a esa lista de permisos. Los proyectos se seleccionan de una lista de proyectos existentes y no de un árbol. Todos los usuarios con la misma lista de permisos de seguridad de filas tienen el mismo acceso a proyectos cuando se utiliza la seguridad de nivel de lista de permisos. Se puede asignar sólo un perfil de seguridad a la lista de permisos de cada proyecto. El grado y tipo de acceso a los datos de un proyecto se definen por el perfil de seguridad para la combinación de lista de permisos y proyecto. Se puede asociar un proyecto a más de una lista de permisos.

Cuando se define la seguridad basada en listas de lista de permisos, los usuarios:

- Tendrán acceso únicamente a carpetas y referencias de contenido específicas que estén definidas por sus listas de permisos.
- Tendrán acceso sólo a proyectos específicos que se asocien a su lista de permisos de seguridad de filas.
- Estarán limitados a la cantidad de datos de proyecto y tipo de acceso de acuerdo con el perfil de seguridad asignado a la combinación de lista de permisos y proyecto.

Consulta de datos de seguridad

Si se utiliza la seguridad basada en listas de permisos, aparecerá la página Seguridad p/Lista de Permisos en el componente Información General Proyectos (PROJECT_GENERAL). Esta página muestra todas las listas de permisos a las que se asocia el proyecto y suministra al jefe o administrador de proyecto una visión de todas las listas de permisos que tienen acceso a sus proyectos.

Copia de definiciones de seguridad

Las definiciones de seguridad se copian cuando se crea un nuevo proyecto mediante la utilidad de copia de proyecto. El acceso al nuevo proyecto está restringido al tipo de acceso permitido por el proyecto de origen. Las reglas de seguridad basadas en árboles no se copian.

Sin seguridad de proyecto

Se puede decidir no implantar seguridad de filas para los proyectos. Al seleccionar *Sin Seguridad* en la página Opciones de Seguridad:

- Se puede acceder a todos los componentes.
- Se puede acceder a todos los proyectos en el Gestor de Árboles.
- Todos los proyectos aparecen en las listas de proyectos.

Se puede restringir la seguridad para que limite las cargas de tiempo y gastos a los proyectos incluso si no se implanta la seguridad de filas para los proyectos. Seleccione una opción en la unidad de negocio o nivel de proyecto para permitir únicamente a los miembros del equipo cargar el tiempo en proyectos y actividades.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de opciones de proyecto, página 20.](#)

Perfiles de seguridad de proyecto

El perfil de seguridad de proyecto es un subgrupo del rol de proyecto y es la autoridad final para determinar el acceso a proyectos, actividades y transacciones. Los miembros de equipo de proyecto con el mismo rol de proyecto tienen el mismo perfil de seguridad y acceso a los mismos datos.

El perfil de seguridad define el tipo de acceso de los usuarios (sin acceso, de sólo lectura o con permiso de lectura y escritura) a los datos de proyecto. El perfil define el acceso a las transacciones según los grupos de análisis. Tras haber definido un tipo de acceso y los grupos de análisis para un perfil de seguridad de proyecto, todos los usuarios o listas de permisos asociados al perfil adquieren ese tipo de acceso.

Los perfiles de seguridad de proyecto se rigen por IDs de TableSet y pueden ser diferentes para cada unidad de negocio. Por ejemplo, un perfil de seguridad para una unidad de negocio 1 puede conceder acceso a un mayor nivel de datos que el mismo perfil de seguridad en la unidad 2. Se pueden crear también distintos perfiles de seguridad de proyecto para distintos proyectos.

En esta tabla se enumeran ejemplos de perfiles de seguridad de proyecto y sus funciones habituales:

Perfiles de seguridad de proyecto	Funciones habituales
Jefe de proyecto, responsable de proyecto, administrador de aplicación	Creación de proyectos y actividades, presupuestos, análisis de costes, previsiones y estados. El perfil de seguridad ofrece normalmente acceso de lectura/escritura a proyectos y actividades para transacciones en todos los grupos de análisis.
Contable de proyecto	Generación de facturas, creación de activos y otras funciones de contabilidad. Puede realizar funciones de jefe de proyecto o de administrador de aplicación.
Miembro de equipo de proyecto	Revisión de estados y programas de proyecto y actividad. Puede necesitar acceso de sólo lectura a componentes de proyecto específicos.
Vicepresidente, ejecutivo o directivo de nivel superior	Consulta del estado general del proyecto, por ejemplo, ingresos totales y margen bruto.

Flujo de proceso

Para implantar seguridad de filas en Gestión de Proyectos:

1. Cree perfiles de seguridad de proyecto en la página Perfil de Seguridad.
2. Cree roles de proyecto y asíelos con perfiles de seguridad en la página Roles de Proyecto.

3. Defina el tipo de seguridad que se va a implantar, según las necesidades de la empresa, en la página Opciones de Seguridad:
 - Seguridad basada en equipos
 - Seguridad basada en árboles de usuario
 - Seguridad basada en árboles de lista de permisos
 - Seguridad basada en listas de permisos
4. Implante el tipo de seguridad seleccionado.

Definición de seguridad de proyectos

Para definir la seguridad de filas de proyecto, utilice los siguientes componentes:

- Perfil de Seguridad (PROJ_SEC_PROFILE)
- Opciones de Seguridad (SECURITY_OPTIONS)
- Seguridad de Proyectos (SEC_PROJECT)

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación de perfiles de seguridad de proyecto
- Definición de seguridad basada en equipos
- Definición de seguridad basada en árboles de usuario
- Definición de seguridad basada en listas de permisos
- Definición de seguridad basada en árboles de lista de permisos

Páginas utilizadas para definir la seguridad de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Perfil Seguridad	PROJ_SEC_PROFILE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Perfil de Seguridad, Perfil de Seguridad	Creación de perfiles de seguridad de proyecto.
Opciones de Seguridad	SECURITY_OPTIONS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Seguridad, Opciones de Seguridad, Opciones de Seguridad	Definición del tipo de seguridad que se desea implantar.
Seguridad de Proyectos	SEC_PROJLST_OPR	Def Finanzas/Cadena Suministro, Seguridad, Seguridad de Proyectos, Seguridad de Proyectos	Asignación de un usuario a un rol/perfil de seguridad para cada proyecto cuando no está instalado Gestión de Proyectos. Esta página es de sólo lectura cuando está instalado Gestión de Proyectos y se implanta seguridad basada en equipos.
Seguridad de Proyectos	SEC_PROJECT_OPR	Def Finanzas/Cadena Suministro, Seguridad, Seguridad de Proyectos, Seguridad de Proyectos	Definición de seguridad basada en árboles para un usuario específico.
Seguridad de Proyectos	SEC_PROJLST_CLS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Seguridad, Seguridad de Proyectos, Seguridad de Proyectos	Especificación de proyectos y roles/perfiles de seguridad correspondientes para los que se define el acceso mediante una lista de permisos.
Seguridad de Proyectos	SEC_PROJECT_CLS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Seguridad, Seguridad de Proyectos, Seguridad de Proyectos	Definición de seguridad basada en una lista de permisos para roles/perfiles de seguridad que se asignan a proyectos que pertenecen al mismo árbol.

Creación de perfiles de seguridad

Acceda a la página Perfil de Seguridad.

Perfil de Seguridad

Perfil Seguridad:

PROJ CONSULTANT

*Descripción:

Project Consultant

Acceso Proyecto y Actividad

*Acceso Proyecto:

Sólo Lectura

*Acceso Actividad:

Acceso Total

Acceso a Filas Transacción

Grupo Análisis	Descripción		
ACT	Coste Real	+	-

Página Perfil de Seguridad

Perfil Seguridady Descripción	Introduzca un nombre y una descripción para el perfil de seguridad. Si crea un perfil de seguridad único para cada rol de proyecto, puede introducir un nombre de perfil de seguridad que coincida con el nombre de rol de proyecto. Si crea un perfil de seguridad para asociarlo con múltiples roles, puede introducir un nombre de perfil de seguridad genérico.
Acceso Proyecto y Acceso Actividad	Seleccione un tipo de acceso. Las opciones disponibles son <i>No Permitido</i> , <i>Sólo Lectura</i> o <i>Acceso Total</i> .
Grupo Análisis	<p>Introduzca uno o más grupos de análisis para conceder acceso de perfil de seguridad a transacciones con tipos de análisis que pertenecen a estos grupos.</p> <p>La concesión automática de acceso a las transacciones ofrece permisos de lectura y escritura, y la posibilidad de añadir y eliminar filas, a menos que se defina el tipo de análisis como un tipo de análisis con seguridad.</p>

Tipos de análisis con seguridad

Puede controlar las transacciones que los usuarios pueden modificar mediante la definición de tipos de análisis con seguridad. Las filas de transacciones para los tipos de análisis con seguridad aparecen como de sólo lectura en la página Lista de Transacciones. Los usuarios no pueden añadir ni eliminar filas de transacciones que pertenezcan a tipos de análisis con seguridad, a menos que la página se abra en modo de corrección de historial, en cuyo caso se permite la edición.

Para definir la seguridad de los tipos de análisis:

1. Asocie los tipos de análisis para los que desee definir la seguridad a un grupo de análisis único.
2. Introduzca el grupo de análisis en el cuadro de grupo de Tipos Análisis con Seguridad de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

Nota: los usuarios con acceso a la página Lista de Transacciones en modo de corrección de historial pueden modificar las transacciones con tipos de análisis con seguridad.

Definición de seguridad basada en equipos

Para implantar la seguridad basada en equipos:

1. Acceda a la página Opciones de Seguridad.
2. Seleccione Nivel ID Usuario en el cuadro de grupo Tipo Seguridad.
3. Seleccione Proyecto en el cuadro de grupo Campos c/Seguridad.
4. Seleccione *Lista* en el campo Tp Seguridad Proyecto (tipo de seguridad de proyecto).
5. Guarde la página.

Si está instalado Gestión de Proyectos, el sistema otorga acceso de seguridad a proyectos basados en el equipo de proyecto. Utilice la página Seguridad de Proyectos para consultar una lista de todos los proyectos para los que el usuario es un miembro de equipo.

Si no está instalado Gestión de Proyectos:

1. Acceda a la página Seguridad de Proyectos para el usuario.
2. Introduzca la unidad de negocio y el ID de proyecto de los proyectos a los que desea otorgar acceso.
3. Elija el perfil de seguridad del usuario seleccionado en el proyecto.
4. Guarde la página.

Definición de seguridad basada en árboles de usuario

Para implantar la seguridad basada en árboles de usuario:

1. Acceda a la página Opciones de Seguridad.
2. Seleccione Nivel ID Usuario en el cuadro de grupo Tipo Seguridad.
3. Seleccione Proyecto en el cuadro de grupo Campos c/Seguridad.
4. Seleccione *Árbol* en el campo Tp Seguridad Proyecto.
5. Guarde la página.
6. Acceda a la página Seguridad de Proyectos para el usuario.
7. Introduzca la unidad de negocio, el nombre y la fecha efectiva del árbol para el que vaya a definir la seguridad.
8. Seleccione el ID de proyecto (nodo de árbol) en la cuadrícula Rol Usuario en Proyectos para definir la seguridad del usuario seleccionado.
9. Seleccione el rol de proyecto del usuario seleccionado en el proyecto.
10. Guarde la página.

Definición de seguridad basada en listas de permisos

Para implantar la seguridad basada en listas de permisos:

1. Acceda a la página Opciones de Seguridad.
2. Seleccione Nivel Lista Permisos en el cuadro de grupo Tipo Seguridad.
3. Seleccione Proyecto en el cuadro de grupo Campos c/Seguridad.
4. Elija *Lista* en el campo Tp Seguridad Proyecto.
5. Guarde la página.

6. Acceda a la página Seguridad de Proyectos de la lista de permisos para la que está definiendo la seguridad.
7. Para usuarios con acceso a la lista de permisos seleccionada, elija la unidad de negocio y el ID de proyecto a los que está concediendo acceso.
8. Seleccione el rol de proyecto de la lista de permisos en el proyecto seleccionado.
9. Guarde la página.

Nota: la seguridad basada en listas de permisos puede definirse en la página Seguridad de Proyectos o en la página Seguridad p/Lista de Permisos, que está disponible en el componente Información General Proyectos cuando la seguridad basada en listas de permisos se ha implantado. En la página Seguridad de Proyectos, puede definir la seguridad de varios proyectos en función de una lista de permisos. En la página Información General Proyectos - Seguridad p/Lista de Permisos, sólo puede definir la seguridad de un único proyecto. Esta tarea suele corresponder al jefe o administrador del proyecto que tiene acceso al componente Información General Proyectos. La página Información General Proyectos - Seguridad p/Lista de Permisos está visible únicamente si la página Opciones de Seguridad está definida para la seguridad basada en listas de permisos y sólo si está instalado Gestión de Proyectos.

Definición de seguridad basada en árboles de lista de permisos

Para implantar la seguridad basada en árboles de lista de permisos:

1. Acceda a la página Opciones de Seguridad.
2. Seleccione Nivel Lista Permisos en el cuadro de grupo Tipo Seguridad.
3. En el cuadro de grupo Campos c/Seguridad, active Proyecto.
4. Seleccione *Árbol* en el campo Tp Seguridad Proyecto.
5. Guarde la página.
6. Acceda a la página Seguridad de Proyectos de la lista de permisos para la que está definiendo la seguridad.
7. Introduzca la unidad de negocio, el nombre y la fecha efectiva del árbol para el que vaya a definir la seguridad.
8. Seleccione el ID de proyecto (nodo de árbol) para el que se está definiendo la seguridad en la cuadrícula Rol Clase Usuario en Proyectos.
9. Seleccione el rol de proyecto de la lista de permisos en el proyecto seleccionado.
10. Guarde la página.

CAPÍTULO 6

Definición de Contabilidad de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la función de contabilidad de proyectos así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de opciones de instalación de contabilidad de la organización
- Definición de organizaciones responsables de proyectos y actividades
- Definición de reglas contables
- Definición de estructura de uso compartido
- Proceso de transacciones con reglas contables

Concepto de contabilidad de proyectos

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Función de contabilidad de proyectos
- Ingresos y coste compartido
- Flujo de datos contables
- Pasos de definición de contabilidad de proyectos
- Jerarquía de organizaciones
- Organizaciones responsables de proyectos y actividades
- Estructura de uso compartido
- Reglas contables
- Proceso Distribución Contable Incur

Función de contabilidad de proyectos

La función de contabilidad de proyectos proporciona un método flexible para convertir las transacciones en entradas que se pueden enviar a PeopleSoft Contabilidad General. Al utilizar las reglas contables, el sistema convierte las transacciones de Gestión de Proyectos en líneas contables que el proceso Generador de Asientos (FS_JGEN) de Motor de Aplicación convierte posteriormente en asientos.

La función de contabilidad de proyectos se puede utilizar con los fines siguientes:

- Creación de entradas contables de costes e ingresos de proyectos a partir de sistemas origen para entradas que no se han incluido previamente en los asientos.

- Creación de entradas contables entre distintas entidades organizativas cuando se generan transacciones para un proyecto o actividad mediante un recurso de una unidad de negocio u otra entidad organizativa que difiera de la unidad de negocio de Contabilidad General (GL) del proyecto o actividad o de la organización.
- Especificación del reparto de costes e ingresos entre los distintos departamentos y unidades de explotación, tales como las unidades de negocio de GL.

La función de contabilidad de proyectos se debe utilizar para generar entradas contables para la facturación de proyectos y los repartos de transacciones.

Uso compartido de ingresos y costes

En el sector servicios, los empleados pueden trabajar en proyectos que se encuentren fuera de su propia organización. En tales casos, la organización que es responsable del proyecto y la organización que dispone del recurso humano (el empleado), pueden ser dos entidades independientes. Para gestionar estas situaciones, debe utilizarse el método de uso compartido de organizaciones de contabilidad de proyectos para compartir los costes e ingresos que genera la actividad o el proyecto entre las entidades. Puede establecer reglas y procedimientos de contabilidad que definan el acuerdo interno entre la organización responsable del proyecto y la organización responsable del recurso humano.

Una vez que haya determinado la organización y los procedimientos de contabilidad estándar, podrá evaluar si es necesario el uso compartido. Utilice esta tabla para determinar si el uso compartido de la organización es necesario:

Uso compartido de organización innecesario	Uso compartido de organización necesario
Todos los cargos de proyecto y actividad siguen al recurso. Los cargos de proyecto y actividad no se comparten entre la organización responsable del recurso humano y la organización responsable del proyecto. No se utilizan contracargos.	Los cargos de proyecto o actividad se comparten entre la organización responsable del recurso humano y la organización responsable del proyecto o actividad, basándose en reglas o en cada caso.
Todos los cargos siguen al proyecto y la contabilidad de estos cargos es sencilla y requiere poco tiempo de mantenimiento.	Es preferible tener una ubicación centralizada para asignar un proyecto a una organización. Esta organización será, por tanto, la responsable del proyecto.
La contabilidad de ingresos es bastante simple. Todas las transacciones similares utilizan la misma cuenta de ingresos.	La organización tiene requisitos complejos de contabilidad de ingresos.
Las necesidades de información y visibilidad son bastante simples. Los ingresos y costes los analiza la organización de recursos, o bien la organización del proyecto o actividad, pero no ambas.	<p>Las necesidades de información y visibilidad son complejas. La visibilidad multidimensional de los ingresos, costes y gastos es necesaria para los responsables de proyectos, actividades y recursos.</p> <p>Aunque los ingresos siguen al recurso, las prácticas de contabilidad requieren que los ingresos se introduzcan y extraigan de la organización del proyecto (o viceversa) para conseguir la citada visibilidad.</p> <p>Los ingresos y los costes se contabilizan en diferentes cuentas basándose en la relación entre el empleado y el proyecto.</p>

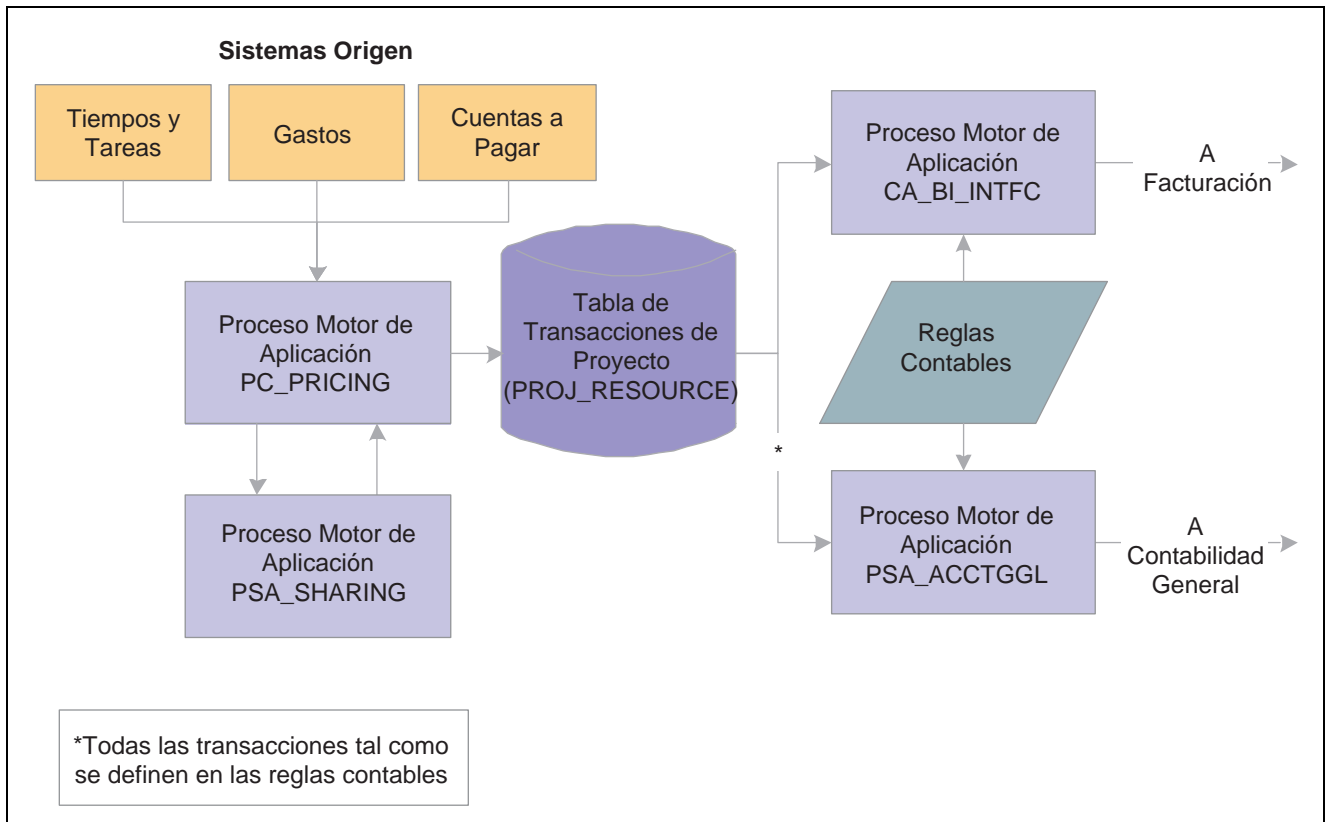
Consulte también

Capítulo 26, “Integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación,” página 555

Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de la estructura de uso compartido, página 119

Flujo de datos contables

En el diagrama se ilustra el flujo de transacciones desde los sistemas origen a PeopleSoft Gestión de Proyectos, y desde Gestión de Proyectos a PeopleSoft Facturación y PeopleSoft Contabilidad General.



Flujo de transacciones de contabilidad de proyectos

En los siguientes pasos se ilustra el flujo de transacciones hacia y desde Gestión de Proyectos:

1. Las aplicaciones PeopleSoft tales como PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, Gastos y Cuentas a Pagar, suministran datos a PeopleSoft Gestión de Proyectos, lo cual activa el proceso Motor de Tarificación (PC_PRICING) del Motor de Aplicación.

El proceso Motor de Tarificación crea filas de destino en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE). El sistema utiliza las filas de destino para generar entradas contables y de facturación.

2. Si se definen y activan las reglas de uso compartido, el Motor de Tarificación inicia el proceso Uso Compartido Inter-Empresa (PSA_SHARING) para buscar filas que estén designadas para el uso compartido.

El proceso Uso Compartido Inter-Empresa analiza una fila para uso compartido si la organización responsable del proyecto o actividad difiere de la organización del recurso generador de la transacción y si existe una regla de uso compartido aplicable.

Una vez identificada la regla de uso compartido aplicable, el proceso Uso Compartido Inter-Empresa identifica las excepciones, que siguen una jerarquía de prioridades que se establece en la página Opciones de Uso Compartido de Organización. Si no existen excepciones, el proceso Uso Compartido Inter-Empresa aplica el porcentaje de uso compartido por defecto que se haya establecido para la regla de uso compartido y crea nuevas filas basadas en las reglas y opciones de uso compartido especificadas.

Las filas de transacción de origen y transacción de destino son aptas para el proceso Uso Compartido Inter-Empresa. Los proyectos y actividades asociados a contratos que tengan una clasificación *Gubernamental* no son aptos para el proceso Uso Compartido Inter-Empresa.

Importante: el proceso Uso Compartido Inter-Empresa analiza las transacciones sólo si el valor del campo Est Distribución Facturación (BI_DISTRIB_STATUS) para la fila es *P* (tarificada), o el valor del campo Estado Distribución Ingresos (REV_DISTRIB_STATUS) es *C* (creada), o bien el valor del campo Estado Distribución Coste (CST_DISTRIB_STATUS) es *C*.

3. El proceso Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL) del Motor de Aplicación selecciona filas previamente no distribuidas en la tabla Recursos de Proyecto y las hace coincidir con las reglas contables apropiadas definidas para escribir asientos en la tabla Líneas Contables CA/PC (CA_ACCTG_LN_PC).
4. El proceso Generador de Asientos crea el asiento en PeopleSoft Contabilidad General.

Asimismo, el sistema utiliza reglas contables para enviar datos al proceso Interfaz Contratos/Facturación (CA_BI_INTFC) del Motor de Aplicación con el fin de reenviarlos a PeopleSoft Facturación. Las reglas contables para el plan de facturación de ingresos incurridos (distintas de la distribución contable definida en las líneas de contrato) determinan la distribución contable de cuentas a cobrar no facturadas (UAR).

Se debe definir reglas contables para generar cualquier entrada contable en Gestión de Proyectos, incluso si no se utiliza una jerarquía organizativa o reglas de uso compartido.

Pasos de definición de contabilidad de proyectos

Existen tres modos de definir la contabilidad de proyectos basándose en la necesidad de seguimiento de costes e ingresos de proyecto. En la tabla siguiente se enumeran la finalidad y los requisitos de definición de cada método:

Tipo de contabilidad	Finalidad	Configuración necesaria
Directa	Se utiliza cuando las transacciones siempre siguen al recurso; por ejemplo, cuando las transacciones creadas por un recurso se cargan a la entidad organizativa de dicho recurso.	Definición de reglas contables Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos.” Definición de reglas contables, página 116.
Transorganizativa	Se utiliza para cargar transacciones a una entidad organizativa distinta de la del recurso; por ejemplo, cuando un empleado es asignado temporalmente a otra oficina, pero la empresa desea cargar los gastos del empleado a la oficina de origen del mismo.	1. Active las organizaciones en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

Tipo de contabilidad	Finalidad	Configuración necesaria
		<p>2. Defina la jerarquía organizativa.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de jerarquías de organización, página 113.</u></p>
		<p>3. Defina la organización responsable del proyecto o bien la organización responsable de la actividad de proyecto.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de organizaciones responsables de proyectos y actividades, página 114.</u></p>
		<p>4. Defina las reglas contables.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de reglas contables, página 116.</u></p>
Uso compartido de organizaciones	<p>Se utiliza para compartir costes e ingresos entre la organización de un recurso y la organización responsable del proyecto o actividad.</p> <p>Nota: los contratos con una clasificación <i>Gubernamental</i> no son aptos para el uso compartido de organizaciones.</p>	<p>1. Active las organizaciones en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.</p>
		<p>2. Active el uso compartido de costes e ingresos en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.</p>
		<p>3. Defina la jerarquía organizativa.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de jerarquías de organización, página 113.</u></p>
		<p>4. Defina las opciones de uso compartido de organizaciones.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Especificación de opciones de uso compartido de organización, página 121.</u></p>

Tipo de contabilidad	Finalidad	Configuración necesaria
		<p>5. Defina las reglas de uso compartido (criterios de origen y definiciones de destino).</p> <p>Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Creación de criterios de origen, página 122 y Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Creación de definiciones de destino, página 123.</p>
		<p>6. (Opcional) Defina las excepciones de uso compartido.</p> <p>Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de excepciones de uso compartido, página 124.</p>
		<p>7. Defina la organización responsable del proyecto o bien las organizaciones responsables de las actividades del proyecto.</p> <p>Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de organizaciones responsables de proyectos y actividades, página 114.</p>
		<p>8. Defina las reglas contables.</p> <p>Realice este paso si desea enviar transacciones a GL.</p> <p>Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de reglas contables, página 116.</p>

Nota: en situaciones que requieren contabilidad transorganizativa o de uso compartido de organizaciones, el recurso que genera la transacción es normalmente un empleado o un consultor. No obstante, se pueden utilizar estos métodos para contabilizar transacciones generadas por recursos que no sean recursos humanos.

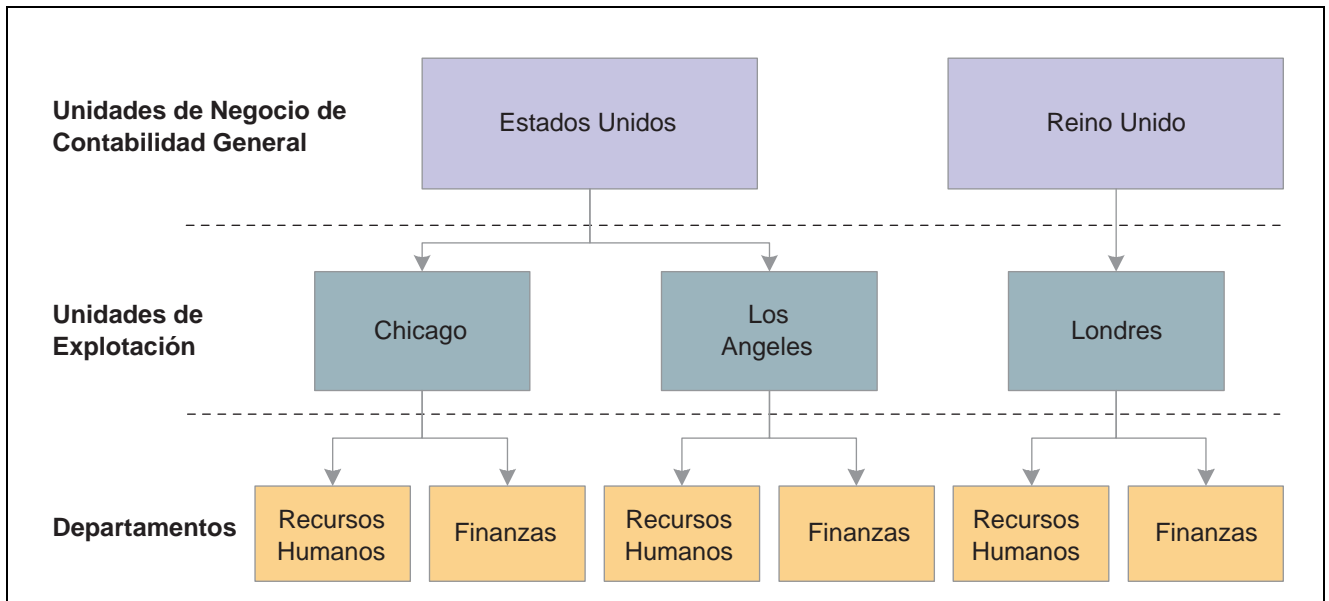
Consulte también

[Capítulo 20, “Integración con PeopleSoft Contabilidad General,” página 401](#)

Jerarquías de organizaciones

El primer paso a la hora de definir la contabilidad transorganizativa o la contabilidad de uso compartido de organizaciones es definir la jerarquía organizativa, que se utiliza para determinar qué reglas deben aplicarse en una situación determinada. La organización puede ser tan sencilla como una unidad de negocio de GL (que es lo mínimo necesario) o puede dividirse en cuatro grupos adicionales y subgrupos mediante claves contables para designar cada entidad organizativa. Esto permite aplicar distintas reglas (para la contabilidad o el uso compartido entre las distintas entidades) a entidades organizativas dependiendo de su tamaño.

En este diagrama se muestra un ejemplo de organización definida, en primer lugar, por la unidad de negocio de GL y, a continuación, por la unidad de explotación y el departamento.



Ejemplo de una jerarquía organizativa

La unidad de negocio de GL es siempre el primer elemento en la jerarquía organizativa cuando se aplican reglas contables a un recurso humano que trabaja en un proyecto o actividad en otra parte de la empresa. Un recurso humano de una unidad de negocio de GL que trabaje en otra unidad de negocio de GL siempre sigue las reglas de InterUnidad, independientemente de los departamentos y unidades de explotación correspondientes.

El sistema de recursos humanos define a qué organización pertenece un recurso humano determinado. El sistema asigna automáticamente tanto la unidad de negocio de GL como el departamento al recurso humano. Se deben rellenar otras claves contables que se incluyan en una definición de organización en las transacciones que se envíen a la tabla Recursos de Proyecto.

Organizaciones responsables de proyectos y actividades

Se puede configurar el uso compartido de organizaciones en el nivel de proyecto o de actividad.

Si se especifica una organización responsable en el nivel de actividad, el proceso Uso Compartido Inter-Empresa determina la posibilidad de creación de filas de uso compartido basadas en los siguientes criterios:

- Si se introduce una transacción en Gestión de Proyectos con una organización responsable que difiera de los valores de claves contables introducidos en la página Organización de Actividades, el sistema crea filas de uso compartido basadas en las reglas de uso compartido definidas.
- Si se introduce una transacción en Gestión de Proyectos que coincida con los valores de claves contables introducidos en la página Organización de Actividades, el sistema no crea ninguna fila de uso compartido.

- Si existe una organización responsable en el nivel de actividad, el sistema ignora la organización responsable del nivel de proyecto, incluso si ninguna transacción coincide con los valores de claves contables introducidos en la página Organización de Actividades.

Si no existe ninguna organización responsable en el nivel de actividad, el sistema utiliza la organización responsable del nivel de proyecto para determinar la posibilidad de creación de filas de uso compartido basadas en los siguientes criterios:

- Si se introduce una transacción en Gestión de Proyectos que difiera de los valores de claves contables de la página Organización del proyecto, el sistema crea filas de uso compartido basadas en las reglas de uso compartido definidas.
- Si se introduce una transacción en Gestión de Proyectos que coincida con los valores de claves contables de la página Organización del proyecto, el sistema no crea ninguna fila de uso compartido.

Si no existe ninguna organización responsable en el nivel de actividad o de proyecto, el sistema no crea filas de uso compartido.

Estructura de uso compartido

La estructura de uso compartido consta de opciones, tarifas y excepciones de uso compartido.

Opciones de uso compartido

Las opciones de uso compartido definen qué elementos de una organización activan los contracargos. Las opciones de uso compartido de una organización que se pueden seleccionar se basan en la jerarquía de la misma, definida en el nivel de sistema.

Por ejemplo, supongamos que se define una jerarquía organizativa con varios niveles. El nivel 1 es obligatorio y consiste siempre en la clave contable de unidad de negocio de *GL BUSINESS_UNIT_GL*. Los niveles del 2 al 5 son opcionales. En este ejemplo, el nivel 2 es la clave contable *DEPTID*. Como resultado, en la página Opciones de Uso Compartido de Organización se puede seleccionar Unidad Negocio GL y Departamento o simplemente Unidad Negocio GL, para activar así el uso compartido de organización. Si se seleccionan ambos campos en la página Opciones de Uso Compartido de Organización, el sistema activa el uso compartido de organización si el departamento o la unidad de negocio de la organización responsable de la actividad de proyecto difieren de los de la transacción. Si la actividad no cuenta con una organización responsable, el sistema activa el uso compartido de organización si el departamento o la unidad de negocio de la organización responsable del proyecto difieren de los de la transacción.

Excepciones de uso compartido

Se pueden definir excepciones basadas en empleados, atributos de empleado, equipos de proyecto, proyectos, atributos de proyecto y organizaciones. Utilice la página Opciones de Uso Compartido de Organización para establecer las prioridades de tipo de excepción.

El sistema detiene los procesos cuando encuentra la primera excepción válida. Por ejemplo, supongamos que define tres tipos de excepción con prioridades 1, 2 y 3 en la página Opciones de Uso Compartido de Organización. Si el sistema encuentra una excepción mientras procesa el primer tipo de excepción en prioridad, se detiene inmediatamente y no continúa con los siguientes tipos de excepción.

Ejemplo de proceso de uso compartido

En este apartado se ofrece un ejemplo de ingreso de uso compartido entre dos organizaciones mediante el proceso Uso Compartido Inter-Empresa.

Supongamos que se desea que la organización responsable de la actividad de proyecto comparta la mitad de los ingresos generados por la actividad con la organización responsable del recurso. Cuando las filas de gastos, que tienen un tipo de análisis ACT (Coste Real), y los costes de tareas, que tienen un tipo de análisis PAY (Cifras Reales Tiempos y Tareas), se introducen en Gestión de Proyectos desde los sistemas origen, la tarifa definida para esta actividad activa el proceso Motor de Tarificación (PC_PRICING) para que cree filas BIL (Importe Facturable). Para cada fila BIL que contenga una unidad de negocio de GL diferente a la organización responsable, el proceso Uso Compartido Inter-Empresa deberá crear dos filas nuevas, una con un tipo de análisis SHR (Ingresos Compartidos) para el 50% del importe facturado y otra para el 100% del importe facturado con un tipo de análisis OFA (Compensación de Ingresos).

Tras haber activado las organizaciones y el uso compartido en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos, éstos son los pasos a seguir para definir este ejemplo:

1. En la página Opciones de Uso Compartido de Organización, seleccione sólo la opción Unidad Negocio GL en el cuadro de grupo Uso Compartido Organización.

La jerarquía organizativa está establecida para el sistema en el nivel de unidad de negocio de GL y departamento; no obstante, este ejemplo sólo considera las opciones de uso compartido para la unidad de negocio de GL.

2. En la página Opciones de Uso Compartido de Organización, seleccione la opción Copiar Original/Crear Dto en el cuadro de grupo Resultados Proceso.
3. En la página Reglas de Uso Compartido de Organización - Criterios de Origen, especifique un tipo de análisis *BIL* como transacción de origen.
4. En la página Reglas de Uso Compartido de Organización - Definición de Destino, introduzca los siguientes valores para que los utilice el proceso Uso Compartido Inter-Empresa al crear nuevas filas a partir de cada fila BIL:

- Porcentaje: *50*

El proceso Uso Compartido Inter-Empresa aplica este porcentaje a la fila con el tipo de análisis de descuento.

- Tipo Análisis Destino: *OFA*
- Tipo Análisis Descuento: *SHR*

El proceso Motor de Tarificación, que activa el proceso Uso Compartido Inter-Empresa, envía las filas de resultado a la tabla Recursos de Proyecto. En la siguiente tabla se incluye la fila BIL original, la nueva fila OFA de destino (100% de la fila original BIL) y la nueva fila SHR de descuento (50% de la fila original BIL):

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe origen	Moneda origen
BIL	8	EA	1,200.00	USD
OFA	8	EA	1,200.00	USD
SHR	8	EA	600.00	USD

Reglas contables

Las entradas contables estándar o las reglas para transacciones basadas en proyectos se definen según una combinación de los siguientes elementos de datos:

- Unidad de negocio de proyecto
- Tipo de análisis

- Contrato
- Proyecto
- Unidad de negocio de GL de proyecto
- Unidad de negocio de GL de recurso
- Actividad
- Otras claves contables de proyecto
- Otros identificadores relacionados con el proyecto, tales como tipo de proyecto, tipo de transacción de proyecto y código de transacción de proyecto

Estas reglas son necesarias para procesar cualquier contabilidad de transacciones de proyecto. Se deben introducir valores para la unidad de negocio de proyecto y la unidad de negocio de GL de recurso. También debe introducirse un valor para la unidad de negocio de GL de proyecto cuando se utilice la contabilidad transorganizativa. Las reglas se pueden minimizar introduciendo un comodín (el símbolo de porcentaje) en todos los demás campos enumerados. También se puede hacer que las reglas sean más específicas introduciendo valores para los campos enumerados.

Por ejemplo, supongamos que una hoja de horas está tarificada y genera una fila facturable con un tipo de análisis BIL y una fila de coste con un tipo de análisis CAC (Dat Reales Costes Compartidos). Estas dos filas (BIL y CAC) pueden necesitar diferentes entradas contables con dos reglas contables, una para el tipo de análisis BIL y otra para el tipo de análisis CAC. Se pueden copiar las reglas contables en las distintas combinaciones de unidades de negocio de proyecto y unidades de negocio de GL de recurso que sean necesarias haciendo clic en el vínculo Copiar Entradas Contables A de la página Reglas Contables e introduciendo los nuevos criterios de cabecera.

Nota: si se utiliza la función de contratos gubernamentales disponible en PeopleSoft Contratos y se selecciona la opción Facturación e Ingresos Sep en la página Opciones de Instalación - Contratos, las transacciones con un tipo de análisis Ingresos (REV) utilizarán las reglas contables definidas para el tipo de análisis BIL. Esto garantiza que el sistema utilice las mismas cuentas a cobrar no facturadas (UAR) para todas las entradas contables de facturación e ingresos asociadas con líneas de contrato de margen sobre coste.

Consulte también

Capítulo 27, “Integración con Contratos para Contratos Gubernamentales,” página 569

Proceso Distribución Contable Incur

El proceso Distribución Contable Incur selecciona las transacciones de la tabla Recursos de Proyecto basándose en reglas contables y convierte los importes de las transacciones a la moneda de GL apropiada. En caso necesario, el procesador central de PeopleSoft Contabilidad General crea entradas InterUnidad.

Utilice el proceso Distribución Contable Incur para aplicar las reglas contables y generar:

- Entradas de costes a partir de transacciones con tipos de análisis que pertenecen al grupo de análisis de costes contables (PSCST).
- Entradas de ingresos a partir de transacciones con tipos de análisis que pertenecen al grupo de análisis de ingresos de sistema (PSREV) o al grupo de análisis de ingresos de sistema de Contratos Gubernamentales (PSRV2).

Además, la línea de transacción debe estar vinculada a la línea de contrato cuyo estado de plan de ingresos sea *Listoo En Curso*.

- Tiempo de compra/venta, descuentos compartidos y entradas de ingresos compartidos con tipos de análisis que pertenecen al grupo de análisis de uso compartido (PSTDR).

Nota: el proceso Comis Fijas Contratos con PC (PC_CA_TO_PC) del Motor de Aplicación recoge las filas contables de ingresos para las líneas de contrato basadas en importes con actividades de proyecto asociadas. Las filas de ingresos basadas en importes de Gestión de Proyectos se utilizan para el seguimiento de proyectos y comparaciones, y no se envían a PeopleSoft Facturación ni a PeopleSoft Contabilidad General.

Si la moneda de transacción es distinta a la moneda base de GL al realizar conversiones de moneda para:

- Transacciones de coste, el sistema utiliza la fecha efectiva de la moneda indicada en la transacción.
- Transacciones de ingresos, el sistema utiliza la fecha contable o bien la fecha de transacción como fecha efectiva de moneda, en función de la opción F Conversión Moneda seleccionada en la página Opciones de Instalación - Contratos.
- Transacciones de facturación, el sistema utiliza la fecha de factura como fecha efectiva de moneda.

Definición de opciones de instalación de contabilidad de organización

Para definir opciones de instalación de contabilidad de organización, utilice los componentes Instalación - Proyectos (INSTALLATION_PC) y Jerarquía de Organización (PSA_ORG_DEFN).

En este apartado se ofrece una explicación de cómo definir las jerarquías de organización.

Páginas utilizadas para definir las opciones de instalación de contabilidad de organización

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos	INSTALLATION_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Gestión de Proyectos	Activación de las casillas de selección Permitir Organización y Activar Uso Compartido en el cuadro de grupo Contabilidad Organización.
Jerarquía de Organización	PSA_ORG_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Jerarquía de Organización, Jerarquía de Organización	Especificación de las claves contables de GL en el nivel de sistema que definen la jerarquía de la organización para la función de contabilidad de proyectos.

Definición de jerarquías de organización

Acceda a la página Jerarquía de Organización.

Jerarquía de Organización

***Nº Claves Contables:**

Jerarquía

Nivel 1:

Nivel 2:

Nivel 3:

Nivel 4:

Nivel 5:

2

▼

Claves Contables

BUSINESS_UNIT_GL

Unidad Negocio GL

DEPTID

🔍

Página Jerarquía de Organización

Defina el número de niveles de la jerarquía y la clave contable que define cada nivel. Puede usar hasta cinco claves contables para definir los niveles de la organización. El primer nivel, no obstante, es siempre el campo Unidad Negocio GL.

Definición de organizaciones responsables de proyectos y actividades

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de organizaciones responsables de proyectos
- Definición de organizaciones responsables de actividades de proyecto

Páginas utilizadas para definir organizaciones responsables de proyectos y actividades

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Organización	PSA_ORGPRJ_DEFN	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Organización, Organización	Especificación de la organización responsable de un proyecto en particular.
Organización de Actividades	PSA_ORGPRJACT_DEFN	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Organización de Actividades, Organización de Actividades	Especificación de la organización responsable de una actividad de proyecto en particular.

Definición de organizaciones responsables de proyectos

Acceda a la página Definición de Proyectos - Organización.

Organización

Proyecto: MOBILE_JPN

Descripción: Mobile Testing for Japan

Organización

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva:

20/02/2007

Unidad Negocio GL

JPN01

JAPAN OPERATIONS

Página Definición de Proyectos - Organización

Defina la organización responsable del proyecto. Las claves contables que aparecen en esta página se establecen en la página Jerarquía de Organización.

Nota: el sistema no tiene en cuenta esta página si entra una transacción en Gestión de Proyectos para una actividad de proyecto que cuente con una organización responsable definida en el nivel de actividad.

Definición de organizaciones responsables de actividades de proyecto

Acceda a la página Organización de Actividades.

Organización de Actividades

Proyecto: MOBILE_JPN

Descripción: Mobile Testing for Japan

ID Actividad: 0000000000000001

Descripción: Activity 1

Organización

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva:

20/02/2007

Unidad Negocio GL:

Página Organización de Actividades

Defina la organización responsable de la actividad de proyecto. Las claves contables que aparecen en esta página se establecen en la página Jerarquía de Organización.

Definición de reglas contables

Para definir reglas contables, utilice el componente Distribución Contable p/Tarifa (PSA_ACCT_SETUP). Utilice la interfaz del componente PSA_ACCT_SETUP_CI para cargar datos en las tablas de este componente.

En este apartado se ofrece una explicación de cómo definir las reglas contables.

Página utilizada para definir reglas contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Reglas Contables	PSA_ACCT_SETUP	<ul style="list-style-type: none">Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Distribución Contable p/Tarifa, Reglas ContablesContratos de Clientes, Creación y Modificación, Distribución Contable p/Tarifa, Reglas Contables	Definición de las reglas contables que se desea aplicar a las transacciones basadas en tarifas que se originan en Gestión de Proyectos, a las transacciones basadas en comisiones que se originan en PeopleSoft Contratos o a las transacciones que no fueron contabilizadas en los sistemas origen. El sistema usa estas reglas cuando se ejecuta el proceso Distribución Contable Incur.

Definición de reglas contables

Acceda a la página Reglas Contables.

Reglas Contables

Unidad Negocio PC: US004

Tipo Análisis: BAJ

Contrato: %

Tipo Proyecto: %

Proyecto: %

Actividad: %

Descripción: USA/CANAE

*UniNeg GL Recursos: CAN01

Tipo Origen: %

Categoría: %

Subcategoría: %

Tipo Transacción Proyecto: %

Cd Transacción: %

*Estado: Activo

*Plantilla Asiento: CA_PC

[Copiar Entradas Contables A](#)

Organización

*Nivel Inter-Empresa: P/Def

Entradas Contables

Nº Sec	Debe/Haber	*Tipo Cuenta	UniNeg Facturación	*Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Código Fondos	Filial Final
1	DB	Cuentas a Cobrar s	CAN01	120009		%	%	%
1	HB	Ingresos		403002		%	%	%

Página Reglas Contables (1 de 2)

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1

Campo Clase	Referencia Presupuesto	Producto	Filial	Filial Unidad Explotación	Código Estadístico	*Valor Proyecto
%	%	%	%			Origen
%	%	%	%			Origen

Página Reglas Contables (2 de 2)

Esta página se divide en tres secciones. En la sección superior, se definen los criterios para las transacciones entrantes a las que se aplican las reglas contables. En la sección Organización, se especifica la relación organizativa para la que se aplican las reglas y, en la sección Entradas Contables, se definen las transacciones contables que crea el sistema.

Nota: en esta página, se puede introducir un comodín con el símbolo de porcentaje, que indica cualquier valor posible. No se pueden utilizar comodines parciales en esta página, que consisten en símbolos alfanuméricos en combinación con el símbolo de porcentaje.

- UN GL Proyecto

Introduzca la unidad de negocio de GL del proyecto, la cual designa la unidad de negocio a la que se cargan las entradas contables para el proyecto. Este campo aparece si la opción Permitir Organización está activada en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.
- UniNeg GL Recursos

Introduzca la unidad de negocio de GL responsable del recurso. Debe introducir un valor en este campo.
- Plantilla Asiento

Introduzca la plantilla de asiento que desee asociar a las entradas contables cuando se envían al sistema GL. La plantilla de asiento *CA_PC* se recomienda para reglas contables de generación de ingresos controladas por PeopleSoft Contratos.
- Copiar Entradas Contables A

Haga clic en este vínculo para copiar las entradas contables que ha especificado en el cuadro de grupo Entradas Contables con el fin de utilizarlas con otro grupo de criterios de cabecera.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General*, “Definición de Estructura Operativa,” Definición de unidades de negocio de Contabilidad General.

Organización

- Nivel Inter-Empresa

Especifique los niveles de organización que el sistema utiliza para definir las entradas contables que crea el sistema. Este campo se usa para definir las reglas contables de contabilidad transorganizativa o de uso compartido de organizaciones. Este campo está disponible si activa Permitir Organización en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos y define la jerarquía organizativa.

Como ejemplo, si define la organización que incluirá la unidad de negocio de GL, la unidad de explotación y el departamento, en este orden, los valores de campo serán:

Nivel 1 (unidad de negocio de GL): utilice las entradas contables que se especifican en este nivel inter-empresa cuando un empleado se encuentra en una unidad de negocio de GL distinta a la unidad de GL del proyecto.

Nivel 2 (unidad de explotación): utilice las entradas contables especificadas en este nivel inter-empresa cuando un empleado de una unidad de explotación trabaja en un proyecto o actividad perteneciente a otra unidad de explotación, y ambas unidades de explotación pertenecen a la misma unidad de negocio de GL.

Nivel 3 (departamento): utilice las entradas contables especificadas en este nivel inter-empresa cuando un empleado de un departamento trabaja en otro departamento y la unidad de negocio de GL es la misma que la unidad de explotación.

Por Defecto: utilice esta opción cuando las organizaciones del recurso y proyecto o actividad son las mismas o cuando no necesite distinguir los niveles de organización entre ellos. Tras analizar la relación entre la organización del recurso y la organización del proyecto o actividad, el proceso Distribución Contable Incur busca una regla establecida para esa relación. Si no existe ninguna, utiliza la regla por defecto. Si no existe regla por defecto, no genera ninguna línea de entradas contables.

Por ejemplo, cuando un empleado que trabaja en otro departamento dentro de la misma unidad de negocio de GL emite una transacción de gastos, el sistema comprueba si hay una regla contable en el nivel de departamento. Si no existe ninguna regla, el sistema comprueba si existe una regla por defecto. Debe existir siempre una regla contable por defecto para las entradas contables de nivel inter-empresa.

Para definir las reglas contables de contabilidad directa, desactive la casilla Permitir Organización en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos con el fin de desactivar el campo Nivel Inter-Empresa, lo que indica al sistema que utilice por defecto las entradas de nivel inter-empresa.

Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de jerarquías de organización, página 113.

Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Uso compartido de ingresos y costes, página 104.

Entradas Contables

Utilice esta cuadrícula para definir los valores de Debe y Haber de contabilidad que desea crear para las transacciones de proyecto especificadas. Debe existir un número igual de valores de Debe y Haber. Al definir las reglas contables para una actividad facturable, debe especificar una distribución contable de cuentas a cobrar no facturadas (UAR). Esta distribución contable se introduce en la fila cuando se envía a PeopleSoft Facturación. Si no establece una distribución de cuentas a cobrar no facturadas (UAR), el sistema no envía la fila a Facturación.

Nº Sec (número de secuencia)	Muestra la secuencia en la que el sistema aplica estas entradas contables. El número de secuencia agrupa los valores de Debe y Haber, y se utiliza para determinar si se deben crear entradas InterUnidad.
------------------------------	--

Nota: no especifique entradas InterUnidad en la página Reglas Contables. Esto produce entradas dobles.

Debe/Haber	Muestra si la línea contable es un cargo o un abono.
------------	--

Tipo Cuenta	Seleccione el tipo de entrada contable.
-------------	---

Nota: el sistema envía cuentas a cobrar no facturadas a PeopleSoft Facturación.

UniNeg Facturación

Este campo sólo aparece si el tipo de cuenta es *Cuentas a Cobrar s/Facturar*.

Introduzca la misma unidad de negocio que introdujo en el campo UniNeg GL Recursos. Esto garantiza que las entradas contables de cuentas a cobrar se contabilizan en la misma unidad de negocio de GL que las cuentas a cobrar no facturadas.

Debe definir filas con tipos de análisis BRT (Retención de Facturación), RRT (Retención Facturación Liberada), DEF (Aplazamiento de Facturación) y OLT (Límite Superado) para estos tipos de procesos. Estas filas no se contabilizan en el proceso Distribución Contable Incur, sin embargo, requieren una distribución contable de cuentas a cobrar no facturadas (UAR) para ser enviadas a PeopleSoft Facturación.

Nota: las filas de utilización prepagada (filas con un tipo análisis UAJ (Ajuste Utilización Prepagada) y UTL (Utilización Prepagada (Fact)) son costes prepagados por el cliente y utilizados durante un periodo de tiempo. Las filas de utilización prepagada no se gestionan en la definición de las reglas contables. PeopleSoft Contratos genera filas UTL y las envía al sistema PeopleSoft Facturación cuando se utiliza un prepago. PeopleSoft Facturación genera filas UAJ. El proceso Distribución Contable Incur gestiona la contabilidad para las filas de utilización de manera independiente. Los ingresos diferidos se cargan a partir de la definición de contabilidad prepagada y se abonan las cuentas a cobrar no facturadas. Las cuentas a cobrar no facturadas (UAR) se completan en las filas UTL y UAJ a partir de las filas BIL que se envían a PeopleSoft Facturación.

Valor Proyecto

Seleccione una opción que determine si el ID de proyecto aparece en la entrada contable cuando se crea. Las opciones disponibles para este campo obligatorio son:

- *Ninguno:* no aparecerá ningún ID de proyecto en la entrada contable de la tabla Líneas Contables CA/PC.
- *Origen:* el ID de proyecto mostrado en la transacción de origen se utiliza para la entrada contable de la tabla Líneas Contables CA/PC.

Definición de la estructura de uso compartido

Para definir la estructura de uso compartido, utilice estos componentes:

- Opciones de Uso Compartido (PSA_SHARING)
- Reglas de Uso Compartido (PSA_SHARE_RULES)
- Excepciones Empleado Específ (PSA_EXCPT_EE1)
- Excepciones Atributos Empleado (PSA_EXCPT_EE2)
- Excepciones Equipo de Proyecto (PSA_EXCPT_TEAM)
- Excepciones Proyecto Específ (PSA_EXCPT_PROJ1)
- Excepciones Atributos Proyecto (PSA_EXCPT_PROJ2)
- Excepciones de Organización (PSA_EXCPT_ORG)

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Especificación de opciones de uso compartido de organizaciones

- Creación de criterios de origen
- Creación de definiciones de destino
- (Opcional) Definición de excepciones de uso compartido

Páginas utilizadas para definir la estructura de uso compartido

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Uso Compartido de Organización	PSA_SHARE_OPTN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Opciones de Uso Compartido, Opciones de Uso Compartido de Organización	Definición de los elementos de una organización que activan los contracargos.
Reglas de Uso Compartido de Organización - Criterios de Origen	PSA_SHARE_RULES	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Reglas de Uso Compartido, Reglas de Uso Compartido de Organización	Creación o consulta de los criterios de origen de reglas de uso compartido de organización.
Reglas de Uso Compartido de Organización - Definición de Destino	PSA_SHARE_RULES_LN	Haga clic en Destino en la página Reglas de Uso Compartido de Organización - Criterios de Origen.	Definición de porcentajes y filas de destino para la regla de uso compartido seleccionada.
Excepciones de Empleado Específico	PSA_EXCPT_EE1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Excepciones Empleado Específ, Excepciones de Empleado Específico	Creación de excepciones para las reglas de uso compartido de los empleados.
Excepciones de Atributos de Empleado	PSA_EXCPT_EE2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Excepciones Atributos Empleado, Excepciones de Atributos de Empleado	Creación de excepciones a las reglas de uso compartido para un tipo específico o clasificación de empleado.
Excepciones de Equipo de Proyecto	PSA_EXCPT_TEAM	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Excepciones Equipo de Proyecto, Excepciones de Equipo de Proyecto	Creación de excepciones a las reglas de uso compartido para un miembro de un equipo de proyecto.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Excepciones de Proyecto Específico	PSA_EXCPT_PROJ1	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Excepciones Proyecto Específ, Excepciones de Proyecto Específico	Creación de excepciones a las reglas de uso compartido de un proyecto específico.
Excepciones de Atributos de Proyecto	PSA_EXCPT_PROJ2	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Excepciones Atributos Proyecto, Excepciones de Atributos de Proyecto	Creación de excepciones a las reglas de uso compartido en los atributos de proyecto.
Excepciones de Organización	PSA_EXCPT_ORG	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Uso Compartido, Excepciones de Organización, Excepciones de Organización	Creación de excepciones a las reglas de uso compartido basadas en la organización o en la relación entre organizaciones.

Especificación de opciones de uso compartido de organización

Acceda a la página Opciones de Uso Compartido de Organización.

Opciones de Uso Compartido de Organización

Uso Compartido Organización

☒ **Unidad Negocio GL**

Resultados Proceso

☐ **Crear Fila Uso Compartido**
☒ **Copiar Original/Crear Dto**

Prioridades Excepción

Personalizar | Buscar |

Primero
1 de 1
Último

*Tipo Excepción	*Nvl Prioridad		
Empleados Específicos	1	+	-

Página Opciones de Uso Compartido de Organización

Como requisito, debe activar la opción de uso compartido en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos y definir las jerarquías organizativas.

Uso Compartido Organización

Seleccione las entidades que están implicadas en el uso compartido de organización. Sólo están disponibles las entidades que se hayan seleccionado en la página Jerarquía de Organización.

Resultados Proceso

Crear Fila Uso Compartido	Active esta casilla si desea crear una fila y aplicar el porcentaje de uso compartido al importe original.
Copiar Original/Crear Dto	Seleccione esta casilla si desea crear dos filas de transacciones, una con el importe completo y otra con el crédito descontado.

Por ejemplo, supongamos que dos organizaciones comparten un porcentaje del 80%. Cuando se comparte una transacción de ingresos de 100 USD, según la opción seleccionada, el sistema creará una fila de 80 USD o dos filas, una para 100 USD y otra para 20 USD.

Prioridades Excepción

Tipo Excepción	<p>Especifique las excepciones para evaluar el uso compartido de organización. Los tipos de excepción válidos son los siguientes:</p> <p><i>Atributos Empleado</i></p> <p><i>Relaciones Organización</i></p> <p><i>Atributos Proyecto</i></p> <p><i>Empleados Específicos</i></p> <p><i>Miembros Equipo Específicos</i></p> <p><i>Proyectos Específicos</i></p> <p>Cada excepción se define por separado en las páginas de excepción correspondientes.</p>
Nvl Prioridad	<p>Clasifique la prioridad de cada tipo de excepción. El sistema utiliza este valor en situaciones en las que dos o más tipos de excepción se aplican a una transacción. Los valores de prioridad oscilan entre 1 y 6. 1 el nivel más alto de prioridad.</p>

Nota: si más de una excepción de organización coincide con una transacción de recurso determinada, las excepciones de organización se ponderan de acuerdo con la jerarquía identificada en la página de definición de organización. A una clave contable de organización con una jerarquía de valor 4 en la página de definición de organización se le aplica la consideración más alta para una excepción de organización. Por lo tanto, una excepción de organización para la que se especifiquen las cuatro claves contables para la organización responsable del recurso tiene la máxima prioridad y se aplica a las transacciones de uso compartido antes que una excepción de organización que utilice sólo dos claves contables.

Creación de criterios de origen

Acceda a la página Reglas de Uso Compartido de Organización - Criterios de Origen.

Tipo Análisis	Seleccione el tipo de análisis para transacciones que el sistema debe utilizar para determinar los criterios de origen.
Tipo Origen	Seleccione la categoría más amplia de definiciones de origen de transacciones.

Categoría	Seleccione una categoría para definir con más detalle el tipo de origen.
Subcategoría	Seleccione una subcategoría para definir con más detalle la categoría.
Porcentaje	Muestra el porcentaje que se comparte de acuerdo con la regla. Este campo se define en la página Reglas de Uso Compartido de Organización - Definición de Destino.
Destino	Haga clic en este botón para acceder a la página Reglas de Uso Compartido de Organización - Definición de Destino para definir el porcentaje y las filas de destino para la regla.

Creación de definiciones de destino

Acceda a Reglas de Uso Compartido de Organización - Definición de Destino.

Reglas de Uso Compartido de Organización

Unidad Negocio: JPN01

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Tipo Análisis: %

Tipo Origen: %

Categoría: %

Subcategoría: %

Porcentaje: 50,00

Descripción Destino: Cost Sharing

*Tipo Análisis Destino: BIL

☐ Sustituir Origen

Tipo Origen Destino:

Categoría Destino:

Subcategoría Destino:

Página Reglas de Uso Compartido de Organización - Definición de Destino (1 de 2)

Descripción Descuento:

Tipo Análisis Descuento:

☐ Sustituir Origen

Tipo Origen Descuento:

Categoría Descuento:

Subcategoría Descuento:

Página Reglas de Uso Compartido de Organización - Definición de Destino (2 de 2)

Porcentaje	Introduzca el porcentaje del importe de transacciones que se va a compartir.
Tipo Análisis Destino	Introduzca el tipo de análisis para la nueva fila de transacción que se va a crear.
Sustituir Origen	<p>Active esta casilla de selección para sustituir los valores de tipo de origen, categoría y subcategoría en la fila de destino con los valores de las claves contables Tipo Origen, Categoría y Subcategoría de la página. Active esta casilla de selección y deje en blanco las claves contables Tipo Origen, Categoría y Subcategoría para que los campos aparezcan en blanco en la fila de destino.</p> <p>Desactive esta casilla de selección para que la fila de destino adopte así los valores de campo de la transacción de origen.</p>

Si seleccionó *Copiar Original/Crear Dto* en la página Opciones de Uso Compartido de Organización, aparece una segunda sección en esta página. Especifique la descripción, el tipo de análisis, el tipo de recurso, la categoría y la subcategoría para la fila de descuento.

Definición de excepciones de uso compartido

Acceda a estas páginas para definir excepciones de uso compartido:

- Excepciones de Empleado Específico
- Excepciones de Atributos de Empleado
- Excepciones de Equipo de Proyecto
- Excepciones de Proyecto Específico
- Excepciones de Atributos de Proyecto
- Excepciones de Organización

Las excepciones de uso compartido permiten fijar la definición destino en un empleado específico, atributo de empleado, equipo de proyecto, proyecto, atributo de proyecto u organización.

Como requisito, debe definir en primer lugar las cuotas y, a continuación, las prioridades de excepción.

Consulte también

Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de la estructura de uso compartido, página 119

Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de jerarquías de organización, página 113

Proceso de transacciones con reglas contables

En este apartado se ofrece una explicación de cómo ejecutar el proceso Distribución Contable Incur.

Página utilizada para procesar transacciones con reglas contables

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proceso de Contabilidad de Proyectos	RUN_PSA_ACCTGGL	Gestión de Proyectos, Contabilidad, Proceso Contabilidad Proyectos, Proceso de Contabilidad de Proyectos	Ejecución del proceso Distribución Contable Incur para extraer las transacciones basadas en tarifas de Gestión de Proyectos y crear entradas contables.

Ejecución del proceso Distribución Contable Incur

Acceda a la página Proceso de Contabilidad de Proyectos.

Proceso de Contabilidad de Proyectos

ID Ctrl Ejec: PSA_ACCTGGL
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
Ejecutar

Programa

Programa: PSA_ACCTGGL
Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Contrato

Unidad Negocio Contratos:

Tipo Contrato:

Clasificación Contrato:

Cliente Venta:

Contrato:

Tipo Comisión Margen sb Coste

☒ Ninguna
☐ Comisión Fija
☐ Comisión Concesión
☐ Comisión Incentivo
☐ Otra Comisión

Página Proceso de Contabilidad de Proyectos (1 de 2)

Opciones Control Ejecución

Plan Ingresos:

*Opción UN/Proyecto/Actividad:

Todos

Fecha Inicial:

20/02/2007

Fecha Final:

20/02/2007

Fecha Contable Sustitución:

Opción Proceso

☒ Todo

☐ Costes

☐ Ingresos

Opciones Optimización Proceso

☐ Procesar Objetivos

☐ Procesar Asientos

Tipo Proyecto:

Jefe Proyecto:

Página Proceso de Contabilidad de Proyectos (2 de 2)

Frecuencia Proceso	Seleccione con qué frecuencia desea que se ejecute el proceso.
Unidad Negocio Contratos	Introduzca una unidad de negocio de contratos a fin de ejecutar este proceso para contratos en una unidad de negocio específica. Deje el campo en blanco para ejecutar el proceso para todas las unidades de negocio.
Cliente Venta	Introduzca el cliente de venta al que desea aplicar este proceso o deje el campo en blanco para incluir todos los clientes de venta que cumplan los criterios de control de ejecución.
Contrato	Introduzca el número de contrato en el que desea ejecutar este proceso o deje este campo en blanco para incluir todos los contratos que cumplan los criterios de control de ejecución.
Clasificación Contrato	<p>Seleccione la clasificación de los contratos que desea procesar. Las opciones son las siguientes:</p> <p><i>Interna</i></p> <p><i>Estándar</i></p> <p><i>Acuerdo Devolución Federal:</i> Esta clasificación está disponible si la opción Acuerdo Devolución Federal está activada en el cuadro de grupo Otras Opciones Instaladas de la página Opciones de Instalación - Contratos.</p> <p><i>Gubernamental:</i> Si selecciona esta clasificación, el proceso Distribución Contable Incur inicia el Proceso de Comisiones (CA_FEE_PRCs) del Motor de Aplicación para procesar líneas de contrato para el tipo de comisión seleccionado en el cuadro de grupo Tipo Comisión Margen sb Coste.</p> <p>Deje este campo en blanco para procesar todas las clasificaciones que coincidan con los criterios de control de ejecución.</p>
Tipo Comisión Margen sb Coste	Seleccione el tipo de comisión de las líneas de contrato que desea procesar. Las opciones son las siguientes:

Ninguna

Comisión Fija

Comisión Concesión

Comisión Incentivo

Otra Comisión

Desactive todas las casillas de selección para procesar todos los tipos de comisión.

Plan Ingresos

Introduzca el plan de reconocimiento de ingresos en el que desea ejecutar este proceso. Deje el campo en blanco para procesar todos los planes de reconocimiento de ingresos.

Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca el rango de fechas contables que desea procesar. El sistema selecciona las filas en la tabla Recursos de Proyecto con las fechas contables que coinciden o están dentro de estas fechas.

Fecha Contable Sustitución

Introduzca una fecha contable de sustitución para que el sistema introduzca las filas que se envían a la tabla Líneas Contables CA/PC con esta fecha al final del proceso.

Opción UN/Proyecto/Actividad

Seleccione una opción de unidad de negocio de proyecto, proyecto o actividad para restringir el proceso a esos valores.

Tipo Proyecto y Jefe Proyecto

Introduzca los valores, si procede, para definir más detalladamente las opciones de control de ejecución.

Opción Proceso

Seleccione el tipo de transacciones de la tabla Recursos de Proyecto que desea procesar. Las opciones son las siguientes:

Todo

Costes

Ingresos

Procesar Objetivos

Active esta casilla para que el proceso Distribución Contable Incur inicie el proceso Proc Actualización Objetivos (CA_MS_PRCs) del Motor de Aplicación para procesar los objetivos de los contratos que cumplen los criterios de control de ejecución.

Procesar Asientos

Active esta casilla para ejecutar automáticamente los procesos Generador de Asientos e Interfaz Contratos/Facturación tras la ejecución del proceso Distribución Contable Incur.

El sistema utiliza la siguiente información al ejecutar el proceso de asientos en la página de control de ejecución del proceso Distribución Contable Incur:

- Plantilla del Generador de Asientos definida en la página Reglas Contables.
- Definición de la contabilidad establecida en la página Opciones de Instalación - Contratos.
- Grupo de contabilidad por defecto definido en la página Contabilidades de Unidad de Negocio.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Process Scheduler

CAPÍTULO 7

Creación y Mantenimiento de Proyectos

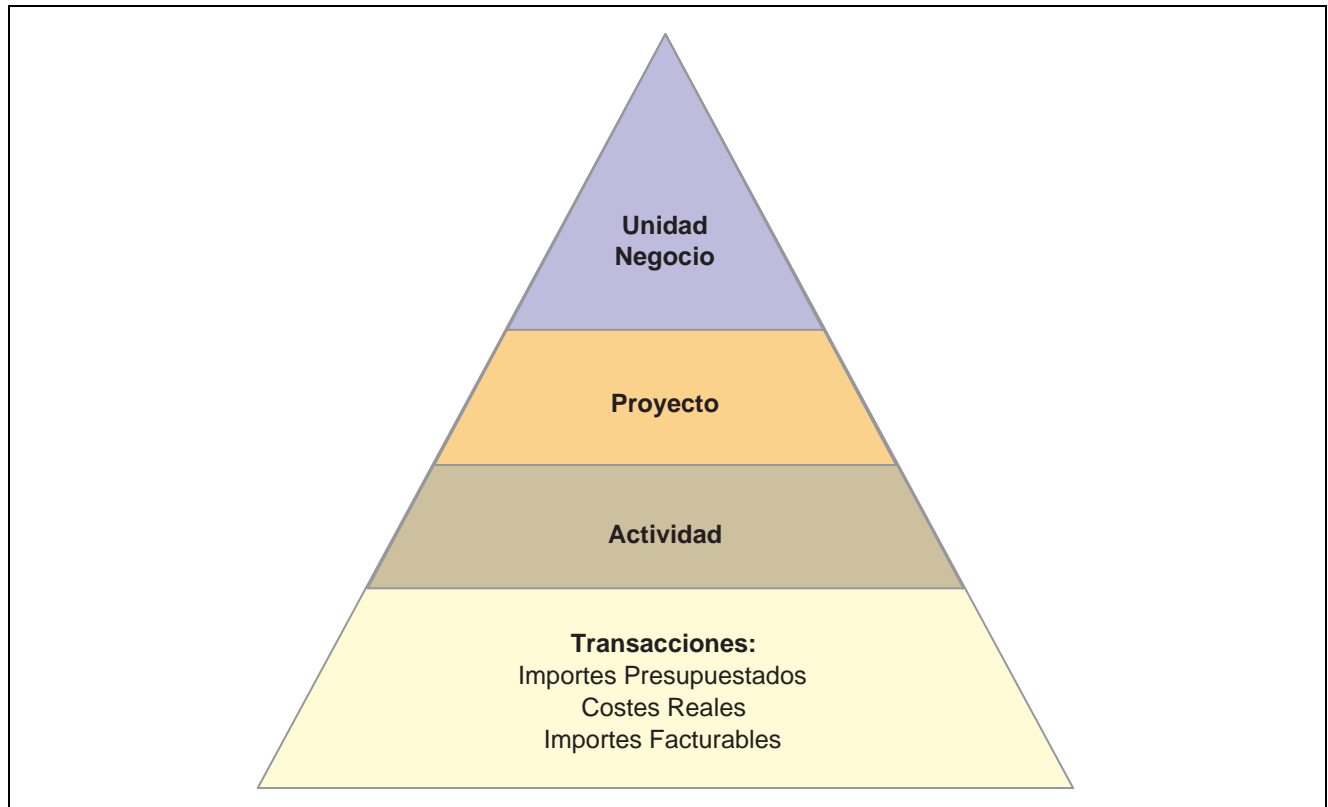
En este capítulo se ofrece una descripción general de proyectos, opciones de creación de proyectos y jefes de proyecto, y se presentan una serie de requisitos así como una explicación de los temas siguientes:

- Creación de plantillas de proyecto
- Creación de proyectos nuevos mediante plantillas
- Creación de proyectos a partir de copias
- Creación y definición de proyectos
- Inicio de proyectos mediante listas de control de inicio de proyecto
- Mantenimiento de estados de proyecto
- Seguimiento de proyectos
- Modificación de proyectos existentes mediante plantillas
- Eliminación de datos de proyecto

Concepto de proyecto

Una vez configurado el sistema de Gestión de Proyectos, se pueden crear proyectos y añadir actividades a los mismos. Esta tarea se puede realizar manualmente mediante Gestión de Proyectos o mediante procesos batch e integración con otras aplicaciones.

En el nivel superior, los proyectos se gestionan dentro de una unidad de negocio de proyecto. Dentro de cada proyecto, los costes se organizan y analizan por actividad. Las actividades son las tareas específicas que componen un proyecto. Durante el desarrollo de una actividad, las transacciones se crean para elementos como la mano de obra y los materiales. Las transacciones sólo se adjuntan en el nivel de actividad. Gestión de Proyectos organiza y agrupa estas transacciones para controlar y realizar informes de las condiciones de un proyecto. En el siguiente diagrama se ilustra la jerarquía:



Relación jerárquica de un proyecto y sus actividades y transacciones

Todas las transacciones de proyecto se almacenan en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE). Las transacciones de proyecto constituyen la base para la generación de informes, el análisis, la facturación y la capitalización de activos de proyectos.

Opciones de creación de proyectos

Gestión de Proyectos proporciona herramientas de creación de proyectos que evitan el tener que crear de nuevo la información clave en cada nuevo proyecto. Para crear un proyecto, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Añadir un proyecto nuevo en blanco e introducir la información necesaria.
- Utilizar una plantilla de proyecto predefinida o copiar un proyecto existente como punto de partida de un nuevo proyecto.
- Recibir proyectos de sistemas origen como PeopleSoft Gestión de Programas o PeopleSoft Gestión de Propuestas.
- Crear un proyecto a partir de un archivo de Microsoft Project.

Plantillas de proyecto

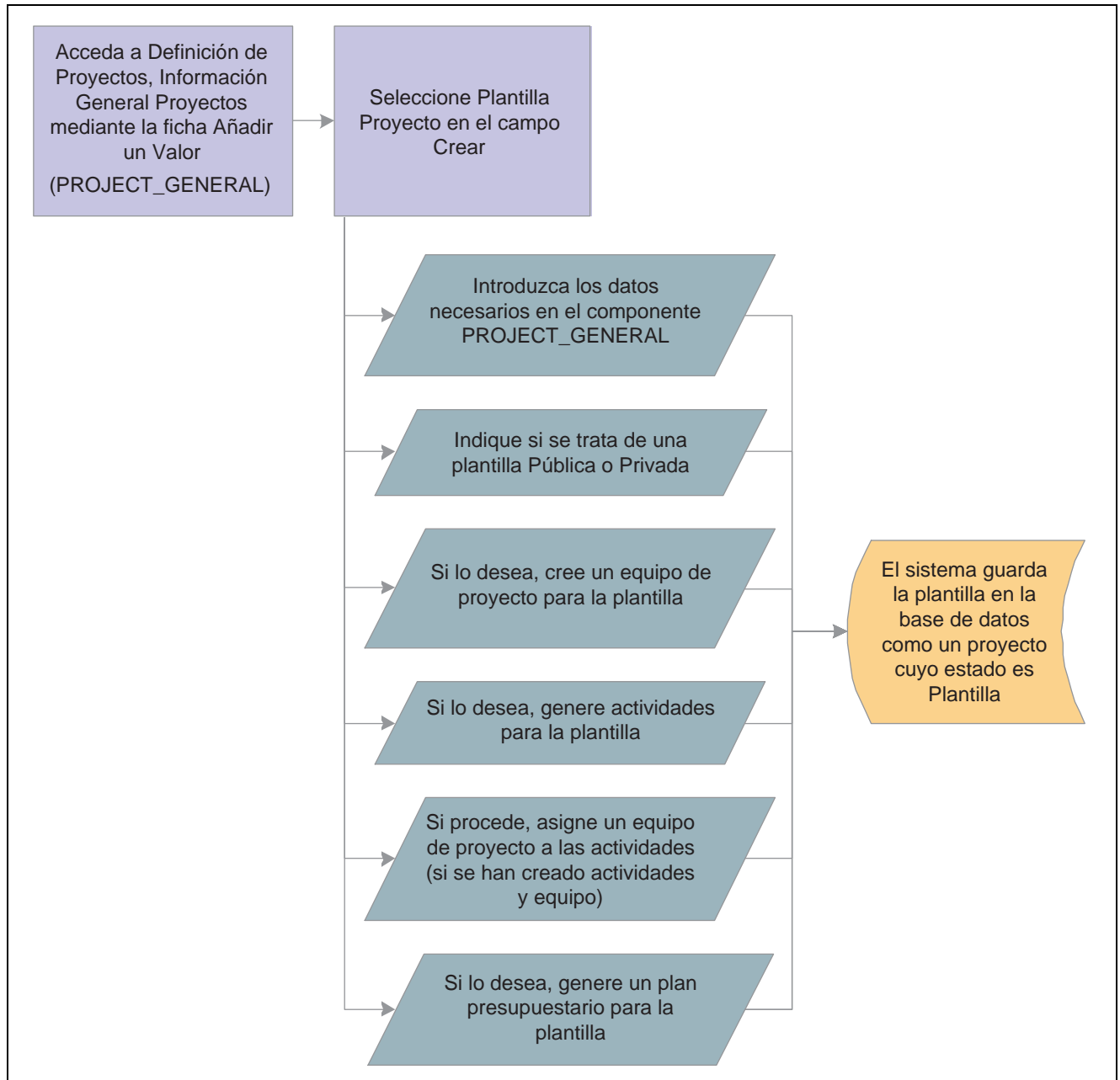
Se puede crear y modificar un número ilimitado de plantillas de proyecto reutilizables con el fin de introducir información estándar predefinida en proyectos nuevos, como información de proyecto y actividad, equipos, planes de presupuestos y anexos. También se pueden modificar proyectos existentes activos o pendientes utilizando datos de plantillas.

Para crear una plantilla, guarde un proyecto nuevo o existente como plantilla, o bien cree una plantilla nueva partiendo de un proyecto en blanco. Para facilitar el acceso a las plantillas, se puede adjuntar un vínculo a las plantillas en la página Mis Proyectos. También puede buscar plantillas de proyecto (de igual forma que se buscan proyectos de transacciones) utilizando muchas de las páginas de búsqueda de componentes de las carpetas de navegación de menú Definición de Proyectos, Definición de Actividades y Presupuestos. Para buscar plantillas, introduzca el estado de proceso *Plantilla* como criterio de búsqueda para consultar la lista de plantillas de proyecto disponibles.

En las páginas Opción Copia de Plantilla 1 y Opción Copia de Plantilla 2 del componente Opciones Gestión de Proyectos (PC_BUS_UNIT_OPT), se identifican las tablas que utiliza el sistema para copiar datos en proyectos y actividades creados o modificados mediante plantillas de proyecto.

Flujo de proceso: creación de una plantilla a partir de un proyecto en blanco

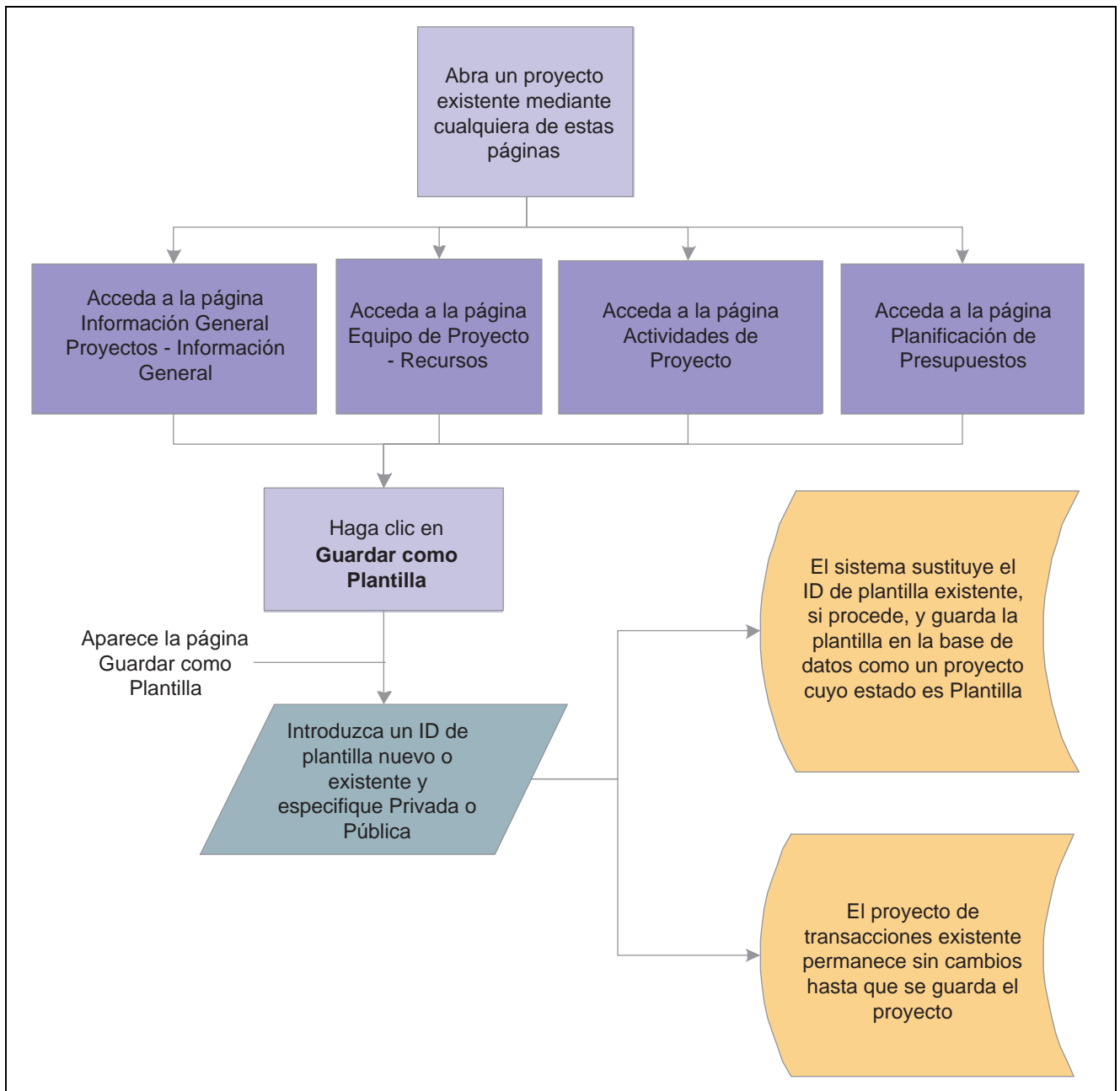
En el siguiente diagrama se ilustra el proceso de creación de una plantilla a partir de un proyecto en blanco:



Creación de una plantilla nueva a partir de un proyecto en blanco

Flujo de proceso: creación de una plantilla a partir de un proyecto existente

En el siguiente diagrama se ilustra el proceso de creación de una plantilla nueva a partir de un proyecto existente:



Creación de una plantilla nueva a partir de un proyecto existente

Modificación de proyectos existentes mediante plantillas

Si se utilizan plantillas de proyecto para modificar proyectos existentes, el sistema determina los datos de plantilla que debe añadir, sustituir o ignorar de los datos del proyecto existente, basándose en los criterios seleccionados y en:

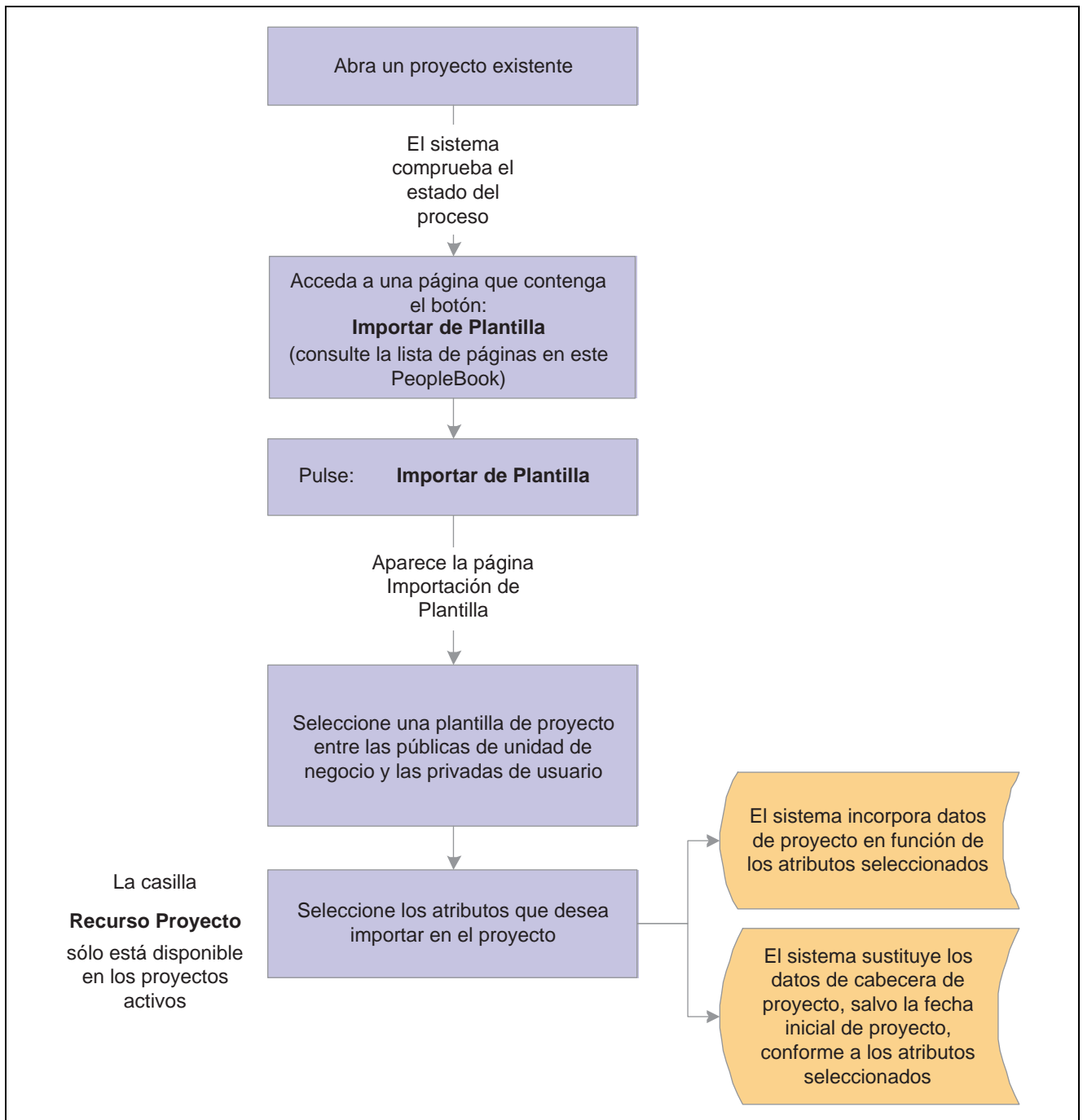
- El estado de proceso del proyecto.
- La existencia de datos duplicados en el proyecto.
- Las opciones de unidad de negocio de las páginas Opción Copia de Plantilla 1 y Opción Copia de Plantilla 2 que identifican las tablas que utiliza el sistema para copiar datos en proyectos y actividades.

Nota: se pueden utilizar plantillas de proyecto para modificar proyectos de transacciones existentes; no obstante, no es posible utilizarlas para modificar otras plantillas existentes.

En la siguiente tabla se presentan las páginas que se pueden utilizar para importar datos de plantilla a un proyecto existente, basándose en el estado de proceso del proyecto:

Páginas utilizadas para importar datos de plantilla	Estado de proceso del proyecto
Todas las páginas del componente Información General Proyectos (PROJECT_GENERAL)	Pendiente
Actividades de Proyecto	Pendiente
Equipo (si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas)	Pendiente Activo
Recursos (si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas)	Pendiente Activo

En el siguiente diagrama se ilustra el proceso de importación de datos de una plantilla de proyecto a un proyecto existente:



Importación de datos de una plantilla a un proyecto existente

Seguridad y estructura

Las plantillas pueden ser públicas o privadas. Las plantillas se designan como públicas o privadas en el nivel de proyecto y dicha designación se aplica a toda la información de la plantilla. Los usuarios que cuentan con permisos de seguridad para crear y modificar proyectos para una determinada unidad de negocio y un tipo de proyecto pueden crear y modificar plantillas públicas. Los usuarios pueden crear sus propias plantillas privadas específicas de usuario para utilizarlas en proyectos y pueden consultarlas o modificarlas según lo deseen.

El sistema considera las plantillas de proyecto como proyectos con un estado de proceso de *Plantilla*. Las plantillas utilizan las mismas tablas de proyecto, páginas y estructura de menú que los proyectos de transacciones. Sin embargo, no es posible contabilizar transacciones en plantillas, ya que no aparecen en los informes de proyectos de transacciones ni en algunas páginas de búsqueda de componentes y sólo se encuentran disponibles en PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas.

Se pueden eliminar plantillas mediante Utilidad Eliminación Proyecto.

Copias de proyecto

Cualquier proyecto o actividad al que se tenga acceso se puede copiar en proyectos o actividades nuevos o existentes. Puede copiar información de proyecto y actividad, de equipo de proyecto y actividad, así como transacciones en un nuevo proyecto.

Debe abrir un proyecto para copiar información del mismo. En las páginas Opción Copia de Plantilla 1 y Opción Copia de Plantilla 2 del componente Opciones Gestión de Proyectos de la unidad de negocio se identifican las tablas que utiliza el sistema para copiar datos en proyectos y actividades creados o modificados por el usuario mediante una copia de un proyecto existente.

Puede acceder a la función de copia de proyecto mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Creación de un proyecto nuevo seleccionando la opción *A Partir de Copia* en la ficha Añadir un Valor del componente Definición de Proyectos - Información General Proyectos.
- Modificación de un proyecto existente o creación de uno nuevo haciendo clic en *Copiar Proyecto* en cualquier página del componente Información General Proyectos que desee copiar.
- Creación de un proyecto accediendo a la página Copia de Proyecto desde la carpeta de navegación de menús Gestión de Proyectos, Utilidades.

Jefes de proyecto

Se pueden seleccionar jefes de proyecto para proyectos, plantillas de proyecto y programas. Si utiliza PeopleSoft Gastos, puede controlar los costes del proyecto solicitando al jefe de proyecto que apruebe los informes de horas y gastos en Gastos. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos, puede activar el workflow con objeto de enviar asignaciones de recursos al jefe de proyecto para su aprobación si otro usuario añade recursos al proyecto mediante Gestión de Recursos. Además, puede activar el workflow con el fin de enviar modificaciones de programas de asignaciones al jefe de proyecto para su aprobación.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas:

- El sistema designa automáticamente al jefe de proyecto como responsable de incidencias cuando éstas se generan para el proyecto.
- El sistema designa al jefe de proyecto como responsable de incidencias, si se crea una incidencia para una actividad de proyecto y no existe ningún responsable de la actividad.
- El sistema define automáticamente al jefe de proyecto como parte interesada en las incidencias creadas para el proyecto.
- El jefe de proyecto puede modificar un proyecto sin enviar una solicitud de cambio, en caso de que se utilicen solicitudes de cambio en el proyecto.

Si se utiliza Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, los jefes de proyecto para los proyectos y las plantillas se seleccionan en la página Información General Proyectos - Detalles de Equipo. Cualquier miembro del equipo de proyecto se puede designar como jefe de proyecto, independientemente del rol de dicho miembro del proyecto. Un proyecto puede contar con varios jefes de proyecto durante distintos periodos de tiempo, pero los periodos no pueden coincidir. Se pueden consultar los jefes de proyecto actuales, anteriores y futuros en la página Información General Proyectos - Jefe de Proyecto.

Responsables de programa

Algunas de las reglas de definición de jefes de proyecto también se aplican a los responsables de programa. Por ejemplo, se pueden asignar diferentes responsables de programa durante distintos periodos de tiempo, pero los periodos no pueden coincidir. Además, se puede asignar el responsable de programa en la página Información General Proyectos - Detalles de Equipo.

No obstante, existen algunas diferencias en el comportamiento del sistema con los responsables de programa y los jefes de proyecto, tales como:

- Se pueden introducir y modificar responsables de programa en la página Información General Proyectos - Jefe de Proyecto, así como en la página Detalle de Recurso.
- Se puede seleccionar a cualquier empleado como responsable de programa.

Los datos del empleado se cargan en la base de datos de soluciones de Finanzas (FMS) desde la base de datos de Gestión del Capital Humano (HCM) mediante un proceso de mensajes de aplicación que utiliza los puntos de integración empresarial (PIE) PERSON_BASIC_SYNC y PERSON_BASIC_FULLSYNC.

- Se puede asignar un responsable a un programa y, a continuación, cambiar el programa por un proyecto detallado.

El sistema añade automáticamente el jefe de proyecto al equipo del proyecto. Si hay varios jefes de proyecto con fecha efectiva para el programa al cambiar el programa por un proyecto detallado, el sistema añade todos los jefes de proyecto al equipo del proyecto y activa la casilla de selección Jefe Proyecto para el jefe de proyecto actual en la página Recursos.

No se puede cambiar un proyecto por un programa después de haber asignado un jefe al proyecto.

Requisito

Es preciso definir un servidor FTP si desea adjuntar archivos a proyectos y actividades.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Financials, ESA and Supply Chain Management 9.0 Product-Specific Installation Instructions (Instrucciones de instalación específicas del producto PeopleSoft Enterprise Finanzas, ESA y Gestión de Cadena de Suministros 9.0)* que se encuentra en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle.

Creación de plantillas de proyecto

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación de plantillas de proyecto a partir de proyectos existentes.
- Creación de plantillas de proyecto a partir de proyectos en blanco.

Páginas utilizadas para crear plantillas de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Guardar como Plantilla	PC_SAVEAS_TMPL	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos o Definición de Actividades, Equipo de Proyecto o Equipo de Actividad Haga clic en Guardar como Plantilla en la página Equipo de Proyecto o Equipo de Actividad. Gestión de Proyectos, Presupuestos, Planificación de Presupuestos Haga clic en Guardar como Plantilla en la página Planificación de Presupuestos. Gestión de Proyectos o Gestión de Programas, Definiciones de Proyectos, Información General Proyectos Haga clic en Guardar como Plantilla en cualquier página del componente Información General Proyectos. Gestión de Proyectos o Gestión de Programas, Definición de Actividades, Actividades de Proyecto Haga clic en Guardar como Plantilla en la página Actividades de Proyecto. Gestión de Programas, Definiciones de Proyectos o Definición de Actividades, Recursos Haga clic en Guardar como Plantilla en la página Recursos. 	Almacenamiento de un proyecto de transacciones existente como plantilla de proyecto.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información General Proyectos - Información General	PROJECT_GEN_01A	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Añadir un Valor Seleccione <i>Plantilla Proyecto</i> como opción de creación en la ficha Añadir un Valor de Información General Proyectos y, a continuación, haga clic en Añadir.	Creación de una plantilla nueva a partir de un proyecto en blanco.

Creación de plantillas de proyecto a partir de proyectos existentes

Acceda a la página Guardar Como Plantilla.

Guardar Como Plantilla

Unidad Negocio Proyecto: US004 **Descripción:** US004 ILLINOIS OPERATIONS

Proyecto: PRJCONP03 **Descripción:** ESA INSTALLATION

Plantilla Proyecto

ID Plantilla: 

☒ **Privada**

☐ **Pública**

Página Guardar Como Plantilla

La plantilla hereda la unidad de negocio de proyecto.

Plantilla Proyectos

Introduzca *NEXT* para que el sistema asigne el siguiente ID de proyecto secuencial o introduzca un ID exclusivo de plantilla de proyecto o bien seleccione una plantilla existente para sustituirla.

Si selecciona una plantilla existente, el sistema sobrescribe todos los datos de la plantilla existente con la nueva información de proyecto al guardar la página.

Privada y Pública

Seleccione Privada para crear una plantilla que nadie más pueda utilizar ni modificar. Es el valor por defecto.

Seleccione Pública para crear o buscar una plantilla que puedan crear y modificar todos los usuarios que tengan permisos de seguridad para crear proyectos.

Al guardar la página, el sistema copia la información de nivel de proyecto, equipo del proyecto, plan de presupuestos, actividades, asignaciones de actividades, estructura desglosada de trabajo (WBS) y los entregables (si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas) del proyecto original en un proyecto de plantilla y abre la página Información General Proyectos - Información General para la plantilla.

El sistema copia partidas presupuestarias y cualquier importe distribuido en el proyecto nuevo, pero no copia los ajustes de presupuestos.

En la página Información General Proyectos - Información General para plantillas nuevas, el campo Estado Proyecto se puede editar en un principio. Una vez seleccionado un estado de proyecto para la plantilla y tras guardar por primera vez la página Información General Proyectos - Información General, el campo Estado Proyecto ya no se puede editar. El valor del campo Estado Proceso es *Plantilla* y no se puede modificar.

Para cada recurso de mano de obra en el proyecto original:

- Sólo aparece una fila de programas de asignaciones en la plantilla para cada recurso de mano de obra, incluso si el programa de asignación contiene varios rangos de fechas.
- La fecha inicial de la fila de programas de asignaciones de la plantilla se basa en la fecha inicial del proyecto y la fecha final se basa en la fecha final del proyecto.
- El rol de proyecto se basa en el rol que aparece en la primera fila de la cuadrícula Fechas Disponibilidad de la página Información General Proyectos - Detalles de Equipo para un recurso, si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin Gestión de Programas.

El rol de proyecto se basa en el campo Rol Proyecto Principal de la página Recursos, si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

- No hay IDs de asignación para plantillas de proyecto.

El sistema no crea asignaciones en PeopleSoft Gestión de Recursos para recursos de plantillas de proyecto.

Acceda a la página Opciones Gestión de Proyectos - Opción Copia de Plantilla para consultar la lista de tablas que el sistema puede copiar en un proyecto de plantilla.

Consulte Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de parámetros para copiar y crear proyectos a partir de plantillas, página 31.

Nota: al hacer clic en Guardar como Plantilla en el proyecto de transacciones original, el sistema no guarda ninguna modificación realizada en el proyecto de transacciones. Debe hacer clic en Guardar en el proyecto de transacciones con el fin de guardar cualquier modificación realizada desde la última vez que guardó el proyecto.

Creación de plantillas de proyecto a partir de proyectos en blanco

Acceda a la página Información General Proyectos - Información General. Al añadir un proyecto nuevo, seleccione *Plantilla Proyecto* como opción de creación.

El sistema asigna el estado de proceso *Plantilla*.

Designa la plantilla como *Pública* o *Privada*. El valor por defecto es *Privada*. Introduzca la información necesaria de nivel proyecto, al igual que haría al crear un nuevo proyecto de transacciones. Si lo prefiere, cree un equipo de proyecto, actividades, un equipo de actividad y un plan de presupuestos.

Creación de proyectos mediante plantillas

En este apartado se ofrece una explicación de cómo crear proyectos a partir de plantillas.

Página utilizada para crear proyectos mediante plantillas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Proyecto desde Plantilla	PC_CRTPRJ_TMPL	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos Seleccione <i>A Partir de Plantilla</i> como opción de creación en la ficha Añadir un Valor de Información General Proyectos y, a continuación, haga clic en Añadir.	Seleccione una plantilla de proyecto para utilizarla como punto de partida para un proyecto nuevo.

Creación de proyectos a partir de plantillas

Acceda a la página Creación de Proyecto desde Plantilla.

Creación de Proyecto desde Plantilla

Unidad Negocio Proyecto: US004 **Descripción:** US004 ILLINOIS OPERATIONS

Proyecto: NEXT

Proyecto

*Plantilla Proyectos:

TEMPLATE1

*Nueva Fecha Inicial:

31

Incluir Detalles Proyecto:

☒ Actividades

☒ Plan Presupuesto

☒ Recurso Proyecto

☒ Recurso Actividad

Crear Calendario

Cancelar

Página Creación de Proyecto desde Plantilla

Para acceder a esta página, seleccione *A Partir de Plantilla* como opción de creación en la ficha Añadir un Valor de Información General Proyectos. Utilice esta página para especificar la plantilla, la fecha inicial y los detalles que se van a copiar en un nuevo proyecto.

Plantilla Proyectos

Seleccione la plantilla que contiene la información que desea copiar en un proyecto nuevo. La lista de plantillas disponibles está basada en las plantillas públicas de la unidad de negocio y en las plantillas privadas específicas del usuario.

Nueva Fecha Inicial

Introduzca la fecha inicial del nuevo proyecto que el sistema utiliza para calcular otras fechas de proyecto y actividad. El sistema calcula las fechas inicial y final del nuevo proyecto y actividad utilizando la fecha inicial del nuevo proyecto, los rangos de fechas de la plantilla y la relación de las fechas con la fecha inicial del proyecto de plantilla con el fin de calcular:

- La fecha final del proyecto
- Las fechas inicial y final de actividad
- Las fechas inicial y final planificadas del equipo de proyecto
- Las fechas inicial y final del programa de asignaciones
- Las fechas del plan de presupuestos

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema calcula las fechas correctas inicial y final de actividad para el nuevo proyecto basándose en dependencias de actividad. El sistema también utiliza la fecha inicial del nuevo proyecto para calcular las fechas límite y de vencimiento de entregables de actividad.

Actividades

Active esta casilla para copiar todas las actividades de la plantilla en el nuevo proyecto. Ésta es la opción que está seleccionada por defecto. En la información de actividad se incluye WBS y los anexos de actividad.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, la información importada también incluye dependencias y entregables. Si crea actividades de proyecto a partir de una plantilla, el sistema no copia ninguna restricción de actividad en las actividades de destino.

Recurso Proyecto

Active esta casilla para copiar todos los recursos de proyecto activos de la plantilla en el nuevo proyecto. Ésta es la opción que está seleccionada por defecto.

El sistema no copia recursos inactivos. Si la plantilla contiene recursos inactivos, aparece un mensaje al hacer clic en el botón de creación que indica que uno o varios recursos de la plantilla ya no se encuentran activos y no se pueden copiar en el proyecto abierto.

Recurso Actividad

Active esta casilla para copiar recursos de actividad de la plantilla en el nuevo proyecto. Esta opción se encuentra disponible al seleccionar las opciones Actividades y Recurso Proyecto. La opción Recurso Actividad aparece seleccionada por defecto.

Plan Presupuesto

Active esta casilla para copiar el plan de presupuesto activo de la plantilla en el nuevo proyecto. Esta opción se encuentra disponible al seleccionar la opción Actividades. La opción Plan Presupuesto aparece seleccionada por defecto.

El sistema copia partidas presupuestarias y cualquier importe distribuido en el proyecto nuevo, pero no copia los ajustes de presupuestos.

El sistema no copia los planes de presupuesto que utilizan calendarios que no son válidos para las fechas del nuevo proyecto. Si el plan de presupuesto de la plantilla utiliza un calendario que no es válido, aparece un mensaje que indica que el calendario de presupuesto utilizado en el plan de presupuesto no es válido para las fechas del proyecto. Para copiar el plan de presupuesto de plantilla en el nuevo proyecto, debe actualizar el calendario de presupuesto de plantilla de modo que incluya las fechas del nuevo proyecto.

El estado del nuevo proyecto está basado en el estado del proyecto de la plantilla de proyecto y la fecha efectiva está basada en la fecha inicial del proyecto. Si la fecha inicial de proyecto es una fecha futura, la fecha efectiva de estado del proyecto es la fecha actual.

Creación de proyectos a partir de copias

En este apartado se ofrece una explicación de cómo crear o modificar proyectos a partir de proyectos existentes.

Páginas utilizadas para crear proyectos a partir de copias

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Copia de Proyecto	PC_CPY_DETL_PNL1	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos <p>Haga clic en Copiar Proyecto en cualquier página del componente Información General Proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selección del tipo de creación <i>A Partir de Copia</i> en la ficha Añadir un Valor de Información General Proyectos. 	Creación de un proyecto nuevo o actualización de uno existente mediante la copia de información de otro proyecto ya creado.
Copia de Proyecto	PC_CPY_DETL_PNL	Gestión de Proyectos, Utilidades, Copia de Proyecto, Copia de Proyecto	Creación de proyectos nuevos copiando información de proyectos existentes.

Creación o modificación de proyectos a partir de proyectos existentes

Acceda a la página Copia de Proyecto.

Copia de Proyecto

Unidad Negocio Proyecto: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

Opciones

Opciones Copia: BOTH

Proyecto y Tds Actividades

*Proyecto para Copiar: IMPLEMENT

Implementation

*Proyecto Destino: NEXT

*Copia Grupo Análisis:

☒ Reutilizar Actividad

☒ Seleccionar Tds Actividades

☐ Permitir Copia Transacciones

Copiar

Actividades

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 de 12 Último

Actividad	Descripción	Permitir Copia	ID Actividad
CUSTOMIZE	Customize	<input checked="" type="checkbox"/>	CUSTOMIZE
EVALUATE	Evaluate	<input checked="" type="checkbox"/>	EVALUATE
EXPENSES	Expenses	<input checked="" type="checkbox"/>	EXPENSES
INSTALL	Install	<input checked="" type="checkbox"/>	INSTALL
MATERIALS	Materials	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIALS

Página Copia de Proyecto

Opciones Copia

Seleccione una opción de copia. Los valores disponibles dependen de las opciones seleccionadas en la página Opción Copia de Plantilla 1 para la unidad de negocio. Por ejemplo, si se activa Permitir Copia Proyecto y se desactiva Permitir Copia Actividad en la página Opción Copia de Plantilla 1, la única opción de copia disponible en la página Copia de Proyecto es *Sólo Proyecto*. Si se activan Permitir Copia Proyecto y Permitir Copia Actividad, se puede elegir entre las siguientes opciones:

ACTV: sólo copia la actividad. Se trata de la única opción válida si el proyecto de destino es un proyecto existente.

BOTH: copia el proyecto y todas las actividades.

PROJ: sólo copia el proyecto.

Proyecto para Copiar

Seleccione el proyecto de origen a partir del que desea crear el nuevo proyecto. Puede seleccionar cualquier proyecto de transacciones al que tenga acceso en la unidad de negocio de proyecto.

Actualizar Árbol Proyecto

Este cuadro de grupo permite introducir el nombre de árbol, la fecha efectiva del árbol y el nodo principal del proyecto destino, siempre que se haya seleccionado la opción Actualizar Árbol Proyecto en la página Opción Copia de Plantilla 1.

Proyecto Destino

Introduzca el nombre del nuevo proyecto. Introduzca *NEXT* para que el sistema asigne el siguiente ID de proyecto secuencial.

Si accede a la página Copia de Proyecto desde el componente Información General Proyectos, puede introducir un proyecto existente como proyecto de destino sólo si ha introducido el valor *ACTV* en el campo Opciones Copia.

Copia Grupo Análisis

Especifique el grupo de análisis que utiliza el sistema para correlacionar transacciones de la actividad del proyecto existente con la actividad del nuevo proyecto. Puede introducir un grupo de análisis si permite que se copien transacciones en el proyecto de destino.

No puede introducir un grupo de análisis si existe alguna de las siguientes condiciones:

- La opción Permitir Copia Transacciones no está seleccionada en la página Opción Copia de Plantilla 1, lo que indica que no se pueden copiar transacciones de proyectos existentes en proyectos nuevos.
- La función Control de Compromisos está activada para Gestión de Proyectos en la página Opciones de Instalación - Productos, lo que indica que sólo se pueden copiar datos que no sean de transacciones en esta página.

El sistema copia sólo aquellas filas con un tipo de análisis que se encuentre en el grupo de análisis seleccionado. Gestión de Proyectos proporciona el grupo de análisis *COPY* como datos de sistema, pero se puede utilizar cualquier grupo de análisis. Si utiliza el grupo de análisis proporcionado *COPY*, el sistema selecciona las filas con los tipos de análisis ACT (Coste Real), CAC (Dat Reales Costes Compartidos) y PAY (Cifras Reales Tiempos y Tareas) y los correlaciona con las filas que tengan el tipo de análisis BUD (Presupuesto Coste Total). Esto significa que las filas de coste real se seleccionan del proyecto existente y se crean como filas de presupuesto de coste en el proyecto nuevo.

Nota: si realiza una copia de proyecto utilizando el grupo de análisis *COPY* y crea filas con el tipo de análisis BUD, las filas BUD se insertan directamente en Gestión de Proyectos, pero no se crea ningún presupuesto en los presupuestos de proyectos.

Reutilizar Actividad

Active esta casilla para crear nuevas actividades utilizando los mismos IDs que en las actividades de los proyectos existentes.

Seleccionar Tds Actividades

Active esta casilla para copiar todas las actividades del proyecto existente en el nuevo proyecto. El sistema activa la casilla de selección Permitir Copia para todas las actividades de la cuadrícula Actividades.

Permitir Copia Transacciones

Muestra la configuración de la opción Permitir Copia Transacciones en la página Opción Copia de Plantilla 1. Sólo puede cambiar el valor en la página Opción Copia de Plantilla 1.

Copiar

Haga clic en este botón para copiar los valores del proyecto existente en el proyecto nuevo.

Actividades**Actividad**

Muestra las actividades del proyecto existente que están disponibles para su copia en el proyecto nuevo.

Permitir Copia

Active esta casilla para copiar la actividad correspondiente en el proyecto nuevo.

Actividad

Introduzca un ID para cada actividad que se va a copiar en el proyecto nuevo. Si selecciona la opción Reutilizar Actividad, esta columna muestra los IDs de actividad existentes que se van a utilizar como IDs de actividad en el proyecto nuevo.

Nota: el sistema sólo copia la estructura WBS en el proyecto nuevo si se copian todas las actividades. Si sólo se copian algunas de las actividades en el proyecto de destino, el sistema copia las actividades seleccionadas como WBS de nivel 1 en el proyecto de destino.

Consulte [Capítulo 9, “Creación y Mantenimiento de Actividades,” Concepto de estructura desglosada de trabajo, página 197.](#)

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y se crea un proyecto a partir de una copia de un proyecto existente, el sistema copia las dependencias del proyecto en el nuevo proyecto. Además, si se crea una actividad de proyecto a partir de una copia de una actividad de proyecto existente, el sistema copia la restricción de la actividad en la nueva actividad.

Creación y definición de proyectos

Algunas de las tareas generales de mantenimiento de proyectos son la creación, definición y actualización de un proyecto, así como el seguimiento de diversa información relacionada con el proyecto. En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de información general de proyecto
- Introducción de fechas adicionales de programa de proyecto
- Definición de proyectos
- Definición de gestión de programas
- Consulta de jefes de proyecto
- Definición de ubicaciones de proyecto
- Definición de fases de proyecto
- Definición de estado de aprobación de proyecto
- Justificación de proyectos
- Asignación y seguimiento de tarifas
- Adición de archivos a proyectos

Páginas utilizadas para crear y definir proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información General Proyectos - Información General	PROJECT_GEN_01A	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Información General	Creación o actualización de un proyecto. Esta página funciona en modo de proceso diferido.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Fechas Adicionales	PC_ADD_DATES_SEC	Haga clic en Fechas Adicionales en la página Información General Proyectos - Información General.	Si lo prefiere, puede introducir valores de fecha inicial y final de referencia de proyecto, fecha inicial y final anticipadas, fecha inicial y final reales, y fecha inicial y final retrasadas.
Definición Gestión Proyectos	PROJECT_GEN_01	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Definición Gestión Proyectos	Definición de varias opciones del proyecto, la moneda del proyecto y grupos de análisis.
Asignación a Árbol Proyecto	PC_PROJ_TREE_SEC	Haga clic en Árbol Proyecto en la página Información General Proyectos - Definición Gestión Proyectos.	Incorporación de un proyecto a un árbol de proyecto.
Información General Proyectos - Jefe de Proyecto	PROJECT_MGR	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Jefe de Proyecto	Consulta y seguimiento de jefes de proyecto. Introducción de jefes de programa si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.
Información General Proyectos - Ubicación	PROJECT_LOCATION	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Ubicación	Asignación de la ubicación física del proyecto.
Información General Proyectos - Fases	PROJECT_SCHED	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Fases	Seguimiento del tiempo empleado en las fases de un proyecto.
Información General Proyectos - Aprobación	PROJECT_APPROVAL	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Aprobación	Especificación de los eventos de proyecto que precisan aprobación, quién está autorizado a aprobarlos y en qué orden se deben aprobar. Aprobación de un evento de proyecto o comprobación del estado de aprobación.
Información General Proyectos - Justificación	PROJ_JUSTIFY	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Justificación	Introducción de un motivo para justificar una acción relacionada con el proyecto si la empresa utiliza un ciclo de aprobación para proyectos.
Información General Proyectos - Campos de Usuario	PC_PROJ_USER	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Campos de Usuario	Introducción de información adicional del proyecto definida por el usuario.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Seguridad p/Lista de Permisos	PROJECT_SEC_OPRCLS	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Seguridad p/Lista de Permisos	Consulta e introducción de listas de permisos a las que se adjuntó el proyecto. Esta página se encuentra disponible en el componente Información General Proyectos sólo si la seguridad está basada en listas de permisos. <u>Consulte Capítulo 5, “Seguridad de Datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de seguridad basada en listas de permisos, página 100.</u>
Información General Proyectos - Tarifas	PROJECT_SERVICES	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Tarifas	Seguimiento de tarifas de proyecto de facturación, costes y carga, así como consulta de información de integración de contratos asociada a un proyecto.
Información General Proyectos - Anexos	PROJECT_DOC_01	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Anexos	Introducción, consulta y eliminación de archivos relacionados con el proyecto.
Información General Proyectos - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_PRJ	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Reglas Integración de Activos	Definición de integración con PeopleSoft Gestión de Activos en el nivel del proyecto. <u>Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida, página 509 y Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de reglas de integración de activos para la capitalización manual, página 529.</u>
Definición de Proyectos - Alertas de Presupuesto	PC_BUD_PROJ_ALERTS	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Alertas de Presupuesto	Definición de umbrales de alertas de presupuesto en el nivel de proyecto de modo que el presupuesto de costes avise al jefe de proyecto de posibles costes excesivos en el nivel de proyecto. <u>Consulte Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Definición de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 258.</u>

Introducción de información general de proyectos

Acceda a la página Información General Proyectos - Información General.

Información General

Definición Gestión Proyectos

Valores por Defecto

Jefe de Proyecto

Ubicación

Fases

Aprobación

Proyecto:

NEXT

Añadir a Mis Proyectos

*Descripción:

☐ Programa

Estado Proceso:

Pendiente

*Integración:

US004

Consulting Division

Estado Proyecto:

P

Proposed

Tipo Proyecto:

Porcentaje Finalizado:

0,00

Fecha/Hora % Finaliz:

☐ Orden Trabajo Gestionada

Estado Proyecto

Estado Proyecto	Programa	Presupuesto	Recursos	Incidencias	Riesgos	Definido p/Usuario
Estado General:						
Fecha Referencia:						

Programa Proyecto

*Cálculo:

Fecha Final

Días Duración:

1

*Fecha Inicial:

20/02/2007

*Fecha Final:

20/02/2007

Fechas Adicionales

Clasificación

Versión:

Fecha Versión:

Categoría:

Área Aplicación:

Aplicación:

Descripción

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha/Hora:

20/02/07 13:10:10

ID Usuario:

VP1

Descripción:

Descripción Larga:

Página Información General Proyectos - Información General

- Crear
- Seleccione una opción en la ficha Añadir un Valor de Información General Proyectos para crear un proyecto nuevo. Las opciones disponibles son:

Proyecto en Blanco:

crea un nuevo proyecto de transacciones y abre la página Información General Proyectos - Información General.

Plantilla Proyecto:

crea una nueva plantilla de proyecto y abre la página Información General Proyectos - Información General.

A Partir de Copia:

abre la página Copia de Proyecto, de manera que puede identificar el proyecto origen, el proyecto destino y las opciones de copia.

A Partir Microsoft Project:

abre la página Creación de Proyecto desde Microsoft, de modo que puede identificar campos clave del proyecto y opciones de integración para crear un nuevo proyecto a partir de un proyecto existente de Microsoft Project 2002.

A Partir de Plantilla: abre la página Creación de Proyecto desde Plantilla, de modo que puede identificar la plantilla del proyecto, la nueva fecha inicial y los detalles del proyecto para incluirlos en el nuevo proyecto.

Proyecto	Deje el valor por defecto <i>NEXT</i> para que el sistema asigne el siguiente ID de proyecto secuencial o bien sustituya el valor por defecto utilizando un ID de proyecto exclusivo.
Añadir a Mis Proyectos	Haga clic para añadir este proyecto a la lista de proyectos que aparecen en la página Mis Proyectos.
Programa	<p>Active esta casilla para designar este proyecto como programa o proyecto resumido. Si se selecciona esta opción, el sistema impide que se añadan actividades al programa, ya que sólo los proyectos pueden tener actividades. Si intenta seleccionar esta opción para un proyecto que ya tenga actividades, aparece un mensaje indicando que no se puede cambiar el proyecto por un programa debido a que tiene actividades asociadas y deberá eliminar las actividades del proyecto existente o crear un programa nuevo.</p> <p>Una vez convertido un proyecto en programa mediante la selección de esta opción y guardados los cambios, el ID de proyecto del programa estará disponible en varios campos de listas de valores de ID de proyecto principal y de programa que aparecen en las páginas del sistema PeopleSoft Gestión de Programas.</p>
Estado Proceso	<p>Muestra el estado de proceso asociado al estado de proyecto. El sistema utiliza el estado de proceso para restringir las transacciones entrantes.</p> <p>Los tipos de estado de proyecto se correlacionan con los estados de proceso durante el proceso de implantación en la página Valores por Defecto de Estado de Proyectos.</p> <p>Los estados de proceso son:</p> <p><i>Activo:</i> los proyectos se pueden seleccionar de las listas de valores en los sistemas origen de PeopleSoft y se permite que las transacciones de estos sistemas se atribuyan al proyecto. Es el estado de proceso por defecto para proyectos nuevos si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas.</p> <p><i>Inactivo:</i> los proyectos no aparecen en las listas de valores de los sistemas origen de PeopleSoft.</p> <p><i>Pendiente:</i> los proyectos no se han activado todavía, pero se puede comenzar en parte la planificación; por ejemplo, la creación de un presupuesto y un equipo de proyecto. No se pueden cargar transacciones de coste a proyectos pendientes. Éste es el valor por defecto para proyectos nuevos si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.</p> <p>Consulte <u>Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de valores por defecto de estado de proyecto, página 77.</u></p>
Integración	Introduzca la plantilla de integración que se utiliza para integrar este proyecto con otras aplicaciones financieras. Los valores disponibles se encuentran en la tabla de plantillas de integración (PC_INT_TMPL). El valor por defecto está basado en la plantilla de integración que se define en la página Preferencias de Usuario.
Estado Proyecto	Introduzca el estado del proyecto cuando se encuentre en modo Añadir. Una vez guardado el proyecto por primera vez, el campo Estado Proyecto es de sólo

lectura en esta página y aparece como vínculo a la página Estado de Proyecto - Estado, para poder actualizar el estado.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, el valor por defecto de este campo está basado en el valor del campo Estado Proyecto p/Def de la página Valores por Defecto de Estado de Proyectos que se correlaciona con el valor Activo de Estado Proceso. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, el valor por defecto de este campo está basado en el valor del campo Estado Proyecto p/Def que está correlacionado con el valor de Estado Proceso Pendiente.

El sistema actualiza el valor del campo Estado Proceso basándose en el valor introducido en este campo.

Los valores de tipo de estado de proyecto y los valores por defecto de estado de proyecto se definen durante el proceso de implantación.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos.” Definición de tipos de estado, página 75](#) y [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos.” Definición de valores por defecto de estado de proyecto, página 77](#).

Tipo Proyecto

Seleccione un tipo de proyecto. Los tipos de proyecto permiten:

- Agrupar proyectos similares para la generación de informes y el análisis.
- Determinar el plan de tarifas por defecto para el proyecto.

Al crear un proyecto nuevo y especificar el tipo de proyecto, el sistema rellena automáticamente el campo de plantilla de tarifas por defecto en la página Información General Proyectos - Tarifas con la plantilla de tarifas por defecto asociada al tipo de proyecto para la unidad de negocio.

- Determinar si se utiliza la ruta de estado de tipo de proyecto.

El sistema controla el progreso del estado de proyecto basándose en la ruta de estado de proyecto personalizada que está asociada al tipo de proyecto para la unidad de negocio.

Los tipos de proyecto se definen durante el proceso de implantación en la página Tipos de Proyecto.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos.” Definición de tipos de proyecto, página 74](#).

Porcentaje Finalizado

Muestra el porcentaje finalizado del proyecto basándose en el método de cálculo definido en la página Definición Gestión Proyectos. Si selecciona *Manual* en el campo Método Cálculo de la página Definición Gestión Proyectos, puede introducir un valor en el campo Porcentaje Finalizado de esta página. Si selecciona el método de cálculo *Importes*, *Duración* o *Unidades*, el sistema calcula y muestra automáticamente el valor de porcentaje finalizado.

El método de cálculo Duración sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto.” Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio, página 21](#).

Fecha Referencia (porcentaje finalizado)

Muestra la fecha en la que se introducen los datos de porcentaje finalizado. La fecha y hora se muestran al guardar la página.

Estado Proyecto

Introduzca un valor que represente el estado del proyecto. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, seleccione *Aceptable*, *Bueno* o *Insuficiente* en el cuadro de lista desplegable. Aparece un indicador visual que representa el estado general del proyecto en la página Mis Proyectos.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, aparecen campos que indican Estado Proyecto, Programa, Presupuesto, Recursos, Incidencias, Riesgos y Definido p/Usuario. Los valores de estos campos están basados en el método por defecto de cálculo de estado de proyecto que se selecciona en la página Opciones Gestión de Programas - Opciones de Estado.

Fecha Referencia (estado de proyecto)

Muestra la fecha en la que se introducen los datos de estado de proyecto.

Orden Trabajo Gestionada

Active esta casilla para designar el proyecto como proyecto de orden de trabajo gestionada, que indica que el proyecto se gestiona con órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, en lugar de gestionarse mediante un jefe de proyecto en Gestión de Proyectos. Puede activar o desactivar esta casilla hasta que guarde la página por primera vez; después de esto, el campo no se podrá editar.

Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. El valor por defecto es en blanco.

Consulte Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento.” Creación de órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 596.

Programa Proyecto**Fecha Inicial**

Seleccione la fecha inicial del proyecto. La fecha inicial no puede ser posterior a ninguna de las fechas iniciales de actividad del proyecto.

Fecha Final

Seleccione la fecha de finalización del proyecto. La fecha final no puede ser anterior a ninguna de las fechas finales de actividad del proyecto.

Fechas Adicionales

Haga clic para acceder a la página Fechas Adicionales, en la que puede introducir valores de fecha inicial y final de referencia del proyecto, fecha inicial y final anticipadas, fecha inicial y final reales, y fecha inicial y final retrasadas.

Cálculo

Seleccione *Fecha Inicial*, *Fecha Final* o *Duración* (días) para especificar cuál de estos tres campos calculará el sistema, basándose en los valores introducidos para los otros dos campos. Por ejemplo, seleccione *Fecha Final* para que el sistema calcule la fecha final basándose en los valores introducidos para la fecha inicial y la duración.

El valor por defecto está basado en el método de cálculo del proyecto de la página Opciones Gestión de Programas para la unidad de negocio. El campo Cálculo sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Días Duración

Introduzca el número de días laborables comprendidos entre la fecha inicial y la fecha final del proyecto o el programa. Este campo sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Clasificación

Los campos de este cuadro de grupo sólo aparecen si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Versión	<p>Seleccione una versión para clasificar más detalladamente el proyecto. Los valores disponibles están basados en versiones activas de la tabla de versiones (PGM_RELEASE_ALL). Puede especificar una versión para proyectos en cualquier estado de proceso.</p> <p>Este campo sólo aparece para proyectos, no para programas. No puede especificar versiones para programas.</p> <p>La descripción de la versión aparece al introducir la versión.</p>
Fecha Versión	Muestra la fecha de la versión de destino actual al introducir la versión. Este campo sólo aparece para proyectos, no para programas.
Categoría	<p>Seleccione una categoría para clasificar más detalladamente el proyecto. Los valores disponibles están basados en las categorías de la tabla de categorías activas (PGM_CATEGORY_AC) que son válidas para la unidad de negocio basándose en el mapa de IDs de Set.</p>
Área Aplicación	<p>Seleccione un área de aplicación para clasificar más detalladamente el proyecto. Los valores disponibles están basados en las áreas de la tabla de áreas de aplicación activas (PGM_APPLAREA_AC) que son válidas para la unidad de negocio basándose en el mapa de IDs de Set.</p>
Aplicación	Seleccione una aplicación. Los valores disponibles están basados en el área de aplicación.

Páginas adicionales

En la página aparecen botones y vínculos adicionales para proyectos existentes o al guardar proyectos nuevos.

Guardar como Plantilla	Haga clic para acceder a la página Guardar Como Plantilla con el fin de guardar un proyecto de transacciones existente como plantilla de proyecto. El botón Guardar como Plantilla aparece en esta página para los proyectos pendientes y activos. Este campo sólo aparece para proyectos, no para programas.
Importación de Plantilla	Haga clic para acceder a la página Importación de Plantilla con el fin de importar datos a un proyecto de transacciones existente desde una plantilla de proyecto. El botón Importar de Plantilla aparece en esta página para los proyectos pendientes. Este campo sólo aparece para proyectos, no para programas.
Copia de Proyecto	Haga clic para acceder a la página Copia de Proyecto con el fin de modificar un proyecto existente o crear uno nuevo con información de este proyecto. El botón Copiar Proyecto aparece en esta página para los proyectos pendientes y los activos. Este campo sólo aparece para proyectos, no para programas.
Mis Proyectos	Haga clic para acceder a la página Mis Proyectos con el fin de consultar una lista de sus proyectos y plantillas.
Valoración Proyecto	<p>Haga clic en este botón para acceder a la página Valoración de Proyecto.</p> <p>Consulte Capítulo 23, “Análisis de Proyectos,” Definición y utilización de valoraciones de proyectos, página 443.</p>

Equipo Proyecto

Haga clic en este botón para acceder a la página Información General Proyectos - Equipo con el fin de consultar y modificar la asociación al equipo de proyecto. Este vínculo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas.

Consulte [Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” Creación de equipos de proyecto y actividad, página 224.](#)

Recursos

Haga clic en este botón para acceder a la página Recursos con el fin de consultar y modificar la lista de recursos de equipo de proyecto. Este vínculo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Actividades Proyecto

Haga clic en este botón para acceder a la página Actividades de Proyecto con el fin de consultar y modificar las actividades del proyecto.

Consulte [Capítulo 9, “Creación y Mantenimiento de Actividades,” Introducción de actividades en proyectos, página 209.](#)

Más

Seleccione una opción para acceder a las páginas relacionadas con el proyecto:

Integración con MSPProject: acceda a la página Integración con Microsoft Project con el fin de crear o actualizar un proyecto en Microsoft Project 2002 con datos de un proyecto de PeopleSoft Gestión de Proyectos o PeopleSoft Gestión de Programas.

Consulte [Capítulo 32, “Integración con Microsoft Project 2002,” Creación y actualización de proyectos Microsoft a partir de datos de PeopleSoft, página 701.](#)

Gestor Taller Análisis: acceda a la página Taller de Jefes de Proyecto para obtener un resumen de la tarjeta de resultados de estado del proyecto, objetivos, incidencias, riesgos, solicitudes de cambio y entregables del proyecto. Esta opción sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

CC p/Def PC p/Ord Trabajo: acceda a la página Mapa de Claves Contables de Proyectos de Órdenes de Trabajo (WM_PC_DFLT_CFS) para obtener una combinación de unidad de negocio, tipo de trabajo y grupo de servicios con el fin de especificar valores de clave contable por defecto del proyecto para tareas de orden de trabajo. Esta opción sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Presupuesto Proyecto: acceda a la página Planificación de Presupuestos, en caso de que exista algún plan de presupuestos para el proyecto, con el fin de consultar planes de presupuestos asociados al proyecto actual.

Consulte [Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Creación y definición de planes de presupuestos, página 261.](#)

Val p/Def Proyecto p/Ord Trabj: acceda a la página Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos para especificar los valores de orden de trabajo por defecto en los proyectos. Esta opción sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Lista Ctrl Iniciación Proyecto: acceda a la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto para obtener una lista de pasos necesarios para definir e iniciar un proyecto, así como realizar un seguimiento del mismo. La página también proporciona vínculos a los componentes en los que se implanta cada paso del proyecto.

Consulte Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Inicio de proyectos mediante listas de control de inicio de proyecto, página 168.

Petición Proyecto: acceda a la página Petición de Proyecto si éste está asociado a una petición de proyecto. Esta opción sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Estado Proyecto: acceda a la página Información General Proyectos - Estado para consultar o definir el estado del proyecto.

Consulte Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Mantenimiento de estado de proyecto, página 171.

Frecuencia Informe Estado: acceda a la página Frecuencia de Informe de Estado para definir o consultar la frecuencia con que los informes de estado son necesarios para el proyecto. Esta opción sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Aviso Informe Estado: acceda a la página de control de ejecución Recordatorio de Informe de Estado para enviar notificaciones por correo electrónico a los miembros del equipo de proyecto como recordatorio de las fechas de vencimiento del informe de estado. Esta opción sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Introducción de fechas adicionales de programa de proyecto

Acceda a la página Fechas Adicionales.

Los campos de fechas adicionales se pueden utilizar según sea necesario para obtener información y crear informes. Su propósito en Gestión de Proyectos no es funcional.

Fecha Inicial Referencia y Fecha Final Referencia	Introduzca las fechas inicial y final previstas para el proyecto.
Fecha Inicial Anticipada y Fecha Final Anticipada	Introduzca las fechas inicial y final de proyecto lo más anticipadas posible.
Fecha Inicial Real y Fecha Final Real	Introduzca las fechas inicial y final reales. El sistema puede rellenar estos campos automáticamente al realizar la integración con la aplicación de planificación Microsoft Project 2002.
Fecha Inicial Retrasada y Fecha Final Retrasada	Seleccione las fechas inicial y final de proyecto lo más retrasadas posible.

Definición de proyectos

Acceda a la página Definición Gestión Proyectos.

Información General	Definición Gestión Proyectos	Valores por Defecto	Jefe de Proyecto	Ubicación
Proyecto: 000000000000167		Descripción: Branch Personnel		
Campos Sistema		Moneda Proyecto		
*Sustituir ID Set: <input type="text" value="SHARE"/>		Código Moneda: <input type="text" value="USD"/>		
Origen Sistema: <input type="text" value="PPC"/>		Clase Cambio: <input type="text" value="CRRNT"/>		
Herramientas Proyectos		F Efectiva p/Def: <input type="text" value="Contable"/>		
Árbol Proyecto		Opciones Grupo Análisis		
Restr Proyecto		Ppto Coste: <input type="text" value="BUD"/>		
<input checked="" type="radio"/> Sin Restricciones		Ppto Ingresos: <input type="text" value="RBUD"/>		
<input type="radio"/> Sólo Equipo Proyecto		Coste Real: <input type="text" value="PSCST"/>		
<input type="radio"/> Equipo Actividad y Proyecto		Ingresos Reales: <input type="text" value="PSREV"/>		
<input type="radio"/> Sólo Listas Recursos Proyecto		Previsión: <input type="text" value="EAC"/>		
<input type="radio"/> Lista Recursos Actividad Proy		Opción		
Porcentaje Finalizado		<input type="checkbox"/> Actividades Estándar		
*Método Cálculo: <input type="text" value="Manual"/>		<input type="checkbox"/> Permitir Cálculo Intereses		
*Método Resumen: <input type="text" value="Ninguno"/>				
*Retener Historial: <input type="text" value="Semanal"/>				
<input type="button" value="Guardar como Plantilla"/> <input type="button" value="Copiar Proyecto"/>				

Página Definición Gestión Proyectos

Campos Sistema

Sustituir ID Set

Introduzca un ID de Set en los casos en los que varias unidades de negocio de proyecto estén relacionadas con la misma unidad de negocio de contabilidad general. Debido a que una unidad de negocio de contabilidad general sólo puede estar relacionada con un ID de Set o una combinación de unidad de negocio de proyecto, Sustituir ID Set permite asociar el ID de Set que utiliza la unidad de negocio de contabilidad general en el grupo de registros FS_08. Si utiliza una plantilla de integración que relacione la unidad de negocio de contabilidad general con un ID de Set diferente, el campo Sustituir ID Set cambia al valor de ID de Set correcto utilizado en el grupo de registros FS_08.

Origen Sistema

Introduzca el origen de un proyecto, como una aplicación de terceros o una página de entrada en línea de otra aplicación de PeopleSoft. El valor por defecto es PPC (página de entrada en línea de Gestión de Proyectos). Los valores disponibles se basan en los valores de las propiedades del campo Origen Sistema (SYSTEM_SOURCE).

Herramientas Proyectos

Árbol Proyecto

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Asignación a Árbol Proyecto, en la que puede añadir el proyecto a un árbol de proyecto.

Consulte [Capítulo 8, “Utilización de Árboles de Proyectos,”](#) Introducción de proyectos en árboles, página 193.

Restr Proyecto

Designa quién puede cargar tiempo y gastos a un proyecto o actividad seleccionando una opción en el cuadro de grupo Restr Proyecto. Estas opciones se pueden seleccionar en el nivel de proyecto si seleccionó la opción Según Proyecto en la página Opciones Gestión de Proyectos para la unidad de negocio.

Sin Restricciones

Active este botón de radio para indicar que no se aplicará ninguna restricción de equipo de proyecto. Este proyecto está disponible para que los empleados puedan cargar tiempos y gastos, independientemente de su asociación al equipo de proyecto. El cuadro de lista desplegable Productos no aparece al seleccionar esta opción.

Sólo Equipo Proyecto

Active esta casilla para indicar que sólo los miembros del equipo de proyecto pueden cargar tiempos y gastos al proyecto. El cuadro de lista desplegable Productos aparece para que pueda definir las restricciones de cargo para los miembros del equipo de proyecto.

Equipo Actividad y Proyecto

Active esta casilla para indicar que sólo los miembros del equipo de proyecto y actividad pueden cargar tiempos y gastos al proyecto. El cuadro de lista desplegable Productos aparece para que pueda definir las restricciones de cargo para los miembros del equipo de proyecto y actividad.

Productos

Seleccione el tipo de cargo que se permitirá en un determinado proyecto o actividad. Este campo está disponible si selecciona la opción de restricción de proyecto Sólo Equipo Proyecto o Equipo Actividad y Proyecto.

Las opciones de producto disponibles son:

EX y TL (Gastos y Gestión de Tiempos y Tareas): permite a los miembros del equipo de proyecto o actividad cargar en proyecto desde PeopleSoft Gastos y PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Gastos: permite a los miembros del equipo de proyecto o actividad cargar en el proyecto desde PeopleSoft Gastos.

Sólo TL: permite a los miembros del equipo de proyecto o actividad cargar en proyecto desde PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Sólo Listas Recursos Proyecto

Seleccione para activar sólo los recursos que pertenecen a las listas de recursos de proyecto para cargar tiempos y gastos del proyecto en PeopleSoft Gastos. Por tanto, si selecciona esta opción, el valor *Gastos* aparece en el campo Productos, y no se puede modificar.

Esta opción sólo aparece si se han instalado PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.

Lista Recursos Actividad Proy

Seleccione para activar sólo los recursos que pertenecen a las listas de recursos de proyecto para cargar tiempos y gastos del proyecto en PeopleSoft Gastos. Por tanto, si selecciona esta opción, el valor *Gastos* aparece en el campo Productos, y no se puede modificar.

No puede seleccionar esta opción si la opción Nivel Coste Actividad está seleccionada como el nivel de cargos de proyecto en la página Opciones Gestión de Programas.

Esta opción sólo aparece si se han instalado PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.

Nota: PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas 9.0 no restringe al equipo de actividad del proyecto. Si selecciona la opción Equipo Actividad y Proyecto y selecciona la opción de producto *EX* y *TL* o *Sólo TL*, el sistema restringe los usuarios de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas a los proyectos en los que pueden cargar tiempos. No obstante, los usuarios de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas pueden cargar tiempos en cualquier actividad de un proyecto determinado si disponen de acceso de seguridad al proyecto.

Porcentaje Finalizado

Método Cálculo

Seleccione un método para calcular el componente de porcentaje finalizado. El valor por defecto está basado en la unidad de negocio.

Los métodos disponibles son:

Importe Presupuesto

Horas Presupuesto

Duración: esta opción sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Importe Previsión

Horas Previsión

Manual

Los métodos de cálculo se explican en detalle en el capítulo "Definición de Unidades de Negocio de Proyecto".

Consulte Capítulo 3, "Definición de Unidades de Negocio de Proyecto," Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio, página 21.

Método Resumen

Seleccione el método que el sistema utilizará para agregar los porcentajes de finalización de actividad al proyecto. El valor por defecto está basado en la unidad de negocio.

Los métodos disponibles son:

Ninguno: esta opción está disponible si selecciona el método de cálculo *Manual*.

Lineal: esta opción está disponible para todos los métodos de cálculo.

Ponderado: esta opción está disponible si utiliza un método de cálculo de *Importe Presupuesto*, *Horas Presupuesto*, *Duración*, *Importe Previsión* u *Horas Previsión*.

Los métodos de resumen se explican en detalle en el capítulo "Definición de Unidades de Negocio de Proyecto".

Consulte Capítulo 3, "Definición de Unidades de Negocio de Proyecto," Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio, página 21.

Retener Historial

Seleccione la frecuencia con la que el sistema retiene los datos de finalización porcentual. El valor por defecto está basado en la unidad de negocio.

Las opciones disponibles son:

Diario

*Mensual**Trimestral**Semanal*

Nota: si el método de cálculo de porcentaje completado es *Manual*, el sistema retiene en las tablas de historial oportunas según la opción de retención de historial seleccionada el valor de porcentaje completado introducido en las páginas Definición de Proyectos - Información General Proyectos, Definición de Actividades - Información General y Actividades de Proyecto.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio, página 21.](#)

Moneda Proyecto

El sistema utiliza el código de moneda y la clase de cambio definidos en este cuadro de grupo al revisar las transacciones en línea mediante la página Lista de Transacciones. El valor del campo Importe Proyecto de la página Detalles de Transacción no se almacena en las tablas de Gestión de Proyectos. Se calcula cada vez que se accede a la página.

Código Moneda

Indique el tipo de moneda que se va a utilizar para realizar seguimientos de costes. El valor por defecto está basado en la unidad de negocio.

Clase Cambio

Seleccione la clase de cambio por defecto para el proyecto. El valor por defecto está basado en la unidad de negocio.

F Efectiva p/Def

Seleccione la fecha por defecto en la que se hace efectivo el código de moneda. Este campo se utiliza en combinación con el de clase de cambio y código de moneda.

Las opciones disponibles son:

Contable: fecha contable.

Actual: fecha actual.

Trns: fecha de la transacción.

Nota: al introducir transacciones origen en Gestión de Proyectos con una moneda distinta al código de moneda del proyecto, el valor convertido no se almacena en ninguna tabla de Gestión de Proyectos. Sin embargo, puede consultar el importe del proyecto para una transacción individual en la página Lista de Transacciones. El sistema utiliza la fecha efectiva por defecto para determinar qué fecha utilizar al convertir el importe de la transacción origen al código de moneda del proyecto al consultar la transacción en línea.

Opciones Grupo Análisis

Los valores por defecto de las opciones de grupo de análisis se basan en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos. Puede sustituir los valores por defecto del proyecto.

Ppto Coste

Seleccione un grupo de análisis para designar transacciones de presupuestos de costes para este proyecto.

Ppto Ingresos	Seleccione un grupo de análisis para designar transacciones de presupuestos de ingresos para este proyecto.
Coste Real	Seleccione un grupo de análisis para designar transacciones de costes reales para este proyecto.
Ingresos Reales	Seleccione un grupo de análisis para designar transacciones de ingresos reales para este proyecto.
Previsión	Seleccione un grupo de análisis para designar transacciones de costes estimados a la finalización de este proyecto.
Opción	
Actividades Estándar	<p>Active esta casilla para restringir las actividades del proyecto a una lista predefinida basada en un ID de Set y un tipo de proyecto. El valor por defecto es en blanco.</p> <p>Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de actividades estándar, página 82.</p>
Permitir Cálculo Intereses	<p>Active esta casilla para incluir costes incurridos por todas las actividades pertenecientes al proyecto en los cálculos de intereses. Sólo podrán formar parte del cálculo de intereses aquellos proyectos y actividades con el estado de proceso <i>Activo</i>. El valor por defecto es en blanco.</p> <p>Si selecciona la opción Permitir Cálculo Intereses en el nivel de proyecto, el sistema selecciona automáticamente la opción Permitir Cálculo Intereses como valor por defecto para todas las actividades nuevas que se añadan al proyecto. Puede sustituir el valor por defecto del proyecto para actividades individuales.</p> <p>Consulte Capítulo 22, “Cálculo de Intereses,” Definición y proceso de cálculo de intereses, página 433.</p>
Añadir a Seguridad Proyecto	<p>Esta opción de configuración aparece si se utiliza seguridad de proyectos y se está creando un proyecto nuevo a partir de un proyecto en blanco. El campo permanece visible hasta que se guarde la página Definición Gestión de Proyectos y se actualice el componente.</p> <p>El comportamiento de la opción Añadir a Seguridad Proyecto se basa en el tipo de seguridad activada en la página Opciones de Seguridad. Por ejemplo, si utiliza seguridad basada en equipos, use esta opción para añadirse automáticamente (como el empleado asociado al ID de usuario conectado al sistema) al equipo de proyecto con el acceso de seguridad determinado por su rol de proyecto. Opcionalmente, si utiliza seguridad basada en árboles y usuarios, utilice esta opción para añadir automáticamente el nuevo proyecto al árbol de proyecto y concederle acceso al proyecto en función de su rol de proyecto.</p> <p>Esta lista trata el comportamiento de la opción Añadir a Seguridad Proyecto en función de las opciones de seguridad de proyecto que puede seleccionar en la página Opciones de Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si utiliza seguridad basada en equipos, seleccione esta opción e introduzca su rol en el campo Rol Proyecto para que el sistema le añada automáticamente al equipo de proyecto con acceso al proyecto. El rol determina su nivel de acceso, como sólo lectura o lectura/escritura. Al seleccionar esta opción, introducir el rol de proyecto y guardar la página, el sistema añade el proyecto

a la página Seguridad de Proyecto que muestra los proyectos a los que tiene acceso.

- Si utiliza seguridad basada en árboles y usuarios, seleccione esta opción para acceder inmediatamente a la página de asignación a árbol de proyecto y añadir el proyecto nuevo al árbol de proyecto correspondiente. Vuelva a la página Definición Gestión de Proyectos e introduzca su rol de proyecto, que determina el nivel de acceso al proyecto. Al seleccionar esta opción, introducir el rol de proyecto y guardar la página, el sistema añade el proyecto a la página Seguridad de Proyecto que muestra los proyectos de este árbol a los que tiene acceso.
- Si utiliza seguridad basada en árboles y listas de permisos, seleccione esta opción para acceder inmediatamente a la página de asignación a árbol de proyecto y añadir el proyecto nuevo al árbol de proyecto correspondiente. Vuelva a la página Definición Gestión de Proyectos e introduzca su rol de proyecto, que determina el nivel de acceso al proyecto. Al seleccionar esta opción, introducir el rol de proyecto y guardar la página, el sistema añade el proyecto a la página Seguridad de Proyecto que muestra los proyectos de este árbol asociados a la lista de permisos a la que tiene acceso.
- Si utiliza seguridad basada en listas y listas de permisos, seleccione esta opción para añadir automáticamente el proyecto a su lista de permisos (la lista perteneciente al ID de usuario que está creando el proyecto). Cualquier ID de usuario con la misma lista de permisos que el creador del proyecto tiene el mismo acceso al proyecto. Al seleccionar esta opción, introducir el rol de proyecto y guardar la página, el sistema añade el proyecto a la página Seguridad de Proyecto que muestra los proyectos de este árbol asociados a la lista de permisos a la que tiene acceso.

Consulte [Capítulo 5, “Seguridad de Datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de seguridad de proyectos, página 97.](#)

Rol Proyecto

Este campo aparece junto al campo Añadir a Seguridad Proyecto. Seleccione su rol de proyecto (el rol del proyecto del ID de usuario que está creando el proyecto). El rol de proyecto contiene un perfil de seguridad que determina su acceso a proyectos y actividades (sin acceso, sólo lectura, lectura/escritura). El rol de proyecto puede asimismo especificar las transacciones a las que tiene acceso.

Rev Automát p/Facturación

Active esta casilla con el fin de designar automáticamente transacciones para este proyecto a medida que se revisa, indicando que las transacciones no precisan revisión por parte del jefe de proyecto antes de enviarlas a PeopleSoft Facturación.

Esta opción está disponible si se selecciona la opción Revisar Oblig p/Facturación en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Consulte también

[Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de opciones de proyecto, página 20](#)

Definición de Gestión de Programas

Acceda a la página Valores por Defecto para definir las opciones de programación, previsiones, niveles de carga de proyectos, control de cambios y estado de proyecto, si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Consulta de jefes de proyecto

Acceda a la página Información General Proyectos - Jefe de Proyecto.

Información General	Definición Gestión Proyectos	Valores por Defecto	Jefe de Proyecto	Ubicación
---------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------

Proyecto: 000000000000167 **Descripción:** Branch Personnel

Jefe Proyecto		Buscar Ver Todo Primero <input type="button" value="◀"/> 1 de 1 <input type="button" value="▶"/> Último
Fecha Efectiva:	20/02/2007	
Nombre:		
Rol Proyecto:		
Fecha Inicial:		
Fecha Final:		

Página Información General Proyectos - Jefe de Proyecto

El sistema añade, modifica o elimina filas con fechas efectivas en esta página de la siguiente forma:

- Cuando se designa un recurso como un jefe de proyecto en Información General Proyectos - Detalles de Equipo de Gestión de Proyectos o en la página Detalle de Recurso de PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema añade una fila con una fecha efectiva que está basada en la fecha inicial del programa seleccionado.
- Al modificar las fechas del programa o el rol del jefe de proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos o en PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema modifica la fila existente.
- Al modificar las fechas de programa del jefe de proyecto en PeopleSoft Gestión de Recursos, el sistema modifica la fila existente.
- Al activar la casilla de selección Jefe de Proyecto en una fila de programa diferente para el mismo recurso de jefe de proyecto, el sistema añade una fila con una fecha efectiva basada en la fecha inicial de la fila de programa seleccionada.
- Al eliminar el recurso de jefe de proyecto de la lista o desactivar la casilla de selección Jefe Proyecto, el sistema elimina la fila de jefe de proyecto correspondiente.

No se pueden introducir ni modificar jefes de proyecto en esta página. Sin embargo, si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, sí puede introducir responsables de programa en esta página.

Consulte también

Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” página 223

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Integration Broker

Definición de ubicaciones de proyecto

Acceda a la página Información General Proyectos - Ubicación.

Información General	Definición Gestión Proyectos	Valores por Defecto	Jefe de Proyecto	Ubicación
---------------------	------------------------------	---------------------	------------------	-----------

Proyecto: 000000000000167 **Descripción:** Branch Personnel

Ubicación		Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva:	20/02/2007		Secuencia:	1		
Código Ubicación:	KUNY00		Descripción:	Corporate Headquarters		
País:	USA Estados Unidos					
Dirección 1:	500 George Washington Pkway					
Dirección 2:						
Dirección 3:						
Ciudad:	New York					
Condado:				Cd Postal:	07666	
Estado:	NY Nueva York					

[Añadir Ubicación](#)

Página Información General Proyectos - Ubicación

Código Ubicación

Seleccione un código de ubicación que ya esté definido en el sistema. La dirección de este código aparece en la mitad inferior de la página y no se puede editar.

Añadir Ubicación

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Ubicación, donde puede añadir o modificar una ubicación en la tabla Definición Ubicación (LOCATION_TBL).

Definición de fases de proyecto

Acceda a la página Información General Proyectos - Fases.

Ubicación	Fases	Aprobación	Justificación	Campos de Usuario	Tarifas	Anexos
-----------	-------	------------	---------------	-------------------	---------	--------

Proyecto: 000000000000167 **Descripción:** Branch Personnel

Fases Proyecto		Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Tipo Fase:	CREATE		Descripción:	Project Planning		
Estado:	E		Fecha Inicial:		Fecha Final:	

Página Información General Proyectos - Fases

Tipo Fase

Seleccione un tipo de fase para realizar un seguimiento del tiempo empleado en las distintas fases de un proyecto y, en el caso de excepciones de envío, para consultar los proyectos que se encuentran en el programa. Los tipos de fases se definen en la página Tipos de Fase.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Tipos de fase, página 52.](#)

Estado Seleccione el estado de fase *A* (Real) o *E* (Estimado).

Definición de estado de aprobación de proyecto

Acceda a la página Información General Proyectos - Aprobación.

UbicaciónEases**Aprobación**JustificaciónCampos de UsuarioTarifasAnexos

Proyecto: 000000000000167Descripción: Branch Personnel

Evento

Evento Proyecto: APROVInitiate Approval Cycle

Detalles

Secuencia Aprobación: 1Origen Aprobación:

Encargado Aprobación

Tipo Rol: DirectorID Usuario: VP1

Estado Aprobación

Aprobar

Descripción

Descripción:

Descripción Larga:

Página Información General Proyectos - Aprobación

Utilice las secuencias de aprobación definidas en esta página para configurar un proceso de workflow personalizado. Por ejemplo, cuando se produce un cambio en el estado para el que se define un evento de proyecto, se puede activar un workflow de aprobación que se define para dicho evento y notificar al personal adecuado que se precisa su aprobación.

Evento Proyecto Seleccione un evento para aprobar, añadir o consultar información detallada. Los eventos de proyecto se definen en la página Eventos.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Eventos de proyecto, página 52.](#)

Secuencia Aprobación Especifique el orden en que los aprobadores designados deben aprobar el proyecto. Puede identificar tantos aprobadores como sea necesario y especificar más de una aprobación con el mismo número de secuencia de aprobación para el mismo evento de proyecto. Si define dos aprobaciones para una secuencia de aprobación, como la secuencia 1, las dos aprobaciones deben finalizarse antes de terminar la aprobación de la secuencia 2.

Origen Aprobación Introduzca la persona o el departamento que precisa esta aprobación.

Tipo Rol Seleccione el rol autorizado para el evento. Las opciones disponibles son:

Director o Aprobador: indica que cualquiera que esté asignado a este rol tiene autorización para aprobar el evento.

Usuario: permite asignar autoridad de aprobación a una persona específica. El campo ID Usuario se activa si selecciona esta opción.

ID Usuario

Introduzca un ID de usuario si selecciona la opción *Usuario* en el campo Tipo Rol. Si selecciona el tipo de rol *Usuario* y deja en blanco el campo ID Usuario , cualquier persona a la que se haya asignado el rol de usuario estará autorizada para realizar la aprobación.

Si selecciona el tipo de rol *Director o Aprobador*, el campo ID Usuario muestra el ID del usuario conectado al sistema.

Aprobar

Active esta casilla para aprobar el cambio de estado.

Nota: la finalidad de esta página es únicamente informativa y no activa realmente la función descrita de autoridad de aprobación.

Justificación de proyectos

Acceda a la página Información General Proyectos - Justificación.

UbicaciónEasesAprobaciónJustificaciónCampos de UsuarioTarifasAnexos

Proyecto: 000000000000167Descripción: Branch Personnel

Detalles

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Tipo Justificación:EXTMotivo:Fecha:20/02/2007

Nombre Empleado:RS00000030Ma,Ling

Comentarios:

Página Información General Proyectos - Justificación

Utilice esta página para proporcionar justificación a un proyecto si utiliza un ciclo de aprobación para proyectos.

Tipo Justificación

Seleccione uno de los siguientes tipos de justificación:

EXT: justificación externa

INT: justificación interna

IRR: tasa interna de rendimiento

PAY: devolución rápida

Los valores disponibles se basan en los valores xlat de las propiedades del campo Tipo Justificación.

Motivo

Introduzca un motivo breve para justificar el proyecto.

Nombre Empleado

Seleccione el nombre de la persona que presenta la justificación.

Asignación y seguimiento de tarifas

Acceda a la página Información General Proyectos - Tarifas.

UbicaciónEasesAprobaciónJustificaciónCampos de UsuarioTarifas

Proyecto: 000000000000167Descripción:Branch Personnel

Contratos Asociados

ID Actividad	Cliente Venta	Número Contrato	Línea			Selección Tarifas	Descripción
000000000000001	0000050036	CON0000000000053	1	Facturación	Ingresos	Contract Rate Set	15
000000000000002	0000050036	CON0000000000053	2	Facturación	Ingresos	Contract Rate Set	16

Tarifas

Selección Tarifa: Plan Tarifa

Tarifa:

Ver/Añadir Tarifas

Actualizar Actividades

Página Información General Proyectos - Tarifas

Selección Tarifa y Tarifa

Seleccione *Grupo Tarifas* o *Plan Tarifa* y, a continuación, elija la tarifa que utilizará por defecto el sistema para tarificar transacciones de costes de actividades que pertenecen al proyecto. El sistema adjunta automáticamente la selección de tarifa del proyecto a las actividades nuevas que se crean para el proyecto. Se puede sustituir el grupo o el plan de tarifas por defecto en el nivel de actividad.

El valor por defecto para la selección de tarifa del proyecto está basado en el conjunto de tarifas o el plan de tarifas por defecto especificado para la combinación de tipo de proyecto y unidad de negocio. El sistema también asigna una selección de tarifas por defecto si introduce un tipo de proyecto para un proyecto existente y se cumplen las siguientes condiciones:

- No se ha adjuntado al proyecto ningún tipo de proyecto ni ninguna plantilla de tarifas por defecto previos.
- El tipo de proyecto cuenta con una plantilla de tarifas por defecto especificada para la unidad de negocio.

Puede introducir una nueva selección de tarifa por defecto. Los valores disponibles están basados en conjuntos o planes de tarifas que son válidos para la unidad de negocio y se encuentran activos en la fecha actual.

Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337.

Ver/Añadir Tarifas

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Planes de Tarifas con el fin de consultar, modificar o crear un conjunto de tarifas.

Actualizar Actividades

Haga clic en este botón para actualizar todas las actividades del proyecto con la selección de tarifas que aparece en el campo Tarifa. Con esta acción se añade una nueva fila con fecha efectiva a la base de datos, junto con el conjunto o el plan de tarifas de actividad de fecha efectiva actual. Si la actividad ya tiene una plantilla de tarifas asociada a la fecha actual, el sistema sustituye la fila de la base de datos.

Si no se había realizado anteriormente una selección de tarifas para una actividad y la fecha inicial de la actividad es anterior a la fecha actual, se producirá un desfase entre la fecha inicial de la actividad y el inicio de la asociación de tarifas.

Después de hacer clic en el botón Actualizar Actividades, aparece un mensaje que indica el estado de las actividades actualizadas.

Nota: esta acción guarda inmediatamente los cambios de las actividades del proyecto. No es posible cancelar la acción después de hacer clic en el botón Actualizar Actividades.

% Mano Obra (porcentaje de mano de obra)

Muestra el porcentaje de ajuste de mano de obra que utiliza el proceso de tarificación para calcular filas nuevas para proyectos creados a partir de las propuestas en PeopleSoft Gestión de Propuestas si la opción de tarifa es *MdO Aum* (Mano Obra Aumento/Reducción). Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Propuestas.

% Ajeno Mano Obra (porcentaje ajeno a mano de obra)

Muestra el porcentaje de ajuste ajeno a mano de obra que utiliza el proceso de tarificación para calcular filas nuevas para proyectos creados a partir de propuestas en PeopleSoft Gestión de Propuestas si la opción de tarifa es *N/MdO Aum* (N/ManObr Aumento/Reducción). Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Propuestas.

Consulte también

Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” página 315

Introducción de archivos anexos en proyectos

Acceda a la página Información General Proyectos - Anexos.

UbicaciónEasesAprobaciónJustificaciónCampos de UsuarioTarifasAnexos

Proyecto: 000000000000167

Descripción: Branch Personnel

Anexos Documento

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

Peticiones	Archivos Anexos		
1	mensaje.doc		

Página Información General Proyectos - Anexos



Haga clic en el icono Añadir Anexo para buscar el archivo que se va a anejar y, a continuación, haga clic en *Cargar* . El sistema copia el archivo en el servidor en el que reside la información del proyecto.

Si aparecen otros documentos en la cuadrícula Anexos Documento, añada una fila para que vuelva a aparecer el icono Añadir Anexo.



Haga clic en el icono Eliminar Anexo para eliminar un anexo de la cuadrícula.



Haga clic en el icono Ver Anexo para consultar el anexo.

Inicio de proyectos mediante listas de control de inicio de proyecto

En este apartado se describen los requisitos y se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Inicio de un proyecto
- Consulta de explicaciones
- Definición de pasos adicionales

Requisito

Debido a que las listas de control están regidas por un ID de proyecto, se debe crear un proyecto antes de activar la lista.

Páginas utilizadas para iniciar proyectos mediante listas de control de inicio de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Lista de Control de Iniciación de Proyecto	PC_PIC_CHKLST	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Lista Control Inicio Proyecto, Lista de Control de Iniciación de Proyecto	Consulta de los pasos necesarios para definir e iniciar un proyecto y realizar un seguimiento del mismo.
Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Explicación de Paso	PC_PIC_EXPLANATION	Haga clic en el vínculo Explicación de la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto.	Introducción de datos específicos de las tareas necesarias para realizar un paso de proyecto.
Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Notas de Paso	PC_PIC_NOTES	Haga clic en el vínculo Notas de la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto.	Introducción de notas a medida que el equipo de proyecto avanza en este paso. Varias personas pueden introducir notas sobre un paso del proyecto.
Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Definición de Pasos Adicionales	PC_PIC_ADD_STEP	Haga clic en el botón Definir Pasos Adicionales de la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto.	Creación de nuevos pasos específicos del proyecto e introducción de los mismos en la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto.

Inicio de un proyecto

Acceda a la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto.

Lista de Control de Iniciación de Proyecto

Proyecto: 000000000000165

Descripción: Analysts

Pasos Proyecto			
Paso	Estado	Explicación	Notas
Defina el calendario de programación del proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas
Seleccione la plantilla estándar para el proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas
Introduzca actividades.	- Estado -	Explicación	Notas
Carque actividades a través de Microsoft Project.	- Estado -	Explicación	Notas
Carque actividades a través de una aplicación de terceros.	- Estado -	Explicación	Notas
Identifique las fases de proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas
Identifique los objetivos de proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas
Defina el árbol del proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas
Identifique al jefe de proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas
Especifique a los miembros del equipo de proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas
Asigne recursos a las actividades.	- Estado -	Explicación	Notas
Defina la generación de informes de estado.	- Estado -	Explicación	Notas
Defina el presupuesto del proyecto.	- Estado -	Explicación	Notas

Página Lista de Control de Iniciación de Proyecto (1 de 2)

Pasos Contrato			
Paso	Estado	Explicación	Notas
Seleccione un contrato existente.	- Estado -	Explicación	Notas
Verifique las tarifas del contrato.	- Estado -	Explicación	Notas
Defina reglas de uso compartido.	- Estado -	Explicación	Notas
Verifique la facturación del contrato.	- Estado -	Explicación	Notas
Verifique la contabilización de ingresos.	- Estado -	Explicación	Notas
Defina reglas contables.	- Estado -	Explicación	Notas

[Definir Pasos Adicionales](#)

Página Lista de Control de Iniciación de Proyecto (2 de 2)

Esta página proporciona una serie de vínculos para acceder a los componentes pertinentes de Gestión de Proyectos, donde se implanta cada paso de un proyecto. Los jefes de proyecto pueden cambiar el estado de cada paso, de modo que la lista de control se convierte en una imagen general del progreso del proyecto.

Pasos Proyecto

Explicación

Haga clic en el vínculo del paso correspondiente para acceder a la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Explicación de Paso y consultar la finalidad y las tareas de cada paso. Los campos de la página Explicación de Paso no se pueden editar.

Notas

Haga clic en el vínculo para acceder a la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Notas de Paso e introduzca notas para el paso correspondiente.

Definir Pasos Adicionales Haga clic para acceder a la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Definición de Pasos Adicionales, en la que los jefes de proyecto pueden crear pasos y añadirlos a la lista de control.

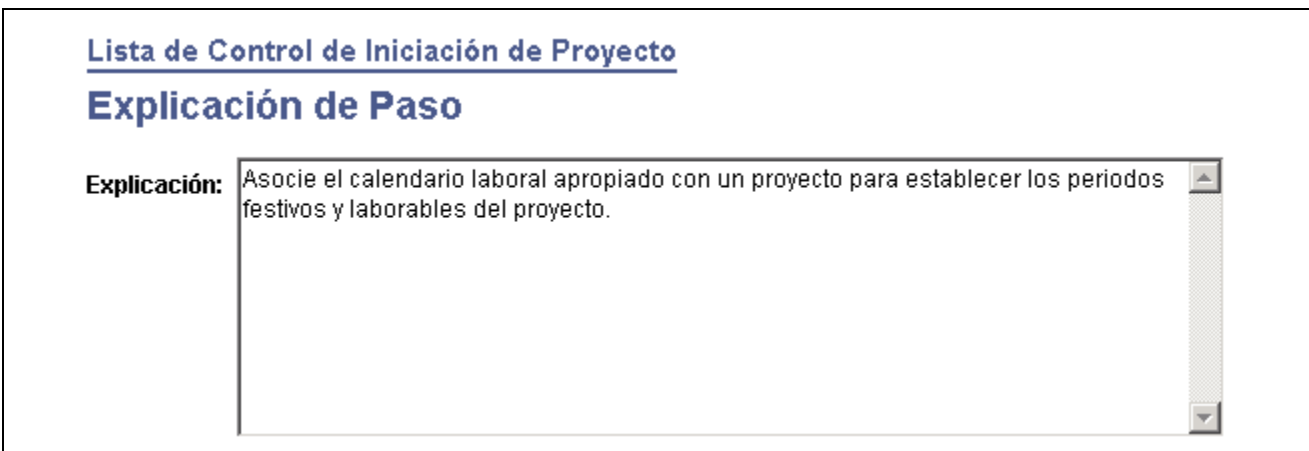
Nota: los vínculos Defina el calendario de programación del proyecto y Defina la generación de informes de estado sólo funcionan si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Pasos Contrato

Los pasos de contrato aparecen para acceder a ellos si utiliza PeopleSoft Contratos.

Consulta de explicaciones

Acceda a la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Explicación de Paso.



Página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Explicación de Paso

En esta página se muestra información más detallada acerca de los requisitos necesarios para completar un determinado paso del proyecto.

No se puede modificar la explicación de los pasos incluidos con Gestión de Proyectos. No obstante, se pueden introducir explicaciones nuevas al definir nuevos pasos adicionales propios.

Definición de pasos adicionales

Acceda a la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Definición de Pasos Adicionales.

Lista de Control de Iniciación de Proyecto

Definición de Pasos Adicionales

Proyecto: 000000000000165

Descripción: Analysts

Paso

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Nº Secuencia:

*Descripción Paso:

Explicación Paso:

Página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Definición de Pasos Adicionales

- Nº Secuencia

Introduzca o modifique la secuencia en la que aparece el paso en orden ascendente en la cuadrícula Pasos Adicionales de Lista de Control de Iniciación de Proyecto. Esta información aparece en la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Explicación de Paso.
- Descripción Paso

Introduzca o modifique el nombre del paso que aparece en la cuadrícula Pasos Adicionales de la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto.
- Explicación Paso

Introduzca o modifique la explicación que aparece en la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Explicación de Paso al hacer clic en el vínculo Explicación para el paso de la página Lista de Control de Iniciación de Proyecto.

Al guardar los datos, la Lista de Control de Iniciación de Proyecto muestra la cuadrícula Pasos Adicionales en la que se muestran los pasos creados. Puede modificar los campos que definen un paso adicional.

Nota: los pasos adicionales son específicos de la Lista de Control de Iniciación de Proyecto sólo para la unidad de negocio y el proyecto seleccionados.

Mantenimiento de estado de proyecto

En este apartado se ofrece una explicación de cómo definir el estado de proyecto.

Página utilizada para mantener el estado de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Estado de Proyecto - Estado	PROJECT_STATUS	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Estado de Proyecto, Estado	Asignación del estado de proyecto. Esta página funciona en modo de proceso diferido y no está disponible para plantillas de proyectos.

Definición de estado de proyecto

Acceda a la página Estado de Proyecto - Estado.

Estado

Proyecto: 000000000000165

Descripción: Analysts

Estado Proyecto

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/06/2006

Secuencia: 0

*Estado: 0

Open

Prioridad: 0

Factor Interés: 0,0

Comentarios:

Página Estado de Proyecto - Estado

Secuencia

El sistema incrementa el número de secuencia, lo que permite el seguimiento de cambios incrementales de estado. Al utilizar un número de secuencia en combinación con la fecha efectiva de estado, pueden producirse varios cambios de estado en el mismo día.

Estado

Seleccione el estado de proyecto y asigne una fecha efectiva al estado. Las opciones disponibles están basadas en los valores introducidos en la página Tipos de Estado durante la implantación. Si utiliza rutas de estado de tipo de proyecto, los únicos tipos de estado disponibles están basados en el estado actual del proyecto.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Rutas de estados de tipo de proyecto, página 51.](#)

Al cambiar el estado de proyecto en esta página, el sistema envía automáticamente una notificación por correo electrónico a cada miembro del equipo para el que consta una dirección de correo electrónico en la página Información General Proyectos - Detalles de Equipo, con la opción seleccionada como Avisar Camb Estado p/Correo-E.

Consulte [Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” Definición de programas y detalles de miembros de equipo de proyecto, página 227.](#)

Prioridad

Introduzca la prioridad del proyecto. Este campo es meramente informativo.

Factor Interés

Introduzca el porcentaje que el sistema utiliza para calcular el importe de interés para este proyecto basándose en el estado de proyecto. Por ejemplo, introduzca *1* para calcular un interés del 100% para el proyecto cuando el estado es *Open* (abierto). Introduzca *0,5* para calcular un interés del 50% cuando el proyecto se encuentra en estado *In Service* (en servicio).

Este campo está disponible si selecciona la opción Permitir Cálculo Intereses en la página Definición Gestión Proyectos.

Consulte [Capítulo 22, “Cálculo de Intereses,” Definición y proceso de cálculo de intereses, página 433.](#)

Cree una nueva transacción para cada cambio de estado con el fin de mantener un historial del proyecto. Por ejemplo, asigne el estado de proyecto *Proposed* (propuesto) cuando se propone el proyecto por primera vez. Cuando el proyecto supera el ciclo de revisión y es aceptado, cambie el estado a *Open*.

Para asignar cambios de estado por adelantado, cree transacciones nuevas y asigne la fecha efectiva futura adecuada a cada cambio de estado. También puede cambiar manualmente el estado de proyecto si no desea cambiar el estado por adelantado.

Seguimiento de los proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación de una lista de proyectos personal
- Revisión de objetivos de proyectos

Páginas utilizadas para realizar seguimientos de proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Mis Proyectos	PC_MYPROJECT_PNL	Gestión de Proyectos, Mis Proyectos, Mis Proyectos	Lista modificable de los proyectos de los usuarios. Esta página funciona en modo de proceso diferido.
Lista de Proyectos	PC_MYPROJ_ADD_PNL	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Lista de Proyectos, Lista de Proyectos	Introducción de criterios de búsqueda en la parte superior de la página para consultar la lista de proyectos existentes que coinciden con los criterios especificados e introducción de los proyectos que se muestran a la página Mis Proyectos.
Objetivos de Proyectos	CA_PROJ_MLS	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Objetivos de Proyecto, Objetivos de Proyectos	Búsqueda y consulta de proyectos que tengan actividades designadas como objetivos de proyecto que cumplan los criterios de búsqueda seleccionados. Acceso a detalles de contratos asociados al objetivo de proyecto.

Creación de una lista personal de proyectos

Acceda a la página Mis Proyectos.

Mis Proyectos

ID Usuario: VP1

Nombre: Kenneth Schumacher

Mis Proyectos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

General	Detalles	Importes					
UN Proyecto	Proyecto	Descripción	Programa	Est Proyecto	Estado Proceso	Proyecto	Estado Programa
US001	ALLPROJECTS	All Projects		Open	Activo		
US004	IMPLEMENT	Implementation			Activo		

Página Mis Proyectos

General

Proyecto

Haga clic en un vínculo de proyecto para acceder a la página Información General Proyectos - Información General para obtener más información sobre un proyecto específico.

Programa

Muestra una marca de selección si el proyecto es un programa o un proyecto resumido.

Est Proyecto

Haga clic en esta opción para acceder a la página Estado de Proyecto - Estado con el fin de consultar o modificar el estado del proyecto.

Estado Proceso

Muestra el estado de proceso que corresponde al valor de estado del proyecto.

Indicadores de estado de proyecto Muestran indicadores visuales que representan el estado del proyecto en varias áreas de negocio. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, aparece la columna Estado Proyecto. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, aparecen columnas de estado de proyecto adicionales como Programa, Presupuesto, Recursos, Incidencias y Riesgos.



Muestra un indicador visual en una columna de estado de proyecto para indicar que el estado del proyecto es bueno.



Muestra un indicador visual en una columna de estado de proyecto para indicar que el estado del proyecto es aceptable.



Muestra un indicador visual en una columna de estado de proyecto para indicar que el estado del proyecto es insuficiente.

Crear Proyecto Haga clic en este botón para crear un nuevo proyecto en la página Información General Proyectos - Información General.

Lista Proyectos Haga clic en este vínculo para acceder a la página Lista de Proyectos y buscar proyectos para añadirlos a la página Mis Proyectos.

Creación de Proyecto desde Microsoft Haga clic en este vínculo para acceder a la página Creación de Proyecto desde Microsoft con el fin de crear un proyecto en Gestión de Proyectos a partir de datos de Microsoft Project 2002.

Consulte [Capítulo 32, “Integración con Microsoft Project 2002,” Creación de proyectos PeopleSoft a partir de proyectos Microsoft, página 703.](#)

Detalles

Versión, Categoría, Área Aplicación y Aplicación Estas columnas aparecen en la cuadrícula Detalles si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.



Haga clic en el icono Ir A Actividades Proyecto para acceder a la página Actividades de Proyecto del proyecto correspondiente.



Haga clic en el icono Ir A Recursos por Actividad para acceder a la página Información General Proyectos - Equipo del proyecto correspondiente.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, este icono proporciona acceso a la página Recursos.



Haga clic en el icono Ir A Detalles Programa para acceder a la página Revisión de Programa del programa correspondiente. Este icono sólo aparece para programas si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.



Haga clic en el icono Vínculo Petición Proyecto para acceder a la página Petición de Proyecto del proyecto correspondiente. Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Importes

Total Incidencias, Total Entregables y Total Riesgos Estas columnas aparecen en la cuadrícula Importes si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.



Haga clic en el icono Ir a Valoración Proyecto para acceder a la página Valoración de Proyecto del proyecto correspondiente.



Haga clic en el icono Ppto Proyecto para acceder a la página Planificación de Presupuestos del proyecto correspondiente.



Haga clic en el icono Gestión Revisión Transacciones para acceder a la página Revisión Transacción Jefe Proy del proyecto correspondiente.



Haga clic en el icono Ver Previsión Valor Acumulado para acceder a la página Hist/Previsión Valor Acumulado del proyecto correspondiente. Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Revisión de objetivos de proyecto

Acceda a la página Objetivos de Proyectos.

Objetivos de Proyectos

Criterios Búsqueda

Unidad Negocio Proyecto: US004

Proyecto: IMPLEMENT

Jefe Proyecto:

Cliente Venta:

ID Actividad:

Estado Actividad:

Estado a Fecha Efectiva:

Mostrar Sólo Efecto Contrato

Responsable Actividad:

Buscar

Borrar

Objetivos							Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
Unidad Negocio Proyecto	Proyecto	Actividad	Descripción	Estado a Fecha Efectiva	Descripción	Efecto Contrato						
US004	IMPLEMENT	MILESTONE1	Milestone 1	Activo		Sí						

Página Objetivos de Proyectos

Los objetivos de proyecto se definen seleccionando la opción Nuevo Objetivo en la página Definición de Actividades - Definición.

Para filtrar los resultados de la búsqueda, introduzca valores en los campos del cuadro de grupo Criterios Búsqueda. Debe introducir una unidad de negocio. Si deja todos los demás campos en blanco, la búsqueda devuelve todos los objetivos de proyectos de la unidad de negocio.

Criterios Búsqueda

Mostrar Sólo Efecto Contrato

Active esta casilla para que aparezcan en los resultados los objetivos de proyectos adjuntos a planes de facturación de contratos, ingresos, planes o sólo objetivos de contratos. Estos objetivos se utilizan en PeopleSoft Contratos para asociar la facturación y los ingresos contabilizados con el fin de alcanzar un objetivo.

Objetivos

Actividad

Haga clic para acceder a la página Definición de Actividades - Información General, en la que puede revisar los detalles de la actividad asociada al objetivo.

Estado a Fecha Efectiva	Muestra el estado de actividad en la fecha efectiva. Los valores son: <i>Activo</i> o <i>Inactivo</i> .
Efecto Contrato	Muestra si este objetivo está asociado a alguna línea de contrato. Los valores son: <i>Yes</i> o <i>No</i> . Cuando se hace referencia al objetivo de proyecto en un plan de facturación, plan de ingresos u objetivo de contrato, aparece <i>Yes</i> en el campo. Haga clic en el vínculo <i>Yes</i> para acceder a la página Detalles Contratos Afectados de PeopleSoft Contratos.

Modificación de proyectos existentes mediante plantillas

En este apartado se ofrece una explicación de cómo modificar proyectos a partir de plantillas.

Página utilizada para modificar proyectos existentes mediante plantillas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Importación de Plantilla	PC_IMPFRM_TMPL	<p>Puede acceder a la página Importación de Plantilla a través de varias rutas de navegación. En esta lista se presentan cinco rutas utilizadas normalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos <p>Haga clic en Importar de Plantilla en cualquier página del componente Información General Proyectos en un proyecto pendiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Equipo de Proyecto <p>Haga clic en Importar de Plantilla en la página Información General Proyectos - Equipo en el caso de un proyecto activo o pendiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Programas, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Recursos <p>Haga clic en Importar de Plantilla en la página Recursos en el caso de un proyecto activo o pendiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Actividades de Proyecto <p>Haga clic en Importar de Plantilla en la página Actividades de Proyecto de un proyecto pendiente.</p>	Importación de datos de una plantilla a un proyecto de transacciones activo o pendiente existente.

Modificación de proyectos a partir de plantillas

Acceda a la página Importación de Plantilla.

Importación de Plantilla

Unidad Negocio Proyecto: US004 **Descripción:** US004 ILLINOIS OPERATIONS

Proyecto: 0000000130 **Descripción:** CONSTRUCTION

ID Plantilla

***Plantilla Proyectos:** 

Detalles Proyecto Incluidos: ☐ **Nivel Proyecto** ☐ **Actividades** ☐ **Recurso Proyecto**
☐ **Recurso Actividad**

Página Importación de Plantilla

La unidad de negocio y la moneda del proyecto deben ser las mismas en la plantilla y en el proyecto de transacciones.

Plantilla Proyectos

Seleccione la plantilla que contiene los datos que desea importar al proyecto abierto. La lista de plantillas disponibles está basada en las plantillas públicas de la unidad de negocio y en las plantillas privadas específicas del usuario.

Nivel Proyecto

Active esta casilla para importar información de nivel de proyecto, incluidos los anexos, desde la plantilla al proyecto abierto. Esta opción sólo está disponible para los proyectos pendientes.

El sistema sobrescribe todos los datos en el nivel de proyecto excepto la fecha inicial del proyecto, su ID y su descripción. El sistema retiene la fecha inicial del proyecto abierto y la utiliza para calcular fechas en el proyecto abierto. El sistema calcula las fechas inicial y final del nuevo proyecto y actividad utilizando la fecha inicial del nuevo proyecto, los rangos de fechas de la plantilla y la relación de las fechas con la fecha inicial del proyecto de plantilla con el fin de calcular:

- La fecha final del proyecto
- Las fechas inicial y final de actividad
- Las fechas inicial y final planificadas del equipo de proyecto
- Las fechas inicial y final del programa de asignaciones

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema también utiliza la fecha inicial del proyecto abierto para calcular las fechas de vencimiento y fechas límite de entregables de actividad.

Nota: si el rango de fechas de las actividades o el equipo de proyecto de la plantilla se encuentran fuera de la fecha final del proyecto abierto, el sistema ajusta dicha fecha en consecuencia.

	<p>Aparece un mensaje al seleccionar esta opción para recordar que los datos de nivel de proyecto se sobrescribirán en el proyecto abierto.</p>
Actividades	<p>Active esta casilla para adjuntar las actividades de la plantilla a las del proyecto existente en el proyecto abierto. Esta opción sólo está disponible para los proyectos pendientes.</p> <p>En la información de actividad se incluye WBS y los anexos de actividad. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, la información importada también incluye dependencias y entregables.</p> <p>Si existe un ID de actividad duplicado en la plantilla y en el proyecto abierto, aparece un mensaje al hacer clic en Importación que indica que el ID de actividad de la plantilla duplicado utilizará el siguiente ID de actividad consecutivo del proyecto.</p>
Recurso Proyecto	<p>Active esta casilla para adjuntar todos los recursos del proyecto activo de la plantilla al proyecto abierto.</p> <p>Si existe un ID de recurso duplicado, aparece un mensaje al hacer clic en Importación que indica que el ID de recurso de plantilla duplicado no se importará al proyecto abierto.</p> <p>El sistema sólo importa recursos activos. Si la plantilla contiene recursos inactivos, aparece un mensaje al hacer clic en Importación que indica que uno o varios recursos de la plantilla ya no se encuentran activos y no se pueden añadir al proyecto abierto.</p>
Recurso Actividad	<p>Active esta casilla para adjuntar recursos de actividad de la plantilla al proyecto abierto. Esta opción se encuentra disponible al seleccionar las opciones Actividades y Recurso Proyecto y sólo para proyectos pendientes.</p>
Importar	<p>Haga clic en este botón para importar la información seleccionada de la plantilla y abrir la página Información General Proyectos - Información General para el proyecto de destino.</p>

Puede cambiar los datos de proyecto importados de la plantilla.

Eliminación de datos de proyecto

En este apartado se describen los requisitos y se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Eliminación de datos, actividades y transacciones de proyecto
- Consulta del registro de proyecto eliminado

Consulte también

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” página 239

Requisito

Debe establecer los parámetros de unidad de negocio en la página Tablas Función de Eliminación antes de usar la Utilidad Eliminación Proyecto.

Consulte Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de parámetros para la función de eliminación, página 37.

Páginas utilizadas para eliminar datos de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Utilidad de Eliminación de Proyecto	PC_DEL_OPTN_PAGE	Gestión de Proyectos, Utilidades, Utilidad Eliminación Proyecto, Utilidad de Eliminación de Proyecto	Eliminación de proyectos, actividades y transacciones. Esta página funciona en modo de proceso diferido.
Revisión de Registro de Eliminación de Proyectos	PC_DEL_RESL_PAGE	Gestión de Proyectos, Utilidades, Registro Eliminación Proyectos, Revisión de Registro de Eliminación de Proyectos	Consulta del resultado de la ejecución de Utilidad Eliminación Proyecto. Consulta de la actividad de eliminación de una unidad de negocio y un proyecto específicos.
Elim Excepciones Utilidades	PC_DEL_EXC_PAGE	Haga clic en Ver Excepciones en la página Revisión de Registro de Eliminación de Proyectos.	Consulta de detalles de eliminaciones de proyectos que no se han completado tal y como se especifica en la página de eliminación de proyectos.

Eliminación de datos, actividades y transacciones de proyecto

Acceda a la página Utilidad de Eliminación de Proyecto.

Aviso: los datos de proyectos eliminados, incluidas las filas de transacciones, no se copian ni se guardan en ninguna parte. Debido a que las eliminaciones de proyectos son permanentes e irreversibles, tenga cuidado al usar Utilidad Eliminación Proyecto.

Utilidad de Eliminación de Proyecto

Proyecto: 1000 **Descripción:** Building A

Opciones

☒ **Eliminar Nivel Transacción** **Grupo Análisis:** (0) **Tipo Análisis:** **Origen Sistema:**

☐ **Eliminar Actividad**
☐ **Eliminar Proyecto**

Eliminar Nodo Árbol Proyecto

Nombre Árbol:

Fecha Efvá Árbol:

Actividades			
ID Estruct	Desgl Trabajo	Nombre Actividad	ID Actividad
1	+	1000 All Activities	WBS_1000
1.1		Review Construction Plans	100
1.2		Building Construction	200
1.3		Building Inspection	300

☐ **Seleccionar Tds Actividades**

Página Utilidad de Eliminación de Proyecto

Nota: los datos eliminados de la tabla de recursos de proyecto de la base de datos FMS no se eliminan en la base de datos HCM. De esta forma, se asegura que las transacciones de tiempos y tareas sigan siendo accesibles en HCM para los proyectos eliminados de la tabla de recursos de proyecto.

Eliminaciones de nivel de transacción

Para eliminar transacciones:

1. Seleccione Eliminar Nivel Transacción.
2. Para eliminar transacciones basándose en un grupo de análisis, seleccione un grupo que contenga los tipos de análisis que identifiquen el tipo de transacciones que desea eliminar en la tabla de recursos de proyecto.

Los grupos de análisis disponibles están definidos en la página Tablas Función de Eliminación de la unidad de negocio.

Seleccione un tipo de análisis para eliminar transacciones basadas en un único tipo de análisis.

Debe introducir un valor en el campo Grupo Análisis o en el campo Tipo Análisis para eliminaciones de nivel de transacción. Una vez seleccionado un grupo o un tipo de análisis, puede utilizar el campo Origen Sistema para definir más detalladamente las filas que se van a eliminar.

3. En la cuadrícula Actividades, active la casilla de selección Eliminar Actividad para cada actividad que tenga transacciones del grupo de análisis especificado que desee eliminar.

Para eliminar todas las transacciones del grupo de análisis especificado de todas las actividades del proyecto, active Eliminar Actividad en todas las filas de actividades, o bien Seleccionar Tds Actividades.

4. Haga clic en el botón Eliminar para eliminar las transacciones que pertenecen al grupo de análisis especificado y que están asignadas a las actividades del proyecto seleccionado.

Nota: puede usar Utilidad Eliminación Proyecto para eliminar todas las transacciones que pertenecen a un grupo o un tipo de análisis. No puede usar la utilidad para eliminar una transacción individual. Para eliminar una transacción individual, utilice la página Ajuste de Transacciones con el fin de crear otra transacción que cree una contrapartida para el importe de la transacción que desee eliminar.

Puede depurar transacciones de la tabla de recursos de proyecto sin depurar los correspondientes datos relacionados con el proyecto en los sistemas origen, como PeopleSoft Gestión de Activos, Contratos y Cuentas a Pagar.

Eliminaciones de nivel de actividad

Para eliminar actividades de un proyecto:

1. Seleccione Eliminar Actividad.
2. En la cuadrícula Actividades, active la casilla de selección Eliminar Actividad para cada actividad que desee eliminar.

Para eliminar todas las actividades, active la casilla de selección Seleccionar Tds Actividades. Al eliminar una actividad, el sistema también elimina todas las transacciones asignadas a la misma.

3. Haga clic en el botón Eliminar.

Aparece un mensaje de aviso si existe una fila de transacciones para cualquiera de las actividades que desee eliminar. Las opciones de eliminación de proyectos de la página Tablas Función de Eliminación determinan si se pueden eliminar la actividad y las transacciones.

Eliminaciones de nivel de proyecto

Para eliminar un proyecto:

1. Seleccione Eliminar Proyecto.
2. Haga clic en Eliminar.

Aparece un mensaje de aviso si existe una fila de transacciones para cualquiera de las actividades que desee eliminar. Al eliminar un proyecto, el sistema también elimina todas las actividades y posteriores transacciones asignadas al mismo. Las opciones de eliminación de proyectos de la página Tablas Función de Eliminación determinan si se pueden eliminar el proyecto, las actividades y las transacciones. El sistema elimina las correspondientes filas de las tablas especificadas en la cuadrícula Registros Proyecto de la página Tablas Función de Eliminación.

Los proyectos eliminados no aparecen más en la página Mis Proyectos.

Eliminaciones de nodo de árbol de proyecto

Puede eliminar un nodo de árbol de proyecto si la opción Eliminar Nodo Árbol Proyecto está seleccionada en la página Tablas Función de Eliminación para la unidad de negocio.

Para eliminar simultáneamente un proyecto y el correspondiente nodo de árbol de proyecto:

1. Seleccione Eliminar Proyecto.
2. Introduzca el nombre del árbol y la fecha efectiva del árbol en el cuadro de grupo Eliminar Nodo Árbol Proyecto.
3. Haga clic en Eliminar.

Consulta de registros de proyectos eliminados

Acceda a la página Revisión de Registro de Eliminación de Proyectos.

Eliminar	Active esta casilla de selección y haga clic en Actualizar para eliminar la fila correspondiente de la cuadrícula Resultados Ejecución.
Instancia	Muestra el número de instancia de proceso asignado por PeopleSoft Gestor de Procesos si la petición de eliminación activa una parte de presupuestos por finalizar o integrados con Microsoft Project. Si el campo Instancia está en blanco, indica que la petición de eliminación se ha procesado en tiempo real utilizando páginas en línea.
Contador Proyecto, Contador Actividad y Contador Filas Transacciones	Muestran el número de proyectos, actividades y transacciones, respectivamente, que se han eliminado atendiendo a la petición de eliminación.
Ver Excepciones	Haga clic en esta opción para acceder a la página Elim Excepciones Utilidades con el fin de consultar una lista de objetos que no se eliminaron en la petición debido a la existencia de filas de transacciones que no se pueden eliminar según las opciones de eliminación del proyecto para la unidad de negocio.

CAPÍTULO 8

Utilización de Árboles de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los árboles de proyectos así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación de árboles de proyectos
- Introducción de proyectos en árboles
- Ramificación de árboles de proyectos

Consulte también

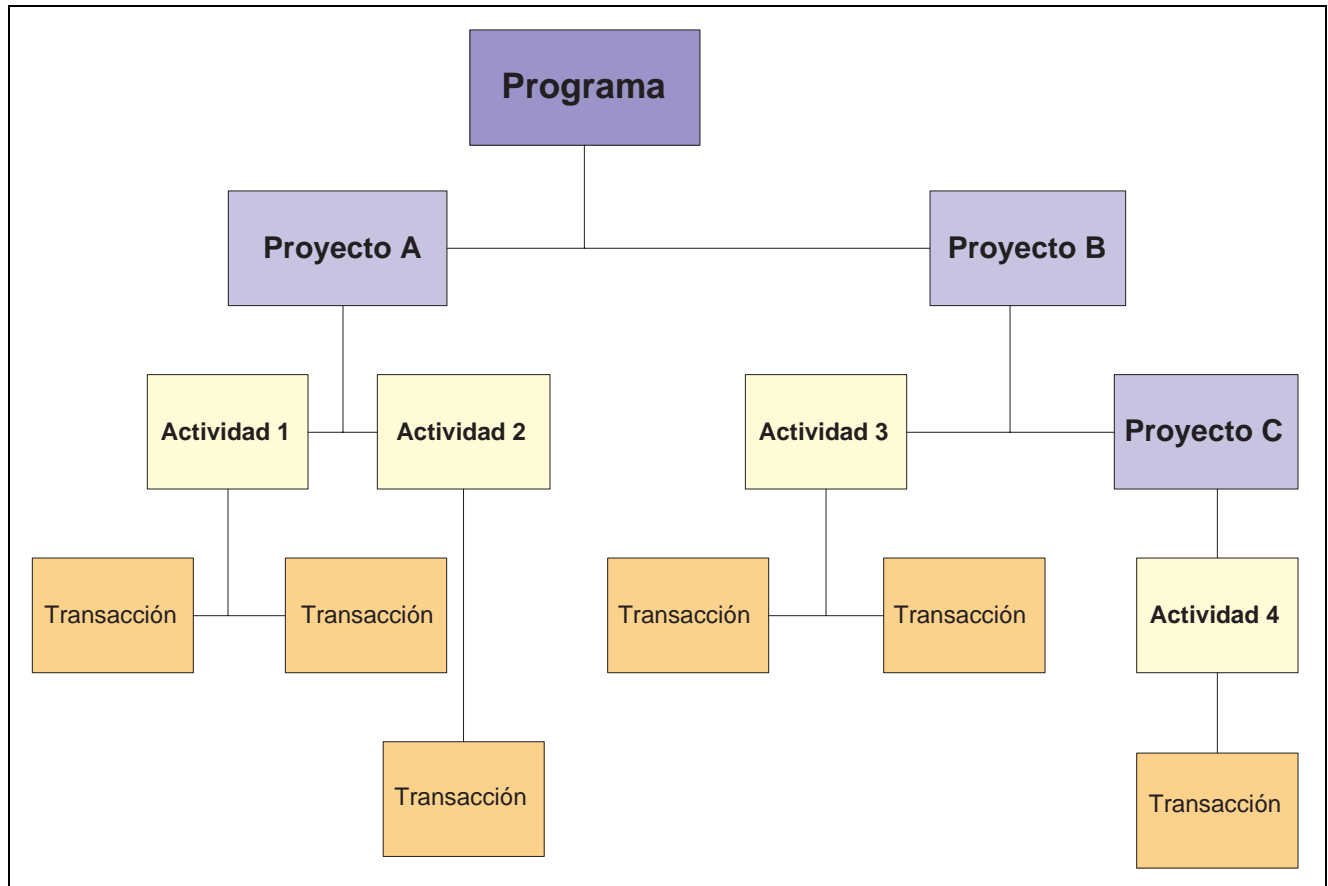
PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Tree Manager

Concepto de árboles de proyectos

PeopleSoft Gestor de Árboles es una utilidad de PeopleTools que se utiliza junto con numerosas aplicaciones PeopleSoft, como Gestión de Proyectos. Los árboles de proyectos determinan el tipo de relación entre proyectos. Las relaciones entre proyectos determinan el nivel de detalle alcanzado al realizar seguimientos e informes de costes.

Un proyecto puede estar relacionado jerárquicamente con cuantos proyectos sea preciso para alcanzar el grado necesario de seguimiento y análisis de costes. La estructura de proyecto determina la forma en que los costes se acumularán, se realizará su seguimiento y se reflejará en informes.

Con los árboles de proyectos se pueden realizar seguimientos de costes de proyecto con el nivel de detalle que sea preciso. Cuanto más detallado sea el árbol, mayor será el detalle que obtendrá en el seguimiento de los costes. En el árbol que aparece en el diagrama siguiente, puede realizar un seguimiento de costes para todo el programa o para cada proyecto:



Árbol de proyecto

Los costes del Proyecto A incluyen los costes de la Actividad 1 y la Actividad 2. Los costes del Proyecto B incluyen los costes de la Actividad 3, así como el coste del Proyecto C (que incluye la Actividad 4). Tenga en cuenta que los árboles de proyectos se basan en nodos (o árboles sin hojas) y no muestran actividades. No obstante, puede acceder a la página Información General Proyectos - Información General haciendo clic en el icono de edición de datos de los árboles de proyectos incluidos en la página Gestor de Árboles.

En la parte superior de un árbol de proyecto, se puede crear un programa único al que se agregarán todos los proyectos para todo el árbol. Este tipo de proyecto se denomina *programa* o *resumen*. Los programas se crean activando la casilla de selección *Programa* en la página Información General Proyectos - Información General. No se pueden asignar actividades directamente a un programa. Sin embargo, el proceso de asignación puede distribuir costes, como costes generales, a dichos programas. Todos los costes de un árbol de proyecto, incluidas las actividades asignadas a todos los proyectos secundarios, se pueden agregar al programa.

Cada árbol de proyecto está regido por la unidad de negocio y la fecha efectiva, y cuenta con su propia seguridad y estructura individual. Los cambios que se realizan en los árboles de proyectos se implantan en toda la base de datos de Gestión de Proyectos.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155

Estructuras de árboles de proyectos

PeopleSoft Gestor de Árboles admite el uso de árboles de unidades de negocio. Los IDs de Set no se asocian a la unidad de negocio de proyecto ni se utilizan como clave en Gestión de Proyectos o en su actividad relacionada ni en las tablas de transacciones. El campo SET_OVERRIDE vincula la unidad de negocio de contabilidad general a Gestión de Proyectos. De esta forma, se optimiza la estructura de datos sin perder ninguna de sus características.

Gestión de Proyectos proporciona tres estructuras de árbol. En esta tabla se muestran las principales diferencias entre dichas estructuras.

Estructura	Tabla de nodos	Tabla de detalles	Página de acceso desde PeopleSoft Gestor de Árboles
PROJECT_BU	PROJECT	Ninguna	Página PROJECT_GEN_01A
PROJECTS_ALL	PROJECT	PROJ_ACTIVITY	Página PROJECT_GL
PROJECT_GL	TREE_NODE_TBL	PROJECT	Página PROJECT_GL

Los árboles de proyecto pueden utilizarse para:

- Seguridad de filas
- Generación de informes, en especial informes nVision
- Análisis
- Repartos
- Opciones de resumen de informes
- Edición de combinaciones

La tabla siguiente puede servir como referencia al decidir qué estructura se ajusta mejor a sus necesidades, en función del uso que haga de árboles de proyectos:

Estructura	Seguri- dad	API de árbol	Reparto	Opción de resumen de informes	Informe nVision de nivel de proyecto	Informe nVision de nivel de actividad	Edición de com- binación	Cargador de árboles
PROJECT_BU	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí
PROJECTS_ ALL	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
PROJECT_GL	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí

Los informes nVision realizan un uso intensivo de los árboles de proyectos. El árbol PROJECT_BU es un árbol de nodos (sin hojas), por lo que no incluye ningún detalle. El árbol PROJECTS_ALL (que es un árbol detalle dinámico) cuenta con ACTIVITY como detalles y, por tanto, es la mejor opción para descomponer informes nVision en nPlode para el nivel de actividad.

Debido a que el campo SET_OVERRIDE se utiliza como vínculo al registro PROJECT_FS y a que el ID de proyecto es único en todo el sistema, los proyectos se pueden añadir desde diferentes unidades de negocio a un único árbol dependiendo de la estructura del árbol PROJECTS_ALL.

Al crear un proyecto mediante PeopleSoft Gestor de Árboles para un árbol PROJECTS_ALL, la unidad de negocio de proyecto es la misma que el ID de Set del árbol. Esta funcionalidad es similar a la existente en la página PROJECT_GL. Sin embargo, los proyectos existentes se pueden añadir como nodos desde diferentes unidades de negocio si la sustitución definida de los proyectos coincide con el ID de Set del árbol.

Por ejemplo, si BUILDING E es un proyecto de la unidad de negocio US003, BUILDING F es un proyecto de la unidad de negocio US004 y ambos tienen la misma sustitución definida SHARE, se pueden añadir los dos proyectos a un árbol PROJECTS_ALL existente con el ID de Set SHARE, incluso si pertenecen a unidades de negocio diferentes.

Nota: la estructura de árbol PROJECT ya no se utiliza. Toda la funcionalidad de PROJECT anterior y actual está incluida en la estructura de árbol PROJECT_BU.

Creación de árboles de proyectos

Para crear un árbol nuevo:

1. Defina las propiedades del árbol.
2. Añada y defina los niveles del árbol y del nodo raíz.

Los árboles de proyecto se pueden crear, adjuntar y actualizar utilizando datos de aplicaciones de terceros.

Consulte también

Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,” Carga de árboles de terceros, página 620

Páginas utilizadas para crear árboles de proyectos


Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Propiedades Definición Árbol	PSTREEDEFN	<ul style="list-style-type: none"> Gestor de Árboles, Gestor de Árboles Haga clic en Crear Árbol Nuevo en la página de búsqueda del componente Gestor de Árboles. Haga clic en Definición Árbol en la página Gestor de Árboles. 	Creación y definición de una nueva estructura de árbol de proyecto.
Introducción de Nodo Raíz en Árbol	PSTREEROOTLEVELS	Haga clic en Aceptar en la página Propiedades Definición Árbol una vez definidas las propiedades de un árbol nuevo.	Definición de los niveles y el nodo raíz del árbol.
Niveles de Árbol	PSTREELEVEL	Haga clic en Añadir Nivel en la página Introducción de Nodo Raíz en Árbol.	Introducción de niveles en un árbol específico.
Info Nivel Árbol	TREE_LEVEL_PIA	Haga clic en Ver Detalle en la página Introducción de Nodo Raíz en Árbol.	Introducción de detalles de estado y descripción en un nivel de árbol.



Definición de propiedades de árboles de proyectos

Acceda a la página Propiedades Definición Árbol.


Propiedades Definición Árbol


*Nombre Árbol:

*ID Estructura: 

*Fecha Efectiva:  *Estado: 

*Descripción:

*Categoría: 

*Uso Niveles:  [Opciones Rendimiento](#)

*Unidad Negocio:

Auditorías

☐ Todos los Valores

☐ Permitir Valores Duplicados

Recuento Elementos

Recuento Nodos: 0

Recuento Hojas: 0

Recuento Niveles: 0

Recuento Ramas: 0

Página Propiedades Definición Árbol

Para crear un árbol de proyecto nuevo, comience definiendo los campos exclusivos.

ID Estructura

Introduzca *PROJECT_BU* (unidad de negocio de proyecto) como ID de estructura. Esto indica que se trata de un árbol de proyecto e identifica la página y las definiciones de registros asociadas al árbol.

Categoría

Seleccione *PROJECT*.

Uso Niveles

Seleccione *Cumplimiento Estricto* para garantizar que la clasificación del nodo de proyecto en la jerarquía del árbol esté vinculada a su posición horizontal en el mismo. Esto garantiza que se puede retroceder desde un nodo situado en un nivel hasta otro situado en un nivel superior.

Unidad Negocio

Introduzca una unidad de negocio. La unidad de negocio que introduzca debe ser la misma que la de los proyectos que añada al árbol.

Introducción y definición de niveles de árbol y del nodo raíz

Acceda a la página Introducción de Nodo Raíz en Árbol.

Introducción de Nodo Raíz en Árbol

Nombre Árbol: DOCTREE

Paso 1: Definir Niveles Árbol

Niveles de Árbol				
Nombre Nivel	Todos los Valores	Descripción	Ver Detalle	Eliminar Nivel
			Ver Detalle	Eliminar Nivel

Añadir Nivel

Paso 2: Definir Nodo Raíz

*Nodo Raíz:

Aceptar Cancelar

Página Introducción de Nodo Raíz en Árbol

Antes de añadir nodos a un árbol, debe añadir el primer nivel. Una vez añadido éste, puede añadir un nodo de proyecto o niveles adicionales. Añada cada nivel debajo del nivel anterior.

Para añadir niveles y nodos de proyecto:

1. Acceda a la página Introducción de Nodo Raíz en Árbol.
2. Haga clic en Añadir Nivel.
3. En la página Niveles de Árbol, introduzca un nombre de nivel y haga clic en Guardar.
4. En la página Introducción de Nodo Raíz en Árbol, haga clic en Ver Detalle para definir más detalladamente el nivel recién creado y haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

El nombre y la descripción del nivel aparecen en la primera fila de la página Introducción de Nodo Raíz en Árbol.

5. Repita los pasos del 1 al 4 para crear niveles adicionales.

Una vez creados todos los niveles necesarios, introduzca el ID de proyecto en el campo Nodo Raíz y, a continuación, haga clic en Aceptar. Se abre PeopleSoft Gestor de Árboles, donde podrá añadir nodos de proyecto al árbol.

Nota: las descripciones de niveles se almacenan en la tabla de niveles de árbol. Si el nivel que ha añadido ya se utiliza en otros árboles, en el campo Descripción de la página Propiedades Definición Árbol aparecerá por defecto la descripción ya especificada para ese nombre de nivel. Si se modifica la descripción en este campo, afectará a todos los árboles que utilicen este nivel.

Para facilitar la identificación del nivel, se puede consultar la descripción en el árbol, así como en varias listas de valores (al insertar nodos, seleccionar valores detallados en informes, definir árboles de resumen, etc.).

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Tree Manager, "Creating Trees"

Introducción de proyectos en árboles

Existen dos formas de añadir un proyecto a un árbol:

- Cree el proyecto mediante el componente Información General Proyectos (PROJECT_GENERAL) y haga clic en el vínculo Árbol Proyecto de la página Definición Gestión Proyectos para insertar el proyecto como un nodo de un árbol.

Nota: si se ramifica un árbol, no es posible añadir un proyecto a la rama desde la página Definición Gestión Proyectos.

- En PeopleSoft Gestor de Árboles, seleccione el nodo al que desea añadir un proyecto existente y haga clic en el icono adecuado para insertar el proyecto como nodo hermano o hijo.

Utilice la página de búsqueda avanzada del componente Gestor de Árboles (PSTREEMGR) con el fin de buscar árboles que tengan la categoría *PROJECT*.

Nota: si no hay ningún nivel definido por debajo del nivel principal, PeopleSoft Gestor de Árboles crea el siguiente nivel automáticamente al añadir un proyecto secundario. No obstante, el nivel recién creado no tendrá nombre ni descripción.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Tree Manager, "Using PeopleSoft Tree Manager"

Páginas utilizadas para añadir proyectos a árboles

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Asignación a Árbol Proyecto	PC_PROJ_TREE_SEC	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Definición Gestión Proyectos Haga clic en el vínculo Árbol Proyecto de la página Definición Gestión Proyectos.	Asignación de un proyecto a un árbol específico.
Gestor de Árboles	PSTREEMGR	Gestor de Árboles, Gestor de Árboles	Insertión, eliminación o reorganización de proyectos en un árbol de proyecto.

Ramificación de árboles de proyectos

Sólo un usuario puede editar un árbol desramificado cada vez. La ramificación de un árbol crea secciones más pequeñas y manejables que permiten que varios usuarios editen a la vez diferentes ramas del mismo árbol. Sin embargo, sólo un usuario puede editar una determinada rama a la vez.

Nota: no se puede añadir un proyecto a una rama desde la página Definición Gestión Proyectos.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Tree Manager, "Using PeopleSoft Tree Manager"

Definición de seguridad de ramas de árboles

Las ramas de árbol se tratan como objetos independientes en la seguridad de objetos. Por tanto, se puede restringir el acceso a una rama de árbol. Esto permite proteger partes de un árbol sin tener que crear otro nuevo.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Tree Manager, "Creating Trees"

CAPÍTULO 9

Creación y Mantenimiento de Actividades

En este capítulo se ofrece una descripción general de las estructuras desglosadas de trabajo y actividades, así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación y modificación de actividades
- Introducción de actividades en proyectos
- Mantenimiento de estado de actividad

Concepto de actividad

Las actividades son las tareas específicas que componen un proyecto. Sólo se pueden añadir transacciones a un proyecto en el nivel de actividad.

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Opciones de creación de actividades
- Responsables de actividad
- Actividades de resumen

Opciones de creación de actividades

Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para crear nuevas actividades:

- Introducción de una actividad en la página Definición de Actividades - Información General y especificación de la información necesaria
- Introducción de una actividad en un proyecto en la página Actividades de Proyecto

Las actividades creadas en la página Actividades de Proyecto son meros marcadores con IDs de actividad y descripciones generales suficientes para añadir transacciones. Para definir más detalladamente las actividades, debe utilizarse la página Definición de Actividades - Información General, junto con otras páginas del componente Información General (PROJECT_ACTIVITY).

- Utilización de las actividades de una plantilla de proyecto predefinida o copia de un proyecto existente junto con sus actividades

Consulte [Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Creación de proyectos a partir de plantillas, página 141.](#)

Consulte [Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Creación o modificación de proyectos a partir de proyectos existentes, página 143.](#)

- Creación de actividades de proyecto desde otras aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Gestión de Propuestas o PeopleSoft Contratos

- Creación de actividades de proyecto a partir de tareas de Microsoft Project
Consulte [Capítulo 32, “Integración con Microsoft Project 2002,”](#) página 681.
- Carga de actividades desde aplicaciones de terceros mediante el proceso Carga Proyectos y Actividades (PC_INTF_GEN) del Motor de Aplicación
Consulte [Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,”](#) página 619.
- Carga de actividades desde Microsoft Excel mediante la utilidad Interfaz de Componente con Excel
Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Component Interfaces*, "Using the Excel to Component Interface Utility".

Responsables de actividad

Se pueden asignar responsables a actividades detalladas y resumidas. El responsable suele utilizarse principalmente en la aprobación de workflow en el nivel de actividad con PeopleSoft Gestión de Programas. Se pueden utilizar para workflow de incidencias o como partes interesadas.

Se pueden buscar actividades por responsable de actividad. En la página de búsqueda del componente Información General (PROJECT_ACTIVITY), sólo es necesario introducir una unidad de negocio y cualquier empleado para obtener una lista de actividades de las que éste sea responsable.

Utilice la página Definición de Actividades - Información General o la ficha Detalles de la página Actividades de Proyecto para añadir responsables de actividad. Se puede seleccionar cualquier miembro del equipo de proyecto como responsable de actividad. No se puede eliminar un miembro del equipo de proyecto que esté asignado como responsable de actividad.

Si se modifica o se suprime un responsable de una actividad resumida, se puede realizar el cambio en todas las actividades hijo de la actividad resumida.

Actividades resumidas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Las actividades resumidas se utilizan para agrupar otras actividades con fines contables y de creación de informes.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, no es posible cargar transacciones directamente en actividades resumidas.

Las actividades detalladas pueden cambiarse por actividades resumidas, y se pueden mover actividades a diferentes niveles de WBS, si no hay miembros del equipo ni transacciones asociadas a las actividades de las siguientes tablas:

- Resum Transacciones Proyectos (PC_ACTIVITY_SUM)
- Interfaz Recursos de Proyecto (INTFC_PROJ_RES)
- Miembro Equipo Actividad Proy (PROJ_ACT_TEAM)
- Activos de Gestión de Proyectos (PC_AM_PROJ_DEFN)
- Detalles Proyecto Lín Contrato (CA_DETAIL_PROJ)
- Detalle de previsión de horas (FC_TIME_DTL)

Actividades resumidas de Gestión de Programas

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se pueden cargar transacciones y presupuestos en actividades resumidas, así como previsiones de actividades resumidas, basándose en el nivel de carga de proyecto.

Concepto de estructura desglosada de trabajo

La estructura desglosada de trabajo (WBS) de un proyecto se representa mediante una cuadrícula jerárquica en la que se muestran actividades de proyecto y sus relaciones. La colocación de una actividad en la estructura desglosada de trabajo se mantiene directamente en el registro de actividad. La estructura desglosada de trabajo permite:

- Mantener actividades resumidas y detalladas en una estructura desglosada de trabajo con una profundidad de hasta nueve niveles
- Agregar fechas iniciales y finales a actividades resumidas
- Insertar varias actividades en la estructura desglosada de trabajo al mismo tiempo
- Añadir relaciones de dependencia entre actividades si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

En este diagrama se muestran las actividades de un proyecto de implantación en formato de estructura desglosada de trabajo y se identifican los niveles de la estructura desglosada de cada actividad. Las filas amarillas representan actividades resumidas:

ID WBS	Nombre Actividad		ID Actividad
1	Planificación		PLAN
1.1		Reunión con clientes	CLIENTES
2	Requisitos		REQUISITOS
2.1	Requisitos Empresa		REQEMP
2.1.1		Compilación	EMPCOMP
2.1.2		Revisión y aprobación	EMPAPPR
2.2	Requisitos Funcionales		REQFUNC
2.2.1		Compilación	COMPFUNC
2.2.2		Revisión y aprobación	APPRFUNC
3	Diseño y desarrollo		DISDES
3.1		Diseño técnico	DISEÑO
3.2		Código	CÓDIGO
3.3		Comprobación de unidad	UNIDAD
4	Despliegue		DESPLIEGUE
4.1		Comprobación de sistema	SISTEMA
4.2		Formación	FORMA
4.3		Entrada en producción	PRODUC

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Ejemplo de WBS

Un nivel inferior de estructura desglosada de trabajo indica un nivel en la jerarquía de la estructura desglosada más profundo que el nivel actual. En el diagrama, el ID WBS 2.1.1 es inferior al ID WBS 2.1. Un nivel superior de estructura desglosada de trabajo indica un nivel en la jerarquía de la estructura desglosada menos profundo que el nivel actual.

La estructura desglosada de trabajo se gestiona en la página Actividades de Proyecto, en la que se pueden consultar todas las actividades resumidas y detalladas. Además, se puede ver el cambio de estructura a medida que se disminuye o aumenta el nivel de las actividades y se suben o bajan en la estructura desglosada de trabajo. En la página Actividades de Proyecto, se puede mostrar un nivel específico de la estructura desglosada de trabajo o todos los niveles. Si se muestra un determinado nivel de la estructura desglosada, la cuadrícula Actividades contrae todas las actividades resumidas en el nivel de visualización seleccionado, así como en los inferiores. También es posible expandir y contraer actividades resumidas por separado.

Creación y modificación de actividades

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Introducción de información general de actividades
- Definición de actividades
- Definición de ubicaciones de actividades
- Seguimiento de la calidad de las actividades
- Seguimiento de facturación de actividad y tarifas de coste de proyecto

Páginas utilizadas para crear y modificar actividades

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Actividades - Información General	PROJ_ACT_DESCR	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Información General	Creación de una actividad y asignación a un proyecto. Esta página funciona en modo de proceso diferido. Nota: si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, no se puede acceder a esta página si no existe ninguna actividad para el proyecto; se exige una petición de cambio para añadir actividades al proyecto y el usuario no es el jefe de proyecto.
Información General - Definición	PROJECT_ACTIVITY	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Definición	Definición de una actividad e introducción de detalles de trabajo.
Definición de Actividades - Ubicación	PROJ_ACT_LOCATION	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Ubicación	Asignación de la ubicación física de una actividad.
Definición de Actividades - Anexos	PROJ_ACT_DOC	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Anexos	Introducción, eliminación y consulta de archivos relacionados con actividades.
Definición de Actividades - Calidad	PROJECT_QUALITY	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Calidad	Valoración y ponderación de la calidad de trabajo para actividades específicas.
Definición de Actividades - Campos de Usuario	PC_ACT_USER	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Campos de Usuario	Introducción de información de actividad adicional definida por el usuario.
Definición de Actividades - Tarifas	ACTIVITY_SERVICES	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Tarifas	Introducción y consulta de tarifas de facturación y gestión de proyectos asociadas a una determinada actividad.
Definición de Actividades - Alertas de Presupuesto	PC_BUD_ACT_ALERTS	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Alertas de Presupuesto	Definición de límites de alertas de presupuesto en el nivel de actividad.
Información General - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_ACT	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Reglas Integración de Activos	Definición de integración con PeopleSoft Gestión de Activos en el nivel de actividad.

Introducción de información general de actividad

Acceda a la página Definición de Actividades - Información General.

Información General		Definición	Ubicación	Anexos	Calidad	Campos de Usuario	Tarifas
Proyecto:	IMPLEMENT		Descripción:	Implementation			
ID Actividad:	EVALUATE		*Descripción:	<input type="text" value="Evaluate"/>			
Tipo Actividad:	<input type="text" value="00000"/>	None	Porcentaje Finalizado:	<input type="text" value="0,00"/>			
Origen Sistema:	<input type="text" value="PPC"/>		Estado Proceso:	<input type="text" value="Activo"/>			
Responsable Actividad:	<input type="text"/>						
Programa Actividad							
*Fecha Inicial:	<input type="text" value="11/06/2002"/>	Días Duración:	<input type="text" value="0"/>	Crear Anteriores			
Fecha Límite:	<input type="text"/>	*Fecha Final:	<input type="text" value="11/06/2006"/>				
Tipo Restricción:	<input type="text"/>						
Fecha Inicial Referencia:	<input type="text" value="11/06/2002"/>	Fecha Final Referencia:	<input type="text" value="11/06/2002"/>				
Fecha Inicial Anticipada:	<input type="text" value="22/05/2000"/>	Fecha Final Anticipada:	<input type="text" value="22/05/2000"/>				
Fecha Inicial Real:	<input type="text"/>	Fecha Final Real:	<input type="text"/>				
Fecha Inicial Retrasada:	<input type="text"/>	Fecha Final Retrasada:	<input type="text"/>				
Descripción							
<input type="text" value="20/02/07 15:40:49"/> ID Usuario: VP1							
Descripción:	<input type="text"/>						
Descripción Larga:	<input type="text"/>						

Página Definición de Actividades - Información General

Tipo Actividad

Seleccione un tipo de actividad. Los tipos de actividad permiten:

- Agrupar actividades similares para la creación y el análisis de informes.
- Activar una progresión predefinida de estados para actividades de este tipo.

El sistema controla el progreso del estado de actividad basándose en la ruta de estado de actividad personalizada asociada al tipo de actividad de la unidad de negocio.

Los tipos de actividad se definen durante el proceso de implantación en la página Tipos de Actividad.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de actividades, página 81.](#)

Porcentaje Finalizado

Muestra el porcentaje de actividad finalizado basándose en el método de cálculo definido por el usuario en la página Definición Gestión Proyectos. Si se selecciona *Manual* en el campo Método Cálculo, se puede introducir un valor en el campo Porcentaje Finalizado de esta página.

	Este campo no aparece para aquellas actividades con un estado de proceso <i>Plantilla</i> .
Origen Sistema	Seleccione el origen de una actividad, como una aplicación de terceros o una página de entrada en línea de una aplicación PeopleSoft. El valor por defecto es <i>PPC</i> (página de entrada en línea de Gestión de Proyectos). Los valores disponibles se basan en los valores de las propiedades del campo Origen Sistema (SYSTEM_SOURCE).
Estado Proceso	<p>Seleccione un estado de proceso de actividad. Seleccione <i>Activo</i> para que la actividad esté disponible para su selección en las listas de valores dentro de los sistemas origen para cargar transacciones.</p> <p>Este campo muestra el estado de proceso <i>Plantilla</i> si la actividad pertenece a una plantilla de proyecto.</p>
Responsable Actividad	<p>Seleccione un responsable de actividad en la lista de miembros del equipo del proyecto. El valor por defecto está basado en el responsable de la actividad padre, si existe alguna. Si no hay ninguna actividad padre, el valor por defecto del responsable de actividad está basado en el jefe de proyecto actual. El sistema utiliza la fecha de inicio de la actividad para determinar el jefe de proyecto.</p> <p>Si se modifica o suprime un responsable de actividad para una actividad resumida, aparece un mensaje al guardar la página que pregunta si se desea cambiar el responsable de actividad para todas las actividades de la actividad resumida.</p>
Equipo Actividad	<p>Haga clic en este vínculo para acceder a la página Definición de Actividades - Equipo con el fin de consultar y modificar la asociación al equipo de actividad. Este vínculo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas.</p> <p>Consulte Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” Consulta y modificación de equipos de actividad, página 231.</p>
Recursos	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Recursos por Actividad con el fin de consultar y modificar la lista de recursos de equipo de actividad. Este vínculo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.
Estado Actividad	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Definición de Actividades - Estado con el fin de consultar información sobre el historial y el estado actual de la actividad.
Transacciones Proyecto	<p>Haga clic en este vínculo para acceder a la página Lista de Transacciones a fin de consultar las transacciones de la actividad.</p> <p>Consulte Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Consulta e introducción de transacciones, página 239.</p>
Entregables	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Resumen de Entregables con el fin de consultar y modificar entregables de la actividad. Este vínculo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Programa Actividad

Fecha Inicial

Introduzca la fecha inicial de la actividad. Si la fecha inicial de la actividad es anterior a la fecha inicial del proyecto, ésta última se ajusta en consecuencia.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, no puede introducir una fecha inicial para una actividad resumida si el cálculo de fechas de actividad del proyecto se define como Retrasar Cálculo hasta Guardar o Cálculos en Tiempo Real.

Cálculo

Seleccione el método de cálculo del programa de actividad. Este campo sólo aparece cuando se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y se selecciona el valor Retrasar Cálculo hasta Guardar o Cálculos en Tiempo Real en la página de definición de Gestión de Programas para el proyecto.

Para actividades detalladas, seleccione *Duración*, *Fecha Final* o *Fecha Inicial* para determinar cuál de estos tres campos calculará el sistema, basándose en los valores introducidos para los otros dos campos. Por ejemplo, seleccione *Fecha Final* para que el sistema calcule la fecha final de la actividad basándose en los valores introducidos para la fecha inicial y la duración de la actividad. El valor por defecto se basa en el campo Método Cálculo Actividad de la página Opciones Gestión de Programas para el proyecto.

Para actividades resumidas, el valor del campo Cálculo es *Duración* y no se puede editar.

Nota: puede sustituir el método de cálculo por defecto para una actividad detallada, pero esta práctica debe limitarse a excepciones. Se recomienda que las actividades detalladas utilicen el mismo método de cálculo de actividad que el proyecto.

Días Duración

Introduzca la cantidad de tiempo necesario para llevar a cabo una actividad. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

No puede introducir una duración para una actividad resumida si el valor de cálculo en cascada de fechas de actividad del proyecto se define como Retrasar Cálculo hasta Guardar o Cálculos en Tiempo Real.

Fecha Final

Introduzca la fecha de finalización de la actividad. Si la fecha final de la actividad es posterior a la fecha final del proyecto, ésta última se ajusta en consecuencia.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, no puede introducir una fecha final para una actividad resumida si el valor de cálculo en cascada de fechas de actividad del proyecto se define como Retrasar Cálculo hasta Guardar o Cálculos en Tiempo Real.

Fecha Límite

Especifique la fecha límite de la actividad. Puede introducir cualquier fecha, independientemente de los programas de proyecto y actividad. Si la fecha final de la actividad es posterior a la fecha límite, aparece un indicador de alerta en la página Actividades de Proyecto.

La fecha introducida en este campo también se introduce en el campo Límite de la página Actividades de Proyecto: ficha Más Fechas. Este campo es únicamente informativo y sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Tipo Restricción

Seleccione un tipo de restricción para indicar cuándo puede comenzar o finalizar una actividad. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Fecha Restricción	Si es necesario, seleccione una fecha de restricción según el tipo de restricción de la actividad. El campo Fecha Restricción sólo aparece si selecciona un tipo de restricción que precisa una fecha de restricción y si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.
Fecha Inicial Referencia y Fecha Final Referencia	Introduzca las fechas inicial y final previstas para la actividad. Estos campos no aparecen para aquellas actividades con el estado de proceso <i>Plantilla</i> .
Fecha Inicial Anticipada y Fecha Final Anticipada	Introduzca las fechas inicial y final de actividad lo más anticipadas posible. Estos campos no aparecen para aquellas actividades con el estado de proceso <i>Plantilla</i> .
Fecha Inicial Real y Fecha Final Real	Introduzca las fechas inicial y final de las actividad reales. Estos campos no aparecen para aquellas actividades con el estado de proceso <i>Plantilla</i> .
Fecha Inicial Retrasada y Fecha Final Retrasada	Introduzca las fechas inicial y final de actividad lo más retrasadas posible. Estos campos no aparecen para aquellas actividades con el estado de proceso <i>Plantilla</i> .

Descripción

Introduzca una descripción y una descripción larga para la actividad. Estos campos son únicamente informativos y se pueden utilizar para realizar un seguimiento de los comentarios a lo largo del tiempo. Cada descripción se introduce junto con la fecha y hora de entrada, y el ID de usuario.

El campo Descripción Larga no aparece para aquellas actividades con un estado de proceso *Plantilla*.

Definición de actividades

Acceda a la página Información General - Definición.

Información GeneralDefiniciónUbicaciónAnexosCalidadCampos de UsuarioTarifas

Proyecto: IMPLEMENTDescripción: ImplementationNivel Carga: Detalle

ID Actividad: EVALUATEDescripción: Evaluate

Detalles

ID Estruct Desgl Trabajo: 1.2

Restricción Equipo Actividad: Sin Restricción

☐ Nuevo Objetivo

☐ Permitir Cálculo Intereses

☐ Permitir Control Cambios

Programa

Cálculo: Manual

Horas Día: 8 MHR

*Método Programa: Unidades Fijas

Calendario Proyecto: 01

Ir A:

[Recursos](#)

[Estado Actividad](#)

[Transacciones Proyecto](#)

[Entregables](#)

Utilice esta página para seleccionar el responsable de actividad, la seguridad de equipo de actividad y las opciones que controlan la funcionalidad de la actividad.

Nivel Carga

Muestra el nivel de estructura desglosada de trabajo en el que desea realizar seguimientos de presupuestos, provisiones y costes de proyecto. El sistema restringe los cargos para las actividades resumidas y detalladas que se encuentran en el nivel especificado. Este campo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

ID Estruc Desgl Trabajo (ID de estructura desglosada de trabajo)

Muestra el orden jerárquico de la actividad dentro de la estructura desglosada de trabajo del proyecto. El sistema genera este valor según la posición de la actividad en la estructura desglosada de trabajo.

Al crear una actividad nueva en el componente Información General, el sistema asigna un ID de estructura desglosada de trabajo que representa la última actividad en el nivel 1 de la estructura desglosada de trabajo. Puede mover la actividad en la estructura desglosada de trabajo utilizando la página Actividades de Proyecto.

Restricción Equipo Actividad

Designa quién puede cargar horas y gastos a la actividad. El cuadro de lista desplegable Restricción Equipo Actividad está disponible si se cumplen *estas* condiciones:

- Según Proyecto está seleccionado como opción de restricción de equipo en la página Opciones Gestión de Proyectos de la unidad de negocio.
- Equipo Actividad y Proyecto está seleccionado como opción de restricción de equipo en la página Opciones Gestión de Proyectos de la unidad de negocio.

Si el cuadro de lista desplegable Restricción Equipo Actividad está disponible, sus valores son:

Sin Restricción: todos los miembros del equipo de proyecto pueden introducir horas y gastos en esta actividad durante el periodo en el que pertenecen al equipo de proyecto.

Gastos: sólo los miembros del equipo de actividad pueden cargar a PeopleSoft Gastos. Sólo los miembros del equipo de actividad pueden cargar tiempos y tareas en PeopleSoft Gastos para esta actividad durante el periodo en el que pertenecen al equipo de proyecto.

EX y TL (Gastos y Gestión de Tiempos y Tareas): sólo los miembros del equipo de actividad pueden cargar a PeopleSoft Gastos. No obstante, los usuarios de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas 9.0 pueden cargar tiempos en cualquier actividad de un proyecto determinado si disponen de acceso de seguridad al mismo.

Sólo TL: todos los miembros del equipo de proyecto pueden introducir horas y gastos en esta actividad durante el periodo en el que pertenecen al equipo de proyecto.

El valor *Sin Restricción* de sólo lectura en el campo Restricción Equipo Actividad indica que se ha seleccionado *Sin Restricciones* o *Sólo Equipo Proyecto* como opción de restricción en el nivel de proyecto. Estas opciones de seguridad se explican en el capítulo "Creación y Mantenimiento de Proyectos".

Un valor de sólo lectura indica que se ha seleccionado *Sólo Listas Recursos Proyecto* o *Lista Recursos Actividad Proy* como opción de restricción en el nivel

de proyecto. Estas opciones de seguridad se explican en el capítulo "Creación y Mantenimiento de Proyectos".

Nota: PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas 9.0 no restringe al equipo de actividad del proyecto. Si selecciona *Gastos y Tiempos y Tareas* o *Sólo Tiempos y Tareas*, el sistema restringe a los usuarios de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas los proyectos a los que pueden cargar tiempos. No obstante, los usuarios de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas pueden cargar tiempos en cualquier actividad de un proyecto determinado si disponen de acceso de seguridad al proyecto.

Consulte [Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155.](#)

Opciones

Nuevo Objetivo	Active esta casilla para indicar que ésta es una actividad objetivo. Puede ver todos los objetivos de proyecto en la página Objetivos de Proyectos accediendo a Gestión de Proyectos, Definiciones de Proyectos, Objetivos de Proyecto.
Permitir Cálculo Intereses	Active esta casilla para indicar que el interés de esta actividad se calculará cuando se ejecute el proceso Cálculo de Intereses (PC_INTEREST) del Motor de Aplicación.
Permitir Control Cambios	Active esta casilla para permitir el control de cambios para esta actividad. El sistema genera automáticamente el nombre de usuario, el cambio realizado y la fecha de los cambios si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Programa

Este cuadro de grupo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Cálculo	Muestra el método de cálculo que determina cuándo agrega el sistema fechas iniciales y finales a actividades resumidas para la actividad.
Horas Día	Muestra el número de horas que define un día laboral para la actividad. El sistema utiliza este valor para calcular la cantidad de tiempo que un recurso permanece disponible para el programa.
Método Programa	Seleccione el método de cálculo de programas. El método de programa determina el elemento de un programa de proyecto que permanece constante cuando varía una de las tres variables de programa (trabajo, duración o unidades).
Calendario Proyecto	Muestra el calendario que se utiliza para el cálculo de programas de la actividad. El sistema utiliza este calendario para determinar los días festivos y no laborales y usarlos como factores en el cálculo de fechas iniciales, fechas finales y duraciones.

Definición de ubicaciones de actividad

Acceda a la página Definición de Actividades - Ubicación.

- Cd Ubicación

Seleccione un código de ubicación que ya esté definido en el sistema. La dirección de este código aparece en la mitad inferior de la página y no se puede editar.
- Añadir Ubicación

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Ubicación, donde puede añadir o modificar una ubicación en la tabla Definición Ubicación (LOCATION_TBL). Los códigos y direcciones de ubicación introducidos en la página Definición de Actividades - Ubicación se almacenan en la tabla Ubic Actividades Proyecto (PROJ_ACT_LOC).

Seguimiento de la calidad de las actividades

Acceda a la página Definición de Actividades - Calidad.

Información GeneralDefiniciónUbicaciónAnexosCalidadCampos de UsuarioTarifas

Proyecto: IMPLEMENTDescripción: Implementation

ID Actividad: EVALUATEDescripción: Evaluate

Calidad

Buscar | Ver TodoPrimero1 de 1Último

Fecha Calidad:20/02/07 15:40

Tipo:TIMOn Time Performance

Valoración:75Ponderación:2

Miembro Equipo:RS00000006Evans,Scooter

Comentarios:

Ir A:

[Recursos](#)[Estado Actividad](#)[Transacciones Proyecto](#)[Entregables](#)

Página Definición de Actividades - Calidad

- Fecha Calidad

Muestra la fecha en la que se realiza la valoración de calidad.
- Tipo

Seleccione los criterios en los que se basa la valoración de calidad. Los tipos de calidad se definen en Tabla Tipo Calidad Proyecto (PROJ_QUAL_TBL).
- Valoración

Introduzca un número entero para la valoración de calidad comprendido entre 1 y 999.
- Ponderación

Introduzca un número entero para la ponderación de calidad comprendido entre 1 y 999.
- Miembro Equipo

Seleccione el ID de empleado de la persona que realizará la valoración de calidad.

Seguimiento de facturación de actividad y tarifas de Gestión de Proyectos

Acceda a la página Definición de Actividades - Tarifas.

Información GeneralDefiniciónUbicaciónAnexosCalidadCampos de UsuarioTarifas

Proyecto: IMPLEMENT

ID Actividad: EVALUATE

Descripción: Implementation

Descripción: Evaluate

Contratos Asociados

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero1 de 1Último

Cliente Venta	Número Contrato	Línea	Selección Tarifas	Descripción
-	-	Facturación	Ingresos	-

Tarifas

Buscar |

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 20/02/2007

Estado: A

Selección Tarifa:

Tarifa:

[Ver/Añadir Tarifas](#)

Página Definición de Actividades - Tarifas

Contratos Asociados

Muestra la información de contratos actual asociada al proyecto y la actividad. La cuadrícula estará en blanco si no se asocia ningún contrato al proyecto y la actividad, que es lo que sucede al utilizar esta página para asociar grupos o planes de tarifas a un proyecto y una actividad para la gestión de proyectos interna que no precise facturación, o cuando aún no se han vinculado el proyecto y la actividad a una línea de contrato.

- Número Contrato

Utilice este vínculo para acceder a la página Información General de PeopleSoft Contratos.
- Línea

Utilice este vínculo para acceder a la página Proyectos Relacionados de PeopleSoft Contratos.
- Facturación

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Revisión de Facturación - Planes de PeopleSoft Contratos con el fin de buscar y consultar planes de facturación.
- Ingresos

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Revisión de Ingresos - Planes de PeopleSoft Contratos con el fin de buscar y consultar planes de ingresos.
- Selección Tarifas

Muestra uno de los valores siguientes si un contrato está asociado a la actividad:
Grupo Tarifas Contrato
Plan Tarifa Contrato
Plan Tarifa
Grupo Tarifas
Utilice este vínculo para acceder a la página Proyectos Relacionados de PeopleSoft Contratos.
- Descripción

Haga clic en este vínculo para acceder al grupo o al plan de tarifas.

Tarifas

Muestra el grupo o el plan de tarifas asociado al ID de actividad de proyecto. Este cuadro de grupo aparece si no hay ningún contrato asociado al proyecto ni a la actividad.

Fecha Efectiva

Introduzca la fecha efectiva de la asociación del grupo o el plan de tarifas a la actividad. Este campo puede estar basado en una de las siguientes opciones:

- La fecha inicial de la actividad al guardar una nueva actividad que adopta automáticamente la selección de tarifas por defecto del proyecto.
- La fecha de actualización de la selección de tarifas de la actividad mediante el botón Actualizar Actividades de la página Definición de Proyectos - Tarifas.

Consulte [Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337.](#)

- Una fecha introducida por el usuario.

La fecha introducida debe ser posterior a la fecha efectiva de la selección de tarifas activa.

Estado

Seleccione el estado *Activo* o *Inactivo* para el estado correspondiente a la fecha efectiva de la asociación del grupo o el plan de tarifas a la actividad.

Selección Tarifa

Seleccione *Plan Tarifa* o *Grupo Tarifas* para asociarlo a la actividad. El valor por defecto está basado en la selección de tarifas del proyecto.

Tarifa

Introduzca un grupo o un plan de tarifas para la gestión de proyectos. Este campo puede estar basado en las siguientes opciones:

- Una selección de tarifas introducida por el usuario.

Los valores disponibles se basan en grupos y planes de tarifas válidos para la unidad de negocio y se activan en la fecha introducida en el campo Fecha Efectiva.

- La selección de tarifas por defecto del proyecto en el momento de creación de una actividad nueva.

La selección de tarifas por defecto se puede sustituir en el nivel de actividad.

- La selección de tarifas por defecto del proyecto en el momento de actualización de la actividad mediante el botón Actualizar Actividades de la página Definición de Proyectos - Tarifas.

Puede vincular un grupo de tarifas a una actividad si no existe ningún grupo o plan de tarifas asociado a la línea de contrato.

Puede vincular un plan de tarifas a una actividad cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

- No existe ningún grupo o plan de tarifas asociado a la línea de contrato.
- Existe un grupo de tarifas específico de contrato asociado a la línea de contrato.

Las actividades no adoptan la plantilla de tarifas por defecto del proyecto si se produce alguna de las siguientes situaciones:

- La selección de tarifas no se encuentra activa en la fecha inicial de la actividad.
- La actividad se crea en PeopleSoft Contratos.

- Se crea una actividad resumida mediante la página Actividades de Proyecto o el proceso Carga Proyectos y Actividades (PC_INTF_GEN) del Motor de Aplicación.

Ver/Añadir Tarifas

Haga clic en este vínculo para acceder al componente Grupos de Tarifas (PC_RATE) con el fin de consultar, añadir o modificar grupos de tarifas.

Consulte también

Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337

Definición de reglas de integración de activos

Las reglas de integración de activos para la unidad de negocio, proyecto o actividad se explican en el capítulo "Gestión de Activos" de este PeopleBook.

Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Reglas de integración de activos, página 489.

Definición de alertas de presupuesto

Las alertas de presupuesto para la unidad de negocio, proyecto o actividad se explican en el capítulo "Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos" de este PeopleBook.


Consulte Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Definición de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 258.

Introducción de actividades en proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:





































- Introducción de programas de actividad de proyecto
- Consulta de gráficos de Gantt de WBS

Páginas utilizadas para añadir actividades a proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Actividades de Proyecto	PC_PROJ_ACTIVITY	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Actividades de Proyecto, Actividades de Proyecto	Introducción de actividades en un proyecto y consulta de todas las actividades asignadas al mismo. Esta página funciona en modo de proceso diferido. Nota: si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, no se puede acceder a esta página si no existe ninguna actividad para el proyecto; se exige una petición de cambio para añadir actividades al proyecto y el usuario no es el jefe de proyecto.
Alertas de Actividad	PGM_PRJ_ACTALT_SEC	 Haga clic en el icono de aviso de la página Actividades de Proyecto.	Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, consulta de los mensajes de alerta para una determinada actividad en la cuadrícula de actividades de proyecto.
Actividades de Proyecto - Gráfico de Gantt	PC_GANTT_CHART	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Actividades de Proyecto, Gráfico de Gantt	Consulta de los programas de actividad de proyecto en una cuadrícula de estructura desglosada de trabajo y en formato de gráfico de Gantt.

Introducción de programas de actividad de proyecto

Acceda a la página Actividades de Proyecto.

Actividades										Persona
Programa		Más Fechas	Detalles	Campos Usuario						
	ID Estruct. Trabajo		*Nombre Actividad	ID Actividad	*Fecha Inicial	*Fecha Final	Porcentaje Finalizado			
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	Phase I Implementation	PHASEI	31/05/2002	31/05/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	1.1	<input type="checkbox"/>	Customize	CUSTOMIZE	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	1.2	<input type="checkbox"/>	Evaluate	EVALUATE	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	1.3	<input type="checkbox"/>	Expenses	EXPENSES	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Phase II Implementation	PHASEII	31/05/2002	31/05/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	2.1	<input type="checkbox"/>	Install	INSTALL	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	2.2	<input type="checkbox"/>	Materials	MATERIALS	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	2.3	<input type="checkbox"/>	Milestone 1	MILESTONE	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Phase III Implementation	PHASEIII	31/05/2002	31/05/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	3.1	<input type="checkbox"/>	Network Implementation	NETWORK	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	3.2	<input type="checkbox"/>	Shadow Assignment	SHADOW	11/06/2002	11/06/2006	0,00			
<input type="checkbox"/>	3.3	<input type="checkbox"/>	Train	TRAIN	11/06/2002	11/06/2006	0,00			

Página Actividades de Proyecto: ficha Programa

Los cambios que se realizan en los campos de esta página también afectan a la página Definición de Actividades - Información General.

Utilice la barra de herramientas que se encuentra justo encima de la cuadrícula Actividades para expandir y contraer filas, y realizar acciones en actividades seleccionadas en la estructura desglosada de trabajo.



Haga clic en este icono para sangrar la fila seleccionada de un nivel de la estructura desglosada de trabajo.

A continuación se presentan una serie de características y restricciones para aplicar sangrados a las filas:

- Si sangra una actividad resumida, el sistema también aplicará el sangrado a todas las actividades detalladas que pertenezcan a la actividad resumida.
- Si sangra una fila situada en el mismo nivel que la fila anterior, la fila anterior se convierte en una actividad resumida.
- Los miembros de equipo de actividad sólo se pueden asociar a actividades detalladas, no resumidas. Por tanto, no puede cambiar una actividad detallada a resumida si hay miembros de equipo en la actividad detallada.
- No se puede sangrar la primera fila de la cuadrícula Actividades.
- No se pueden aplicar sangrados por debajo del nivel 9 de la estructura desglosada de trabajo.
- No se puede sangrar una fila más de un nivel desde la actividad padre.



Haga clic en este icono para eliminar un nivel de la estructura desglosada de trabajo de la fila seleccionada.

A continuación se presentan una serie de características y restricciones para eliminar niveles de filas:

- Si elimina un nivel de una actividad resumida, el sistema también elimina un nivel de todas las actividades detalladas que pertenecen a la actividad resumida.
- Al eliminar el nivel de una fila, ésta se desplaza un nivel hacia arriba.
- No se puede eliminar el nivel de una fila que se encuentra en el nivel 1 de la estructura desglosada de trabajo.
- Al eliminar el nivel de una fila con hermanos, ésta se convierte en el elemento padre de los mismos.

Esto no es posible si la mencionada fila contenía miembros de equipo, ya que una fila resumida no puede contener miembros de equipo.



Haga clic en este icono para desplazar la fila seleccionada una fila hacia arriba en la cuadrícula. Si desplaza una actividad resumida hacia arriba en la cuadrícula, el sistema también desplaza todas las actividades detalladas que pertenecen a la actividad resumida.

La fila desplazada adopta el nivel inferior (el más sangrado) de la estructura desglosada de trabajo de la fila por encima y por debajo de ella. Por ejemplo, en la página que se muestra anteriormente, si sube la actividad de instalación (nivel 2 WBS) una fila, se coloca entre la actividad de gastos (nivel 2 WBS) y la actividad de implantación de fase II (nivel 1 WBS). Por tanto, la actividad de instalación adopta el nivel 2 WBS.



Haga clic en este icono para desplazar la fila seleccionada una fila hacia abajo en la cuadrícula. Si desplaza una actividad resumida hacia abajo en la cuadrícula, el sistema también desplaza todas las actividades detalladas que pertenecen a la actividad resumida.

La fila desplazada adopta el nivel inferior de la estructura desglosada de trabajo de la fila por encima y por debajo de ella. Por ejemplo, en la página que se mostraba antes, si baja la actividad de objetivo 1 (nivel 3 WBS) una fila, se coloca entre la actividad de gastos (nivel 2 WBS) y la actividad de implantación de fase III (nivel 1 WBS). Por tanto, la actividad de objetivo 1 adopta el nivel 2 WBS.



Haga clic en este icono para cortar la fila seleccionada de la cuadrícula. Si corta una actividad resumida, el sistema también corta todas las actividades detalladas que pertenecen a la actividad resumida. Tras cortar una fila, la siguiente acción que se debe realizar en la cuadrícula debe ser pegar la fila o hacer clic en el icono Deshacer Corte para que vuelva a aparecer la fila en la ubicación de la que se cortó.

Si la siguiente acción es cualquier otra que no sea pegar la fila o deshacer el corte, aparece un mensaje que indica que todavía hay filas cortadas en el portapapeles. Seleccione una acción para realizar a continuación:

- Para proyectos pendientes, puede eliminar permanentemente las filas, pegarlas en otra ubicación de la estructura desglosada de trabajo o deshacer la acción de corte y volver a insertar las filas en la misma ubicación de la que se cortaron.
- Para proyectos activos, puede pegarlas en otra ubicación de la estructura desglosada de trabajo o deshacer la acción de corte y volver a insertar las filas en la misma ubicación de la que se cortaron.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, no es posible eliminar permanentemente las filas cortadas en esta página si se exige una petición de cambio para eliminar actividades del proyecto y el usuario no es el jefe de proyecto.



Haga clic en este icono para que la fila cortada vuelva a aparecer en la ubicación de la que se cortó. Este icono aparece cuando se corta una fila y desaparece cuando se pega.



Haga clic en este icono para copiar las filas seleccionadas. Si copia una actividad resumida, el sistema también copia todas las actividades detalladas que pertenecen a la actividad resumida.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, no aparece el icono Copiar si se exige una petición de cambio para añadir o eliminar actividades del proyecto y el usuario no es el jefe de proyecto.



Seleccione una fila y haga clic en el icono Pegar para pegar las filas cortadas o copiadas más recientes por debajo de la fila seleccionada. Este icono aparece en la página al cortar o copiar una fila.

Puede pegar una fila copiada tantas veces como sea necesario hasta que se copie o se corte otra fila. Sólo puede pegar una vez una fila cortada, después de lo cual el icono Pegar desaparece hasta que se copie o se corte otra fila.

La fila pegada adopta el nivel inferior de la estructura desglosada de trabajo de la fila por encima y por debajo de ella en la nueva ubicación.

En las filas pegadas que se han copiado anteriormente, el valor por defecto del ID de actividad es *NEXTn*, donde *n* representa el número de filas que se han insertado desde la última vez que se guardaron los cambios. Al guardar los cambios, el sistema asigna el siguiente número de ID de actividad consecutivo a todas las filas que tengan el ID de actividad *NEXTn*.

En las filas pegadas que se han cortado anteriormente, la fila conserva el ID de actividad de la fila cortada.



Seleccione una fila y haga clic en el icono Eliminar para eliminar la fila seleccionada. Este icono sólo aparece para proyectos pendientes.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, no es posible eliminar una actividad que sea anterior a otra actividad.

Nota: para eliminar una relación predecesor-sucesor entre actividades, utilice el gráfico de Gantt con el fin de identificar la actividad sucesora, acceder a la fila de la actividad sucesora en la página Actividades de Proyecto y finalmente acceder a la página Predecesores de Actividad con el fin de eliminar la actividad antecesora.



y Número Filas

Seleccione una fila, introduzca el número de filas que desea añadir y, a continuación, haga clic en el icono Añadir para añadir las filas en blanco debajo de la fila seleccionada.

Las filas añadidas a la cuadrícula se insertan debajo de la fila seleccionada. La numeración de las filas ubicadas después de las nuevas filas insertadas es secuencial.

Si selecciona una actividad detallada, las filas nuevas se insertan en el mismo nivel que la fila detallada seleccionada.

Si selecciona una actividad resumida con filas detalladas expandidas en la cuadrícula, las filas nuevas se insertan como filas detalladas en la actividad resumida seleccionada.

Si selecciona una actividad resumida con filas detalladas que están contraídas en la cuadrícula, el sistema ignora las subtareas ocultas e inserta las filas nuevas en el mismo nivel que la fila resumida seleccionada.

El valor por defecto del ID de actividad en las filas insertadas es *NEXTn*, donde *n* representa el número de filas que se están insertando desde la última vez que se guardaron los cambios. Al guardar los cambios, se asigna el siguiente número de ID de actividad consecutivo a todas las filas con un ID de actividad *NEXTn*.



Ampliar

Haga clic en el icono Expandir Todo para mostrar todas las filas resumidas y detalladas. No es necesario seleccionar filas al utilizar el icono Expandir Todo.

Seleccione el nivel de la estructura desglosada de trabajo que desee consultar en la cuadrícula Actividades. Las opciones disponibles son:

Todas Subtareas: seleccione esta opción para mostrar todos los niveles de la estructura desglosada de trabajo. Es el valor por defecto.

Nivel 1 a Nivel 9: seleccione un nivel para contraer todas las actividades resumidas en el nivel seleccionado y los inferiores (más sangrados). Por ejemplo, si selecciona *Nivel 3*, solo serán visibles las filas de los niveles 1, 2 y 3 de la cuadrícula. Si selecciona *Nivel 1*, todas las filas se contraen y sólo resulta visible el primer nivel. Después, puede expandir actividades resumidas específicas

haciendo clic en el signo más, situado junto al nombre de actividad en la cuadrícula.

No es necesario seleccionar filas específicas al utilizar el cuadro de lista desplegable Ampliar.

Actividades de Proyecto - Programa

En la ficha Programa puede:

- Consultar todas las actividades resumidas y detalladas de un proyecto y sus relaciones en la cuadrícula Actividades.

Expandir y contraer filas de actividades resumidas y seleccionar el nivel de la estructura desglosada de trabajo que se mostrará.

- Modificar el nombre, el programa y el porcentaje finalizado de actividad.
- Modificar relaciones de actividades.

Puede sangrar y eliminar niveles de las filas, subirlas y bajarlas, e insertar filas nuevas. Si el estado de proceso de proyecto es *Pendiente*, puede eliminar filas de la cuadrícula.

- Añadir una actividad nueva a la lista.

Después de añadir una actividad en esta página, es posible definir más detalladamente la actividad mediante las páginas del componente Información General, comenzando por la página Definición de Actividades - Información General.

Nota: si la opción Actividades Estándar está seleccionada en la página Definición Gestión Proyectos, sólo puede asignar al proyecto actividades estándar predefinidas.

Casilla de selección

Actívela para realizar una acción sobre una fila, como sangrar, eliminar niveles, cortar, copiar o mover la fila. Cada vez que seleccione una fila nueva, la seleccionada anteriormente se desactiva.



Indica una de las siguientes condiciones para la actividad, si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas:

- Se asigna a la actividad una de estas restricciones inflexibles:
 - *Debe Terminar*
 - *Debe Empezar*
 - *Final No Posterior A*
 - *Inicio No Posterior A*
- Se asigna a la actividad una de estas restricciones flexibles:
 - *Final No Anterior A*
 - *Inicio No Anterior A*
 - *Lo Antes Posible*
 - *Lo Más Tarde Posible*

Desplace el puntero del ratón sobre el icono para consultar el texto alternativo sobre la naturaleza de la condición.

Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.



Indica una de las siguientes condiciones para la actividad, si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas:

- Esta actividad está programada para finalizar con posterioridad a la fecha límite.
- La actividad no está programada dentro de sus restricciones.

Esta condición se produce cuando se desactiva la opción de nivel de proyecto Cumplir Siempre F Restricción y se programan fechas de actividad que se encuentran fuera de la fecha de restricción.

Desplace el puntero del ratón sobre el icono para consultar el texto alternativo sobre la naturaleza de la condición. Si existe más de una condición, haga clic en el icono para acceder a la página Alertas de Actividad con el fin de consultar los mensajes de alerta.

Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

ID Estruct Desgl Trabajo
(ID de estructura desglosada de trabajo)

Muestra el nivel de la estructura desglosada de trabajo en el que reside la actividad.

Nombre Actividad

Introduzca una descripción exclusiva de la actividad.



Haga clic en el icono Crear Anteriores para acceder a la página Predecesores de Actividad con el fin de añadir predecesores. Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y no existe ningún predecesor para la actividad.



Haga clic en el icono Revisar Anteriores para acceder a la página Predecesores de Actividad con el fin de consultar, modificar o eliminar predecesores. Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y existe uno o más predecesores para la actividad.

Actividad

Muestra el ID de actividad de las actividades existentes. Al añadir filas a la cuadrícula, este campo está disponible para introducir un nuevo ID de actividad o aceptar el valor por defecto que el sistema asigna al ID de actividad.

Duración (Días)

Introduzca o consulte la duración de la actividad expresada en días. El cálculo de la duración se basa en la opción seleccionada en el campo Cálculo para la fila actual. Si selecciona el valor *Duración* para el elemento Cálculo, el sistema calcula el valor de Duración (Días) en cualquier momento en que se cambie el valor de Fecha Inicial o Fecha Final y el método de programación Cálculo no sea *Manual* en la página Definición de Actividades - Definición.

Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca las fechas inicial y final de la actividad. El valor por defecto de Fecha Inicial se basa en el inicio del proyecto. La fecha final está determinada por la fecha inicial más una duración por defecto de un día. Puede modificar las fechas por defecto. Si introduce fechas de actividad que se encuentren fuera del rango de la fecha del proyecto, el sistema actualiza las fechas de proyecto correspondientes.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, debe introducir manualmente las fechas inicial y final de actividad o aceptar los valores por defecto para las mismas. El sistema no calcula las fechas de

programación y las fechas inicial y final de actividad detallada no se añaden a las fechas de actividad resumida.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, puede seleccionar una opción de cálculo en cascada de fechas de actividad en la página Opciones Gestión de Programas para el proyecto que activa el cálculo automático de fechas de actividad. Por ejemplo, si selecciona la opción Cálculos en Tiempo Real o Retrasar Cálculo hasta Guardar:

- El sistema actualiza los valores de los campos Fecha Inicial, Fecha Final y Duración (Días) de una actividad en el mismo momento en que se actualiza cualquiera de estos campos.
- Los valores de los campos Fecha Inicial, Fecha Final y Duración (Días) no se pueden editar en filas de actividades resumidas.
- Para los cálculos que se retrasan hasta que se guardan los cambios, el sistema actualiza y muestra programas de actividades resumidas, basados en los cambios en los programas de actividades detalladas, al guardar los cambios o cada vez que se hace clic en el botón Recalcular Programa.
- Para los cálculos en tiempo real, cada vez que modifica un programa de actividad detallada, el sistema calcula y muestra el programa de actividad resumida actualizado.

Importante: utilice siempre Retrasar Cálculo hasta Guardar como opción de cálculos en cascada de fechas de actividad para proyectos grandes, como aquellos que cuentan con más de 100 actividades. Para obtener un rendimiento óptimo, la opción Cálculos en Tiempo Real no se recomienda para grandes estructuras desglosadas de trabajo.

- Los cambios de programación se validan en la base de datos al guardar la página.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y selecciona la opción *Manual* del cuadro de cálculos en cascada de fecha de actividad:

- los valores de los campos Fecha Inicial, Fecha Final y Duración (Días) se encuentran abiertos en todas las filas y se pueden editar.
- Las fechas de actividades detalladas no se añaden a las fechas de actividades resumidas. Las fechas de actividades detalladas son independientes de las fechas de actividades resumidas.

Cálculo

Seleccione el método de cálculo del programa de actividad. Este campo sólo aparece cuando se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y se selecciona el valor Retrasar Cálculo hasta Guardar o Cálculos en Tiempo Real en la página de definición de Gestión de Programas para el proyecto.

Seleccione *Duración*, *Fecha Final* o *Fecha Inicial* para especificar cuál de estos tres campos calculará el sistema, basándose en los valores introducidos para los otros dos campos. Por ejemplo, seleccione *Fecha Final* para que el sistema calcule la fecha final de la actividad basándose en los valores introducidos para la fecha inicial y la duración de la actividad.

El valor por defecto se basa en el campo Método Cálculo Actividad de la página Opciones Gestión de Programas para el proyecto.

Nota: puede sustituir el método de cálculo por defecto para una actividad, pero esta práctica debe limitarse a excepciones. Se recomienda que la actividad utilice el mismo Método Cálculo Actividad que el proyecto.

Porcentaje Finalizado

Muestra el porcentaje de actividad finalizado basándose en el método de cálculo definido por el usuario en la página Definición Gestión Proyectos. Si selecciona *Manual* en el campo Método Cálculo de la página Definición Gestión Proyectos, puede introducir un valor en el campo Porcentaje Finalizado de esta página. Si selecciona el método de cálculo *Importe Presupuesto*, *Horas Presupuesto*, *Duración*, *Importe Previsión* u *Horas Previsión*, el sistema calcula y muestra automáticamente el valor de porcentaje finalizado.

El método de cálculo *Duración* sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio, página 21.](#)



Haga clic en el icono Definir Actividad para acceder a la página Definición de Actividades - Información General, en la que se puede consultar información específica sobre la actividad.



Haga clic en el icono Ir A Recursos por Actividad para acceder a la página Definición de Actividades - Equipo si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, haga clic en este icono para acceder a la página Recursos por Actividad.



Haga clic en el icono Lista Transacciones Proyecto para consultar transacciones de la actividad correspondiente en la página Lista de Transacciones.



Haga clic en este icono para acceder a la página Incidencia con el fin de consultar, añadir o modificar incidencias para la actividad. Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.



Haga clic en este icono para acceder a la página Resumen de Entregables con el fin de consultar, añadir o modificar entregables para la actividad. Este icono sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Actividades de Proyecto - Más Fechas

Acceda a la página Actividades de Proyecto: ficha Más Fechas.

Actividades

Programa

Más Fechas

Detalles

Campos Usuario

Fecha Inicial Real	Fecha Final Real	F Inicial Anticipada	F Final Anticipada	Fecha Inicial Retrasada	Fecha Final Retrasada	Tipo Restricción	Fecha Restricción
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	23/02/2000	23/02/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	22/05/2000	22/05/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	22/05/2000	22/05/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	23/02/2000	23/02/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	22/05/2000	22/05/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	22/05/2000	22/05/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	30/05/2000	30/05/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	01/01/1999	01/01/2002	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	23/02/2000	23/02/2000	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Página Actividades de Proyecto: ficha Más Fechas

Esta página contiene fechas de actividad adicionales que no forman parte del cálculo de fechas de actividades resumidas.

No puede introducir una fecha final sin introducir primero la correspondiente fecha inicial y tampoco es posible introducir una fecha final que sea anterior a la correspondiente fecha inicial.

- Límite

Especifique la fecha límite de la actividad. La fecha introducida en este campo también se introduce en el campo Fecha Límite de la página Definición de Actividades - Información General.

Este campo es únicamente informativo y sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.
- Tipo Restricción

Muestra el valor introducido en el campo Tipo Restricción de la página Definición de Actividades - Información General. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.
- Fecha Restricción

Muestra el valor introducido en el campo Fecha Restricción de la página Definición de Actividades - Información General. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Actividades de Proyecto - Detalles

Acceda a la página Actividades de Proyecto: ficha Detalles.

Actividades							
Programa		Más Fechas	Detalles	Campos Usuario			
Tipo Actividad	Cascada	Responsable Actividad	Nombre	Estado	Estado Proceso	Objetivo	Permitir Cálculo Intereses
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00000	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		...	Activo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página Actividades de Proyecto: ficha Detalles

Esta página contiene atributos de actividad para los valores de responsable, tipo, estado de proceso, objetivo y cálculo de intereses de actividad.

- Tipo Actividad

Introduzca o modifique el tipo de actividad.
- Cascada

Active esta casilla para rellenar el campo Responsable Actividad en las actividades hijo de la actividad resumida con el responsable correspondiente.
- Responsable Actividad

Seleccione un responsable de actividad en la lista de miembros del equipo del proyecto.
- Estado

Muestra el estado de actividad actual. Haga clic en el vínculo para acceder a la página Definición de Actividades - Estado con el fin de consultar o actualizar el estado de actividad.
- Estado Proceso

Seleccione un estado de actividad. Seleccione *Activo* para que la actividad esté disponible para su selección en las listas de valores dentro de los sistemas origen para cargar transacciones.
- Objetivo

Active esta casilla para indicar que esta actividad es un objetivo.
- Permitir Cálculo Intereses

Active esta casilla para incluir esta actividad en el cálculo de intereses.

Actividades de Proyecto - Campos Usuario

Acceda a la página Actividades de Proyecto: ficha Campos Usuario.

Utilice los campos de esta página para introducir y mantener atributos definidos por el usuario para la actividad. El sistema sólo editará el campo Moneda Usuario en esta página. Las monedas disponibles se basan en la tabla Códigos Moneda (CURRENCY_CD_TBL).

Consulte también

Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de actividades estándar, página 82

Consulta de gráficos de Gantt de estructura desglosada de trabajo

Acceda a la página Actividades de Proyecto - Gráfico de Gantt.



Página Actividades de Proyecto - Gráfico de Gantt

La página Actividades de Proyecto - Gráfico de Gantt representa programas de actividades de proyecto en una cuadrícula de estructura desglosada de trabajo y en formato de gráfico de Gantt para las filas que aparecen en la página Actividades de Proyecto. El recuento de filas de la cuadrícula y el número total de actividades del proyecto se muestran encima de la misma. El gráfico se actualiza cada vez que se accede a la página.

Cuadrícula de estructura desglosada de trabajo

En el área de la cuadrícula, puede ver los valores de ID de actividad de estructura desglosada de trabajo, descripción e ID de la actividad, duración, fechas inicial y final de actividad y porcentaje finalizado.

Para desplazarse por la cuadrícula:

- Haga clic en las flechas de navegación azules *Primero*, *Anterior*, *Siguiente* y *Último* para desplazarse verticalmente por las filas de actividad.
- Haga clic en los símbolos de más y menos para expandir y contraer actividades resumidas en la cuadrícula de estructura desglosada de trabajo y en el área del gráfico de Gantt.

Esta acción también expande y contrae la cuadrícula de la página Actividades de Proyecto.

- Haga clic en las flechas de navegación negras situadas bajo la cuadrícula para desplazarse horizontalmente por las columnas.

Nota: debe hacer clic en las flechas de navegación negras, no en la barra de desplazamiento, para desplazarse horizontalmente por la cuadrícula.

Gráfico de Gantt

El área del gráfico muestra programas para varios periodos comenzando por la primera fecha inicial de actividad. Una barra horizontal representa la duración de cada actividad. Las actividades resumidas aparecen en gris y las detalladas en cian. Una barra superpuesta negra representa el porcentaje finalizado para la actividad. Utilice la barra de desplazamiento horizontal del navegador para consultar periodos anteriores y posteriores.

Basándose en la duración del proyecto, el sistema determina la escala oportuna de calendario de dos niveles para mostrarla en la parte inferior del gráfico. Si la duración del proyecto es igual o superior a 180 días, la escala del calendario se compone de incrementos de meses y años. Si la duración del proyecto es inferior a 180 días, la escala del calendario se compone de incrementos de días y meses.

Mueva el puntero del ratón sobre cada barra para consultar texto alternativo sobre el nombre, la fecha inicial, la fecha final y el porcentaje finalizado de la actividad.

Si hay menos de 25 filas de actividades, seleccione Ver Todos para que todas las actividades aparezcan en la cuadrícula.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, aparecen líneas en el gráfico de Gantt que indican las relaciones de dependencia de actividades, si existe alguna. Si hay más de 25 filas en la cuadrícula, debe seleccionar Ver Todos para consultar todas las relaciones de dependencia. Si dispone de más de 25 filas y no selecciona Ver Todos, no se mostrarán todas las relaciones de dependencia del proyecto en el gráfico de Gantt.

Mantenimiento del estado de actividad

En este apartado se ofrece una explicación de cómo definir el estado de actividad.

Página utilizada para mantener el estado de actividad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Actividades - Estado	PROJECT_ACT_STATUS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Estado, Estado Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Actividades de Proyecto <p>Haga clic en el vínculo Estado en la ficha Detalles de la página Actividades de Proyecto.</p>	Consulta de información detallada sobre la vida del proyecto. Esta página funciona en modo de proceso diferido.

Definición de estados de actividad

Acceda a la página Definición de Actividades - Estado.

Estado

Proyecto: IMPLEMENT **Descripción:** Implementation
ID Actividad: EVALUATE **Descripción:** Evaluate

Estado		Buscar Ver Todo	Primero	1 de 1	Último
*Fecha Efectiva:	20/02/2007	*Secuencia:	0		
*Estado:	A				
Prioridad Actividad:					
Comentarios:					

Página Definición de Actividades - Estado

Utilice esta página para crear una nueva fila con fecha efectiva para cada cambio de estado con el fin de mantener un historial de la actividad.

Es posible que los cambios realizados en esta página activen el envío de una notificación por correo electrónico a los miembros del equipo de proyecto si se seleccionan las siguientes opciones:

- Activar Control Estado de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.
- Avisar Camb Estado p/Correo-E en la página Ruta de Estado por Tipo de Actividad.
- Avisar Camb Estado p/Correo-E en la página Definiciones de Proyectos - Equipo para el miembro de equipo (si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas) o en la página Detalle de Recurso (si utiliza Gestión de Programas).

Secuencia

El sistema incrementa el número de secuencia, lo que permite el seguimiento de cambios incrementales de estado. Al utilizar un número de secuencia en combinación con la fecha efectiva de estado, pueden producirse varios cambios de estado en el mismo día.

Estado

Seleccione el estado de actividad correspondiente a la fecha efectiva de estado. Las opciones disponibles están basadas en los valores introducidos en la página Tipos de Estado durante la implantación.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de estado, página 75.](#)

CAPÍTULO 10

Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad

En este capítulo se ofrece una descripción general de la dotación de personal de equipos en PeopleSoft Gestión de Proyectos así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación de equipos de proyecto y actividad
- Consulta y modificación de equipos de actividad

Dotación de personal de equipos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Los jefes de proyecto pueden dotar de personal para un proyecto y sus actividades relacionadas desde la página Definición de Proyectos - Equipo. Esta página mantiene una visión central de todas las asignaciones y programaciones de proyectos. Los miembros de equipo se pueden asignar a varios programas con diferentes roles de proyecto.

Los equipos de proyecto pueden definirse con más detalle como equipos individuales de actividad. Un miembro del equipo de proyecto se puede asignar a varios equipos de actividad o a ninguno. Los empleados deben formar parte del equipo de proyecto antes de asignarlos a un equipo de actividad relacionado con el proyecto.

Nota: si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, puede añadir recursos directamente a las actividades y permitir al sistema que los asigne automáticamente al equipo de proyecto.

Únicamente se pueden seleccionar empleados como miembros de equipos de proyecto y actividad en Gestión de Proyectos. Los datos de los empleados pueden cargarse en la base de datos de Finanzas desde la base de datos del sistema de gestión de Recursos Humanos (HRMS). También puede cargar datos de puestos y códigos de puesto de la base de datos de HR para la dotación de un equipo por código de puesto. Para ello se utiliza el proceso de mensajería de aplicaciones que utiliza los siguientes puntos de integración empresarial (PIEs):

- PERSON_BASIC_SYNC y PERSON_BASIC_FULLSYNC para cargar los datos del empleado.
- JOBCODE_SYNC y JOBCODE_FULLSYNC para cargar los datos del código de puesto.
- WORKFORCE_SYNC y WORKFORCE_FULLSYNC para cargar los datos del puesto.

Asimismo, los empleados se pueden introducir directamente en la base de datos de Finanzas mediante la página Creación/Actz Datos Personales del componente Creación/Actz Datos Personales (EX_PERSONAL_DATA2).

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Integration Broker

Creación de equipos de proyecto y actividad

Para crear equipos de proyecto y actividad, utilice el componente Equipo de Proyecto (PROJECT_TEAM1).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Introducción y eliminación de miembros de equipo de proyecto
- Definición de detalles y programas de miembros de equipo de proyecto
- Asignación de miembros de equipo de proyecto a equipos de actividad

Páginas utilizadas para crear equipos de proyecto y actividad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Proyectos - Equipo	PROJECT_TEAM_01	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Equipo de Proyecto, Equipo	Consulta de una lista de todos los miembros del equipo del proyecto con sus roles y programas, introducción y eliminación de miembros de equipo mediante códigos de puesto, e introducción y eliminación individual de miembros del equipo del proyecto. Esta página funciona en modo de proceso diferido.
Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Proyecto	PC_TEAM_RATES	Haga clic en el vínculo Tarifas Equipo de la página Equipo de Proyecto - Equipo.	Consulta de las tarifas de coste y facturación de los miembros del equipo de proyecto.
Definición de Proyectos - Detalles de Equipo	PROJECT_TEAM_02	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Equipo de Proyecto, Detalles de Equipo	Consulta y modificación de los roles y programas de proyecto de los miembros del equipo de proyecto; consulta de los equipos de actividad de los que forman parte los miembros del equipo de proyecto; introducción de miembros del equipo de proyecto en equipos de actividad; y eliminación de miembros del equipo de proyecto de los equipos de actividad.
Asignación Equipo Actividad	PC_TEAM_ACT_SELECT	Haga clic en el botón Añadir Mbr a Equipo Activ de la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.	Asignación de empleados a actividades y creación de programas de actividades.

Introducción y eliminación de miembros del equipo de proyecto

Acceda a la página Definición de Proyectos - Equipo.

Equipo

Detalles de Equipo

Proyecto:

IMPLEMENT

Descripción:

Implementation

Est Proceso:

Activo

Fecha Inicial:

14/05/2002

Fecha Final:

11/06/2006

Miembros Equipo Proyecto

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero | 1-10 de 21 | Último

ID Empl	Nombre	Rol Proyecto	Jefe Proyecto	Avisar Camb Estado p/Correo-E	Fecha Inicial	Fecha Final		
XHEEE154	Vijay Scott	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2002	30/05/2003		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
XHEEE158	David Jani	ASSISTANT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0012	Michael Buhler	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0016	Edwin Tyler	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0032	Tosha Kiley	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0033	Elizabeth Schumacher	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0036	Martin Pritchard	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0053	Maria Sevilla	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0060	Anita Gardner	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
KU0069	Seiko Garvey	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	11/06/2006		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Añadir Miembros c/Cd Puesto

Eliminar Miembros c/Cd Puesto

Código Puesto

Rol Proyecto p/Defecto

Añadir Miembros Equipo

Código Puesto

Eliminar Miembros Equipo

Añadir Miembro

Guardar como Plantilla

Importar de Plantilla

Página Definición de Proyectos - Equipo

Fecha Inicial y Fecha Final En la parte superior de la página se muestran las fechas inicial y final del proyecto.

Miembros Equipo Proyecto

En esta cuadrícula se enumeran todos los miembros del equipo de proyecto.

- ID Empleado (identificador de empleado)

Haga clic en el vínculo para acceder a la fila de detalles del miembro del equipo en la página Definiciones de Proyectos - Detalles de Equipo.
- Nombre

Muestra el nombre del miembro del equipo.
- Rol Proyecto

Muestra el rol del proyecto que tiene el miembro del equipo en las fechas inicial y final que aparecen en la fila. Si se le asignan varios roles al empleado, este campo mostrará el rol de proyecto de la primera asignación programada.

Haga clic en el vínculo ID Empl para consultar una lista completa de roles de proyecto del empleado en la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.
- Jefe Proyecto

Muestra una marca de selección si el miembro del equipo ha sido designado como jefe de proyecto para las fechas inicial y final que aparecen en la fila. Utilice la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo para designar a un miembro del equipo de proyecto como jefe del mismo.
- Avisar Camb Estado p/Correo-E

Muestra una marca de selección si al miembro del equipo se le notifican los cambios efectuados en el estado del proyecto. Seleccione esta opción para cada miembro del equipo en la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.
- Fecha Inicial

Muestra la fecha en que el empleado inicia la asignación. Si se le asignan varios programas al empleado, este campo mostrará la fecha de inicio de la primera asignación programada.

Haga clic en el vínculo ID Empleado para consultar una lista completa de las fechas programadas del empleado en la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.

Fecha Final

Muestra la fecha en que el empleado finaliza la asignación. Si se le asignan varios programas al empleado, este campo mostrará la fecha final de la primera asignación programada.



Indica que el miembro del equipo cuenta con varios programas incluidos en el programa general del proyecto. Haga clic en el vínculo ID Empleado para consultar una lista completa de las fechas programadas del empleado en la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.

Añadir Miembros c/Cd Puesto

Este cuadro de grupo permite añadir todos los miembros de un código de puesto específico a un equipo de proyecto. Para añadir miembros mediante códigos de puesto:

1. En el campo Código Puesto del cuadro de grupo Añadir Miembros c/Cd Puesto, introduzca el código de puesto asociado a los empleados que desee asignar al proyecto.
2. En el campo Rol Proyecto p/Defecto, seleccione un rol de proyecto para asignarlo a los miembros del código de puesto.
3. Haga clic en Añadir Miembros Equipo para añadir todos los miembros de este código de puesto a la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo, en la que podrá guardar los cambios o eliminar miembros específicos del código de puesto del proyecto.

También puede sustituir el rol y las fechas inicial y final de proyecto por defecto. Una persona no se puede añadir varias veces al mismo equipo de proyecto. Por tanto, el sistema ignora los miembros del código de puesto que ya existen en dicho equipo.

Eliminar Miembros c/Cd Puesto

Este cuadro de grupo permite eliminar todos los miembros de un código de puesto específico de un equipo de proyecto. Para eliminar miembros mediante códigos de puesto:

1. En el campo Código Puesto del cuadro de grupo Eliminar Miembros c/Cd Puesto, introduzca el código de puesto asociado a los miembros del equipo que desee eliminar del mismo.
2. Haga clic en Eliminar Miembros Equipo.

El sistema sólo eliminará aquellos miembros que se añadieron mediante la función Añadir Miembros c/Cd Puesto de esta página. Los miembros del equipo con el mismo código de puesto que se añadieron por separado no se eliminarán del equipo.

El sistema no elimina los miembros de equipo asignados como responsables de una actividad en el proyecto.

Consulta de tarifas de equipo de proyecto

Haga clic en el vínculo Tarifas Equipo para acceder a la página Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Proyecto donde puede consultar las tarifas de coste y facturación, los roles de equipo, los códigos de puesto y las fechas de disponibilidad del proyecto para los miembros del equipo de proyecto. Los miembros del equipo de proyecto aparecen en esta página si definió un rol de equipo de proyecto para cada miembro.

Consulte [Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Consulta de tarifas de equipo, página 351.](#)

Introducción de empleados individuales en equipos de proyecto

Para añadir directamente empleados de forma individual a un equipo de proyecto:

1. Añada una nueva fila en la cuadrícula Miembros Equipo Proyecto de la página Definición de Proyectos - Equipo de Proyecto.
Se abrirá la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.
2. En esta página, introduzca el empleado, el rol de proyecto y las fechas inicial y final durante las cuales el miembro del equipo trabajará en el proyecto con el rol especificado.

Eliminación individual de empleados de equipos de proyecto

Realice una de estas acciones para eliminar un empleado de un equipo de proyecto:

- Elimine la fila correspondiente en la cuadrícula Miembros Equipo Proyecto de la página Definición de Proyectos - Equipo de Proyecto.
- Elimine la fila correspondiente en el área de desplazamiento Miembro Equipo de la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.

Definición de programas y detalles de miembros de equipo de proyecto

Acceda a la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo.

Equipo

Detalles de Equipo

Miembro Equipo

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 21

Último

Proyecto:

IMPLEMENT

Descripción:

Implementation

Est Proceso:

Activo

Fecha Inicial:

14/05/2002

Fecha Final:

11/06/2006

*ID Empleado:

IXHEEE154

Nombre:

Scott,Vijay

ID Correo-E:

10637@peoplesoft.com

☒ Avisar Camb Estado p/Correo-E

Descripción

Fechas Disponibilidad

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

	*Rol Proyecto	Jefe Proyecto	*Fecha Inicial	*Fecha Final		
1	SR DEVELOPER	<input type="checkbox"/>	14/05/2002	30/05/2003	+	-
2	DBA	<input type="checkbox"/>	01/06/2003	11/06/2006	+	-

Equipo Actividad

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-3 de 3

Último

ID Actividad	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final		
CUSTOMIZE	Customize	11/06/2002	11/06/2006	+	-
EVALUATE	Evaluate	11/06/2002	11/06/2006	+	-
EXPENSES	Expenses	11/06/2002	11/06/2006	+	-

Añadir Mbr a Equipo Activ

Página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo

Los miembros del equipo de proyecto pueden tener varios programas con roles de proyecto distintos al rol definido para ellos en la página Definición de Proyectos - Equipo de Proyecto.

Fecha Inicial y Fecha Final	En la parte superior de la página se muestran las fechas inicial y final del proyecto.
ID Empleado	Introduzca el ID de empleado del miembro del equipo.
Nombre	Muestra el nombre del miembro del equipo.
ID Correo-E	Introduzca la dirección de correo electrónico del miembro del equipo. Este campo permite notificar al miembro del equipo los cambios efectuados en el estado del proyecto.
Avisar Camb Estado p/Correo-E	Active esta casilla para notificar al miembro del equipo los cambios efectuados en el estado del proyecto. El valor por defecto es <i>Sí</i> (activada). También debe introducir la dirección de correo electrónico del miembro del equipo en el campo ID Correo-E.
Descripción	Describa o justifique la introducción de este miembro de equipo. Este campo muestra el código de puesto del empleado si añadió el miembro de equipo mediante el cuadro de grupo Añadir Miembros c/Cd Puesto de la página Definición de Proyectos - Equipo de Proyecto.

Añadir Mbr a Equipo Activ Haga clic en este botón para acceder a la página Asignación Equipo Actividad para añadir el miembro del equipo de proyecto a equipos de actividad y crear programas de actividades.

Fechas Disponibilidad

Utilice la cuadrícula Fechas Disponibilidad para programar un miembro de equipo para diferentes roles de proyecto con rangos de fechas consecutivos o no consecutivos mientras dure el proyecto.

Rol Proyecto Especifique los roles que tiene el miembro de equipo en el proyecto. Los roles de proyecto se pueden utilizar para controlar el acceso de un miembro a los datos del proyecto y como base para cargar costes.

Jefe Proyecto Active esta casilla para designar el miembro de equipo como jefe de proyecto durante el periodo de tiempo establecido en la fila de programa. Cualquier miembro del equipo de proyecto se puede designar como jefe de proyecto, independientemente del rol de dicho miembro del proyecto. Un proyecto puede contar con varios jefes de proyecto durante distintos periodos de tiempo, pero los periodos no pueden coincidir.

Fecha Inicial y Fecha Final Introduzca las fechas inicial y final en las que se supone que el miembro del equipo trabajará en el proyecto con el rol especificado. Los valores por defecto se basan en las fechas inicial y final del proyecto. Debe introducir un rango de fechas que se encuentre dentro de las fechas inicial y final del proyecto. El sistema admite rangos de fechas no consecutivos. No se puede introducir un rango de fechas que se solape con otro programa del empleado en este proyecto.

Equipo Actividad

En la cuadrícula Equipo Actividad se muestra una lista de actividades a las que se ha asignado el recurso.

Fecha Inicial y Fecha Final Muestra las fechas inicial y final de la actividad especificada. Es posible que estas fechas no correspondan con la inicial y la final de la asignación del miembro del equipo a la actividad.

Asignación de miembros de equipo de proyecto a equipos de actividad

Acceda a la página Asignación Equipo Actividad.

Nota: sólo puede acceder a esta página si asigna un miembro del equipo de proyecto a un equipo de actividad haciendo clic en Añadir Mbr a Equipo Activ en la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo. Tras realizar la asignación, ya no se mostrará la página.

Equipo

Detalles de Equipo

Asignación Equipo Actividad

Proyecto: IMPLEMENT **Descripción:** Implementation
Tipo Miembro: Empleado **Miembro Equipo:** IXHEEE154
Nombre: Scott,Vijay

Copiar De

Personalizar | Buscar |

Primero 1-2 de 2 Último

	Programa	Rol Proyecto	Fecha Inicial	Fecha Final	Descripción
<input type="radio"/>	1	SR DEVELOPER	14/05/2002	30/05/2003	
<input type="radio"/>	2	DBA	01/06/2003	11/06/2006	

Actividades Receptor

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-9 de 9 Último

	Actividad	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final
<input type="checkbox"/>	CUSTOMIZE	Customize	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	Evaluate	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	EXPENSES	Expenses	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	INSTALL	Install	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	MATERIALS	Materials	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	MILESTONE1	Milestone 1	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	NETWORK	Network Implementation	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	SHADOW	Shadow Assignment	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	TRAIN	Train	11/06/2002	11/06/2006

☒ [Seleccionar Todo](#)
☐ [Borrar Todo](#)

Copiar

Cancelar

Asignación Equipo Actividad, página

Para asignar miembros de equipo de proyecto, junto con sus roles y programas a equipos de actividad:

1. En la cuadrícula Copiar De, seleccione la fila de programa que contenga el rol de proyecto y el rango de fechas que desee asignar a las actividades.

Los valores por defecto del rol de actividad, la fecha inicial y la final del miembro del equipo se basan en el rol y las fechas de disponibilidad del proyecto de dicho miembro. Introduzca o modifique los roles de miembro de equipo y las fechas inicial y final según sea necesario.

2. En la cuadrícula Actividades Receptor, seleccione las actividades a las que vaya a asignar el miembro de equipo con el rol de proyecto y el rango de fechas seleccionados en la cuadrícula Copiar De.
3. Haga clic en Copiar.

Aparecerá la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo; revise las actividades del miembro de equipo.

4. Haga clic en Guardar para añadir el programa y el rol de proyecto del miembro de equipo a la cuadrícula Miembros Equipo Proyecto de la página Definición de Proyectos - Equipo de Proyecto.

Para guardar la asignación del equipo de actividad, guarde los datos en la página Definición de Proyectos - Detalles de Equipo. Cualquier modificación realizada en la página Definición de Proyecto - Detalles de Equipo no se refleja en el equipo de actividad salvo que se acceda a la página Asignación Equipo Actividad y repita el proceso desde el paso 1.

Consulta y modificación de equipos de actividad

Para consultar y modificar equipos de actividad, utilice el componente Equipo de Actividad (PROJ_ACT_TEAM).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Introducción y eliminación de miembros de equipos de actividad
- Copia de miembros de equipos de proyecto en un único equipo de actividad
- Copia de miembros de equipos de actividad de otros equipos de actividad
- Copia de miembros de equipos de proyecto en varios equipos de actividad
- Consulta de las horas registradas por actividad y empleado

Páginas utilizadas para consultar y modificar equipos de actividad

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Página Definición de Actividades - Equipo	PROJ_ACT_TEAM_01	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Equipo de Actividad, Equipo	Consulta, introducción y eliminación de miembros de un equipo de actividad.
Asignación de Equipo de Proyecto	PROJ_TEAM_COPY	Haga clic en el botón Copiar de Proyecto en la página Definición de Actividades - Equipo.	Copia de los miembros de equipo de proyecto seleccionados junto con sus programas en un único equipo de actividad.
Asignación de Equipo de Proyecto	PROJ_TEAM_COPY	Haga clic en Copiar de Actividad en la página Definición de Actividades - Equipo.	Copia de los miembros de equipo de actividad seleccionados junto con sus programas en un único equipo de actividad.
Asignación de Equipo de Proyecto	PROJ_TEAM_COPY	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Asignación Equipo de Proyecto, Asignación Equipo de Proyecto	Copia de los miembros de equipo de proyecto seleccionados junto con sus programas en varios equipos de actividad.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Selección de Actividades para Recursos/Requisitos	PC_TEAM_ACT_SELECT	Haga clic en Siguiente en la página Asignación de Equipo de Proyecto. El botón Siguiente sólo está disponible en la página Asignación de Equipo de Proyecto a la que se accede mediante la ruta de navegación Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Asignación Equipo de Proyecto.	Selección de los equipos de actividad en los que se desea copiar los miembros de equipo de proyecto seleccionados en la página Asignación de Equipo de Proyecto.
Horas por Actividad	PC_LABOR_ACT_TIME	Haga clic en el vínculo Gráfico Registro Horas de la página Definición de Actividades - Equipo.	Revisión de mano de obra por actividad. El sistema recupera las transacciones de la tabla de resúmenes de transacciones de proyecto (PC_SUMMARY_TBL) para las filas de transacciones con un tipo de análisis en el grupo de análisis LABOR.
Horas por Empleado	PC_LABOR_EMP_TIME	Haga clic en un área de gráfico de la página Horas por Actividad de un determinado empleado.	Revisión de la mano de obra del proyecto por empleado. El sistema recupera las transacciones de la tabla de resúmenes de transacciones de proyecto para las filas de transacciones con un tipo de análisis en el grupo de análisis LABOR.
Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Actividad	PC_ACT_TEAM_RATES	Haga clic en el vínculo Tarifas Equipo Actividad de la página Equipo de Actividad - Equipo.	Consulta de las tarifas de coste y facturación de los miembros del equipo de actividad por empleado, código de puesto o rol.

Introducción y eliminación de miembros del equipo de actividad

Acceda a la página Definición de Actividades - Equipo.

Equipo

Proyecto: IMPLEMENT **Descripción:** Implementation **Est Proceso:** Activo

ID Actividad: INSTALL **Descripción:** Install

Fecha Inicial: 11/06/2002 **Fecha Final:** 11/06/2006

Copiar de Proyecto

Copiar de Actividad

Miembros Equipo Actividad				Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-4 de 4	Último
ID Empl	Nombre	Rol Proyecto	Descripción						
KU0012	Michael Buhler	SR DEVELOPER							
KU0016	Edwin Tyler	SR DEVELOPER							
KU0032	Tosha Kiley	SR DEVELOPER							
KU0083	Karena Matheson	PROJ MANAGER							

Crear Orden Trabajo

Ver Orden Trabajo

Ir A: [Gráfico Registro Horas](#) [Tarifas Equipo Actividad](#)

Página Definición de Actividades - Equipo

Para añadir directamente un empleado individual a un equipo de actividad, añada una nueva fila en la cuadrícula Miembros Equipo Actividad e introduzca el ID de empleado y el rol de proyecto del miembro del equipo. Sólo se pueden añadir empleados al equipo de actividad si existen en el equipo de proyecto.

Para eliminar un empleado individual de un equipo de actividad, elimine la fila correspondiente de la cuadrícula Miembros Equipo Actividad. El empleado se eliminará de dicha actividad, pero permanecerá en el equipo de proyecto.

Copiar de Proyecto

Haga clic en este botón para acceder a la página Asignación de Equipo de Proyecto para añadir miembros de equipo de proyecto al equipo de actividad.

Consulte [Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” Copia de miembros de equipo de proyecto en un único equipo de actividad, página 234.](#)

Copiar de Actividad

Haga clic en este botón para acceder a la página Asignación de Equipo de Proyecto para añadir miembros de equipo de actividad de otro equipo de actividad asociado al mismo proyecto.

Consulte [Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” Copia de miembros de equipo de actividad de otros equipos de actividad, página 236.](#)

Crear Orden Trabajo

Haga clic en este botón para acceder a la página Creación de Órdenes de Trabajo con el fin de crear una orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento para esta actividad de proyecto. El sistema copia la unidad de negocio del proyecto, el proyecto, la actividad, el programa de actividades y los recursos elegibles en la página Creación de Órdenes de Trabajo. El sistema envía, además, el valor de especialidad por defecto a la página Creación de Órdenes de Trabajo si ha asociado una especialidad al rol de proyecto del recurso en la página Roles de Proyecto.

El botón Crear Orden Trabajo aparece en los proyectos activos si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

- El proyecto se gestiona en Gestión de Proyectos.

En los proyectos gestionados activamente, la opción Orden Trabajo Gestionada se borra de la página Definición de Proyectos - Información General.

- El estado de proceso del proyecto es activo.

Consulte [Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento,” Creación de órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 596.](#)

Ver Orden Trabajo

Haga clic para acceder a la página Órdenes de Trabajo y consultar una lista de todas las órdenes de trabajo asociadas con la actividad. El vínculo Ver Orden Trabajo aparece en esta página en función de las mismas condiciones que el botón Crear Orden Trabajo.

Gráfico Registro Horas

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Horas por Actividad, que muestra un gráfico de las horas registradas de los miembros del equipo de actividad.

Consulta de tarifas de equipo de actividad

Haga clic en el vínculo Tarifas Equipo Actividad para acceder a la página Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Actividad que permite ver las tarifas de carga para los miembros del equipo de actividad y las posiciones sin asignar del equipo de actividad.

Consulte [Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Consulta de tarifas de equipo, página 351.](#)

Copia de miembros de equipo de proyecto en un único equipo de actividad

Haga clic en el botón Copiar de Proyecto de la página Definición de Actividades - Equipo para acceder a la página Asignación de Equipo de Proyecto.

Asignación de Equipo de Proyecto

Proyecto: IMPLEMENT **Descripción:** Implementation

▼ Opciones Filtro

Miembro Equipo: **Rol Proyecto:** SR DEVELOPER

Nombre: **Fecha Inicial:** 31

Fecha Final: 31

[Mostrar Recursos](#)

Selección Miembros Equipo para Copiar						
	Miembro Equipo	Nombre	Programa	Rol Proyecto	Fecha Inicial	Fecha Final
<input type="checkbox"/>	IXHEEE154	Scott,Vijay	<input type="text"/> 1	SR DEVELOPER	14/05/2002	30/05/2003
<input type="checkbox"/>	IXHEEE158	Jani,David	<input type="text"/> 1	ASSISTANT	14/05/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	KU0012	Buhler,Michael	<input type="text"/> 1	SR DEVELOPER	14/05/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	KU0016	Tyler,Edwin	<input type="text"/> 1	SR DEVELOPER	14/05/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	KU0032	Kiley,Tosha	<input type="text"/> 1	SR DEVELOPER	14/05/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	KU0033	Schumacher,Elizabeth	<input type="text"/> 1	SR DEVELOPER	14/05/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	KU0036	Pritchard,Martin	<input type="text"/> 1	SR DEVELOPER	14/05/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	KU0053	Sevilla,Maria	<input type="text"/> 1	SR DEVELOPER	14/05/2002	11/06/2006

Página Asignación de Equipo de Proyecto

Para copiar miembros de equipo de proyecto en un único equipo de actividad, haga clic en el botón Copiar de Proyecto de la página Definición de Actividades - Equipo donde desee añadir los miembros de equipo.

Opciones Filtro

Al acceder por primera vez a esta página, todos los recursos elegibles aparecen en la cuadrícula Selección Miembros Equipo para Copiar. Utilice el cuadro de grupo contraíble Opciones Filtro para filtrar los distintos atributos de recurso y seleccionar así los miembros oportunos para el equipo de actividad.

Miembro Equipo

Introduzca el ID de empleado del miembro de equipo que desea que aparezca en la cuadrícula Selección Miembros Equipo para Copiar.

Nombre

Utilice el formato <Nombre Apellido>, como en *Michael Buhler*, para buscar a un miembro concreto del equipo por su nombre.

Rol Proyecto, Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca criterios para acotar la lista de miembros que aparecen en la cuadrícula Selección Miembros Equipo para Copiar.

Mostrar Recursos

Haga clic para generar una lista nueva en función de los criterios de filtro.

Selección Miembros Equipo para Copiar

Seleccione los miembros individuales del equipo de proyecto que desee copiar en el equipo de actividad o haga clic en Seleccionar Todo para que el sistema seleccione todos los miembros del equipo de proyecto para su copia.

Programa

Seleccione el programa de cada miembro del equipo de proyecto que desea aplicar al equipo de actividad.

Copiar

Haga clic para acceder a la página Definición de Actividades - Equipo con los miembros de equipo de proyecto seleccionados añadidos a la cuadrícula Miembros Equipo Actividad. Guarde la página para finalizar el proceso de copia.

Copia de miembros de equipo de actividad de otros equipos de actividad

Haga clic en el botón Copiar de Actividad de la página Definición de Actividades - Equipo para acceder a la página Asignación de Equipo de Proyecto.

Asignación de Equipo de Proyecto


Proyecto: IMPLEMENT









Descripción: Implementation

Selección Actividad: EVALUATE

Extraer

Selección Miembros Equipo para Copiar

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-8 de 21 Último

	Miembro Equipo	Nombre	Programa	Rol Proyecto
<input type="checkbox"/>	IXHEEE154	Scott,Vijay	<input type="text" value="1"/> 	SR DEVELOPER
<input type="checkbox"/>	IXHEEE158	Jani,David	<input type="text" value="1"/> 	ASSISTANT
<input type="checkbox"/>	KU0012	Buhler,Michael	<input type="text" value="1"/> 	SR DEVELOPER
<input type="checkbox"/>	KU0016	Tyler,Edwin	<input type="text" value="1"/> 	SR DEVELOPER
<input type="checkbox"/>	KU0032	Kiley,Tosha	<input type="text" value="1"/> 	SR DEVELOPER
<input type="checkbox"/>	KU0033	Schumacher,Elizabeth	<input type="text" value="1"/> 	SR DEVELOPER
<input type="checkbox"/>	KU0036	Pritchard,Martin	<input type="text" value="1"/> 	SR DEVELOPER
<input type="checkbox"/>	KU0053	Sevilla,Maria	<input type="text" value="1"/> 	SR DEVELOPER

Asignación de Equipo de Proyecto, página

Para copiar los miembros de equipo de un equipo de actividad a otro, haga clic en el botón Copiar de Actividad de la página Definición de Actividades - Equipo donde desee añadir los miembros de equipo.

Selección Actividad

Seleccione la actividad a partir de la cual desea copiar los miembros de equipo.

Extraer

Haga clic en este botón para recuperar la lista de miembros del equipo de la actividad seleccionada.

Copia de miembros de equipo de proyecto en varios equipos de actividad

Acceda a la página Asignación de Equipo de Proyecto mediante la navegación de menús Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Asignación Equipo de Proyecto.

Utilice la navegación de menús para acceder a la página Asignación de Equipo de Proyecto del proyecto correspondiente. Seleccione los miembros de equipo de proyecto y los programas, y haga clic en Siguiente a fin de acceder a la página Selección de Actividades para Recursos/Requisitos para finalizar el proceso de introducción de miembros de equipo de proyecto en varios equipos de actividad.

Selección de Actividades para Recursos/Requisitos

Acceda a la página Selección de Actividades para Recursos/Requisitos.

Selección de Actividades para Recursos/Requisitos

Proyecto: IMPLEMENT **Descripción:** Implementation

Actividades Receptor				
Personalizar Buscar Ver Todo				
Primero 1-9 de 9 Último				
	Actividad	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final
<input type="checkbox"/>	CUSTOMIZE	Customize	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	Evaluate	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	EXPENSES	Expenses	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	INSTALL	Install	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	MATERIALS	Materials	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	MILESTONE1	Milestone 1	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	NETWORK	Network Implementation	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	SHADOW	Shadow Assignment	11/06/2002	11/06/2006
<input type="checkbox"/>	TRAIN	Train	11/06/2002	11/06/2006

☒ [Seleccionar Todo](#) ☐ [Borrar Todo](#)

Página Selección de Actividades para Recursos/Requisitos

Esta página permite finalizar el proceso de introducción de miembros de equipo de proyecto a varios equipos de actividad.

Actividades Receptor

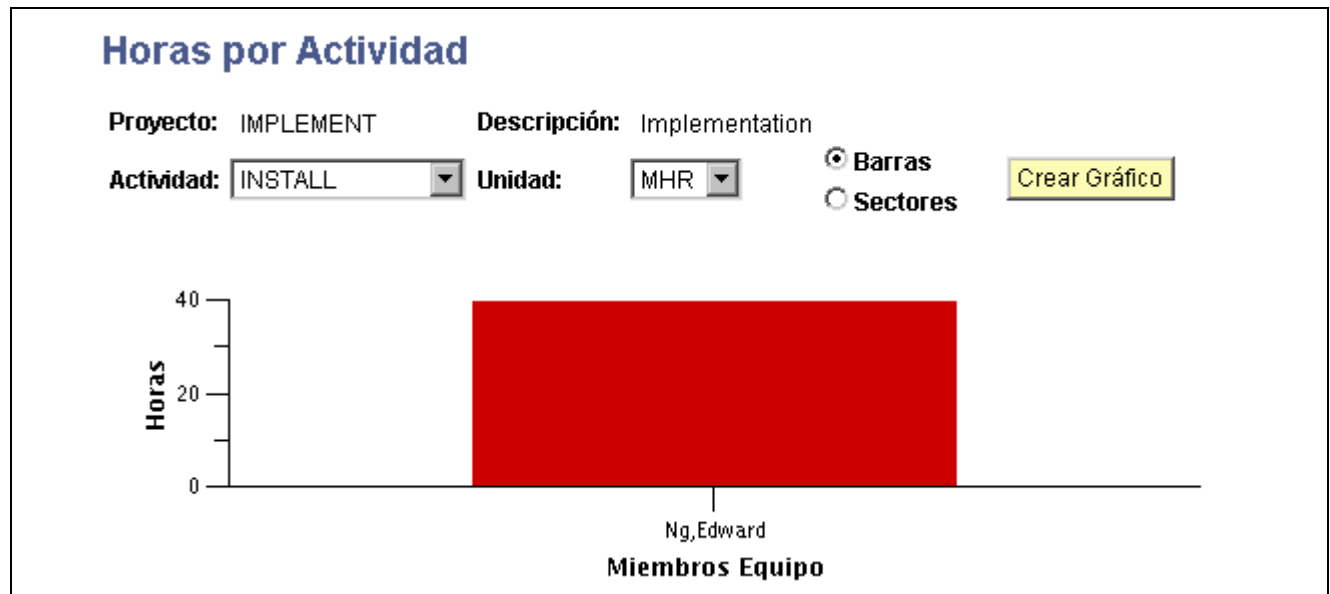
Seleccione las actividades en las que desee copiar los miembros de equipo y los programas seleccionados.

Copiar

Haga clic en este botón para finalizar el proceso de copia en cada uno de los equipos de actividad seleccionados. En la página se muestra un mensaje de estado en el que se indica que se han añadido los nuevos miembros de equipo a las actividades seleccionadas.

Consulta de horas registradas por actividad y empleado

Acceda a la página Horas por Actividad.



Página Horas por Actividad

Puede seleccionar una actividad de proyecto, una unidad de medida o un tipo de gráfico diferentes, según desee, y hacer clic en Crear Gráfico.

Haga clic dentro de un área del gráfico de la página Horas por Actividad de un empleado específico para que se muestre un gráfico con la cantidad de horas que éste dedicó en todas las actividades del proyecto.

CAPÍTULO 11

Utilización de Transacciones

En este capítulo se ofrece una descripción general de las transacciones así como una explicación de los siguientes temas:


- Consulta e introducción de transacciones
- Proceso de varias monedas
- Control de transacciones entrantes

Consulta e introducción de transacciones

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de las transacciones de proyecto
- Mantenimiento de la información de transacciones
- Introducción de transacciones

Páginas utilizadas para consultar y añadir transacciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Lista de Transacciones	PROJECT_EXPRESSG	Gestión de Proyectos, Recursos, Transacciones de Proyectos, Introducción de Transacciones, Lista Transacciones Introduzca los criterios de búsqueda y haga clic en el botón Buscar.	Consulta de transacciones pertenecientes a la actividad de un proyecto. Esta página funciona en modo de proceso diferido.
Detalles de Transacción	PROJ_EXPR_ENTRY_PG	 Haga clic en el icono Detalles Transacciones de una fila de la cuadrícula Transacciones Proyecto en la página Lista de Transacciones.	Mantenimiento de información detallada acerca de una transacción específica.
Consulta de Todos los Detalles de Transacciones	PROJECT_EXPRESS_02	Haga clic en el vínculo Consulta de Todos los Detalles de Transacciones de la página Detalles de Transacción.	Consulta de información detallada de todos los sistemas origen de Gestión de Proyectos asociados a una única línea de transacción.
Introducción de Transacciones	INTFC_PROJ_EXPR_02	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Introducción de Transacciones, Introducción de Transacciones	Introducción de transacciones en una actividad de proyecto activa.

Consulta de transacciones de proyecto

Acceda a la página Lista de Transacciones.

Lista de Transacciones

Proyecto: IMPLEMENT Descripción: Implementation

ID Actividad: EVALUATE Descripción: Evaluate

Ajustar Transacciones Añadir Transacciones

Grupo Análisis: ALL Fecha Inicial: 01/01/2001 Fecha Final: 31/12/2006

Tipo Fecha: F Contable Máx Filas: 200

1 a 9 de 9

Buscar

Transacciones Proyecto

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-9 de 9 Último

*Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Cantidad	Unidad Medida	Importe Origen	Moneda Origen	Detalles	Ir a Origen
PFS				1,00		456,23	USD		
COR				1,00		352,26	USD		
TLX				8,00	MHR		USD		
TLX				8,00	MHR		USD		
TLX				8,00	MHR		USD		
TLX				8,00	MHR		USD		
TLX				8,00	MHR		USD		
TLX				8,00	MHR		USD		
TLX				8,00	MHR		USD		
TLX				8,00	MHR		USD		

Página Lista de Transacciones

Grupo Análisis

Introduzca el grupo de análisis que contenga el tipo de transacciones que desee consultar. Sólo puede consultar las transacciones que forman parte de los grupos de análisis a los que se le ha concedido acceso de seguridad. Por consiguiente, no podrá acceder a todas las transacciones.

El valor por defecto varía en función de las preferencias de usuario.

Tipo Fecha, Fecha Inicialy Fecha Final

Introduzca criterios de búsqueda para las transacciones que desee consultar. El valor por defecto del campo Tipo Fecha es *F Contable* (fecha contable). Los valores por defecto de los campos Fecha Inicial y Fecha Final varían en función de las preferencias de usuario.

Máx Filas

Introduzca el número máximo de filas que mostrará el sistema en la lista de transacciones. El valor por defecto es *200*.

Si la actividad tiene más transacciones que el valor que ha introducido en este campo, utilice los iconos de flecha de navegación (Primer Artículo, Anterior, Siguiente y Último Artículo) para desplazarse por todas las transacciones.

Buscar

Haga clic en este botón para recuperar las transacciones de la tabla Recursos de Proyecto que coincidan con los criterios de búsqueda.

Transacciones Proyecto

Haga clic en el icono Detalles Transacciones para acceder a la página Detalles de Transacción, donde puede consultar más información detallada de una determinada transacción.

haga clic en el icono Ir a Origen para navegar a la aplicación PeopleSoft donde se originó la transacción.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

241



haga clic en el icono Ir a Facturación para acceder a la información de PeopleSoft Facturación. Este icono sólo se muestra si se ha instalado PeopleSoft Facturación, el valor del campo Est Distribución Facturación es *D* (distribuida), el campo de unidad de negocio de facturación no está en blanco y la transacción incluye un número de factura.

Mantenimiento de información de transacciones

Acceda a la página Detalles de Transacción.

Detalles de Transacción

Proyecto: IMPLEMENT

Actividad: EVALUATE

Descripción: Implementation

Descripción: Evaluate

Transacciones

Descripción:

*Tipo Análisis: PFS

Tipo Coste:

Actividad Detallada:

Clase Cambio: CRRNT

Unidad Negocio AM: US004

UnNeg GL Origen: US004

Fecha Transacción: 01/05/2001

Código Transacción:

Est Dist GL:

Cantidad: 1,00

Importe Origen: 456,23

Importe Proyecto: 456,23

Unidad Negocio GL: US004

ID Perfil Activo:

Grupo Contable:

Fecha Contable: 01/05/2001

Tipo Transacción: VCH

Est Distribución Fact:

Unidad Medida:

Moneda Origen: USD

Moneda Proyecto: USD

ID Activo:

Fecha Efectiva Moneda: 01/05/2001

Est Distribución Ingresos:

Estado PC: N

Estado Distribución Coste:

Consultar de Todos los Detalles de Transacciones

Claves Contables Contabilidad General

Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase

Página Detalles de Transacción (1 de 2)

Personalizar

Referencia Presupuesto	Producto	Filial	Filial Financiación	Filial Unidad Explotación	Código Estadístico

Página Detalles de Transacción (2 de 2)

Esta página permite:

- Consultar detalles de las transacciones e información de claves contables.
- Asociar manualmente un ID de activo a una transacción.
- Modificar la mayor parte de información de detalles de transacción, salvo los valores monetarios y las fechas.

Nota: para mantener la integridad de los datos entre los sistemas origen y Gestión de Proyectos, efectúe todos los ajustes y las modificaciones de transacciones en el sistema origen e integre de nuevo las transacciones en Gestión de Proyectos.

Actividad Detallada

Muestra el ID de actividad detallada que se utiliza para cargar informes de horas en PeopleSoft Gastos. El sistema sólo utiliza este campo si se cumplen todas estas condiciones:

- Se ha instalado PeopleSoft Gestión de Programas.

- La opción Nivel Carga Proyecto de la página Opciones Gestión de Programas se ha definido en un nivel de coste de actividad 1, 2 o 3 de la estructura desglosada de trabajo.
- La opción Nivel Carga Informe Horas está definida como Todas Actividades Detalladas en la página Opciones Gestión de Programas.

El campo Actividad Detallada (ACTIVITY_ID_DETAIL) almacena la actividad detallada que se utiliza al cargar informes de horas. El campo Actividad (ACTIVITY_ID) almacena la actividad padre en el nivel de carga correspondiente.

Est Distribución Ingresos

Modifique el estado de distribución de ingresos para que la fila sea apta o no apta para la tarificación de ingresos. Los valores disponibles son:

- *C*: Creada
- *D*: Distribuida
- *G*: Generada
- *I*: Ignorar
- *N*: No Distribuida

No podrá modificar el campo si el estado es *D* (distribuida).

Estado Distribución GL (estado de distribución de contabilidad general)

Modifique el estado de distribución de contabilidad general para que la fila sea apta o no apta para su envío a PeopleSoft Contabilidad General. Los valores disponibles son:

- *D*: Distribuida
- *G*: Generada
- *H*: Retenida:
- *I*: Omitida
- *J*: Creación Asientos
- *M*: Modificada
- *N*: Ninguno
- *P*: Pendiente Proceso

No podrá modificar el campo si el estado es *D* (distribuida).

Est Distribución Fact (estado de distribución de facturación)

Modifique el estado de distribución de facturación para que la fila sea apta o no apta para la tarificación de facturación. Los valores disponibles son:

- *D*: Distribuida, ya facturada
- *I*: Ignorar, no facturar
- *N*: No Distribuida, nueva
- *P*: Tarificada
- *U*: No Facturable
- *W*: Hoja Trabajo Facturación; los cálculos de facturación se encuentran en la hoja de trabajo de facturación de Gestión de Proyectos.

No podrá modificar el campo si el estado es *D* (distribuida).

Estado Distribución Coste Modifique el estado de distribución de costes para que la fila sea apta o no apta para la tarificación de costes. Los valores disponibles son:

- *C*: Creada
- *D*: Distribuida
- *G*: Generada
- *I*: Ignorar
- *N*: No Distribuida

No podrá modificar el campo si el estado es *D* (distribuida).

ID Perfil Introduzca un ID de perfil de activo utilizado por PeopleSoft Gestión de Activos y Gestión de Proyectos.

Consulte [Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición y utilización de capitalización manual, página 527.](#)

ID Activo Introduzca un ID de activo utilizado por PeopleSoft Gestión de Activos y Gestión de Proyectos.

Consulta de Todos los Detalles de Transacciones

Haga clic en Consulta de Todos los Detalles de Transacciones para acceder a la página Consulta de Todos los Detalles de Transacciones que se enviaron a Gestión de Proyectos desde los sistemas de carga de datos.

Introducción de transacciones

Acceda a la página Introducción de Transacciones.

Introducción de Transacciones

Proyecto: IMPLEMENT

ID Actividad: TRAIN

Descripción: Implementation

Descripción: Train

Grupo Análisis: ALL

Fecha Inicial: 01/01/2001

Fecha Final: 31/12/2006

Tipo Fecha: F Contable

Máx Filas: 200

Buscar

Lista Transacciones

Ajustar Transacciones

Transacciones Proyecto

*Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Cantidad	Unidad Medida	Impte Origen
					EA	

Procesar Transacciones

Monitor Procesos

Página Introducción de Transacciones

- Para introducir una transacción:
1. Introduzca un tipo de análisis para cada transacción introducida.
Sólo puede introducir transacciones para los tipos de análisis incluidos en el grupo de análisis especificado.
 2. Introduzca el importe de la transacción de origen y seleccione la moneda de origen para la transacción.

Si la moneda utilizada en la transacción es diferente de la moneda base de la unidad de negocio de proyecto, el sistema convertirá automáticamente el importe de la transacción a la moneda base de la unidad de negocio según la clase de cambio de transacción entrante que se ha establecido para la unidad de negocio. Por ejemplo, si la clase de cambio de transacción entrante de la unidad de negocio es de *origen*, el sistema convertirá el importe de la transacción a la moneda base de la unidad de negocio mediante la clase de cambio de conversión por defecto que se ha establecido para su ID de usuario (el ID de usuario de la persona conectada al sistema). Sin embargo, si la clase de cambio de transacción entrante de la unidad de negocio es de *unidad de negocio de proyectos*, el sistema convertirá el importe de la transacción a la moneda base de la unidad de negocio mediante la clase de cambio por defecto especificada para la unidad de negocio. El importe convertido se mostrará en el campo Importe Transacción UN PC de la página Consulta de Todos los Detalles de Transacciones.

Los valores por defecto de clases de cambio se definen en la página Preferencias de Usuario - Gestión de Proyectos.

Nota: si añade una cuenta en la cuadrícula Claves Contables Contabilidad General que requiera un código estadístico, deberá introducir el código estadístico de la transacción.

3. Haga clic en Guardar para guardar los datos en la tabla temporal Interfaz Recursos de Proyecto (INTFC_PROJ_RES).
4. Haga clic en Procesar Transacciones para cargar las filas en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) y activar las siguientes acciones:
 - Control de Compromisos aplica un control presupuestario a las transacciones antes de enviarlas a la tabla Recursos de Proyecto si se ha activado la función Control de Compromisos para Gestión de Proyectos.
 - El proceso Motor de Tarificación (PC_PRICING) del Motor de Aplicación crea filas de transacciones de destino si la transacción de origen es apta para la tarificación.

Nota: si Control de Compromisos se activa para Gestión de Proyectos o si se activan los presupuestos de proyecto, no podrá añadir transacciones a esta página con tipos de análisis que pertenezcan a los grupos de análisis de presupuesto de coste y presupuesto de ingresos que se especifican en la página Definición Gestión Proyectos del proyecto. Utilice la aplicación de presupuestos correspondiente para introducir estos tipos de transacciones.

Para crear una fila de transacciones de ingresos cuyos presupuestos se controlarán en Control de Compromisos, introduzca un valor negativo (crédito). De lo contrario, se obtendrá un presupuesto de ingresos mayor.

Consulte también

[Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de reglas contables, página 116](#)

[Capítulo 20, “Integración con PeopleSoft Contabilidad General,” página 401](#)

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Utilización de Estadísticas”

Proceso MultiMoneda

En este apartado se ofrece una explicación de cómo convertir monedas.

Página utilizada para convertir monedas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Conversión de Moneda	RUN_PC_M_CUR	Gestión de Proyectos, Utilidades, Conversión de Moneda, Conversión de Moneda	Conversión de transacciones en Gestión de Proyectos de la moneda original a la moneda base de la unidad de negocio del proyecto.

Conversión de moneda

Acceda a la página Conversión de Moneda.

Conversión de Moneda

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: PC_CUR_RECON

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_CUR_RECON

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: Todos

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

*Opción Fecha: Todas

Opciones Aplicación

Opción Fecha Efectiva Moneda:

[Volver a Utilidades](#)

Página Conversión de Moneda

Utilice el programa Conversión de Moneda para convertir transacciones del código de moneda de origen al código de moneda de la unidad de negocio del proyecto que no se habían convertido aún a la moneda de la unidad de negocio del proyecto.

- Opción

Seleccione una opción para convertir la moneda de todos los proyectos y actividades o de algunos específicos. Las opciones son las siguientes:

 - Todos: conversión de la moneda de todas las actividades.
 - Unidad Negocio: conversión de la moneda de una unidad de negocio seleccionada.
 - Unidad Negocio/Proyecto: conversión de la moneda de una unidad de negocio y un proyecto seleccionados.
 - UN/Proyecto/Actividad: conversión de la moneda de una unidad de negocio, un proyecto y una actividad seleccionados.
- Detalles Transacciones

Haga clic para acceder a la página Lista de Transacciones con el fin de buscar y consultar transacciones. Debe guardar la página Conversión de Moneda antes de hacer clic en el vínculo Detalles Transacciones.
- Opción Fecha

Seleccione Fecha Contable, Todas o Fecha Transacción para que el sistema pueda determinar las transacciones elegibles.

Fecha Inicial y Fecha Final	Introduzca el rango de fechas de las transacciones elegibles. Estos campos se mostrarán al seleccionar las opciones de fecha <i>Fecha Contable</i> o <i>Fecha Transacción</i> .
Opción Fecha Efectiva Moneda	<p>Seleccione uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fecha Contable</i>: a cada fecha efectiva de moneda de la fila de transacción se le asigna la fecha contable de la fila. • <i>Fecha Transacción</i>: a cada fecha efectiva de moneda de la fila de transacción se le asigna la fecha de transacción de la fila. • <i>Valor</i>: a cada fecha efectiva de moneda de la fila de transacción se le asigna la fecha efectiva de moneda que introduzca en el cuadro de grupo Opciones Aplicación. El campo Fecha Efectiva Moneda sólo se muestra si selecciona <i>Valor</i> como opción de fecha efectiva de moneda.
Ejecutar	Haga clic para iniciar el proceso de conversión de moneda.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.46: PeopleSoft Gestor de Procesos

Control de transacciones entrantes

Para controlar la entrada de transacciones en Gestión de Proyectos, utilice el estado de proceso o las opciones de control del estado.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Cambio del estado de proceso del proyecto o actividad
- Utilización de opciones de control de estado

Cambio del estado de proceso del proyecto o actividad

Las transacciones entrantes se pueden controlar en el nivel de proyecto o actividad. Los proyectos y actividades cuyo proceso de estado no esté activo no se muestran en las listas de valores de los sistemas origen de costes de PeopleSoft. Si se desactiva un proyecto o actividad, se detendrá de forma efectiva el flujo de todas las transacciones a Gestión de Proyectos para ese proyecto o actividad en particular.

La página Definición de Proyectos - Estado permite seleccionar un estado de proyecto asociado al estado de proceso deseado.

La página Definición de Actividades - Información General permite modificar el estado de proceso de actividad.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Mantenimiento de estado de proyecto, página 171

Capítulo 9, “Creación y Mantenimiento de Actividades,” Mantenimiento del estado de actividad, página 221

Utilización de las opciones de control de estado

Las opciones de control de estado se pueden utilizar para controlar de forma selectiva las transacciones especificadas según los tipos de análisis y las fechas efectivas. La utilización de estas opciones permite detener las transacciones de un sistema origen o el componente Introducción de Transacciones (INTFC_PROJ_EXPRESS) si el estado de un proyecto o actividad se modifica en la página Definición de Proyectos - Estado o Definición de Actividades - Estado.

Por ejemplo, supongamos que se define el estado Hold (Retenido) y se asocia una acción de control de proyecto de rechazo a un tipo de análisis ACT. A continuación, se cambia el estado del proyecto TRAINING a Retenido. El sistema evitará que se añadan más transacciones a Gestión de Proyectos con un tipo de análisis ACT para el proyecto TRAINING.

Para controlar las transacciones mediante opciones de control de estado:

1. Seleccione la opción Activar Control Estado de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.
2. Seleccione el tipo de análisis y la acción de control en el cuadro de grupo Control Estado de la página Tipos de Estado.
3. Cambie el estado del proyecto o actividad en la página Definición de Proyectos - Estado o Definición de Actividades - Estado.

Para definir con más detalle las opciones, utilice una fecha efectiva.

Consulte también

Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de estado, página 75

CAPÍTULO 12

Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los presupuestos de costes e ingresos de proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Creación y definición de planes de presupuestos
- Mantenimiento de versiones de planes de presupuestos
- Proceso de filas de presupuesto de Microsoft Project
- Integración de datos de presupuesto con PeopleSoft Planificación y Presupuestos
- Análisis de presupuestos

Consulte también

Capítulo 13, “Integración con Control de Compromisos,” página 293

Definición de presupuestos de costes e ingresos de proyectos

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Terminología relevante para la generación de presupuestos del proyecto
- Pasos de definición de la generación de presupuestos del proyecto
- Flujo del proceso
- Distribución de presupuestos descendente
- Generación de presupuestos de proyectos ascendente
- Niveles de carga de proyectos
- Parámetros de presupuesto definidos por el sistema
- Partidas presupuestarias
- Alertas de presupuesto
- Finalización de presupuestos
- Versiones de plan de presupuestos

Terminología

En esta tabla se describen términos relevantes para la generación de presupuestos de proyectos:

Término	Descripción
Estimación ascendente	Estimación del importe del presupuesto de periodos, partidas y actividades individuales, y agrupación de estimaciones individuales para calcular el total de un proyecto.
Distribución	Reparto o distribución de importes de presupuestos en actividades de proyecto a lo largo de periodos de tiempo dedicados a la medición de presupuestos y rendimiento del proyecto.
Ajuste de presupuesto	Importe presupuestario no distribuido o importe del presupuesto que no se ha distribuido en periodos.
Actividad de costes	Actividad a la que se han asignado importes presupuestarios. Se trata de actividades que se encuentran en el nivel de coste de actividad.
Presupuesto distribuido	Importes presupuestarios distribuidos en periodos. Tras distribuir un ajuste presupuestario en periodos, el sistema actualiza el presupuesto distribuido con ese importe y cambia el importe de ajuste de presupuesto a cero.
Estimación	Desarrollo de una aproximación de los costes de los recursos necesarios para finalizar las actividades del proyecto. Como recursos se incluyen la mano de obra, el equipo, el material, etc. Las estimaciones no implican la asignación o distribución de costes a lo largo de periodos de tiempo dedicados a la medición de presupuestos o rendimiento del proyecto.
Nivel de carga de proyecto y nivel de coste de actividad	El nivel de carga de proyecto corresponde al nivel de estructura desglosada de trabajo (WBS) en el que se mantienen los presupuestos del proyecto. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se puede seleccionar un nivel de carga de proyecto del nivel de actividad detallada o un nivel de coste de actividad que corresponde a un nivel de nivel de estructura desglosada de trabajo superior a las actividades detalladas. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, el nivel de carga de proyecto corresponderá siempre al nivel de actividad detallada.
Presupuesto destino	Suma de un ajuste de presupuesto y el presupuesto distribuido. El ajuste de presupuesto puede añadirse al presupuesto distribuido o quitarse de él para calcular el presupuesto de destino.
Estimación descendente	Normalmente, se utiliza el coste real de un proyecto similar anterior o una suma global de dinero disponible para un proyecto como base para estimar cuáles son los costes e ingresos del proyecto actual y aplicarlos a la actividad, la partida y el nivel de periodo.

Pasos de definición de la generación de presupuestos del proyecto

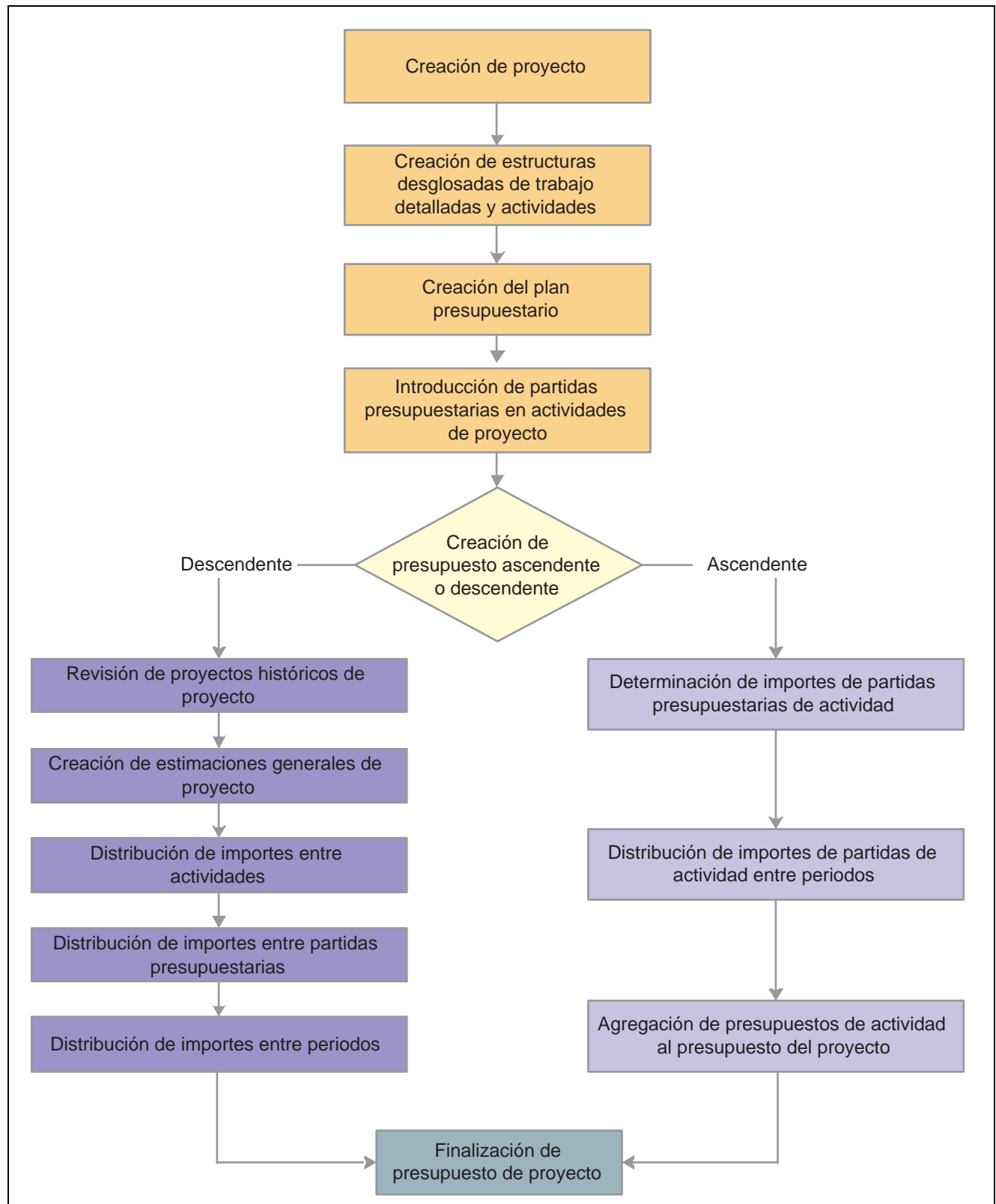
En esta tabla se enumeran los pasos generales para activar y definir la generación de presupuestos de un proyecto y se incluye un vínculo a la documentación de PeopleBook que describe el paso:

Paso de definición	Documentación
Establecimiento de los calendarios de periodos del presupuesto. De forma opcional, establecimiento de calendarios resumidos de periodos de presupuesto para utilizar la funcionalidad de agrupación de periodos de presupuesto.	

Paso de definición	Documentación
Activación de la generación de presupuestos de proyectos y establecimiento de los parámetros por defecto del calendario de presupuesto, el número de periodos presupuestarios y los grupos de análisis en el nivel de instalación. Nota: los presupuestos incluyen un máximo de 36 periodos.	
Definición de partidas en el nivel de sistema.	Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de partidas presupuestarias, página 68.
Definición de los umbrales de alerta de presupuesto de costes para la unidad de negocio que aparezcan como parámetros por defecto para todos los presupuestos de proyecto pertenecientes a esa unidad de negocio.	Consulte Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Definición de umbrales de alerta de presupuestos, página 259.
Definición de los tipos de análisis de versión de plan de presupuestos y activación de las versiones de fila de presupuestos para que la unidad de negocio cree diferentes versiones de plan de presupuestos de costes o ingresos.	Consulte Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de tipos de análisis de versión de plan de presupuestos, página 29.
Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, en el nivel de instalación de Gestión de Proyectos, existe la posibilidad para los usuarios de elegir la unidad de negocio de Contabilidad General (GL) y la distribución de departamento al crear filas detalladas de presupuestos mediante la función de obtención de plan.	

Flujo de proceso

Gestión de Proyectos admite la generación de presupuestos de proyecto descendente, la generación de presupuestos de proyecto ascendente y permite ajustar los presupuestos de proyecto existentes. En este diagrama se muestra el flujo de proceso para la generación de presupuestos de proyecto ascendente y descendente en Gestión de Proyectos:



Procesos de generación de presupuestos descendente y ascendente

El proceso de generación de presupuestos se puede simplificar mediante la utilización de plantillas de proyecto. Por ejemplo, se puede crear una plantilla de proyecto que contenga la estructura desglosada de trabajo, el plan de presupuesto y las partidas asociadas a las actividades del proyecto. Utilice la plantilla para rellenar nuevos proyectos con la información de presupuestos predefinida. Se puede modificar la plantilla de proyecto o crear varias plantillas para satisfacer sus necesidades comerciales.

Distribución de presupuestos descendente

Los pasos principales para generar presupuestos de forma descendente se indican a continuación:

1. En la página Planificación de Presupuestos, introduzca una estimación de nivel superior para el proyecto.
En esta página podrá introducir escenarios presupuestarios para el proyecto. Los planes de presupuesto ofrecen una definición general del presupuesto total para cada presupuesto de proyecto que se esté considerando.
2. (Opcional) En la página Detalles de Presupuesto, distribuya la estimación hasta las actividades resumidas.
3. En la misma página, distribuya la estimación por debajo de la estructura desglosada de trabajo hasta las actividades de costes.
Esta página permite definir un presupuesto de proyecto especificado con un mayor nivel de detalle mediante la utilización de partidas.
4. En la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias, ajuste los importes presupuestarios de las partidas.
Esta página permite distribuir los importes presupuestarios en las partidas de las actividades de costes.
5. En la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios, distribuya los periodos estimados.
Regrese a esta página para distribuir el ajuste de presupuesto de partidas a lo largo de periodos presupuestarios.
6. Elija un plan presupuestario de costes y otro de ingresos, y finalícelos.
Al finalizar un plan presupuestario, los datos del presupuesto se envían a la tabla temporal Interfaz Recursos de Proyecto (INTFC_PROJ_RES) y se inicia un proceso que determinará si las transacciones presupuestarias deben ir directamente a la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE). Si Control de Compromisos está activo para Gestión de Proyectos y la combinación de grupo contable y unidad de negocio de GL, primero las filas deben pasar por Control de Compromisos.

Sólo puede finalizar los planes activos.

Para distribuir estimaciones de costes de nivel de proyecto por la estructura desglosada de trabajo para las actividades detalladas, las partidas y los periodos de tiempo, utilice una de las opciones de distribución que se enumeran en esta tabla:

Opción de distribución	Descripción
Porcentaje	Introduzca ajustes en el nivel de proyecto o el de actividad resumida, y distribúyalos según los porcentajes introducidos para cada actividad hijo de costes de ese proyecto o actividad resumida. Los porcentajes introducidos deben ser iguales al 100%.
Equitativa	Introduzca ajustes en el nivel de proyecto o el de actividad resumida, y distribúyalos de forma equitativa a cada actividad hijo de costes de ese proyecto o actividad resumida.

Opción de distribución	Descripción
Ajustar por importe	Introduzca ajustes en el nivel de proyecto o el de actividad resumida, y distribúyalos por importes de forma manual a cada actividad hijo de costes de ese proyecto o actividad resumida, o ajuste algunas actividades directamente.
Ajustar por porcentaje	Ajuste directamente algunas actividades por porcentajes según los importes distribuidos anteriormente.

Puede introducir importes y porcentajes negativos para las actividades, partidas y periodos.

Generación de presupuestos de proyectos ascendente

Tras crear un plan de presupuestos y una estructura desglosada de trabajo detallados en Gestión de Proyectos, se pueden crear detalles presupuestarios realizando una estimación de importes por periodo de las partidas y agrupando los importes a los niveles de proyecto y actividad.

Por ejemplo, en el nivel de partidas se pueden introducir importes presupuestarios de periodos revisados, que se agruparán en el nivel de actividad. Si la suma de los importes de las partidas revisados no equivale al importe presupuestario de actividad anterior, se puede sustituir este último. La suma de los importes presupuestarios de actividad revisados se agrupa automáticamente en el nivel de proyecto.

Cálculo de importes presupuestarios según empleado, código de puesto y rol de proyecto

Puede calcular importes presupuestarios de periodos seleccionando una tarifa por empleado, código de puesto o rol de proyecto. Puede introducir una cantidad, unidad de medida y base de cálculo de tarifas para un periodo, y el sistema calculará los importes presupuestarios del periodo que se agrupen en el nivel de proyecto, actividad o partida.

La función Cálculo de Importe p/Cantidad actúa de forma similar a una hoja de trabajo. Por ejemplo, supongamos que desea calcular el importe presupuestario para 100 horas de trabajo utilizando tarifas predefinidas. En primer lugar, desea consultar los cálculos en función de las tarifas de empleado, código de puesto y rol de proyecto, tras los cuales determinará la tarifa que debe utilizarse. A continuación, se indican los pasos básicos para lograr este escenario:

1. En la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias, añada la partida de presupuesto de mano de obra a la actividad del proyecto.
2. En la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios:
 - a. Seleccione la opción de distribución *Ajustar por Importe*.
 - b. Introduzca la cantidad 100 y una unidad de medida para las horas de trabajo de un periodo presupuestario.
 - c. Haga clic en el botón Calcular Importe para acceder a la página Cálculo de Importe p/Cantidad.
3. Para consultar el cálculo por tarifa de empleado:
 - a. Seleccione una base de cálculo de tarifas de *ID Empleado* en la página Cálculo de Importe p/Cantidad.
 - b. Seleccione un ID de empleado específico de la lista de empleados disponibles.
 - c. Haga clic en Aceptar para regresar a la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios y consulte el importe presupuestario calculado.
4. Para consultar los cálculos por tarifas de código de puesto o rol de proyecto:
 - a. Haga clic de nuevo en el botón Calcular Importe para regresar a la página Cálculo de Importe p/Cantidad.

- b. Seleccione la base de cálculo de tarifas, la fila de detalles y haga clic en Aceptar para regresar a la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios.

El sistema borrará el importe calculado anteriormente y mostrará los nuevos resultados. Repita este proceso tantas veces como sea necesario para cada fila de periodo.

5. Cuando obtenga los ajustes presupuestarios deseados, haga clic en Distribuir Presupuesto para actualizar los importes del presupuesto distribuido y del presupuesto de destino.

Proceso Distribución Peticiones Proy de Gestión de Programas

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se puede generar un presupuesto ascendente de costes e ingresos de proyecto a partir de los importes definidos en la página Recursos por Actividad. Haga clic en el botón Obtener Plan de la página Planificación de Presupuestos para activar el proceso del Motor de Aplicación Distribución Peticiones Proy (PGM_SPREAD). Este proceso creará filas de presupuestos detallados basadas en los importes de recursos de actividad. Si el plan presupuestario incluye un tipo de presupuesto de costes, los importes de los costes de la página Recursos por Actividad se utilizarán para las filas de presupuestos detallados. Si el plan presupuestario incluye un tipo de presupuesto de ingresos, los importes de facturación de la página Recursos por Actividad se utilizarán para las filas de presupuestos detallados.

Niveles de carga de proyectos

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se pueden aprovechar las ventajas de un modelo de actividad de proyecto flexible compatible con una estructura desglosada de trabajo detallada para la planificación y una estructura desglosada de costes para la contabilidad. Se pueden utilizar diferentes niveles de estructura desglosada de trabajo para la gestión de proyectos y la contabilidad definiendo el nivel de la estructura desglosada en el que se desea efectuar el seguimiento de los costes y presupuestos de proyecto. Se puede especificar un nivel de carga de proyecto de estructura desglosada de trabajo 1, 2 o 3, y el sistema limitará las cargas a las actividades resumidas y detalladas que se incluyen en el nivel especificado. También se puede especificar un nivel de carga de proyecto de todas las actividades detalladas, donde se pueden capturar los costes en las actividades detalladas, pero no en las resumidas, independientemente del nivel de estructura desglosada de trabajo de una actividad.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, el nivel de carga de proyecto corresponderá a todas las actividades detalladas.

Partidas Presupuestarias

Las partidas presupuestarias constituyen uno de los pilares del presupuesto de un proyecto. En un principio, el sistema utiliza las partidas para establecer valores de clave contable por defecto para las filas de presupuestos. Posteriormente, las partidas muestran una forma de identificación y agrupación de transacciones que el sistema utiliza para identificar los costes o ingresos presupuestarios de la actividad de un proyecto durante un periodo determinado.

La generación de presupuestos de proyectos utiliza los campos definidos en la partida para que coincidan con los importes reales de las transacciones de proyecto. Sólo se tendrán en cuenta como transacciones reales para una partida determinada aquellas que coincidan con los valores de clave contable definidos.

Alertas de Presupuesto

Se pueden establecer alertas de presupuestos de costes que avisen al jefe del proyecto de la posible existencia de costes excesivos en el nivel de actividad o proyecto. El sistema comparará los importes presupuestarios con valores de la tabla de datos de presupuesto resumidos (PC_BUD_SUMMARY), que almacena costes reales resumidos.

A pesar de que las alertas de presupuesto no se procesan en el nivel de unidad de negocio, establezca las alertas de presupuestos de costes de la unidad de negocio que aparezcan como valores por defecto para todos los presupuestos de proyecto pertenecientes a esa unidad de negocio. Las alertas de presupuestos de costes que establezca en el nivel de proyecto pueden utilizarse como valores por defecto para las actividades del proyecto. Los parámetros por defecto pueden sustituirse en los niveles de actividad y proyecto.

Las alertas de presupuestos aparecerán en el informe interactivo de datos de presupuesto frente a datos reales.

Finalización de presupuestos

Se pueden definir varios planes presupuestarios de costes y otros de ingresos para un proyecto, y designar un plan presupuestario de costes y otro de ingresos como activos. Tras distribuir todos los importes presupuestarios resumidos en las actividades de costes, partidas y periodos, se pueden finalizar los planes activos.

Al finalizar un plan presupuestario, los datos del presupuesto se envían a la tabla Interfaz Recursos de Proyecto y se inicia el Motor de Aplicación PC_WRAPPER que llama al proceso del Motor de Aplicación Cargador de Recursos Proyectos (PC_INTFEDIT). Este activa a su vez el proceso del Motor de Aplicación PC/Control de Compromisos (PC_TO_KK), que especifica si las transacciones presupuestarias deben pasar por Control de Compromisos antes de enviarse a la tabla Recursos de Proyecto.

Si no se requiere la utilización de Control de Compromisos, el proceso enviará las filas directamente a la tabla Recursos de Proyecto. Se pueden modificar filas en el plan presupuestario finalizado y volver a finalizar el plan, con lo que los importes presupuestarios se actualizarán en la tabla Recursos de Proyecto. También se puede desactivar el plan finalizado anteriormente y activar y finalizar un plan diferente, con lo que las transacciones presupuestarias anteriores se sustituirán por transacciones presupuestarias que se acaban de finalizar en la tabla Recursos de Proyecto.

Si se requiere la utilización de Control de Compromisos, el proceso PC/Control de Compromisos enviará filas de presupuesto y transacciones de costes que requieran un control de presupuestos a Control de Compromisos. Con Control de Compromisos no se puede finalizar otro plan del mismo tipo de presupuesto (costes o ingresos) y tipo de análisis. Sin embargo, se pueden añadir filas en la página Detalles de Presupuesto y volver a finalizar el plan presupuestario.

Al finalizar un plan de presupuestos, también se activa el proceso del Motor de Aplicación Actz Tabla Resumen Presupuesto (PC_BUD_SUM) para resumir los datos presupuestarios en la tabla de datos de presupuesto resumidos.

Tras finalizar un presupuesto, se puede ejecutar el informe de revisión de presupuestos y costes por periodo (PCY1050.RPT) para llevar a cabo análisis de presupuestos y de costes, o utilizar el informe interactivo de datos de presupuesto frente a datos reales para comparar los importes presupuestados y los costes reales.

Consulte [Capítulo 13, “Integración con Control de Compromisos,” Proceso PC/Control de Compromisos, página 297.](#)

Versiones de planes de presupuestos

Se puede retener una versión histórica de las filas de transacciones del plan de presupuestos cada vez que se finaliza un presupuesto. Las versiones de planes presupuestarios históricos se almacenan en la tabla Recursos de Proyecto junto con las filas de presupuestos finalizados actuales. Todas las versiones de presupuestos históricos se distinguen de forma exclusiva por tipo de análisis y pueden utilizarse para el análisis y la generación de informes. Las versiones de planes de presupuestos pueden controlarse por unidad de negocio.

Si se utilizan versiones de filas de presupuestos, la primera vez que se finaliza el plan de presupuestos de un proyecto, el sistema crea una copia del plan y asigna un tipo de análisis exclusivo a las filas de presupuestos de la copia del plan. El nuevo tipo de análisis distinguirá estas filas como la secuencia uno de la versión del plan de presupuestos histórico. El tipo de análisis original permanece sin modificarse en las filas de presupuestos finalizados actuales.

Si modifica y vuelve a finalizar el plan de presupuestos existente o activa y finaliza un plan diferente para el proyecto, el sistema creará de nuevo una copia del nuevo plan y asignará un tipo de análisis exclusivo a las filas de presupuestos de la copia del plan. El nuevo tipo de análisis distinguirá estas filas como la secuencia dos de la versión del plan de presupuestos histórico.

Los tipos de análisis de versión de presupuestos y la secuencia en la que se utilizan se configuran por unidad de negocio. PeopleSoft ofrece la secuencia siguiente de tipos y grupos de análisis que puede utilizar para distinguir las versiones de presupuestos de costes e ingresos históricos:

Secuencia de versión	Tipo de análisis de versión de presupuestos de costes	Tipo de análisis de versión de presupuestos de ingresos	Grupo de análisis de versión
1	CV1 (Vers Ppto Costes Históricos 1)	RV1 (Vs Ppto Ingresos Históricos 1)	HBPV1 (Versión Ppto Histórico 1)
2	CV2 (Vers Ppto Costes Históricos 2)	RV2 (Vs Ppto Ingresos Históricos 2)	HBPV2 (Versión Ppto Histórico 2)
3	CV3 (Vers Ppto Costes Históricos 3)	RV3 (Vs Ppto Ingresos Históricos 3)	HBPV3 (Versión Ppto Histórico 3)
4	CV4 (Vers Ppto Costes Históricos 4)	RV4 (Vs Ppto Ingresos Históricos 4)	HBPV4 (Versión Ppto Histórico 4)

Estas secuencias se definen en el nivel de unidad de negocio y se utilizan en el nivel de proyecto. Cada proyecto utiliza por separado la secuencia de tipo de análisis para las versiones de planes presupuestarios. El último tipo de análisis utilizado en la secuencia se almacena en la tabla de cabecera de proyecto (PS_PROJECT).

Por ejemplo, supongamos que se finaliza un nuevo plan de presupuestos de costes con el tipo de análisis *BUD*. El sistema:

- Guarda las filas de detalles de presupuestos con el tipo de análisis *BUD* en la tabla Recursos de Proyecto.
- Crea una copia de las filas de detalles de presupuestos finalizados y actualiza el tipo de análisis a *CV1* (Vers Ppto Costes Históricos 1).
- Almacena la copia de las filas de detalles de presupuestos con el tipo de análisis *CV1* en la tabla Recursos de Proyecto.

A continuación, supongamos que se vuelve a finalizar el plan de presupuesto de costes para el proyecto. El sistema:

- Elimina las filas de detalles de presupuestos finalizados anteriormente con el tipo de análisis *BUD* de la tabla Recursos de Proyecto.
- Guarda las filas de detalles de presupuestos finalizados de nuevo con el tipo de análisis *BUD* en la tabla Recursos de Proyecto.
- Crea una nueva copia de las filas de detalles de presupuestos finalizados y actualiza el tipo de análisis a *CV2* (Vers Ppto Costes Históricos 2).

- Almacena la copia de las filas de detalles de presupuestos con el tipo de análisis *CV2* en la tabla Recursos de Proyecto.

El sistema no retiene ninguna versión de presupuesto histórico en la tabla Recursos de Proyecto si:

- Se controlan los compromisos del proyecto.
- La casilla de selección Activar Versiones Fila Ppto no está activada para la unidad de negocio en la página Versiones Fila de Presupuestos al finalizar el presupuesto.
- En esta página no se define ninguna secuencia de tipo de análisis de presupuesto para la unidad de negocio.
- Todos los tipos de análisis de la secuencia de tipos de análisis presupuestarios se han asignado a una versión de presupuesto para la unidad de negocio.

Al utilizar las versiones de filas de presupuestos, es posible preservar las filas de presupuestos detallados en las tablas de presupuestos que coincidan con las filas de la tabla Recursos de Proyecto. Por ejemplo, supongamos que el plan de presupuestos A es el plan de presupuestos de costes finalizado y activo. La tabla Recursos de Proyecto contiene filas de presupuestos con un tipo de análisis *BUD* para el plan de presupuestos A y una copia de las filas del presupuesto del plan de presupuestos A con un tipo de análisis *CV1*. Ahora desea modificar el plan de presupuestos. En lugar de modificar y volver a finalizar el plan de presupuestos A, lo desactiva y activa un nuevo plan, el plan de presupuestos B. Al finalizar este último, el sistema elimina las filas *BUD* anteriores del plan de presupuestos A de la tabla Recursos de Proyecto, crea nuevas filas *BUD* para el plan de presupuestos B y crea una copia de las nuevas filas del presupuesto del plan de presupuestos B con un tipo de análisis *CV2*. A continuación, si desea consultar las filas de detalles en la tabla Recursos de Proyecto del tipo de análisis *CV1*, sólo debe consultar el plan de presupuestos A que contenga filas idénticas.

Las versiones de filas de presupuestos no se pueden utilizar si se utiliza Control de Compromisos.

Consulte [Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de tipos de análisis de versión de plan de presupuestos, página 29.](#)

Definición de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se describe cómo definir los umbrales de alerta de presupuestos.

Páginas utilizadas para definir presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos	INSTALLATION_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Gestión de Proyectos	Activación de la generación de presupuestos de proyectos y definición de los parámetros por defecto del calendario, periodos y grupos de análisis de presupuestos. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, posibilidad de elección por parte de los usuarios de la distribución de departamento y la unidad de negocio de contabilidad general de las filas de detalles de presupuestos.
Partidas Presupuestarias	PC_BUD_ITEMS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Partidas Presupuestarias, Partidas Presupuestarias	Definición y modificación de partidas presupuestarias. Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de partidas presupuestarias, página 68.
Opciones Gestión de Proyectos - Alertas de Presupuesto (unidad de negocio)	PC_BUD_BU_ALERTS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Alertas de Presupuesto	Definición de los umbrales de alerta de presupuestos de costes que se muestran como parámetros por defecto de todos los presupuestos de proyecto que se incluyen en la unidad de negocio.
Definición de Proyectos - Alertas de Presupuesto	PC_BUD_PROJ_ALERTS	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Alertas de Presupuesto	Definición de los umbrales de alerta de presupuestos de costes en el nivel de proyecto que alertan al jefe de proyecto cuando los costes superan el umbral especificado.
Alertas de Presupuesto (actividad)	PC_BUD_ACT_ALERTS	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Alertas de Presupuesto	Definición de los umbrales de alerta de presupuestos de costes que alertan al jefe de proyecto de la posible existencia de costes excesivos en el nivel de actividad.

Definición de umbrales de alerta de presupuestos

Acceda a la página Alertas de Presupuesto de unidad de negocio, proyecto o actividad.

Nota: en Gestión de Proyectos se incluyen tres páginas Alertas de Presupuesto: una en el nivel de unidad de negocio, otra en el nivel de proyecto y la tercera en el nivel de actividad. La ruta de navegación para acceder a estas páginas varía según se trate de los umbrales de alerta de presupuestos en el nivel de unidad de negocio, proyecto o actividad. Las definiciones de campos que se muestran en este apartado son aplicables a las tres páginas.

Opciones Gestión de Proyectos

Microsoft Project

Alertas de Presupuesto

Unidad Negocio Proyecto:

US004

Descripción:

US004 ILLINOIS OPERATIONS

Tipo Cálculo:

Porcentaje (Real/Ppto)

Alertas Presupuesto

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Tipo Alerta	*Descripción	Operación	Porcentaje		
Elevada	Límite Ppto Cercano	>=	90	+	-

Página Alertas de Presupuesto (tipo de cálculo Porcentaje (Real/Ppto))

Opciones Gestión de Proyectos

Microsoft Project

Alertas de Presupuesto

Unidad Negocio Proyecto:

US004

Descripción:

US004 ILLINOIS OPERATIONS

Tipo Cálculo:

Importe Restante

Alertas Presupuesto

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

*Tipo Alerta	*Descripción	Operación	Importe	Código Moneda		
Elevada	Límite Ppto Cercano	<=	100,00	USD	+	-

Página Alertas de Presupuesto (tipo de cálculo Importe Restante)

Tipo Cálculo

Seleccione el método para calcular cómo se determina el umbral de alerta de presupuestos. Las opciones disponibles son:

Porcentaje (Real/Ppto): activa la alerta de presupuesto si el coste real del proyecto alcanza el porcentaje definido (introducido en el campo Porcentaje) del importe presupuestado. A continuación, se indica cómo calcular este tipo de umbral de alerta de presupuestos:

$$(\text{costes reales}) \div (\text{importe del presupuesto}) \times 100 = (\text{valor del campo Porcentaje})$$

Importe Restante: activa la alerta de presupuesto si el coste real del proyecto alcanza el importe restante definido (introducido en el campo Importe) del importe presupuestado. A continuación, se indica cómo calcular este tipo de umbral de alerta de presupuestos:

$$(\text{importe del presupuesto}) - (\text{costes reales}) = (\text{valor del campo Importe})$$

Tipo Alerta

Seleccione el nivel de alerta que va a definir. Las opciones disponibles son:

Media: el indicador de estado visual se muestra como un triángulo amarillo invertido en la página Coste Real y Coste Presupuestado.

Elevada: el indicador de estado visual se muestra como un cuadrado rojo en la página Coste Real y Coste Presupuestado.

Se mostrará un indicador de estado visual *bajo* como un círculo verde en la página Coste Real y Coste Presupuestado si los costes reales no han alcanzado los

	umbrales medios o elevados, o si no define los umbrales de alerta de presupuestos.
Operación	<p>Muestra el operando que el sistema utiliza para definir el cálculo que determina el umbral de alerta del presupuesto.</p> <p><= (menor o igual que): aparece si selecciona <i>Importe Restante</i> como tipo de cálculo.</p> <p>>= (mayor o igual que): aparece si selecciona <i>Porcentaje (Real/Ppto)</i> como tipo de cálculo.</p> <p>Este campo no es editable.</p>
Porcentaje	Introduzca el porcentaje del presupuesto que activa la alerta de presupuesto. Este campo sólo aparece si selecciona <i>Porcentaje (Real/Ppto)</i> como tipo de cálculo.
Importe	Introduzca el importe monetario del presupuesto que activa la alerta de presupuesto. Este campo sólo aparece si selecciona <i>Importe Restante</i> como tipo de cálculo.
Copiar en Actividades	Active esta casilla para utilizar estos valores como parámetros por defecto en el nivel de actividad al crear nuevas actividades para el proyecto. Este campo sólo se muestra en la página Definición de Proyectos - Alertas de Presupuesto.

Creación y definición de planes de presupuestos



Para crear y definir planes de presupuestos, utilice los componentes Planificación de Presupuestos (PC_BUD_GENERAL) y Detalles de Presupuesto (PC_BUD_DETAIL).

Los planes de presupuestos definen el tipo (de costes o ingresos), el estado, la moneda y el intervalo del presupuesto. También especifican el tipo de análisis para todas las transacciones de presupuestos que cree para el plan.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación de planes de presupuestos
- Distribución de estimaciones de proyectos a actividades de costes
- Distribución de estimaciones de proyectos en partidas presupuestarias
- Distribución de estimaciones de proyectos en periodos
- Copia de partidas presupuestarias de otro plan
- Finalización de presupuestos

Páginas utilizadas para crear y definir planes de presupuestos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Planificación de Presupuestos	PC_BUD_GENERAL	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Planificación de Presupuestos, Planificación de Presupuestos	Creación y consulta de todos los planes de presupuestos asociados a un proyecto.
Detalles de Presupuesto	PC_BUD_DETAIL	<ul style="list-style-type: none">  Haga clic en el icono de Detalle Ppto de la página Planificación de Presupuestos. Gestión de Proyectos, Presupuestos, Detalles de Presupuesto, Detalles de Presupuesto 	Introducción de un ajuste presupuestario general para el proyecto y distribución del mismo por la estructura desglosada de trabajo en actividades de costes. Si todos los ajustes presupuestarios se distribuyen por las partidas presupuestarias, esta página se utiliza para distribuirlos de forma equitativa por periodos de presupuesto.
Copia de Otro Plan	PC_BUD_COPY	Haga clic en Copiar de Otro Plan en la página Detalles de Presupuesto si el plan de presupuesto no se ha finalizado.	Copia de importes de presupuestos de otro plan o copia de versiones anteriores de un plan de presupuestos al actual.
Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias	PC_BUD_ITM_DST_SEC	 Haga clic en el vínculo Partidas de la página Detalles de Presupuesto.	Distribución de importes de presupuestos en partidas presupuestarias de actividades de costes.
Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios	PC_BUD_PER_DST_SEC	Haga clic en el vínculo Otro de la página Detalles de Presupuesto.	Distribución de importes de presupuestos en periodos de presupuestos de actividades de costes y partidas presupuestarias.
Cálculo de Importe p/Cantidad	PC_BUD_CALC_RT_SEC	Haga clic en el botón Calcular Importe de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios.	Selección de una tarifa por ID de empleado, rol de proyecto o código de puesto que debe utilizarse para calcular el importe de una fila de presupuesto.

Creación de planes de presupuestos

Acceda a la página Planificación de Presupuestos.

General Calendario Control de Compromisos Finalización [Icono]									
ID Plan	Descripción	Estado	Presupuesto Total Distribuido	Moneda	Tipo Ppto	Tipo Análisis		Obtener Plan	Actualizar Análisis
1	Revenue Estimates	Activo	276.000,00	USD	Ingresos	RBD		Obtener Plan	Actualizar Análisis
2	Software Upgrade Budget	Activo	208.225,00	USD	Coste	BUD		Obtener Plan	Actualizar Análisis
Guardar como Plantilla									
Volver a Presupuestos									

Página Planificación de Presupuestos

Puede crear uno o más planes de presupuestos para un proyecto, aunque sólo puede finalizar dos planes en esta página: un presupuesto de costes y un presupuesto de ingresos.

Proyecto Haga clic en el vínculo del ID de proyecto para acceder a la página Definición de Proyectos - Información General del proyecto en una nueva ventana del navegador. Cierre la nueva ventana del navegador para volver a la página de partida.

General

Seleccione la ficha General.

ID Plan Introduzca el identificador de este plan de presupuestos del proyecto. Una vez guardado el plan, no puede editar este campo.

Estado Seleccione un estado *Activo* o *Inactivo* para cada plan de presupuestos. Sólo pueden estar activos dos planes de presupuestos en un momento determinado: un plan de presupuesto de costes y un plan de presupuesto de ingresos.
Sólo puede finalizar los planes activos.

Nota: al cambiar el estado de un plan de presupuestos, no se activa un proceso para cargar las filas de presupuestos en la tabla Recursos de Proyecto. Esta tabla contiene filas de presupuestos del plan de presupuestos finalizado más recientemente, sin tener en cuenta el estado del plan.

Presupuesto Total Distribuido y Moneda Muestra la suma de las partidas presupuestarias que se distribuye en el nivel de periodo.

Moneda Seleccione la moneda del plan de presupuestos. El valor por defecto se basa en el código de moneda definido en la página Definición Gestión Proyectos. El valor por defecto se puede sustituir en el nivel de plan de presupuestos.
La moneda sólo se puede modificar si no existe ninguna fila de presupuestos detallados para el plan de presupuestos.

Tipo Ppto Seleccione el tipo de presupuesto que desea generar. Las opciones disponibles son:
Coste: seleccione esta opción para generar un presupuesto de costes que permita realizar un seguimiento de los costes reales asociados al proyecto.
Ingresos: seleccione esta opción para generar un presupuesto de ingresos para los ingresos previstos.
El tipo de presupuestos sólo se puede modificar si no existe ninguna fila de presupuestos detallados para el plan de presupuestos.

Tipo Análisis

Introduzca el tipo de análisis de costes o ingresos que debe utilizar el sistema para seleccionar filas de transacciones de la tabla Recursos de Proyecto que deben resumirse y utilizarse en las páginas de análisis de proyectos. Los tipos de análisis disponibles se basan en los grupos de análisis definidos en el campo Grupo Análisis Ppto Coste (AN_GRP_ACTV_BUD) y el campo Grupo Análisis Ppto Ingresos (PC_REV_BUD_AN_GRP) del cuadro de grupo Opciones Grupo Análisis de la página Definición Gestión Proyectos.

El tipo de análisis sólo se puede modificar si no existe ninguna fila de presupuestos detallados para el plan de presupuestos.

Nota: si se requiere la utilización de Control de Compromisos, no se puede finalizar otro plan del mismo tipo de presupuesto (de costes o ingresos) y tipo de análisis.



Haga clic en el icono Detalle Ppto para acceder a la página Detalles de Presupuesto del plan correspondiente.



Haga clic en el icono Presupuesto/Real para acceder a la página Coste Real y Coste Presupuestado.

Obtener Plan

Haga clic en este botón para utilizar el proceso Distribución Peticiones Proy para crear detalles de presupuestos basados en los importes de la página Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas. Este botón sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Actualizar Análisis

Haga clic para activar el proceso Actz Tabla Resumen Presupuesto para que se ejecute en segundo plano y actualice la tabla de datos de presupuesto resumidos para que la información de presupuestos más reciente esté disponible para los informes y análisis antes de que finalice el presupuesto. Este botón sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Nota: el proceso Actz Tabla Resumen Presupuesto se ejecuta automáticamente durante el proceso de finalización de presupuestos de Gestión de Proyectos.

Calendario

Seleccione la ficha Calendario.

ID Calendario

Seleccione el calendario que representa el intervalo durante el cual se realizará un seguimiento del plan de presupuestos según el calendario de PeopleSoft Contabilidad General que esté utilizando. El valor por defecto se basa en el campo ID Calendario p/Defecto del cuadro de grupo Opciones Presupuesto Proyectos de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

Nota: no se puede guardar el plan de presupuestos si el número de periodos del calendario entre las fechas de inicio y final del plan de presupuestos es inferior al valor que se introduce en el campo Número Periodos.

Fecha Inicial	Introduzca la fecha de inicio del plan de presupuestos. El valor por defecto se basa en la fecha de inicio del proyecto, que puede sustituir al crear el plan de presupuestos.
Número Periodos	Seleccione un máximo de 36 periodos en el plan de presupuestos. El valor por defecto se basa en el campo Número Periodos p/Defecto del cuadro de grupo Opciones Presupuesto Proyectos de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.
<hr/> Nota: el plan de presupuestos no se puede guardar si el ID de calendario seleccionado tiene menos periodos entre las fechas de inicio y final del plan de presupuestos que el valor que se introduce en este campo.	

Control de Compromisos

Seleccione la ficha Control de Compromisos. Esta ficha sólo se muestra si activa Control de Compromisos para Gestión de Proyectos en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Estado Seguridad	<p>Muestra el estado de seguridad que se activa durante el proceso de finalización de presupuestos. Los valores son los siguientes:</p> <p><i>Ninguno:</i> indica que no hay errores de seguridad.</p> <p><i>Error Seguridad:</i> indica que ha ocurrido un error de seguridad durante el proceso de finalización.</p>
Excepciones	Haga clic en el icono Excepciones de la fila correspondiente para acceder a la página Revisión de Control de Compromisos y corregir las transacciones que generaron un error durante el envío a Control de Compromisos. Una vez enviadas correctamente las transacciones de presupuestos a Control de Compromisos, se eliminan de las tablas temporales de Control de Compromisos y ya no se puede acceder a las mismas en la página Revisión de Control de Compromisos.

Finalización

Seleccione la ficha Finalización.

Importe Finalizado	Muestra el importe finalizado y enviado a Control de Compromisos (si se requiere Control de Compromisos) o a la tabla Recursos de Proyecto.
Finalizar	<p>Haga clic en este botón para guardar los datos y finalizar el plan de presupuestos. Con esta medida, se actualizará la tabla Interfaz Recursos de Proyecto y se activará el proceso del Motor de Aplicación Cargador de Recursos Proyectos para determinar si las transacciones deben pasar por Control de Compromisos. El sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envía filas que requieren la utilización de Control de Compromisos en el proceso PC/Control de Compromisos. • Envía filas que no requieren la utilización de Control de Compromisos a la tabla Recursos de Proyecto. • Actualiza la tabla de datos de presupuesto resumidos.

Para modificar un plan de presupuestos:

- Si no utiliza Control de Compromisos, añada, modifique o elimine las filas de detalles de presupuestos y vuelva a finalizar el plan.
Opcionalmente, desactive el plan de presupuestos actual y active y finalice un nuevo plan de presupuestos.
- Si utiliza Control de Compromisos, añada nuevas filas de detalles de presupuestos y vuelva a finalizar el plan.
No se pueden modificar las filas finalizadas que se han enviado a Control de Compromisos.

Distribución de estimaciones de proyecto en actividades de costes

Acceda a la página Detalles de Presupuesto.

Detalles de Presupuesto

Proyecto: SOFTWARE_UPG

ID Plan: 1

Código Moneda: USD

ID Calendario: MN

Tipo Análisis: RBD

Descripción: SOFTWARE_UPG

Descripción: Revenue Estimates

Nivel Carga: Detalle

Número Periodos: 12

✓ Presupuesto Elegible para Finalización

⚠ Presupuesto No Elegible para Finalización

Distribuir

Presupuesto Distribuido: Añadir A/Restar De

Ampliar: Todas Subtareas

Filtro p/Partida

Ppto:

Buscar

Detalles de Presupuesto de Proyecto

Periodos Presupuestarios

Detalles Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Control Compromisos

Estado	ID WBS	Nombre Actividad/Partida	Partidas Presupuesto	Opción Distribución	Porcentaje	Ajuste Presupuesto	Presupuesto Distribuido	Presupuesto Destino
✓		Revenue Estimates		Seleccionada		0,00	276.000,00	276.000,00
	1	Planning		Seleccionada		0,00	48.000,00	48.000,00
✓		Estimaciones de Ingresos de PM				0,00	48.000,00	48.000,00
	2	Definition		Seleccionada		0,00	48.000,00	48.000,00
✓		Estimaciones de Ingresos de PM				0,00	48.000,00	48.000,00
	3	System Build		Seleccionada		0,00	48.000,00	48.000,00
✓		Estimaciones de Ingresos de PM				0,00	48.000,00	48.000,00

Página Detalles de Presupuesto (1 de 2)

Ajuste No Distribuido	Distribución Equitativa	Otro	2004M10	2004M11	2004M12	2005M01	2005M02	2005M03	2005M04
0,00									
0,00									
0,00	Distribución Equitativa	Otro	24.000,00	24.000,00					
0,00									
0,00	Distribución Equitativa	Otro			24.000,00	24.000,00			
0,00									
0,00	Distribución Equitativa	Otro					24.000,00	24.000,00	
0,00									
0,00	Distribución Equitativa	Otro							24.000,00
0,00									
0,00	Distribución Equitativa	Otro							
0,00									
0,00	Distribución Equitativa	Otro							

Página Detalles de Presupuesto (2 de 2)

Distribuir

Haga clic en el botón para realizar la acción que aparece en el campo Presupuesto Distribuido (*Añadir A/Restar De* o *Sustituir*) para calcular el campo Presupuesto Destino.

Presupuesto Distribuido
(lista desplegable)

Añadir A/Restar De: seleccione esta opción para añadir (si introduce un ajuste presupuestario positivo) o restar (si introduce uno negativo) el importe del ajuste presupuestario al presupuesto distribuido con el fin de calcular el presupuesto de destino. Se trata del valor por defecto que se muestra al abrir la página.

Añadir A/Restar De es la única opción válida si se ha activado Control de Compromisos para la unidad de negocio y ya se ha finalizado el plan de presupuestos seleccionado, porque no puede modificar las filas de presupuestos existentes. Control de Compromisos sólo permite añadir filas de ajustes adicionales a través de la página Partidas Presupuestarias.

Sustituir: seleccione esta opción para que el importe de ajustes presupuestarios sustituya el importe total del presupuesto de destino al hacer clic en el botón Distribuir, y el importe del presupuesto distribuido, que ya se ha distribuido en el nivel de periodo, cambie a cero en todas las filas afectadas.

Ampliar

Seleccione un nivel de estructura desglosada de trabajo específico para que las actividades de ese nivel se muestren en la cuadrícula Detalles de Presupuesto de Proyecto. La primera vez que se abre la página, la estructura desglosada de trabajo se expande al nivel de costes de actividad y todas las filas de partidas asociadas a las actividades se contraen.

Las opciones disponibles son:

Todas Subtareas: seleccione esta opción para que todas las actividades y partidas presupuestarias asociadas a esas actividades se muestren en la cuadrícula.



Nivel 1 a Nivel 9: seleccione una de estas opciones para que las actividades de costes de un nivel específico de la estructura desglosada de trabajo se muestren en la cuadrícula.

Haga clic en el icono para expandir (símbolo más) o en el icono para contraer (símbolo menos) con el fin de expandir o contraer filas individuales.

Filtro p/Partida Ppto	Seleccione una partida presupuestaria y haga clic en Buscar para que sólo se muestre la partida seleccionada en la cuadrícula. Este campo sólo se aplica si el nivel de la estructura desglosada de trabajo está expandido para mostrar las partidas. Las partidas disponibles se basan en las partidas asociadas a las actividades del proyecto.
	Nota: si utiliza esta opción, los totales de las actividades pueden aparecer descuadrados si incluyen partidas que no se muestran en la cuadrícula.
Copia de Otro Plan	Haga clic para acceder a la página Copia de Otro Plan para copiar las partidas de una versión guardada anterior de un plan de presupuestos. Sólo se puede copiar de otro plan si este plan de presupuestos no se ha finalizado.
Plan Presupuesto	Haga clic para acceder a la página Planificación de Presupuestos.
Partidas	Haga clic en el vínculo de partidas presupuestarias que aparece en la parte inferior de la página para acceder al componente Partidas Presupuestarias (PC_BUD_ITEMS) en una nueva ventana del navegador con el fin de crear nuevas partidas.
Coste Real y Coste Presupuestado	Haga clic para acceder a la página Coste Real y Coste Presupuestado del proyecto.

Periodos Presupuestarios

Seleccione la ficha Periodos Presupuestarios.

Estado	Muestra un icono en la fila del proyecto y en las filas de partidas que indica si los ajustes presupuestarios se han distribuido por completo en el nivel de actividad, partida y periodo.
	Se muestra en la columna Estado de la fila de una partida si el ajuste presupuestario de la partida se ha distribuido por completo en el nivel de periodo. Se muestra en la columna Estado de la fila de un proyecto si todos los importes de una partida presupuestaria se han distribuido en el nivel de periodo y el plan de presupuestos está listo para finalizarse. Las partidas presupuestarias cuyo importe sea cero no se tienen en cuenta en el proceso de finalización, pero permanecen en los detalles presupuestarios.
	Se muestra en la columna Estado de la fila de una partida si el ajuste presupuestario de la partida no se ha distribuido por completo en el nivel de periodo. Se muestra en la columna Estado de la fila de un proyecto si el importe de un plan de presupuestos no es mayor que cero o si todos los importes de partidas no se han distribuido en el nivel de periodo.
Nombre Actividad/Partida	La primera fila muestra información acerca de todo el proyecto, lo que representa el nivel 0 de la estructura desglosada de trabajo. Las actividades resumidas (en negrita) y las detalladas (en fuente normal) aparecen en las filas siguientes de acuerdo con la estructura desglosada de trabajo.
Partidas Presupuesto	Haga clic en el icono de la columna Partidas Presupuesto para acceder a la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias con el fin de distribuir el importe de ajuste presupuestario de una actividad a las partidas y consultar atributos adicionales, como claves contables.

Opción Distribución

Seleccione una opción para distribuir el importe de ajuste de presupuesto en las actividades. Las columnas de esta página se mostrarán de acuerdo con las selecciones. Los valores disponibles son:

Ajustar por Importe

Ajustar p/Porcentaje

Borrar Valores

Equitativa

Porcentaje

Más adelante en este apartado se describirán estas opciones de forma más detallada.

Si la opción de distribución en el nivel hijo es diferente de la del nivel padre, la opción de distribución del nivel padre tiene prioridad al hacer clic en la opción Distribuir. Por ejemplo, supongamos que desea realizar un ajuste presupuestario de una actividad resumida de 10.000 euros con una opción de distribución *Equitativa* y un ajuste presupuestario de una actividad detallada de 5.000 euros con una opción de distribución *Ajustar por Importe*. Al hacer clic en Distribuir, el sistema distribuye de forma equitativa el importe de la actividad resumida que asciende a 10.000 euros por las actividades que forman parte de la actividad resumida y omite la opción de distribución de la actividad detallada.

Al elegir una opción de distribución en un nivel de la estructura desglosada de trabajo que contiene valores hijo, el sistema realiza una *distribución equitativa* en el nivel hijo. Por ejemplo, supongamos que selecciona una opción de distribución *Ajustar por Importe* en un nivel de actividad resumida. Al hacer clic en el botón Distribuir para distribuir el importe, el sistema también distribuye de forma equitativa el importe en las actividades detalladas que forman parte de la actividad resumida.

Porcentaje

Introduzca un porcentaje en el nivel de actividad resumida o proyecto para que el sistema lo utilice al distribuir el importe del ajuste presupuestario. También puede introducir ajustes porcentuales en actividades de costes individuales. Este campo se puede editar si selecciona la opción de distribución *Ajustar p/Porcentaje* o la distribución de porcentaje.

Ajuste Presupuesto

Introduzca un importe o consulte el resultado de la distribución del ajuste presupuestario basado en la opción de distribución que ha seleccionado. Este importe no se ha distribuido en periodos.

Presupuesto Distribuido

Muestra ajustes presupuestarios distribuidos en periodos. Si un ajuste presupuestario se distribuye en periodos, el valor Presupuesto Distribuido se actualizará con ese importe y el valor Ajuste Presupuesto cambiará a cero.

Presupuesto Destino

Suma de un ajuste presupuestario y el presupuesto distribuido.

Ajuste No Distribuido

Importe del presupuesto que no se ha distribuido en periodos.

Distribución Equitativa

Haga clic para distribuir el importe de la columna Ajuste No Distribuido de forma equitativa por todos los periodos presupuestarios y actualizar el importe de Ajuste No Distribuido.

Otro

Haga clic para acceder a la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios y distribuir los ajustes presupuestarios en el nivel de periodo.

<periodo presupuestario> Consulte el importe de distribución de presupuestos para cada periodo presupuestario. Las columnas de periodos presupuestarios se basan en el ID de calendario, la fecha de inicio y el número de periodos especificados para el plan de presupuestos. Un plan de presupuestos admite un máximo de 36 periodos.

Detalle Contabilidad General

Seleccione la ficha Detalle Contabilidad General para consultar la unidad de negocio de GL y otros valores de claves contables de GL que se seleccionan en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias.

Detalle Control Compromisos

Seleccione la ficha Detalle Control Compromisos para consultar el grupo de contabilidad, la contabilidad, el tipo de entrada de presupuesto, el tipo de entrada de presupuesto principal, el evento de entrada y otras opciones de Control de Compromisos que se seleccionan en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias.

Opción de distribución Ajustar por Importe

Seleccione la opción de distribución *Ajustar por Importe* en la página Detalles de Presupuesto para introducir importes de ajustes en el nivel de actividad resumida o de proyecto, y distribuir los ajustes a cada actividad de costes hijo de ese proyecto o actividad resumida por importe. También puede ajustar directamente las actividades específicas. Seleccione la opción *Ajustar por Importe* de la fila padre de las actividades de costes que desee ajustar y los campos de ajuste de presupuesto para el proyecto o actividad seleccionados y sus filas hijo se podrán editar.

Si selecciona la opción de distribución *Ajustar por Importe* en un nivel de actividad en el que se incluyen partidas presupuestarias y el importe introducido en este nivel es diferente de la suma de las partidas, la suma de las partidas tendrá prioridad. Por ejemplo, supongamos que introduce un ajuste presupuestario de actividad cuyo valor asciende a 30.000 euros y la suma de los ajustes presupuestarios de las partidas individuales para la actividad es de 50.000 euros. El importe de las partidas sustituye el valor padre al hacer clic en Distribuir.

Si la suma de los ajustes presupuestarios que se introducen en el nivel hijo no coincide con el importe del ajuste presupuestario en el nivel padre, aparecerá un mensaje de aviso. En este caso, se puede sustituir el valor en el nivel padre o volver a la página Detalles de Presupuesto y cambiar el importe de ajuste presupuestario.

Opción de distribución Ajustar p/Porcentaje

Seleccione la opción de distribución *Ajustar p/Porcentaje* en la página Detalles de Presupuesto para introducir ajustes porcentuales en el nivel de actividad resumida o de proyecto, y distribuir los ajustes a cada actividad de costes hijo de ese proyecto o actividad resumida por porcentajes. También puede ajustar directamente las actividades específicas. Seleccione esta opción en la fila padre de las actividades de costes que desee ajustar. Los campos de porcentaje del proyecto o actividad seleccionados y sus hijos podrán editarse. *Ajustar p/Porcentaje* no es una opción válida en las filas cuyo importe de presupuesto distribuido sea cero.

Opción de distribución Borrar Valores

Para borrar los importes de la columna Ajuste Presupuesto y dejar los importes existentes en la columna Presupuesto Distribuido:

1. Seleccione la opción de presupuesto distribuido *Añadir A/Restar De* en la página Detalles de Presupuesto.
2. Seleccione la opción de distribución *Borrar Valores* en la página Detalles de Presupuesto.
3. Haga clic en el botón Distribuir.

Para borrar los importes de la columna Ajuste Presupuesto y la columna Presupuesto Distribuido, y cambiar el valor de la columna Presupuesto Destino a cero:

- 1. Seleccione la opción de presupuesto distribuido *Sustituir*.
- 2. Seleccione la opción de distribución *Borrar Valores*.
- 3. Haga clic en el botón Distribuir.

El sistema borrará los valores de la fila en la que seleccionó la opción *Borrar Valores*, así como todas las filas que le siguen. Por ejemplo, si selecciona la opción *Borrar Valores* de una actividad resumida, el sistema borrará los valores de dicha actividad y todas sus actividades detalladas.

La opción *Borrar Valores* es válida si se cumple uno de estos escenarios:

- Control de Compromisos está activado y el plan de presupuestos no se ha finalizado.
- La función de presupuestos está activada sin Control de Compromisos para presupuestos finalizados o sin finalizar.

Opción de distribución Equitativa

Seleccione la opción de distribución *Equitativa* en la página Detalles de Presupuesto para introducir ajustes en el nivel de actividad resumida o de proyecto, y distribuir los ajustes de forma equitativa a cada actividad de costes hijo de ese proyecto o actividad resumida.

Opción de distribución Porcentaje

Seleccione la opción de distribución *Porcentaje* de la página Detalles de Presupuesto para introducir ajustes en el nivel de actividad resumida o proyecto, y distribuirlos en función de los porcentajes introducidos para cada actividad de costes hijo de esa actividad resumida o proyecto.

Distribución de estimaciones de proyecto en partidas presupuestarias

Acceda a la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias.

Partidas Presupuesto Proyecto

Ajuste de Partidas Presupuestarias

ID Actividad:PLANNINGDescripción:Planning

Ajuste Presupuesto:0,00Código Moneda:USD

Presupuesto Distribuido:48.000,00

Presupuesto Destino:48.000,00

Ajuste No Distribuido:0,00

Distribuir Presupuesto

Opción Distribución:SeleccionadaPresupuesto Distribuido:Añadir A/Restar De

Distribución Partidas Presupuestarias

Personalizar | Buscar | 1 de 1 | Último

Partidas Presupuestarias

Detalles Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Control Compromisos

Partida Ppto Proyecto	Nº Sec	Porcentaje	Ajuste Presupuesto	Presupuesto Distribuido	Presupuesto Destino	Ajuste No Distribuido
REVEST	1		0,00	48.000,00	48.000,00	

Página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias

Si Control de Compromisos está activado y el plan de presupuestos seleccionado ya se ha finalizado, los importes de los presupuestos sólo se pueden modificar insertando filas de ajustes adicionales en esta página.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

271

La opción de distribución *Borrar Valores* es el único método que se puede utilizar en esta página para ajustar importes de presupuestos que se han distribuido en el nivel de periodo.

Opción Distribución

Seleccione una opción para distribuir el importe de ajustes de presupuestos en partidas presupuestarias. Las columnas de esta página se mostrarán de acuerdo con las selecciones. Los valores disponibles son:

Ajustar por Importe

Ajustar p/Porcentaje

Borrar Valores

Equitativa

Porcentaje

Más adelante en este apartado se describirán estas opciones de forma más detallada.

Distribuir

Haga clic en el botón Distribuir Presupuesto para aplicar la opción de distribución seleccionada con el fin de calcular los ajustes presupuestarios. El sistema añadirá el ajuste presupuestario y el ajuste distribuido para llegar al presupuesto de destino.

Aceptar

Haga clic para volver a la página Detalles de Presupuesto y distribuir los ajustes presupuestarios en periodos.

Importante: al volver a la página Detalles de Presupuesto, haga clic en Guardar para actualizar la base de datos con los cambios realizados en la página de partidas presupuestarias.

Cancelar

Haga clic para borrar las distribuciones de esta página y volver a la página Detalles de Presupuesto.

Partidas Presupuesto

Seleccione la ficha Partidas Presupuestarias para introducir ajustes presupuestarios y consultar los presupuestos distribuidos, totales y sin distribuir de cada partida presupuestaria de la actividad.

Partida Ppto Proyecto

Introduzca las partidas presupuestarias del proyecto a las que desea distribuir los importes de presupuestos de esta actividad.

Nº Sec (número de secuencia)

Muestra el número de secuencia que aumenta en uno cada vez que introduce una partida específica para esta actividad.

Detalle Proyecto

Seleccione la ficha Detalles Proyecto para modificar valores de claves contables del proyecto de tipo de origen, categoría y subcategoría.

Detalle Contabilidad General

Seleccione la ficha Detalle Contabilidad General para modificar la unidad de negocio de GL y otros valores de claves contables de GL. Para generar un presupuesto con un grado de detalle más preciso, introduzca valores de clave contable en las filas de presupuestos. En este ejemplo se muestra la actividad PLANNING con dos partidas presupuestarias de mano de obra, una para el departamento 153000 y otra para el departamento 154000:

Partidas Presupuesto Proyecto

Ajuste de Partidas Presupuestarias

ID Actividad:

PLANNING

Descripción:

Planning

Ajuste Presupuesto:

0,00

Código Moneda:

USD

Presupuesto Distribuido:

48.000,00

Presupuesto Destino:

48.000,00

Ajuste No Distribuido:

0,00

Distribuir Presupuesto

Opción Distribución:

Ajustar p/Porcentaje

Presupuesto Distribuido:

Añadir A/Restar De

Distribución Partidas Presupuestarias

Partidas Presupuestarias

Detalles Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Control Compromisos

EEB

Partida Ppto Proyecto	Nº Sec	Unidad Negocio GL	Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento
LABOR	1	US005	153000				
LABOR	2	US005	154000				

Distribuir Presupuesto

Ejemplo de definición de valores de claves contables específicos en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias

Para generar un presupuesto en el nivel de clave contable:

1. En la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias, cree tantas filas de partidas presupuestarias como sea necesario para la actividad.
2. En la ficha Detalle Contabilidad General de la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias, introduzca las combinaciones de claves contables específicas para cada partida.
3. Distribuya cada partida por separado.

Nota: tenga en cuenta que varias partidas no se agrupan en una única partida en la página Detalles de Presupuesto.

No es posible editar combinaciones a través de la generación de presupuestos de proyectos en Gestión de Proyectos.

Detalle Control Compromisos

Seleccione la ficha Detalle Control Compromisos para modificar la información de Control de Compromisos.

Grupo Contable

Seleccione un grupo contable basado en la unidad de negocio de GL de la plantilla de integración asociada al proyecto. Puede sustituir la unidad de negocio de GL en el nivel de partida de la ficha Detalle Control Compromisos.

Para seleccionar un grupo contable de una partida, el ID de calendario del plan de presupuestos debe coincidir con el ID de calendario de la definición presupuestaria de Control de Compromisos asociada al grupo contable especificado. Si no se especifica ningún calendario para esta definición, el sistema no le prohibirá que especifique un grupo contable basado en el calendario de presupuesto.

Contabilidad

Seleccione una contabilidad detallada que pertenezca al grupo contable especificado. El valor por defecto se basa en la primera contabilidad enumerada en la definición de grupo contable especificado.

Tipo Entrada Presupuesto

Seleccione el tipo de entrada de presupuesto *Original* o *Ajuste* . El valor por defecto es el tipo *Original* si el plan no se ha finalizado. Si se ha finalizado correctamente, el sistema cambiará el tipo de entrada de presupuesto y el tipo

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

273

de entrada de presupuesto principal a *Ajuste*, aunque el valor podrá seguir modificándose.

Si crea un proyecto a partir de una plantilla y ésta tiene un plan de presupuestos, el valor por defecto será un tipo de entrada de presupuesto *original* y un tipo de entrada de presupuesto principal *original*.

Generar Ppto Ppal

Seleccione esta opción para que Control de Compromisos agrupe los presupuestos automáticamente para crear presupuestos principales. Si la definición de presupuestos asociada al grupo contable seleccionado contiene un valor en el campo Presupuesto Control Principal, el valor por defecto del campo Generar Ppto Ppal estará activado (seleccionado) y la persona que ha generado el presupuesto podrá editarlo. No obstante, si esta definición no contiene ningún valor en el campo Presupuesto Control Principal, el campo Generar Ppto Ppal no podrá seleccionarse en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias porque el sistema asume que la definición de presupuestos asociada al grupo contable es un presupuesto principal.

Tipo Entrada Ppto Principal

Seleccione un tipo de entrada de presupuesto principal si selecciona Generar Ppto Ppal. Si la definición de presupuestos asociada al grupo contable especificado contiene un valor en el campo Presupuesto Control Principal, el campo Tipo Entrada Ppto Principal se podrá editar. No obstante, si esta definición no contiene ningún valor en el campo Presupuesto Control Principal, el campo Tipo Entrada Ppto Principal no estará disponible porque el sistema asume que la definición de presupuestos asociada al grupo contable es un presupuesto principal.

El valor por defecto será *original* si el plan de presupuestos no se ha finalizado. Si se ha finalizado correctamente, el sistema cambiará el valor de Tipo Entrada Presupuesto y Tipo Entrada Ppto Principal a *ajuste*, aunque el campo seguirá siendo editable.

El campo Tipo Entrada Ppto Principal no podrá seleccionarse si la opción Generar Ppto Ppal no está activada.

Si crea un proyecto a partir de una plantilla y ésta tiene un plan de presupuestos, el valor por defecto será un tipo de entrada de presupuesto *original* y un tipo de entrada de presupuesto principal *original*.

Usar Evento Entrada p/Def

Seleccione esta opción para usar el valor por defecto de evento de entrada que se ha especificado en la página Clave Contable Control de definición de presupuestos de Control de Compromisos como el código de evento de entrada para el presupuesto principal. Esta opción es aplicable si se ha seleccionado la opción Generar Ppto Ppal para crear automáticamente el presupuesto principal al crear un presupuesto hijo.

Nota: si se requieren eventos de entrada para el grupo contable de Control de Compromisos para el presupuesto principal, el sistema utiliza el código de evento de entrada por defecto, independientemente de la opción elegida para Usar Evento Entrada p/Def en esta página.

Esta opción no está disponible si se ha especificado Evento Entrada No Activado para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Evento de Entrada.

Evento Entrada

Introduzca un código de evento de entrada activo aplicable a la fila de presupuesto. Después de guardar y finalizar el plan de presupuestos, el proceso Generador Eventos de Entrada (FS_EVENTGEN) puede crear entradas contables adicionales.

Debe introducir un código de evento de entrada en una fila de detalles de presupuesto para un grupo contable si ha especificado eventos de entrada como obligatorios para el grupo contable de Control de Compromisos en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control Compromisos. Esta validación ocurre durante el proceso de integración de Gestión de Proyectos con Control de Compromisos. También debe introducir un código de evento de entrada si ha indicado los eventos de entrada obligatorios para PeopleSoft Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Evento de Entrada. Esta validación se produce en línea al introducir los detalles presupuestarios.

Independientemente de los eventos de entrada opcionales u obligatorios que haya especificado para el grupo contable, Interfaz PC y Eventos Entrada (PC_TO_EE) generará entradas de asientos de evento de entrada para tanto el presupuesto padre como para el hijo si indica un código de evento de entrada en la fila de detalles de presupuestos.

Si selecciona un código de evento de entrada inactivo e intenta finalizar el presupuesto, el sistema no continuará con el proceso de finalización. Aparece un mensaje en la página Revisión de Control de Compromisos en la columna Error para la correspondiente fila de detalles de presupuestos, indicando que la fila contiene un valor no válido. Debe modificar el código de evento de entrada y volver a finalizar el plan de presupuestos.

Este campo no está disponible si se ha especificado Evento Entrada No Activado para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Evento de Entrada.

Establecer Opciones

Haga clic para acceder a una página que permite consultar la unidad de negocio y el grupo contable del presupuesto, y modifique el estado del presupuesto y las opciones de control de presupuesto.

Consulte [Capítulo 13, “Integración con Control de Compromisos,” Trabajo con eventos de entrada, página 307.](#)

Opción de distribución Ajustar por Importe

Seleccione la opción de distribución *Ajustar por Importe* de la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias para distribuir manualmente el ajuste presupuestario de una actividad de costes en partidas mediante la introducción de los importes deseados. Las partidas específicas también pueden ajustarse directamente. Los campos de la columna de Ajuste Presupuesto podrán editarse.

Si la suma de los ajustes presupuestarios que introduce para las partidas presupuestarias no coincide con el importe del ajuste presupuestario para la actividad de costes, aparecerá un mensaje de aviso. Se puede sustituir el valor en el nivel de actividad o volver a la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias y modificar el importe de un ajuste presupuestario.

En el ejemplo siguiente, el ajuste presupuestario de 4,000.000 USD para la actividad PLANNING se distribuye en 2,000.000 USD en la partida SALARY, 1,000.000 USD en la partida MATER y 1,000.000 USD en la partida MISC.

Partidas Presupuesto Proyecto

Ajuste de Partidas Presupuestarias

ID Actividad:PLANNING

Descripción:Planning

Ajuste Presupuesto:0,00

Código Moneda:USD

Presupuesto Distribuido:48.000,00

Presupuesto Destino:48.000,00

Ajuste No Distribuido:0,00

Distribuir Presupuesto

Opción Distribución:Ajustar por Importe

Presupuesto Distribuido:Añadir A/Restar De

Distribución Partidas Presupuestarias

Personalizar | Buscar |

Primero 1-3 de 3 Último

Partidas Presupuestarias

Detalles Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Control Compromisos

Partida Ppto Proyecto	Nº Sec	Porcentaje	Ajuste Presupuesto	Presupuesto Distribuido	Presupuesto Destino	Ajuste No Distribuido		
<div>SALARY</div>	1		2.000.000,00	48.000,00	48.000,00		+	-
<div>MATER</div>	2		1.000.000,00	0,00	0,00		+	-
<div>MISC</div>	1		1.000.000,00	0,00	0,00		+	-

Distribuir Presupuesto

Ejemplo de ajuste por importe en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias

Tras hacer clic en el botón Distribuir Presupuesto, el sistema:

- Sustituye el valor anterior del campo Ajuste Presupuesto por el nuevo importe ajustado.
- Actualiza el campo Ajuste No Distribuido de la cabecera de la página.
- Actualiza la columna Presupuesto Destino de la cuadrícula Distribución Partidas Presupuestarias.
- Cambia la columna Ajuste Presupuesto al modo de sólo lectura.
- Cambia el valor de Opción Distribución a *Seleccionada*.

Opción de distribución Ajustar p/Porcentaje

Seleccione la opción de distribución *Ajustar p/Porcentaje* de la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias para ajustar determinadas partidas presupuestarias por porcentaje. Los campos de la columna Porcentaje podrán editarse.

El sistema calcula el ajuste presupuestario para cada partida mediante la fórmula (presupuesto distribuido) × (porcentaje).

Un valor en la columna Presupuesto Distribuido de una partida indica que el importe se ha distribuido en el nivel de periodo. Si en una actividad se incluyen partidas con importes de presupuestos distribuidos e importes de ajustes presupuestarios, el sistema omitirá los ajustes presupuestarios.

En el ejemplo siguiente, supongamos que la actividad PLANNING cuenta con un ajuste presupuestario de 15,000 USD y un ajuste distribuido de 4,000.000 USD:

276

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Partidas Presupuesto Proyecto

Ajuste de Partidas Presupuestarias

ID Actividad:PLANNING

Descripción:Planning

Ajuste Presupuesto:0,00

Código Moneda:USD

Presupuesto Distribuido:48.000,00

Presupuesto Destino:48.000,00

Ajuste No Distribuido:0,00

Distribuir Presupuesto

Opción Distribución:Ajustar p/Porcentaje

Presupuesto Distribuido:Añadir A/Restar De

Distribución Partidas Presupuestarias

Personalizar

Buscar

Primero

1-3 de 3

Último

Partidas Presupuestarias

Detalles Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Control Compromisos

Partida Ppto Proyecto	Nº Sec	Porcentaje	Ajuste Presupuesto	Presupuesto Distribuido	Presupuesto Destino	Ajuste No Distribuido		
<div>SALARY</div>	1	50	0,00	48.000,00	48.000,00		+	-
<div>MATER</div>	2	40	0,00	0,00	0,00		+	-
<div>MISC</div>	1	50	0,00	0,00	0,00		+	-

Distribuir Presupuesto

Ejemplo de ajuste por porcentaje en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias

El sistema no tiene en cuenta el importe del ajuste presupuestario existente al realizar un ajuste por porcentaje en esta página. En este ejemplo, el sistema calcula un nuevo importe de ajuste presupuestario para la partida MATER de $(50\%) \times (1.000.000 \text{ USD}) = (500.000 \text{ USD})$, un nuevo ajuste presupuestario para MISC de $(40\%) \times (1.000.000 \text{ USD}) = (400.000 \text{ USD})$ y un nuevo ajuste presupuestario para SALARY de $(50\%) \times (2.000.000 \text{ USD}) = (1.000.000 \text{ USD})$.

Nota: los porcentajes de distribución de partidas presupuestarias no se pueden copiar de una actividad a otra, o de una partida a otra.

Opción de distribución Equitativa

Seleccione la opción de distribución *Equitativa* de la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias para distribuir de forma equitativa el ajuste presupuestario en las partidas de la actividad de costes seleccionada.

Los cálculos que el sistema utiliza para determinar el ajuste presupuestario de cada partida se basan en el importe del ajuste presupuestario de la página Detalles de Presupuesto. Por ejemplo, supongamos que existen tres partidas para una actividad de costes con un importe total de ajuste presupuestario de 24.000 USD. En el nivel de partida, los importes de ajustes ascienden a 8.000 USD para una partida, un importe de ajuste cero para la segunda partida y 16.000 USD para la tercera. El sistema divide de forma equitativa 24.000 USD entre las tres actividades, es decir 8.000 USD para cada una, como se muestra en este ejemplo:

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

277

Partidas Presupuesto Proyecto

Ajuste de Partidas Presupuestarias

ID Actividad:

PLANNING

Descripción:

Planning

Ajuste Presupuesto:

0,00

Código Moneda:

USD

Presupuesto Distribuido:

48.000,00

Presupuesto Destino:

48.000,00

Ajuste No Distribuido:

0,00

Distribuir Presupuesto

Opción Distribución:

Equitativa

Presupuesto Distribuido:

Añadir A/Restar De

Distribución Partidas Presupuestarias

Personalizar

Buscar

Primero

1-3 de 3

Último

Partidas Presupuestarias

Detalles Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Control Compromisos

Partida Ppto Proyecto	Nº Sec	Porcentaje	Ajuste Presupuesto	Presupuesto Distribuido	Presupuesto Destino	Ajuste No Distribuido		
<div>SALARY</div>	1		0,00	48.000,00	48.000,00		+	-
<div>MATER</div>	2		0,00	0,00	0,00		+	-
<div>MISC</div>	1		0,00	0,00	0,00		+	-

Distribuir Presupuesto

Ejemplo de un ajuste de distribución equitativa en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias

Si abre la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias con un valor cero en el campo Ajuste Presupuesto para la actividad y selecciona una opción de distribución *Equitativa*, el campo Ajuste Presupuesto de la cabecera de la página podrá editarse para introducir un valor de ajuste presupuestario en el nivel de actividad. El campo Ajuste Presupuesto cambiará al modo de sólo lectura al hacer clic en Distribuir Presupuesto.

Opción de distribución Porcentaje

Seleccione la opción de distribución *Porcentaje* de la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias para distribuir el importe del ajuste presupuestario de la actividad en las partidas según los porcentajes que introduzca. La suma de los porcentajes debe ser igual a 100. Si selecciona esta opción, los campos de la columna Porcentaje podrán editarse.

De forma similar a la opción *Equitativa*, los cálculos que el sistema utiliza para determinar el ajuste presupuestario de cada partida se basan en el importe de dicho ajuste en la página Detalles de Presupuesto. Por ejemplo, supongamos que existen dos partidas presupuestarias para una actividad de costes con un importe total del ajuste presupuestario de 24.000 USD. En el nivel de partida, los porcentajes de ajuste corresponden a un 30% para una partida y un 70% para la otra. El sistema multiplica los 24.000 USD por 30% y 70% para lograr el importe de distribución del presupuesto.

Si abre la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias con un valor cero en el campo Ajuste Presupuesto para la actividad y selecciona una opción de distribución *Porcentaje*, el campo Ajuste Presupuesto podrá editarse para introducir un valor de ajuste presupuestario en el nivel de actividad. El campo pasará a ser de sólo lectura al hacer clic en Distribuir Presupuesto.

Distribución de estimaciones de proyectos en periodos

Acceda a la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios.

278

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Periodos Presupuesto Proyecto

Ajuste de Periodos Presupuestarios

ID Actividad:PLANNINGDescripción:Planning

Partida Ppto Proyecto:REVESTDescripción:Estimaciones de Ingresos de PM

Nº Secuencia:1

Ajuste Presupuesto:0,00Código Moneda:USD

Presupuesto Distribuido:48.000,00

Presupuesto Destino:48.000,00

Ajuste No Distribuido:0,00

Distribuir Presupuesto

Opción Distribución:SeleccionadaPresupuesto Distribuido:Añadir A/Restar De

Distribución Periodos Presupuestarios

Distribución Periodos

Detalles Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Control Compromisos

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

Periodo Presupuesto	Cantidad	Unidad Medida	Calcular Importe	Porcentaje	Ajuste Presupuesto	Presupuesto Distribuido	Presupuesto Destino
2004M10			Calcular Importe			24.000,00	24.000,00
2004M11			Calcular Importe			24.000,00	24.000,00
2004M12			Calcular Importe				
2005M01			Calcular Importe				
2005M02			Calcular Importe				
2005M03			Calcular Importe				

Página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios

Esta página contiene métodos de distribución adicionales que permiten ajustar presupuestos en el nivel de periodo. Los importes de presupuesto que se distribuyen en esta página se agregan a los niveles de partida, actividad y proyecto.

Opción Distribución

Seleccione una opción para distribuir el importe de ajuste de presupuesto en periodos. Para llevar a cabo cualquier acción en esta página, debe seleccionar previamente una opción de distribución. Si modifica la opción de distribución, el sistema borrará todo importe existente en el campo Ajuste Presupuesto.

Periodo Presupuesto

Enumera los periodos presupuestarios del plan de presupuestos.

Cantidad

Introduzca una cantidad que el sistema utiliza para calcular los ajustes presupuestarios por periodos para recursos de mano de obra según un cálculo de cantidad x tarifa.

Unidad Medida

Introduzca la unidad de medida que el sistema utiliza con la cantidad para calcular los ajustes presupuestarios por periodo para la mano de obra.

La unidad de medida debe incluir datos de conversión definidos de la unidad de medida de la página Periodos Presupuestarios para la unidad de medida que se muestra en la página de cálculo de importe por cantidad.

Calcular Importe

Haga clic para acceder a la página de cálculo de importe por cantidad con el fin de seleccionar una base de cálculo de tarifas por *ID Empleado*, *Código Puesto* o *Rol Proyecto*. Este botón sólo aparece si la clase de recurso de partida presupuestaria es *LABOR* o está en blanco.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

279

Cálculo de Importe p/Cantidad

La página de cálculo de importe por cantidad se muestra al seleccionar la opción de distribución Ajustar por Importe en la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios, introducir la cantidad y la unidad de medida, y hacer clic en el botón Calcular Importe.

Calcular Importe de Cantidad

Cantidad:

23542,00

Unidad Medida:

AVC

Base Cálculo Tarifa:

Código Puesto

Tarifas p/Código Puesto						Personalizar	Buscar	Ver Todo	Primero	1-9 de 9	Último
ID Set	Código Puesto	Fecha Efectiva	Código Moneda	Unidad Medida	Tarifa Facturación						
<input checked="" type="radio"/> SHARE	KU001	01/01/1900	USD	MHR						290,00	
<input type="radio"/> SHARE	KU036	01/01/1900	USD	MHR						270,00	
<input type="radio"/> SHARE	KU051	01/01/1990	USD	MHR							
<input type="radio"/> SHARE	KU076	01/01/1900	USD	MHR						190,00	
<input type="radio"/> SHARE	KU077	01/01/1900	USD	DAY						1700,00	
<input type="radio"/> SHARE	KU078	01/01/1900	USD	MHR						250,00	
<input type="radio"/> SHARE	KU105	01/01/1900	USD	MHR						110,00	
<input type="radio"/> SHARE	KU112	01/01/1990	USD	MHR							
<input type="radio"/> SHARE	KU120	01/01/1990	USD	MHR							

Página de cálculo de importe por cantidad

Base Cálculo Tarifa

Seleccione una de las opciones siguientes:

ID Empleado: seleccione este valor para que aparezca una lista de datos de costes de empleados en la cuadrícula Tarifas p/ID Empleado.

Código Puesto: seleccione este valor para que aparezca una lista de datos de costes de códigos de puesto en la cuadrícula Tarifas p/Código Puesto.

Rol Proyecto: seleccione este valor para que aparezca una lista de datos de costes de roles de proyectos en la cuadrícula Tarifas p/Rol Proyecto.

Tras seleccionar la base de cálculo de tarifas, se mostrará en la cuadrícula la lista de filas de tarifas detalladas. Seleccione la fila que contenga la tarifa que desea que utilice el sistema para calcular los ajustes presupuestarios por periodos para mano de obra.

Clase Cambio

Este campo sólo se muestra en tarifas que requieren una conversión MultiMoneda. Si la tarifa seleccionada en esta página utiliza un código de moneda diferente que el código de moneda del plan de presupuestos, introduzca el tipo de tarifa que emplea el sistema para convertir la tarifa al código de moneda del plan de presupuestos.

Aceptar

Haga clic para volver a la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios. Cualquier importe incluido en el campo Presupuesto Distribuido para el periodo se sustituirá por el nuevo importe calculado.

Opción de distribución Ajustar por Importe

Seleccione *Ajustar por Importe* en el campo Opción Distribución de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios para distribuir manualmente el ajuste presupuestario de la partida en periodos mediante la introducción de los importes deseados o para ajustar directamente un periodo específico. Los campos de la columna Ajuste Presupuesto podrán editarse.

Para utilizar la opción *Ajustar por Importe*, el importe del ajuste no distribuido que se muestra en la cuadrícula Periodos Presupuestarios de la página Detalles de Presupuesto debe ser igual a cero. El importe de ajuste no distribuido de la cuadrícula Periodos Presupuestarios puede cambiarse a cero y los ajustes presupuestarios sólo pueden distribuirse por el importe que se muestra en la cuadrícula Distribución Periodos de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios. También se puede distribuir de forma equitativa el importe de ajuste no distribuido en periodos presupuestarios y los ajustes presupuestarios por el importe que se muestra en la cuadrícula Distribución Periodos.

El cálculo del importe presupuestario se realiza de acuerdo con la opción de presupuesto distribuido seleccionada:

- *Añadir A/Restar De*: entrada directa de importes de ajustes presupuestarios frente a un periodo presupuestario específico. Al distribuir estos ajustes, este importe se suma o se resta en cualquier ajuste presupuestario distribuido existente de ese periodo específico.
- *Sustituir*: entrada directa de importes de ajustes presupuestarios frente a un periodo presupuestario específico. Al distribuir estos ajustes, este importe sustituye un ajuste presupuestario distribuido existente de ese periodo específico.

Opción de distribución Ajustar p/Porcentaje

Seleccione la opción *Ajustar p/Porcentaje* de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios para ajustar directamente periodos presupuestarios determinados por porcentaje. Los campos de la columna Porcentaje podrán editarse.

El cálculo del importe presupuestario se realiza de acuerdo con la opción de presupuesto distribuido seleccionada:

- *Añadir A/Restar De*: $(\text{Ajuste presupuestario del periodo}) \times (\text{Porcentaje introducido para el periodo presupuestario}) = (\text{Presupuesto distribuido en el nivel de periodo})$

Nota: todos los importes de presupuestos distribuidos existentes se añaden a este cálculo.

- *Sustituir*: $(\text{Ajuste presupuestario del periodo}) \times (\text{Porcentaje introducido para el periodo presupuestario}) = (\text{Presupuesto distribuido en el nivel de periodo})$

Nota: todos los importes de presupuestos distribuidos existentes se sustituyen por este cálculo.

Opción de distribución Equitativa

Seleccione la opción *Equitativa* de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios para distribuir de forma equitativa el ajuste presupuestario en los periodos presupuestarios de la actividad de costes seleccionada y la partida.

El cálculo del importe presupuestario se realiza de acuerdo con la opción de presupuesto distribuido seleccionada:

- *Añadir A/Restar De*: $(\text{Ajuste presupuestario en el nivel de partida}) \div (\text{Número de periodos}) = (\text{Presupuesto distribuido en el nivel de periodo})$.

Nota: todos los importes de presupuestos distribuidos existentes se añaden a este cálculo.

- *Sustituir*: $(\text{Ajuste presupuestario en el nivel de partida}) \div (\text{Número de periodos}) = (\text{Presupuesto distribuido en el nivel de periodo})$.

Nota: todos los importes de presupuestos distribuidos existentes se sustituyen por este cálculo.

Opción de distribución Porcentaje

Seleccione la opción *Porcentaje* de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios para distribuir el importe del ajuste presupuestario de la actividad en las partidas según los porcentajes que introduzca. Si selecciona esta opción, los campos de la columna Porcentaje podrán editarse.

El cálculo del importe presupuestario se realiza de acuerdo con la opción de presupuesto distribuido seleccionada:

- *Añadir A/Restar De:* (Ajuste presupuestario en el nivel de partida) x (Porcentaje introducido para cada periodo presupuestario) = (Presupuesto distribuido en el nivel de periodo).

Nota: todos los importes de presupuestos distribuidos existentes se añaden a este cálculo.

- *Sustituir:* (Ajuste presupuestario en el nivel de partida) x (Porcentaje introducido para cada periodo presupuestario) = (Presupuesto distribuido en el nivel de periodo).

Nota: todos los importes de presupuestos distribuidos existentes se sustituyen por este cálculo.

Copia de partidas presupuestarias de otro plan

Acceda a la página Copia de Otro Plan.

Para copiar partidas presupuestarias de otro plan:

1. Guarde el plan existente antes de copiar las filas de presupuesto de otro plan.
2. Seleccione un plan de presupuestos para copiar otro plan que no sea el actual.

La moneda y el número de periodos presupuestarios del plan que va a copiar deben ser los mismos que los del plan actual si desea copiar los importes presupuestarios. Si copia importes presupuestarios de un plan con un calendario y número de periodos diferentes, o un código de moneda diferente, deberá cambiar manualmente esos valores para que se adecuen al plan actual.

3. (Opcional) Seleccione una actividad para copiar los importes de partidas por periodo desde una actividad específica del plan seleccionado al plan actual.

Deje el campo de actividad en blanco para copiar todos los importes de las partidas presupuestarias de actividades por periodo del plan seleccionado al plan actual.

4. Active Sobrescribir Val Existentes para eliminar las filas de presupuestos existentes del plan actual antes de copiar nuevos importes presupuestarios en el mismo.

Desactive esta opción para adjuntar filas de presupuestos existentes con nuevos importes presupuestarios.

Por ejemplo, si copia el ID de plan 1 y la fila de actividad 1 en el ID de plan 2, y activa la opción Sobrescribir Val Existentes, el sistema sustituirá la fila de actividad 1 del ID de plan 2 por la fila 1 del ID de plan 1.

Al copiar filas de presupuestos de otro plan, el sistema rellena el plan existente con la fecha contable del plan copiado y la fecha de transacción actual.

Finalización de presupuestos

Acceda a la página Planificación de Presupuestos.

Haga clic en el botón Finalizar de la ficha Finalización de la página Planificación de Presupuestos para finalizar el plan de presupuestos de un proyecto. Sólo pueden finalizarse los planes de presupuestos activos. Todos los demás planes del mismo tipo (de costes o ingresos) del mismo proyecto deben estar inactivos. En cada proyecto sólo puede estar finalizado un plan de presupuestos de cada tipo. Se pueden ajustar los planes de presupuestos y volver a finalizar el presupuesto.

Consulte también

[Capítulo 13, “Integración con Control de Compromisos,” página 293](#)

[Apéndice C, “Informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” página 731](#)

Mantenimiento de versiones de planes de presupuestos

En este apartado se ofrece una explicación de cómo crear versiones de planes de presupuestos.

Páginas utilizadas para mantener versiones de planes de presupuestos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Planificación de Presupuestos	PC_BUD_GENERAL	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Planificación de Presupuestos, Planificación de Presupuestos	Creación de nuevas versiones de planes de presupuestos mediante la finalización de un plan de presupuestos de costes o ingresos.
Lista de Transacciones	PROJECT_EXPRESSG	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Transacciones de Proyectos, Lista de Transacciones	Consulta de filas de detalles de presupuestos históricos asociadas a grupos de análisis de versiones de presupuestos.

Creación de versiones de planes de presupuestos

Acceda a la página Planificación de Presupuestos.

Nota: antes de crear versiones de planes de presupuestos, debe activar las versiones de filas de presupuestos de la unidad de negocio y definir la secuencia de tipos de análisis que el sistema utiliza para distinguir costes históricos y versiones de planes de presupuestos de ingresos.

Haga clic en el botón Finalizar de la ficha Finalización de un presupuesto de ingresos o costes activo. El sistema:

- Verifica que en la secuencia del tipo de análisis de presupuesto que se muestra en la página Versiones Fila de Presupuestos hay un tipo de análisis restante que no se ha asignado anteriormente a ninguna versión.

Cuando están activadas las versiones de fila de presupuestos, la primera vez que se finaliza un presupuesto de proyecto para la unidad de negocio, el sistema asigna el primer tipo de análisis en la secuencia del tipo de análisis de presupuesto de costes o ingresos en esta página a una copia de las filas de plan de presupuestos. Cada vez que finalice el presupuesto de un proyecto, el sistema actualizará una copia de las filas del presupuesto recién finalizado con el próximo tipo de análisis disponible de la secuencia.

- Realiza una copia de las filas de detalles de presupuesto finalizadas y actuales, y actualiza el tipo de análisis con el próximo valor disponible en la secuencia del tipo de análisis de presupuesto.
- Asigna nuevos valores exclusivos al campo ID Transacción (RESOURCE_ID) de las filas copiadas y almacena el ID de recurso de las filas originales en el campo ID Transacción Original (RESOURCE_ID_FROM) de las filas copiadas.
- Almacena la copia de las filas de detalles de presupuesto, con el nuevo tipo de análisis, en la tabla Recursos de Proyecto.
- Guarda el presupuesto finalizado y actual, con el tipo de análisis original, en la tabla Recursos de Proyecto.

Las filas de presupuestos finalizados y actuales son idénticas a la versión más reciente de presupuestos históricos de dicha tabla, salvo el tipo de análisis. El tipo de análisis en las filas históricas se basa en el último tipo de análisis disponible de la página Versiones Fila de Presupuestos.

Si se ha activado la función de versiones de filas de presupuestos, pero todos los tipos de análisis de la secuencia de tipo de análisis de presupuesto se han asignado, se mostrará un mensaje de aviso al hacer clic en Finalizar que pedirá que se interrumpa el proceso de finalización o que se continúe. Si se interrumpe el proceso, se puede volver a la página Versiones Fila de Presupuestos y adjuntar la secuencia del tipo de análisis. Si se decide continuar sin adjuntar esta secuencia, el sistema no conservará una copia histórica de las filas de presupuestos finalizados en la tabla Recursos de Proyecto. No obstante, todas las filas históricas creadas anteriormente permanecerán en la tabla Recursos de Proyecto.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de tipos de análisis de versión de plan de presupuestos, página 29

Proceso de filas de presupuestos de Microsoft Project

En este apartado se ofrece una explicación de cómo crear filas de presupuestos mediante datos generados en Microsoft Project 2002.

Página utilizada para procesar filas de presupuestos de Microsoft Project

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Planificación de Presupuestos	PC_BUD_GENERAL	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Planificación de Presupuestos, Finalización	Haga clic en el botón Finalizar para enviar un presupuesto de Gestión de Proyectos a la tabla Recursos de Proyecto o a Control de Compromisos si se han seleccionado las opciones correctas.

Consulte también

Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,” Páginas utilizadas para revisar y modificar datos de interfaz, página 669

Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,” Carga de datos de transacción, página 679

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Gestor de Procesos

Creación de filas de presupuestos mediante datos generados en Microsoft Project 2002

Utilice este método para las filas de presupuestos generadas en Microsoft Project 2002.

Para generar un presupuesto con Microsoft Project 2002:

1. Ubique temporalmente los datos presupuestarios de Microsoft en la tabla Interfaz Recursos de Proyecto mediante el proceso de integración adecuado.
2. Ejecute el proceso Cargador de Recursos Proyectos de la página Carga de Transacciones para cargar los datos de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto en la tabla Recursos de Proyecto.

Consulte también

Capítulo 32, “Integración con Microsoft Project 2002,” página 681

Integración de datos de presupuesto con Planificación de Empresa y Presupuestos

PeopleSoft Gestión de Proyectos se integra con PeopleSoft Planificación y Presupuestos, aplicaciones diseñadas específicamente para preparar presupuestos y ofrecer el sofisticado proceso necesario para llevar a cabo los cálculos y previsiones de presupuestos que se requieren para generar un presupuesto realmente viable.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Envío de transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Planificación y Presupuestos
- Importación de datos presupuestarios de PeopleSoft Planificación y Presupuestos a PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Consulta de transacciones de presupuesto

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Planificación y Presupuestos, "Integrating With Other Applications," Using Data from PeopleSoft Project Costing

Páginas utilizadas para integrar datos presupuestarios con PeopleSoft Planificación y Presupuestos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envío de Datos a Presupuestos	PC_TO_BD	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Envío de Datos a Presupuestos, Envío de Datos a Presupuestos	Envío de información del proyecto a PeopleSoft Planificación y Presupuestos para actualizar los datos presupuestarios y ayudar en la previsión de futuros presupuestos mediante el proceso del Motor de Aplicación Proyectos a Presupuestos (PC_PC_BD_B).
Recuperación de Presupuestos	PC_BD_TO_PC	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Recuperación de Presupuestos, Recuperación de Presupuestos	Importación de presupuestos preparados en PeopleSoft Planificación y Presupuestos a PeopleSoft Gestión de Proyectos mediante el proceso del Motor de Aplicación Interfaz Ppto y Proyectos (PC_BD_TO_PC).
Lista de Transacciones	PROJECT_EXPRESSG	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Transacciones de Proyectos, Lista de Transacciones	Consulta de las transacciones de presupuesto de Gestión de Proyectos.

Envío de transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Planificación y Presupuestos

Acceda a la página Envío de Datos a Presupuestos.

Envío de Datos a Presupuestos

ID Usuario: VP1 **ID Control Ejecución:** PC_PC_BD_B [Monitor Procesos](#) **Ejecutar**

Programa: PC_PC_BD_B **Frecuencia Proceso:** Siempre

Detalles Control Ejecución [Buscar](#) | [Ver Todo](#) Primero 1 de 1 Último

***Opción:** Todos **Número Petición:** 1 [Detalles Transacciones](#)

***Opción Fecha:** Todas

Opciones Aplicación

Escenario: FINAL

Página Envío de Datos a Presupuestos

Opción	Seleccione una opción para enviar todas las transacciones o algunas específicas a PeopleSoft Planificación y Presupuestos.
Escenario	Seleccione un escenario, que es un valor de clave contable de PeopleSoft que permite identificar diferentes suposiciones o tipos de información de presupuesto.

Una vez que los datos históricos se muestran en la tabla Contab Basada en Proy (LEDGER_PROJ) y se copian en PeopleSoft Almacén de Datos, los usuarios de PeopleSoft Planificación y Presupuestos pueden utilizarlos para crear un modelo de presupuesto y preparar los datos presupuestarios. Tras completarse el presupuesto, un usuario de PeopleSoft Planificación y Presupuestos devuelve los datos a la tabla Contab Basada en Proy a través de la página de importación de datos presupuestarios.

Tras devolver un presupuesto a esta tabla, se podrá transferir a Gestión de Proyectos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Integración y Transferencia de Información entre Aplicaciones,” Importación de datos de Presupuestos de EPM

Importación de datos presupuestarios de PeopleSoft Planificación y Presupuestos a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Recuperación de Presupuestos.

Recuperación de Presupuestos

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: PC_PC_BD_B

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_BD_TO_PC

Frecuencia Proceso: Siempre

Detalles Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: Todos

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

Página Recuperación de Presupuestos

Tras generar un presupuesto en PeopleSoft Planificación y Presupuestos, y después de colocar la información de presupuesto en la tabla Contab Basada en Proy, puede importar estos datos a la tabla Recursos de Proyecto mediante el proceso del Motor de Aplicación Interfaz Ppto y Proyectos (PC_BD_TO_PC). Este proceso copia la información de la tabla Contab Basada en Proy a la tabla Recursos de Proyecto.

Si tiene previsto crear múltiples escenarios de presupuestos para los proyectos en PeopleSoft Planificación y Presupuestos, es importante asimismo crear múltiples tipos de análisis de presupuestos en Gestión de Proyectos y ajustar el proceso Interfaz Ppto y Proyectos para establecer una correlación individual entre los escenarios y los tipos de análisis. Esto es importante si desea efectuar un seguimiento de múltiples escenarios en Gestión de Proyectos. Si el proceso del Motor de Aplicación correlaciona todos los escenarios con el mismo tipo de análisis, los escenarios siguientes añadirán otras transacciones de recursos del mismo tipo de análisis.

Si una fila de presupuesto no incluye ningún tipo de análisis de la tabla Contab Basada en Proy, el proceso de integración asignará el primer tipo de análisis del grupo de análisis especificado en la página Definición Gestión Proyectos del proyecto.

Nota: PeopleSoft ofrece datos de ejemplo que incluyen los tipos de análisis de *BDI* (Ppto Coste Total - Escenario 1) hasta *BD9* (Ppto Coste Total - Escenario 9) para facilitar varios escenarios de presupuesto.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Planning and Budgeting 9.0 PeopleBook

Consulta de transacciones de presupuestos

Acceda a la página Lista de Transacciones.

Puede crear un grupo de análisis especial que sólo recupere las transacciones con tipos de análisis relacionados con presupuestos.

Consulte también


Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Consulta de transacciones de proyecto, página 240

Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de grupos de análisis, página 85

Análisis de presupuestos

En este apartado se ofrece una explicación de cómo comparar importes de presupuesto con costes e ingresos reales.

Páginas utilizadas para analizar presupuestos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Coste Real y Coste Presupuestado	PC_BUD_SUM	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Presupuestos, Planificación de Presupuestos, Planificación de Presupuestos  Haga clic en el icono Presupuesto/Real de la página Planificación de Presupuestos. <ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Presupuestos, Detalles de Presupuesto, Detalles de Presupuesto Haga clic en el vínculo Presupuesto/Real de la página Detalles de Presupuesto.	Comparación de costes con importes presupuestarios de los presupuestos de costes. Comparación de ingresos reales con ingresos previstos de presupuestos de ingresos.
Actualización de Tablas de Resumen de Presupuesto	PC_BUD_SUM_RFSH	Gestión de Proyectos, Utilidades, Actz Tabla Resumen Presupuesto, Actualización de Tablas de Resumen de Presupuesto	Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Actz Tabla Resumen Presupuesto (PC_BUD_SUM) para actualizar las tablas de resumen de presupuesto que se utilizan para generar informes. Este proceso puede programarse para ejecutarse de forma periódica o cuando sea necesario para generar informes como el de datos presupuestados y reales.
Partida Presupuestaria	PC_BUD_ITM_SUM	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Análisis Partida Presupuestos, Partida Presupuestaria	Consulta de los importes presupuestarios y de los costes reales por partida. Haga clic en el icono Detalle para consultar la información en el nivel de actividad resumida.

Comparación de importes presupuestarios y costes e ingresos reales

Acceda a la página Coste Real y Coste Presupuestado.

Coste Real y Coste Presupuestado

Proyecto: BCPBR

ID Plan Ppto: 1

Tipo Ppto: Ppto Coste

Descripción Proyecto: BCP - Branch offices

Descripción Plan: Baseline Cost

Fecha Inicial: 01/09/2005

Descripción: Monthly Periods Calendar 1/1

Nivel Carga: Nivel Coste 1

Importes

Importe Ppto: 400.000,00

Importe Restante: 400.000,00

Importe Real: 0,00

Estado: ● Baja

Moneda: USD

Selección Actividad

BCPBR

Planning

Construction

Implementation

Detalles Actividad

Actividad: Detalles Proyec

Descripción:

Importe Ppto: 400.000,00

Importe Restante: 400.000,00

Importe Real: 0,00

Estado: ● Baja

Partidas

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero | 1 de 1 | Último

Partida Presupuestaria	Importe Ppto	Importe Real	Detalle
	0,00	0,00	

[Volver a Detalles de Presupuesto](#)

Página Coste Real y Coste Presupuestado (1 de 2)

Partida Ppto Proyecto

Partida Ppto Proyecto: EQUIP

Ocultar Partida Ppto Proyecto

Periodos Presupuestarios

Personalizar | Buscar | Ver Todo | | Primero | 1-6 de 12 | Último

Periodo	Fecha Inicial	Cantidad Presupuesto	Unidad Medida	Cantidad Total	Unidad Medida	Importe Ppto	Importe Real	Detalle Transacción
2005M09	01/09/2005					0,00	0,00	
2005M10	01/10/2005					0,00	0,00	
2005M11	01/11/2005					0,00	0,00	
2005M12	01/12/2005					0,00	0,00	
2006M01	01/01/2006					0,00	0,00	
2006M02	01/02/2006					0,00	0,00	

Página Coste Real y Coste Presupuestado (2 de 2)

El código de moneda del informe Datos Presupuestados y Reales se basa en el código de moneda de la unidad de negocio del proyecto.

Selec Actividad

Muestra la estructura desglosada de trabajo del proyecto. Seleccione un nodo de actividad para que se muestren los detalles de la actividad en el cuadro de grupo Detalles Actividad.

Partidas

Haga clic para acceder al componente de partidas presupuestarias en una nueva ventana del navegador con objeto de consultar o generar nuevas partidas presupuestarias.

Los costes o ingresos reales contabilizados en Gestión de Proyectos frente a una combinación de valores de clave contable sin presupuestar se muestran con una partida (*NON-ALLOCATED*). Haga clic en el vínculo (*NON-ALLOCATED*) para acceder a la lista de transacciones del proyecto y actividad específicos.

Nota: para determinar la información de clave contable de una partida específica, el informe de datos presupuestados y reales utiliza la información de definición de la partida presupuestaria del componente de partidas presupuestarias. Este informe no reflejará los cambios realizados en la información de clave contable en la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de partidas presupuestarias, página 68.](#)



Haga clic en el icono Detalle para que la cuadrícula Partida Ppto Proyecto se muestre en la parte inferior de la página de la partida en cuestión.

Partida Ppto Proyecto

El cuadro de grupo Partida Ppto Proyecto permite consultar los importes presupuestados del nodo de actividad seleccionado por partida y periodo presupuestario. Cada periodo presupuestario cuenta con una fila de presupuesto aunque no exista ningún importe de presupuesto para el periodo. El número de filas que inserta el sistema se basa en las fechas inicial y final del proyecto.



Haga clic en el icono de detalle de transacción para acceder a la lista de transacciones del proyecto y actividad específicos.

CAPÍTULO 13

Integración con Control de Compromisos

Control de Compromisos es una función opcional de las líneas de productos PeopleSoft Finanzas, Automatización de Servicios de Empresa y Gestión de Cadena de Suministros que permite al usuario controlar los gastos frente a costes autorizados y predefinidos o presupuestos de ingresos.

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos con PeopleSoft Control de Compromisos así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de PeopleSoft Gestión de Proyectos para PeopleSoft Control de Compromisos
- Control presupuestario de transacciones en PeopleSoft Control de Compromisos
- Envío de transacciones de PeopleSoft Control de Compromisos a PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Trabajo con eventos de entrada

Nota: este capítulo complementa el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Control de Compromisos* y proporciona información acerca de la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Control de Compromisos. Para obtener información completa acerca de la función Control de Compromisos, consulte el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Control de Compromisos*.

Concepto de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Control de Compromisos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Requisitos de definición
- Flujo de proceso de integración
- Proceso PC/Control de Compromisos
- Proceso Integración de KK con PC
- Errores y excepciones de control de presupuestos
- Seguridad

Requisitos de definición

Tras activar PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Contabilidad General para PeopleSoft Control de Compromisos en la página Opciones de Instalación - Productos, finalice los pasos de configuración de Control de Compromisos para la integración con Gestión de Proyectos.

El *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Control de Compromisos* y el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Contabilidad General* describen los pasos necesarios de configuración de esos sistemas para la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos, como la definición de las opciones básicas de Control de Compromisos, los tipos de transacción de origen y la seguridad.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General*, “Prefacio de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General”.

Realice estos pasos de configuración de PeopleSoft Gestión de Proyectos para la integración con PeopleSoft Control de Compromisos:

1. Defina las plantillas para la integración con la unidad de negocio de Contabilidad General (GL) pertinente.

Active la casilla de selección UniNeg Contabilidad General de la página Plantillas de Integración - Integración con GL para designar la unidad de negocio de GL principal que debe utilizarse en la creación y el control de presupuestos si esta plantilla de integración se ha especificado en el proyecto.

2. Diseñe en el nivel de instalación los grupos de análisis que contengan los tipos de análisis que se utilizarán para crear presupuestos de ingresos y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

El grupo de análisis de presupuestos se puede sustituir en el nivel de proyecto.

3. En el nivel de ID de Set, diseñe los tipos de análisis que identifican las transacciones cuyos presupuestos deben controlarse antes de enviarse a la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE).

Correlacione el vínculo existente entre la definición de transacción de origen y las transacciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos mediante el campo Tipo Importe Ctrl Compromisos de la página Tipos de Análisis. PeopleSoft Contabilidad General ofrece dos definiciones de transacción de origen para PeopleSoft Gestión de Proyectos: PC_JOURNAL (que se emplea tanto para las filas de transacciones de costes, como para las de ingresos) y PC_BUDGET (que permite elaborar presupuestos).

Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Tipos de análisis, página 53.

Nota: no es posible desactivar Control de Compromisos para determinados proyectos o procesos.

Flujo de proceso de integración

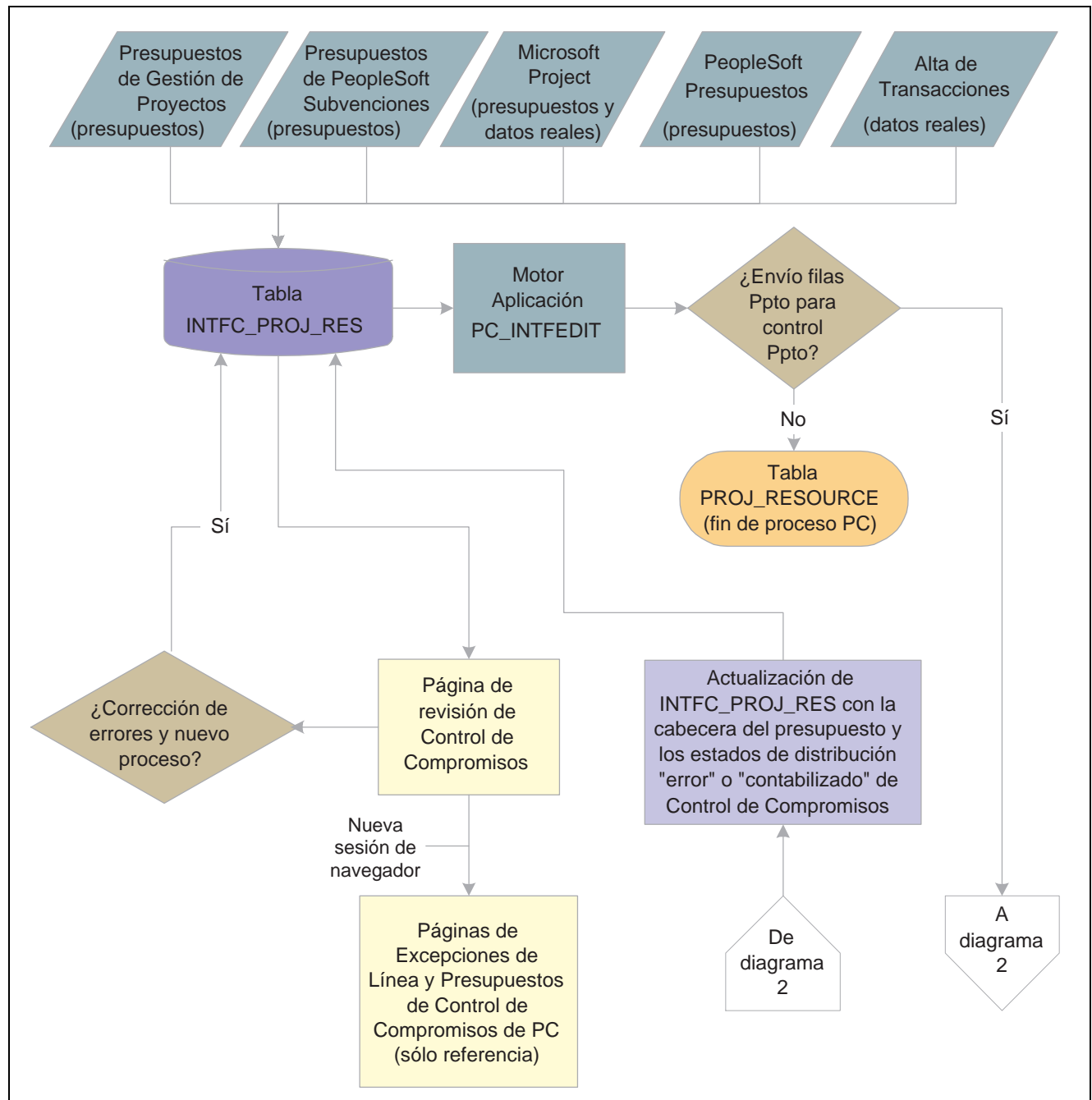
El flujo de proceso de integración empieza con la elaboración de un presupuesto en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las filas de presupuesto del proyecto y las transacciones de costes reales puede tener varios orígenes, como:

- Creación de un plan de presupuestos y sus detalles en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Adición de filas de presupuestos y transacciones de costes reales en el componente Introducción de Transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Importación de filas de presupuestos de PeopleSoft Subvenciones
- Importación de filas de presupuestos y transacciones de costes reales de Microsoft Project
- Importación de filas de presupuestos de PeopleSoft Planificación y Presupuestos

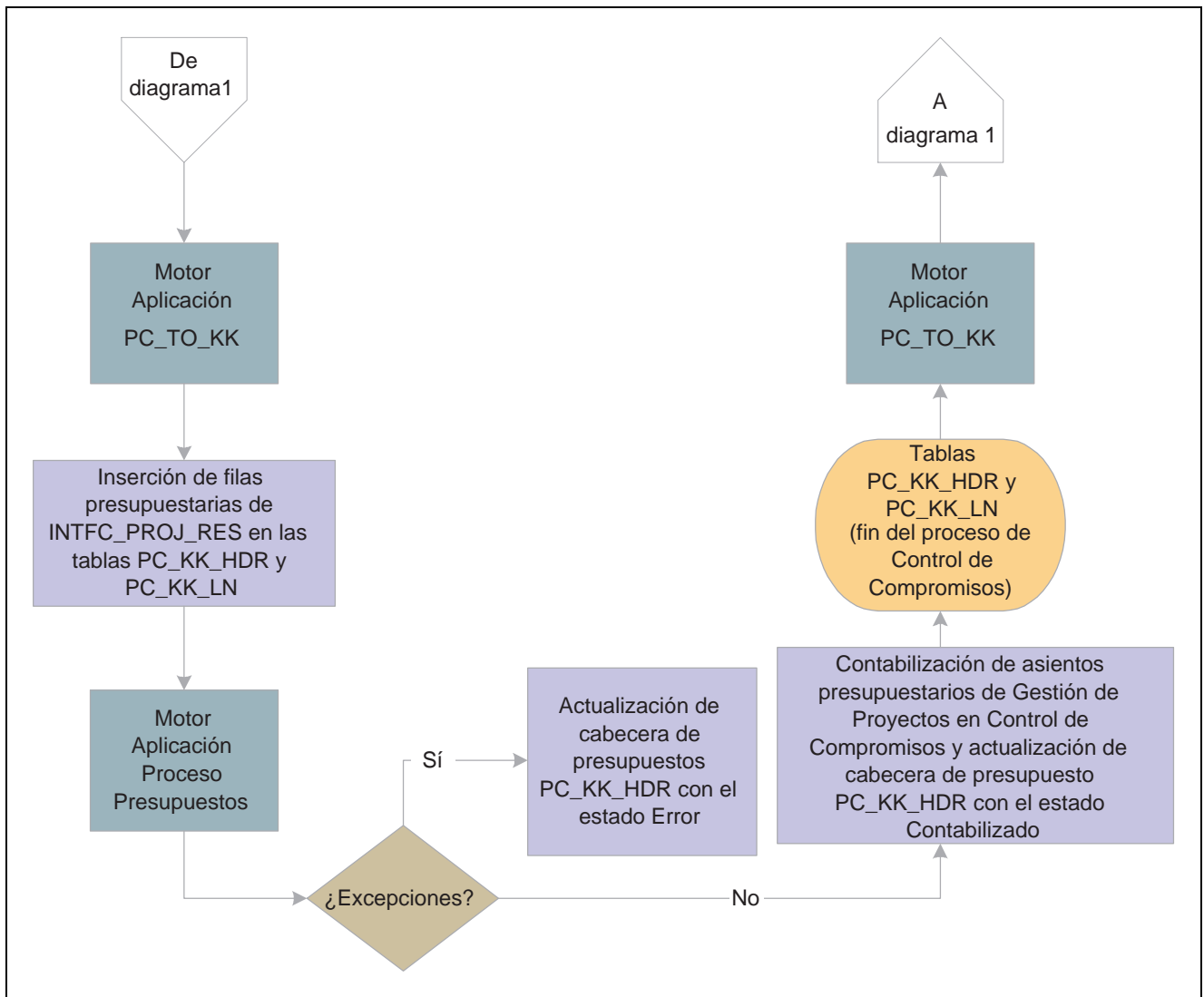
Consulte Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” página 249.

En la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Control de Compromisos, los diferentes procesos del Motor de Aplicación desempeñan un papel clave. Las filas de presupuestos de PeopleSoft Gestión de Proyectos se ubican de forma temporal en la tabla Interfaz Recursos de Proyecto (INTFC_PROJ_RES) hasta que el proceso del Motor de Aplicación Cargador de Recursos Proyectos (PC_INTFEDIT) especifique las filas cuyos presupuestos deben controlarse en Control de Compromisos. El proceso Cargador de Recursos Proyectos activa el proceso del Motor de Aplicación PC/Control de Compromisos (PC_TO_KK) para enviar transacciones de costes y filas de presupuestos cuyos presupuestos deben controlarse a Control de Compromisos. El proceso PC/Control de Compromisos activa el proceso del Motor de Aplicación Proceso de Presupuestos (FS_BP) para controlar el presupuesto de las transacciones frente al presupuesto de Control de Compromisos. Si el importe del presupuesto disponible no es suficiente o si la transacción recibe otra excepción de presupuesto, el control presupuestario de transacciones registrará errores y excepciones. Por último, el proceso PC/Control de Compromisos actualiza la tabla Interfaz Recursos de Proyecto con un estado de distribución de error o contabilizado de Control de Compromisos. Tras contabilizarse correctamente las filas de transacciones en Control de Compromisos y la tabla Recursos de Proyecto, el sistema eliminará las filas de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.

En los siguientes diagramas se muestra el flujo de proceso que sigue el proceso PC/Control de Compromisos:



Flujo de proceso PC/Control de Compromisos (1 de 2)



Flujo de proceso PC/Control de Compromisos (2 de 2)

Proceso PC/Control de Compromisos

El proceso PC/Control de Compromisos:

- Carga las filas de Gestión de Proyectos y Control de Compromisos de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto en las tablas temporales de cabecera de Control de Compromisos (PC_KK_HDR) y de línea de Control de Compromisos (PC_KK_LN).

- Crea IDs de transacciones que el sistema utiliza para identificar filas que contabiliza en la tabla Recursos de Proyecto.

Los IDs de transacciones se pueden consultar en la ficha Detalles Proyecto de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios.

- Comprueba las entradas de presupuesto o la seguridad de ajuste.
- Según la definición de presupuestos, sólo envía datos de clave contable definidos a Control de Compromisos y conserva los datos de detalles presupuestarios en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Al enviar un nuevo presupuesto desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a Control de Compromisos, el proceso PC/Control de Compromisos añade el proyecto a la página Claves Contables de Control de Control de Compromisos si el *Proyecto* está especificado como clave contable de control en la definición del presupuesto.

- Convierte las monedas de los importes de las transacciones del proyecto a la moneda base de la unidad de negocio de contabilidad general que se integra con PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Activa el control presupuestario de transacciones de Control de Compromisos.
- Actualiza las filas de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto con un estado de distribución de *contabilizado o error* de Control de Compromisos y de cabecera de presupuesto una vez finaliza el control presupuestario de transacciones.
- Crea IDs de asiento que se muestran en la ficha Control de Compromisos de la página Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios, tras contabilizarse correctamente las transacciones en las tablas de Control de Compromisos.

Las transacciones de Control de Compromisos de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto actúan como entradas de asiento de PeopleSoft Gestión de Proyectos. El ID de asiento actúa como vínculo de modo que se puede realizar una búsqueda detallada hasta la página Detalles de Presupuesto de Control de Compromisos.

El periodo presupuestario es un campo obligatorio en el asiento de presupuesto. En las filas de presupuestos que proceden de PeopleSoft Subvenciones, el proceso PC/Control de Compromisos deriva el periodo presupuestario del ID de calendario en la página Claves y Conversiones de Control de Compromisos según las fechas contables de la tabla Recursos de Proyecto. En las filas de presupuestos que proceden de presupuestos de proyectos, el periodo presupuestario se basa en el calendario del plan presupuestario.

El proceso PC/Control de Compromisos no crea repartos de origen de fondos.

Proceso Integración de KK con PC

Utilice el proceso del Motor de Aplicación Integración de KK con PC (PC_KK_TO_PC) para contabilizar transacciones de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos que se añaden directamente a Control de Compromisos. Las filas pueden contabilizarse en Gestión de proyectos si se cumplen todas estas condiciones:

- El estado de distribución de Gestión de Proyectos de la línea de asiento es *N* (nueva).
- El tipo de grupo contable es de gastos o ingresos.

Una vez contabilizados los asientos de presupuestos directamente en Control de Compromisos, si la función de presupuestos de Gestión de Proyectos está activada en el nivel de instalación y ejecuta el proceso Integración de KK con PC, el sistema:

- Rellena la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.
- Activa el proceso del Motor de Aplicación Cargador de Presupuestos (PC_BUDGET_IN) que rellena las tablas de presupuestos de proyectos (PC_BUD_PLAN, PC_BUD_ITEM y PC_BUD_DETAIL).
- Actualiza el valor del campo Estado Distribución Proyectos (PC_DISTRIB_STATUS) en *D* (distribuido) de la tabla de línea de asiento presupuestaria de Control de Compromisos (KK_BUDGET_LN).

Si crea un asiento de presupuestos en Control de Compromisos y ejecuta el proceso Integración de KK con PC, si la función de presupuestos de Gestión de Proyectos está activada en el nivel de instalación y no existe ningún plan de presupuestos activo y actual, el sistema:

- Modifica el valor del campo Est Distrib Proyectos para la fila del asiento a *D* (distribuido).
- Crea un plan de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos con estado activo.

Supongamos que se contabiliza el asiento A y el asiento B en Control de Compromisos. Ambos asientos tienen valores de claves contables idénticos. El proceso Integración de KK con PC creará un plan de presupuestos activo que contenga ambos asientos.

Si a continuación descontabiliza el asiento de presupuestos en Control de Compromisos y ejecuta el proceso Integración de KK con PC, el sistema:

- Restablece el valor del campo Estado Distribución Proyectos a *N* (nuevo) si el campo original Estado Distribución Proyectos de la fila tenía el valor *D*.
- Modifica el estado del plan de presupuestos existente a Inactivo.
- Crea un nuevo plan de presupuestos con un estado activo que representa la inversión del plan de presupuestos anterior.

El nuevo plan de presupuestos contiene los mismos importes que el plan anterior, pero con el signo multiplicador invertido.

- Envía las filas nuevas de presupuestos a la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.

Supongamos que se contabiliza el asiento A en Control de Compromisos y se ejecuta el proceso Integración de KK con PC. El proceso creará el plan de presupuestos A como plan activo. A continuación, descontabiliza el asiento A en Control de Compromisos y se ejecuta el proceso Integración de KK con PC. El sistema cambia el estado del plan de presupuestos A a Inactivo, y crea el plan de presupuestos B como un plan de presupuestos activo, el cual representa la inversión del plan de presupuestos A.

Si crea un asiento de presupuestos en Control de Compromisos y ejecuta el proceso Integración de KK con PC, si la función de presupuestos de PeopleSoft Gestión de Proyectos está activada en el nivel de instalación y no existe ningún plan de presupuestos activo y actual, el sistema:

- Modifica el estado del plan de presupuestos existente en PeopleSoft Gestión de Proyectos a *Inactivo*.
- Crea un plan de presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos con estado activo.
- Envía las filas nuevas de presupuestos a la tabla Interfaz Recursos de Proyecto y a las tablas de presupuestos de Gestión de Proyectos.
- Modifica el valor del campo Estado Distribución Proyectos para la fila del asiento a *D*.

Supongamos que se contabiliza el asiento A en Control de Compromisos y se ejecuta el proceso Integración de KK con PC. El proceso creará el plan de presupuestos A como plan activo. A continuación, se contabiliza el asiento B y se ejecuta el proceso Integración de KK con PC. El sistema cambia el estado del plan de presupuestos A a Inactivo, y crea el plan de presupuestos B como el plan de presupuestos activo.

Debe definir los IDs de proyecto y de actividad como claves contables clave si elabora directamente presupuestos en Control de Compromisos y los envía a Gestión de Proyectos mediante el proceso Integración de KK con PC.

Este proceso utiliza los grupos de análisis por defecto para el presupuesto de ingresos y el presupuesto de costes que se especifican en la página Definición Gestión Proyectos. Usa el primer tipo de análisis que se enumera en el grupo de análisis pertinente. Por ejemplo, supongamos que utiliza el grupo de análisis *RBUD* (Grupo Presupuestos de Ingresos) para los presupuestos de ingresos y el grupo de análisis *BUD* (Presupuestos) para los presupuestos de costes. El tipo de análisis *RBI* (Presupuesto de Ingresos 1) se mostrará primero en el grupo de análisis *RBUD*. Por consiguiente, el proceso utilizará *RBI* para contabilizar presupuestos de ingresos en el plan de presupuestos y la tabla Recursos de Proyecto.

Al generar un plan de presupuestos mediante el proceso Integración de KK con PC, el valor por defecto de la partida presupuestaria es *otro*.

Nota: si crea un asiento presupuestario en Control de Compromisos y los presupuestos de proyectos están activados en el nivel de instalación, la partida por defecto no se podrá cambiar en el presupuesto del proyecto. De esta forma, el sistema impide al usuario cambiar el valor de *otro* de la partida por un valor distinto, lo que cambiaría los valores de claves contables para que coincidieran con la nueva partida.

Si crea presupuestos en PeopleSoft Gestión de Proyectos, le recomendamos que también los ajuste en Gestión de Proyectos.

Si crea un nuevo asiento de presupuesto en Control de Compromisos y los presupuestos de proyectos no están activados en el nivel de instalación, el proceso Integración de KK con PC enviará directamente las filas de transacciones a la tabla Recursos de Proyecto y no creará un plan de presupuestos.

Errores y excepciones de control de presupuestos

Si el control presupuestario de transacciones de Control de Compromisos encuentra algún error, el sistema almacena la transacción en la tabla Excepciones Trns Ctrl Comprom (KK_EXCPTN_TBL) y actualiza la fila en la tabla Interfaz Recursos de Proyecto con un estado de distribución de Control de Compromisos y un estado de cabecera de presupuesto de *error*. La página Revisión de Control de Compromisos permite corregir los errores y:

- Ir al origen de las transacciones.
- Acceder a la página de excepciones de presupuesto de PC (Gestión de Proyectos) de Control de Compromisos.
- Acceder a la página de excepciones de línea de PC de Control de Compromisos.
- Acceder a la página de planificación de presupuestos de PeopleSoft Gestión de Proyectos para el proyecto.
- Reenviar transacciones a Control de Compromisos para un ID de interfaz específico.

Seguridad

PeopleSoft Gestión de Proyectos utiliza el evento de seguridad Entrada/Ajuste Presupuesto de Control de Compromisos para permitir limitar la introducción del importe de un presupuesto a un grupo de usuarios limitado.

Además, los usuarios se pueden limitar a determinados presupuestos utilizando valores de clave contable de la página Definición de Campos de Seguridad de Control de Compromisos.

El sistema registra los errores de seguridad en la tabla Interfaz Recursos de Proyecto tal como lo hace con los errores de control de presupuesto. Los errores de seguridad se pueden consultar en la página Revisión de Control de Compromisos.

Definición de PeopleSoft Gestión de Proyectos para PeopleSoft Control de Compromisos

En este apartado se enumeran las páginas utilizadas para definir PeopleSoft Gestión de Proyectos para Control de Compromisos y se describe cómo definir los tipos de análisis de Control de Compromisos.

Páginas utilizadas para definir PeopleSoft Gestión de Proyectos para PeopleSoft Control de Compromisos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plantillas de Integración - Integración con GL	PROJ_INT_TMPL_03	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Proyecto, Plantillas de Integración, Integración con GL	<p>Activación de la casilla de selección UniNeg Contabilidad Principal para designar la plantilla de integración como unidad de negocio de contabilidad general principal que se utiliza para la generación y control de presupuestos cuando se especifica dicha plantilla en un proyecto.</p> <p>Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Plantillas de integración, página 47.</p>
Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos	INSTALLATION_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Gestión de Proyectos	<p>En el cuadro de grupo Grupos Análisis p/Defecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione un grupo de análisis de la lista de valores del cuadro Grupo Análisis Ppto Coste. El valor por defecto es <i>BUD</i>. • Seleccione un grupo de análisis de la lista de valores del cuadro Grupo Análisis Ppto Ingresos. El valor por defecto es <i>RBUD</i>.
Tipos de Análisis	PROJ_ANTYPE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Tipos de Análisis, Tipos de Análisis	Designación de un tipo de importe de Control de Compromisos para los tipos de análisis que se utilizará para el control de presupuestos de Control de Compromisos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Gestión Proyectos	PROJECT_GEN_01	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Definición Gestión Proyectos	Si es preciso, modifique el grupo de análisis de presupuestos por defecto seleccionando un tipo de análisis diferente para identificar el presupuesto. Especificación en el cuadro de grupo de Subvenciones de si el proyecto ha sido posible gracias a una subvención. Este cuadro de grupo sólo es visible si se ha instalado PeopleSoft Subvenciones y se accede a Definición Gestión Proyectos desde la ruta de portal Subvenciones, Concesiones, Proyecto.

Consulte también

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155

Definición de tipos de análisis de Control de Compromisos

Acceda a la página Tipos de Análisis.

Tipo Importe Ctrl Compromisos

Para definir los tipos de análisis de Control de Compromisos, seleccione un valor de Tipo Importe Ctrl Compromisos para identificar cómo se utilizan las transacciones de este tipo de análisis en el control de presupuestos de Control de Compromisos.

Tipo Transacción Origen

Muestra el tipo de transacción *PC JOURNAL* o *PC BUDGET* definido en la función Control de Compromisos. El tipo de transacción de origen correlaciona los campos de PeopleSoft Gestión de Proyectos con los campos de Control de Compromisos.

Los tipos de importe y los tipos de análisis ofrecidos que se utilizan para Control de Compromisos son:

Tipo de análisis	Tipo de importe de Control de Compromisos	Tipo de grupo de contabilidad de Control de Compromisos
<i>REQ</i>	<i>Pregravamen</i> : designa solicitudes.	Gastos
<i>CRQ</i>	<i>Pregravamen</i> : designa solicitudes de coste compartido.	Gastos
<i>COM</i>	<i>Gravamen</i> : designa pedidos.	Gastos
<i>ACT</i>	<i>Reales y Contabilizados</i> : designa gastos de costes reales para grupos de contabilidad de tipo de gastos e ingresos contabilizados para grupos de contabilidad de tipo de ingresos.	Gastos Ingresos

Consulte también

Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de análisis, página 84

Control de presupuestos de transacciones en Control de Compromisos

En este apartado se describe cómo consultar y corregir los errores de Control de Compromisos.

Páginas utilizadas para controlar presupuestos de transacciones en Control de Compromisos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga de Transacciones	PC_INTFEDIT	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Carga de Transacciones, Carga de Transacciones	Ejecución del proceso Cargador de Recursos Proyectos para enviar transacciones a la tabla Recursos de Proyecto de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto tras controlar sus presupuestos con respecto a las filas de asiento de Control de Compromisos. Consulte <u>Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,” Carga de datos de transacción, página 679.</u>
Revisión de Control de Compromisos	PC_KK_INTFC_EXCEPT	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Revisión Control Compromisos, Revisión de Control de Compromisos	Corrección de errores de Control de Compromisos, actualización del estado de distribución de Control de Compromisos a <i>nuevo</i> y nueva ejecución del proceso Cargador de Recursos Proyectos para cargar las transacciones corregidas.

Consulta y corrección de errores de Control de Compromisos

Acceda a la página Revisión de Control de Compromisos.

de presupuestos de subvenciones o el componente Introducción de Transacciones. Haga clic en la opción para Volver a Revisión de Control de Compromisos con objeto de volver a la página Revisión de Control de Compromisos.

Detalles Cabecera

Haga clic para acceder a la página de excepciones de presupuestos de PC de control de compromisos en una nueva ventana de navegador. Cierre la nueva ventana del navegador para volver a la página Revisión de Control de Compromisos.

Detalles Línea

Haga clic para acceder a la página de excepciones de línea de PC de Control de Compromisos en una nueva ventana de navegador. Cierre la nueva ventana del navegador para volver a la página Revisión de Control de Compromisos.

Plan Presupuesto

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Planificación de Presupuestos del proyecto.

Detalle Proyectos

En la ficha Detalle Proyectos puede modificar los valores de clave contable del proyecto del tipo de origen, categoría, subcategoría y otros datos de recursos.

Estado Distribución Proyectos

Muestra el estado de distribución de Gestión de Proyectos. Los valores son los siguientes:

No Distribuido (N): la nueva fila de transacción se crea en presupuestos de proyectos, pero no se distribuye a la tabla Recursos de Proyecto.

Distribuido (D): la fila de transacción de presupuestos de proyectos se distribuye a la tabla Recursos de Proyecto.

ID Transacción

Muestra el ID de transacción que el sistema crea durante el proceso PC/Control de Compromisos.

Detalle Control Compromisos

Estado Cabecera Ppto

Muestra el estado de la cabecera de control de presupuestos. Los valores son los siguientes:

Error (E): la transacción no ha superado el proceso de contabilización del presupuesto.

Válido (V): la transacción ha superado correctamente el control y la contabilización del presupuesto.

Sin Ctrl (sin control) (N): el control presupuestario de transacciones no ha procesado la transacción.

Estado Control Compromisos

Muestra el estado de distribución de Control de Compromisos. Los valores son los siguientes:

Control Presupuestos (B): estado de proceso del sistema que el proceso PC /Control de Compromisos asigna para indicar que se ha realizado un control del presupuesto.

Creación Presupuesto (C): estado de proceso del sistema que el proceso PC /Control de Compromisos asigna para indicar que se ha elaborado el presupuesto.

Distribuido (D): estado de proceso del sistema que el proceso PC/Control de Compromisos asigna para indicar que el presupuesto se ha distribuido en Control de Compromisos.

Error Contabilización (E): la transacción ha encontrado un error durante el proceso PC/Control de Compromisos.

Error Seguridad (S): la transacción ha encontrado un error durante el proceso PC/Control de Compromisos debido a una seguridad inadecuada.

Establecer Opciones

Haga clic para acceder a la página de definición de opciones donde podrá consultar claves contables de presupuesto y modificar las opciones de control de presupuesto y el estado de presupuesto.

Envío de transacciones de Control de Compromisos a PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se describe cómo ejecutar el proceso Integración de KK con PC.

Página utilizada para enviar transacciones de Control de Compromisos a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Control de Compromisos	PC_KK_TO_PC	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Recup Control de Compromisos, Control Compromisos	Envío de transacciones presupuestarias que se introducen en Control de Compromisos a la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.

Ejecución del proceso Integración de KK con PC

Acceda a la página Control de Compromisos.

Opción Fecha

Seleccione una opción para especificar las transacciones que desea incluir en este control de ejecución. Las opciones disponibles son:

Todas: selecciona todas las filas de Control de Compromisos independientemente de la fecha contable o de transacción.

Fecha Contable: selecciona filas por fecha de asiento de la cabecera del presupuesto.

Fecha Transacción: selecciona filas por fecha de presupuesto de la línea de presupuesto.

Trabajo con eventos de entrada

Este apartado ofrece una descripción de los presupuestos de proyectos con eventos de entrada y enumera las páginas utilizadas para definir eventos de entrada, además de tratar los siguientes temas:

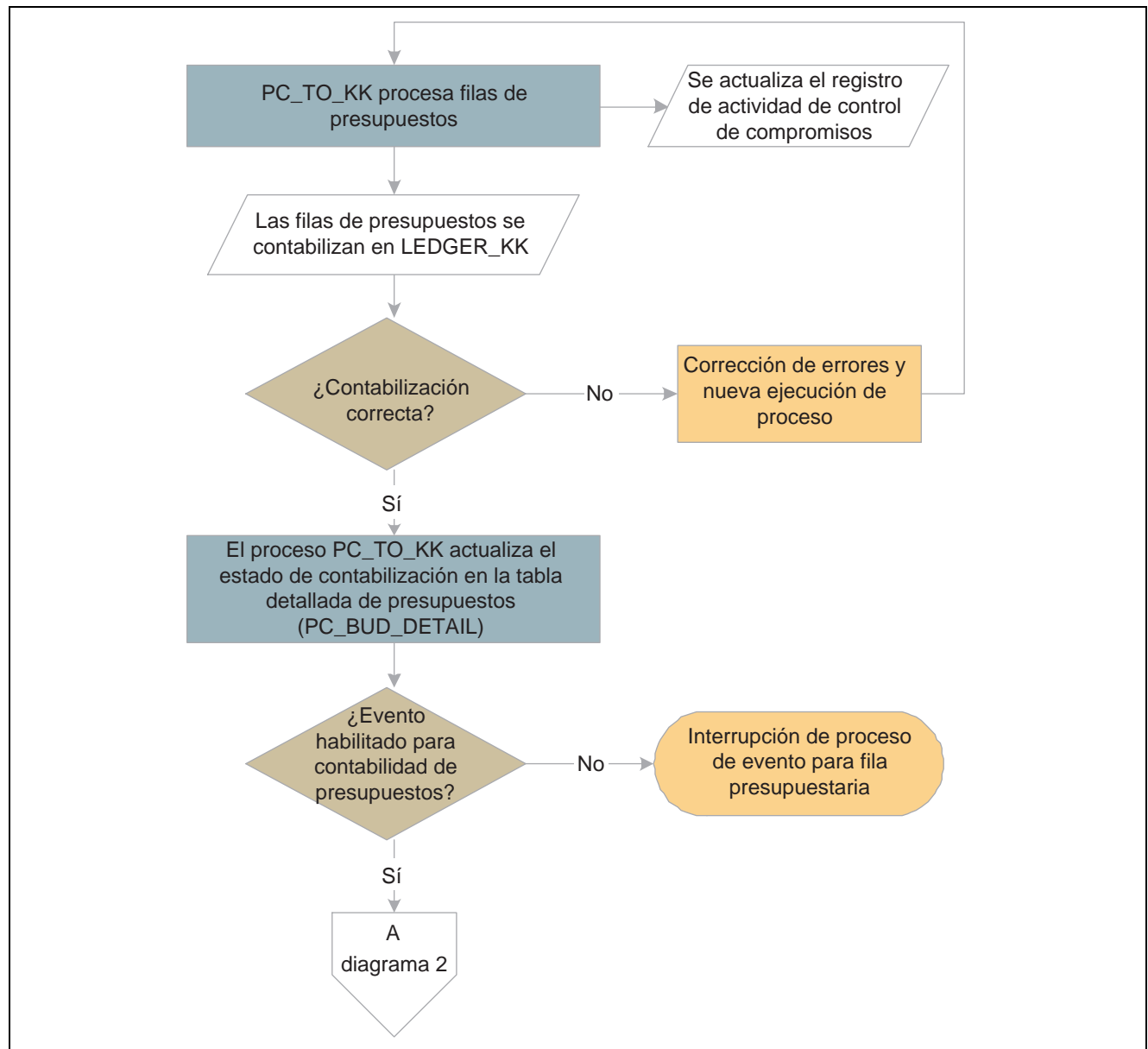
- Generación de filas de evento de entrada
- Consulta de detalles de evento de entrada

Presupuestos de Gestión de Proyectos con eventos de entrada

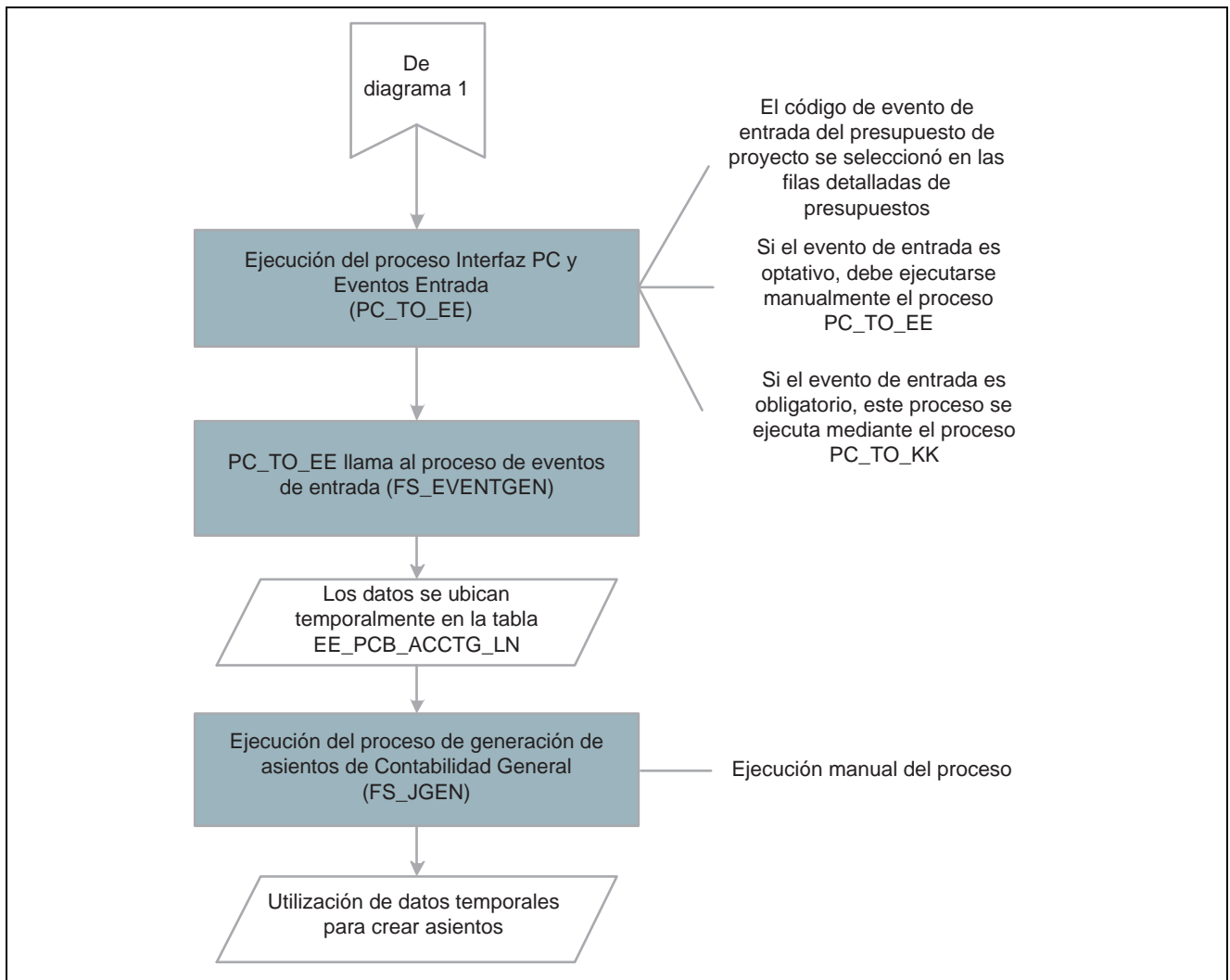
Los eventos de entrada permiten a las aplicaciones crear automáticamente entradas contables estándar basadas en las líneas contables generadas por rutinas de contabilización de documentos. Si la contabilidad de Control de Compromisos en la fila de presupuestos detallados está activada para los eventos de entrada, puede asignar un código de evento de entrada en la fila de presupuestos. Después de que el proceso del Motor de Aplicación Generador de Asientos (FS_JGEN) contabilice correctamente las filas de presupuestos en la contabilidad general, puede utilizar el proceso Interfaz PC y Eventos Entrada (PC_TO_EE) para generar entradas contables estándar adicionales basadas en el código de evento de entrada. Las entradas de asientos adicionales se contabilizan en la contabilidad general para que el usuario puede realizar el seguimiento de transacciones en la contabilidad de Control de Compromisos.

Flujo de proceso de presupuestos de Gestión de Proyectos con eventos de entrada

Los diagramas del apartado anterior de este capítulo muestran el flujo de proceso de PC/Control de Compromisos. El siguiente diagrama muestra un flujo de proceso general utilizando eventos de entrada en presupuestos de Gestión de Proyectos, que comienza tras la contabilización correcta del proceso PC/Control de Compromisos de las filas de presupuestos en la tabla Datos Contabilidad de Control de Compromisos (LEDGER_KK):



Flujo de proceso de presupuestos de Gestión de Proyectos en eventos de entrada (1 de 2)



Flujo de proceso de presupuestos de Gestión de Proyectos en eventos de entrada (2 de 2)

Procesador de eventos de entrada de presupuestos de PeopleSoft Gestión de Proyectos

El procesador de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos utiliza el proceso del Motor de Aplicación Generador Eventos de Entrada (FS_EVENTGEN) para procesar transacciones de presupuestos de PeopleSoft Gestión de Proyectos y generar entradas contables suplementarias. Puede ejecutar el procesador de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos siguiendo uno de estos dos métodos:

- Finalización de un plan de presupuestos, lo cual activa el proceso de contabilización de presupuestos de Gestión de Proyectos a Control de Compromisos.

Una vez que los presupuestos se han contabilizado correctamente en la contabilidad general, el paso final del proceso PC/Control de Compromisos consiste en la llamada al procesador de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos.

Utilice este método si los eventos de entrada están especificados como obligatorios u opcionales para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Evento de Entrada, y como obligatorios para el grupo contable Control de Compromisos en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control Compromisos.

- Ejecución manual del procesador de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos en la página de control de ejecución Presupuestos Evento de Entrada de PeopleSoft Gestión de Proyectos para el reproceso de eventos de entrada de presupuestos.

Utilice este método si los eventos de entrada están especificados como obligatorios u opcionales para Contabilidad General en la página Opciones de Instalación - Evento de Entrada, y como obligatorios para el grupo contable Control de Compromisos en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control Compromisos, o si el sistema falla en la generación de asientos de eventos de entrada.

El procesador de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos sólo se aplica a las transacciones de presupuestos, y no a las transacciones de coste real.

Datos de sistema de eventos de entrada

Estas definiciones se incluyen en el sistema PeopleSoft Gestión de Proyectos para su utilización con presupuestos de proyectos:

Tipo de definición	Datos de sistema
Origen de evento de entrada	PC_BUDGET Nota: no modifique la definición de transacción de origen de evento de entrada.
Proceso de evento de entrada	PCBUDG con pasos de proceso PC_CHD y PC_PAR Nota: un paso de proceso debe definirse para cada combinación de contabilidad y grupo contable que se usará en los presupuestos de proyecto.
Entrada contable	EGPCBDEFN para el ID de Set SHARE
Código de evento de entrada	PCBUD1 para ambos IDs de Set: SHARE y FEDRL Nota: el código de evento de entrada PCBUD1 utiliza la definición de proceso de eventos de entrada PCBUDG.
Plantilla de Generador de Asientos	EE_PCBUD para el ID de Set SHARE

Código de evento de entrada en filas de detalle de presupuestos

Al crear presupuestos de proyecto, seleccionará los códigos de evento de entrada aplicables para filas de presupuesto de PeopleSoft Gestión de Proyectos en la ficha Detalles Control Compromisos de la página Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias. Una vez guardado y finalizado el plan de presupuestos, y con el presupuesto de proyecto contabilizado correctamente, el proceso Generador Eventos de Entrada puede crear entradas contables adicionales. Si selecciona un código de evento de entrada inactivo e intenta finalizar el presupuesto, el sistema no continuará con el proceso de finalización. Aparece un mensaje en la columna Error de la página Revisión de Control de Compromisos para la correspondiente fila de detalles de presupuestos, indicando que la fila contiene un valor no válido. Debe modificar el código de evento de entrada y volver a finalizar el plan de presupuestos.

Consulte [Capítulo 12, “Presupuestos de Costes e Ingresos de Proyectos,” Distribución de estimaciones de proyecto en partidas presupuestarias, página 271.](#)

Profundización a datos origen

Una vez que el proceso de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos genera entradas contables suplementarias, y el Generador de Asientos genera correctamente los asientos reales en función de esas entradas contables, el usuario puede profundizar desde el asiento real hasta los datos origen de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Requisito

Para utilizar esta función debe activar los eventos de entrada para los grupos contables de Control de Compromisos para las unidades de negocio aplicables en la página Contabilidades Unidad Negocio - Opciones Control Compromisos.

Páginas utilizadas para trabajar con eventos de entrada

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Origen de Eventos de Entrada	EE_SRC_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Eventos de Entrada, Origen de Eventos de Entrada	Consulta de definiciones de transacciones origen de eventos de entrada predefinidos con los registros y las estructuras de datos utilizados por el proceso de eventos de entrada.
Código de Eventos de Entrada	EE_EVENT_CODE_DEFN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Eventos de Entrada, Definición Códigos Eventos Entrada	Definición de códigos de evento de entrada introducidos en las líneas de distribución de detalles de la aplicación como parte de una transacción contable.
Proceso de Eventos de Entrada	EE_PROCESS_STEP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Definiciones Comunes, Eventos de Entrada, Proceso Pasos Evento Entrada	Consulta de una serie de pasos predefinidos, agrupados por un proceso para la aplicación de procesos similares.
Definición de Entrada Contable	JRNL_GEN_ACCTG_DEF	Contabilidad General, Asientos, Asientos de Subsistema, Definición Entrada Contable, Definición de Entrada Contable	Identificación del sistema origen que distribuye datos a la contabilidad general. Identificación de nombres de campo y registro para la tabla de entradas contables.
Presupuestos Evento de Entrada	PST_EE_RUN_REQUEST	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Presupuestos Evento de Entrada, Presupuestos Evento de Entrada	Ejecute el proceso de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos para generar entradas contables estándar en función del código de evento de entrada en el presupuesto de proyecto.
Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada	EE_PCBUD_DRILL	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Profundización Ppto Evto Entrd, Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada	Profundización desde un asiento hasta sus datos de origen en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Generación de filas de evento de entrada

Acceda a la página Presupuestos Evento de Entrada.

Presupuestos Evento de Entrada

ID Ctrl Ejec: 1 [Gestor Informes](#) [Monitor Procesos](#) Ejecutar

Parámetros Petición Proceso	
ID Petición:	<input type="text" value="EE01"/>
Descripción:	<input type="text"/>
Frecuencia Proceso:	<input type="text" value="No Ejecutar"/>
*Proceso Evento:	<input type="text" value="Proceso Presupuestos PC"/>
Opción Proceso:	<input type="text" value="Unidad Negocio"/>
Criterios Selección	
Unidad Negocio:	<input type="text" value="FED01"/>

Página Presupuestos Evento de Entrada

Introduzca un ID de petición y una descripción, y seleccione la frecuencia de proceso.

Seleccione entre las siguientes opciones de proceso e introduzca los criterios que el sistema usará para seleccionar las transacciones que se deben procesar:

- Todas Unidades Negocio
- UN/Proyecto
- UN/Proyecto/Plan (de presupuestos)
- UN/Proyecto/Plan/Actividad
- UN/Proyecto/Plan/Activ/Trns (transacción)
- Unidad Negocio

Consulta de detalles de evento de entrada

Acceda a la página Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada.

Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada												
Asiento												
UN	Asiento	F Asiento	Contabilidad	Línea	Descr Línea							
FED01	PCEE000045	06/02/2006	LOCAL	1	Project Costing Entry Event							
Cuenta	UExpl	Fondos	Dept	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto	UnitNeg PC	Proyecto	Actividad	Análisis	Tipo Ori
4510								FED01	FED01-PROJ2			
Mon Base		Importe Base DB		Impte Base HB		Cd MExt						
USD		0.00		362400.00		USD						
<div>Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último</div>												
<div>Detalles Proyecto Claves Contables Detalles Moneda </div>												
Detalle Ppto	Unidad Negocio PC		Proyecto				Activity					
	FED01		FED01-PROJ2				DESIGN					
	FED01		FED01-PROJ2				DESIGN					
	FED01		FED01-PROJ2				DESIGN					
	FED01		FED01-PROJ2				PROTOTYPE					
	FED01		FED01-PROJ2				PROTOTYPE					
	FED01		FED01-PROJ2				PROTOTYPE					
	FED01		FED01-PROJ2				PROTOTYPE					
	FED01		FED01-PROJ2				PROTOTYPE					
	FED01		FED01-PROJ2				PROTOTYPE					
	FED01		FED01-PROJ2				PROTOTYPE					
	FED01		FED01-PROJ2				QA					

Página Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada

Introduzca la unidad de negocio en la página de búsqueda Profundización Ppto Evto Entrd y, opcionalmente, busque un asiento por su ID, fecha, número de línea de asiento de GL y contabilidad. El sistema muestra la página Entradas Contables de Presupuesto de Evento de Entrada para la consulta de entradas contables por ID de asiento. Sólo aparecen las transacciones creadas por el proceso de eventos de entrada de presupuestos de Gestión de Proyectos.



Haga clic en el icono Detalle Ppto para acceder a la transacción origen en la página Detalles de Presupuesto.

CAPÍTULO 14

Tarificación de Costes de Proyecto

En este capítulo se ofrece una descripción general de las diversas funciones de tarificación de PeopleSoft Gestión de Proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Importación de transacciones a PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Definición de tarifas para empleados, códigos de puesto y roles de proyecto
- Definición de grupos de tarifas y planes
- Definición de tarificación por niveles
- Ejecución del Motor de Tarificación
- Consulta de tarifas de equipo

Concepto de tarificación de costes de proyecto

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Proceso de tarificación
- Opciones de tarificación de instalación y de unidad de negocio
- Grupos de tarifas
- Planes de tarifas
- Tarifas estándar y específicas de contrato
- Definiciones de tarifas con fecha efectiva
- Transacciones aptas para tarificación y ajuste de precios
- Tarificación de desviaciones
- Tarificación por niveles
- Uso compartido entre organizaciones
- Proceso de límites
- Tarificación de transacciones asociadas a una orden de trabajo
- Tarificación de proyectos a partir de propuestas

Proceso de tarificación

El Motor de Tarificación (PC_PRICING) calcula los importes de los costes de transacción, los costes generales y los ingresos de las filas de origen, que son las transacciones transferidas a PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las filas de origen se pueden introducir directamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos a través del componente Introducción de Transacciones, o bien introducirse en un sistema de origen, como PeopleSoft Gastos, integrado con Gestión de Proyectos.

Los procesos del Motor de Aplicación que transfieren transacciones de coste a PeopleSoft Gestión de Proyectos lanzan automáticamente el proceso Motor de Tarificación. También se activa el proceso Motor de Tarificación para las transacciones especificadas en la página Introducción de Transacciones. El proceso para los costes con los grupos de tarifas que especifican las filas de destino que se deben crear en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE). Las filas de destino son transacciones creadas como resultado de la tarificación de las filas de transacciones de origen. El proceso utiliza el plan de tarifas para determinar los grupos de tarifas que se deben ejecutar y la secuencia de ejecución.

Si se utiliza la función Contratos Gubernamentales de Contratos de PeopleSoft Contratos, se pueden crear filas de ingresos a partir de transacciones de coste si se selecciona una opción de instalación de Contratos para separar las filas de facturación de las de ingresos. Esto permite la ejecución del proceso Motor de Tarificación de forma independiente para los costes directos e indirectos, la facturación y los ingresos. Si no se selecciona la opción de instalación de PeopleSoft Contratos para separar las filas de facturación y de ingresos, no se pueden crear grupos de tarifas para tarificar ingresos ni se pueden tarificar las filas de transacción para ingresos.

Si se utiliza la tarificación por niveles, el sistema genera filas de facturación en función del grupo o plan de tarifas especificado y aplica el porcentaje de ajuste de tarificación por niveles al importe de la fila de destino. Si se utiliza el uso compartido de organización y se definen opciones de uso compartido y tarifas, el proceso Motor de Tarificación crea filas de uso compartido según las tarifas y excepciones establecidas.

Las transacciones son aptas para tarificación de facturación cuando el proyecto y la actividad están vinculados a un grupo o a un plan de tarifas a través de PeopleSoft Contratos en el nivel de línea de contrato. Por ejemplo, supongamos que se introduce un comprobante de 100 USD en PeopleSoft Cuentas a Pagar. Cuando se ejecuta el proceso del Motor de Aplicación Interfaz de AP y PC (PC_AP_TO_PC), se selecciona la fila de coste de la tabla AP: Entradas Contables (VCHR_ACCTG_LINE) de Cuentas a Pagar y se inicia el Motor de Tarificación, que crea una fila de facturación a partir de la fila de coste. A la finalización del proceso, la tabla de recursos de proyecto contiene dos filas: una fila con un tipo de análisis ACT (coste real) y otra con un tipo de análisis BIL (importe facturable), como se muestra en la siguiente tabla:

Descripción	Origen	Tipo de análisis	Importe
Materiales	Cuentas a Pagar	ACT	100 USD
25% de aumento	Proceso Motor de Tarificación	BIL	125 USD

También se puede utilizar el Motor de Tarificación para calcular el coste de las transacciones de proyecto que no se facturan. Esto es posible mediante la asociación de un grupo de tarifas con una actividad en la página Gestión de Proyectos Definición de Actividades - Tarifas. A medida que los costes relacionados con el proyecto se generan y se envían a PeopleSoft Gestión de Proyectos, el sistema puede determinar los costes de transacción asociados a la actividad según las tarifas del grupo o del plan. En lugar de vincular el proyecto y la actividad a una línea de contrato y a un grupo de tarifas en PeopleSoft Contratos con fines de facturación, se pueden vincular a un grupo de tarifas de PeopleSoft Gestión de Proyectos con fines de determinación de costes.

Adicionalmente, se puede utilizar el Motor de Tarificación para tarificar filas de transacción sin precio o para ajustar el precio de las filas de transacción ya existentes en la tabla de recursos de proyecto. Sin embargo, no se pueden ajustar las transacciones que están siendo facturadas o enviadas a Contabilidad General (GL), o que se han generado a partir de la misma transacción de origen que otra fila facturable que está siendo facturada o enviada a GL.

Flujo de proceso

Los pasos principales para la creación de filas de coste, facturación e ingresos mediante el Motor de Tarificación son:

1. Determine los elementos que participan en los cálculos de tarificación en función de los procesos de gestión.
Por ejemplo, ¿utiliza tarifas por empleado, rol de proyecto o código de puesto? ¿Aumenta los importes de la transacción origen para crear filas de facturación, o emplea importes fijos? ¿Asocia grupos de tarifas con tipos de proyecto, proyectos, actividades, o líneas de contrato concretos?
2. Defina las opciones de instalación y unidad de negocio.
3. (Optativo) Defina la tarificación por niveles.
4. (Optativo) Defina las reglas y excepciones compartidas por la organización.
5. Cree grupos de tarifas.
6. Cree planes de tarifas.
7. Asocie los proyectos y actividades con grupos o planes de tarifas y con contratos.
8. Tarifique las transacciones para crear filas de coste, facturación e ingresos mediante sistemas de origen que lanzan automáticamente el Motor de Tarificación.
9. Revise las transacciones, modifique las tarifas y ejecute de forma manual el Motor de Tarificación para ajustar las filas cuando sea necesario.

Consulte también

Capítulo 9, “Creación y Mantenimiento de Actividades,” Seguimiento de facturación de actividad y tarifas de Gestión de Proyectos, página 207

Capítulo 26, “Integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación,” página 555

Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Definición de reglas contables, página 116

Opciones de instalación y de unidad de negocio

Durante la instalación, determine si desea habilitar el uso compartido de organización para las líneas de contrato basadas en tarifas. Hay otras opciones de tarificación en el nivel de instalación que se utilizan cuando se lanza el Motor de Tarificación para la unidad de negocio mediante los procesos del Motor de Aplicación desde los sistemas de origen o mediante la función Introducción de Transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos. Por ejemplo, como las tarifas utilizadas por el Motor de Tarificación tienen fechas efectivas, se puede especificar el tipo de fecha (de transacción o contable) usado por el sistema para determinar el grupo o el plan de tarifas de la tarificación.

Las opciones seleccionadas en el nivel de unidad de negocio se utilizan también cuando se lanza el Motor de Tarificación para la unidad de negocio mediante los procesos del Motor de Aplicación desde los sistemas de origen o mediante la función Introducción de Transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos. Seleccione las opciones de tarificación de Coste, Facturación o ambas para determinar las filas que se deben crear. Si la opción Facturación e Ingresos Sep está activada en la página Opciones de Instalación - Contratos, puede seleccionar una opción de tarificación de Ingresos. Las opciones de tarificación permiten indicar al sistema la creación de filas independientes de reconocimiento de costes (indirectos y directos), facturación e ingresos. Las opciones de tarificación seleccionadas para la unidad de negocio son las opciones que aparecen por defecto en la página de control de ejecución Tarificación. Esos valores por defecto de la unidad de negocio se pueden sustituir cuando se inicia el Motor de Tarificación en la página de control de ejecución Tarificación.

Restricciones de tarifas de coste y facturación en Gestión de Programas

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se pueden restringir en el nivel de unidad de negocio los tipos de tarifa que los usuarios pueden seleccionar para las tarifas de coste y facturación de los recursos de actividad. Los tipos de tarifa habilitados para la unidad de negocio controlan las opciones de tarifa que se pueden seleccionar en la página Grupos de Tarifas - Destino de la siguiente forma:

- Si sólo se habilita el tipo de tarifa por Empleado para la unidad de negocio, no se pueden seleccionar las opciones de tarifa Fac Cd Pto (tarifa de facturación de código de puesto), Cst Cd Pto (tarifa de coste de código de puesto), Fact Rol (tarifa de facturación de rol del proyecto) o Coste Rol (tarifa de coste de rol del proyecto).
- Si sólo se habilita el tipo de tarifa por Cd Puesto para la unidad de negocio, no se pueden seleccionar las opciones de tarifa Fact Empl (tarifa de facturación de empleado), Cst Empl (tarifa de coste de empleado), Fact Rol o Coste Rol.
- Si sólo se habilita el tipo de tarifa por Rol Proyecto para la unidad de negocio, no se pueden seleccionar las opciones de tarifa Fact Empl, Cst Empl, Fac Cd Pto o Cst Cd Pto.
- Si sólo se habilita el tipo de tarifa Personalizada para la unidad de negocio, no se pueden seleccionar las opciones de tarifa Fact Empl, Cst Empl, Fac Cd Pto, Cst Cd Pto, Fact Rol o Coste Rol.

Grupos de Tarifas

Los grupos de tarifas permiten crear filas de transacción para su utilización en la contabilización de costes, facturación o ingresos, o para la generación de informes, a partir de transacciones de entrada o existentes de la tabla Recursos de Proyecto. Los grupos de tarifas constan de dos partes:

- Los criterios de origen utilizados por el Motor de Tarificación para comparar frente a las transacciones de coste provenientes de sistemas de origen.
- La definición de destino de la fila de contabilización de costes, facturación o ingresos creada por el Motor de Tarificación.

Cuando una transacción de coste de entrada coincide con los criterios de origen, el Motor de Tarificación crea una fila de transacción para cada fila de destino del grupo de tarifas.

Por ejemplo, se pueden utilizar varios criterios en la página de origen para crear filas de facturación de una forma para las filas con el tipo de origen *MATER* (materiales) y de otra forma para el tipo de origen *LABOR* (mano de obra). Los materiales se pueden facturar al coste, mientras que la mano de obra se incrementa. Las filas de facturación se definen mediante la definición de destino (facturar filas *MATER* a coste, incrementar importe de filas *LABOR* usando tarifas de empleados) y las claves contables del proyecto.

Hay una relación uno-varios entre las definiciones de los criterios de origen y de la fila de destino. Una fila de origen, como una transacción de coste o de facturación, puede crear varias filas de destino.

Se pueden adjuntar grupos o planes de tarifas a:

- Tipos de proyecto

El sistema utiliza el grupo o el plan de tarifas especificado para un tipo de proyecto como el grupo o el plan por defecto para los nuevos proyectos que se crean para ese tipo. Se puede sustituir el grupo o el plan de tarifas por defecto a nivel de proyecto.

- Productos

Cuando se asocia un plan de tarifas con un producto, el sistema utiliza el plan de tarifas del producto para la línea de contrato en la página Proyectos Relacionados de Contratos.

- Líneas de contrato

Los grupos y planes de tarifas se pueden definir para su uso general o para un contrato específico. Una vez definidos, puede asignar el grupo o plan de tarifas al contrato basado en tarifas mediante la página Proyectos Relacionados.

- Proyectos

El sistema utiliza el grupo o el plan de tarifas del proyecto como grupo o plan por defecto para las nuevas actividades creadas para el proyecto. Se puede sustituir el grupo o el plan de tarifas por defecto en el nivel de actividad.

- Actividades

El proceso de tarificación real se produce en el nivel de actividad. La asociación de un grupo o plan de tarifas con una actividad se establece con una fecha efectiva.

Tipos de definición de tarifa

Especifique un tipo de definición de tarifa cuando cree un grupo de tarifas. Mediante los tipos de definición de tarifa, el Motor de Tarificación puede crear transacciones de costes (directos e indirectos) y tarificar transacciones de facturación y de contabilización de ingresos. Los tipos de definición de tarifa controlan el tipo de filas creadas por el Motor de Tarificación restringiendo los tipos de análisis que se pueden seleccionar para las filas de destino del grupo de tarifas. Por ejemplo, cuando se crea un grupo de tarifas con un tipo de definición de tarifas de coste, el sistema restringe las filas de destino a tipos de análisis pertenecientes al grupo de análisis de coste real. El grupo de análisis de coste real por defecto es PSCST (Costes Contables), que se especifica en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos junto con los grupos de análisis de ingresos reales y facturación. Durante la implantación, se pueden sustituir los grupos de análisis por defecto de coste real, ingresos y facturación.

En esta tabla se muestran los tipos de definición de tarifa y los tipos de análisis que se pueden seleccionar para las filas de destino:

Tipo de definición de tarifas	Tipos de análisis de fila de destino
Coste	<p>Para las filas de destino se pueden seleccionar los tipos de análisis pertenecientes al grupo de análisis especificado en el campo Coste Real de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos. El grupo de análisis por defecto es PSCST (Costes Contables).</p> <p>Nota: se puede activar la tarificación de desviaciones en grupos de tarifas con un tipo de definición de tarifa Costes.</p>

Tipo de definición de tarifas	Tipos de análisis de fila de destino
Facturación	Para las filas de destino, se pueden seleccionar los tipos de análisis pertenecientes al grupo de análisis PSWKS (Grupo Hojas Trb Facturación).
Ingresos	El tipo de definición de tarifa Facturación está disponible cuando se utiliza PeopleSoft Contratos y se ha seleccionado la opción de instalación de Contratos para separar las filas de facturación e ingresos. Para las filas de destino, se pueden seleccionar los tipos de análisis pertenecientes al grupo de análisis PSRV2 (Ingresos de Sistema GC) o al grupo de análisis especificado en el campo Ingresos de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos. El grupo de análisis por defecto de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos es PSREV (Ingresos de Sistema).

Opciones de tarifa

Las opciones de tarifa determinan el método en que el Motor de Tarificación calcula las tarifas para las filas de destino correspondientes. Por ejemplo, se puede seleccionar una opción de tarifa *Cst Empl* en una fila de destino para utilizar las tarifas de coste definidas para el empleado en la página Tarifas por Empleado. Para la opción de tarifa *Cst Empl*, el Motor de Tarificación calcula el importe de destino como la cantidad de transacción de la fila de origen \times la tarifa de coste específica del empleado \times el importe de tarifa del grupo de tarifas.

Cada opción de tarifa está asociada a una fórmula específica que el sistema utiliza para calcular el importe de destino. En el ejemplo anterior, la cantidad de transacción de la fila de origen es la cantidad disponible en la tabla Recursos de Proyecto para la fila específica objeto de la tarificación. La tarifa de coste específica del empleado es la tarifa definida para el empleado en la página Tarifas por Empleado. El importe de tarifa de la fila de destino funciona como un multiplicador para cualquier tarifa excepto la opción de tarifa *Impt Fijo*. Si se selecciona la opción de tarifa *Impt Fijo*, el importe de tarifa funciona como la tarifa real.

Los siguientes factores afectan a la lista de opciones de tarifa disponibles para selección:

- Algunas opciones de tarifa sólo están disponibles si se está utilizando la integración con otras aplicaciones PeopleSoft.

Por ejemplo, si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, puede seleccionar las opciones de tarifa *Fac OrdTrb* y *Cst OrdTrb* para utilizar las tarifas de facturación y costes de mano de obra de órdenes de trabajo. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, puede seleccionar las opciones de tarifa *Fact Activ* y *Cst Activ* para utilizar las tarifas de mano de obra de recursos de actividad que aparecen en la página Recursos por Actividad de dicha aplicación. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Propuestas, puede seleccionar las opciones de tarifa *MdO Aum* (aumento/reducción mano de obra) y *N/MdO Aum* (aumento/reducción no mano de obra) para que utilicen el importe de porcentaje con signo en los campos % Mano Obra y % Ajeno Mano Obra de la página Definición de Proyectos - Tarifas para determinar el valor del aumento o de la reducción.

- Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, las opciones de tarifa disponibles están basadas también en los tipos de tarifa especificados para la unidad de negocio durante el proceso de implantación.

Por ejemplo, si limita los tipos de tarifa de coste y facturación en el nivel de unidad de negocio a las tarifas por empleado, no puede seleccionar las opciones de tarifa *Fac Cd Pto*, *Cst Cd Pto*, *Fact Rol* y *Coste Rol*.

En la sección de procesos de gestión de este capítulo se describe la lista completa de opciones de tarifa disponibles para selección en la página Grupos de Tarifas - Destino.

Consulte [Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337.](#)

Planes de tarifas

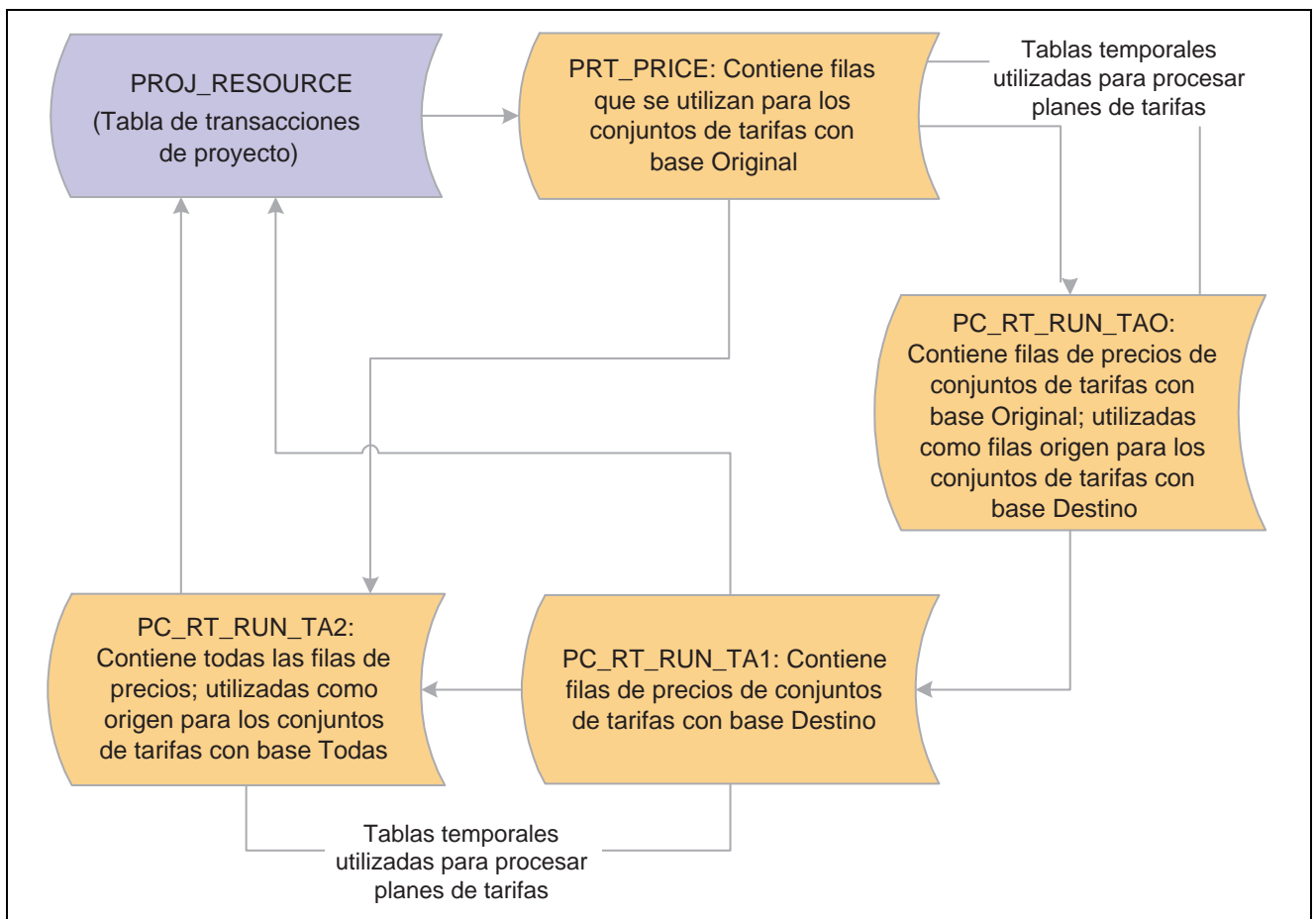
Un plan de tarifas es una recopilación de grupos de tarifas que el sistema ejecuta según un orden especificado. Utilice los planes de tarifas para vincular grupos de tarifas de forma que las filas tarifadas de un grupo se utilicen para crear las filas tarifadas adicionales del siguiente grupo de tarifas. Por ejemplo, se pueden añadir gastos adicionales, como costes administrativos o generales, a transacciones de coste antes de tarificarlas para facturación o ingresos.

El Motor de Tarificación utiliza el plan de tarifas para determinar los grupos de tarifas que se deben ejecutar y la secuencia de ejecución. Durante la definición del plan de tarifas, se pueden asignar grupos de tarifas en cualquier combinación de tipos de definición de tarifa (costes, facturación e ingresos). Un mismo grupo de tarifas se puede asignar a varios planes.

Los planes de tarifas son semejantes a los grupos de tarifas en las siguientes áreas:

- Ambos se pueden asociar con tipos de proyecto, proyectos, actividades o líneas de contrato.
- Ambos tienen una fecha efectiva.
- Un grupo o un plan de tarifas asociado a un tipo de proyecto se utilizan como grupo o plan de tarifas por defecto para los proyectos que se crean para ese tipo.
- Un grupo o un plan de tarifas asociado a un proyecto se utilizan como grupo o plan de tarifas por defecto para las actividades que se crean para ese proyecto.

En el siguiente diagrama se muestran las tablas utilizadas por el sistema para procesar los planes de tarifas:



Tablas utilizadas para procesar planes de tarifas

Las filas de origen introducidas en PeopleSoft Gestión de Proyectos desde sistemas de entrada se almacenan en un subregistro Recursos Proyecto (PROJ_RES_TMP) y se copian en la tabla temporal PRT_PRICE.

Base

Se asigna una *base* a cada grupo de un plan de tarifas que indica al Motor de Tarificación las transacciones que debe utilizar para crear las filas de destino de un grupo de tarifas.

Las opciones de base son:

- *Original*: el sistema utiliza las transacciones originales para crear las filas de destino del grupo de tarifas especificado.
- *Destino*: el sistema utiliza las filas de destino creadas en el plan de tarifas hasta el momento como la base para la creación de las filas de destino del grupo de tarifas.
- *Todas*: el sistema utiliza todos los orígenes iniciales y todas las filas de destino creadas anteriormente en el plan de tarifas para crear las filas de destino del grupo de tarifas.

Secuencia

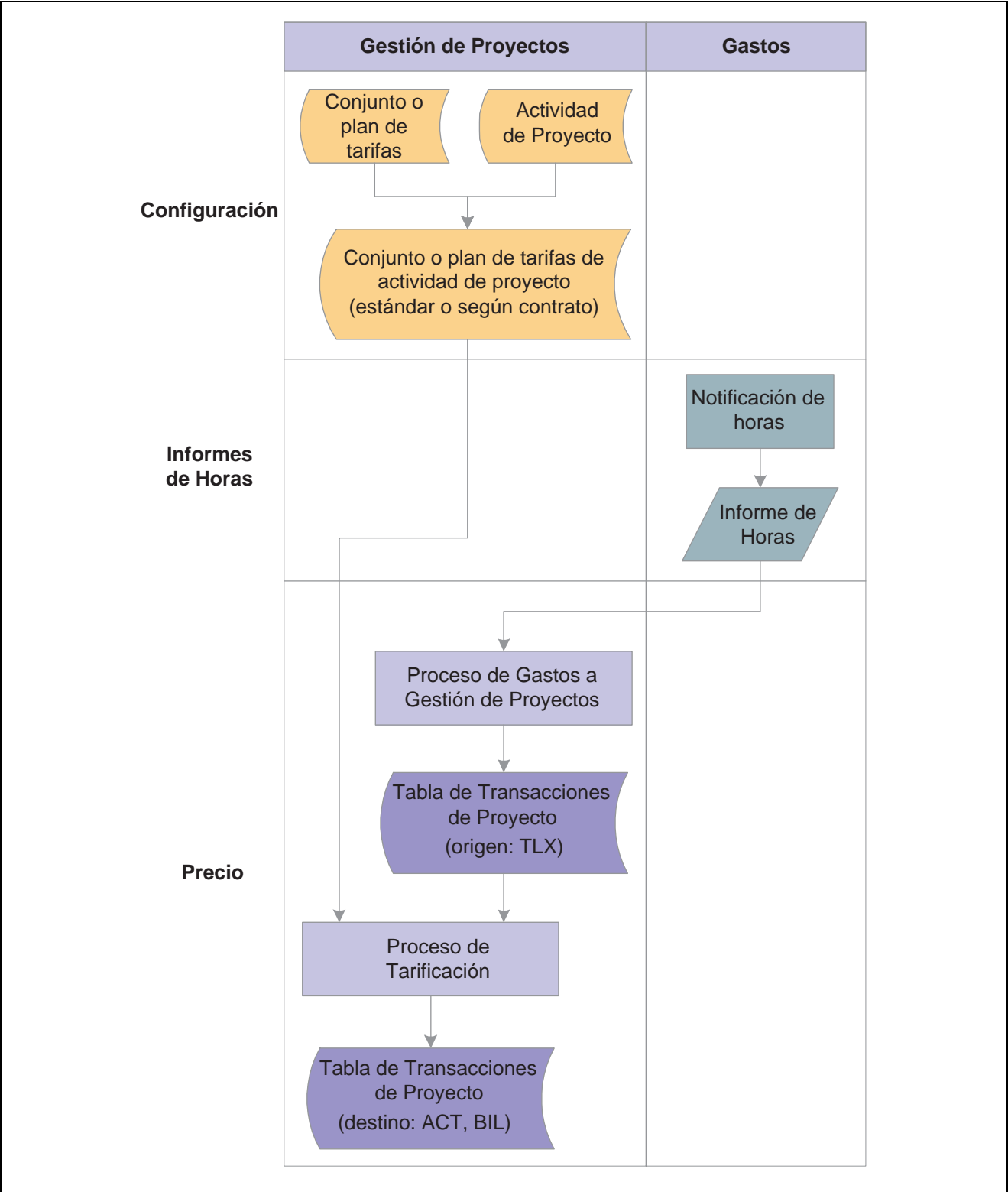
Cuando las transacciones se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos desde sistemas de entrada de PeopleSoft, el Motor de Tarificación utiliza las opciones de tarificación seleccionadas en la unidad de negocio para indicar al sistema el tipo de filas que se deben crear a partir de las transacciones de origen. Las opciones de tarificación se corresponden con los tipos de definición de tarifa (costes, facturación o ingresos) asignados a los grupos de tarifas. Se pueden procesar todos los grupos de tarifas de un plan incluso si los grupos contienen distintos tipos de definición de tarifa o se puede procesar un subconjunto de grupos de tarifas de un plan. Cuando se ejecuta el Motor de Tarificación para un plan de tarifas, los grupos de tarifas se procesan con las opciones de tarificación seleccionadas según la secuencia definida en el plan de tarifas.

Por ejemplo, supongamos que se crea un plan de tarifas y se le adjuntan grupos de tarifas en el siguiente orden: COST1, BILL1, COST2, BILL2 y REV1. Cuando se ejecuta el Motor de Tarificación para las tres opciones de tarificación (costes, facturación e ingresos), el sistema procesa primero el grupo de tarifas COST1 y, consecutivamente, los grupos BILL1, COST2, BILL2 y REV1. Según esta lógica de procesamiento, los grupos de tarifas se deben añadir a los planes en el orden de ejecución deseado.

Cuando se ejecuta el Motor de Tarificación mediante la página de control de ejecución Tarificación, los grupos de tarifas del proceso se especifican mediante la selección de las opciones de tarificación (costes, facturación e ingresos) en la página de control de ejecución. Los grupos de tarifas se procesan en el orden definido en el plan de tarifas y según las opciones de tarificación seleccionadas en la página de control de ejecución.

Ejemplo de utilización de grupos y planes de tarifas para tarificar transacciones

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de tarificación de transacciones transferidas desde PeopleSoft Gastos a PeopleSoft Gestión de Proyectos:



Como ejemplo de la utilización de grupos de tarifas en un plan para tarificar transacciones de entrada a partir de informes de horas en PeopleSoft Gastos, asumamos que se han definido dos grupos de tarifas. El primer grupo de tarifas tiene un tipo de definición de tarifa de coste y utiliza transacciones de entrada de informes de horas (filas con un tipo de análisis TLX) para crear transacciones de coste real (filas con un tipo de análisis ACT) mediante la opción de tarifa Cst Empl. La opción de tarifa Cst Empl multiplica la cantidad de transacción de la fila de origen \times la tarifa de coste específica del empleado \times el importe de tarifa de la fila de destino.

El segundo grupo de tarifas tiene un tipo de definición de tarifa de facturación y utiliza las mismas transacciones de informes de horas como filas de origen para crear transacciones de facturación (filas con un tipo de análisis BIL) mediante la opción de tarifa Fact Empl. La opción de tarifa Fact Empl multiplica la cantidad de transacción de la fila de origen \times la tarifa de facturación específica del empleado \times el importe de tarifa de la fila de destino.

A continuación defina un plan de tarifas que contenga ambos conjuntos de tarifas. Ambos conjuntos utilizan las transacciones originales del informe entrante de horas como sus filas de origen. Cuando el plan de tarifas procese los grupos de tarifas, la tabla Recursos de Proyecto contendrá las filas de transacciones de coste con un tipo de análisis ACT y las filas de transacciones de facturación con un tipo de análisis BIL. Los importes de transacción de esas filas se basan en la opción de tarificación del grupo de tarifas que estaba en vigor en el momento de la ejecución del Motor de Tarificación.

Tarifas estándar y específicas de contrato

En PeopleSoft Gestión de Proyectos se pueden crear grupos y planes de tarifas específicos de contrato o estándar (generales). Se pueden vincular líneas a contrato con grupos o planes de tarifas específicos de contrato o estándar. Un plan de tarifas específico de contrato puede incluir grupos de tarifas estándar y específicos de contrato. Un plan de tarifas estándar sólo puede incluir grupos de tarifas estándar.

En la siguiente tabla se muestran las combinaciones válidas de grupos y planes de tarifas estándar y específicos de contrato que se pueden adjuntar a actividades y líneas de contrato:

Adjuntar en el nivel de actividad	Adjuntar en el nivel de línea de contrato
Grupo de tarifas estándar	Si adjunta un plan de tarifas estándar a una actividad, no puede adjuntar esta actividad a una línea de contrato.
Plan de tarifas estándar	Grupo de tarifas específico de contrato
Nada	Grupo de tarifas estándar
Nada	Plan de tarifas estándar
Nada	Grupo de tarifas específico de contrato
Nada	Plan de tarifas específico de contrato

Puede vincular una actividad que tenga un plan de tarifas a una línea de contrato. Si la línea de contrato está vinculada a un grupo de tarifas o a tarifas de contrato, el sistema procesa primero el grupo de tarifas de la línea de contrato y, a continuación, el plan de tarifas de la actividad. Por tanto, el usuario puede utilizar las filas de destino resultantes del grupo de tarifas de línea de contrato como filas de origen para el plan de tarifas de la actividad. Opcionalmente, puede procesar el grupo de tarifas de línea de contrato independientemente del plan de tarifas de la actividad.

Ejemplo del uso de grupos de tarifas específicos de contratos y planes de tarifas específicos de actividad

Como ejemplo del uso de grupos de tarifas específicos de líneas de contrato y de planes de tarifas de actividad, supongamos que define un grupo de tarifas específico de línea de contrato para crear filas de facturación a partir de las entrada de tiempos de una actividad. También puede definir un plan de tarifas de actividad que contenga un grupo de tarifas estándar para crear costes de mano de obra indirecta para el proyecto.

El grupo de tarifas específico de línea de contrato está asociado con la línea de contrato en la página Proyectos Relacionados de PeopleSoft Contratos. Este grupo de tarifas tiene un tipo de definición de tarifa de facturación y utiliza transacciones de informes entrantes de horas para crear transacciones de facturación (filas con un tipo de análisis de BIL). En la página Grupos de Tarifas - Destino, la opción de tarifa Cant y el importe de la tarifa específica de grupo de tarifas es 150 USD. La actividad está asociada con la línea de contrato en la página Proyectos Relacionados en el sistema PeopleSoft Contratos. Una vez introducida una transacción de informes de tiempos de 8 horas trabajadas para la actividad, el proceso Tarificación utiliza la opción de tarifa y el importe de tarifa indicados en el grupo de tarifas específico de contrato para calcular las transacciones de facturación de destino (filas con tipo de análisis de BIL) a partir de cada transacción del informe entrante de horas.

Esta actividad también está asociada con un plan de tarifas estándar en la página Definición de Actividades - Tarifas. El plan de tarifas contiene una tarifa estándar con un tipo de definición de tarifa de coste y una base de origen, lo cual implica que el proceso Tarificación utiliza sólo las filas de entrada de horas originales que importa de PeopleSoft Gastos para calcular las filas de destino. El grupo de tarifas usa una opción de tarifa de Cst Empl, que es la tarifa de coste que está asociada al empleado (105 USD en este ejemplo), más un aumento del 15%, para calcular las transacciones de coste general real (filas con un tipo de análisis de ACT) a partir de cada transacción de informe entrante de horas.

Esta tabla enumera las filas resultantes en la tabla Recursos de Proyecto para este ejemplo:

Descripción	Origen	Cantidad	Tipo de análisis	Importe de tarifa	Importe de transacción
Transacción original	Transacción de informe de horas	8 horas trabajadas	TLX	No aplicable	No aplicable
Fila de facturación de destino basada en el grupo de tarifas de línea de contrato	Proceso Motor de Tarificación	8 horas trabajadas	BIL	150 USD	1.200 USD (calculado como 8 horas × 150 USD)
Fila de coste destino basada en el plan de tarifas de actividad	Proceso Motor de Tarificación	8 horas trabajadas	ACT	1.15	966 USD (calculado como 8 horas trabajadas x importe de tarifa 1,15 x tarifa de coste de empleado 105 USD)

Definiciones de tarifas con fecha efectiva

Puede asignar una fecha efectiva a cada grupo de tarifas y plan de tarifas. Esta acción permite no sólo mantener un conjunto actual de grupos de tarifas y planes de tarifas, sino también definir grupos y planes por adelantado para su posterior uso, y ajustar transacciones mediante el uso de grupos y planes de tarifas con fecha pasada.

El proceso Tarificación utiliza los siguientes criterios de fecha para determinar qué filas son elegibles para su tarificación:

- El tipo de fecha (de transacción o contable) indicado por el usuario durante la implantación.
- La fecha efectiva del grupo o plan de tarifas.
- La fecha efectiva de la asociación del grupo o el plan de tarifas a la actividad.

Tipo de fecha

La opción de fecha contable o de transacción se selecciona en el cuadro de grupo Distrib Fondos/Tarificación de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Si define el tipo de fecha contable, el proceso Tarificación determina las filas elegibles pareando la fecha contable de cada fila de transacción con el rango de fechas efectivas del grupo o plan de tarifas. Opcionalmente, puede especificar el tipo de fecha de transacción para el proceso Tarificación para seleccionar filas con una fecha de transacción que coincide con el rango de fechas efectivas del grupo o plan de tarifas.

Fecha efectiva del grupo o plan de tarifas

Puede tarificar transacciones mediante un grupo o plan de tarifas que ya no esté actualizado si el grupo o plan de tarifas tiene estado Activo. En otras palabras, un grupo o plan de tarifas puede contener más de una fila activa con fecha efectiva. El usuario establece la fecha efectiva al definir un grupo de tarifas en la página Grupos de Tarifas o al definir un plan de tarifas en la página Planes de Tarifas.

Fecha efectiva de asociación del grupo o plan de tarifas con la actividad

La asociación de un grupo o plan de tarifas con una actividad se establece con una fecha efectiva. El sistema no tarificará una fila si su tipo de fecha (contable o de transacción) es anterior a la fecha efectiva de la asociación del grupo o plan de tarifas con la actividad. El usuario establece esta fecha efectiva en la página Definición de Actividades - Tarifas al usar la página para asociar el grupo o plan de tarifas con la actividad.

Ejemplo de uso de grupos de tarifas con fecha efectiva

Supongamos que define un grupo de tarifas con dos filas activas con fecha efectiva, como se muestra en la tabla siguiente:

Fecha efectiva	Tipo de análisis de origen	Opción de tarifa destino	Importe de tarifa destino	Tipo de análisis destino
1 de enero de 2004	TLX (informe de horas entrante)	AMT (cantidad x tarifa destino)	25,00 USD	ACT (transacción de coste real)
1 de enero de 2005	TLX	AMT	50,00 USD	ACT

El grupo de tarifas tiene fecha efectiva del 1 de enero de 2004 y utiliza transacciones de informe entrante de horas como filas de origen. El proceso Tarificación multiplica las cantidades del informe de horas por la tarifa destino de 25,00 USD para crear las transacciones de coste real a partir de filas de origen que tienen una fecha contable entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004. El 1 de enero de 2005 la tarifa destino se aumenta a 50,00 USD.

Supongamos que crea las siguientes dos filas de transacción de origen:

1. La primera transacción tiene una fecha de transacción, una fecha contable y una fecha efectiva de moneda de 1 de abril de 2004. La cantidad de la transacción es 8, y su unidad de medida son las horas trabajadas (MHR).
2. La segunda transacción también tiene una cantidad y una unidad de medida de 8 MHR. La fecha de transacción, la fecha contable y la fecha efectiva de moneda son el 1 de junio de 2005.

Ahora ejecuta el proceso Tarificación, que usa la tarifa destino de 25,00 USD para calcular la primera fila destino basada en el grupo de tarifas con una fecha efectiva del 1 de enero de 2004. El proceso utiliza la nueva tarifa destino de 50,00 USD para calcular la segunda fila de destino basada en el grupo de tarifas con fecha efectiva del 1 de enero de 2005.

Esta tabla muestra las filas de destino que el proceso Tarificación crea para las dos filas de transacción de origen:

Fecha contable	Proyecto	ID actividad	Cantidad	Importe de tarifa	Tipo de análisis	Importe de transacción
1 de abril de 2004	PROJ1	ACT1	8 MHR		TLX	
1 de abril de 2004	PROJ1	ACT1	8 MHR	25,00 USD	ACT	200,00 USD
1 de junio de 2005	PROJ1	ACT1	8 MHR		TLX	
1 de junio de 2005	PROJ1	ACT1	8 MHR	50,00 USD	ACT	400,00 USD

Transacciones aptas para tarificación y ajuste de precios

El proceso Tarificación no sólo utiliza la fecha efectiva de las definiciones de tarifas, sino también los estados de distribución y los orígenes de sistema para identificar las transacciones aptas para su proceso.

Estados de distribución

Los siguientes campos de estado de distribución de la tabla Recursos de Proyecto admiten el proceso de grupos y planes de tarifas:

- Estado Distribución Coste (CST_DISTRIB_STATUS): indica si una fila de origen se ha tarificado para costes.
- Est Distribución Facturación (BI_DISTRIB_STATUS): indica si una fila de origen se ha tarificado para facturación.
- Est Distribución Ingresos (REV_DISTRIB_STATUS): indica si una fila de origen se ha tarificado para la contabilización de ingresos.

El estado de distribución de ingresos sólo se aplica si se utiliza la función Contratos Gubernamentales de la aplicación PeopleSoft Contratos y se selecciona la opción de instalación de Contratos para separar las filas de facturación y de ingresos.

- Estado Distribución GL (GL_DISTRIB_STATUS): indica si una fila de transacción se ha traspasado a la contabilidad general.

No se puede realizar el ajuste en una fila de origen cuando cualquiera de las filas de transacción de destino se ha procesado adicionalmente. Si una fila de origen implica varias filas de destino y cualquiera de estas se ha traspasado a PeopleSoft Facturación o PeopleSoft Contabilidad General, no se puede ajustar ninguna fila. Por ejemplo, supongamos que un plan de tarifas especifica que una transacción de entrada de PeopleSoft Gastos (con un tipo de análisis TLX) es la fila de origen que creará dos filas: una fila de costes (tipo de análisis CST) y una fila de facturación (tipo de análisis BIL). Si la fila BIL ya se ha enviado a PeopleSoft Facturación, el sistema no puede ajustar la fila TLX y, por tanto, no se pueden volver a calcular los costes.

Las filas de transacción deben tener un estado de distribución *N* (no distribuida o nueva) para su inclusión en el Motor de Tarificación. Para procesar una fila de transacción para un tipo de definición de tarifa de coste, el estado de distribución de coste debe ser *N* para la fila. Para procesar una fila para un tipo de definición de tarifa de facturación, el estado de distribución de facturación debe ser *N*. Del mismo modo, para procesar una fila para un tipo de definición de tarifa de ingresos, el estado de distribución de ingresos debe ser *N*.

Los valores posibles de estado de distribución de costes, facturación e ingresos son:

- *C*: Creada (sólo para filas de coste e ingresos).
- *D*: Distribuida; realizada.
- *G*: Generada (sólo para filas de coste e ingresos).
- *I*: Ignorar; no procesar.
- *N*: No Distribuida, nueva.
- *P*: Tarificada (sólo filas de facturación).
- *U*: No Facturable (sólo filas de facturación).
- *W*: Hoja Trabajo, los cálculos de facturación se encuentran en la hoja de trabajo de facturación de Gestión de Proyectos (sólo filas de facturación).

Si se selecciona la opción Facturación e Ingresos Sep en la página Opciones de Instalación - Contratos, el estado de distribución de facturación indica si una fila de transacción se ha tarificado para facturación y el estado de distribución de ingresos indica si la fila se ha tarificado para ingresos. Esto permite controlar por separado las tarificaciones de facturación e ingresos.

Nota: el proceso del Motor de Aplicación Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL) asigna el valor de estado *G* al campo Estado Distribución GL (GL_DISTRIB_STATUS) de las filas asociadas con ingresos de contratos. El proceso del Motor de Aplicación Carga Actz para Contratos (CA_LOAD_UPD) actualiza el valor de Estado Distribución GL a *D* de esas filas en la tabla Recursos de Proyecto.

Orígenes de sistema

el proceso Motor de Tarificación utiliza los siguientes orígenes del sistema, en combinación con los estados de distribución, para identificar las transacciones aptas para procesamiento:

- PRP: indica que una transacción se tarifica para facturación.
- PRC: indica que una transacción se tarifica para costes.
- PRR: indica que una transacción se tarifica para ingresos.

Ajuste

De modo similar al funcionamiento del Motor de Tarificación, el proceso de ajuste tiene en cuenta las opciones de tarificación seleccionadas en la página de control de ejecución Tarificación.

Se pueden ajustar las transacciones que:

- No se han facturado ni enviado a GL.

Una fila de origen no es apta para ajuste si cualquiera de sus filas de destino contiene un estado de distribución de facturación *W* o *D*, o un estado de distribución GL *D* o *G*.

- No están vinculadas con un activo.
- No se han enviado a PeopleSoft Gestión de Activos.
- No se han utilizado en los cálculos de comisiones (hojas de trabajo de comisiones de facturación e ingresos) en PeopleSoft Contratos.

Esto sólo se aplica a los contratos gubernamentales. Si una transacción tiene el valor *Generada* en el campo Estado Comisión (CA_FEE_STATUS) significa que se ha utilizado en un cálculo de comisiones.

- No se han creado mediante el proceso Tarificación de Desviaciones del Motor de Aplicación (PC_VAR_PRICE).

Las filas de transacción resultantes del proceso Tarificación de Desviaciones no se pueden volver a tarificar.

Puede consultar los estados de distribución de la fila de transacción de origen en la página Detalles de Transacción.

Consulte también

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Mantenimiento de información de transacciones, página 242

Tarificación de desviaciones

Si utiliza la función Contratos Gubernamentales de PeopleSoft Contratos, puede utilizar la función de tarificación de desviaciones para capturar y procesar desviaciones de precio para un conjunto concreto de tarifas de un periodo de tiempo específico. La tarificación de desviaciones, o los ajustes de tarifas retroactivas, es obligatoria cuando los contratistas del gobierno aplican retroactivamente nuevas tarifas a transacciones ya procesadas, es decir, transacciones ya facturadas o enviadas a GL. El usuario puede habilitar la tarificación de desviaciones en un grupo de tarifas estándar o específico de contrato. Esta opción permite introducir, realizar seguimientos y procesar las tarifas de desviaciones en la página Historial de Desviaciones de Tarifas.

La opción Activar Desviación aparece en la página Grupos de Tarifas cuando se selecciona un tipo de definición de tarifa de coste. Para utilizar la tarificación de desviaciones, se debe asociar el grupo de tarifas con un contrato clasificado como gubernamental. No se puede desactivar la tarificación de desviaciones en un grupo de tarifas si existe una tarifa de desviación en una o más filas de destino de un grupo de tarifas con fecha efectiva.

Tarificación por niveles

La tarificación por niveles permite ajustar la tarifa aplicada por el sistema a las transacciones de coste durante la ejecución del Motor de Tarificación en función de las cantidades acumuladas frente a una línea de contrato. Este tipo de tarificación sólo se aplica al proceso de líneas de contrato basadas en tarifas.

La tarificación por niveles requiere el uso de identificadores de transacción, cuyo concepto es similar al uso de grupos de análisis. Los identificadores de transacción ofrecen a los usuarios un método flexible de identificar y agrupar los valores de claves contables del proyecto y eliminan la necesidad de identificar los valores de claves contables cada vez que se define la tarificación por niveles para una nueva línea de contrato.

Nota: para poder implantar la tarificación por niveles, PeopleSoft Contratos debe estar instalado. Los contratos con una clasificación *Gubernamental* no son aptos para la tarificación por niveles.

Uso compartido entre organizaciones

Utilice el uso compartido entre organizaciones para compartir costes e ingresos entre la organización a la que pertenece la transacción y la organización del proyecto o actividad.

Si se definen y activan las reglas de uso compartido, el Motor de Tarificación inicia el proceso Uso Compartido Inter-Empresa (PSA_SHARING) para buscar filas que estén designadas para el uso compartido. Una fila será seleccionada por este proceso cuando la organización a la que pertenece el proyecto o la actividad es distinta de la organización de la transacción, existe una regla de uso compartido aplicable y la fila no está definida como una excepción de las reglas de uso compartido.

Nota: los contratos con una clasificación *Gubernamental* no son aptos para el uso compartido entre organizaciones.

Proceso de límites

Cuando se ejecuta en modo independiente, y se está utilizando PeopleSoft Contratos, el Motor de Tarificación inicia el motor Proceso de Límites (CA_LIMIT) para la línea de contrato que se está tarificando. Utilice la página de control de ejecución Tarificación para ejecutar el proceso en modo independiente. El Motor de Tarificación traspasa los parámetros de control de ejecución al proceso de aplicación de límites para crear filas superiores al límite de transacciones de ingresos, de facturación o de ambos tipos. La opción de ingresos sólo está disponible si se selecciona la opción de instalación de PeopleSoft Contratos para separar las filas de facturación y de ingresos.

El Proceso de Límites también se activa cuando se inicia automáticamente el Motor de Tarificación a través de las transacciones de los sistemas de entrada. El Motor de Tarificación utiliza las opciones de tarificación seleccionadas (ingresos y facturación) en la página Opciones Gestión de Proyectos para la unidad de negocio de cada fila y traspasa esos parámetros al Proceso de Límites para determinar el tipo de transacciones de la comprobación de límites (ingresos, facturación o ambas).

También se puede ejecutar el Proceso de Límites en PeopleSoft Contratos de forma independiente al Motor de Tarificación. Independientemente de la forma de invocar al Proceso de Límites, éste evalúa primero los límites en el nivel de transacción y, a continuación, en el nivel de línea de contrato para todas las transacciones pendientes de cada línea de contrato del ámbito. Las transacciones superiores al límite resultantes se excluyen de la contabilización de ingresos y de la facturación, y no se envían a PeopleSoft Contabilidad General o a PeopleSoft Facturación, respectivamente, excepto cuando se han creado a partir de una retención liberada, en cuyo caso pasan directamente de la hoja de trabajo de facturación a la tabla temporal de recursos de proyecto de facturación (PROJ_RES_TMP_BI) para insertarlas en la tabla Recursos de Proyecto.

Teniendo en cuenta que los límites se aplican en el nivel de línea de contrato, no se puede ejecutar el Proceso de Límites para unidades de negocio, proyectos o actividades específicos de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

El sistema realiza una comprobación de límites de los siguientes tipos de análisis:

- BIL (Importe Facturable)
- OLT (Límite Superado)
- REV (Ingresos)
- ROL (Ingresos sobre Límite)

El sistema utiliza los siguientes grupos de análisis para procesar los límites:

- PSLMT (Proceso Límites - Facturación)
- PSROL (Proceso de Límites - Ingresos)

Tarificación de transacciones asociadas a una orden de trabajo

PeopleSoft Gestión de Proyectos realiza un seguimiento del coste de trabajo realizado frente a tareas de una orden de trabajo cuando se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Los costes de transacción pasan de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento a diversas aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, Almacenes, Cuentas a Pagar o Compras, y desde éstas a PeopleSoft Gestión de Proyectos. PeopleSoft Gestión de Proyectos también supervisa el coste de la utilización de herramientas. Para ello, recupera las horas reales que los usuarios han registrado para las herramientas en una tarea de orden de trabajo, y usa ese tiempo como base del cálculo del coste de utilización de las herramientas.

La tabla Recursos de Proyecto almacena la unidad de negocio, los IDs de orden y de tarea, el tipo de recursos y el número de línea de recurso de la orden de trabajo por cada fila de transacción de la tarea de orden de trabajo.

Cuando defina grupos de tarifas para utilizarlos en órdenes de trabajo, seleccione las opciones de tarifa *Fact OrdTrb* y *Cst OrdTrb* en la página Grupos de Tarifas - Destino para utilizar las tarifas de facturación y costes de mano de obra de la orden de trabajo en el cálculo de las filas de destino. Seleccione las opciones de tarifas *Tfa Fact* y *Tfa Coste* para el proceso Motor de Tarificación para utilizar las horas reales registradas para la utilización de herramientas en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, y los costes de herramientas y tarifas de facturación de la página de utilización de herramientas del componente Taller de Análisis Técnico.

Los pasos principales para definir la tarificación de órdenes de trabajo son:

- Creación de grupos de tarifas en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Especificación de grupos de tarifas por defecto para la unidad de negocio de la orden de trabajo
- Utilización del grupo de tarifas por defecto en la orden de trabajo o especificación de un grupo de tarifas alternativo

El sistema actualiza las actividades con nuevos grupos de tarifas en la orden de trabajo.

- Ejecución del Motor de Tarificación para ajustar los valores si se cambia el grupo de tarifas por defecto en una orden de trabajo.

Consulte también

Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento,” página 583

Tarificación de proyectos a partir de propuestas

Cuando se usan PeopleSoft Gestión de Propuestas y PeopleSoft Gestión de Programas, Gestión de Propuestas utiliza las tarifas y las horas de rol de facturación y costes capturadas en la propuesta para rellenar las páginas Recursos y Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas. Las tarifas de rol no ajustadas se tratan como tipos de tarifa de *rol de proyecto* y tienen la tarifa que estaba en vigor cuando el rol se añadió a la propuesta. Las tarifas de rol ajustadas se tratan como tipos de tarifa *personalizados*.

Los grupos de tarifas de propuestas pueden utilizar las opciones de tarifa *Fact Activ* y *Cst Activ* para transacciones origen de mano de obra. Mediante esas opciones de tarifa, el Motor de Tarificación utiliza las tarifas de facturación y costes de la página Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas para calcular los importes de facturación y costes de las transacciones de mano de obra. Utilice la página Recursos por Actividad para modificar las tarifas de rol de proyectos a partir de propuestas.

El sistema obtiene la información de tarificación ajena a mano de obra del grupo de tarifas y los planes de tarifa de las líneas de contrato de PeopleSoft Contratos.

El Motor de Tarificación trata las clases de recurso *Activo*, *Material* y *Otros* como recursos ajenos a mano de obra. Los grupos de tarifas ajenos a mano de obra a partir de propuestas utilizan la opción de tarifa *Fact Cst* (Facturación al Coste). Una vez finalizado el proceso de generación de Gestión de Programas, los procesos Motor de Tarificación y Distribución Peticiones Proy (PGM_SPREAD) no recuperan ninguna información a partir de las propuestas de Gestión de Programas.

Incrementos y disminuciones

En la página Información General Proyectos - Tarifas de los proyectos creados a partir de propuestas, se puede introducir un porcentaje de ajuste de mano de obra o ajeno a mano de obra que el sistema utiliza para determinar un importe de fila de incremento o disminución de facturación. Este campo aparece para los proyectos creados a partir de propuestas en PeopleSoft Gestión de Propuestas.

El porcentaje de ajuste de mano de obra se utiliza junto con la opción de tarifa *MdO Aum* (Mano Obra Aumento/Reducción) seleccionada en la página Grupos de Tarifas - Destino. Mediante la opción de tarifa *MdO Aum*, el sistema utiliza el importe de porcentaje con signo del campo % Mano Obra en la página Información General Proyectos - Tarifas para determinar el valor de incremento o disminución. Mediante la opción de tarifa *N/MdO Aum*, el sistema utiliza el importe de porcentaje con signo del campo % Ajeno Mano Obra en la página Información General Proyectos - Tarifas para determinar el valor de incremento o disminución. El Motor de Tarificación crea los valores de transacción de destino en función del porcentaje con signo de las filas de transacción de origen.

Se pueden crear transacciones de facturación de destino de incremento y disminución a partir de transacciones de origen de mano de obra y ajenas a mano de obra. No se pueden crear transacciones de coste de destino de incremento y disminución a partir de transacciones de origen de mano de obra y ajenas a mano de obra.

Importación de transacciones a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Hay varios procesos del Motor de Aplicación de PeopleSoft, específicos para que las aplicaciones de sistema origen envíen las transacciones de coste a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

En este apartado se enumeran las páginas que se utilizan para enviar transacciones de coste a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Páginas utilizadas para enviar transacciones de coste de proceso a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gestión de Tiempos y Tareas	PC_TL_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gestión de Tiempos y Tareas, Gestión de Tiempos y Tareas	<p>Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Interfaz de TL y PC (PC_TL_TO_PC) para enviar datos desde PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas a PeopleSoft Gestión de Proyectos.</p> <p>Nota: el estado de distribución de facturación de las filas de transacción importadas mediante el proceso Interfaz de TL y PC se basa en el indicador de facturable de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas. Esas filas de transacción se envían al Motor de Tarificación con estados de coste e ingresos <i>N</i>.</p>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gastos	PC_EX_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gastos, Gastos	<p>Ejecución del proceso del Motor de Aplicación Interfaz de EX y PC (PC_EX_TO_PC) para enviar gastos aprobados desde PeopleSoft Gastos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.</p> <p>Nota: en PeopleSoft Gastos, si se especifica una acción de facturación <i>No Facturable</i> o <i>Interna</i> en una fila de detalle de tiempos o gastos, el proceso Interfaz de EX y PC crea una fila de transacción en la tabla Recursos de Proyecto con un estado de distribución de facturación <i>U</i> (no facturable). El sistema asigna un tipo de análisis a la transacción en función del tipo de análisis especificado en el campo Gastos (para filas de gastos) o Gestor en Viaje (para filas de tiempos) en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. Cuando se tarifica una fila no facturable, si el tipo de análisis de destino de un grupo de tarifas pertenece al grupo de análisis PSWKS (Grupo Hojas Trabj Facturación), el sistema elimina la fila de destino y no la contabiliza en la tabla Recursos de Proyecto.</p>
Cuentas a Pagar	PC_AP_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Cuentas a Pagar, Cuentas a Pagar	Ejecución del proceso Interfaz de AP y PC (PC_AP_TO_PC) para enviar comprobantes aprobados desde PeopleSoft Cuentas a Pagar a PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Almacenes	PC_IN_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Almacenes, Almacenes	Ejecución del proceso Interfaz de IN y PC (PC_IN_TO_PC) para enviar demandas satisfechas desde PeopleSoft Almacenes a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ventas	PC_OM_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Ventas, Ventas	Ejecución del proceso Interfaz de OM y PC (PC_OM_TO_PC) para enviar datos de proyecto desde pedidos abiertos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Compras	PC_PO_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compras, Compras	Ejecución del proceso Interfaz de PO y PC (PC_PO_TO_PC) para enviar transacciones de pedidos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Compra de Servicios	PC_SP_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compra de Servicios, Compra de Servicios	Ejecución del proceso Compra de Servicios (PC_SP_TO_PC) para enviar transacciones de gastos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento	PC_WM_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gestión de Mantenimiento, Utilización de Herramientas de Gestión de Mantenimiento	Ejecución del proceso Intfz Uso Herramientas MM a PC (PC_WM_TO_PC) para trasladar transacciones de utilización de herramientas en órdenes de trabajo a PeopleSoft Gestión de Proyectos. Consulte Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento.” Opciones de tarifa para costes de utilización de herramientas, página 588.

Definición de tarifas para empleados, códigos de puesto y roles de proyecto

Para definir tarifas de empleados, códigos de puesto y roles de proyecto, utilice los siguientes componentes:

- Tarifas por Empleado (PC_RATE_EMPL)
- Tarifas por Código de Puesto (PC_RATE_JOBC)
- Tarifas de Proyecto por Rol (PC_RATE_ROLE)

La interfaz de componente PC_RATE_EMPL_INTFC se utiliza para cargar datos en las tablas del componente PC_RATE_EMPL.

La interfaz de componente PC_RATE_JOBC_INTFC se utiliza para cargar datos en las tablas del componente PC_RATE_JOBC.

En este apartado se ofrece una explicación sobre la forma de definir tarifas para empleados, códigos de puesto y roles de proyecto.

Páginas utilizadas para definir tarifas de empleados, códigos de puesto y roles de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tarifas por Empleado	PC_RATE_EMPL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Tarifas por Empleado, Tarifas por Empleado	Definición, consulta y modificación de las tarifas de coste y facturación del empleado seleccionado. Nota: el Motor de Tarificación utiliza la consulta PC_RATE_EMPL_VW para aplicar las tarifas de empleado a las transacciones de coste. Las tarifas a las que se accede a través de esta consulta son visibles en la página Tarifas por Empleado.
Tarifas por Código de Puesto	PC_RATE_JOB	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Tarifas por Código de Puesto, Tarifas por Código de Puesto	Definición, consulta y modificación de las tarifas de coste y facturación de un código de puesto específico. Nota: el Motor de Tarificación hace referencia a la consulta PC_RATE_JOB_VW para aplicar las tarifas de código de puesto a las transacciones de coste. Las tarifas a las que se accede a través de esta consulta son visibles en la página Tarifas por Código de Puesto.
Tarifas por Rol	PC_RATE_ROLE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Tarifas por Rol, Tarifas por Rol	Definición, consulta y modificación de las tarifas de coste y facturación de un rol de proyecto específico. Nota: el Motor de Tarificación hace referencia a la consulta PC_RATE_ROLE_VW para aplicar las tarifas de rol de proyecto a las transacciones de coste. Las tarifas a las que se accede a través de esta consulta son visibles en la página Tarifas por Rol.

Definición de tarifas por rol de proyecto

Acceda a la página Tarifas por Rol.

Tarifas por Rol

ID Set: SHARE Rol Proyecto: FUNC ANALYST Descripción: Functional Analyst

Tarifas por Rol Proyecto

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/2000

*Unidad Medida: MHR Work Hour

*Código Moneda: USD Dólar de EE.UU.

Tarifa Costes: 140,00

Tarifa Facturación: 210,00

Regiones

Personalizar | Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

	*Región	Descripción	*Unidad Medida	*Código Moneda	Tarifa Costes	Tarifa Facturación
1						

Página Tarifas por Rol

Introduzca los datos necesarios para definir las tarifas de coste y facturación de un rol de proyecto.

Unidad Medida

Introduzca la unidad de medida para la que se define la tarifa. Si se define una conversión de unidad de medida, la conversión se realiza durante el proceso de las transacciones que utilizan otra unidad de medida.

Regiones

Utilice la cuadrícula Regiones para asignar una o más tarifas a un rol de proyecto basándose en distintas regiones. La cuadrícula Regiones aparece si se utilizan PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos. Utilice esa función si necesita asignar costes o tarificar mano de obra de forma independiente para los roles realizados en proyectos de distintas ubicaciones.

Las siguientes dos condiciones son necesarias para la tarificación de mano de obra en función de la ubicación:

- En las fichas Coste y Facturación de la página Recursos y Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas, el tipo de tarifa debe ser *Rol Proyecto*.
- En la página Grupos de Tarifas - Destino del grupo de tarifas asociado con la actividad, la opción de tarifa debe ser *Fact Activ* (tarifa de facturación de recursos de actividad) o *Cst Activ* (tarifa de coste de recurso de actividad).

Si se cumplen estas condiciones, el proceso Motor de Tarificación crea filas de transacción destino mediante la tarifa correspondiente a la región del recurso en la cuadrícula Regiones de la página Tarifas por Rol.

Si selecciona la opción Fact Rol (tarifa de facturación de rol) o Coste Rol (tarifa de coste de rol) en la página Grupos de Tarifas - Destino, el proceso Motor de Tarificación usa la tarifa de rol de proyecto por defecto definida en la página Tarifas por Rol. Las tarifas regionales no se tienen en cuenta cuando se utilizan las opciones de tarifa Fact Rol o Coste Rol.

No es necesario asociar una región con una tarifa de rol de proyecto. Si la combinación de rol y región no se ha definido en la página Tarifas por Rol, el sistema utiliza la tarifa de rol de proyecto por defecto.

Definición de grupos y planes de tarifas

Para definir grupos y planes de tarifas, utilice los siguientes componentes:

- Grupos de Tarifas (PC_RATE)
- Planes de Tarifas (PC_RATE_PLAN)

La interfaz de componente PC_RATE_INTFC se utiliza para cargar datos en las tablas del componente PC_RATE.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de filas de origen estándar o específicas de contrato
- Definición de filas de destino de grupo de tarifas
- Definición de planes de tarifas estándar o específicos de contrato

Páginas utilizadas para definir grupos y planes de tarifas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Tarifas	PC_RATE_DTL	<ul style="list-style-type: none"> Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Grupos de Tarifas, Grupos de Tarifas Contratos de Clientes, Centro de Contratos, Definiciones, Grupos de Tarifas, Grupos de Tarifas 	Definición de los criterios de origen que identifican a las transacciones de coste para la creación de filas de destino.
Introducción de Claves de Nuevo Grupo de Tarifas	PC_RATE_DTL_SUB	Haga clic en el botón Copiar de Grupo Tarifas de la página Grupos de Tarifas.	Copia de un grupo de tarifas para crear un nuevo grupo en la misma unidad de negocio o a través de las distintas unidades de negocio.
Grupos de Tarifas - Destino	PC_RATE_DTL_LN	<ul style="list-style-type: none"> Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Grupos de Tarifas, Destino Haga clic en el vínculo Destino en una fila de la cuadrícula Definición Criterios para Transacciones Entrantes de la página Grupos de Tarifas. 	Definición de criterios de destino de grupo de tarifas para crear filas de coste, facturación o ingresos.
Planes de Tarifas	PC_RATE_PLAN	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Planes de Tarifas, Planes de Tarifas	Combinación de grupos de tarifas de forma que las filas de destino de un grupo se utilizan para crear filas de destino adicionales del siguiente grupo de tarifas.
Introducción de Claves Nuevas de Plan de Tarifas	PC_RATE_PLAN_SUB	Haga clic en el botón Copiar de Plan Tarifa en la página Planes de Tarifas.	Copia de un plan de tarifas para crear un nuevo plan en la misma unidad de negocio.

Definición de filas de origen estándar o específicas de contrato

Acceda a la página Grupos de Tarifas.

Grupos de TarifasDestino

Unidad Negocio:US004

Grupo Tarifas:ACT_BIL_GC

Tipo Grupo Tarifas:Estándar

*Tipo Definición Tarifas:Facturación

*Descripción:Bill Overhead Costs

Definición Grupos Tarifas

Fecha Efectiva:01/01/190031

Estado:Activo

Definición Criterios para Transacciones Entrantes

Destino	Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Rol Proyecto	Código Puesto	Código Informe Horas	ID Empleado
Destino	ACT	LABOR	%	%	%	%	%	%

Página Grupos de Tarifas (origen) (1 de 2)

Unidad Medida	Moneda	Unidad Negocio GL	Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Código Fondos	Departamento	Código Programa
%	%	%	%	%	%	%	%	%

Página Grupos de Tarifas (origen) (2 de 2)

Grupo Tarifas

Introduzca un identificador de grupo de tarifas. Los identificadores de grupo de tarifas se utilizan para ejecutar el proceso Tarifación de Desviaciones (PC_VAR_PRICE) y como criterios de selección cuando se define un plan de tarifas. Este campo es obligatorio.

Copiar de Grupo Tarifas

Haga clic en este botón para acceder a la página Introducción de Claves de Nuevo Grupo de Tarifas e introducir la unidad de negocio y el ID de grupo de tarifas del grupo existente que desea copiar. Haga clic en Aceptar para volver a la página Grupos de Tarifas con los campos rellenos con los datos del grupo de tarifas existente.

El botón Copiar de Grupo Tarifas sólo aparece en el modo añadir.

Nota: se pueden copiar los valores de un grupo de tarifas estándar en otro grupo estándar. No se pueden copiar los grupos de tarifas específicos de contrato.

Tipo de definición de tarifas

Seleccione una de las siguientes opciones para determinar el tipo de filas de destino que el Motor de Tarifación creará a partir de este grupo de tarifas:

Coste: crea filas de destino para realizar un seguimiento y calcular los costes de contrato, de proyecto e indirectos.

Facturación: crea filas facturables que se pueden traspasar a PeopleSoft Facturación para la generación de facturas.

Ingresos: crea filas de contabilización de ingresos que se pueden traspasar a PeopleSoft Contabilidad General. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona Facturación e Ingresos Sep en la página Opciones de Instalación - Contratos.

Una vez guardada la página, no se puede modificar el tipo de definición de tarifa. Para modificar un tipo de definición de tarifa de un grupo de tarifas, cree un nuevo grupo y asigne el tipo de definición de tarifa adecuado.

Activar Desviación

Active la casilla para indicar que el grupo de tarifas contiene tarifas de desviación. Esta opción permite la introducción de una desviación de tarifas en la

página Grupos de Tarifas - Destino. No se puede desactivar la casilla si existe una desviación de tarifas en una o más filas de destino.

Esta opción sólo aparece cuando se selecciona un tipo de definición de tarifa de coste para la desviación de grupo de tarifas. La tarificación de desviaciones sólo se puede utilizar en contratos clasificados como gubernamentales.

Definición de criterios para transacciones entrantes

Para configurar un grupo de tarifas, defina los criterios utilizados por el sistema para identificar las transacciones de origen de los sistemas de entrada que se tarifican con ese grupo de tarifas. Debe seleccionar al menos un tipo de análisis. El resto de los campos se pueden identificar con un carácter comodín (%) para seleccionar todas las transacciones asociadas al tipo de análisis especificado. En caso contrario, rellene los campos adicionales para identificar las transacciones específicas que desea seleccionar y tarificar con este grupo de tarifas.

Si ha seleccionado la opción Activar Desviación en la página Grupos de Tarifas, las filas de origen de la cuadrícula Definición Criterios para Transacciones Entrantes deben contener al menos un valor distinto en las columnas de tipo de análisis, tipo de origen, categoría o subcategoría que las filas de destino de la cuadrícula Definición Filas Destino. Si no se cumple esa condición, al hacer clic en el vínculo Historial de la página Grupos de Tarifas - Destino para acceder a la página Historial de Desviaciones de Tarifas aparecerá un mensaje indicando que la definición de grupo de tarifas no es apta para la tarificación de desviaciones.

Destino	Haga clic en el vínculo Destino de una fila de origen para definir los criterios de destino utilizados por el Motor de Tarificación para crear filas de transacción tarificadas.
Tipo Análisis	Introduzca el tipo de análisis utilizado por el sistema para identificar las transacciones de origen que se tarifican con este grupo de tarifas.
Tipo Origen	Introduzca un tipo de origen para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al tipo de origen especificado. Los tipos de origen permiten definir un valor que identifica el propósito de la transacción. Los tipos de origen se pueden utilizar para realizar un seguimiento, analizar e informar de las transacciones.
Categoría	Introduzca una categoría para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas a la categoría especificada. Las categorías permiten definir los tipos de origen de forma más detallada para realizar un mejor seguimiento de los tipos de coste incurridos frente a proyectos y actividades.
Subcategoría	Introduzca una subcategoría para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas a la subcategoría especificada. Las subcategorías permiten definir las categorías de forma más detallada para realizar un mejor seguimiento de los tipos de coste incurridos frente a proyectos y actividades.
Rol Proyecto	Introduzca un rol de proyecto para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al rol de proyecto especificado.
Código Puesto	Introduzca un código de puesto para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al código de puesto especificado.
Código Informe Horas	Introduzca un código de informe de horas para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al código de informe de horas especificado.

ID Empleado	Introduzca un ID de empleado para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al empleado especificado.
Unidad Medida	Introduzca una unidad de medida para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas a la unidad de medida especificada.
Moneda	Introduzca un código de moneda para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las transacciones en esa moneda.
UniNeg Contabilidad General	Introduzca una unidad de negocio de GL para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas a la unidad de negocio especificada.
Cuenta	Introduzca un código de cuenta para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al código de cuenta especificado. Los códigos de cuenta clasifican la naturaleza de una transacción.
Cuenta Alternativa	Introduzca una cuenta alternativa para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas a la cuenta alternativa especificada. Las cuentas alternativas clasifican la naturaleza de una transacción para la Administración. Utilícelas para la contabilidad oficial.
Unidad Explotación	Introduzca una unidad de explotación para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas a la unidad de explotación especificada. Las unidades de explotación pueden indicar una ubicación.
Cd Fondos	Introduzca un código de fondos para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al código de fondos especificado. Los códigos de fondos son las unidades estructurales principales para la contabilidad de sector público y enseñanza.
Departamento	Introduzca un departamento para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al departamento especificado. Utilice los departamentos para realizar un seguimiento de la información según el desglose de divisiones de su organización. Los departamentos pueden indicar el responsable, o el afectado, de una transacción.
Programa	Introduzca un código de programa para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al código de programa especificado. Los códigos de programa realizan un seguimiento de los ingresos y gastos de los programas de una organización o de todas las organizaciones. Los códigos de programa pueden identificar los grupos de actividades, los centros de coste, ingresos o responsabilidades y los programas académicos relacionados.
Clase	Introduzca un campo de clase para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al campo de clase especificado. Los campos de clase pueden identificar consignaciones específicas.
Ref Ppto	Introduzca un valor de referencia de presupuesto para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al valor de referencia de presupuesto especificado. Las referencias de presupuesto pueden identificar presupuestos exclusivos cuando los presupuestos individuales comparten claves de presupuesto y periodos de presupuesto solapados.
Producto	Introduzca un producto para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al producto especificado. La clave contable de producto recoge informaciones adicionales útiles para efectuar análisis de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado.

- Filial

Introduzca un código de filial para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al código de filial especificado. Los códigos de filial se utilizan para correlacionar transacciones entre unidades de negocio cuando se utiliza una sola cuenta InterUnidad.
- Filial Financiación

Introduzca un código de filial de financiación para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas al código de filial de financiación especificado. Utilice los códigos de filial de financiación para correlacionar las transacciones entre fondos cuando se usa una única cuenta InterUnidad.
- Filial UExpl

Introduzca una filial de unidad de explotación para limitar las transacciones seleccionadas para tarificación a las asociadas a la filial de unidad de explotación especificada. Utilice las filiales de unidad de explotación para correlacionar las transacciones entre unidades operativas cuando se usa una única cuenta InterUnidad.

Definición de filas de destino de grupo de tarifas

Acceda a la página Grupos de Tarifas - Destino.

Grupos de TarifasDestino

Unidad Negocio:US004Grupo Tarifas:ACT_BIL_GC

Descripción:Bill Overhead CostsTipo Definición Tarifas:Facturación

Tipo Grupo Tarifas:Estándar

Criterios Origen

Tipo Análisis:ACTRol Proyecto:%UniNeg Contabilidad General:%

Código Puesto:%Código Informe Horas:%Unidad Medida:%

ID Empleado:%Moneda:%

Información Contabilidad General

Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto	Producto
LABOR	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Definición Filas Destino

Opción Tarifa	Importe Tarifa	Descripción	Tipo Análisis Destino	Sustituir Origen	Tipo Origen Destino	Categoría Destino
Fact Cst	1,000000	Bill Overhead Costs from MU	BIL	<input type="checkbox"/>		

Página Grupos de Tarifas - Destino

Nota: el sistema admite los caracteres comodín (signo de porcentaje) pero no los comodines parciales (combinación de caracteres alfanuméricos y símbolo de porcentaje).

Los valores de clave contable definidos para la fila de origen en la página Grupos de Tarifas aparecen en esta página como referencia.

Puede asociar cada fila de origen con varias filas de destino.

- Opción Tarifa

Seleccione una opción para especificar la forma en que el sistema deriva las tarifas para la fila de destino correspondiente. Los siguientes factores afectan a la lista de opciones de tarifa disponibles para selección:

 - Algunas opciones de tarifa sólo están disponibles si se está utilizando la integración con otras aplicaciones PeopleSoft.

Por ejemplo, si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, puede seleccionar las opciones de tarifa *Fac OrdTrb* y *Cst OrdTrb* para utilizar las tarifas de facturación y costes de mano de obra de órdenes de trabajo. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, puede seleccionar las opciones de tarifa *Fact Activ* y *Cst Activ* para utilizar las tarifas de recurso de mano de obra de actividad que aparecen en la página Recursos por Actividad de Gestión de Programas.

- Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, las opciones de tarifa disponibles están basadas también en los tipos de tarifa especificados para la unidad de negocio.

Por ejemplo, si la unidad de negocio especifica que sólo puede utilizar las tarifas por empleado para tarifas de costes y facturación, las opciones *Fac Cd Pto*, *Cst Cd Pto*, *Fact Rol* y *Coste Rol* no estarán disponibles.

Las opciones de tarifa son las siguientes:

- *Fact Activ*: Tarifa Facturación Actividad aplica la tarifa de facturación de recursos que aparece en la página Recursos por Actividad y establece el importe de destino en:

cantidad de transacción de origen x tarifa de facturación de recurso de actividad x importe de tarifa de destino

Las tarifas de facturación de recursos de actividad se almacenan en el campo Tarifa Facturación (BILL_RATE) de la tabla Miembro Equipo Actividad Proy (PROJ_ACT_TEAM). Si no se ha definido una tarifa de facturación para un recurso en la página Recursos por Actividad, o si la tarifa de facturación es cero, el Motor de Tarificación utiliza la tarifa de facturación de recurso de la página Recursos para el proyecto.

La opción de tarifa *Fact Activ* sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y no se admite para la tarificación de desviaciones.

- *Cst Activ*: Tarifa Coste Actividad aplica la tarifa de coste del recurso que aparece en la página Recursos por Actividad y establece el importe de destino en:

cantidad de transacción de origen x tarifa de coste de recurso de actividad x importe de tarifa de destino

Las tarifas de coste de recursos de actividad se almacenan en el campo Tarifa Coste (BILL_RATE) de la tabla Miembro Equipo Actividad Proy (PROJ_ACT_TEAM). Si no se ha definido una tarifa de coste para un recurso en la página Recursos por Actividad, o si la tarifa de coste es cero, el Motor de Tarificación utiliza la tarifa de coste de recurso de la página Recursos para el proyecto.

La opción de tarifa *Fact Activ* sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y no se admite para la tarificación de desviaciones.

- *MdO Aum*: Mano Obra Aumento/Reducción utiliza el importe de porcentaje con signo del campo % Mano Obra en la página Definición de Proyecto - Tarifas para determinar el valor de incremento o reducción. Esta opción sólo está disponible si utiliza PeopleSoft Gestión de Propuestas.
- *N/MdO Aum*: N/ManObr Aumento/Reducción utiliza el importe de porcentaje con signo del campo % Ajeno Mano Obra en la página Definición de Proyecto - Tarifas para determinar el valor de incremento o reducción. Esta opción sólo está disponible si utiliza PeopleSoft Gestión de Propuestas.

- *Cant*: Tarifa Cantidad establece el importe de destino en:
 cantidad de transacción de fila de origen x tarifa específica de grupo de tarifas x importe de tarifa de fila de destino
 Si selecciona la opción de tarifa *Cant*, debe introducir un valor en el campo Moneda Destino.
- *Fact Empl*: Tarifa Facturación Empleado (como se ha definido en la página Tarifas por Empleado) que establece el importe de destino en:
 cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de facturación específica de empleado x importe de tarifa de fila de destino
- *Cst Empl*: Tarifa Coste Empleado (como se ha definido en la página Tarifas por Empleado) establece el importe de destino en:
 cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de coste específica de empleado x importe de tarifa de fila de destino
- *Impt Fijo*: Importe Fijo establece el importe de destino en el importe de tarifa definido en el grupo de tarifas.
- *Fac Cd Pto*: Tarifa Facturación Cd Puesto (definida en la página Tarifas por Código de Puesto) establece el importe de destino en:
 cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de facturación de código de puesto x importe de tarifa de fila de destino
- *Cst Cd Pto*: Tarifa Coste Código Puesto (definida en la página Tarifas por Código de Puesto) establece el importe de destino en:
 cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de coste de código de puesto x importe de tarifa de fila de destino
- *Margen*: Tarifa Margen incrementa el importe de transacción en el valor del campo Importe Tarifa.
- *Fact Cst*: Facturación al Coste lleva el importe de la transacción de origen directamente a la fila de destino.
- *Fact Rol*: Tarifa Facturación Rol (definida en la página Tarifas por Rol) establece el importe de destino en:
 cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de facturación de rol x importe de tarifa de fila de destino
 Para las filas de destino con una opción de tarifa *Fact Rol*, la tarifa de facturación de rol se basa en el rol desempeñado por el empleado en el equipo de la actividad. Si no existe un rol para el empleado en el equipo de la actividad, el proceso utiliza el rol del empleado del programa de asignaciones si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Programas. Por último, si no existe un rol para el empleado en el programa de asignaciones, el proceso utiliza el rol del empleado en el equipo del proyecto.
- *Coste Rol*: Tarifa Coste Rol (como se ha definido en la página Tarifas por Rol) establece el importe de destino en:
 cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de coste de rol x importe de tarifa de fila de destino

Para las filas de destino con una opción de tarifa *Coste Rol*, la tarifa de coste de rol de proyecto se basa en el rol desempeñado por el empleado en el equipo de la actividad, del programa de asignaciones (si se ha instalado PeopleSoft Gestión de Programas) o del equipo del proyecto, por este orden.

- *Tfa Fact*: Tarifa Fact Uso Herramientas (como se ha definido en la ficha de información de costes de la página de utilización de herramientas del taller de análisis técnico de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento), que define el importe de destino en:

cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de facturación de herramientas x importe de tarifa de fila de destino

Esta opción está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

- *Tfa Coste*: Tarifa Coste Uso Herramientas (como se ha definido en la ficha de información de costes de la página de utilización de herramientas del taller de análisis técnico de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento), que define el importe de destino en:

cantidad de transacción de fila de origen x tarifa de coste de herramientas x importe de tarifa de fila de destino

Esta opción está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

- *Fac OrdTrb*: Tarifa Fact ManObr Orden Trb

Para recopilar los costes de mano de obra de orden de trabajo para facturación, se puede crear un grupo de tarifas que utilice esta opción para el tipo de análisis especificado en el campo Gestor en Viaje de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. Esta opción está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

- *Cst OrdTrb*: Tarifa Coste ManObr Orden Trb

Para recopilar los costes de mano de obra de orden de trabajo para costes, se puede crear un grupo de tarifas que utilice esta opción para el tipo de análisis especificado en el campo Gestor en Viaje de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. Esta opción está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Importe Tarifa

Introduzca un multiplicador para que el sistema lo utilice junto con la opción de tarifa para calcular las filas de destino. Por ejemplo, si selecciona una opción de tarifa *Fact Empl* e introduce un importe de tarifa de 1,1, el sistema multiplica la *cantidad de transacción de fila de origen x la tarifa de facturación del empleado x 1,1* para lograr el importe de la fila de destino.

Para la tarificación de desviaciones, no se pueden introducir cambios de tarifa directamente en este campo. En su lugar, se debe utilizar la página Historial de Desviaciones de Tarifas.

Descripción

Introduzca una descripción que aparecerá en las filas de destino y que se traspasa a PeopleSoft Facturación para utilizarla en la factura. Deje el campo en blanco o introduzca un carácter comodín (símbolo de porcentaje) para que la descripción de la transacción de origen aparezca por defecto en la transacción de destino.

Tipo Análisis Destino

Seleccione un tipo de análisis que el sistema asignará a las filas de destino. Deje el campo en blanco para que el tipo de análisis de la transacción de origen aparezca por defecto en las filas de destino.

Los tipos de análisis de destino que están disponibles para su selección se basan en el tipo de definición de tarifa.

Nota: si la opción Facturación e Ingresos Sep no está activada en la página Opciones de Instalación - Contratos, cuando se especifica un tipo de análisis de destino de grupo de tarifas de facturación se pueden seleccionar tipos de análisis del grupo PSWKS (grupo de hojas de trabajo de facturación). En ese caso, no se puede definir un grupo de tarifas de ingresos independiente.

Sustituir Origen

Active la casilla para sustituir el tipo, la categoría o la subcategoría de la transacción de origen que aparecen por defecto en la transacción de destino. Si selecciona esta opción, introduzca un valor en Tipo Origen Destino, Categoría Destino o Subcategoría Destino para utilizarlo en las filas de destino.

Moneda Destino

Especifique la moneda que utiliza el sistema para calcular las filas de destino. Este campo no se aplica a los contratos gubernamentales, ya que la contabilización de facturación e ingresos debe realizarse en la moneda del contrato. Éste es un campo obligatorio cuando se selecciona la opción de tarifa *Cant*.

Definición de planes de tarifas estándar o específicos de contrato

Acceda a la página Planes de Tarifas.

Planes de Tarifas

Copiar de Plan Tarifa

Unidad Negocio: US004

Plan Tarifa: PAY_ACT_BIL_GD

Tipo Plan Tarifa: Estándar

*Descripción:

Definición Plan Tarifas

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 21/02/2007

Estado: Activo

Detalles Plan

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Tipo Grupo Tarifas	*Grupo Tarifas	*Plan Base Tarifa	Tipo Definición Tarifas	Revisar Grupo Tarifas
Estándar				

Página Planes de Tarifas

Tipo Plan Tarifa

Seleccione el tipo de este plan de tarifas. Los valores disponibles son:

Estándar: Seleccione esta opción para crear un plan de tarifas que esté disponible habitualmente para tarificar cualquier línea de contrato asociada con cualquier tipo de contrato.

Nota: al seleccionar el tipo de plan de tarifas Estándar se rellena automáticamente el campo Tipo Grupo Tarifas con el valor *Estándar* y no se puede sustituir. Este campo no se puede modificar.

Contrato: Seleccione esta opción para crear un plan de tarifas que se utilice para tarificar una línea de contrato determinada. Al seleccionar el tipo de plan de tarifas de contrato, puede seleccionar los tipos de grupo de tarifas estándar o de contrato y crear un plan que responda a las necesidades específicas de su

	línea de contrato mediante la combinación de tarifas específicas de contrato y estándar.
Copiar de Plan Tarifa	Haga clic en este botón para acceder a la página de introducción de claves nuevas de plan de tarifas, donde puede copiar un plan de tarifas existente para crear un nuevo plan en la misma unidad de negocio. <hr/> Nota: se pueden copiar los valores de un plan de tarifas estándar en otro plan estándar. No se pueden copiar los planes de tarifas específicos de contrato. <hr/> Sólo se pueden copiar planes de tarifa en la misma unidad de negocio.
Tipo Plan Tarifa	Muestra el tipo de grupo de tarifas (<i>Contrato</i> o <i>Estándar</i>) del plan de tarifas. En un plan de tarifas de contrato, introduzca un tipo de grupo de tarifas <i>Contrato</i> o <i>Estándar</i> para cada grupo que desea añadir al plan. Si selecciona <i>Contrato</i> como tipo de grupo de tarifas, debe seleccionar un grupo de tarifas asociado a la misma línea de contrato que el plan de tarifas. En un plan de tarifas estándar, el sistema rellena automáticamente el campo Tipo Grupo Tarifas con el valor <i>Estándar</i> y no se puede sustituir. Sólo se pueden seleccionar grupos de tarifas estándar para un plan de tarifas estándar.
Grupo Tarifas	Seleccione el grupo de tarifas para incluir en el plan. Puede seleccionar los grupos de tarifas que están definidos y activos en la fecha efectiva del plan de tarifas. Introduzca los grupos de tarifas según el orden deseado para que el proceso tarifique las filas. Los grupos de tarifas se procesan según el orden de introducción en esta página y sólo cuando tienen un tipo de definición de tarifa correspondiente a las opciones de tarificación seleccionadas en la página de control de ejecución Tarificación. Un grupo de tarifas sólo puede aparecer una vez en un plan de tarifas.
Plan Base Tarifa	Seleccione la base que indica al Motor de Tarificación las transacciones de origen que debe utilizar para crear las filas de destino del grupo de tarifas. Las opciones disponibles son: <i>Original:</i> el sistema utiliza las transacciones originales para crear las filas de destino del grupo de tarifas especificado. <i>Destino:</i> el sistema utiliza las filas de destino creadas en el plan de tarifas hasta el momento como la base para la creación de las filas de destino del grupo de tarifas. <i>Todas:</i> el sistema utiliza todas las filas de origen iniciales y todas las filas de destino creadas anteriormente en el plan de tarifas para crear filas de destino del grupo de tarifas.
Tipo Definición Tarifas	Muestra el tipo de definición de tarifa (<i>Coste</i> , <i>Facturación</i> o <i>Ingresos</i>) del grupo de tarifas. El proceso puede tarificar transacciones para costes, facturación, ingresos o cualquier combinación en función de las opciones seleccionadas en la página de control de ejecución Tarificación.
Revisar Grupo Tarifas	Haga clic en la descripción del grupo de tarifas para acceder a la página Grupos de Tarifas y consultar o modificar el grupo de tarifas.

Definición de tarificación por niveles

En este apartado se ofrece una explicación del modo de definir los identificadores de transacción.

Páginas utilizadas para definir la tarificación por niveles

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Identificadores de Transacción	PC_TRANS_IDENTIFY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones de Transacción, Identificadores de Transacción, Identificadores de Transacción	Definición de los identificadores de transacción para su utilización en la función Tarificación por Niveles.
Plantilla de Tarificación por Niveles	PC_TIER_TEMPLATE	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Contratos, Plantillas, Plantillas Tarif por Niveles, Plantilla de Tarificación por Niveles	Definición de una plantilla de tarificación por niveles que facilite la definición de la tarificación por niveles de líneas de contrato. Nota: defina las plantillas de tarificación por niveles en el sistema PeopleSoft Contratos.

Definición de identificadores de transacción

Acceda a la página Identificadores de Transacción.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Identificadores de transacción, página 63.](#)

Ejecución del Motor de Tarificación

En este apartado se ofrece una explicación del modo de tarificar filas de transacción mediante el inicio manual del Motor de Tarificación.

Páginas utilizadas para ejecutar el Motor de Tarificación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tarificación	PC_PRICING	Gestión de Proyectos, Utilidades, Tarificación, Tarificación	Ejecución del Motor de Tarificación para tarificar o ajustar transacciones.

Tarificación de filas de transacción

Acceda a la página Tarificación.

Tarificación

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: PRICING

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_PRICING

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: Unidad Negocio/Proyecto

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

+ -

Unidad Negocio: US004

*Opción Fecha: Fecha Transacción

Proyecto: IMPLEMENT

Fecha Inicial: 21/02/2007

Fecha Final: 21/02/2007

Opciones Aplicación

☒ Ajustar Filas

☐ Añadir Precio a Filas

☒ Recalc Tarificación p/Niveles

Opciones Tarificación

☒ Coste

☒ Facturación

☐ Ingresos

Contrato: CON0000000000012

Unidad Negocio Contratos: US004

Cliente Venta: 1000

Clasificación Contrato: Estándar

Página Tarificación

Detalles Transacciones

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Lista de Transacciones y efectuar una consulta de las transacciones.

Opciones Aplicación

Ajustar Filas

Active la casilla para ajustar las transacciones en la tabla Recursos de Proyecto. Se pueden ajustar las transacciones que no se han enviado a GL, que no se han facturado ni enviado a PeopleSoft Gestión de Activos, que no están vinculadas a un activo o que no se han utilizado en cálculos de comisiones en PeopleSoft Contratos.

Cuando se ajustan filas, el Motor de Tarificación inicia los procesos Tarificación por Niveles, Límites y Uso Compartido, en ese orden.

Nota: si una fila de coste ha generado una o más filas de facturación o ingresos y cualquiera de las filas del proceso existe en hojas de trabajo de facturación o ingresos, ninguna de las otras filas asociadas a la fila de coste original es apta para ajuste.

Añadir Precio a Filas

Active esta casilla para tarificar las filas de coste sin precio en la tabla Recursos de Proyecto que no han sido tarificadas previamente por el Motor de Tarificación.

Nota: no se puede seleccionar esta opción para ejecutar el Motor de Tarificación si alguna fila de transacción de origen en el control de ejecución se ha tarificado para alguna combinación de coste, facturación o ingresos. No obstante, se puede seleccionar la opción Ajustar Filas ya que esas filas de transacción de origen son aptas para ajuste.

Recalc Tarificación p/Niveles

Active esta casilla para recalcular las cantidades aptas para la tarificación por niveles cuando cambia el acuerdo de tarificación por niveles. Cuando se habilita esta opción, el sistema activa la opción Ajustar Filas ya que se necesita el ajuste para recalcular la tarificación por niveles de los importes hasta la fecha.

Las transacciones ya procesadas por PeopleSoft Facturación o PeopleSoft Contabilidad General no se ajustan mediante un método de tarificación por niveles distinto; sin embargo, las cantidades de las filas de origen se incluirán en el nivel correcto de forma que los acumulados reflejen esas cantidades.

Opciones Tarificación

Seleccione Coste (indirecto y directo), Facturación, Ingresos o cualquier combinación de esos valores para indicar al sistema el tipo de filas que debe crear a partir de las transacciones de origen. Las opciones de tarificación se corresponden con los tipos de definición de tarifa asignados a los grupos de tarifas.

La opción Ingresos está disponible si se utiliza la función Contratos Gubernamentales de la aplicación PeopleSoft Contratos y se selecciona la opción de instalación de Contratos para separar las filas de facturación y de ingresos. De lo contrario, la opción Ingresos no está disponible para selección.

Si selecciona una opción de control de ejecución *Unidad Negocio*, *Unidad Negocio/Proyecto* o *UN/Proyecto/Actividad*, las opciones que aparecen por defecto en el cuadro de grupo Opciones Tarificación se basan en las opciones de tarificación seleccionadas para la unidad de negocio. Las opciones de tarificación por defecto de la unidad de negocio se pueden sustituir en la página de control de ejecución.

Contrato

Introduzca un ID de contrato, si corresponde, para proporcionar criterios adicionales de búsqueda de transacciones.

Unidad Negocio Contratos

Introduzca una unidad de negocio de contratos, si corresponde, para proporcionar criterios adicionales de búsqueda de transacciones.

Cliente Venta

Introduzca un cliente de venta de contratos, si corresponde, para proporcionar criterios adicionales de búsqueda de transacciones.

Clasificación Contrato

Introduzca una clasificación de contrato, si corresponde, para proporcionar criterios adicionales de búsqueda de transacciones.

Cuando se utiliza la página Tarificación para tarificar o ajustar transacciones de actividades asociadas con línea de contrato de comisión fija, no introduzca ninguna información relacionada con contratos en el cuadro de grupo Opciones Aplicación. Las actividades asociadas con líneas de contrato de comisión fija se tratan como tarificación relacionada con Gestión de Proyectos; por lo tanto, la introducción de informaciones relacionadas con contratos impide que el sistema recopile los datos de comisión fija para tarificación.

Nota: esta página de control de ejecución se utiliza para procesar transacciones de todas las clasificaciones de contrato. Si desea iniciar el Motor de Tarificación para un grupo de contratos específico (contratos gubernamentales, por ejemplo), debe introducir criterios de búsqueda (proyecto, actividad, clasificación de contrato, etc.) para identificar las transacciones que se deben incluir en este control de ejecución.

Consulta de tarifas de equipo

Las hojas Equipo Proyecto y Tarifas Equipo Actividad permiten la consulta de las tarifas estándar asociadas con cada miembro del equipo. Los jefes de proyecto pueden seleccionar una vista para consultar las tarifas estándar por empleado, código de puesto o rol.

Nota: cuando el proceso tarifica transacciones de coste, el grupo de tarifas indica la tarifa estándar (si existe) que se utiliza y si existe algún incremento o ajuste para la tarifa estándar.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de tarifas de equipo de proyecto
- Consulta de tarifas de equipo de actividad

Páginas utilizadas para consultar tarifas de equipo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Proyecto	PC_TEAM_RATES	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Equipo de Proyecto, Equipo Haga clic en el vínculo Tarifas Equipo de la página Equipo de Proyecto - Equipo.	Consulta de roles de equipo, códigos de puesto, fechas de disponibilidad de proyecto y tarifas de coste y facturación por empleado, rol de proyecto y código de puesto de los miembros del equipo de proyecto.
Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Actividad	PC_ACT_TEAM_RATES	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Equipo de Actividad, Equipo Haga clic en el vínculo Tarifas Equipo Actividad de la página Equipo de Actividad - Equipo.	Consulta de las tarifas de coste y facturación de los miembros del equipo de actividad por empleado, código de puesto o rol.

Consulte también

Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Concepto de tarificación de costes de proyecto, página 315

Consulta de tarifas de equipo de proyecto

Acceda a la página Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Proyecto.

Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Proyecto

UN: US004 **Proyecto:** 000000000000165 Costes
Código Moneda: USD

Visualización Tarifas Por:

Asignado									
	Miembro Equipo	Nombre	Rol Equipo	Código Puesto	Fecha Inicial	Fecha Final	Tarifa Coste	Tarifa Facturación	UM
1	IXHEEE102	Gina Angelini	Current Project Manager	Senior VP	18/08/2005	18/08/2005	180,00	310,00	MHR

[Volver a Equipo de Proyecto](#)

Página Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Proyecto

Los miembros del equipo de proyecto aparecen en esta página si definió un rol de equipo de proyecto para cada miembro.

Visualización Tarifas Por

Seleccione *Empleado*, *Cd Puesto* o *Rol* para consultar las distintas tarifas del equipo de proyecto.

Tarifa Costesy Tarifa Facturación

Muestra las tarifas de coste y facturación asociadas al miembro del equipo y la opción seleccionada en el campo Visualización Tarifas Por. El sistema convierte esas tarifas a la moneda de la unidad de negocio según sea necesario.

Consulte también

Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” página 223

Consulta de tarifas de equipo de actividad

Acceda a la página Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Actividad.

Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Actividad

UN: US004

Proyecto: IMPLEMENT

Implementation

Código Moneda: USD

ID Actividad: EXPENSES

Expenses

Visualización Tarifas Por:

Empleado

Asignado									
	Miembro Equipo	Nombre	Descripción	Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Tarifa Costes	Tarifa Facturación	Unidad Medida
1	IXHEEE154	Vijay Scott	Senior Applications Developer	Accountant	06/11/2002	06/11/2006	70.00	150.00	MHR

Página Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de Actividad

Visualización Tarifas Por Seleccione *Empleado*, *Cd Puesto* o *Rol* para consultar las distintas tarifas del equipo de actividad.

Tarifa Costesy Tarifa Facturación Muestra las tarifas de coste y facturación asociadas al miembro del equipo de actividad y la opción seleccionada en el campo Visualización Tarifas Por. El sistema convierte esas tarifas a la moneda de la unidad de negocio según sea necesario.

CAPÍTULO 15

Distribución de Fondos

En este capítulo se ofrece una descripción general de la distribución de fondos, así como una explicación sobre la forma de distribuir costes de proyecto entre orígenes de financiación.

Concepto de distribución de fondos

En este apartado se ofrece una explicación general de los pasos principales de la distribución de fondos y de las opciones utilizadas para generar filas de distribución de fondos.

Pasos para la distribución de fondos

Los costes de proyecto se pueden distribuir entre diferentes orígenes de financiación. El proceso Motor de Aplicación Distribución de Fondos de PC (PC_FND_DIST) distribuye los fondos mediante la aplicación de reglas de distribución de fondos a las transacciones entrantes y asigna los costes de forma consecuente. Posteriormente, se puede utilizar el proceso Motor de Tarificación (PC_PRICING) para tarificar las filas de fondos con fines de facturación.

Primero, active la distribución de fondos durante la implantación en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. A continuación, distribuya los fondos mediante un proceso de tres etapas:

1. Identifique las transacciones correspondientes a las actividades aptas para distribución.
2. Defina las reglas de distribución de fondos, esto es, los porcentajes de los importes de transacción que se asignan a cada origen de financiación.
3. Ejecute el proceso Distribución de Fondos de PC.

Opciones utilizadas para generar filas de distribución de fondos

Existen tres formas de generar filas de transacción de destino en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) en función de los criterios de origen de distribución de fondos:

- Acceder a la página de control de ejecución Distribución de Fondos y ejecutar el proceso Distribución de Fondos de PC para una actividad, un proyecto, una unidad de negocio o para todas las unidades de negocio.

Utilice este método para generar filas de transacción de destino para las transacciones origen existentes en la tabla Recursos de Proyecto. El proceso Distribución de Fondos de PC distribuye los fondos mediante la aplicación de reglas de distribución a las transacciones que cumplen los criterios de origen y asigna los costes según proceda.

- Acceder a la página de control de ejecución Carga de Transacciones y enviar las transacciones a la tabla Recursos de Proyecto mediante el Motor de Aplicación Cargador de Recursos Proyectos (PC_INTFEDIT).

Cuando ejecuta este proceso, el sistema utiliza automáticamente el proceso Distribución de Fondos de PC para evaluar las filas de transacciones entrantes elegibles y crear filas de transacciones de destino en la tabla Recursos de Proyecto. Para utilizar este método, defina primero las reglas de distribución de fondos de las actividades adecuadas y active la distribución de fondos en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

- Acceder a la página Introducción de Recursos e introducir transacciones de una actividad para la que se han definido reglas de distribución de fondos.

Haga clic en el botón Procesar Transacciones de la página Introducción de Recursos para iniciar el proceso de carga de transacciones, el cual utiliza el proceso Distribución de Fondos de PC para crear filas de transacción de destino para las transacciones que cumplen los criterios origen.

Distribución de costes de proyecto a orígenes de financiación

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Identificación de transacciones elegibles para distribución de fondos
- Definición de reglas de distribución de fondos

Páginas utilizadas para distribuir costes de proyecto entre orígenes de financiación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos	INSTALLATION_PCINT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Integración Gestión Proyectos	Activación de la opción de distribución de fondos.
Distribución de Fondos	PC_FND_DIST	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Distribución de Fondos, Distribución de Fondos	Definición de los criterios origen que identifican las transacciones de costes correspondientes a las actividades elegibles para distribución.
Distribución de Fondos - Definición de Destino	PC_FND_DIST_LN	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Distribución de Fondos, Definición de Destino • Haga clic en el vínculo Línea de una fila de criterios de origen en la página Distribución de Fondos. 	Definición de las filas de destino para la distribución de costes.
Distribución de Fondos	RUN_PC_FND_DIST	Gestión de Proyectos, Utilidades, Ejecución Distribución Fondos, Distribución de Fondos	Ejecución del proceso Distribución de Fondos de PC para distribuir fondos entre las filas de costes e ingresos recibidas en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Identificación de transacciones de coste para distribución de fondos

Acceda a la página Distribución de Fondos.

Distribución de FondosDefinición de Destino

Proyecto: 0000000108Descripción: Demo Project

ID Actividad: 0000000000000001Descripción: Activity 1

Copiar De

Criterios Origen

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 28/10/2005Estado: Activo

Definición Criterios para Transacciones Entrantes

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Línea	Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría
Línea	%	%	%	%

Página Distribución de Fondos

Introduzca las combinaciones de tipo de análisis, tipo de origen, categoría y subcategoría que definen los criterios origen de las transacciones de coste elegibles para distribución en esta actividad. Utilice el símbolo de porcentaje (%) como carácter comodín si se admiten todos los valores.

Copiar De

Haga clic en este botón para acceder a la página Introducir Proyecto/Actividad para Origen Copia Distribución para copiar reglas de distribución de fondos de otra actividad en la misma unidad de negocio.

Línea

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Distribución de Fondos - Definición de Destino correspondiente a la fila de la cuadrícula Definición Criterios para Transacciones Entrantes.

Definición de reglas de distribución de fondos

Acceda a la página Distribución de Fondos - Definición de Destino.

Distribución de FondosDefinición de Destino

Proyecto: 0000000108Descripción: Demo Project

ID Actividad: 0000000000000001Descripción: Activity 1

Criterios Origen

Tipo Análisis: %Tipo Origen: %Categoría: %Subcategoría: %

Definición Filas Destino

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Importe Porcentaje	Descripción	Tipo Análisis Destino	Actividad Destino	Sustituir Origen	Tipo Origen Destino	Categoría Destino	Subcategoría Destino
100,0000			0000000000000000	<input type="checkbox"/>			

Página Distribución de Fondos - Definición de Destino

Utilice esta página para definir los porcentajes de importe de transacción que el sistema utiliza para distribuir los importes de las transacciones entre los orígenes de financiación.

Importe Porcentaje

Introduzca el porcentaje del coste cubierto por el origen de la financiación. Por cada transacción entrante que cumple los criterios origen, el sistema crea una fila de destino en la tabla Recursos de Proyecto con un importe equivalente al porcentaje de coste definido y utiliza el tipo de análisis, la actividad, el tipo de origen, la categoría y la subcategoría definidas en esa fila en la cuadrícula Definición Filas Destino. Como los costes de proyecto se pueden distribuir entre varios orígenes de financiación, se pueden introducir tantas filas como sea necesario.

Actividad Destino

Si lo desea, puede introducir otro ID de actividad del proyecto para sustituir la actividad actual que aparece en la parte superior de la página. El valor por defecto de este campo es la actividad actual.

Sustituir Origen

Active esta casilla para sustituir el tipo de origen, la categoría y la subcategoría de la transacción origen que aparece por defecto en la fila de transacción de destino creada por el sistema en la tabla Recursos de Proyecto. Cuando se activa esta opción, se puede introducir un tipo de origen, una categoría y una subcategoría que el sistema asigna a las filas de transacción de destino resultantes. Esta casilla aparece desactivada por defecto.

**Tipo Origen Destino,
Categoría Destino y
Subcategoría Destino**

Si la opción Sustituir Origen está activada, deberá realizar alguna de las siguientes acciones en los campos Tipo Origen Destino, Categoría Destino y Subcategoría Destino:

Introduzca un valor para que el sistema lo asigne a las filas de transacción de destino resultantes.

Introduzca un carácter comodín (símbolo de porcentaje) para que las filas de transacción de destino adopten el valor de las filas de transacción de origen.

Deje el campo en blanco para que las filas de transacción de destino hereden un valor en blanco.

Para crear asientos basados en las filas de distribución de fondos, añada el tipo de análisis de destino a los grupos de análisis *PSREV* (Ingresos de Sistema) o *PSCST* (Costes Contables), si no pertenecía ya a alguno de estos grupos.

Nota: para activar las reglas definidas en la página Distribución de Fondos - Definición de Destino, active la casilla Permitir Distribución Fondos y seleccione la Opción Fecha en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

CAPÍTULO 16

Seguimiento de Costes de Compras

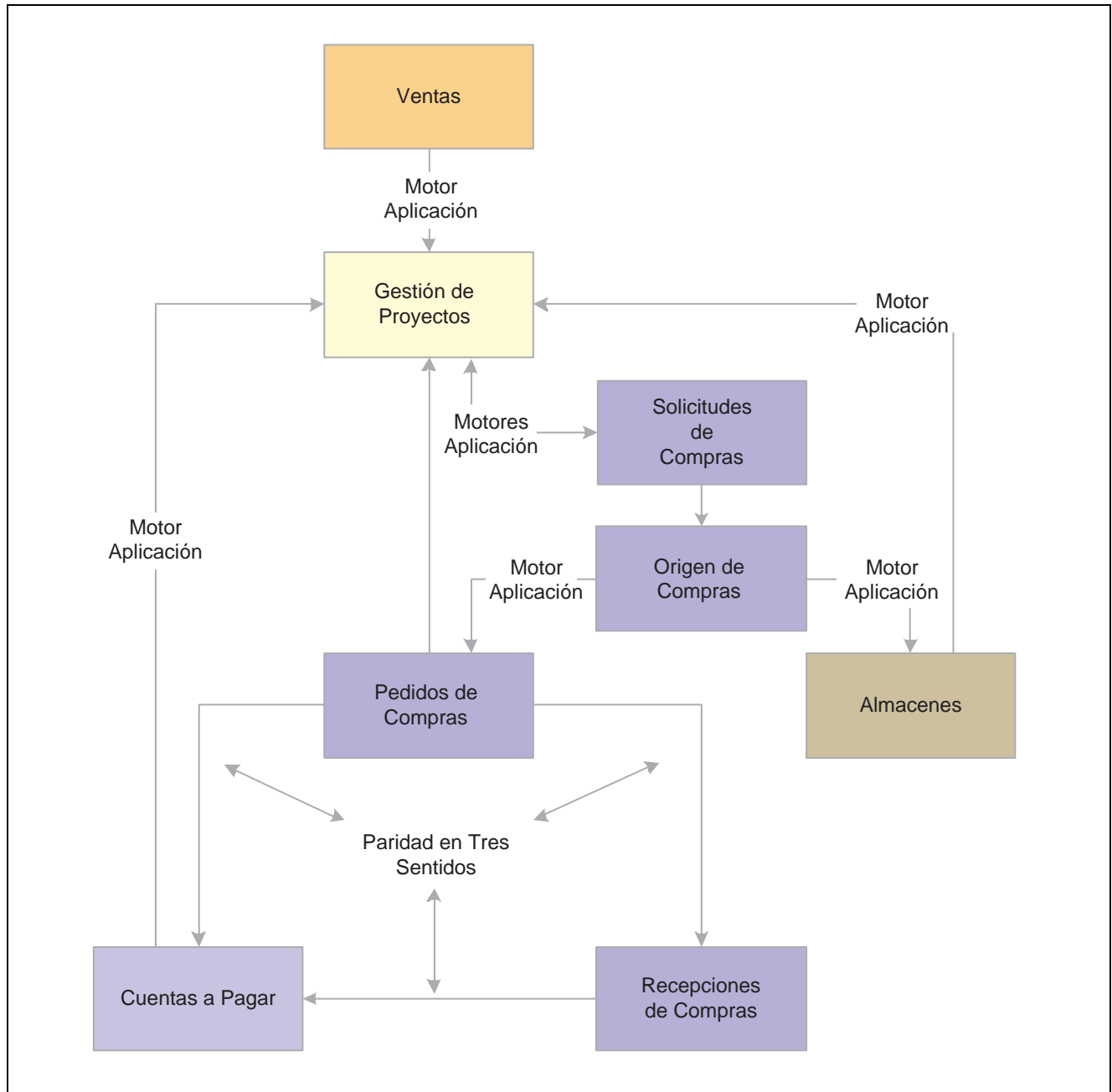
En este capítulo se ofrece una descripción general de los costes de compras, de la integración con PeopleSoft Compras, de los ajustes de solicitudes y pedidos, de la integración con PeopleSoft Almacenes, Cuentas a Pagar y Ventas así como una explicación de los siguientes temas:

- Creación de solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Integración de solicitudes y pedidos con PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Ajuste de solicitudes y pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Integración con PeopleSoft Almacenes
- Integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar
- Integración con PeopleSoft Ventas

Concepto de costes de compras

En PeopleSoft Gestión de Proyectos se puede realizar el seguimiento de los costes de compras a medida que se desplazan en el sistema desde las solicitudes y los pedidos hasta los comprobantes. Este movimiento se ilustra en los siguientes pasos y en el siguiente diagrama:

1. PeopleSoft Compras recopila las transacciones de solicitud que se introducen en Gestión de Proyectos y las convierte en solicitudes.
Éstas también se pueden introducir en PeopleSoft Compras por otros medios y trasladarlas posteriormente a PeopleSoft Gestión de Proyectos para efectuar su seguimiento.
2. Cuando se crea una solicitud, el sistema PeopleSoft Compras puede determinar si el artículo solicitado existe en PeopleSoft Almacenes.
Si se trata de un artículo de inventario, en Almacenes se puede crear, contabilizar y recopilar la demanda para satisfacerla. En cambio, si no se trata de un artículo de inventario, se puede crear un pedido.
3. Una vez aprobado y despachado el pedido, puede incluirse en PeopleSoft Gestión de Proyectos como coste comprometido.
También se puede enviar el pedido al proveedor correspondiente.
4. Cuando se recibe un comprobante del proveedor, se puede parrear, aprobar y contabilizar en PeopleSoft Cuentas a Pagar.
La información del comprobante se puede transferir posteriormente a PeopleSoft Gestión de Proyectos como un coste real.
5. Los pedidos introducidos en Ventas también se pueden transferir a PeopleSoft Gestión de Proyectos para efectuar su seguimiento.



Ejemplo de un proceso de compras

Integración con PeopleSoft Compras

PeopleSoft Gestión de Proyecto integra solicitudes, pedidos o ambos. Además, PeopleSoft Gestión de Proyecto proporciona un proceso para ajustar los pedidos y las solicitudes de compra.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Integración de solicitudes desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Compras
- Integración de solicitudes desde PeopleSoft Compras a PeopleSoft Gestión de Proyectos

- Integración de pedidos desde PeopleSoft Compras a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Integración de solicitudes desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Compras

En el proceso de generación de transacciones de solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos se producen las acciones siguientes:

- El proceso Cargador Solicitudes Compras utiliza la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) para determinar cuáles son las transacciones cuyo tipo de análisis sea *REQ* (solicitud) y el estado de distribución del pedido (PO_DISTRIB_STATUS) sea *I*.

Además, copia estas transacciones en PeopleSoft Compras, crea solicitudes y añade un ID a cada transacción de solicitud en la tabla Recursos de Proyecto.

Nota: el proceso Cargador Solicitudes Compras puede agrupar varias transacciones en una única solicitud por diferentes criterios como el ID del artículo, el ID del proyecto, el ID de la actividad, el tipo de origen, etc.

- En la tabla Recursos de Proyecto, el valor del estado de distribución del pedido correspondiente a las transacciones de solicitud cambia a *4* (procesado) para indicar que PeopleSoft Compras las ha procesado.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Compras, “Utilización del Cargador de Solicitudes”

Integración de solicitudes desde PeopleSoft Compras a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Para integrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos las solicitudes generadas en PeopleSoft Compras, se producen las acciones siguientes:

1. Una vez que se han creado las solicitudes en PeopleSoft Compras, éstas se contabilizan en la tabla Distribución Solicitud (REQ_LN_DISTRIB).
Las solicitudes creadas en PeopleSoft Gestión de Proyectos se reemplazan cuando éstas se aprueban en PeopleSoft Compras.
2. El proceso Motor de Aplicación Interfaz de PO y PC (PC_PO_TO_PC) utiliza la tabla Distribución Solicitud para determinar cuáles son las solicitudes que tienen un valor de *N* (no distribuido) en el campo Estado Distribución Proyectos (PC_DISTRIB_STATUS).
De este modo, se sabe que la solicitud no se ha creado ni se ha recogido en PeopleSoft Gestión de Proyectos.
3. El proceso Interfaz de PO y PC envía estas líneas de solicitud a PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Las solicitudes se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado en el campo Solicitudes (AN_TYPE_PO_REQ) en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *REQ*.
Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, el proceso también importa la unidad de negocio, el ID de pedido, el ID de tarea, el tipo de recurso y la línea de recurso de la orden de trabajo a la tabla Recursos de Proyecto.
4. Por cada transacción que se copia en Gestión de Proyectos, el valor del campo Estado Distribución Proyectos de la tabla Distribución Solicitud cambia a *D* (distribuido).

Integración de pedidos desde PeopleSoft Compras a PeopleSoft Gestión de Proyectos

En PeopleSoft Gestión de Proyectos se pueden integrar los pedidos generados en PeopleSoft Compras. Para ello, el proceso Interfaz de PO y PC identifica en la tabla Entradas Cont Línea Ped (PO_LINE_DISTRIB) las líneas de distribución elegibles para su integración en Gestión de Proyectos. Estas líneas se pueden integrar cuando:

- Las claves contables obligatorias relacionadas con el proyecto contienen valores.
- El valor del campo Estado Distribución Proyectos es *N* (no distribuido).

El proceso Interfaz de PO y PC actualiza el estado de distribución de proyectos a *D* (distribuido) y copia las transacciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, el proceso también importa la unidad de negocio, el ID de pedido, el ID de tarea, el tipo de recurso y la línea de recurso de la orden de trabajo a la tabla Recursos de Proyecto.

Los pedidos se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado en el campo Pedidos (AN_TYPE_PO_PO) de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *COM*.

Ajustes de solicitudes y pedidos

En PeopleSoft Gestión de Proyectos las solicitudes y los pedidos se pueden ajustar según las opciones de compras que se definen para esta finalidad durante la instalación y que se combinan con las opciones y los parámetros seleccionados al ejecutar el proceso Motor de Aplicación Ajustes de Compras (PC_POADJUST).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Ajustes de Compras
- Cálculos de ajustes
- Importes de IVA no recuperable en la reversión de pedidos
- Generación de reversiones mediante Control de Compromisos

Ajustes de Compras

El proceso Ajustes de Compras de PeopleSoft Gestión de Proyectos puede realizar cuatro tipos de operaciones:

- Revertir solicitudes
- Revertir pedidos (compromisos)
- Cerrar pedidos
- Cerrar líneas individuales de pedido

El proceso Ajustes de Compras puede crear filas de reversión para reducir los compromisos pendientes de líneas de pedido individuales, o bien de un pedido completo. Esto permite al usuario elegir el cierre de cada línea por separado, crear filas de reversión sólo para las líneas cerradas o canceladas, o bien crear filas de reversión para un pedido entero cerrado o cancelado.

Este proceso utiliza dos grupos de análisis que se proporcionan como datos de sistema:

- *POADJ* (ajustes de compras): identifica la correlación que utiliza el Motor de Aplicación para revertir solicitudes y pedidos.

- *OPENC* (saldo de compromiso abierto): determina los saldos de compromisos abiertos para la realización de ajustes sobre pedidos cerrados.

Compruebe los cambios realizados en estos grupos de análisis en caso de que se configure algún tipo de análisis adicional.

Cálculos de ajustes

En este apartado se presentan tablas que ilustran ejemplos de los diversos cálculos de ajuste que se originan al combinar opciones especificadas durante la instalación en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos y durante el proceso de ajuste.

Reversiones de solicitudes

Estas tablas muestran cálculos de ajustes producidos mediante tres opciones de reversión de solicitud: Tot Solic, Impt COM y Tasa Solic. En cada caso, se crea una fila de reversión resumida mediante la agrupación de la solicitud, el artículo y la unidad de medida. El tipo de análisis que se utiliza en este proceso se especifica en el campo Reversión Solicitudes (AN_TYPE_PO_RRV) de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *RRV*.

Esta tabla contiene los detalles de la solicitud y el pedido:

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total	Precio unitario
REQ	10	EA	100	10
COM	5	EA	35	7

Esta tabla contiene un ajuste generado mediante la opción de tarifas de solicitud:

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total	Precio unitario
RRV	5	EA	50	10

Nota: si las filas REQ y COM tienen diferentes unidades de medida, se utilizarán el importe y la cantidad total de la solicitud para la reversión.

Esta tabla contiene un ajuste generado mediante la opción de importe de pedido:

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total	Precio unitario
RRV	5	EA	35	no aplicable

Nota: si el importe del pedido (COM) es mayor que el importe de la solicitud (REQ), se utiliza el total de esta última. Si las filas REQ y COM tienen diferentes unidades de medida, se utilizarán el importe y la cantidad total del pedido para la reversión.

Esta tabla contiene un ajuste generado mediante la opción de total de solicitud:

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total	Precio unitario
RRV	10	EA	100	10

Nota: se aplican las mismas opciones a las solicitudes que se revierten mediante los costes de inventario que satisfacen la solicitud.

Reversiones de pedidos (compromisos)

En estas tablas se muestran los cálculos de ajuste originados por dos opciones de reversión de pedidos diferentes (importe real y tasa de pedido). En cada caso, se crea una fila de reversión independiente por cada línea de pedido con el fin de conservar todos los detalles. El tipo de análisis que se utiliza en este proceso se especifica en el campo Compras - Reversión (AN_TYPE_PO_CRV) de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *CRV*.

En la tabla siguiente se muestran los detalles del pedido y del comprobante:

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total	Precio unitario
COM	10	EA	100	10
ACT	5	EA	35	7

Esta tabla contiene un ajuste originado mediante la opción de tarifa de pedido:

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total	Precio unitario
CRV	5	EA	50	10

Nota: si las filas de pedido (COM) y de costes reales (ACT) tienen diferentes unidades de medida, se utilizarán el importe y la cantidad total del pedido para la reversión.

Esta tabla contiene un ajuste originado mediante la opción de costes reales:

Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total	Precio unitario
CRV	5	EA	35	N/A

Nota: si el importe de los costes reales (ACT) es mayor que el importe del pedido (COM), se utiliza el total de este último. Si las filas de costes reales y de pedido tienen diferentes unidades de medida, se utilizarán el importe y la cantidad total de los costes reales para la reversión.

Ajustes de pedidos cancelados

Al cancelar o cerrar manualmente una línea de pedido en PeopleSoft Compras, el sistema crea una fila de reversión para reducir el compromiso pendiente. El tipo de análisis que se utiliza en este proceso se especifica en el campo Compras - Cierre (AN_TYPE_PO_CCA) de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *CCA*.

Ejemplo de proceso de compras en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Supongamos que crea una solicitud con dos líneas: una por valor de 590,000 USD y otra de 750,00 USD. A partir de esta solicitud, crea un pedido con dos líneas y los mismos importes que la solicitud. Recibe un comprobante por 615,00 USD, que corresponde a una línea del pedido (590,00 USD) y flete (25,00). A continuación, cierra la línea de pedido restante por 750,00 USD.

Para este ejemplo, el sistema crea estas filas en la tabla Recursos de Proyecto para el cierre de solicitudes, pedidos, reversiones de solicitudes, comprobantes, reversiones de pedidos y pedidos:

Descripción	Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total
Línea de solicitud 1	REQ	20	EA	590,00 USD
Línea de solicitud 2	REQ	30	EA	750,00 US
Reversión de línea de solicitud 1	RRV	20	EA	590,00 USD
Reversión de línea de solicitud 2	RRV	30	EA	750,00 USD
Línea de pedido 1	COM	20	EA	590,00 USD
Línea de pedido 2	COM	30	EA	750,00 USD
Comprobante de línea de pedido 1	ACT	20	EA	590,00 USD
Comprobante de flete	ACT	20	EA	25,00 USD

Descripción	Tipo de análisis	Cantidad	Unidad de medida	Importe total
Reversión de línea de pedido 1	CRV	20	EA	590,00 USD
Cierre de línea de pedido 1	CCA	30	EA	750,00 USD

Importes de IVA no recuperable en la reversión de pedidos

El proceso Ajustes de Compras incluye los importes del IVA no recuperable al realizar el cálculo de las reversiones de pedidos. Estos importes se muestran como filas de transacción con el tipo de análisis VIN (IVA No Recuperable) en la tabla Recursos de Proyecto. El proceso Motor de Aplicación Interfaz de AP y PC (PC_AP_TO_PC) añade filas VIN en esta tabla para los comprobantes que contengan IVA no recuperable.

El proceso Ajustes de Compras incluye los importes del IVA no recuperable al realizar el cálculo de los importes de reversión de pedidos. Esta función sólo es aplicable si, durante la instalación, se selecciona la opción de costes reales en el campo Reversión Pedidos (CRV_OPTN) de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos. Además, el tipo de análisis VIN se añade a los datos de sistema correspondientes al grupo de análisis POADJ.

Generación de reversiones mediante Control de Compromisos

Cuando se utiliza el control de presupuestos, el proceso Ajustes de Compras, antes de crear las filas RRV y CRV, evalúa las tablas de Control de Compromisos para determinar si existe alguna reversión de solicitud o de compromiso. En el caso de que exista una fila de reversión, el proceso crea la reversión a partir de la información de Control de Compromisos. En cambio, si no existe una reversión de solicitud o de compromiso, el proceso crea las filas RRV y CRV a partir de la información contenida en la tabla Recursos de Proyecto.

Integración con PeopleSoft Almacenes

La demanda satisfecha en Almacenes se puede integrar en Gestión de Proyectos. La demanda satisfecha se registra, mediante los costes de inventario, en la tabla Distribución Contable IN (CM_ACCTG_LINE) para que PeopleSoft Gestión de Proyectos la pueda recoger y registrar como una transacción. Las filas de esta tabla se podrán integrar si:

- Las claves contables obligatorias relacionadas con el proyecto contienen valores.
- El valor del campo Estado Distribución Proyectos es *N* (no distribuido).

El proceso Motor de Aplicación Interfaz de IN y PC (PC_IN_TO_PC) actualiza el valor del campo Estado Distribución Proyectos a *D* (distribuido) y copia las transacciones en la tabla Recursos de Proyecto. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, el proceso también importa la unidad de negocio, el ID de orden de trabajo, el ID de tarea, el tipo de recurso y la línea de recurso de la orden de trabajo a la tabla Recursos de Proyecto.

La demanda satisfecha se transfiere a PeopleSoft Gestión de Proyectos como transacciones con el tipo de análisis especificado en el campo Almacenes (AN_TYPE_IN) de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *ACT*.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Almacenes, “Proceso de Satisfacción de Pedidos”

Integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar

Los comprobantes aprobados en PeopleSoft Cuentas a Pagar se pueden integrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Para integrar comprobantes de Cuentas a Pagar en Gestión de Proyectos se producen las acciones siguientes:

1. En PeopleSoft Compras se crea un pedido que se envía a PeopleSoft Cuentas a Pagar.
2. Los comprobantes introducidos en PeopleSoft Cuentas a Pagar cuyas facturas se hayan recibido pasan por un proceso de paridad.
3. Los comprobantes pareados se aprueban y contabilizan en la tabla AP: Entradas Contables (VCHR_ACCTG_LINE).
4. El proceso Interfaz de AP y PC copia las filas de los comprobantes de la tabla AP: Entradas Contables cuyo Estado Distribución Proyectos sea *N* (no distribuido) a la tabla Recursos de Proyecto.

Los comprobantes se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado en el campo Cuentas a Pagar (AN_TYPE_AP) en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *ACT*.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, el proceso también importa la unidad de negocio, el ID de orden de trabajo, el ID de tarea, el tipo de recurso y la línea de recurso de la orden de trabajo a la tabla Recursos de Proyecto.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Pagar, “Ejecución del Proceso de Paridad”

Integración con PeopleSoft Ventas

El proceso Motor de Aplicación Interfaz de OM y PC (PC_OM_TO_PC) se utiliza para integrar en Gestión de Proyectos los pedidos que se crean en Ventas. Para integrar los pedidos de PeopleSoft Ventas en PeopleSoft Gestión de Proyectos se producen las acciones siguientes:

1. El proceso Interfaz de OM y PC utiliza la tabla Línea Envío Pedido (ORD_SCHEDULE) para determinar cuáles son las transacciones cuyo Estado Distribución Proyectos es *N* (no distribuido).
2. El proceso Interfaz de OM y PC envía estas filas a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Los pedidos de cliente se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado en el campo Ventas (AN_TYPE_OM) en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *ORD*.

Nota: si se han definido las cotizaciones adecuadas, los importes de transacciones cuya moneda no sea la definida para la unidad de negocio se convertirán a la moneda correspondiente durante el proceso de integración.

Consulte también

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Proceso MultiMoneda, página 245

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Gestor de Procesos

Creación de solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se explica cómo se crean las transacciones de solicitudes.

Página utilizada para crear solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Introducción de Transacciones	INTFC_PROJ_EXPR_02	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Introducción de Transacciones, Introducción de Transacciones	Introducción de transacciones en una actividad de proyectos.

Creación de transacciones de solicitud

Acceda a la página Introducción de Transacciones.

El proceso Motor de Aplicación Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD) procesa las filas de solicitudes que se introducen en esta página como solicitudes. Introduzca los materiales requeridos por un proyecto en los campos obligatorios para las transacciones de solicitudes.

Introduzca las líneas de transacción con el tipo de análisis por defecto *REQ* (solicitud). Esta opción es obligatoria para que el proceso Cargador Solicitudes Compras pueda recuperar la transacción y convertirla en una solicitud.

Cuando el tipo de análisis es *REQ*, el sistema rellena estos campos:

- El valor por defecto del campo Cantidad es *1*.
- El valor del campo Estado Distribución Pedido (PO_DISTRIB_STATUS) es *1* (activo), lo cual indica que PeopleSoft Compras no ha procesado la solicitud.
- Cuando se introduce el ID del artículo, el campo Unidad Medida se rellena con la unidad de medida estándar correspondiente al ID del artículo, valor que no se puede editar.

Consulte también

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Introducción de transacciones, página 244

Integración de solicitudes y pedidos con PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se describe cómo se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos las solicitudes o los pedidos generados en PeopleSoft Compras.

Página utilizada para la integración de solicitudes y pedidos con PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Compras	PC_PO_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compras, Compras	Ejecución del proceso Compras para la importación de solicitudes, pedidos o ambos desde PeopleSoft Compras a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Proceso de solicitudes o pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Compras.

Compras

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: REQ-PO

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_PO_TO_PC

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: Unidad Negocio

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

Unidad Negocio: US004

*Opción Fecha: Todas

Opciones Aplicación

Opciones Selección Compras: Solicitudes / Pedidos

Página Compras

Opción

Seleccione esta opción para obtener las transacciones especificadas de todos los proyectos y actividades o de algunos específicos. Las opciones son las siguientes:

Todos: procesa todas las transacciones asociadas con todas las actividades.

Unidad Negocio: procesa las transacciones correspondientes a la unidad de negocio seleccionada.

Unidad Negocio/Proyecto: procesa las transacciones correspondientes a la unidad de negocio y proyecto seleccionados.

Opciones Selección Compras

UN/Proyecto/Actividad: procesa las transacciones correspondientes a la unidad de negocio, proyecto y actividad seleccionados.

Seleccione una de las opciones siguientes:

Pedidos: se integran únicamente las transacciones de pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Solicitudes: se integran únicamente las transacciones de solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Solicitudes / Pedidos: se integran las transacciones de pedidos y de solicitudes en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Ejecutar

Haga clic en este botón para iniciar el proceso de integración Interfaz de PO y PC.

Ajuste de solicitudes y pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se describe el modo de procesar los ajustes de compras.

Página utilizada para el ajuste de solicitudes y pedidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajustes de Compras	PC_POADJUST	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Ajustes de Compras, Ajustes de Compras	Petición de ajustes de solicitudes y pedidos.

Proceso de ajustes de compras

Acceda a la página Ajustes de Compras.

Ajustes de Compras

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: REQ-PO

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_POADJUST

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: Unidad Negocio

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

Unidad Negocio: US004

*Opción Fecha: Todas

Opciones Aplicación

☒ Ajustar Pedidos

☒ Revertir Pedidos

☐ Revertir Solicitudes

Página Ajustes de Compras

Opción Seleccione una opción para procesar las transacciones de todos los proyectos y actividades, o de algunos específicos.

Si selecciona *Unidad Negocio*, *Unidad Negocio/Proyecto* o *UN/Proyecto /Actividad* y las opciones de reversión de pedidos o solicitudes no están activadas en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos para el tipo de transacciones que desea procesar, el sistema sólo cargará las filas de la tabla Recursos de Proyecto asociadas a las opciones del control de ejecución en una tabla temporal para procesarlas.

Sin embargo, el sistema no utilizará una tabla temporal para procesar las filas seleccionadas si las opciones de reversión de pedidos o solicitudes están seleccionadas. Estas opciones permiten que el proceso Ajustes de Compras comience de forma automática al ejecutar los procesos Interfaz de PO y PC, Interfaz de IN y PC o Interfaz de AP y PC. Cuando esto sucede, se evalúan todas las filas relacionadas con compras.

Importante: si restringe la ejecución del proceso Ajustes de Compras a un sub-grupo de unidades de negocio, proyectos o actividades, tendrá un compromiso pendiente para las filas que no se hayan seleccionado en el control de ejecución. Por ejemplo, si un comprobante contiene Proyecto A y Proyecto B y se ejecuta el proceso de ajuste de compras únicamente para el Proyecto A, quedará pendiente un compromiso en la tabla Recursos de Proyecto para el Proyecto B, que sólo se resolverá al ejecutar de nuevo el proceso con las opciones de control de ejecución que incluyan el Proyecto B.

Opciones Aplicación Estas opciones indican qué transacciones se van a crear en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Los valores son los siguientes:

Ajustar Pedidos: crea una transacción con el tipo de análisis especificado en el campo Compras - Cierre de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *CCA*.

Revertir Pedidos: crea una transacción con el tipo de análisis especificado en el campo Compras - Reversión de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *CRV*.

Revertir Solicitudes: crea una transacción con el tipo de análisis especificado en el campo Reversión Solicitudes de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos. El valor por defecto de este campo es *RRV*.

Ejecutar

Haga clic para iniciar el proceso Ajustes de Compras.

En la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos, se puede indicar que el proceso de ajuste de compras se ejecute de forma automática cuando haya pedidos o comprobantes que se integren en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Seleccione las opciones de reversión de pedidos o solicitudes para que el proceso Ajustes de Compras comience de forma automática al ejecutar los procesos Interfaz de PO y PC, Interfaz de IN y PC o Interfaz de AP y PC.

Integración con PeopleSoft Almacenes

En este apartado se muestra la página utilizada para recuperar la demanda satisfecha en PeopleSoft Almacenes.

Página utilizada para la integración con PeopleSoft Almacenes

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Almacenes	PC_IN_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Almacenes, Almacenes	Petición de proceso para recuperar la demanda satisfecha en PeopleSoft Almacenes.

Integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar

En este apartado se describe el modo de procesar los comprobantes de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Página utilizada para la integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cuentas a Pagar	PC_AP_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Cuentas a Pagar, Cuentas a Pagar	Petición de proceso para recuperar los comprobantes aprobados en PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Proceso de comprobantes de PeopleSoft Cuentas a Pagar

Acceda a la página Cuentas a Pagar.

Opciones Aplicación

Seleccione la opción adecuada para indicar el grado de detalle con el que las filas se crean en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las opciones son las siguientes:

Detalle: crea una fila en la tabla Recursos de Proyecto para cada tipo de coste asociado a un comprobante. Utilice esta opción cuando necesite más detalles

a efectos de análisis o de facturación de los proyectos. Los tipos de costes que generarán nuevas filas son los siguientes:

- Flete
- Cargos por demora
- Mercancía
- Varios
- IVA no recuperable
- Impuesto sobre ventas
- Impuesto sobre el uso

Resumen: crea una fila resumida en la tabla Recursos de Proyecto para cada línea de distribución del comprobante aprobado.

Ejecutar

Haga clic en este botón para ejecutar el proceso de integración Interfaz de AP y PC.

Integración con PeopleSoft Ventas

En este apartado se muestra la página utilizada para recuperar los pedidos de cliente de PeopleSoft Ventas.

Página utilizada para la integración con PeopleSoft Ventas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ventas	PC_OM_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Ventas, Ventas	Ejecución del proceso Interfaz de OM y PC para recuperar los pedidos de cliente generados en PeopleSoft Ventas.

CAPÍTULO 17

Integración con PeopleSoft Gastos

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de integración con PeopleSoft Gastos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de claves contables de horas y gastos para PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Ubicación temporal de informes de horas y gastos
- Importación de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Integración con Gastos

PeopleSoft Gastos es una sólida aplicación diseñada para efectuar el seguimiento de las horas y gastos de los empleados. Gracias al proceso de integración, PeopleSoft Gestión de Proyectos puede obtener las entradas de horas y gastos y utilizarlas en las filas de transacciones de tarificación, para generar informes y análisis de proyectos, o para efectuar la facturación a los clientes.

A continuación se muestran los pasos generales que es preciso efectuar para integrar los datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos:

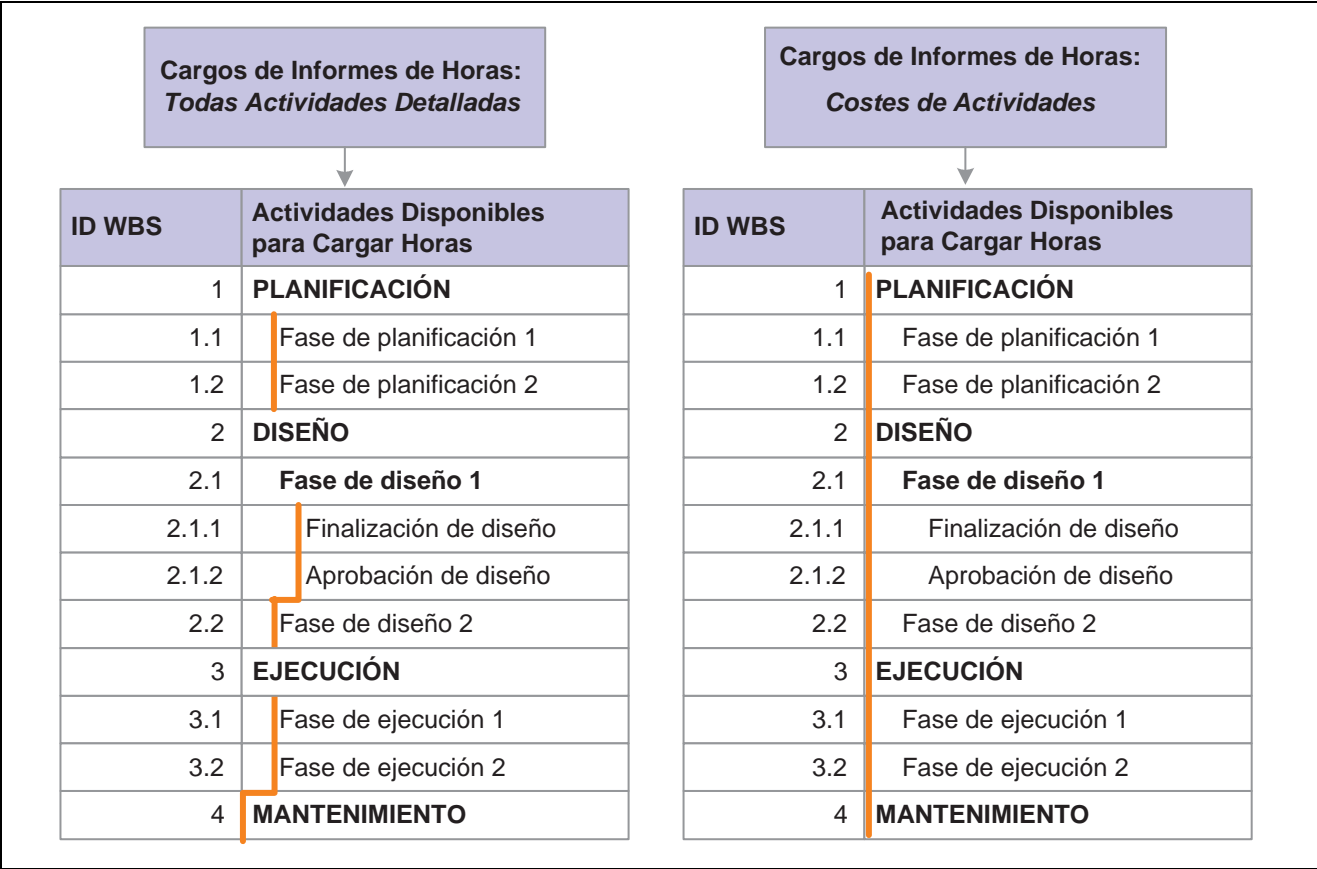
1. En PeopleSoft Gastos, configure los informes de horas y gastos de modo que los gastos se carguen sobre claves contables relacionadas con proyectos como la unidad de negocio de PC, el proyecto, la actividad, el tipo de origen, la categoría y la subcategoría.
Si lo desea, puede especificar diferentes valores de claves contables por cada línea de ítem de los informes de gastos o de horas.
2. En PeopleSoft Gastos, apruebe y contabilice las transacciones de gastos de modo que se rellene la tabla Línea Contable Gastos (EX_ACCTG_LINE).
3. En PeopleSoft Gastos, registre temporalmente las entradas de horas en la tabla Ubic Tiempos Recursos Proyecto (EX_PROJ_RES_STG).
4. En PeopleSoft Gestión de Proyectos, ejecute el proceso Motor de Aplicación Interfaz de EX y PC (PC_EX_TO_PC) para extraer las transacciones de gastos ubicados temporalmente en la tabla Línea Contable Gastos y las transacciones de horas temporales de la tabla de ubicación temporal de horas de transacciones de proyecto e integrarlas en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos desde las cuales los ítems facturables se pueden transferir a PeopleSoft Facturación.

Niveles de carga de informes de horas

Si se utilizan PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gastos, se pueden introducir informes de horas para todas las actividades detalladas o bien especificar el nivel de las actividades en la estructura desglosada de trabajo (WBS) para las que se van a obtener las horas en relación al proyecto. El nivel en el que se obtienen los costes de un proyecto puede ser diferente de aquel en el que se genera un informe de las horas en PeopleSoft Gastos.

La opción de cargo de informes de horas *Todas Actividades Detalladas* se utiliza para cargar las horas de PeopleSoft Gastos sobre las actividades detalladas. La opción de cargo de informes de horas *Nivel Coste Actividad* se utiliza únicamente para cargar las horas de PeopleSoft Gastos sobre las actividades resumidas y detalladas que se encuentran en el nivel de proyecto especificado.

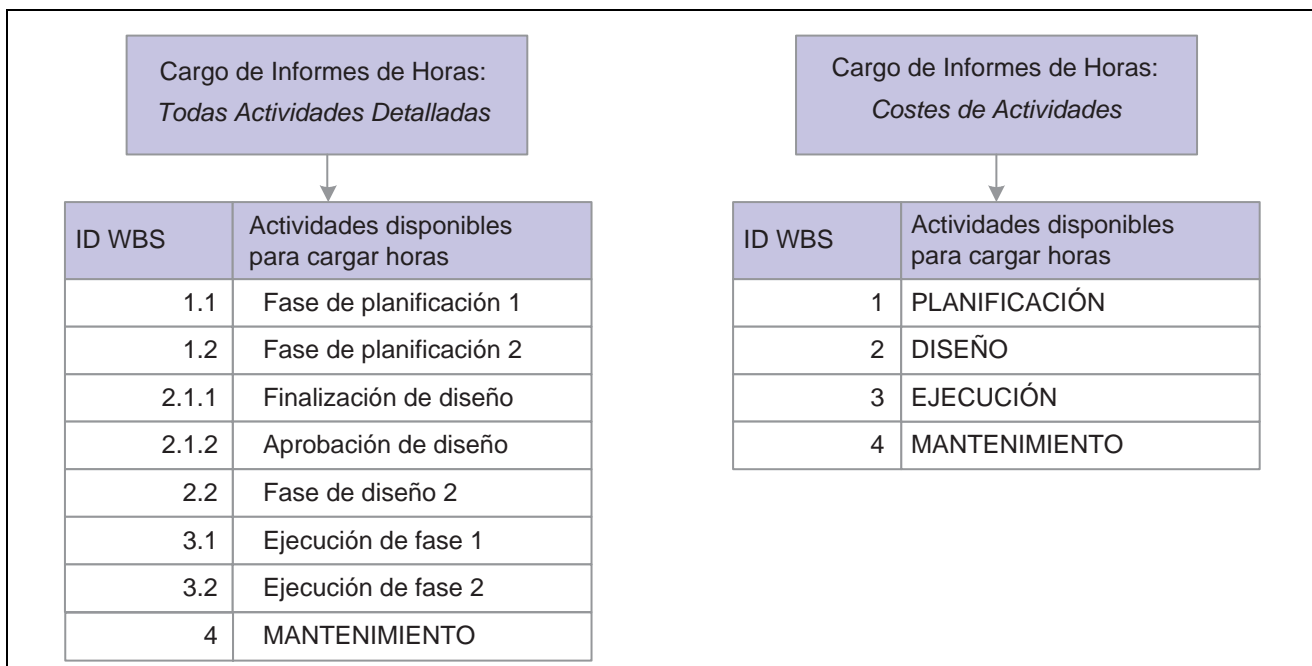
En este diagrama se muestran ejemplos de dos niveles de cargo de informes de horas correspondiente a un proyecto. En cada uno, la barra vertical de color naranja une las actividades en las que se puede cargar horas:



Ejemplos de niveles de cargo de informes de horas

Si se utiliza la opción de cargo de informes de horas *Todas Actividades Detalladas*, los usuarios que dispongan del acceso de seguridad adecuado pueden seleccionar cualquier actividad detallada para cargar las horas en PeopleSoft Gastos. Por otro lado, si se utiliza la opción de cargo de informes de horas *Nivel Coste Actividad*, la lista de actividades en la que los usuarios pueden cargar horas en PeopleSoft Gastos se basa en las actividades resumidas y detalladas que se encuentran en el nivel de proyecto especificado.

A partir de los niveles de cargo de informes de horas que se muestran en el diagrama anterior, en el siguiente diagrama se comparan dos listas diferentes de actividades disponibles en las que los usuarios pueden realizar sus selecciones para crear informes de horas de proyecto:



Ejemplos de actividades disponibles para la carga de horas

Si se obtienen costes de actividad para el nivel de cargo del proyecto y se introducen informes de horas para todas las actividades detalladas, el sistema resumirá las transacciones detalladas en la actividad principal del proyecto durante la integración con PeopleSoft Gastos. La tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) conserva el identificador de la actividad detallada original que aparece en el informe de horas.

Nota: si los informes de horas sólo se introducen en el nivel de cargo del proyecto, la tabla Recursos de Proyecto no conservará la actividad detallada de los informes de horas.



Definición de claves contables de horas y gastos para PeopleSoft Gestión de Proyectos

Defina las claves contables por defecto sobre las que se cargarán los informes de gastos y horas. Las claves contables por defecto de cada línea de ítem detallada se pueden sustituir. En PeopleSoft Gastos, se puede establecer las preferencias de usuario correspondientes a los valores por defecto de claves contables que aparecen automáticamente al crear informes de horas y gastos nuevos.

En este apartado se presentan las páginas que se utilizan para definir claves contables de horas y de gastos para PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Páginas utilizadas para definir las claves contables de horas y de gastos para PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Informe Gastos - Valores por Defecto Contabilidad	TE_SHEET_SPLIT	Viajes y Gastos, Centro de Viajes y Gastos, Informe de Gastos, Generación, Creación Informe Gastos - Introducción de Informe de Gastos Haga clic en el vínculo Valores por Defecto Contabilidad de la página Creación Informe Gastos - Introducción de Informe de Gastos.	Consulta o modificación de las claves contables por defecto sobre las que se cargan los informes de gastos.
Creación Informe Gastos - Valores por Defecto Contabilidad	TE_SHEET_SPLIT	Viajes y Gastos, Centro de Viajes y Gastos, Informe de Gastos, Modificación, Informe de Gastos - Introducción de Informe de Gastos Haga clic en el vínculo Valores por Defecto Contabilidad de la página Creación Informe Gastos - Introducción de Informe de Gastos.	Consulta o modificación de las claves contables por defecto sobre las que se cargan los informes de gastos.
Creación Informe Gastos - Detalles Contables	TE_SHEET_DIST	<ul style="list-style-type: none">  Si es un usuario habitual, en la página Creación Informe Gastos - Introducción de Informe de Gastos, haga clic en el icono Detalle Contable situado en la ficha Descripción General de la cuadrícula Detalles. Haga clic en el vínculo Detalle Contable de la página de detalles del gasto [por tipo de gasto]. 	Consulta o modificación de las claves contables de proyecto sobre las que se cargan las líneas de ítem de informes de gastos.
Informe de Gastos - Detalles Contables	TE_SHEET_DIST	<ul style="list-style-type: none">  Si es un usuario habitual, en la página Creación Informe Gastos - Introducción de Informe de Gastos, haga clic en el icono Detalle Contable situado en la ficha Descripción General de la cuadrícula Detalles. Haga clic en el vínculo Detalle Contable de la página de detalles del gasto [por tipo de gasto]. 	Consulta o modificación de las claves contables de proyecto sobre las que se cargan las líneas de ítem de informes de gastos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación Informe Horas - Detalles de Horas de Proyecto	TE_TIME_DTL	<p>Viajes y Gastos, Centro de Viajes y Gastos, Informes de Horas, Generación, Creación Informe Horas - Información General Informe Horas</p> <p>En la página Información General Informe Horas, haga clic en el botón Continuar.</p> <p> En la página Creación Informe Horas - Resumen de Informe de Horas, haga clic en el icono Detalles de la ficha Horas Proyecto.</p>	Consulta o modificación de las claves contables por defecto sobre las que se cargan los informes de horas.
Informe de Horas - Detalles de Horas de Proyecto	TE_TIME_DTL	<p>Viajes y Gastos, Centro de Viajes y Gastos, Informe de Horas, Modificación, Informe de Horas - Resumen de Informe de Horas</p> <p> En la página Informe de Horas - Resumen de Informe de Horas, haga clic en el icono Detalles de la ficha Horas Proyecto.</p>	Consulta o modificación de las claves contables por defecto sobre las que se cargan los informes de horas.

Ubicación temporal de informes de horas y gastos

En este apartado se describe cómo ubicar temporalmente entradas de informes de horas y gastos para su importación en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Página utilizada para ubicar temporalmente informes de horas y gastos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Procesos de Gastos	RUN_EXTRNPRC	<ul style="list-style-type: none"> Viajes y Gastos, Proceso de Gastos, Proceso de Gastos, Procesos de Gastos Viajes y Gastos, Administración Viajes y Gastos, Proceso de Transacciones, Proceso de Gastos, Procesos de Gastos 	Ejecución del proceso Motor de Aplicación Proceso Transacciones Gastos (EX_TRAN_PRCS) que activa otros procesos en función de las opciones seleccionadas.

Ubicación temporal de entradas de informes de horas y gastos para su importación en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Procesos de Gastos.

Contabilizar Pasivo

Active esta casilla para ejecutar el proceso Motor de Aplicación Contzn Pasivo Gastos (EX_POST_LIAB) que contabiliza las entradas de informes de gastos en la tabla Línea Contable Gastos. Esta tabla contiene las entradas de gastos que se integran con PeopleSoft Gestión de Proyectos al ejecutar el proceso Interfaz de EX y PC.

Ubicar Temp Horas a Proyectos

Active esta casilla para ejecutar el proceso Motor de Aplicación Ubic Temp Horas p/Proyectos (EX_PC_TM_STG) que ubica temporalmente las entradas de horas aprobadas en la tabla de ubicación temporal de horas de transacciones de proyecto. Esta tabla contiene las entradas de horas que se integran con PeopleSoft Gestión de Proyectos al ejecutar el proceso Interfaz de EX y PC.

Importación de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se describe cómo ejecutar el proceso Interfaz de EX y PC.

Páginas utilizadas para la importación de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Gastos	PC_EX_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gastos, Gastos	Ejecución del proceso Interfaz de EX y PC para importar en PeopleSoft Gestión de Proyectos los informes de horas y gastos aprobados en PeopleSoft Gastos.
Lista de Transacciones	PROJECT_EXPRESSG	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Transacciones de Proyectos, Lista de Transacciones	Consulta de los datos de horas y gastos importados a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Ejecución del proceso Interfaz de EX y PC

Acceda a la página de control de ejecución Gastos.

Es necesario que los datos de horas y de gastos se encuentren en las tablas temporales adecuadas de la base de datos de Finanzas para poder ejecutar el proceso del Motor de Aplicación que permite enviar datos a la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) de PeopleSoft Gestión de Proyectos. El proceso Motor de Aplicación Interfaz de EX y PC carga entradas de informes de horas desde la tabla de ubicación temporal de horas de transacciones de proyecto, así como entradas de informes de gastos desde la tabla Línea Contable Gastos.

Opción

Se pueden procesar los gastos de todas las actividades o sólo de algunas específicas. Los valores disponibles son:

Todos: seleccione este valor para importar todos los gastos aprobados de la tabla Línea Contable Gastos y todos los informes de horas aprobados de la tabla de ubicación temporal de horas en la tabla Recursos de Proyectos.

Unidad Negocio: seleccione este valor para especificar informes de horas y gastos aprobados correspondientes a la unidad de negocio seleccionada.

Unidad Negocio/Proyecto: seleccione este valor para especificar informes de horas y gastos aprobados correspondientes a la unidad de negocio y el proyecto seleccionados.

UN/Proyecto/Actividad: seleccione este valor para especificar informes de horas y gastos aprobados correspondientes a la unidad de negocio, el proyecto y la actividad seleccionados.

Opción Fecha

Seleccione una opción para especificar las transacciones que desea incluir en este control de ejecución. Las opciones disponibles son:

Todas: selecciona todas las filas elegibles independientemente de la fecha contable o de transacción.

Fecha Contable: selecciona las filas elegibles cuya fecha contable se encuentre dentro del rango de fechas especificado para este control de ejecución.

Fecha Transacción: selecciona las filas elegibles cuya fecha de transacción se encuentre dentro del rango de fechas especificado para este control de ejecución.

Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca el rango de fechas de las transacciones elegibles. Estos campos se mostrarán al seleccionar las opciones de fecha *Fecha Contable* o *Fecha Transacción*.

Si se han definido las cotizaciones adecuadas, los importes de gastos cuya moneda no sea la definida para la unidad de negocio se convertirán a la moneda correspondiente durante el proceso de integración.

Una vez que las transacciones de horas y gastos se hayan importado a la tabla Recursos de Proyecto, se pueden consultar en la página Lista de Transacciones del modo siguiente:

- Los gastos se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado en el campo Gastos (AN_TYPE_EX) de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

El tipo de análisis por defecto es *ACT* (coste real).

- Los informes de horas se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado en el campo Gestor en Viaje (AN_TYPE_TT_EX) de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

El tipo de análisis por defecto es *TLX* (coste del gestor en viaje).

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, el proceso Interfaz de EX y PC importa esta información adicional en la tabla Recursos de Proyecto por cada fila de transacción de horas:

- Unidad de negocio de la orden de trabajo
- ID de orden de trabajo
- ID de tarea
- Tipo de recurso de orden de trabajo
- Número de línea de recurso de orden de trabajo

Las transacciones de horas de personal correspondientes a órdenes de trabajo se muestran con el tipo de análisis especificado en el campo Gestor en Viaje de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Nota: hay varios Motores de Aplicación, incluido el proceso Interfaz de EX y PC, que activan el proceso Resumen y Tablas de Análisis (PC_SUM_RFSH). Este proceso se ejecuta en segundo plano y actualiza las tablas de resumen de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte también

Capítulo 26, “Integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación,” página 555

Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento,” página 583

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Proceso MultiMoneda, página 245

CAPÍTULO 18

Integración con Gestión de Tiempos y Tareas

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de la integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas
- Introducción de datos en las tablas de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas con información de PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Revisión y carga de datos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Consulte también

PeopleSoft Enterprise Time and Labor 9.0 PeopleBook

Integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas

PeopleSoft Gestión de Proyectos, perteneciente a la base de datos de Finanzas, se integra con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas (de la base de datos de HCM) para incluir los costes de mano de obra brutos estimados y los costes de mano de obra reales distribuidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Para activar la transferencia de datos durante un periodo de nómina, PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas utiliza un proceso de estimación vinculado con PeopleSoft Enterprise Nómina para resumir los gastos por horas y mano de obra. Después del cierre de un periodo de nómina, PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas distribuye los gastos de nómina a la tabla de horas de Cuentas a Pagar (TL_PAYABLE_TIME). Las filas de transacción que tienen un valor de unidad de negocio de proyecto, ID de proyecto e ID de actividad son traspasados a PeopleSoft Gestión de Proyectos mediante puntos de integración empresarial (PIEs).

Para mantener la integridad entre las bases de datos de Finanzas y de HRMS, se extraen los datos necesarios de cada una de ellas para incorporarlos en tablas temporales que se definen de forma idéntica en cada base de datos. Las tablas temporales están disponibles para la aplicación de integración.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Eventos que activan el envío de horas desde PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas a PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Tipos de costes de mano de obra que PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas calcula
- Control de las transacciones enviadas a PeopleSoft Gestión de Proyectos
- PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas para Facturación
- PIEs utilizados en la integración de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas
- Pasos para definir la integración

Eventos que activan el envío de horas desde Gestión de Tiempos y Tareas a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Los datos de costes y de horas reales y estimados se pueden enviar a PeopleSoft Gestión de Proyectos desde PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Las horas a pagar estimadas se publican en PeopleSoft Gestión de Proyectos cuando:

- PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas recibe una petición desde PeopleSoft Gestión de Proyectos en forma de mensaje de aplicación de la base de datos de Finanzas.

Como respuesta, PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas publica de forma automática las horas estimadas de los registros de horas a pagar cuyos estados sean de estimación, aprobación obligatoria, aprobación, envío, rechazo o utilización.

- En PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas se ejecuta el proceso Motor de Aplicación Publicación Horas a Pagar (TL_PUB_TM_AE) para publicar las horas estimadas de los registros de horas a pagar.

El sistema utiliza el mensaje de aplicación ESTIMATED_TIME_BATCH_ADD para enviar las horas a pagar estimadas a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Las horas a pagar reales se publican en PeopleSoft Gestión de Proyectos cuando:

- Se ejecuta el proceso Motor de Aplicación Pubción Hrs Cerradas p/Nómina (TL_PY_PUB_TM) en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas para publicar los registros de horas cerrados que no se ejecutarán mediante el proceso de distribución de mano de obra.

El sistema utiliza el mensaje de aplicación ACTUAL_TIME_ADD.

- En PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, se utiliza una de las páginas de aprobación de horas a pagar para cerrar las horas de aquellos notficadores cuyas horas no se envían al sistema de nómina, o bien para cerrar las horas a pagar correspondientes a un código de registro de horas que no se envía a la aplicación de nómina.

Los estados del registro de horas a pagar pueden ser Cerradas o Sin Pago. El sistema utiliza el mensaje de aplicación ACTUAL_TIME_ADD.

- Se realizan ajustes en las entradas de horas mediante las páginas de Ajuste de Horas Pagadas.

El estado en el registro de horas a pagar es Cerradas. El sistema utiliza el mensaje de aplicación ACTUAL_TIME_ADD.

- Los procesos de nómina se completan para los registros de horas a pagar cuyos estados sean Cerradas, Pagadas - Trabajo Distribuido o Pagadas - Trabajo Diluido.

El sistema utiliza el mensaje de aplicación ACTUAL_TIME_BATCH_ADD.

Importante: si no se activa la opción Publicar en Gestión Proyectos para determinados códigos de registro de horas (CRH) y las transacciones asociadas se utilizan para la gestión de costes, se puede producir una discrepancia entre los costes a los que se efectúe el seguimiento en PeopleSoft Gestión de Proyectos y los costes que se facturen a los clientes.

El total de los costes del sistema de contabilidad general no es igual que el total de los costes de PeopleSoft Gestión de Proyectos. El motivo se debe a que PeopleSoft Enterprise Nómina envía a PeopleSoft Contabilidad General todos los costes de mano de obra directos y las cargas pagadas por el empleador (costes indirectos) como son los impuestos, las deducciones, los beneficios sociales, etc. PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas envía a Gestión de Proyectos únicamente los costes de mano de obra directos.

Tipos de costes de mano de obra que se calculan en Gestión de Tiempos y Tareas

En PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, se calculan dos tipos de coste de mano de obra: los importes estimados brutos y los importes de distribución de trabajo.

- Importes estimados brutos: se trata de los costes estimados de mano de obra.

Los importes brutos estimados se calculan automáticamente por cada instancia de horas a pagar. Estos importes se pueden recopilar en cualquier momento del periodo de nómina y se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos como costes devengados de tiempos y tareas.

Esta opción se activa automáticamente cuando se selecciona la opción Interfaz con PS/Proyectos en la página Opciones de Instalación TL.

- Importes de distribución de trabajo: los costes reales se calculan en el sistema de nómina y se envían a PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas cuando finaliza la ejecución de pagos.

PeopleSoft Gestión de Proyectos trata todas las horas a pagar que recibe como horas complementarias a las recibidas previamente. Excepcionalmente, PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas envía contrapartidas cuando se produce alguna actualización en las horas reales.

Nota: el sistema de nóminas no suele utilizarse para pagar a los colaboradores. Si la opción *Enviar a Nómina* no se ha seleccionado en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, sólo se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos los importes estimados brutos correspondientes a los colaboradores. Según la definición del sistema, los costes de distribución de mano de obra pueden llegar a PeopleSoft Gestión de Proyectos como comprobantes de PeopleSoft Cuentas a Pagar.

Control de las transacciones enviadas a PeopleSoft Gestión de Proyectos

El usuario puede impedir que PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas envíe las transacciones asociadas con determinados códigos de informes de horas (TRC) a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Importante: si se desactiva la opción Publicar en Gestión Proyectos para determinados códigos de registro de horas y las transacciones asociadas a estos contienen información de proyectos, se producirá una discrepancia entre la información de proyectos existente en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas y PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Tiempos y Tareas para Facturación

PeopleSoft Gestión de Proyectos puede utilizar importes reales o estimaciones a efectos de facturación. Las estimaciones pueden sufrir cambios en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas hasta que se distribuyen los costes de nómina. Si se producen ajustes salariales o pagos adicionales no registrados originalmente en el sistema PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, estos se pueden ajustar y publicar en PeopleSoft Gestión de Proyectos como importes reales.

En el momento del proceso de los importes pagados reales, el sistema sustituye las filas de facturación de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas que no se han facturado con el proceso de estimación. Los cambios que se pueden realizar a las filas de mano de obra entre los procesos de datos reales y los de datos estimados pueden ser cualquiera de las combinaciones siguientes:

- Las horas se pueden cargar a una clave contable principal de proyecto o de actividad diferente.

Para realizar cambios a un campo clave de proyecto o actividad diferente, la fila original del proceso de datos estimados se revierte.

- Las horas se pueden cargar a una clave contable no principal de tipo de origen, categoría o subcategoría diferente.

Para realizar cambios a campos no clave de tipo de origen, categoría o subcategoría, las filas originales del proceso de datos estimados se revierten y se crea un ajuste.

- La cantidad o el importe cargados a un proyecto pueden ser diferentes.

Para realizar modificaciones en la cantidad o en el importe, incluidos cambios fraccionados, se crean filas delta. En las unidades de negocio se puede disponer de criterios para la creación de filas delta que varíen en función de si los cambios se han realizado sólo en la cantidad, sólo en el importe, o en ambos.

En ciertos casos, se puede crear un gran número de filas delta. Por ejemplo, si una unidad de negocio está definida para presentar el importe en filas delta, los cambios fraccionales pueden originar multitud de filas delta. En estos casos, las filas delta se pueden resumir en el nivel de unidad de negocio.

PIEs utilizados en la integración de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas

PeopleSoft Gestión de Proyectos utiliza los mensajes de aplicación que se presentan a continuación para integrar las tablas de las aplicaciones de Finanzas con las de HRMS:

Mensajes	Nombre de punto de integración	Editor
BUS_UNIT_PC_SYNC BUS_UNIT_PC_FULLSYNC	PC TABLA DE UNIDADES DE NEGOCIO	Gestión de Proyectos
PROJECT_SYNC PROJECT_FULLSYNC	PROJECT TABLE	Project Costing
PROJECT_ACTIVITY_SYNC PROJECT_ACTIVITY_FULLSYNC	ACTIVIDADES DE PROYECTOS	Gestión de Proyectos
PROJ_ACTIVITY_STATUS_SYNC PROJ_ACTIVITY_STATUS_FULLSYNC	ESTADO DE ACTIVIDAD DE PROYECTO	Gestión de Proyectos
RESOURCE_TYPE_SYNC RESOURCE_TYPE_FULLSYNC	TIPO DE RECURSO DE PROYECTO	Gestión de Proyectos
RES_TYPE_CAT_LINK_SYNC RES_TYPE_CAT_LINK_FULLSYNC	VÍNCULO TIPO DE PROYECTO A CATEGORÍA	Gestión de Proyectos

Mensajes	Nombre de punto de integración	Editor
RES_CAT_SUB_CAT_LINK_SYNC RES_CAT_SUB_CAT_LINK_FULLSYNC	VÍNCULO DE CATEGORÍA DE PROYECTO A SUBCATEGORÍA	Gestión de Proyectos
RESOURCE_CAT_SYNC RESOURCE_CAT_FULLSYNC	CATEGORÍA DE RECURSO DE PROYECTO	Gestión de Proyectos
RESOURCE_SUB_CAT_SYNC RESOURCE_SUB_CAT_FULLSYNC	SUBCATEGORÍA DE RECURSO DE PROYECTO	Gestión de Proyectos
PROJECT_TEAM_SYNC PROJECT_TEAM_FULLSYNC	EQUIPO DE PROYECTO	Gestión de Proyectos
PROJECT_STATUS_DEFN_SYNC PROJECT_STATUS_DEFN_FULLSYNC	DEFINICIÓN DE ESTADO DE PROYECTO	Gestión de Proyectos
PROJECT_STATUS_SYNC PROJECT_STATUS_FULLSYNC	ESTADO DE PROYECTO	Gestión de Proyectos
UOM_SYNC UOM_FULLSYNC	UNIDAD DE MEDIDA	Finanzas a HCM
BUS_UNIT_FS_SYNC BUS_UNIT_FS_FULLSYNC	FS TABLA DE UNIDADES DE NEGOCIO	Finanzas a HCM
TIME_REPORTING_CODE_SYNC TIME_REPORTING_CODE_FULLSYNC	CÓDIGOS DE REGISTRO DE HORAS	Gestión de Tiempos y Tareas
ACTUAL_TIME_ADD ACTUAL_TIME_BATCH_ADD	HORAS REALES DE TL	Gestión de Tiempos y Tareas
ESTIMATED_TIME_BATCH_ADD	HORAS ESTIMADAS DE TL	Gestión de Tiempos y Tareas

Mensajes	Nombre de punto de integración	Editor
TBLSET_CONTROL_INITIALIZE SETID_INITIALIZE	CONTROL TABLESET	Finanzas a HCM
ESTIMATE_FORECAST_TIME_REQUEST Programa batch de publicación: PC_TL_TO_PC Programa batch de suscripción: TL_PUB_TM_AE	PETICIÓN DE HORAS ESTIMADAS Y PREVISTAS	Gestión de Proyectos

Nota: para conocer los detalles técnicos de los puntos de integración que se utilizan en las aplicaciones de PeopleSoft, consulte el repositorio de servicios interactivos en línea que se encuentra en el sitio web PeopleSoft Customer Connection.

Pasos para definir la integración

Para integrar PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas con PeopleSoft Gestión de Proyectos efectúe los pasos siguientes:

- Active los PIEs utilizados en la integración de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.
- Seleccione los tipos de análisis para la integración de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.
- Seleccione las opciones de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas para la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Seleccione las opciones de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas para la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Recupere las unidades de medida de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas desde PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Compruebe que cada persona que registra horas en los proyectos esté definida como tal en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.
- Rellene las tablas de valores de entidades de tareas con los valores definidos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Defina plantillas y perfiles de tareas que incluyan entidades de tareas relacionadas con proyectos.

Algunos de estos pasos se llevan a cabo en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas, "Integrating with PeopleSoft Financials and Enterprise Performance Management"

Definición de la integración con Gestión de Tiempos y Tareas

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Activación de los PIEs utilizados en la integración de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas
- Selección de los tipos de análisis para la integración de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas
- Selección de las opciones de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas para la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Selección de las opciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos para la integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas

Páginas utilizadas para definir la integración con Gestión de Tiempos y Tareas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos	INSTALLATION_PCINT	Def Finanzas/Cadena Suministro, Instalación, Opciones de Instalación, Integración Gestión Proyectos	Selección de los tipos de análisis para las transacciones de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.
Instalación de Tiempos y Tareas	TL_INSTALLATION	Definición de HRMS, Instalación, Productos y Países, Instalación Tiempos y Tareas, Instalación de Tiempos y Tareas	Configuración de opciones de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas para la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos. Nota: el acceso a esta página se realiza a través de la base de datos de HRMS.
Opciones Gestión de Proyectos	BUS_UNIT_OPT_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos	Especificación de opciones en el cuadro de grupo Interfaz Tiempos y Tareas para la integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Activación de los PIEs utilizados en la integración de Gestión de Tiempos y Tareas

Los mensajes de aplicación que es necesario activar se presentan en el apartado Puntos de integración empresarial de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas de este mismo capítulo. Para obtener instrucciones detalladas sobre la activación de mensajes de aplicación, consulte el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Components for Financials and Supply Chain Management 9.0*.

Selección de tipos de análisis para la integración de Gestión de Tiempos y Tareas

Acceda a la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Los tipos de análisis por defecto de cada punto de integración de entrada, suministrados con PeopleSoft Gestión de Proyectos, se especifican en esta página. Los valores de tipo de análisis por defecto se pueden sustituir.

Éstos son los tipos de análisis por defecto suministrados para la integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas:

TL - Real	<i>PAY</i> : los gastos de Nómina se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos tras el cierre de un periodo de nóminas.
TL - Real Sin Pago	<p><i>NPY</i>: se utiliza cuando en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas se introducen horas con el código de registro de horas BOH (facturar pero no pagar). Cuando se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos, se crean dos filas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una fila TLB correspondiente a la parte de facturación del reparto. • Una fila NPY correspondiente a la parte impagada del reparto. <p>El sistema no efectúa el pago de estas horas a la persona, aunque sí factura el tiempo.</p>
Colaborador Tiempos y Tareas	<i>TLC</i> : se crean filas de coste por separado después del cierre de un periodo de nóminas.
TL - Estimado	<i>TLA</i> : las estimaciones se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos para el periodo de pago abierto.
TL - Estimación Facturación	<p><i>TLB</i>: para facilitar la facturación a partir de las estimaciones, se crean filas TLB como parte del proceso de estimación. Los importes están sujetos a cambios.</p> <p>Después del cierre de un periodo de nóminas también se crean filas TLB.</p>

Nota: si en el campo relativo a la cantidad se hacen constar horas o unidades, el sistema utilizará la siguiente fórmula básica para realizar la estimación bruta: $(TL_QUANTITY) \times (COMPRATE + FACTOR_RATE_ADJ) \times (FACTOR_MULT)$. Cuando se introducen importes monetarios, no se utiliza ninguna fórmula para realizar estimaciones brutas.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, "Understanding the Batch Process in Time Administration," Step 12: Performing Rounding, Task Distribution and Estimated Gross.

Integración con Gestión de Tiempos y Tareas

Cargar Hora Automáticamente	<p>Active esta casilla para que PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas publique las filas PAY de datos reales de tiempos y tareas en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) en cuanto finalice el proceso de nóminas.</p> <p>Las filas de transacciones se envían a PeopleSoft Gestión de Proyectos cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fila contiene un valor correspondiente a la unidad de negocio, el ID de proyecto y la actividad de PC. • El código de informe de horas se puede enviar a PeopleSoft Gestión de Proyectos (es decir, la opción de no enviar a Gestión de Proyectos no está activada para dicho CRH). <p>Si <i>no</i> se selecciona Cargar Hora Automáticamente, es necesario programar un proceso que cargue los datos de las tablas temporales en la tabla Recursos de Proyecto.</p>
------------------------------------	---

Nota: los datos reales se cargan automáticamente. La carga de estimaciones es preciso solicitarla.

Consulte también

Capítulo 18, "Integración con Gestión de Tiempos y Tareas," Tipos de costes de mano de obra que se calculan en Gestión de Tiempos y Tareas, página 385

Selección de opciones de Gestión de Tiempos y Tareas para la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Instalación de Tiempos y Tareas para definir la integración de la base de datos de HRMS con PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Interfaz con PS/Proyectos
(interfaz con PeopleSoft
Gestión de Proyectos)

Al seleccionar esta opción, el sistema activa de forma automática la casilla Calcular Bruto Estimado y calcula los costes estimados asociados con las horas a pagar en el momento en que se ejecute el proceso de administración de tiempos.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Tiempos y Tareas*, "Setting Up Basic Tables," Setting Up System Defaults and Loading Dates.

Selección de opciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos para la integración con Gestión de Tiempos y Tareas

Acceda a la página Opciones Gestión de Proyectos para definir las opciones correspondientes a la integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.

Consulte también

Capítulo 3, "Definición de Unidades de Negocio de Proyecto," Definición de opciones de proyecto, página 20

Introducción de datos en las tablas de Gestión de Tiempos y Tareas con información de PeopleSoft Gestión de Proyectos

La integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas exige que la información se encuentre en las bases de datos de Finanzas y de HRMS para que el sistema funcione correctamente.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de tablas de valores de PeopleSoft Gestión de Proyectos en Gestión de Tiempos y Tareas
- Definición de grupos de tareas y grupos de trabajo
- Introducción de datos de empleados en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Consulta de tablas de valores válidos de proyecto en Gestión de Tiempos y Tareas

Estas tablas se rellenan en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas mediante la integración con PeopleSoft Gestión de Proyectos:

- Tabla UniNegs PC (BUS_UNIT_TBL_PC)
- Proyectos (PROJECT)
- Actividades de Proyecto (PROJ_ACTIVITY)
- Análisis Recursos Proyecto (PROJ_RES_TYPE)

- Categoría Recurso Proyecto (PROJ_CATG_TBL)
- Subcategoría Recurso Proyecto (PROJ_SUBCAT_TBL)
- Miembro Equipo Proyecto (PROJECT_TEAM), tabla

Estas tablas se pueden consultar, aunque no modificar, en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas. El sistema recibe la tabla de unidades de medida y las tablas de control de TableSet que contengan la sincronización de IDs de Set de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

El sistema utiliza mensajes de aplicación para efectuar la sincronización de las tablas de valores válidos entre las bases de datos de Finanzas y de HRMS.

Definición de grupos de tareas y grupos de trabajo

Después de rellenar las tablas de valores válidos de proyectos, en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas se definen las plantillas de perfiles de tareas, los perfiles de tareas, los grupos de tareas y los grupos de trabajo con el fin de efectuar el seguimiento de las horas correspondientes a los proyectos, actividades, unidades de negocio, tipos de recurso, categorías y subcategorías de recurso en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Importante: es necesario definir una plantilla de perfiles de tareas en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas que contenga valores válidos para los campos siguientes: UniNeg PC (BUSINESS_UNIT_PC), ID Proyecto (PROJECT_ID), ID Actividad (ACTIVITY_ID), Tipo Recurso (RESOURCE_TYPE), Categoría (RESOURCE_CATEGORY) y Subcategoría Recurso (RESOURCE_SUB_CAT).

Introducción de datos de empleados en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Los empleados fijos y los colaboradores se contratan en el sistema HRMS y se introducen como empleados fijos y colaboradores de tiempos y tareas. Las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos se rellenan con los datos de empleados que provienen del sistema de recursos humanos mediante los puntos de integración empresarial.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de opciones de proyecto, página 20

Revisión y carga de datos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión y edición de datos de tiempos y tareas
- Carga de datos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Páginas utilizadas para revisar y cargar datos en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Interfaz con Tiempos y Tareas	INTFC_PROJ_TL_01	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Interfaz con Tiempos y Tareas, Interfaz con Tiempos y Tareas	Revisión de los datos que se transfieren desde la base de datos de HRMS a las tablas temporales de la interfaz de Gestión de Proyectos y Gestión de Tiempos y Tareas situadas en la base de datos de Finanzas antes de que se carguen en la tabla Recursos de Proyecto.
Gestión de Tiempos y Tareas	PC_TL_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gestión de Tiempos y Tareas, Gestión de Tiempos y Tareas	Ejecución del proceso Motor de Aplicación Interfaz de TL y PC (PC_TL_TO_PC) que transfiere los datos de tiempos y tareas desde las tablas temporales de la interfaz de Gestión de Proyectos y Gestión de Tiempos y Tareas a la tabla Recursos de Proyecto.
Lista de Transacciones	PROJECT_EXPRESSG	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Transacciones de Proyectos, Lista de Transacciones	Consulta de los datos de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas en la tabla Recursos de Proyecto.

Revisión y edición de datos de tiempos y tareas

Acceda a la página Interfaz con Tiempos y Tareas.

Interfaz con Tiempos y Tareas

ID Empleado:IXHEEE153

Fecha Informe:17/03/2000

Unidad Negocio PC:US004

Nº Secuencia:33000005

Proyecto:TRAINING

ID Actividad:DOCUMENT

*Departamento:

Código Puesto:IXHE07

Código Informe Horas:REG

Tipo Origen:LABOR

Categoría:ADMIN

Subcategoría:MOUSE

Fecha Transacción:17/03/2000

Fecha Contable:

Cantidad:8,000000

Moneda Transacción:

F Efectiva Moneda:

Impte Transacción:211,538464

Página Interfaz con Tiempos y Tareas

Realice todos los ajustes necesarios en las transacciones obtenidas desde PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas antes de transferirlas a la tabla Recursos de Proyecto.

Departamento	ID de departamento de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.
Fecha Transacción	Fecha de registro de la tarea en PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.
Fecha Contable	Fecha final del periodo de pago.
Código Informe Horas	Elemento de compensación o grupo de varios elementos en el que el sistema recopila los datos de mano de obra, horas, importes o unidades de trabajo.
Cantidad	Número de horas de trabajo. Este campo se muestra en blanco cuando no es aplicable según la definición de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas.
Moneda Transacción	Moneda en la que se registra la transacción de tiempos y tareas. Este valor se mantiene en el campo de moneda extranjera.
Impte Transacción	Importe de la transacción que refleja el coste estimado o real de la mano de obra. Para el proceso de costes reales, el motor multimonedas se encarga de convertir este importe a la moneda base de la unidad de negocio del proyecto.

Carga de datos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Gestión de Tiempos y Tareas.

Gestión de Tiempos y Tareas

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: CJK07

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_TL_TO_PC

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Aplicación

Opción Proceso:

Carga Tmpo de Arch Plano

Archivo Plano

☒ Estimaciones

☐ Contabilidad Real

Nombre Archivo:

C:\TEMP\FILE.TXT

Página Gestión de Tiempos y Tareas

Utilice esta página para seleccionar la opción de proceso y haga clic en Ejecutar para iniciar el proceso Interfaz de TL y PC.

- Carga Tmpo de Arch Plano**

Seleccione este valor para importar los datos de horas desde un archivo plano. Si se selecciona, aparecerá el cuadro de grupo Archivo Plano.

Seleccione *Estimaciones* para cargar datos desde el archivo plano a la tabla temporal de estimaciones de la interfaz de Gestión de Proyectos y Gestión de Tiempos y Tareas (INTFC_PROJ_EST).

Seleccione *Contabilidad Real* para cargar datos desde el archivo plano a la tabla temporal de datos reales de la interfaz de Gestión de Proyectos y Gestión de Tiempos y Tareas (INTFC_PROJ_ACT).

Introduzca el nombre del archivo plano, así como su ruta de directorios, en el campo Nombre Archivo.
- Real**

Seleccione este valor para procesar todos los datos reales. De este modo, se transfieren los datos de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas desde la tabla temporal de datos reales de la interfaz a la tabla Recursos de Proyecto.
- Petición Estimaciones**

Seleccione este valor para solicitar el envío de todos los datos de estimaciones desde la tabla temporal de estimaciones de la interfaz a la tabla Recursos de Proyecto.

Nota: durante el proceso de integración, el sistema convierte los importes de mano de obra registrados en una moneda diferente a la que se utiliza en la unidad de negocio siempre y cuando estén definidas las cotizaciones adecuadas.

Carga de horas de archivos planos

Este proceso lee los datos del archivo plano y carga las horas en las mismas tablas de interfaz que se utilizan para la integración con PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas. Para esta función se proporcionan dos objetos de formatos de archivo:

- PROJ_ACTUAL_TIME

- PROJ_ESTIMATED_TIME

Antes de ejecutar el proceso desde la página de control de ejecución, compruebe que el orden de los campos de datos de horas del archivo plano se corresponde fielmente con el orden de los campos en las definiciones de formato de archivo suministradas. Si no es así, modifique el orden de los campos de datos en el archivo plano o en la definición de formato de archivo.

El proceso admite archivos de valores separados por comas (*.csv).

Facturación de las transacciones de mano de obra

Cuando se rellena la tabla Recursos de Proyecto con datos de mano de obra, las filas de estimaciones brutas se identifican con el tipo de análisis *TLA*. Todos los IDs de transacción de estas filas llevan el sufijo *A*. Además, a efectos de facturación, se crean filas idénticas con el tipo de análisis *TLB* y el sufijo *B* en el ID de transacción.

Una ejecución posterior del proceso de extracción de filas de estimaciones brutas de PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas elimina todas las filas *TLA*. Además, sustituye las filas *TLB* que han creado filas de facturación no facturadas, como indica el estado de distribución de facturación *W* (hoja de trabajo) o *D* (finalizado), con los importes brutos estimados actualizados.

Consulte también

Capítulo 26, “Integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación,” página 555

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Proceso MultiMoneda, página 245

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Process Scheduler

CAPÍTULO 19

Integración con Compra de Servicios

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración con PeopleSoft Compra de Servicios así como una explicación sobre la integración de datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Concepto de integración con Compra de Servicios

El componente de introducción de horas en PeopleSoft Compra de Servicios utiliza la misma funcionalidad de integración estándar que las demás aplicaciones de PeopleSoft que se integran con PeopleSoft Gestión de Proyectos. De este modo, se pueden incorporar datos de horas y de gastos en la aplicación PeopleSoft Gestión de Proyectos desde PeopleSoft Compra de Servicios.

El proceso de importación de datos de horas y de gastos desde PeopleSoft Compras de Servicios a PeopleSoft Gestión de Proyectos consta de tres pasos:

1. La información de claves contables de proyectos se asocia con las líneas de distribución de la solicitud o la orden de trabajo de PeopleSoft Compra de Servicios.

El sistema PeopleSoft Compra de Servicios utiliza solicitudes, órdenes de trabajo e incidencias de asignación para acumular horas y gastos. Los cargos de los proyectos se pueden acumular en función de los costes reales o de un reparto de porcentaje.

2. En PeopleSoft Compra de Servicios, los parámetros de exportación se especifican en la página Envío Tiempo/Gastos a Proyectos, donde se ejecuta el proceso Motor de Aplicación Exportación Tiempos y Gastos (SPA_PROJ_EXP).

El sistema selecciona, en las tablas de horas y gastos, datos de transacciones aprobadas en función de los criterios que se seleccionen en la página de control de ejecución y genera filas en la tabla temporal de recursos de proyecto (SP_PROJ_RES_STG) tanto para las horas diarias introducidas como para los gastos individuales. Tenga en cuenta que:

- El proceso envía a PeopleSoft Gestión de Proyectos sólo aquellas filas que contienen una unidad de negocio de proyecto, un proyecto y una actividad.
- El campo de unidad de negocio de pedido (BUSINESS_UNIT_PO) de PeopleSoft Gestión de Proyectos adopta el valor del campo de unidad de negocio (BUSINESS_UNIT) de PeopleSoft Compra de Servicios.
- PeopleSoft Compra de Servicios envía transacciones de incidencia de asignación a PeopleSoft Gestión de Proyectos como transacciones de gastos.
- Los campos de cantidad de horas (TIME_QUANTITY) y unidad de medida (UNIT_OF_MEASURE) están en blanco para las transacciones de gastos de PeopleSoft Compra de Servicios.

3. En PeopleSoft Gestión de Proyectos, se ejecuta el proceso Motor de Aplicación Compra de Servicios a PC (PC_SP_TO_PC) para cargar los datos temporales en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RE-SOURCE).

Integración de datos de horas y gastos en PeopleSoft

Gestión de Proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Exportación de datos de horas y gastos a la tabla temporal
- Importación de datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Páginas utilizadas para la integración de datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envío Tiempo/Gastos a Proyectos	SPF_PROJ_EXP	Compra de Servicios, Gest Proyectos y Actividades, Envío Tmpo/Gastos a Proyectos, Envío Tiempo/Gastos a Proyectos	Ejecución de la exportación de horas y gastos a la tabla temporal para que el proceso de proyectos exporte los datos aprobados de horas y gastos en PeopleSoft Compra de Servicios a la tabla temporal de recursos de proyecto.
Compra de Servicios	PC_SP_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compra de Servicios, Compra de Servicios	Importación, en PeopleSoft Gestión de Proyectos, de los datos de horas y gastos aprobados en PeopleSoft Compra de Servicios.

Exportación de datos de horas y gastos a la tabla temporal

Acceda a la página Envío Tiempo/Gastos a Proyectos en PeopleSoft Compra de Servicios.

Importación de datos de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Compra de Servicios.

Compra de Servicios

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: CJK0723

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_SP_TO_PC

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: UN/Proyecto/Actividad

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

Unidad Negocio: US005

*Opción Fecha: Fecha Transacción

Proyecto: RAD

Fecha Inicial: 21/02/2007

Actividad:

Fecha Final: 21/02/2007

Página Compra de Servicios

Opción

Seleccione una opción para importar las entradas de horas y de gastos correspondientes a todas las actividades o sólo a algunas específicas. Las opciones son las siguientes:

- *Todas*: se importan todos los informes de horas y gastos aprobados que se encuentran en la tabla temporal de recursos de proyecto a la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE).
- *Unidad Negocio*: se importan los informes de horas y gastos aprobados de la unidad de negocio seleccionada.
- *Unidad Negocio/Proyecto*: sólo se importan los informes de horas y gastos aprobados de la unidad de negocio y el proyecto seleccionados.
- *UniNeg/Proyecto/Actividad*: sólo se importan los informes de horas y gastos aprobados de la unidad de negocio, el proyecto y la actividad seleccionados.

Opción Fecha

Seleccione *Fecha Contable*, *Todas* o *Fecha Transacción* para que el sistema pueda determinar las transacciones elegibles. Por ejemplo, si selecciona *Fecha Contable* e introduce un rango de fechas comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre, el sistema seleccionará sólo las transacciones de la tabla temporal de transacciones de proyecto cuya fecha contable se encuentre dentro del rango especificado.

Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca el rango de fechas que va a regir el proceso según el valor seleccionado en Opción Fecha.

Ejecutar

Haga clic en este botón para iniciar el proceso Compra de Servicios a PC e importar los datos de horas y gastos especificados en la tabla Recursos de Proyecto.

Durante el proceso de integración, el sistema convierte los importes de gastos que se encuentren en una moneda diferente a la que se utiliza en la unidad de negocio siempre y cuando estén definidas las cotizaciones adecuadas.

Cuando el proceso finaliza, en la página Lista de Transacciones se pueden consultar las transacciones de horas y gastos que se importan en la tabla Recursos de Proyecto del modo siguiente:

- Los gastos se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado para Gastos en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

El tipo de análisis que se ofrece por defecto es *ACT*.

- Los informes de horas se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado para el Gestor en Viaje en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos .

El tipo de análisis que se ofrece por defecto es *TLX*.

Nota: no se puede llegar a las transacciones origen en PeopleSoft Compra de Servicios utilizando el icono Ir a Origende la página Lista de Transacciones.

CAPÍTULO 20

Integración con PeopleSoft Contabilidad General

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración con PeopleSoft Contabilidad General, los flujos de datos y la obtención de líneas de asientos de Contabilidad General, así como una explicación de los siguientes temas:

- Proceso de transacciones sin contrapartida (por partida simple)
- Creación de transacciones con contrapartida (por partida doble)
- Recuperación de asientos contabilizados para PeopleSoft Gestión de Proyectos

Concepto de integración con Contabilidad General

La integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos con PeopleSoft Contabilidad General se produce por medio del proceso Motor de Aplicación Generador de Asientos (FS_JGEN). El proceso de generación de asientos transforma las entradas contables en asientos que se pueden contabilizar en PeopleSoft Contabilidad General.

Los pasos básicos para transferir transacciones de proyecto desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Contabilidad General son:

1. Distribución de las transacciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos en función de las reglas contables definidas.
2. Envío de las transacciones a PeopleSoft Contabilidad General.

En PeopleSoft Contabilidad General:

- La definición de la entrada contable identifica la ubicación en la que se almacenan las entradas contables creadas por el proceso Motor de Aplicación Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL) y correlaciona los campos de la tabla de entradas contables con los campos de Contabilidad General.
- La plantilla de generación de asientos define los datos de la cabecera y las líneas de los asientos de cada tipo de transacción que el proceso Generador de Asientos crea para su contabilización en PeopleSoft Contabilidad General.
- Este proceso transforma las entradas contables en asientos de PeopleSoft Contabilidad General, y puede también editar y contabilizar asientos, así como realizar comprobaciones de presupuestos de Control de Compromisos.

Definiciones de entradas contables

Las definiciones de entradas contables que se utilizan en la integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Contabilidad General son Definición de Proyectos (PCDEFN) y Definición de PC Contratos (CAPC-DEFN). Estas definiciones de entradas contables correlacionan los nombres de campos de entradas contables correspondientes a la unidad de negocio de proyecto, el ID de proyecto y el ID de actividad con claves contables específicas de Contabilidad General (GL).

En función de las opciones de configuración de las claves contables y las opciones que haya seleccionado en el cuadro de grupo Control Entrada de la página Opciones Gestión de Proyectos, es posible que necesite correlacionar los nombres de campos de tipo de origen, categoría y subcategoría en la definición de entrada contable. Por ejemplo, si las transacciones requieren una categoría y una subcategoría, deberá asignarse una categoría y una subcategoría a la definición de entrada contable.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de opciones de proyecto, página 20

Concepto de flujo de datos

La mayor parte de la información que se almacena en PeopleSoft Gestión de Proyectos procede de sistemas origen como otras aplicaciones de PeopleSoft o sistemas de terceros. Los datos de los sistemas origen se contabilizan en PeopleSoft Contabilidad General y se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos a través de Motores de Aplicación.

Existen dos métodos para implantar el flujo de datos empresariales:

- Contabilizar, directa y simultáneamente, los datos procedentes de sistemas origen en PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Contabilidad General (sistema doble).

Es el método recomendado para contabilizar los datos en PeopleSoft Contabilidad General.

- Contabilizar los datos procedentes de los sistemas origen directamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos y, a continuación, contabilizarlos en Contabilidad General (sistema simple).

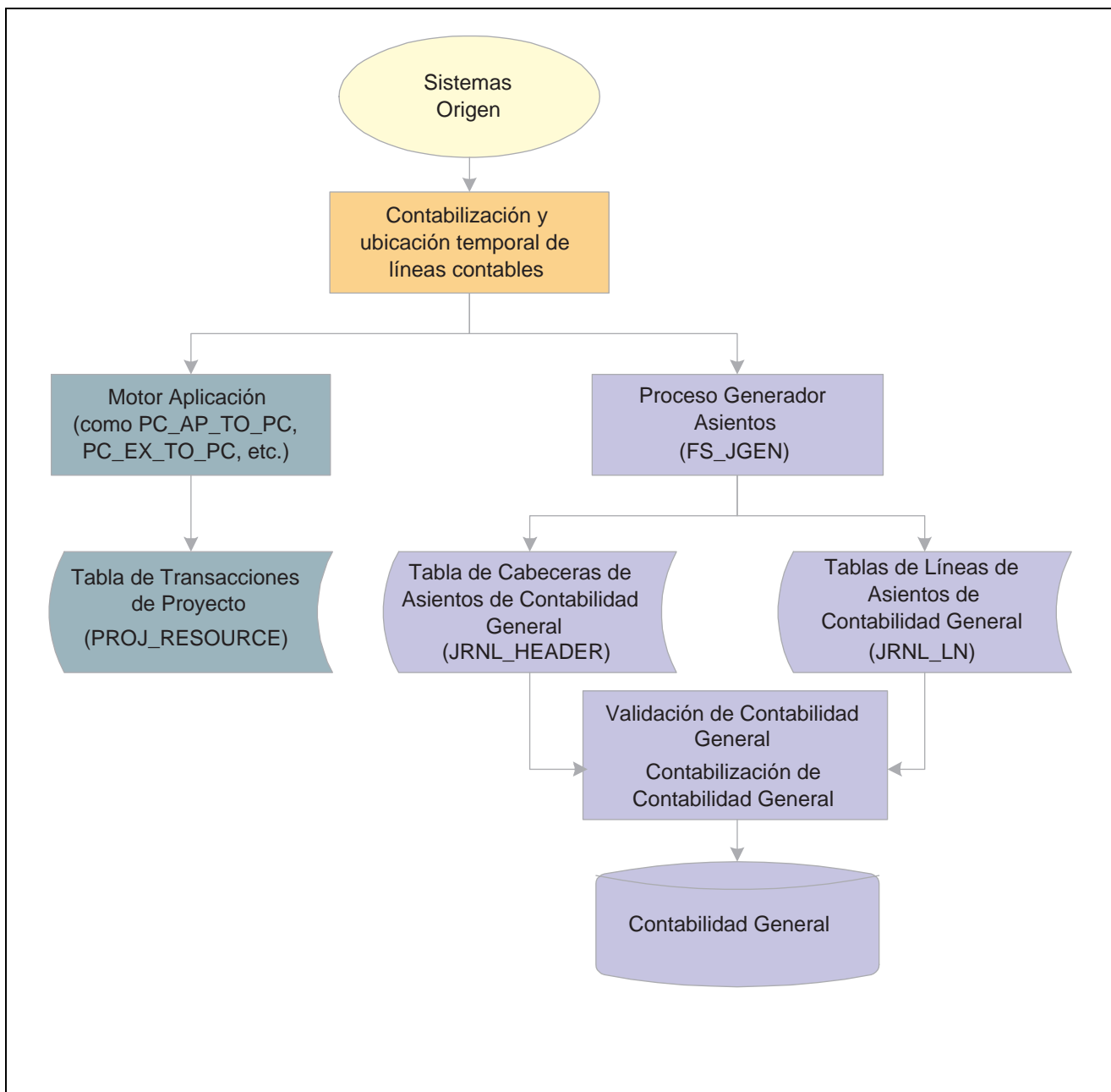
Utilización de un sistema doble de origen de datos

Este método de contabilización simultánea de datos de sistemas origen en PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Contabilidad General se recomienda por las siguientes razones:

- Los datos pueden contabilizarse en PeopleSoft Gestión de Proyectos con la frecuencia que resulte necesaria para mantener los proyectos actualizados.
- Sólo las transacciones relacionadas con proyectos se contabilizan en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Los datos contables estándar de sistemas origen que se envían a PeopleSoft Contabilidad General se mantienen para todas las transacciones.

En el siguiente gráfico se ilustra un sistema de flujo doble de datos empresariales:



Flujo de datos de contabilización doble (simultáneo)

Utilización de un sistema simple de origen de datos

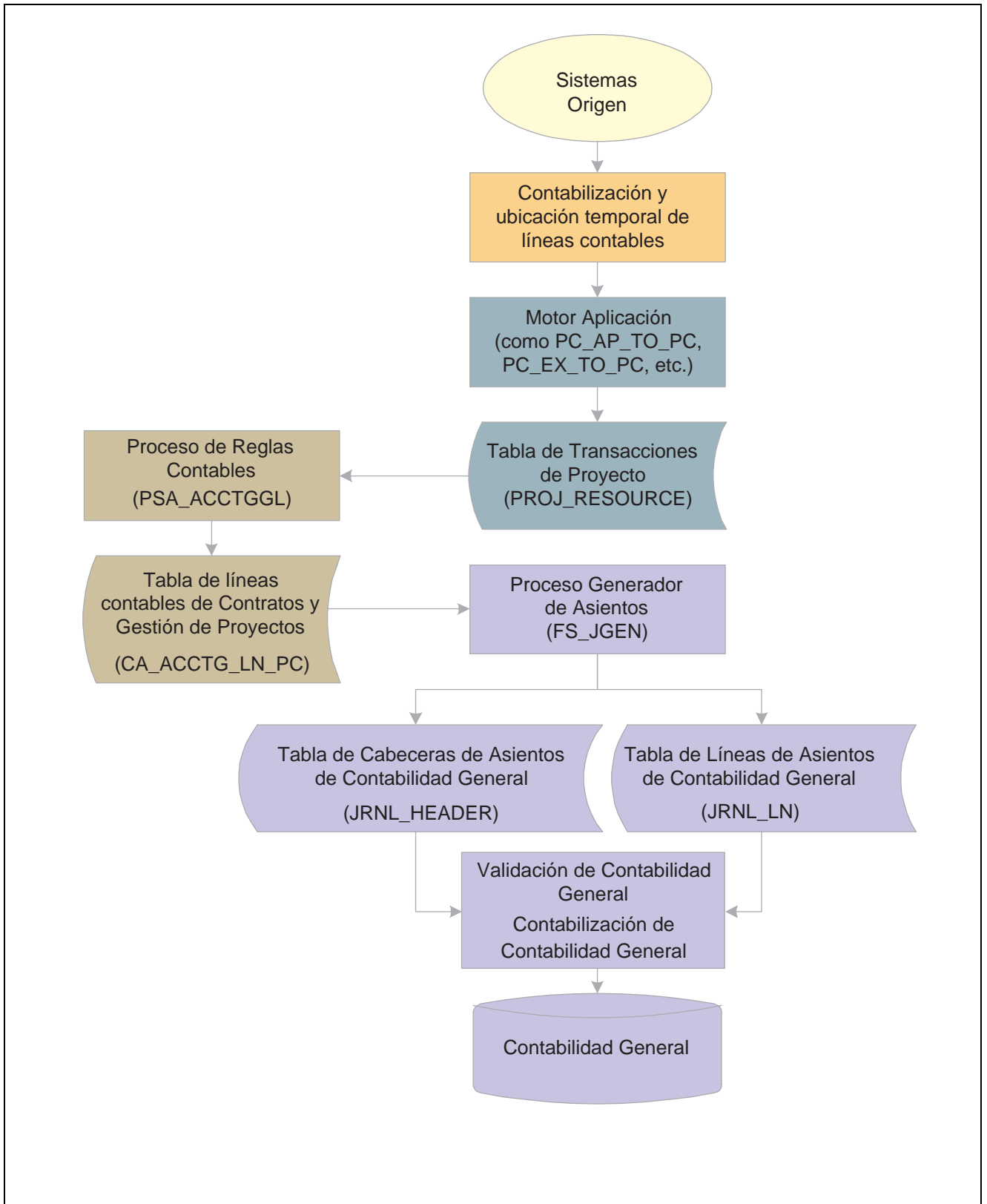
El método de contabilización de datos de sistemas origen que se inicia en PeopleSoft Gestión de Proyectos y continúa en PeopleSoft Contabilidad General se puede utilizar en los siguientes casos:

- PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Contabilidad General se utilizan con pocas o con ninguna otra aplicación de PeopleSoft.
- Las transacciones se contabilizan en PeopleSoft Gestión de Proyectos desde sistemas origen de terceros y Gestión de Proyectos efectúa la contabilización en PeopleSoft Contabilidad General mediante el Generador de Asientos.

- Las transacciones con repercusión contable se introducen o calculan manualmente en PeopleSoft Gestión de Proyectos y deben distribuirse mediante el Generador de Asientos.

Un ejemplo sería el cálculo de los costes de intereses en la creación de activos o repartos entre proyectos.

En este gráfico se ilustra un ejemplo de transferencia directa de datos desde los sistemas origen a PeopleSoft Gestión de Proyectos para, a continuación, contabilizarlos en PeopleSoft Contabilidad General:



Flujo de datos de contabilización simple (secuencial)

Implantación de un sistema de flujo de datos

Los estados de distribución indican la fase del ciclo de vida en que se encuentra una transacción. Por ejemplo, un estado de distribución de Contabilidad General de *D* (distribuida) indica que PeopleSoft Gestión de Proyectos ha distribuido la fila de transacción a PeopleSoft Contabilidad General mediante el proceso Distribución Contable Incur. El sistema actualiza los estados de distribución a medida que la transacción pasa de un sistema al siguiente. Los Motores de Aplicación comprueban el estado de distribución para determinar las filas que se pueden integrar con los sistemas origen.

Concepto de recuperación de líneas de asientos de Contabilidad General

Para crear transacciones de proyecto a partir de los asientos contabilizados en PeopleSoft Contabilidad General, se puede utilizar el proceso Motor de Aplicación Interfaz de GL y PC (PC_GL_TO_PC). Los asientos deben tener el estado de contabilizado y deben incluir todas las claves contables de proyecto necesarias.

Para distribuir el importe de los asientos en varios proyectos, utilice la función de repartos.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de opciones de proyecto, página 20

Capítulo 21, “Proceso de Repartos en PeopleSoft Gestión de Proyectos,” página 415

Proceso de transacciones sin contrapartida (por partida simple)

Las transacciones sin contrapartida hacen referencia a las filas de transacciones que carecen de repercusión contable o que deben parearse con una entrada de cargo o abono correspondiente antes de ser contabilizadas en PeopleSoft Contabilidad General. Para introducir transacciones por partida simple en PeopleSoft Gestión de Proyectos, se puede utilizar la página Introducción de Recursos, hacer uso de la integración con otras aplicaciones de PeopleSoft o de terceros, o ejecutar funciones específicas de PeopleSoft Gestión de Proyectos, como el cálculo de intereses.

Las reglas contables determinan las líneas de asiento que el sistema crea a partir de las transacciones de proyectos correspondientes a todas las transacciones sin contrapartida que se envían a PeopleSoft Contabilidad General. El proceso Distribución Contable Incur utiliza las reglas contables para crear entradas por partida doble, que se sitúan en la tabla Líneas Contables CA/PC (CA_ACCTG_LN_PC).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de distribuciones contables
- Distribución de transacciones en PeopleSoft Contabilidad General
- Consulta de líneas contables de PeopleSoft Gestión de Proyectos procedentes de PeopleSoft Contabilidad General

Páginas utilizadas para procesar transacciones sin contrapartida

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Introducción de Recursos	INTFC_PROJ_EXPR_02	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Introducción de Transacciones, Introducción de Transacciones	Introducción de transacciones para una actividad de proyecto. Consulte Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Consulta e introducción de transacciones, página 239.
Proceso de Contabilidad de Proyectos	RUN_PSA_ACCTGGL	Gestión de Proyectos, Contabilidad, Proceso Contabilidad Proyectos, Proceso de Contabilidad de Proyectos	Ejecución del proceso Distribución Contable Incur para la creación de entradas contables por partida doble. Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Proceso de transacciones con reglas contables, página 124. Nota: cuando se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos en un entorno MultiMoneda, el proceso Distribución Contable Incur calcula de nuevo el importe base de cada entrada en la moneda de Contabilidad General. La moneda de Contabilidad General puede ser distinta a la moneda base de la transacción original.
Consulta/Eliminación de Entradas Pendientes	PC_ACCTG_LN_DTL	Gestión de Proyectos, Contabilidad, Contabilidad Pendiente, Consulta/Eliminación de Entradas Pendientes	Revisión de las líneas contables de PeopleSoft Gestión de Proyectos que el proceso de contabilidad de proyectos crea antes de que el proceso Generador de Asientos las envíe a PeopleSoft Contabilidad General. En esta página se excluyen las líneas de ingresos de PeopleSoft Contratos.
Petición de Generación de Asientos	JRNL_GEN_REQUEST	Contabilidad General, Asientos, Asientos de Subsistema, Petición Generación Asientos, Petición de Generación de Asientos	Ejecución del proceso Generador de Asientos para la distribución de transacciones en PeopleSoft Contabilidad General.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Historial de Contabilidad	PC_ACCTG_JNL_DTL	Gestión de Proyectos, Contabilidad, Historial de Contabilidad, Historial de Contabilidad	Revisión de las líneas contables de PeopleSoft Gestión de Proyectos una vez que se han enviado a PeopleSoft Contabilidad General mediante el proceso Generador de Asientos.

Consulta de distribuciones contables

Acceda a la página Consulta/Eliminación de Entradas Pendientes.

Utilice esta página para consultar todas las transacciones de la tabla Líneas Contables CA/PC, a excepción de las líneas de ingresos de PeopleSoft Contratos, antes de que el proceso Generador de Asientos las envíe a PeopleSoft Contabilidad General. Para suprimir una fila, active la casilla de selección Eliminar correspondiente y haga clic en Confirmar Eliminación Filas.

Nota: si utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos en un entorno MultiMoneda, cada línea refleja el importe en la moneda original en el campo Importe Origen (FOREIGN_AMOUNT) y el importe convertido en el campo Importe Proyecto (RESOURCE_AMOUNT). La moneda de conversión se basa en el código de moneda definido en la unidad de negocio de proyecto.

Distribución de transacciones en Contabilidad General

Acceda a la página Petición de Generación de Asientos.

Las transacciones se pueden distribuir en PeopleSoft Contabilidad General una vez que el proceso Distribución Contable Incur rellena la tabla Líneas Contables CA/PC.

Para distribuir transacciones en PeopleSoft Contabilidad General:

1. Introduzca un ID de control de ejecución, como *PC_COSTS*.
2. Introduzca el nombre de la definición contable, como *PCDEFN*.

Este proceso distribuye las transacciones en las tablas Datos Cab Asiento (JRNL_HEADER) y Datos Lín Asiento (JRNL_LN) de PeopleSoft Contabilidad General.

Consulte también

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Proceso MultiMoneda, página 245

Consulta de líneas contables de PeopleSoft Gestión de Proyectos procedentes de PeopleSoft Contabilidad General.

Acceda a la página Historial de Contabilidad.

Esta página muestra sólo filas de la tabla Líneas Contables CA/PC que contienen un ID de asiento. La página sólo es de consulta.

Asiento Muestra en la parte superior de la página los datos de los asientos de la tabla Datos Lín Asiento.

Asiento GL Haga clic para acceder a la página Líneas de Asiento (JOURNAL_LN_FS), donde podrá consultar todas las líneas del asiento.

Información Proyectos

Los datos de Gestión de Proyectos que aparecen en este cuadro de grupo provienen de la tabla Líneas Contables CA/PC.

Creación de transacciones con contrapartida (por partida doble)

Las transacciones por partida doble se crean en PeopleSoft Gestión de Proyectos cuando:

- Se ajusta una transacción en la página Ajuste de Transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- Se crean entradas con contrapartida a partir de transacciones por partida simple.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Ajustes de transacciones
- Distribución de transacciones con contrapartida

Páginas utilizadas para crear transacciones con contrapartida

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste de Transacciones	PROJ_RES_ADJUST	Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Ajuste de Transacciones, Ajuste de Transacciones	Realización de ajustes sobre los importes o cantidades de una transacción.
Petición de Generación de Asientos	JRNL_GEN_REQUEST	Contabilidad General, Asientos, Asientos de Subsistema, Petición Generación Asientos, Petición de Generación de Asientos	Ejecución del proceso Generador de Asientos para la distribución de transacciones en PeopleSoft Contabilidad General.

Ajustes de transacciones

Acceda a la página Ajuste de Transacciones.

Ajuste de Transacciones

*Unidad Negocio Proyecto: *Proyecto: *ID Actividad:

Tipo Fecha: Fecha Inicial: Fecha Final:

*Grupo Análisis: ID Empleado:

Búsqueda Por: Valor:

Y

Búsqueda Por: Valor:

N° Máximo Filas en Pantallas: No se ha encontrado ninguna fila.

Selección Transacciones Proyecto para Ajuste										
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último										
Detalle Proyecto Detalle Contabilidad General Detalle Transacción Detalle Origen										
	*Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	F Transacción	F Contable	Unidad Medida	Cantidad	Moneda Origen	Importe Origen
1	<input type="checkbox"/>				21/02/2007	21/02/2007		0,00	USD	

☒ Seleccionar 0-0 ☐ Anular Selección 0-0

Ir A: [Monitor Procesos](#) [Lista Transacciones](#) [Interfaz Transacciones](#) [Contabilidad Ajustes](#)

Página Ajuste de Transacciones

Utilice esta página para seleccionar transacciones para ajustar todo o parte del importe o la cantidad de una transacción una vez que la transacción se ha añadido a una actividad. El sistema conserva la fila original en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) y crea una nueva fila para el ajuste.

Sólo se pueden elegir para los ajustes de transacción aquellas filas de transacción que tienen un tipo de análisis que pertenece al grupo de análisis ADJST (como por ejemplo el tipo de análisis *ACT*). Las filas no se pueden seleccionar para ajustes si se da alguna de las siguientes situaciones:

- El valor del campo Est Distribución Facturación de la fila es *D* (distribuida; ya facturada) o *W* (hoja de trabajo de facturación).
- El valor del campo Est Distribución Contabilidad de la fila es *G* (generada) o *D* (distribuida).
- El valor del campo de estado de distribución de AM para la fila es *D* (distribuida), *V* (revertida), o *P* (pendiente).
- El origen de sistema es *PRP* (precio facturación), *PRR* (precio ingresos), o *PRC* (precio costes).

Seleccione una fila de transacción y haga clic en el botón Siguiente para acceder a la página de selección de tipo de ajuste en la que se introduce la nueva cantidad e importe para la transacción. Desde la página de selección de tipo de ajuste se puede acceder a la página Ajuste de Transacciones para nuevas transacciones (PROJ_RES_ADJ_NEWCF) cuando se seleccionan claves contables para la fila de transacción nueva que se creó durante el proceso de ajuste.

Cuando se hace clic en Siguiente en la página Ajuste de Transacciones, aparece un mensaje si se seleccionaron filas ajustadas previamente. Puede continuar con el ajuste o volver a la página de Ajuste de Transacciones anulando la selección de las filas ajustadas previamente.

Nota: el estado de distribución de contabilidad seleccionado en la página Ajuste de Transacciones para transacciones nuevas determina si se van a crear líneas contables al guardar el ajuste. Si se selecciona *Omitida* como valor de Est Distribución Contabilidad, la transacción no se envía a PeopleSoft Contabilidad General y todas las claves contables de Contabilidad General pasan a ser optativas. Si se selecciona *Ninguno* como valor de Est Distribución Contabilidad, el sistema introduce automáticamente los ajustes en la tabla Líneas Contables CA/PC como transacciones con contrapartida e introduce, además, las entradas de ajuste en la tabla Recursos de Proyecto.

El capítulo "Revisión y ajuste de transacciones de costes de proyectos" de este PeopleBook explica las páginas utilizadas para seleccionar tipos de ajustes (como por ejemplo importe, cantidad y clave contable), e introducir, revisar y finalizar los ajustes.

Consulte también

Capítulo 24, "Revisión y Ajuste de Costes de Proyectos," Revisión y ajuste de transacciones de costes de proyectos, página 468

Distribución de transacciones con contrapartida

Acceda a la página Petición de Generación de Asientos.

Normalmente, las transacciones se distribuyen en PeopleSoft Contabilidad General mediante el proceso Distribución Contable Incur. Las transacciones ajustadas, sin embargo, se pueden distribuir en PeopleSoft Contabilidad General como transacciones por partida doble sin necesidad de procesar reglas contables.

Utilice esta página para distribuir las transacciones con contrapartida del mismo modo en que se distribuyen las transacciones procesadas mediante reglas contables. Para diferenciar el ID de control de ejecución, introduzca un valor como *PC_ADJUST*.

Consulte también

Capítulo 11, "Utilización de Transacciones," página 239

Capítulo 11, "Utilización de Transacciones," Proceso MultiMoneda, página 245

Recuperación de asientos contabilizados para PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se explica el modo de recuperar líneas de asiento de PeopleSoft Contabilidad General.

Página utilizada para recuperar asientos contabilizados en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Contabilidad General	PC_GL_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Contabilidad General, Contabilidad General	Ejecución del proceso Interfaz de GL y PC para recuperar líneas de asientos contabilizadas en PeopleSoft Contabilidad General y utilizarlas en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Recuperación de líneas de asientos de Contabilidad General

Acceda a la página Contabilidad General.

Contabilidad General

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: RETRIEVE

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_GL_TO_PC

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Opción: Todos

Número Petición: 1

Opciones Aplicación

Unidad Negocio: Específica

UniNeg Contabilidad General: US004

Opción ID Asiento: Algunos

De ID: APP2004 A ID: APP2005

Tipo Fecha: Fecha Contabilización

F Inicial: F Final:

Página Contabilidad General

Opciones Control Ejecución

El valor del campo Estado Distribución Proyectos (PC_DISTRIB_STATUS) se mantiene en la cabecera de asiento y no en la línea de detalle de asientos. Por lo tanto, si se tienen varias unidades de negocio de proyecto, proyectos y actividades en cualquier asiento, se debe ejecutar el proceso Interfaz de GL y PC para todas las unidades de negocio. Si un asiento contiene varias unidades de negocio de proyecto, proyectos y actividades, y se extrae únicamente un subconjunto de los datos, no se podrán extraer los datos restantes de ese asiento en una fecha posterior.

Opción

Seleccione una opción de control de ejecución para importar los asientos de Contabilidad General correspondientes a todas las transacciones o a transacciones específicas. Las opciones son las siguientes:

- Todos*: importa asientos de todos los proyectos.

Seleccione esta opción si algún asiento contiene más de una unidad de negocio.

- *Unidad Negocio:* importa asientos de la unidad de negocio de proyecto seleccionada. Introduzca un valor en Unidad Negocio.

No seleccione esta opción si algún asiento contiene más de una unidad de negocio. En su lugar, seleccione la opción *Todos*.

- *Unidad Negocio/Proyecto:* importa asientos del proyecto y la unidad de negocio de proyecto seleccionados. Introduzca valores en los campos de Unidad Negocio y Proyecto.

No seleccione esta opción si algún asiento contiene más de un proyecto. En su lugar, seleccione la opción *Todos* o *Unidad Negocio*.

- *UniNeg/Proyecto/Actividad:* importa asientos de la actividad, el proyecto y la unidad de negocio de proyecto seleccionados. Introduzca valores en los campos de Unidad Negocio, Proyecto e ID Actividad.

No seleccione esta opción si algún asiento contiene más de una actividad. En su lugar, seleccione la opción *Todos*, *Unidad Negocio* o *Unidad Negocio/Proyecto*.

Opciones Aplicación

Utilice estos campos para delimitar los asientos que desea importar en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Unidad Negocio

Seleccione criterios de filtro adicionales para los asientos de Contabilidad General. Las opciones son las siguientes:

- *Todas:* importa los asientos que pertenecen a todas las unidades de negocio de Contabilidad General y que se ajustan a las opciones de aplicación y de control de ejecución especificadas.
- *Específica:* importa los asientos que pertenecen a una unidad de negocio de Contabilidad General determinada y que se ajustan a las opciones de aplicación y de control de ejecución especificadas.

UniNeg Contabilidad General

Introduzca la unidad de negocio de Contabilidad General de los asientos que desea importar en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Este campo aparece cuando se selecciona *Específica* en el campo Unidad Negocio.

Opción ID Asiento

Seleccione los IDs de los asientos de Contabilidad General que desea importar en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las opciones son las siguientes:

- *Todos:* importa todos los asientos que se ajustan a las opciones de aplicación y de control de ejecución especificadas.
- *Algunos:* importa el rango de asientos seleccionado que se ajusta a las opciones de aplicación y de control de ejecución especificadas.

De ID y A ID

Introduzca valores de ID de asiento para especificar el rango de asientos que desea importar. Para especificar un único asiento, introduzca un valor en el campo De ID; que también se introducirá por defecto en el campo A ID. Para importar un rango de asientos, sustituya el valor del campo A ID por el valor máximo del rango.

Este campo aparece cuando se selecciona *Algunos* en el campo Opción ID Asiento.

Tipo Fecha

Este campo tiene dos finalidades:

- Filtrar los asientos que desea importar en PeopleSoft Gestión de Proyectos conforme a la fecha de contabilización o a la fecha contable del asiento.
- Introducir en el campo Fecha Contable (ACCOUNTING_DT) de las filas de transacción importadas en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) el valor del campo del tipo de fecha especificado en las filas de asientos correspondientes de la tabla Datos Cab Asiento.

Nota: el sistema introduce en los campos Fecha Transacción (TRANS_DT) y Fecha Efectiva Moneda (CUR_EFFDT) de las filas de transacción importadas en la tabla Recursos de Proyecto el valor del campo Fecha Asiento (JOURNAL_DATE) de las filas de asientos correspondientes de la tabla Datos Cab Asiento.

Seleccione un tipo de fecha e introduzca el rango de fechas de los asientos que desea importar en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las opciones son las siguientes:

- *Fecha Contabilización:* importa los asientos cuya fecha de contabilización está comprendida en el rango de fechas especificado.

Asimismo, el sistema correlaciona el valor del campo Fecha Contabilización (POSTED_DATE) de las filas de asientos con el campo Fecha Contable de las filas de transacción importadas correspondientes de la tabla Recursos de Proyecto.

- *Fecha Asiento:* importa los asientos cuya fecha está comprendida en el rango de fechas especificado.

F Inicial y F Final

Introduzca un rango de fechas de contabilización o asiento para especificar los asientos que desea importar. Para importar los asientos de una fecha determinada, introduzca la misma fecha en los dos campos, F Inicial y F Final.

CAPÍTULO 21

Proceso de Repartos en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los repartos en PeopleSoft Gestión de Proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Reparto de costes entre proyectos
- Reparto de costes en proyectos desde PeopleSoft Contabilidad General

Nota: la información incluida aquí complementa a la información contenida en el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9,0*.

Concepto de reparto en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Existen dos tipos básicos de repartos que pueden efectuarse en PeopleSoft Gestión de Proyectos mediante el proceso Repartos de PS/FS (FS_ALLC):

- Repartos entre proyectos.
- Repartos de PeopleSoft Contabilidad General a Gestión de Proyectos.

Los repartos entre proyectos tienen lugar en PeopleSoft Gestión de Proyectos exclusivamente. En los repartos entre proyectos, las cantidades y los importes se distribuyen entre uno o varios proyectos. Por ejemplo, el proyecto Desarrollo Urbanístico reúne los costes de almacenamiento del equipo utilizado en sus proyectos secundarios: cimentación, estructura y techado. Los costes de almacenamiento se reparten entre estos proyectos de destino (secundarios) mediante el prorrateo de los costes de los materiales. El reparto entre proyectos distribuye el dinero de un proyecto a los demás proyectos sin implicar a Contabilidad General.

El reparto puede efectuarse dentro de una unidad de negocio (IntraUnidad) o entre unidades de negocio distintas (InterUnidad), como los repartos que se realizan de un proyecto a otro entre distintas unidades de negocio del proyecto.

En los repartos entre Contabilidad General y Gestión de Proyectos, los importes se extraen de las cuentas de Contabilidad General y se distribuyen entre uno o varios proyectos. Por ejemplo, un equipo de control de calidad carga los gastos de mano de obra en la cuenta de gastos generales de Contabilidad General. El equipo ha inspeccionado todos los proyectos de Desarrollo Urbanístico, es decir, cimentación, estructura y techado. El reparto entre Contabilidad General y Gestión de Proyectos prorratea los gastos de mano de obra recogidos en la cuenta de gastos generales entre los proyectos objeto del control de calidad.

Reparto de costes entre proyectos

En este apartado se ofrece un ejemplo de un paso de reparto entre proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición del tipo de reparto
- Definición de la fuente de reparto
- Definición de la base de reparto
- Definición del destino de reparto
- Definición de los registros batch de reparto
- Definición de los campos de importe
- Ejecución del ejemplo de reparto entre proyectos

Ejemplo de un paso de reparto entre proyectos

PeopleSoft proporciona datos de ejemplo entre los que se incluye un paso de reparto entre proyectos denominado PC_TO_PC, cuyo ID de Set es SHARE. Este paso de reparto es un ejemplo de reparto periódico de costes entre actividades que se basa en los costes totales incurridos en cada una de las actividades. En este ejemplo, el proyecto BUILDING (CONSTRUCCIÓN) reúne los costes de almacenamiento asociados con un proyecto secundario, COMPLEX (COMPLEJO), y sus actividades, EXCAVATION (EXCAVACIÓN), FOUNDATION (CIMIENTOS) y STRUCTURAL (ESTRUCTURAS).

Nota: en este apartado se ofrece una explicación de los valores de campo necesarios para definir el paso de reparto de ejemplo PC_TO_PC. Para obtener información detallada sobre el componente Definición de Paso de Reparto (ALLOCATIONS), consulte el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0*.

Acumulación y reparto de costes de actividades de proyecto

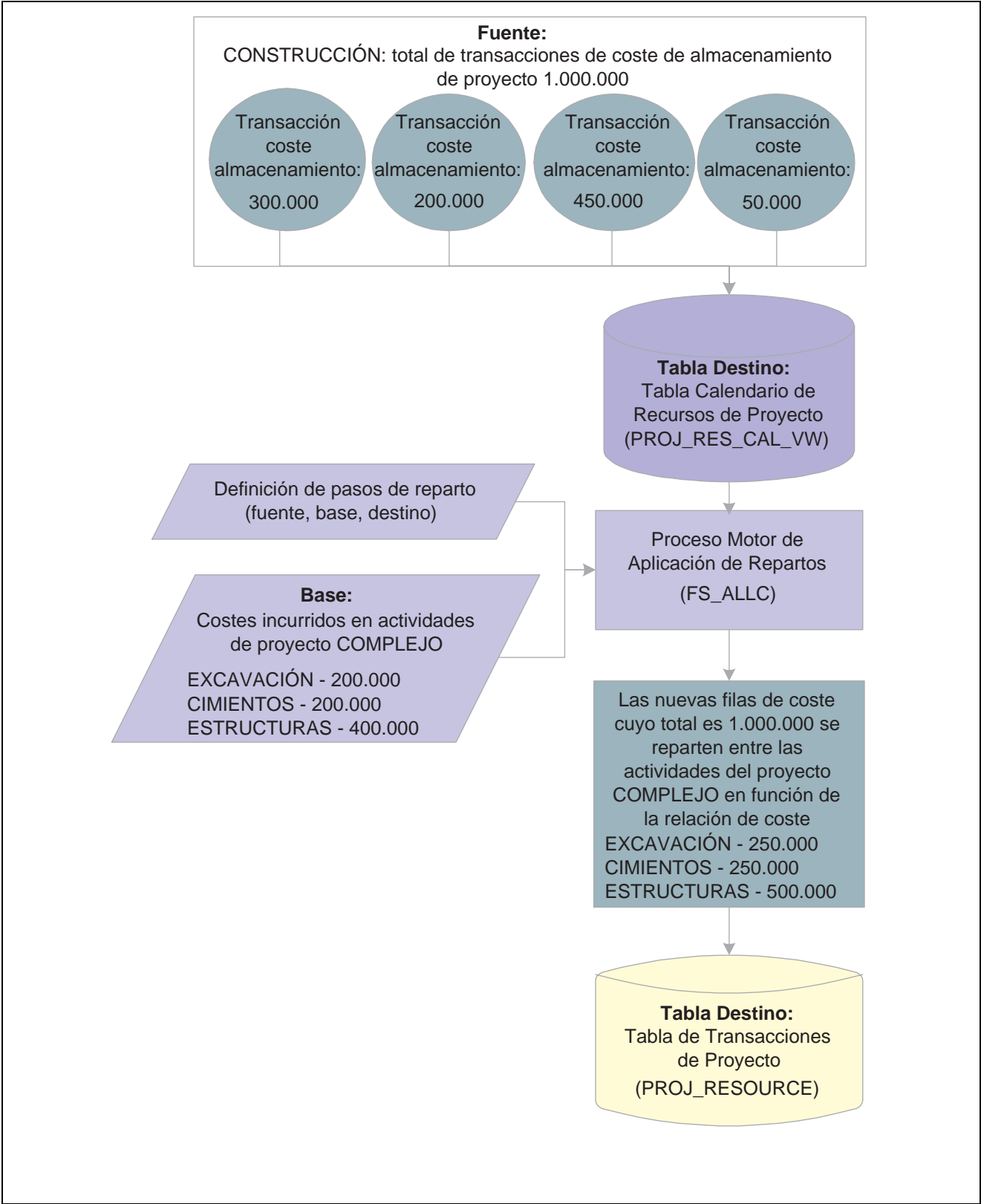
El total de los costes de almacenamiento acumulados durante el periodo en curso por el proyecto BUILDING correspondiente a su proyecto secundario COMPLEX es de 1.000.000 USD. Este importe representa la suma de todas las transacciones de costes de almacenamiento asociadas con el proyecto BUILDING en la unidad de negocio US003. Este importe fuente tiene que distribuirse entre el proyecto secundario COMPLEX y sus tres actividades. En la tabla siguiente se muestra el total de los costes incurridos por cada una de las actividades del proyecto COMPLEX:

Actividad	Costes incurridos
EXCAVACIÓN	200.000 USD (25% del total)
CIMIENTOS	200.000 USD (25% del total)
ESTRUCTURAS	400.000 USD (50% del total)

Cuando se ejecuta el ejemplo de reparto PC_TO_PC, el sistema distribuye el importe fuente de 1.000.000 USD entre las tres actividades del proyecto COMPLEX utilizando el mismo porcentaje que existe en la actualidad entre ellas, tal y como se muestra en esta tabla:

Actividad	Nuevas filas de distribución basadas en repartos
EXCAVACIÓN	250.000 USD (25% de 1.000.000 USD)
CIMENTOS	250.000 USD (25% de 1.000.000 USD)
ESTRUCTURAS	500.000 USD (50% de 1.000.000 USD)

En el gráfico siguiente se ilustra el proceso de reparto de costes entre actividades mediante el paso de reparto PC_TO_PC:



Reparto de costes entre actividades mediante el paso de reparto PC_TO_PC

Páginas utilizadas para repartir costes entre proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Paso de Reparto - Tipo	ALLOC_CALC_OPTN	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Tipo	Definición del tipo de reparto y de cualquier operación aritmética especial que desee ejecutarse utilizando la fuente y la base. Selecciona un código de transacción para utilizarlo en los repartos InterUnidad e IntraUnidad.
Definición de Paso de Reparto - Fuente	ALLOC_POOL	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Fuente	Definición del registro de fuente de reparto, de los criterios de selección y del método de selección.
Definición de Paso de Reparto - Base	ALLOC_BASIS	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Base	Definición de la forma y la proporción en que los importes fuente se distribuyen entre los distintos destinos.
Definición de Paso de Reparto - Destino	ALLOC_TARGET	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Destino	Definición del destino del reparto o del registro y los valores de campo de destino.
Definición de Paso de Reparto - Contrapartida	ALLOC_OFFSET	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Contrapartida	Definición de la entrada de contrapartida que cuadra el destino.
Definición de Paso de Reparto - Opciones de Salida	ALLOC_OUT_JRL_OPTN	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Opciones de Salida	Definición de las opciones de salida de los asientos si el registro de contrapartida o destino es <i>Registros Asientos</i> . Definición de las opciones de salida de la tabla si el registro de contrapartida o destino es <i>Cualquier Tabla</i> .
Definición de Paso de Reparto - Opciones de Redondeo	ALLOC_ROUND_OPTN	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Opciones de Redondeo	Definición del método de redondeo del importe de reparto y distribución de los céntimos restantes en los tipos de reparto <i>Distribución Equitativa</i> , <i>Reparto c/Base Fija</i> y <i>Prorrrateo c/Base Registro</i> .
Definición de Paso de Reparto - Registros Batch	ALLOC_RECNAME	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Registros Batch	Especificación de las tablas batch temporales que utiliza el proceso de repartos.
Definición de Paso de Reparto - Campos de Importe	ALLOC_AMOUNT	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Definición de Paso de Reparto, Campos de Importe	Definición de la correlación de campos de importe entre los registros de fuente, base, destino y contrapartida.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Petición de Reparto	ALLOC_REQUEST	Repartos, Defin y Ejecución de Repartos, Petición de Reparto, Petición de Reparto	Especificación de parámetros y ejecución del proceso Repartos de PS/FS.

Definición del tipo de reparto

Acceda a la página Definición de Paso de Reparto - Tipo.

TipoFuenteBaseDestinoContrapartidaOpciones de SalidaOpciones de Redondeo

ID Set: SHARE Paso Proceso: PC_TO_PC

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Fecha Efectiva: 01/01/1900

Estado: Activo

*Descripción: Sample PC to PC Allocation

*Tipo Reparto: Prorratio c/Base Registro

Código Oper Extensión: Añadir

Código Transacción: GENERAL

General Transactions

Página Definición de Paso de Reparto - Tipo

El tipo de reparto establece el modo en que el importe fuente se distribuye en el destino.

Tipo Reparto

Para repartir el importe fuente entre las tres actividades mediante un porcentaje basado en los costes actuales, el paso de reparto PC_TO_PC utiliza el tipo de reparto *Prorratio c/Base Registro*. Para realizar este tipo de reparto es necesario definir una base, ya que el importe fuente se divide entre los destinos en función de los importes guardados en el registro base.

Definición de la fuente de reparto

Acceda a la página Definición de Paso de Reparto - Fuente.

TipoFuenteBaseDestinoContrapartidaOpciones de SalidaOpciones de Redondeo

ID Set: SHARE Paso Proceso: PC_TO_PC

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo Descripción: Sample PC to PC Allocation

Registro Fuente

*Tipo Registro Fuente: Cualquier Tabla Tabla: PROJ_RES_CAL_WW

Intervalo: PER *Factor Fuente: 100,0000

Opción Importe Fuente Cero: Seleccionar Fuente Siguiente

Campos Fuente

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 2Último

*Nombre Campo: Tipo Análisis

Especificación

Valores Detalle Seleccionados

Nodos Árbol Seleccionados

Rango Valores

Valor Control Grupo:

Nombre Árbol:

Nombre Nivel:

Especif Valores/Rango Val/Nodos Árbol

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Valor	A		
ACT			

Página Definición de Paso de Reparto - Fuente (1 de 2)

Campos Fuente

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 2Último

*Nombre Campo: Proyecto

Especificación

Valores Detalle Seleccionados

Nodos Árbol Seleccionados

Rango Valores

Valor Control Grupo:

Nombre Árbol:

Nombre Nivel:

Especif Valores/Rango Val/Nodos Árbol

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

Valor	A		
BUILDING			

Página Definición de Paso de Reparto - Fuente (2 de 2)

La fuente del reparto define el importe que debe repartirse.

Tipo Registro Fuente

Utilice *Cualquier Tabla* como tipo de registro para PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Tabla

En el paso de reparto PC_TO_PC, el sistema utiliza las transacciones de origen acumuladas del proyecto *BUILDING* (CONSTRUCCIÓN) con el tipo de análisis *ACT* (coste real) del periodo fiscal en curso para efectuar la distribución entre las actividades. La información sobre el año fiscal y el periodo contable debe estar disponible cuando el intervalo es el periodo en curso; por

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

421

tanto, la tabla que utilice el sistema para recuperar el importe fuente deberá incluir los campos Año Fiscal (FISCAL_YEAR) y Periodo Contable (ACCOUNTING_PERIOD). El paso de reparto PC_TO_PC utiliza la tabla Recursos Proyecto (PROJ_RES_CAL_VW) para obtener el importe fuente. La tabla Recursos Proyecto es una vista que vincula la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) con la tabla Calendarios.

Haga clic en el vínculo Ver Todo del área de desplazamiento Campos Fuente para ver que el importe fuente distribuido a las actividades, en este ejemplo, se basa en el proyecto BUILDING del tipo de análisis ACT.

Opción Importe Fuente Cero	<i>Seleccionar Fuente Siguiente</i> indica al sistema que omita un registro fuente de importe cero y seleccione el siguiente registro fuente para su proceso.
Intervalo	El paso de reparto PC_TO_PC utiliza el intervalo PER (transacciones del periodo en curso), lo que significa que el sistema sólo recupera las transacciones del periodo contable en curso para calcular el importe fuente.

Añada otra fila en la cuadrícula Campos Fuente, introduzca el nombre de campo Proyecto y el ID de proyecto BUILDING que contiene los costes de actividades que está acumulando.

Campos Fuente

Nombre Campo	La primera fila identifica el <i>Tipo Análisis</i> como un campo que el paso de reparto PC_TO_PC utiliza para identificar la fuente. La segunda fila identifica el <i>Proyecto</i> para delimitar la fuente.
Valor	Por lo general, el tipo de análisis ACT se utiliza para el registro fuente porque representa todos los costes reales acumulados correspondientes a la actividad del proyecto especificada en la tabla Recursos de Proyecto. En la segunda fila, BUILDING identifica el proyecto que acumula las transacciones que desea repartir.

Definición de la base de reparto

Acceda a la página Definición de Paso de Reparto - Base.

Tipo	Fuente	Base	Destino	Contrapartida	Opciones de Salida	Opciones de Redondeo
ID Set: SHARE Paso Proceso: PC_TO_PC						
Fecha Efectiva Buscar Ver Todo Primero 1 de 1 Último						
Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo Descripción: Sample PC to PC Allocation						
Registro Base						
Tipo Registro Base: Cualquier Tabla		Tabla: PROJ_RES_CAL_VW				
Intervalo: PER		*Factor Base: 100,0000				
Base Cero: Siguiete Importe Base						
Campos Base Buscar Ver Todo Primero 1 de 3 Último						
*Nombre Campo: Actividad Detallada						
Especificación						
<input checked="" type="radio"/> Valores Detalle Seleccionados <input type="radio"/> Nodos Árbol Seleccionados <input type="radio"/> Rango Valores						
Valor Control Grupo:		Nombre Nivel:				
Nombre Árbol:						
Especif Valores/Rango Val/Nodos Árbol Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-3 de 3 Último						
Valor	A	%				
EXCAVATION						
FOUNDATION						
STRUCTURAL						

Página Definición de Paso de Reparto - Base (1 de 2)

*Nombre Campo: Tipo Análisis

▼ Especificación

☒ Valores Detalle Seleccionados

☐ Nodos Árbol Seleccionados

☐ Rango Valores

Valor Control Grupo:

Nombre Árbol:

Nombre Nivel:

Espefic Valores/Rango Val/Nodos Árbol

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Valor A

ACT

*Nombre Campo: Proyecto

▼ Especificación

☒ Valores Detalle Seleccionados

☐ Nodos Árbol Seleccionados

☐ Rango Valores

Valor Control Grupo:

Nombre Árbol:

Nombre Nivel:

Espefic Valores/Rango Val/Nodos Árbol

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Valor A

COMPLEX

Página Definición de Paso de Reparto - Base (2 de 2)

La base define el modo en que la fuente se reparte en el destino.

Tabla e Intervalo

El paso de reparto PC_TO_PC utiliza la tabla Recursos Proyecto (PROJ_RES_CAL_VW) como tabla base dado que el sistema sólo utiliza transacciones del periodo en curso (intervalo *PER*) para determinar el porcentaje de reparto de cada actividad.

Campos Base

Para repartir el importe fuente entre las tres actividades conforme a un coeficiente basado en los costes actuales, el paso de reparto de ejemplo PC_TO_PC tiene el tipo *Prorratio c/Base Registro*, que requiere una definición de base. El sistema utiliza las filas de la base para determinar el modo en que se divide el importe fuente entre las filas de destino.

Nombre Campo y Valor

En la cuadrícula Campos Base aparecen tres filas; estas filas indican que el sistema recupera las transacciones del proyecto *COMPLEX* (COMPLEJO) y las actividades *EXCAVATION* (EXCAVACIÓN), *FOUNDATION* (CIMENTOS) y *STRUCTURAL* (ESTRUCTURAS) con un tipo de análisis *ACT*. El sistema calcula los costes actuales de cada actividad. Dado que el proyecto y la actividad de destino se definen mediante la base, el importe fuente se divide entre las tres actividades del proyecto en la misma proporción que sus costes actuales respectivos.

Haga clic en el vínculo Ver Todo del área de desplazamiento Campos Base para ver que la base de reparto son los costes acumulados anteriores al reparto en curso registrado en el proyecto *BUILDING* para el tipo de análisis *ACT* y las actividades *EXCAVATION*, *FOUNDATION* y *STRUCTURAL*.

Definición del destino de reparto

Acceda a la página Definición de Paso de Reparto - Destino.

TipoFuenteBaseDestinoContrapartidaOpciones de SalidaOpciones de Redondeo

ID Set: SHARE Paso Proceso: PC_TO_PC

Fecha Efectiva

Buscar Ver Todo

Primero1 de 1Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900 Estado: Activo Descripción: Sample PC to PC Allocation

Registro Destino

Tipo Registro Destino: Cualquier Tabla Nom Registro Tabla Destino: PROJ_RESOURCE

Intervalo: PER Intervalo Base: Combinar Periodos para Base Intervalo Destino: Repetir Impt Destino c/Per

Especificación Valores Campo

Personalizar Buscar Ver Todo

Primero1-10 de 13Último

*Campo	*Origen	Mapa Campo	Prefijo		
Cuenta	De Base			+	-
Fecha Contable	Fecha Ref Petición			+	-
ID Actividad	De Base			+	-
Tipo Análisis	De Base			+	-
Código Moneda	De Base			+	-
Departamento	De Base			+	-
Cd Moneda Extranjera	De Fuente			+	-
Proyecto	De Base			+	-
Categoría	Valor Fijo		ARCH	+	-
ID Transacción	Número Secuencia		PC	+	-

Página Definición de Paso de Reparto - Destino

El reparto crea nuevas filas en la tabla Recursos de Proyecto. Debe especificar los valores de los campos en los que desea establecer valores a partir del proceso de reparto. Debe especificar además el origen del valor del campo, por ejemplo, fuente, base, valor fijo o número de secuencia.

Tabla

El paso de reparto PC_TO_PC utiliza la tabla Recursos de Proyecto como registro de destino.

Nota: si utiliza la tabla Recursos de Proyecto como destino, deberá ejecutar manualmente todos los procesos relacionados con el proyecto en las filas de reparto.

Puede seleccionar la tabla Interfaz Recursos de Proyecto (INTFC_PROJ_RES) como destino para que el sistema inserte las filas de reparto. A continuación, deberá ejecutar el proceso Motor de Aplicación Cargador de Recursos Proyectos (PC_INTFEDIT) para cargar las filas de reparto en la tabla Recursos de Proyecto. Al cargar la tabla Interfaz Recursos de Proyecto mediante el proceso Motor de Aplicación Cargador de Recursos Proyectos, en lugar de cargar las filas de reparto directamente en la tabla Recursos de Proyecto, se asegura de que otros procesos relacionados con el proyecto, como la asignación de recursos a proyectos, la actualización de tablas de resumen o la ejecución del proceso Motor de Aplicación Motor de Tarifación (PC_PRICING), se ejecutan en las filas antes de que éstas se introduzcan en la tabla Recursos de Proyecto.

Si utiliza Control de Compromisos para realizar la comprobación de presupuestos en las filas repartidas, las filas de transacción deben pasar por la tabla Interfaz Recursos de Proyecto. Si las filas de destino se introducen directamente en la tabla Recursos de Proyecto, no se efectuará la comprobación de presupuestos en las filas de transacciones de destino de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte [Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,” Carga de datos de transacción, página 679.](#)

Especificación Valores Campo

En la cuadrícula Especificación Valores Campo defina los campos para los que quiere establecer valores e indique el origen (fuente, base, valor específico, número de secuencia, etc.) de los mismos. Incluya los campos clave o cualquier otro campo que resulte necesario para el proceso.

Para diferenciar las nuevas filas de reparto de las filas de costes originales, introduzca el nombre de campo *Tipo Análisis* con el origen *Valor Fijo* y un valor o máscara que sea un tipo de análisis distinto que el de las filas de costes originales. Para resumir las transacciones por fechas, introduzca el nombre de campo *Fecha Transacción* con el origen *Fecha Ref Petición*. Para resumir las filas por una fecha concreta, introduzca el nombre de campo *Fecha Transacción* con el origen *De Fuente*.

Importante: para garantizar la exclusividad en la tabla resultante, establezca el campo ID Transacción (RESOURCE_ID) como campo de destino y seleccione *Número Secuencia* como origen.

Cada nueva fila que el proceso de repartos añade a la tabla de destino contiene únicamente valores para los campos enumerados en la página Destino. Los valores se basan en la ubicación de origen especificada en la columna Origen.

Los campos que aparecen en la página Destino no sólo establecen los campos que se van a copiar en las nuevas filas de reparto del registro de destino, sino que también identifican de forma implícita el lugar de resumen de las filas de reparto. Si establece que los campos tomen sus valores de la base o la fuente, el proceso de repartos resume las filas en función de valores exclusivos de estos campos. Si desea que el proceso de repartos omita un determinado campo y resuma todas las filas con independencia del valor de este campo, puede dejar este campo sin definir en la página Destino o especificar un valor constante para este campo. Es probable que en el registro de destino aparezcan más campos que en la página Destino. Los campos que no aparecen en la página Destino estarán vacíos en las nuevas filas que cree el proceso de repartos.

En este ejemplo no es necesario especificar una contrapartida porque el valor de Opción Resultado Tabla es *Reemplazar Importes*.

Definición de registros batch de reparto

Acceda a la página Definición de Paso de Reparto - Registros Batch.

Destino
Contrapartida
Opciones de Salida
Opciones de Redondeo
Registros Batch
Campos de Importe

ID Set: SHARE Paso Proceso: PC_TO_PC

Fecha Efectiva
Buscar | Ver Todo
Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900 **Estado:** Activo **Descripción:** Sample PC to PC Allocation

Registro Cálculo: PC_ALLOC_CALC

Tablas Temporales

Fuente: ALC_PC_P_TAO **Por Defecto**

Base: ALC_PC_B_TAO **Resumen Base:** ALC_PC_BS_TAO

Detalle Destino: ALC_PC_T_TAO **Resum Destino:** ALC_PC_TS_TAO

Detalle Contrapartida: ALC_PC_T_TAO **Resum Cntrp:** ALC_PC_TS_TAO

Saldo Destino: ALC_PC_TB_TAO

Reg Cálculo: ALC_CLOG_TAO

Página Definición de Paso de Reparto - Registros Batch

Los registros batch son registros de trabajo temporales que almacenan los cálculos y los archivos de registro del proceso de repartos.

PeopleSoft proporciona estos registros de trabajo temporales para utilizarlos en los repartos de PeopleSoft Contabilidad General y PeopleSoft Gestión de Proyectos:

Registro de trabajo temporal	Nombre de registro
Registro Cálculo	PC_CALC_ALLOC
Fuente	ALC_PC_P_TAO
Base	ALC_PC_B_TAO
Resumen Base	ALC_PC_BS_TAO
Detalle Destino Detalle Contrapartida	ALC_PC_T_TAO
Resum Destino Resum Cntrp	ALC_PC_TS_TAO
Saldo Destino	ALC_PC_TB_TAO
Reg Cálculo	ALC_CLOG_TAO

Definición de campos de importe

Acceda a la página Definición de Paso de Reparto - Campos de Importe.

Destino

Contrapartida

Opciones de Salida

Opciones de Redondeo

Registros Batch

Campos de Importe

ID Set: SHARE

Paso Proceso: PC_TO_PC

Fecha Efectiva

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Fecha Efectiva: 01/01/1900

Estado: Activo

Descripción: Sample PC to PC Allocation

+

-

Mapa Campo Importe Reparto

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

+

-

Campos Importe Repartos

Personalizar | Buscar

Primero

1-7 de 7

Último

	Fuente	Importe Base	Destino	Contrapartida
Importe	Importe Moneda Extranjera	Importe Moneda Extranjera	Importe Moneda Extranjera	
Importe Moneda Base	Importe UniNeg Proyectos		Importe UniNeg Proyectos	
Importe Transacción				
Importe Registro				
Importe Base Registro				
Importe Transacción Registro				
Importe Total Base Reg				

Página Definición de Paso de Reparto - Campos de Importe

Los campos de importe definen los campos que almacenan los importes base, de destino y, si procede, de contrapartida. Utilice esta página para definir el modo en que se distribuyen los importes desde los campos del registro fuente a los campos de los registros de destino y contrapartida.

Campos Importe Repartos

Especifique los campos de importe apropiados para los importes en moneda extranjera y moneda base. Si utiliza las tablas Recursos Proyecto (PROJ_RES_CAL_VW) y Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) como tablas fuente, base o de destino, seleccione *Importe Moneda Extranjera* (FOREIGN_AMOUNT) para los campos de Importe e *Importe UniNeg Proyectos* (RESOURCE_AMOUNT) para los campos de Importe Moneda Base.

Ejecución del ejemplo de reparto entre proyectos

Acceda a la página Petición de Reparto.

Utilice esta página para ejecutar el grupo de repartos de ejemplo PC_TO_PC que contiene el paso de reparto PC_TO_PC. El sistema reparte el importe fuente en el registro de destino en función de los criterios de los campos base.

Reparto de costes de Contabilidad General

Puede utilizar el proceso Repartos de PS/FS para distribuir ingresos, gastos y cantidades estadísticas de las cuentas de PeopleSoft Contabilidad General a uno o varios proyectos de PeopleSoft Gestión de Costes. En estos casos, la fuente del reparto se deriva de una contabilidad, y no de una tabla de PeopleSoft Gestión de Proyectos. Los pasos para definir repartos desde cuentas de Contabilidad General son similares a los que deben seguirse para realizar repartos entre proyectos.

En el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0* se ofrece una descripción más detallada de los componentes de reparto, así como una explicación de cómo se definen, se copian, se renombran y se suprimen pasos de reparto, se generan informes de reparto y se recuperan errores de reparto.

CAPÍTULO 22

Cálculo de Intereses

En este capítulo se ofrece una descripción general de los cálculos de intereses, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de factores de cálculo de periodos
- Definición y proceso de cálculos de intereses

Concepto de cálculo de intereses

En este apartado se describen los siguientes temas:

- Fórmula de cálculo de intereses
- Pasos básicos para definir y calcular intereses

Fórmula de cálculo de intereses

Los intereses se calculan durante la fase de construcción —Provisión de los fondos utilizados durante la fase de construcción AFUDC) para capitalizar el coste de los fondos empresariales que se emplean a lo largo de un proyecto. Los intereses se calculan con la fórmula siguiente:

$$\text{Interés durante la fase de construcción} = (\text{Costes acumulados}^*) \times (\text{Interés periódico}^{**})$$

*Costes acumulados en función de un método específico de acumulación.

**Tipo de interés anual dividido entre el número de periodos del año fiscal.

Pasos básicos para definir y calcular intereses

Los pasos básicos para definir y calcular intereses son:

1. Definir los tipos de interés en los IDs de Set (optativo).
Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de interés, página 70.](#)
2. Establecer los factores de cálculo de periodos en los IDs de Set.
3. Definir los cálculos de intereses en las unidades de negocio.
4. Identificar los proyectos y actividades en los que se incluirán cálculos de intereses.
5. Definición de factores de cálculo de intereses en función del estado.
6. Acumular transacciones en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE).
7. Ejecutar el proceso de cálculo de intereses.

Definición de factores de cálculo de periodos

Para establecer los factores de cálculo de periodos, utilice el componente Factores de Cálculo de Periodo (PROJ_INT_DETP).

En este apartado se ofrece una explicación de cómo se definen los factores de cálculo de periodos.

Página utilizada para definir factores de cálculo de periodos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Factor de Cálculo de Periodo	PROJ_INT_CAL_DETP	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Factores de Cálculo de Periodo, Factor de Cálculo de Periodo	Definición de factores de cálculo para periodos específicos.

Definición de factores de cálculo de periodos

Acceda a la página Factor de Cálculo de Periodo.

Factor de Cálculo de Periodo

ID Set: SHARE

Calendario: 01

Descripción: Mensual

Detalles Periodo

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 12 Último

Año: 2004

Periodo: 1

F Inicial: 01/01/2004

F Final: 31/01/2004

Nombre Periodo: Enero

Abreviatura Periodo: Ene

Detalles Fechas

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Factor Periodo:

Página Factor de Cálculo de Periodo

Los factores de cálculo de periodos se basan en los calendarios de Contabilidad General. Seleccione un periodo en el calendario de Contabilidad General y especifique las fechas cuyos costes desea acumular y el factor por el cual multiplicará los costes.

Fecha Inicial y Fecha Final

Introduzca el periodo de tiempo que el sistema utilizará para calcular el interés. El interés se calcula en función de los costes incurridos durante el periodo especificado. Añada nuevas filas para introducir rangos de fechas adicionales.

Factor Periodo

Introduzca el porcentaje de los costes que el sistema utilizará para calcular el interés. El interés se calcula en función del porcentaje especificado para los costes incurridos (normalmente el 100%) durante el intervalo de fechas especificado.

Utilice una fracción decimal para introducir un porcentaje inferior al 100%. Por ejemplo, introduzca 0,5 para un porcentaje del 50%.

En los dos apartados siguientes se ofrecen una serie de ejemplos sobre los factores de cálculo de periodos que se han definido mediante el método de media directa y el método FASB 34 de acumulación de costes.

Ejemplo de método de media directa para la definición de factores de cálculo de períodos

El método de media directa emplea la siguiente fórmula:

$$\text{Costes} = (\text{Costes iniciales} + * \text{Costes finales}**) \div 2$$

*Costes totales del proyecto al comienzo de un periodo.

**Costes totales del proyecto al final del mismo periodo.

Por ejemplo:

Variable	Valor
Duración del proyecto	4 años (2002–2005)
Rango de fechas actual	1/1/2004 – 12/31/2004
Tipo de calendario	Mensual
Fecha actual	4/6/2004
Gastos anteriores al ejercicio fiscal actual	1.000.000 USD
Gastos del año actual	<ul style="list-style-type: none"> • Enero: 12.000 USD • Febrero: 15.500 USD • Marzo: 13.400 USD

Si se utiliza el método de media directa, los cálculos de acumulación de costes del proyecto para marzo de 2004 serían:

$$(1,027,500 + 1,040,900) \div 2 = 1,034,200$$

En la página siguiente se muestran los factores de cálculo de periodos que se han definido para el ejemplo de media directa expuesto. Al último periodo (marzo) se le asigna el valor 0,5 (50 %) para reflejar el supuesto de que la mitad de los costes tuvieran lugar durante la primera mitad del mes y la otra parte de los costes en la segunda mitad del mes.

Factor de Cálculo de Periodo

ID Set: SHARE **Calendario:** 01 **Descripción:** Mensual

Detalles Periodo				
Año:	2004	Periodo:	3	F Inicial: 01/03/2004 F Final: 31/03/2004
Nombre Periodo: Marzo		Abreviatura Periodo: Mar		

Detalles Fechas		
Fecha Inicial: 01/01/2002	Fecha Final: 31/12/2003	Factor Periodo: 1,000
Fecha Inicial: 01/01/2003	Fecha Final: 31/12/2004	Factor Periodo: 1,000
Fecha Inicial: 01/01/2004	Fecha Final: 31/12/2005	Factor Periodo: 1,000

Página Factor de Cálculo de Periodo con el método de media directa

Método FASB 34

El método FASB 34 calcula una media ponderada de los costes mediante la fórmula siguiente:

Costes acumulados = (Costes anteriores*) x (Costes ponderados del año actual**)

*Costes del proyecto acumulados anteriores al rango de fechas actual.

**Suma de la media ponderada de los costes de cada periodo finalizado en el rango de fechas actual.

Con el método FASB 34, el cálculo de la acumulación de costes del proyecto para marzo de 2005 (utilizando el ejemplo anterior) sería:

$$((1,000,000 + 12,000 \times 12 \div 12) + (15,500 \times 11 \div 12) + (13,400 \times 10 \div 12)) = 1,037,375$$

En la página siguiente se muestran los factores de cálculo de periodos que se han definido para el ejemplo de FASB 34 expuesto.

Factor de Cálculo de Periodo

ID Set: SHARE **Calendario:** 01 **Descripción:** Mensual

Detalles Periodo				Buscar	Ver Todo	Primero	3 de 12	Último
Año:	2004	Periodo:	3	F Inicial:	01/03/2004	F Final:	31/03/2004	+ -
Nombre Periodo: Marzo		Abreviatura Periodo: Mar						

Detalles Fechas				Buscar	Ver 2	Primero	1-3 de 3	Último
Fecha Inicial:	01/01/2002	Fecha Final:	31/01/2004	Factor Periodo:	1,000	+ -		
Fecha Inicial:	01/02/2003	Fecha Final:	29/02/2004	Factor Periodo:	0,917	+ -		
Fecha Inicial:	01/03/2004	Fecha Final:	31/03/2004	Factor Periodo:	0,883	+ -		

Página Factor de Cálculo de Periodo con el método FASB 34

Definición y proceso de cálculo de intereses

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de cálculos de intereses.
- Identificación de proyectos para el cálculo de intereses.
- Identificación de actividades para el cálculo de intereses.
- Definición de factores de cálculo de intereses en función del estado.
- Proceso de cálculo de intereses.

Consulte también

Capítulo 20, “Integración con PeopleSoft Contabilidad General,” página 401

Páginas utilizadas para definir y procesar cálculos de intereses

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo de Interés	PROJ_BU_INTEREST	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Cálculo de Interés	Definición de los cálculos de intereses correspondientes a la unidad de negocio.
Definición Gestión Proyectos	PROJECT_GEN_01	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Definición Gestión Proyectos	Selección de la opción de incluir los costes de proyecto en los cálculos de interés (opción que se utilizará por defecto en todas las actividades nuevas que se creen para este proyecto).
Estado de Proyecto - Estado	PROJECT_STATUS	Gestión de Proyectos, Definiciones de Proyectos, Estado de Proyecto, Estado	Especificación de los factores de cálculo de intereses en función del estado de un proyecto.
Información General - Definición	PROJECT_ACTIVITY	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General, Definición	Selección de la opción de incluir los costes de actividades en los cálculos de intereses.
Cálculo de Interés	PC_INTEREST	Gestión de Proyectos, Utilidades, Cálculo de Intereses, Cálculo de Interés	Cálculo de intereses e introducción de nuevas filas en la tabla Recursos de Proyecto en función de los criterios seleccionados.

Definición de cálculos de intereses

Acceda a la página Cálculo de Interés.

Alertas de Presupuesto

Versiones Fila de Presupuestos

Reglas Integración de Activos

Cálculo de Interés

Unidad Negocio Proyecto: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

Tipo

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 2 Último

*Tipo Interés: DEBT

Descripción: Debt Rate for 2000

Rango Fecha Cálculo

*Calendario: 01 12

Fecha Inicial: 01/01/2000

Fecha Final: 31/12/2005

Tipo Interés

Anual: 12,00000

Periódico: 0,010000

Base Cálculo

*Grupo Análisis: ALL

Atrib Fila Interés Destino

*Tipo Análisis: ACT

*Tipo Origen: AFUDC

Categoría: COST

Subcategoría:

Exclusiones Transacción

Personalizar | Buscar

Primero 1 de 1 Último

Tipo Origen	Descripción	Fecha Inicial Exclusión	Fecha Final Exclusión
AFUDC	AFUDC Interest	01/01/2000	31/12/2000

Página Cálculo de Interés

- Tipo Interés

Define el tipo de interés calculado para un proyecto de la unidad de negocio. Puede introducir distintas clases de intereses en el cálculo, como intereses de deuda y de capital.
- Calendario

Seleccione los factores de cálculo de periodos definidos en Contabilidad General.
- Tipo Interés

Introduzca el tipo de interés anual. El sistema calcula el tipo de interés periódico en función de la fórmula tipo de interés anual ÷ número de periodos del calendario.
- Grupo Análisis

Introduzca el grupo de análisis que contiene los tipos de análisis que se utilizan como base del cálculo de intereses. El grupo de análisis suele incluir todos los costes.
- Atrib Fila Interés Destino

Introduzca el tipo de análisis, tipo de origen, categoría y subcategoría como atributos para identificar las nuevas filas que se generen mediante los cálculos de intereses.

Importante: el sistema realiza cálculos de interés compuesto en todos los tipos de origen excepto en aquellos que se hayan introducido en el cuadro de grupo Exclusiones Transacción. Puede excluir cualquier tipo de origen de la acumulación de costes. Por ejemplo, si no puede incluir intereses anteriores en el cálculo de intereses futuros, puede excluir los intereses anteriores de la acumulación de costes.

Exclusiones Transacción

- Tipo Origen

Seleccione el tipo de origen que desea excluir de la acumulación de costes. Si es necesario, introduzca varios tipos de origen.
- Fecha Inicial Exclusióny
Fecha Final Exclusión

Introduzca un rango de fechas para cada tipo de origen excluido. Este rango de fechas identifica el periodo en el que se excluye un tipo de origen.

Identificación de proyectos para el cálculo de intereses

Acceda a la página Información General Proyectos - Definición Gestión Proyectos.

Para incluir los costes del proyecto en los cálculos de intereses, seleccione Permitir Cálculo Intereses en la página Información General Proyectos - Definición Gestión Proyectos.

Si incluye los costes en los propios proyectos:

- El sistema incluye automáticamente los costes incurridos por todas las actividades que pertenecen a dicho proyecto en el cálculo de intereses.

Sólo podrán formar parte del cálculo de intereses aquellos proyectos con el estado de proceso *Activo*. Una vez que el proceso Motor de Aplicación Cálculo de Intereses (PC_INTEREST) seleccione aquellos proyectos que tienen un estado de proceso activo, sólo podrán formar parte del cálculo de intereses aquellas actividades que tengan también el estado de proceso *Activo*.

- La opción Permitir Cálculo Intereses estará seleccionada por defecto en todas las actividades que se creen posteriormente en este proyecto.

Identificación de actividades para el cálculo de intereses

Acceda a la página Información General - Definición.

Para incluir los costes de una actividad específica en el cálculo de intereses, seleccione Permitir Cálculo Intereses en la página Información General - Definición.

Definición de factores de cálculo de intereses en función del estado

Acceda a la página Estado de Proyecto - Estado.

Utilice esta página para definir los factores de cálculo de intereses de un proyecto determinado en función del estado de dicho proyecto. Por ejemplo, puede configurar el sistema para que contabilice el 100 por cien de los intereses calculados de un proyecto con el estado *Abierto* y el 50 por ciento de los intereses calculados para un proyecto con el estado *En Servicio*.

Para definir los factores de cálculo de intereses en función del estado, introduzca el Factor Interés correspondiente al estado en la página Estado de Proyecto - Estado. Introduzca un valor con formato decimal, como *1,0* para 100%, con un máximo de un dígito por cada lado de la coma.

Proceso de cálculo de intereses

Acceda a la página Cálculo de Interés.

Los datos de esta página de control de ejecución representan el paso final del cálculo de intereses para los ejemplos expuestos en el apartado Definición de factores de cálculo de periodos de este capítulo.

Cálculo de Interés

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: PC_INTEREST

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_INTEREST

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: Unidad Negocio

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

Unidad Negocio: US004

Opciones Aplicación

*De Año Fiscal: 2004

*A Año Fiscal: 2004

*De Periodo: 3

*A Periodo: 3

Página Cálculo de Interés

- Opción

Seleccione un valor para calcular los intereses de todos los proyectos y actividades, o de algunos específicos. Las opciones son las siguientes:

 - *Todos*: el interés se calcula para todos los proyectos y actividades.
 - *Unidad Negocio*: el interés se calcula para la unidad de negocio seleccionada.
 - *Unidad Negocio/Proyecto*: el interés se calcula para la unidad de negocio y el proyecto seleccionados.
 - *UN/Proyecto/Actividad*: el interés se calcula para la unidad de negocio, el proyecto y la actividad seleccionados.
- Opciones Aplicación

Introduzca las fechas de año fiscal y los periodos iniciales y finales para los que desea calcular el interés.

Haga clic en Ejecutar para iniciar el proceso Motor de Aplicación Cálculo de Intereses. El sistema añade a la tabla Recursos de Proyecto una fila para el interés calculado cuyo Estado Distribución (GL_DISTRIB_STATUS) es *N* (aún sin contabilizar).

Consulte también

PeopleBook de PeopleTools Enterprise 8.48: Process Scheduler

CAPÍTULO 23

Análisis de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de las valoraciones de proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición y utilización de valoraciones de proyectos
- Realización de análisis flexibles
- Consulta de transacciones en curso
- Análisis de proyectos mediante consultas de análisis
- Análisis de proyectos mediante costes acumulados
- Cálculo de porcentaje finalizado

Concepto de valoración de proyecto

En este apartado se ofrece una descripción general de los siguientes temas:

- Valoración de proyectos
- Análisis flexible
- Transacciones en curso
- Consultas de análisis
- Costes acumulados
- Actualización de tablas de resumen
- Porcentaje finalizado

Valoración de Proyecto

Puede definir plantillas que contengan criterios de valoración para la información resumida de proyectos y actividades. Cualquier persona que disponga del acceso de seguridad necesario al componente Valoración de Proyecto (PC_VALN_ANALYTICS) podrá utilizar estas plantillas. Para llevar a cabo la valoración, deberá seleccionar una unidad de negocio, un proyecto y una plantilla. El sistema utilizará estos elementos para generar una vista resumida de diferentes dimensiones del proyecto, además de una vista de los datos financieros basada en actividades.

La definición de los datos resumidos de proyectos se realiza con los criterios siguientes:

- Criterios de grupos de transacciones: filas de transacciones con el mismo grupo de análisis, tipo de origen, categoría y subcategoría.

Los valores resumidos de los grupos de transacciones se muestran en la página Valoración de Proyecto, y pueden utilizarse en fórmulas para calcular el estado financiero.

- Cálculos para la generación de informes: fórmulas que utilizan como máximo tres grupos de transacciones y operadores (+, -, *, y /).

Puede crear ecuaciones aritméticas que utilicen paréntesis para calcular estadísticas, como el porcentaje real de un presupuesto. Los resultados de los cálculos de los informes aparecen bajo las filas de resumen de los grupos de transacciones en la página Valoración de Proyecto.

- Grupos de análisis: grupos que se utilizan para resumir las filas de claves contables de proyectos que aparecen en la cuadrícula Project Overview (descripción general del proyecto) de la página Valoración de Proyecto.
- Criterios de claves contables de proyecto: filas resumidas con la misma combinación de tipo de origen, categoría y subcategoría.

El sistema resume las filas de claves contables relacionadas con proyectos en función de los grupos de análisis definidos por el usuario.

Análisis Flexible

El análisis flexible es un método que permite analizar los costes de un proyecto sobre los elementos siguientes:

- Proyecto
- Actividad resumida
- Actividad
- Tipo de origen
- Categoría
- Subcategoría

En la página Análisis Flexible se ofrece una vista de los costes de actividades en función de los grupos de análisis especificados en una plantilla de análisis flexible. Análisis Flexible es una herramienta interactiva que resulta muy eficaz a la hora de consultar un ítem de datos cada vez, como por ejemplo los costes por tipo de origen o categoría. Esta herramienta no proporciona un análisis financiero integral del proyecto.

Antes de realizar un análisis flexible, debe crearse una plantilla. Las plantillas establecen los tipos de análisis que el sistema utiliza para obtener los costes del proyecto. Las plantillas pueden guardarse como plantillas por defecto para ahorrar tiempo en la realización de análisis flexibles. Las plantillas de análisis flexible se pueden modificar como proceda.

Transacciones en Curso

Los proyectos se componen de transacciones que se encuentran en fases distintas del ciclo del proyecto. El seguimiento de las transacciones en curso (TIPs) se lleva a cabo de modo que se pueda ver la información de los costes del proyecto antes de que ésta se inserte en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE). Los jefes de proyecto podrán identificar las áreas que puedan presentar problemas y consultar en qué fase se encuentra cada parte del proyecto dentro del proceso general. La información de las transacciones en curso se centra en las incidencias que es preciso resolver para garantizar la correcta ejecución del proyecto y evitar cualquier posible demora debida a un problema concreto.

Los sistemas origen de PeopleSoft que tienen costes asociados con un proyecto envían los datos de transacciones en curso a PeopleSoft Gestión de Proyectos mediante la ejecución de un Motor de Aplicación específico de cada sistema origen. Las páginas de transacciones en curso contienen campos que están asociados con PeopleSoft Gestión de Proyectos, así como los campos clave que se obtienen de las tablas origen principales y que se agrupan durante la ejecución del proceso Motor de Aplicación.

En esta tabla se enumeran los tipos de transacciones en curso que proporciona PeopleSoft Gestión de Proyectos:

Sistema origen de PeopleSoft Enterprise	Transacciones en Curso	Descripción	Motor de Aplicación
Todas	ALLTOPC	Todas las transacciones transmitidas a PeopleSoft Gestión de Proyecto y que no son facturables o no han sido tarifadas. De la tabla de resúmenes de transacciones de proyecto (PC_SUMMARY_TBL) se obtienen las transacciones cuyo Est Distribución Facturación (BI_DISTRIBUTION_STATUS) sea <i>U</i> (no facturable) o <i>N</i> (no distribuida).	PC_PRICING
PeopleSoft Gastos	EXTOPC	Gastos aprobados que aún no han sido ubicados temporalmente para su proceso en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las transacciones se obtienen de la tabla Línea Contable Gastos (EX_ACCTG_LINE).	PC_EX_TO_PC
PeopleSoft Gastos	TMTOPC	Registros de horas aprobados y ubicados temporalmente para su proceso en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las transacciones se obtienen de la tabla temporal de horas de recursos de proyecto (EX_PROJ_RES_STG).	PC_EX_TO_PC
PeopleSoft Almacenes	INTOPC	Costes de inventario que aún no se han distribuido en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las transacciones se obtienen de las tablas Distribución Contable IN (CM_ACCTG_LINE) y Tabla Transacción Inventario (TRANSACTION_INV).	PC_IN_TO_PC

Sistema origen de PeopleSoft Enterprise	Transacciones en Curso	Descripción	Motor de Aplicación
PeopleSoft Cuentas a Pagar	APTOPC	Gastos de cuentas a pagar que aún no se han distribuido en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las transacciones se obtienen de las tablas AP: Entradas Contables (VCHR_ACCTG_LINE) y Tbl Cabecera Comprobante AP (VOUCHER).	PC_AP_TO_PC
PeopleSoft Compras	POTOPC	Costes de pedidos que se han distribuido en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las transacciones se obtienen de las tablas Entradas Cont Línea Ped (PO_LINE_DISTRIB) y Cabecera Pedido (PO_HDR).	PC_PO_TO_PC

Consultas de análisis

Con las consultas de análisis se puede acceder a páginas en las que se muestra:

- Un resumen financiero de un proyecto
- Los costes de empleados por proyecto
- Los costes de empleados por actividad

Costes acumulados

Al analizar los proyectos mediante costes acumulados, podrá consultar las transacciones basadas en:

- Activos
- Excepciones de presupuesto
- Tiempos y tareas
- Almacenes
- Facturas
- Asientos
- Pedidos
- Pedidos (órdenes de compra)
- Comprobantes

Actualización de Tablas de Resumen

El sistema PeopleSoft proporciona una serie de tablas resumidas que utilizan PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas para la generación de informes analíticos y que se muestran a continuación:

- Resumen Transacciones Proyectos (PC_ACTIVITY_SUM)

Esta tabla se utiliza para la generación de informes de análisis flexible.

- Resumen de transacciones de proyecto (PC_SUMMARY_TBL)

Esta tabla la utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas para la generación de análisis que incluyen los cálculos de finalización estimada, valor acumulado, previsiones y valoraciones de proyectos.

- Datos resumidos de proyectos (PC_BUD_SUMMARY)

Esta tabla se utiliza en los análisis de datos presupuestados frente a datos reales, de partidas y de porcentajes finalizados.

Todas las transacciones que se introducen en la tabla Recursos de Proyecto, tanto las procedentes de los sistemas origen, como las que se introducen directamente a través del componente Introducción de Transacciones (INTFC_PROJ_EXPRESS) o a través del proceso Motor de Aplicación Cargador de Recursos Proyectos (PC_INTFEDIT), activan el proceso Motor de Aplicación Resumen y Tablas de Análisis (PC_SUM_RFSH) para rellenar todas las tablas de resumen necesarias.

Porcentaje Finalizado

Resulta importante poder determinar el progreso de un proyecto y evaluar esta evolución en diferentes fases del ciclo del proyecto. PeopleSoft Gestión de Proyectos dispone de métodos de seguimiento que están diseñados para proporcionar información en función del porcentaje de finalización de un proyecto.

Los jefes de proyecto pueden crear informes manualmente que reflejen el porcentaje de finalización de sus proyectos y actividades, o dejar que el sistema lo calcule de acuerdo con los parámetros del usuario. Los porcentajes que se calculan automáticamente se basan en el tiempo invertido en el proyecto y se resumen por proyectos y actividades.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, podrá acceder a la página de historial de porcentaje finalizado y consultar un gráfico con la progresión de los porcentajes finalizados de proyectos y actividades.


Definición y utilización de valoraciones de proyectos

Para configurar la valoración de proyectos, utilice el componente Plantilla Valoración Proyecto (PC_VALN_TEMPLATE).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Configuración de valoración de proyectos
- Evaluación de datos resumidos de proyectos
- Evaluación de datos resumidos de actividades

Páginas utilizadas para definir y utilizar valoraciones de proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plantilla Valoración Proyecto	PC_VALN_TEMPLATE	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Plantilla Valoración Proyecto, Plantilla Valoración Proyecto	Definición de plantillas de valoración de proyecto para unidades de negocio.
Valoración de Proyecto	PC_PRJ_ANALYTICS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos <p>Haga clic en el vínculo Valoración Proyecto de la página Información General Proyectos - Información General.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Valoración de Proyecto, Valoración de Proyecto Gestión de Proyectos, Mis Proyectos <p> Haga clic en el icono Ir a Valoración Proyecto de la ficha Importes de la página Mis Proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el vínculo correspondiente al ID del proyecto en el pagelet de portal de resumen operativo que se encuentra en el Paquete de Portal de PeopleSoft ESA. 	Consulta de resúmenes de proyectos basados en criterios especificados por el usuario que reflejan grupos de transacciones e información general de proyectos.
Valoración de Actividad	PC_ACT_ANALYTICS	Seleccione la ficha Valoración de Actividad en la página Valoración de Proyecto.	Consulta de información desglosada por actividad de grupos de transacciones conforme a los criterios de la plantilla de valoración de proyecto.

Configuración de valoración de proyectos

Acceda a la página Plantilla Valoración Proyecto.

Plantilla Valoración Proyecto

Unidad Negocio: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

Plantilla Valoración

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 2Último

ID Plantilla: ASSET

Description: Asset Cost Review

+

-

Grupos Transacciones

Agrupación Transacciones: Budget vs. Actual Comparison

Criterios Grupo Transacciones

ID Criterios	*Etiqueta	*Grupo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría		
1	Actual Material Costs	ACT	MATER			+	-
2	Actual Employee Labor Costs	ACT	LABOR			+	-
3	Actual Contractor Labor Costs	ACT	SUBCN			+	-
4	Budgeted Material Costs	BUD	MATER			+	-
5	Budgeted Labor Costs	BUD	LABOR			+	-
6	Budgeted Contractor Labor Cost	BUD	SUBCN			+	-
7	Total Actual Costs	ACT				+	-
8	Total Budgeted Costs	BUD				+	-

Cálculos Informes

*Etiqueta	Paréntesis	ID Criterios	Operador	Paréntesis	ID Criterios	Paréntesis	Operador	ID Criterios	Paréntesis	
Actual Labor as % of Budget	(2	+		3)	/	8		-
Actual Material as % of Budget		1	/		8					-
% Complete		7	/		8					-

Página Plantilla Valoración Proyecto (1 de 2)

Descripción General Proyecto

Description General Proyecto: Project Overview

Columnas Grupo Análisis

*Etiqueta	*Grupo Análisis		
Actual	ACT	+	-
Budget	BUD	+	-

Filas Claves Contables Proyecto

*Etiqueta	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría		
Employee Labor	LABOR			+	-
Contract Labor	SUBCN			+	-
Material	MATER			+	-

Página Plantilla Valoración Proyecto (2 de 2)

Esta página contiene todas las plantillas de valoración de la unidad de negocio. Utilice los vínculos e iconos de la barra de navegación del área de desplazamiento para desplazarse por las plantillas y consultarlas. Haga clic en el símbolo más (+) del área de desplazamiento para añadir una nueva plantilla y haga clic en el símbolo menos (-) para eliminar una plantilla.

- ID Plantilla

Introduzca un ID exclusivo para la plantilla de valoración.
- Descripción

Introduzca una descripción que ayude a los usuarios a identificar esta plantilla.

Criterios Grupo Transacciones

Introduzca hasta diez filas de criterios de grupo de transacciones que el sistema resumirá para los proyectos especificados y las mostrará en la página Valoración de Proyecto.

- Agrupación Transacciones

Introduzca una etiqueta que describa los grupos de transacciones se definen en esta página, como por ejemplo *Budget vs. Actual Comparison* (*comparación*

de datos presupuestados y reales). Esta etiqueta aparecerá como cabecera en el cuadro de grupo de transacciones de la página Valoración de Proyecto correspondiente a los proyectos especificados.

ID Criterios

Muestra el orden en que las filas de resumen de transacciones aparecerán en la página Valoración de Proyecto.

Nota: no se puede reorganizar la secuencia de IDs de criterios para cambiar el orden de las filas que aparecerán en la página Valoración de Proyecto. Para cambiar el orden de las filas de resumen de transacciones, cree una nueva plantilla e introduzca las filas en el orden que desee que aparezcan cuando consulte los datos de resumen en la página Valoración de Proyecto.

Etiqueta

Introduzca una etiqueta que describa la combinación exclusiva de los valores de grupo de análisis, tipo de origen, categoría y subcategoría en la fila del grupo de transacciones correspondiente. Cada una de estas etiquetas da nombre a las filas de resumen de transacciones en la página Valoración de Proyecto.

Grupo Análisis, Tipo Origen, Categoría y Subcategoría

Introduzca un valor en uno o varios campos. El sistema se basará en estos valores al resumir las transacciones en la página Valoración de Proyecto.

Cálculos Informes

Introduzca un máximo de tres fórmulas. El sistema utilizará estas fórmulas para calcular los resultados de un proyecto específico y mostrarlos en la página Valoración de Proyecto. Para definir las fórmulas, puede sumar, restar, multiplicar o dividir los resúmenes de transacciones definidos en la cuadrícula Criterios Grupo Transacciones. Para calcular, por ejemplo, la desviación porcentual de un presupuesto: (Importe de costes presupuestados – Importe de costes reales / Importe de costes presupuestados).

Si la fórmula contiene una división, el sistema multiplica el resultado por 100 y muestra este resultado en forma de porcentaje. Por ejemplo, si el resultado de una fila de cálculo es 0,25, el sistema muestra este resultado como 25,00%.

Los resultados de las filas de cálculo de informes aparecen bajo las filas de resumen de los grupos de transacciones en la página Valoración de Proyecto de un proyecto.

Etiqueta

Introduzca una etiqueta, como *Actual Labor as % of Budget* (porcentaje que supone la mano de obra real en el presupuesto), que describa la fórmula que se introduce en la fila de cálculo de informes correspondiente. Cada una de estas etiquetas aparece en la página Valoración de Proyecto con los resultados de la fila de cálculo de informes.

Paréntesis

Si es necesario, introduzca un paréntesis para especificar la secuencia de los cálculos en la fila de cálculo de informes.

ID Criterios

Introduzca el número de fila del ID de criterios del grupo de transacciones que se va a incluir en la fórmula. Puede incluir un máximo de tres grupos de transacciones en la fórmula.

Operador

Introduzca el símbolo del operador para sumar (+), restar (–), multiplicar (*) o dividir (/) el importe del grupo de transacciones que se indica a la izquierda del campo Operador por el importe del grupo de transacciones que se especifica en el campo situado a la derecha de Operador.

Ejemplo de resumen de grupo de transacciones y resultados de la fórmula

A continuación se incluye un ejemplo de resultados de grupo de transacciones en la página Valoración de Proyecto que se basa en los datos de ejemplo expuestos en la página Plantilla Valoración Proyecto:

Budget vs. Actual Comparison	
Actual Material Costs	0,00
Actual Employee Labor Costs	0,00
Actual Contractor Labor Costs	0,00
Budgeted Material Costs	0,00
Budgeted Labor Costs	0,00
Budgeted Contractor Labor Cost	0,00
Total Actual Costs	0,00
Total Budgeted Costs	0,00
Actual Labor as % of Budget	0,00%
Actual Material as % of Budget	0,00%
% Complete	0,00%

Ejemplo de resultados de grupo de transacciones en la página Valoración de Proyecto

Descripción General Proyecto

Introduzca grupos de análisis. El sistema los resumirá y dividirá los importes por origen, categoría y subcategoría. Por ejemplo, puede combinar el tipo de origen de mano de obra con la categoría de asesoría, etiquetarlos como el resumen *Mano de obra de asesoría* y consultar los importes de resumen de los grupos de análisis especificados en la página Valoración de Proyecto. Puede introducir un máximo de tres grupos de análisis y cuatro combinaciones de claves contables.

Descripción General Proyecto	Introduzca una etiqueta. Esta etiqueta aparecerá como cabecera en el cuadro de grupo correspondiente a la descripción general del proyecto en la página Valoración de Proyecto.
Columnas Grupo Análisis - Etiqueta	Introduzca una etiqueta de columna para cada grupo de análisis que desea que aparezca en la página Valoración de Proyecto.
Columnas Grupo Análisis - Grupo Análisis	Introduzca los grupos de análisis que aparecerán como columnas en el cuadro de grupo correspondiente a la descripción general del proyecto de la página Valoración de Proyecto. El sistema resumirá los importes de las claves contables relacionadas con el proyecto especificado de los grupos de análisis que introduzca en este campo.
Filas Claves Contables Proyecto - Etiqueta	Introduzca una etiqueta de fila por cada clave contable que desee que aparezca en la página Valoración de Proyecto.
Filas Claves Contables Proyecto - Tipo Origen, Categoría y Subcategoría	Introduzca un valor para una o varias claves contables relacionadas con el proyecto. El sistema los utilizará para resumir los importes de los grupos de análisis correspondientes a este grupo de transacciones en la página Valoración de Proyecto.

Ejemplo de resultados de descripción general del proyecto

Este ejemplo de descripción general del proyecto de la página Valoración de Proyecto se basa en los datos de ejemplo utilizados en la página Plantilla Valoración Proyecto:

Project Overview		
	Actual	Budget
Employee Labor	0,00	0,00
Contract Labor	0,00	0,00
Material	0,00	0,00

Ejemplo de los resultados de la descripción general del proyecto de la página Valoración de Proyecto

Evaluación de datos resumidos de proyectos

Acceda a la página Valoración de Proyecto.

Nota: para buscar una valoración de proyecto existente cuando se han definido varias plantillas de valoración para la unidad de negocio, introduzca el ID de plantilla en la página de búsqueda del componente Valoración de Proyecto para restringir la lista de resultados de valoraciones de proyectos.

Valoración de Proyecto

Valoración de Actividad

Proyecto:

000000000000165

Descripción:

Analysts

ID Plantilla:

ASSET

Descripción Plantilla:

Asset Cost Review

Fecha Inicial:

01/01/2001

ST

Fecha Final:

31/12/2006

ST

Código Moneda:

USD

Actualizar

Budget vs. Actual Comparison	
Actual Material Costs	0,00
Actual Employee Labor Costs	0,00
Actual Contractor Labor Costs	0,00
Budgeted Material Costs	0,00
Budgeted Labor Costs	0,00
Budgeted Contractor Labor Cost	0,00
Total Actual Costs	0,00
Total Budgeted Costs	0,00
Actual Labor as % of Budget	0,00%
Actual Material as % of Budget	0,00%
% Complete	0,00%

Project Overview		
	Actual	Budget
Employee Labor	0,00	0,00
Contract Labor	0,00	0,00
Material	0,00	0,00

Página Valoración de Proyecto

Seleccione la unidad de negocio, el ID de proyecto y el ID de plantilla.

Nota: el sistema inicia automáticamente el proceso Motor de Aplicación Cálculo Valoración de Proyecto (PC_VALN_CALC) para generar los datos resumidos de proyecto y actividad.

Se abre la página Valoración de Proyecto con el proyecto y la plantilla seleccionados en la cabecera. Los valores por defecto de los campos Fecha Inicial y Fecha Final varían en función de las preferencias de usuario. Si estas fechas están en blanco, el sistema devuelve todos los datos que satisfacen los criterios de búsqueda. Puede seleccionar un rango de fechas diferente; si lo hace, los datos de las páginas de valoración de proyectos y actividades cambiarán y aparecerán únicamente los datos del rango de fechas seleccionado.

El informe de valoración utiliza la tabla Resum Transacciones Proyectos. Las transacciones se agrupan en esta tabla en función del mes y se contabilizan utilizando la primera fecha del mes en curso. Por ejemplo, una transacción cuyas fechas contable y de transacción sean el 14 de noviembre de 2005, aparecerá en la tabla Resum Transacciones Proyectos con la fecha 1 de noviembre de 2005. Si desea incluir todas las transacciones de un mes en el informe de valoración, deberá incluir el primer día del mes en los criterios de selección. Por ejemplo, para recuperar los resultados de las transacciones cuyas fechas están comprendidas entre el 10 de noviembre de 2005 y el 20 de noviembre de 2005, en Fecha Inicial deberá seleccionar 1 de noviembre de 2005.

El código de moneda se basa en la moneda definida en la unidad de negocio de proyecto. Los datos de las transacciones se basan en la tabla Resum Transacciones Proyectos.

Evaluación de datos resumidos de actividades

Acceda a la página Valoración de Actividad.

Valoración de Proyecto

Valoración de Actividad

Proyecto:

000000000000165

Descripción:

Analysts

ID Plantilla:

ASSET

Descripción Plantilla:

Asset Cost Review

Fecha Inicial:

01/01/2001

31

Fecha Final:

31/12/2006

31

Código Moneda:

USD

Actualizar

Valoración de Actividad					
ID Estruct Desgl Trabajo	Nombre Actividad	ID Actividad	Actual Material Costs	Actual Employee Labor Costs	Actual Contractor Labor Costs
1	Analyst-Business Development	0000000000000001	0,00	0,00	0,00
2	Analyst-Business Development	0000000000000002	0,00	0,00	0,00
3	Administrator	0000000000000003	0,00	0,00	0,00

Página Valoración de Actividad

Utilice esta página para consultar la información desglosada de cada actividad de acuerdo con los criterios de grupos de transacciones de la plantilla de valoración de proyecto.

Si el proyecto contiene actividades resumidas, haga clic en el símbolo más (+) para ampliarlas y consultar los detalles de las actividades.

Realización de análisis flexible

Para crear una plantilla de análisis flexible, utilice el componente (PC_SUM_TMPL).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación de plantillas de análisis flexible
- Consulta de costes resumidos de proyectos

Páginas utilizadas para realizar análisis flexibles

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Plantilla de Análisis Flexible (nueva)	PC_SUM_TMPL	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Plantillas Análisis Flexible, Plantilla de Análisis Flexible En la página Plantilla de Análisis Flexible, haga clic en el botón Crear Plantilla sobre una plantilla existente. 	Creación de plantillas de análisis flexible.
Plantilla de Análisis Flexible (existente)	PC_FLEX_UPD1_PG	Gestión de Proyectos, Plantillas Análisis Flexible, Plantilla de Análisis Flexible	Modificación de plantillas de análisis flexible.
Valor por Defecto Usuario Análisis	PC_FLEX_UPD2_PG	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Val p/Def Usuario Análisis, Valor por Defecto Usuario Análisis En la página Plantilla de Análisis Flexible, haga clic en el botón Cambiar Plantilla p/Defecto sobre una plantilla existente. 	Edición de la plantilla de análisis flexible por defecto de un usuario específico.
Análisis Flexible	PC_PROJSUMMARY_PNL	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Análisis Flexible, Análisis Flexible	Consulta de los costes de proyecto por grupo de actividades y profundización en los detalles de los costes de actividades.
Actualización de Tablas de Resumen	PC_SUM_RFSH	Gestión de Proyectos, Utilidades, Actualización Tablas Resumen, Actualización de Tablas de Resumen	<p>Ejecución del proceso Resumen y Tablas de Análisis para la actualización de las tablas resumidas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.</p> <p>Nota: los procesos de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos actualizan automáticamente las tablas resumidas que se utilizan en los análisis de Gestión de Proyectos. Utilice esta página únicamente en circunstancias excepcionales.</p>

Creación de plantillas de análisis flexible

Acceda a la página Plantilla de Análisis Flexible.

Plantilla de Análisis Flexible

ID Usuario: VP1


Nombre: Kenneth Schumacher







Unidad Negocio: US004

Plantilla: NEXT

*Descripción: Plantilla costes y presupuesto

Plantilla

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1-2 de 2 Último

Nº Secuencia	Grupo Análisis	Cabecera Campo		
1	COSTS 	Costes Estimados / Reales		
2	BUD 	Presupuestos		

[Volver a Análisis Flexible](#)

Página Plantilla de Análisis Flexible

- Nº Secuencia

Introduzca el número que representa el orden de las columnas del grupo de análisis que aparecen en la página Análisis Flexible.
- Grupo Análisis

Seleccione grupos de análisis que tengan:

 - La opción Multiplicar seleccionada.
 - Valores definidos en los campos Multiplicador Cantidad y Multiplicador Im-
porte.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Grupos de análisis, página 58.](#)
- Cabecera Campo

Introduzca la etiqueta que aparece como cabecera de columna del grupo de análisis en la página Análisis Flexible o utilice la descripción del grupo de análisis que aparece por defecto.

Consulta de costes resumidos de proyectos

Acceda a la página Análisis Flexible.


Análisis Flexible

Proyecto: IMPLEMENT

Descripción: Implementation

IMPLEMENT • EXPENSES • OTHER • ADMIN

Resumen de Costes por Análisis Flexible : Plantilla Usuario : 4

Personalizar | Buscar | Ver Todo |  Primero 1 de 1 Último

Subcategoría	Costes Estimados / Reales	Presupuestos	Detalle
MNTOR	\$459,00		<div>Detalle</div>

[Plantilla de Análisis Flexible](#)

Página Análisis Flexible

La página Análisis Flexible utiliza la información de la tabla Resum Transacciones Proyectos (PC_ACTIVITY_SUM) que extrae el proceso Motor de Aplicación Rellena Análisis Flexible (PC_SUM). Las tablas de resumen contienen datos actualizados desde la fecha de creación.

La tabla Resum Transacciones Proyectos contiene:

- Unidad de negocio
- Proyecto
- Actividad
- Tipo de análisis
- Código de moneda
- Importe

Esta página funciona en modo de proceso diferido.

Resumen de Costes por Análisis Flexible

Los costes que aparecen en la cuadrícula Resumen de Costes por Análisis Flexible se basan en los grupos de análisis especificados en la plantilla de análisis flexible. La información de los proyectos y las actividades se puede consultar de diferentes formas y respecto a elementos diferentes:

1. Consultar los costes del proyecto respecto a los grupos de análisis seleccionados al acceder a la página.
2. Hacer clic en un vínculo de la columna Proyecto para consultar un resumen de los costes de las actividades del proyecto, si procede.
3. Hacer clic en un vínculo de la columna ID Activ correspondiente a una actividad resumida para consultar los costes detallados.
4. Hacer clic en un vínculo de la columna ID Activ correspondiente a una actividad detallada para consultar los costes por el tipo de origen de la actividad.
5. Hacer clic en un vínculo de la columna Tipo Origen para consultar los costes según las categorías de transacción.
6. Hacer clic en un vínculo de la columna Categoría para consultar los costes según las subcategorías de transacción.

Cuando profundiza para consultar los costes con mayor detalle, los vínculos aparecen sobre la cuadrícula para reflejar el nivel actual del análisis y proporcionar acceso a los niveles anteriores.

Detalle	Haga clic en este botón para acceder a la página Lista de Transacciones y consultar las transacciones individualmente. Este botón aparece cuando se consultan los costes de las subcategorías.
Plantilla de Análisis Flexible	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Plantilla de Análisis Flexible y crear o modificar plantillas de análisis flexible.

Consulte también

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Consulta e introducción de transacciones, página 239

Consulta de transacciones en curso

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Consulta de detalles de transacciones en curso
- Consulta de gráficos de transacciones en curso

Páginas utilizadas para consultar transacciones en curso

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacciones en Curso	PC_TIP	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Transacciones en Curso, Transacciones en Curso	Introducción de criterios de búsqueda para la obtención de una lista con las transacciones del proyecto que están en curso
Transacciones en Curso - Proyectos (Gráfico)	PC_TIP2	Haga clic en el vínculo Ver Gráfico de la página Transacciones en Curso.	Consulta en formato gráfico de las transacciones del proyecto que están en curso.
Resumen de Transacciones en Curso	PC_PE_TIP_SUM	Gestión de Proyectos, Utilidades, Resumen Transacciones en Curso, Resumen de Transacciones en Curso	Ejecución del proceso Motor de Aplicación Carga de Datos TIP para PE (PC_PE_TIP_SUM) para la actualización de los datos de transacciones procedentes de sistemas origen que contienen el campo Estado Distribución Proyectos (PC_DISTRIBUTION_STATUS) en sus registros de líneas. Este proceso evalúa los registros de líneas de los productos PeopleSoft con los que se integra PeopleSoft Gestión de Proyectos, como PeopleSoft Compras, Cuentas a Pagar, Almacenes, Gastos, etc., y actualiza los datos de las transacciones en la tablas de resumen de transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las páginas de transacciones en curso utilizan estos datos para mostrar el estado de las transacciones. Este proceso se puede programar para que se ejecute automáticamente con la frecuencia que requieran los procesos de gestión.

Consulta de detalles de transacciones en curso

Acceda a la página Transacciones en Curso.

Transacciones en Curso

ID Usuario: VP1

Nombre: Default Operator

Transacciones en Curso: Todas las transacciones transmitidas a Proyectos sin coste o precio

▼ Parámetros Selección

Rango Días Inactividad: Todos

Indique al menos uno de los siguientes criterios: Unidad Negocio, Mis Proyectos o Jefe Proyecto antes de hacer clic en el botón Buscar.

Proyectos Específicos

Unidad Negocio: US004

Estado Proyecto:

Proyecto:

Tipo Origen:

ID Actividad:

Categoría:

Tipo Proyecto:

Subcategoría:

Empleado Específico

☐ Mis Proyectos

ID Empleado:

Nombre Director:

Opciones Fecha

☒ Todas

Fecha Inicial:

Fecha Final:

☐ Fecha Contable

☐ Fecha Transacción

Buscar

Restablecer

Página Transacciones en Curso (1 de 2)

Transacciones					
Personalizar Buscar Ver Todo		Primero 1-16 de 16 Último			
Información Origen		Detalles			
	Unidad Negocio Proyecto	Proyecto	ID Actividad	Importe Origen	Código Moneda
	US004	FORECAST	REVENUE	6500,00	USD
	US004	FORECAST	SALES	45000,00	USD
	US004	IMPLEMENT	EXPENSES	459,00	USD

Página Transacciones en Curso (2 de 2)

Parámetros Selección

Rango Días Inactividad

Seleccione una opción que refleje el número de días comprendidos entre la fecha actual del sistema y la fecha de transacción de las transacciones en curso que desea consultar. Las opciones disponibles son:

31 a 60
61 a 90

454

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

< 31

> 90

Todos

Introduzca los criterios de búsqueda restantes para filtrar las transacciones en curso y haga clic en Buscar. La lista de transacciones en curso aparece en la cuadrícula Transacciones.

Haga clic en el vínculo Ver Gráfico para acceder a un gráfico que contiene las transacciones en curso mostradas.

Transacciones

En esta cuadrícula se muestran las transacciones en curso que satisfacen los criterios de búsqueda.

Haga clic en el icono Ir a Origen para acceder al origen de transacción de la fila correspondiente. El tipo de transacción en curso determina la página que se abre al hacer clic en Ir a Origen.

En la tabla siguiente se enumeran las páginas que se abren al hacer clic en el icono Ir a Origen:

Transacción en curso	Página de transacción de origen
ALLTOPC	Página Lista de Transacciones (PROJECT_EXPRESSG)
APTOPC	Página Entradas Contables de Comprobante (VCHR_ACTG_ENTRIES)
EXTOPC	Vista Informe Gastos - Detalles Informe Gastos (EX_SHEET_ENTRY)
INTOPC	Página de búsqueda del componente Definición de Artículos (ITEM_DEFIN)
POTOPC	Consulta Pedidos - Pedido (PO_LINE_INQ)
TMTOPC	Página de búsqueda del componente Consulta de Informes de Horas (TE_TIME_ENTRY_INQ)

Información Origen

Haga clic en esta ficha para consultar la información del origen de la transacción, por ejemplo, un informe de gastos, un comprobante o un pedido. Siempre aparecerán los mismos campos con independencia de la transacción en curso que seleccione.

Detalles

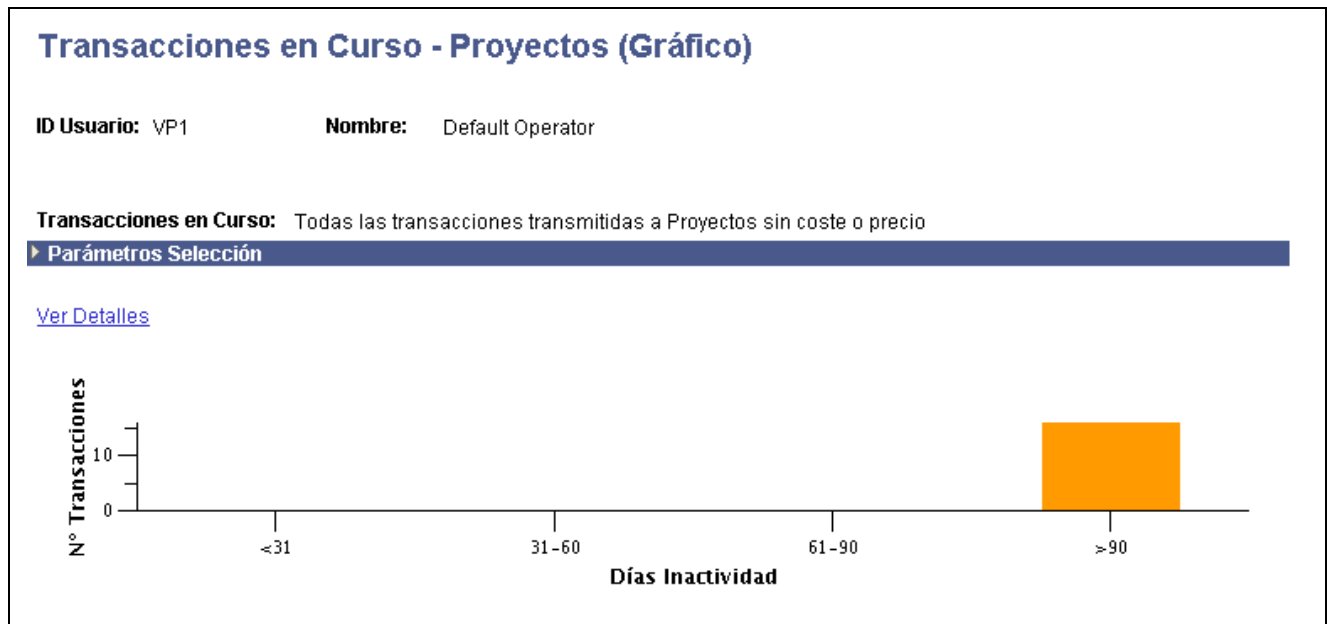
Haga clic en esta ficha para ver otros campos de la transacción. Los campos que aparezcan dependerán del tipo de transacción en curso que seleccione.

Específico <Aplicación>

Haga clic en esta ficha para consultar información específica de la aplicación PeopleSoft en la que se originó la transacción. Esta ficha está disponible para todos los tipos de transacciones en curso de PeopleSoft Gestión de Proyectos excepto para el tipo ALLTOPC.

Consulta de gráficos de transacciones en curso

Acceda a la página Transacciones en Curso - Proyectos (Gráfico).



Página Transacciones en Curso - Proyectos (Gráfico)

Utilice esta página para ver un informe de antigüedad de las transacciones consultadas.

Parámetros Selección

Amplíe esta sección para ver las opciones de filtrado que ha utilizado el sistema para seleccionar las transacciones en curso del gráfico.

Ver Details

Haga clic en este vínculo para volver a la página de detalle Transacciones en Curso y consultar la lista de transacciones en curso que aparecen en el gráfico.

Análisis de proyectos mediante consultas de análisis

En este apartado se muestran las páginas utilizadas para analizar proyectos mediante consultas de análisis.

Páginas utilizadas para analizar proyectos mediante consultas de análisis

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Resumen por Tipo de Análisis	PROJECT_LTD_SUM	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Resumen por Tipo de Análisis, Resumen por Tipo de Análisis	Consulta de un resumen básico de los costes en el que se incluye el total del importe acumulado en el periodo, del importe acumulado anual y del importe acumulado a fecha de cada tipo de análisis. Los totales que aparecen en esta página corresponden al proyecto seleccionado y a todas las actividades que están vinculadas directamente a dicho proyecto. Los proyectos secundarios no se tienen en cuenta en los totales.
Periodo de Referencia	PROJECT_LTD_SET	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en la ficha Periodo de Referencia de la página Resumen por Tipo de Análisis. Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Resumen Financiero de Proyecto, Periodo de Referencia 	Modificación del periodo de las páginas Resumen por Tipo de Análisis y Resumen por Categoría, lo que permite analizar los costes acumulados a fecha en el proyecto a partir de un periodo específico.
Resumen por Categoría	PROJECT_LTD	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Resumen Financiero de Proyecto, Resumen por Categoría	Consulta de un resumen de costes por tipo de análisis, tipo de origen y categoría.
Horas por Actividad	PC_LABOR_ACT_TIME	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Horas por Actividad, Horas por Actividad	Revisión en formato gráfico de la mano de obra por actividad. El sistema recupera las transacciones de la tabla de resúmenes de transacciones de proyecto (PC_SUMMARY_TBL) para las filas de transacciones cuyo tipo de análisis pertenezca al grupo de análisis LABOR.
Horas por Empleado	PC_LABOR_EMP_TIME	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Horas por Empleado, Horas por Empleado	Revisión en formato gráfico de la mano de obra por empleado del proyecto. El sistema recupera las transacciones de la tabla de resúmenes de transacciones de proyecto (PC_SUMMARY_TBL) para las filas de transacciones cuyo tipo de análisis pertenezca al grupo de análisis LABOR.

Análisis de proyectos mediante costes acumulados

En este apartado se muestran las páginas utilizadas para analizar proyectos mediante costes acumulados.

Páginas utilizadas para analizar proyectos mediante costes acumulados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Activos	PC_AM_APPROVE	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Revisión de Activos, Revisión de Activos	Revisión y aprobación de los costes de activos y envío de activos a las tablas de PeopleSoft Gestión de Activos. Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Revisión y aprobación de activos, página 542.
Empleados por Código de Puesto	PC_JOBCODE_EMPL	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Empleados por Código de Puesto, Empleados por Código de Puesto	Consulta de una lista de empleados con códigos de puesto específicos.
Excepciones de Presupuesto de Control de Compromisos	KK_XCP_BUDGET	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Excepciones de Presupuesto, Excepciones de Presupuesto	Revisión de costes de proyecto relacionados con excepciones de presupuesto de Control de Compromisos.
Costes de Empleado por Actividad	PROJ_RES_HR	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Costes Empleado por Actividad, Costes de Empleado por Actividad	Consulta de costes de empleado por actividad. Acceso a los datos personales de un ID de empleado seleccionado.
Costes de Empleado por Proyecto	PROJ_EMPL_INQ	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Costes Empleado por Proyecto, Costes de Empleado por Proyecto	Consulta de costes de empleado por proyecto. Acceso a los datos personales de un ID de empleado seleccionado.
Inventario por Actividad	PROJ_RES_IN	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Inventario por Actividad, Inventario por Actividad	Consulta de costes de inventario por actividad y profundización en los detalles de PeopleSoft. El sistema recupera transacciones de la tabla Recursos de Proyecto cuyo ID de artículo de inventario no esté en blanco.
Facturas por Actividad	PC_INV_WKSHT	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Facturas por Actividad, Facturas por Actividad	Consulta de las facturas asociadas a una actividad.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Asientos por Actividad	PROJ_RES_GL	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Asientos por Actividad, Asientos por Actividad	Consulta de los asientos asociados a una actividad y profundización en los detalles de PeopleSoft Contabilidad General. El sistema recupera transacciones de la tabla Recursos de Proyecto cuyo ID de asiento no esté en blanco.
Pedidos por Actividad	PROJ_RES_OM	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Pedidos por Actividad, Pedidos por Actividad	Consulta de los pedidos asociados a una actividad y profundización en los detalles de PeopleSoft Enterprise Ventas. El sistema recupera transacciones de la tabla de transacciones de proyecto cuyo número de pedido no esté en blanco.
Pedidos de Proveedor por Actividad	PROJ_RES_PO	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Pedidos Proveedor p/Actividad, Pedidos de Proveedor por Actividad	Consulta de los pedidos de proveedor asociados a una actividad y profundización en los detalles de PeopleSoft Compras. El sistema recupera transacciones de la tabla Recursos de Proyecto cuyo ID de pedido no esté en blanco.
Comprobantes por Actividad	PROJ_RES_AP	Gestión de Proyectos, Revisión de Costes, Costes Acumulados, Comprobantes por Actividad, Comprobantes por Actividad	Consulta de los comprobantes asociados a una actividad y profundización en los detalles de PeopleSoft Cuentas a Pagar. El sistema recupera transacciones de la tabla Recursos de Proyecto cuyo ID de comprobante no esté en blanco.

Cálculo de porcentaje finalizado

En este apartado se ofrece una explicación del proceso de cálculo del progreso de un proyecto.

Páginas utilizadas para calcular el porcentaje finalizado

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Cálculo de Porcentaje Finalizado	PC_PERCENT	Gestión de Proyectos, Utilidades, Cálculo Porcentaje Finalizado, Cálculo de Porcentaje Finalizado	Determinación de los parámetros de control de ejecución y ejecución del proceso Motor de Aplicación Porcentaje Completo (PC_PERCENT) para calcular el progreso del proyecto como un porcentaje del proyecto completo.

Cálculo del progreso de un proyecto

Acceda a la página Cálculo de Porcentaje Finalizado.

Cálculo de Porcentaje Finalizado

ID Usuario: VP1 **ID Control Ejecución:** test [Monitor Procesos](#) [Ejecutar](#)

Programa: PC_PERCENT **Frecuencia Proceso:** Siempre

Opciones Control Ejecución

[Buscar](#) | [Ver Todo](#) Primero 1 de 1 Último

***Opción:** Unidad Negocio/Proyecto **Número Petición:** 1 [Detalles Transacciones](#)

Unidad Negocio: US004

Proyecto: BIG_BEN

[Volver a Utilidades](#)

Página Cálculo de Porcentaje Finalizado

El campo de porcentaje finalizado muestra el progreso de un proyecto en diferentes niveles y se actualiza mediante el proceso Porcentaje Completo. Este proceso se ejecuta automáticamente cuando se modifica la duración de las actividades en estas páginas:

- Página Información General Proyectos - Información General
- Definición de Actividades - Información General
- Actividades de Proyecto

Cuando se guarda una de estas páginas, el proceso Porcentaje Completo actualiza los valores del campo Porcentaje Finalizado que aparece en estas páginas.

Los métodos de cálculo de porcentaje finalizado se establecen en las unidades de negocio en la página Opciones Gestión de Proyectos, y pueden sustituirse en los proyectos mediante la página Definición de Gestión de Proyectos.

Consulte también

Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto,” Definición de opciones de proyecto, página 20

Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Definición de proyectos, página 155

CAPÍTULO 24

Revisión y Ajuste de Costes de Proyectos

Los jefes de proyecto (PMs) necesitan revisar y ajustar los costes del proyecto antes de generar una factura, además, es importante mantener un historial de los ajustes realizados con el fin de conciliar los importes reales y los importes cargados. La función de revisión constituye una herramienta flexible para los jefes de proyecto, ya que les permite realizar búsquedas en un gran número de campos, efectuar los ajustes necesarios y marcar las transacciones revisadas.

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de revisión realizado por los jefes de proyecto, así como una explicación de los siguientes temas:

- Resumen de transacciones para su revisión por los jefes de proyecto
- Revisión y ajuste de transacciones de costes de proyectos
- Revisión de transacciones de facturación de proyectos
- Revisión de transacciones de proyectos compartidas

Proceso de revisión por parte del jefe de proyecto

Mediante el componente Revisión Transacción Jefe Proy (PC_PM_REVIEW), los jefes de proyecto pueden revisar, ajustar (si fuera necesario) y aprobar transacciones antes de que éstas se envíen a través del proceso de facturación. Si los jefes de proyecto determinan que es necesario realizar un ajuste, pueden modificar el importe, la cantidad, las claves contables del proyecto (unidad de negocio, proyecto, actividad, tipo, categoría y subcategoría) y el estado de facturación. A continuación, el contable del proyecto asigna los valores de las claves contables de Contabilidad General y determina si el ajuste generará entradas contables en la tabla Líneas Contables CA/PC (CA_ACCTG_LN_PC) para enviarlas a PeopleSoft Contabilidad General.

Puede seleccionar la opción Revisar Oblig p/Facturación en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos para que el proceso de revisión sea obligatorio en todo el sistema. Si se selecciona esta opción, cualquier transacción de proyecto debe revisarse antes de que pueda facturarse. Al activar esta opción, el proceso Motor de Aplicación Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL) genera filas a partir únicamente de las transacciones cuyo valor para el campo PM_REVIEWED es *Sí* (revisado) y omite las transacciones que no se han revisado. La opción Revisar Oblig p/Facturación se puede modificar en los tipos de proyecto o en proyectos concretos.

Si selecciona la opción Revisar Oblig p/Facturación durante la instalación, podrá especificar la opción Rev Automát p/Facturación en los tipos de proyecto. Al activar esta opción, el sistema marca automáticamente todas las transacciones correspondientes a estos tipos de proyecto como revisadas, lo que hace innecesaria la revisión por parte del jefe de proyecto. La opción Rev Automát p/Facturación también se puede activar para proyectos específicos en la página Definición Gestión Proyectos.

Durante el proceso de revisión de las transacciones de costes de proyectos, los jefes de proyecto pueden ajustar las transacciones antes de su facturación. Las funciones de revisión que pueden desempeñar los jefes de proyecto son:

- Identificación de transacciones concretas como facturables o no facturables.
- Revisión de datos de transacciones resumidas con una perspectiva general.
- Ajuste del importe, la cantidad y los valores de claves contables de proyecto correspondientes a las transacciones de costes.
- Consulta de las transacciones de facturación, de uso compartido y de ingresos.

El proceso de ajuste que se realiza mediante el componente Revisión Transacción Jefe Proy se compone de dos pasos. En primer lugar el jefe de proyecto accede a la página Ajustes de Transacciones desde el componente Revisión Transacción Jefe Proy (PC_PM_REVIEW) para realizar los ajustes relacionados con el proyecto, incluyendo ajustes en las cantidades, importes, y en la información de claves contables del proyecto. En segundo lugar, el contable del proyecto accede a la página Ajustes (Gestión de Proyectos, Contabilidad, Ajustes) para revisar los ajustes realizados por el jefe de proyecto, asignar datos de claves contables relacionadas con Contabilidad General y determinar si se van a generar asientos.

Ajuste de una única transacción

Para ajustar los valores de clave contable de una única transacción:

1. Seleccione la fila de transacción que desea ajustar en la página Revisión Transacción Jefe Proy.
También puede seleccionar la fila de transacción en la página Ajuste de Transacciones del componente Ajuste de Transacciones.
2. Seleccione el tipo de ajuste en la página de selección de tipo de ajuste.
La página Ajuste de Transacciones aparece con los valores de clave contable de la transacción original en área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción .
3. Introduzca los nuevos valores tal y como se indica en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción.
4. Elimine valores para dejar campos en blanco en la nueva transacción.
5. Haga clic en Finalizar para revisar los cambios y comparar las transacciones nuevas con las originales.

Ajuste de varias transacciones

Para ajustar varias transacciones:

1. Seleccione varias filas de transacción que desea ajustar en la página Revisión Transacción Jefe Proy.
También puede seleccionar varias filas de transacción en la página Ajuste de Transacciones del componente Ajuste de Transacciones.

Nota: al utilizar la página Revisión Transacción Jefe Proy, se puede revisar y ajustar varias transacciones de distintas actividades de un proyecto al mismo tiempo. Si se utiliza la página Ajuste de Transacciones, se puede revisar y ajustar varias transacciones de un sola actividad de proyecto.

2. Seleccione el tipo de ajuste en la página de selección de tipo de ajuste.
La página Ajuste de Transacciones muestra sólo la unidad de negocio de proyecto, proyecto, actividad y otros valores por defecto en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción. Los valores de clave contable de las transacciones originales no aparecen por defecto en el área Nuevas Líneas Transacción cuando se ajustan varias transacciones.
3. Introduzca los nuevos valores tal y como se indica en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción.

Los valores que se introducen en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción se aplican a todas las transacciones que aparecen en la cuadrícula Selección Transacciones Proyecto para Ajuste. Los campos que no se modifican en esta página (campos que se dejan en blanco) mantienen sus valores originales en las transacciones ajustadas.

- Haga clic en Finalizar para revisar los cambios y comparar las transacciones nuevas con las originales.

Ejemplo de filas de transacción ajustadas en la tabla de transacciones de proyecto

Supongamos que PeopleSoft Gestión de Proyectos recibe una transacción de entrada de horas del sistema PeopleSoft Gastos por un valor de 10 horas. La transacción contiene un tipo de análisis TLX. Se ejecuta el proceso de tarificación, que utiliza la transacción original y las tarifas de coste (180 USD) y facturación (290 USD) del empleado, para crear las filas de coste y facturación reales. Las filas resultantes en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) son:

Tipo de análisis	Descripción	Cantidad	Importe
TLX	Transacción original	10 MHR (horas trabajo)	
ACT	Transacción tarificada para costes	10 MHR	1.800 USD
BIL	Transacción tarificada para facturación	10 MHR	2,900 USD

Durante la revisión del jefe de proyecto, se descubre que la cantidad de la transacción tendría que haberse introducido como 8 MHR. El primer paso consiste en crear una fila de ajuste con el tipo de ajuste de transacciones de importes de ajuste e introducir una nueva cantidad de 8 USD. Cuando se finaliza el ajuste, el sistema crea una transacción con una cantidad de -2 MHR y envía la fila del ajuste al proceso de tarificación. Las filas resultantes en la tabla Recursos de Proyecto son:

Tipo de análisis	Descripción	Cantidad	Importe
TLX	Fila original	10 MHR (horas trabajo)	
ACT	Transacción tarificada para costes	10 MHR	1.800 USD
BIL	Transacción tarificada para facturación	10 MHR	2.900 USD
TLX	Ajustes	-2 MHR	
ACT	Ajuste tarificado para costes	-2 MHR	-360 USD
BIL	Ajuste tarificado para facturación	-2 MHR	-580 USD

En el segundo paso, el contable del proyecto utiliza la página Ajustes para introducir los cambios en las claves contables relacionadas con Contabilidad General, si procede, y para determinar si los asientos deben crearse y enviarse a la tabla Líneas Contables CA/PC para su proceso en Contabilidad General. Si el estado de distribución de Contabilidad General de la fila de transacción ajustada es *Omitida*, no se envía ningún asiento a la tabla Líneas Contables CA/PC. Si, por el contrario, el estado de distribución de Contabilidad General es *Ninguno*, los asientos se envían a la tabla Líneas Contables CA/PC.

Resumen de transacciones para su revisión por los jefes de proyecto

Para definir las plantillas que utilizarán los jefes de proyecto en la revisión de transacciones resumidas, utilice el componente Plantilla Resumen Transacción (PC_PM_SUMM_TMPL).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de criterios de búsqueda de transacciones
- Selección de actividades para su revisión por los jefes de proyecto
- Definición de plantillas de resumen

Páginas utilizadas para la revisión de transacciones resumidas por parte de los jefes de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Transacción Jefe Proy	PC_PM_SRCH_DLG	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Revisión Transacción Jefe Proy, Revisión Transacción Jefe Proy	Definición de criterios de búsqueda para la obtención de una lista de transacciones para su revisión por parte de los jefes de proyecto.
Seleccionar Activ Proyecto	PC_PM_SEL_ACTVS	Haga clic en el vínculo Seleccionar Activ Proyecto de la página Revisión Transacción Jefe Proy.	Especificación de actividades para su inclusión en los criterios de búsqueda para la revisión de transacciones.
Plantilla de Resumen de Transacción	PC_PM_SUMM_TMPL	Haga clic en el vínculo Plantilla de Resumen de Transacción de la página Revisión Transacción Jefe Proy.	Selección de los campos mediante los que se resumen las transacciones cuando se muestran para su revisión por parte de los jefes de proyecto.

Especificación de criterios de búsqueda de transacciones

Acceda a la página Revisión Transacción Jefe Proy.

Revisión Transacción Jefe Proy

Transacción de Coste

Transacción de Facturación

Transacción Coste/Facturación

Selección

*Unidad Negocio Proyecto: US004

*Proyecto: IMPLEMENT

ID Actividad:

[Seleccionar Activ Proyecto](#)

Tipo Análisis:

ID Empleado:

Tipo Origen:

Estado Distribución Ingresos:

Categoría:

Est Distribución Facturación:

Subcategoría:

Tipo Vista

☒ Detalle

[Plantilla de Resumen de Transacción](#)

☐ Resumen

ID Plantilla:

Revisado

☒ Todos

☐ Revisado

☐ No Revisado

Tipo Fecha:

Desde Fecha:

A Fecha:

Buscar

Restablecer

[Volver a Informes Interactivos](#)

Página Revisión Transacción Jefe Proy

Selección

Los jefes de proyecto introducen criterios de búsqueda para filtrar las transacciones de proyecto que van a revisar.

Seleccionar Activ Proyecto

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Selección de Actividades de Proyecto, en la que podrá seleccionar actividades específicas del proyecto para que formen parte de los criterios de búsqueda.

Estado Distribución Ingresos

Seleccione uno de los valores siguientes para restringir la búsqueda a las filas de transacciones que dispongan del estado de distribución de ingresos seleccionado:

- Creada: filas de transacciones tarificadas para ingresos.
- Distribuida: transacciones de ingresos enviadas a Contabilidad General.
- Generada: transacciones de ingresos en las que los asientos se han generado e introducido en la tabla Líneas Contables CA/PC.
- Ignorar: transacciones de ingresos que no se van a tarificar.
- Sin Distribuir: transacciones de ingresos listas para tarificación. Por lo general, cuando una transacción se introduce en PeopleSoft Gestión de Proyectos a través de la página Introducción de Recursos y se puede tarificar para ingresos, el valor de este estado de distribución es N (Sin Distribuir).

Est Distribución Facturación

Si utiliza esta campo como parte de los criterios de búsqueda, seleccione una de estas opciones:

- Distribuida: transacciones que han completado el proceso de facturación.
- Ignorar: transacciones que no pueden tarificarse para facturación y que no forman parte del proceso de facturación.

No Distribuida: transacciones que pueden tarificarse para facturación pero que aún no se han ejecutado mediante el proceso Motor de Aplicación Motor de Tarificación (PC_PRICING). Por lo general, cuando una transacción se introduce en PeopleSoft Gestión de Proyectos a través de la página Introducción de Recursos y se puede tarificar para facturación, el valor de este estado de distribución es *N* (No Distribuida). Asimismo, cuando Gestión de Proyectos importa una transacción desde sistemas origen como PeopleSoft Gestión de Tiempos y Tareas, el Motor de Aplicación que transfiere las transacciones de costes a Gestión de Proyectos establece inicialmente el estado de distribución en *N*. El proceso Motor de Tarificación actualiza este estado cuando la transacción se tarifica para facturación.

Tarificada: transacciones que han pasado por el proceso Motor de Tarificación y han sido tarificadas para facturación.

No Facturable: transacciones que no son válidas para facturación.

Hoja Trabajo Facturación: transacciones que en la actualidad se encuentran en la hoja de trabajo de facturación.

Tipo Vista

Detalle	Seleccione esta opción para que las filas de transacciones detalladas aparezcan en la página Transacción de Coste.
Resumen	<p>Seleccione esta opción y especifique una plantilla de resumen para que las transacciones aparezcan resumidas en función de los campos seleccionados en esta plantilla.</p> <p>Las transacciones sólo se pueden ajustar en la vista detallada, no en la resumida.</p>
ID Plantilla	Si selecciona la opción Resumen, deberá especificar una plantilla que defina el modo en que se resumen las transacciones.
Plantilla de Resumen de Transacción	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Plantilla de Resumen de Transacción y agregar o modificar plantillas.

Revisado

Todos	Seleccione esta opción para ver todas las transacciones que cumplen los criterios de búsqueda especificados en esta página.
Revisado	Seleccione esta opción para ver únicamente las transacciones que coinciden con los criterios de búsqueda especificados en esta página y que el jefe de proyecto ha revisado previamente.
No Revisado	Seleccione esta opción para ver únicamente las transacciones que coinciden con los criterios de búsqueda especificados en esta página y que el jefe de proyecto no ha revisado.

Otros elementos de la página

Tipo Fecha	Seleccione <i>Fecha Contable</i> o <i>Fecha Transacción</i> para filtrar las transacciones por fecha. Si selecciona un tipo de fecha, deberá introducir un rango de fechas en los campos Desde Fecha y A Fecha.
-------------------	---

- Buscar

Haga clic en este botón para obtener una lista con las transacciones que satisfacen los criterios de búsqueda. La página Transacción de Coste se abre automáticamente con los resultados de la búsqueda.
- Puede recuperar un máximo de 1.000 transacciones en las páginas de revisión del componente Revisión Transacción Jefe Proy.
- Restablecer

Haga clic en este botón para limpiar todos los datos de los campos de la página.

Selección de actividades para su revisión por los jefes de proyecto

Acceda a la página Selección de Actividades de Proyecto.

Selección de Actividades de Proyecto

Proyecto: IMPLEMENT

Descripción: Implementation

Actividades

Personalizar | Buscar |

Primero 1-9 de 9 Último

		ID Actividad	Descripción
1	<input type="checkbox"/>	CUSTOMIZE	Customize
2	<input type="checkbox"/>	EVALUATE	Evaluate
3	<input type="checkbox"/>	EXPENSES	Expenses
4	<input type="checkbox"/>	INSTALL	Install
5	<input type="checkbox"/>	MATERIALS	Materials
6	<input type="checkbox"/>	MILESTONE1	Milestone 1
7	<input type="checkbox"/>	NETWORK	Network Implementation
8	<input type="checkbox"/>	SHADOW	Shadow Assignment
9	<input type="checkbox"/>	TRAIN	Train

Página Selección de Actividades de Proyecto

En esta página se muestran las actividades que están asociadas al proyecto seleccionado en la página Revisión Transacción Jefe Proy.

Active o desactive la opción Seleccionar Todo para incluir o excluir todas las actividades de la lista o seleccionar un máximo de 20 actividades. El sistema utiliza las actividades seleccionadas como parte de los criterios de búsqueda de transacciones.

- Marque el icono Seleccionar Todo para incluir todas las actividades de la lista. Si lo desea, puede seleccionar también un máximo de 20 actividades diferentes. El sistema utiliza las actividades seleccionadas como parte de los criterios de búsqueda de transacciones.
- Marque el icono Borrar Todo para desactivar las casillas de selección, lo que excluirá todas las actividades de la lista.
- Rev Transacciones Jefe
Proy

Haga clic en este vínculo para volver a la página Revisión Transacción Jefe Proy. En esta página, la primera actividad seleccionada en Selección de Actividades

de Proyecto aparece en el campo ID Actividad y el número de actividades seleccionadas se indica junto al vínculo Seleccionar Activ Proyecto.

Definición de plantillas de resumen

Acceda a la página Plantilla de Resumen de Transacción.

Plantilla de Resumen de Transacción

*ID Set:

SHARE

ID Plantilla Resumen:

ACTV

Descripción:

Activity and Analysis Type

Campos Resumen

☒ ID Actividad

☐ ID Empleado

☐ Código Puesto

☒ Tipo Análisis

☐ Tipo Origen

☐ Categoría

☐ Subcategoría

Página Plantilla de Resumen de Transacción

Seleccione los campos que utilizará el sistema para resumir las transacciones que va a revisar el jefe de proyecto, siempre y cuando ésta sea la plantilla que desea utilizar. Puede seleccionar una plantilla de resumen de transacciones para que forme parte de los criterios de búsqueda de la página Revisión Transacción Jefe Proy.

Revisión y ajuste de transacciones de costes de proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de transacciones de costes
- Revisión de transacciones de destino
- Revisión de detalles de resumen
- Ajuste de transacciones de costes
- Ajuste claves contables de proyecto
- Finalización de ajustes

Páginas utilizadas para revisar y ajustar transacciones de costes de proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacción de Coste	PC_PM_SUMM_COST	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Revisión Transacción Jefe Proy, Transacción de Coste Introduzca los criterios de búsqueda y haga clic en el botón Buscar de la página Revisión Transacción Jefe Proy. 	Revisión de transacciones detalladas o resumidas de proyecto en función de los valores definidos en el cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy.
Revisión de Transacción de Destino	PC_PM_TARGET	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el vínculo Destino situado en la cuadrícula General de la página Transacción de Coste si en el cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy seleccionó Detalle. Haga clic en el vínculo Destino de la página Revisión de Detalles de Resumen. 	En esta página se puede revisar la información de las transacciones detalladas de costes de proyecto en un formato consolidado.
Revisión de Detalles de Resumen	PC_PM_SUMDTL	Haga clic en el vínculo Detalles situado en la cuadrícula Revisión Resumen de la página Transacción de Coste si en el cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy seleccionó Resumen.	Revisión de transacciones de coste de proyecto resumidas.
Tipo de Ajuste	PROJ_RES_ADJ_TYPE	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione una fila de transacción en la columna Ajustar y haga clic en el botón Ajustar de la página Transacción de Coste. Seleccione una fila de transacción en la columna Ajustar y haga clic en el botón Ajustar de la página Revisión de Detalles de Resumen. Gestión de Proyectos, Definición de Transacciones, Ajuste de Transacciones, Ajuste de Transacciones <p>Seleccione una fila de transacción en la página Ajuste de Transacciones y haga clic en el botón Siguiente.</p>	Ajuste del coste de una transacción durante el proceso de revisión.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajuste de Transacciones	PROJ_RES_ADJ_NEWCF	Haga clic en el botón Siguiente de la página Tipo de Ajuste si está ajustando claves contables relacionadas con el proyecto.	Selección de claves contables para la nueva fila de transacción que se ha creado durante el proceso de ajuste.
Ajuste de Transacciones	PROJ_RES_ADJ_FINAL	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en el botón Siguiente de la página Tipo de Ajuste si únicamente está ajustando la cantidad y el importe de la transacción. Haga clic en el botón Finalizar de la página Ajuste de Transacciones si está ajustando las claves contables de proyecto de una transacción. 	Revisión y guardado de ajustes de transacciones.
Ajustes	PC_ADJ_ACCT_ASSGN1	Gestión de Proyectos, Contabilidad, Ajustes, Ajustes	Los contables del proyecto buscan filas de ajuste para su revisión y asignan los valores de claves contables de Contabilidad General que sean necesarios.
Asignación de Claves Contables	PC_ADJ_ACCT_ASSGN2	Haga clic en el botón Asignar Claves Contables de la página Ajustes.	Los contables del proyecto asignan los valores de claves contables de Contabilidad General a las filas de ajuste y determinan si los ajustes generarán entradas contables para su envío a PeopleSoft Contabilidad General.

Revisión de transacciones de costes

Acceda a la página Transacción de Coste.

Revisión Transacción Jefe Proy

Transacción de Coste

Transacción de Facturación

Transacción Coste/Facturación

Proyecto: IMPLEMENT

Descripción: Implementation

Moneda: USD

Revisión Detalle

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-10 de 78 Último

General

Detalle Transacción

Información Contrato

Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Ajustar	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino

☒ Seleccionar Todos

☐ Borrar Todos

Coste Total: \$38.639,00 USD

Ajustar

Página Transacción de Coste: ficha General

El sistema selecciona los datos de la página Transacción de Coste utilizando el grupo de análisis Revisión Gestor Trns - Coste (PMCST). Si selecciona Detalle en el cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy, las transacciones se muestran en la cuadrícula Revisión Detalle de la página Transacción de Coste en tres vistas diferentes: General, Detalle Transacción e Información Contrato.

General

Revisado

Los jefes de proyecto activan esta casilla de selección cuando han revisado la transacción.

Este campo no se puede seleccionar en los siguientes casos:

- El valor del campo Est Distribución Facturación (BI_DISTRIB_STATUS) de la fila es *D* (Distribuida) o *W* (Hoja Trabajo Facturación).
- El valor del campo Est Distribución Contabilidad (GL_DISTRIB_STATUS) de la fila es *G* (Generada) o *D* (Distribuida).
- El origen del sistema es *PRP*, *PRB*, o *PRC*.

Si es obligatorio que el jefe de proyecto revise las transacciones antes de su facturación, los jefes de proyecto deberán activar la casilla de selección de una transacción antes de que ésta pueda facturarse.

Ajustar

Seleccione esta opción y haga clic en el botón Ajustar para acceder a la página Tipo de Ajuste y ajustar la transacción.

Este campo no se puede seleccionar en los siguientes casos:

- El valor del campo Est Distribución Facturación de la fila es *D* o *W*.
- El valor del campo Est Distribución Contabilidad de la fila es *G* o *D*.

- El valor del campo de estado de distribución de AM de la fila es *D*, *V* o *P*.
- El origen del sistema es *PRP*, *PRB*, o *PRC*.

Destino

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Revisión de Transacción de Destino, que contiene los detalles de la transacción real de proyecto real tal y como se recibió de los sistemas origen. Este campo sólo aparece si se selecciona la opción Detalle en el cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy.

Detalles

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Revisión de Detalles de Resumen y revisar y ajustar los detalles de las transacciones resumidas. Este campo sólo aparece si se selecciona la opción Resumen en el cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy.

Detalles Transacciones

Seleccione la ficha Detalle Transacción.

Revisión Transacción Jefe Proy

Transacción de Coste

Transacción de Facturación

Transacción Coste/Facturación

Proyecto: IMPLEMENT

Descripción: Implementation

Moneda: USD

Revisión Detalle

General

Detalle Transacción

Información Contrato

...

Personalizar

Buscar

Ver Todo

...

Primero

1-10 de 78

Último

Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Ajustar	Nombre	Cd Puesto	*Estado Facturación	Cantidad	Unidad Medida	Fecha Contable
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	01/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	02/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	03/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	04/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	05/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	06/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	07/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	16/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	17/08/2000
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	Jennifer Luis		Tarificada	8,00	Horas	18/08/2000

☒ Seleccionar Todos

☐ Borrar Todos

Coste Total: \$38.639,00 USD

Ajustar

Página Transacción de Coste: ficha Detalle Transacción

Estado Facturación

Seleccione el estado de facturación *Tarificada* o *No Facturable*.

Este campo no se puede seleccionar en los siguientes casos:

- El valor del campo Est Distribución Facturación de la fila es *D* o *W*.
- El valor del campo Est Distribución Contabilidad de la fila es *G* o *D*.
- El origen del sistema es *PRP*, *PRB*, o *PRC*.

Información Contrato

Seleccione la ficha Información Contrato.

Revisión Transacción Jefe Proy

Transacción de Coste

Transacción de Facturación

Transacción Coste/Facturación

Proyecto:

IMPLEMENT

Descripción:

Implementation

Moneda:

USD

Revisión Detalle

Personalizar

Buscar

Ver Todo

1-10 de 78

Último

General

Detalle Transacción

Información Contrato

Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Ajustar	Contrato	Número Línea Contrato	ID Cliente	Nombre Cliente	Origen Sistema
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,00	<input type="checkbox"/>	CON0000000000012	9	CAN02	Vancouver Industries	Tarif PC

Coste Total:

\$38.639,00 USD

☒ Seleccionar Todos
 ☐ Borrar Todos

Ajustar

Página Transacción de Coste: ficha Información Contrato

En esta página se muestra el tipo de análisis, el importe y el origen de cada actividad. La información de contrato asociada a cada transacción aparece en la página si se utiliza PeopleSoft Contratos.

Revisión Resumen

Las transacciones resumidas se muestran en la página Transacción de Coste, cuadrícula Revisión Resumen.

Revisión Transacción Jefe Proy	Transacción de Coste	Transacción de Facturación	Transacción Coste/Facturación			
Proyecto: IMPLEMENT		Descripción: Implementation				
Revisión Resumen		Personalizar Buscar Ver Todo  Primero  1-10 de 10  Último				
ID Actividad	Tipo Análisis	Cantidad	Unidad Medida	Importe	Código Moneda	Detalles
EVALUATE	ACT	168,00	Horas	\$29.400,00	USD	Detalles
EVALUATE	TLX	160,00	Horas	\$0,00	USD	Detalles
EXPENSES	ACT			\$459,00	USD	Detalles
INSTALL	ACT	40,00	Horas	\$4.000,00	USD	Detalles
INSTALL	TLX	40,00	Horas	\$0,00	USD	Detalles
MATERIALS	ACT	40,00	Horas	\$4.000,00	USD	Detalles
MATERIALS	TLX	40,00	Horas	\$0,00	USD	Detalles
NETWORK	TLX	80,00	Horas	\$0,00	USD	Detalles
SHADOW	TLX	8,00	Horas	\$0,00	USD	Detalles
TRAIN	ACT			\$780,00	USD	Detalles

Página Transacción de Coste: cuadrícula Revisión Resumen.

Esta página sólo aparece si busca las transacciones mediante la opción Resumen del cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy.

Revisión de transacciones de destino

Acceda a la página Revisión de Transacción de Destino.

Revisión de Transacción de Destino

Unidad Negocio: US004

ID Empleado: KU0057

Código Puesto:

Estado Fact: P

Proyecto: IMPLEMENT

Cantidad: 8,00

Cliente: CAN02

Contrato: CON000000000012

ID Actividad: EVALUATE

Unidad Medida: MHR

Importe:

Línea: 9

Tipo Análisis: TLX

Origen Sistema: BEX

Moneda: USD

Tipo Origen:

Categoría:

Subcategoría: MOUSE

General

Detalle Transacción

Información Contrato

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1-2 de 2

Último

Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Moneda	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,000	USD	LABOR		
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	LABOR	COST	

[Volver a Detalles](#)

Página Revisión de Transacción de Destino

En esta página se puede revisar la información de las transacciones detalladas de costes de proyecto en un formato consolidado. Esta página sólo está disponible para las filas de transacciones detalladas y contiene todos los campos de la transacción de destino en formato de sólo lectura.

Revisión de detalles de resumen

Acceda a la página Revisión de Detalles de Resumen.

Revisión de Detalles de Resumen

Unidad Negocio: US004 **Proyecto:** IMPLEMENT **Descripción:** Implementation

ID Actividad: EVALUATE **Tipo Análisis:** ACT

Detalles Resumen									
Personalizar Buscar Ver Todo Primero 1-10 de 21 Último									
General Detalle Transacción Información Contrato									
Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Código Moneda	Ajustar	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	ACT	\$1.400,000	USD	<input type="checkbox"/>	LABOR	COST		Destino

☒ [Seleccionar Todos](#)
 ☐ [Borrar Todos](#)

Total: \$29.400,000USD

[Ajustar](#)

Página Revisión de Detalles de Resumen

Esta página sólo está disponible para las filas de transacciones resumidas. Los jefes de proyecto que buscan transacciones mediante el tipo de vista Resumen en la página Revisión Transacción Jefe Proy utilizan esta página para ajustar las transacciones por separado o marcarlas como revisadas.

Los jefes de proyecto que buscan transacciones mediante el tipo de vista Detalle en la página Revisión Transacción Jefe Proy utilizan la página Transacción de Coste para ajustar las transacciones por separado o marcarlas como revisadas.

Ajuste de transacciones de costes

Acceda a la página Tipo de Ajuste.

Tipo de Ajuste

☐ Sólo Ajuste Importes

☐ Sólo Ajuste CC

☒ Ajuste Importes y Claves Cont

Información Adicional

Valor Nuevo

Cantidad Actual:8,00

Cambio A:

Importe Actual:

Cambio A:

Siguiente

Transacciones Proyecto Seleccionadas para Ajuste

Personalizar | Buscar |

Primero1 de 1Último

Detalle Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Transacción

Detalle Origen

	Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	F Transacción	F Contable	Unidad Medida	Cantidad	Mon Origen	Importe Origen
1	TLX			MOUSE	05/05/2000	05/05/2000	MHR	8,00	USD	

Página Tipo de Ajuste

En esta página se muestran las transacciones seleccionadas para ajustes. Sólo se pueden ajustar las transacciones detalladas cuyos tipos de análisis pertenecen al grupo de análisis Ajuste Transacciones PC (ADJST). Las transacciones resumidas no se pueden ajustar.

Sólo Ajuste Importes

Seleccione esta opción si únicamente desea modificar la cantidad y el importe de la transacción seleccionada. El cuadro de grupo Valor Nuevo aparecerá cuando seleccione esta opción para que introduzca nuevos valores de cantidad e importe.

El nuevo importe tiene que tener el mismo signo que el importe actual, y debe ser menor o igual que dicho importe. Si no se cumplen estos requisitos aparecerá un mensaje de error.

Haga clic en el botón Siguiente con esta opción seleccionada para acceder a la página Ajuste de Transacciones en modo de sólo lectura y consultar y aceptar los resultados del ajuste de la transacción.

Sólo Ajuste CC

Seleccione esta opción para modificar únicamente los valores de claves contables relacionados con el proyecto de las transacciones seleccionadas. Si utiliza esta opción, podrá ajustar varias transacciones al mismo tiempo. Los ajustes se aplican a la totalidad de la cantidad o el importe.

Haga clic en el botón Siguiente con esta opción seleccionada para acceder a la página Ajuste de Transacciones, donde los jefes de proyecto podrán seleccionar nuevas claves contables de proyecto para la línea de transacción ajustada.

Ajuste Importes y Claves Cont

Seleccione esta opción para modificar la cantidad, el importe y las claves contables de proyecto de la transacción seleccionada. El cuadro de grupo Valor Nuevo aparecerá cuando seleccione esta opción para que introduzca nuevos valores de cantidad e importe.

Nota: los cambios que se efectúen en la cantidad deberán hacerse en la misma unidad de medida que se utilizó en la transacción original, mientras que los cambios que se efectúan en el importe deberán hacerse en la misma moneda que se utilizó en la transacción original. Esta opción permite ajustar una fila de transacción cada vez y sólo está disponible cuando se ajusta una única transacción.

Haga clic en el botón Siguiente con esta opción seleccionada para acceder a la página Ajuste de Transacciones, donde los jefes de proyecto podrán seleccionar nuevas claves contables de proyecto para la línea de transacción ajustada.

Información Adicional

Haga clic en este vínculo para abrir el cuadro de grupo Más y consultar información sobre los tipos de ajustes.

Siguiente

Haga clic en este botón para acceder a la página Ajuste de Transacciones. En esta página, el jefe de proyecto puede introducir nuevos valores para la transacción y para las claves contables relacionadas con el proyecto.

Si el tipo de ajuste es *Sólo Ajuste Importes*, haga clic en este botón para acceder a la página Ajuste de Transacciones final en modo de sólo lectura y revisar y aceptar el ajuste de la transacción.

Ajuste claves contables de proyecto

Acceda a la página Ajuste de Transacciones para introducir nuevos datos en las líneas de transacción ajustadas.

Ajuste de Transacciones

Proyecto: IMPLEMENTID Actividad: TRAIN

Nuevas Líneas Transacción

*UN Proyecto:US004

ID Actividad:TRAIN

Tipo Análisis:ACT

ID Activo:

*Proyecto:IMPLEMENT

Cantidad:

Unidad Medida:

Impte Moneda Extranjera:

Fecha Transacción:23/02/2007

Descripción:

Claves Contables Contabilidad General

Tipo Origen	Categoría	Subcategoría
TRAVL		

Anterior

Finalizar

Transacciones Proyecto Seleccionadas para Ajuste

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero

Detalle Proyecto

Detalle Contabilidad General

Detalle Transacción

Detalle Origen

FEED

	Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Fecha Transacción	Fecha Contable	Unidad Medida	Cantidad	Mon Origen
1	ACT	TRAVL			14/06/2000	14/06/2000			USD

Página Ajuste de Transacciones: Introducción de ajustes

Los jefes de proyecto utilizan esta página para introducir valores de claves contables de proyecto en las nuevas líneas de transacción que se crean cuando se ajusta la transacción.

Si se ajusta una única transacción, esta página mostrará valores de clave contable en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción provenientes de la transacción original. Introduzca los nuevos valores tal y como se indica en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción. Elimine valores para dejar campos en blanco en la nueva transacción.

Si se ajustan varias transacciones, la página muestra sólo la unidad de negocio de proyecto, proyecto, actividad y otros valores por defecto en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción. Los valores que se introducen en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción se aplican a todas las transacciones que aparecen en la cuadrícula Transacciones Proyecto Seleccionadas para Ajuste. Los campos que no se modifican en esta página (campos que se dejan en blanco) mantienen sus valores originales en las transacciones ajustadas.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

477

Nota: para eliminar un valor de clave contable y dejar el campo en blanco en las filas de transacción, se utiliza la página Ajuste de Transacciones para una única transacción. Por ejemplo, supongamos que la transacción original tiene un valor de departamento de 123 y un valor de producto de 789, y queremos cambiar el departamento a A64 dejando el producto en blanco. Tendremos que seleccionar esta transacción para ajuste, lo que nos permitirá eliminar el valor de producto del área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción.

Finalizar Haga clic en este botón para acceder a la página Ajuste de Transacciones en modo de sólo lectura y consultar y aceptar los resultados de los ajustes de transacciones.

Transacciones Proyecto Seleccionadas para Ajuste Muestra los valores originales de la transacción.

Cuando se hace clic en Finalizar, aparece la página Ajuste de Transacciones en formato de sólo lectura para poder revisar los cambios. Se puede hacer clic en el botón Anterior para volver a la página de edición Ajustes de Transacciones para hacer más ajustes. Los valores que aparecen cuando se vuelve a la página de edición Ajustes de Transacciones se basan en los valores de clave contable ajustados. Por ejemplo, supongamos que el valor de departamento original de una transacción era 12000, y ajustamos el valor a 1100 en el área de desplazamiento Nuevas Líneas Transacción. Después de hacer clic en Finalizar para revisar los cambios, si se hace clic en Anterior en la página de revisión Ajustes de Transacciones final, el valor de departamento que aparece en la página de edición Ajustes de Transacciones es 11000.

Finalización de ajustes

Acceda a la página final Ajuste de Transacciones.

Ajuste de Transacciones

Líneas Transacción Originales

*UN Proyecto:

US004

*Proyecto:

IMPLEMENT

ID Actividad:

TRAIN

*Tipo Análisis:

ACT

ID Transacción:

E0000000211 S1

Descripción:

Fecha Transacción:

14/06/2000

Fecha Contable:

14/06/2000

Importe UniNeg:

0,00

Moneda Origen:

USD

Importe Origen:

780,00

Cantidad:

0,00

Unidad Medida:

Estado:

I

UniNeg GL:

US004

Claves Contables Contabilidad General

Tipo Origen

Categoría

Subcategoría

Cuenta

Cuenta Alternativa

Unidad Explotación

Cd Fondos

Departamento

Programa

Clase

Ref Ppto

TRAVL

Página Ajuste de Transacciones: cuadro de grupo Líneas Transacción Originales

Líneas Transacción Contrapartida

*UN Proyecto:

US004

*Proyecto:

IMPLEMENT

ID Actividad:

TRAIN

*Tipo Análisis:

ACT

ID Transacción:

E0000000211 S1

Descripción:

Fecha Transacción:

14/06/2000

Fecha Contable:

23/02/2007

Importe UniNeg:

0,00

Moneda Origen:

USD

Importe Origen:

0,00

Cantidad:

0,00

Unidad Medida:

Estado:

D

UniNeg GL:

US004

Claves Contables Contabilidad General

Tipo Origen

Categoría

Subcategoría

Cuenta

Cuenta Alternativa

Unidad Explotación

Cd Fondos

Departamento

Programa

Clase

Ref Ppto

TRAVL

Página Ajuste de Transacciones: cuadro de grupo Líneas Transacción Contrapartida

Nuevas Líneas Transacción

*UN Proyecto:US004

Tipo Análisis:ACT

Fecha Transacción:23/02/2007

Origen Sistema:BEX

*Proyecto:IMPLEMENT

ID Transacción:E00000000211 S1

Fecha Contable:23/02/2007

Unidad Medida:

Moneda Origen:USD

Moneda Base:USD

UniNeg GL:US004

ID Actividad:TRAIN

Descripción:

Cantidad:0,00

Importe Origen:0,00

Importe UniNeg:0,00

Est Distribución Contabilidad:D

Estado Distribución Proyectos:N

Est Distribución Facturación:I

Claves Contables Contabilidad General

Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	*Cuenta	Cuenta Alternativa	Unidad Explotación	Cd Fondos	Departamento	Programa	Clase	Ref Ppto
TRAVL										

Anterior

Aceptar Siguiente Ajuste

Cancelar Ajuste

Guardar

Página Ajuste de Transacciones: cuadro de grupo Nuevas Líneas Transacción

Revise los valores de las claves contables de las líneas de transacción originales, de contrapartida y nuevas que se generan cuando se realiza el ajuste.

- Anterior

Haga clic en este botón para volver a la página Ajuste de Transacciones si el tipo de ajuste es Sólo Ajuste CC o Ajuste Importes y Claves Cont.
- Aceptar Siguiente Ajuste

Haga clic en este botón para aceptar los cambios y volver a la página Tipo de Ajuste para efectuar otro ajuste.
- Cancelar Ajuste

Haga clic en este botón para acceder a la página Tipo de Ajuste, donde podrá seleccionar un tipo de ajuste diferente.
- Guardar

Haga clic en este botón para guardar el ajuste y validarlo para el proceso Generador de Asientos.

Nota: el contable del proyecto puede utilizar la página Ajustes, si es necesario, para introducir información sobre las claves contables de Contabilidad General y determinar si el ajuste se utilizará para crear asientos de Contabilidad General.

Revisión de transacciones de facturación de proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de transacciones de facturación
- Revisión de transacciones origen

Páginas utilizadas para revisar transacciones de facturación de proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacción de Facturación	PC_PM_SUMM_BILL	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Revisión Transacción Jefe Proy, Transacción de Facturación	Revisión de transacciones detalladas o resumidas de facturación de proyectos.
Revisión de Transacciones Origen	PC_PM_TARGET	Haga clic en el vínculo Origen de la página Transacción de Facturación.	Consulta de detalles de transacciones origen en un formato consolidado.

Revisión de transacciones de facturación

Acceda a la página Transacción de Facturación.

Revisión Transacción Jefe Proy
Transacción de Coste
Transacción de Facturación
Transacción Coste/Facturación

Proyecto: IMPLEMENT
Descripción: Implementation
Moneda: USD

Revisión Detalle
Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-10 de 21 Último

General
Detalle Transacción
Información Contrato

Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input checked="" type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	BIL	\$2.200,00	LABOR			Origen

Importe Total Facturación: \$46.200,00 USD

Facturación Racionalizada
[Monitor Procesos](#)

Página Transacción de Facturación: ficha General

El sistema selecciona los datos de la página Transacción de Facturación utilizando el grupo de análisis Revisión Gestor Trns - Fact (PMBIL). Las transacciones se muestran en la cuadrícula Revisión Detalle, en las tres vistas de la página Transacción de Facturación: General, Detalle Transacción e Información Contrato.

En cada vista aparecen los campos Revisado, ID Actividad y Tipo Análisis, además de otros campos que son exclusivos de cada vista.

Revisado

Muestra una casilla de selección para que el jefe de proyecto indique que ha revisado la transacción. Las transacciones seleccionadas no aparecerán en las búsquedas futuras que se realicen en el componente Revisión Transacción Jefe Proy.

Si la opción Revisar Oblig p/Facturación está activada, este campo deberá seleccionarse antes de facturar la transacción.

Origen

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Revisión de Transacciones Origen, en la que se muestran los detalles de la transacción de origen en una cuadrícula consolidada.

Facturación racionalizada

La facturación racionalizada se compone de una serie de procesos que se ejecutan en función de los valores definidos en los planes de facturación de PeopleSoft Contratos que están asociados con las transacciones de facturación del proyecto. Como mínimo, las líneas facturables se enviarán a la hoja de trabajo de facturación y estarán disponibles para la creación de una factura proforma. Si los valores del plan de facturación permiten la ejecución de todos los procesos, las líneas facturables se procesarán en su totalidad hasta crear una factura finalizada.

Haga clic en el botón Facturación Racionalizada para crear y programar un control de ejecución para el proceso Motor de Aplicación Interfaz Contratos/Facturación (CA_BI_INTFC) en el Gestor de Procesos de PeopleSoft. En función de los planes de facturación, el proceso de las transacciones podrá ir más allá de la hoja de trabajo de facturación.

La facturación racionalizada ofrece una serie de características importantes:

- Debe seleccionar la opción Revisado para que una transacción facturable pueda utilizarse en la facturación racionalizada.

Es posible que un jefe de proyecto tenga que revisar las transacciones en Revisión Transacción Jefe Proy para que puedan definirse como revisadas. Las transacciones pueden tomar automáticamente el estado de revisado en función de la opción Revisar Oblig p/Facturación de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyecto y la opción Rev Automát p/Facturación definida para los proyectos y tipos de proyectos.

- Dado que cada proyecto puede tener varias actividades y que cada actividad puede estar asociada a un plan de facturación de líneas de contrato diferente, la facturación racionalizada puede generar varias facturas u hojas de trabajo.
- Deben completarse todos los pasos de definición de transacciones de facturación para que la facturación racionalizada se ejecute correctamente.

Revisión de transacciones origen

Acceda a la página Revisión de Transacciones Origen.

La transacción seleccionada aparece en la parte superior de la página, mientras que la transacción de coste a partir de la cual se generó la fila de facturación se muestra en la parte inferior. En esta página sólo se muestra una transacción origen.

Revisión de transacciones de proyectos compartidas

En este apartado se ofrece una explicación de cómo se revisan las transacciones compartidas.

Páginas utilizadas para revisar transacciones de proyectos compartidas

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacción Coste/Facturación	PC_PM_SUMM_SHAR	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Revisión Transacción Jefe Proy, Transacción Coste/Facturación	Revisión de transacciones compartidas de proyecto, detalladas o resumidas.
Revisión de Transacciones Origen	PC_PM_TARGET	Haga clic en el vínculo Origen de la página Transacción Coste/Facturación.	Consulta de detalles de transacciones origen correspondientes a filas de costes compartidas en un formato consolidado.

Revisión de transacciones compartidas

Acceda a la página Transacción Coste/Facturación.

Revisión Transacción Jefe ProyTransacción de CosteTransacción de FacturaciónTransacción Coste/Facturación

Proyecto: IMPLEMENT

Descripción: Implementation

Moneda:

Revisión Detalle

GeneralDetalle TransacciónInformación Contrato

Personalizar | Buscar | Ver Todo | 1 de 1 | Primero | Último

Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Nombre	Código Puesto	Estado Facturación	Cantidad	Unidad Medida	Fecha Contable
<input type="checkbox"/>	EXPENSES		\$0,000						

Total Importe Compartido:\$0,00

Página Transacción Coste/Facturación: ficha Detalle Transacción

El sistema selecciona los datos de la página Transacción Coste/Facturación utilizando el grupo de análisis Rev Gestor Trns - Uso Compt (PMSHR). Si selecciona Detalle en el cuadro de grupo Tipo Vista de la página Revisión Transacción Jefe Proy, las transacciones se muestran en la cuadrícula Revisión Detalle de la página Transacción Coste/Facturación en tres vistas diferentes: General, Detalle Transacción e Información Contrato.

Revisión de transacciones de ingresos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de transacciones de ingresos
- Revisión de transacciones origen

Páginas utilizadas para revisar transacciones de ingresos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Transacción de Ingresos	PC_PM_SUMM_REV	Gestión de Proyectos, Informes Interactivos, Revisión Transacción Jefe Proy, Transacción de Ingresos	Revisión de transacciones de ingresos detalladas y resumidas.
Revisión de Transacciones Origen	PC_PM_TARGET	Haga clic en el vínculo Origen de la página Transacción de Ingresos.	Consulta de detalles de transacciones origen correspondientes a filas de ingresos en un formato consolidado.

Revisión de transacciones de ingresos

Acceda a la página Transacción de Ingresos.

Revisión Transacción Jefe Proy | Transacción de Coste | Transacción de Facturación | Transacción Coste/Facturación | **Transacción de Ingresos**

Proyecto: IMPLEMENT **Descripción:** Implementation **Moneda:**

Revisión Detalle Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

General | Detalle Transacción | Información Contrato

Revisado	ID Actividad	Tipo Análisis	Importe	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Origen
<input type="checkbox"/>	EVALUATE	REV	\$25,000.00				Origen

Importe Ingresos Total: \$25,000.00 USD

Página Transacción de Ingresos: ficha General

Esta página aparece si hay filas para el proyecto en la tabla Recursos de Proyecto con un tipo de análisis que pertenezca al grupo de análisis Ingresos de Sistema GC (PSRV2).

Las transacciones se muestran en la cuadrícula Revisión Detalle, en las tres vistas de la página Transacción de Ingresos: General, Detalle Transacción e Información Contrato.

En cada vista aparecen los campos Revisado, ID Actividad, Tipo Análisis e Importe, además de otros campos que son exclusivos de cada vista.

Haga clic en el vínculo Origen para acceder a la página Revisión de Transacciones Origen.

CAPÍTULO 25

Gestión de Activos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los procesos de capitalización y baja de activos, de los requisitos previos y de los elementos comunes de PeopleSoft Gestión de Proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición y utilización de capitalización rápida
- Ejecución del proceso Motor de Aplicación Capitalización Rápida Activos (PC_EXPRSS_AM)
- Definición y utilización de capitalización manual
- Ejecución del proceso Motor de Aplicación Integración de PC y AM (PC_AM)
- Revisión y aprobación de activos
- Baja de activos

Procesos de capitalización de activos

PeopleSoft Gestión de Proyectos gestiona los costes de transacciones asociados con activos desde el alta y la realización de ajustes de costes hasta la baja. La gestión del ciclo de vida completo de los activos proporciona un control detallado sobre los costes, desde la definición del activo físico hasta su puesta en servicio, su mantenimiento y su baja. A partir de transacciones de proyectos, se pueden crear activos mediante los métodos de capitalización rápida o manual.

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Capitalización rápida
- Capitalización manual
- Reglas de integración de activos
- Opciones de resumen de moneda
- Revisión y aprobación de activos
- Reversión de activos
- Proyectos gestionados por órdenes de trabajo
- Asignación de activos a varios proyectos
- Asignación de transacciones a activos
- Transferencias de activos InterUnidad

Capitalización rápida

La capitalización rápida simplifica el proceso de creación de activos mediante la consolidación de tareas manuales. Sólo está disponible si utiliza PeopleSoft Gestión de Activos.

Pasos para utilizar la capitalización rápida de activos:

1. Defina criterios de filtro que especifiquen los costes de transacción que pueden conformar la base de coste del activo.
2. Defina con antelación en la unidad de negocio las reglas de capitalización que deben asignarse por defecto a los nuevos proyectos y actividades en el momento de su creación.

Las reglas especifican, entre otros datos, el momento de creación de los activos, la relación de los proyectos y actividades con la creación del activos y el modo de gestionar los ajustes de los activos.

3. Utilice las páginas de Definición Rápida de Activos para definir activos y sus atributos y para relacionar dichos activos con proyectos y actividades.

La página específica de definición rápida de activos que utilice dependerá de la regla que emplee para identificar el activo.

4. Ejecute el proceso Motor de Aplicación Capitalización Rápida Activos (PC_EXPRSS_AM), que utiliza el filtro y las reglas definidos en los pasos anteriores para crear o ajustar activos, asignar costes de transacción a los activos y enviar los activos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Gestión de Activos.

Puede definir este proceso para exigir que se aprueben los datos resumidos antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos.

Nota: puede utilizar las funciones de capitalización rápida para resumir activos por activo, pero no por perfil.

Capitalización manual

Utilice los procesos de capitalización manual si la integración de activos requiere la intervención manual, o si desea:

- Resumir las transacciones por perfil.
- Procesar la información de los activos respecto al libro al que pertenecen.

Pasos para utilizar la capitalización manual de activos:

1. Defina perfiles de activos.

Los perfiles de activos son plantillas que contienen criterios de amortización estándar para los tipos de activos y los libros de activos correspondientes. Los perfiles de activos se suelen definir en PeopleSoft Gestión de Activos, pero se pueden crear también en PeopleSoft Gestión de Proyectos si la aplicación Gestión de Activos no está instalada.

Consulte [Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos.” Definición de perfiles de activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 67.](#)

2. Defina estas reglas de integración en la página Reglas Integración de Activos para la integración con PeopleSoft Gestión de Activos:
 - Seleccione Permitir Integración en el cuadro de grupo Val p/Def Integración Activos.
 - Seleccione Identificación Manual en el cuadro de grupo Regla Identificación Activos.
3. Defina activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Si aún no conoce el activo real que produce un proyecto, defina el activo con un ID y un perfil de activo temporal.

4. Relacione los activos definidos con los proyectos y actividades que generan costes para dichos activos.

Se pueden asociar transacciones de proyecto a un activo específico o, si aún no se conoce el activo real, a un perfil de activo. Puede utilizar el ID de proyecto o el ID de activo para relacionar proyectos y actividades con el activo.

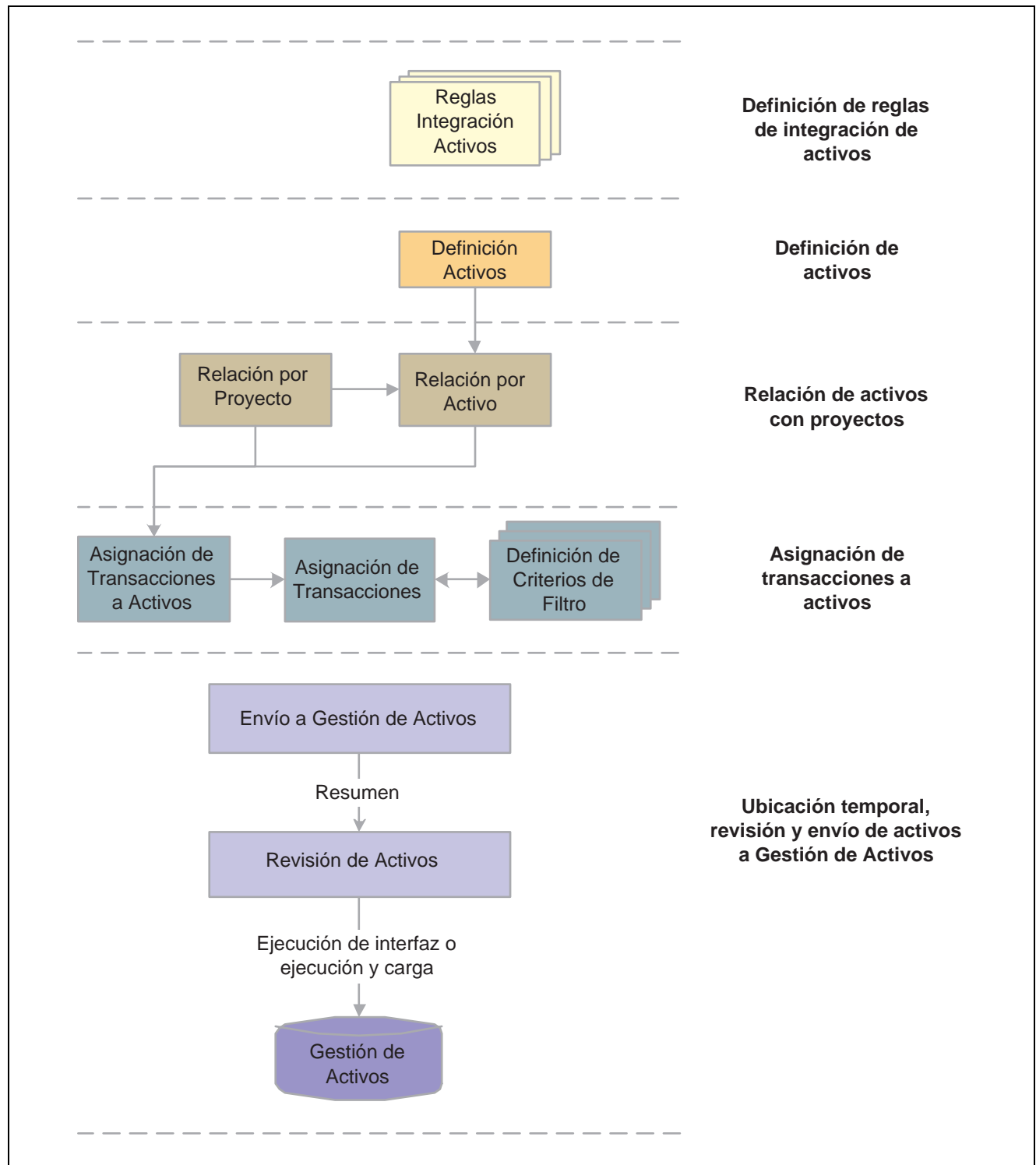
5. Seleccione y agrupe (filtre) atributos de transacción en criterios que pueda utilizar el sistema para identificar las transacciones que se asignan al activo o al perfil de activo.

Nota: los criterios de filtro para el proceso de capitalización manual se definen en las páginas Estándar 1, Estándar 2 y Personalizados del componente Definición Criterios Selección. Estos criterios son diferentes de los que se definen para el proceso de capitalización rápida en la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos.

6. Ejecute periódicamente el proceso de capitalización que resume las transacciones de proyecto en función de la información del activo o perfil, distribuye los costes y crea nuevos activos en PeopleSoft Gestión de Activos.

Puede definir este proceso para exigir que se aprueben los datos resumidos antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos.

En el siguiente diagrama se ilustra el proceso de capitalización manual de activos y se indican las páginas de la aplicación relacionadas que se utilizan en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las flechas representan vínculos a páginas de la aplicación PeopleSoft Gestión de Proyectos:



Capitalización manual de activos

Proceso de libros

Puede seleccionar la opción Activar Proceso Libros de la página Definición de Activos para procesar la información de activos en función de los libros. Si se utiliza esta opción, el sistema introduce en cada libro información por defecto del perfil de libro, como el valor residual, la vida útil, el método de amortización o la norma de amortización. Por ejemplo, si se utiliza el proceso de libros, un activo valorado en 10.000,00 USD en el libro corporativo puede tasarse sólo en 9.000,00 USD en el libro fiscal si hay una regla fiscal que impide capitalizar la diferencia.

A modo de ejemplo también, supongamos que se crea un activo a partir de estas filas de transacción:

Tipo Origen	Importe
MANO DE OBRA	3.000,00 USD
MATERIALES	2.000,00 USD
INTERÉS	1.000,00 USD

En este ejemplo, el libro corporativo permite que se contabilicen los tres tipos de costes, pero el libro fiscal no permite capitalizar los costes de intereses. Para realizar un seguimiento de este activo, defina dos criterios de filtro: uno denominado CORP_CRITERIA que incluya todas las filas y otro llamado TAX_CRITERIA que sólo incluya MANO DE OBRA y MATERIALES. Asocie CORP_CRITERIA al libro corporativo y TAX_CRITERIA al libro fiscal como si se tratara de un activo no de libro.

Al asociar los criterios a sus respectivos libros, el proceso del activo se realiza del mismo modo que para un activo que no es de libro. Cuando se definen criterios de filtro para cada libro y se asocia cada criterio a su libro correspondiente, se envía un valor diferente para cada libro a PeopleSoft Gestión de Activos. Las páginas Criterios de Selección se utilizan para definir transacciones y asignarlas a activos y para especificar los libros en los que se contabiliza cada transacción. Si contabiliza transacciones en varios libros, en la página Asignación de Transacciones a Activos aparecen varias filas (una para cada libro).

Cuando busque activos en la página Revisión de Activos, puede restringir los resultados de búsqueda a los activos que utilizan la función de proceso de libros. El importe del libro por defecto de cada activo aparece en las filas de resultados de búsqueda de la página Resumen de Integración.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Activos*, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Mantenimiento de información de libros de activos.

Reglas de integración de activos

Las reglas de integración de activos que se definen en las unidades de negocio aparecen como valores por defecto al crear proyectos. Estas reglas se pueden sustituir en los propios proyectos. Las actividades adoptan estas reglas de sus respectivos proyectos. La posibilidad de cambiar estas reglas en las actividades depende de la opción seleccionada en los proyectos para distribuir los costes de proyecto entre los activos.

Las reglas de integración de activos constan de los siguientes elementos:

- Valores por defecto de integración de activos, que se componen de una opción para activar la integración con PeopleSoft Gestión de Activos, el tipo de integración (capitalización o baja) y el filtro que identifica las filas de la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) que se pueden capitalizar o dar de baja.
- Reglas que especifican el modo de identificar un activo.

Por ejemplo, puede indicar al sistema que cree sólo un activo para cada actividad, un activo a partir de varias actividades, etc.

- Activadores de tiempo que especifican cuándo crear un activo.

Por ejemplo, puede especificar que el proceso de activos cree un nuevo activo cuando se apruebe el estado del proyecto, cuando una actividad esté completada al 95 por ciento, etc.

- El origen de ubicación del activo que indica si el proceso de integración de activos utiliza el código de ubicación de la definición del activo o el de la definición de actividad para determinar la ubicación del activo.
- Reglas que especifican el destino de las filas de activos resultantes de los procesos de capitalización.

Por ejemplo, puede elegir entre: resumir filas de transacciones de activos en la Tabla Temporal de PC a AM (de Gestión de Proyectos a Gestión de Activos) (PROJ_AM), pero no enviar las filas a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos (INTFC_FIN e INTFC_PHY_A). Si no requiere que los activos se aprueben antes de enviarlos a PeopleSoft Gestión de Activos, puede:

- Resumir las filas de transacciones de activos en la Tabla Temporal de PC a AM y enviarlas a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos, pero no a las tablas de transacciones de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Resumir las filas de transacciones de activos en la Tabla Temporal de PC a AM, enviarlas a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos y a las tablas de transacciones de PeopleSoft Gestión de Activos. Puede utilizar esta opción si no es necesario aprobar los activos antes de enviarlos a PeopleSoft Gestión de Activos.
- Reglas que especifican el modo de ajustar los activos.

Adopción de reglas de integración de activos de programas

Puede definir un proyecto para que en lugar de adoptar las reglas de integración de activos de la unidad de negocio, las adopte de un programa. Para ello, debe introducir el nombre del programa en la página Reglas Integración de Activos de un proyecto. Utilice esta función si dispone de un proyecto o programa resumido que contiene proyectos secundarios que generan costes de transacción para el mismo activo.

Cuando se utilizan las reglas de integración de activos de un programa para un proyecto que pertenece a dicho programa, el sistema realiza las siguientes operaciones:

- Sustituye todas las reglas del proyecto para que coincidan con el programa especificado.
- Sustituye todas las reglas de actividades que ya están asociadas al proyecto para que coincidan con el proyecto principal.
- Desactiva todas las reglas de integración, salvo las del cuadro de grupo Val p/Def Integración Activos de la página Reglas Integración de Activos.

Los campos desactivados se pueden volver a editar si borra el valor del campo Adoptar de Programa y guarda la página.

- Impide que se modifique la opción de identificación si los activos están relacionados con el proyecto.

Cuando se cambian las reglas de integración de activos de un programa, el sistema cambia también las reglas de proyectos y actividades correspondientes para mantener sincronizadas las reglas de todos los proyectos que participan en un activo.

Regla de final de año

El proceso Capitalización Rápida Activos activa el proceso de final de año. Puede seleccionar alguna de estas opciones para indicar cómo debe realizar el sistema los ajustes de activos al final del año fiscal:

- Ignorar Final Año: el sistema crea ajustes de activos como si no existiera un final de año designado.

- **Crear Activos Padre/Hijo:** el sistema crea nuevos activos que dependen de los activos originales (convertidos ahora en activos padre) si se envían ajustes desde el proyecto después del final de año especificado. Todos los ajustes pertenecen a los activos hijo.
- **Crear Activo:** el sistema crea nuevos activos si se envían ajustes después del final de año especificado. Todos los ajustes pertenecen a los nuevos activos, y no a los activos hijo.
- **Detener Envío Ajustes:** el sistema no envía ajustes a PeopleSoft Gestión de Activos después del final de año especificado.

El sistema asigna de forma automática el siguiente ID de activo disponible cuando crea un nuevo activo durante el proceso de final de año. En esta situación, no es posible asignar manualmente el ID de activo.

La fecha de puesta en servicio de un activo se utiliza como punto de referencia para determinar el final de año. Por tanto, si se utiliza el 1 de diciembre de 2005 como fecha de puesta en servicio de un activo, diciembre como último mes del año y 31 como último día del año, sólo puede transcurrir un mes hasta que tenga lugar el tratamiento de final de año a partir del 31 de diciembre de 2005. Sin embargo, si la fecha de puesta en servicio de un activo es el 1 de enero de 2006, dicho activo dispone de un año hasta que tenga lugar el tratamiento de final de año a partir del 31 de diciembre de 2006.

En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos sobre el tratamiento de los ajustes para las cuatro reglas de final de año. En estos ejemplos se asume que se utiliza un trimestre 5-4-4 y que el año fiscal actual termina el 2 de abril de 2005:

Escenario	Ignorar Final Año	Crear Activos Padre/Hijo	Crear Activo	Detener Envío Ajustes
Activo del proyecto 1 creado y enviado a PeopleSoft Gestión de Activos con una fecha de puesta en servicio del 21 de febrero de 2005. El coste del activo es de 10.000,00 USD.	No se realiza ningún ajuste en este momento	No se realiza ningún ajuste en este momento	No se realiza ningún ajuste en este momento	No se realiza ningún ajuste en este momento
Se realiza un ajuste de 2.000,00 USD en el activo. La fecha de ejecución del proceso PC_EXPRSS_AM es el 1 de abril de 2005.	Se añaden 2.000,00 USD al Activo 1	Se añaden 2.000,00 USD al Activo 1	Se añaden 2.000,00 USD al Activo 1	Se añaden 2.000,00 USD al Activo 1
Se realiza un ajuste de 1.500,00 USD en el activo. La fecha de ejecución del proceso PC_EXPRSS_AM es el 16 de abril de 2005.	Se añaden 1.500,00 USD al Activo 1	Se crea un nuevo activo hijo con un coste de 1.500,00 USD con Activo 1 como activo padre	Se crea un nuevo activo con un coste de 1.500,00 USD, pero Activo 1 no es su activo padre	No se envía ningún ajuste a PeopleSoft Gestión de Activos

Opciones de resumen de moneda

Los procesos de capitalización de PeopleSoft Gestión de Proyectos evalúan la moneda de transacción cuando resumen los costes de transacción del proyecto. Durante la instalación se puede elegir el nivel de detalle de moneda que se va a enviar a PeopleSoft Gestión de Activos cuando se capitalizan activos.

En un entorno multimonedado, cuando la moneda puede variar entre la transacción, el proyecto y el libro de Gestión de Activos, es recomendable guardar los detalles de transacción de moneda en PeopleSoft Gestión de Activos. Utilice la opción de resumen de multimonedado si desea que los procesos de capitalización resuman los cinco campos de moneda: código de moneda de transacción, fecha efectiva de moneda, multiplicador de tipo, divisor de tipo y clase de cambio.

Por otro lado, en un entorno de moneda única, no es necesario mantener los detalles de moneda de transacción en PeopleSoft Gestión de Activos. Puede seleccionar la opción de instalación de resumen de moneda para que el sistema ignore los cinco campos de moneda y de este modo conseguir un nivel de resumen mayor.

Ejemplo de entorno multimonedado

Supongamos que existen muchas transacciones para un proyecto en enero de 2007. En las transacciones encontramos dos códigos de moneda de transacción distintos y dos fechas efectivas de moneda distintas. En este ejemplo las transacciones tienen el mismo multiplicador de tipo, el mismo divisor de tipo y la misma clase de cambio. En un entorno multimonedado, PeopleSoft Gestión de Proyectos reduce el nivel de moneda de detalle y envía tres transacciones a PeopleSoft Gestión de Activos, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Importe de transacción	Código de moneda de la transacción	Fecha efectiva de la moneda
100	FRF	1 de enero de 2007
100	FRF	15 de enero de 2007
100	YEN	15 de enero de 2007

Ejemplo de entorno de moneda única

Supongamos que estas tres transacciones existen en un proyecto de enero de 2007:

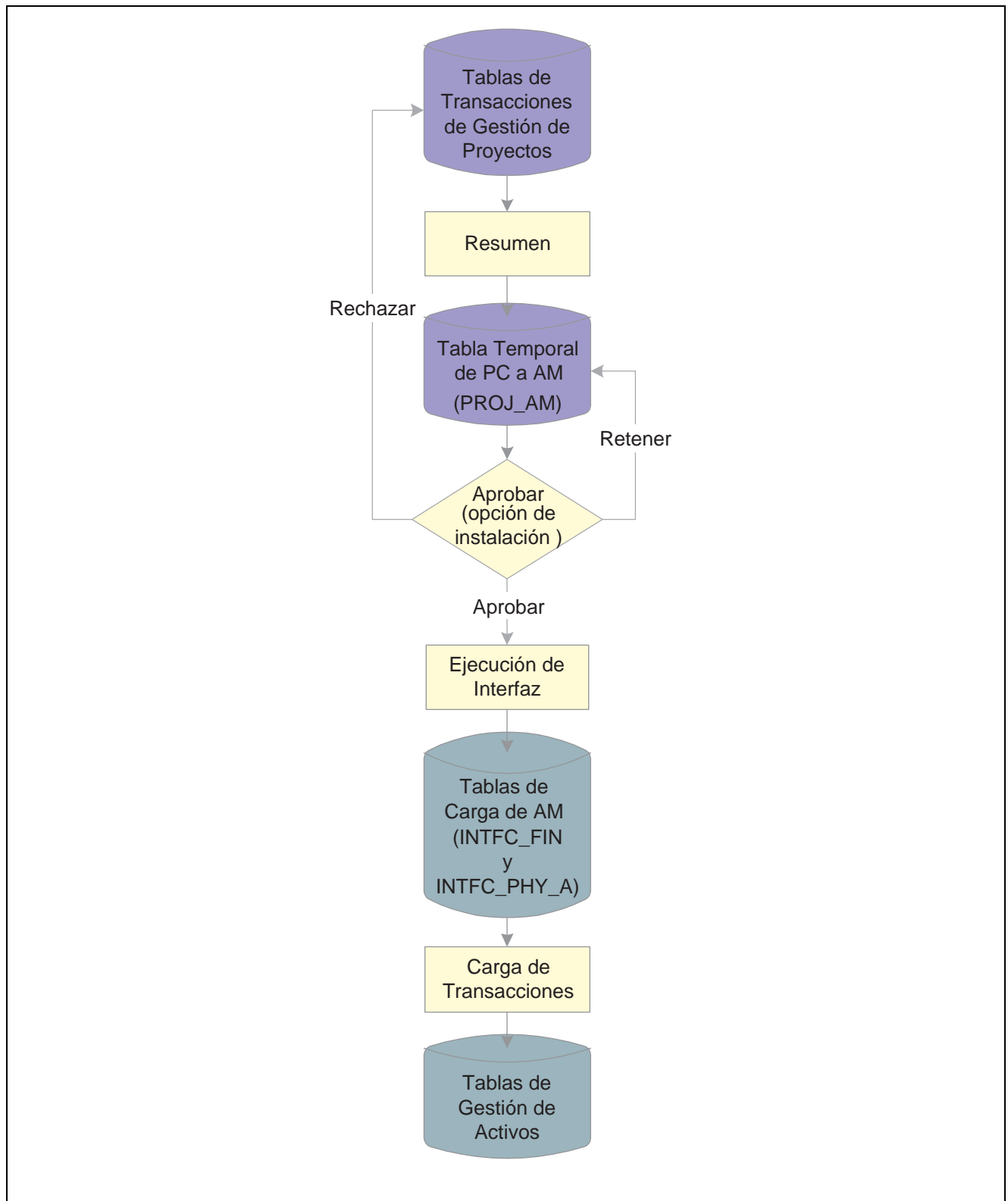
Importe de transacción	Código de moneda de transacción	Importe de proyecto	Código de moneda de proyecto	Fecha efectiva de moneda
50	USD	50	USD	1 de enero de 2007
60	USD	60	USD	15 de enero de 2007
140	USD	140	USD	31 de enero de 2007

En un entorno de moneda única, PeopleSoft Gestión de Proyectos envía una transacción resumida por un importe de 250 USD a PeopleSoft Gestión de Activos, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Importe de transacción	Código de moneda de transacción	Fecha efectiva de moneda
250	USD	31 de enero de 2007

Revisión y aprobación de activos

En este diagrama se ilustran los procesos de capitalización de resumen de costes, el envío de datos a la Tabla Temporal de PC a AM, el envío de datos a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos y la carga de transacciones en las tablas de producción de PeopleSoft Gestión de Activos:



Envío de activos a Gestión de Activos

Antes de enviar datos a PeopleSoft Gestión de Activos, puede revisar los costes resumidos de los activos y realizar estas operaciones:

- Revisar y aprobar las transacciones de activos incluidas en la Tabla Temporal de PC a AM antes de enviarlas a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Rechazar las transacciones de activos incluidas en la Tabla Temporal de PC a AM antes de enviarlas a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos.
- Iniciar el proceso de capitalización sin realizar ningún cambio.

Durante la instalación, puede seleccionar Aprobación Activos Obligatoria en el cuadro de grupo Integración AM de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos para exigir que se aprueben las transacciones de activos antes de que se envíen a las tablas de carga de Gestión de Activos.

Reversión de activos

Se pueden revertir filas de transacción que se distribuyeron a PeopleSoft Gestión de Activos de manera incorrecta si las transacciones están asociadas con proyectos que tienen un estado de proceso activo. Suponga, por ejemplo, que se envían datos de costes a PeopleSoft Gestión de Activos y, posteriormente, advierte que se ha utilizado un importe incorrecto para capitalizar el activo. Éstos son los pasos generales que debe seguir para revertir filas de transacciones:

1. Acceda a la página Revisión de Activos, busque el activo erróneo y determine qué fila resumida contiene el importe incorrecto.
2. Seleccione la opción Anulado en la página Resumen de Integración y ejecute el proceso para enviar la reversión a PeopleSoft Gestión de Activos.

Puede ver las filas que ya se han distribuido a PeopleSoft Gestión de Activos en formato resumido o detallado, y revertir las transacciones según convenga. Al revertir una fila no se restablece la transacción original, ya que en ese caso no se mantendría una pista de auditoría exacta, sino que se crean dos filas adicionales: la transacción de reversión que se envía a PeopleSoft Gestión de Activos y una transacción nueva sin distribuir en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

No se pueden revertir transacciones de activos para proyectos con un estado de proceso inactivo. Por este motivo, en la página Revisión de Activos - Resumen de Integración sólo se pueden consultar transacciones de activos para proyectos actualmente inactivos. No se puede seleccionar o modificar el estado de revisión de las transacciones de proyectos inactivos. Si se asocia un activo con varios proyectos y algunos de éstos están inactivos, las filas que aparecen en la página Revisión de Activos - Resumen de Integración se desactivan (sólo lectura) para los proyectos inactivos y se activan para los activos.

No se pueden revertir activos temporales que ya hayan sido sustituidos por activos permanentes. Es decir, si crea activos temporales en PeopleSoft Gestión de Activos mediante la función de resumen Por Perfil de PeopleSoft Gestión de Proyectos y, posteriormente, crea activos permanentes mediante la función de resumen Por Activo, ya no podrá revertir los activos temporales.

Proyectos gestionados por órdenes de trabajo

PeopleSoft utiliza órdenes de trabajo para controlar los costes asociados con el mantenimiento o creación de activos. En PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, una orden de trabajo consta de una o varias tareas. Cada tarea indica el activo que se mantiene y un proyecto y actividad relacionados, y contiene los costes correspondientes a la transacción de mantenimiento del activo. Los costes de transacción se transfieren desde PeopleSoft Gestión de Mantenimiento a diversas aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Gestión de Tiempos y Gastos, Almacenes y Cuentas a Pagar, y desde éstas a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, puede designar los proyectos como *gestionados por órdenes de trabajo*. El concepto de proyecto gestionado por órdenes de trabajo hace referencia a proyectos que se gestionan con órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, en lugar de depender de un jefe de proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Puede utilizar este tipo de proyectos para capitalizar, ajustar o dar de baja activos en PeopleSoft Gestión de Activos. Por ejemplo, puede utilizar un proyecto gestionado por órdenes de trabajo para controlar varias tareas de mantenimiento no relacionadas de un activo, o para controlar el coste de creación de un activo.

A continuación, vamos a ver un ejemplo de flujo de procesos destinado a controlar el coste de creación de un activo en un proyecto gestionado por órdenes de trabajo:

1. Planifique y presupueste la creación de un activo.
2. Obtenga la aprobación para crear el activo.
3. Genere un plan de proyecto y las órdenes de trabajo para crear el activo.
4. Complete las órdenes de trabajo.
5. Determine los costes (mano de obra, materiales y amortización) asociados a la tarea.
6. Capitalice los costes del proyecto.

Una tarea de orden de trabajo sólo puede comprender un activo, un proyecto y una actividad. En los proyectos gestionados por órdenes de trabajo:

- Se pueden crear varios activos de un solo proyecto.
- Se puede mantener un único activo de varios proyectos.

El sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento crea activos a partir de las tareas de órdenes de trabajo y los relaciona con proyectos y actividades. Puede utilizar las páginas Definición de Activos y Asociación por Proyecto para ver los detalles de las definiciones y las relaciones con proyectos de los activos asociados a proyectos gestionados por órdenes de trabajo.

El sistema actualiza automáticamente algunos campos de la página Reglas Integración de Activos durante la vida de un proyecto gestionado por órdenes de trabajo, como los siguientes:

- Al guardar un proyecto gestionado por órdenes de trabajo, el sistema selecciona automáticamente la regla de identificación de activos Derivar de Tarea Orden Trabajo y el activador de ajuste Automático.

Cuando la opción Derivar de Tarea Orden Trabajo está seleccionada, lo primero que hace el Proceso de Baja Rápida (PC_EXPRET_AM) o los procesos de capitalización rápida es cerrar una tarea de orden de trabajo.

- Cuando se cambia el estado de una tarea de orden de trabajo a finalizada, el sistema actualiza el ID de filtro (identificador del filtro) y el tipo de integración de la actividad para que los criterios queden reflejados en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Consulte también

Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento,” página 583

Asignación de activos a varios proyectos

Puede asociar el mismo activo a varios proyectos si se reúnen estas condiciones:

- Los proyectos están gestionados por órdenes de trabajo.
- La integración de activos está desactivada en todos los proyectos menos en uno.
- Los proyectos pertenecen al mismo programa y el activo no está asociado a proyectos que tengan la integración de activos activada en un programa diferente.

Utilice la función de asignación de activos a varios proyectos en las siguientes situaciones:

- Un proyecto o programa resumido contiene proyectos secundarios que generan costes de transacción para el mismo activo.
- Un proyecto ha terminado, el activo relacionado se ha capitalizado y, posteriormente, se acumulan costes adicionales para el mismo activo en un nuevo proyecto.

Debe desactivar la integración en el proyecto en el que se realizó previamente la integración de activos.

- Se han definido varios proyectos gestionados por órdenes de trabajo para acumular costes para el mismo activo a lo largo del tiempo o simultáneamente.

Asignación de transacciones a activos

Utilice la página Asignación de Transacciones a Activos para asignar transacciones a activos para proyectos que tengan la regla de identificación de activos definida en Identificación Manual en la página Reglas Integración de Activos. Además, puede consultar las transacciones elegibles para la asignación de activos.

La finalidad de asignar transacciones a activos es especificar los costes de transacción que se van a incluir en la base de coste del activo que se crea. El proceso de asignación introduce los valores de unidad de negocio, ID de perfil e ID de activo de Gestión de Activos en la fila de transacción de la tabla de transacciones de proyectos. Si lo desea, también puede introducir los datos mencionados en la fila de transacción mediante alguna de las opciones siguientes:

- Asignación manual de transacciones mediante la página Detalle de Transacción.
- Utilización del proceso de repartos.
- Utilización de un sistema que introduzca datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

En determinadas circunstancias, puede añadir información de activos en el sistema origen; por tanto, es posible que las filas de transacción ya contengan estos valores. En este caso, no es necesario volver a introducir los datos del activo en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Transferencias de activos InterUnidad

En PeopleSoft Gestión de Activos, puede transferir un activo de una unidad de negocio para crear otro activo en una unidad de negocio diferente. La transferencia se contabiliza en el sistema PeopleSoft Gestión de Proyectos si posteriormente intenta ajustar o dar de baja el activo original en este sistema. En esta situación, el sistema detecta la transferencia, añade el nuevo activo a PeopleSoft Gestión de Proyectos, modifica el proyecto para que apunte al nuevo activo y procesa el ajuste o la baja del nuevo activo. El activo original ya no se puede ajustar, dar de baja ni asociar a un proyecto.

Supongamos, por ejemplo, que el Activo 1 se crea en PeopleSoft Gestión de Proyectos y se envía a PeopleSoft Gestión de Activos. A continuación, se efectúa una transferencia InterUnidad del Activo 1 para crear el Activo 2. Si se introduce un ajuste para el Activo 1 en PeopleSoft Gestión de Proyectos, el sistema añade el Activo 2 a las tablas de Gestión de Proyectos y aplica el ajuste al Activo 2. En este ejemplo, ya no se podrá seleccionar el Activo 1 para ajustarlo o darlo de baja, y el Activo 2 pasa a estar disponible para los procesos de capitalización o de baja.

Concepto de baja de activos

En este apartado se tratan los siguientes temas:

- Baja manual de activos.
- Baja de activos correspondientes a actividades de proyectos gestionados por órdenes de trabajo.
- Ingresos por venta y costes de enajenación.

Baja manual de activos

La baja de activos es un método para indicar que un activo se ha retirado de servicio. Hay dos tipos de baja: parcial y completa. En la baja parcial, sólo se da de baja una parte del activo. En una baja total se da de baja el valor total del activo. Puede dar de baja parcial o totalmente los activos que se gestionan en PeopleSoft Gestión de Proyectos mediante el proceso Motor de Aplicación Baja de Activos de Proyectos (PC_RETIRE_AM).

El término *proyecto gestionado en Gestión de Proyectos* hace referencia a un proyecto gestionado por un jefe de proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos, en lugar de por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Debe utilizar el proceso de baja manual de activos para dar de baja activos si la aplicación PeopleSoft Gestión de Mantenimiento está instalada y el proyecto está gestionado en Gestión de Proyectos. Debe utilizar también este proceso para dar de baja activos si la aplicación PeopleSoft Gestión de Mantenimiento no está instalada.

Flujo de procesos de baja en actividades de proyectos gestionados en Gestión de Proyectos

El flujo de proceso para dar de baja activos de actividades de proyectos gestionados en Gestión de Proyectos es el siguiente:

1. Genere un proyecto de baja.

En la página Reglas Integración Activos, seleccione la opción Permitir Integración y el tipo de integración Jubilación (baja).

Nota: si un proyecto tiene un tipo de integración de baja, todas las actividades del proyecto deben tener el mismo tipo de integración.

Debe seleccionar la opción Identificación Manual en la página Reglas Integración de Activos para los proyectos y actividades cuyos activos pueden darse de baja.

2. Acumule los costes de transacciones.

Las transacciones con tipos de análisis incluidos en los grupos de análisis Coste Eliminación PC a AM (AMCOR) e Ingresos por Venta PC a AM (AMPFS) pueden procesarse en PeopleSoft Gestión de Activos.

3. Asignación de transacciones a activos.

Utilice la página Asignación de Transacciones a Activos para los proyectos que tengan la regla de identificación de activos definida en Identificación Manual en la página Reglas Integración de Activos.

4. Utilice la página Baja de Activos para ejecutar el proceso Baja de Activos de Proyectos para:

- Enviar el valor de coste del activo, el coste de enajenación y los ingresos por venta a PeopleSoft Gestión de Activos.
- Actualizar el campo Estado Distribución AM (AM_DISTRIB_STATUS) a *D* (distribuida) en la tabla Recursos de Proyecto, que indica que las filas de transacción se han distribuido a PeopleSoft Gestión de Activos y no se pueden actualizar en la tabla Recursos de Proyecto.

Nota: el proceso Baja de Activos de Proyectos no utiliza la Tabla Temporal de PC a AM. Las transacciones van directamente a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos.

Baja de activos en actividades de proyectos gestionados por órdenes de trabajo

Puede utilizar el Proceso de Baja Rápida para dar de baja totalmente los activos asociados a proyectos gestionados por órdenes de trabajo. No se pueden dar de baja parcialmente activos asociados a órdenes de trabajo.

Para que los activos de proyecto puedan seleccionarse para el Proceso de Baja Rápida, debe realizar las siguientes operaciones:

- Seleccione la opción Orden Trabajo Gestionada para el proyecto y cambie el estado de proceso del proyecto a *Activo* en la página Información General Proyectos - Información General.
- Establezca criterios de filtro de activos rápidos para la unidad de negocio en la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos.
- Seleccione Derivar de Tarea Orden Trabajo para el proyecto en el cuadro de grupo Regla Identificación Activos de la página Regla Integración de Activos.
- Acumule los costes en PeopleSoft Gestión de Proyectos directamente (mediante la introducción de transacciones en línea en Gestión de Proyectos) o indirectamente (desde sistemas origen como PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos o Almacenes).

Un activo sólo se puede dar de baja una vez. Si el mismo activo está asignado a varias tareas de orden de trabajo, el proceso Motor de Aplicación Cierre de Órdenes de Trabajo (WM_CLOSE) impide que el sistema procese dos bajas para el mismo activo.

Flujo de procesos de baja en proyectos gestionados por órdenes de trabajo

El flujo de procesos para dar de baja activos en actividades de proyectos gestionados por órdenes de trabajo es el siguiente:

1. Cierre la tarea de orden de trabajo.

PeopleSoft Gestión de Mantenimiento determina si el activo que está asociado a la tarea de orden de trabajo ya se ha dado de baja, o si está seleccionado para baja en la tabla de carga de Gestión de Activos (INTFC_FIN). En cualquiera de estas condiciones, el proceso Cierre de Órdenes de Trabajo no procesará esta tarea de orden de trabajo.

También puede dar de baja el activo mediante el proceso Baja de Activos de Proyectos.

2. PeopleSoft Gestión de Mantenimiento actualiza estos valores de la actividad del proyecto en el cuadro de grupo Val p/Def Integración Activos de la página Reglas Integración de Activos:
 - Selecciona el indicador Permitir Integración.
 - Selecciona el tipo de integración *Jubilación*.
 - Introduce un valor para el ID de filtro.
3. El estado cerrado de la orden de trabajo activa el Proceso de Baja Rápida e indica al sistema que la actividad del proyecto ya se puede procesar.
4. El Proceso de Baja Rápida:
 - a. Determina los activos, que están asociados a actividades de proyectos gestionados por órdenes de trabajo en la tabla Recursos de Proyecto, que deben enviarse a PeopleSoft Gestión de Activos en función de las reglas y criterios definidos.

- b. Introduce información de activos (costes de enajenación o ingresos por venta) en las filas de la tabla Recursos de Proyecto.
- c. Activa el proceso Baja de Activos de Proyectos.

Cuando se utiliza el proceso de baja de activos, un activo sólo se puede dar de baja una vez. Suponga, por ejemplo, que hay dos tareas de órdenes de trabajo asociadas al mismo activo. Al cerrar una de estas tareas, el proceso Cierre de Órdenes de Trabajo activa el Proceso de Baja Rápida para dar de baja el activo.

También puede realizar ajustes directamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos en los activos que se distribuyen desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a Gestión de Activos.

Gastos

Los gastos que se contabilizan en proyectos relacionados con órdenes de trabajo se transfieren a PeopleSoft Gestión de Proyectos, sin embargo, la aplicación PeopleSoft Gastos no gestiona campos relacionados con órdenes de trabajo. Estas transacciones no se incluyen en el proceso Baja de Activos de Proyectos a menos que las actualice manualmente en PeopleSoft Gestión de Proyectos con los campos relacionados con órdenes de trabajo.

Sin embargo, puede incluir transacciones de gastos en la baja de activos para proyectos que se gestionen activamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte también

Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento,” página 583

Ingresos por venta y costes de enajenación

Mediante el proceso Baja de Activos de Proyectos, puede enviar el coste de enajenación o los ingresos por venta de un activo a PeopleSoft Gestión de Activos cuando lo dé de baja o posteriormente. Las transacciones pueden incluirse en el proceso de baja si están asignadas al activo en la página Asignación de Transacciones a Activos y el tipo de análisis pertenece a los grupos de análisis Coste Eliminación PC a AM (AMCOR) o Ingresos por Venta PC a AM (AMPFS). Las transacciones cuyos tipos de análisis pertenezcan al grupo de análisis AMCOR se contabilizan en PeopleSoft Gestión de Activos como una transacción de coste de enajenación. Las transacciones cuyos tipos de análisis se encuentren en el grupo de análisis AMPFS se contabilizan en PeopleSoft Gestión de Activos como ingresos por venta.

Para enviar a PeopleSoft Gestión de Activos los costes de enajenación o los ingresos por venta de un activo, debe asignar transacciones al activo y utilizar la página Baja de Activos para dar de baja el activo. La cantidad del activo y la cantidad de baja determinan la parte del coste del activo que se calcula como importe de la baja. Suponga, por ejemplo, que la cantidad del activo es 2 e introduce el valor 1 como cantidad de baja en la página Baja de Activos. La cantidad de baja es el 50 por ciento de la cantidad del activo, y el sistema utiliza este porcentaje para calcular el importe de baja del activo. Si el coste fuera 500,00, el importe de baja sería el 50 por ciento de 500,00, es decir, 250,00. Estos cálculos se incluyen en la tabla siguiente:

Cantidad	Cantidad baja	Porcentaje	Coste	Importe baja
2	1	50%	500.00	250.00

Puede enviar también el coste de enajenación y los ingresos por venta de un activo a PeopleSoft Gestión de Activos después de darlo de baja en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Suponga, por ejemplo, que el 1 de enero da de baja el Activo 123 de PeopleSoft Gestión de Proyectos con un coste valorado en 2.240,00, un coste de enajenación de 5.435,00 y unos ingresos por venta de 1.500,00. Del 2 al 6 de enero, los costes de transacción que pueden considerarse costes de enajenación se acumulan en la tabla Recursos de Proyecto con un importe total de 7.500,00. Puede asignar las transacciones al activo y utilizar la página Baja de Activos para enviar las transacciones a PeopleSoft Gestión de Activos.

Requisitos

Defina estas opciones de instalación para la integración con PeopleSoft Gestión de Activos:

- Especifique en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos si es necesario aprobar los activos antes de enviarlos a PeopleSoft Gestión de Activos.

Puede exigir que se aprueben las transacciones de capitalización de activos antes de que se envíen a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos (INTFC_FIN e INTFC_PHY_A). Esta opción se aplica a los activos que se crearon o ajustaron en PeopleSoft Gestión de Proyectos. No se aplica a transacciones de baja de activos.

- Especifique en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos si los departamentos se obtienen de las transacciones de costes transferidas a PeopleSoft Gestión de Proyectos desde sistemas origen.

De esta forma, el sistema tendrá la capacidad de desglosar los costes por departamento en función del departamento especificado en la fila de transacción de la tabla de transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos. En caso contrario, sólo se incluirá un departamento por activo, que se obtendrá del campo Departamento de la página Definición de Activos.

- Especifique en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos si los tipos de costes se obtienen de las transacciones de costes transferidas a PeopleSoft Gestión de Proyectos desde sistemas origen.

De esta forma, el sistema tendrá la capacidad de desglosar los costes por tipo de coste de los activos en función del tipo de coste especificado en la fila de transacción de la tabla de transacciones de proyecto. En caso contrario, sólo se incluirá un tipo de coste por activo, que se obtendrá de la página Definición de Activos.

Elementos comunes utilizados en este capítulo

Unidad Negocio Activos	Introduzca la unidad de negocio del activo. El valor por defecto es la unidad de negocio del activo definida para el ID de usuario, pero se puede sustituir. El valor por defecto está vacío si el ID de usuario no tiene asignada por defecto una unidad de negocio de gestión de activos. Este campo es obligatorio para crear activos desde PeopleSoft Gestión de Proyectos.
ID Activo o ID Activo	Introduzca un ID de activo, un nuevo valor de activo o mantenga el valor por defecto <i>NEXT</i> . Si mantiene el valor por defecto <i>NEXT</i> , el sistema asigna un ID de activo a la fila al guardar la página. Este campo es obligatorio para crear activos desde PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Filtro de integración de activos	Identifica las filas de la tabla de transacciones de proyectos susceptibles de participar en los procesos de baja y capitalización.

Destino Proceso Activos

Seleccione las funciones que el sistema realiza al ejecutar el proceso de integración de activos. El destino del proceso de activos determina las tablas que actualiza el sistema con información de activos durante el proceso de integración de activos.

Según las reglas de integración de activos, las opciones posibles son:

Regla p/Def Integración Activo: seleccione esta opción para que las opciones de proceso de las reglas de capitalización rápida tengan prioridad en cada activo. No obstante, puede sustituir esta opción y aplicar una opción de ejecución a todos los activos mediante la selección de otro valor de la lista.

Resumir: seleccione este destino de proceso de activos para resumir las filas de transacciones de activos en la Tabla Temporal de PC a AM. Puede ver las filas resumidas en el componente Revisión de Activos (PC_AM_APPROVE). Ésta es la única opción disponible si es obligatorio aprobar las transacciones de activos antes de enviarlas a PeopleSoft Gestión de Activos. En este caso, los activos deben aprobarse en el componente Revisión de Activos antes de que puedan procesarse. Si la aprobación de activos no es obligatoria, los activos con el estado de nuevo o aprobado pueden enviarse a PeopleSoft Gestión de Activos.

Resumir/Ejecutar Interfaz: seleccione este destino de proceso de activos para resumir las filas de transacciones de activos de la Tabla Temporal de PC a AM y enviarlas a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos.

Resumir/Ejecutar/Cargar Trns: seleccione este destino de proceso de activos para resumir las filas de transacciones de activos de la Tabla Temporal de PC a AM, enviarlas a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos y activar el proceso Motor de Aplicación Carga de Transacciones (AMIF1000), que carga los activos de las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos en las tablas de producción de esta aplicación, como ASSET, BOOK, COST, etc. Éste es el método más rápido para mover datos de activos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a las tablas de producción de Gestión de Activos.

Ejecutar Interfaz: seleccione este destino de proceso de activos si desea utilizar el proceso Integración de PC y AM para mover los datos previamente enviados a la Tabla Temporal de PC a AM a través del proceso Resumir a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos con datos de transacción resumidos.

Ejecutar Interfaz y Cargar: seleccione este destino de proceso de activos si desea utilizar el proceso Integración de PC y AC para mover los datos previamente enviados a la Tabla Temporal de PC a AM a través del proceso Resumir a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos, y activar el proceso Carga de Transacciones para cargar los activos de las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos en esta aplicación.

Capitalizar

Seleccione esta opción para crear activos a partir de la actividad seleccionada al ejecutar el proceso Capitalización Rápida Activos. La capitalización de activos es el proceso por el que se registran cambios en el valor de un activo, ya sea un nuevo activo o un activo existente. PeopleSoft Gestión de Proyectos obtiene los costes de los sistemas origen y del registro en línea para emplearlos en la capitalización de activos.

Categoría

Introduzca una categoría, que es una clave contable de PeopleSoft Gestión de Activos. Puede sustituir el valor por defecto obtenido del perfil de activo.

Departamento

Introduzca el departamento al que pertenece el activo. Si se selecciona la opción Transacción Origen ID Dpto de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos, el sistema permitirá que las transacciones con diferentes departamentos se puedan transferir desde sistemas origen y que los costes de los activos creados a partir de esas transacciones se puedan desglosar por departamento.

Si no se selecciona la opción de instalación Transacción Origen ID Dpto, sólo se incluye un departamento por activo. En ese caso, el departamento se obtiene del campo Departamento (DEPTID) de la página Definición de Activos y no de las transacciones de costes.

Nota: para garantizar la integridad de los datos en PeopleSoft Gestión de Activos, no cambie la opción Transacción Origen ID Dpto después de especificarla durante la instalación.

Grupo

Introduzca el ID de grupo existente en PeopleSoft Gestión de Activos en el que desee incluir el activo como miembro. Sólo puede seleccionar un grupo si el perfil corresponde a un grupo.

Fecha en Servicio

Introduzca la fecha de puesta en servicio del activo.

Ubicación

Introduzca la ubicación del activo.

El sistema omite el valor de este campo si está seleccionada la opción Actividad en el cuadro de grupo Origen Ubicación Activo de la página Regla Integración de Activos para la actividad relacionada con este activo.

Nombre Fabricante

Introduzca el fabricante que está asignado al activo. Los valores disponibles se encuentran en la tabla de mantenimiento de fabricantes (MANUFACTURER).

(Nodo) Padre

Introduzca el activo padre o seleccione el activo de la lista de activos padre disponibles. Si el activo está designado como activo padre en la definición del activo, el sistema rellena este campo automáticamente con el ID de activo actual al guardar la página.

ID Perfil Activo

Seleccione un valor para este campo. Este valor es obligatorio para crear un activo en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Los perfiles de activos se definen en PeopleSoft Gestión de Activos. Si esta aplicación no está instalada, debe definirlos en PeopleSoft Gestión de Proyectos para poder resumir transacciones por perfil o por activo.

Cantidad

Introduzca la cantidad de activo PeopleSoft Gestión de Activos. Por ejemplo, un activo puede ser módems con una cantidad de 200.

Durante el proceso de integración encargado de enviar el activo a PeopleSoft Gestión de Activos, el sistema divide la cantidad proporcionalmente entre las filas de transacción en función de los importes de cada fila, una vez convertidos estos importes a la moneda base de la unidad de negocio del proyecto.

Si se modifica la cantidad de un activo en la página de definición, el cambio se realiza por incrementos. Por ejemplo, si cambia la cantidad activos de 1 a 4, la cantidad total activos será 5.

ID Serie (identificador de número de serie)

Introduzca el ID de número de serie del activo.

Nº Etiqueta	Introduzca el número de etiqueta que asigna al activo para permitir su seguimiento.
Orden Trabajo	Documento en el que se autoriza el trabajo que se va a realizar y los costes en los que se va a incurrir. Normalmente, las órdenes de trabajo se generan para consignar recursos de mano de obra para la ejecución de tareas de construcción y actividades relacionadas con el mantenimiento.

Definición y utilización de capitalización rápida

Para definir y utilizar el método de capitalización rápida se emplean los componentes siguientes:

- Crit Filtro Activos Rápidos (PC_AM_FLTR)
- Opciones Gestión de Proyectos (PC_BUS_UNIT_OPT)
- Información General Proyectos (PROJECT_GENERAL)
- Información General (PROJECT_ACTIVITY)
- Gestión de Proyectos - Definición Rápida de Activos (PC_AM_EXPRESS)

En este apartado se ofrece una descripción general de las páginas Definición Rápida de Activos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Filtro de transacciones de activos para la capitalización rápida
- Definición de criterios de filtro para la capitalización rápida
- Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida
- Creación de un activo por actividad
- Creación de un activo a partir de varias actividades
- Creación de varios activos a partir de varias actividades
- Selección de actividades para crear varios activos a partir de varias actividades
- Distribución de porcentajes de coste en los proyectos
- Distribución de porcentajes de coste en las actividades
- Distribución de cantidades en los proyectos
- Distribución de cantidades en las actividades

Páginas de definición rápida de activos

El proceso Capitalización Rápida Activos distribuye los costes del proyecto a los activos de acuerdo con las reglas de integración de activos. Por ejemplo, cuando se crean varios activos procedentes de un proyecto, la distribución de los costes en los proyectos o actividades se puede realizar porcentualmente respecto a los costes de proyecto de cada activo.

Después de definir criterios de filtro y reglas de integración de activos para la capitalización rápida, se utiliza la página Definición Rápida de Activos para definir activos rápidos y relacionarlos con proyectos. La página Definición Rápida de Activos que aparece al acceder al componente Definición Rápida de Activos (PC_AM_EXPRESS) depende de la regla de identificación de activos seleccionada en la página Reglas Integración de Activos.

Al guardar la página Definición Rápida de Activos, el sistema realiza las siguientes operaciones:

- Crea una definición de activo.
- Relaciona los activos especificados con las actividades seleccionadas.
- Asigna automáticamente un ID de activo si el campo ID Activo contiene el valor por defecto *NEXT*.
- Permite la creación de activos rápidos.
- Elimina la relación previamente guardada de un activo con una actividad por cada una de las actividades eliminadas (desactivadas) en la columna Capitalizar.

La mayoría de las páginas del componente Definición Rápida de Activos contienen tres fichas que sirven para definir detalles del activo: Info Básica Activo, Detalle Activo 1 y Detalle Activo 2. Todas las páginas Definición Rápida de Activos contienen un vínculo a la página Definición de Activos en la que se pueden consultar los detalles de un activo de proyecto. Por otro lado, si el proyecto adopta las reglas de integración de activos de un programa, en todas las páginas se muestra el nombre de éste.

Muchos de los campos de la página Definición Rápida de Activos descritos en este apartado se definen en el apartado Elementos comunes utilizados en este capítulo.

Consulte también

[Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida, página 509](#)

[Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Ejecución del proceso Capitalización Rápida Activos, página 526](#)

[Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de activos de proyectos, página 530](#)

Páginas utilizadas para definir y utilizar la capitalización rápida

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Criterios de Filtros de Activos Rápidos	PC_AM_FLTR	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Crit Filtro Activos Rápidos, Criterios de Filtro de Activos Rápidos	Definición de los criterios de filtro utilizados por el sistema para seleccionar las transacciones de proyecto que conforman un activo.
Seleccionar Valores Campo	PC_AM_FLTR_FLD_VAL	Haga clic en el vínculo Seleccionar Valores Campo de la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos.	Selección de valores de campo que definen los criterios de filtro en la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos.
Opciones Gestión de Proyectos - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_BU	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Definición de la integración con PeopleSoft Gestión de Activos en las unidades de negocio para determinar el modo en que el sistema debe utilizar los costes de transacciones de proyecto a la hora de crear activos para su integración con Gestión de Activos.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Información General Proyectos - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_PRJ	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Definición de la integración con PeopleSoft Gestión de Activos en los proyectos para determinar el modo en que el sistema debe utilizar los costes de transacciones de proyecto a la hora de crear activos para su integración con Gestión de Activos.
Información General - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_ACT	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Definición de la integración con PeopleSoft Gestión de Activos en las actividades para determinar el modo en que el sistema debe utilizar los costes de transacciones de proyecto a la hora de crear activos para su integración con Gestión de Activos.
Definición Rápida de Activos	PC_AM_EXPRESS1	Gestión de Proyectos, Activos, Definición Rápida de Activos, Definición Rápida de Activos	Creación de una única definición de activo por cada una de las transacciones de coste de la actividad seleccionada (un activo por actividad).
Definición Rápida de Activos	PC_AM_EXPRESS2	Gestión de Proyectos, Activos, Definición Rápida de Activos, Definición Rápida de Activos	Creación de una única definición de activo a partir de transacciones de costes procedentes de varias actividades (un activo procedente de muchas actividades).
Definición Rápida de Activos	PC_AM_EXPRESS3	Gestión de Proyectos, Activos, Definición Rápida de Activos, Definición Rápida de Activos	Creación de varias definiciones de activos a partir de transacciones de costes procedentes de varias actividades (varios activos procedentes de varias actividades).
Selección de Actividades	PC_AM_SELECT_ACTS	Haga clic en el vínculo Seleccionar Actividades de la página Definición Rápida de Activos correspondiente a Varios Activos y Varias Actividades.	Selección de las actividades cuyas transacciones de costes se utilizan para crear activos.
Definición Rápida de Activos	PC_AM_EXPRESS4	Gestión de Proyectos, Activos, Definición Rápida de Activos, Definición Rápida de Activos	Introducción de valores porcentuales para especificar el modo en que los costes de transacción se distribuyen entre varios activos procedentes de un proyecto (distribución de porcentajes entre proyectos).

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición Rápida de Activos	PC_AM_EXPRESS5	Gestión de Proyectos, Activos, Definición Rápida de Activos, Definición Rápida de Activos	Introducción de valores porcentuales para especificar el modo en que los costes de transacción se distribuyen entre varios activos procedentes de cada actividad (distribución de porcentajes entre actividades).
Definición Rápida de Activos	PC_AM_EXPRESS6	Gestión de Proyectos, Activos, Definición Rápida de Activos, Definición Rápida de Activos	Introducción de valores de cantidad para especificar el número de activos que se crean a partir de un proyecto (distribución de cantidades entre proyectos).
Definición Rápida de Activos	PC_AM_EXPRESS7	Gestión de Proyectos, Activos, Definición Rápida de Activos, Definición Rápida de Activos	Introducción de valores de cantidad para especificar el número de activos que se crean a partir de cada actividad (distribución de cantidades entre actividades).

Filtro de transacciones de activos para la capitalización rápida

Acceda a la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos.

Criterios de Filtro de Activos Rápidos

Unidad Negocio: US004

ID Filtro: FILTER1

***Descripción:**

Criterios Filtro		Personalizar	Buscar	Ver Todo	Criterios Filtro	1-3 de 3	Último
*Nombre Campo	*Condición Filtro						
<input type="text" value="ANALYSIS_TYPE"/>	=	Seleccionar Valores Campo					
<input type="text" value="RESOURCE_CATEGORY"/>	No =	Seleccionar Valores Campo					
<input type="text" value="RESOURCE_TYPE"/>	=	Seleccionar Valores Campo					

Actualizar Lista Valores Campo

Lista Valores Campos

ANALYSIS_TYPE = ('ACT')
RESOURCE_TYPE = ('', 'MATER', 'LABOR')
RESOURCE_CATEGORY <> ('ADMIN')

Página Criterios de Filtro de Activos Rápidos

Cree un filtro que utilice el sistema para seleccionar los costes de transacción que pueden seleccionarse para la capitalización rápida. Añada filas para designar parámetros adicionales que acoten la selección al conjunto de transacciones adecuado. El filtro creado puede seleccionarse en la página Reglas Integración de Activos para las unidades de negocio, los proyectos y las actividades.

- Nombre Campo

Introduzca el nombre de campo que se va a utilizar como criterio de filtro. Debe seleccionar *ANALYSIS_TYPE* como criterio de filtro ya que, de lo contrario, aparecerá un mensaje de error cuando intente guardar la página.
- Condición Filtro

Seleccione el operando que determina si los criterios de filtro son iguales (=) o distintos (*no* =) de los valores de campo seleccionados.
- Seleccionar Valores Campo

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Selección de Valores de Campo y seleccionar uno o varios valores para los criterios de filtro.
- Actualizar Lista Valores Campo

Haga clic en este botón para actualizar la cuadrícula Lista Valores Campos, que contiene los parámetros utilizados por el sistema para seleccionar las transacciones que pueden optar a la capitalización rápida.
- Lista Valores Campos

Muestra los parámetros creados para filtrar transacciones para la capitalización rápida.

Definición de criterios de filtro para la capitalización rápida

Acceda a la página Selección de Valores de Campo.

Selección de Valores de Campo

Unidad Negocio: US004

ID Filtro: FILTER1

Nombre Campo: ANALYSIS_TYPE

Condición Filtro: =

Buscar | Ver Todo |  Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

Valor Campo		
ACT		 

Página Selección de Valores de Campo

Valor Campo

Seleccione uno o varios valores de campo que definan los criterios de filtro de la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos. Deje en blanco el valor de campo si desea especificar un valor vacío como un criterio de filtro válido. Los valores en blanco se reflejan en la lista de valores de campos de la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos con un par de comillas simples vacío.

Los valores disponibles para el nombre de campo *ANALYSIS_TYPE* dependen de los tipos de análisis con multiplicadores positivos de los grupos de análisis Capitalización Activos PC a AM (CLOSE), Ingresos por Venta PC a AM (AMPFS) y Coste Eliminación PC a AM (AMCOR).

Aceptar

Haga clic en este botón para volver a la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos, en la que puede pulsar el botón Actualizar Lista Valores Campo para ver la lista actualizada de parámetros que utiliza el sistema para seleccionar las transacciones elegibles.

Nota: haga clic en Guardar en la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos para guardar los cambios efectuados en la página Selección de Valores de Campo.

Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida

Acceda a la página Reglas Integración de Activos.

Nota: en PeopleSoft Gestión de Proyectos se incluyen tres páginas Reglas Integración de Activos, una para las unidades de negocio, otra para los proyectos y otra para las actividades. La ruta de navegación para acceder a estas páginas depende del tipo de reglas de integración que se esté definiendo (para una unidad de negocio, un proyecto o una actividad). Las definiciones de campos que se muestran en este apartado son válidas para las tres páginas.

Versiones Fila de Presupuestos

Reglas Integración de Activos

Cálculo de Interés

Opción Copia de Plantilla 1

Unidad Negocio Proyecto: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

Val p/Def Integración Activos

☒ Permitir Integración

ID Filtro: [Detalle Filtro](#)

Tipo Integración

☒ Capitalización

☐ Jubilación

Regla Identificación Activos

☐ Identificación Manual

☒ Una Actividad - Un Activo

☐ Varias Actividades - Un Activo

☐ Vrs Actividades - Vrs Activos

☐ Una Actividad - Vrs Activos

Distribución:

☐ Derivar de Tarea Orden Trabajo

Activador Creación Activos

☐ Revisión Capitalización Manual

☐ Fecha en Servicio Activo

☒ Fecha Especificada

Fecha:

☐ Estado Proyecto

Estado Proyecto:

☐ Porcentaje Proyecto Finaliz

Porcentaje Proyecto:

☐ Estado Actividad

Estado Actividad:

☐ Porcentaje Actividad Finaliz

Porcentaje Actividad:

Origen Ubicación Activo

☒ Definición Activo

☐ Actividad

Destino Proceso Activos

☐ Resumir

☒ Resumir/Ejecutar Interfaz

☐ Resumir/Ejecutar/Cargar Trns

Página Reglas Integración de Activos (1 de 2)

Ajustes Activo

Activador Ajuste Activos

☐ Revisión Capitalización Manual

☒ Automático

Tipo Carga Transacción

☐ Ajuste Coste Activo

☒ Ajuste Coste/Det Adquisición

☐ Introducción Coste Adicional

Regla Final Año

☐ Ignorar Final Año

☐ Crear Activos Padre/Hijo

☒ Crear Activo

☐ Detener Envío Ajustes

Último Mes Año:

Último Día Año:

Página Reglas Integración de Activos (2 de 2)

Si se activa la integración en una unidad de negocio, los proyectos adoptan las reglas de integración de activos establecidas en la unidad de negocio de la que dependen. Los valores por defecto de la unidad de negocio se pueden sustituir en los proyectos. Las actividades adoptan también estas reglas de los proyectos. La sustitución de algunas de las reglas de integración de activos correspondientes a las actividades depende de la regla de capitalización del proyecto.

Val p/Def Integración Activos

Permitir Integración

Seleccione esta opción para que los procesos de integración (manuales o rápidos) de PeopleSoft Gestión de Activos puedan crear activos a partir de las actividades del proyecto de la unidad de negocio.

Nota: para permitir la capitalización de activos en un proyecto, debe activar la integración en las unidades de negocio y los proyectos.

Para permitir la integración en un proyecto que contenga un activo relacionado con otro proyecto, realice previamente alguna de las operaciones siguientes:

- Utilice la función Adoptar de Programa.

Introduzca el mismo ID de programa en el campo Adoptar de Programa de la página Reglas Integración de Activos para todos los proyectos que desea relacionar con el activo. De esta forma, podrá relacionar un activo con varios proyectos en el mismo programa.

- Desactive la integración de activos en el otro proyecto relacionado con el activo.

Supongamos, por ejemplo, que el Proyecto A está relacionado con el Activo A. El activo ya se ha creado y capitalizado, y se ha cerrado el proyecto. Ahora deseamos crear el Proyecto B para realizar ajustes de capital en el Activo A. Para relacionar el Activo A con el Proyecto B, primero debemos desactivar la integración en el Proyecto A.

ID Filtro

Seleccione un filtro definido por el usuario que determine las transacciones de un proyecto que pueden procesarse en la integración de activos. Este campo es obligatorio para todas las reglas de identificación de activos, salvo para la opción Manual. El sistema borra el valor del campo ID Filtro si los activos se capitalizan manualmente.

Los filtros se definen en la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos.

Detalle Filtro

Haga clic en este vínculo para acceder en modo de sólo lectura a la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos, en la que se definieron los criterios de filtro que el sistema utiliza para seleccionar las transacciones de proyecto que conforman un activo cuando se ejecuta el proceso Capitalización Rápida Activos.

Adoptar de Programa

Introduzca un proyecto o programa resumen que contenga proyectos secundarios que generan costes de transacción para el mismo activo. Este campo se activa en los proyectos, y es de sólo lectura en las actividades.

Si introduce un proyecto o programa resumen y hace clic en Restablecer Val p/Def, el sistema desactiva las reglas de integración de activos de los proyectos y las actividades, salvo para los campos del cuadro de grupo Val p/Def Integración Activos. Si cambia las reglas de integración de activos para el programa, el sistema aplica los cambios al proyecto y a la actividad para mantener la coherencia de las reglas entre todos los proyectos relacionados con un activo. Para activar los campos desactivados y poder modificar las reglas de integración de activos, borre el campo Adoptar de Programa y guarde la página.

Los programas que pueden seleccionarse son los que tienen un estado de proceso activo y tienen activada la casilla Programa en la página Definiciones de Proyectos - Información General.

Restablecer Val p/Def

Haga clic en este botón para rellenar y sustituir las reglas de integración de activos por las reglas establecidas en el nivel principal. Este botón sólo está disponible en los proyectos y las actividades.

Si introduce un programa en el campo Adoptar de Programa, el botón Restablecer Val p/Def rellena y sustituye las reglas de integración de activos del proyecto y sus actividades por las reglas establecidas en el programa.

Si no utiliza la función Adoptar de Programa y modifica las reglas de integración de activos en los proyectos, haga clic en Restablecer Val p/Def para restablecer los valores por defecto de la unidad de negocio.

Si modifica las reglas de integración de activos de las actividades y desea restablecer las reglas correspondientes al proyecto, haga clic en Restablecer Val p/Def para restaurar los valores del proyecto.

Nota: sólo puede modificar las reglas de integración de activos de las actividades si no utiliza la función Adoptar de Programa y la regla de identificación de activos es Una Actividad - Un Activo.

Al margen de la función Adoptar de Programa, si los activos ya están relacionados con el proyecto mediante una regla de capitalización distinta, sólo puede cambiar la regla de identificación de activos a Identificación Manual.

Importante: después de hacer clic en el botón Restablecer Val p/Def, debe guardar la página para validar los cambios en la base de datos. Para cancelar los cambios sin que se guarden, salga de la página.

Tipo Integración

Seleccione una opción para especificar si el objetivo de la actividad del proyecto es dar de baja o capitalizar activos. El valor por defecto en el nivel de proyecto se adopta de la unidad de negocio. El valor por defecto en el nivel de actividad se adopta del proyecto. Después de crear un proyecto o actividad, los cambios que se efectúan en un nivel superior no modifican los proyectos o actividades existentes en un nivel inferior.

Regla Identificación Activos

Seleccione el método de distribución de costes de proyectos y creación de activos. Los activadores de creación de activos y los orígenes de ubicación disponibles dependen de la regla de identificación de activos que seleccione.

Nota: el sistema desactiva la mayoría de las reglas de integración de activos de las actividades cuando se selecciona alguna regla de identificación de activos, salvo en el caso de las opciones Una Actividad - Un Activo y Derivar de Tarea Orden Trabajo. De esta forma, se evitan las confusiones que puedan producirse de opciones tales como Varias Actividades - Un Activo, en las que cada actividad puede especificar una regla diferente. Al margen de la regla de identificación de activos que seleccione, las opciones de permitir integración, filtro y tipo de integración del cuadro de grupo Val p/Def Integración Activos permanecen activadas.

Identificación Manual

Seleccione esta opción para capitalizar los activos mediante componentes que requieran pasos manuales. Con esta opción no se utiliza la función de capitalización rápida para crear activos de proyecto.

Debe seleccionar esta opción para dar de baja un activo asociado a este proyecto o a su actividad.

Una Actividad - Un Activo

Seleccione esta opción para distribuir el coste de una sola actividad a un único activo mediante la capitalización rápida.

	Todos los activadores de creación de activos y orígenes de ubicación están disponibles cuando la opción de regla de capitalización es un activo por actividad.
Varias Actividades - Un Activo	Seleccione esta opción para distribuir el coste de varias actividades a un único activo mediante la capitalización rápida.
Vrs Actividades - Vrs Activos	Seleccione esta opción para distribuir el coste de varias actividades a varios activos mediante la capitalización rápida.
Una Actividad - Vrs Activos	Seleccione esta opción para distribuir el coste de cada actividad a varios activos por porcentaje de coste o cantidad mediante la capitalización rápida. La distribución de los costes se realiza sobre los proyectos o actividades en función del método seleccionado en el campo obligatorio Distribución.
Distribución	<p>Seleccione un método de distribución. Las opciones disponibles son:</p> <p><i>Porcentaje Actividad:</i> crea los activos mediante la distribución de porcentajes de coste entre las actividades.</p> <p><i>Cantidad Actividad:</i> crea los activos mediante la distribución de cantidades entre las actividades.</p> <p><i>Porcentaje Proyecto:</i> crea los activos mediante la distribución de porcentajes de coste entre los proyectos.</p> <p><i>Cantidad Proyecto:</i> crea los activos mediante la distribución de cantidades entre los proyectos.</p> <p>Este campo es obligatorio si se selecciona la regla de capitalización de varios activos de cada actividad.</p>
Derivar de Tarea Orden Trabajo	<p>Seleccione esta opción para permitir que el proceso Capitalización Rápida Activos identifique las filas de transacción de las actividades que pertenecen a los activos. Si el indicador Orden Trabajo Gestionada está activo para un proyecto, el sistema selecciona automáticamente esta regla de identificación de activos.</p> <p>Esta opción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo está disponible si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. • Sólo se utiliza para ajustar o dar de baja activos que existan en PeopleSoft Gestión de Activos. • Es obligatoria para los proyectos y actividades gestionados por órdenes de trabajo. • Es optativa para los proyectos y actividades gestionados en Gestión de Proyectos. <hr/> <p>Nota: si el tipo de integración es Jubilación, la opción Derivar de Tarea Orden Trabajo sólo está disponible si el proyecto está gestionado por órdenes de trabajo.</p> <hr/>

Consulte [Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento,”](#) página 583.

Activador Creación Activos

Seleccione el evento que permite que la integración de activos se realice automáticamente. Debe seleccionar un activador de integración de activos si permite la integración.

Revisión de Capitalización Manual	<p>Seleccione esta opción si el proceso de integración de activos requiere la intervención manual. El activador de integración manual exige que los activos se revisen antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos.</p> <p>Revisión Capitalización Manual es el único activador de creación de activos válido reconocido por el proceso Baja de Activos de Proyectos si selecciona el tipo de integración Jubilación.</p> <p>Los activadores de creación de activos no son aplicables a los proyectos gestionados por órdenes de trabajo.</p>
Fecha en Servicio Activo	Seleccione esta opción para que la integración de activos se produzca en la fecha de puesta en servicio especificada en la definición de activos.
Fecha Especificada	Seleccione esta opción para que la integración de activos se produzca en la fecha especificada en el campo Fecha.
Estado Proyecto	Seleccione esta opción para que la integración de activos se produzca cuando el estado del proyecto coincida con el valor especificado en el campo Estado Proyecto.
Porcentaje Proyecto Finaliz	Seleccione esta opción para que la integración de activos se produzca cuando el porcentaje de finalización del proyecto sea igual o mayor que el valor especificado en el campo Porcentaje Proyecto.
Estado Actividad	Seleccione esta opción para que la integración de activos se produzca cuando el estado de la actividad coincida con el valor especificado en el campo Estado Actividad. Este campo sólo está disponible cuando se selecciona la opción de regla de capitalización de un activo por actividad.
Porcentaje Actividad Finaliz	Seleccione esta opción para que la integración de activos se produzca cuando el porcentaje de finalización de la actividad sea igual o mayor que el valor especificado en el campo Porcentaje Actividad. Este campo sólo está disponible cuando la opción de regla de capitalización es un activo por actividad.

Al guardar la página, aparece un mensaje en el que se indica que el sistema va a omitir los activadores de integración de activos no seleccionados y va a borrar los valores de la página.

Origen Ubicación Activo

Debe seleccionar un origen de ubicación de activos si permite la integración.

Definición Activo	<p>Seleccione esta opción para que el proceso de integración de activos utilice el código de ubicación de la definición de activos para determinar la ubicación. En todas las reglas de capitalización se debe utilizar este origen de ubicación, salvo en la opción de un activo por actividad, en la que puede utilizar la opción de definición de activo o de actividad.</p>
Actividad	<p>Seleccione esta opción para que el proceso de integración de activos utilice el código de ubicación de la definición de actividad para determinar la ubicación. Esta opción sólo está disponible si se selecciona la opción de regla de capitalización de un activo por actividad.</p>

Destino Proceso Activos

Seleccione la opción por defecto, que determina las tablas que actualiza el sistema con información de activos durante el proceso de integración de activos.

Si necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de la opción *Resumir*.

Si no necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de las siguientes opciones:

Resumir

Resumir/Ejecutar Interfaz

Resumir/Ejecutar/Cargar Trns

Debe seleccionar un destino de proceso de activos si permite la integración.

Las opciones de destino de proceso de activos se describen en el apartado Elementos comunes utilizados en este capítulo.

Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 501.

Activador Ajuste Activos

Indique si desea crear ajustes de activos manual o automáticamente. Debe seleccionar un activador de ajuste si permite la integración.

Revisión Capitalización Manual	Seleccione esta opción si el proceso de integración de activos requiere la intervención manual. El activador de integración manual exige que los activos se revisen antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos.
Automático	<p>Seleccione esta opción para que el sistema ajuste los activos automáticamente cuando se ejecute el proceso de integración desde la página de control de ejecución Proceso de Capitalización Rápida.</p> <p>Si el indicador Orden Trabajo Gestionada está activo para un proyecto, el sistema selecciona el activador de ajuste de activos Automático.</p>

Nota: la fecha de transacción de un ajuste que realice después de crear un activo debe ser igual o posterior a la fecha de transacción anterior.

Tipo Carga Transacción

El sistema utiliza tipos de carga de transacción para determinar los tipos de transacciones que se producen cuando el proceso Carga de Transacciones carga filas en las tablas de transacciones de PeopleSoft Gestión de Activos. Cada tipo de carga define atributos diferentes de un activo, realiza un proceso de activos distinto o carga diferentes tablas de activos.

Consulte *PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Activos*, “Diccionario de Datos de Tablas de Carga”.

Estas opciones de tipos de carga de transacciones permiten que se produzcan diferentes procesos cuando se envían ajustes de costes a PeopleSoft Gestión de Activos. Debe seleccionarse un tipo de carga de transacciones si se permite la integración.

Ajuste Coste Activo	Seleccione esta opción para que el proceso de activos se produzca en las transacciones de ajuste que utilizan el tipo de carga ADJ. Este tipo de carga ajusta el coste de un activo existente, y es el tipo de carga que utiliza habitualmente PeopleSoft Gestión de Proyectos para enviar ajustes a PeopleSoft Gestión de Activos. El sistema actualiza las tablas Transacciones Coste Activo (COST) y Transacciones Abiertas AM (OPEN_TRANS).
----------------------------	---

Ajuste Coste/Det
Adquisición

Seleccione esta opción para que el proceso de activos se produzca en las transacciones de ajuste que utilizan el tipo de carga ADQ. Este tipo de carga ajusta los detalles de coste y adquisición de un activo existente. El sistema actualiza las tablas Transacciones Coste Activo, Transacciones Abiertas AM y Detalle Adquisición de Activos (ASSET_ACQ_DET).

Si el indicador Orden Trabajo Gestionada está activo para el proyecto, el sistema selecciona el tipo de carga de transacción Ajuste Coste/Det Adquisición.

Introducción Coste
Adicional

Seleccione esta opción para que el proceso de activos se produzca en las transacciones de ajuste que utilizan el tipo de carga AAD, que añade información de costes adicional al activo. Este tipo de carga, que apenas se utiliza, se aplica principalmente en empresas conjuntas y mixtas. El sistema actualiza las tablas Transacciones Coste Activo y Transacciones Abiertas AM.

Regla Final Año

Debe seleccionar una regla de final de año si permite la integración.

Ignorar Final Año

Seleccione esta opción para crear ajustes de activos como si no existiera un final de año designado.

Si el indicador Orden Trabajo Gestionada está activo para un proyecto, el sistema selecciona la regla de final de año Ignorar Final Año.

Crear Activos Padre/Hijo

Seleccione esta opción para crear nuevos activos que dependan de los activos originales si se envían ajustes desde el proyecto después del final de año especificado.

Crear Activo

Seleccione esta opción para crear nuevos activos si se envían ajustes después del final de año especificado.

Detener Envío Ajustes

Seleccione esta opción para que PeopleSoft Gestión de Proyectos no siga enviando ajustes a PeopleSoft Gestión de Activos después del final de año especificado.

Último Mes Año y Último
Día Año

El mes y el día seleccionados en estos campos indican el final del año para los ajustes. Estos campos son obligatorios para todas las reglas de final de año, salvo para la opción Ignorar Final Año.

Creación de un activo por actividad

Acceda a la página Definición Rápida de Activos.

Definición Rápida de Activos

Proyecto: PASSET2

Descripción: One Asset per Activity

Adoptar de Programa:

Un Activo por Actividad

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1-3 de 3 Último

Info Básica Activo

Detalle Activo 1

Detalle Activo 2

Capitalizar	ID Actividad	Descripción	Unidad Negocio Activos	ID Activo	ID Perfil	
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT1	Asset 2	US004	ASSET2	AUTO	Definir Activo
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT2	Asset 3	US004	ASSET3	AUTO	Definir Activo
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT3	Asset 4	US004	ASSET4	AUTO	Definir Activo

Página Definición Rápida de Activos (un activo por actividad)

Esta página aparece cuando la regla de capitalización del proyecto es un activo por actividad.

En ella se muestra una lista de las actividades de un proyecto, en la que cada actividad lleva asociado un ID de activo y detalles de activo adicionales.

Al guardar la página, el sistema crea una definición de activo por cada actividad seleccionada en la columna Capitalizar y relaciona dicho activo con cada actividad.

Creación de un activo a partir de varias actividades

Acceda a la página Definición Rápida de Activos.

Definición Rápida de Activos

Proyecto: PASSET3

Descripción: One Asset from Many Activity

Adoptar de Programa:

Un Activo de Varias Actividades

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

***Unidad Negocio Activos:** US004

***ID Activo:** ASSET5 [Definir Activo](#)

***ID Perfil Activo:** AUTO

Cantidad: 1,0000

Fecha en Servicio: 05/09/2003

Padre:

Activo Agrupado:

Descripción: Passet3 - Activity 1,2,3

Departamento:

Categoría Activo:

Código Ubicación:

Nº Etiqueta:

ID Serie:

Nombre Fabricante:

Actividades

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 3 Último

Capitalizar	ID Actividad	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT1	Asset 5
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT2	Asset 5
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT3	Asset 5

Página Definición Rápida de Activos (un activo de varias actividades)

Esta página aparece cuando la regla de capitalización del proyecto es un activo de varias actividades.

Capitalizar Seleccione las actividades que desea relacionar con el activo identificado en el campo ID Activo.

El sistema crea una única definición de activo al guardar la página y relaciona dicho activo con cada una de las actividades seleccionadas en la columna Capitalizar.

Creación de varios activos a partir de varias actividades

Acceda a la página Definición Rápida de Activos.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

517

Definición Rápida de Activos

Proyecto: PASSET4

Descripción: Many Assets fr Many Activities

Adoptar de Programa:

Varios Activos y Varias Actividades					
Personalizar Buscar Ver Todo		Primero 1-2 de 2 Último			
Info Básica Activo	Detalle Activo 1	Detalle Activo 2			
*Unidad Negocio Activos	*ID Activo	*ID Perfil			
US004	ASSET6	AUTO	Definir Activo	Seleccionar Actividades	+ -
US004	ASSET7	AUTO	Definir Activo	Seleccionar Actividades	+ -

Página Definición Rápida de Activos (varios activos de varias actividades)

Esta página aparece cuando la regla de capitalización del proyecto es varios activos y varias actividades.

Añada una fila por cada activo que se va a crear e introduzca los valores necesarios para definir activos rápidos y relacionarlos con un proyecto y sus actividades.

Seleccionar Actividades Haga clic en este vínculo para acceder a la página Selección de Actividades y seleccionar las actividades que generan costes de transacción para un activo.

Al guardar la página, el sistema crea definiciones de activos y relaciona los activos con las actividades seleccionadas en la página Selección de Actividades.

Selección de actividades para crear varios activos de varias actividades

Acceda a la página Selección de Actividades.

Selección de Actividades

Proyecto: PASSET4

Descripción: Many Assets fr Many Activities

Unidad Negocio Activos: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

ID Activo: ASSET6

Descripción: Passet4 - Activity 1,3

Actividades		
Personalizar Buscar Ver Todo		
Primero 1-3 de 3 Último		
Seleccionar	ID Actividad	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT1	Asset 6
<input type="checkbox"/>	ACT2	Asset 7
<input checked="" type="checkbox"/>	ACT3	Asset 6

Página Selección de Actividades

Seleccione las actividades que generan costes para el activo definido en la página Definición Rápida de Activos (varios activos y varias actividades). Sólo puede seleccionar una actividad para cada definición de activo.

Distribución de porcentajes de coste entre proyectos

Acceda a la página Definición Rápida de Activos.

Definición Rápida de Activos

Proyecto: PASSET5_1

Descripción: Many Assets from Each Act - %P

Adoptar de Programa:

Distribución Porcentaje Proyecto

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-3 de 3 Último

Info Básica Activo

Detalle Activo 1

Detalle Activo 2

Porcentaje	*Unidad Negocio Activos	*ID Activo	*ID Perfil			
70,000	US004	ASSET10	AUTO	Definir Activo	+	-
10,000	US004	ASSET8	AUTO	Definir Activo	+	-
20,000	US004	ASSET9	AUTO	Definir Activo	+	-

Porcentaje Restante:

0,000

Actualizar Porcentaje

Página Definición Rápida de Activos (distribución de porcentajes entre proyectos)

Esta página aparece cuando la regla de capitalización del proyecto es varios activos de cada actividad, y la opción de distribución es distribución de porcentajes de proyectos.

Añada una fila por cada activo que se va a crear e introduzca los valores necesarios para definir activos rápidos y relacionarlos con un proyecto y sus actividades.

- Porcentaje

Introduzca un valor que indique la proporción de costes del proyecto que se va a distribuir a este activo. Cuando los costes se distribuyen en los proyectos, el sistema aplica el valor porcentual a todas las actividades que forman el proyecto y que tienen activada la integración en la página Reglas Integración de Activos correspondiente a la definición de actividades.
- Actualizar Porcentaje

Haga clic en este botón para sumar los valores del campo Porcentaje de cada fila, restar dicho importe a 100 y mostrar el resultado en el campo Porcentaje Restante.

Al guardar la página, el sistema crea definiciones de activos y relaciona los activos con cada actividad del proyecto que tenga activada la integración en la página Reglas Integración de Activos.

Este método de distribución relaciona activos con todo el proyecto. Debido a esta relación, cada actividad del proyecto participa en el activo con el mismo porcentaje especificado en la fila de activo. En esta tabla se incluye un ejemplo en el que un proyecto con tres actividades aporta costes a dos activos rápidos:

Porcentaje en el proyecto	Activo 1	Activo 2
El Activo 1 recibe el 75%	75% de la Actividad 1	25% de la Actividad 1
El Activo 2 recibe el 25%	75% de la Actividad 2	25% de la Actividad 2
	75% de la Actividad 3	25% de la Actividad 3

En este ejemplo, la distribución de los porcentajes de coste en el proyecto da lugar a la creación de dos activos en donde cada actividad aporta el 75 por ciento de su coste al Activo 1 y el 25 por ciento al Activo 2.

Distribución de porcentajes de coste entre actividades

Acceda a la página Definición Rápida de Activos.

Definición Rápida de Activos

Proyecto: PASSET5_2

Descripción: Many Assets from Each Act - %A

Adoptar de Programa:

Distribución Porcentaje Actividad

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

ID Actividad: ACT1

Descripción: Asset 11, Asset 12, Asset 13

Distribución Porcentaje

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 3 Último

Info Básica Activo

Detalle Activo 1

Detalle Activo 2

Porcentaje	Unidad Negocio Activos	ID Activo	ID Perfil		
10,000	US004	ASSET11	AUTO	Definir Activo	+ -
20,000	US004	ASSET12	AUTO	Definir Activo	+ -
70,000	US004	ASSET13	AUTO	Definir Activo	+ -

Porcentaje Restante:

0,000

Actualizar Porcentaje

Página Definición Rápida de Activos (distribución de porcentajes entre actividades)

Esta página aparece cuando la regla de capitalización del proyecto es varios activos de cada actividad, y la opción de distribución es distribución de porcentajes de actividades.

Añada una fila por cada activo que se va a crear e introduzca los valores necesarios para definir activos rápidos y relacionarlos con un proyecto y sus actividades.

- Porcentaje

Introduzca un valor que indique la proporción de costes de actividad que se va a distribuir a este activo.
- Actualizar Porcentaje

Haga clic en este botón para sumar los valores del campo Porcentaje de cada fila, restar dicho importe a 100 y mostrar el resultado en el campo Porcentaje Restante.

Al utilizar este método de distribución, los activos se relacionan con las actividades que forman el proyecto designado. Debido a esta relación, cada actividad aporta al activo el porcentaje especificado en la fila de activo. En esta tabla se incluye un ejemplo en el que un proyecto con dos actividades aporta costes a los activos correspondientes a cada actividad:

Actividad	Porcentaje	Activo 1	Activo 2	Activo 2	Activo 3	Activo 4
Actividad 1	El Activo 1 recibe el 75% El Activo 2 recibe el 25%	75% de la Actividad 1	25% de la Actividad 1			
Actividad 2	El Activo 2 recibe el 50% El Activo 3 recibe el 40% El Activo 4 recibe el 10%			50% de la Actividad 2	40% de la Actividad 2	10% de la Actividad 2

En este ejemplo, la distribución de porcentajes de coste entre actividades se realiza de forma que cada actividad aporta un porcentaje especificado de su coste a sus activos correspondientes. Observe que el mismo activo (el Activo 2 en este ejemplo) puede obtener sus costes de varias actividades.

Distribución de cantidades entre proyectos

Acceda a la página Definición Rápida de Activos.

Definición Rápida de Activos

Proyecto: PASSET5_3
Descripción: Many Assets from Each Act - QP
Adoptar de Programa:

Distribución Cantidad Proyecto

Número Activos a Crear:
Cantidad Activo:

UniNeg AM Activo:
Descripción Activo:

Perfil Activo:

Distribución Cantidad

Personalizar | Buscar | Ver Todo |
Primero 1-3 de 3 Último

Info Básica Activo | Detalle Activo 1 | Detalle Activo 2 |

*Unidad Negocio Activos	*ID Activo	*ID Perfil	
US004	ASSET14	AUTO	Definir Activo
US004	ASSET15	AUTO	Definir Activo
US004	ASSET16	AUTO	Definir Activo

Página Definición Rápida de Activos (distribución de cantidades entre proyectos)

Esta página aparece cuando el menú de navegación y la regla de capitalización del proyecto es varios activos de cada actividad, y la opción de distribución es distribución de cantidades de proyectos.

Introduzca parámetros que indiquen el número de activos que se van a crear del proyecto designado. Después de generar la lista de activos que se van a crear, introduzca los valores necesarios para definir activos rápidos y relacionarlos con un proyecto y con sus actividades.

Número Activos a Crear	Introduzca el número de filas de activos que el sistema generará para el proyecto. Una vez creadas las filas, puede cambiar este valor para aumentar o reducir el número de filas. Siempre debe haber una fila como mínimo.
UniNeg AM Activo, Perfil Activo, Cantidad Activo y Descripción Activo	<p>Introduzca valores para rellenar los campos correspondientes en las filas de activos que aparecen en la cuadrícula Distribución Cantidad al hacer clic en el botón Generar Activos.</p> <p>La unidad de negocio y el perfil de gestión de activos se muestran en la ficha Info Básica Activo. La descripción y la cantidad del activo se indican en la ficha Detalle Activo 1.</p>
Generar Activos	<p>Haga clic en este botón para crear el número de filas de activos que ha especificado en el campo Número Activos a Crear. El sistema rellena las nuevas filas de activos con los valores de los campos del cuadro de grupo Distribución Cantidad Proyecto.</p> <p>Cuando cambie el valor del campo Número Activos a Crear, haga clic en Generar Activos para actualizar el número de filas que se muestran. Para borrar todas las filas de activos, introduzca un cero en el campo Número Activos a Crear y haga clic en Generar Activos.</p>

Aviso: si hace clic en Generar Activos después de crear filas de activos, el sistema elimina todas las filas existentes y las sustituye por el número de filas nuevas especificado en el campo Número Activos a Crear.

Al guardar la página, el sistema relaciona los activos con cada actividad del proyecto que tenga activada la integración en la página Reglas Integración de Activos correspondiente a la definición de actividades. Asimismo, el sistema distribuye los costes del proyecto equitativamente entre los activos.

Distribución de cantidades entre actividades

Acceda a la página Definición Rápida de Activos.

Definición Rápida de Activos

Proyecto: PASSET5_4

Descripción: Many Assets from Each Act - QA

Adoptar de Programa:

Distribución Cantidad Actividad

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 3 Último

ID Actividad: ACT1

Número Activos a Crear:

UniNeg AM Activo: US001

Perfil Activo:

Descripción: Asset 17, Asset 18, Asset 19

Cantidad Activo:

Descripción Activo:

Generar Activos

Distribución Cantidad

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-3 de 3 Último

Info Básica Activo

Detalle Activo 1

Detalle Activo 2

*Unidad Negocio Activos	*ID Activo	*ID Perfil	
US004	ASSET17	AUTO	Definir Activo
US004	ASSET18	AUTO	Definir Activo
US004	ASSET19	AUTO	Definir Activo

Página Definición Rápida de Activos (distribución de cantidades entre actividades)

Esta página aparece cuando la regla de capitalización del proyecto es varios activos de cada actividad, y la opción de distribución es distribución de cantidades de actividades.

Introduzca parámetros que indiquen el número de activos que se van a crear de cada actividad del proyecto designado. Después de generar la lista de activos que se van a crear, introduzca los valores necesarios para definir activos rápidos y relacionarlos con un proyecto y con sus actividades.

Número Activos a Crear

Introduzca el número de filas de activos que el sistema generará para el proyecto. Una vez creadas las filas, puede cambiar este valor para aumentar o reducir el número de filas. Siempre debe haber una fila como mínimo.

UniNeg AM Activo, Perfil Activo, Cantidad Activo y Descripción Activo

Introduzca valores para rellenar los campos correspondientes en las filas de activos que aparecen en la cuadrícula Distribución Cantidad al hacer clic en el botón Generar Activos.

La unidad de negocio y el perfil de gestión de activos se muestran en la ficha Info Básica Activo. La descripción y la cantidad del activo se indican en la ficha Detalle Activo 1.

Generar Activos

Haga clic en este botón para crear el número de filas de activos que ha especificado en el campo Número Activos a Crear. El sistema rellena las nuevas filas de activos con los valores de los campos del cuadro de grupo Distribución Cantidad Actividad.

Cuando cambie el valor del campo Número Activos a Crear, haga clic en Generar Activos para actualizar el número de filas que se muestran. Para borrar todas las filas de activos, introduzca un cero en el campo Número Activos a Crear y haga clic en Generar Activos.

Aviso: si hace clic en Generar Activos después de crear filas de activos, el sistema elimina todas las filas existentes y las sustituye por el número de filas nuevas especificado en el campo Número Activos a Crear.

Al guardar la página, el sistema distribuye los costes de actividad equitativamente entre los activos.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

523

Ejecución del proceso Capitalización Rápida Activos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión de los activos antes de la capitalización rápida
- Ejecución del proceso Capitalización Rápida Activos

Páginas utilizadas para ejecutar el proceso Capitalización Rápida Activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Capitalización Manual	PC_AM_MAN_CAP	Gestión de Proyectos, Activos, Revisión Capitalización Manual, Revisión de Capitalización Manual	Revisión y selección de los activos que se van a capitalizar de una lista de activos que tienen el activador de creación manual o de ajuste manual seleccionado. Ejecución del proceso Capitalización Rápida Activos para crear y enviar activos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Gestión de Activos.
Proceso de Capitalización Rápida	RUN_PC_EXP_CAP	Gestión de Proyectos, Activos, Proceso Capitalización Rápida, Proceso de Capitalización Rápida	Especificación de los parámetros de control de ejecución para ejecutar el proceso Capitalización Rápida Activos, que crea y envía activos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a PeopleSoft Gestión de Activos.

Revisión de activos antes de la capitalización rápida

Acceda a la página Revisión de Capitalización Manual.

Revisión de Capitalización Manual

▼ Parámetros Selección

☐ Mis Proyectos

Unidad Negocio Proyecto:

Proyecto:

ID Actividad:

Unidad Negocio Activos:

ID Activo:

Tipo Carga:

F Inicio Servicio:

F Fin Servicio:

Buscar

Restablecer

Activos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1-5 de 31 Último

Claves Proceso

Detalle de Activo

Capitalizar	Unidad Negocio Proyecto	Proyecto	ID Actividad	Unidad Negocio Activos	ID Activo
<input type="checkbox"/>	US004	IMPLEMENT	EVALUATE	US001	BUILDING
<input type="checkbox"/>	US004	PASSET5_1	ACT1	US004	ASSET10
<input type="checkbox"/>	US004	PASSET5_1	ACT1	US004	ASSET8
<input type="checkbox"/>	US004	PASSET5_1	ACT1	US004	ASSET9
<input type="checkbox"/>	US004	PASSET5_1	ACT2	US004	ASSET10

☒ Seleccionar Todo ☐ Borrar Todo

Sustitución Fecha Transacción

☐ Fecha Actual

☒ Fecha Definida

☐ Fecha Específica

Fecha Transacción:

Sustitución Fecha Contable

☐ Fecha Actual

☒ Fecha Definida

☐ Fecha Específica

Fecha Contable:

Opciones Proceso

Destino Proceso Activos:

Enviar a Gestión de Activos

Monitor Procesos

Página Revisión de Capitalización Manual

Cuando el activador de creación de activos seleccionado en la página Reglas Integración de Activos es Revisión Capitalización Manual, los activos que se crean a partir de transacciones de proyecto deben revisarse para que puedan enviarse a PeopleSoft Gestión de Activos. Cuando el activador de ajuste de activos es Revisión Capitalización Manual, los ajustes de activos deben revisarse antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos.

En esta página, puede recuperar la lista de activos mediante la selección de la opción Mis Proyectos o la introducción de una unidad de negocio de proyecto. Haga clic en Restablecer para borrar los criterios de consulta.

Una vez elegidos los criterios de selección adecuados, haga clic en Buscar para mostrar una lista de los activos que requieren revisión.

Sustitución Fecha Transacción y Sustitución Fecha Contable

Seleccione el tipo de fecha que utiliza el sistema como fecha de transacción o fecha contable para todos los activos procesados en este control de ejecución.

Las opciones disponibles son:

Fecha Actual: el sistema asigna la fecha de proceso del Motor de Aplicación a todos los activos que se procesan en el control de ejecución.

Fecha Definida: el sistema utiliza la fecha de transacción y la fecha contable especificadas en la página Definición de Activos como las fechas para este control de ejecución. Es el valor por defecto.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

525

Nota: si selecciona la fecha definida para la sustitución de fecha de transacción, debe seleccionar también la misma fecha para la sustitución de fecha contable. De este modo, se asegurará de que la fecha contable introducida en la página de control de ejecución es posterior a la fecha de transacción. Tenga en cuenta también que no puede seleccionar la fecha definida como sustitución de fecha de transacción y la fecha actual como sustitución de fecha contable, cuando ejecute el proceso de integración.

Fecha Específica: la fecha que introduzca aquí la utilizará el proceso Integración de PC y AM para aplicar el tratamiento de fechas adecuado a todos los activos que se van a capitalizar en este control de ejecución.

Nota: si, en el momento de la ejecución, sustituye las fechas por otras diferentes a las definidas, el sistema actualiza los valores en la página Definición de Activos.

Destino Proceso Activos

Seleccione la opción que determina el grado de distribución de los datos en PeopleSoft Gestión de Activos cuando haga clic en Enviar a Gestión de Activos.

Si necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de las siguientes opciones:

Regla p/Def Integración Activo

Resumir

Si no necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de las siguientes opciones:

Regla p/Def Integración Activo

Resumir

Resumir/Ejecutar Interfaz

Resumir/Ejecutar/Cargar Trns

Las opciones de destino de proceso de activos se describen en el apartado Elementos comunes utilizados en este capítulo.

Consulte [Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 501](#).

Enviar a Gestión Activos

Haga clic en este botón para ejecutar el proceso Capitalización Rápida Activos en función del destino de proceso de los activos seleccionados.

Ejecución del proceso Capitalización Rápida Activos

Acceda a la página Proceso de Capitalización Rápida.

El proceso Capitalización Rápida Activos se ejecuta sobre las unidades de negocio y realiza las siguientes operaciones:

- Procesa las actividades de PeopleSoft Gestión de Proyectos para las que se ha iniciado el evento de activación de integración de activos, cuando el proceso Capitalización Rápida Activos se ejecuta desde una página de control de ejecución o desde un proceso programado.

Las actividades con activadores de integración manual de activos no se procesan.

- Asigna las transacciones de costes a sus respectivos activos y aplica la regla de final de año para los ajustes y demás reglas de integración.

Destino Proceso Activos

Seleccione la opción que determina el grado de distribución de los datos en PeopleSoft Gestión de Activos cuando se ejecute el proceso.

Si necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de las siguientes opciones:

Regla p/Def Integración Activo

Resumir

Si no necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de las siguientes opciones:

Regla p/Def Integración Activo

Resumir

Resumir/Ejecutar Interfaz

Resumir/Ejecutar/Cargar Trns

Las opciones de destino de proceso de activos se describen en el apartado Elementos comunes utilizados en este capítulo.

Consulte [Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 501.](#)

Nota: puede iniciar el proceso Capitalización Rápida Activos desde la página Revisión de Capitalización Manual para procesar las actividades de PeopleSoft Gestión de Proyectos con un activador de integración de activos de revisión de capitalización manual.

PeopleSoft Gestión de Proyectos no valida los periodos abiertos cuando se envían transacciones a PeopleSoft Gestión de Activos.

Definición y utilización de capitalización manual

Para la definición y utilización de la capitalización manual se emplean estos componentes:

- Perfil de Activos (PROFILE_PC)
- Opciones Gestión de Proyectos (PC_BUS_UNIT_OPT)
- Información General Proyectos (PROJECT_GENERAL)
- Información General (PROJECT_ACTIVITY)
- Definición de Activos (PC_AM_DEFN)
- Asociación por Proyecto (PC_PCAM_DEFN)
- Asignación Trns a Activos (PC_AM_RESOURCES), componente
- Definición Criterios Selección (PC_SEL_CRITERIA), componente

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Definición de perfiles de activo si no se utiliza PeopleSoft Gestión de Activos
- Definición de reglas de integración de activos para la capitalización manual

- Definición de activos de proyecto
- Capitalización de activos en las primeras fases de un proyecto
- Asociación de activos a proyectos y actividades para la capitalización manual
- Asociación de proyectos y actividades a activos para la capitalización manual
- Consulta de activos y perfiles relacionados con proyectos
- Asignación de transacciones a activos
- Definición de criterios de filtro de fecha, actividad y transacción
- Definición de criterios de departamento, ubicación y perfil de activo
- Definición de criterios de filtro personalizados

Páginas utilizadas para definir y utilizar la capitalización manual

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Perfil de Activo	PROFILE_DEFN_PC	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Opciones Generales, Perfil de Activos, Perfil de Activo	Creación de perfiles de activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos si no se utiliza PeopleSoft Gestión de Activos.
Opciones Gestión de Proyectos - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_BU	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Definición de la integración con PeopleSoft Gestión de Activos correspondiente a las unidades de negocio.
Información General Proyectos - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_PRJ	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Definición de la integración con PeopleSoft Gestión de Activos correspondiente a los proyectos.
Información General - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_ACT	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Definición de la integración con PeopleSoft Gestión de Activos correspondiente a las actividades.
Definición de Activos	PC_AM_DEFN	Gestión de Proyectos, Activos, Definición de Activos, Definición de Activos	Especificación de información básica sobre el activo de un proyecto.
Asociación por Proyecto	PC_PCAM_DEFN	Gestión de Proyectos, Activos, Asociación por Proyecto, Asociación por Proyecto	Asociación de activos a un proyecto específico.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Asignación de Transacciones a Activos	PC_AM_RES_SUM	Gestión de Proyectos, Activos, Asignación Trns a Activos, Asignación de Transacciones a Activos	Consulta de la lista de activos o perfiles relacionados con un proyecto y profundización en el activo o perfil para asignar transacciones.
Asignación de Transacciones	PC_AM_RESOURCES	Haga clic en el vínculo Asignar Transacciones en la página Asignación de Transacciones a Activos después de guardar la fila.	Asignación o eliminación de transacciones en un perfil o activo. Consulta de las transacciones aptas para la asignación de activos.
Definición Criterios Selección - Estándar 1	PC_SEL_CRITERIA1	Haga clic en el vínculo Definir Criterios Filtro en la página Asignación de Transacciones.	Definición de criterios de selección para los campos de fecha, actividad y transacción.
Definición Criterios Selección - Estándar 2	PC_SEL_CRITERIA2	Seleccione la ficha Estándar 2 de la página Definición Criterios de Selección - Estándar 1.	Definición de criterios de selección para el departamento, la ubicación de actividad y el perfil de activos. Es una ampliación de la página Definición Criterios Selección - Estándar 1.
Definición Criterios Selección - Personalizados	PC_SEL_CRITERIA3	Seleccione la ficha Personalizados de la página Definición Criterios de Selección - Estándar 1.	Inclusión o exclusión de campos de transacción de la definición de criterios.

Definición de perfiles de activos cuando no se utiliza Gestión de Activos

Acceda a la página Perfil de Activo.

Defina plantillas que contengan criterios de amortización estándar para un tipo de activo y sus libros de activos correspondientes. Los perfiles de activos se describen en el capítulo "Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos".

Consulte [Capítulo 4, "Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos," Perfiles de activos, página 46.](#)

Consulte [Capítulo 4, "Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos," Definición de perfiles de activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 67.](#)

Definición de reglas de integración de activos para la capitalización manual

Acceda a la página Reglas Integración de Activos.

Pasos para permitir que los procesos de integración manual de activos creen activos a partir de actividades de proyecto de la unidad de negocio:

1. Seleccione Permitir Integración en el cuadro de grupo Val p/Def Integración Activos.
2. Seleccione el tipo de integración Capitalización.

3. Seleccione la regla de identificación de activos Identificación Manual.

Después de seleccionar la regla de identificación manual en la página Reglas Integración de Activos, realizará otros pasos manuales para definir activos, relacionarlos con proyectos y asignarles transacciones. Después de esos pasos manuales, puede utilizar los valores que especifique en esta página para los activadores de tiempo, el origen de ubicación de activos, el destino de filas de activos y las reglas de ajustes de activos para el proceso de capitalización manual.

Definición de activos de proyectos

Acceda a la página Definición de Activos.

Definición de Activos

Unidad Negocio Activos: US004

Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

ID Activo: ASSET1

Detalles Activo

*Perfil:

Cantidad:

Fecha Transacción:

Fecha Contable:

Fecha en Servicio:

☐ Activo Padre

Activo Padre:

Activo Agrupado:

Nº Etiqueta:

ID Serie:

☐ Activar Proceso Libros

Descripción:

Descripción Corta:

Departamento:

Tipo Coste:

Categoría Activo:

Código Ubicación:

Modelo:

Nombre Fabricante:

Tipo Carga Transacción: Alta Activo Financiero/Físico

[Asociar por Activo](#)

Página Definición de Activos

Algunos de los campos que se describen en este apartado se definen en el apartado Elementos comunes utilizados en este capítulo.

Nota: PeopleSoft Gestión de Proyectos puede crear filas capitalizadas y distribuirlas sin integrarse con PeopleSoft Gestión de Activos. Puede utilizar las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos, pero debe crear un proceso personalizado, que no es compatible con PeopleSoft, para extraer los datos de las tablas.

Cuando se ha creado una definición de activo en PeopleSoft Gestión de Activos, los datos como el método de amortización, la vida útil, la categoría o el ID del activo agrupado proceden del perfil de activo. Puede sustituir los valores por defecto del perfil en esta página.

Fecha Transacción

Introduzca la fecha en que se produce la transacción del activo. Esta fecha se utiliza como valor por defecto para la sustitución de fecha de transacción en la página Revisión de Capitalización Manual.

La fecha de transacción de un ajuste que realice después de crear un activo debe ser igual o posterior a la fecha de transacción anterior.

Fecha Contable	Introduzca la fecha en la que se contabiliza la transacción del activo. Esta fecha se utiliza como valor por defecto para la sustitución de fecha contable en la página Revisión de Capitalización Manual.
Activo Padre	Seleccione esta opción para indicar que se trata de un activo principal.
Tipo Coste	<p>Seleccione el tipo de coste del activo. El campo Tipo Coste (COST_TYPE) está incluido en la tabla Recursos de Proyecto, así como en los sistemas PeopleSoft Cuentas a Pagar y PeopleSoft Compras que transfieren datos a PeopleSoft Gestión de Proyectos. Los activos que se crean a partir de estas filas de transacción se pueden desglosar por tipo de coste si la opción de instalación Transacción Origen Tipo Coste está seleccionada.</p> <p>Si esta opción no está seleccionada, sólo se incluye con el activo el tipo de coste que introduzca en este campo.</p> <hr/> <p>Nota: para garantizar la integridad de los datos en PeopleSoft Gestión de Activos, no cambie la opción Transacción Origen Tipo Coste después de especificarla durante la instalación.</p> <hr/>
Modelo	Introduzca el identificador de modelo asignado al activo.
Tipo Carga Transacción	Muestra el tipo de carga de transacciones utilizado por PeopleSoft Gestión de Activos para determinar los tipos de transacciones que se registran cuando el proceso Carga de Transacciones carga filas en las tablas de transacciones de activos.
Estado Interfaz	Muestra el estado de la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos en PeopleSoft Gestión de Activos, como por ejemplo <i>pendiente</i> o <i>generado</i> .
Activar Proceso Libros	Seleccione esta opción para permitir que los costes de transacciones del activo se controlen por libro en el sistema PeopleSoft Gestión de Activos.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Gestión de Activos, “Alta y Mantenimiento de Activos,” Mantenimiento de información de libros de activos

Capitalización de activos en las primeras fases de un proyecto

Los costes que genera un proyecto se pueden amortizar durante las primeras fases del ciclo de vida del mismo antes de que se sepa exactamente los activos que se van a crear para el proyecto. Al utilizar la función de resumen por perfil de PeopleSoft Gestión de Proyectos para la integración con PeopleSoft Gestión de Activos, el sistema revierte automáticamente los resúmenes por perfil y crea activos permanentes cuando se procesa la información real del activo.

Para definir este proceso de integración, siga estos pasos:

1. Cree un proyecto y una estructura desglosada de trabajo que contenga una o varias actividades.
Debe seleccionar la regla de identificación de activos Identificación Manual en la página Reglas Integración de Activos.
2. Defina un activo temporal en la página Definición de Activos.
Cuando defina el activo permanente, asigne el mismo perfil de activo que ha asignado al activo temporal.

- 3. Asocie el activo temporal a las actividades del proyecto correspondientes.
Debe seleccionar *Por Perfil* en el campo Tipo Resumen de la página Asociación por Proyecto o Asociación por Activo.
- 4. Acumule costes de transacción en las actividades del proyecto.
Las transacciones cuyo tipo de análisis pertenezca al grupo de análisis *PRECL* (Resumen de Perfiles AM a PC) se pueden asignar durante este proceso.
- 5. Asigne transacciones al activo temporal.
Debe seleccionar el valor *Perfil* en el campo Tipo Asignación de la página Asignación de Transacciones a Activos.
- 6. Ejecute el proceso Integración de PC y AM.
Debe seleccionar el valor *Por Perfil* en el campo Tipo Resumen de la página Envío a Gestión de Activos.

Utilice el proceso de capitalización manual cuando esté preparado para capitalizar el activo permanente. En la página Asociación por Proyecto, seleccione el tipo de resumen *Por Activo*. En la página Asignación de Transacciones a Activos, seleccione el tipo de asignación *Activo*.

Antes de ejecutar el proceso Integración de PC y AM, debe cambiar la fecha contable del activo temporal de forma que coincida con la de los activos permanentes. Asimismo, debe cambiar la fecha de transacción de los activos permanentes para que coincida con la fecha de transacción original del activo temporal. De esta forma, se asegurará de que el sistema revierte el valor capitalizado del activo temporal y utiliza el importe capitalizado final correcto para crear los activos permanentes.

Asociación de activos a proyectos y actividades para la capitalización manual

Acceda a la página Asociación por Proyecto.

Nota: puede asociar un único activo a varios proyectos y actividades.

Asociación por Proyecto

Proyecto: PASSET1

Descripción: Manual Cap Rule

ID Actividad: ACT1

Descripción: Asset 1

Tipo Resumen: Por Activo

Adoptar de Programa:

Activos					
Personalizar Buscar Ver Todo <div>Primero 1 de 1 Último</div>					
UniqNeg Gestión Activos	ID Activo	Descripción	ID Perfil		
US004	ASSET1	Passet1 - Activity 1,2,3	AUTO	Asociar por Activo	<div>+ -</div>

[Asig Transacciones a Activos](#)

Página Asociación por Proyecto

En esta página se muestra una vista de los datos del proyecto. Añada filas si desea asociar la actividad del proyecto a otros activos.

Tipo Resumen Indique si va a realizar el resumen *Por Activo* o *Por Perfil*.

- Asociar por Activo

Haga clic en el vínculo Asociar por Activo después de guardar la fila para acceder a la página Asociación por Activo, en la que se muestra una vista diferente de la relación entre el proyecto y el activo.
- Asig Transacciones a Activos

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Asignación de Transacciones a Activos, que contiene una lista de los activos que se van a asignar a transacciones.

Asociación de proyectos y actividades a activos para la capitalización manual

Acceda a la página Asociación por Activo.

Nota: puede asociar un único activo a varios proyectos y actividades.

Asociación por Activo

UN Activos:US004Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS

ID Activo:ASSET1Descripción: Passet1 - Activity 1,2,3

ID Perfil:AUTO

Tipo Resumen:Por Activo

Proyecto/Actividad					
Personalizar Buscar Ver Todo 1-3 de 3					
*UN Proyecto	*Proyecto	*ID Actividad			
US004	PASSET1	ACT1	Asig Transacciones a Activos	+	-
US004	PASSET1	ACT2	Asig Transacciones a Activos	+	-
US004	PASSET1	ACT3	Asig Transacciones a Activos	+	-

Página Asociación por Activo

Esta página contiene una vista de los datos del activo y se utiliza para asociar un activo a actividades del proyecto. Añada filas si desea asociar el activo a otras actividades del proyecto.

- Asig Transacciones a Activos

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Asignación de Transacciones a Activos, que contiene una lista de los activos que se van a asignar a transacciones. Este vínculo aparece cuando se guarda la fila.

Consulta de activos y perfiles relacionados con proyectos

Acceda a la página Asignación de Transacciones a Activos.

Asignación de Transacciones a Activos

Proyecto: PASSET1**Descripción:** Manual Cap Rule

Tipo Asignación: Activo

Lista Activos

Personalizar | Buscar | Ver Todo |

Primero 1 de 1 Último

UN Activos	ID Activo	Descripción	Proceso Libros
US004	ASSET1	Passet1 - Activity 1,2,3	<div><div></div><div>+</div><div>-</div></div>

Página Asignación de Transacciones a Activos

Esta página contiene proyectos si la regla de identificación de activos del proyecto es Identificación Manual en la página Reglas Integración de Activos.

- Tipo Asignación**

Seleccione *Activo* o *Perfil*. Estas opciones determinan los campos que aparecen en las filas de la lista de activos.

Si el proyecto tiene el tipo de integración Jubilación en la página Reglas Integración de Activos, aparece *Baja* como tipo de asignación.
- Proceso Libros**

Muestra el valor adoptado del campo Activar Proceso Libros de la página Definición de Activos.
- Guardar**

Haga clic en este botón para activar el vínculo Asignar Transacciones.
- Asignar Transacciones**

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Asignación de Transacciones, en la que puede ejecutar el proceso de asignación de transacciones. Este vínculo está disponible después de guardar la fila.

Asignación de transacciones a activos

Acceda a la página Asignación de Transacciones.

Asignación de Transacciones

Proyecto: PASSET1

Descripción: Manual Cap Rule

Parámetros Asignación

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Tipo Asignación: Activo

UN Activos: US004 ID Activo: ASSET1 Descripción: Passet1 - Activity 1,2,3

ID Criterios: NEXT Descripción:

Definir Criterios Filtro

Actividad: ACT1 *Tipo Inclusión: Todas Filas Incluidas

Máx Filas: 200 1 to 5 of 5

Buscar

Transacciones

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1-5 de 5 Último

Acción	Actividad	Unidad Negocio Activos	ID Perfil	ID Activo	Tipo Análisis	Tipo Origen	Categoría	Subcategoría	Cantidad	Importe
Ninguna	ACT1	US004			ACT	MATER	ADVER		1.00	\$1,000.00
Ninguna	ACT1	US004			ACT	LABOR	ADVER		1.00	\$2,000.00
Ninguna	ACT1	US004			ACT	MATER	ADMIN	KEYBD	1.00	\$3,000.00
Ninguna	ACT1	US004			ACT	LABOR	ANAL	OTIME	1.00	\$4,000.00
Ninguna	ACT1	US004			ACT		ARCH	RTIME	1.00	\$5,000.00

Importe Total: \$30,000.00 USD

Asignar Transacciones

Borrar Asignaciones

Volver a Asignación Transacciones a Activos

Página Asignación de Transacciones

Esta página permite:

- Asignar un grupo de transacciones a un perfil o a un activo.
- Borrar un grupo de transacciones del perfil o activo.
- Consultar las transacciones que pueden optar o no a la asignación de activos de acuerdo con los criterios especificados.
- Sustituir de manera selectiva los criterios para cada transacción.

ID Criterios

Seleccione un valor o cree uno nuevo. Para crear un nuevo ID, introduzca uno o mantenga el valor por defecto *NEXT* y deje que el sistema asigne el ID del criterio.

Definir Criterios Filtro

Haga clic en este vínculo para acceder al componente Definición Criterios Selección (PC_SEL_CRITERIA), en el que puede consultar o modificar los criterios de filtro existentes que determinan los costes de actividades del proyecto que se incluyen en el activo.

Nota:

el sistema determina las transacciones que pueden optar a la asignación en función de los criterios de filtro y del valor del campo Estado Distribución AM (AM_DISTRIB_STATUS). Sólo las transacciones que no se han distribuido a PeopleSoft Gestión de Activos pueden optar a la asignación a través de la página Asignación de Transacciones. Las transacciones cuyo valor de estado de distribución de Gestión de Activos sea *D* (distribuida) no pueden optar a la asignación.

Actividad	Introduzca una actividad si desea mostrar únicamente las transacciones asociadas a dicha actividad. Para mostrar todas las transacciones asociadas al proyecto, deje en blanco el campo Actividad.
Máx Filas (número máximo de filas)	Introduzca el número máximo de filas que puede aparecer en la cuadrícula Transacciones. Puede que el número de filas que aparezca en la cuadrícula sea menor que el número de transacciones asignadas al activo.
Tipo Inclusión	<p>Seleccione un filtro que opere junto con los campos Actividad y Máx Filas para determinar el número de filas que deben aparecer en la cuadrícula. Este campo opera también con el campo Acción y puede determinar qué transacciones, de las que se muestran en la cuadrícula, se procesan.</p> <p>Las opciones disponibles son:</p> <p><i>Todas Filas Excluidas:</i> se muestran las transacciones que no satisfacen los criterios o que se han excluido manualmente y no se van a procesar.</p> <p><i>Todas Filas Incluidas:</i> se muestran las transacciones que satisfacen los criterios de selección y todas las filas incluidas manualmente que se van a procesar.</p> <p><i>Filas Excluidas Manualmente:</i> se muestran las transacciones cuyo campo Acción se ha cambiado manualmente a <i>Excluir</i>.</p> <p><i>Filas Incluidas Manualmente:</i> se muestran las transacciones cuyo campo Acción se ha cambiado manualmente a <i>Incluir</i>.</p>
Buscar	Haga clic en este botón para recuperar todas las transacciones que satisfacen los criterios seleccionados y la opción elegida en el campo Tipo Inclusión.

Nota: los campos Actividad, Máx Filas y Tipo Inclusión sirven únicamente para definir las filas que aparecen en la cuadrícula. Estos campos se utilizan simplemente con fines de consulta, mientras que el campo ID Criterios sirve para filtrar filas. Suponga, por ejemplo, que los criterios de filtro devuelven filas de transacciones con las actividades PLAN, DEVELOP y BUILD. Puede introducir el valor *PLAN* en el campo Actividad para ver únicamente las filas de transacción de la actividad PLAN. Si hace clic en el botón Asignar Transacciones, el sistema asigna la información del activo a todas las transacciones de las actividades PLAN, DEVELOP y BUILD devueltas en virtud del ID de criterio.

Acción	<p>Seleccione una acción para sustituir las filas que satisfacen los criterios seleccionados. Este campo, junto con el campo Tipo Inclusión, sirve para especificar las transacciones de la cuadrícula que se van a procesar. Las opciones disponibles son:</p> <p><i>Borrar:</i> cuando el tipo de inclusión es <i>Filas Incluidas Manualmente</i> o <i>Filas Excluidas Manualmente</i>, la acción <i>Borrar</i> elimina la sustitución manual. Las transacciones se procesan según los criterios de selección y pueden incluirse o excluirse en función de dichos criterios.</p> <p><i>Excluir:</i> cuando el tipo de inclusión es <i>Todas Filas Incluidas</i> o <i>Filas Incluidas Manualmente</i>, la acción <i>Excluir</i> sustituye los criterios de selección de esta fila.</p> <p><i>Incluir:</i> cuando el tipo de inclusión es <i>Todas Filas Excluidas</i> o <i>Filas Excluidas Manualmente</i>, la acción <i>Incluir</i> sustituye los criterios de selección de esta fila.</p> <p><i>Ninguna:</i> no se realiza ninguna acción y las filas aparecen en la cuadrícula en función de la opción seleccionada en el campo Tipo Inclusión. Es el valor por defecto.</p>
Guardar	Haga clic en este botón para guardar las opciones elegidas en esta página.

Aviso: debe guardar las opciones de esta página antes de hacer clic en los botones Asignar Transacciones o Borrar Asignaciones. De lo contrario, perderá todas las acciones que no haya guardado cuando tenga lugar el evento de asignación o eliminación.

Asignar Transacciones

Haga clic en este botón para asignar e insertar una unidad de negocio de activo, un ID de perfil y un ID de activo en la tabla Recursos de Proyecto para las transacciones que satisfacen los criterios. Este proceso define el modo en que el sistema distribuye los costes del proyecto a los activos.

Nota: al hacer clic en el botón Asignar Transacciones, el sistema introduce y asigna todas las filas candidatas y no sólo las que aparecen en la cuadrícula Transacciones. Debe asociar las filas asignadas al activo para que se puedan utilizar para crear un activo. Puede asignar una fila y asociarla al activo una vez que éste se ha creado. Las filas que se envían a un activo existente se consideran ajustes en el sistema Gestión de Activos.

Borrar Asignaciones

Haga clic en este botón para borrar la unidad de negocio del activo, el ID de perfil y el ID de activo de las transacciones agrupadas.

Definición de criterios de filtro de fecha, actividad y transacción

Acceda a la página Definición Criterios Selección - Estándar 1.

Estándar 1Estándar 2Personalizados

Proyecto: PASSET1

Descripción: Manual Cap Rule

ID Criterios: NEXT

*Descripción: Asset ASSET1

*Tipo: Incluir

Criterios Filtro

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

*Nº Secuencia: 1 (0)

Fecha

*Tipo: Todas

De Fecha:

A Fecha:

Actividad

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

%

Tipo Origen

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

%

Categoría

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

%

Subcategoría

Buscar | Ver Todo

Primero1 de 1Último

%

Página Definición Criterios Selección - Estándar 1

Defina los criterios que determinan las transacciones que pueden optar a la selección de transacciones para la asignación de activos. Debe definir criterios de filtro cada vez que crea un nuevo proyecto para el proceso de capitalización manual. El sistema almacena los filtros de capitalización manual en los proyectos y los filtros de capitalización rápida en las unidades de negocio del proyecto.

- Tipo (criterios)

Seleccione *Incluir* o *Excluir* las transacciones que satisfagan los criterios.
- Nº Secuencia

Introduzca el número de secuencia. Las filas que no satisfagan los criterios de la secuencia 1 se incluirán igualmente si satisfacen los de la siguiente secuencia.

Por cada secuencia, deben satisfacerse los valores de todos los campos para que el sistema incluya la fila de transacción.
- Tipo (fecha)

Seleccione *Fecha Contable*, *Fecha Transacción* o el valor por defecto *Todas*.
- = o <>

Elija el operador que desee para especificar si las transacciones se incluyen en los criterios de selección si su fecha es igual a (=) o distinta de (<>) el rango de fechas seleccionado.
- De Fecha y A Fecha

Seleccione un rango de fechas si el tipo de fecha es *Fecha Contable* o *Fecha Transacción*. Estos campos no están disponibles si selecciona el tipo de fecha *Todas*.
- Actividad, Tipo Origen, Categoría y Subcategoría

Seleccione operadores e introduzca valores válidos para este proyecto.

Definición de criterios de departamento, ubicación y perfil de activo

Acceda a la página Definición Criterios Selección - Estándar 2.

Estándar 1Estándar 2Personalizados

Proyecto: PASSET1

Descripción Manual Cap Rule

ID Criterios: NEXT

*Descripción: Asset ASSET1

*Tipo: Incluir

Criterios Filtro

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Nº Secuencia: 1 (0)

UN Activos: US004

Departamento

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

=

<>

%

Perfil Activo

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

=

<>

%

Ubicación

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

=

<>

%

Página Definición Criterios Selección - Estándar 2

538

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

Ejecución del proceso de capitalización manual

En este apartado se ofrece una explicación sobre cómo iniciar el proceso de capitalización manual.

Página utilizada para ejecutar el proceso de capitalización manual

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Envío a Gestión de Activos	RUN_PC_AM	Gestión de Proyectos, Activos, Envío Datos a Gestión Activos, Envío a Gestión de Activos	Ejecución del proceso Integración de PC y AM para enviar información de PeopleSoft Gestión de Proyectos a Gestión de Activos y capitalizar activos de proyecto.

Inicio del proceso de capitalización manual

Acceda a la página Envío a Gestión de Activos.

Envío a Gestión de Activos

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: PCAM

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_AM

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Opción: Todos

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

*Opción Fecha: Todas

Opciones Aplicación

*Destino Proceso Activos: Resumir/Ejecutar/Cargar Trns

*Tipo Resumen: Por Activo

*Opción ID Activo: UniNeg AM Seleccionada

Unidad Negocio Activos: US001

Sustitución Fecha Transacción

☐ Fecha Actual

☐ Fecha Definida

☒ Fecha Específica

F Transacción: 23/02/2007

Sustitución Fecha Contable

☐ Fecha Actual

☐ Fecha Definida

☒ Fecha Específica

F Contable: 23/02/2007

Página Envío a Gestión de Activos

Ejecute el proceso Integración de PC y AM periódicamente para enviar información a PeopleSoft Gestión de Activos.

Debe utilizar esta página si desea resumir las transacciones por perfil o procesar la información de activos en función de los libros.

540

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

En función de las reglas de integración de activos y las opciones que seleccione en esta página, el proceso puede realizar las tareas asociadas a la capitalización de activos de proyecto siguientes:

- Resumen de transacciones por perfil o activo.
- Introducción de datos en las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos con datos resumidos por perfil o activo.
- Reversión de perfiles resumidos, si procede, al realizar resúmenes por activo.

Opción

Seleccione una opción que determine si el proceso se ejecuta para todas las actividades o para actividades específicas. Las opciones disponibles son:

Todos: procesa todas las transacciones asociadas a todas las actividades.

Unidad Negocio: especifica las transacciones correspondientes a la unidad de negocio seleccionada.

Unidad Negocio/Proyecto: especifica las transacciones correspondientes a la unidad de negocio y al proyecto seleccionados.

UN/Proyecto/Actividad: especifica las transacciones correspondientes a la unidad de negocio, proyecto y actividad seleccionados.

Destino Proceso Activos

Seleccione la opción que determina el grado de distribución de los datos en PeopleSoft Gestión de Activos cuando haga clic en Enviar a Gestión de Activos.

Si necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de las siguientes opciones:

Ejecutar Interfaz

Ejecutar Interfaz y Cargar

Resumir

Si no necesita que los activos se aprueben antes de que se envíen a PeopleSoft Gestión de Activos, dispone de las siguientes opciones:

Ejecutar Interfaz

Ejecutar Interfaz y Cargar

Resumir/Ejecutar/Cargar Trns

Resumir

Resumir/Ejecutar Interfaz

Las opciones de destino de proceso de activos se describen en el apartado Elementos comunes utilizados en este capítulo, correspondiente a Procesos de capitalización de activos.

Consulte [Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 501.](#)

Tipo Resumen

Especifique un tipo de resumen si ha seleccionado alguna de las opciones de ejecución de resumen. Esta opción determina el modo en que el proceso resume las transacciones.

Por Perfil: seleccione esta opción para resumir todas las transacciones con el mismo perfil. Las transacciones que pueden optar a este proceso son las que tienen un tipo de análisis perteneciente al grupo de análisis *PRECL*.

Nota: no es necesario resumir por perfil para poder resumir por activo.

Por Activo: seleccione esta opción para resumir todas las transacciones con el mismo ID de activo. Las transacciones que pueden optar a este proceso son las que tienen un tipo de análisis perteneciente al grupo de análisis *CLOSE*.

Nota: puede modificar los costes que se incluyen en el resumen añadiendo tipos de análisis a los grupos de análisis.

Opción ID Activo

Seleccione alguna de estas opciones para definir el proceso con mayor detalle:

Todos: seleccione esta opción para procesar todas las transacciones asociadas a activos o perfiles.

UniNeg AM Seleccionada: seleccione esta opción para procesar todas las transacciones asociadas a activos o perfiles pertenecientes a una unidad de negocio de activos específica.

ID Activo/UniNeg AM Selec: seleccione esta opción para procesar las transacciones asociadas a un ID y a una unidad de negocio de activos específicos.

Si los datos no se cargan en las tablas de producción de PeopleSoft Gestión de Activos después de ejecutar el proceso de integración, compruebe lo siguiente:

- No se pueden enviar detalles de adquisición de activos agrupados a PeopleSoft Gestión de Activos.

Los activos agrupados procedentes de PeopleSoft Gestión de Proyectos no deben tener la función de detalles de adquisición.

- Si el sistema no carga filas de costes en el sistema de Gestión de Activos, compruebe que la opción Proceso Activos Agrupados está seleccionada en la página Opciones de Instalación - Gestión de Activos (INSTALLATION_AM).

Las filas de coste de los activos agrupados se cargan únicamente si esta opción está seleccionada.

Nota: PeopleSoft Gestión de Proyectos no valida los periodos abiertos cuando se envían transacciones a PeopleSoft Gestión de Activos.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Gestor de Procesos

Revisión y aprobación de activos

Puede revisar y aprobar las transacciones de activos antes de transferirlas al sistema de Gestión de Activos cuando cree o ajuste activos en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Selección de transacciones de activos para su revisión
- Revisión y aprobación de activos resumidos
- Reversión de transacciones de activos

- Revisión de activos ubicados temporalmente en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nota: las páginas descritas en este apartado sólo se aplican a los activos creados o ajustados en PeopleSoft Gestión de Proyectos. El componente Revisión de Activos no se utiliza para las transacciones de baja de activos.

Páginas utilizadas para revisar y aprobar activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión de Activos	PC_AM_APPROVE	Gestión de Proyectos, Activos, Revisión de Activos, Revisión de Activos	Búsqueda de filas de transacciones de activos para enviarlas a PeopleSoft Gestión de Activos, retenerlas para procesarlas más adelante o rechazarlas para el proceso de capitalización.
Resumen de Integración	PC_AM_APPRV_ASSTS	Gestión de Proyectos, Activos, Revisión de Activos, Resumen de Integración	Revisión de importes resumidos de activos que satisfacen los criterios de búsqueda de la página Revisión de Activos y selección de filas para su proceso.
Detalle de Integración	PC_AM_PND_ASSTS2	Gestión de Proyectos, Activos, Revisión de Activos, Detalle de Integración	Análisis de las filas de transacciones detalladas (no resumidas) de la Tabla Temporal de PC a AM que no se han enviado a PeopleSoft Gestión de Activos.
Detalle de Integración	PC_AM_PND_ASSTS1	Gestión de Proyectos, Activos, Revisión de Activos, Detalle de Integración	Análisis de las filas de transacciones detalladas (no resumidas) de la Tabla Temporal de PC a AM que no se han enviado a PeopleSoft Gestión de Activos. Esta página aparece si utiliza el proceso de libros e incluye un área de desplazamiento de libros.

Selección de transacciones de activos para su revisión

Acceda a la página Revisión de Activos.

Página Revisión de Activos

Introduzca criterios de búsqueda para recuperar la lista de activos que desea revisar. Debe seleccionar al menos uno de estos campos:

- Unidad Negocio Proyecto
- Unidad Negocio Activos
- Mis Proyectos

Unidad Negocio Proyecto

Introduzca una unidad de negocio de proyecto para restringir la lista de activos recuperados a los relacionados con el valor especificado.

Proyecto

Introduzca un proyecto para restringir la lista de activos recuperados a los relacionados con el valor especificado. Los proyectos disponibles dependen de la unidad de negocio del proyecto.

ID Actividad

Introduzca una actividad para restringir la lista de activos recuperados a los relacionados con el valor especificado. Las actividades disponibles dependen del proyecto seleccionado.

Unidad Negocio Activos

Introduzca una unidad de negocio de activos para restringir la lista de activos recuperados a los relacionados con el valor especificado.

ID Activo

Introduzca un ID de activo para restringir la lista de activos recuperados a los relacionados con el valor especificado. Las actividades disponibles dependen de la unidad de negocio de activos.

Mis Proyectos

Seleccione esta casilla para recuperar los activos que figuran en la página Mis Proyectos.

Procesar Libros Activos

Seleccione esta casilla para recuperar los activos creados mediante la función de proceso de libros de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Buscar

Haga clic en este botón para acceder a la página Resumen de Integración. En esta página, las filas que satisfacen los criterios de búsqueda aparecerán en la cuadrícula Aprobación Activos.

Restablecer

Haga clic en este botón para borrar los parámetros de esta página excepto los del Tipo Resumen y para borrar el contenido de todas las cuadrículas del componente Revisión de Activos.

Tipo Resumen

Seleccione un valor para restringir los activos recuperados a los que están resumidos por activo o por perfil. El valor por defecto es Por Activo.

Estado Distribución

- Pendiente

Seleccione esta opción para restringir los activos recuperados a los activos resumidos en la Tabla Temporal de PC a AM. Es el valor por defecto.
- Distribuida

Seleccione esta opción para restringir los activos a los distribuidos a PeopleSoft Gestión de Activos.
- Anulada

Seleccione esta opción para restringir los activos recuperados a los que se enviaron previamente a PeopleSoft Gestión de Activos y, a continuación, se revirtieron.

Revisión y aprobación de activos resumidos

Acceda a la página Resumen de Integración.

Revisión de Activos

Resumen de Integración

Detalle de Integración

Parámetros Selección

Unidad Negocio Proyecto: US004

Proyecto: PASSET2

ID Actividad:

☐ Mis Proyectos

Unidad Negocio Activos:

ID Activo:

☐ Procesar Libros Activos

Tipo Resumen:

Por Activo

Estado:

Pendiente

Aprobación Activos

Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Estado Revisión Activo	Unidad Negocio Activos	ID Activo	Unidad Negocio Proyecto	Proyecto	ID Actividad	Importe UnitReg Proyectos	Moneda
<input type="checkbox"/>							

☒ Seleccionar Todo ☐ Borrar Todo

Modificación Estado Revisión

*Estado Nuevo:

Aprobado

Aplicar Estado a Filas Selec

Enviar a Gestión Activos

*Destino Proceso Activos:

Ejecutar Interfaz

Procesar Aprobaciones Seleccionadas

Monitor Procesos

Rechazo Transacciones Activos

Procesar Selección Rechazos

Sustitución Fecha Transacción

☐ Fecha Actual

☒ Fecha Definida

☐ Fecha Específica

Fecha Transacción:

Sustitución Fecha Contable

☐ Fecha Actual

☒ Fecha Definida

☐ Fecha Específica

Fecha Contable:

Página Resumen de Integración

Los criterios de selección de la página Revisión de Activos aparecen en la parte superior de esta página. Si se utiliza la seguridad definida para los proyectos, el sistema sólo recupera los proyectos a los que se tiene acceso. Si no se utiliza este tipo de seguridad, el sistema recupera todos los proyectos que satisfacen los criterios de búsqueda. Asimismo, mediante la función de seguridad de PeopleTools, puede otorgar acceso completo a esta página a los usuarios que aprueban y rechazan activos, y acceso de sólo lectura a aquéllos que necesitan introducir parámetros de búsqueda y recuperar datos, pero que no necesitan cambiar el estado de los activos ni ejecutar el proceso de integración.

Los activos asociados con proyectos inactivos aparecen como filas de sólo lectura en esta página.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

545

Aprobación de activos

Las filas de transacciones de activos tienen el estado de interfaz *Nuevo* cuando se envían por primera vez a la Tabla Temporal de PC a AM. Si es necesario aprobar los activos antes de enviarlos a PeopleSoft Gestión de Activos, las filas con el estado *Nuevo* no se envían a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos hasta que el estado de interfaz es *Aprobado*.

Si no es necesario aprobar los activos para enviarlos a PeopleSoft Gestión de Activos, el sistema asigna el estado *Aprobado* a las filas de transacción de activos cuando se envían por primera vez a la Tabla Temporal de PC a AM.

Estado Revisión Activo	<p>Muestra el estado correspondiente a las filas de transacciones al acceder a esta página. Los valores posibles son los siguientes:</p> <p><i>Aprobado</i>: la transacción está revisada y lista para su envío a PeopleSoft Gestión de Activos. Este valor puede aparecer si ha seleccionado el estado de distribución <i>Pendiente</i> en la página Revisión de Activos.</p> <p><i>Distribuido</i>: la transacción se ha enviado correctamente a PeopleSoft Gestión de Activos. Este valor puede aparecer si ha seleccionado el estado de distribución <i>Distribuida</i> en la página Revisión de Activos.</p> <p><i>Nuevo</i>: estado de las filas cuando se introducen por primera vez en la Tabla Temporal de PC a AM. Las filas con el estado <i>Nuevo</i> no se siguen procesando si es necesario aprobar los activos antes de enviarlos a PeopleSoft Gestión de Activos. Este valor puede aparecer si ha seleccionado el estado de distribución <i>Pendiente</i> en la página Revisión de Activos.</p> <hr/> <p>Nota: no puede cambiar ningún estado al estado de revisión <i>Nuevo</i>. Utilice el estado <i>Retenido</i> si desea que las filas no se sigan procesando.</p> <hr/> <p><i>Retenido</i>: la revisión de los datos ha comenzado, pero la transacción aún no está aprobada. Este valor puede aparecer si ha seleccionado el estado de distribución <i>Pendiente</i> en la página Revisión de Activos.</p> <p><i>Rechazado</i>: la transacción se ha rechazado y no se va a enviar a PeopleSoft Gestión de Activos. Este valor puede aparecer si ha seleccionado el estado de distribución <i>Pendiente</i> en la página Revisión de Activos.</p> <p><i>Revertido</i>: se ha enviado una fila de compensación a PeopleSoft Gestión de Activos para revertir una transacción incorrecta. Este valor puede aparecer si ha seleccionado el estado de distribución <i>Distribuida</i> en la página Revisión de Activos.</p> <p><i>Revertido</i>: se ha enviado una reversión de compensación a PeopleSoft Gestión de Activos. No se pueden procesar las filas con el estado de revisión de activo <i>Revertido</i>. Este valor puede aparecer si ha seleccionado el estado de distribución <i>Anulada</i> en la página Revisión de Activos.</p>
-------------------------------	---

Unidad Negocio Activos, ID Activo, Unidad Negocio Proyecto, Proyecto e ID Actividad	Estos campos contienen los valores clave de la transacción que indican la relación de un activo con una actividad del proyecto. Los datos de esta página se resumen en estos cinco campos clave.
Importe UniNeg Proyectos	Muestra el importe en la moneda base de la unidad de negocio del proyecto.
Moneda	Muestra el código de la moneda base de la unidad de negocio del proyecto.

Libro por Defecto

Muestra el libro por defecto de cada fila de datos. Esta columna aparece si ha seleccionado Procesar Libros Activos como criterio de búsqueda en la página Revisión de Activos.

El importe del proyecto que aparece en esta página sólo se corresponde con el libro por defecto. No incluye otros libros de la tabla temporal del activo, en caso de que existan.

Importante: si asigna un valor de estado a una fila de proceso de libros, el sistema aplica el estado a todos los libros y no sólo al libro por defecto.

Modificación Estado Revisión

La acción que realice en el cuadro de grupo Modificación Estado Revisión se aplica únicamente a las filas seleccionadas en la cuadrícula Aprobación Activos.

Estado Nuevo

Seleccione un estado nuevo para aplicarlo a las filas seleccionadas en la cuadrícula Aprobación Activos.

Los valores disponibles dependen del estado actual de la fila. Las opciones son las siguientes:

Aprobado: se aplica a las filas que se han revisado y están listas para su envío a PeopleSoft Gestión de Activos. Puede seleccionar una opción del cuadro de grupo Enviar a Gestión Activos para seguir procesando la transacción en PeopleSoft Gestión de Activos o salir de la página. Este valor está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Pendiente* en la página Revisión de Activos.

Distribuido: se aplica a las filas a las que se ha asignado por error un estado nuevo de *Anulado* que desea modificar. Este valor está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Distribuida* en la página Revisión de Activos.

Retenido: se aplica a las filas que aún no se han aprobado y que no deben enviarse a Gestión de Activos. Este valor está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Pendiente* en la página Revisión de Activos.

Rechazado: se aplica a las filas que se han rechazado y no deben enviarse a PeopleSoft Gestión de Activos. Utilice esta opción si surge algún problema con los datos y desea volver a la transacción de origen para efectuar correcciones antes de enviar los datos a PeopleSoft Gestión de Activos. Este valor está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Pendiente* en la página Revisión de Activos.

Anulado: se aplica a las filas que desea revertir en PeopleSoft Gestión de Activos para corregir transacciones erróneas. Este valor está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Distribuida* en la página Revisión de Activos.

Aplicar Estado a Filas Seleccionadas

Haga clic en este botón para aplicar el nuevo estado a las filas seleccionadas en la cuadrícula Aprobación Activos.

Nota: una vez aplicado el nuevo estado a las filas seleccionadas, haga clic en Guardar para guardar los cambios en la Tabla Temporal de PC a AM.

Enviar a Gestión Activos

La acción que realice en el cuadro de grupo Enviar a Gestión Activos se aplica únicamente a las filas seleccionadas en la cuadrícula Aprobación Activos. El sistema procesa todas las filas seleccionadas en la cuadrícula, aunque no aparezcan en la vista actual.

Destino Proceso Activos

Seleccione la opción que determina el grado de distribución de los datos en PeopleSoft Gestión de Activos cuando haga clic en Procesar Aprobaciones Seleccionadas.

Las opciones disponibles son:

Ejecutar Interfaz

Ejecutar Interfaz y Cargar

Las opciones de destino de proceso de activos se describen en el apartado Elementos comunes utilizados en este capítulo.

Consulte [Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Elementos comunes utilizados en este capítulo, página 501.](#)

Procesar Aprobaciones Seleccionadas

Haga clic en este botón para iniciar el proceso Integración de PC y AM y enviar las transacciones aprobadas seleccionadas a PeopleSoft Gestión de Activos en función del destino de proceso de activos seleccionado.

Este botón está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Pendiente* en la página Revisión de Activos.

Nota: el sistema sólo procesa los activos seleccionados que tienen el estado de revisión de activo *Aprobado*. Utilice el cuadro de grupo Modificación Estado Revisión para cambiar el estado de las filas seleccionadas a *Aprobado* antes de iniciar el proceso Integración de PC y AM.

Rechazo Transacciones Activos

La acción que realice en el cuadro de grupo Rechazo Transacciones Activos se aplica únicamente a las filas seleccionadas en la cuadrícula Aprobación Activos. El sistema procesa todas las filas seleccionadas en la cuadrícula, aunque no aparezcan en la vista actual.

Procesar Selección Rechazos

Haga clic en este botón para que el sistema procese los activos seleccionados con el estado de revisión de activo *Rechazado*. El sistema elimina las filas de la Tabla Temporal de PC a AM y cambia el estado de distribución de Gestión de Activos a *N* en la tabla Recursos de Proyecto, para que se puedan ajustar las transacciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos. El sistema procesa todas las filas seleccionadas en la cuadrícula, aunque no aparezcan en la vista actual.

Este botón está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Pendiente* en la página Revisión de Activos.

Después de ajustar las filas para que puedan enviarse a PeopleSoft Gestión de Activos, ejecute el proceso Integración de PC y AM y repita los pasos para revisar y aprobar las transacciones.

Reversión de transacciones de activos

Acceda a la página Revisión de Activos.

Pasos para revertir transacciones:

1. Introduzca criterios de búsqueda para recuperar la lista de activos que desea revertir.
2. Seleccione el estado de distribución *Distribuida* y haga clic en Buscar.
3. Seleccione las filas en la página Resumen de Integración que desea revertir.

La página Resumen de Integración aparece con la lista de transacciones que satisfacen los criterios de búsqueda.

4. En el cuadro de grupo Modificación Estado Revisión, seleccione *Anulado* y haga clic en Aplicar Estado a Filas Selec.
5. Seleccione el tipo de fecha que utiliza el sistema como fecha de transacción o fecha contable para todos los activos procesados en este control de ejecución.

Los cuadros de grupo Sustitución Fecha Transacción y Sustitución Fecha Contable están disponibles si ha seleccionado el estado de distribución *Distribuida* en la página Revisión de Activos.

Consulte [Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Revisión de activos antes de la capitalización rápida, página 524.](#)

6. Seleccione el destino de proceso de los activos y haga clic en Procesar Selección Rechazos.

Este botón está disponible si ha seleccionado el estado de distribución *Distribuida* en la página Revisión de Activos.

Estos pasos activan el proceso Motor de Aplicación Rever Transacciones de Activos (PC_REVERS_AM), que crea dos filas adicionales: una fila de transacción de compensación negativa que se envía a PeopleSoft Gestión de Activos como reversión y la transacción original no distribuida de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Para ver las transacciones resumidas revertidas, seleccione el estado de distribución *Anulada* como criterio de selección en la página Revisión de Activos. Utilice la página Lista de Transacciones para ver las transacciones revertidas detalladas.

Puede realizar las modificaciones que considere oportunas en los criterios de filtro rápido para las transacciones nuevas no distribuidas de PeopleSoft Gestión de Proyectos, y volver a enviar las transacciones a través de los procesos de asignación y capitalización de activos.

Nota: no se pueden revertir los activos temporales creados mediante la función de resumen por perfil si ya se han sustituido por activos permanentes con la función de resumen por activo.

Revisión de activos ubicados temporalmente en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Detalle de Integración.

Revisión de Activos

Resumen de Integración

Detalle de Integración

Parámetros Selección

Unidad Negocio Proyecto: US004

Proyecto: PASSET2

ID Actividad:

Mis Proyectos

Procesar Libros Activos

Unidad Negocio Activos:

ID Activo:

Tipo Resumen: Por Activo

Estado: Pendiente

Libro

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Libro:

Revisión Detalles

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Importe

Detalles Proyecto

Claves Contables GL

Detalle Activo 1

Detalle Activo 2

Unidad Negocio Activos	ID Activo	Unidad Negocio Proyectos	Proyecto	ID Actividad	Importe UniNeg Proyectos	Moneda
------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------	--------------------------	--------

Importe Proyecto Total:

Página Detalle de Integración

En esta página se muestran los detalles de las transacciones que aparecían resumidas en la ficha anterior.

Las fichas adicionales que aparecen en esta página en el cuadro de grupo Revisión Detalles proporcionan información más detallada sobre el activo. Estos campos se muestran en formato de sólo lectura para garantizar que los cambios en el activo se realizan en el origen de los datos.

Detalles Proyecto

- Coste Transacción

Muestra el importe de la transacción original en la moneda de la transacción.
- Moneda Transacción

Muestra la moneda de la transacción original.

Libro

La cuadrícula Libro sólo aparece si ha seleccionado Procesar Libros Activos como criterio de búsqueda en la página Revisión de Activos. Puede desplazarse por los datos detallados agrupados por libro y examinarlos.

Baja de activos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Baja manual de activos
- Baja de activos de órdenes de trabajo

Páginas utilizadas para dar de baja activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Baja de Activos	PC_AM_RETIRE	Gestión de Proyectos, Activos, Baja de Activos, Baja de Activos	Ejecución del proceso Baja de Activos de Proyectos para dar de baja parcial o totalmente los activos asociados a proyectos y actividades gestionados en Gestión de Proyectos, aunque estos no se originen en el sistema PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Proceso de Baja Rápida	RUN_PC_EXP_RET	Gestión de Proyectos, Activos, Proceso de Baja Rápida, Proceso de Baja Rápida	Ejecución del proceso de baja rápida para dar de baja los activos asociados a proyectos gestionados por órdenes de trabajo si utiliza PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Baja manual de activos

Acceda a la página Baja de Activos.

Baja de Activos

▼ Parámetros Selección

Unidad Negocio Activos: De Activo: A Activo:

Buscar Restablecer

Activos Elegibles

Personalizar | Buscar | Ver 100 | Primero 1-5 de 473 Último

Baja	Unidad Negocio Activos	ID Activo	Cantidad	Coste	Moneda	Cantidad Baja	Importe Baja	Código Enajenación
<input type="checkbox"/>	US001	000000000001	1,0000	7.500,00	USD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vendido
<input type="checkbox"/>	US001	000000000089	1,0000	10.000,00	USD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vendido
<input type="checkbox"/>	US001	000000000091	1,0000	10.000,00	USD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vendido
<input type="checkbox"/>	US001	000000000092	1,0000	10.000,00	USD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vendido
<input type="checkbox"/>	US001	000000000094	1,0000	10.000,00	USD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Vendido

☒ Seleccionar Todo ☐ Borrar Todo Recalcular Totales

Opción Proceso

*Opción Baja Activo: [Monitor Procesos](#)

Página Baja de Activos

Nota: antes de dar de baja un activo en PeopleSoft Gestión de Proyectos, procese todas las filas de transacción relacionadas con este activo y ubicadas en la tabla temporal de PeopleSoft Gestión de Activos para que pasen a un entorno de producción. De esta forma, se garantiza la actualización de los datos de estado y de costes del activo.

Introduzca la unidad de negocio de gestión de activos y un rango de ID de activos, si procede, para ver una lista de los activos que pueden darse de baja. El sistema recupera los activos que satisfacen los criterios de búsqueda y tienen las características siguientes:

- Existen en PeopleSoft Gestión de Activos como activos financieros y no como activos agrupados.
- Tienen un estado de activo distinto de distribuido, lo que indica que se han transferido de una unidad de negocio a otra en PeopleSoft Gestión de Activos.
- Son activos capitalizados.

Restablecer Haga clic en este botón para borrar todos los campos de criterios de búsqueda.

Activos Elegibles

Baja Seleccione un activo para darlo de baja parcial o totalmente cuando haga clic en Baja Activos. Debe seleccionar la fila para que el sistema procese el importe que se va a dar de baja.

Cantidad Muestra la cantidad del activo que, junto con la cantidad de baja introducida, se utiliza para determinar la proporción del coste del activo que se calcula y que aparece en el campo Importe Baja.

Coste Muestra el coste del activo que, junto con el importe de baja introducido, se utiliza para determinar la proporción de la cantidad del activo que se calcula y que aparece en el campo Cantidad Baja.

Cantidad Baja Introduzca una cantidad de baja que no supere el valor mostrado en el campo Cantidad del activo. No puede introducir una cantidad de baja mayor que la cantidad del activo.

Importe Baja Introduzca un importe de baja que no supere el valor mostrado en el campo Coste del activo. No puede introducir un importe de baja mayor que el valor de coste del activo.

Aunque la cantidad del activo y la cantidad de baja sean cero (lo que indica que el activo ya se ha dado de baja previamente), puede introducir ingresos por venta o costes de enajenación adicionales obtenidos después de dar de baja el activo.

Código Enajenación Seleccione el código para controlar el tipo de enajenación del activo. Los valores disponibles son:

En blanco

Abandonado: este código impide que el proceso de baja envíe ingresos por venta a PeopleSoft Gestión de Activos.

Canibalzdo

Dañado

Ac Desap: este código impide que el proceso de baja envíe los ingresos por venta o el coste de enajenación a PeopleSoft Gestión de Activos.

Donado

Almacén

Falta

Vendido

Desecho

Robo: este código impide que el proceso de baja envíe los ingresos por venta o el coste de enajenación a PeopleSoft Gestión de Activos.

*Permutado***Recalcular Totales**

Haga clic en este botón para calcular un nuevo valor cuando introduzca una cantidad o importe de baja.

Opción Proceso**Opción Baja Activo**

Seleccione la función que el sistema realiza al ejecutar el proceso de baja de activos. La opción de ejecución determina las tablas que actualiza el sistema con información de activos durante el proceso de baja de activos. Las opciones son las siguientes:

Ubicar Temp a Gestión de Activos: seleccione esta opción para rellenar la tabla de carga de PeopleSoft Gestión de Activos. Es el valor por defecto.

Ubicar Temp y Cargar Trns: seleccione esta opción para rellenar la tabla de carga y las tablas de producción de PeopleSoft Gestión de Activos.

Baja Activos

Haga clic en este botón para ejecutar el proceso Baja de Activos de Proyectos y dar de baja los activos seleccionados.

Nota: el sistema no actualiza la página Baja de Activos hasta que el proceso de carga de transacciones se ejecuta en PeopleSoft Gestión de Activos y las transacciones de baja se cargan en las tablas de producción de Gestión de Activos. Ejecute el proceso de carga de transacciones de Gestión de Activos para mantener actualizada la página Baja de Activos y evitar que se dupliquen transacciones de baja en la tabla de carga de PeopleSoft Gestión de Activos.

Baja de activos de órdenes de trabajo

Acceda a la página Proceso de Baja Rápida.

Utilice esta página para dar de baja totalmente los activos asociados a proyectos gestionados por órdenes de trabajo. Sólo se puede acceder a esta página si está instalada la aplicación PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Si no está instalada, aparece un mensaje de error al intentar acceder a la página.

Seleccione la unidad de negocio y la Opción Baja Activo para ejecutar el Proceso de Baja Rápida. El proceso realiza las siguientes operaciones:

- Recupera de la tabla Recursos de Proyecto los costes relacionados (costes de enajenación e ingresos por venta) de todas las actividades de proyecto que pueden seleccionarse para el proceso de baja.
- Recupera los datos de activos de la tarea correspondiente a la orden de trabajo.
- Ejecuta automáticamente el proceso Baja de Activos de Proyectos para enviar los activos a PeopleSoft Gestión de Activos.

Puede enviar los activos únicamente a la tabla de carga de PeopleSoft Gestión de Activos, que es el valor por defecto. O bien puede enviarlos a esa tabla y a las tablas de producción de PeopleSoft Gestión de Activos.

CAPÍTULO 26

Integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación, el flujo de procesos de facturación, y los datos que se originan en PeopleSoft Gestión de Proyectos, así como una explicación de la transferencia de los datos de costes e ingresos a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Concepto de integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación

PeopleSoft Gestión de Proyectos trabaja con PeopleSoft Contratos para generar la facturación de clientes relacionada con proyectos. Este concepto se denomina facturación de proyectos basada en tarifas. Para la facturación basada en tarifas, PeopleSoft Contratos recopila la información de las transacciones de proyectos y rellena las tablas de PeopleSoft Facturación con la información de facturación.

PeopleSoft Contratos almacena los términos y condiciones contractuales. Se selecciona un producto con un tipo de precio de tarifa en una línea de contrato, se asocia la línea de contrato a una tarifa y una unidad de negocio de proyectos, se especifica, si se desea, la información de retenciones y descuentos para los contratos estándar, o la información de retenciones para los contratos gubernamentales, y se vinculan las actividades del proyecto a la línea de contrato. En PeopleSoft Contratos, también se establecen los planes de facturación y de ingresos para gestionar el momento y el modo en el que se facturan y contabilizan los importes asociados a una o más líneas de contrato.

Al facturar líneas de contrato basadas en tarifas, PeopleSoft Contratos se encarga de controlar el flujo de datos y el origen de los datos está en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Gestión de Proyectos realiza un seguimiento del trabajo realizado, acumula los costes de un proyecto y almacena la información en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE). La facturación de proyectos basada en tarifas se lleva a cabo mediante la aplicación de las tarifas identificadas en PeopleSoft Contratos a las filas no facturadas de la tabla Recursos de Proyecto, donde los tipos de análisis pertenecen al grupo de análisis especificado en el campo Facturación de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos. El grupo de análisis por defecto es PSWKS (Grupo Hojas Trbj Facturación). PeopleSoft Facturación genera facturas para las líneas de contrato y envía la información relativa a las facturas a PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Contratos.

Se puede vincular una línea de contrato a una actividad de proyecto específica o a todas las actividades de dicho proyecto. Esto permite vincular un proyecto único con varias actividades a varios contratos o líneas de contrato. Se puede vincular una línea de contrato basada en tarifas a actividades de varios proyectos que se encuentren dentro de la misma unidad de negocio de proyectos. No se puede vincular una actividad de proyecto a más de un contrato o línea de contrato basados en tarifas.

Al facturar líneas de contrato de importe fijo, basadas en valor y recurrentes, PeopleSoft Contratos proporciona tanto el origen de los datos como el control sobre la facturación. Se pueden asociar estas líneas de contrato a una actividad de proyecto única.

Nota: si se desea utilizar PeopleSoft Gestión de Proyectos para acumular, almacenar y generar informes sobre los costes de proyectos relacionados con contratos, debe asociarse una actividad de proyecto a una línea de contrato. Por ejemplo, si se desea utilizar la tabla Recursos de Proyecto como origen para la facturación del proyecto basada en tarifas, deberá asociarse una actividad a una línea de contrato. También deberá seleccionarse una de las actividades asociadas al proyecto de una línea de contrato para poder utilizarla al crear transacciones con comisiones y retenciones.

Al ejecutar el proceso Motor de Aplicación Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL), el sistema selecciona aquellas líneas de contrato basadas en tarifas que estén asociadas a los planes de contabilización de ingresos *Incurrido*. Por cada proyecto vinculado a una línea de contrato asociada a un plan de contabilización de ingresos *Incurrido*, el proceso selecciona las filas sin distribuir de la tabla Recursos de Proyecto cuyos tipos de análisis pertenezcan al grupo de análisis PSREV. Si se utiliza la función de contratos gubernamentales y se selecciona la opción Facturación e Ingresos Sep de la página Opciones de Instalación - Contratos, el proceso seleccionará las filas sin distribuir de la tabla Recursos de Proyecto cuyos tipos de análisis pertenezcan a los grupos de análisis PSREV o PSRV2. A continuación, el sistema registra los ingresos para estos proyectos según las reglas contables. La excepción a esta regla se produce si se dispone de una línea de contrato en un contrato gubernamental con un tipo de comisión *Ninguna* y se ha seleccionado la opción Facturación e Ingresos Sep en la página Opciones de Instalación - Contratos. En el caso de estas líneas de contrato, el proceso Distribución Contable Incur utiliza el grupo de análisis PSREV para procesar los ingresos.

Definición y proceso de líneas de contrato relacionadas con proyectos

En esta tabla se presentan los pasos generales para configurar y procesar líneas de contrato relacionadas con proyectos y se proporcionan vínculos a las ubicaciones del PeopleBook en las que se describen:

Paso	Documentación del PeopleBook
Definición de tarifas.	Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337.
(Optativo) Definición de tarificación por niveles.	Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de tarificación por niveles, página 349.
(Optativo) Definición de reglas y excepciones compartidas por la organización.	Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” página 103.
Definición de contratos y líneas de contrato.	
Asignación de proyectos y actividades a contratos.	Consulte Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” página 129.
Acumulación y tarificación de transacciones de proyectos de sistemas origen.	Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Concepto de tarificación de costes de proyecto, página 315. Consulte Capítulo 18, “Integración con Gestión de Tiempos y Tareas,” página 383. Consulte Capítulo 17, “Integración con PeopleSoft Gastos,” página 375. Consulte Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,” página 619.

Paso	Documentación del PeopleBook
(Optativo) Actualización de la evolución del proyecto.	Consulte Capítulo 23, “Análisis de Proyectos,” Porcentaje Finalizado, página 443.
(Optativo) Aprobación de transacciones elegibles para facturación.	Consulte Capítulo 24, “Revisión y Ajuste de Costes de Proyectos,” Resumen de transacciones para su revisión por los jefes de proyecto, página 464.
Facturación de proyectos.	
Contabilización de ingresos de proyectos.	Consulte Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Proceso de transacciones con reglas contables, página 124.

Nota: se puede utilizar la facturación racionalizada para reducir el número de pasos de la facturación. La facturación racionalizada permite procesar transacciones desde PeopleSoft Contratos a PeopleSoft Facturación y de nuevo a Contratos en un único job.

Consulte también

[Capítulo 24, “Revisión y Ajuste de Costes de Proyectos,” Revisión de transacciones de facturación, página 480](#)

Concepto de flujo de procesos de facturación

El diagrama del ciclo de facturación muestra el flujo de procesos de facturación correspondiente a líneas de contrato basadas en tarifas. Los pasos numerados que se pueden ver en el diagrama corresponden a las actualizaciones que se producen en las siguientes tablas:

- Tablas de control de PeopleSoft Contratos: Plan Facturación Contrato (CA_BILL_PLAN) y Eventos Plan Facturación CA (CA_BP_EVENTS).

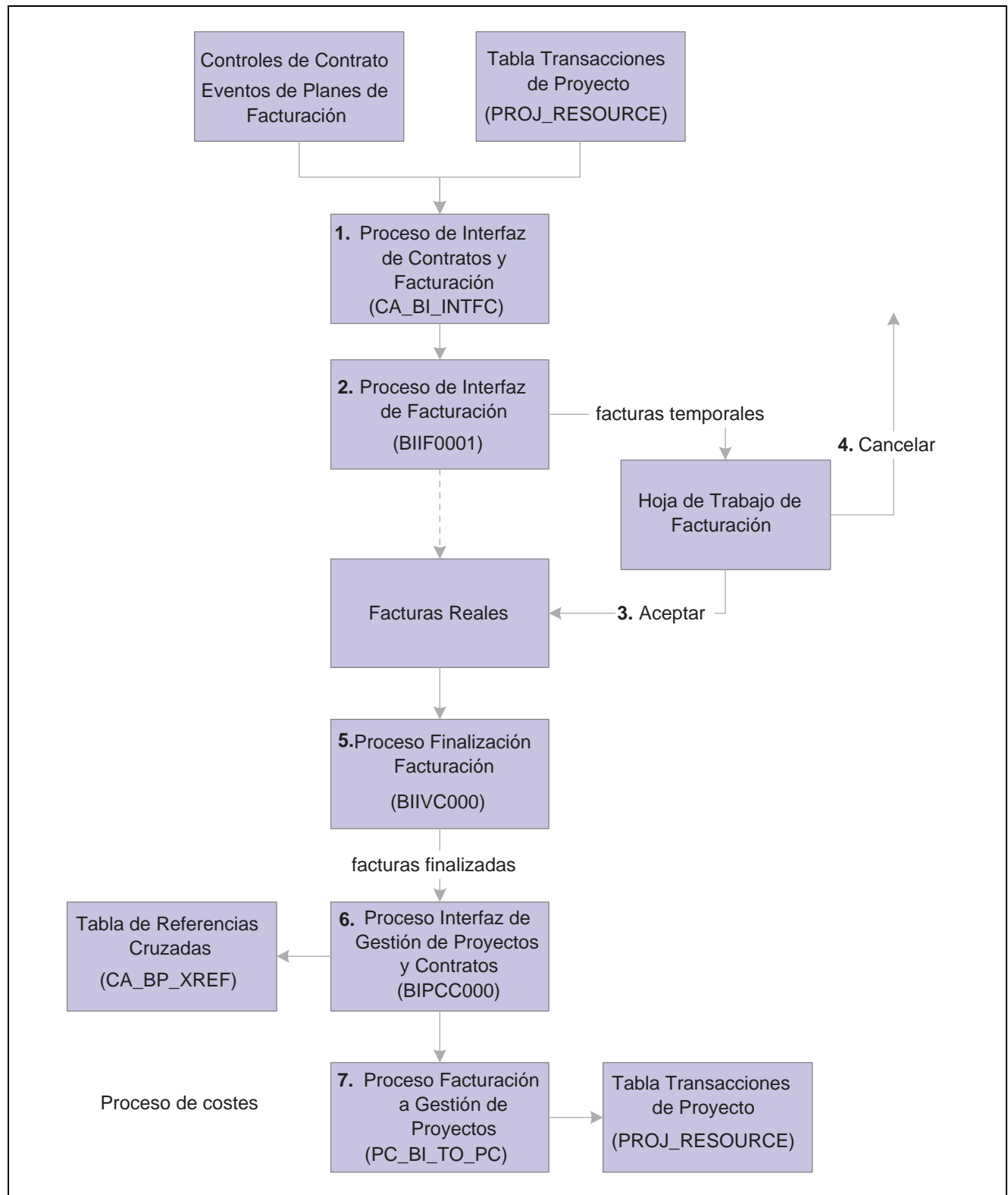
En la tabla Plan Facturación Contrato se define la información general relativa al plan de facturación. En la tabla Eventos Plan Facturación CA se define el momento de vencimiento de los pagos.

- Tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación (CA_BP_XREF).

En la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación se puede consultar toda la actividad de facturación relativa a los contratos, independientemente del origen de la actividad de facturación.

- Tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE).

Los pasos numerados se describen con mayor detalle en el siguiente diagrama:



Ciclo de facturación para líneas de contrato basadas en tarifas

Límites de contrato

Los costes se encuentran sujetos a límites transaccionales y de líneas de contrato. Los límites de transacción, que el sistema aplica antes que los límites de líneas de contrato, se basan en los límites establecidos por línea de contrato e identificador de transacción y se componen de combinaciones de orígenes de transacción, categorías y subcategorías.

El sistema aplica los límites de transacción y de línea de contrato a las transacciones de costes directos e indirectos correspondientes. El sistema crea transacciones facturables (filas con el tipo de análisis BIL) a partir de las transacciones de costes que superen totalmente la comprobación de límites o transacciones fuera de límite (filas con el tipo de análisis OLT) a partir de las transacciones que superen los límites aplicables. Si se ha seleccionado la opción Facturación e Ingresos Sep en la página Opciones de Instalación - Contratos, el sistema creará transacciones de ingresos (filas con el tipo de análisis REV) a partir de las transacciones de costes correspondientes a líneas de contrato de margen sobre coste que superen totalmente la comprobación de límites, o transacciones de ingresos fuera de límite (filas con el tipo de análisis ROL) a partir de las transacciones que superen los límites aplicables. Si la opción *Dividir p/Coincidencia Límite* de la página Opciones de Instalación - Contratos está seleccionada, el sistema dividirá las transacciones de costes en transacciones facturables o de ingresos y transacciones fuera de límite según el importe restante para alcanzar el límite y en función del importe en que se ha superado el límite, respectivamente. El sistema excluirá las filas OLT y ROL del proceso de facturación e ingresos.

El proceso Motor de Aplicación Motor de Tarificación (PC_PRICING) activa el proceso de límites, que examina cada fila de la tabla Recursos de Proyecto que representa una línea de contrato en la que se han activado límites de facturación. Además, también se puede ejecutar el proceso Motor de Aplicación Proceso de Límites (CA_LIMIT) como un proceso independiente y seleccionar criterios de control de ejecución específicos para aplicar límites a contratos específicos, volver a calcular los importes límite cuando se cambian los totales o aplicar límites a las transacciones de facturación e ingresos.

En caso de que exista un importe de descuento para un proyecto, el importe de la fila de la transacción disminuirá por valor del importe de descuento antes de comparar la fila de transacción con el límite. Los descuentos no se aplican a los contratos gubernamentales.

Proceso Interfaz Contratos/Facturación (CA_BI_INTFC)

Al ejecutar en PeopleSoft Contratos el proceso Motor de Aplicación Interfaz Contratos/Facturación, también denominado motor de Facturación, los métodos de facturación pertinentes enviarán la actividad de facturación relativa a Contratos y a Gestión de Proyectos a PeopleSoft Facturación.

Este proceso selecciona las filas de transacciones (para métodos de facturación basados en tarifas) o las líneas del plan de facturación (para métodos de facturación de importe fijo) que se hayan marcado en PeopleSoft Contratos como preparadas para facturar, y crea filas de facturación en las tablas de la interfaz de PeopleSoft Facturación (INTFC_BI y las tablas relacionadas). Una vez que el proceso Interfaz Contratos/Facturación ha ubicado los datos de facturación en estas tablas, el Motor de Aplicación Interfaz de Facturación crea las facturas.

El capítulo "Processing PeopleSoft Enterprise Contracts Billing" del *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9,0 Contratos*, incluye información relativa a la ejecución del proceso Interfaz Contratos/Facturación.

Facturación directa

Se pueden seleccionar las opciones de facturación Preaprobación y Factura Directa de la página Definición Plan de Facturación - Información General de Plan en PeopleSoft Contratos para omitir el proceso de aprobación de facturas en PeopleSoft Facturación.

Consulte el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9,0 Contratos* para obtener información acerca de la facturación directa y la facturación InterUnidad.

Facturación InterUnidad

El sistema utiliza reglas contables para enviar datos al proceso Interfaz Contratos/Facturación y reenviarlos a PeopleSoft Facturación. La distribución de ingresos y la cuenta de contrapartida correspondiente a las cuentas a cobrar no facturadas (UAR) de las líneas de contrato basadas en tarifas se definen en la página Reglas Contables. Si la unidad de negocio de Contabilidad General para el Debe de una transacción es distinta de la unidad de negocio de Contabilidad General para el Haber de una transacción, el sistema generará entradas InterUnidad al ejecutar el proceso Distribución Contable Incur.

Proceso Interfaz de Facturación (BIIF0001)

El proceso Interfaz de Facturación puede crear dos tipos de facturas a partir de la actividad del proceso Interfaz Contratos/Facturación: facturas provisionales y facturas definitivas. La opción Preaprobación de la página Definición Plan de Facturación - Información General de Plan en PeopleSoft Contratos se activa o desactiva para crear facturas provisionales o definitivas en planes de facturación concretos.

Al transferir los datos de facturación, el sistema examina los planes de facturación asociados con las filas de facturación para comprobar si se han designado como preaprobados. El sistema crea facturas definitivas para las filas de facturación asociadas con planes de facturación preaprobados. Las facturas definitivas son las que posteriormente se envían al cliente.

El sistema crea facturas provisionales para las filas de facturación que no están asociadas con planes de facturación preaprobados. Las facturas provisionales se envían a la hoja de trabajo de facturación donde se podrán revisar y, en el caso de las facturas basadas en tarifas, aprobar o eliminar la hoja de trabajo en su totalidad, o bien facturar, diferir, eliminar o cancelar una línea de facturación según la revisión. Las facturas provisionales u hojas de trabajo de facturación se agrupan por factura y reflejan la información fiscal correspondiente.

El sistema actualiza la tabla temporal de facturación de transacciones de proyecto (PROJ_RES_TMP_BI) cuando se aprueba una hoja de trabajo de facturación con las opciones de facturación Diferir, Por Encima Límite y Cancelar, ya que ninguna de estas acciones da como resultado la creación de una factura para el cliente. Los datos salen de la tabla temporal cuando se ejecuta el proceso Facturación a Proyectos (PC_BI_TO_PC) y se transfieren los datos de la tabla temporal a la tabla Recursos de Proyecto.

El capítulo "Processing Billing Interface Activity" del *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9,0 Facturación*, incluye información relativa a la ejecución del proceso Interfaz de Facturación.

Aceptación de la hoja de trabajo de facturación

Al aprobar una hoja de trabajo de facturación, el sistema:

- Crea una factura definitiva con un número de factura asignado para la hoja de trabajo aprobada.
- Actualiza el valor del campo Estado Distribución Proyectos (PC_DISTRIB_STATUS) de la tabla Cab Factura Sistema (BI_HDR) a I (omisión) para evitar que la factura provisional vuelva a aparecer en la hoja de trabajo de facturación.
- Actualiza todas las filas eliminadas cuyo tipo de línea sea UTL (utilización) de la Tabla Saldo Pago p/Anticipado (CA_PREPAID_TBL).

El sistema vuelve a añadir el importe original de la línea (anterior a los cambios de la hoja de facturación) al importe comprometido.

- En el caso de filas de facturación basadas en tarifas, actualiza, mediante la tabla temporal de facturación de transacciones de proyecto, cualquier fila de la tabla Recursos de Proyecto cuyo tipo de análisis sea DEF (diferir), WTO (cancelación), DEL (eliminación) u OLT (fuera de límite) y cuyo tipo de línea no sea UTL.

- En el caso de filas de facturación de importe fijo, cambia el valor del campo Estado Referencia Cruzada (XREF_STATUS) a *ACP* (aceptado) de todas las líneas originadas en PeopleSoft Contratos en la tabla de referencias cruzadas de Contratos - Facturación.

Nota: el sistema inserta las filas de facturación basadas en tarifas en la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación una vez que se ha finalizado la factura.

Eliminación de la hoja de trabajo de facturación

Al eliminar una hoja de trabajo de facturación, el sistema:

- En el caso de las filas de facturación basadas en tarifas, restablece el valor del campo Est Distribución Facturación (BI_DISTRIB_STATUS) de PeopleSoft Gestión de Proyectos a *P* (tarificada) de todas las líneas originadas en el sistema de Gestión de Proyectos cuyo tipo de línea sea distinto de UTL. Así se puede volver a enviar cada línea a PeopleSoft Facturación en un momento posterior.
- Actualiza cualquier línea originada en PeopleSoft Gestión de Proyectos y cuyo tipo sea UTL en la Tabla Saldo Pago p/Anticipado (CA_PREPAID_TBL).

El sistema restablece el importe comprometido en la Tabla Saldo Pago p/Anticipado conforme al importe eliminado de una línea de facturación de utilización y al importe de utilización disponible para actividades de facturación futuras.

En el caso de filas de facturación de importe fijo, el sistema cambia el valor del campo de estado de evento de plan de facturación a *RCL* (reciclado) si una o más líneas del plan de facturación asociadas con el evento se cancelan en la hoja de trabajo de facturación.

Se procesarán líneas de planes de facturación concretas si un evento se marca como reciclado y la línea del plan de facturación se cancela en la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación. El valor de campo Estado Referencia Cruzada se actualiza como *DEL* en la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación. PeopleSoft Facturación puede procesar estos tipos de filas de forma diferente gracias al valor del campo Origen Sistema (SYSTEM_SOURCE): *PBI* (Interfaz Gestión Proyectos/BI) para las filas basadas en tarifas originadas en PeopleSoft Gestión de Proyectos y *CBI* (Contratos con Facturación) para las filas originadas en PeopleSoft Contratos.

Proceso de Finalización FacSis (BIIVC000)

Ejecute el Proceso de Finalización FacSis en las facturas definitivas que ha creado. El Proceso de Finalización FacSis:

- Calcula los impuestos.
- Define la fecha de la factura.
- Calcula la fecha de vencimiento para las facturas definitivas.

En el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Facturación* se describen los campos que el Proceso de Finalización FacSis actualiza en PeopleSoft Contratos.

Nota: aunque sólo ciertas actividades del proyecto pertenecen a líneas de contrato particulares, el sistema no almacena actividades de proyecto en la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación. Las actividades se resumen por proyecto y por moneda de facturación.

Proceso Interfaz de BI y PC/CA (BIPCC000)

Ejecute el proceso Interfaz de BI y PC/CA después de ejecutar el Proceso de Finalización FacSis. El proceso Interfaz de BI y PC/CA actualiza la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación y la tabla Recursos de Proyecto con la información de la factura finalizada de PeopleSoft Facturación.

Nota: los importes de las filas basadas en tarifas están sujetos a cambios a lo largo del proceso de facturación. Por este motivo, el sistema envía las filas basadas en tarifas y los importes de la factura final a la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación únicamente cuando se ejecuta el proceso Interfaz de BI y PC/CA.

todas las filas basadas en tarifas y sus descuentos y retenciones asociados se registran en la tabla temporal de facturación de transacciones de proyecto. El proceso incluye las filas con estos tipos de análisis:

- Ajuste de Facturación (BAJ)
- Importe Facturable (BIL)
- Retención de Facturación (BRT)
- Descuento de Facturación (DSC)
- Ajuste Retención Liberada (RAJ)
- Retención Facturación Liberada (RRT)

El proceso Interfaz Contratos/Facturación inserta las filas de facturación de importe fijo en la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación. Esto se debe a que las filas de importe fijo no son modificables; sólo pueden aceptarse o eliminarse. El sistema actualiza el estado de las filas de facturación durante el proceso Interfaz de Facturación, la cancelación o la aceptación de la hoja de trabajo y el Proceso de Finalización FacSis. Las filas con importe fijo relacionados con un proyecto se envían a PeopleSoft Gestión de Proyectos con un tipo de análisis FBD (Importe Facturado Coste Fijo).

Proceso Facturación a Proyectos (PC_BI_TO_PC)

Ejecute el proceso Facturación a Proyectos para que las líneas de contrato basadas en tarifas actualicen la tabla Recursos de Proyecto con los resultados de los procesos de PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación, incluidos los ajustes, descuentos, retenciones, etc.

Los procesos de PeopleSoft Facturación registran filas de factura en la tabla temporal de facturación de transacciones de proyecto. El proceso Facturación a Proyectos transfiere las filas de la tabla temporal de facturación de transacciones de proyecto a la tabla Recursos de Proyecto, bien en forma de actualizaciones de las filas existentes o como nuevas filas insertadas. El proceso utiliza el grupo de análisis PSBLD (Facturación a Proyectos) para determinar qué filas se van a procesar y el modo de procesar las filas que proceden de PeopleSoft Facturación.

En esta tabla se incluye un listado del modo de gestión de las transacciones:

Descripción	Tipo de análisis de la fila de transacción origen	Tipo de análisis de la fila nueva o actualizada	Estado de distribución de facturación tras el proceso Facturación a Proyectos
Fila de factura	BIL (Importe Facturable)	BLD (Importe Facturado)	D (Distribuida)
Cancelación	WTO (consultar nota)	WTO	I (Ignorar)
Aplazamiento	DEF (consultar nota)	DEF	P (Tarificada)
Por encima del límite	OLT (consultar nota)	OLT	P
Retención de facturación	BRT	BRT (multiplicador de -1)	P
Ajuste de facturación	BAJ	BAJ	D
Retención de facturación liberada	RRT	RRT	D
Ajuste de retención liberada	RAJ	RAJ	D
Descuento de facturación	DSC	DSC (multiplicador de -1)	D
Fila de factura con pago anticipado	BIL - con tipo de origen CBI (Contratos con Facturación)	BLD	D
Utilización de pago anticipado para facturación	UTL	UTL (multiplicador de -1)	I
Ajuste de utilización de pago anticipado	UAJ	UAJ (multiplicador de -1)	I
Ajuste de utilización de pago anticipado	UTL	UAJ (multiplicador de -1)	I
Comisión fija	BIL - con tipo de origen CBI	BLD	D
Retención	WTH	WTH (multiplicador de -1)	D

Descripción	Tipo de análisis de la fila de transacción origen	Tipo de análisis de la fila nueva o actualizada	Estado de distribución de facturación tras el proceso Facturación a Proyectos
Ajuste de retenciones	WAJ	WAJ (multiplicador de -1)	D
Partida de retenciones	WRL	WRL	D
Ajuste de partida de retenciones	WRJ	WRJ	D
Cancelación de retenciones	WWO	WWO	D
Impuesto sobre ventas y uso	SUT	SUT	D
IVA no recuperable	VIN	VIN	D

Nota: si el origen de una fila WTO, DEF u OLT es una retención (BRT en la tabla Recursos de Proyecto o RRT en la hoja de trabajo de facturación) y no una BIL, el sistema no sigue la lógica anterior. En su lugar, el sistema actualiza el campo Est Distribución Facturación de la fila BRT a *D* (distribuida) e inserta tres nuevas filas: Una fila RRT con un estado de distribución de facturación *I* (ignorar), una fila RAJ con un estado de distribución de facturación de *I* y una fila WTO con un estado de distribución de facturación *I*, una fila DEF con un estado de distribución de facturación *P* (tarificada), o una fila OLT con un estado de distribución de facturación *P*.

Se pueden determinar los importes facturados y no facturados mediante la agrupación adecuada de los tipos de análisis dentro de la tabla Recursos de Proyecto. Los tipos de análisis y los grupos de análisis pueden ser definidos por el usuario. PeopleSoft proporciona estos modelos de grupos de análisis que contienen tipos de análisis para importes facturados y no facturados:

Grupo Análisis	Tipos de análisis
BLD (Transacciones Facturadas)	BAJ (Ajuste de Facturación) BLD (Importe Facturado) BRT (Retención de Facturación) DSC (Descuento de Facturación) FBD (Importe Facturado Coste Fijo) RAJ (Ajuste Retención Liberada) RRT (Retención Facturación Liberada) SUT (Impuesto sobre Ventas y Uso) UTL (Utilización Prepagada (Fact))

Grupo Análisis	Tipos de análisis
UNBLD (Transacciones No Facturadas)	BIL (Importe Facturable) BRT (Retención de Facturación) DEF (Aplazamiento de Facturación) OLT (Límite Superado) RRT (Retención Facturación Liberada)
PSBLD (Facturación a Proyectos)	BAJ (Ajuste de Facturación) BIL (Importe Facturable) BRT (Retención de Facturación) DEF (Aplazamiento de Facturación) DSC (Descuento de Facturación) FBD (Importe Facturado Coste Fijo) OLT (Límite Superado) PMR (Reversión Gestión Propuestas) RAJ (Ajuste Retención Liberada) RRT (Retención Facturación Liberada) SUT (Impuesto sobre Ventas y Uso) UAJ (Ajuste Utilización Prepagada) UTL (Utilización Prepagada (Fact)) WAJ (Ajuste de Retenciones) WRJ (Ajuste Partida Retenciones) WRL (Partida de Retenciones) WTH (Retenciones) WTO (Cancelación) WWO (Cancelación de Retenciones)

En la fila de la transacción origen, el sistema actualiza el valor del estado de distribución de facturación a:

- *P* (Tarificada) cuando la fila está tarificada.
- *D* (Distribuida) cuando la fila se ha facturado correctamente.

En la fila de destino, el sistema actualiza el valor del estado de distribución de facturación a:

- *W* (Hoja Trabajo Facturación) mientras la fila se encuentre en el proceso de facturación o en la hoja de trabajo.
- *P* cuando se haya creado a partir del Motor de Tarificación.
- *W* cuando PeopleSoft Contratos la selecciona para facturación.
- *D* cuando la fila se ha facturado correctamente.

Nota: una vez completado el proceso Facturación a Proyectos, ejecute el proceso Resumen y Tablas de Análisis (PC_SUM_RFSH) para sincronizar las tablas de resumen PC_SUMMARY_TBL y CA_PR_SUMM con los datos nuevos de la tabla Recursos de Proyecto.

Datos con origen en PeopleSoft Gestión de Proyectos (Origen Sistema PBI)

En la siguiente tabla se muestra el ciclo de vida de las filas de transacciones de proyecto que son aptas para facturación. Esta tabla se inicia tras la tarificación de la transacción:

Procesar	Estado de distribución de facturación	Estado de referencia cruzada	Filas de tipo de análisis insertadas en la tabla temporal de facturación de transacciones de proyectos
Inicio	P (Tarificada)	N/A (no aplicable)	N/A
Interfaz Contratos /Facturación (Motor de Facturación)	W, si finaliza la acción S, si se interrumpe la acción	N/A	N/A
Interfaz de Facturación	N/A	N/A	N/A
Aceptar hoja de trabajo	N/A	N/A	OLT (Límite Superado) DEF (Aplazamiento de Facturación) WTO (Cancelación) WWO (Cancelación de Retenciones)
Eliminar Hoja Trabajo	P	N/A	N/A
Finalización de facturación	N/A	N/A	N/A
Interfaz de BI y PC/CA (consultar nota)	D (Distribuida)	FIN (Finalizado)	BAJ (Ajuste de Facturación) BRT (Retención de Facturación) DSC (Descuento de Facturación)

Nota: el proceso Interfaz de BI y PC/CA activa el proceso Motor de Aplicación Actualización de Facturación (CA_BI_UPD), que actualiza el campo de estado de evento de plan de facturación como *DON* (finalizado) si todas las filas del evento tienen un valor de campo de estado de referencia cruzada de *FIN* en la tabla de referencias cruzadas de Contratos/Facturación. El sistema actualiza el campo Estado Plan Facturación como *DON* si todos los eventos han finalizado.

Transferencia de datos de costes e ingresos a PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se ofrece una explicación del proceso de resumen de ingresos y facturación.

Páginas utilizadas para transferir datos de costes e ingresos a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Recuperación de Ítems de Facturación	PC_BI_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recaudación de Ingresos, Recuperación Ítems Facturación, Recuperación de Ítems de Facturación	Ejecución del proceso Facturación a Proyectos para que las líneas de contrato basadas en tarifas se actualicen la tabla Recursos de Proyecto y en las tablas de resumen con los resultados de los procesos de PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación.
Resumen de Ingresos y Facturación	PC_REVBI_SUM	Gestión de Proyectos, Recaudación de Ingresos, Resumen Ingresos y Facturación, Resumen de Ingresos y Facturación	Ejecute el proceso de Motor de Aplicación Gestión Facturación e Ingresos (PC_REVBI_SUM) para actualizar la tabla de resumen de facturación e ingresos (PC_BI_MNGMT).
Recuperación de Ingresos de Contratos	PC_CA_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recaudación de Ingresos, Recup de Ingresos de Contratos, Recuperación de Ingresos de Contratos	Ejecución del proceso Comis Fijas Contratos con PC (PC_CA_TO_PC) sobre las líneas de contrato de importe fijo para actualizar la tabla Recursos de Proyecto con los resultados de los procesos de PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación.

Resumen de ingresos y facturación

Acceda a la página Resumen de Ingresos y Facturación.

Utilice esta página para actualizar la tabla de resumen de facturación e ingresos (PC_BI_MNGMT). El sistema copia las filas de la tabla Recursos de Proyecto y los resume por unidad de negocio, proyecto, actividad, cliente y número de contrato. Los importes están en las monedas de la transacción. El proceso restringe las filas a los tipos de análisis que se incluyen en los grupos de análisis BLD, UNBLD, PSBLD, PSREV, y PSRV2.

CAPÍTULO 27

Integración con Contratos para Contratos Gubernamentales

La función de contratos gubernamentales permite a los contratistas gestionar de forma eficaz los contratos gubernamentales de conformidad con la legislación y las normativas gubernamentales. El sistema de contratos gubernamentales utiliza los datos de proyectos, actividades y transacciones almacenados en PeopleSoft Gestión de Proyectos para calcular los costes y las comisiones susceptibles de facturación, así como para crear entradas contables para la contabilización de ingresos relacionados con productos o servicios basados en tarifas. Las transacciones que crea la función de contratos gubernamentales, como comisiones y retenciones, se envían de nuevo a PeopleSoft Gestión de Proyectos para su análisis.

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y los contratos gubernamentales así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de tarificación de desviaciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Creación de desviaciones de tarificación

Concepto de integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y contratos gubernamentales

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Terminología relacionada con la integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y la función de contratos gubernamentales
- Líneas de contrato de margen sobre coste
- Tarificación de contratos gubernamentales
- Proceso de límites de contratos gubernamentales
- Retenciones de contratos gubernamentales
- Pagos a cuenta de contratos gubernamentales
- Tarificación de desviaciones de contratos gubernamentales

Terminología

En la siguiente tabla se describen los términos principales de la integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y la función de contratos gubernamentales:

Término	Descripción
Cuenta de activo para exceso/defecto de asignación	Tipo de cuenta asociado a una fuente de coste específica y que se utiliza para almacenar la diferencia entre los gastos provisionales (cargas) y los gastos indirectos reales. Las filas de coste que se generan a partir de la tarificación de desviaciones suelen reducir el saldo de esta cuenta a cero.
Carga	Costes indirectos que se crean en PeopleSoft Gestión de Proyectos mediante la aplicación de tarifas indirectas, como tarifas provisionales y de tarificación a plazo.
Tarifa de carga	Tarifa asociada con cada fuente de coste definida y que normalmente se somete a la aprobación de auditores gubernamentales. Las tarifas de carga están sujetas a cambios según la evaluación periódica de los gastos indirectos reales. Los cambios en las tarifas de carga hacen necesarios los ajustes en los costes de carga mediante la tarificación de desviaciones.
Línea de contrato de margen sobre coste	Término utilizado en PeopleSoft Contratos y en PeopleSoft Gestión de Proyectos para identificar una línea de contrato basada en tarifas de un contrato gubernamental con un tipo de comisión fija, concesión, incentivo u otra. En las líneas de contrato de margen sobre coste, los costes directos se facturan y los ingresos se contabilizan al coste, sin incrementos. Normalmente, los beneficios se basan en una comisión prenegociada.
Costes directos	Los costes directos se definen en los sistemas origen, como PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos, Gestión de Tiempos y Tareas y aplicaciones de terceros. En los acuerdos de tarificación con reembolso de costes, como un contrato de margen sobre coste, los contratistas gubernamentales suelen facturar a la Administración por los costes directos y contabilizar los ingresos sin incremento sobre estos costes.
Comisión	<p>En los acuerdos de tarificación con reembolso de costes, las comisiones suponen el beneficio que se negocia y se documenta en el contrato. Las comisiones pueden fijarse al principio de la relación contractual, como en el caso de los acuerdos con comisiones fijas de margen sobre coste, o bien pueden variar, como en los acuerdos con comisiones por incentivos de margen sobre coste.</p> <p>En los contratos gubernamentales, un contrato puede incluir uno o más de estos tipos de comisiones: fija, comisión, incentivo, y otras. No obstante, cada línea de contrato puede incluir un único tipo de comisión.</p>
Tarificación a plazo	<p>Tarifas que se utilizan para calcular la contabilización de ingresos conforme a los costes indirectos. La tarificación a plazo la determina el contratista gubernamental y puede mostrar diferencias con las tarifas provisionales. La tarificación a plazo representa la estimación más precisa de los costes generales del contratista gubernamental como un porcentaje de los costes directos. También pueden incluir un cálculo sobre costes no facturables.</p> <p>El contratista puede enviar la tarificación a plazo a la Administración para negociar una oferta sobre contratos futuros o de varios años. Cuando el contratista y la Administración alcanzan un acuerdo, las tarifas se suelen documentar en un acuerdo de tarificación a plazo y se utilizan para calcular los costes indirectos que intervienen en la contabilización de ingresos.</p>
Costes indirectos	Costes adicionales que se aplican como un porcentaje de los costes directos. Algunos ejemplos de costes indirectos son los costes generales, los gastos generales y administrativos, los extras y el coste del dinero.

Término	Descripción
Tarifas provisionales	Estimaciones del coste general como un porcentaje de los costes directos, especificado por la Administración. Los contratistas gubernamentales calculan y facturan a la Administración los costes indirectos conforme a las tarifas provisionales.
Tarificación de desviaciones	Ajustes retroactivos de tarifas que se utilizan de forma periódica para registrar las desviaciones en las filas de facturación e ingresos. El sistema realiza un seguimiento de la suma de las transacciones de facturación e ingresos de un proyecto. Tras la liquidación final, o según sea necesario durante el proyecto, la Administración determina el ajuste de desviación de tarifas necesario.

Líneas de contrato de margen sobre coste

Una vez que se ha establecido una línea de contrato de margen sobre coste en un contrato gubernamental, y una vez creados los planes de ingresos y de facturación para procesar la facturación y los ingresos de las comisiones de margen sobre coste, la línea de contrato se vincula a un proyecto y una actividad. Así, el sistema puede repartir los costes directos e indirectos mediante la utilización de un grupo de tarifas estándar o específico del contrato o plan de tarifas que se haya creado en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte también

[Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337](#)

Tarificación de contratos gubernamentales

Se pueden crear grupos de tarifas con un tipo de definición de tarifa de coste, facturación o ingreso para su utilización en las líneas de contrato de margen sobre coste. Los grupos de tarifas definidas como ingresos se encuentran disponibles para los contratos gubernamentales si se selecciona la opción Facturación e Ingresos Sep de la página Opciones de Instalación - Contratos. El sistema separa las reglas contables de facturación y de ingresos porque los importes que se utilizan en la facturación de un contrato gubernamental pueden ser distintos en cuantía y en fecha de los ingresos contabilizados y enviados a Contabilidad General. Se puede ejecutar el proceso Motor de Aplicación Motor de Tarificación (PC_PRICING) para procesar todas las líneas de contrato o ejecutar el proceso de forma independiente para las transacciones de costes, de facturación o de ingresos.

Los tipos de definición de tarifas de coste y de facturación siempre están disponibles para los grupos de tarifas.

Nota: los contratos gubernamentales no pueden someterse al uso compartido entre organizaciones ni a la tarificación por niveles basada en cantidades.

Consulte también

[Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” página 315](#)

Proceso de límites de contratos gubernamentales

Los costes se encuentran sujetos a límites transaccionales y de líneas de contrato. El sistema aplica los límites de transacción antes de los límites de líneas de contrato. Los límites de transacción se basan en los límites establecidos por línea de contrato e identificador de transacción, y se componen de combinaciones de orígenes de transacción, categorías y subcategorías. Si se selecciona la opción Límites Control y Facturación para la línea de contrato en la página Importes de Contrato, el sistema aplicará los límites de transacción y de línea de contrato a las transacciones de costes directos e indirectos correspondientes, excluidas las transacciones que se encuentran fuera del período de rendimiento. El sistema crea transacciones facturables (con un tipo de análisis BIL) y transacciones con ingresos contabilizables (con un tipo de análisis REV) para las transacciones de coste que superen totalmente la comprobación de límites. El sistema crea transacciones de facturación por encima del límite (con un tipo de análisis OLT) y transacciones de ingresos por encima del límite (con un tipo de análisis ROL) para las transacciones de coste que superen cualquier límite aplicable. Si la opción Dividir p/Coincidencia Límite de la página Opciones de Instalación - Contratos está seleccionada, el sistema dividirá las transacciones de costes en transacciones facturables y de facturación por encima de límite independientes, y en transacciones con ingresos contabilizables y de ingresos por encima de límite independientes, según el importe restante para alcanzar el límite y en función del importe en que se ha superado el límite, respectivamente. El sistema excluye las filas OLT y ROL del proceso de facturación y de ingresos y de los costes que se van a utilizar en el cálculo de comisiones, cuando los tipos de análisis OLT y ROL están excluidos de los grupos de análisis en los campos Grupo Análisis Facturación y Grupo Análisis Ingresos que se especifican en el cuadro de grupo Base Cálculo de la página Definición UniNeg de Contratos - Definición de Comisión para la unidad de negocio.

Retenciones de contratos gubernamentales

La Administración puede exigir que los contratistas retengan un porcentaje de las líneas de contrato basadas en tarifas como un incentivo para finalizar el contrato en una fecha específica. El proceso Motor de Aplicación Interfaz Contratos/Facturación (CA_BI_INTFC) genera transacciones con retenciones. Durante el ciclo de facturación, la hoja de trabajo de facturación y el proceso Interfaz de BI y PC/CA (BIPCC000) envían las transacciones de retenciones a la tabla de facturación temporal de transacciones de proyectos (PROJ_RES_TMP_BI). A continuación, el proceso Motor de Aplicación Facturación a Proyectos (PC_BI_TO_PC), que actualiza la tabla Recursos de Proyecto con los resultados de los procesos de PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación, inserta filas correspondientes a las transacciones temporales de retenciones en la tabla Recursos de Proyecto. Las transacciones de retenciones se designan con los siguientes tipos de análisis:

- Retenciones (WTH)
- Ajuste de Retenciones (WAJ)
- Partida de Retenciones (WRL)
- Ajuste Partida Retenciones (WRJ)
- Cancelación de Retenciones (WWO)

Consulte también

Capítulo 26, “Integración con PeopleSoft Contratos y PeopleSoft Facturación,” Concepto de flujo de procesos de facturación, página 557

Capítulo 6, “Definición de Contabilidad de Proyectos,” Proceso de transacciones con reglas contables, página 124

Pagos a cuenta de contratos gubernamentales

La Administración puede emitir pagos a cuenta al contratista antes de la finalización del contrato. Los pagos se basan en una cuota de pago a cuenta aprobada que se puede incluir en las condiciones de un contrato gubernamental. El contratista emite las solicitudes de pago a cuenta a la Administración a medida que se incurre en costes. Las solicitudes se pueden emitir regularmente o a medida que se vaya finalizando el trabajo.

Los pagos a cuenta se aplican a un contrato, proyecto o grupo de transacciones de proyecto específicos. Utilice la página Proyectos y Actividades de PeopleSoft Contratos para asociar un proyecto y una actividad a las condiciones de pago a cuenta de un contrato. El sistema utiliza los proyectos y actividades especificados para calcular los costes acumulados desde el inicio hasta la fecha y los costes estimados. Las filas de transacciones elegibles para pagos a cuenta se almacenan en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) con tipos de análisis que se asocian a los grupos de análisis Costes de Inicio a Fecha (PSITD) o Coste Estimado p/Finalización (PSECC) de PeopleSoft. El proceso Motor de Aplicación Costes de Pagos a Cuenta (CA_PGP_CALC) de PeopleSoft Contratos recupera los costes elegibles de la tabla Recursos de Proyecto.

Los proyectos y actividades que están asociados con líneas de contrato no se incluyen en los cálculos de costes de pagos a cuenta.

Los pagos a cuenta sólo son aplicables a líneas de contrato basadas en importes de contratos gubernamentales.

Tarificación de desviaciones de contratos gubernamentales

Normalmente, los contratistas gubernamentales utilizan tarifas provisionales para la facturación porque son las tarifas aprobadas por la Administración. Utilizan la tarificación a plazo para la contabilización de ingresos porque esta tarificación representa una estimación más precisa de los costes generales. Es posible que necesite cambiar las tarifas provisionales en función de una revisión de tarifas por parte de la Administración o que desee calcular una nueva tarificación a plazo por una auditoría interna. Estos cambios pueden afectar a las tarifas y hacer necesarios los ajustes de facturación.

Los ajustes retroactivos de tarifas, o tarificación de desviaciones, son necesarios cuando el contratista gubernamental aplica nuevas tarifas con carácter retroactivo a transacciones no procesadas y transacciones procesadas anteriormente. El sistema aplica la diferencia de tarifas a los costes históricos de un rango de fechas específico, y crea nuevas transacciones por la diferencia incremental entre las tarifas antiguas y las nuevas. Por ejemplo, supongamos que, desde el 1 de enero, la tarifa de costes generales ha sido del 40%. El 1 de julio, la tarifa cambia al 45% y se aplica con carácter retroactivo desde el comienzo del año. La desviación de tarifas, que es la diferencia del 5%, se aplica a todos los costes acumulados anuales mediante un proceso de paridad con las tarifas estándar originales. El sistema procesa las nuevas filas de transacciones. Como parte del proceso Tarificación de Desviaciones, la tarificación de los ingresos y facturación de las filas delta se realizan conforme al conjunto de tarifas o al plan de tarifas.

Si utiliza la función Contratos Gubernamentales de PeopleSoft Contratos, puede utilizar la función de tarificación de desviaciones para capturar y procesar desviaciones de precio para un conjunto concreto de tarifas de un periodo de tiempo específico. Mediante el proceso Motor de Aplicación Tarificación de Desviaciones, es posible realizar las tareas siguientes:

- Procesar las tarifas vinculadas a las líneas de contrato o actividades del proyecto.
- Obtener la fecha y el nombre de la persona que efectuó el cambio.
- Ejecutar la tarificación de desviaciones para uno o más tipos de tarifa de carga, como los beneficios extras y costes generales.
- Ejecutar la tarificación de desviaciones sobre grupos de tarifas existentes para una línea de contrato o un proyecto específicos.
- Obtener y procesar la tarificación de desviaciones de un grupo de tarifas con una fecha efectiva concreta.

Nota: sólo se puede obtener y procesar la tarificación de desviaciones en los tipos de definición de tarifas de costes.

El proceso Motor de Aplicación Tarificación de Desviaciones (PC_VAR_PRICING) selecciona las transacciones disponibles que coinciden con el rango de fechas efectivas y los criterios de origen del conjunto de tarifas de coste.

Ejemplo de utilización de grupos de tarifas con fecha efectiva en tarificación de desviaciones

En el capítulo "Pricing Project Costs" se ofrece un ejemplo de la utilización de grupos de tarifas con fecha efectiva. El ejemplo utiliza un grupo de tarifas con dos filas activas con fecha efectiva, como se muestra en la tabla siguiente:

Filas de grupo de tarifas	Fecha efectiva	Tipo de análisis de origen	Opción de tarifa objetivo	Tarifa objetivo	Tipo de análisis destino
SET1 Fila 1	1 de enero de 2004	TLX (informe de horas entrante)	AMT (cantidad x tarifa objetivo)	25,00 USD	ACT (transacción de coste real)
SET1 Fila 2	1 de enero de 2005	TLX	AMT	50,00 USD	ACT

En el ejemplo, una fila de transacción origen contiene una cantidad y una unidad de medida de 8 MHR, con una fecha de transacción, fecha contable y fecha efectiva de moneda de 1 de junio de 2005. El proceso de tarificación creó una fila de transacción real por el importe de 400,00 USD utilizando el grupo de tarifas llamado SET1 con una fecha efectiva de 1 de enero de 2005, y multiplicando 8 MHR por una tarifa objetivo de 50,00 USD.

Ahora asumamos que el 1 de julio de 2005 queremos aplicar retroactivamente una nueva tarifa de 100,00 USD a filas de transacción reales existentes que se crearon el 1 de enero de 2005. La tarifa objetivo aplicada anteriormente a estas transacciones reales era de 50,00 USD, por lo que el proceso de tarificación de desviaciones tiene que aplicar la diferencia neta de 50,00 USD. Introduzca la nueva tarifa con un estado de pendiente en la página Historial de Desviaciones de Tarifas para el grupo de tarifas SET1. Cuando se ejecuta el proceso de tarificación de desviaciones, el sistema desactiva la tarifa existente y cambia la nueva tarifa a un estado activo, como se muestra en la tabla siguiente:

Grupo Tarifas	Fecha Efectiva	Estado de fila de tarificación de desviaciones	Opción de tarifa objetivo	Tarifa objetivo
SET1	1 de enero de 2005	Inactivo	AMT	50,00 USD
SET1	1 de enero de 2005	Activo	AMT	100,00 USD

Para ejecutar la tarificación de desviaciones en la fila de transacción con un precio original de 50,00 USD, seleccione el grupo de tarifas SET1 con una fecha efectiva de 1 de enero de 2005 en la página de control de ejecución de tarificación de desviaciones. El proceso crea una nueva fila para la transacción original basada en la diferencia neta de 50,00 USD. En el ejemplo, se selecciona una fecha contable de 1 de julio de 2005 en la página de control de ejecución que el sistema aplica a la nueva fila de transacción, como se muestra en la tabla siguiente:

Fecha Contable	Proyecto	ID actividad	Cantidad	Tarifa	Tipo de análisis	Importe
1 de julio de 2005	PROJ1	ACT1	8 MHR	50,00 USD	TLX	400,00 USD

El proceso de tarificación de desviaciones ignora las transacciones que tengan una fecha contable (o el tipo de fecha especificado) que se encuentre fuera del rango de fechas efectivas del grupo de tarifas seleccionado.

Supongamos que más tarde añadimos un nuevo grupo de tarifas SET1 con una fecha efectiva de 1 de julio de 2006. Descubrimos que tenemos que volver a calcular las desviaciones de tarificación en las filas de salida de la transacción original del 1 de junio de 2005. Puesto que el sistema coteja el tipo de fecha especificado de la fila de costes tarificada con el rango de fecha efectiva del grupo de tarifas para determinar las transacciones disponibles, seleccionaremos la fecha efectiva de grupo de tarifas de 1 de enero de 2005 para este control de ejecución de tarificación de desviaciones.

Nota: en el capítulo "Performing Variance Pricing" de *PeopleSoft Enterprise Contracts for Government Contracting 9.0 PeopleBook*, se describen otros criterios de selección para el proceso de tarificación de desviaciones.

Definición de tarificación de desviaciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Para definir la tarificación de desviaciones en PeopleSoft Gestión de Proyectos, utilice el componente Grupos de Tarifas (PC_RATE).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Activación de la tarificación de desviaciones
- Definición de filas de destino de grupo de tarifas

Consulte también

Capítulo 14, "Tarificación de Costes de Proyecto," Definición de grupos y planes de tarifas, página 337

Páginas utilizadas para definir la tarificación de desviaciones

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Tarifas	PC_RATE_DTL	<ul style="list-style-type: none"> Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Grupos de Tarifas, Grupos de Tarifas Contratos de Clientes, Centro de Contratos, Definiciones, Grupos de Tarifas, Grupos de Tarifas 	Definición de los criterios de origen para identificar las transacciones de coste a partir de los sistemas origen y activación de usuarios para la introducción de desviaciones de tarifas en la página Grupos de Tarifas - Destino.
Grupos de Tarifas - Destino	PC_RATE_DTL_LN	En la página Grupos de Tarifas, haga clic en Destino.	Definición de los criterios de destino de la plantilla de tarifas para la creación de filas de facturación, y acceso a la página Historial de Desviaciones de Tarifas para definir tarifas de desviación en los grupos de tarifas de costes.

Activación de la tarificación de desviaciones

Acceda a la página Grupos de Tarifas.

Seleccione la opción Activar Desviación para introducir las desviaciones de tarifas en la página Historial de Desviaciones de Tarifas para las filas de destino del grupo de tarifas e indique que este grupo de tarifas de coste es apto para la tarificación de desviaciones. La opción Activar Desviación aparece al seleccionar un tipo de definición de tarifas de *Coste*. Esta casilla aparece desactivada por defecto.

Se puede activar o desactivar la opción Activar Desviación hasta que se introduce una tarifa de desviación en la página Grupos de Tarifas - Destino.

Definición de filas de destino de grupo de tarifas

Acceda a la página Grupos de Tarifas - Destino.

En lo que respecta a la tarificación de desviaciones, en la página Grupos de Tarifas - Destino se definen las tarifas de destino que el sistema utiliza para calcular los costes indirectos y se accede a la página Historial de Desviaciones de Tarifas para introducir las nuevas tarifas para las filas de destino. La tarifa que aparece es la tarifa activa más actual que se utiliza para tarificar la fila de destino. Las tarifas de tarificación de desviaciones se gestionan en la página Historial de Desviaciones de Tarifas.

Las columnas N° Secuencia e Historial aparecen en la cuadrícula Definición Filas Destino cuando se activa la opción Activar Desviación en la página Grupos de Tarifas.

N° Secuencia

Muestra el número secuencial de destino de tarifa asignado por el sistema desde la página Historial de Desviaciones de Tarifas. Este valor identifica de forma exclusiva la fila de secuencia de destino y se actualiza con incrementos cada vez que se añade una nueva tarifa activa. La secuencia de destino activa y la tarifa asociada aparecen en esta página.

Historial

Haga clic sobre el vínculo para acceder a la página Historial de Desviaciones de Tarifas para introducir, según el acceso de seguridad, nuevas tarifas de desviación para la fila de destino. este vínculo aparece después de activar la tarificación de desviaciones para el grupo de tarifas y guardar la página Grupos de Tarifas - Destino por primera vez.

En la página Historial de Desviaciones de Tarifas no se puede editar el importe de tarifa de las filas de destino con una opción de tarifa *Facturación al Coste (Fact Cst)*, *Tarifa Facturación (Fact Activ)*, o *Tarifa Coste Actividad (Cst Activ)*.

Creación de desviaciones de tarificación

- En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:
- Introducción de desviaciones de tarificación
 - Aplicación de desviaciones de tarificación

Páginas utilizadas para crear desviaciones de tarificación

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Historial de Desviaciones de Tarifas	PC_VP_HISTORY	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Grupos de Tarifas, Destino Haga clic en el vínculo Historial de la página Grupos de Tarifas - Destino.	Consulta e introducción de tarifas de tarificación de desviaciones.
Tarificación de Desviaciones	PC_VAR_PRICING	Gestión de Proyectos, Utilidades, Tarificación de Desviaciones, Tarificación de Desviaciones	Ejecución del proceso Tarificación de Desviaciones sobre los grupos de tarifas seleccionados.

Introducción de desviaciones de tarificación

Acceda a la página Historial de Desviaciones de Tarifas.

Historial de Desviaciones de Tarifas

Destino Definido

Opción Tarifa:

MUP

Descripción:

Tipo Análisis Destino:

ACT

Tipo Origen Destino:

Categoría Destino:

Subcategoría Destino:

Tarifas Desviación Definidas

Personalizar

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Estado	Nº Secuencia	Opción Tarifa	Importe Tarifa	Descripción	Usuario	Fecha Modificación	Fecha Proceso	Instancia Proceso
Activo	1.00	Margen	1.000000					

Página Historial de Desviaciones de Tarifas

Destino Definido

En el cuadro de grupo Destino Definido se muestran los datos de definición de tarifas, origen y destino. Se puede consultar la información de una fila de destino cada vez.

Tarifas Desviación Definidas

Al acceder a esta página por primera vez para un destino en particular, aparece una fila en esta cuadrícula, el importe de la tarifa de destino original con un estado activo.

Estado

Muestra el estado generado por el sistema de las filas de tarificación de desviaciones. Los valores son los siguientes:

Pendiente: el sistema asigna este estado cuando se añade una nueva fila. En la cuadrícula únicamente puede aparecer una fila con estado pendiente. En este estado, el valor del campo Importe Tarifa se puede editar, los procesos de tarificación no utilizan la tarifa y la tarifa no aparece en la página Grupos de Tarifas - Destino.

Activo: el proceso Tarificación de Desviaciones cambia la fila pendiente a la fila activa. En la cuadrícula únicamente puede aparecer una fila con estado activo. El campo Importe Tarifa no se puede editar, los procesos estándar y de tarificación de desviaciones utilizan el importe de tarifa de esta fila y la tarifa aparece en la página Grupos de Tarifas - Destino. El sistema cambia el estado de esta fila a *Inactivo* al añadir una nueva fila.

Inactivo: filas que se conservan para el historial. La tarificación de desviaciones utiliza las filas históricas para calcular las diferencias entre las nuevas y las antiguas tarifas. Pueden existir varias filas inactivas por destino. El campo Importe Tarifa no se puede editar, los procesos de tarificación no utilizan las tarifas inactivas y éstas no aparecen en la página Grupos de Tarifas - Destino.

Nº Secuencia

Muestra una concatenación del número de secuencia de la fila de destino y el número de secuencia de la tarifa de desviación. El sistema asigna el número de secuencia de tarifa de desviación comenzando por cero y lo incrementa en un número cada vez que se introduce una nueva tarifa.

No se pueden eliminar las filas de tarifas de desviación en esta página.

Opción Tarifa

Muestra la opción de tarifa que se especifica en la fila de destino de la página Grupos de Tarifas - Destino. La opción de tarifa especifica la forma en que el sistema deriva las tarifas para la fila de destino correspondiente.

Consulte [Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de filas de destino de grupo de tarifas, página 343.](#)

Importe Tarifa

Añada una nueva fila e introduzca la nueva tarifa de desviación.

El importe de tarifa no se puede editar en la fila original, la fila con número de secuencia cero. Se puede corregir el importe de tarifa en una fila que todavía tenga estado pendiente.

Una vez que se introduce la primera tarifa de desviación y se guarda la página, no se podrá editar el importe de tarifa para este destino en la página Grupos de Tarifas - Destino, independientemente del estado en la secuencia de destino. Para editar o añadir tarifas de desviación para este destino específico, debe utilizarse la página de desviaciones de tarifas.

Descripción	Introduzca un motivo para el cambio. El sistema utiliza esta descripción en las nuevas filas de transacciones que el proceso Tarificación de Desviaciones crea para un control de ejecución en caso de que no exista ninguna descripción en el cuadro de grupo Opciones Salida de la página de control de ejecución Tarificación de Desviaciones.
Usuario y Fecha Modificación	Muestra el nombre del usuario, la fecha y la hora de la tarifa nueva o modificada.
Fecha Proceso e Instancia Proceso	Muestra la fecha, hora e instancia de proceso de la ejecución del proceso Tarificación de Desviaciones.
Aplicar	Haga clic para guardar los cambios en la base de datos y permanecer en la página.
Aplicar y Volver	Haga clic para guardar los cambios y volver a la página Grupos de Tarifas - Destino.
Cancelar	Haga clic para volver a la página Grupos de Tarifas - Destino sin guardar los cambios.

Una vez que se ha guardado la página, los procesos de tarificación estándar continuarán utilizando la tarifa activa hasta que se ejecute el proceso Tarificación de Desviaciones, que cambia el estado de la fila pendiente a Activo.

Nota: la tarificación de desviaciones sólo se aplica al importe de tarifa. No evalúa los cambios efectuados en otros campos.

No cambie el tipo de análisis en la página Grupos de Tarifas - Destino y aplique la tarificación de desviaciones a la fila de destino. Cuando el proceso Tarificación de Desviaciones aplica la diferencia entre las tarifas nueva y antigua, no evalúa el tipo de análisis para determinar si se ha modificado desde que se tarificó originalmente la fila.

Aplicación de desviaciones de tarificación

Acceda a la página Tarificación de Desviaciones.

Tarificación de Desviaciones

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: Rate_Change

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_VAR_PRICE

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

Unidad Negocio: US004

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

Grupo Tarifas: PROV1

Fecha Efectiva: 01/01/1900

Opciones Salida

Descripción: Ajuste retroactivo

Fecha Contable

☐ Fecha Sistema

☒ Fecha Específica

26/02/2007

Página Tarificación de Desviaciones

Utilice esta página para ejecutar el proceso Tarificación de Desviaciones para:

- Grupos de tarifas con un tipo de definición de tarifa de coste
- Importes de tarifa de desviación de destino con estado pendiente
- Contratos con un estado de proceso abierto o pendiente
- Contratos, proyectos y actividades que utilizan la definición de tarifa en esta página de control de ejecución

Grupo Tarifas	<p>Seleccione el grupo de tarifas sobre el que desea ejecutar la tarificación de desviaciones. El sistema evaluará las transacciones de todos los contratos, proyectos y actividades abiertos asociados con el grupo de tarifas seleccionado. Para la selección únicamente aparecerán los grupos de tarifas con un tipo de definición de tarifa de coste.</p>
Fecha Efectiva	<p>Seleccione la fecha efectiva del grupo de tarifas. Las opciones disponibles se basan en las filas con fecha efectiva para este grupo de tarifas que se han definido en la página Grupos de Tarifas. El proceso Tarificación de Desviaciones utiliza los importes de tarifa de la fecha efectiva seleccionada del grupo de tarifas, independientemente de la fecha de transacción de origen. Se puede seleccionar una fecha efectiva de un grupo de tarifas activas o inactivas. Como ejemplo de un caso en el que se podría desear seleccionar un grupo de tarifas inactivas, supongamos que disponemos de un grupo de tarifas activas con fecha efectiva de 1 de enero. El 1 de octubre se crea un nuevo grupo de tarifas y se desactiva el grupo de tarifas anterior. Puede que todavía se necesite ejecutar el proceso Tarificación de Desviaciones mediante el grupo de tarifas que estaba activo el 1/1/2004.</p>
Fecha Contable	<p>Seleccione la fecha contable que se aplicará a las transacciones que cree el proceso Tarificación de Desviaciones. Las opciones son las siguientes:</p> <p><i>Fecha Sistema:</i> seleccione esta opción para utilizar la fecha de ejecución como fecha contable de las nuevas filas de transacción.</p> <p><i>Fecha Específica:</i> seleccione esta opción e introduzca una fecha que se utilizará como la fecha contable de las nuevas filas de transacción.</p>
Descripción	<p>Introduzca una descripción que se aplicará a las nuevas filas de transacción que el proceso Tarificación de Desviaciones crea para este control de ejecución. Si se deja el campo en blanco se utilizará la descripción de destino de tarifa.</p> <p>En caso de que no se introduzca una descripción en este campo y no exista una descripción de destino de tarifa, no aparecerá ninguna descripción en la fila creada en la tabla Recursos de Proyecto para este control de ejecución.</p>

El proceso Tarificación de Desviaciones completa estos pasos:

1. Cambia el estado de la fila de secuencia de tarifa de desviación de destino a activa.
2. Ajusta el precio de las filas elegibles para tarificación según el importe de la nueva tarifa.
3. Activa el proceso Motor de Tarificación para tarificar cualquier transacción nueva, no facturada o no registrada conforme a la nueva tarifa.
4. Ajusta el precio de las filas elegibles para tarificación de desviaciones según el importe de la nueva tarifa.
5. Introduce el ID de usuario del control de ejecución, la instancia de proceso y la fecha de sistema de este proceso en la fila de secuencia de tarifa de desviación de destino.
6. Actualiza el importe de tarifa y el número de secuencia en la página Grupos de Tarifas - Destino con la nueva fila de desviación de destino activa.

7. Crea nuevas filas de transacción con un origen de sistema Tarificación de Desviaciones (PRV).
8. Al cambiar una tarifa en un grupo de tarifas de coste elegibles asociado a un plan de tarifas, una vez que el proceso Tarificación de Desviaciones crea la nueva fila de transacción, el sistema tarifica la nueva fila mediante cualquier grupo de tarifas restante aplicable que esté incluido en el plan de tarifas.

Por ejemplo, si se dispone de un plan de tarifas que contiene 4 grupos de tarifas y se ejecuta el proceso Tarificación de Desviaciones sobre el grupo de tarifas 1, las filas resultantes del grupo de tarifas 1 se podrán tarificar con los grupos de tarifas 2, 3 y 4 en orden secuencial, en caso de que las filas cumplan los requisitos para estos grupos de tarifas.

Las filas de transacción resultantes del proceso Tarificación de Desviaciones no se pueden volver a tarificar.

CAPÍTULO 28

Integración con Gestión de Mantenimiento

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración con PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, el proceso de transacciones de órdenes de trabajo, la capitalización o baja de activos de órdenes de trabajo, la definición de integración, las páginas de PeopleSoft Gestión de Proyectos que se utilizan en los procesos de gestión de órdenes de trabajo, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de grupos de tarifas y reglas de integración de activos
- Creación de órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Tarificación de costes de orden de trabajo
- Baja de activos de órdenes de trabajo

Concepto de integración con PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

PeopleSoft Gestión de Mantenimiento 9.0 es una solución de PeopleSoft Enterprise Gestión de Ciclo de Activos que proporciona las herramientas para planificar y programar el mantenimiento y la construcción, facilitar la finalización precisa del trabajo, racionalizar la obtención de resultados y procesar de forma automática las implicaciones financieras del trabajo. PeopleSoft utiliza órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento para controlar los costes asociados con el mantenimiento o la creación de activos.

El sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento utiliza las funciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos para reunir los costes de órdenes de trabajo de los sistemas origen PeopleSoft Compras, Cuentas a Pagar, Gastos y Almacenes. PeopleSoft Gestión de Proyectos almacena los costes de órdenes de trabajo en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) y utiliza los costes para capitalizar activos, calcular contracargos y proporcionar datos de análisis de coste en función de la ejecución de una orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Terminología relacionada con la integración de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento y PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Tareas de órdenes de trabajo y actividades de proyecto

Terminología

En la siguiente tabla se describen los términos relacionados con la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Mantenimiento:

Término	Descripción
Orden de trabajo	Documento en el que se autoriza el trabajo que se va a realizar y los costes en los que se va a incurrir. Normalmente, las órdenes de trabajo se generan para autorizar la utilización de recursos de mano de obra para la ejecución de tareas de construcción y la realización de actividades relacionadas con el mantenimiento para crear y gestionar activos.
Unidad de negocio de orden de trabajo	Entidad que gestiona las órdenes de trabajo. La unidad de negocio de órdenes de trabajo dispone, normalmente, de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo, aunque también puede solicitarlos.
Tarea de orden de trabajo	Unidad de trabajo de una orden de trabajo a la que se puede vincular un activo.
Tipo de recurso de orden de trabajo	El atributo de la orden de trabajo que clasifica los recursos como <i>Material</i> , <i>Mano Obra</i> , o <i>Herramientas</i> .
Proyecto gestionado en Gestión de Proyectos	<p>Un proyecto gestionado activamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos por un jefe de proyecto. Un proyecto gestionado por Gestión de Proyecto normalmente se crea para afrontar alguna de las siguientes necesidades empresariales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control y gestión de fechas de actividad, dependencias, recursos, porcentaje finalizado, presupuestos y costes. • Gestión, generación de presupuestos y de informes sobre iniciativas de proyectos o programas. • Agrupación y análisis de distintos costes, incluidos los costes de órdenes de trabajo relacionados con una iniciativa en particular. • Capitalización de costes relacionados con desarrollos y construcciones diferentes. • Baja de activos que requieran una cantidad de costes y esfuerzo significativos. <p>Utilice un proyecto gestionado en Gestión de Proyectos cuando exista una persona en el rol de jefe de proyecto encargada de la planificación del proyecto a través de la creación del mismo y de sus actividades, antes de ejecutar realmente el trabajo e incurrir en costes.</p>
Proyecto gestionado por órdenes de trabajo	<p>Proyecto utilizado, en segundo plano, para activar los procesos de PeopleSoft Gestión de Proyectos y así recopilar, generar informes, controlar y contabilizar los costes en que se ha incurrido en las órdenes de trabajo y las tareas de órdenes de trabajo. Los proyectos gestionados por órdenes de trabajo no se gestionan de forma activa en PeopleSoft Gestión de Proyectos. En este caso, la orden de trabajo controla el proceso para los proyectos gestionados por órdenes de trabajo especificando las reglas contables (capitalización y contracargos) para estos proyectos.</p> <p>En PeopleSoft Gestión de Mantenimiento se pueden crear órdenes de trabajo en respuesta a las necesidades de mantenimiento urgente, reactivo o preventivo, y asociar las órdenes de trabajo a proyectos gestionados por órdenes de trabajo. PeopleSoft Gestión de Mantenimiento utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos para generar de forma automática actividades en proyectos gestionados por órdenes de trabajo de forma que se puedan recopilar, resumir y contabilizar los costes de las tareas de órdenes de trabajo.</p> <p>Mediante los proyectos gestionados por órdenes de trabajo se planifican y gestionan actividades en la orden de trabajo, no en el proyecto. Por ejemplo, un planificador de mantenimiento puede planificar tareas para que se realicen respecto a una orden de trabajo de mantenimiento, mientras la orden de trabajo se encuentre asociada a un proyecto y a actividades que el sistema utiliza para controlar los costes, capitalizar activos, calcular contracargos y calcular los costes para los análisis de costes.</p>

Tareas de órdenes de trabajo y actividades de proyecto

Cada orden de trabajo asociada a un proyecto incluye una o más tareas de órdenes de trabajo. Las actividades de proyecto se utilizan para controlar los costes de una orden de trabajo y de cada tarea de orden de trabajo. Se pueden crear varias órdenes de trabajo a partir de la misma actividad de proyecto siempre que el proyecto esté gestionado en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Una tarea de orden de trabajo sólo se puede asociar con un único proyecto y una actividad. No obstante, una actividad de proyecto puede asociarse con muchas órdenes de trabajo y tareas de órdenes de trabajo diferentes.

Para asociar proyectos y actividades con órdenes de trabajo se puede utilizar uno de los métodos siguientes:

- Asociación de órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento con proyectos existentes
- Creación de órdenes de trabajo a partir de actividades de proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Asociación de órdenes de trabajo en Gestión de Mantenimiento con proyectos existentes

Es posible asociar una orden de trabajo con un proyecto gestionado en Gestión de Proyectos, un proyecto gestionado por órdenes de trabajo o el proyecto por defecto que se establezca durante la implantación de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Un proyecto debe estar asociado con la unidad de negocio de la orden de trabajo en la página Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos para que se considere apto para la creación de órdenes de trabajo.

Se puede asociar una orden de trabajo con un proyecto gestionado en Gestión de Proyectos cuando existe un jefe de proyecto encargado de la creación y de la planificación del proyecto y sus actividades antes de ejecutar el trabajo e incurrir en costes. Asocie una orden de trabajo con un proyecto gestionado por órdenes de trabajo cuando desee activar los procesos de PeopleSoft Gestión de Proyectos para recopilar, generar informes, controlar y contabilizar los costes en los que se ha incurrido para las órdenes de trabajo y las tareas de orden de trabajo en segundo plano. Por ejemplo, si se crea una orden de trabajo para ejecutar el mantenimiento preventivo, es posible asociar la orden de trabajo con un proyecto gestionado por órdenes de trabajo creado con este fin.

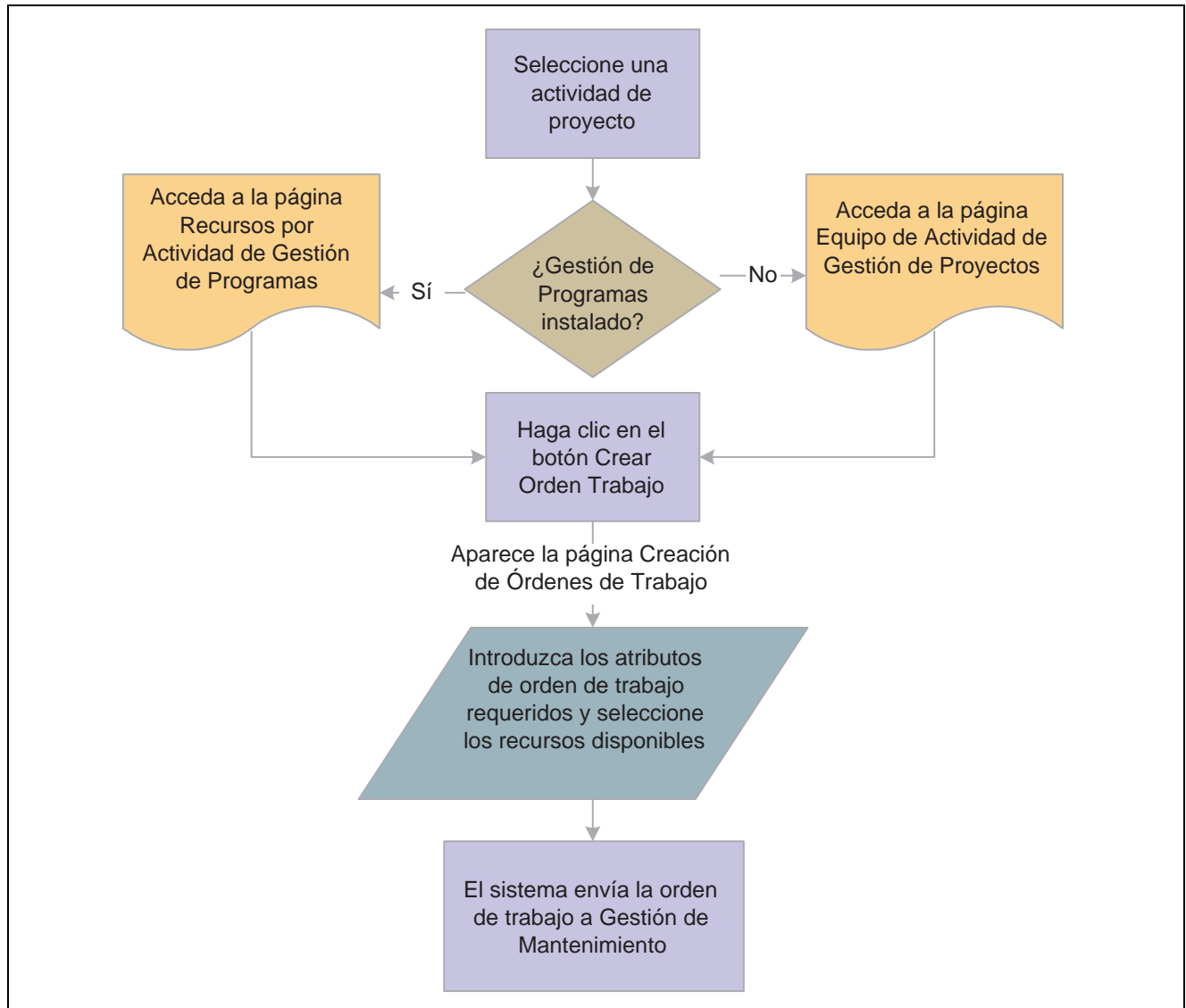
Si no se selecciona una actividad para asociarla con la tarea de orden de trabajo, el sistema creará de forma automática una actividad de proyecto correspondiente a la tarea de orden de trabajo de modo que se puedan contabilizar sus costes. Las fechas de inicio y de finalización de la actividad se basan en las fechas de inicio y de finalización estimadas de la tarea de orden de trabajo.

Una vez que se ha asociado un proyecto y una actividad a una orden de trabajo, se puede cambiar a un proyecto y una actividad diferentes relacionados con la orden de trabajo si ésta no dispone de filas de transacción. Al cambiar a un proyecto y actividad diferentes, el sistema no copia ninguna otra información de PeopleSoft Gestión de Proyectos en la orden de trabajo, como, por ejemplo, las fechas de inicio y finalización de la actividad, o los recursos.

Creación de órdenes de trabajo a partir de actividades de proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Para crear órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos a partir de actividades de proyecto gestionadas en Gestión de Proyectos, haga clic en el botón Crear Orden Trabajo en la página Recursos de la ruta Definición de Actividades, Equipo de Actividad. Si tiene instalado PeopleSoft Gestión de Programas, haga clic en el botón Crear Orden Trabajo de la página Recursos por Actividad.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de creación de una orden de trabajo a partir de una actividad de proyecto:



Creación de una orden de trabajo a partir de una actividad de proyecto

Un ejemplo de la utilización de este método se plantea cuando un jefe de proyecto o de operaciones crea un proyecto para generar un activo, crea una actividad de proyecto y asigna recursos de mano de obra, material o herramientas de activos a la actividad. El jefe de proyecto puede crear una orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos para autorizar al equipo de proyecto que trabaje en éste.

Las órdenes de trabajo que se crean en PeopleSoft Gestión de Proyectos se asocian a un único proyecto. Al crear la orden de trabajo, el sistema crea de forma automática una nueva tarea de orden de trabajo y la asocia con la actividad. Se pueden seleccionar recursos de mano de obra, material y activos en una actividad para asignarlos a la tarea de orden de trabajo. Los recursos se pueden asociar a varias órdenes de trabajo de una actividad de proyecto. Los recursos de mano de obra deben tener una especialidad principal y estar asignados como recursos elegibles en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. El material genérico y otros recursos tienen que tener una categoría.

Si se crea una orden de trabajo a partir de una actividad de proyecto, el hecho de cancelar una tarea de orden de trabajo no supone la cancelación de la actividad asociada, ya que pueden existir otras tareas de orden de trabajo asociadas a dicha actividad.

PeopleSoft Gestión de proyectos sólo envía recursos de mano de obra a la orden de trabajo si el recurso existe en el sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, y sólo envía recursos de activos si se trata de herramientas. Cualquier tarifa que PeopleSoft Gestión de Proyectos envía al sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento se convierte a la moneda base de la unidad de negocio de la orden de trabajo.

No se puede crear una orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos a partir de un proyecto gestionado por órdenes de trabajo.

Proceso de transacciones de órdenes de trabajo

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Costes de utilización de herramientas y mano de obra de órdenes de trabajo
- Opciones de tarifa para costes de mano de obra
- Opciones de tarifa para costes de utilización de herramientas
- Proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento

Consulte también

Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” página 315

Costes de utilización de herramientas y mano de obra de órdenes de trabajo

PeopleSoft Gestión de Proyectos utiliza el tiempo de orden de trabajo real registrado para la utilización de herramientas y mano de obra para calcular el precio de las transacciones para costes y facturación. Las transacciones de mano de obra de órdenes de trabajo comparten las tablas y los procesos de captura de tiempos con el sistema PeopleSoft Gastos, y por lo tanto PeopleSoft Gestión de Proyectos recopila transacciones de mano de obra de órdenes de trabajo mediante el proceso Interfaz de EX y PC (PC_EX_TO_PC). Los usuarios introducen directamente la utilización de herramientas en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, y por tanto PeopleSoft Gestión de Proyectos recopila las transacciones de utilización de herramientas de órdenes de trabajo mediante el proceso Intfz Uso Herramientas MM a PC (PC_WM_TO_PC).

Transacciones de órdenes de trabajo asociadas con proyectos gestionados por órdenes de trabajo

Los procesos de recogida de costes de PeopleSoft Gestión de Activos activan el proceso de tarificación, que asigna un valor *H* (retenido) como estado de distribución de contabilidad general (GL) para las transacciones de tareas de órdenes de trabajo abiertas asociadas con proyectos gestionados por órdenes de trabajo. Una vez calculado el precio de las transacciones de órdenes de trabajo de acuerdo con el grupo de tarifas de actividad y una vez insertado el mismo en la tabla de transacciones de proyecto, se pueden consultar en la página Lista de Transacciones buscando transacciones en los grupos de análisis que contienen los tipos de análisis especificados para la utilización de herramientas o mano de obra de órdenes de trabajo.

Al cerrar la tarea de orden de trabajo, el proceso Motor de Aplicación Cierre de Órdenes de Trabajo (WM_CLOSE) actualiza el estado a *C* (con coste) de las transacciones asociadas a proyectos gestionados por órdenes de trabajo. A continuación se ejecuta el proceso Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL) para generar las entradas contables. PeopleSoft Gestión de Proyectos sólo envía a GL las transacciones de órdenes de trabajo asociadas con proyectos gestionados por órdenes de trabajo una vez que se han cerrado las tareas. De esta manera se impide que el proceso Distribución Contable Incur procese las transacciones de tareas de orden de trabajo abierta.

Los administradores pueden utilizar los campos Selección Tarifa y Tarifa del cuadro de grupo de Gestión Proyectos de la página Definición Órdenes de Trabajo - Integración en Gestión de Mantenimiento para especificar el grupo de tarifas que el sistema utiliza por defecto para los contracargos de los proyectos gestionados por órdenes de trabajo. El grupo o el plan de tarifas por defecto de la unidad de negocio de la orden de trabajo sustituye al grupo o al plan de tarifas por defecto del proyecto.

Consulte también

Capítulo 17, “Integración con PeopleSoft Gastos,” Importación de horas y gastos en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 380

Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Consulta de transacciones de proyecto, página 240

Capítulo 20, “Integración con PeopleSoft Contabilidad General,” Proceso de transacciones sin contrapartida (por partida simple), página 406

Opciones de tarifa para costes de mano de obra

Para calcular el precio de las transacciones utilizando las tarifas de costes y facturación definidas en la tarea de orden de trabajo, utilice las opciones de tarifa de *Cst OrdTrb* (tarifa de coste de mano de obra de orden de trabajo) y *Fac OrdTrb* (tarifa de facturación de mano de obra de orden de trabajo). Si se utilizan las opciones de tarifa *Fac OrdTrb* y *Cst OrdTrb*, se indica al proceso Motor de Aplicación Motor de Tarificación (PC_PRICING) que recupere las tarifas de coste y de facturación correspondientes a la orden de trabajo para calcular el importe de destino.

Opciones de tarifa para costes de utilización de herramientas

El proceso de utilización de herramientas de gestión de mantenimiento integra las transacciones de utilización de herramientas de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento en PeopleSoft Gestión de Proyectos. Para calcular el precio de las transacciones para costes y facturación utilizando las tarifas de herramientas definidas en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, es necesario crear un grupo de tarifas que utilice las opciones de tarifa *TCO* (tarifa de coste de utilización de herramientas de orden de trabajo) y *TBI* (tarifa de facturación de utilización de herramientas de orden de trabajo). Si se utilizan las opciones de tarifa *TBI* y *TCO*, se indica al proceso Motor de Aplicación Motor de Tarificación que recupere las tarifas de coste y de facturación de la página de utilización de herramientas del taller de análisis técnico para calcular el importe de destino.

Proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento

Las filas de utilización de herramientas están disponibles para tarificación por parte del proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento si:

- Se han creado a partir de entradas de utilización de herramientas reales.
- Tienen un estado de distribución de proyectos de *N* (sin distribuir), que indica que la fila de transacción no se ha integrado previamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

- Se ajustan a todas las opciones de control de ejecución.

Ejecutan el proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento en PeopleSoft Gestión de Proyectos para calcular el precio de las transacciones de utilización de herramientas disponibles para costes o facturación. En general, el proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento lleva a cabo los siguientes pasos:

1. Seleccionar filas disponibles para su proceso de la tabla de líneas de distribución de herramientas (WM_WO_DIST_TLS) y actualizar el estado de distribución de proyectos (PC_DISTRIB_STATUS) de cada fila a *H* (retenido).
2. Marcar todas las filas recuperadas con el tipo de análisis especificado en el campo de uso de herramientas de Gestión de Mantenimiento (AN_TYPE_WM_TU) en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

Un tipo de análisis de utilización de herramientas (TUG) se proporciona como datos de sistema para el ID de Set SHARE para su uso en la tarificación de los costes de utilización de herramientas de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

3. Marcar todas las filas recuperadas en la tabla temporal con los valores siguientes:
 - Estado de distribución de facturación (BI_DISTRIB_STATUS) = *N* (no distribuida)
 - Estado de distribución de Contabilidad General (GL_DISTRIB_STATUS) = *I* (ignorar)
 - Estado de distribución de costes (CST_DISTRIB_STATUS) = *N*
 - Estado de distribución de ingresos (REV_DISTRIB_STATUS) = *N*
 - Origen de sistema (SYSTEM_SOURCE) = *WM*
4. Validar la fecha contable del periodo abierto en las filas recuperadas.
5. Activar el proceso Motor de Tarificación (PC_PRICING) para calcular el precio de las filas.
6. Insertar filas tarificadas en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE).
7. Actualizar la tabla de líneas de distribución de herramientas de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento con un estado de distribución de proyectos de *D* (distribuida) para cada fila tarificada.

Concepto de capitalización y baja de activos de órdenes de trabajo

En este apartado se describen los requisitos del proceso y se explican los siguientes temas:

- Capitalización de activos
- Baja de activos de proyectos gestionados por órdenes de trabajo

Requisitos

Para que los activos de proyecto puedan seleccionarse para el Proceso de Baja Rápida, debe realizar las siguientes operaciones:

- Seleccione la opción Orden Trabajo Gestionada para el proyecto y cambie el estado de proceso del proyecto a *Activo* en la página Información General Proyectos - Información General.

La opción Orden Trabajo Gestionada se puede activar hasta que se guarde la página por primera vez, tras lo cual el campo no se podrá editar.

- Establezca criterios de filtro de activos rápidos para la unidad de negocio en la página Criterios de Filtro de Activos Rápidos.
- Seleccione Derivar de Tarea Orden Trabajo para el proyecto en el cuadro de grupo Regla Identificación Activos de la página Regla Integración de Activos.
- Acumule los costes en PeopleSoft Gestión de Proyectos directamente (mediante la introducción de transacciones en línea) o indirectamente (desde sistemas origen como PeopleSoft Cuentas a Pagar, Gastos y Almacenes).

Nota: las transacciones que la aplicación PeopleSoft Gastos envía a PeopleSoft Gestión de Proyectos no contienen valores de campo relacionados con órdenes de trabajo, como la unidad de negocio, el ID, el ID de la tarea, el tipo de recurso y el número de línea de la orden de trabajo. Por tanto, el proceso de integración de baja de activos rápidos no incluye las transacciones originadas en la aplicación PeopleSoft Gastos salvo que se actualicen de forma manual los valores de campos relacionados con la orden de trabajo en las transacciones de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Capitalización de activos

El sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento crea activos a partir de las tareas de órdenes de trabajo y los relaciona con proyectos y actividades. Es posible mantener varios activos a partir de un proyecto único, o bien consolidar un activo único desde varios proyectos.

Cada tarea de orden de trabajo puede estar relacionada con un activo, un proyecto y una actividad concretos. La tarea contiene los costes de transacción correspondientes a la creación y el mantenimiento del activo. Estos costes pasan de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento a diversas aplicaciones PeopleSoft, como PeopleSoft Compras, Cuentas a Pagar, Gestión de Tiempos y Tareas y Almacenes, y desde éstas a PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte también

Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Asignación de activos a varios proyectos, página 496

Baja de activos de proyectos gestionados por órdenes de trabajo

Se puede utilizar el Motor de Aplicación Proceso de Baja Rápida (PC_EXPRET_AM) para dar de baja totalmente los activos asociados a proyectos gestionados por órdenes de trabajo. Si un activo de proyecto es elegible para el Proceso de Baja Rápida, éste es el flujo de procesos para dar de baja el activo de las actividades de proyecto gestionadas por órdenes de trabajo:

1. Un usuario cierra la tarea de orden de trabajo.
2. PeopleSoft Gestión de Mantenimiento actualiza los valores de la actividad de proyecto en la página Reglas Integración de Activos para sincronizar los sistemas de PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
3. El estado cerrado de la orden de trabajo activa el Proceso de Baja Rápida e indica al sistema que la actividad del proyecto ya se puede procesar.
4. El Proceso de Baja Rápida determina los activos que se van a enviar a PeopleSoft Gestión de Activos, introduce en las filas de la tabla Recursos de Proyecto la información de activos e inicia el proceso Motor de Aplicación Baja de Activos de Proyectos (PC_RETIRE_AM).

Consulte también

Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Baja de activos en actividades de proyectos gestionados por órdenes de trabajo, página 499

Concepto de definición de integración

La definición de la integración de las aplicaciones de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento y PeopleSoft Gestión de Proyectos se realiza en páginas de ambos sistemas. En la tabla que aparece a continuación se muestran los pasos para definir la integración, las páginas de las aplicaciones en las que se llevan a cabo estos pasos y las aplicaciones a las que pertenecen estas páginas:

Paso	Página de la aplicación	Aplicación a la que pertenece
Seleccionar la opción Permitir Organización si se desea utilizar la función de contracargo.	Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos (INSTALLATION_PC)	PeopleSoft Gestión de Proyectos
Correlacionar unidades de negocio de órdenes de trabajo con unidades de negocio de proyectos.	Definición Órdenes de Trabajo - Integración (BUS_UNIT_TBL_WM2)	PeopleSoft Gestión de Mantenimiento
Correlacionar proyectos gestionados por órdenes de trabajo y unidades de negocio con unidades de negocio de órdenes de trabajo.	Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos (WM_PC_DFLT_PRJ)	PeopleSoft Gestión de Mantenimiento
Correlacionar claves contables relacionadas con proyectos con unidades de negocio de órdenes de trabajo.	Mapa de Claves Contables de Proyectos de Órdenes de Trabajo (WM_PC_DFLT_CFS)	PeopleSoft Gestión de Mantenimiento
Definir límites mínimos de capitalización que deben cumplirse antes de que PeopleSoft Gestión de Proyectos capitalice los activos seleccionados.	Límite de Capitalización (WM_PC_CAP_INTGRTN)	PeopleSoft Gestión de Mantenimiento
Definir reglas de capitalización que asocien filtros de ajuste y de baja con unidades de negocio de proyectos y tipos de activos.	Filtro de Capitalización (WM_PC_CAP_FLTR)	PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

Paso	Página de la aplicación	Aplicación a la que pertenece
Definir grupos de tarifas que utilicen las opciones de tarifa <i>Fac OrdTrb</i> , <i>Cst OrdTrb</i> , <i>Tfa Fact</i> y <i>Tfa Coste</i> . Definir planes de tarifas que contengan los grupos de tarifas apropiados que utilizan estas opciones de tarifa específicas de órdenes de trabajo.	Grupos de Tarifas (PC_RATE_DTL) y Grupos de Tarifas - Destino (PC_RATE_DTL_LN) Planes de Tarifas (PC_RATE_PLAN)	PeopleSoft Gestión de Proyectos Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337.
Especificar un grupo o un plan de tarifas estándar que la unidad de negocio utiliza como valor por defecto para los contracargos de los proyectos gestionados por órdenes de trabajo.	Definición Órdenes de Trabajo - Integración (BUS_UNIT_TBL_WM2)	PeopleSoft Gestión de Mantenimiento

Páginas de PeopleSoft Gestión de Proyectos utilizadas en los procesos de gestión de órdenes de trabajo

En la siguiente tabla se resumen las páginas de PeopleSoft Gestión de Proyectos que utilizan los procesos de gestión de órdenes de trabajo:

Páginas y procesos de Gestión de Proyectos	Forma en que se utiliza la página o el proceso en los procesos de gestión de órdenes de trabajo
Página Reglas Integración de Activos	<p>Esta página se utiliza para seleccionar la opción de regla de identificación de activos Derivar de Tarea Orden Trabajo y permitir que el proceso Capitalización Rápida Activos identifique las filas de transacción en actividades que pertenecen a activos.</p> <p>Por otro lado, el sistema actualiza automáticamente algunos campos de esta página durante la vida de un proyecto gestionado por órdenes de trabajo, como los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al guardar un proyecto gestionado por órdenes de trabajo, el sistema selecciona automáticamente la regla de identificación de activos Derivar de Tarea Orden Trabajo y el activador de ajuste Automático. • Si la opción Orden Trabajo Gestionada está activa para un proyecto, y los activos no precisan aprobación antes de su envío a PeopleSoft Gestión de Activos, el sistema selecciona el destino de proceso de activos <i>Resumir/Ejecutar Interfaz</i> en la página Reglas Integración de Activos. • Cuando se cambia el estado de una tarea de orden de trabajo a finalizada, el sistema actualiza estos campos en las actividades para que los criterios queden reflejados en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento: <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona la opción Permitir Integración. - Selecciona el tipo de integración <i>Jubilación</i>. - Introduce un valor en el campo de ID de filtro. • Si la opción Orden Trabajo Gestionada está activa para un proyecto, el sistema: <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona el activador de ajuste de activos Automático. - Selecciona un tipo de carga de transacciones Ajuste Coste/Det Adquisición. - Selecciona la regla de final de año Ignorar Final Año.. <p>Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida, página 509.</p>
Página Definición de Activos	Esta página se utiliza para consultar los detalles de las definiciones de activos asociados con proyectos gestionados por órdenes de trabajo.
Página Asociación por Proyecto	Esta página se utiliza para consultar los detalles de la relación de los activos asociados con proyectos gestionados por órdenes de trabajo.
Página Información General Proyectos - Información General	<p>Esta página se utiliza para designar proyectos gestionados por órdenes de trabajo, lo que indica que el proyecto se gestiona con órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento, en lugar de depender de un jefe de proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos.</p> <p>De forma adicional, puede hacer clic en los vínculos del cuadro de lista desplegable Más de la página Información General Proyectos - Información General para acceder a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La página Mapa de Claves Contables de Proyectos de Órdenes de Trabajo correspondiente a una combinación de unidad de negocio, tipo de trabajo y grupo de servicios y especificar valores de claves contables por defecto de proyecto para las tareas de órdenes de trabajo. • La página Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos y especificar los valores de órdenes de trabajo por defecto en los proyectos. <p>Consulte Capítulo 7, “Creación y Mantenimiento de Proyectos,” Creación y definición de proyectos, página 146.</p>

Páginas y procesos de Gestión de Proyectos	Forma en que se utiliza la página o el proceso en los procesos de gestión de órdenes de trabajo
Página Definición de Actividades - Equipo de Actividad de Gestión de Proyectos o página Recursos por Actividad de Gestión de Programas	<p>Puede hacer clic en un botón de esta página para acceder a la página Creación de Órdenes de Trabajo con el fin de crear una orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento para esta actividad de proyecto.</p> <p>Consulte Capítulo 10, “Dotación de Personal de Equipos de Proyecto y Actividad,” Creación de equipos de proyecto y actividad, página 224.</p>
Página Creación de Órdenes de Trabajo	<p>Esta página se utiliza para crear una orden de trabajo a partir de una actividad de proyecto gestionada en Gestión de Proyectos.</p> <p>Consulte Capítulo 28, “Integración con Gestión de Mantenimiento,” Creación de órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 596.</p>
Página Órdenes de Trabajo	<p>Consultar una lista de todas las órdenes de trabajo asociadas con una actividad gestionada por Gestión de Proyectos y acceder a cada orden de trabajo individual.</p>
Página Consulta de Todos los Detalles de Transacciones	<p>Se puede consultar la unidad de negocio de la orden de trabajo, el número de orden de trabajo, el número de tarea, el tipo de recurso y el número de línea de recurso correspondientes a una transacción.</p> <p>Consulte Capítulo 11, “Utilización de Transacciones,” Consulta e introducción de transacciones, página 239.</p>
Página Proceso de Baja Rápida	<p>Esta página se utiliza para ejecutar el Motor de Aplicación Proceso de Baja Rápida (PC_EX-PRET_AM) para enviar los activos asociados con proyectos gestionados por órdenes de trabajo a las tablas de carga de PeopleSoft Gestión de Activos y, de forma opcional, a las tablas de producción de PeopleSoft Gestión de Activos.</p> <p>Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Baja de activos de órdenes de trabajo, página 553.</p>
Página Utilización de Herramientas de Gestión de Mantenimiento	<p>Esta página se utiliza para ejecutar el proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento para calcular el precio de las transacciones disponibles de utilización de herramientas para costes y facturación.</p>
Proceso Motor de Tarificación	<p>Este proceso de Motor de Aplicación calcula los importes de coste y facturación de mano de obra y herramientas mediante las tarifas de coste y facturación de mano de obra y herramientas correspondientes a las órdenes de trabajo. Además, el proceso retiene las transacciones asociadas con proyectos gestionados por órdenes de trabajo de forma que el proceso Distribución Contable Incur no las procese hasta el cierre de las tareas de órdenes de trabajo.</p> <p>Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto,” Ejecución del Motor de Tarificación, página 349.</p>

Definición de grupos de tarifas y reglas de integración de activos

La definición de la integración de las aplicaciones de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento y PeopleSoft Gestión de Proyectos se realiza en páginas de ambos sistemas. En este apartado se ofrece una explicación de las páginas de configuración que se encuentran exclusivamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

En el apartado se incluye un listado de las páginas utilizadas para definir las reglas de integración de activos.

Páginas utilizadas para definir grupos de tarifas y reglas de integración de activos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Grupos de Tarifas	PC_RATE_DTL	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Grupos de Tarifas, Grupos de Tarifas	Introducción de una fila con un tipo de análisis que se especifica en el campo Gestor en Viaje de la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos, lo que permite seleccionar las opciones de tarifa <i>Fac OrdTrb</i> y <i>Cst OrdTrb</i> para los proyectos gestionados por órdenes de trabajo en la página Grupos de Tarifas - Destino. Consulte Capítulo 14, “Tarificación de Costes de Proyecto.” Definición de grupos y planes de tarifas, página 337.
Grupos de Tarifas - Destino	PC_RATE_DTL_LN	<ul style="list-style-type: none"> Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Productos, Gestión de Proyectos, Estructura de Tarificación, Grupos de Tarifas, Destino Haga clic en el vínculo Destino en una fila de la cuadrícula Definición Criterios para Transacciones Entrantes. 	<p>Selección de las opciones de tarifa <i>Cst OrdTrb</i> y <i>Fac OrdTrb</i> para calcular el precio de las transacciones mediante las tarifas de coste y facturación definidas en la tarea de orden de trabajo.</p> <p>Selección de las opciones de tarifa <i>Cst OrdTrb</i> y <i>Fac OrdTrb</i> para calcular el precio de las transacciones mediante las tarifas de coste y facturación que aparecen en la página de utilización de herramientas del taller de análisis técnico para la utilización real de herramientas.</p>

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones Gestión de Proyectos - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_BU	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Selección de la opción de regla de identificación de activos Derivar de Tarea Orden Trabajo para activar el proceso Capitalización Rápida Activos en las unidades de negocio. <u>Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Definición de reglas de integración de activos para la capitalización rápida, página 509.</u>
Información General Proyectos - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_PRJ	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Selección de la opción de regla de identificación de activos Derivar de Tarea Orden Trabajo para activar el proceso Capitalización Rápida Activos en los proyectos.
Información General - Reglas Integración de Activos	PC_AM_RULE_ACT	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Información General Seleccione la ficha Reglas Integración de Activos.	Selección de la opción de regla de identificación de activos Derivar de Tarea Orden Trabajo para activar el proceso Capitalización Rápida Activos en las actividades.

Creación de órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación de órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos
- Consulta de detalles de órdenes de trabajo

Páginas utilizadas para crear órdenes de trabajo y proyectos gestionados por órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Órdenes de Trabajo	PC_CREATE_WO	Gestión de Proyectos, Definición de Actividades, Equipo de Actividad, Recursos Haga clic en Crear Orden Trabajo en la página Definición de Actividades - Recursos en Gestión de Proyectos o en la página Recursos por Actividad en Gestión de Programas.	Creación de una orden de trabajo para un proyecto gestionado en Gestión de Proyectos. Nota: el botón Crear Orden Trabajo está disponible en la página Definición de Actividades - Recursos únicamente para los proyectos activos gestionados en Gestión de Proyectos.
Órdenes de Trabajo	PC_LINK_WO	Haga clic en Ver Orden Trabajo en la página Definición de Actividades - Recursos en Gestión de Proyectos o en la página Recursos por Actividad en Gestión de Programas.	Consulta de la lista de todas las órdenes de trabajo asociadas con una actividad gestionada por Gestión de Proyectos y acceso a cada orden de trabajo individual.
Información General Proyectos - Información General	PROJECT_GEN_01A	Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos, Información General	Designación de proyectos gestionado por órdenes de trabajo y acceso a páginas relacionadas con órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

Creación de órdenes de trabajo en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Acceda a la página Creación de Órdenes de Trabajo.

Creación de Órdenes de Trabajo

Unidad Negocio: US001 *Unidad Negocio Orden Trabajo: US001
 Proyecto: WORKORDER2005 *Tipo Trabajo: CM
 ID Actividad: 0000000000000001 *Grupo Servicio: MAINT
 Fecha Inicial: 01/01/2005 *Planta: SHOP A
 Fecha Final: 31/12/2005 *Código Prioridad: Medium

Selección Recursos p/Inclusión en Creación Órdenes Trabajo

	Seleccionar	Clasf Recursos	Número ID	Nombre Recurso	Rol Proyecto	Especialidad	Categoría	Trabajo Asignado
1	<input type="checkbox"/>							

Página Creación de Órdenes de Trabajo

La creación de una orden de trabajo con esta página sólo es posible si el proyecto está asociado con la unidad de negocio de orden de trabajo en la página Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos del sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

El sistema rellena la unidad de negocio de proyecto, el proyecto, la actividad, la fecha de inicio y la fecha de finalización a partir de la actividad de proyecto. Estos campos no se pueden editar.

Unidad Negocio Orden Trabajo	Introduzca una unidad de negocio de la lista de unidades de negocio de órdenes de trabajo correlacionadas con la unidad de negocio del proyecto.
Tipo Trabajo	Introduzca el tipo de trabajo asociado con esta unidad de negocio y proyecto de orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Los valores sólo aparecen aquí si la relación se ha definido en la página Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
Grupo Servicio	Introduzca el grupo de servicio asociado con esta unidad de negocio y proyecto de orden de trabajo en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. El grupo de servicio realiza el servicio de la orden de trabajo. Los valores sólo aparecen aquí si la relación se ha definido en la página Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
Planta	Introduzca una planta de la lista de plantas válidas definidas en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. Los valores están disponibles si se han asociado con el grupo de servicio seleccionado.
Código Prioridad	Introduzca una prioridad de orden de trabajo, como por ejemplo <i>High</i> , <i>Medium</i> , o <i>Low</i> , que sea válida para la unidad de negocio de orden de trabajo.
Buscar	<p>Haga clic para buscar los recursos válidos para la unidad de negocio de orden de trabajo, el tipo de trabajo, el grupo de servicio y la planta introducidos en esta página, y que existen en la página Definición de Actividades - Recursos de PeopleSoft Gestión de Proyectos o la página Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas. Los resultados de la búsqueda aparecen en la cuadrícula Selección Recursos p/Inclusión en Creación Órdenes Trabajo.</p> <p>No se puede modificar la unidad de negocio de orden de trabajo, el tipo de trabajo, grupo de servicio, planta y código de prioridad hasta que no se eliminen los resultados de la búsqueda.</p>
Borrar	Haga clic aquí para eliminar los resultados de la búsqueda de la cuadrícula Selección Recursos p/Inclusión en Creación Órdenes Trabajo. Esto permite modificar la unidad de negocio de orden de trabajo, el tipo de trabajo, grupo de servicio, planta y código de prioridad, y realizar una nueva búsqueda.

Selección Recursos p/Inclusión en Creación Órdenes Trabajo

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, se pueden seleccionar recursos de mano de obra específicos que aparecen en esta cuadrícula, y que existen en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento como recursos de mano de obra, para incluirlos en la orden de trabajo.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se puede seleccionar cualquiera de los siguientes recursos que aparecen en la cuadrícula:

- Recursos específicos que existen en el sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento como recursos de mano de obra.
- Recursos de activos definidos como herramientas en el sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.

- Recursos de material.
- Todos los recursos genéricos (mano de obra, material, activos y otros) que existen en la actividad.

Recursos



Indica que el recurso correspondiente se ha asignado a otra orden de trabajo que se ha creado a partir de esta actividad de proyecto.

Nota: si un recurso se asocia con la orden de trabajo, el icono seguirá apareciendo aunque la orden de trabajo se cancele posteriormente. Si se crea una orden de trabajo para un recurso genérico, y posteriormente se sustituye el recurso genérico con un recurso específico, el icono no aparecerá para el recurso específico.

Seleccionar

Active la casilla de selección para copiar el recurso correspondiente en PeopleSoft Gestión de Mantenimiento al crear la orden de trabajo. Se puede asociar un recurso con una o más ordenes de trabajo relacionadas con una actividad de proyecto.

Especialidad

Introduzca el ID de especialidad a partir de los valores disponibles en la tabla Descripción de Especialidad (RS_CRAFT_DETAIL). Si el rol de proyecto del recurso de mano de obra tiene una especialidad asociada, el sistema introduce un valor en este campo de manera automática. Este campo aparece sólo para recursos de mano de obra genéricos y específicos. En el caso de los recursos de mano de obra genéricos es necesaria una especialidad.

Categoría

Muestra la categoría a partir de los valores disponibles en la tabla de códigos de categoría (ITM_CAT_SET_VW). Este campo es obligatorio para los recursos con una clase de recurso de Material u Otro. En el caso de los recursos de material específicos, el sistema introduce en este campo la categoría asociada con el material.

Este campo sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Trabajo Asignado

Muestra el trabajo asignado al recurso para la actividad correspondiente. Este campo sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Unidad Medida

Muestra la unidad de medida del recurso para la actividad correspondiente. Este campo sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Más Información

La información que aparece en esta cuadrícula no se puede editar.

Tipo Activo Subtipo Activo, ID Fabricante y Modelo

Muestra información sobre los recursos de activos. Estos campos están en blanco para las clases de recurso de mano de obra, material y otros. Estos campos sólo están disponibles si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Artículo Inventario

Indica si un recurso de material específico es un artículo de inventario o un artículo de compras o existencias físicas. Este campo sólo está disponible si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Crear

Haga clic en este botón para enviar la información de la página Creación de Órdenes de Trabajo a PeopleSoft Gestión de Mantenimiento para crear una orden

de trabajo con una tarea de orden de trabajo. El sistema nos llevará a la página Definición de Actividades - Recursos o a la página Recursos por Actividad .

Nota: el sistema crea una orden de trabajo aunque no se seleccionen recursos para incluir en la orden de trabajo.

Cancelar

Haga clic para volver a la página Definición de Actividades - Recursos o a la página Recursos por Actividad sin crear una orden de trabajo o una tarea de orden de trabajo.

Consulta de detalles de órdenes de trabajo

Acceda a la página Órdenes de Trabajo.

Órdenes de Trabajo

Unidad Negocio: US004

Proy: 000000000000165

Descripción: Analysts

ID Actividad: 000000000000001

Descripción: Analyst-Business Development

Ver Todas

Personalizar | Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

	Unidad Negocio	Número Tarea	Descripción Tarea	Introducido Por	Fecha/Hora Introducida	
1						+ -

Página Órdenes de Trabajo

Haga clic en el vínculo de la orden de trabajo para acceder a la orden de trabajo en el sistema PeopleSoft Gestión de Mantenimiento. El vínculo aparecerá si se cumplen las siguientes condiciones:

- Se ha instalado PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
- El estado de proceso del proyecto es activo.
- El proyecto no está gestionado por órdenes de trabajo.
- El proyecto está asociado con una unidad de negocio de orden de trabajo en la página Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos.

Tarificación de costes de órdenes de trabajo

En este apartado se enumeran las páginas utilizadas para calcular el precio de los costes de utilización de herramientas y mano de obra de órdenes de trabajo.

Páginas utilizadas para tarificar los costes de órdenes de trabajo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Tarificación	PC_PRICING	Gestión de Proyectos, Utilidades, Tarificación, Tarificación	Ejecución del Motor de Tarificación para tarificar o ajustar transacciones.
Utilización de Herramientas de Gestión de Mantenimiento	PC_WM_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gestión de Mantenimiento, Utilización de Herramientas de Gestión de Mantenimiento	Ejecución del proceso de utilización de herramientas de Gestión de Mantenimiento para importar transacciones de utilización de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento a PeopleSoft Gestión de Proyectos y para tarificar las transacciones de utilización de herramientas disponibles. El proceso se puede ejecutar para cualquier fecha, o bien se puede limitar la selección de transacciones a un rango de fechas contables o fechas de transacción concreto.

Baja de activos de órdenes de trabajo

En este apartado se muestra la página utilizada para dar de baja activos de órdenes de trabajo.

Página utilizada para dar de baja activos de órdenes de trabajo

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Proceso de Baja Rápida	RUN_PC_EXP_RET	Gestión de Proyectos, Activos, Proceso de Baja Rápida, Proceso de Baja Rápida	Ejecución del Proceso de Baja Rápida para dar de baja los activos asociados a proyectos gestionados por órdenes de trabajo. Consulte Capítulo 25, “Gestión de Activos,” Baja de activos de órdenes de trabajo, página 553.

CAPÍTULO 29

Integración con PeopleSoft Cuentas a Cobrar

En este capítulo se ofrece una descripción general del proceso de integración con PeopleSoft Cuentas a Pagar, así como una explicación sobre cómo integrar ajustes de cuentas a cobrar.

Concepto de integración con PeopleSoft Cuentas a Cobrar

La integración con PeopleSoft Cuentas a Cobrar ofrece ítems de Cuentas a cobrar y ajustes relacionados con ingresos. El acceso a los datos sobre la evolución de los proyectos (como ingresos pendientes) facilita el control financiero a los jefes de proyecto.

Las filas se pueden distribuir desde PeopleSoft Cuentas a Cobrar a PeopleSoft Gestión de Proyectos siempre que cuenten con lo siguiente:

- Un valor de Estado Distribución Proyectos (PC_DISTRIB_STATUS) igual a N(No Distribuido) en la tabla Actividad Ítem Cliente (ITEM_ACTIVITY).
- Valores de unidad de negocio, proyecto, actividad y otras claves contables requeridas relacionadas con proyectos.
- Un tipo de entrada de Cuentas a Cobrar que tenga relación con los ajustes de ingresos.

Esta tabla muestra los tipos de ajustes que recoge PeopleSoft Gestión de Proyectos:

Tipo de entrada de Cuentas a Cobrar	Descripción
FC-01	Creación de cargo por vencimiento
IT-01	Creación de factura/nota de cargo
IT-02	Creación de nota de abono
MT-03	Cancelación de cargo
MT-04	Creación de un nuevo cargo
MT-07	Cancelación del cargo restante
WS-02	Aplicación de descuento devengado

Tipo de entrada de Cuentas a Cobrar	Descripción
WS-03	Aplicación de descuento no devengado
WS-08	Creación de una deducción
WS-09	Cancelación de un ítem
WS-11	Cancelación de un pago incompleto

Utilice el proceso de Motor de Aplicación Ajustes de Ingresos (PC_AR_TO_PC) para transferir datos de PeopleSoft Cuentas a Cobrar de PeopleSoft Gestión de Proyectos. Este proceso copia la información en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) en PeopleSoft Gestión de Proyectos y actualiza el estado de distribución de gestión de proyectos a *D* (distribuido) en la tabla Actividad Ítem Cliente, en PeopleSoft Cuentas a Cobrar.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, “Definición del Proceso de Actualización de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes”

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, “Definición de las Opciones de Proceso de Cuentas a Cobrar,” Definición de tipos de entradas automáticas y de ítems para el proceso de ingresos estimados

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar, “Introducción de Ítems Pendientes,” Integración de Gestión de Proyectos

Integración de ajustes de PeopleSoft Cuentas a Cobrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se describe cómo importar datos de ajustes de cuenta a cobrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Páginas utilizadas para la integración de ajustes de PeopleSoft Cuentas a Cobrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Ajustes de Cuentas a Cobrar	PC_AR_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recaudación de Ingresos, Ajustes de Cuentas a Cobrar, Ajustes de Cuentas a Cobrar	Ejecución del proceso Ajustes de Ingresos para la importación de datos sobre ajustes de cuentas a cobrar en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Ajuste de cuentas a cobrar

Acceda a la página Ajustes de Cuentas a Cobrar.

Opción	<p>Seleccione esta opción para importar transacciones de todos los proyectos y actividades, o de algunos específicos. Las opciones son las siguientes:</p> <p><i>Todos:</i> procesa todas las transacciones asociadas con todas las actividades.</p> <p><i>Unidad Negocio:</i> procesa las transacciones correspondientes a la unidad de negocio seleccionada.</p> <p><i>Unidad Negocio/Proyecto:</i> procesa las transacciones correspondientes a la unidad de negocio y proyecto seleccionados.</p> <p><i>UN/Proyecto/Actividad:</i> procesa las transacciones correspondientes a la unidad de negocio, proyecto y actividad seleccionados.</p>
Detalles Transacciones	<p>Una vez que el sistema haya completado correctamente el proceso Ajustes de Ingresos, haga clic en Detalles Transacciones para acceder a la página Lista de Transacciones y consultar los últimos ajustes de cuentas a cobrar en la tabla Recursos de Proyecto.</p>
Ejecutar	<p>Haga clic para solicitar el traslado de datos sobre cuentas a cobrar a la tabla Recursos de Proyecto. Los ajustes de ingresos se muestran como transacciones con el tipo de análisis especificado en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos para Ajuste de Ingresos.</p>

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Process Scheduler

CAPÍTULO 30

Resumen y Archivación de Datos de Proyecto

En PeopleSoft Gestión de Proyectos, los datos se resumen antes de ser archivados. Utilice el proceso de Motor de Aplicación Compresión Datos de Proyectos (PC_COMPRESS) para resumir los datos de proyecto en tablas de historial. A continuación, utilice PeopleSoft Gestor de Archivación de Datos para archivar los datos de las tablas de historial.

En este capítulo se ofrece una descripción general de los procesos de resumen y archivación de datos, así como información sobre los puntos siguientes:

- Resumen y consulta de datos de filas de transacción
- Archivación de datos
- Restauración de datos archivados

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Data Management

Proceso de resumen de datos

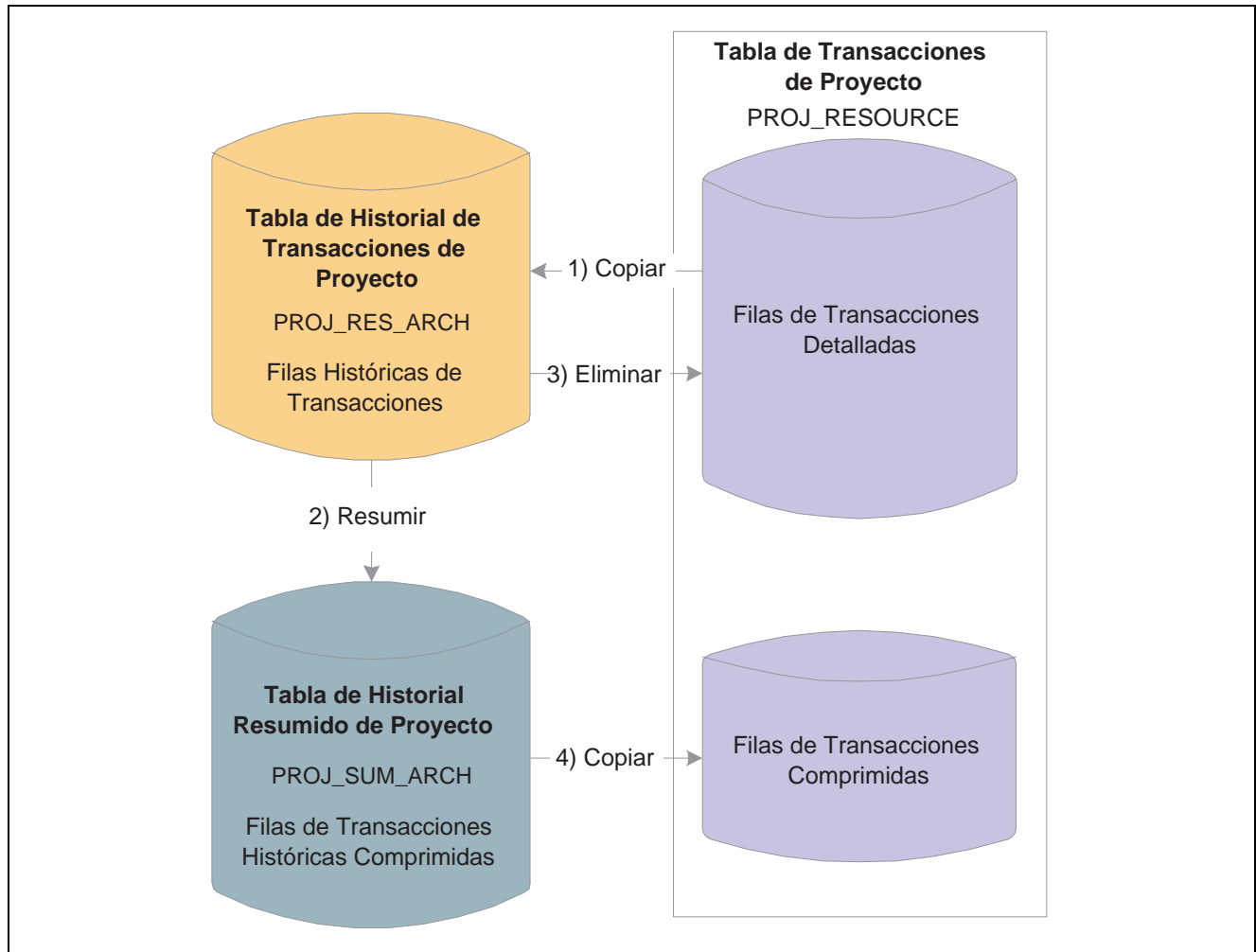
PeopleSoft Gestión de Proyectos mantiene todas las transacciones de cada proyecto acumuladas a la fecha, lo cual supone un gran volumen de datos que gestionar. Si desea reducir las necesidades de almacenamiento y mejorar el rendimiento, puede resumir los datos de transacciones mediante el proceso Motor de Aplicación Compresión Datos de Proyectos, que retiene los costes de proyecto a la vez que elimina cierta información detallada y sobre integración.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Flujo de proceso de resumen
- Tablas rellenas por el proceso Compresión Datos de Proyectos
- Transacciones resumidas
- Procesos de integración

Flujo de proceso de resumen

El siguiente diagrama muestra el proceso Compresión Datos de Proyectos:



Proceso Compresión Datos de Proyectos

El proceso de compresión de datos consta de cuatro pasos:

1. Copia de las filas de detalles de transacción para un rango de fechas específico desde la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) a la tabla Transacciones Recurso Proyecto (PROJ_RES_ARCH).
2. Resumen de las filas de detalles de transacción en la tabla Transacciones Recurso Proyecto y copia en la tabla Resumen Archivación Recursos (PROJ_SUM_ARCH).
3. Eliminación de las transacciones originales de la tabla Recursos de Proyecto.
4. Copia de las transacciones resumidas procedentes de la tabla Resumen Archivación Recursos en la tabla Recursos de Proyecto.

Tablas rellenas por el proceso Compresión Datos de Proyectos

El proceso Compresión Datos de Proyectos almacena datos en las tablas de resumen e historial de transacciones. El proceso actualiza estas tablas cuando se resumen los datos procedentes de la tabla Recursos de Proyecto:

- Transacciones Recurso Proyecto (PROJ_RES_ARCH)
- Resumen Archivación Recursos (PROJ_SUM_ARCH)

Transacciones resumidas

El proceso Compresión Datos de Proyectos resume los datos de transacciones correspondientes a un rango de fechas. Una vez eliminada toda la información detallada de integración, las filas resumidas resultantes retienen las fechas inicial y final del rango de fecha en los campos de fecha de transacción (TRANS_DT) y de fecha contable (ACCOUNTING_DT), respectivamente.

Por ejemplo, supongamos que se ejecuta el proceso Compresión Datos de Proyectos con un rango de fechas de 01/05/03 a 31/05/03 en estas filas de transacción:

ACTIVITY_ID	ANALYSIS_TYPE	RESOURCE_TYPE	TRANS_DT	ACCOUNTING_DT	FOREIGN_AMOUNT
MFG	ACT	MATER	5/1/2003	5/15/2003	1200 USD
MFG	ACT	MATER	5/5/2003	5/15/2003	1500 USD
MFG	ACT	MATER	5/17/2003	5/30/2003	3000 USD
MFG	ACT	MATER	5/26/2003	5/30/2003	1700 USD

El proceso resume las filas en una sola línea:

MFG	ACT	MATER	5/1/2003	5/31/2003	7400 USD
-----	-----	-------	----------	-----------	----------

El proceso Compresión Datos de Proyectos agrupa las filas resumidas en primer lugar por unidad de negocio de proyecto, proyecto, actividad y unidad de negocio de contabilidad general. La secuencia de campos que utiliza el sistema para agrupar las filas resumidas a nivel más preciso se basa en la plataforma.

Procesos de integración

Cuando se resumen las transacciones, el proceso Compresión Datos de Proyectos no retiene ninguna información relativa a los sistemas desde los que se reciben las transacciones. El proceso no retiene líneas de asiento, aunque sí datos de cabecera de asiento.

Nota: durante el resumen, puede eliminar más información detallada de las transacciones suprimiendo los campos de la tabla Resumen Archivación Recursos que contengan información no deseada o modificando el proceso Compresión Datos de Proyectos. A la inversa, podrá retener información de integración procedente de sistemas específicos añadiendo los campos a la tabla Resumen Archivación Recursos y modificando el proceso Compresión Datos de Proyectos. No obstante, las modificaciones realizadas al proceso Compresión Datos de Proyectos hacen necesarias personalizaciones que no se suministran con el sistema PeopleSoft Gestión de Proyectos. La división de desarrollo PeopleSoft Development no permite la modificación del código suministrado.

Proceso de archivación de datos

En este apartado se describe un requisito del proceso y se explican los siguientes temas:

- Flujo de proceso de archivación
- Gestor de Archivación de Datos

Requisito

Antes de archivar datos, deberá ejecutar el proceso Compresión Datos de Proyectos para rellenar las tablas Transacciones Recurso Proyecto y Resumen Archivación Recursos.

Flujo de proceso de archivación

Pasos para archivar datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos:

- Cree tablas de historial de archivación.

Este es un paso que es necesario llevar a cabo una sola vez y que PeopleSoft se encarga de realizar al suministrar las tablas de historial de archivación necesarias para la archivación de datos de proyectos según unidad de negocio, proyecto o actividad.

- Determine las definiciones de archivación: objetos, consultas y plantillas de archivación.

Este es un paso que es necesario llevar a cabo una sola vez, para cada uno de los tipos de datos que desee archivar. PeopleSoft se ha encargado también de realizar este paso, ya que suministra las definiciones de archivación necesarias para los datos de proyecto.

- Ejecute el proceso Compresión Datos de Proyectos para resumir los datos de transacciones en tablas de historial.

Éste es un paso periódico que deberá completarse antes de todos y cada uno de los procesos de archivación. El proceso de archivación sólo libera las tablas Transacciones Recurso Proyecto y Resumen Archivación Recursos. La archivación de datos no afecta a la tabla Recursos de Proyecto.

- Defina y ejecute el job de archivación para trasladar los datos resumidos de proyecto a las tablas de archivación.

Éste es un paso periódico que se denomina también proceso de selección, ya que en él se selecciona la plantilla de archivación que especifica los datos que se deben archivar durante este job en batch.

Envíe los jobs de archivación que utilizan PeopleSoft Gestor de Procesos.

- (Opcional) Restaure o restablezca los datos desde las tablas de archivación a las tablas de historial a fin de recuperar los datos eliminados, según sea necesario.
- (Opcional) Elimine datos de las tablas Transacciones Recurso Proyecto y Resumen Archivación Recursos.

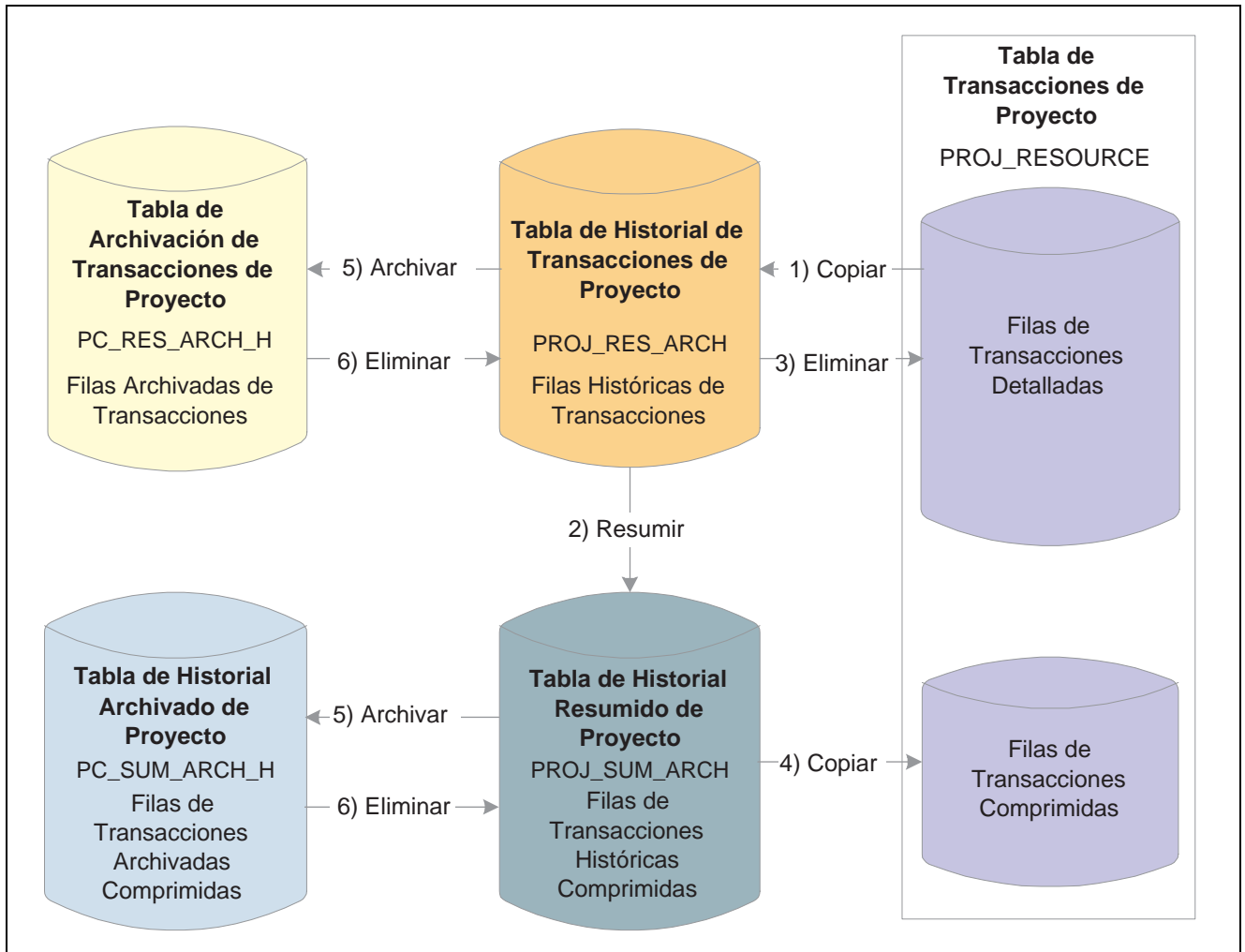
Se pueden eliminar datos procedentes de las tablas de historial y resumen de transacciones únicamente si los datos se han archivado ya en las tablas de historial de archivación.

Podrán existir datos simultáneamente en las tablas Transacciones Recurso Proyecto y Recursos de Proyecto hasta que depure la tabla de transacción eliminando datos archivados. De igual forma, existirán datos simultáneamente en las tablas de historial de resumen de proyecto e historial de archivaciones de proyecto hasta que se eliminen datos archivados en la tabla de resumen de transacciones.

- (Opcional) Compruebe los jobs de archivación.

El Gestor de Archivación de Datos retiene información en cada proceso que se ejecuta: quién ejecutó el proceso, cuándo se ejecutó, qué ID de archivador y registro se vieron afectados y qué sentencia SQL se ejecutó.

El siguiente diagrama muestra cómo el proceso de archivación sigue los pasos del proceso de compresión de datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos:



Proceso Compresión Datos de Proyectos seguido por el proceso de archivación

Gestor de Archivación de Datos

En PeopleSoft Gestión de Proyectos, la información se archiva mediante el Gestor de Archivación de Datos. El Gestor de Archivación de Datos proporciona un entorno integrado y consistente para la archivación de datos procedentes de aplicaciones PeopleSoft. El Gestor de Archivación de Datos se utiliza para realizar las siguientes tareas:

- Predefinición de conjuntos lógicos de datos para archivar
- Depuración, tras la archivación de los datos, de estos mismos conjuntos lógicos de datos procedentes de las tablas de transacciones
- Restauración de los conjuntos lógicos de datos
- Eliminación de los datos de las tablas de archivación

El Gestor de Archivación de Datos necesita los siguientes componentes para poder archivar datos en tablas de historial:

- Definiciones de objetos de archivación
- Definiciones de consultas de archivación
- Definiciones de plantillas de archivación

- Definiciones de jobs de archivación

PeopleSoft Gestión de Proyectos proporciona tablas de historial de archivación y definiciones de objetos, consultas y plantillas de archivación para archivar los datos de proyectos según unidad de negocio, proyecto o actividad. Si resulta necesario, se pueden modificar las definiciones de archivación mediante el Gestor de Archivación de Datos. También puede crear sus propias definiciones de archivación para archivar otros tipos de datos.

Definiciones de objetos de archivación

Deben asociarse a una tabla de historial todas las tablas desde las que se archivan datos. Una definición de objeto de archivación identifica las tablas que contienen los datos que se van a archivar y las tablas de historial que se actualizarán para cada tabla.

Las tablas base contienen todos los campos clave que se toman como referencia para la archivación de los datos procedentes del resto de tablas en el objeto de archivación. Cada objeto de archivación cuenta con una única tabla base. PeopleSoft Gestión de Proyectos proporciona objetos de archivación que contienen un único registro de archivación, el cual se utiliza como tabla base para el objeto.

En esta tabla se muestran las definiciones de objetos de archivación que proporciona PeopleSoft Gestión de Proyectos:

Objeto de archivación	Descripción	Registro de archivación	Tabla de historial de archivación
PC_RESOURCE_ARCHIVE	Archivación de recurso de proyecto	PROJ_RES_ARCH (tabla base)	PC_RES_ARCH_H
PC_SUMMARY_ARCHIVE	Archivación resumida de proyecto	PROJ_SUM_ARCH (tabla base)	PC_SUM_ARCH_H

Las tablas de historial de archivación son copias idénticas de las tablas de historial y resumen de transacciones, pero cuentan con dos campos adicionales: ID Archivador (PSARCH_ID) y N° Batch (PSARCH_BATCHNUM). Los datos contenidos en las tablas de historial de archivación están regidos por la plantilla de archivación (también llamada ID Archivador) y el número de batch establecido para una ejecución de archivación. Ejecute una consulta en las tablas de historial de archivación si desea ver todas las transacciones seleccionadas para archivación.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Data Management* "Using PeopleSoft Data Archive Manager", Managing Archive Objects.

Definiciones de consultas de archivación

Las consultas se definen mediante PeopleSoft Gestor de Consultas y contienen los criterios de selección para la archivación en tablas de historial de los datos procedentes de las tablas de historial y resumen de transacciones. Las consultas utilizadas por el Gestor de Archivación de Datos son del tipo *Archn*. El usuario selecciona la consulta de archivación en el momento de la ejecución.

En la siguiente tabla se muestran las definiciones de consultas de archivación que proporciona PeopleSoft Gestión de Proyectos. Las tres primeras consultas seleccionan filas de la tabla PROJ_RES_ARCH para unidades de negocio, actividades y proyectos específicos. Las tres consultas siguientes seleccionan filas de la tabla PROJ_SUM_ARCH para unidades de negocio, actividades y proyectos específicos.

Nombre de consulta	Descripción
PC_ARCHIVE_RES1	Recurso por unidad de negocio
PC_ARCHIVE_RES2	Recurso por unidad de negocio, proyecto
PC_ARCHIVE_RES3	Recurso por unidad de negocio, proyecto, actividad
PC_ARCHIVE_SUM1	Resumen por unidad de negocio
PC_ARCHIVE_SUM2	Resumen por unidad de negocio, proyecto
PC_ARCHIVE_SUM3	Resumen por unidad de negocio, proyecto, actividad

Revise estas consultas para determinar si desea añadir otros criterios de selección en las transacciones que se van a archivar.

Nota: utilice la página de búsqueda avanzada en el componente Gestor de Consultas (QUERY_MANAGER) para buscar definiciones de consultas de archivación. Seleccione *Archn* en el campo Tipo Consulta. Introduzca *PC* en el campo Nombre Consulta para consultar una lista de las definiciones de consultas de archivación de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Query*

Definiciones de plantillas de archivación

Para archivar datos, seleccione una definición de plantilla de archivación en la página de control de ejecución Archivación Datos en Historial. Cada definición de plantilla de archivación incluye una o varias definiciones de objetos y consultas de archivación que se utilizan para seleccionar los datos.

En esta tabla se muestran las definiciones de plantillas de archivación que proporciona PeopleSoft Gestión de Proyectos:

Plantilla de archivación	Descripción	Objeto de archivación	Nombre de consulta
PC_RES	Recurso de proyecto	PC_RESOURCE_ARCHIVE (objeto base)	PC_ARCHIVE_RES1 PC_ARCHIVE_RES2 PC_ARCHIVE_RES3
PC_SUM	Resumen de recurso de proyecto	PC_SUMMARY_ARCHIVE (objeto base)	PC_ARCHIVE_SUM1 PC_ARCHIVE_SUM2 PC_ARCHIVE_SUM3

El usuario gestiona datos históricos según la plantilla de archivación y el número de batch del control de ejecución. Este nivel de precisión permite a los usuarios restaurar un proceso de archivación de forma selectiva si fuera necesario, sin que sea necesario restaurar todos los datos contenidos en la tabla de historial.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Data Management*, "Using PeopleSoft Data Archive Manager", Managing Archive Templates.

Resumen y consulta de datos de filas de transacción

Una vez resumidos los datos de transacción, ya no estarán disponibles las funciones de profundización hasta origen, a menos que edite la tabla Resumen Archivación Recursos para retener la información detallada de integración.

Nota: no resuma los datos detallados de transacciones que vayan a ser necesarios para los procesos finales. Por ejemplo, si crea entradas contables mediante el proceso de Motor de Aplicación Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL), envíe siempre las transacciones detalladas a la contabilidad general antes de resumir los datos de transacción.

Páginas utilizadas para resumir y consultar datos de filas de transacción

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Compresión de Datos de Proyecto	PC_COMPRESS	Gestión de Proyectos, Utilidades, Compresión Datos de Proyectos, Compresión de Datos de Proyecto	Resumen de filas de transacciones para un periodo determinado.
Historial Detallado de Transacciones	PROJ_RES_ARCHIVE	Gestión de Proyectos, Utilidades, Historial Det Transacciones, Historial Detallado de Transacciones	Consulta de las filas de transacciones originales y no comprimidas tras ejecutar el proceso Compresión Datos de Proyectos.
Historial Resumido de Transacciones	PROJ_SUM_ARCHIVE	Gestión de Proyectos, Utilidades, Historial Resum Transacciones, Historial Resumido de Transacciones	Consulta de datos comprimidos resultantes del proceso Compresión Datos de Proyectos.

Resumen de datos de proyectos

Acceda a la página Compresión de Datos de Proyecto.

Compresión de Datos de Proyecto

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: PC_COMPRESS

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_COMPRESS

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

*Opción: Todos

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

*Opción Fecha: Fecha Contable

Fecha Inicial: 26/02/2007

Fecha Final: 26/02/2007

Opciones Aplicación

☐ Depurar Historial sin Archn

[Datos Historial Archivación](#)

Página Compresión de Datos de Proyecto

Opción	<p>Seleccione los parámetros para el proceso Compresión Datos de Proyectos. Las opciones son las siguientes:</p> <p><i>Todos:</i> el proceso se ejecuta para todas las actividades.</p> <p><i>Unidad Negocio:</i> el proceso se ejecuta para la unidad de negocio seleccionada.</p> <p><i>Unidad Negocio/Proyecto:</i> el proceso se ejecuta para la unidad de negocio y proyecto seleccionados.</p> <p><i>UN/Proyecto/Actividad:</i> el proceso se ejecuta para la unidad de negocio, actividad y proyecto seleccionados.</p>
Opción Fecha	<p>Seleccione <i>Fecha Contable</i> o <i>Fecha Transacción</i> para que las transacciones se compriman según un periodo determinado.</p>
Fecha Inicial y Fecha Final	<p>Introduzca los valores de Fecha Inicial y Fecha Final del periodo de transacciones que desea comprimir. La Fecha Inicial especificada se convierte en la fecha de transacción de las filas comprimidas. La Fecha Final especificada se convierte en la fecha contable de las filas comprimidas.</p>
Detalles Transacciones	<p>Al hacer clic, se accede a la página de búsqueda Lista de Transacciones, en la que se pueden buscar y consultar transacciones de recursos que correspondan a la actividad del proyecto.</p>
Depurar Historial sin Archn	<p>Seleccione esta opción para depurar transacciones de las tablas Transacciones Recurso Proyecto y Resumen Archivación Recursos.</p> <hr/> <p>Nota: no podrá consultar datos históricos o datos de archivación que se hayan depurado de estas tablas.</p> <hr/>
Datos Historial Archivación	<p>Al hacer clic, se accede al componente Archivación Datos en Historial, donde se pueden archivar datos mediante el proceso de Motor de Aplicación Gestor de Archivación de Datos (PSARCHIVE).</p>

Nota: archive los datos una vez haya finalizado el proceso de resumen de datos de proyecto.

Ejecutar

Pulse para iniciar el proceso Compresión Datos de Proyectos.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Gestor de Procesos

Consulta de datos después del proceso de resumen

Una vez haya ejecutado el proceso Compresión Datos de Proyectos, acceda a la página Historial Detallado de Transacciones para consultar datos detallados de la tabla Recursos de Proyecto original (sin resumir) almacenada en la tabla Transacciones Recurso Proyecto.

Acceda a la página Historial Resumido de Transacciones para ver los datos resumidos que se almacenan en la tabla Resumen Archivación Recursos.

Archivación de datos

En este apartado se explica el modo en que se archivan los datos mediante el Gestor de Archivación de Datos.

Páginas utilizadas para archivar datos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Archivación Datos en Historial	PSARCHRUNCTL	<ul style="list-style-type: none"> • PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Archivación Datos en Historial • Haga clic en Datos Historial Archivación en la página Compresión de Datos de Proyecto. 	Selección de una plantilla y consulta de archivación y selección de la acción que desea llevar a cabo en el proceso de archivación.
Variables Enlace de Consulta	PSARCHRUNQRYBND	Seleccione una consulta y haga clic en Def Enlace en la página Archivación Datos en Historial.	Al hacer clic en Restbl Variables Enlace Cnslt, introducción de opciones de control de ejecución que el sistema utiliza para seleccionar las transacciones que se van a archivar.
Auditoría de Archivación	PSARCHIVEAUDIT	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Auditoría de Archivación, Auditoría de Archivación	Consulta de detalles de procesos de archivación anteriores.

Archivación de datos mediante Gestor de Archivación de Datos

Acceda a la página Archivación Datos en Historial.

Esta página se utiliza para definir los jobs de archivación que desea archivar o borrar, para restaurar datos desde tablas de historial o resumen de transacciones, o para borrar datos de tablas de historial de archivación. Especifique la plantilla de archivación, las opciones del proceso de archivación y validación y envíe los jobs de archivación en lote mediante el Gestor de Procesos. Como parte del proceso, el Gestor de Archivación de Datos le solicita parámetros de ejecución tales como las variables de enlace y consultas que se deban utilizar.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Data Management*, "Using PeopleSoft Data Archive Manager", Managing Archive Jobs.

El sistema genera un número de batch y una fecha/hora de archivación cada vez que se ejecuta el proceso.

Nota: para optimizar el rendimiento, ejecute el Gestor de Archivación de Datos cuando el uso del sistema sea reducido.

Auditoría de datos de archivación

Acceda a la página Auditoría de Archivación.

Esta página se utiliza para consultar detalles de procesos de archivación anteriores. Seleccione la opción Recuento Filas Auditoría en la página Archivación Datos en Historial para incluir un recuento del número de filas archivadas en cada plantilla de archivación, el número de batch de archivación y la combinación de tablas.

Importante: si comete un error al seleccionar los datos que desea archivar, utilice el Gestor de Archivación de Datos para eliminar los datos de las tablas de historial de archivación antes de ejecutar de nuevo el proceso de selección de datos para archivación.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Data Management*, "Using PeopleSoft Data Archive Manager", Auditing Archive Processes.

Restauración de datos archivados

En este apartado se ofrece una descripción general de la restauración de datos, así como una explicación de las páginas utilizadas para restaurar dichos datos.

Concepto de restauración de datos

La opción Selección de la página de control de ejecución Archivación Datos en Historial traslada una copia de los datos de transacción de las tablas de historial y resumen de transacciones a las tablas de historial de archivación. La opción Eliminación elimina los datos de transacción de las tablas de historial y resumen de transacciones, si éstos se han archivado.

Elimine siempre los datos de las tablas de historial y resumen de transacciones para una combinación específica de plantilla de archivación y número de batch, una vez haya archivado correctamente el batch en las tablas de archivación. Si elimina los datos de las tablas de historial y resumen de transacciones, puede restaurarlos de las tablas de historial de archivación mediante la opción Anulación de la página Archivación Datos en Historial. El proceso restaura todos los datos para una plantilla de archivación y número de batch específicos.

Por ejemplo, imagine que ha archivado filas de la tabla Resumen Archivación Recursos en la tabla de historial de archivación de proyecto mediante la plantilla de archivación *PC_SUM* y habiéndole asignado el número de batch 3. Una vez haya archivado los datos, utilice la página Archivación Datos en Historial para ejecutar el proceso de eliminación de las filas con la misma combinación de plantilla y batch. Una vez eliminadas de la tabla Resumen Archivación Recursos las filas en la plantilla de archivación *PC_SUM* con número de batch 3, podrá ejecutar el proceso de anulación para restaurar las filas, si fuera necesario.

Nota: no ejecute la opción de proceso Anulación para una combinación de plantilla de archivación y número de batch sin antes eliminar los datos de las tablas de transacciones e historial. Esto provocaría un error SQL al intentar el Gestor de Archivación de Datos restaurar datos que ya existen.

No es posible restaurar un subconjunto de datos de un lote concreto. Por ejemplo, no puede especificar que desea restaurar los datos de un control de grupo o cliente específico.

Puede restaurar datos en las tablas de historial y resumen de transacciones siempre que éstos queden almacenados en las tablas de historial de archivación.

Importante: utilice siempre una función de base de datos para copiar los datos a un archivo plano antes de borrarlos de las tablas de historial de archivación. Para restaurar los datos en las tablas de historial y resumen de transacciones una vez los haya eliminado de las tablas de historial de archivación, deberá en primer lugar restaurarlos manualmente en las tablas de historial de archivación desde un archivo plano.

Página utilizada para restaurar datos archivados

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Archivación Datos en Historial	PSARCHRUNCTL	PeopleTools, Gestor de Archivación de Datos, Archivación Datos en Historial	Restauración de datos a partir de una plantilla de archivación y número de batch en las tablas de historial y resumen de transacciones.

Restauración de datos en tablas de historial y resumen de transacciones

Acceda a la página Archivación Datos en Historial.

Si desea restaurar datos en las tablas de historial y resumen de transacciones, seleccione una plantilla de archivación y la opción Anulación e introduzca a continuación el número de batch para el proceso de ejecución de los datos que desea restaurar.

Si alguna de las filas de la combinación seleccionada de plantilla de archivación y número de batch ya existe en las tablas de historial y resumen de transacciones, elimine el lote de dichas tablas antes de ejecutar el proceso de restauración.

CAPÍTULO 31

Integración con Aplicaciones de Terceros

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración de datos de otros fabricantes y de las estructuras de datos de interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos, así como una explicación de los siguientes temas:

- Revisión y modificación de datos de tablas de interfaz
- Carga de datos de tabla de interfaz en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nota: en este capítulo se ofrece una explicación sobre las integraciones relacionadas con aplicaciones de terceros distintas de Microsoft Project 2002. Para la integración con Microsoft Project 2002, consulte el capítulo "Integración con Microsoft Project 2002".

Consulte también

Capítulo 32, "Integración con Microsoft Project 2002," página 681

Integración con aplicaciones de terceros

Pasos para integrar datos de terceros con PeopleSoft Gestión de Proyectos:

1. Exporte la información desde el sistema de terceros a la tabla de base de datos o archivo plano.
2. Importe dicha información a las tablas de interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

El modo en que esto se lleve a cabo dependerá de la aplicación de terceros.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Importación de datos de terceros a tablas de interfaz
- Carga de árboles de terceros
- Carga de servicios de terceros

Importación de datos de terceros a tablas de interfaz

Pasos para importar datos de terceros en tablas de interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos:

1. Correlacione campos de aplicaciones de terceros con campos contenidos en la tabla de interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos pertinente, según la siguiente lista:

Interfaz	Nombre Tabla
Proyectos	Interfaz Proyecto General (INTFC_PROJ_GEN), tabla temporal
Actividades	Interfaz Recurso Proyecto (INTFC_ACT_GEN), tabla temporal
Transacciones	Interfaz Recursos de Proyecto (INTFC_PROJ_RES), tabla temporal

2. Revise y edite los datos mediante la página de interfaz apropiada, según la siguiente lista:

Datos para revisar y editar	Página
Información de proyecto y de árbol de proyecto	Página Definición de Proyecto
Información de actividad	Página Revisión Detalles Actividades
Información de transacción	Página Revisión Detalles Transacción

Consulte [Capítulo 31, “Integración con Aplicaciones de Terceros,” Páginas utilizadas para revisar y modificar datos de interfaz, página 669.](#)

3. Ejecute procesos para cargar datos desde las tablas de interfaz a las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Utilice opciones de proceso para crear, actualizar o adjuntar un árbol de proyecto.

Si define las cotizaciones correspondientes, el sistema convertirá los importes de transacción que difieren de la moneda de la unidad de negocio durante el proceso de carga de la transacción.

Carga de árboles de terceros

El proceso Carga Proyectos y Actividades pone en marcha el proceso de Motor de Aplicación Integración Árbol Proyectos (PC_TREE_LOAD). Utilice el proceso Integración Árbol Proyectos para:

- Creación o actualización de un árbol de proyecto mediante el ID de estructura PROJECT_BU.
- Incorporación de un proyecto a un nodo de árbol.

En este diagrama se muestra la tabla y los pasos de carga de árbol durante el proceso Carga Proyectos y Actividades:

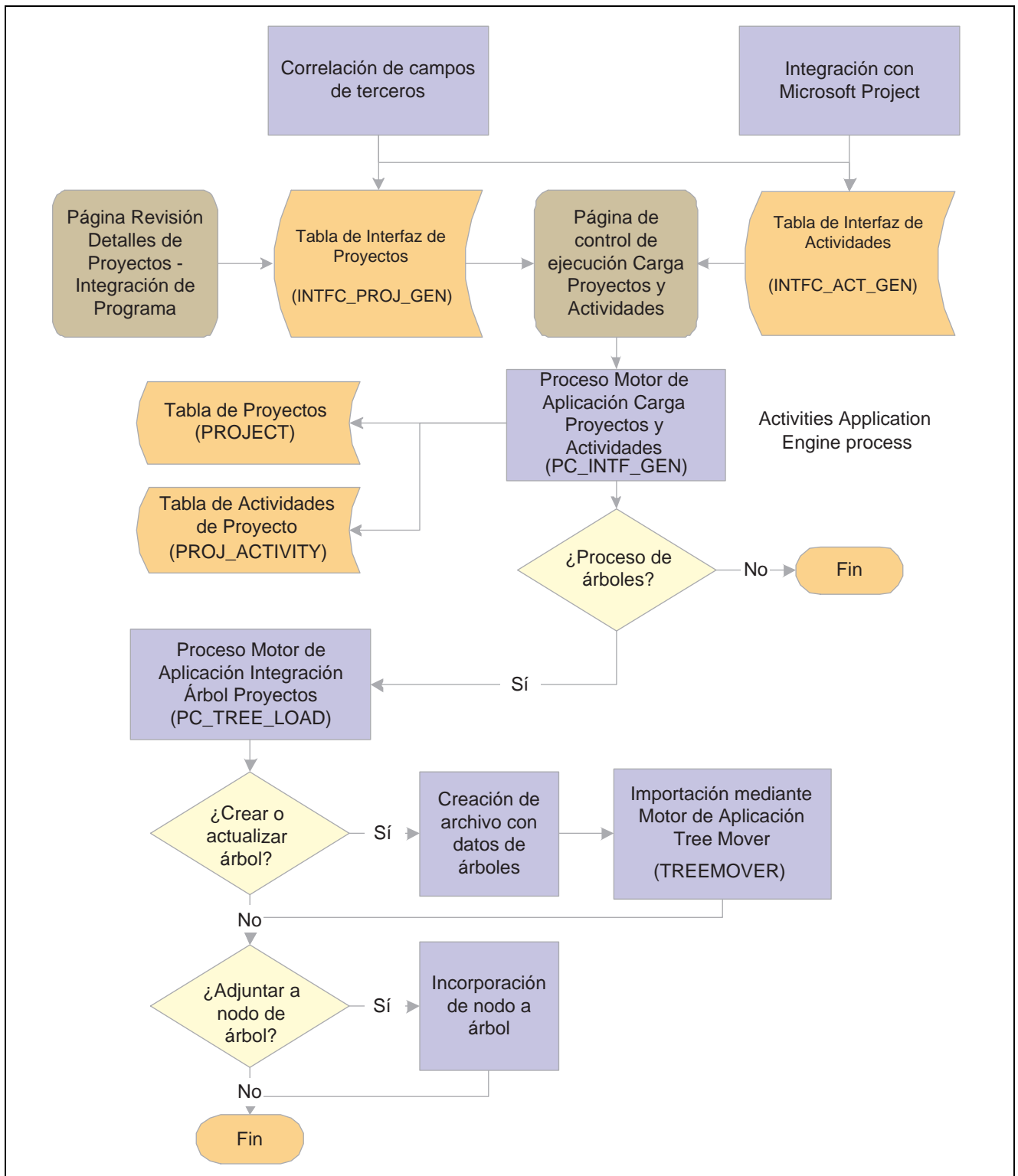


Tabla y pasos de carga de árbol del proceso Carga Proyectos y Actividades

Carga de servicios de terceros

PeopleSoft Gestión de Proyectos proporciona servicios web a los que se puede suscribir cualquier aplicación de terceros, y envía proyectos, actividades y datos de transacción a las tablas de interfaz de Gestión de Proyectos.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Integration Broker*, "Creating Component Interface-Based Services".

Requisitos

Para integrar datos de nivel de proyecto, actividad o transacción desde una aplicación de terceros a PeopleSoft Gestión de Proyectos, la aplicación de terceros tiene que:

- Añadir el servicio web a las listas de permiso pertinentes (este paso sólo se realiza una vez).
- Proporcionar el servicio web al repositorio WSDL (este paso sólo se realiza una vez).
- Utilizar el servicio web empleando el método más adecuado para la aplicación de terceros.
- Llamar a la operación de creación del servicio web para rellenar las tablas de interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Security Administration*, "Setting Up Permission Lists", Defining Permissions.

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Integration Broker*, "Providing Services".

Consulte *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Integration Broker*, "Consuming Services".

PeopleSoft Servicios Web de Gestión de Proyectos

Esta tabla enumera tres interfaces de componente publicadas como servicios web en PeopleSoft Gestión de Proyectos:

Alias de servicio	Nombre de interfaz de componente	Nombre de servicio web	Nombre de operación	Alias de operación
pcProjectInterface	PROJECT_INTFC_PROJ	CI_PROJECT_INTFC_PROJ	CI_PROJECT_INTFC_PROJ_C	pcProjectCreate
pcActivityInterface	PROJECT_INTFC_ACT	CI_PROJECT_INTFC_ACT	CI_PROJECT_INTFC_ACT_C	pcActivityCreate
pcTransactionInterface	PROJECT_STG_RESOURCES	CI_PROJECT_STG_RESOURCES	CI_PROJECT_STG_RESOURCES_C	pcTransactionCreate

Nota: no modifique las interfaces de componente incluidas en el sistema PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Una vez que el cargador de servicios de terceros ha introducido valores en la tabla temporal de Interfaz de Proyectos y en la tabla temporal de Interfaz de Actividades, ejecute el proceso Carga Proyectos y Actividades desde la página de control de ejecución de carga de proyectos y actividades para validar y transferir los datos a las tablas de proyecto y actividad adecuadas.

Una vez que el cargador de servicios de terceros ha rellenado la tabla temporal Interfaz Recursos de Proyecto, ejecute el proceso Cargador de Recursos Proyectos desde la página de control de ejecución Carga de Transacciones para validar y transferir los datos a las tablas de transacción adecuadas.

Estructuras de datos de interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Campos de base de datos clave de tablas de interfaz
- Estructura de la tabla temporal Interfaz Proyecto General
- Estructura de la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto
- Estructura de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto

Campos de base de datos clave de tablas de interfaz

Las tablas Interfaz Proyecto General, Interfaz Recurso Proyecto y de interfaz de transacciones utilizan estos campos clave de base de datos, que se deben rellenar en cada fila de datos:

Campo ID Interfaz (INTFC_ID) Identifica un lote de transacciones enviado a la tabla de interfaz. El valor se incrementa en uno cada vez que un batch introduce valores en la tabla. Puede especificar un rango de identificadores de interfaz para procesar lotes múltiples en la página de control de ejecución.

Campo N° Línea Interfaz (INTFC_LINE_NUM) Identifica de manera exclusiva cada una de las líneas que pertenecen a un batch con el mismo ID de interfaz.

Otros campos clave de base de datos en la tabla temporal Interfaz Proyecto General son Unidad Negocio (BUSINESS_UNIT) y Proyecto (PROJECT_ID). Otros campos clave de base de datos en la tabla temporal Interfaz Recursos Proyecto son Unidad Negocio, Proyecto y Actividad (ACTIVITY_ID).

Tabla Interfaz Proyecto General

En esta tabla se explican los detalles de la estructura de la tabla temporal Interfaz Proyecto General:

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
1	INTFC_ID	Número	Obligatorio	Identificador de interfaz de batch.
2	INTFC_LINE_NUM	Número	Obligatorio	Identificador exclusivo de línea de batch.
3	BUSINESS_UNIT	Carácter	Obligatorio	Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_PC_NONVW.
4	PROJECT_ID	Carácter	Obligatorio	Identificador exclusivo de proyecto.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
5	INTFC_TYPE	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
6	SYSTEM_SOURCE	Carácter	Opcional	Se completa en el Motor de Aplicación con <i>BPC</i> (batch procesado) en caso de no estar incluido en el archivo origen.
7	APPROVAL_SW	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
8	INTFC_STATUS	Carácter	Opcional	Se completa en el Motor de Aplicación con <i>NEW</i> en caso de no estar incluido en el archivo origen.
9	LOAD_STATUS	Carácter	Opcional	Se completa en el Motor de Aplicación con <i>NEW</i> en caso de no estar incluido en el archivo origen.
10	ORIG_INTFC_ID	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
11	ORIG_LINE_NUM	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
12	INTEGRATION_TMPL	Carácter	Obligatorio	Debe ser obligatoriamente un valor de la tabla Plantilla Integración (PC_INT_TMPL). El valor por defecto procede del campo INTEGRATION_TMPL del registro OPR_DEF_TBL_PC, si no se incluye en el archivo origen.
13	DESCR	Carácter	Obligatorio	Descripción del proyecto de hasta 30 caracteres.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
14	PROJECT_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_TYPE_TBL. Nota: el valor por defecto del grupo o plan de tarifas depende del tipo de proyecto cuando se asocia un grupo o plan de tarifas predefinido con el tipo de proyecto y se incluye éste en el archivo origen.
15	BUSINESS_UNIT_AM	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
16	ASSET_ID	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
17	PROFILE_ID	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
18	GROUP_ASSET_ID	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
19	PARENT_ID	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
20	AM_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
21	QUANTITY	Signo	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
22	TAG_NUMBER	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
23	TRANS_CODE	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
24	TEMPLATE_ID	Carácter	Condicional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
25	TEMPLATE_SW	Carácter	Condicional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
26	AFUDC_PROJ_SW	Carácter	Condicional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
27	TARGET_PROJ_SW	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
28	SALES_TAX_PROJ_SW	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
29	DOCKET_NUMBER	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
30	PROJECT_FUNCTION	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
31	DTTM_STAMP	Fecha/Hora	Mantenido por el sistema	Fecha y hora de creación del proyecto.
32	OPRID	Carácter	Opcional	La interfaz asigna un ID de usuario.
33	PROCESS_INSTANCE	Número	Mantenido por el sistema	La interfaz asigna un número de instancia de proceso.
34	DESCR254	Carácter	Opcional	Descripción del proyecto de hasta 254 caracteres.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
35	ADDRESS_ID	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
36	LOCATION_EFFDT	Fecha	Opcional	Fecha efectiva de la ubicación del proyecto. Se completa con una fecha (fecha actual del servidor) en caso de no estar incluida en el archivo origen.
37	EFFSEQ	Número	Opcional	Secuencia efectiva de la ubicación del proyecto o del estado del proyecto. El valor por defecto es 1.
38	LOCATION	Carácter	Opcional	Debe ser un valor de la tabla LOCATION_TBL.
39	LOCATION_FRACTION	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
40	CUST_ID	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
41	PS_OWNER	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
42	FLEX_FORMULA	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
43	TEAM_MEMBER	Carácter	Opcional	Debe ser un valor de la tabla PROJ_TEAM_VW.
44	PROJ_ROLE	Carácter	Opcional	Rol de proyecto de los miembros del equipo de proyecto. Obtiene sus valores de la tabla Rol de Proyecto (PROJ_ROLE).

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
45	EMAILID	Carácter	Opcional	ID de correo electrónico de los miembros del equipo de proyecto.
46	MANAGER_EFFDT	Fecha	Opcional	Tanto MANAGER_EFFDT como MANAGER_START_DT deben tener la misma fecha y ambas deben estar entre la fecha inicial y la fecha final del proyecto. Si se deja en blanco MANAGER_EFFDT, se rellenará con la fecha actual.
47	PROJECT_MANAGER	Carácter	Opcional	Si se introducen valores en PROJECT_MANAGER, PROJ_ROLE, MANAGER_START_DT y MANAGER_END_DT tendrán que guardar la página; de lo contrario aparece un mensaje de error.
48	ROLE_TYPE	Carácter	Opcional	Tipo de rol de los miembros del equipo de proyecto. Si se introducen valores en PROJECT_MANAGER, este campo será obligatorio para guardar la página.
49	MANAGER_START_DT	Fecha	Fecha	Tanto MANAGER_EFFDT como MANAGER_START_DT deben tener la misma fecha y ambas deben estar entre la fecha inicial y la fecha final del proyecto.
50	MANAGER_END_DT	Fecha	Fecha	Si se introducen valores en PROJECT_MANAGER, este campo será obligatorio para guardar la página.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
51	STATUS_EFFDT	Fecha	Opcional	Fecha efectiva de estado de proyecto. Se completa con una fecha (fecha actual del servidor) en caso de no estar incluida en el archivo origen.
52	PROJECT_STATUS	Carácter	Opcional	Debe ser obligatoriamente un valor procedente de la tabla PROJ_STATUS_TBL. Si viene incluido en el archivo origen un estado de proyecto, éste debe ser definido previamente en relación con un estado de proceso de la tabla PROJ_STATUS_TBL. Si no viene incluido un estado de proyecto, el estado por defecto vendrá definido por la tabla PC_STAT_DEFAULT.
53	START_DT_2	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
54	END_DT_2	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
55	START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial de los miembros del equipo de proyecto.
56	END_DT	Fecha	Opcional	Fecha final de los miembros del equipo de proyecto.
57	PROJECT_PRIORITY	Número	Opcional	Prioridad del estado del proyecto.
58	PERCENT_COMPLETE	Número	Opcional	Porcentaje del proyecto finalizado.
59	INTEREST_FACTOR	Signo	Opcional	Factor de cálculo de intereses.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
60	MILESTONE_EFFDT	Fecha	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
61	MILESTONE_TYPE	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
62	MILESTONE_CODE	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
63	MILESTONE_ORIGIN	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
64	TRANS_DT	Fecha	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
65	ACCOUNTING_DT	Fecha	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
66	SCHEDULE_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_PHASE_TBL.
67	SCHEDULE_STATUS	Carácter	Opcional	Introduce los valores <i>A</i> (programa real) o <i>E</i> (programa estimado) en el campo. El valor por defecto es <i>A</i> .
68	SCHEDULE_DESCR	Carácter	Opcional	Descripción de la fase de proyecto de hasta 30 caracteres.
69	FROM_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial de la fase del proyecto.
70	TO_DT	Fecha	Opcional	Fecha final de la fase del proyecto.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
71	DOCUMENT_TYPE	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
72	DOCUMENT_NAME	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
73	DOCUMENT_PATH	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
74	PROJECT_USER1	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
75	PROJECT_USER2	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
76	PROJECT_USER3	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
77	PROJECT_USER4	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
78	PROJECT_USER5	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
79	PROJECT_USER_DT6	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
80	PROJECT_USER_DT2	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
81	PC_USER_CURRENCY	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario. Obtiene sus valores de la tabla CURRENCY_CD_TBL.
82	PROJECT_USERAMT1	Signo	Opcional	Campo definible por el usuario.
83	PROJECT_USERAMT2	Signo	Opcional	Campo definible por el usuario.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
84	PROJECT_USE- RAMT1	Signo	Opcional	Campo definible por el usuario.
85	AN_GRP_ACTV_ BUD	Carácter	Opcional	El valor por defecto procede del campo AN_GRP_ACTV_BUD en el registro INSTALLATION_PC. Obtiene sus valores de la tabla PROJ_AN_GRP_TBL.
86	AN_GRP_TOT_ COSTS	Carácter	Opcional	El valor por defecto procede del campo AN_GRP_TOT_COSTS en el registro INSTALLATION_PC. Obtiene sus valores de la tabla PROJ_AN_GRP_TBL.
87	SET_OVERRIDE	Carácter	Obligatorio en determinadas circunstancias	El valor procede de la tabla SP_SETID_NONVW. Contabilidad General utiliza este ID de Set para solicitar acciones del usuario y en el proceso Edición de Asientos de PS/GL. El campo es obligatorio si PeopleSoft Contabilidad General está instalada o si utiliza la función de presupuestos de proyectos.
88	PROJ_TOLERANCE_TYP	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
89	PROJ_TOLERANCE_AMT	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
90	PROJ_TOLERANCE_PCT	Número	Opcional	No se utiliza en la versión de producto actual.
91	ADDRESS_SBR	Subregistro	Opcional	La interfaz asigna la información de dirección.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
1 (ADDRESS_SBR)	COUNTRY	Carácter	Opcional	País. Obtiene sus valores de la tabla COUNTRY_TBL.
2 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS1	Carácter	Opcional	Línea de dirección 1.
3 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS2	Carácter	Opcional	Línea de dirección 2.
4 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS3	Carácter	Opcional	Línea de dirección 3.
5 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS4	Carácter	Opcional	Línea de dirección 4.
6 (ADDRESS_SBR)	CITY	Carácter	Opcional	Ciudad.
7 (ADDRESS_SBR)	NUM1	Carácter	Opcional	Número 1.
8 (ADDRESS_SBR)	NUM2	Carácter	Opcional	Número 2.
9 (ADDRESS_SBR)	HOUSE_TYPE	Carácter	Opcional	Tipo de vivienda. Aparecen los valores xlat del campo HOUSE_TYPE.
10 (ADDRESS_SBR)	ADDR_FIELD1	Carácter	Opcional	Campo de dirección 1. Aparecen los valores xlat del campo ADDR_FIELD1.
11 (ADDRESS_SBR)	ADDR_FIELD2	Carácter	Opcional	Campo de dirección 2.
12 (ADDRESS_SBR)	ADDR_FIELD3	Carácter	Opcional	Campo de dirección 3.
13 (ADDRESS_SBR)	COUNTY	Carácter	Opcional	Condado.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
14 (ADDRESS_SBR)	STATE	Carácter	Opcional	Estado.
15 (ADDRESS_SBR)	POSTAL	Carácter	Opcional	Código postal.
16 (ADDRESS_SBR)	GEO_CODE	Carácter	Opcional	Código geográfico de software de impuestos.
17 (ADDRESS_SBR)	IN_CITY_LIMIT	Carácter	Opcional	Dentro de los límites de la ciudad (sí o no).
92	EARLY_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial anticipada.
93	EARLY_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final anticipada.
94	ACTUAL_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial real.
95	ACTUAL_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final real.
96	BASELINE_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial de referencia.
97	BASELINE_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final de referencia.
98	LATE_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial retrasada.
99	LATE_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final retrasada.
100	PC_SCH_PRODUCT	Carácter	Opcional	El código de producto de terceros es un campo de texto que no se puede modificar. Sólo tiene fines informativos y puede ayudar a establecer la referencia del sistema origen de la transacción.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
101	PC_SCH_FIELD1	Carácter	Opcional	ID de proyecto de terceros. Si importa desde un producto de terceros, este campo se utiliza para almacenar el ID de proyecto correspondiente al producto de terceros.
102	PC_SCH_FIELD2	Carácter	Opcional	Descripción del proyecto de terceros de hasta 40 caracteres.
103	PC_SCH_FIELD3	Carácter	Obligatorio para integración de árbol.	Si importa desde una aplicación de terceros, introduzca el ID de nodo exclusivo de dicha aplicación. En caso contrario, introduzca el ID de proyecto o el ID de estructura desglosada de trabajo.
104	PC_SCH_FIELD4	Carácter	Opcional	Descripción del ID de nodo.
105	PC_SCH_FIELD5	Carácter	Obligatorio para integración de árbol.	ID de nodo padre. El único nodo que no tiene ID de nodo padre es el nodo raíz (nivel de árbol 1).
106	PC_SCH_FIELD6	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
107	PC_SCH_FIELD7	Carácter	Opcional	No se utiliza para integrar árboles.
108	PC_SCH_FIELD8	Carácter	Opcional	Se puede utilizar para concatenar este nodo con su nodo padre y nodos anteriores, hasta el nodo raíz. Por ejemplo, en AUTO.TRAIN.DOCS, AUTO es el nodo raíz, TRAIN es su nodo hijo y DOCS es su nodo nieto.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
109	DESCRSHORT	Carácter	Opcional	Descripción corta para el ID de estructura desglosada de trabajo.
110	PC_INDENT_LEVEL	Nº Secuencia	Obligatorio para integración de árbol.	Nivel del árbol al que pertenece el nodo actual. El nivel 1 es el nodo raíz. Únicamente puede existir un nodo raíz en cada árbol.
111	SUMMARY_PRJ	Carácter	Opcional	Indicador que determina si el proyecto es un proyecto resumido o detallado. El valor por defecto es <i>N</i> (no).
112	ENFORCE	Carácter	Opcional	Identifica la opción Restricción Equipo Proyecto como Sólo PeopleSoft Gastos, Sin Restricción, Sólo PeopleSoft Tiempos y Tareas o Gastos y Tiempos y Tareas. El valor por defecto procede del campo ENFORCE en el registro BUS_UNIT_OPT_PC.
113	ENFORCE_TYPE	Carácter	Opcional	Identifica la opción Tipo Restricción como Equipo Actividad y Proyecto, Sin Restricciones, Sólo Equipo Proyecto o Según Proyecto. El valor por defecto procede del campo ENFORCE_TYPE en el registro BUS_UNIT_OPT_PC.
114	PC_PROCESS_STATUS	Carácter	Opcional	Proporciona un valor de estado de proceso <i>A</i> (activo), <i>I</i> (inactivo) o <i>P</i> (pendiente). Si el archivo origen no contiene un estado de proceso, el valor por defecto depende del campo Estado Proceso p/Def de la página Valores por Defecto de Estado de Proyectos.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
115	PROJ_RE- QUEST_ID	Carácter	Opcional	ID de petición de proyecto.
116	PPK_PROJ_VERSION	Carácter	Opcional	Versión de petición de proyecto.
117	PGM_SCHED_METHOD	Carácter	Opcional	Método de programa, tal como Unidades Fijas, Duración Fija y Trabajo Fijo. El valor por defecto procede del campo PGM_SCHED_METHOD en el registro BUS_UNIT_OPT_PC.
118	PC_PERCENT_DTTM	Fecha/Hora	Opcional	Fecha/hora de porcentaje finalizado.
119	HOLIDAY_LIST_ID	Carácter	Opcional	Calendario de festivos. El valor por defecto procede del campo HOLIDAY_LIST_ID en el registro BUS_UNIT_OPT_PC.
120	PLAN_STARTDT	Fecha	Opcional	Fecha inicial prevista.
121	PLAN_ENDDT	Fecha	Opcional	Fecha final prevista.
122	PLAN_PROJROLE	Carácter	Opcional	Rol de proyecto. Obtiene sus valores de la tabla Rol de Proyecto (PROJ_ROLE).
123	PC_CALCULATE_SW	Carácter	Opcional	Calcular: Manual, Retrasar Cálculo hasta Guardar o Cálculos en Tiempo Real. El valor por defecto procede del campo PC_CALCULATE_SW en el registro BUS_UNIT_OPT_PC.
124	CONSTRAINT_DT_FLG	Carácter	Opcional	Indica que el sistema debe cumplir siempre las fechas de restricción. El valor por defecto es Y (sí).

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
125	CHARGING_LEVEL	Carácter	Opcional	Nivel de actividades de estructura desglosada de trabajo disponibles para carga, tales como actividades para todos los detalles, de nivel 1, 2 y 3. El valor por defecto procede del campo CHARGING_LEVEL del registro BUS_UNIT_OPT_PC.
126	CHARGING_LEVEL_TR	Carácter	Opcional	Nivel de actividades de estructura desglosada de trabajo disponible para la carga en informes de horas de PeopleSoft Gastos. El valor por defecto procede del campo CHARGING_LEVEL_TR del registro BUS_UNIT_OPT_PC.
127	RATE_PLAN	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos. Nota: el valor por defecto del grupo o plan de tarifas depende del tipo de proyecto del proyecto o actividad, siempre que se asocie un grupo o plan de tarifas predefinido con el tipo de proyecto y se incluya éste en el archivo origen.
128	BUDGET_APPROVER	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PC_CHC_BUD_APR.
129	SCEN_ADJUST_PCT_TM	Signo	Opcional	Porcentaje de ajuste de escenario para tiempo.
130	SCEN_ADJUST_PCT_EX	Signo	Opcional	Porcentaje de ajuste de escenario para gastos.
131	MANAGED_BY_WO	Carácter	Opcional	Indica si un proyecto está gestionado por una orden de trabajo. El valor por defecto es N (no).

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
132	PC_REV_BUD_ AN_GRP	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_AN_GRP_NONVW.
133	AN_GRP_TOT_ REV	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_AN_GRP_NONVW.
134	AN_GRP_EAC	Carácter	Opcional	Grupo de análisis que representa la estimación en la previsión de finalización. Obtiene sus valores de la tabla SP_AN_GRP_NONVW.
135	RETAIN_HISTORY	Carácter	Opcional	Indica con qué frecuencia se retiene el historial. El valor por defecto está basado en la unidad de negocio.

Estructura de tabla Interfaz Recurso Proyecto

En esta tabla se explican los detalles de la estructura de la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto:

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
1	INTFC_ID	Nº de secuencia	Obligatorio	Identificador de interfaz de batch.
2	INTFC_LINE_ NUM	Número	Obligatorio	Identificador exclusivo de línea de batch.
3	BUSINESS_UNIT	Carácter	Obligatorio	Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_PC_NONVW.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
4	PROJECT_ID	Carácter	Condicional	Puede cargar proyectos de manera masiva y utilizar la función de numeración automática del sistema para generar el siguiente PROJECT_ID. En este caso, los PROJECT_IDs no son obligatorios. No obstante, si actualiza los proyectos o añade actividades a proyectos de manera gradual, serán obligatorios PROJECT_IDs que deberán ser validados con arreglo a la tabla PROJECT.
5	ACTIVITY_ID	Carácter	Condicional	Puede cargar actividades de manera masiva y utilizar la función de numeración automática del sistema para generar el siguiente ACTIVITY_ID. En este caso, los ACTIVITY_IDs no son obligatorios. No obstante, si actualiza o añade actividades a proyectos de manera gradual, serán obligatorios ACTIVITY_IDs que deberán ser validados con arreglo a la tabla PROJ_ACTIVITY.
6	INTFC_TYPE	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de actividades.
7	INTFC_STATUS	Carácter	Opcional	Rellena el campo con el valor <i>NEW</i> .
8	LOAD_STATUS	Carácter	Opcional	Rellena el campo con el valor <i>NEW</i> .
9	ORIG_INTFC_ID	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de actividades.
10	ORIG_LINE_NUM	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de actividades.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
11	ACTIVITY_DESCR	Carácter	Opcional	Descripción de la actividad de hasta 30 caracteres.
12	ACTIVITY_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_ACT_TBL. El valor por defecto es <i>CODE</i> .
13	SYSTEM_SOURCE	Carácter	Opcional	Rellena el campo con el valor <i>BPC</i> (proceso en batch).
14	PERCENT_COMPLETE	Número	Opcional	Porcentaje finalizado del estado del programa.
15	EARLY_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial anticipada.
16	LATE_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial retrasada.
17	ACTUAL_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial real.
18	EARLY_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final anticipada.
19	LATE_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final retrasada.
20	ACTUAL_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final real.
21	BASELINE_FINISH_DT	Fecha	Opcional	Fecha final de referencia.
22	BASELINE_START_DT	Fecha	Opcional	Fecha inicial de referencia.
23	BCWP	Número	Opcional	Trabajo realizado.
24	BCWS	Número	Opcional	Trabajo programado.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
25	ACT_TYPE_SCH	Carácter	Opcional	Tipo de actividad programada. Obtiene sus valores de la tabla PC_ACT_TYPE_SCH.
26	DTTM_STAMP	Fecha/Hora	Mantenido por el sistema	Fecha y hora de creación del proyecto.
27	DRAWING_NAME	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de actividades.
28	ACTIVITY_USER1	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
29	ACTIVITY_USER2	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
30	ACTIVITY_USER3	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
31	ACTIVITY_USER4	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
32	ACTIVITY_USER5	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario.
33	PC_ACT_USER_DT1	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
34	PC_ACT_USER_DT2	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
35	PC_USER_CURRENCY	Carácter	Opcional	Campo definible por el usuario. Obtiene sus valores de la tabla CURRENCY_CD_TBL.
36	PC_ACT_USE-RAMT1	Signo	Opcional	Campo definible por el usuario.
37	PC_ACT_USE-RAMT2	Signo	Opcional	Campo definible por el usuario.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
38	PC_ACT_USE- RAMT3	Signo	Opcional	Campo definible por el usuario.
39	SETID	Carácter	Obligatorio	No se utiliza en la interfaz de actividades.
40	OPRID	Carácter	Opcional	La interfaz asigna un ID de usuario.
41	PROCESS_INS- TANCE	Número	Mantenido por el sistema	La interfaz asigna un número de instancia de proceso.
42	DESCR254	Carácter	Opcional	Descripción de la actividad de hasta 254 caracteres.
43	ACT_LOC_EFFDT	Fecha	Opcional	Fecha efectiva de la ubicación de la actividad. Se completa con una fecha (fecha actual del servidor) en caso de no estar incluida en el archivo origen.
44	EFFSEQ	Número	Opcional	Secuencia efectiva de la ubicación o del estado de la actividad. El valor por defecto es 1.
45	LOCATION	Carácter	Opcional	Debe ser un valor de la tabla LOCATION_TBL. El valor por defecto procede del campo LOCATION del registro LOCATION_TBL.
46	LOCATION_ FRACTION	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de actividades.
47	ACTIVITY_STA- TUS	Carácter	Opcional	Estado de la actividad. Obtiene sus valores de la tabla PROJ_STATUS_TBL.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
48	ACT_STATUS_EFFDT	Fecha	Opcional	Fecha efectiva del estado de la actividad. Se completa con una fecha (fecha actual del servidor) en caso de no estar incluida en el archivo origen.
49	START_DT_2	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
50	END_DT_2	Fecha	Opcional	Campo definible por el usuario.
51	START_DT	Fecha	Obligatorio	Fecha de inicio de la actividad.
52	END_DT	Fecha	Obligatorio	Fecha de finalización de la actividad.
53	ACTIVITY_PRIORITY	Número	Opcional	Prioridad de la actividad.
54	ACT_PCT_COMPLETE	Número	Opcional	Porcentaje de actividad finalizado.
55	QUALITY_DTTM	Fecha/Hora	Mantenido por el sistema	Fecha y hora de creación del registro.
56	QUALITY_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_QUAL_TBL.
57	QUALITY_RATING	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de actividades.
58	QUALITY_WEIGHT	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de actividades.
59	QUALITY_MEMBER	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_TEAM_VW.
60	ADDRESS_SBR	Subregistro	Opcional	La interfaz asigna la información de dirección.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
1 (ADDRESS_SBR)	COUNTRY	Carácter	Opcional	País. Obtiene sus valores de la tabla COUNTRY_TBL.
2 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS1	Carácter	Opcional	Línea de dirección 1.
3 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS2	Carácter	Opcional	Línea de dirección 2.
4 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS3	Carácter	Opcional	Línea de dirección 3.
5 (ADDRESS_SBR)	ADDRESS4	Carácter	Opcional	Línea de dirección 4.
6 (ADDRESS_SBR)	CITY	Carácter	Opcional	Ciudad.
7 (ADDRESS_SBR)	NUM6	Carácter	Opcional	Número 6.
8 (ADDRESS_SBR)	NUM2	Carácter	Opcional	Número 2.
9 (ADDRESS_SBR)	HOUSE_TYPE	Carácter	Opcional	Tipo de vivienda. Aparecen los valores xlat del campo HOUSE_TYPE.
10 (ADDRESS_SBR)	ADDR_FIELD1	Carácter	Opcional	Campo de dirección 1. Aparecen los valores xlat del campo ADDR_FIELD1.
11 (ADDRESS_SBR)	ADDR_FIELD2	Carácter	Opcional	Campo de dirección 2.
12 (ADDRESS_SBR)	ADDR_FIELD3	Carácter	Opcional	Campo de dirección 3.
13 (ADDRESS_SBR)	COUNTY	Carácter	Opcional	Condado.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
14 (ADDRESS_SBR)	STATE	Carácter	Opcional	Estado.
15 (ADDRESS_SBR)	POSTAL	Carácter	Opcional	Código postal.
16 (ADDRESS_SBR)	GEO_CODE	Carácter	Opcional	Código geográfico de software de impuestos.
17 (ADDRESS_SBR)	IN_CITY_LIMIT	Carácter	Opcional	Dentro de los límites de la ciudad (sí o no).
61	RATE_PLAN	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos. Nota: el valor por defecto del grupo o plan de tarifas depende del tipo de proyecto del proyecto o actividad, siempre que se asocie un grupo o plan de tarifas predefinido con el tipo de proyecto y se incluya éste en el archivo origen.
62	PC_MILESTONE_FLG	Carácter	Condicional	Indica si la actividad es un objetivo.
63	AFUDC_ACT_SW	Carácter	Condicional	Permite el cálculo de intereses para esta actividad de proyecto.
64	ACT_TEMPLATE_SW	Carácter		No se utiliza en la interfaz de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
65	PC_SCH_FIELD1	Carácter	Opcional	Campo de usuario de terceros.
66	PC_SCH_FIELD2	Carácter	Opcional	Campo de usuario de terceros.
67	PC_SCH_FIELD3	Carácter	Opcional	Campo de usuario de terceros.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
68	PC_SCH_FIELD4	Carácter	Opcional	Campo de usuario de terceros.
69	PC_SCH_FIELD5	Carácter	Opcional	Campo de usuario de terceros.
70	PC_SCH_FIELD6	Carácter	Opcional	Campo de usuario de terceros.
71	PC_SCH_FIELD7	Carácter	Opcional	Campo de usuario de terceros.
72	SUMMARY_ACT	Carácter	Opcional	Indica que una actividad es resumida. El valor por defecto es <i>No</i> .
73	PC_DURATION	Número		Duración.
74	ENFORCE	Carácter	Opcional	Identifica la opción Restricción Equipo Proyecto como Sólo PeopleSoft Gastos, Sin Restricción, Sólo PeopleSoft Tiempos y Tareas o Gastos y Tiempos y Tareas.
75	PC_CHC_ACT_SW	Carácter	Opcional	Permite el control de cambios. El valor por defecto procede del campo PC_CHC_SW del registro PROJECT.
76	PGM_SCHED_METHOD	Carácter	Opcional	Método de programa, tal como Unidades Fijas, Duración Fija y Trabajo Fijo. El valor por defecto procede del campo PGM_SCHED_METHOD del registro PROJECT.
77	WBS_ID	Carácter	Opcional	Identificador de jerarquía codificada para cada actividad.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
78	HGRID_LEVEL_SBR	Subregistro	Opcional	Subregistro de cuadrícula de jerarquía.
1 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL1	Número	Opcional	
2 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL2	Número	Opcional	
3 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL3	Número	Opcional	
4 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL4	Número	Opcional	
5 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL5	Número	Opcional	
6 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL6	Número	Opcional	
7 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL7	Número	Opcional	
8 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL8	Número	Opcional	
9 (HGRID_LEVEL_SBR)	LEVEL9	Número	Opcional	
79	LEVEL_NUM	Número	Opcional	
80	ROW_NUMBER_5	Número	Opcional	Número de secuencia interna asignado a cada una de las filas para identificar éstas de manera exclusiva.
81	DEADLINE_DT	Fecha	Opcional	Fecha límite.
82	CONSTRAINT_DT	Fecha	Opcional	Fecha de restricción.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
83	CONSTRAINT_TYPE	Carácter	Opcional	Tipo de restricción.
84	COSTING_ACT_SW	Carácter	Opcional	Indicador de coste de actividades. Indica si una actividad está disponible para realizar un cargo.
85	PC_ACT_OWNER	Carácter	Opcional	Responsable de actividad. Obtiene sus valores de la tabla PC_TEAM_PROM_VW.
86	CURRENCY_CD	Carácter	Opcional	El valor por defecto procede del campo CURRENCY_CD del registro PROJECT.
87	PC_ACT_DEF_CALC_MT	Carácter	Opcional	Método de cálculo de actividad. El valor por defecto procede del campo PC_ACT_DEF_CALC_MT del registro PROJECT.

Estructura de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto

En esta tabla se explican los detalles de la estructura de la tabla Interfaz Recursos de Proyecto:

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
1	INTFC_ID	Número	Obligatorio	Identificador de interfaz de batch.
2	INTFC_LINE_NUM	Número	Obligatorio	Identificador exclusivo de línea de batch.
3	PC_RES_INTF_SBR	Subregistro		
1 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT	Carácter	Obligatorio	Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_PC_NONVW.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
2 (PC_RES_INTF_SBR)	PROJECT_ID	Carácter	Obligatorio	Obtiene sus valores de la tabla SP_PROJ_NONVW.
3 (PC_RES_INTF_SBR)	ACTIVITY_ID	Carácter	Obligatorio	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_ACT_VW.
4 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_ID	Carácter	Opcional	ID de transacción.
5 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_ID_FROM	Carácter	Opcional	ID de transacción original.
6 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_GL	Carácter	Obligatorio	Obtiene sus valores de la tabla SP_BUPCIT_NONVW.
7 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_PC	Carácter	Opcional	Unidad de negocio de proyecto
8 (PC_RES_INTF_SBR)	JOURNAL_ID	Carácter	Opcional	ID de asiento.
9 (PC_RES_INTF_SBR)	JOURNAL_DATE	Fecha	Opcional	Fecha del asiento.
10 (PC_RES_INTF_SBR)	UNPOST_SEQ	Número	Opcional	Secuencia de descontabilización.
11 (PC_RES_INTF_SBR)	JOURNAL_LINE	Número	Opcional	Número de línea del asiento de Contabilidad General.
12 (PC_RES_INTF_SBR)	FISCAL_YEAR	Número	Opcional	Año fiscal.
13 (PC_RES_INTF_SBR)	ACCOUNTING_PERIOD	Número	Opcional	Periodo contable.
14 (PC_RES_INTF_SBR)	ACCOUNT	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla GL_ACCT_BUGL_VW.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
15 (PC_RES_INTF_SBR)	ALTACCT	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla ALT_BUGL_VW.
16 (PC_RES_INTF_SBR)	DEPTID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla DEPTID_BUGL_VW.
17 (PC_RES_INTF_SBR)	CF16_AN_SBR	Carácter	Opcional	Subregistro de claves contables.
1 (CF16_AN_SBR)	OPERATING_UNIT	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla OPERUNT_BUGL_VW.
2 (CF16_AN_SBR)	PRODUCT	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PRODUCT_BUGL_VW.
3 (CF16_AN_SBR)	FUND_CODE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla FUND_BUGL_VW.
4 (CF16_AN_SBR)	CLASS_FLD	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla CLASSCF_BUGL_VW.
5 (CF16_AN_SBR)	PROGRAM_CODE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROGRAM_BUGL_VW.
6 (CF16_AN_SBR)	BUDGET_REF	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla BUD_REF_BUGL_VW.
7 (CF16_AN_SBR)	AFFILIATE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla AFFILIATE_VW.
8 (CF16_AN_SBR)	AFFILIATE_IN-TRA1	Carácter	Opcional	Filial 1 IntraUnidad.
9 (CF16_AN_SBR)	AFFILIATE_IN-TRA2	Carácter	Opcional	Filial 2 IntraUnidad.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
10 (CF16_AN_SBR)	CHARTFIELD1	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla CF1_BUGL_VW.
11 (CF16_AN_SBR)	CHARTFIELD2	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla CF2_BUGL_VW.
12 (CF16_AN_SBR)	CHARTFIELD3	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla CF3_BUGL_VW.
18 (PC_RES_INTF_SBR)	BUS_UNIT_GL_FROM	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Plantilla Integración GL (PC_INT_TMPL_GL).
19 (PC_RES_INTF_SBR)	CURRENCY_CD	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Códigos Moneda (CURRENCY_CD_TBL).
20 (PC_RES_INTF_SBR)	STATISTICS_CODE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla STAT_BUGL_VW.
21 (PC_RES_INTF_SBR)	LEDGER_GROUP	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_LEDGPC_NONVW.
22 (PC_RES_INTF_SBR)	ANALYSIS_TYPE	Carácter	Obligatorio	Tipo de análisis
23 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Análisis Recursos Proyecto (PROJ_RES_TYPE).
24 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_CATEGORY	Carácter	Opcional	Categoría.
25 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_SUB_CAT	Carácter	Opcional	Subcategoría.
26 (PC_RES_INTF_SBR)	RES_USER1	Carácter	Opcional	Usuario de transacción 1.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
27 (PC_RES_INTF_SBR)	RES_USER2	Carácter	Opcional	Usuario de transacción 2.
28 (PC_RES_INTF_SBR)	RES_USER3	Carácter	Opcional	Usuario de transacción 3.
29 (PC_RES_INTF_SBR)	RES_USER4	Carácter	Opcional	Usuario de transacción 4.
30 (PC_RES_INTF_SBR)	RES_USER5	Carácter	Opcional	Usuario de transacción 5.
31 (PC_RES_INTF_SBR)	TRANS_DT	Fecha	Opcional	Fecha de la transacción.
32 (PC_RES_INTF_SBR)	ACCOUNTING_DT	Fecha	Opcional	Fecha contable.
33 (PC_RES_INTF_SBR)	JRNL_LN_REF	Carácter	Opcional	Referencia de línea de asiento.
34 (PC_RES_INTF_SBR)	OPEN_ITEM_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
35 (PC_RES_INTF_SBR)	LINE_DESCR	Carácter	Opcional	Descripción de la línea de asiento.
36 (PC_RES_INTF_SBR)	JRNL_LINE_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
37 (PC_RES_INTF_SBR)	JOURNAL_LINE_DATE	Fecha	Opcional	Fecha de la línea de asiento.
38 (PC_RES_INTF_SBR)	FOREIGN_CURRENCY	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla FRGN_CURR_VW.
39 (PC_RES_INTF_SBR)	RT_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Tipos Datos Tipo Mercado (RT_TYPE_TBL).

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
40 (PC_RES_INTF_SBR)	FOREIGN_AMOUNT	Signo	Opcional	Importe en moneda extranjera.
41 (PC_RES_INTF_SBR)	RATE_MULT	Signo	Opcional	Multiplicador de tipo.
42 (PC_RES_INTF_SBR)	RATE_DIV	Número	Opcional	Divisor de tipo.
43 (PC_RES_INTF_SBR)	CUR_EFFDT	Fecha	Opcional	Fecha efectiva de la moneda.
44 (PC_RES_INTF_SBR)	PROCESS_INSTANCE	Número	Opcional	Instancia de proceso.
45 (PC_RES_INTF_SBR)	PC_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
46 (PC_RES_INTF_SBR)	GL_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
47 (PC_RES_INTF_SBR)	PROJ_TRANS_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Tipos Transacción Proyecto (PROJ_TRANS_TYPE).
48 (PC_RES_INTF_SBR)	PROJ_TRANS_CODE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Códigos Transacción PC (PROJ_TRANS_CODE).
49 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_STATUS	Carácter	Opcional	Estado de la transacción.
50 (PC_RES_INTF_SBR)	DESCR	Carácter	Opcional	Descripción.
51 (PC_RES_INTF_SBR)	SYSTEM_SOURCE	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
52 (PC_RES_INTF_SBR)	UNIT_OF_MEASURE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Unidad de Medida (UNITS_TBL).

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
53 (PC_RES_INTF_SBR)	EMPLID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_TEAM_VW.
54 (PC_RES_INTF_SBR)	EMPL_RCD	Número	Opcional	Número de registro de empleado.
55 (PC_RES_INTF_SBR)	SEQ_NBR	Número	Opcional	Número de secuencia.
56 (PC_RES_INTF_SBR)	TIME_RPTG_CD	Carácter	Opcional	Código de informe de horas.
57 (PC_RES_INTF_SBR)	JOBCODE	Carácter	Opcional	Código de puesto.
58 (PC_RES_INTF_SBR)	COMPANY	Carácter	Opcional	Empresa.
59 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_AP	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_AP_NONVW.
60 (PC_RES_INTF_SBR)	VENDOR_ID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_VENDOR_VW.
61 (PC_RES_INTF_SBR)	VOUCHER_ID	Carácter	Opcional	ID de comprobante.
62 (PC_RES_INTF_SBR)	VOUCHER_LINE_NUM	Número	Opcional	Número de línea de comprobante.
63 (PC_RES_INTF_SBR)	APPL_JRNL_ID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla ID Aplic Generador Asientos (JRNL-GEN_APPL_ID).
64 (PC_RES_INTF_SBR)	PYMNT_CNT	Número	Opcional	Cobros.
65 (PC_RES_INTF_SBR)	DST_ACCT_TYPE	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
66 (PC_RES_INTF_SBR)	PO_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
67 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_PO	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_PM_NONVW.
68 (PC_RES_INTF_SBR)	REQ_ID	Carácter	Opcional	ID de solicitud.
69 (PC_RES_INTF_SBR)	REQ_LINE_NBR	Número	Opcional	Número de línea de solicitud.
70 (PC_RES_INTF_SBR)	REQ_SCHED_NBR	Número	Opcional	Número de línea de envío de solicitud.
71 (PC_RES_INTF_SBR)	REQ_DISTRIB_NBR	Número	Opcional	Número de distribución de solicitud.
72 (PC_RES_INTF_SBR)	PO_ID	Carácter	Opcional	Número de pedido.
73 (PC_RES_INTF_SBR)	DUE_DATE	Fecha	Opcional	Fecha de vencimiento de entrega.
74 (PC_RES_INTF_SBR)	LINE_NBR	Número	Opcional	Número de línea.
75 (PC_RES_INTF_SBR)	SCHED_NBR	Número	Opcional	Número de línea de envío.
76 (PC_RES_INTF_SBR)	DISTRIB_LINE_NUM	Número	Opcional	Línea de distribución.
77 (PC_RES_INTF_SBR)	AM_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
78 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_AM	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_AM_NONVW.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
79 (PC_RES_INTF_SBR)	ASSET_ID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_ASSET_VW.
80 (PC_RES_INTF_SBR)	PROFILE_ID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROFILE_PCAM_VW.
81 (PC_RES_INTF_SBR)	COST_TYPE	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla Defin Tipo Coste de Activo (COST_TYPE_TBL).
82 (PC_RES_INTF_SBR)	BOOK	Carácter	Opcional	Libro de activos.
83 (PC_RES_INTF_SBR)	INCENTIVE_ID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PC_PROJ_GNT_VW.
84 (PC_RES_INTF_SBR)	MSTONE_SEQ	Número	Opcional	Secuencia de objetivos.
85 (PC_RES_INTF_SBR)	CONTRACT_NUM	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla CA_CONTRACT_VW.
86 (PC_RES_INTF_SBR)	CONTRACT_LINE_NUM	Número	Opcional	Número de línea de contrato.
87 (PC_RES_INTF_SBR)	CONTRACT_PPD_SEQ	Número	Opcional	Secuencia de entrada de pago por anticipado.
88 (PC_RES_INTF_SBR)	BI_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
89 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_BI	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_BI_NONVW.
90 (PC_RES_INTF_SBR)	BILLING_DATE	Fecha	Opcional	Fecha de facturación.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
91 (PC_RES_INTF_SBR)	INVOICE	Carácter	Opcional	Factura.
92 (PC_RES_INTF_SBR)	REV_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
93 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_AR	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BUARED_NONVW.
94 (PC_RES_INTF_SBR)	CUST_ID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_CUST_VW.
95 (PC_RES_INTF_SBR)	ITEM	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla ITEM_OPEN_PC_VW.
96 (PC_RES_INTF_SBR)	ITEM_LINE	Número	Opcional	Línea de ítem.
97 (PC_RES_INTF_SBR)	ITEM_SEQ_NUM	Número	Opcional	Número de secuencia del ítem.
98 (PC_RES_INTF_SBR)	DST_SEQ_NUM	Número	Opcional	Secuencia de distribución.
99 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_IN	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BUIN_NONVW.
100 (PC_RES_INTF_SBR)	SCHED_LINE_NO	Número	Opcional	Número de línea de envío.
101 (PC_RES_INTF_SBR)	DEMAND_LINE_NO	Número	Opcional	Número de línea de demanda.
102 (PC_RES_INTF_SBR)	INV_ITEM_ID	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla PROJ_ITEM_VW.
103 (PC_RES_INTF_SBR)	PAY_END_DT	Fecha	Opcional	Fecha final del periodo de pago.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
104 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_OM	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BUPCOM_NONVW.
105 (PC_RES_INTF_SBR)	ORDER_NO	Carácter	Opcional	Número de pedido.
106 (PC_RES_INTF_SBR)	ORDER_INT_LINE_NO	Número	Opcional	Número de línea de pedido.
107 (PC_RES_INTF_SBR)	EX_DOC_ID	Carácter	Opcional	ID de documento de gastos.
108 (PC_RES_INTF_SBR)	EX_DOC_TYPE	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
109 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_QUANTITY	Signo	Opcional	Cantidad.
110 (PC_RES_INTF_SBR)	RESOURCE_AMOUNT	Signo	Opcional	Importe de unidad de negocio de Proyectos.
111 (PC_RES_INTF_SBR)	BUDGET_HDR_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
112 (PC_RES_INTF_SBR)	KK_AMOUNT_TYPE	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
113 (PC_RES_INTF_SBR)	KK_TRAN_OVER_FLAG	Carácter	Opcional	Sustitución de la transacción.
114 (PC_RES_INTF_SBR)	KK_TRAN_OVER_OPRID	Carácter	Opcional	ID de usuario de sustitución.
115 (PC_RES_INTF_SBR)	KK_TRAN_OVER_DTTM	Fecha/Hora	Opcional	Fecha de sustitución.
116 (PC_RES_INTF_SBR)	BUDGET_OVER_ALLOW	Carácter	Opcional	Exceso de presupuesto permitido.
117 (PC_RES_INTF_SBR)	BUDGET_LINE_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
118 (PC_RES_INTF_SBR)	BUDGET_DT	Fecha	Opcional	Fecha de presupuesto.
119 (PC_RES_INTF_SBR)	LEDGER	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_LEDPC_NONVW.
120 (PC_RES_INTF_SBR)	BD_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
121 (PC_RES_INTF_SBR)	BUSINESS_UNIT_BD	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla SP_BUPCBD_NONVW.
122 (PC_RES_INTF_SBR)	FA_STATUS	Carácter	Opcional	Estado de F&A.
123 (PC_RES_INTF_SBR)	TIME_SHEET_ID	Carácter	Opcional	ID de hoja de horas.
124 (PC_RES_INTF_SBR)	SHEET_ID	Carácter	Opcional	ID de informe.
125 (PC_RES_INTF_SBR)	DT_TIMESTAMP	Fecha/Hora	Opcional	Fecha/Hora.
126 (PC_RES_INTF_SBR)	VCHR_DIST_LINE_NUM	Número	Opcional	Número de línea de distribución.
127 (PC_RES_INTF_SBR)	PM_REVIEWED	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
128 (PC_RES_INTF_SBR)	PRICED_RATE	Signo	Opcional	Tarifa fijada.
129 (PC_RES_INTF_SBR)	ACTIVITY_ID_DETAIL	Carácter	Opcional	Obtiene sus valores de la tabla de valores detallados de ID de actividad (PC_ACT_DETAIL).
130 (PC_RES_INTF_SBR)	CST_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
131 (PC_RES_INTF_SBR)	TXN_LMT_TRANS_ID	Carácter	Opcional	ID de límite de transacción.
132 (PC_RES_INTF_SBR)	EVENT_NUM	Número	Opcional	Número de evento.
133 (PC_RES_INTF_SBR)	CA_FEE_STATUS	Carácter	Opcional	Aparecen los valores xlat del campo.
134 (PC_RES_INTF_SBR)	WM_WO_SBR	Subregistro	Opcional	Subregistro de orden de trabajo de PeopleSoft Gestión de Mantenimiento.
1 (WM_WO_SBR)	BUSINESS_UNIT_WO	Carácter	Opcional	Unidad de negocio de la orden de trabajo. Obtiene sus valores de la tabla SP_BU_WM_NONVW.
2 (WM_WO_SBR)	WO_ID	Carácter	Opcional	ID de orden de trabajo. Obtiene sus valores de la tabla WM_WO_NOT_CLSD.
3 (WM_WO_SBR)	WO_TASK_ID	Número	Opcional	Número de tarea. Obtiene sus valores de la tabla WM_WO_TSK_NCLSD.
4 (WM_WO_SBR)	RSRC_TYPE	Carácter	Opcional	Tipo de recurso. Aparecen los valores xlat del campo.
5 (WM_WO_SBR)	RES_LN_NBR	Número	Opcional	Número de línea de recurso.
135 (PC_RES_INTF_SBR)	FMS_WHO_SBR	Subregistro	Opcional	Subregistro de fecha, hora y usuario.
1 (FMS_WHO_SBR)	FMS_DTTM_STAMP	Fecha/Hora	Opcional	Fecha/hora.
2 (FMS_WHO_SBR)	FMS_OPRID	Carácter	Opcional	ID de usuario.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
3 (FMS_WHO_SBR)	FMS_LASTUPDDTTM	Fecha/Hora	Opcional	Fecha y hora de la última actualización.
4 (FMS_WHO_SBR)	FMS_LASTUPDO-PRID	Carácter	Opcional	ID de usuario de la última actualización.
4	INTFC_TYPE	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
5	PC_INTFC_STATUS	Carácter	Obligatorio	Rellena el campo con el valor <i>NEW</i> .
6	PC_LOAD_STATUS	Carácter	Obligatorio	Rellena el campo con el valor <i>NEW</i> .
7	START_DT	Fecha		
8	ORIG_INTFC_ID	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
9	ORIG_LINE_NUM	Número	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
10	INTEGRATION_TMPL	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
11	QUANTITY	Signo		Interfaz de cantidades.
12	DESCR254	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
13	SETID	Carácter	Mantenido por el sistema	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
14	MESSAGE_SET_NBR	Número	Mantenido por el sistema	Serie de mensajes de errores de edición.
15	MESSAGE_NBR	Número	Mantenido por el sistema	Número de mensaje de errores de edición.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
16	COMBO_STATUS	Carácter	Condicional	Introduce el valor <i>V</i> (válido) el campo si se lleva a cabo la edición de la combinación de claves contables.
17	CURRENCY_CD_GL	Carácter	Mantenido por el sistema	Utilizado en presupuestos de Control de Compromisos.
18	MONETARY_AMOUNT	Signo	Mantenido por el sistema	Utilizado en presupuestos de Control de Compromisos.
19	KK_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Introduce el valor <i>N</i> (Ninguno) en este campo cuando la transacción deba ser facturada. En caso de que la transacción necesite superar un control de presupuestos, aparece el valor <i>B</i> . Cuando no se proporciona un valor en la tabla origen, el valor por defecto es <i>N</i> .
20	KK_SOURCE_TRAN	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
21	PC_MSP_AE6	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
22	PC_MSP_AE2	Carácter	Opcional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
23	PC_MSP_AE6	Carácter	Condicional	No se utiliza en la interfaz de transacciones.
24	FIELDNAME	Carácter	Mantenido por el sistema	Nombre del campo de errores de edición.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
25	PC_BUDGET_ID	Número	Opcional	ID de plan de presupuesto. Si el ID de presupuesto no existe en la tabla de planes de presupuesto de proyecto (PC_BUD_PLAN), el proceso crea un ID de presupuesto que indica que se está integrando un nuevo presupuesto.
26	BUDGET_PERIOD	Carácter	Condicional	Periodo presupuestario. Este campo es obligatorio siempre que el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
27	PC_BUDGET_ITEM	Carácter	Condicional	Partida de presupuesto de proyecto. Obtiene sus valores de la tabla PC_BUD_ITM_VW. Este campo es obligatorio siempre que el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
28	BUDGET_LN	Número	Condicional	Número de línea de presupuesto. Este campo es obligatorio siempre que el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
29	PROJ_ROLE	Carácter	Opcional	Rol de proyecto. Obtiene sus valores de la tabla PROJ_ROLE_SECVW.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
30	KK_BUDG_LN_TYPE	Carácter	Condicional	Código de línea de presupuesto. Si está activada la función Control de Compromisos, los valores en este campo deben estar basados en los valores xlat del campo KK_BUDG_LN_TYPE.
31	BD_HDR_STATUS	Carácter	Opcional	Estado de cabecera de presupuesto. El valor por defecto es <i>N</i> (la contabilización no se ha ejecutado con arreglo al asiento).
32	GM_FA_SEQ_FLG	Carácter	Opcional	Indicador de Instalaciones y Administración utilizado en el sistema PeopleSoft Subvenciones.
33	GM_CS_SEQ_FLG	Carácter	Opcional	Indicador de coste compartido utilizado en el sistema PeopleSoft Subvenciones.
34	FUND_SOURCE	Carácter	Opcional	Origen de financiación. Obtiene sus valores de la tabla de origen de financiación (KK_FUND_SOURCE).
35	GM_DISTRIB_STATUS	Carácter	Opcional	Estado de distribución utilizado en el sistema PeopleSoft Subvenciones.
36	PC_BUD_TYPE	Carácter	Opcional	Si el tipo de presupuesto no se encuentra en el archivo origen, el valor por defecto es el presupuesto de costes.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
37	BUDGET_CATEGORY	Carácter	Condicional	Partida presupuestaria. Obtiene sus valores de la tabla de control de categoría de presupuestos (GM_BUD_CATEGORY). Este campo es obligatorio siempre que el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
38	NUM_PERIODS	Número	Opcional	Número de periodos.
39	ACT_UID	Carácter	Opcional	ID de tarea.
40	RES_UID	Carácter	Opcional	ID de transacción.
41	PC_HOURS_PER_DAY	Número	Opcional	Horas al día.
42	PC_FORECAST	Número	Opcional	Unidades de previsión para cargar en la previsión.
43	PC_FORECAST_REMAIN	Número	Opcional	Unidades de previsión restantes para cargar en la previsión.
44	STATUS_STRING	Carácter	Opcional	Texto de cadena.
45	START_DATE	Fecha	Opcional	Fecha inicial de generación de pedido fijo.
46	END_DATE	Fecha	Opcional	Fecha final.
47	LOAD_STATUS	Carácter	Opcional	Estado de carga.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
48	CALENDAR_ID	Carácter	Condicional	ID de calendario. Este campo es obligatorio siempre que el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
49	ENTRY_EVENT	Carácter	Condicional	Obtiene sus valores de la tabla EE_BUD_CODES_VW. Este campo es obligatorio siempre que estén activadas las funciones de Control de Compromisos y de presupuestos de proyectos y el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
50	KK_DEFAULT_EE	Carácter	Condicional	Evento de entrada por defecto. Este campo es obligatorio siempre que estén activadas las funciones de Control de Compromisos y de presupuestos de proyectos y el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
51	KK_GEN_PARENT	Carácter	Condicional	Generación de presupuesto principal. Este campo es obligatorio siempre que estén activadas las funciones de Control de Compromisos y de presupuestos de proyectos y el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.

Número de campo	Nombre de campo	Tipo	Criterios	Descripción
52	KK_PARENT_ENT_TYPE	Carácter	Condicional	Tipo de entrada de presupuesto principal (por ejemplo, original o ajuste). Este campo es obligatorio siempre que estén activadas las funciones de Control de Compromisos y de presupuestos de proyectos y el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
53	KK_BUDG_TRANS_TYPE	Carácter	Condicional	Tipo de entrada de presupuesto (por ejemplo, original, ajuste, transferencia, etc.). Este campo es obligatorio siempre que estén activadas las funciones de Control de Compromisos y de presupuestos de proyectos y el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
54	PC_KK_AE_TYPE	Carácter	Condicional	Tipo de Control de Compromisos, como creación o control de presupuestos. Este campo es obligatorio siempre que estén activadas las funciones de Control de Compromisos y de presupuestos de proyectos y el tipo de análisis proporcionado para la línea de transacción proceda del grupo de análisis de presupuestos que se especifica en la instalación.
55	EE_PROC_STATUS	Carácter	Opcional	Estado de línea de evento de entrada.

Revisión y modificación de datos de tablas de interfaz

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Revisión y modificación de datos de interfaz de proyectos
- Revisión y modificación de datos de interfaz de jefe de proyecto
- Revisión y modificación de datos de interfaz de equipo de proyecto
- Revisión y modificación de datos de integración de árbol de proyecto
- Revisión y modificación de datos de interfaz de actividades
- Revisión y modificación de datos de interfaz de transacciones

Páginas utilizadas para revisar y modificar datos de interfaz

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Definición de Proyecto	INTFC_PROJ_GEN_01	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Revisión Detalles de Proyectos, Definición de Proyecto	Revisión y edición de detalles de proyectos de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Proyecto General.
Revisión Detalles de Proyectos - Descripción	INTFC_PROJ_GEN_02	Seleccione la ficha Descripción en la página Definición de Proyecto.	Revisión y edición de detalles de descripción de proyectos de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Proyecto General.
Revisión Detalles de Proyectos - Estado	INTFC_PROJ_GEN_03	Seleccione la ficha Estado en la página Definición de Proyecto.	Revisión y edición de detalles de estado de proyectos de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Proyecto General.
Revisión Detalles de Proyectos - Jefe de Proyecto	INTFC_PROJ_GEN_04	Seleccione la ficha Jefe de Proyecto en la página Definición de Proyecto.	Revisión y modificación de detalles de jefe de proyecto de aplicación de terceros en la tabla temporal Interfaz Proyecto General, antes de cargar los datos de las tablas de interfaz en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos
Revisión Detalles de Proyectos - Ubicación	INTFC_PROJ_GEN_05	Seleccione la ficha Ubicación en la página Definición de Proyecto.	Revisión y edición de detalles de ubicación de proyectos de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Proyecto General.
Revisión Detalles de Proyectos - Equipo	INTFC_PROJ_GEN_06	Seleccione la ficha Equipo en la página Definición de Proyecto.	Revisión y edición de detalles de miembros de equipo de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Proyecto General.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Detalles de Proyectos - Fases	INTFC_PROJ_GEN_07	Seleccione la ficha Fases en la página Definición de Proyecto.	Revisión y edición de detalles de fases de proyectos de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Proyecto General.
Revisión Detalles de Proyectos - Integración de Programa	INTFC_PROJ_GEN_09	Seleccione la ficha Integración de Programa en la página Definición de Proyecto.	Construcción de nuevos árboles de proyectos e introducción de nuevos proyectos a partir de datos de aplicaciones de terceros.
Revisión Detalles Actividades	INTFC_ACT_GEN_01	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Revisión Detalles Actividades, Revisión Detalles Actividades	Revisión y edición de detalles de actividades de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto.
Revisión Detalles Actividades - Descripción	INTFC_ACT_GEN_02	Seleccione la ficha Descripción en la página Revisión Detalles Actividades.	Revisión y edición de detalles de descripción de actividades de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto.
Revisión Detalles Actividades - Estado	INTFC_ACT_GEN_03	Seleccione la ficha Estado en la página Revisión Detalles Actividades.	Revisión y edición de detalles de estado de actividades de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto.
Revisión Detalles Actividades - Ubicación	INTFC_ACT_GEN_05	Seleccione la ficha Ubicación en la página Revisión Detalles Actividades.	Revisión y edición de detalles de ubicación de actividades de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto.
Revisión Detalles Actividades - Calidad	INTFC_ACT_GEN_06	Seleccione la ficha Calidad en la página Revisión Detalles Actividades.	Revisión y edición de detalles de calidad de actividades de aplicaciones de terceros en la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto.
Revisión Detalles Transacción	INTFC_PROJ_RES_01	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Revisión Detalles Transacción, Revisión Detalles Transacción	Revisión y edición de detalles de datos de origen de transacción de aplicaciones de terceros en la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.
Revisión Detalles Transacción - Datos Origen	INTFC_PROJ_RES_02	Seleccione la ficha Datos Origen en la página Revisión Detalles Transacción.	Revisión y edición de detalles de datos de origen de transacción de aplicaciones de terceros en la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Revisión Detalles Transacción - Datos Claves Contables de GL	INTFC_PROJ_RES_03	Seleccione la ficha Datos Claves Contables de GL en la página Revisión Detalles Transacción.	Revisión y edición de deta- lles de datos de claves conta- bles de Contabilidad General de aplicaciones de terceros en la tabla Interfaz Recursos de Proyecto.

Revisión y modificación de datos de interfaz de proyectos

Acceda a la página Definición de Proyecto.

Definición de Proyecto	Descripción	Estado	Jefe de Proyecto	Ubicación	Equipo	Fases										
ID Interfaz: 112 Nº Línea: 11 Unidad Negocio Proyecto: US004 Proyecto: NEXT																
*Descripción: TESTING *Integración: US004 Consulting Division Tipo Proyecto: CAPTL Capital Project Plan Tarifa: PAY_ACT_BIL_GC Create ACT/BIL Row % Finalizado: <input type="text"/> Origen Sistema: BPC ID Interfaz Original: Nº Ln Orgl:				Estado Proceso: Activo Sustituir ID Set: SHARE Método Cálculo: Retrasar Cálculo hasta Guardar Nivel Carga Proyecto: Detalle MM Carga Informe Horas: Detalle Aprobador Presupuesto: <input type="text"/>												
Opciones <input type="checkbox"/> Programa <input type="checkbox"/> Permitir Cálculo Intereses <input checked="" type="checkbox"/> Cumplir Siempre F Restricción																
Programa Proyecto <table> <tr> <td>*Fecha Inicial: 26/02/2007 </td> <td>*Fecha Final: 26/02/2007 </td> </tr> <tr> <td>Fecha Inicial Referencia: <input type="text"/> </td> <td>Fecha Final Referencia: <input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>Fecha Inicial Anticipada: <input type="text"/> </td> <td>Fecha Final Anticipada: <input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>Fecha Inicial Real: <input type="text"/> </td> <td>Fecha Final Real: <input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>Fecha Inicial Retrasada: <input type="text"/> </td> <td>Fecha Final Retrasada: <input type="text"/> </td> </tr> </table>							*Fecha Inicial: 26/02/2007	*Fecha Final: 26/02/2007	Fecha Inicial Referencia: <input type="text"/>	Fecha Final Referencia: <input type="text"/>	Fecha Inicial Anticipada: <input type="text"/>	Fecha Final Anticipada: <input type="text"/>	Fecha Inicial Real: <input type="text"/>	Fecha Final Real: <input type="text"/>	Fecha Inicial Retrasada: <input type="text"/>	Fecha Final Retrasada: <input type="text"/>
*Fecha Inicial: 26/02/2007	*Fecha Final: 26/02/2007															
Fecha Inicial Referencia: <input type="text"/>	Fecha Final Referencia: <input type="text"/>															
Fecha Inicial Anticipada: <input type="text"/>	Fecha Final Anticipada: <input type="text"/>															
Fecha Inicial Real: <input type="text"/>	Fecha Final Real: <input type="text"/>															
Fecha Inicial Retrasada: <input type="text"/>	Fecha Final Retrasada: <input type="text"/>															
Estado Interfaz Estado Interfaz: NEW Estado Carga: NEW																

[Volver a Integración con Terceros](#)

Página Definición de Proyecto

Las páginas del componente Revisión Detalles de Proyectos (INTFC_PROJ_GEN) se utilizan para revisar y modificar los detalles de un proyecto en la tabla temporal Interfaz Proyecto General antes de ejecutar el proceso Carga Proyectos y Actividades para cargarlos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Los campos siguientes estarán disponibles en la página Definición de Proyecto sólo si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas:

- Método Cálculo
- Nivel Carga Proyecto

- Nvl Carga Informe Horas
- Aprobador Presupuesto
- Cumplir Siempre F Restricción

Revisión y modificación de datos de interfaz de jefe de proyecto

Acceda a la página Revisión Detalles de Proyectos - Jefe de Proyecto.

Definición de Proyecto

Descripción

Estado

Jefe de Proyecto

Ubicación

Equipo

Fases

ID Interfaz:

112

N° Línea:

11

Unidad Negocio Proyecto:

US004

Proyecto:

NEXT

Jefe Proyecto

Fecha Efectiva:

26/02/2007

Jefe Proyecto:

RS00000001

Lane,George

Rol Proyecto:

PROJ MANAGER

F Inicial:

26/02/2006

F Final:

25/02/2007

Volver a Integración con Terceros

Página Revisión Detalles de Proyectos - Jefe de Proyecto

El proceso Carga Proyectos y Actividades utiliza los datos de esta página para insertar una fila en las tablas de jefe de proyecto, miembro de equipo de proyecto y programa de miembros de equipo de proyecto, para el jefe de proyecto.

Fecha Efectiva	Compruebe la fecha efectiva del jefe de proyecto, que debe ser igual a la fecha inicial.
Jefe Proyecto	Todos los campos de esta página son obligatorios si existe un jefe de proyecto en este campo.
Rol Proyecto	Compruebe el rol de proyecto del jefe de proyecto.
F Inicial	Compruebe la fecha inicial del jefe de proyecto, que debe ser igual a la fecha efectiva. La fecha inicial tiene que ser anterior a la fecha final, y tiene que estar entre la fecha inicial y la fecha final del proyecto.
F Final	Compruebe la fecha final del jefe de proyecto. La fecha final tiene que ser posterior a la fecha inicial, y tiene que estar entre la fecha inicial y la fecha final del proyecto.

El proceso utiliza estos valores por defecto cuando crea filas para los jefes de proyecto o miembros de equipos en las tablas de miembro de equipo de proyecto y programa de miembros de equipo de proyecto:

- Clasificación de recurso: *Mano de obra*.
- Tipo de miembro de equipo: *Empleado*.
- Estado de recurso: *Considerado*.
- Clase de cambio de PeopleSoft Gestión de Programas: *Personalizada*.

- Unidades disponibles: 100.
- La unidad de medida, el código de moneda y las horas programadas provienen de la unidad de negocio.

Revisión y modificación de datos de interfaz de equipo de proyecto

Acceda a la página Revisión Detalles de Proyectos - Equipo.

Definición de Proyecto

Descripción

Estado

Jefe de Proyecto

Ubicación

Equipo

Fases

ID Interfaz:

112

Nº Línea:

11

Unidad Negocio Proyecto:

US004

Proyecto:

NEXT

Equipo Proyecto

Miembro Equipo:

RS00000004

Henry,Elise

Rol Proyecto:

PROJ CONSULTANT

F Ini Prevista:

26/02/2006

BT

F Fin Prevista:

26/02/2007

BT

ID Correo-E:

Restricción Equipo Proyecto

☒ Sin Restricciones

☐ Sólo Equipo Proyecto

☐ Equipo Actividad y Proyecto

Productos

Sin Restr

Página Revisión Detalles de Proyectos - Equipo

Miembro Equipo	Si existe un miembro de equipo en este campo, el rol de proyecto principal, así como las fechas inicial y final previstas, serán obligatorios.
Rol Proyecto	Compruebe el rol principal del miembro del equipo en el proyecto.
F Ini Prevista	Compruebe la fecha inicial prevista del miembro del equipo, que tiene que ser anterior a la fecha final prevista, y tiene que estar entre la fecha inicial y la fecha final del proyecto.
F Fin Prevista	Compruebe la fecha final prevista del miembro del equipo, que tiene que ser posterior a la fecha inicial prevista, y tiene que estar entre la fecha inicial y la fecha final del proyecto.
Restricción Equipo Proyecto	<div>Designa quién puede cargar tiempo y gastos a un proyecto o actividad seleccionando una opción en este cuadro del grupo. Estas opciones se pueden seleccionar en esta página si seleccionó la opción Según Proyecto en la página Opciones Gestión de Proyectos para la unidad de negocio.</div> <div>Consulte Capítulo 3, “Definición de Unidades de Negocio de Proyecto.” Definición de Opciones Gestión de Proyectos para unidades de negocio, página 21.</div>

Revisión y modificación de datos de integración de árbol de proyecto

Acceda a la página Revisión Detalles de Proyectos - Integración de Programa.

Estado

Jefe de Proyecto

Ubicación

Equipo

Fases

Campos Usuario

Integración de Programa

ID Interfaz:

112

Nº Línea:

11

Unidad Negocio Proyecto:

US004

Proyecto:

NEXT

Integración Programa Proyecto

Cd Producto:

Nivel Árbol:

Campo 1:

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5:

Campo 6:

Campo 7:

Página Revisión Detalles de Proyectos - Integración de Programa

Deberá introducir una fila de datos en esta página por cada proyecto y nodo de proyecto correspondiente en el árbol de proyecto.

- Proyecto

El sistema asigna el siguiente ID de proyecto secuencial cuando introduce *NEXT* en la página Revisión Detalles de Proyectos - Añadir un Valor.
- Cd Producto

Introduzca un código en formato libre que le ayude a identificar el origen del proyecto. Puede introducir por ejemplo *ORA* para señalar que el proyecto se ha cargado desde una aplicación Oracle.
- Nivel Árbol

Introduzca el nivel del árbol del proyecto al que pertenece el proyecto actual. El nivel 6 es el nodo raíz. Cada árbol puede contener un único nodo raíz.
- Campo 1

(Opcional) Introduzca un ID de proyecto de terceros si va a importar desde un producto de terceros.
- Campo 2

(Opcional) Introduzca una descripción del proyecto de terceros.
- Campo 3

Introduzca un ID de nodo exclusivo (obligatorio para la integración de árbol). Si está importando desde una aplicación de terceros, introduzca el ID de nodo exclusivo de dicha aplicación. En caso contrario, introduzca el ID de proyecto.
- Campo 4

(Opcional) Introduzca una descripción del ID de nodo.
- Campo 5

Introduzca un ID de nodo padre (obligatorio para la integración de árbol). El único nodo que no tiene ID de nodo padre es el nodo raíz (nivel de árbol 6).
- Campo 6

Este campo no se utiliza para la integración de árbol.
- Campo 7

Este campo no se utiliza para la integración de árbol.

Revisión y modificación de datos de interfaz de actividades

Aceda a la página Revisión Detalles Actividades.

Revisión Detalles Actividades

Descripción

Estado

Ubicación

Calidad

Campos Usuario

ID Interfaz:

112

Nº Línea:

11

Unidad Negocio Proyecto:

US004

Proyecto:

IMPLEMENT

ID Actividad:

NEXT

Descripción:

FIREDEPT

ID Estruct Desgl Trabajo:

Tipo Actividad:

CODE

Software Programming

Fecha Límite:

Porcentaje Finalizado:

0,00

Tipo Restricción:

Origen Sistema:

BPC

Fecha Restricción:

26/02/2007

Restricción Equipo Proyecto:

Sin Restricción

Opciones

Responsable Actividad:

☐ Nuevo Objetivo

ID Interfaz Original:

Nº Línea Interfaz Original:

☐ Permitir Cálculo Intereses

Programa Actividad

☐ Actividad Resumen

*Fecha Inicial:

26/02/2006

*Fecha Final:

26/02/2007

Fecha Inicial Referencia:

26/02/2006

Fecha Final Referencia:

26/02/2007

Fecha Inicial Anticipada:

Fecha Final Anticipada:

Fecha Inicial Real:

Fecha Final Real:

Fecha Inicial Retrasada:

Fecha Final Retrasada:

Estado Interfaz

Estado Interfaz:

NEW

Estado Carga:

NEW

Página Revisión Detalles Actividades

Las páginas del componente Revisión Detalles Actividades (INTFC_ACT_GEN) se utilizan para revisar y modificar los detalles de una actividad en la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto antes de ejecutar el proceso Carga Proyectos y Actividades para cargarlos en tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

ID Estruct Desgl Trabajo
(identificador de estructura desglosada de trabajo)

Muestra la posición de esta actividad dentro de la estructura desglosada de trabajo del proyecto. Para las actividades creadas a partir de una aplicación de un proveedor distinto a Microsoft, este campo quedará en blanco y será generado por el sistema una vez haya ejecutado el proceso Carga Proyectos y Actividades para cargar éstas en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos. El proceso carga las nuevas actividades al final de la estructura desglosada de trabajo del proyecto existente en el nivel 1, siempre que exista un proyecto. Por ejemplo, si la última actividad de la estructura de trabajo desglosada del proyecto existente tiene un ID Estruct Desgl Trabajo con valor 5, el proceso añade nuevas actividades a la estructura con IDs con valores 6, 7, 8, etc.

Las actividades que se crean a partir de aplicaciones Microsoft se tratan en el capítulo "Integración con Microsoft Project 2002".

Consulte [Capítulo 32, "Integración con Microsoft Project 2002,"](#) Copia de datos de Microsoft Project 2002 a PeopleSoft Gestión de Proyectos, página 690.

Actividad Resumen

El sistema activa este campo cuando una actividad creada a partir de una aplicación de terceros cuenta con proyectos secundarios. Si el proyecto no dispone de proyectos secundarios, este campo no está activado (se encuentra sin marcar).

Estos campos sólo están disponibles si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas:

- Fecha Límite
- Fecha Restricción
- Tipo Restricción

Revisión y modificación de datos de interfaz de transacciones

Acceda a la página Revisión Detalles Transacción.

Revisión Detalles Transacción

Datos Origen

Datos Claves Contables de GL

ID Interfaz:112

Nº Línea Interfaz:

*Unidad Negocio Proyecto:US004

*Proyecto:PRJCONP03

*ID ActividadNEXT

ID Transacción:

*UniNeg Contabilidad General:US004

*Tipo Análisis:

Origen Sistema:PC - Página Entrada en Línea

Tipo Origen:

Categoría:

Subcategoría:

Fecha Transacción:26/02/2007

Fecha Contable:26/02/2007

Importe Origen:

Moneda Origen:USD

Fecha Efectiva Moneda:26/02/2007

Importe UniNeg Proyectos:

Código Moneda:USD

Cantidad:

Unidad Medida:

Descripción:

Estado Interfaz

Estado Interfaz PC:Nuevo

Estado Carga Interfaz PC:Nuevo

Nº Serie Mensajes:

Página Revisión Detalles Transacción

Antes de ejecutar el proceso Cargador de Recursos Proyectos para cargar las transacciones en la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE), revise y modifique los detalles de transacción de la tabla temporal de interfaz de transacciones en las páginas del componente Revisión Detalles Transacción (INTERFACE_RESOURCE).

Carga de datos de tabla de interfaz en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Una vez se hayan ubicado de manera temporal los datos provenientes de sistemas de otros fabricantes en las tablas de interfaz pertinentes, ejecute los distintos procesos de Motor de Aplicación de PeopleSoft para trasladar los datos a tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Carga de datos de actividades y proyectos
- Carga de datos de transacciones

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, el proceso Cargador de Recursos Proyectos sólo carga las transacciones de las actividades en el nivel de gestión de proyectos que se especifican en la página Opciones Gestión de Programas. Si el Motor de Aplicación procesa una fila que no constituye una actividad de costes válida, se produce un error y la transacción permanece en la tabla de interfaz de transacciones. Puede ver el error en la página Revisión Detalles Transacción.

Páginas utilizadas para cargar datos de tabla de interfaz en PeopleSoft Gestión de Proyectos

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Carga de Proyectos y Actividades	PC_INTF_GEN	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Carga Proyectos y Actividades, Carga de Proyectos y Actividades	Ejecución del proceso Carga Proyectos y Actividades para cargar los datos de proyecto y actividad en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Carga de Transacciones	PC_INTFEDIT	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Carga de Transacciones, Carga de Transacciones	Ejecución del proceso Cargador de Recursos Proyectos para cargar los datos de transacción en la tabla de transacciones de proyecto.

Carga de datos de actividades y proyectos

Acceda a la página Carga de Proyectos y Actividades.

Carga de Proyectos y Actividades

ID Usuario: VP1 **ID Control Ejecución:** Carga_Proyectos [Monitor Procesos](#) **Ejecutar**

Programa: PC_INTF_GEN **Frecuencia Proceso:** Siempre

[Buscar](#) | [Ver Todo](#) Primero 1 de 1 Último

Opciones Control Ejecución

Opción: Proyectos y Árboles **Número Petición:** 1

Opciones Interfaz: Algunos IDs Interfaz **De ID Interfaz:** 5000 **A ID Interfaz:** 99999999

Acción Árbol: Añadir Nodo a Árbol

Valores Clave Árbol

Unidad Negocio Proyecto: US004

Nombre Árbol: US004_PROJECTS

Descripción Árbol: Proyecto Desarrollo

Fecha Efectiva Árbol: 01/01/1990

Nodo Padre: ALL_US004

Página Carga de Proyectos y Actividades

Opción Los valores disponibles son:

- *Actividades*: seleccione este valor para cargar los datos de actividad en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- *Proyectos y Actividades*: seleccione este valor para cargar los datos de actividad y de proyecto en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- *Proyectos*: seleccione este valor para cargar los datos de proyecto en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.
- *Proyectos y Árboles*: seleccione este valor para cargar datos de proyecto en las tablas de PeopleSoft Gestión de Proyectos y para crear o actualizar un árbol de proyecto o adjuntar un proyecto a un árbol de proyecto.

Opciones Interfaz

Los valores disponibles son:

Todos IDs Interfaz: seleccione este valor para procesar todos los IDs de interfaz.

Algunos IDs Interfaz: seleccione este valor para procesar un lote específico. Introduzca el rango de identificadores de interfaz que desea procesar en los campos De ID Interfaz y A ID Interfaz.

Seleccione el valor *Algunos IDs Interfaz* como opción de interfaz siempre que seleccione *Proyectos y Árboles* en el campo Opción.

Acción Árbol

Los valores disponibles son:

Crear Árbol: seleccione este valor para crear un nuevo árbol.

Actualizar Árbol: seleccione este valor para actualizar un árbol existente.

Añadir Nodo a Árbol: seleccione este valor para adjuntar proyectos a un nodo de árbol de proyecto existente.

Este campo aparece cuando se selecciona *Proyectos y Árboles* en el campo Opción.

Valores Clave Árbol

Estos campos aparecen cuando se selecciona *Proyectos y Árboles* en el campo Opción.

Unidad Negocio Proyecto	Introduzca en este campo la unidad de negocio del árbol que desea crear o actualizar.
Nombre Árbol	Introduzca el nombre del árbol que desea crear, adjuntar o actualizar.
Fecha Efectiva Árbol (fecha efectiva de árbol) o Fecha Efectiva (fecha efectiva)	Introduzca la fecha efectiva del árbol.
Descripción	Introduzca una descripción del árbol. Este campo es obligatorio si ha creado un árbol nuevo o actualizado uno ya existente.
Nodo Padre	Introduzca el nodo padre si está adjuntando proyectos a un nodo de árbol existente o actividades a un nodo de árbol de estructura desglosada de trabajo. Este campo aparece si ha seleccionado previamente <i>Añadir Nodo a Árbol</i> o <i>Actualizar Árbol</i> en el campo Acción Árbol.
Guardar	Pulse para que el sistema pueda utilizar los parámetros definidos.

Carga de datos de transacción

Acceda a la página Carga de Transacciones.

Carga de Transacciones

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: SSDED

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_INTFEDIT

Frecuencia Proceso: Siempre

Buscar | Ver Todo

Primero 1 de 1 Último

Opciones Control Ejecución

*Opción: Todos

Número Petición: 1

[Detalles Transacciones](#)

*Opción Fecha: Todas

Opciones Aplicación

Opción Ejecución Interfaz: Editar y Cargar

Opciones Interfaz: Todas

Opciones Línea Interfaz: Todas

Página Carga de Transacciones

- Opción

Seleccione este valor para ejecutar el proceso Cargador de Recursos Proyectos para todas las transacciones o para aquellas que se hayan seleccionado según unidad de negocio, proyecto y actividad.
- Opción Ejecución Interfaz

Los valores disponibles son:

Sólo Editar:

seleccione este valor para que el sistema revise los datos. De este modo, se comprobará que todos los valores son válidos y existen en la tabla de valores correspondiente. Esta opción no carga datos en la tabla de transacciones de proyecto. El sistema asigna el valor *DON* (Cambios Masivos Generados) en el campo Estado Interfaz (INTFC_STATUS) a las transacciones que superen el proceso de edición o *ERR* (Error) a las transacciones que no lo superen.

Editar y Cargar:

seleccione ese valor para que el sistema realice tanto el proceso de edición como el de carga. Esta opción es la que más tarda en ejecutarse.

Sólo Cargar:

seleccione este valor para cargar las transacciones que tengan asignado en el campo Estado Interfaz el valor *DON*. Tras cargar las transacciones con el valor *DON* en la tabla de transacciones de proyecto, el proceso Cargador de Recursos Proyectos las borra de la tabla de interfaz de transacciones.

Nota:

el rendimiento puede variar en función de la opción seleccionada. La opción *Editar y Cargar* es la que más tiempo tarda en ejecutarse.
- El proceso Cargador de Recursos Proyectos valida los datos de transacciones de la aplicación de terceros en la tabla de interfaz de transacciones. Si no está activada la función de presupuestos de proyectos, el sistema carga los datos en la tabla de transacciones de proyecto.

Si la función de presupuestos de proyectos está activada, el proceso envía las filas de presupuestos a la tabla de detalles de presupuesto de proyecto (PC_BUD_DETAIL), la tabla de planes de presupuestos de proyecto (PC_BUD_PLAN) y la tabla de transacciones de proyecto siempre que el ID de interfaz de la fila esté situado entre 1200000 y 12999999, ó 16000000 y 16999999, y el tipo de análisis quede incluido en el grupo de análisis de presupuesto de costes o ingresos, definido en la página Definición de Gestión de Proyectos.
- Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

679

Nota: los sistemas origen PeopleSoft asignan un ID de interfaz en el rango 16000000-16999999 a las filas aptas para su contabilización en la tabla Recursos de Proyecto. Por ejemplo, el ID de interfaz de las transacciones que llegan a PeopleSoft Gestión de Proyectos desde el proceso Motor de Aplicación Integración de KK con PC (PC_KK_TO_PC) estará situado dentro de este rango.

El proceso Cargador de Recursos Proyectos pone en marcha el proceso Motor de Aplicación Plug-in para Conv Multimoneda (PC_MULTI_CUR), que convierte los importes de la transacción origen que se trasladan a la tabla de interfaz de transacciones con un código de moneda distinto al código de moneda de la unidad de negocio del proyecto, siempre que se hayan definido las cotizaciones correspondientes.

Proceso de errores

Cada una de las filas de la tabla de interfaz de transacciones puede contener un único número de mensaje y un nombre de campo conflictivo. Si una fila tiene múltiples errores, se almacena únicamente el último error en los campos de número de mensaje (MESSAGE_NBR) y nombre de campo (FIELDNAME).

Puede ver y corregir el error en la página Revisión Detalles Transacción. Cuando corrija el error y ejecute de nuevo el programa, el sistema introducirá únicamente el segundo error en los campos de número de mensaje y nombre de campo. Repita el proceso para corregir los errores restantes.

CAPÍTULO 32

Integración con Microsoft Project 2002

En este capítulo se ofrece una descripción general de la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas (si está instalada) con Microsoft Project 2002, así como una explicación de los siguientes temas:

- Definición de opciones de integración
- Creación de proyectos Microsoft a partir de proyectos PeopleSoft
- Creación de proyectos PeopleSoft a partir de proyectos Microsoft

Concepto de Integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project

En este apartado se describen los requisitos del proceso y se explican los siguientes temas:

- Integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project
- Copia de datos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a Microsoft Project 2002
- Copia de datos de Microsoft Project 2002 a PeopleSoft Gestión de Proyectos

Requisitos

La integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos 9.0 está indicada sólo para su utilización con Microsoft Project 2002 Desktop Edition. Los proyectos residentes en Microsoft Project Server deben estar guardados localmente mediante Microsoft Project 2002 Standard antes de la integración. Antes de ejecutar la integración con Microsoft Project 2002 por primera vez, se deben realizar las siguientes tareas:

- Instalación del integrador PeopleSoft - Microsoft Project en la red.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Financials, ESA and Supply Chain Management 9.0 Product-Specific Installation Instructions (Instrucciones de instalación específicas del producto PeopleSoft Enterprise Finanzas, ESA y Gestión de Cadena de Suministros 9.0)* que se encuentra en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle.

- Especificación de las opciones por defecto de Intercambio Datos Terceros en la página Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos.

El integrador PeopleSoft - Microsoft Project es una aplicación que debe residir en al menos un equipo disponible de la red para que la integración se pueda llevar a cabo. El equipo necesita los siguientes dos componentes:

- Servicio FTP o acceso a un directorio compartido FTP.
- La aplicación Microsoft Project 2002.

Consulte *PeopleSoft Enterprise Financials, ESA and Supply Chain Management 9.0 Product-Specific Installation Instructions (Instrucciones de instalación específicas del producto PeopleSoft Enterprise Finanzas, ESA y Gestión de Cadena de Suministros 9.0)* que se encuentra en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle.

Integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project

La integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project 2002 combina las funciones de contabilidad de proyectos de PeopleSoft Gestión de Proyectos y las funciones de planificación y programación de Microsoft Project 2002. La integración permite que las aplicaciones PeopleSoft Gestión de Proyectos y PeopleSoft Gestión de Programas incorporen los datos de programación para su utilización en toda la empresa y que los jefes de proyecto actualicen sus archivos Microsoft Project 2002 individuales con costes reales, recursos, programas, etc., desde las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.

La integración con Microsoft Project 2002 permite la transmisión de datos desde PeopleSoft a Microsoft y viceversa. Al realizar la integración, dispone de una opción para exportar datos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a un archivo Microsoft Project 2002 o para importar datos de un archivo Microsoft Project 2002 al sistema PeopleSoft. Puede ejecutar la integración en cualquier dirección y en cualquier momento, en función de las necesidades del negocio y de la metodología de la gestión de proyectos.

La integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project permite sincronizar:

- Proyectos
- Equipos de proyecto
- Actividades
- Cálculos de duración y fechas
- Cálculos de porcentaje finalizado
- Presupuestos
- Costes reales
- Dependencias y restricciones

Además, si está instalado PeopleSoft Gestión de Programas, la integración permite la creación y el mantenimiento de asignaciones de mano de obra, materiales y activos, tanto en el nivel de proyecto como en el nivel de actividad, mediante las funciones de Gestión de Programas de las páginas Recursos, Detalle de Recurso y Recursos por Actividad.

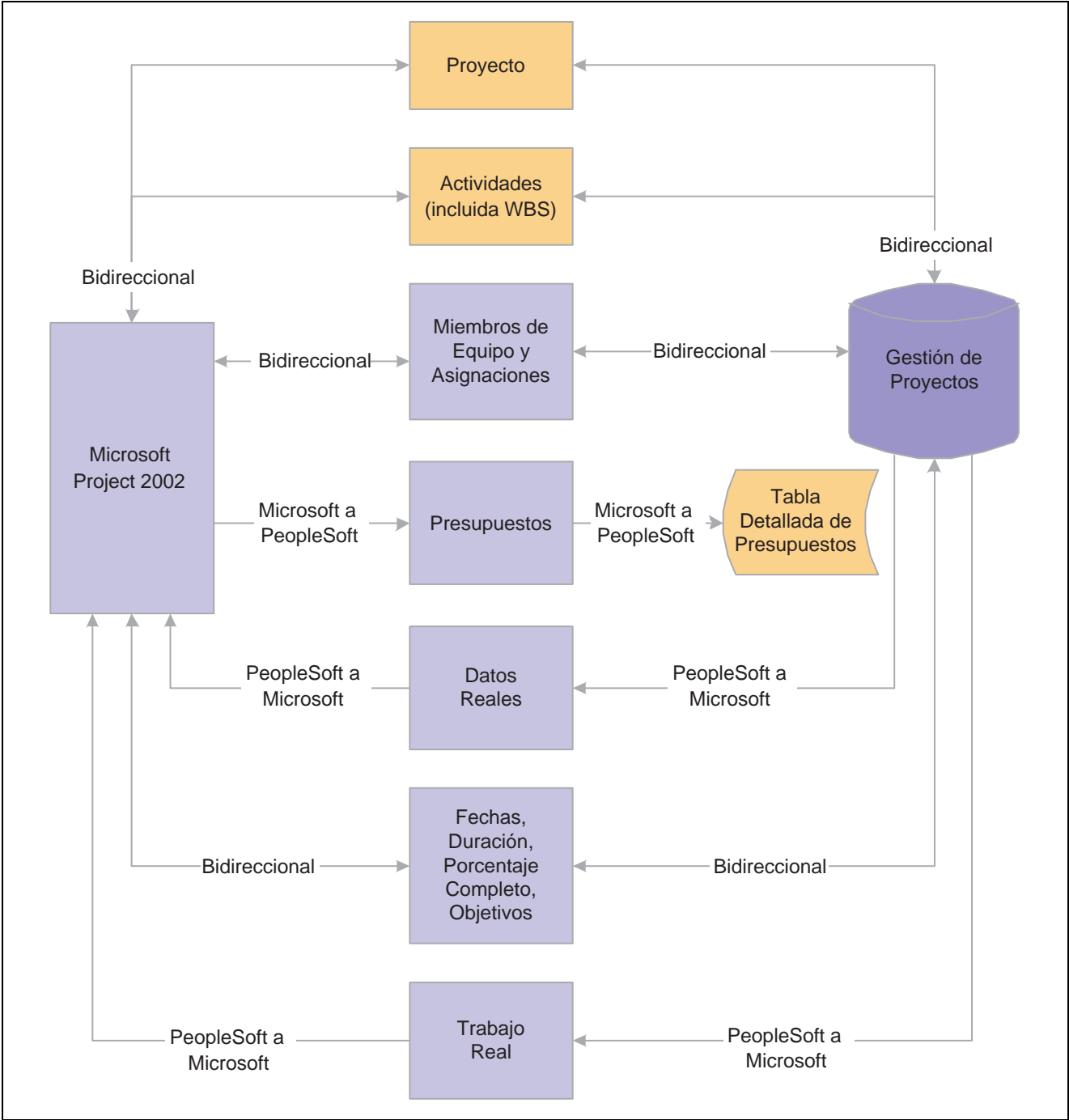
La integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project 2002 permite la creación de proyectos en cualquier aplicación. La integración facilita también la transferencia de tareas (en Microsoft Project) o actividades (en PeopleSoft Gestión de Proyectos) y de sus asignaciones de recursos asociadas. Los objetos de campo definibles por el usuario de Microsoft Project almacenan campos específicos de PeopleSoft Gestión de Proyectos, como la unidad de negocio o el ID de proyecto. Microsoft Project almacena también los datos de definición, descripción, estado, jefe, porcentaje finalizado de la actividad, presupuestos, fechas y duración del proyecto y la actividad de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Flujo de datos

Existen cuatro formas de integración de datos de proyecto entre PeopleSoft y Microsoft:

Procedimiento de integración	Flujo de datos
Creación de un proyecto en Microsoft a partir de un proyecto existente de PeopleSoft	Exportación desde PeopleSoft a Microsoft
Actualización de un proyecto Microsoft con datos de PeopleSoft	Exportación desde PeopleSoft a Microsoft
Actualización de un proyecto PeopleSoft con datos de Microsoft	Importación desde Microsoft a PeopleSoft
Creación de un proyecto en PeopleSoft a partir de un proyecto existente de Microsoft	Importación desde Microsoft a PeopleSoft

El siguiente diagrama ofrece una vista básica del flujo de datos de integración:



Flujo de datos entre PeopleSoft Gestión de Proyectos o PeopleSoft Gestión de Programas y Microsoft Project 2002

En esta tabla se explican los tipos de datos que se intercambian y la dirección del flujo de datos:

Tipo de datos	Dirección
Datos de proyecto	Bidireccional

Tipo de datos	Dirección
Equipo de proyecto (recursos)	Bidireccional si PeopleSoft Gestión de Programas no está instalada
Actividad o tarea	Bidireccional
Asignaciones de equipo o tarea	Bidireccional si PeopleSoft Gestión de Programas está instalada
Códigos de puesto	PeopleSoft a Microsoft desde el equipo de proyecto si PeopleSoft Gestión de Programas no está instalada
Tarifas de coste y facturación	Bidireccional si se utilizan tarifas personalizadas
Partidas presupuestarias	Bidireccional
Costes reales	PeopleSoft a Microsoft
Costes presupuestados	Microsoft a PeopleSoft
Trabajo	PeopleSoft a Microsoft
Fechas	Bidireccional
Porcentaje finalizado (nivel de actividad)	Bidireccional
Porcentaje finalizado (nivel de proyecto si el método de cálculo es manual)	Microsoft a PeopleSoft
Duración	Bidireccional
Objetivos	Bidireccional

Terminología

En la siguiente tabla se describen los términos principales de la integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project:

Término	Descripción
ID actividad	Componente de proyecto utilizado por el sistema para capturar los cargos relacionados con ese aspecto del proyecto y una representación del trabajo necesario para finalizar una parte del proyecto. En Microsoft Project 2002, las actividades se denominan tareas.
Trabajo real	Número real de horas empleadas por un recurso en una actividad. PeopleSoft Gestión de Proyectos envía la información de trabajo real a Microsoft Project desde las filas de la tabla de Recursos de Proyecto que tienen un origen de sistema de <i>BEX</i> , que identifica las filas que proceden de PeopleSoft Gastos. El proceso Interfaz de EX y PC (PC_EX_TO_PC), perteneciente al Motor de Aplicación, actualiza las horas reales en PeopleSoft Gestión de Proyectos. El trabajo real no se actualiza desde Microsoft Project a PeopleSoft Gestión de Proyectos.
Recursos	Personas, equipos y materiales necesarios para la finalización del proyecto y de las actividades que forman parte de dicho proyecto. Los recursos pueden tener tarifas asociadas a fin de obtener los costes estimados y reales de una actividad y un proyecto.
Fecha inicial	Campo obligatorio que representa la fecha inicial actual del proyecto y la actividad. La fecha inicial se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft. Se puede calcular en función de la duración y de la fecha final de un proyecto o actividad.
Fecha final	Campo obligatorio que representa la fecha final actual del proyecto y la actividad. La fecha final se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft. Se puede calcular cuando existen valores de duración y fecha inicial.
Fecha inicial de referencia	Fecha de inicio planificada de un proyecto o actividad. Este campo se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft.
Fecha final de referencia	Fecha de finalización planificada de un proyecto o actividad. Este campo se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft.
Fecha inicial real	Fecha en que un proyecto o actividad comienza realmente. Se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft en función de la información de progreso que se haya introducido.
Fecha final real	Fecha en que un proyecto o actividad finaliza realmente.
Fecha inicial retrasada	Representa la última fecha en que una actividad o tarea puede comenzar sin retrasar la finalización del proyecto. Esta fecha se basa en la fecha inicial de la tarea, las fechas inicial y final retrasadas de las tareas anteriores y posteriores y en otras restricciones.
Fecha final retrasada	Representa la última fecha en que una actividad o tarea puede terminar sin retrasar la finalización del proyecto. Esta fecha se basa en la fecha inicial retrasada de la tarea, las fechas inicial y final retrasadas de las tareas anteriores y posteriores y en otras restricciones. Este campo se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft.
Fecha inicial anticipada	Representa la primera fecha en que una actividad o tarea pueden comenzar, en función de las fechas iniciales anticipadas de las tareas anteriores y posteriores y de otras restricciones. Este campo se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft.
Fecha final anticipada	Representa la primera fecha en que una actividad o tarea pueden finalizar, en función de las fechas finales anticipadas de las tareas anteriores y posteriores, de otras restricciones y de cualquier retraso en la redistribución. Este campo se puede introducir en PeopleSoft o en Microsoft.

Término	Descripción
Duración	Número total de días necesarios para finalizar una actividad desde la fecha inicial a la fecha final. La duración se almacena en horas y se muestra en días. Existe tanto en el nivel de proyecto como en el nivel de actividad. La duración se puede calcular si existen los valores de fecha inicial y final del proyecto o la actividad.
Trabajo	Número total de horas empleadas o que se van a emplear por un recurso en una actividad. El trabajo no equivale a la duración. Por ejemplo, la duración estimada de una actividad puede ser de cinco días, pero el trabajo asignado a la misma podría ser de 80 horas con dos recursos trabajando en la actividad. El trabajo por horas se define en el nivel de actividad.
Trabajo restante	El trabajo restante, denominado también finalización estimada, se puede calcular automáticamente o introducir manualmente. Cuando se calcula (<i>finalización estimada</i>) = (<i>trabajo</i>) – (<i>trabajo real</i>).

Nota: el documento *PeopleSoft Enterprise 9.0 Integration Architecture for Microsoft Project 2002 Integrations* (Arquitectura de integración para las integraciones con Microsoft Project 2002), disponible en el sitio web PeopleSoft Customer Connection de Oracle, ofrece una explicación sobre el intercambio de campos de datos entre los sistemas PeopleSoft y Microsoft y sobre la lógica del procesamiento de intercambio.

Integrador PeopleSoft - Microsoft Project

Cuando se ejecuta el proceso de integración, el archivo de Microsoft Project asociado al proyecto de PeopleSoft se transfiere, vía FTP, a un directorio compartido accesible a través del servidor del integrador. El integrador realiza todas las operaciones de lectura y escritura del archivo de Microsoft Project. Cuando un usuario solicita una integración, los datos se ubican temporalmente para que se inicie el integrador. El integrador comprueba cada 15 segundos los datos que se han ubicado temporalmente. Si un usuario intenta una integración mientras el integrador está ocupado con una solicitud anterior, la nueva solicitud permanece en cola hasta que el integrador esté disponible. Se puede definir más de un integrador para permitir la ejecución de varias integraciones simultáneamente.

Un integrador tiene varios estados:

- Retenido: indica que un integrador disponible anteriormente se ha desconectado.
- En Espera: indica un estado de inactividad.

El integrador está preparado y en espera de que aparezcan los datos ubicados temporalmente para realizar una integración.

- Ocupado: indica que el integrador está trabajando con una solicitud de integración anterior.
- Error: indica que la última integración tiene un error no recuperable.

En ese caso, el archivo de Microsoft Project o el proyecto de PeopleSoft no se actualizan. Los mensajes generados por el error se almacenan con el proyecto. La siguiente vez que el integrador comprueba los datos, la información del error que aparece en la parte inferior de la página Integración con Microsoft Project se borra y el integrador continúa con la siguiente solicitud de integración.

El estado del integrador, los avisos y los mensajes de error aparecen en el cuadro Registro Sesión Integración que se puede consultar en la página Creación de Proyecto desde Microsoft.

Copia de datos de PeopleSoft Gestión de Proyectos a Microsoft Project 2002

En este apartado se describen los temas relacionados con la creación o actualización de un proyecto en Microsoft Project 2002 con datos existentes en PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Datos de proyecto

Cuando se crea un proyecto desde PeopleSoft a Microsoft, los datos del nivel de proyecto se almacenan en las propiedades personalizadas de Microsoft para validar actualizaciones futuras. Estos datos incluyen el origen del proyecto (PeopleSoft o Microsoft), la unidad de negocio, ID de proyecto, tipo de proyecto, estado de proyecto, duración, nombre de jefe de proyecto e ID de empleado, fecha inicial y fecha final de jefe de proyecto, y la fecha efectiva de jefe de proyecto.

Datos de actividad

Los datos PeopleSoft del nivel de actividad se sincronizan con las tareas de Microsoft Project. Los datos de actividad copiados o actualizados incluyen el ID de actividad o el nombre de la tarea, el tipo de actividad, la descripción, las fechas de inicio y finalización, el porcentaje finalizado, la duración, el indicador de resumen y los objetivos. Los campos de texto definidos por el usuario se utilizan para almacenar información clave que se empleará en futuras actualizaciones. Por ejemplo, el ID exclusivo utilizado por cada unidad de negocio de actividad y los ID de proyecto y actividad de PeopleSoft se almacenan en los campos Task.Text20, Task.Text21 y Task.Text22 (también Text30) de Microsoft Project, respectivamente, cuando se sincronizan actividades y tareas. Si se modifica o suprime el valor del campo Text30, las actualizaciones futuras no serán precisas.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, el método de cálculo en cascada de la fecha de actividad definido en PeopleSoft se exporta a Microsoft Project en función de las correspondencias de la siguiente tabla:

Método de cálculo en cascada de fecha de actividad de PeopleSoft exportado a Microsoft	Método de cálculo convertido en Microsoft
Manual	Manual
Retrasar Cálculo hasta Guardar	Manual
Cálculos en Tiempo Real	Automático

Nota: si se ha seleccionado la opción de cálculo automático cuando se exportan datos a Microsoft, los datos de fechas y duración enviados a Microsoft puede que no permanezcan intactos. Eso se debe a los numerosos cálculos internos que Microsoft Project realiza en los datos nuevos o modificados.

Estructura desglosada de trabajo (WBS)

El ID de estructura desglosada de trabajo se especifica en la definición de actividad de PeopleSoft y se copia en Microsoft cuando se exportan las definiciones de actividad. El ID de estructura desglosada de trabajo de PeopleSoft y Microsoft es una concatenación de los números de esquema principal y de actividad y no se puede modificar manualmente. Los cambios realizados en la estructura desglosada de trabajo de un proyecto se reflejan en Microsoft durante el siguiente proceso de integración.

El integrador PeopleSoft - Microsoft Project mueve las tareas mediante las funciones de cortado y pegado. Las actividades eliminadas en PeopleSoft no se eliminan automáticamente en Microsoft.

Dependencias y restricciones

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y se exportan definiciones de actividad desde PeopleSoft a Microsoft, el proceso de integración copia las dependencias y las restricciones de la actividad. Durante el proceso de exportación, el sistema elimina las dependencias existentes en Microsoft Project y crea otras nuevas basadas en los datos de dependencia enviados desde PeopleSoft.

Durante el proceso de exportación, PeopleSoft envía también información de restricción de actividad, como la fecha límite, el tipo o la fecha de restricción.

Asignaciones de miembros de equipo y recursos

Los contenidos de la lista de equipos de proyecto se pueden copiar en la hoja de recursos de Microsoft Project. Los recursos del equipo de actividad del proyecto se pueden asignar en las asignaciones de recursos de Microsoft Project. Cuando las actividades y recursos se copian en Microsoft Project, el proceso de integración crea asignaciones de recursos de Microsoft si las asignaciones en el equipo de actividad del proyecto de PeopleSoft coinciden con una tarea y un recurso en Microsoft Project.

Las tarifas de coste y facturación del recurso se obtienen de los campos Tarifa Costes (COST_RATE) y Tarifa Facturación (BILL_RATE) de la tabla Miembro Equipo Proyecto (PROJECT_TEAM) en PeopleSoft Gestión de Proyectos si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, las tarifas de coste y facturación del recurso se obtienen de la tabla de tarifas por rol (PC_RATE_ROLE). La tarifa de coste del recurso se almacena en el campo Resources.StandardRate de Microsoft Project. La tarifa de facturación del recurso se almacena en el campo Resources.Cost1. Los códigos de puesto no existen en la hoja de recursos.

Se pueden exportar los valores de los campos Partida Ppto Coste (PC_BUDGET_ITEM) y Rol Proyecto Principal (PLAN_PROJROLE) del proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos a la hoja de recursos de Microsoft Project. El sistema Microsoft Project almacena esos valores en los campos de texto personalizados Resources.Text10 y Resources.Text9. El rol de proyecto sólo se exporta a Microsoft Project para los recursos de mano de obra.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, los valores del campo Unidades del programa de asignaciones de la página Detalle de Recurso se copian en la hoja de recursos de Microsoft Project.

A medida que los recursos se rellenan en la hoja de recursos, el sistema crea un ID exclusivo y lo incorpora en el campo ID Recurso (RES_UID) de la tabla Miembro Equipo Proyecto para actualizaciones futuras. Las eliminaciones de miembros del equipo o de asignaciones no quedan reflejadas en Microsoft.

Datos de transacción

Los datos de transacciones y recursos se envían a Microsoft de la siguiente forma:

- Filas de coste real: las filas de la tabla Recursos de Proyecto que tienen tipos de análisis de coste real se resumen por actividad y se copian en Microsoft Project como valores de coste real en el nivel de tarea.

El campo de resumen es el importe del recurso. El campo de coste real (Task.ActualCost) se actualiza en la tarea correspondiente de Microsoft.

- Filas de trabajo real: las filas de la tabla Recursos de Proyecto que tienen tipos de análisis de coste real y un ID de empleado se resumen por actividad y se copian en Microsoft Project como valores de trabajo real en el nivel de tarea.

El campo de resumen es la cantidad del recurso. El campo de trabajo (Task.Work) se actualiza en la tarea correspondiente de Microsoft.

Copia de datos de Microsoft Project 2002 a PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apartado se describen los temas relacionados con la creación o actualización de un proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos con datos existentes en Microsoft Project 2002.

Datos de proyecto

Cuando se copia un proyecto desde Microsoft Project a PeopleSoft Gestión de Proyectos, se introduce la unidad de negocio, el ID de proyecto, descripción de proyecto, plantilla de integración, tipo de proyecto, estado de proyecto, nivel de carga de proyecto y los datos de árbol de proyecto. Estos valores se utilizan para crear el proyecto en PeopleSoft.

Datos de tarea y estructura desglosada de trabajo

Las tareas de Microsoft Project se sincronizan con los datos en el nivel de actividad de PeopleSoft. El proceso de integración importa tareas de resumen y ajenas a resumen a PeopleSoft desde Microsoft. Los datos de actividad actualizados incluyen el ID de actividad, el tipo y descripción de la actividad, las fechas inicial y final, el porcentaje finalizado, la duración, el indicador de resumen y los objetivos. A las nuevas actividades se les aplica el formato en la tabla temporal Interfaz Recurso Proyecto (INTFC_ACT_GEN) con un ID de actividad *NEXT* (siguiente), mientras que a las actividades existentes se les aplica el formato con el ID de actividad de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Independientemente del método utilizado en Microsoft para calcular las fechas inicial y final de las actividades de resumen, el sistema asigna un método de cálculo *Manual* en PeopleSoft para las tareas importadas de Microsoft.

El campo ID Estruct Desgl Trabajo de la tarea especifica la posición de las actividades en la estructura desglosada de trabajo. El campo de ID de estructura desglosada de trabajo de Microsoft Project corresponde al ID Estruct Desgl Trabajo de PeopleSoft Gestión de Proyectos. El sistema comprueba que la estructura desglosada de trabajo de un proyecto de Microsoft Project no contiene más de nueve niveles, el número máximo de niveles en PeopleSoft. Si contiene más de nueve niveles, aparece un mensaje en el que se indica que no se puede importar la estructura desglosada de trabajo en PeopleSoft. Cuando el ID de estructura desglosada de trabajo de Microsoft contiene un prefijo, como PC1.1, PC1.2, etc., el sistema elimina el prefijo antes de rellenar el campo ID Estruct Desgl Trabajo en PeopleSoft.

El proceso de Motor de Aplicación Carga Proyectos y Actividades (PC_INTF_GEN) crea todas las actividades importadas de Microsoft Project y vuelve a numerar el ID de estructura desglosada de trabajo en las actividades existentes según sea necesario para que coincida con la estructura de Microsoft Project.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, se puede seleccionar una opción de la página Opciones Integración Microsoft de los nuevos proyectos creados desde Microsoft para copiar la estructura desglosada de trabajo de Microsoft sólo hasta el nivel de carga de proyecto especificado en la página Creación de Proyecto desde Microsoft en PeopleSoft.

Las tareas que se eliminan en Microsoft Project no se eliminan automáticamente en PeopleSoft Gestión de Proyectos durante el proceso de integración. Para las tareas eliminadas, en la siguiente importación de datos de Microsoft en PeopleSoft, el sistema:

- Asigna el nivel de estructura desglosada de trabajo 1 a las tareas eliminadas.
- Desplaza las tareas eliminadas al final de la estructura desglosada de trabajo del proyecto.
- Cambia el estado de proceso de la actividad a *Inactivo*.

Dependencias y restricciones

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y se importan tareas de Microsoft a PeopleSoft, el proceso de integración copia las dependencias y las restricciones de la tarea. Durante el proceso de importación, el sistema elimina las dependencias existentes en PeopleSoft y crea otras nuevas basadas en los datos de dependencia recibidos de Microsoft.

El tiempo de posposición de la dependencia se debe introducir en días en Microsoft Project para la integración con PeopleSoft. El proceso de integración no admite porcentajes de duraciones de posposición ni de tiempo transcurrido.

No se pueden importar dependencias para actividades de resumen desde Microsoft a PeopleSoft.

Asignaciones de miembros de equipo y recursos

Al crear un proyecto, todos los recursos y asignaciones de la hoja de recursos de Microsoft Project se pueden introducir en la tabla Miembro Equipo Proyecto y los recursos asignados a tareas en Microsoft Project se pueden introducir en la tabla Miembro Equipo Actividad Proy. Las entradas del campo Nombre Recurso deben ser *<Nombre Apellidos>*, como *Manolo García*, o una entrada de requisito de recurso, como *Desarrollador Java*. El valor del campo Nombre Recurso se valida respecto a los nombres de empleado del sistema PeopleSoft, y si se encuentra una coincidencia válida, se añade el empleado correspondiente al proyecto o actividad. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y no se encuentra una coincidencia, se añade el recurso de Microsoft como un recurso genérico en Gestión de Programas. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas y no se encuentra una coincidencia, el recurso no se importa.

El ID exclusivo del recurso Microsoft (RES_UID) se almacena en la tabla Miembro Equipo Proyecto para facilitar actualizaciones futuras en Microsoft Project. El ID exclusivo de recurso y el ID exclusivo de tarea (ACT_UID) se almacenan en la tabla Miembro Equipo Actividad Proy para facilitar actualizaciones futuras en Microsoft Project.

El proceso de integración importa los valores de rol de proyecto desde la hoja de recursos de Microsoft Project al equipo de proyecto, equipo de actividad y nivel de programa de PeopleSoft Gestión de Programas. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema importa el rol de proyecto desde la hoja de recursos de Microsoft Project al equipo de proyecto de Gestión de Proyectos. Cuando el proceso de importación actualiza un proyecto existente, los valores de rol de proyecto de Microsoft Project sustituyen los valores existentes de PeopleSoft. Si no existe un rol de proyecto para el recurso en Microsoft Project, o si el rol de proyecto de la hoja de recursos no es válido para PeopleSoft Gestión de Proyectos, el sistema asigna el rol de proyecto por defecto especificado en la página Opciones Integración Microsoft. El sistema valida los roles de proyecto importados respecto a la tabla Rol de Proyecto (PROJ_ROLE).

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos, puede seleccionar opciones de integración para:

- Añadir automáticamente un recurso específico con un estado *Solicitado*, si se necesita la aprobación del jefe de proyecto, o *Comprometido* en caso contrario, y generar una asignación de PeopleSoft Gestión de Recursos cuando se importa un recurso de Microsoft Project que ya existe como recurso en Gestión de Recursos.

Cuando se importa un recurso específico de Microsoft Project que no existe en PeopleSoft Gestión de Recursos, el sistema lo añade como recurso genérico en la página Recursos de PeopleSoft Gestión de Programas. Cuando se importa un recurso específico de Microsoft Project que existe en PeopleSoft Gestión de Recursos, la página Recursos se rellena con los valores de lista de recursos, región, estado de personal y rol de proyecto principal del recurso.

- Añadir automáticamente un recurso genérico con estado *Solicitado* y generar una asignación de PeopleSoft Gestión de Recursos cuando se importa un recurso de Microsoft Project que no existe en Gestión de Recursos.

Cuando se importa un recurso genérico de Microsoft Project perteneciente a un grupo de recursos (denominado lista de recursos en PeopleSoft) que no coincide con una lista de PeopleSoft Gestión de Recursos, el sistema añade el recurso genérico con un valor de lista de recursos *No Asignado*. El sistema importa los valores de nombre de recurso y región de Microsoft Project. El proceso de integración no sustituye las asignaciones de PeopleSoft Gestión de Recursos ni las ya solicitadas cuando se realizan importaciones posteriores del mismo proyecto desde Microsoft Project.

- Cuando ya existe una solicitud de asignación pendiente o aprobada para el recurso, el sistema actualiza los programas de asignaciones sólo para los recursos con estado *Considerado*.
- Omitir los conflictos de programa de PeopleSoft Gestión de Recursos y crear asignaciones aunque provoquen un exceso de recursos.
- Seleccionar una región por defecto desde la que se soliciten recursos genéricos.

Cuando se cambian las fechas de tarea, todos los recursos y asignaciones de recursos se copian en PeopleSoft y se llama a una rutina para ajustar las fechas y, si es necesario, se crean entradas en las tablas de equipo durante las actualizaciones.

Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, los valores del campo Unidades de la hoja de recursos de Microsoft Project se copian en el programa de asignaciones de la página Detalle de Recurso.

Los recursos y asignaciones eliminados en Microsoft no se eliminan automáticamente en PeopleSoft durante el siguiente proceso de importación. Las asignaciones se deben eliminar manualmente en PeopleSoft.

Datos de transacción

El sistema identifica las filas de presupuesto de Microsoft Project si existe un valor en el campo *BaselineCost* (coste básico) en el nivel de tarea. Se examina cada tarea. Si la tarea no es un resumen y el valor del coste básico (*BaselineCost*) no es cero, el sistema copia la fila en las tablas de presupuesto cuando la opción de presupuestos de proyecto está activada. Si la opción de presupuestos de proyecto no está activada, el sistema copia la fila en la tabla Recursos de Proyecto. El integrador PeopleSoft - Microsoft Project selecciona los tipos de análisis en función del grupo de análisis de presupuestos. Los cambios en el coste básico de la tarea se pueden reflejar en las actualizaciones futuras.

Si la opción de presupuestos de proyectos está activada, el número de períodos presupuestarios de Microsoft Project para una actividad no puede ser mayor que 36 a partir de la fecha inicial del proyecto. Las filas de presupuesto de las actividades con fechas iniciales fuera de ese rango de fechas no se importan a las tablas de presupuestos ni a la tabla Recursos de Proyecto. Las filas de presupuesto con más de 36 periodos no se importan y se crean errores de proceso que se pueden consultar en el cuadro Registro Sesión Integración de la página Creación de Proyecto desde Microsoft. El sistema copia el importe total de los períodos presupuestarios en Microsoft a partir del período de la fecha inicial de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Si la opción de presupuestos de proyectos no está activada, no existen restricciones de periodos.

El proceso de integración importa las partidas presupuestarias desde la hoja de recursos de Microsoft Project al equipo de proyecto, equipo de actividad y nivel de programa de PeopleSoft Gestión de Programas. Si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas, el sistema importa la partida presupuestaria desde la hoja de recursos de Microsoft Project al equipo de proyecto de Gestión de Proyectos. Cuando el proceso de importación actualiza un proyecto existente, los valores de partida presupuestaria de Microsoft Project sustituyen los valores existentes de PeopleSoft. El sistema valida las partidas presupuestarias importadas respecto a la tabla de control de categoría de presupuesto (*GM_BUD_CATEGORY*).

Si no existe una partida presupuestaria para la fila en Microsoft Project, o si la partida de la hoja de recursos no es válida para PeopleSoft Gestión de Proyectos, el sistema asigna la partida presupuestaria por defecto especificada en la página Opciones Integración Microsoft. El sistema asigna una partida presupuestaria a las filas de presupuesto de las actividades en función del valor por defecto de Partida Mat (partida de material) cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- La tarea contiene al menos una fila de recurso de materiales de Microsoft Project.
- La tarea no contiene ninguna fila de recursos.

Cuando la tarea sólo contiene filas de recurso de mano de obra en Microsoft Project, el sistema asigna una partida presupuestaria a las filas de presupuesto de esas actividades en función del valor por defecto de Partida ManObr (partida de mano de obra) especificado en la página Opciones Integración Microsoft.

Definición de opciones de integración

Inicialmente, la integración entre PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project 2002 se basa en el establecimiento de las opciones de integración en la unidad de negocio para evitar la necesidad de definir las para cada proyecto. Sin embargo, las opciones de integración definidas en la unidad de negocio se pueden sustituir en el proyecto.

En este apartado se explica cómo definir los criterios de integración.

Páginas utilizadas para definir opciones de integración

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Microsoft Project	PC_MSP2_BUDEFS	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Gestión de Proyectos, Opciones Gestión de Proyectos, Microsoft Project	Definición de los parámetros por defecto para la integración de proyectos de la unidad de negocio con Microsoft Project 2002.
Opciones Integración Microsoft	PC_MSP2_RUNDEFS	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Microsoft Project, Creación de Proyectos, Creación de Proyecto desde Microsoft Haga clic en el vínculo Opciones de la página Creación de Proyecto desde Microsoft.	Modificación de las opciones de integración por defecto definidas originalmente en el nivel de unidad de negocio en la página Microsoft Project. Las páginas Opciones Integración Microsoft y Microsoft Project son similares; por lo tanto, ambas páginas se describen en este apartado.

Definición de criterios de integración

Acceda a la página Microsoft Project para definir los valores por defecto de los criterios de integración en el nivel de unidad de negocio o bien acceda a la página Opciones Integración Microsoft para definir los criterios de integración de un proyecto específico.

Opciones Gestión de Proyectos		Microsoft Project		Alertas de Presupuesto	
Unidad Negocio Proyecto:		US004		Descripción: US004 ILLINOIS OPERATIONS	
Detalle Proyecto/Actividad			Detalle Transacción		
	Exportación	Importación		Exportación	Importación
Definiciones Proyecto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trabajo/Coste Real:	<input type="checkbox"/>	
Fechas y Duraciones:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Porcentaje Completo:		<input type="checkbox"/>	Detalle Ppto:		<input type="checkbox"/>
Definiciones Actividad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ppto Entrada:	<input type="text"/>	
Fechas y Duraciones:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ID Calendario:	<input type="text"/>	
Porcentaje Completo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Partida ManObr:	<input type="text"/>	
Objetivos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Partida Mat:	<input type="text"/>	
Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Opciones		
<input type="checkbox"/> Incluir Mano Obra			Rol Proyecto: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Incluir Material			Recursos Específicos		
<input type="checkbox"/> Asignar Recurso Específico			Tp Tarifa Coste: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Repartir Recursos Genéricos			Tp Tfa Fact: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Permitir Exceso Recursos			Recursos Genéricos		
Región por Defecto: <input type="text"/>			Tp Tarifa Coste: <input type="text"/>		
(Sólo Recurso Genérico)			Tp Tfa Fact: <input type="text"/>		
Lista Recursos Actividad / Asig Tareas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Incluir Mano Obra					
<input type="checkbox"/> Incluir Material					

Página Microsoft Project

Nota: muchos de los campos de las páginas Microsoft Project y Opciones Integración Microsoft son similares; por lo tanto, las descripciones de este apartado se aplican a las dos páginas. Los campos Unidad Negocio y Proyecto de la parte superior de la página indican el nivel (unidad de negocio o proyecto) para el que se definen los criterios de integración.

Los parámetros introducidos en la página Microsoft Project de la unidad de negocio aparecen como valores por defecto en la página Opciones Integración Microsoft para todos los proyectos pertenecientes a dicha unidad de negocio.

Exportación

Active la casilla de control correspondiente de cada elemento de datos que desea enviar a Microsoft Project cuando se ejecute el proceso de integración para exportar datos desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a Microsoft.

Importación

Active la casilla de control correspondiente de cada elemento de datos que desea recibir en PeopleSoft Gestión de Proyectos cuando se ejecute el proceso de integración para importar datos desde Microsoft a Gestión de Proyectos.

Detalle Proyecto/Actividad

Definiciones Proyecto	Active la casilla para copiar información del proyecto, como nombre, ID, descripción, tipo, unidad de negocio, ID de jefe, nombre de árbol de proyectos, fecha efectiva de árbol y nodo principal, si corresponde.
Fechas y Duraciones	Active la casilla para copiar las fechas inicial y final del proyecto. Esta opción permite copiar también la duración del proyecto cuando se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.
Porcentaje Completo (proyecto)	Active la casilla para importar el valor de porcentaje finalizado desde Microsoft Project a PeopleSoft cuando se utiliza el método de cálculo manual.
Definiciones Actividad	Active la casilla para copiar información de la actividad, como ID de actividad o nombre de tarea, tipo de actividad, descripción, indicador de resumen e ID de estructura desglosada de trabajo. Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, el proceso de integración copia las dependencias y restricciones de la actividad cuando se exportan datos desde PeopleSoft a Microsoft.
Fechas y Duraciones	Active la casilla para copiar las fechas inicial y final de la actividad. Esta opción permite copiar también la duración de la actividad cuando se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.
Porcentaje Completo (actividad)	<p>Active la casilla para copiar el valor de porcentaje finalizado que aparece en la página Definición de Actividades - Información General de cada actividad o tarea. Cuando la transferencia se realiza desde PeopleSoft Gestión de Proyectos a Microsoft, el valor enviado es el porcentaje finalizado basado en el método de cálculo definido para la unidad de negocio del proyecto. Cuando el valor de porcentaje finalizado llega a Microsoft, se lanza un nuevo cálculo del trabajo real en Microsoft, con lo que el trabajo real se actualiza automáticamente en función del porcentaje finalizado que forma parte de las funciones estándar.</p> <p>Cuando PeopleSoft Gestión de Proyectos recibe el porcentaje finalizado de Microsoft Project, sólo se modifica el valor del porcentaje finalizado en PeopleSoft. El trabajo real no cambia.</p>
Objetivos	Active la casilla para sincronizar los objetivos. Para designar una actividad como objetivo en PeopleSoft, utilice la página Información General - Definición.
Incluir Sólo WBS Coste	<p>Active la casilla en la columna Importación para copiar sólo la estructura desglosada de trabajo de Microsoft al nivel de cargo del proyecto especificado en la página Creación de Proyecto desde Microsoft en PeopleSoft. Desactive la casilla en la columna Importación para importar toda la estructura desglosada de trabajo a PeopleSoft. Esta opción sólo está disponible para la creación de nuevos proyectos desde Microsoft.</p> <hr/> <p>Importante: si selecciona la opción Incluir Sólo WBS Coste e importa sólo la estructura desglosada de trabajo al nivel de coste de actividad especificado, se recomienda que no vuelva a exportar la estructura desglosada de trabajo a Microsoft Project desde PeopleSoft porque las estructuras pueden variar.</p> <hr/> <p>Este campo aparece cuando se selecciona un nivel de coste de actividad como la opción de cargo del proyecto en la página Creación de Proyecto desde Microsoft.</p> <p>La opción Incluir Sólo WBS Coste está disponible para el proyecto si se utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.</p>

Equipo Proyecto	<p>Este campo sólo aparece si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas. Si PeopleSoft Gestión de Programas está instalado, este campo aparece sustituido por el campo Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos.</p> <p>Exportación: active esta casilla para copiar los miembros del equipo de proyecto a la hoja de recursos de Microsoft Project.</p> <p>Importación: active esta casilla para copiar los recursos de mano de obra de la hoja de recursos de Microsoft Project a la tabla Miembro Equipo Proyecto.</p>
Códigos Puesto	<p>Active la casilla Exportación para copiar todos los recursos pertenecientes a los códigos de puesto especificados en la página Equipo de Proyecto - Equipo de PeopleSoft Gestión de Proyectos a Microsoft. Este campo sólo aparece si se utiliza PeopleSoft Gestión de Proyectos sin PeopleSoft Gestión de Programas.</p>
Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos	<p>Active la casilla para copiar los datos en el nivel de proyecto, como la descripción, el tipo de proyecto, las fechas inicial y final, etc. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.</p> <p>Exportación: active la casilla para copiar los datos de la lista de recursos del proyecto de la página Recursos en PeopleSoft Gestión de Programas a la hoja de recursos de Microsoft Project.</p> <p>Importación: active la casilla para copiar los datos de recursos de la hoja de recursos de Microsoft Project a la lista de recursos del proyecto de la página Recursos en PeopleSoft Gestión de Programas.</p>
Incluir Mano Obra	<p>Active la casilla para copiar los recursos de mano de obra del proyecto. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.</p>
Incluir Material	<p>Active la casilla para copiar los recursos de materiales y de activos del proyecto, como los consumibles o la maquinaria. Los recursos de materiales y activos no tienen componentes de tiempo ni de trabajo asociados. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.</p>
Asignar Recurso Específico	<p>Active la casilla para añadir un recurso con estado <i>Solicitado</i>, que lanza el proceso para la creación de una asignación en PeopleSoft Gestión de Recursos. Desactive la casilla para añadir el recurso con un estado <i>Considerado</i>. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.</p>
Repartir Recursos Genéricos	<p>Active la casilla para añadir un recurso con estado <i>Solicitado</i>, que lanza el proceso para la creación de un reparto en PeopleSoft Gestión de Recursos. Desactive la casilla para añadir el recurso con un estado <i>Considerado</i>. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.</p>
Permitir Exceso Recursos	<p>Active la casilla para asignar un estado de recurso <i>Solicitado</i> cuando importa recursos específicos desde Microsoft Project y crear asignaciones en PeopleSoft Gestión de Recursos independientemente de los conflictos de programación. Desactive la casilla para asignar un estado de recurso <i>Considerado</i> en la página Recursos de PeopleSoft Gestión de Programas si hay conflictos de programación de recursos. Esta opción sólo se aplica si se ha seleccionado la opción Asignar Recurso Específico.</p>

	Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.
Región por Defecto	<p>Seleccione una región por defecto desde la que se soliciten recursos genéricos. El valor de la región por defecto rellena el campo Cd Región de la página Recursos de PeopleSoft Gestión de Programas para los nuevos recursos. Este valor no actualiza la región de los recursos existentes. Esta opción sólo se aplica a los recursos genéricos importados de Microsoft Project.</p> <p>Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas y PeopleSoft Gestión de Recursos.</p>
Lista Recursos Actividad / Asig Tareas	<p>Active la casilla para copiar los datos en el nivel de actividad, como el nombre de tarea, el ID o el tipo de actividad, la descripción, las fechas inicial y final y los recursos. Este campo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.</p> <p>Exportación: active la casilla para copiar datos de recursos desde la página Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas a las asignaciones de tarea de Microsoft.</p> <p>Importación: active la casilla para copiar datos de recursos desde las tareas de Microsoft Project a la página Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas.</p>
Incluir Mano Obra	Active la casilla para copiar los recursos de mano de obra y la información de trabajo relacionada de las actividades. Este campo sólo está disponible para selección si se activa la opción Incluir Mano Obra en Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos.
Incluir Material	Active la casilla para copiar los recursos de materiales y activos de las actividades. Este campo sólo está disponible para selección si se activa la opción Incluir Material en Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos.
Detalle Transacción	
Trabajo/Coste Real	Active la casilla Exportación para resumir las filas de transacción pertenecientes al grupo de análisis de datos reales de la tabla Recursos de Proyecto y para copiar los datos de las columnas de tarea, trabajo real y coste real de Microsoft Project.
Detalle Ppto	<p>Active la casilla Importación para importar valores de coste básico no resumido de las tareas y enviarlos a la tabla de detalles de presupuesto (PC_BUD_DETAIL), cuando la opción de presupuestos de proyectos está activada, o a la tabla Recursos de Proyecto mediante el uso del tipo de análisis introducido en el campo Ppto Entrada.</p> <p>Cuando se importan transacciones de presupuesto desde Microsoft, el sistema crea un plan presupuestario mediante los valores definidos en los siguientes cinco campos.</p>
Ppto Entrada	Introduzca el tipo de análisis para asignar a las transacciones de presupuesto transferidas a PeopleSoft desde Microsoft.
ID Calendario	Introduzca el calendario de Contabilidad General (GL) utilizado por el sistema para determinar el horario de trabajo estándar por día, los días por semana y los festivos. El ID de calendario identifica el intervalo de seguimiento del presupuesto.

Partida ManObr

Introduzca el valor que se va a utilizar como la partida presupuestaria por defecto que aparece en PeopleSoft Gestión de Proyectos para las filas con el valor *Mano Obra* en el campo Clasificación Recurso que se importan desde Microsoft Project cuando un valor de partida presupuestaria no existe en Microsoft Project. El sistema asigna también el valor por defecto a las filas importadas que contienen partidas presupuestarias que no existen en la tabla de control de categoría presupuestaria.

Durante el proceso de importación, las partidas presupuestarias de Microsoft Project sustituyen la partida presupuestaria por defecto de esta página.

Este campo es obligatorio cuando se activa la casilla Incluir Mano Obra de Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos o Lista Recursos Actividad / Asig Tareas de la página Opciones Integración Microsoft.

Si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas, este valor aparece como la partida presupuestaria de los recursos de mano de obra en las páginas Recursos y Recursos por Actividad.

Partida Mat

Introduzca el valor que se va a utilizar como la partida presupuestaria por defecto que aparece en PeopleSoft Gestión de Proyectos para las filas con el valor *Material* en el campo Clasificación Recurso que se importan desde Microsoft Project cuando un valor de partida presupuestaria no existe en Microsoft Project. El sistema asigna también el valor por defecto a las filas importadas que contienen partidas presupuestarias que no existen en la tabla de control de categoría presupuestaria.

Durante el proceso de importación, las partidas presupuestarias de Microsoft Project sustituyen la partida presupuestaria por defecto de esta página.

Este campo es obligatorio cuando se activa la casilla Incluir Material de Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos o Lista Recursos Actividad / Asig Tareas de la página Opciones Integración Microsoft.

Opciones**Rol Proyecto**

Introduzca el valor que se va a utilizar como el rol de proyecto por defecto que aparece en PeopleSoft Gestión de Proyectos para las filas de mano de obra que se importan desde Microsoft Project cuando un valor de rol de proyecto no existe para las filas de Microsoft Project. El sistema asigna también el valor por defecto a las filas importadas que contienen roles de proyecto que no existen en la tabla Rol de Proyecto.

Durante el proceso de importación, los roles de proyecto de Microsoft Project sustituyen el rol de proyecto por defecto de esta página.

Recursos Específicos

Este cuadro de grupo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.

Tp Tarifa Coste

Seleccione una opción para que aparezca como el tipo de tarifa de coste de los recursos de mano de obra específicos en las páginas Recursos y Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas cuando se importan nuevos recursos desde Microsoft Project. Este campo es obligatorio cuando se activa la casilla Incluir Mano Obra de Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos o Lista Recursos Actividad / Asig Tareas.

Las opciones disponibles son:

Empleado: el sistema utiliza las tarifas de coste definidas en la página Tarifas por Empleado para los nuevos recursos que se importan desde Microsoft Project. Las modificaciones posteriores efectuadas en las tarifas de coste de recursos en Microsoft Project no se importan a PeopleSoft.

Código Puesto: el sistema utiliza las tarifas de coste definidas en la página Tarifas por Código de Puesto para los nuevos recursos que se importan desde Microsoft Project. Las modificaciones posteriores efectuadas en las tarifas de coste de recursos en Microsoft Project no se importan a PeopleSoft.

Rol Proyecto: el sistema utiliza las tarifas de coste definidas en la página Tarifas por Rol para los nuevos recursos que se importan desde Microsoft Project. Las modificaciones posteriores efectuadas en las tarifas de coste de recursos en Microsoft Project no se importan a PeopleSoft.

Definida p/Usuario: cuando se importa un nuevo recurso desde Microsoft Project, el sistema rellena las páginas Recursos y Recursos por Actividad con el valor del campo Resources.StandardRate (recursos, tasa estándar) de la hoja de recursos de Microsoft Project. Si el recurso existe en la página Recursos y tiene un tipo de tarifa personalizada, el sistema actualiza la tarifa con el valor del campo Resources.StandardRate (recursos, tasa estándar) de la hoja de recursos.

Cuando se exportan recursos desde PeopleSoft a Microsoft Project, el sistema envía las tarifas de coste del recurso de actividad que aparecen en la página Recursos por Actividad. Si no existe una tarifa de coste definida para un recurso de mano de obra específico en la página Recursos por Actividad, el sistema utiliza la tarifa de coste del recurso de la página Recursos para el proyecto.

Las tarifas que se modifican en Microsoft Project no actualizan los datos de PeopleSoft si el recurso existente en la página Recursos no tiene un tipo de tarifa personalizado.

Se pueden controlar las opciones disponibles restringiendo los tipos de tarifa en la página Opciones Gestión de Programas de la unidad de negocio.

Nota: los nuevos recursos de material se transfieren de Microsoft a las páginas Recursos y Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas con un tipo de tarifa *Definida p/Usuario* (personalizada).

Tp Tfa Fact

Seleccione una opción para que aparezca como el tipo de tarifa de facturación de los recursos de mano de obra específicos en las páginas Recursos y Recursos por Actividad de PeopleSoft Gestión de Programas cuando se importan nuevos recursos desde Microsoft Project. Este campo es obligatorio cuando se activa la casilla Incluir Mano Obra de Lista Recursos Proyecto / Hoja Recursos o Lista Recursos Actividad / Asig Tareas.

Estas opciones se comportan de un modo similar a las opciones Tp Tarifa Coste de los recursos específicos, excepto que el sistema utiliza los tipos de tarifa de facturación, no los de coste, definidos para la opción seleccionada. Los tipos de tarifa de facturación se almacenan en el campo Resources.Cost1 (recursos, coste 1) de Microsoft.

Recursos Genéricos

Este cuadro de grupo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas. Estas opciones tienen un comportamiento similar al de las opciones Tp Tarifa Coste y Tp Tfa Fact de los recursos específicos.

Creación de proyectos Microsoft a partir de proyectos PeopleSoft

En este apartado se ofrece una explicación sobre cómo se crean y actualizan proyectos de Microsoft a partir de datos de PeopleSoft.

Páginas utilizadas para crear proyectos Microsoft a partir de proyectos PeopleSoft

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Integración con Microsoft Project	PC_MSP2_UPDATEPROJ	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Microsoft Project, Integración de Proyectos, Integración con Microsoft Project Gestión de Proyectos, Definición de Proyectos, Información General Proyectos <p>Seleccione <i>Integración con MSPProject</i> en el cuadro de lista desplegable Más de la página Información General Proyectos - Información General.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión de Programas, Integración con Terceros, Microsoft, Integración de Proyectos, Integración con Microsoft Project Gestión de Programas, Definiciones de Proyectos, Información General Proyectos <p>Seleccione <i>Integración con MSPProject</i> en el cuadro de lista desplegable Más de la página Información General Proyectos - Información General.</p>	Creación o actualización de un proyecto en Microsoft Project 2002 a partir de datos existentes en un proyecto de PeopleSoft Gestión de Proyectos o PeopleSoft Gestión de Programas.
Administración Integradores	PC_MSP2_VIEWINTG	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Microsoft Project, Administración de Integradores, Administración Integradores Haga clic en el vínculo Administración Integradores de la página Integración con Microsoft Project. 	Consulta del estado de las solicitudes de integración.

Creación y actualización de proyectos Microsoft a partir de datos de PeopleSoft

Acceda a la página Integración con Microsoft Project.

Integración con Microsoft Project

Unidad Negocio: US004 US004 ILLINOIS OPERATIONS Actualizar

Proyecto: 000000000000165 Costes

Origen Proyecto: PeopleSoft

F Última Integración: 28/10/2005 11:20

ID Usuario: DVP1

[Opciones](#) [Administración Integradores](#)

Archivos con Extensión .mpp			
Ver Anexo	Descripción	Descripción	Fecha Hora Creación
22222 MSP711.mpp	Updated forecast		28/10/2005 11:20:00.000000
22222 MSP711.mpp	MSPProject Integrator Updates		28/10/2005 11:20:00.000000

Bloquear Archivo MS Project Anular Bloqueo Exportar a Archivo MS Project Importar de Archivo MS Project

▼ Registro Sesión Integración

Evolución y Resultados Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Avisos y Errores Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Página Integración con Microsoft Project

Actualizar Haga clic en el botón para actualizar la información sobre el progreso de la integración actual.

Administración Integradores Haga clic en el vínculo para acceder a la página Administración Integradores y consultar los integradores que están actualizando las solicitudes y el estado de las integraciones. Este vínculo sólo aparece si dispone de acceso de seguridad a la página Administración Integradores.

Opciones Haga clic en el vínculo para acceder a la página Opciones Integración Microsoft e introducir los criterios de integración del proyecto.

Ver Anexo Haga clic en un nombre de archivo con formato de vínculo para descargar un archivo *.mpp de Microsoft Project 2002 asociado con el proyecto de PeopleSoft. Pasos para modificar la versión del anexo almacenada en el sistema PeopleSoft:

1. Modifique el archivo y guarde los cambios.
2. Haga clic en Importar de Archivo MS Project para ejecutar el archivo Microsoft Project a través del integrador.

Nota: si desea indicar al resto de usuarios que está trabajando con la versión actual de un archivo mpp, haga clic en el botón Bloquear Archivo MS Project.

Anular Bloqueo y Bloquear Archivo MS Project Haga clic en el botón adecuado para bloquear o desbloquear el archivo *.mpp de Microsoft Project asociado con el proyecto. Si un archivo está bloqueado, puede editarlo y desbloquearlo cuando termine o cancelar el bloqueo. Cuando edite y desbloquee el archivo, los cambios efectuados se guardan en la versión del archivo que se muestra. No obstante, los cambios no se actualizan en las tablas de aplicación de PeopleSoft hasta que se realice el proceso de integración en el archivo.

Cualquier usuario con acceso a esta página puede bloquear un archivo. Cuando se bloquea un archivo, sólo el usuario que ha bloqueado esa versión del archivo

puede editarlo. El proceso de bloqueo está indicado principalmente para facilitar la coordinación de esfuerzos y para garantizar que los usuarios no sobrescriben accidentalmente el trabajo del resto.

Exportar a Archivo MS Project

Haga clic en el botón para crear un archivo *.mpp de Microsoft Project con los cambios realizados en PeopleSoft. Los atributos de proyecto afectados son aquellos para los que se ha seleccionado la opción Exportación en la página Microsoft Project de la unidad de negocio. Haga clic en Opciones para acceder a la página Opciones Integración Microsoft y sustituir las opciones de la unidad de negocio.

Importar de Archivo MS Project

Haga clic para actualizar el proyecto en PeopleSoft con los cambios realizados en un archivo *.mpp de Microsoft Project. Los atributos de proyecto afectados son aquellos para los que se ha seleccionado la opción Importación en la página Microsoft Project de la unidad de negocio. Haga clic en Opciones para acceder a la página Opciones Integración Microsoft y sustituir las opciones de la unidad de negocio.

Proyecto General

Haga clic en este vínculo para acceder a la página Información General Proyectos - Información General para el proyecto.

Registro Sesión Integración

Evolución y Resultados

Muestra el progreso y los resultados de la integración de datos actual entre PeopleSoft y Microsoft o de la última ejecutada.

Avisos y Errores

Muestra los errores, si hubiera, ocurridos durante el proceso de integración.

Nota: si la integración finaliza y se añade una nueva fila a la cuadrícula, pero aparecen avisos y mensajes de error, debe revisar los mensajes y el proyecto para comprobar la precisión. En ese caso, la mayor parte de la integración suele ser correcta, pero es posible que un valor de un campo determinado se vea truncado o no quede integrado debido a la presencia de datos o caracteres no habituales en el archivo de Microsoft Project.

Creación de proyectos PeopleSoft a partir de proyectos Microsoft

En este apartado se ofrece una explicación sobre cómo se crean y actualizan proyectos de PeopleSoft a partir de datos de Microsoft Project.

Páginas utilizadas para crear proyectos PeopleSoft a partir de proyectos Microsoft

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Creación de Proyecto desde Microsoft	PC_MSP2_CREATEPROJ	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Microsoft Project, Creación de Proyectos, Creación de Proyecto desde Microsoft Gestión de Proyectos, Mis Proyectos Haga clic en el vínculo Crear Proyecto desde Microsoft en la página Mis Proyectos. Gestión de Programas, Integración con Terceros, Microsoft, Creación de Proyectos, Creación de Proyecto desde Microsoft 	Creación de un proyecto en PeopleSoft a partir de un proyecto existente en Microsoft Project 2002 (archivo *.mpp).
Integración con Microsoft Project	PC_MSP2_UPDATEPROJ	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Proyectos, Definiciones de Proyectos, Información General Proyectos Seleccione <i>Integración con MSProject</i> en el cuadro de lista desplegable Más. Gestión de Programas, Definiciones de Proyectos, Información General Proyectos Seleccione <i>Integración con MSProject</i> en el cuadro de lista desplegable Más. 	Actualización de un proyecto PeopleSoft existente con datos de Microsoft.


Creación y actualización de proyectos PeopleSoft a partir de datos de Microsoft

Acceda a la página Creación de Proyecto desde Microsoft.

Creación de Proyecto desde Microsoft

ID Control Ejecución: RUN_VP1 **Actualizar**


UniNeg y Nombre Proyecto


*Unidad Negocio:  US004 ILLINOIS OPERATIONS

*Proyecto:


*Descripción:

Último Proyecto Creado:

*Plantilla Integración: 


Tipo Proyecto: 

Estado Proceso: Pendiente

*Estado Proyecto:  Proposed

Nivel Carga Proyecto

☒ Todas Actividades Detalle


☐ Nivel Coste Actividad 


Nivel Carga Informe Horas


☒ Todas Actividades Detalle

Página Creación de Proyecto desde Microsoft (1 de 2)

Integración Árbol Proyecto

Nombre Árbol: 

Fecha Efectiva Árbol: 

Nodo Padre: 

Arch MS Project: **Añadir Anexo**

[Opciones](#)

Importar de Archivo MS Project

► Registro Sesión Integración

Página Creación de Proyecto desde Microsoft (2 de 2)

Aparece un mensaje en la parte superior de la página si se han producido errores o avisos en el proceso de integración anterior.

UniNeg y Nombre Proyecto

Introduzca la unidad de negocio del proyecto PeopleSoft, y el nombre y la descripción del proyecto que está creando en PeopleSoft. La unidad de negocio se toma por defecto del valor de la página Defin Preferencias de Usuario - Proyectos para la persona que ha iniciado la sesión en el sistema. Las opciones de integración se toman por defecto de la página Opciones Gestión de Proyectos - Microsoft Project para la unidad de negocio.

Último Proyecto Creado	Muestra el ID del último proyecto importado.
Plantilla Integración	Seleccione la plantilla de integración que se va a utilizar para la integración de los datos de este proyecto con PeopleSoft Contabilidad General, Gestión de Activos y Compras, si corresponde.
Tipo Proyecto	Introduzca el tipo de proyecto que el sistema va a asignar a este proyecto.
Estado Proceso	<p>Muestra el estado de procesamiento utilizado por el sistema para controlar las transacciones de entrada. El sistema asigna el valor del campo Estado Proceso en función del valor seleccionado en el campo Estado Proyecto. Los tipos de estado de proceso se correlacionan con los tipos de estado de proyecto suministrados y definidos por el usuario durante la implantación.</p> <p>Pueden aparecer los siguientes estados de proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Activo</i>: los proyectos con estado Activo se pueden seleccionar en listas de valores válidos de los sistemas origen de PeopleSoft y permiten cargar las transacciones desde los sistemas origen al proyecto. • <i>Inactivo</i>: los proyectos con estado Inactivo no aparecen en las listas de valores válidos de los sistemas origen de PeopleSoft. • <i>Pendiente</i>: indica que los proyectos aún no están activos, pero que se desea iniciar la planificación del proyecto, como crear presupuestos o equipos de proyecto. No se pueden cargar transacciones de coste a proyectos pendientes. <p>Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos.” Concepto de datos de control relacionados con proyectos, página 47.</p>
Estado Proyecto	Seleccione el estado que desea asignar a este proyecto en PeopleSoft.
Nivel Carga Proyecto	<p>Este cuadro de grupo define el nivel de carga de los nuevos proyectos creados a partir de Microsoft. Los valores por defecto se basan en la configuración del nivel de carga de proyecto para la unidad de negocio. Este cuadro de grupo sólo aparece si utiliza PeopleSoft Gestión de Programas.</p>
Todas Actividades Detalle	Active esta casilla para importar toda la estructura desglosada de trabajo con todas las tareas.
Nivel Coste Actividad	<p>Active esta casilla para importar una estructura desglosada de trabajo parcial que sólo contenga las tareas hasta el nivel de coste de actividad. Si activa esta opción, debe seleccionar un nivel de coste de actividad 1, 2 o 3 en el cuadro de lista desplegable.</p> <p>Para utilizar esta opción, debe activar también la casilla Importación de los campos Definiciones Actividad e Incluir Sólo WBS Coste en la página Opciones Integración Microsoft.</p>
Nivel Carga Informe Horas	<p>Seleccione el nivel de carga para los informes de horas que aparece como opción seleccionada en los nuevos proyectos creados desde Microsoft.</p> <p>Si activa la casilla Todas Actividades Detalle como nivel de carga de proyecto, el sistema activa automáticamente Todas Actividades Detalle como nivel de carga de informes de horas.</p>

Esta opción sólo está disponible si utiliza PeopleSoft Gastos y PeopleSoft Gestión de Programas.

Integración Árbol Proyecto

Nombre Árbol	Seleccione el árbol de proyectos al que pertenece este proyecto.
Fecha Efectiva Árbol	Introduzca la fecha en que el proyecto se considera añadido al árbol.
Nodo Padre	Seleccione el nodo padre al que este proyecto se asigna como hijo.

Campos adicionales

Arch MS Project	Muestra el nombre de un archivo *.mpp existente de Microsoft Project que se utiliza para crear el proyecto en PeopleSoft.
Añadir Anexo	Haga clic en este botón para añadir un archivo *.mpp existente de Microsoft Project que se utiliza para crear el proyecto en PeopleSoft.
Opciones	Haga clic en el vínculo para acceder a la página Opciones Integración Microsoft y modificar la configuración de integración por defecto.
Importar de Archivo MS Project	Haga clic en el botón para crear el proyecto en PeopleSoft Gestión de Proyectos con el archivo *.mpp de Microsoft Project. Los atributos de proyecto afectados son aquellos para los que se ha activado la casilla Importación en la página Microsoft Project de la unidad de negocio. Haga clic en Opciones para acceder a la página Opciones Integración Microsoft y sustituir las opciones de la unidad de negocio.
Registro Sesión Integración	Haga clic para consultar los avisos y errores, el progreso y los resultados de la sesión de integración.
Proyecto General	Haga clic en este vínculo para acceder a la página Información General Proyectos - Información General referente al proyecto que se acaba de crear.

CAPÍTULO 33

Creación y Modificación de Informes en PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este capítulo se ofrece una descripción general de los resúmenes de informes y se explican los temas siguientes:

- Creación y modificación de informes mediante el proceso de Motor de Aplicación de resumen de informes (PC_RPO)
- Modificación del aspecto del informe financiero de proyecto SQR y del informe de transacciones de proyecto

Concepto de resumen de informes

El proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy resume las filas de la tabla Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE) en la tabla Tbl Informes Recur Proy (PC_RPO) de menor tamaño para ofrecer un mejor rendimiento. La creación de informes mediante el resumen de informes es un proceso en tres pasos:

1. Creación de un grupo de resumen de informes que contenga los distintos campos que se van a resumir a partir de la tabla Recursos de Proyecto.
2. Ejecución del proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy para rellenar la tabla Tbl Informes Recur Proy.
3. Utilización de PSQuery, Crystal o nVision para crear el informe.

Para restringir el nivel de datos al que tienen acceso los usuarios, active primero la opción Permitir Varios Resum Informe y, a continuación, active la seguridad en el nivel de proyecto. Una vez activada, la opción Permitir Varios Resum Informe rellena la tabla Tbl Informes Recur Proy con el ID de operador del usuario que realiza la solicitud.

Los informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos proporcionados utilizan los datos de la tabla Tbl Informes Recur Proy en lugar de los de la tabla Recursos de Proyecto.

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Opciones de fecha
- Seguridad de nivel de proyecto en resumen de informes

Opciones de fecha

El proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy utiliza el calendario especificado en el cuadro de grupo Calendarios Agregados Gen Inf de la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos. Además se utiliza la fecha 01/01/1900 como valor comodín. Por ejemplo, si se utiliza la opción *Fecha Contable*, la fecha de transacción de la tabla Recursos de Proyecto es irrelevante. Por lo tanto, el sistema asigna el valor comodín de 01/01/1900 al campo.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de las reglas utilizadas por el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy para asignar fechas contables y de transacción. Se asume que la fecha contable y la fecha de transacción corresponden al 10/09/2005:

Opción Fecha	Periodo Informe	Fecha de transacción en PC_RPO	Fecha contable en PC_RPO
Fecha Contable	Diario	01/01/1900	09/10/2005
Fecha Contable	Mensual	01/01/1900	09/30/2005
Fecha Contable	Trimestral	01/01/1900	10/31/2005
Fecha Contable	Anual	01/01/1900	12/31/2005
Fecha Transacción	Diario	09/10/2005	01/01/1900
Fecha Transacción	Mensual	09/30/2005	01/01/1900
Fecha Transacción	Trimestral	10/31/2005	01/01/1900
Fecha Transacción	Anual	12/31/2005	01/01/1900
Todas	Inicio	01/01/1900	01/01/1900

Seguridad de nivel de proyecto en resumen de informes

El proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy de Motor de Aplicación aplica la seguridad de equipos, usuarios o listas de permisos de los proyectos cuando se activa la seguridad de nivel de proyecto en la página Opciones de Seguridad y la opción Permitir Varios Resum Informe en la página Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos.

En esta tabla se enumeran las opciones de seguridad que se pueden establecer para el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy:

Seguridad Nivel Proyecto	Permitir Varios Resum Informe	Comportamiento del proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy
Activada	Activada	<p>El proceso actualiza la tabla de informes de recursos de proyecto en función de la seguridad de nivel de fila del usuario que ejecuta el proceso; esto es, según las listas de permisos o los usuarios individuales. El proceso sólo selecciona las filas para las que el usuario tiene acceso de seguridad.</p> <p>El proceso sólo actualiza las filas de resumen del usuario que está ejecutando el proceso. Las filas de resumen creadas por otros usuarios permanecen invariables en la tabla de informes de recursos de proyecto.</p>

Seguridad Nivel Proyecto	Permitir Varios Resum Informe	Comportamiento del proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy
No activada	Activada	El proceso utiliza todas las filas de la tabla Recursos de Proyecto para actualizar la tabla de informes de recursos de proyecto para el usuario que lo está ejecutando. Las filas de resumen creadas por otros usuarios permanecen invariables en la tabla de informes de recursos de proyecto.
Activada	No activada	El proceso actualiza toda la tabla de informes de recursos de proyecto cada vez que se ejecuta. El proceso no está sujeto a la seguridad de nivel de proyecto.
No activada	No activada	Igual que el caso anterior.

Consulte también

Capítulo 5, “Seguridad de Datos en PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de seguridad de proyectos, página 97

Creación y modificación de informes mediante el proceso de resumen de informes

Para definir grupos de resumen de informes para la generación de informes, utilice el componente Opciones Resumen de Informes (PC_RPO_GRP).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Creación de grupos de resumen de informes
- Introducción de valores en la tabla Tbl Informes Recur Proy

Consulte también

Apéndice C, “Informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” página 731

Páginas utilizadas para crear informes mediante el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Opciones de Resumen de Informes	PC_RPO_GRP	Gestión de Proyectos, Informes, Resumen, Opciones Resumen de Informes, Opciones de Resumen de Informes	Creación de grupos de resumen de informes para resumir las filas de la tabla Tbl Informes Recur Proy.
Opciones de Informes	PC_RPO	Gestión de Proyectos, Informes, Resumen, Opciones de Informes, Opciones de Informes	Ejecución del proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy para actualizar la tabla de informes de recursos de proyecto.

Creación de grupos de resumen de informes


Acceda a la página Opciones de Resumen de Informes.

Opciones de Resumen de Informes

Opción Resumen:Aggrow

ID Usuario:VP1

Grupo por Campos y Valores

Personalizar | Buscar |  Primero 1-2 de 2 Último

*Nombre Campo	Valor Selección		
ACCOUNT	6005423	+...	-
AFFILIATE	94210	+...	-

Página Opciones de Resumen de Informes

El proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy resume automáticamente los campos que se enumeran a continuación para todas las filas de la tabla de recursos de proyecto:

- BUSINESS_UNIT
- PROJECT_ID
- ACTIVITY_ID
- ANALYSIS_TYPE
- CURRENCY_CD

Utilice esta página para crear grupos adicionales y criterios de filtro para el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy. En el ejemplo que se muestra en la página Opciones de Resumen de Informes, *ACCOUNT* y *AFFILIATE* están incluidos en el grupo por los criterios, pero sólo para las filas de transacción de la tabla de recursos de proyecto con un valor *ACCOUNT* de *6005423* y un valor *AFFILIATE* de *94210*.

- Nombre Campo

Introduzca los campos que el proceso resumirá en la tabla de informes de recursos de proyecto. Los valores disponibles están predefinidos en la tabla de campos de resumen de informes (PC_RPO_VAL_GFLD). Puede introducir un máximo de 25 nombres de campo para un grupo de resumen de informes.
- Valor Selección

Introduzca un valor para que el proceso sólo resuma las filas que tengan el valor de campo específico. Deje el campo el blanco o introduzca un comodín (símbolo de porcentaje) para que el proceso resuma todas las filas del campo.

Puede introducir un comodín parcial. Por ejemplo, introduzca *ABC%* para que el proceso seleccione todos los valores que comienzan por ABC.

Introducción de valores en la tabla Tbl Informes Recur Proy

Acceda a la página Opciones de Informes.

Opciones de Informes

ID Usuario: VP1

ID Control Ejecución: AcctSum

[Monitor Procesos](#)

Ejecutar

Programa: PC_RPO

Frecuencia Proceso: Siempre

Opciones Control Ejecución

Opción:

Nodo Árbol

Número Petición: 1

Unidad Negocio Árbol:

CAN01

*Opción Fecha:

Fecha Contable

Nombre Árbol:

CAN01

Fecha Efectiva Árbol:

19/09/2003

Fecha Inicial:

26/02/2007

Nodo Árbol:

Fecha Final:

26/02/2007

Opciones Aplicación

Tipo Proyecto:

00000

Estado Proyecto:

A

Opción Resumen:

CAT_SRC

Periodo Informe:

Inicio

Selección Grupo Análisis

☒ Gp Anls

ACT

☐ Tp Anls

☐ Todos

Opción Fecha Efectiva Moneda

Cd Moneda Destino:

USD

Clase Cambio:

CRRNT

Opción F Efectiva Moneda:

Fecha Contable

Página Opciones de Informes

Opción

Seleccione la opción de resumen de datos para todas las transacciones o para transacciones específicas. Los valores disponibles son:

Todos: crea filas de resumen de informes para todas las unidades de negocio, proyectos y actividades.

Unidad Negocio: crea filas de resumen de informes para la unidad de negocio especificada.

Unidad Negocio/Proyecto: crea filas de resumen de informes para la unidad de negocio y el proyecto especificados.

UniNeg/Proyecto/Actividad: crea filas de resumen de informes para la unidad de negocio, el proyecto y la actividad especificados.

Nodo Árbol: crea filas de resumen de informes para la unidad de negocio, el nombre, la fecha efectiva y el nodo especificados para el árbol.

Opción Fecha

Seleccione el tipo de fecha que el proceso utiliza para seleccionar las filas que se van a resumir. Los valores de la opción de fecha y del intervalo de generación del informe determinan la fecha contable y la fecha de transacción que el proceso envía a la tabla de informes de recursos de proyecto.

Las opciones disponibles son:

Fecha Contable: el proceso resume las filas que tienen una fecha contable comprendida en el rango especificado. Aparecen los campos Fecha Inicial y Fecha

Copyright © 1992-2006, Oracle. Todos los derechos reservados.

713

Final para introducir el rango de fechas contables. El valor por defecto para ambos campos es la fecha actual. Los valores por defecto se pueden sustituir. Si selecciona la opción *Fecha Contable*, el proceso asigna 01/01/1900 como valor por defecto para la fecha de transacción en la tabla de informes de recursos de proyecto.

Todas: el proceso evalúa las filas que tengan cualquier fecha que cumpla los criterios de control de ejecución. Si selecciona una opción de fecha *Todas*, el proceso asigna 01/01/1900 como valor por defecto para la fecha contable y la fecha de transacción en la tabla de informes de recursos de proyecto.

Fecha Transacción: el proceso resume las filas que tienen una fecha de transacción comprendida en el rango especificado. Aparecen los campos Fecha Inicial y Fecha Final para introducir el rango de fechas de transacción. El valor por defecto para ambos campos es la fecha actual. Los valores por defecto se pueden sustituir. Si selecciona la opción *Fecha Transacción*, el proceso asigna 01/01/1900 como valor por defecto para la fecha contable en la tabla de informes de recursos de proyecto.

Nota: debe realizar el resumen por la fecha de transacción para ejecutar los siguientes informes:

Informe financiero del proyecto (PCPL1000)

Informe de transacciones de proyecto (PCPL2000)

Informe de nivel de transacciones (PCY5050-)

Tipo Proyecto

Seleccione el tipo de proyecto que el proceso debe incluir en el resumen. Deje el campo en blanco para incluir todos los tipos de proyecto. Los valores disponibles se definen en la página Tipos de Proyecto.

Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de proyecto, página 74.

Estado Proyecto

Seleccione el estado de proyecto que el proceso debe incluir en el resumen. Deje el campo en blanco para incluir todos los estados de proyecto. Los valores disponibles se definen en la página Definiciones de Proyectos - Estado.

Consulte Capítulo 4, “Definición de Datos de Control de PeopleSoft Gestión de Proyectos,” Definición de tipos de estado, página 75.

Opción Resumen

Seleccione una opción de resumen de los valores disponibles definidos en la página Opciones de Resumen de Informes.

Periodo Informe

Seleccione el nivel de resumen para la fecha seleccionada anteriormente. Los valores disponibles son:

Diario: seleccione este valor para resumir los datos con un intervalo diario. El proceso utiliza la fecha contable o la fecha de transacción (según la opción de fecha) de la tabla Recursos de Proyecto.

Inicio: seleccione *Inicio* para resumir todas las filas. Si selecciona *Inicio*, debe seleccionar el valor *Todas* en Opción Fecha.

Mensual: seleccione este valor para resumir los datos con un intervalo mensual. El proceso asigna una fecha contable o de transacción (según la opción de fecha) del último día del mes de la fecha de la tabla Recursos de Proyecto.

Trimestral: seleccione este valor para resumir los datos con un intervalo trimestral. El proceso asigna una fecha contable o de transacción (según la opción de fecha) del último día del trimestre que contiene la fecha original de la tabla Recursos de Proyecto.

Anual: seleccione este valor para resumir los datos con un intervalo anual. El proceso asigna una fecha contable o de transacción (según la opción de fecha) del último día del año que contiene la fecha original de la tabla Recursos de Proyecto.

Ejemplo de resumen de informes

A continuación se incluye un ejemplo de proceso con la opción *Fecha Contable* y un intervalo de generación de informe definido como *Trimestral*.

Tres filas de la tabla Recursos de Proyecto se combinan en una sola fila en la tabla Tbl Informes Recur Proy. Cada fila tiene las fechas indicadas en la tabla siguiente. El proceso utiliza la fecha contable para seleccionar las filas; el intervalo de generación de informe es trimestral. Se asume que el segundo trimestre va desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2005.

Número de fila	Fecha de transacción	Fecha contable	Importe de transacción
1	04/02/2005	04/02/2005	100 USD
2	05/06/2005	05/06/2005	50 USD
3	06/21/2005	06/21/2005	200 USD

El registro PC_RPO resultante aparece de la siguiente forma:

Número de fila	Fecha de transacción	Fecha contable	Importe de transacción
1	01/01/1900	06/30/2005	350 USD

Modificación del aspecto del informe financiero de proyecto SQR y del informe de transacciones de proyecto

Los desarrolladores pueden modificar el aspecto por defecto del informe financiero de proyecto (PCPL1000) y del informe de transacciones de proyecto (PCPL2000), mediante el componente Configuración de Informes SQR (SQR_REPORT_DEFN).

En este apartado se ofrece una explicación de los siguientes temas:

- Modificación de títulos de informe, longitudes de campo y cabeceras de columna
- Modificación de longitud de campo de importe de resumen y de cabecera de columna

- Modificación de etiquetas descriptivas de nivel de interrupción

Importante: es necesario modificar el programa de informes SQR correspondiente si se reordenan o eliminan campos. No obstante, no es necesario modificar el programa de informes SQR correspondiente si se utilizan las páginas del componente Configuración de Informes SQR para modificar el título del informe, las longitudes de campo, cabeceras de columna y etiquetas descriptivas.

Páginas utilizadas para modificar el aspecto del informe financiero de proyecto SQR y del informe de transacciones de proyecto

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Configuración de Informes SQR - Campos - 1 al 5	SQR_FIELDS_01	Gestión de Proyectos, Informes, Configuración de Informes SQR, Campos - 1 al 5	Modificación del título del informe, las longitudes de campo y las cabeceras de columna para los IDs de informe PCPL1000 y PCPL2000.
Configuración de Informes SQR - Campos - 6 al 10	SQR_FIELDS_02	Gestión de Proyectos, Informes, Configuración de Informes SQR, Campos - 6 al 10	Modificación del título del informe, las longitudes de campo y las cabeceras de columna del ID de informe PCPL2000.
Configuración de Informes SQR - Total Campos	SQR_SUMMED_01	Gestión de Proyectos, Informes, Configuración de Informes SQR, Total Campos	Modificación de la cabecera de columna del importe total para los IDs de informe PCPL1000 y PCPL2000.
Configuración de Informes SQR - Niveles de Interrupción	SQR_BREAKS_01	Gestión de Proyectos, Informes, Configuración de Informes SQR, Niveles de Interrupción	Modificación de las etiquetas descriptivas para los niveles de interrupción de los IDs de informe PCPL1000 y PCPL2000.

Modificación de títulos de informe, longitudes de campo y cabeceras de columna

Acceda a la página Configuración de Informes SQR - Campos - 1 al 5 o a la página Configuración de Informes SQR - Campos - 6 al 10.

Campos - 1 al 5Campos - 6 al 10Campos - 11 al 15Campos - 16 al 20Total CamposNiveles de Interrupción

Cabecera Informe

Título Informe:

Project Financial Report

Nombre Proceso:

PCPL1000

Longitud Campo 1-5

Campo 1:

15

Campo 2:

15

Campo 3:

9

Campo 4:

15

Campo 5:

15

Cabeceras Campo Línea 1

Campo 1:

Project

Campo 2:

Activity

Campo 3:

Analysis

Campo 4:

Source

Campo 5:

Cabeceras Campo Línea 2

Campo 1:

Id

Campo 2:

Id

Campo 3:

Type

Campo 4:

Type

Campo 5:

Category

Página Configuración de Informes SQR - Campos - 1 al 5

Cabecera Informe

Modifique el título que aparece en la parte superior de la página de los informes. Puede cambiar el título del informe en cualquier página del componente Configuración de Informes SQR.

Longitudes del campo: Campos <rango>

Modifique la longitud de las columnas que aparecen en el informe.

Cabeceras Campo Línea 1 y Cabeceras Campo Línea 2

Modifique la primera y segunda línea de las cabeceras de columna que aparecen en el informe.

Por ejemplo, puede cambiar el valor del Campo 4 a *Transaction* en el cuadro de grupo Cabeceras Campo Línea 1. Y luego cambiar el valor en Campo 4 a *Source* en el cuadro de grupo Cabeceras Campo Línea 2. El resultado será que la cuarta cabecera de columna del informe aparecerá como *Transaction Source*.

Modificación de longitud de campo de importe de resumen y de cabecera de columna

Acceda a la página Configuración de Informes SQR - Total Campos.

Campos - 1 al 5		Campos - 6 al 10		Campos - 11 al 15		Campos - 16 al 20		Total Campos	Niveles de Interrupción
Cabecera Informe									
Título Informe: Project Financial Report					Nombre Proceso: PCPL1000				
Total Longitud Campo									
Campo 1:	Campo 2:	Campo 3:	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:	Campo 7:			
34									
Total Cabeceras Campo Línea 1									
Campo 1:	Campo 2:	Campo 3:	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:	Campo 7:			
Total Cabeceras Campo Línea 2									
Campo 1:	Campo 2:	Campo 3:	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:	Campo 7:			
Amount									

Página Configuración de Informes SQR - Total Campos

Total Longitud Campo

Modifique la longitud de la columna de importe de resumen en Campo 1.

Total Cabeceras Campo Línea 1 y Total Cabeceras Campo Línea 2

Modifique la primera y la segunda línea de la columna de importe de resumen en Campo 1.

Por ejemplo, puede introducir un valor de *Summary* para el Campo 1 en el cuadro de grupo Total Cabeceras Campo Línea 1, y aceptar el valor por defecto de Total Cabeceras Campo Línea 2. El resultado será que la cabecera de columna aparecerá como *Summary Amount* en el informe.

Modificación de etiquetas descriptivas de nivel de interrupción

Acceda a la página Configuración de Informes SQR - Niveles de Interrupción.

Campos - 1 al 5		Campos - 6 al 10		Campos - 11 al 15		Campos - 16 al 20		Total Campos	Niveles de Interrupción
Cabecera Informe									
Título Informe: Project Financial Report					Nombre Proceso: PCPL1000				
Nombre Nivel Interrupción									
1:	Report								
2:	Project ID								
3:	Activity ID								
4:	Analysis Type								
5:	Source Type								
6:	Category								
7:	Unit Of Measure								

Página Configuración de Informes SQR - Niveles de Interrupción

Nombre Nivel Interrupción

Modifique las etiquetas que describen los niveles de interrupción en el informe. Por ejemplo, en el campo Nombre Nivel Interrupción 7, puede cambiar la etiqueta *Unit Of Measure* a *UOM*.

APÉNDICE A

Configuración de Procesos Batch y en Línea

En este apéndice se ofrece una explicación sobre la manera de realizar las siguientes tareas:

- Configuración de tablas temporales para procesos batch y en línea
- Ejecución de procesos batch en Piloto Automático

Configuración de tablas temporales para procesos batch y en línea

Cuando se ejecutan procesos del Motor de Aplicación en paralelo, pueden surgir conflictos entre los datos y producirse bloqueos en las tablas temporales. Para evitarlo, PeopleTools permite dedicar instancias específicas de tablas temporales en cada proceso. Cuando el Motor de Aplicación de PeopleSoft gestiona una instancia exclusiva de tabla temporal, controla el bloqueo de la tabla antes de su utilización y el desbloqueo después de su uso.

Al determinar el número de instancias de tabla temporal que deben dedicarse a un proceso, debe tenerse en cuenta el número de tablas temporales que emplea dicho proceso. Un número excesivo de instancias supondría más copias de las tablas temporales en el sistema. Por ejemplo, si un proceso utiliza 25 tablas temporales y contamos con 10 instancias para un proceso, tendremos 250 tablas temporales en el sistema.

Si se ejecutan procesos en paralelo y se utilizan todas las instancias exclusivas de tablas temporales, el rendimiento del proceso disminuirá considerablemente. Por ello, debe encontrarse el equilibrio adecuado para la empresa.

Nota: cuando se especifica el número de instancias, PeopleSoft Application Designer muestra una lista de las tablas temporales para el proceso. Utilice esa lista para determinar cuántas tablas temporales emplea cada proceso.

Especifique el número de instancias de tabla temporal que se deben dedicar para cada uno de los siguientes procesos del Motor de Aplicación en PeopleSoft Gestión de Proyectos:

- PC_AM (Integración de PC y AM)
- PC_AP_TO_PC (Interfaz de AP y PC)
- PC_BUD_SUM (Actz Tabla Resumen Presupuesto)
- PC_BUDGET_IN (Cargador de Presupuestos)
- PC_COPY_AE (Copia de Transacciones)
- PC_CPY_AELIB (Bib Aplicación de Plantillas)
- PC_CRTMPL_AE (Creación de Proyectos)

- PC_DEL_UTIL (Utilidad Elim Proyecto)
- PC_EX_TO_PC (Interfaz de EX y PC)
- PC_EXPRET_AM (Proceso de Baja Rápida)
- PC_EXPRSS_AM (Capitalización Rápida Activos)
- PC_FC_CALC (Cálculo de Desviación Prevista)
- PC_FND_DIST (Distribución de Fondos de PC)
- PC_FUND_RES (Finalización a PROJ_RESOURCE)
- PC_IMTMPL_AE (Importación de Plantillas)
- PC_IN_TO_PC (Interfaz de IN y PC)
- PC_INTFEDIT (Cargador de Recursos Proyectos)
- PC_KK_TO_PC (Integración de KK con PC)
- PC_MULTI_CUR (Plug-in para Conv Multimoneda)
- PC_PO_TO_PC (Interfaz de PO y PC)
- PC_POADJUST (Ajustes de Compras)
- PC_PRICING (Motor de Tarificación)
- PC_REJECT_AM (Rechazo de Activos Pendientes)
- PC_RESADJUST (Ajuste de Recursos)
- PC_RETIRE_AM (Baja de Activos de Proyectos)
- PC_REVERS_AM (Reversión Activos Distribuidos)
- PC_RPO (Rellenado Tbl Inf Recur Proy)
- PC_SUM_RFSH2 (Actualización Tablas Resumen)
- PC_TO_KK (PC/Control de Compromisos)
- PC_SVTMPL_AE (Guardar como Plantilla)
- PC_SUM_RFSH (Resumen y Tablas de Análisis)
- PC_VALN_CALC (Cálculo Valoración de Proyecto)
- PC_VAR_PRICE (Tarificación de Desviaciones)
- PC_VAR_PRIC1 (Tarificación de Desviaciones)
- PC_WM_TO_PC (Intfz Uso Herramientas MM a PC)
- PSA_ACCTGGL (Distribución Contable Incur)
- PSA_SHARING (Uso Compartido Inter-Empresa)

La documentación de PeopleTools explica en detalle la utilización de tablas temporales y describe el modo de especificar el número de instancias.

Si se ejecuta alguno de los procesos COBOL de PeopleSoft Contabilidad General, se deben configurar las tablas temporales correspondientes. En el *PeopleBook de PeopleSoft Enterprise 9.0 Contabilidad General* se describe en profundidad el modo de hacerlo.

Consulte también

PeopleSoft Enterprise 9.0 - PeopleBook de Contabilidad General, “Optimización del Rendimiento de Contabilidad General”

PeopleBook de PeopleTools Enterprise 8.48: PeopleSoft Application Engine

Ejecución de procesos batch en Piloto Automático

En este apartado se ofrece una descripción general de la función Piloto Automático, así como una explicación sobre cómo configurarla.

Consulte también

PeopleBook de PeopleTools Enterprise 8.48: PeopleSoft Gestor de Procesos

Concepto de la función Piloto Automático

La función Piloto Automático proporciona una flexibilidad añadida a PeopleSoft Gestor de Proyectos cuando se utiliza para la ejecución de procesos batch. Mientras que PeopleSoft Gestor de Proyectos proporciona un medio de programar los procesos mediante una *ventana batch*, por ejemplo, al programar un proceso batch específico para que se ejecute diariamente a una hora determinada, Piloto Automático permite definir *procesos periódicos*. Los procesos periódicos permiten la ejecución de procesos en intervalos programados a lo largo del día, cuando se cumplen determinados criterios. Los criterios incluyen los tiempos máximo y mínimo de espera y los recuentos máximo y mínimo de transacciones preparadas. Por ejemplo, con Piloto Automático se puede definir un proceso de Motor de Aplicación que comprueba las transacciones cada 20 minutos y que sólo se ejecuta cuando el número de transacciones que deben procesarse es mayor de 60 y menor de 500.

Además, Piloto Automático puede ejecutar varias instancias de un proceso en paralelo. Por ejemplo, se puede definir un proceso para que se ejecute varias veces con el fin de gestionar las transacciones de distintas unidades de negocio simultáneamente.

De este modo, al sustituir el proceso en ventana batch por el proceso periódico en paralelo, las organizaciones pueden aprovechar los beneficios de un entorno de proceso de datos más sólido y casi en tiempo real.

Definición del proceso en batch de Piloto Automático

Los cuatro pasos principales para la definición del proceso en batch de Piloto Automático son los siguientes:

1. Especifique los parámetros de petición de proceso en la página de control de ejecución para cada proceso que se vaya a ejecutar mediante Piloto Automático.
Por ejemplo, especifique los parámetros de petición de proceso para la importación de transacciones desde PeopleSoft Gastos a PeopleSoft Gestión de Proyectos en la página de control de ejecución Gastos (PC_EX_TO_PC).
2. En PeopleSoft Gestor de Procesos, cree una definición de periodicidad para la programación de procesos de Piloto Automático.
3. Añada y defina los procesos que se ejecutan en Piloto Automático en la página Procesos de Piloto Automático y haga clic en *Ejecutar*.
4. En la página Petición Gestor Procesos, inicie una petición para que se ejecute el proceso de piloto automático creado en el paso 3 con la recurrencia definida en el paso 2.

Procesos de PeopleSoft Gestión de Proyectos disponibles para piloto automático

Los siguientes procesos de PeopleSoft Motor de Aplicación se pueden definir para su ejecución a lo largo del día en función de la definición de periodicidad, los tiempos mínimo y máximo de espera y los recuentos mínimo y máximo de transacciones preparadas de PeopleSoft Gestor de Procesos:

Nombre de programa	Proceso de Motor de Aplicación	Navegación
Facturación a Gestión de Proyectos	PC_BI_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recaudación de Ingresos, Recuperación Ítems Facturación
Interfaz Ppto y Proyectos	PC_BD_TO_PC	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Recuperación de Presupuestos
Comis Fijas Contratos con PC	PC_CA_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recaudación de Ingresos, Recup de Ingresos de Contratos
Integración de KK con PC	PC_KK_TO_PC	Gestión de Proyectos, Presupuestos, Recup Control de Compromisos
Interfaz de EX y PC (para Gastos) *	PC_EX_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gastos
Interfaz de EX y PC (para Tiempos) *	PC_EX_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gastos
Interfaz de GL y PC *	PC_GL_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Contabilidad General
Interfaz de IN y PC	PC_IN_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Almacenes
Interfaz de OM y PC	PC_OM_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Ventas
Interfaz de AP y PC	PC_AP_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Cuentas a Pagar
Carga Proyectos y Actividades *	PC_INTF_GEN	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Carga Proyectos y Actividades
Interfaz de PO y PC (para Pedidos) *	PC_PO_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compras
Interfaz de PO y PC (para Solicitudes) *	PC_PO_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compras
Ajustes de Ingresos	PC_AR_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recaudación de Ingresos, Ajustes de Cuentas a Cobrar

Nombre de programa	Proceso de Motor de Aplicación	Navegación
Compra de Servicios a PC (para Gastos) *	PC_SP_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compra de Servicios
Compra de Servicios a PC (para Tiempos) *	PC_SP_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Compra de Servicios
Interfaz de TL y PC *	PC_TL_TO_PC	Gestión de Proyectos, Recogida de Datos de Costes, Gestión de Tiempos y Tareas
Cargador de Recursos Proyectos *	PC_INTFEDIT	Gestión de Proyectos, Integración con Terceros, Carga de Transacciones

* Consulte el apartado Limitaciones y excepciones de procesos de control de ejecución de piloto automático más adelante.

Página utilizada para ejecutar procesos en batch de piloto automático

Nombre de página	Nombre de objeto	Navegación	Utilización
Procesos de Piloto Automático	FMSAUTOPILOT_REQ	Procesos en Segundo Plano, Procesos de Piloto Automático, Procesos de Piloto Automático	Configuración de Piloto Automático para la ejecución de procesos periódicos en batch mediante PeopleSoft Gestor de Procesos.

Configuración de piloto automático

Acceda a la página Procesos de Piloto Automático.

Procesos de Piloto Automático

D Ctrl Ejec: TEST
[Gestor Informes](#)
[Monitor Procesos](#)
[Ejecutar](#)

Procesos										Personalizar	Buscar	Primero	1-2 de 2	Último
*Tipo Proceso	*Nombre Proceso	*ID Control Ejecución	*Activo	Tiempo Mínimo Espera (Minutos)	Tiempo Máximo Espera (Minutos)	Recuento Mínimo Transacción	Recuento Máximo Transacción	Nombre Servidor						
Application Engine	PC_AP_TO_PC	AP_TO_PC_Autopilot	Activo	10	60	50	10	PSNT						
Application Engine	PC_PO_TO_PC	PC_TO_PC_Autopilot	Activo	60	240	500	100	PSNT						

Página Procesos de Piloto Automático

Tipo Proceso

Seleccione *Application Engine* para PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Nombre Proceso

Introduzca el proceso que desea ejecutar. No todos los procesos pueden utilizar Piloto Automático. Para obtener una lista de los procesos de PeopleSoft Gestión de Proyectos disponibles que se pueden ejecutar mediante Piloto Automático, consulte Procesos de PeopleSoft Gestión de Proyectos disponibles para piloto automático.

Consulte [Apéndice A, “Configuración de Procesos Batch y en Línea,” Concepto de la función Piloto Automático, página 723.](#)

Activo	<p>Seleccione <i>Activo</i> para habilitar el proceso.</p> <p>Seleccione <i>Inactivo</i> para desactivar un proceso individual incluso después del inicio de Piloto Automático.</p>
Tiempo Mínimo Espera (Minutos)	Introduzca el número mínimo de minutos que deben transcurrir entre dos ejecuciones de proceso.
Tiempo Máximo Espera (Minutos)	Introduzca el número máximo de minutos que pueden transcurrir entre dos ejecuciones de proceso, independientemente de si se cumple el parámetro Recuento Mínimo Transacción.
Recuento Mínimo Transacción	Introduzca el número mínimo de transacciones necesarias para la ejecución del proceso, a menos que se sobrepase el valor del parámetro Tiempo Máximo Espera (Minutos).
Recuento Máximo Transacción	Introduzca el número máximo de transacciones que se pueden procesar. Cuando el número de transacciones en espera de ser procesadas sobrepasa este valor, el proceso no se ejecutará en piloto automático independientemente del resto de valores especificados.

Limitaciones y excepciones de procesos de control de ejecución de piloto automático

Salvo para los procesos de PeopleSoft Motor de Aplicación enumerados en este apartado, la función de piloto automático sólo incluye los valores de opción *Todos* y *Unidad de Negocio* (seleccionados en sus respectivas páginas de control de ejecución) para determinar los recuentos de transacciones. Esto quiere decir que, exceptuando los procesos que se enumeran a continuación, las transacciones de las tablas temporales definidas por la misma unidad de negocio y con cualquier valor de proyecto o actividad se resumen conjuntamente para determinar si se procesarán, en función del número total de transacciones que se van a procesar.

Por ejemplo, supongamos que el primer proceso Interfaz de AP y PC se ha definido en la página de control de ejecución de Cuentas a Pagar con la unidad de negocio US001 y el proyecto *Implantar*, y que el segundo proceso Interfaz de AP y PC se ha definido con la unidad de negocio US001 y el proyecto *Configurar*. Cuando determina los recuentos de transacciones, la función de piloto automático ignora los campos de proyecto y añade todas las transacciones de la unidad US001, independientemente del proyecto en que deben cargarse. Por lo tanto, el recuento incluye las transacciones de los proyectos *Implantar* y *Configurar* y de cualquier otro proyecto perteneciente a la unidad de negocio US001.

Proceso de Motor de Aplicación	Excepción
PC_EX_TO_PC PC_SP_TO_PC	Los procesos Interfaz de EX y PC y Compra de Servicios a PC cargan siempre las filas de tiempos y de gastos. De este modo, el recuento de transacciones suma las filas de tiempos y las de gastos. Si se especifica un recuento mínimo de transacciones de 100 para el proceso Interfaz de EX y PC y hay 25 filas de tiempos y 75 filas de gastos preparadas para procesar, piloto automático lanza el proceso. Lo mismo se aplica al proceso Compra de Servicios a PC.

Proceso de Motor de Aplicación	Excepción
PC_GL_TO_PC	La unidad de negocio de contabilidad general se considerará también para la definición de un proceso cuando se obtienen los recuentos de transacciones. De este modo, los procesos definidos con la misma unidad de negocio pero con unidades de negocio de contabilidad general distintas se consideran procesos independientes para los recuentos de transacciones.
PC_INTF_GEN	Este proceso no utiliza la unidad de negocio de proyecto como opción de control de ejecución. Permite la especificación de un rango de identificadores de interfaz para su proceso que se tienen en cuenta en el recuento de transacciones. También permite determinar si se cargan los proyectos, las actividades o ambos. Si se selecciona la opción de carga de proyectos, sólo se realiza el recuento de los proyectos pendientes. Si se selecciona la opción de carga de actividades, sólo se realiza el recuento de las actividades pendientes. Si se selecciona la carga de proyectos y actividades, ambos se incluyen en el recuento de transacciones.
PC_PO_TO_PC	Los procesos de solicitud y de pedido son gestionados por el proceso Interfaz de PO y PC. La página de control de ejecución de este proceso permite el proceso de solicitudes, de pedidos o de ambos simultáneamente. Si se especifican solicitudes o pedidos de forma individual, sólo se incluyen las transacciones del tipo especificado en el recuento. Si se selecciona el proceso de ambos tipos, el recuento de transacciones totaliza las filas de solicitud y las de pedido. Por ejemplo, si especifica un recuento mínimo de transacciones de 100 para el proceso Interfaz de PO y PC y se determina el proceso de pedidos y solicitudes, piloto automático lanza el proceso si hay 25 filas de solicitud y 75 filas de pedido preparadas para su proceso.
PC_TL_TO_PC	<p>Este proceso no utiliza la unidad de negocio de proyecto como opción de control de ejecución. La única opción de proceso que se tiene en cuenta para los recuentos de transacción es <i>Real</i>. Las otras dos opciones realizan el proceso desde tablas o archivos planos y no están disponibles para el proceso de piloto automático.</p> <p>Nota: PeopleSoft Gestión de Proyectos tiene una opción de instalación Cargar Hora Automáticamente. Cuando se activa esa opción, el proceso Interfaz de TL y PC no selecciona filas con valores reales porque todas las filas ya estarán racionalizadas en PeopleSoft Gestión de Proyectos. En ese caso, la incorporación del proceso Interfaz de TL y PC a piloto automático no tiene ninguna utilidad.</p>
PC_INTFEDIT	Además de la unidad de negocio de proyecto, este proceso permite especificar un rango de identificadores de interfaz para su proceso. El rango especificado se tiene en cuenta en el recuento de transacciones.

APÉNDICE B

PeopleSoft Bibliotecas web de Gestión de Proyectos

En este apéndice se ofrece una descripción general de las bibliotecas web, así como una explicación de las bibliotecas web específicas de PeopleSoft Gestión de Proyectos.

Bibliotecas web

Una biblioteca web es un registro derivado o de trabajo cuyo nombre comienza por WEBLIB_. PeopleSoft incluye todos los scripts de internet (iScripts) en registros de este tipo. Un iScript es una función especial de PeopleCode que genera contenido web dinámico. Los administradores deben asegurarse de que los usuarios disponen de los derechos de acceso adecuados a las bibliotecas web. Por ejemplo, el sistema de navegación por defecto para los usuarios de PeopleSoft Enterprise Arquitectura Internet se ha implantado mediante una biblioteca web. Si los usuarios no disponen de la autorización adecuada para acceder a la biblioteca web y a sus scripts asociados, no podrán acceder correctamente al sistema. Si no están autorizados para acceder a una determinada biblioteca web o iScript, no podrán invocarla. Después de añadir una biblioteca web, debe definirse el acceso para cada una de las funciones de script. Para invocar un iScript, debe crearse un URL. Los desarrolladores crean el URL mediante PeopleCode.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Internet Technology

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleCode API Reference

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Security Administration

PeopleSoft Bibliotecas web de Gestión de Proyectos

En la tabla siguiente se ofrece una lista de las bibliotecas web utilizadas y suministradas con PeopleSoft Gestión de Proyectos:

Nombre de biblioteca web	Descripción
WEBLIB_PC_MSP	Utilizada en la integración de PeopleSoft Gestión de Proyectos y Microsoft Project como capturador XML.

Nombre de biblioteca web	Descripción
WEBLIB_PORTAL	Consulte <i>PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: Internet Technology</i> , "Appendix D: PeopleTools Web Libraries."
WEBLIB_RS	Necesaria para la página Programación Mensual de Recursos de PeopleSoft Gestión de Recursos.

APÉNDICE C

Informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos

En este apéndice se proporciona una descripción general de los informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos, así como una tabla resumida de todos los informes.

Nota: si desea ver ejemplos de estos informes, consulte los archivos en formato PDF publicados en el CD-ROM suministrado con la documentación.

Consulte también

PeopleBook de PeopleSoft Enterprise PeopleTools 8.48: PeopleSoft Gestor de Procesos

Informes de PeopleSoft Gastos: A-Z

En esta tabla se enumeran los informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos, clasificados en orden alfabético por su ID de informe.

Nota: los informes de PeopleSoft Gestión de Proyectos que muestran datos de transacciones de proyecto se generan a partir de los datos de la tabla Tbl Informes Recur Proy (PC_RPO) que debe haber rellenado anteriormente.

Consulte [Capítulo 33, “Creación y Modificación de Informes en PeopleSoft Gestión de Proyectos,”](#) página 709.

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
PCPL1000 Resumen Financiero de Proyecto	Proporciona un resumen de transacciones de todas las actividades por tipo de análisis, tipo de origen, categoría y subcategoría. (SQR) Nota: ejecute el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy (PC_RPO) por fecha de transacción antes de ejecutar el informe financiero de proyecto.	Gestión de Proyectos, Informes, Resumen, Resumen Financiero, Resumen Financiero	RUN_PCPL1000

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
PCPL2000 Resumen Recursos de Proyecto	Proporciona un resumen de transacciones de todos los proyectos por tipo de análisis, tipo de origen, categoría y subcategoría. (SQR) Nota: ejecute el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy por fecha de transacción antes de ejecutar el informe de transacciones de proyecto.	Gestión de Proyectos, Informes, Resumen, Resumen de Transacciones, Resumen de Transacciones	RUN_PCPL2000
PCY1000- Lista de Unidades de Negocio	Proporciona una lista de todas las unidades de negocio y de sus correspondientes opciones por defecto. (Crystal)	Def Finanzas/Cadena Suministro, Datos de Unidades de Negocio, Informes, UniNegs de Gestión Proyectos	RUN_PCBU1000
PCY1030- Definiciones Grupo de Análisis	Proporciona la definición de cada uno de los grupos de análisis del sistema. (Crystal)	Gestión de Proyectos, Informes, Definición, Grupos de Análisis Activos, Grupos de Análisis Activos	RUN_PCY1030
PCY1050- Revisión de presupuestos y costes por periodo	Proporciona una lista de las desviaciones de presupuesto/coste por partida presupuestaria de cada periodo de un proyecto. (Crystal)	Gestión de Proyectos, Informes, Revisión Presupuesto Proyecto, Revisión de Presupuestos de Proyectos	RUN_PCY1050
PCY5050- Nivel de Transacciones	Proporciona una lista del tipo de actividad, ID de actividad, tipo de origen, categoría y subcategoría de las transacciones de todos los proyectos o de los proyectos especificados para una unidad de negocio, y, opcionalmente, de un rango de fechas específico o de un grupo de análisis de presupuesto, coste o ingresos. (Crystal) Nota: ejecute el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy por fecha de transacción antes de ejecutar el informe Nivel de Transacciones.	Gestión de Proyectos, Informes, Resumen, Informe de Transacciones, Informe de Nivel de Transacción	RUN_PCY5050
PCY8020- Tipos de Análisis por ID Set	Proporciona una lista de todos los tipos de análisis activos para un ID de Set específico en una fecha determinada. (Crystal)	Gestión de Proyectos, Informes, Definición, Tipos de Análisis por ID Set, Tipos de Análisis por ID Set	RUN_PCY8020
PCY8030- Tipos de Actividades p/ID Set	Proporciona una lista de todos los tipos de actividad activos para un ID de Set específico en una fecha determinada. (Crystal)	Gestión de Proyectos, Informes, Definición, Tipos de Actividad por ID Set, Tipos de Actividad por ID Set	RUN_PCY8030

ID y nombre de informe	Descripción	Navegación	Página de control de ejecución
PCY8080- Elementos Recurso Vincula- dos	Proporciona una lista de todos los vínculos definidos por el usuario entre tipos de origen, categorías y subcategorías. (Crystal)	Gestión de Proyectos, Informes, Definición, Elementos Trns Vinculados, Elementos de Transacciones Vinculados	RUN_PCY8080

Glosario de Términos de PeopleSoft Enterprise

derecho a ausencias	Elemento que define las reglas de concesión de tiempo libre remunerado por ausencias válidas, como bajas por enfermedad, vacaciones y permisos por maternidad. El derecho a ausencias define la cantidad de ausencias permitida, la frecuencia y los periodos de adquisición del derecho de disfrute.
uso de ausencias	Elemento que define las condiciones que deben cumplirse para que un perceptor tenga derecho a disfrutar de días libres remunerados.
grado académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, todos los cursos a los que asiste un alumno en una institución y que se agrupan en un único registro de alumno. Por ejemplo, una universidad que posea facultades de pregrado, postgrado y escuelas técnicas puede definir varios grados académicos: licenciaturas, másters y carreras técnicas (derecho, medicina, odontología, etc.).
institución académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.
organización académica	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad que forma parte de la estructura académica de una institución. En el nivel más bajo, una organización académica puede ser un departamento. En el más alto, puede encontrarse una facultad.
plan académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área de estudio, como licenciatura, curso optativo o especialización que existe dentro de un programa o grado académico.
programa académico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la entidad que, una vez recibida la solicitud de admisión, admite a un alumno y en la cuál se gradúa.
clase contable	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, la clase contable define el modo en que se trata un recurso según las prácticas contables generalmente aceptadas. La clase Inventario indica si un recurso forma parte de una cuenta de balance de situación, como inventario o activo fijo, mientras que No Inventario significa que el recurso se considera como un gasto correspondiente al periodo durante el cual se produce.
fecha contable	La fecha contable indica cuándo se contabiliza la transacción, en contraposición a la fecha en la que realmente tuvo lugar. La fecha contable y la fecha de transacción pueden coincidir. La fecha contable determina el periodo de la contabilidad general en el que se contabilizará la transacción. Sólo se puede seleccionar una fecha contable comprendida en un periodo abierto de la contabilidad en la que se está realizando la contabilización. La fecha contable de un artículo es normalmente la fecha de factura.
desdoblamiento contable	El método de desdoblamiento contable indica el modo en que los gastos se asignan o dividen entre uno o varios conjuntos de claves contables.
acumulador	Un acumulador se emplea para almacenar valores acumulativos de determinados elementos según se procesan. Puede acumularse un único valor o varios valores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un acumulador podría estar formado por todas las deducciones voluntarias o por todas las deducciones efectuadas por la empresa, lo que permitiría acumular importes. Ofrece una flexibilidad total para los periodos y valores acumulados.
acción / motivo	Es el motivo por el cual se actualiza la información de puesto o de empleo relativa a un empleado. El motivo de la acción se introduce en dos partes: una acción administrativa o de personal (ascenso, baja, cambio de grupo de pago, etc.) y el motivo correspondiente a dicha acción. Los motivos de las acciones se utilizan en PeopleSoft Enterprise

	Recursos Humanos, en PeopleSoft Enterprise Administración de Beneficios, en PeopleSoft Enterprise Administración de Acciones y en la función de Administración de COBRA del proceso de gestión de Beneficios Básicos.
plantilla de acciones	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, define un conjunto de acciones progresivas que el sistema o el usuario debe realizar en función del periodo de tiempo que un cliente o un ítem lleva en un plan de acciones en una condición específica.
actividad	<p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una instancia de elemento de catálogo (también llamada clase) que está disponible para inscripción. La actividad define los costes asociados con la oferta, los límites de inscripciones y de fechas, así como la capacidad de las listas de espera.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Rendimiento, el trabajo de una organización y la agrupación de acciones utilizadas en la gestión de costes basados en actividades.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, la unidad de trabajo que proporciona un desglose adicional de los proyectos en tareas más específicas.</p> <p>En PeopleSoft Workflow, una transacción específica que debe realizarse dentro de un proceso de gestión. Puesto que está formada por los pasos necesarios para realizar una transacción, también se denomina mapa de pasos.</p>
uso de dirección	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación de tipos de dirección que define el orden de utilización de las mismas. Por ejemplo, se puede definir un código de uso para procesar las direcciones en el orden siguiente: dirección de facturación, de residencia, domicilio y, por último, dirección de trabajo.
calendario de ajustes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el calendario de ajustes controla la forma en que un cargo concreto se ajusta en la cuenta del alumno cuando éste causa baja en algunas clases o se retira de un ciclo lectivo. El ajuste de cargos se basa en el tiempo transcurrido desde una fecha de referencia y se determina como un porcentaje del importe del cargo original.
función administrativa	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un área funcional que procesa listas de control, comunicaciones y comentarios. La función administrativa indica los datos variables que se añaden a la lista de control o al registro de comunicaciones cuando un código de lista, categoría de comunicación o comentario se asigna al alumno. Estos datos clave permiten rastrear la lista, comunicación o comentario hasta un evento específico de proceso dentro de un área funcional.
tipo de admisión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una designación usada para distinguir las solicitudes de primer año de las de transferencia.
acuerdo	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, ofrece un método de agrupación y especificación de opciones de proceso, como las condiciones de pago, pagos bancarios y notificaciones por combinación de ubicaciones de compradores y proveedores.
regla de asignación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, expresión dentro de los planes de compensación que permite al sistema asignar transacciones a nodos y participantes. Durante la asignación de transacciones, el motor de asignaciones cruza la estructura de compensación desde el nodo actual al nodo raíz en busca de planes que contengan reglas de asignación.
cuenta alternativa	Función de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General que permite crear un plan contable oficial e introducir transacciones contables oficiales detalladas, tal como solicitan algunos gobiernos nacionales para sus registros e informes.
base de datos de análisis	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tablas que almacenan grandes cantidades de datos del alumnado que pueden no aparecer en formatos estándar de informes. Las tablas de bases de datos de análisis contienen claves para todos los objetos de un informe que un programa puede utilizar como referencia a otros registros de alumnos no contenidos en el informe impreso. Por ejemplo, esta base de datos

	contiene información de cursos considerados necesarios para cumplir un requisito pero que son rechazados. También contiene información sobre los cursos que cumplen o superan los límites globales. Este tipo de base de datos de análisis se utiliza en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.
Mensajería	PeopleSoft Mensajería facilita la comunicación sincrónica o asíncrona de aplicaciones PeopleSoft Enterprise con otras aplicaciones PeopleSoft Enterprise o de terceros. Un mensaje de aplicación define los registros y los campos que se van a publicar o a los que se va a suscribir.
especialista en AR	Abreviatura para <i>especialista de cuentas a cobrar</i> . En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, el responsable de controlar y calcular las deducciones e ítems en disconformidad.
plan de arbitraje	El árbitro cuando distintas políticas de precios coinciden en la transacción. Este plan determina el orden de aplicación de las políticas de precios en el precio base de la transacción.
regla de evaluación	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que el sistema utiliza para evaluar las condiciones de una cuenta de cliente o de ítems concretos y determinar si es necesario emprender una acción de seguimiento.
clase de activos	Grupo de activos utilizado para la generación de informes. Se puede utilizar en combinación con la categoría de activos para delimitar la clasificación de activos.
atributo/valor	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, relaciona los datos que conforman una entrada en el árbol de información de directorios.
evento de subasta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, evento de negociación donde los oferentes compiten activamente entre sí para lograr el mejor precio o puntuación.
destinatarios	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un segmento de la base de datos que se relaciona con una iniciativa o una asociación basado en los atributos del componente más que en una estructura de pagos de cuotas. Algunos ejemplos de destinatarios pueden ser: Clase de 1965 o Licenciatura de Artes y Ciencias.
servidor de identificación	Servidor configurado para la comprobación de los usuarios que trabajan en el sistema.
periodo base	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, el periodo de tiempo inferior dentro de un calendario.
puesto patrón	En PeopleSoft Enterprise Estudios Analíticos de Personal, un puesto patrón es un código de puesto para el que existen datos de encuestas salariales de fuentes externas publicadas.
respuesta oferta	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, la respuesta de un oferente a un evento.
grado de facturación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, grado académico bajo el que se agrupan otras titulaciones a efectos de facturación si el alumno cursa varios grados simultáneamente.
nota o perfil biográfico	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un informe que resume la información almacenada en el sistema sobre un componente o persona concreta. Se pueden generar informes estándar o especializados.
libro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Activos, los libros se utilizan para almacenar datos financieros y fiscales, como costes, atributos de amortización e información de bajas de activos.
rama	Nodo de árbol que se agrupa en otros nodos superiores en la jerarquía, según se define en el Gestor de Árboles de PeopleSoft.

sólo cuenta presupuestaria	Cuenta que sólo utiliza el sistema, no los usuarios. Este tipo de cuenta no acepta transacciones. Con esta cuenta sólo se pueden gestionar presupuestos. Anteriormente se denominaba "cuenta mantenida por el sistema".
control de presupuestos	En Control de Compromisos, proceso por el que se comparan las transacciones origen con las contabilidades de presupuestos de control para comprobar si se aprueban, se rechazan o se aprueban con un aviso.
control de presupuestos	En Control de Compromisos, el control de presupuestos garantiza que los compromisos y los gastos no exceden los presupuestos. Permite realizar un seguimiento de las transacciones respecto a los presupuestos correspondientes y finalizar el ciclo de un documento si las condiciones presupuestarias definidas no se cumplen. Por ejemplo, se puede evitar que se despache una orden de compra a un proveedor si no hay fondos suficientes en el presupuesto relacionado.
periodo presupuestario	Intervalo de tiempo (como 12 meses o 4 trimestres) en que se divide un periodo para la generación de informes y presupuestos. La clave contable ofrece una gran flexibilidad para definir los periodos contables operativos, sin necesidad de limitarse a un solo calendario.
actividad de gestión	El nombre de un subconjunto de un proceso de gestión detallado. Puede ser una transacción, tarea o acción que se realiza en el marco de un proceso de gestión.
evento de gestión	<p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, determina las características del proceso de actualización de cuentas a cobrar en la gestión de efectos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, actividad o transacción comercial original que puede justificar la creación de un evento de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa (por ejemplo, una venta).</p>
proceso de gestión	<p>Un conjunto estándar de 17 procesos definidos y mantenidos por las familias de productos de PeopleSoft Enterprise y que reciben asistencia del grupo Business Process Engineering de PeopleSoft. Un ejemplo de proceso de gestión es la Satisfacción de Pedidos, que gestiona pedidos, contratos, inventarios, facturación, etc.</p> <p>Consulte también <i>proceso de gestión detallado</i>.</p>
restricciones de unidad de negocio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas limitaciones se aplican a la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de la unidad de negocio de Negociación Estratégica de Compras seleccionada.
tarea de gestión	El nombre de una función específica descrita en uno de los procesos de gestión.
unidad de negocio	Empresa o subconjunto de una empresa que dispone de independencia respecto a una o varias funciones operativas o contables.
comprador	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, una organización (o unidad de negocio, en contraposición a una persona) que efectúa transacciones con proveedores dentro del sistema. El comprador genera los pagos correspondientes a las adquisiciones realizadas en el sistema.
evento de compra	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la compra de bienes o servicios, normalmente asociada con peticiones de oferta, propuesta o subasta. Para los oferentes, la venta de bienes o servicios.
campus	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, entidad generalmente vinculada a una unidad administrativa de una institución académica concreta, que utiliza un catálogo de cursos exclusivo y que genera expedientes comunes para alumnos que cursan el mismo grado académico.
caja de efectivo	El repositorio de dinero y pagos tomados localmente.

elemento de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un tema determinado que puede estudiar y seguir un alumno. Por ejemplo, "Introducción a Microsoft Word". Un elemento de catálogo contiene información general sobre el tema e incluye código de curso, descripción, clasificación, palabras clave y métodos de enseñanza. Un elemento de catálogo puede tener una o varias actividades de formación.
mapa de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, el mapa convierte los datos origen al formato del catálogo de la empresa.
socio de catálogo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Catálogos, persona que comparte la responsabilidad de mantener el contenido del catálogo con el gestor del catálogo de la empresa.
clasificación	Vincula las ofertas de socios con ofertas de catálogo y las agrupa en categorías de catálogo de empresa.
categoría	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una agrupación a la que se asignan comentarios o comunicaciones (contextos) específicos. Los códigos de categoría también están vinculados a los grupos 3C a efectos de concesión de acceso con escritura o sólo lectura en las distintas funciones.
canal	En PeopleSoft Entorno Multicanal, correo electrónico, chat, voz (integración telefónica/sistemas informáticos [CTI]), o un evento genérico.
clave contable	Campo que almacena un plan contable, recursos, etc., en función de la aplicación PeopleSoft Enterprise. Los valores de clave contable representan números de cuentas, códigos de departamentos, etc.
cuadre de claves contables	En ocasiones son necesarias determinadas claves contables para cuadrar el Debe y el Haber de una transacción.
validación de combinaciones de claves contables	Proceso de validación de líneas de asientos correspondientes a combinaciones válidas de claves contables basado en reglas definidas por el usuario.
combinación de clave contable y valor	Uno o más campos que identifican de forma exclusiva cada fila de datos de una tabla. Algunas tablas contienen un único campo clave, mientras que otras necesitan una combinación de varios.
registro	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, permite consultar datos financieros (como gastos planificados, incurridos e importes actuales) relacionados con fondos y promociones comerciales.
código de lista de control	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código que representa una lista de acciones planificadas o realizadas que pueden asignarse a un miembro del personal, a un voluntario o a una unidad. Las listas de control facilitan la consulta de la asignación de acciones en una sola página.
reclamación de devolución	En toda la industria de la distribución, un contrato entre proveedor y distribuidor, en el que el dinero se paga al distribuidor en la venta del producto, o grupo de productos, especificado a los clientes, o grupos de clientes, de destino.
clase	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una oferta concreta de un componente de curso dentro de un ciclo lectivo específico. Consulte también <i>curso</i> .
clave contable de clase	Valor de clave contable que identifica una única clave presupuestaria de consignación cuando se combina con un fondo, un ID de departamento y un código de programa, así como un periodo presupuestario. Anteriormente denominada <i>subclasificación</i> .
autorización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el periodo de tiempo en el que un componente dentro de PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones está autorizado para participar en una iniciativa o acción. Las autorizaciones se utilizan para

	evitar que los responsables de desarrollo soliciten varias peticiones del mismo componente durante el mismo periodo.
clonación	En PeopleCode, hacer una copia exclusiva. En contraposición con <i>copiar</i> , puede significar hacer una referencia nueva a un objeto, de manera que si se modifica el objeto subyacente, cambiarán tanto la copia como el original.
cohorte	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel superior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de cohorte, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste. Consulte también <i>población</i> y <i>división</i> .
grupo	Para poder realizar búsquedas en un conjunto de documentos en Verity, es necesario crear en primer lugar al menos un grupo. Un grupo es un conjunto de directorios y archivos que permiten a los usuarios de la aplicación utilizar el motor de búsqueda Verity para buscar y mostrar rápidamente documentos que cumplan los criterios de búsqueda. Un grupo es un conjunto de estadísticas e indicadores a los documentos de origen, almacenados en un formato patentado dentro de un servidor de archivos. Puesto que un grupo sólo puede albergar información para una única ubicación, PeopleTools mantiene un conjunto de grupos (uno por código de idioma) para cada objeto de índice de búsqueda.
regla de cobro	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, una regla definida por el usuario que define las acciones que deben tomarse respecto a un cliente en función del importe adeudado y el número de días de impago de los saldos pendientes.
clave	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
clave de comunicación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un código único para la introducción de combinaciones de categoría, contexto, método y dirección de comunicación y códigos de carta estándar. Las claves de comunicación (también llamadas <i>claves</i> o <i>códigos de entrada rápida</i>) pueden crearse para procesos en segundo plano y para usuarios específicos.
objeto de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, nodo de una estructura de compensación. Los objetos de compensación son los elementos básicos que componen la representación jerárquica de una estructura retributiva.
estructura de compensación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, relación jerárquica de objetos de compensación.
interfaz de componente	Una interfaz de componente es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que se pueden utilizar para acceder y modificar la información de bases de datos PeopleSoft Enterprise mediante un programa en lugar del cliente PeopleSoft.
condición	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, se produce una condición cuando hay un cambio significativo en el estado de una cuenta de cliente, como alcanzar un límite de crédito o superar un saldo negativo definido por el usuario.
catálogo de parámetros de configuración	Utilizado para configurar un sistema externo con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, un catálogo de configuración puede definir parámetros de comunicación y configuración para un servidor externo.
plan de configuración	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, los planes de configuración contienen información sobre asignaciones para variables comunes (no reglas de incentivos) y se adjuntan a un nodo sin participante. Los planes de configuración no se procesan mediante transacciones.
componentes	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, pueden ser amigos, antiguos alumnos, organizaciones, fundaciones u otras entidades afiliadas a la institución, para que los que se mantienen datos en el sistema. Los tipos de componentes incorporados

	<p>en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones se basan en los definidos por el consejo de desarrollo y fomento de la educación de Estados Unidos (CASE).</p>
restricción	<p>Política o regla que afecta a la forma en que un evento origen es adjudicado. Existen tres tipos de restricciones: comercial, global y de eventos.</p>
referencia de contenido	<p>Las referencias de contenido son indicadores a contenidos inscritos en el registro de portal. Normalmente son URLs o iScripts. Las referencias de contenido se dividen en tres categorías: contenido de destino, plantillas y pagelets de plantillas.</p>
contexto	<p>En PeopleCode, determina los campos de buffer a los que se puede hacer referencia contextual y que representan la fila de datos actual en cada nivel de desplazamiento durante la ejecución de un programa de PeopleCode.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una instancia específica de un comentario o comunicación. Uno o más contextos se asignan a una categoría, que se vincula a grupos de acceso 3C de modo que se puedan asignar permisos de escritura o sólo lectura a las diferentes funciones.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, mecanismo utilizado para determinar el ámbito de una ejecución de proceso. PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa utiliza tres tipos de contexto: plan, periodo y nivel de ejecución.</p>
tabla de control	<p>Almacena la información que controla el proceso de una aplicación. Este tipo de proceso puede ser común en toda la organización, o puede ser utilizado sólo por partes de la misma para un uso más limitado de los datos compartidos.</p>
línea de contrato de margen sobre coste	<p>Línea de contrato basada en tarifas asociada con los tipos de comisión Concesión, Fija, Incentivo u Otra. Las líneas de contrato basadas en tarifas cuyo tipo de comisión sea Ninguna no se consideran líneas de contrato de margen sobre coste.</p>
coste más tarificación	<p>En PeopleSoft Tarificador de Empresa, un método de tarificación que toma como base el coste de los bienes.</p>
perfil de costes	<p>Combinación de un método de costes de recepción, un flujo de costes y un método de costes medios. Un perfil se asocia con un libro de costes y determina el modo en que se valoran los elementos de ese libro y el traslado material del elemento en el libro.</p>
fila de costes	<p>Importe y transacción de costes correspondientes a un conjunto de claves contables.</p>
venta de mostrador	<p>Una transacción en persona donde el cliente normalmente selecciona artículos en una tienda o recoge productos encargados con antelación. Los clientes pagan y recogen los bienes en el mostrador y no hay que enviarlos desde el almacén.</p>
curso	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un curso que se imparte en un centro docente y que se describe habitualmente dentro de un catálogo de cursos. Un curso posee un esquema y un nivel de créditos estándar; no obstante, éstos pueden modificarse conforme a la clase. Los cursos pueden constar de varios componentes como clase, debate y prácticas.</p> <p>Consulte también <i>clase</i>.</p>
función de curso compartido	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una etiqueta que define una serie de grupos de requisitos para el uso compartido de cursos. Las funciones de curso compartido se utilizan en PeopleSoft Enterprise Orientación Académica.</p>
formación actual	<p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas en curso de un alumno.</p>
adquisición de datos	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso mediante el que se adquieren transacciones comerciales en bruto de sistemas externos y se trasladan a las tablas de datos operativos (ODS).</p>

cubo de datos	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, es un contenedor para un tipo de datos (como Ventas) y funciona conjuntamente con una o más dimensiones. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos del proceso analítico en línea (OLAP) de PeopleSoft Gestor de Cubos.
elementos de datos	<p>Los elementos de datos, en su forma más sencilla, definen un subconjunto de datos y las reglas por las que se agrupan.</p> <p>En PeopleSoft Estudios Analíticos de Personal, los elementos de datos son reglas que indican al sistema las medidas que debe recuperar de los grupos de personal.</p>
conjunto de datos	Agrupación de datos que permite el filtrado y la distribución de la información en función de los roles. Se puede limitar el rango y la cantidad de datos mostrados a un usuario mediante la asociación de reglas de conjuntos de datos con roles. El resultado de las reglas se traduce en un conjunto de datos apropiado para los distintos roles de los usuarios.
método de enseñanza/envío	<p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica los métodos principales según los cuales se imparten las distintas actividades de formación. También ofrece valores por defecto para la actividad de formación, como coste e idioma. Principalmente se utiliza para ayudar a los alumnos en la búsqueda de tipos de enseñanza que se adapten mejor a sus necesidades, dentro del catálogo de formación. Puesto que PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial es un sistema de formación combinada, no fomenta el uso de un método de enseñanza concreto.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Cadena de Suministros, identifica el método de envío con el que se transporta la mercancía a sus destinos respectivos (como camiones, avión, tren, etc.). El método de envío se especifica durante la creación de líneas de envío.</p>
tipo de método de enseñanza	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica la forma en que se pueden impartir las actividades (por ejemplo, formación en línea, presencial, seminarios, manuales, etc.) dentro de cualquier organización. El tipo determina si el método de enseñanza incluye componentes programados.
proceso de gestión detallado	Un subconjunto del proceso de gestión. Por ejemplo, el proceso de gestión detallado de nombre Posiciones de Caja es un subconjunto del proceso denominado Gestión de Caja.
dimensión	En PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico, una dimensión contiene una lista de tipos de datos que pueden abarcar varios contextos y es un componente básico de un modelo analítico. Dentro del modelo analítico, una dimensión se adjunta a uno o varios cubos de datos. En PeopleSoft Gestor de Cubos, la dimensión es el componente fundamental de un cubo OLAP y especifica los metadatos PeopleSoft que se deben usar para crear la estructura de despliegue de la dimensión. Las dimensiones y los cubos de datos en PeopleSoft Motor de Cálculo Analítico no están relacionados con las dimensiones y los cubos OLAP de PeopleSoft Gestor de Cubos.
recepción directa	Artículos enviados desde un almacén o proveedor a otro almacén.
envío directo	Artículos enviados desde el proveedor o el almacén directamente al cliente (anteriormente conocido como <i>drop ship</i>).
árbol de información de directorios	En PeopleSoft Enterprise Interfaz de Directorios, es la representación de una estructura jerárquica de directorios.
división	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel inferior de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de división, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.</p> <p>Consulte también <i>población</i> y <i>cohorte</i>.</p>

secuencia de documentos	Método flexible que enumera de forma secuencial todas las transacciones financieras (por ejemplo, facturas, pedidos y pagos) en el sistema a efectos de informes legales y de seguimiento de la actividad comercial.
árbol dinámico detallado	Árbol que toma sus valores de detalle (detalles dinámicos) directamente de una tabla de la base de datos, en lugar de hacerlo de una serie de valores introducidos por el usuario.
tabla de validación	Tabla de la base de datos que cuenta con su propia definición de registro, como la tabla de departamentos. A medida que se introducen campos en una aplicación PeopleSoft Enterprise, se pueden validar en una tabla de validación para asegurar la integridad de los datos en todo el sistema.
fecha efectiva	Método para fechar la información en las aplicaciones PeopleSoft Enterprise. Se pueden asignar fechas pasadas para añadir datos históricos al sistema y también fechas futuras para introducir datos antes de que entren en vigor. Mediante la utilización de fechas efectivas no se eliminan valores, se introduce un valor nuevo con una fecha efectiva actual.
contabilidad EIM	Abreviatura para la contabilidad de <i>Gestión de Incentivos de Empresa</i> . En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objeto para gestionar la recopilación progresiva de resultados en el ámbito de un participante. La contabilidad refleja un conjunto de resultados con todos los rastros adecuados del origen de los datos y los pasos del proceso que lo genera.
conjunto de eliminación	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un grupo relacionado de cuentas InterCompañía que se procesa durante las consolidaciones.
evento de entrada	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Compras y Facturación, un proceso de gestión que genera entradas de cargos y abonos procedentes de transacciones únicas con el fin de generar entradas contables estándar complementarias.
compensación de resultados	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, un proceso de gestión que permite a la empresa matriz realizar el cálculo de los beneficios netos de las filiales de forma mensual y ajustar esa cifra para incrementar los importes de inversión e ingresos patrimoniales antes de realizar las consolidaciones.
límite de ítem de equidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, los fondos que la institución decide conceder como fondos discrecionales o donaciones. Este límite puede reducirse por importes equivalentes como la aportaciones familiares previstas o de los padres. Los alumnos se agrupan por grupos de ítems de equidad y tipos de ítem de equidad relacionados. Este límite puede utilizarse para asegurar que grupos de alumnos similares se agrupan de forma equitativa.
evento	<p>Son puntos predefinidos en el flujo del procesador de componentes o en el flujo del programa. A medida que se encuentra un punto, el evento activa cada componente y lanza todos los programas de PeopleCode asociados a ese componente y ese evento. Ejemplos de eventos son FieldChange, SavePreChange y RowDelete.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, un evento también se refiere a las incidencias que afectan a la elegibilidad de los beneficios.</p>
restricciones de evento	En PeopleSoft Enterprise Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones están asociadas con un evento de origen específico. Dentro del evento seleccionado se realiza el seguimiento de los gastos.
proceso de difusión de eventos	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, proceso que determina, mediante lógica, la difusión de un evento original de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa y crea un derivado (duplicado) del evento original para procesarlo mediante otros objetos. PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas

	utiliza este mecanismo para implantar fracciones, agrupaciones, etc. La difusión de eventos determina quién recibe el crédito.
excepción	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, es una deducción o un ítem en disconformidad.
tarificación exclusiva	En PeopleSoft Enterprise Ventas, un tipo de plan de arbitraje asociado a una regla de precios. La tarificación exclusiva se utiliza para fijar los precios en las transacciones de pedidos de clientes.
hechos	En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, los hechos son valores de datos numéricos que proceden de campos de una base de datos de origen, así como de una aplicación de análisis. Un hecho puede ser cualquier parámetro con el que se desee medir el rendimiento de una empresa, por ejemplo, los ingresos, las cifras de ventas, los datos reales o los presupuestarios. Se guardan en tablas de hechos.
ciclo lectivo de beca	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una combinación de periodos que el centro docente fija como periodo contable y grado académico. Dicho periodo se crea y se define durante el proceso de instalación. Sólo se definen los ciclos elegibles para becas en cada grado académico de ayuda financiera.
sanciones financieras	<p>Para las compañías con sede en Estados Unidos y sus filiales en el extranjero, una norma federal del organismo de control de activos extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) obliga a validar los proveedores con la lista Specially Designated Nationals (SDN) antes de realizar el pago.</p> <p>En PeopleSoft Cuentas a Pagar, eLiquidaciones, Gestión de Caja y Ciclo de Ventas, los proveedores se pueden validar con cualquier lista de sanciones financieras (por ejemplo, la lista SDN, una lista de la Unión Europea, etc.).</p>
ítem de previsión	Una entidad lógica con una serie exclusiva de datos descriptivos de demanda y previsión utilizados como base del pronóstico de la demanda. Los ítems de previsión se crean con multitud de finalidades, aunque básicamente representan materiales comprados, vendidos o utilizados por una empresa y para los que se requiere una previsión de utilización.
fondo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un presupuesto que se puede utilizar para la financiación de actividades promocionales. Existen cuatro métodos de financiación: descendente, devengo fijo, devengo variable y devengo cero.
brecha	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una cifra artificial que consigna una cantidad de becas y ayudas no satisfechas y que no están financiadas con los fondos del Título IV. La brecha puede utilizarse para evitar la financiación total de un alumno o para preservar la necesidad de ayuda financiera no cumplida para que los fondos institucionales se puedan conceder.
tipo de proceso genérico	En el Gestor de Procesos de PeopleSoft, los tipos de proceso se identifican con un tipo de proceso genérico. Por ejemplo, el tipo de proceso genérico SQR incluye todos los tipos de proceso SQR, como el proceso SQR y el informe SQR.
tabla de donaciones	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una tabla o <i>pirámide de donantes</i> que describe el número y la cuantía de las donaciones necesarias para completar satisfactoriamente una campaña en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones. Esta tabla permite realizar una estimación del número de donantes y donantes potenciales requeridos en cada nivel de donación para obtener el objetivo de la campaña.
GDS	Abreviatura de <i>Global Distribution System</i> (sistema de distribución global). Término amplio que describe todos los sistemas de reservas electrónicas para la realización de planes de viaje.

unidad de negocio de GL	<p>Abreviatura para la <i>unidad de negocio de Contabilidad General</i>. Una unidad dentro de una organización es una entidad independiente a efectos contables. De hecho, ésta mantiene sus propios libros contables.</p> <p>Consulte también <i>unidad de negocio</i>.</p>
plantilla de asiento GL	<p>Abreviatura para la <i>plantilla de asiento de Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una plantilla que define la forma de contabilización de ítems concretos en la contabilidad general. Un tipo de ítem se correlaciona con la contabilidad y la plantilla de asiento puede abarcar varias cuentas de contabilidad general. El asiento en GL se controla aún más por indicadores de alto nivel que controlan el resumen y el tipo contable, es decir, por acumulación o efectivo.</p>
interfaz con GL	<p>Abreviatura para el <i>proceso de interfaz con Contabilidad General</i>. En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso utilizado para enviar transacciones desde PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado a la Contabilidad General. Los tipos de ítems se correlacionan con cuentas específicas de contabilidad general, lo que permite una anotación en la contabilidad general cada vez que se ejecuta el proceso de interfaz con GL.</p>
restricciones globales	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, estas restricciones se aplican a múltiples unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras. Se realiza un seguimiento de los gastos en todos los eventos de las distintas unidades de negocio de Negociación Estratégica de Compras.</p>
grupo	<p>En PeopleSoft Enterprise Facturación y Cuentas a Cobrar, una entidad de contabilización que comprende una o varias transacciones (ítems, ingresos, pagos, transferencias, paridades o cancelaciones).</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos y Cadena de Suministros, cualquier grupo de registros asociados con un solo nombre o variable para ejecutar cálculos en los procesos de gestión PeopleSoft. Por ejemplo, en PeopleSoft Enterprise Gestión de Tiempos y Tareas los empleados se agrupan a efectos de elaboración de informes de horas.</p>
respuesta ideal	<p>En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una pregunta que requiere respuesta que coincida con el valor ideal de la oferta para ser considerada como elegible para su concesión. Si la respuesta no coincide con el valor ideal, todavía se puede enviar la oferta pero será descalificada y no será elegible para su concesión.</p>
objeto de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, objetos relacionados con los incentivos que definen y habilitan los procesos y resultados del cálculo de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, como plantillas de plan, planes, datos de resultados y objetos de interacción.</p>
regla de incentivos	<p>En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, instrucciones que actúan sobre transacciones y las convierten en compensaciones. Una regla es una parte del proceso de conversión de una transacción en una compensación.</p>
incurrir	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, ser responsable de un pago promocional. En otras palabras, el importe que se adeuda a un cliente por actividades promocionales.</p>
iniciativa	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la base fundamental de ejecución de todos los planes de desarrollo. Es un esfuerzo organizado destinado a un público concreto, que puede transcurrir en un periodo determinado con finalidades y objetivos específicos. Una iniciativa puede ser una campaña, un evento, una marcha de voluntariado o de afiliación o cualquier otra actividad definida por la institución. Las iniciativas pueden tener varias fases y pueden estar relacionadas con otras iniciativas. Esto permite llevar el seguimiento de segmentos individuales así como de iniciativas completas.</p>

acceso de consulta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un tipo de acceso de seguridad que sólo permite al usuario consultar los datos.</p> <p>Consulte también <i>acceso de actualización</i>.</p>
institución	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una entidad (universidad o centro docente) que es independiente de entidades similares con sus propias normas y procesos de gestión.</p>
integración	<p>Relación entre dos puntos de integración compatibles que facilita la comunicación entre sistemas. Las integraciones permiten que las aplicaciones PeopleSoft Enterprise funcionen perfectamente entre sí o con sistemas o software de otros fabricantes.</p>
punto de integración	<p>Interfaz que el sistema utiliza para comunicarse con otra aplicación PeopleSoft Enterprise o con programas externos.</p>
set de integración	<p>Agrupación lógica de integraciones que utilizan las aplicaciones con una misma finalidad de gestión. Por ejemplo, el set de integración ADVANCED_SHIPPING_ORDER contiene todas las integraciones que notifican al cliente que su pedido se ha despachado.</p>
artículo/ítem	<p>En PeopleSoft Enterprise Almacenes, mercancía tangible que se almacena en una unidad de negocio o se envía desde un almacén.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Planificación de Demanda, Planificación de Normas de Inventario y Planificación de Suministros, un artículo que sólo se utiliza a efectos de planificación. Puede representar una familia o un grupo de artículos de inventario. Puede tener una lista de materiales (BOM) o una ruta de planificación, y puede ser un componente de una BOM de planificación. Un artículo de planificación no puede especificarse en una BOM o ruta de producción o ingeniería, y no puede ser un componente de la producción. Las existencias físicas de estos artículos no se mantienen.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un concepto pendiente de cobro. Un ítem puede ser una factura, una nota de abono o de cargo, una cancelación o un ajuste.</p>
reestructuración de ítems	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite cambiar una asignación de pago sin necesidad de revertirlo.</p>
itinerario	<p>En PeopleSoft Gastos, un grupo de reservas de viaje. Los itinerarios pueden tener reservas seleccionadas y reservas con la agencia de viajes. Estos itinerarios todavía no han sido pagados y se consideran <i>reservas pendientes</i>. Las reservas ya pagadas se consideran <i>reservas confirmadas</i>.</p>
comunicación conjunta	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, una carta dirigida a dos personas. Por ejemplo, una carta se puede enviar al Sr. Sudhir Awat y a la Sra. Samantha Morrelli. Debe existir una relación entre estas dos personas en la base de datos y al menos una de ellas debe tener un ID registrado en la base de datos.</p>
palabra clave	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un término que se vincula a elementos particulares de PeopleSoft Enterprise Finanzas del Alumnado, Ayuda Financiera y Gestión de Contribuciones. Se pueden utilizar palabras clave como criterios de búsqueda que permitan ubicar registros específicos mediante el cuadro de diálogo correspondiente.</p>
KPI	<p>Abreviatura de <i>indicador de rendimiento</i>. Una medida global sobre la actuación de una organización que persigue alcanzar factores fundamentales de éxito. Este concepto define el valor o el cálculo en los que se fundamenta una evaluación.</p>
KVI	<p>Abreviatura de <i>artículo de valor conocido</i>. Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar ni aumentar.</p>
Arrendador	<p>En PeopleSoft Enterprise Gestión Inmobiliaria, entidad propietaria del inmueble y que lo arrienda a los arrendatarios.</p>

Archivo LDIF	Abreviatura del archivo de formato de intercambio de datos <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)</i> . Contiene las discrepancias entre los datos de PeopleSoft Enterprise y los del directorio.
grupo de alumnos	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, un grupo de alumnos vinculados al mismo entorno de formación. Los participantes de un grupo de alumnos pueden compartir los mismos atributos, como el departamento o el código de puesto. Estos grupos se utilizan para controlar el acceso y la inscripción a las actividades y programas de formación. También se utilizan para realizar inscripciones masivas o de grupos en segundo plano.
componentes de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, conforman los cimientos fundamentales de las actividades de formación. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial admite seis tipos básicos de componentes de formación: formación web, sesión presencial, aula virtual, examen, encuesta y asignación. Uno o varios de estos componentes conforman una actividad de formación.
entorno de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, identifica a un conjunto de categorías y elementos de catálogos que están disponibles para los grupos de alumnos. También define los valores por defecto que se asignan a las actividades y los programas que se crean dentro de un entorno concreto de formación. Los entornos de formación ofrecen una división del catálogo para que los alumnos puedan ver sólo los elementos que les conciernen.
historial de formación	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación finalizadas por un alumno.
leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, acuerdo legal vinculante entre el arrendador y el arrendatario, por el cual el arrendatario alquila todo o parte de la propiedad física del arrendador.
resumen de leasing	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, versión resumida del contrato de leasing completo que incluye sólo los términos importantes. El resumen de leasing suele ocupar una página y no incluye terminología legal.
mapa de contabilidades	Los mapas de contabilidades se utilizan para relacionar datos de gastos de cuentas de contabilidad general con objetos de recurso. Se pueden correlacionar varias líneas de ítems de contabilidad con uno o varios IDs de recursos. También se puede utilizar para correlacionar importes (denominados <i>cuotas</i>) con unidades de negocio. Los importes se pueden correlacionar de dos formas: un importe real que representa costes reales del periodo contable o un importe presupuestado que se puede utilizar para calcular cuotas de capacidad, así como resultados de modelos presupuestados. En PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos se pueden correlacionar cuentas de contabilidad general con la tabla de contabilidades de EW.
sección de la biblioteca	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en un plan o plantilla y que puede compartirse con otros planes. Las modificaciones que se realicen en una sección de biblioteca se reflejan en todos los planes que la empleen.
línea	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, artículo o servicio individual sobre el que se puede realizar una oferta.
sección vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, sección que se define en una plantilla pero que aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en secciones vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas secciones.
variable vinculada	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable que se define y mantiene en una plantilla de plan y que también aparece en un plan. Las modificaciones que se realicen en variables vinculadas se incorporan a los planes que utilicen esas variables.

LMS	Abreviatura en inglés de <i>sistema de gestión académica</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, LMS representa una función de PeopleSoft Enterprise Registros del Alumnado que ofrece un grupo común de estándares de interconexión para facilitar el uso compartido de contenido educacional y datos entre entornos administrativos y de formación.
carga	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica un grupo de productos que se envían de forma conjunta. La gestión de cargas es una función de PeopleSoft Enterprise Almacenes que se utiliza para hacer el seguimiento del peso, volumen y destino de un envío.
funciones locales	En PeopleSoft Enterprise HRMS, conjunto de información disponible para un determinado país. Se puede acceder a esta información haciendo clic en la bandera de país correspondiente en la ventana global, o bien a través de un menú local de país.
ubicación	Las ubicaciones permiten indicar los distintos tipos de dirección de una empresa, por ejemplo, una dirección para recibir facturas, otra para envíos, una tercera para entregas postales y otra dirección postal independiente. Cada dirección tiene un número de ubicación diferente. La ubicación principal, (que se indica con un <i>1</i>) es la dirección que se utiliza más a menudo y puede ser distinta de la dirección central.
tarea logística	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, una tarea administrativa relacionada con la contratación de un proveedor de servicios. Las tareas logísticas están vinculadas con el tipo de servicio de la orden de trabajo para que los distintos tipos de servicio tengan tareas logísticas diferentes. Las tareas logísticas incluyen las de preaprobación (como la entrega de una nueva identificación o un portátil) y de postaprobación (tales como la programación de cursos introductorios o la definición del correo electrónico del proveedor de servicios). Pueden ser obligatorias u optativas. Las tareas obligatorias de preaprobación deben completarse antes de que se apruebe la orden de trabajo. Las de postaprobación, por el contrario, deben completarse antes de que la orden se emita al proveedor.
plantilla de mercado	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, función adicional específica de un sector o mercado determinado que se crea en la parte superior de una categoría de producto.
cambio masivo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el cambio masivo es un generador de SQL que puede utilizarse para crear funcionalidad específica. Mediante el cambio masivo, se puede definir una serie de sentencias SQL de inserción, actualización o eliminación para realizar funciones de gestión específicas de la institución. Consulte también <i>motor 3C</i> .
grupo de paridad	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un grupo de ítems susceptibles de cobro e ítems de contrapartida coincidentes. Para crear grupos de paridad, el sistema utiliza los criterios de paridad de valores de campos seleccionados por el usuario.
servidor MCF	Abreviatura para el servidor <i>PeopleSoft Entorno Multicanal</i> . Comprende el servidor de cola universal y el servidor de registro MCF. Ambos procesos se inician cuando se selecciona la opción <i>Servidores MCF</i> en la configuración de dominio de un servidor de aplicación.
actividad de comercialización	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, un tipo específico de descuento que se asocia con promociones comerciales (descuentos no facturados, devoluciones a cuenta, bonificaciones o pagos únicos) que definen los requisitos para la aplicación del descuento. En el sector se conoce como oferta, descuento, evento promocional o táctica comercial.
meta SQL	Las estructuras de meta SQL se expanden en subcadenas SQL específicas de cada plataforma. Se utilizan en funciones con cadenas SQL, como objetos SQL, la función SQLExec y los programas de PeopleSoft Motor de Aplicación.

metacadena	Las metacadenas son expresiones especiales incluidas en literales de cadenas SQL. Las metacadenas, con un prefijo %, se incluyen directamente en los literales de cadenas. En tiempo de ejecución se extienden a una subcadena de la plataforma de base de datos que se esté utilizando.
MultiLibro	En PeopleSoft Enterprise Contabilidad General, múltiples contabilidades con varias monedas base definidas para una unidad de negocio, con la opción de contabilizar una única transacción en todas las monedas base (todas las contabilidades) o en una sola moneda.
MultiMoneda	Capacidad de procesar transacciones en una moneda diferente a la moneda base de la unidad de negocio.
bonificación nacional	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, promoción a nivel corporativo financiada con fondos no discrecionales. En el sector también se conoce como promoción nacional, corporativa o descuento corporativo.
NDP	Abreviatura en inglés de <i>productos sin descuento</i> . Término usado para los productos o grupos de productos cuyo precio de venta no se puede rebajar.
necesidad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, la diferencia existente entre el coste global de estudios o coste de asistencia (COA) y la aportación familiar prevista (EFC). Es la diferencia entre el coste de asistir a la universidad y los recursos disponibles del alumno. El paquete de ayudas se basa en la cantidad de necesidad financiera existente. El proceso de identificación de la necesidad de un alumno se denomina <i>análisis de necesidad FA</i> .
árbol de nodos	Árbol basado en una estructura detallada, pero sin usar valores detallados.
motor de optimización	Componente de PeopleTools que se utiliza en Negociación Estratégica de Compras para evaluar ofertas y determinar el reparto de concesiones ideal. La recomendación de concesión se basa en la maximización del valor sin dejar de cumplir los objetivos y limitaciones de la compra y la empresa.
pagelet	Cada bloque de contenido de una página inicial. Los pagelets muestran información resumida en un área rectangular pequeña de la página. Ofrecen al usuario una muestra de los contenidos más relevantes de PeopleSoft Enterprise y de otros proveedores.
participante	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, receptor del proceso de cálculo de compensación por incentivos.
objeto de participante	Cada objeto de participante puede estar relacionado con uno o varios objetos de compensación. Consulte también <i>objeto de compensación</i> .
socio	Empresa que suministra productos o servicios que se venden a terceros o que son adquiridos por la empresa.
ciclo de pago	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar, serie de reglas que definen los criterios de elección de los pagos programados para efectuar el pago.
reestructuración de pagos	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un proceso que permite que los pagos previamente contabilizados en la cuenta de un alumno se vuelvan a aplicar cuando un pago de mayor prioridad se contabilice o la definición de asignación cambie.
ítem pendiente	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, un ítem susceptible de cobro (como facturas, notas de abono o cancelaciones) que se ha introducido o creado en el sistema pero que no se ha contabilizado.
PeopleCode	Lenguaje de PeopleCode, utilizado por el procesador de componentes de PeopleSoft Enterprise. PeopleCode genera resultados en función de datos existentes o acciones de usuario. Con la utilización de herramientas de PeopleTools, los servicios externos

	están disponibles para todas las aplicaciones PeopleSoft Enterprise en las que se pueda ejecutar PeopleCode.
evento de PeopleCode	Consulte <i>evento</i> .
Arquitectura Internet de PeopleSoft	Arquitectura básica sobre la que se crean las aplicaciones PeopleSoft 8, consistente en un sistema de gestión de bases de datos relacionales, un servidor de aplicaciones, un servidor web y un navegador.
gestión de rendimiento	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, variable utilizada para almacenar datos (similar a un agregador pero sin una fórmula predefinida) en el ámbito de un plan de incentivos. Las medidas de rendimiento están asociadas a un participante, territorio y calendario del plan. Se utilizan para la generación de informes y el cálculo de cuotas.
contexto del periodo	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, puesto que un participante suele utilizar el mismo plan de compensación para varios periodos, el contexto del periodo asocia el contexto de un plan con un año fiscal o un periodo determinados. El contexto del periodo hace referencia al contexto del plan asociado y, por tanto, forma una cadena. Cada uno de los contextos del plan cuenta con un conjunto de contextos de periodo correspondientes.
persona de interés	Persona de la que se recogen datos en el sistema pero que no forma parte del personal de la empresa.
dossier personal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el menú accesible a los usuarios que contiene datos personales de un individuo como nombre, dirección, teléfono y otra información relacionada.
fase	Tarea de nivel 1, y si una tarea consta de subtareas, la tarea de nivel 1 se considerará la fase.
cantidad de acopio	Es la cantidad de acopio que el cliente lleva consigo procedente de un entorno de ventas de mostrador.
plan	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de reglas de asignación, variables, pasos, secciones y reglas de incentivos que indican al motor de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa el modo de procesar las transacciones.
contexto del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, establece una correlación entre un participante del plan de compensación y el nodo al que está asignado, permitiendo que el sistema de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa encuentre todos los elementos asociados al nodo y que son necesarios para realizar un proceso de compensaciones. Cada combinación de participante, nodo y plan representa un único contexto del plan. Si en una estructura de compensación existen tres participantes, cada uno de ellos tendrá un contexto de plan diferente. Los planes de configuración se identifican mediante contextos del plan y se asocian con los participantes que hacen referencia a ellos.
plantilla del plan	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, base fundamental para la creación de un plan. Una plantilla de plan contiene variables y secciones comunes que adoptan todos los planes creados a partir de la plantilla. En una plantilla pueden existir pasos y secciones que no se ven en la definición del plan.
formación planificada	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, repositorio de autoservicio donde se almacenan todas las actividades y programas de formación planificados para un alumno.
instancia de planificación	En PeopleSoft Enterprise Planificación de Suministro, un conjunto de datos (unidades de negocio, artículos, suministros y demandas) que constituye las entradas y salidas de un plan de suministro.

población	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el nivel medio de la estructura de clasificación de tres niveles que se define en PeopleSoft Enterprise Selección y Admisiones para la gestión de inscripciones. Puede definir un nivel de población, vincularlo a otros niveles y fijar cifras de inscripción objetivo para éste.</p> <p>Consulte también <i>división</i> y <i>cohorte</i>.</p>
registro de portal	<p>En las aplicaciones PeopleSoft Enterprise, estructura similar a un árbol en la que se organizan, clasifican y registran referencias de contenido. Se trata de un repositorio central que define la estructura y el contenido de un portal mediante una estructura jerárquica de carpetas, semejante a un árbol, que facilita la organización y seguridad de las referencias de contenido.</p>
tarea anterior	Tarea que se debe finalizar antes de iniciar otra tarea.
intervalos de precios	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, descuento o recargo en el precio que un oferente puede aplicar según la cantidad concedida.
componentes de precio	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, los distintos componentes, como costes de materiales, mano de obra, transporte, etc. que componen el precio total de la oferta.
lista de precios	Permite seleccionar productos y condiciones susceptibles de aplicación de la lista en una transacción. Durante una transacción, el sistema determina el precio del producto en función de la jerarquía de búsqueda predefinida para la transacción o utiliza el precio más bajo de cualquier lista activa de precios asociada. El precio sirve de base para cualquier descuento o recargo.
política de precios	Condiciones que deben cumplirse para aplicar ajustes al precio base. Se pueden aplicar varias reglas cuando se cumplan las condiciones respectivas de cada una.
condiciones de política de precios	Condiciones que seleccionan los campos y valores de tarificación además del operador que determina la relación de los campos de tarificación con la transacción.
clave de política de precios	Los campos disponibles para definir las condiciones (que se utilizan para la paridad de la transacción) en la política de precios.
número de prioridad	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, un número que el sistema utiliza para dar un orden de prioridad a las solicitudes de ayuda financiera cuando los alumnos se inscriben en varios grados y programas académicos a la vez. El proceso de Consolidación de Estadísticas utiliza el número de prioridad indicado para el grado y el programa a nivel institucional para identificar el grado y programa principales del alumno. El sistema también lo utiliza para determinar el valor de atributo principal del alumno necesario para la extracción de datos de informes sobre cohortes. El número más bajo siempre tiene prioridad.
tipo de nombre principal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de nombre utilizado para vincular el nombre almacenado en el nivel superior del sistema con el grupo de nombres de nivel inferior suministrados por las personas.
categoría de proceso	En PeopleSoft Gestor de Procesos, procesos agrupados para cuadrar y dar prioridad en la carga del servidor.
grupo de procesos	En PeopleSoft Enterprise Finanzas, un grupo de procesos de aplicación (realizados en un orden definido) que los usuarios pueden iniciar en tiempo real, directamente desde una página de introducción de transacciones.
definición de proceso	Las definiciones de proceso determinan las peticiones de ejecución.
instancia de proceso	Número exclusivo que identifica cada petición de proceso. Este valor se incrementa y asigna automáticamente a cada proceso cuando se solicita su ejecución.

job de proceso	Es posible asociar definiciones de proceso a una petición de job y procesar cada petición en serie o en paralelo. También se pueden iniciar procesos sucesivos en función del código de retorno de cada petición anterior.
petición de proceso	Una petición concreta de ejecución, como un SQR, un programa COBOL o de Motor de Aplicación, o un informe Crystal que se ejecuta mediante el Gestor de Procesos de PeopleSoft.
control de ejecución de proceso	Variable de PeopleTools que se utiliza para retener valores del Gestor de Procesos de PeopleSoft necesarios en tiempo de ejecución para todas las peticiones que hacen referencia a un ID de control de ejecución. No deben confundirse con los controles de ejecución de la aplicación, que se pueden definir con el mismo ID de control de ejecución, pero sólo contienen información específica sobre una petición de proceso de una aplicación determinada.
producto	Producto de PeopleSoft Enterprise o de otros fabricantes. PeopleSoft organiza sus productos de software en familias y líneas de producto. El repositorio interactivo de servicios contiene información sobre todas las versiones de todos los productos fabricados por PeopleSoft, como también de productos certificados de terceros. Estos productos se muestran con el nombre y número de versión.
introducción productos	Función de la tarificación donde al comprar el producto A se obtiene el producto B gratis o al precio (anteriormente conocido como <i>regalo</i>).
categoría de producto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, indica una aplicación del conjunto de productos de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa. Cada una de las transacciones del sistema PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa se asocia a una categoría de producto.
familia de productos	Grupo de productos relacionados por una funcionalidad común. Los nombres de familia que pueden buscarse mediante el repositorio interactivo de servicios son PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne y PeopleSoft World de Oracle, así como socios certificados.
línea de producto	Nombre de una línea de producto PeopleSoft Enterprise o el nombre de empresa de un socio certificado. El repositorio interactivo de servicios facilita la búsqueda de puntos de integración por línea de producto.
programas	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, una agrupación de nivel superior que conduce a los alumnos por una trayectoria específica de aprendizaje mediante secciones de elementos de catálogo. PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial ofrece dos tipos de programas: planes de estudio y certificaciones.
registro de progreso	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, el registro lleva el seguimiento de los proyectos basados en entregables. En su función y proceso, es similar a la hoja de horas. El contacto del proveedor utiliza este registro para analizar y presentar el progreso de los entregables. El progreso se puede registrar en función de la actividad que se realiza, por el porcentaje de trabajo completado o por la consecución de objetivos definidos dentro del proyecto.
transacción de proyecto	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos, línea individual que representa un coste, tiempo, presupuesto u otra fila de transacción.
promoción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Promociones, una promoción comercial que se financia habitualmente con los beneficios de la actividad ejercida y que los fabricantes de productos de consumo utilizan para incrementar el volumen de sus ventas.
potenciales	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, alumnos que muestran interés por ingresar en la institución.

	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, aquellas personas u organizaciones que tengan una mayor probabilidad de aportar fondos o comprometerse de alguna forma con la institución.
oferta supervisor	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, la realización de una oferta en nombre del oferente, subiendo o bajando el importe especificado por él, de forma que pueda ser el oferente principal.
publicación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, fase del proceso en que los resultados relacionados con incentivos se ponen a disposición de los participantes.
componentes de calificación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, variables utilizadas con el Editor de Ecuaciones para recuperar grupos específicos.
grupo de registros	Conjunto de vistas y tablas de control relacionadas lógicamente y funcionalmente. Los grupos de registros facilitan el uso compartido de TableSets, que elimina los datos redundantes. También garantizan que se aplique el uso compartido de TableSets de forma coherente en todas las tablas y vistas relacionadas.
indicador de registro de IVA soportado	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido soportado</i> . En PeopleSoft Enterprise Compras, Cuentas a Pagar y Contabilidad General, indica que se está registrando IVA soportado en la transacción. Este indicador, en combinación con el del registro de IVA repercutido, se utiliza para establecer las entradas contables creadas para una transacción y para determinar el modo en que se registra una transacción en la declaración de IVA. En todos los casos de Compras y Cuentas a Pagar en los que se realiza un seguimiento de la información de IVA en una transacción, esta opción está activada. No se utiliza en PeopleSoft Enterprise Ventas, Facturación ni Cuentas a Cobrar, donde se asume que siempre se registra IVA repercutido, ni en PeopleSoft Enterprise Gastos, donde se supone que siempre se registra IVA soportado.
indicador de registro de IVA repercutido	Abreviatura del <i>indicador de registro del impuesto sobre el valor añadido repercutido</i> . Consulte <i>indicador de registro de IVA soportado</i> .
recname	El nombre de un registro utilizado para determinar el campo asociado a un valor o valores coincidentes.
acreditación	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el tipo de acreditación indica si un donante en PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones es el donante principal o comparte el crédito de la aportación. Los donantes principales reciben acreditaciones legales que totalizan el 100 por ciento. Los donantes que comparten el crédito reciben acreditaciones honoríficas. Las instituciones también pueden definir otros tipos de acreditación como notas de acreditación o acreditaciones de intermediarios.
datos de referencia	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, objetos del sistema que representan la organización de ventas, como territorios, participantes, productos, clientes, canales, etc.
objeto de referencia	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, este objeto de tipo de dimensión define con más detalle la actividad comercial. Los objetos de referencia pueden tener su propia jerarquía; por ejemplo, árbol de producto, de cliente, de sector y geográfico.
transacción de referencia	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción de origen a la que hace referencia una transacción de nivel superior (normalmente posterior), para revertir automáticamente todo o parte del importe del control de presupuestos de la transacción a la que se hace referencia. De este modo se evitan las contabilizaciones duplicadas durante la introducción secuencial de la transacción en diferentes niveles de compromiso. Por ejemplo, cuando se controla y registra el importe de una transacción que supone un gravamen (como un pedido) en un presupuesto, el sistema libera y al mismo tiempo

	hace referencia a una parte o a todo el importe de una transacción de pregravamen correspondiente, como una solicitud de compra.
asignación regional	En PeopleSoft Enterprise Compras, ofrece la infraestructura para mantener, mostrar y seleccionar un proveedor y una estructura de precios apropiados que se basa en el modelo de asignación regional donde se agrupan varias ubicaciones de envío. La asignación puede ocurrir en un nivel superior a la ubicación de envío.
objeto de relación	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, estos objetos definen con mayor detalle una estructura de compensación para calcular transacciones estableciendo asociaciones entre objetos de compensación y objetos de gestión.
datos de origen remoto	Información extraída de una base de datos externa que se importa a la base de datos local.
servidor REN	Abreviatura de <i>servidor de notificación de eventos en tiempo real</i> en PeopleSoft Entorno Multicanal.
solicitante	En PeopleSoft Enterprise eLiquidaciones, persona que solicita bienes o servicios y cuyo identificador aparece en las distintas páginas de compra que hacen referencia a los pedidos.
reservas	En PeopleSoft Gastos, reservas de viaje realizadas con la agencia de viajes.
indicador de reversión	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indicador que denota si un pago concreto se ha revertido, habitualmente por falta de fondos.
evento RFI	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, una petición de información.
evento RFX	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, un evento de petición de propuesta o de oferta donde los oferentes envían sus mejores ofertas totales y no compiten entre ellos.
rol	Describe la forma en que se encuadra el personal en el workflow de PeopleSoft. Un rol es una clase de usuarios que realizan el mismo trabajo, por ejemplo, los administrativos o los gerentes. Las reglas de gestión normalmente especifican el rol de usuario que tiene que realizar una actividad.
usuario de rol	Usuario de workflow de PeopleSoft. El ID de usuario de rol de una persona tiene funciones casi idénticas a las de un ID de usuario en otras partes del sistema. PeopleSoft Workflow utiliza IDs de usuario de rol para determinar el modo de distribución de los elementos de una lista de trabajos a los usuarios (por ejemplo, por medio de un correo electrónico) y para realizar un seguimiento de los roles que desempeñan los usuarios en el workflow. Los usuarios de rol no necesitan IDs de usuario de PeopleSoft.
agregar	En un árbol, la agregación es la totalización de sumas en función de la jerarquía de la información.
control de ejecución	Tipo de página en línea que se utiliza para iniciar un proceso como, por ejemplo, un proceso en batch de una ejecución de nómina. Normalmente, las páginas de control de ejecución ponen en marcha un programa que manipula los datos.
ID de control de ejecución	ID exclusivo para asociar cada usuario con sus entradas en la tabla de control de ejecución.
contexto del nivel de ejecución	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, asocia una ejecución determinada (e ID de batch) con un contexto de periodo y un contexto de plan. Todos los contextos de planes que formen parte de una ejecución cuentan con un contexto de nivel de ejecución independiente. Únicamente se asocia un contexto de nivel de ejecución a cada contexto de plan, ya que una ejecución no puede abarcar periodos.
oferta guardada	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, oferta creada pero no enviada. Sólo las ofertas enviadas pueden ser concedidas.

puntuación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, suma numérica de respuestas (porcentajes) a factores de oferta en un evento. Las puntuaciones sólo aparecen ante los oferentes en los eventos de subastas.
mensaje SCP SCBM XML	Abreviatura para el mensaje XML <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler</i> . El modelador de datos de cadena de suministros utiliza XML como formato de todas las importaciones y exportaciones de datos.
consulta de búsqueda	Conjunto de objetos que se utiliza para transferir operadores y una cadena de consulta al motor de búsqueda. El índice de búsqueda devuelve un conjunto de resultados coincidentes con claves a los documentos de origen.
búsqueda/cotejo	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus y PeopleSoft Enterprise Recursos Humanos, función que facilita la búsqueda e identificación de registros duplicados en la base de datos.
dirección temporal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, dirección recurrente de igual duración en un mismo periodo de cada año hasta que se ajusta o se elimina.
sección	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, grupo de reglas de incentivos que funcionan en transacciones de un tipo determinado. Las secciones permiten dividir los planes para procesar eventos lógicos en diferentes partes.
evento de seguridad	En PeopleSoft Control de Compromisos, los eventos de seguridad activan la comprobación de los permisos de seguridad, como entradas presupuestarias, transferencias, ajustes, notificaciones y sustituciones de excepciones y consultas.
evento venta	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, para los creadores de eventos, la venta de bienes o servicios normalmente asociada con subastas. Para los oferentes, la compra de bienes o servicios.
genealogía de serie	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad de llevar el seguimiento de la composición de artículos específicos controlados por número de serie.
serie en producción	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el seguimiento de los datos de serie de los artículos fabricados. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
efecto de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, acción activada por un indicador de servicio. Por ejemplo, un indicador de servicio que refleje un impago de saldos adeudados por parte de un alumno, puede resultar en un efecto de servicio que impida su inscripción en clases.
indicador de servicio	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, indica los servicios que pueden ofrecerse o restringirse a una persona. Los indicadores negativos de servicio indican retenciones que evitan el disfrute de servicios concretos, como el cobro de cheques o la inscripción en clases. Los indicadores positivos designan servicios especiales ofrecidos a una persona, como privilegios de atención preferente o atención especial para alumnos discapacitados.
sesión	<p>En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elementos de tiempo que subdividen un ciclo lectivo en varios periodos durante los cuales se imparten clases. En PeopleSoft Enterprise Gestión de Contribuciones, la sesión es una instancia de validación de donaciones, promesas de aportación, asociaciones o ajustes de datos. Controla el acceso a los datos introducidos por un ID de usuario específico. Las sesiones se cuadran, se ordenan y se contabilizan en el sistema de finanzas de la institución. Las sesiones deben contabilizarse para introducir donativos equivalentes, pagos de promesas de aportación, ajustes o para procesar clubes de donación o reconocimientos.</p> <p>En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, día de reunión correspondiente a una actividad; es decir, el periodo de tiempo entre las horas de inicio y fin de una actividad en un día. En la sesión se guarda la información específica sobre fecha,</p>

	ubicación, hora de reunión e instructor. Las sesiones se utilizan para la formación programada.
plantilla de sesión	En PeopleSoft Enterprise Formación Empresarial, permite definir características comunes de actividades que se pueden volver a utilizar al programar los días de la semana, horas de inicio y fin, asignación de aulas y locales, instructores y equipos. Una plantilla de esquema de sesión se puede adjuntar a una actividad que se está programando. Al adjuntar una plantilla a una actividad, toda la información por defecto rellena el patrón de sesión de la actividad.
relación de definición	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, tipo de objeto de relación que asocia un plan de configuración con un nodo de estructura.
expresión de inductor compartido	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, un método similar al de expresión de inductor, pero que puede definirse globalmente para su uso compartido dentro de una o de varias aplicaciones de planificación dentro de PeopleSoft Enterprise Almacén de Datos.
cliente ocasional	Cliente que no figura en el sistema, introducido durante la introducción de pedidos mediante una plantilla.
conexión única	Con la conexión única, los usuarios pueden, después de ser identificados por un servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise, acceder a un segundo servidor de aplicación PeopleSoft Enterprise sin introducir un ID de usuario ni contraseña.
proceso clave origen	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, proceso que relaciona una transacción concreta con el origen del cargo o la beca. En páginas seleccionadas, el usuario puede profundizar en los distintos cargos.
transacción de origen	En PeopleSoft Control de Compromisos, transacción generada en una aplicación PeopleSoft Enterprise o de otros proveedores que se integra con control de compromisos y que se puede cotejar con los presupuestos de control de compromisos. Por ejemplo, transacciones relacionadas con pregravámenes, gravámenes, gastos, ingresos contabilizados o ingresos cobrados.
objetivo asignación	Para las restricciones, la opción de designar si una regla de gestión es necesaria (obligatoria) o solo recomendable (objetivo).
clave de entrada rápida	Consulte <i>clave de comunicación</i> .
código CCV múltiple	Clave abreviada definida por el usuario que designa varias combinaciones de clave contable y valor que se van a utilizar en la introducción de comprobantes. Los porcentajes se pueden relacionar con cada combinación de clave contable y valor en una definición de código CCV múltiple.
código CCV	Código que representa una combinación de valores de claves contables. Los códigos CCV simplifican la introducción de claves contables que normalmente se utilizan juntas.
ubicación temporal	Método de consolidación de ofertas del socio elegido con las ofertas de otros socios de la empresa.
código de cartas estándar	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, se utiliza un código de carta estándar para identificar las plantillas de carta disponibles para su utilización en los procesos de fusión de correo. Cada carta generada con el sistema debe tener un código estándar de identificación.
cuenta oficial	Cuenta que solicita un organismo regulador para registrar y notificar resultados financieros. En PeopleSoft Enterprise, es equivalente a la clave contable de cuenta alternativa (ALTACCT).
paso	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, grupo de secciones de un plan. Cada paso corresponde a una fase de la ejecución del job.

nivel de almacenamiento	En PeopleSoft Enterprise Almacenes, identifica el nivel de una ubicación de almacenamiento de material. La ubicación de almacenamiento de material está formada por una unidad de negocio, un área y un nivel de almacenamiento. Puede utilizar un máximo de cuatro niveles de almacenamiento.
clasificador de subcliente	Valor que agrupa clientes en una división para la que se pueden generar historiales detallados, antigüedad, eventos y perfiles.
clave contable resumida	Las claves contables resumidas se utilizan para crear contabilidades resumidas que agrupan importes detallados en función de determinados valores de detalle o de nodos de árbol seleccionados. Cuando los valores detallados se resumen mediante nodos de árbol, las claves contables resumidas se deben utilizar en el registro de datos de contabilidad resumida para albergar la longitud máxima de un nombre de nodo (20 caracteres).
contabilidad resumida	Función contable utilizada principalmente en asignaciones, consultas y generación de informes PS/nVision para almacenar saldos contables combinados de contabilidades detalladas. Las contabilidades resumidas aumentan la velocidad y la eficacia de la generación de informes al eliminar la necesidad de resumir saldos contables detallados cada vez que se solicite un informe. Por el contrario, los saldos detallados se resumen en un proceso en segundo plano en función de criterios especificados por el usuario y almacenados en contabilidades resumidas. De este modo, se puede acceder directamente a las contabilidades resumidas para generar informes.
periodo resumen	En PeopleSoft Enterprise Planificación Empresarial, cualquier periodo de tiempo (distinto del periodo base) que sea una agregación de otros periodos, incluyendo otros periodos resumen o base, como el acumulado trimestral o anual.
árbol resumen	Árbol utilizado para agrupar cuentas de cada tipo de informe en contabilidades resumidas. Los árboles resumen permiten definir árboles sobre árboles. En un árbol resumen, los valores detallados son realmente nodos de un árbol detallado u otro árbol resumen (conocido como árbol <i>base</i>). Una estructura de árbol resumida especifica los detalles para la creación de los árboles resumen.
distribución	Distribución de una versión de producción del catálogo de empresa a todos los socios.
función de sistema	En PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar, actividad que define la forma en que el sistema genera las entradas contables para la contabilidad general.
sistema origen	<p>El sistema origen identifica la procedencia de las filas de transacciones en la base de datos. Por ejemplo, una transacción que se origina en PeopleSoft Enterprise Gastos contiene el código de sistema origen BEX (batch de Gastos).</p> <p>Si PeopleSoft Enterprise Gestión de Proyectos tarifica la transacción origen a efectos de facturación, el sistema crea una nueva fila con un código de sistema origen PRP (tarificación de Gestión de Proyectos), que representa el sistema origen de la fila nueva. Los códigos de sistema origen pueden identificar si las filas proceden de sistemas internos o externos en relación con PeopleSoft Enterprise. Por ejemplo, los procesos que importan datos de Microsoft Project en las aplicaciones de PeopleSoft Enterprise crean filas de transacción cuyo código de sistema origen es MSP (Microsoft Project).</p>
TableSet	Forma de compartir conjuntos similares de valores en las tablas de control, donde los valores reales son distintos pero la estructura de las tablas es la misma.
uso compartido de TableSets	Datos compartidos, almacenados en varias tablas que se basan en los mismos TableSets. Las tablas que comparten TableSets contienen el campo ID Set como clave adicional o identificador exclusivo.
moneda de destino	Valor de la moneda o monedas de entrada convertido a una moneda única para consultas y visualización de presupuestos.
tarea	Artículo entregable en un plan de negociación detallado.

administración fiscal	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, elemento definido por el usuario que combina una descripción y un porcentaje de un impuesto con un tipo de cuenta, un tipo de ítem y un efecto de servicio.
plantilla	Código HTML asociado a una página web. La plantilla define el formato de la página y el origen de HTML para cada parte de la página. En PeopleSoft Enterprise, las plantillas se utilizan para crear una página mediante la combinación de HTML de varios orígenes. En un portal de PeopleSoft Enterprise, todas las plantillas tienen que incluirse en el registro del portal y cada referencia de contenido ha de asignarse a una plantilla.
arrendatario	En PeopleSoft Gestión Inmobiliaria, entidad que alquila un inmueble a un arrendador.
territorio	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, relaciones jerárquicas de objetos de gestión que incluyen regiones, productos, clientes, sectores y participantes.
terceros	Empresa o proveedor con amplios conocimientos sobre las soluciones PeopleSoft Enterprise y cuyos productos e integraciones poseen certificación de compatibilidad con las aplicaciones PeopleSoft Enterprise.
tarificación por niveles	Permite tarificar partes de una línea de envío de forma diferente unas de otras.
intervalo	Periodo relativo, como periodo actual o acumulado anual, que se puede utilizar en varias funciones e informes de PeopleSoft Contabilidad General cuando se necesitan los datos de un periodo en vez de los de una fecha específica.
coste total	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, el coste estimado del dólar (la suma de los dólares de tarificación real y los potenciales o dólares sin tarificación) en una adjudicación particular.
grupo de viajes	En PeopleSoft Gastos, las políticas y normas de viajes de la organización que están asociadas con unidades de negocio, departamentos o empleados específicos. Al configurar la función de viaje de PeopleSoft Gastos, debe definir al menos un grupo de viaje. También se debe definir y asociar al menos un grupo de viaje con una agencia de viajes.
sistema de viajes	En PeopleSoft Gastos, la agencia de viajes con la que la organización tiene una relación contractual.
motor 3C	Abreviatura para el <i>motor de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, el motor 3C permite al usuario la automatización de procesos de gestión relacionados con la introducción, eliminación o actualización de comunicaciones, listas de control y comentarios. El usuario define eventos y activadores que arrancan el motor, que a su vez ejecuta cambios masivos y procesa registros 3C (para personas y organizaciones) de forma inmediata y automática desde los procesos de gestión.
grupo 3C	Abreviatura para <i>grupo de Comunicaciones, listas de Control y Comentarios</i> . En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, método de asignación o restricción de privilegios de acceso. Un grupo 3C permite especificar categorías de comunicación, códigos de listas de control y categorías de comentarios específicos. Posteriormente, se puede asignar al grupo acceso de consulta o actualización según proceda.
trazabilidad	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, facilita el control de los componentes que se supervisarán durante el proceso de fabricación. La trazabilidad es aplicable a los componentes controlados por serie o lote. Esta información se mantiene en el registro maestro de artículos.
asignación de transacciones	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, proceso de identificación del propietario de una transacción. Cuando una transacción sin formato procedente de un batch se asigna a un contexto del plan, la transacción se duplica en las tablas de transacciones de PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa.

estado de transacción	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, valor que asigna una regla de incentivos a una transacción. Los estados de transacción permiten que las secciones procesen únicamente transacciones que se encuentran en una determinada fase del proceso. Después de procesar las transacciones correctamente, se pueden pasar al estado siguiente y utilizarse en una sección diferente para procesos posteriores.
tabla de xlat	Tabla de edición del sistema que almacena códigos y valores xlat de los distintos campos de la base de datos para los cuales sería excesivo dedicar tablas de edición específicas.
árbol	Jerarquía gráfica de los sistemas de PeopleSoft Enterprise que muestra la relación entre todas las unidades contables (por ejemplo, divisiones corporativas, proyectos, grupos de informes y números de cuentas) y determina las jerarquías.
congelación de matrícula	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, función del proceso de cálculo de matrícula que permite especificar el momento del ciclo lectivo en el cual se cobra una tarifa mínima (o <i>congelada</i>) a los alumnos. Este importe congelado se cobra incluso si los alumnos causan baja en las clases o reciben una carga menor a la normal para esa matrícula.
transacción independiente	En PeopleSoft Enterprise Gestión de Incentivos de Empresa, transacción no asociada a un nodo o participante una vez finalizado el proceso de asignación, normalmente debido a la ausencia de información o a datos incompletos. El administrador de compensaciones puede asignar manualmente las transacciones huérfanas al nodo o participante adecuado.
cabecera de navegación universal	Todos los portales de PeopleSoft Enterprise incluyen la cabecera de navegación universal, que aparece en la parte superior de todas las páginas cuando el usuario se conecta al portal. Además de proporcionar acceso a los botones estándar de navegación (como Inicio, Favoritos, Desconexión) también puede mostrar un mensaje de bienvenida para cada usuario.
acceso de actualización	En PeopleSoft Enterprise Soluciones del Campus, tipo de acceso de seguridad que permite al usuario consultar y actualizar los datos. Consulte también <i>acceso de consulta</i> .
objeto de interacción de usuario	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas se utiliza para definir los componentes de generación de informes y los informes a los que puede acceder un participante en su contexto. Todos los informes y objetos de la interfaz de usuario de PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas están registrados como objetos de interacción de usuario. Estos objetos se pueden vincular a un nodo de estructura de compensación mediante un objeto de relación de compensación (individualmente o como grupos).
variable	En PeopleSoft Enterprise Incentivos del Equipo de Ventas, resultados intermedios de cálculos. Las variables contienen resultados de cálculos que pueden utilizarse a continuación en otros cálculos. Pueden ser variables de plan que persisten después de la ejecución de un motor o variables locales que sólo existen durante el proceso de una sección.
excepción de IVA	Abreviatura de la excepción del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . La exención temporal o permanente del pago del IVA que se concede a una organización. Este término comprende tanto la exoneración como la suspensión del IVA.
exento de IVA	Abreviatura de la exención del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Describe los bienes y servicios que no son susceptibles de la aplicación del IVA. Las organizaciones que suministran bienes o servicios exentos del IVA no pueden recibir devoluciones. También se conoce como exento sin devolución.

exoneración de IVA	Abreviatura de la exoneración del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe la exención permanente del pago del IVA debido a la naturaleza de su actividad.
suspensión de IVA	Abreviatura de la suspensión del <i>impuesto sobre el valor añadido</i> . Una organización que recibe una exención temporal del pago del impuesto sobre el valor añadido.
almacén de datos	Almacén de datos de PeopleSoft Enterprise que consiste en mapas ETL predefinidos, herramientas del almacén de datos y definiciones de los subalmacenes de datos.
peso o ponderación	En PeopleSoft Negociación Estratégica de Compras, importancia de la línea o pregunta en el evento completo. La ponderación se usa para puntuar y analizar ofertas. En eventos RFx y RFI, las ponderaciones pueden aparecer o no a los oferentes.
orden de servicio	En PeopleSoft Enterprise Compra de Servicios, permite a la empresa la creación de transacciones basadas en recursos o entregables que especifican las condiciones de contratación de un proveedor de servicios específicos. Cuando se contrata a un proveedor, éste registra las horas o la evolución en función de la orden de trabajo.
trabajador	Persona que forma parte del personal; un empleado o trabajador temporal.
grupo de trabajo	Grupo de personas y organizaciones vinculadas entre sí. Los grupos de trabajo se utilizan para la recuperación simultánea de datos de personas y organizaciones que se pueden utilizar en un sola página.
hoja de trabajo	Forma de presentar información mediante una interfaz con PeopleSoft Enterprise Gestor de Modelos de Análisis que permite a los usuarios realizar análisis detallados utilizando tablas Pivot, gráficos, notas y datos de historial.
lista de trabajos	Lista de tareas pendientes que crea PeopleSoft Workflow automáticamente. Desde esta lista se puede acceder directamente a las páginas necesarias para realizar la acción siguiente y después regresar a la lista de trabajos para continuar con otro elemento.
vínculo XML	El lenguaje de vínculos XML permite insertar elementos en documentos XML para crear vínculos entre recursos.
esquema XML	Definición de XML que estandariza la representación de mensajes de aplicación, interfaces de componente o intervínculos de gestión.
XPI	Abreviatura de <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI es la infraestructura de integración que activa la comunicación en batch o en tiempo real con las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.
rendimiento por operación	En PeopleSoft Enterprise Fabricación, la capacidad para planificar la pérdida de artículos fabricados de operación en operación.
IVA de tipo cero	Abreviatura del <i>impuesto sobre el valor añadido de tipo cero</i> . Transacción de IVA con un código de IVA cuyo porcentaje impositivo es cero. Se utiliza para realizar un seguimiento de la actividad del IVA imponible en la que no se carga el importe del IVA real. Las organizaciones que ofrecen bienes y servicios con IVA de tipo cero son susceptibles de devolución del IVA. También se conoce como exento con devolución.

Índice

A

- AAD, tipo de carga 516
- Actividad Ítem Cliente (ITEM_ACTIVITY), tabla 603
- actividades 35
 - Consulte también* actividades estándar
 - calidad, seguimiento 206
 - copia de registros (tabla) 35
 - creación y modificación 198
 - definición de actividades de proyecto 203
 - eliminación 37, 180
 - estado, seguimiento 221
 - estándar 82
 - métodos de creación 195
 - responsables de actividad, concepto 196
 - tarifas, seguimiento 207
 - tipos 81
- Actividades de Proyecto - Gráfico de Gantt, página 210, 220
- Actividades de Proyecto (PC_PROJ_ACTY_PNLG), componente
 - Actividades de Proyecto - Gráfico de Gantt, página 210
 - Actividades de Proyecto, página 210
- Actividades de Proyecto, página 210
- actividades estándar 52
- Actividades Estándar, página 81, 82
- actividades, estado 221
- Activos - Asignación de Transacciones, página 529, 534
- Activos - Asociación por Proyecto, página 528, 532
- Actualización de Tablas de Resumen de Presupuesto, página 289
- Actualización de Tablas de Resumen, página 450
- Actualización Tablas Resumen (PC_SUM_RFSH_COMP), componente 450
- Actualización Tablas Resumen (PC_SUM_RFSH2), proceso 722
- Actz Tabla Resumen Presupuesto (PC_BUD_SUM), proceso 256, 264, 721
- ADJ, tipo de carga 515
- Administración de Integradores (PC_MSP2_VIEWINTG), componente 701
- Administración Integradores, página 701
- ADQ, tipo de carga 516
- AFUDC, *Consulte* provisión de fondos utilizada durante la fase de construcción (AFUDC, Allowance for Funds Used During Construction)
- agrupación, proyecto 186
- ajuste 328
- Ajuste de Recursos (PC_RESADJUST), proceso 722
- Ajuste de Transacciones (RESOURCE_ADJUST), componente
 - Ajuste de Transacciones, página 409, 470
 - Tipo de Ajuste, página 469
- Ajuste de Transacciones, página
 - ajuste de cantidades e importes 409
 - ajustes, finalización 470
 - claves contables, selección 470
 - datos de claves contables, introducción 477
 - datos de claves contables, revisión 478
- ajustes
 - activadores de ajuste de activos 515
 - ajustes de activos a final de año 516
 - transacciones de costes 475
- Ajustes de Compras (PC_POADJUST), componente 370
 - proceso 27, 362, 370, 722
- Ajustes de Compras, página 370
- Ajustes de Cuentas a Cobrar (PC_AR_TO_PC), componente 604
- Ajustes de Cuentas a Cobrar, página 604, 605
- Ajustes de Ingresos (PC_AR_TO_PC), proceso 604, 605
- Alertas de Actividad, página 210

- Alertas de Presupuesto, página - proyecto, actividad, unidad de negocio 259
- Almacenes (PC_IN_TO_PC), componente 334, 372
- Almacenes, página 334, 372
- ALLOCATIONS, componente 416
- análisis de proyecto
 - porcentaje finalizado, seguimiento 443, 460
 - tablas de resumen, actualización 443
 - transacciones en curso (TIP), utilización 440, 454
 - utilización de análisis flexible 440, 450
 - utilización de consultas de análisis 442, 456
 - utilización de costes acumulados 442, 458
 - valoración de proyecto, utilización 439, 444
- Análisis Flexible, página 450, 451
- análisis, tipos
 - con seguridad 99
 - concepto 53
 - creación 84
 - versiones de presupuesto histórico 30
- ANALYSIS_GRP_DEFN, componente de definición 83
- árboles 194
 - Consulte también* árboles de proyectos
 - carga de árboles de aplicaciones de terceros 620
 - revisión de datos de integración de terceros 674
- árboles de proyectos
 - concepto 185
 - creación 189
 - datos de integración 674
 - niveles, inserción y edición 191
 - nodos raíz, introducción 191
 - propiedades, definición 190
 - proyectos, introducción 193
 - ramificación y desramificación 194
 - seguridad, definición 194
- árboles de proyectos, ramificación 194
- Archivación Datos en Historial (PSARCH-RUNCNTL), componente 616, 618
- Archivación Datos en Historial, página 616, 618
- archivación de datos
 - definiciones de consultas de archivación 612
 - definiciones de objetos de archivación 612
 - definiciones de plantillas de archivación 613
 - Gestor de Archivación de Datos 611
 - pasos del flujo de proceso 610
 - requisito 610
 - restauración 617
- archivos planos 395
- Asientos por Actividad (JOURNAL_ENTRIES), componente 459
- Asientos por Actividad, página 459
- Asignación a Árbol Proyecto, página 193
- asignación de activos
 - a varios proyectos 496
 - asignación de transacciones a activos 497
- Asignación de Equipo de Proyecto, página 234, 236
 - copia de miembros de equipo de actividad en una única actividad 231
 - copia de miembros de equipo de proyecto en una única actividad 231
 - copia de miembros de equipo de proyecto en varias actividades 231
- Asignación de Transacciones a Activos, página 529, 533
- Asignación Equipo Actividad, página 224, 229
- Asignación Equipo de Proyecto (PROJ_TEAM_COPY), componente
 - Asignación de Equipo de Proyecto, página 231
 - Selección de Actividades para Recursos/Requisitos, página 232
- Asignación Trns a Activos (PC_AM_RESOURCES), componente 527, 529
- Asociación Categoría/Subcategoría, página 64, 65
- Asociación Categoría/Tipo Origen, página 64, 65
- Asociación por Activo, página 533
- Asociación por Proyecto (PC_PCAM_DEFN), componente 527, 528
- Auditoría de Archivación (PSARCHAUDIT), componente 616

Auditoría de Archivación, página 616,
617
avisos xxxi

B

baja de activos
baja de activos de orden de trabajo 553
baja manual de activos 551
concepto de baja de activos de órdenes
de trabajo 590
concepto de baja manual 498
mediante baja rápida en proyectos
gestionados por órdenes de
trabajo 499
Baja de Activos de Proyectos
(PC_RETIRE_AM), proceso 498,
499, 500, 551, 590, 722
Baja de Activos, página 551
baja manual de activos 498
baja rápida de activos 499
Bib Aplicación de Plantillas
(PC_CPY_AELIB), proceso 721
bibliotecas web 729
BIIF0001, proceso, *Consulte* Interfaz de
Facturación (BIIF0001), proceso
BIIVC000, proceso, *Consulte* Proceso de
Finalización FacSis (BIIVC000), proceso
BIPCC000, proceso, *Consulte* Interfaz de
BI y PC/CA (BIPCC000), proceso

C

CA_BI_INTFC, proceso, *Consulte* Interfaz
Contratos/Facturación (CA_BI_INTFC),
proceso
CA_LIMIT, proceso, *Consulte* Proceso de
Límites (CA_LIMIT), proceso
Cab Factura Sistema (BI_HDR), tabla 560
Cálculo de Desviación Prevista
(PC_FC_CALC), proceso 722
cálculo de importe por cantidad,
página 280
Cálculo de Interés, página 434, 436
Cálculo de Intereses (PC_INTEREST),
componente
Cálculo de Interés, página 434
Cálculo de Intereses (PC_INTEREST),
proceso 205, 436
cálculo de porcentaje finalizado 460

Cálculo de Porcentaje Finalizado,
página 460
Cálculo Porcentaje Finalizado
(PC_PERCENT), componente 460
Cálculo Valoración de Proyecto
(PC_VALN_CALC), proceso 448,
722
cálculos de intereses
concepto 429
definición 433
definición de factores de cálculo 436
definición en proyectos 434
factores de cálculo de periodos,
definición 430
identificación de actividades 436
identificación de proyectos 436
método de media directa,
definición 431
método FASB 34, definición 432
calidad de actividades 206
calidad, tipos 52
capitalización de activos
asignación de transacciones a
activos 533
concepto de capitalización de activos de
órdenes de trabajo 590
concepto de capitalización manual 486
concepto de capitalización rápida 486
definición de capitalización
manual 527
definición de capitalización rápida 504
definición de criterios de filtro 537
proceso de libros 489
reversión de transacciones 548
capitalización manual de activos
concepto 486
ejecución 540
reglas de integración de activos 529
resumen por perfil 531
Capitalización Rápida Activos
(PC_EXPRSS_AM), proceso 486,
496, 502, 504, 524, 526, 722
capitalización rápida de activos
concepto 486
ejecución 526
revisión de activos 524
carga 570
carga de PeopleSoft Gestión de Activos
(INTFC_FIN e INTFC_PHY_A),
tablas 490, 502, 541, 546, 553

- Carga de Proyectos y Actividades,
 - página 677
- Carga de Transacciones (AMIF1000),
 - proceso 502
- Carga de Transacciones (PC_INTFEDIT),
 - componente 303, 677
- Carga de Transacciones, página 303, 677, 679
- Carga Proyectos y Actividades (PC_INTF_GEN)
 - componente 677
 - proceso 620, 677
- Carga Proyectos y Actividades (PC_INTF_GEN), proceso 209
- Cargador de Presupuestos (PC_BUDGET_IN), proceso 298, 721
- Cargador de Recursos Proyectos (PC_INTFEDIT), proceso 256, 265, 285, 295, 304, 676, 677, 722
- Cargador Solicitudes Compras (PO_REQLOAD), proceso 74, 368
- Categorías de Recursos (PROJ_CATG_DEFN), componente
 - Categorías, página 64
 - claves contables de proyecto, definición 63
- categorías y subcategorías 65
- Categorías, página 64
- CCA, tipo de análisis 365
- Centro de Gestión de Proyectos 7
- Cierre de Órdenes de Trabajo (WM_CLOSE), proceso 499, 500, 588
- clases de cambio de moneda 17
- claves contables 43
 - Consulte también* claves contables, proyecto
 - activación de edición de combinaciones 28
 - definición de integración con PeopleSoft Gastos 377
- claves contables, proyecto
 - categorías 45
 - concepto 43
 - subcategorías 45
 - tipos de origen 44
 - tipos de origen, categorías y subcategorías, relación 45
- claves gráficas xxxi
- Código de Eventos de Entrada, página 312
- Códigos de Transacción (PROJ_TRANS_CODE), componente
 - Códigos de Transacción, página 67
 - definición de datos de control generales 66
- Códigos de Transacción, página 67
- comentarios, envío xxxii
- Comis Fijas Contratos con PC (PC_CA_TO_PC), proceso 568
- Compra de Servicios 398
- Compra de Servicios (PC_SP_TO_PC),
 - componente 335, 398
- Compra de Servicios a PC (PC_SP_TO_PC), proceso 398
- Compra de Servicios, página 335, 398
- Compras (PC_PO_TO_PC),
 - componente 335, 369
- Compras, página 335, 369
- Compresión Datos de Proyectos (PC_COMPRESS) 607, 608, 610
 - componente 614
 - proceso 615
- Compresión de Datos de Proyecto,
 - página 614
- Comprobantes por Actividad (INVOICES),
 - componente 459
- Comprobantes por Actividad, página 459
- Configuración de Informes SQR,
 - página 716
- Consulta de Todos los Detalles de Transacciones, página 240
- Consulta/Eliminación de Entradas Pendientes, página 407, 408
- consultas de análisis 456
- Contabilidad - Ajustes, página 470
- Contabilidad - Asignación de Claves Contables, página 470
- contabilidad de proyecto
 - método de uso compartido de organizaciones 107
 - método directo 106
 - método transorganizativo 106
- contabilidad de proyectos 103, 106
- Contabilidad General (PC_GL_TO_PC),
 - componente 412
- Contabilidad General, página 412
- Contabilidad Pendiente (PC_ACCTG_LN_COMP), componente 407

- contratos
 - asociados a actividades 207
 - limitación de costes 330, 559
 - proceso de límites de contratos gubernamentales 572
 - proceso de líneas de contrato relacionadas con proyectos 556
- contratos gubernamentales
 - concepto de carga 570
 - concepto de comisiones 570
 - concepto de costes directos 570
 - concepto de costes indirectos 570
 - concepto de cuentas de activo para exceso/defecto de asignación 570
 - concepto de líneas de contrato de margen sobre coste 570, 571
 - concepto de pagos a cuenta 573
 - concepto de proceso de límites 572
 - concepto de retención 572
 - concepto de tarifas provisionales 571
 - concepto de tarificación a plazo 570
 - concepto de tarificación de desviaciones 571, 573
 - concepto de tarificación gubernamental 571
 - integración 569
 - terminología 569
 - utilización de la opción Facturación e Ingresos Sep 556
- control de categoría de presupuesto (GM_BUD_CATEGORY), tabla 692
- Control de Compromisos, página 306
- control de periodos abiertos 14
- Control Entrada, opciones de proyecto 29
- convenciones tipográficas xxx
- Conversión de Moneda (PC_CUR_REGION) 246
- Conversión de Moneda (RUN_PC_M_CUR), componente
 - Conversión de Moneda, página 246
- Conversión de Moneda, página 246
- Copia de Otro Plan, página 262, 282
- Copia de Proyecto (PC_CPY_DETL_PNL), componente
 - Copia de Proyecto, página 143
- Copia de Proyecto, página 143
- Copia de Transacciones (PC_COPY_AE), proceso 721
- copias de proyecto 136
- coste de enajenación 500
- Coste Real y Coste Presupuestado, página 289
- costes
 - ajuste de transacciones 475
 - compras 359
 - revisión de costes de activos resumidos 493
 - tarificación de costes de proyecto 315
- costes de compras 359
- Costes de Empleado por Actividad, página 458
- Costes de Empleado por Proyecto, página 458
- costes e ingresos, uso compartido 104
- Costes Empleado por Actividad (TIMESHEETS), componente 458
- Costes Empleado por Proyecto (PROJ_EMPL_INQ), componente 458
- Creación de Informes de Horas (TE_TIME_ENTRY2), componente 379
- Creación de Órdenes de Trabajo, página 597
- Creación de Proyecto desde Microsoft, página 704
- Creación de Proyecto desde Plantilla, página 141
- Creación de Proyectos (PC_CRTMPL_AE), proceso 721
- Creación de Proyectos (PC_MSP2_CREATEPROJ), componente 693, 704
- Creación Informe Gastos - Detalles Contables, página 378
- Creación Informe Gastos - Valores por Defecto Contabilidad, página 378
- Creación Informe Horas - Detalles de Horas de Proyecto, página 379
- Crit Filtro Activos Rápidos (PC_AM_FLTR), componente 504
- Crit Filtro Activos Rápidos (PC_PM_REVIEW), componente
 - Criterios de Filtros de Activos Rápidos, página 505
- Criterios de Filtros de Activos Rápidos, página 505, 507
- Criterios de Origen - Reglas de Uso Compartido de Organización, página 120, 122
- Cuentas a Pagar (PC_AP_TO_PC), componente 334, 372
- Cuentas a Pagar, página 334, 372

Customer Connection xxviii

D

datos archivados, *Consulte* archivación de datos

Datos Presupuestados y Reales (PC_BUD_SUMMARY), componente Coste Real y Coste Presupuestado, página 289

Definición Árbol (PSTREEDEFN), componente Propiedades Definición Árbol, página 190

Definición Criterios Selección - Estándar 1, página 529, 537

Definición Criterios Selección - Estándar 2, página 529, 538

Definición Criterios Selección - Personalizados, página 529, 539

Definición Criterios Selección (PC_SEL_CRITERIA), componente Definición Criterios Selección - Estándar 1, página 529

Definición Criterios Selección - Estándar 2, página 529

Definición Criterios Selección - Personalizados, página 529

definición y utilización de capitalización manual 527

Definición de Actividades - Alertas de Presupuesto, página 199, 259

Definición de Actividades - Anexos, página 199

Definición de Actividades - Calidad, página 199, 206

Definición de Actividades - Campos de Usuario, página 199

Definición de Actividades - Equipo, página 231, 232

Definición de Actividades - Estado, página 221

Definición de Actividades - Información General, página 199

Definición de Actividades - Tarifas, página 199, 207

Definición de Actividades - Ubicación, página 199, 205

Definición de Actividades (FS_ACTIVITY_TBL), componente Actividades Estándar, página 81

información relacionada con actividades, definición 80

Definición de Activos (PC_AM_DEFN), componente 527, 528

Definición de Activos, página 528, 530

Definición de Destino - Reglas de Uso Compartido de Organización, página 120, 123

Definición de Entrada Contable, página 312

Definición de Gestión de Proyectos, página 16

Definición de Paso de Reparto - Base, página 419, 422

Definición de Paso de Reparto - Campos de Importe, página 419, 427

Definición de Paso de Reparto - Contrapartida, página 419

Definición de Paso de Reparto - Destino, página 419, 425

Definición de Paso de Reparto - Fuente, página 419, 420

Definición de Paso de Reparto - Opciones de Redondeo, página 419

Definición de Paso de Reparto - Opciones de Salida, página 419

Definición de Paso de Reparto - Registros Batch, página 419, 426

Definición de Paso de Reparto - Tipo, página 419, 420

Definición de Paso de Reparto (ALLOCATIONS), componente

Definición de Paso de Reparto - Base, página 419

Definición de Paso de Reparto - Campos de Importe, página 419

Definición de Paso de Reparto - Contrapartida, página 419

Definición de Paso de Reparto - Destino, página 419

Definición de Paso de Reparto - Fuente, página 419

Definición de Paso de Reparto - Opciones de Redondeo, página 419

Definición de Paso de Reparto - Opciones de Salida, página 419

Definición de Paso de Reparto - Registros Batch, página 419

Definición de Paso de Reparto - Tipo, página 419

- ejemplo de paso de reparto
PC_TO_PC 416
- Definición de Proyecto, página 669, 671
- Definición de Proyectos - Alertas de
Presupuesto, página 148, 259
- Definición de Proyectos - Asignación a
Árbol Proyecto, página 147
- Definición de Proyectos - Detalles de
Equipo, página 224, 227
- Definición de Proyectos - Equipo,
página 224
- Definición de Proyectos - Fechas
Adicionales, página 147
- Definición de Proyectos - Organización,
página 114, 115
- Definición Gestión Proyectos
(PC_BU_DEFN), componente
creación de unidades de negocio de
proyecto 15
- Definición de Gestión de Proyectos,
página 16
- Definición Gestión Proyectos, página 16,
147, 155, 302, 434
- Definición Órdenes de Trabajo -
Integración, página 591, 592
- Definición Pasos Adicionales
(PC_PIC_ADD_STEP), componente
Lista de Control de Iniciación de Proyecto
- Definición de Pasos Adicionales,
página 168
- Lista de Control de Iniciación de
Proyecto - Notas de Paso, página 168
- Definición Rápida de Activos - Selección
de Actividades 506, 518
- Definición Rápida de Activos, página
concepto 504
- creación de un único activo a partir de
varias actividades 506, 517
- creación de un único activo por
actividad 506, 516
- creación de varios activos a partir de
varias actividades 506, 517
- distribución de cantidades entre
actividades 507, 522
- distribución de cantidades entre
proyectos 507, 521
- distribución de porcentajes de coste entre
actividades 507, 519
- distribución de porcentajes de coste entre
proyectos 506, 518
- Definiciones Grupo de Análisis,
informe 732
- Detalles de Presupuesto (PC_BUD_
DETAIL), componente
Detalles de Presupuesto, página 262
- detalles de presupuesto (PC_BUD_
DETAIL), tabla 70, 298, 697
- Detalles de Presupuesto, página 262, 266
- Detalles de Transacción, página 240, 242
- diagramas
+ PeopleSoft Gestión de Proyectos o
PeopleSoft Gestión de Programas y
Microsoft Project 2002 683
- árbol de proyecto 185
- capitalización manual de activos 487
- Ciclo de facturación para líneas de
contrato basadas en tarifas 557
- Compresión Datos de Proyectos seguido
por proceso de archivación 610
- Compresión Datos de Proyectos,
proceso 607
- creación de una orden de trabajo a partir
de una actividad de proyecto 585
- creación de una plantilla nueva a partir
de un proyecto existente 132
- creación de una plantilla nueva partir de
un proyecto en blanco 131
- definición de estados de proyecto y
proceso 50
- ejemplo de los resultados de la
descripción general del proyecto de la
página Valoración de Proyecto 448
- ejemplo de resultados de grupo de
transacciones en la página Valoración
de Proyecto 447
- ejemplo de un proceso de compras 359
- ejemplo de WBS 197
- ejemplos de actividades disponibles para
la carga de horas 376
- ejemplos de niveles de cargo de informes
de horas 376
- envío de activos a PeopleSoft Gestión de
Activos 493
- flujo de datos de contabilización doble
(simultáneo) 402
- flujo de datos de contabilización simple
(secuencial) 404
- flujo de integración de PeopleSoft
Gestión de Proyectos con otras
aplicaciones 2

flujo de tarificación entre PeopleSoft
Gastos y PeopleSoft Gestión de
Proyectos 322

flujo de transacciones de contabilidad de
proyectos 105

importación de datos de una plantilla a
un proyecto existente 134

jerarquía organizativa, ejemplo 109

PC/Control de Compromisos, flujo de
proceso 295

proceso de planes de tarifas 321

procesos de generación de presupuestos
descendente y ascendente 251

procesos de gestión de PeopleSoft
Gestión de Proyectos 1

relación jerárquica de un proyecto y sus
actividades y transacciones 129

reparto de costes entre actividades
mediante el paso de reparto
PC_TO_PC 417

tabla y pasos de carga de árbol del proceso
Carga Proyectos y Actividades 620

Distribución Contable Incur
(PSA_ACCTGGL), proceso 106,
112, 117, 124, 328, 406, 461, 556, 560,
722

Distribución Contable p/Tarifa
(PSA_ACCT_SETUP), componente
reglas contables, definición 116
Reglas Contables, página 116

Distribución de Fondos - Definición de
Destino, página 356, 357

Distribución de Fondos (PC_FND_DIST),
componente
Distribución de Fondos - Definición de
Destino, página 356
Distribución de Fondos, página 356

Distribución de Fondos de PC
(PC_FND_DIST), proceso 355,
356, 722

Distribución de Fondos, página 356, 357

Distribución Peticiones Proy
(PGM_SPREAD), proceso 29

documentación
actualizaciones xxviii
impresa xxviii
relacionada xxviii

documentación adicional xxviii

documentación impresa xxviii

documentación relacionada xxviii

E

Ejecución Distribución Fondos
(RUN_PC_FND_DIST), componente
Distribución de Fondos - Definición de
Destino, página 356

elementos comunes xxxii

Elementos Recurso Vinculados,
informe 733

Elim Excepciones Utilidades, página 181

Empleados por Código de
Puesto (PC_JOBCODE_EMPL),
componente 458

Empleados por Código de Puesto,
página 458

Entradas Cont Línea Ped
(PO_LINE_DISTRIB), tabla 362

entradas contables
definidas en reglas contables 118
entradas de PeopleSoft Gestión de
Proyectos procedentes de PeopleSoft
Contabilidad General, consulta 408
plantillas 103

Entradas Contables de Presupuesto de
Evento de Entrada, página 312

Envío a Gestión de Activos, página 540

Envío Datos a Gestión Activos
(RUN_PC_AM), componente 540

Envío de Datos a Presupuestos
(PC_TO_BD), componente
Envío de Datos a Presupuestos,
página 286

Envío de Datos a Presupuestos,
página 286

Envío Tiempo/Gastos a Proyectos,
página 398

Envío Tmpo/Gastos a Proyectos (SPF_
PROJ_EXPORT), componente 398

Equipo de Actividad (PROJ_ACT_TEAM),
componente
Asignación de Equipo de Proyecto,
página 231
Creación de Órdenes de Trabajo,
página 597
Definición de Actividades - Equipo,
página 231

Equipo de Proyecto (PROJECT_TEAM1),
componente
Asignación Equipo Actividad,
página 224

- creación de equipos de proyecto y actividad 224
- Definición de Proyectos - Detalles de Equipo, página 224
- Definición de Proyectos - Equipo, página 224
- equipos
 - actividad 231
 - consulta de tarifas 351
 - introducción de miembros de equipo 224
 - proyecto 224
 - proyecto y actividad 223
 - seguridad 23, 92, 157
- equipos de actividad
 - concepto 223
 - consulta de gráfico de horas por actividad 237
 - consulta de tarifas 351
 - consulta y modificación de miembros 231
 - introducción de miembros 224
 - seguridad 23
- equipos de proyecto
 - concepto 223
 - consulta de tarifas 351
 - exportación a Microsoft Project 689
 - importación desde Microsoft Project 691
 - introducción de miembros 224
 - introducción y eliminación de miembros 224
 - seguridad 23, 92, 157
- Estado (PC_ACT_STATUS_PNLG), componente
 - Definición de Actividades - Estado, página 221
- estado de distribución 327
- Estado de Proyecto - Estado, página 172, 434, 436
- Estado de Proyecto (PC_PRJ_STATUS_PNLG), componente
 - Estado de Proyecto - Estado, página 172, 434
- Estado Distribución Pedido (PO_DISTRIB_STATUS), campo 368
- Estado Referencia Cruzada (XREF_STATUS), campo 561
- estado, control 75, 222
- estructuras desglosadas de trabajo (WBS) 197
- Eventos (PROJECT_EVENTS), componente
 - definición de información relacionada con proyectos 71
 - Eventos, página 73
- eventos de proyecto 52
- Eventos Plan Facturación CA (CA_BP_EVENTS), tabla 557
- Eventos, página 73
- Excepciones Atributos Empleado (PSA_EXCPT_EE2), componente
 - estructura de uso compartido, definición 119
 - Excepciones de Atributos de Empleado, página 120
- Excepciones Atributos Proyecto (PSA_EXCPT_PROJ2), componente
 - estructura de uso compartido, definición 119
 - Excepciones de Atributos de Proyecto, página 121
- Excepciones de Atributos de Empleado, página 120
- Excepciones de Atributos de Proyecto, página 121
- Excepciones de Empleado Específico, página 120
- Excepciones de Equipo de Proyecto, página 120
- Excepciones de Organización (PSA_EXCPT_ORG), componente
 - estructura de uso compartido, definición 119
 - Excepciones de Organización, página 121
- Excepciones de Organización, página 121
- Excepciones de Presupuesto (KK_XCP_BD), componente 458
- Excepciones de Presupuesto de Control de Compromisos, página 458
- Excepciones de Proyecto Específico, página 121
- Excepciones Empleado Específico (PSA_EXCPT_EE1), componente
 - estructura de uso compartido, definición 119
 - Excepciones de Empleado Específico, página 120

Excepciones Equipo de Proyecto
(PSA_EXCPT_TEAM), componente
estructura de uso compartido,
definición 119
Excepciones de Equipo de Proyecto,
página 120
Excepciones Proyecto Específ
(PSA_EXCPT_PROJ1), componente
estructura de uso compartido,
definición 119
Excepciones de Proyecto Específico,
página 121

F

Factor de Cálculo de Periodo, página 430
FASB 34, método 432
media directa, método 431
Factores de Cálculo de Periodo
(PROJ_INT_DETP), componente 430
facturación
aceptación de hojas de trabajo de
facturación 560
ciclo de vida de filas de transacciones de
proyectos 567
distribución, estado 566
ejecución del motor de Facturación 559
eliminación de hojas de trabajo de
facturación 561
proceso de descuentos 559, 562
proceso de retenciones 562, 564
Facturación a Proyectos (PC_BI_TO_PC),
proceso 562, 568
facturación racionalizada 481
facturas 560
Facturas por Actividad (PC_INVOICE_
INQ), componente 458
Facturas por Actividad, página 458
facturas provisionales 560
FASB 34, método de cálculo de
intereses 432
fase, tipos 52
Fechas Adicionales, página (programa de
proyecto) 155
Filtro de Capitalización, página 591
Finalización a PROJ_RESOURCE
(PC_FUND_RES), proceso 722
flujo de datos
métodos de contabilización de datos
procedentes de sistemas origen 402
sistema doble 402

sistema simple 403
FS_ACTIVITY_TBL, componente de
definición 80
FS_BP, proceso 295

G

Gastos (PC_EX_TO_PC),
componente 334, 380
Gastos, página 334, 380
Generación de Asientos (JRN LGEN_
REQUEST), componente 407, 409
Generación de Informes (TE_EXPENSE_
SHEET2), componente 378
Gestión de Proyectos - Baja de Activos
(PC_AM_RETIRE), componente 551
Gestión de Proyectos - Definición Rápida
de Activos (PC_AM_EXPRESS),
componente
creación de un único activo a partir de
varias actividades 506
creación de un único activo por
actividad 506
creación de varios activos a partir de
varias actividades 506
definición y utilización de capitalización
rápida 504
distribución de cantidades entre
actividades 507
distribución de cantidades entre
proyectos 507
distribución de porcentajes de coste entre
actividades 507
distribución de porcentajes de coste entre
proyectos 506
Gestión de Tiempos y Tareas
grupos de tareas y grupos de trabajo,
definición 392
introducción de datos de empleados
en tablas de PeopleSoft Gestión de
Proyectos 392
introducción de datos en tablas de valores
de proyecto 391
opciones de instalación, definición 388
opciones de proyecto 22
Gestión de Tiempos y Tareas
(PC_TL_TO_PC), componente 333,
393
Gestión de Tiempos y Tareas, página 333,
393, 394

Gestión Facturación e Ingresos
 (PC_REVBI_SUM), proceso 568

Gestor de Árboles (PSTREEMGR),
 componente

 Gestor de Árboles, página 193

Gestor de Árboles, página 193

Gestor de Consultas (QUERY_
 MANAGER), componente 613

glosario 735

grupo de tarifas, criterios de origen 341

grupos de análisis 58

 creación 85

 creación para análisis de proyectos 61

 opciones, especificación 85

Grupos de Análisis - Descripción,
 página 84

Grupos de Análisis - Resumen, página 84,
 85

Grupos de Análisis (ANALYSIS_GRP_
 DEFN), componente

 definición de información relacionada
 con transacciones 83

 Grupos de Análisis - Descripción,
 página 84

 Grupos de Análisis - Resumen,
 página 84

grupos de origen 63

Grupos de Origen - Descripción,
 página 84

Grupos de Origen (PROJ_RES_GRP_
 DEFN), componente

 definición de información relacionada
 con transacciones 83

 Grupos de Origen - Descripción,
 página 84

 Grupos de Origen, página 84

Grupos de Origen, página 84, 86

grupos de tarifas

 concepto 318

 definición 339

Grupos de Tarifas - Destino, página 339,
 343, 576, 595

Grupos de Tarifas (PC_RATE), componente

 definición de grupos de tarifas 338

 Grupos de Tarifas - Destino,
 página 339, 576, 595

 Grupos de Tarifas, página 339, 576,
 595

 Historial de Desviaciones de Tarifas,
 página 577

 tarificación de desviaciones,
 definición 575

 Grupos de Tarifas, página 339, 576, 595

 Guardar como Plantilla (PC_SVTMPL_
 AE), proceso 722

 Guardar Como Plantilla, página 138, 139

H

Historial de Contabilidad
 (PC_ACCTG_JNL_COMP),
 componente 408

Historial de Contabilidad, página 408

Historial de Desviaciones de Tarifas,
 página 577

Historial Det Transacciones
 (PROJ_RES_ARCH), componente 614

Historial Detallado de Transacciones,
 página 614

Historial Resum Transacciones
 (PROJ_SUM_ARCH), componente 614

Historial Resumido de Transacciones,
 página 614, 616

Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de
 Actividad (PC_ACT_TEAM_RATES),
 componente

 Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de
 Actividad, página 232

Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de
 Actividad, página 232, 352, 353

Hoja de Tarifas Estándar de Equipo
 de Proyecto (PC_TEAM_RATES),
 componente

 Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de
 Proyecto, página 224

Hoja de Tarifas Estándar de Equipo de
 Proyecto, página 224, 352

Horas por Actividad (PC_LABR_ACT_
 INQ), componente 457

 Horas por Actividad, página 232

Horas por Actividad, página 232, 237,
 457

Horas por Empleado (PC_LABR_EMP_
 INQ), componente 457

 Horas por Empleado, página 232

Horas por Empleado, página 232, 457

I

Identificadores de Transacción
 (PC_TRANS_IDENTIFY), componente

- definición de información relacionada con transacciones 83
- Identificadores de Transacción, página 84, 349
- Identificadores de Transacción, página 84, 86, 349
- implantación, *Consulte* implantación de PeopleSoft Gestión de Proyectos
- implantación de PeopleSoft Gestión de Proyectos
 - actividades estándar, definición 80
 - categorías, definición 64
 - consulta y modificación de equipos de actividad 231
 - creación de equipos de proyecto y actividad 224
 - creación de perfiles de seguridad de proyecto 97
 - creación de unidades de negocio de proyecto 15
 - criterios de origen de uso compartido de organizaciones, definición 119
 - definición de valores por defecto de estado de proyecto 71
 - definición de capitalización rápida 504
 - definición de eventos de proyecto 71
 - definición de grupos de análisis 83
 - definición de grupos de origen 83
 - definición de grupos de resumen de informes 711
 - definición de grupos de tarifas 338
 - definición de identificadores de transacciones 83
 - definición de opciones de unidades de negocio de proyecto 20
 - definición de planes de tarifas 338
 - definición de roles de proyecto 71
 - definición de rutas de estados de tipo de proyecto 71
 - definición de seguridad de proyecto 97
 - definición de tarifas por código de puesto 336
 - definición de tarifas por empleado 336
 - definición de tarifas por rol de proyecto 336
 - definición de tipos de actividad 80
 - definición de tipos de análisis 83
 - definición de tipos de estado 71
 - definición de tipos de interés 66
 - definición de tipos de origen 64
- definición de tipos de proyectos 71
- definición de tipos de transacciones 83
- definiciones de destino de uso compartido de organizaciones, creación 119
- excepciones de uso compartido, definición 119
- interfaces de componente 4
- opciones de instalación de contabilidad de organización, definición 113
- opciones de uso compartido de organizaciones, definición 119
- partidas presupuestarias, definición 66
- perfiles de activos, definición 66
- planes de presupuestos y detalles, creación 261
- plantillas de análisis flexible, definición 449
- plantillas de integración, definición 66
- plantillas de resumen para revisión, definición 464
- plantillas de valoración de proyectos, definición 443
- reglas contables, definición 116
- relaciones entre categoría y subcategoría, definición 64
- relaciones entre tipo de origen y categoría, definición 64
- rutas de estados de tipos de actividad, definición 80
- subcategorías, definición 64
- tablas 4
- Importación de Plantilla, página 178
- Importación de Plantillas (PC_IMTMPL_AE), proceso 722
- impuesto sobre el valor añadido (IVA) no recuperable 366
- Info Nivel Árbol, página 190
- información de contacto xxxii
- Información General - Definición, página 199, 203, 434, 436
- Información General - Reglas Integración de Activos, página 199, 506, 528, 596
- Información General (PROJECT_ACTIVITY), componente
 - Definición de Actividades - Alertas de Presupuesto, página 199, 259
 - Definición de Actividades - Anexos, página 199
 - Definición de Actividades - Calidad, página 199

- Definición de Actividades - Campos de Usuario, página 199
- Definición de Actividades - Información General, página 199
- Definición de Actividades - Tarifas, página 199
- Definición de Actividades - Ubicación, página 199
- definición y utilización de capitalización manual 527
- definición y utilización de capitalización rápida 504
- Información General - Definición, página 199, 434
- Información General - Reglas Integración de Activos, página 199, 506, 528, 596
- Información General Proyectos - Anexos, página 148, 167
- Información General Proyectos - Aprobación, página 147, 164
- Información General Proyectos - Campos de Usuario, página 147
- Información General Proyectos - Fases, página 147, 163
- Información General Proyectos - Información General, página 139, 146, 149, 597
- Información General Proyectos - Jefe de Proyecto, página 147, 162
- Información General Proyectos - Justificación, página 147, 165
- Información General Proyectos - Reglas Integración de Activos, página 506, 528, 596
- Información General Proyectos - Seguridad p/Lista de Permisos, página 148
- Información General Proyectos - Tarifas, página 148, 166
- Información General Proyectos - Ubicación, página 147, 162
- Información General Proyectos (PROJECT_GENERAL), componente Creación de Proyecto desde Plantilla, página 141
- Definición de Proyectos - Alertas de Presupuesto, página 148, 259
- Definición Gestión Proyectos, página 147, 302, 434
- definición y utilización de capitalización manual 527
- definición y utilización de capitalización rápida 504
- Información General Proyectos - Anexos, página 148
- Información General Proyectos - Aprobación, página 147
- Información General Proyectos - Campos de Usuario, página 147
- Información General Proyectos - Fases, página 147
- Información General Proyectos - Información General, página 139, 146, 597
- Información General Proyectos - Jefe de Proyecto, página 147
- Información General Proyectos - Reglas Integración de Activos, página 506, 528, 596
- Información General Proyectos - Seguridad p/Lista de Permisos, página 148
- Información General Proyectos - Tarifas, página 148
- Información General Proyectos - Ubicación, página 147
- Justificación, página 147
- proyectos con seguridad 101
- Reglas Integración de Activos, página 148
- Informe de Gastos - Detalles Contables, página 378
- informes
 - Definiciones Grupo de Análisis, informe 732
 - Elementos Recurso Vinculados, informe 733
 - Lista de Unidades de Negocio, informe 732
 - mediante el proceso Rellenado Tbl Inf Recur Proy 711
 - Nivel de Transacciones, informe 732
 - relleno de la tabla PC_RPO 713
 - Resumen Financiero de Proyecto, informe 731
 - Resumen Recursos de Proyecto, informe 732
 - Revisión Presupuestos Proyecto, informe 732
 - seguridad de nivel de proyecto en resumen de informes 710

- Tipos de Actividades p/ID Set,
informe 732
- Tipos de Análisis por ID Set,
informe 732
- ingresos por venta 500
- Instalación - Proyectos (INSTALLATION_
PC), componente
 - Opciones de Instalación - Gestión de
Proyectos, página 113, 259, 301
 - opciones de instalación de contabilidad
de organización, definición 113
- Instalación de Tiempos y Tareas,
página 389
- Instalación Tiempos y Tareas
(TL_INSTALL), componente 389
- instalaciones y administración de
PeopleSoft Subvenciones 28
- INSTALLATION_PC, componente,
Consulte Instalación - Proyectos
(INSTALLATION_PC), componente
- Integración Árbol Proyectos
(PC_TREE_LOAD), proceso 620
- Integración con Microsoft Project,
página 701, 704
- integración con PeopleSoft Gestión de
Mantenimiento 591
 - Consulte también* órdenes de trabajo
concepto 583
 - concepto de órdenes de trabajo 584
 - páginas de procesos de gestión 592
 - pasos de integración 591
 - proyectos gestionados en Gestión de
Proyectos 584
 - proyectos gestionados por órdenes de
trabajo 584
 - tareas de órdenes de trabajo 584, 585
 - terminología 583
- Integración de KK con PC
(PC_KK_TO_PC)
 - componente 306
 - proceso 298, 306, 722
- Integración de PC y AM (PC_AM),
proceso 502, 526, 532, 540, 548, 721
- integración de PeopleSoft Gestión de
Activos 501
- Integración de PeopleSoft Gestión de
Activos 485
- Integración de Proyectos
(PC_MSP2_UPDATEPROJ),
componente 701, 704
- integraciones
 - aplicaciones de terceros 619
 - contratos gubernamentales 569
 - diagrama 2
 - Microsoft Project 2002 681
 - PeopleSoft Almacenes 372
 - PeopleSoft Compra de Servicios 398
 - PeopleSoft Contabilidad General 401
 - PeopleSoft Contratos y PeopleSoft
Facturación 555
 - PeopleSoft Control de
Compromisos 293
 - PeopleSoft Cuentas a Cobrar 603
 - PeopleSoft Cuentas a Pagar 372
 - PeopleSoft Gastos 375
 - PeopleSoft Gestión de Activos 485
 - PeopleSoft Gestión de
Mantenimiento 583
 - PeopleSoft Gestión de Tiempos y
Tareas 383, 386
 - PeopleSoft Ventas 373
- integraciones con aplicaciones de terceros
 - carga de árboles 620
 - carga de transacciones en PeopleSoft
Gestión de Proyectos 679
 - claves de tabla de interfaz 623
 - concepto 619
 - estructuras de datos de interfaz 623
 - importación de datos a tablas de
interfaz 619
 - importación de datos de actividades y
proyectos 677
 - listado de estructura de la tabla de
interfaz de transacciones 649
 - listado de la estructura de la
tabla temporal Interfaz Proyecto
General 623
 - listado de la estructura de la
tabla temporal Interfaz Recurso
Proyecto 639
 - revisión de datos de interfaz 669
 - revisión y modificación de datos de árbol
de proyecto 674
- INTEREST_TYPE, componente de
definición 66
- INTERFACE_RESOURCE,
componente 676
- interfaces de componente
 - PC_CATG_DEFN_INTFC 64
 - PC_RES_TYPE_INTFC 64

- PC_STD_ACT_INTFC 80
 - PC_SUBCAT_DEFN_INTFC 64
 - PROJECT_BU_OPTIONS 20
 - PSA_ACCT_SETUP_CI 116
 - interfaces de componente, configuración 4
 - interfaces de componentes
 - PC_RATE_EMPL_INTFC 335
 - PC_RATE_INTFC 338
 - PC_RATE_JOBC_INTFC 335
 - Interfaz con Tiempos y Tareas (TIMELABOR_INTFC), componente 393
 - Interfaz con Tiempos y Tareas, página 393
 - Interfaz Contratos/Facturación (CA_BI_INTFC), proceso 559, 562, 568
 - Interfaz de AP y PC (PC_AP_TO_PC), proceso 316, 366, 367, 372, 721
 - Interfaz de BI y PC/CA (BIPCC000), proceso 562
 - Interfaz de EX y PC (PC_EX_TO_PC), proceso 722
 - Interfaz de EX y PC, proceso 380
 - Interfaz de Facturación (BIIF0001), proceso 560
 - Interfaz de GL y PC (PC_GL_TO_PC) proceso 412
 - Interfaz de IN y PC (PC_IN_TO_PC), proceso 366, 372, 722
 - Interfaz de OM y PC (PC_OM_TO_PC), proceso 367
 - Interfaz de PO y PC (PC_PO_TO_PC), proceso 361, 362, 369, 722
 - Interfaz de TL y PC (PC_TL_TO_PC), proceso 394
 - Interfaz Ppto y Proyectos (PC_BD_TO_PC), proceso 287
 - Interfaz Proyecto General (INTFC_PROJ_GEN), tabla temporal 620, 623
 - Interfaz Recurso Proyecto (INTFC_ACT_GEN) tabla temporal 620, 639
 - Interfaz Recurso Proyecto (INTFC_ACT_GEN), tabla temporal 690
 - Interfaz Recursos de Proyecto (INTFC_PROJ_RES), tabla temporal 245, 253, 256, 265, 285, 295, 297, 298, 300, 425, 620, 649
 - INTFC_ACT_GEN
 - componente 675
 - tabla 639
 - INTFC_PROJ_GEN
 - componente 671
 - tabla 623
 - INTFC_PROJ_RES, tabla 649
 - Intfz BI - Tabla Temporal Ppal (INTFC_BI), tabla 559
 - Intfz Uso Herramientas MM a PC (PC_WM_TO_PC), componente 335
 - Introducción de Claves de Nuevo Grupo de Tarifas, página 339
 - Introducción de Claves Nuevas de Plan de Tarifas, página 339
 - Introducción de Nodo Raíz en Árbol, página 190, 191
 - Introducción de Recursos, página 407
 - Introducción de Transacciones (INTFC_PROJ_EXPRESS), componente
 - Introducción de Recursos, página 407
 - Introducción de Transacciones, página 240, 368
 - Introducción de Transacciones, página 240, 244, 368
 - Inventario por Actividad (MATERIAL), componente 458
 - Inventario por Actividad, página 458
- ## J
- jefes de proyecto 136
 - Jerarquía de Organización (PSA_ORG_DEFN), componente
 - Jerarquía de Organización, página 113
 - opciones de instalación de contabilidad de organización, definición 113
 - Jerarquía de Organización, página 113
 - JRNL_GEN_REQUEST, Motor de Aplicación 411
- ## L
- Límite de Capitalización, página 591
 - límites en contratos 559
 - Líneas Contables CA/PC (CA_ACCTG_LN_PC), tabla 106
 - Lista Control Inicio Proyecto (PC_PIC_CHKLIST), componente

- Lista de Control de Iniciación de Proyecto
 - Explicación de Paso, página 168
- Lista de Control de Iniciación de Proyecto, página 168
- Lista de Control de Iniciación de Proyecto
 - Definición de Pasos Adicionales, página 168, 170
- Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Explicación de Paso, página 168, 170
- Lista de Control de Iniciación de Proyecto - Notas de Paso, página 168
- Lista de Control de Iniciación de Proyecto, página 168
- lista de permisos
 - seguridad basada en árboles 94, 101
 - seguridad basada en listas 95, 100
- Lista de Proyectos, página 174
- Lista de Transacciones, página 240, 283, 286, 380, 393
- Lista de Unidades de Negocio, informe 732

M

- Mapa de Claves Contables de Proyectos de Órdenes de Trabajo, página 591
- Microsoft Project 2002, integración 681
- Microsoft Project, página 693
- Miembro Equipo Actividad Proy (PROJ_ACT_TEAM), tabla 344, 691
- Miembro Equipo Proyecto (PROJECT_TEAM), tabla 689, 691
- Mis Proyectos (PC_MYPROJECT_PNLG), componente
 - Lista de Proyectos, página 174
 - Mis Proyectos, página 174
- Mis Proyectos, página 174
- Motor de Tarificación (PC_PRICING), proceso 28, 63, 105, 245, 316, 349, 466, 559, 722

N

- navegación, páginas personalizadas 7
- Nivel de Transacciones, informe 732
- Niveles de Árbol, página 190
- nodo raíz, creación 191
- notas xxxi

O

- Objetivos de Proyecto (CA_PROJ_MLS), componente
 - Objetivos de Proyectos, página 174
- Objetivos de Proyectos, página 174, 176
- Opción Copia de Plantilla 1, página 21, 31
- Opción Copia de Plantilla 2, página 21, 34
- opciones de distribución de presupuestos
 - Ajustar por Importe 270
 - Ajustar por Porcentaje 270
 - Borrar Valores 270
 - descripción general 253
 - Equitativa 271
 - Porcentaje 271
- Opciones de Informes (PC_RPO), componente 712
- Opciones de Informes, página 712, 713
- Opciones de Instalación - Gestión de Proyectos, página 113, 259, 301
- Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos (INSTALLATION_PCINT), página
 - Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos, página 356, 389
- Opciones de Instalación - Integración Gestión Proyectos, página 356, 389
- Opciones de Proyecto - Eventos, página 79
- Opciones de Proyecto - Tipos de Estado, página 75
- Opciones de Resumen de Informes, página 712
- Opciones de Seguridad (SECURITY_OPTIONS), componente
 - definición de seguridad en nivel de fila de proyecto 97
 - Opciones de Seguridad, página 98
- Opciones de Seguridad, página 98, 100, 101
- Opciones de Uso Compartido (PSA_SHARING), componente
 - estructura de uso compartido, definición 119
 - Opciones de Uso Compartido de Organización, página 120
- Opciones de Uso Compartido de Organización, página 120, 121

Opciones Gestión de Proyectos - Alertas de Presupuesto, página 259

Opciones Gestión de Proyectos - Reglas Integración de Activos, página 505, 528, 596

Opciones Gestión de Proyectos (PC_BUS_UNIT_OPT), componente

- Cálculo de Interés, página 434
- definición de opciones de unidades de negocio de proyecto 20
- definición y utilización de capitalización manual 527
- definición y utilización de capitalización rápida 504

Microsoft Project, página 693

Opción Copia de Plantilla 1, página 21

Opción Copia de Plantilla 2, página 21

Opciones Gestión de Proyectos - Alertas de Presupuesto, página 259

Opciones Gestión de Proyectos - Reglas Integración de Activos, página 505, 528, 596

Opciones Gestión de Proyectos, página 21, 389

Tablas Función de Eliminación, página 21

Versiónes Fila de Presupuestos, página 21

Opciones Gestión de Proyectos, página 21, 389

Opciones Integración Microsoft, página 693

Opciones Resumen de Informes (PC_RPO_GRP), componente 711, 712

OPENC, grupo de análisis 363

Orden de Trabajo - Asociación de Proyectos, página 591

órdenes de trabajo

- baja de activos 589, 590
- capitalización de activos 590
- opciones de tarifa Fac OrdTrb y Cst OrdTrb 592

Órdenes de Trabajo - Consulta 597

Órdenes de Trabajo, página 600

Organización (PSA_ORGPRJ_DEFN), componente

- Definición de Proyectos - Organización, página 114

Organización de Actividades (PSA_ORGPRJ_DEFN), componente

- Organización de Actividades, página 114

Organización de Actividades, página 114, 115

Origen de Eventos de Entrada, página 312

origen sistema 561, 567

- CBI 561

P

Partida Presupuestaria, página 289

partidas de presupuesto de proyecto (PC_BUD_ITEM), tabla 298

Partidas Presupuestarias (PC_BUD_ITEMS), componente

- definición de datos de control generales 66
- Partidas Presupuestarias, página 67, 259

Partidas Presupuestarias, página 67, 68, 259

Partidas Presupuesto Proyecto - Ajuste de Partidas Presupuestarias, página 262, 271

PC_ACTSTATCTL_PNLG, componente de definición 80

PC_AM, proceso, *Consulte* Integración de PC y AM (PC_AM), proceso

PC_AM_DEFN, componente de definición 527

PC_AM_EXPRESS, componente de definición 504

PC_AM_FLTR, componente de definición 504

PC_AM_RESOURCES, componente de definición 527

PC_AP_TO_PC, proceso, *Consulte* Interfaz de AP y PC (PC_AP_TO_PC), proceso

PC_AR_TO_PC, proceso, *Consulte* Ajustes de Ingresos (PC_AR_TO_PC), proceso

PC_BI_TO_PC, proceso, *Consulte* Facturación a Proyectos (PC_BI_TO_PC), proceso

PC_BUD_ITEMS, componente de definición 66

PC_BUD_SUM, proceso, *Consulte* Actz Tabla Resumen Presupuesto (PC_BUD_SUM), proceso

- PC_BUDGET_IN, proceso 298, 721
- PC_BUS_UNIT_OPT, componente de definición 20, 504, 527
- PC_CA_TO_PC, proceso, *Consulte* Comis Fijas Contratos con PC (PC_CA_TO_PC), proceso
- PC_CATG_DEFN_INTFC, interfaz de componente 64
- PC_COMPRESS, proceso, *Consulte* Compresión Datos de Proyectos (PC_COMPRESS)
- PC/Control de Compromisos (PC_TO_KK), proceso 256, 265, 295, 297, 304, 305, 722
- PC_COPY_AE, proceso 721
- PC_CPY_AELIB, proceso 721
- PC_CRTMPL_AE, proceso 721
- PC_CUR_REGION 246
- PC_DEL_UTIL, proceso 722
- PC_EX_TO_PC, proceso, *Consulte* Interfaz de EX y PC (PC_EX_TO_PC), proceso
- PC_EXPRET_AM, proceso, *Consulte* Proceso de Baja Rápida (PC_EXPRET_AM), proceso
- PC_EXPRSS_AM, proceso, *Consulte* Capitalización Rápida Activos (PC_EXPRSS_AM), proceso
- PC_FC_CALC, proceso 722
- PC_FND_DIST, proceso, *Consulte* Distribución de Fondos de PC (PC_FND_DIST), proceso
- PC_FUND_RES, proceso 722
- PC_GL_TO_PC, proceso, *Consulte* Interfaz de GL y PC (PC_GL_TO_PC), proceso
- PC_IMTMPL_AE, proceso 722
- PC_IN_TO_PC, proceso, *Consulte* Interfaz de IN y PC (PC_IN_TO_PC), proceso
- PC_INTEREST, proceso, *Consulte* Cálculo de Intereses (PC_INTEREST), proceso
- PC_INTF_GEN, proceso, *Consulte* Carga Proyectos y Actividades (PC_INTF_GEN), proceso
- PC_INTFEDIT, proceso, *Consulte* Cargador de Recursos Proyectos (PC_INTFEDIT), proceso
- PC_KK_TO_PC, proceso, *Consulte* Integración de KK con PC (PC_KK_TO_PC), proceso
- PC_MULTI_CUR, proceso, *Consulte* Plug-in para Conv Multimoneda (PC_MULTI_CURRENCY), proceso
- PC_OM_TO_PC, proceso 367
- PC_PC_BD_B, proceso 286
- PC_PCAM_DEFN, componente de definición 527
- PC_PERCENT, proceso 460
- PC_PM_SUMM_TMPL, componente de definición 464
- PC_PO_TO_PC, proceso, *Consulte* Interfaz de PO y PC (PC_PO_TO_PC), proceso
- PC_POADJUST, proceso, *Consulte* Ajustes de Compras (PC_POADJUST), proceso
- PC_PRICING, proceso, *Consulte* Motor de Tarificación (PC_PRICING), proceso
- PC_PRJSTATCTL_PNLG, componente de definición 71
- PC_RATE, componente de definición 338, 575
- PC_RATE_EMPL, componente de definición 335
- PC_RATE_EMPL_INTFC, interfaz de componente 335
- PC_RATE_INTFC, interfaz de componente 338
- PC_RATE_JOB, componente de definición 335
- PC_RATE_JOB_INTFC, interfaz de componente 335
- PC_RATE_PLAN, componente de definición 338
- PC_RATE_ROLE, componente de definición 335
- PC_REJECT_AM, proceso 722
- PC_RES_TYPE_INTFC, interfaz de componente 64
- PC_RESADJUST, proceso 722
- PC_RETIRE_AM, proceso, *Consulte* Baja de Activos de Proyectos (PC_RETIRE_AM), proceso
- PC_REVBI_SUM, proceso 568
- PC_REVERS_AM, proceso 722
- PC_RPO, proceso, *Consulte* Rellenado Tbl Inf Recur Proy (PC_RPO), proceso
- PC_RPO, tabla 711
- PC_RPO_GRP, componente de definición 711
- PC_SEL_CRITERIA, componente de definición 527

- PC_SP_TO_PC, proceso 398
- PC_STATUS_DEFAULT, componente de definición 71
- PC_STD_ACT_INTFC, interfaz de componente 80
- PC_SUBCAT_DEFN_INTFC, interfaz de componente 64
- PC_SUM_RFSH, proceso, *Consulte* Resumen y Tablas de Análisis (PC_SUM_RFSH), proceso
- PC_SVTMPL_AE, proceso 722
- PC_TL_TO_PC, proceso, *Consulte* Interfaz de TL y PC (PC_TL_TO_PC), proceso
- PC_TO_KK, proceso, *Consulte* PC/Control de Compromisos (PC_TO_KK), proceso
- PC_TRANS_IDENTIFY, componente de definición 83
- PC_TRANS_TYPE, componente de definición 66
- PC_TREE_LOAD, proceso, *Consulte* Integración Árbol Proyectos (PC_TREE_LOAD), proceso
- PC_VALN_CALC, proceso, *Consulte* Cálculo Valoración de Proyecto (PC_VALN_CALC), proceso
- PC_VALN_TEMPLATE, componente de definición 443
- PC_VAR_PRICE, proceso, *Consulte* Tarificación de Desviaciones (PC_VAR_PRICE), proceso
- PC_WRAPPER, proceso 304
- pedido
 - ajustes de pedidos cerrados 365
 - reversiones 364
- pedidos cerrados, ajustes 365
- Pedidos de Proveedor por Actividad, página 459
- Pedidos por Actividad (ORDERS), componente 459
- Pedidos por Actividad, página 459
- Pedidos Proveedor p/Actividad (COMMITMENTS), componente 459
- PeopleBooks
 - solicitud xxviii
- PeopleCode, convenciones tipográficas xxx
- PeopleSoft Administrador de Configuración 4
- PeopleSoft Contabilidad General
 - integración 401
 - líneas contables 408
- PeopleSoft Contratos, integración 555
- PeopleSoft Control de Compromisos, integración 293
- PeopleSoft Cuentas a Cobrar
 - integración 603
 - obtención de ajustes en PeopleSoft Gestión de Proyectos 603
- PeopleSoft Customer Connection, sitio web 4, 137, 388, 681, 682, 687
- PeopleSoft Facturación, integración 555
- PeopleSoft Gastos
 - integración 375
 - Restr Proyecto 157
 - Restr Proyecto, definición de opciones de proyecto 23
- PeopleSoft Gestión de Proyectos, páginas de transacciones 239
- PeopleSoft Viajes y Gastos, *Consulte* PeopleSoft Gastos
- Perfil de Activo, página 67, 528, 529
- Perfil de Activos (PROFILE_PC), componente
 - definición de datos de control generales 66
 - definición y utilización de capitalización manual 527
 - Perfil de Activo, página 67, 528
- Perfil de Seguridad (PROJ_SEC_PROFILE), componente
 - definición de seguridad en nivel de fila de proyecto 97
 - Perfil de Seguridad, página 98
- Perfil de Seguridad, página 98
- perfiles de activos
 - concepto 46
 - definición 67
- Perfiles de Usuario (USERMAINT), componente 91
- Periodo de Referencia, página 457
- periodos contables para unidades de negocio 19
- Periodos Presupuesto Proyecto - Ajuste de Periodos Presupuestarios, página 262, 278
- Periodos Presupuesto Proyecto - Cálculo de importe por cantidad, página 262
- Petición de Generación de Asientos, página 407, 408, 409, 411

- Petición de Proceso de Gastos
(RUN_EXTRNPRC), componente 379
- Petición de Reparto (ALLOC_REQUEST),
componente 420
- Petición de Reparto, página 420, 428
- PGM_SPREAD, proceso 29
- PIEs, *Consulte* puntos de integración
empresarial (PIEs)
- Piloto Automático 723
- plan contable, *Consulte* claves contables
- Plan Facturación Contrato
(CA_BILL_PLAN), tabla 557
- planes de presupuesto de proyecto
(PC_BUD_PLAN), tabla 298
- planes de presupuestos
finalización 283
versiones, creación 283
- planes de tarifas
concepto 321
definición 347
- Planes de Tarifas (PC_RATE_PLAN),
componente 339
definición de planes de tarifas 338
- Planes de Tarifas, página 339, 347
- Planificación de Presupuestos
(PC_BUD_GENERAL), componente
Planificación de Presupuestos
(PC_BUD_GENERAL),
componente 283
Planificación de Presupuestos,
página 262, 284
- Planificación de Presupuestos,
página 262, 283, 284
- Plantilla de Análisis Flexible (existente),
página 450
- Plantilla de Análisis Flexible (nueva),
página 450
- Plantilla de Análisis Flexible, página 450
- Plantilla de Proyecto (PC_TEMPLATE),
componente
Copia de Proyecto, página 143
Guardar Como Plantilla, página 138
Importación de Plantilla, página 178
- Plantilla de Resumen de Transacción,
página 464
- Plantilla de Tarificación por Niveles,
página 349
- Plantilla Integración (PC_INT_TMPL),
tabla 73
- Plantilla Integración GL (PC_INT_TMPL_
GL), tabla 74
- Plantilla Resumen Transacción
(PC_PM_SUMM_TMPL), componente
plantillas de resumen para revisión,
definición 464
- Plantilla Valoración Proyecto
(PC_VALN_TEMPLATE), componente
Plantilla Valoración Proyecto,
página 444
plantillas de valoración de proyectos,
definición 443
- Plantilla Valoración Proyecto, página 444
- plantillas 130
- Plantillas Análisis Flexible
(PC_SUM_TMPL), componente
Plantilla de Análisis Flexible (existente),
página 450
Plantilla de Análisis Flexible (nueva),
página 450
plantillas de análisis flexible,
definición 449
- plantillas de integración
concepto 47
definición 73
- Plantillas de Integración - Integración con
GL, página 72, 74, 301
- Plantillas de Integración - Integración
General, página 72, 73
- Plantillas de Integración (PROJ_INT_
TMPL), componente
definición de información relacionada
con proyectos 71
Plantillas de Integración - Integración
con GL, página 72, 301
Plantillas de Integración - Integración
General, página 72
Plantillas de Integración, página 72
- Plantillas de Integración, página 72
- plantillas de proyecto 130
creación 137
parámetros de copia, definición 31
- Plantillas Tarif por Niveles
(PC_TIER_TEMPLATE),
componente 349
- Plug-in para Conv Multimonedas
(PC_MULTI_CURRENCY),
proceso 680, 722

- PO_DISTRIB_STATUS, campo,
 - Consulte* Estado Distribución Pedido (PO_DISTRIB_STATUS), campo
- PO_REQLOAD, proceso 74, 368
- POADJ, grupo de análisis 362
- porcentaje finalizado 25, 443
- porcentaje finalizado, método de cálculo 158, 200, 217
- presupuestos
 - Microsoft Project 2002 285
 - partidas presupuestarias, copia 282
- Presupuestos Evento de Entrada,
 - página 312
- principios básicos xxvii
- Proceso Capitalización Rápida (PC_EXP_CAP), componente 524
- Proceso Contabilidad Proyectos (RUN_PSA_ACCTGGL), componente
 - Proceso de Contabilidad de Proyectos,
 - página 125, 407
- Proceso de Baja Rápida (PC_EXP_RET),
 - componente 551, 601
- Proceso de Baja Rápida (PC_EXPRET_AM), proceso 496, 499, 500, 553, 589, 590, 594, 601, 722
- Proceso de Baja Rápida, página 551, 553, 601
- Proceso de Capitalización Rápida,
 - página 524, 526
- Proceso de Contabilidad de Proyectos,
 - página 125, 407
- Proceso de Eventos de Entrada,
 - página 312
- Proceso de Finalización FacSis (BIIVC000),
 - proceso 561
- Proceso de Límites (CA_LIMIT),
 - proceso 28, 330, 559
- Proceso de Presupuestos (FS_BP),
 - proceso 295, 304
- procesos batch
 - configuración de tablas temporales 721
 - ejecución en Piloto Automático 723
- Procesos de Gastos, página 379, 380
- procesos de gestión, PeopleSoft Gestión de Proyectos 1
- Procesos de Piloto Automático (FMSAUTOPILOT_REQ),
 - componente 725
- Procesos de Piloto Automático,
 - página 725
- PROFILE_PC, componente de
 - definición 66, 527
- programas 150, 186
- PROJ_ACTIVITY_TYPE, componente de
 - definición 80
- PROJ_ANALYSIS_TYPE
 - componente 30
 - componente de definición 83
- PROJ_CAT_SUB, componente de
 - definición 64, 65
- PROJ_CATG_DEFN, componente de
 - definición 63
- PROJ_INT_DETP, componente de
 - definición 430
- PROJ_INT_TMPL, componente de
 - definición 71
- PROJ_PHASE_TYPE, componente de
 - definición 71
- PROJ_QUALITY_DEFN, componente de
 - definición 80
- PROJ_RES_GRP_DEFN, componente de
 - definición 83
- PROJ_RES_TYPE, componente de
 - definición 63
- PROJ_ROLE, componente de
 - definición 71
- PROJ_SEC_PROFILE, componente de
 - definición 97
- PROJ_STATUS_DEFN, componente de
 - definición 71
- PROJ_SUBCAT_DEFN, componente de
 - definición 63
- PROJ_TRANS_CODE, componente de
 - definición 66
- PROJ_TYPE, componente de
 - definición 71
- PROJ_TYPE_CAT, componente de
 - definición 63, 65
- PROJECT_ACTIVITY, componente de
 - definición 504, 527
- PROJECT_BU, estructura de árbol 187
- PROJECT_BU_OPTIONS, interfaz de
 - componente 20
- PROJECT_EVENTS, componente de
 - definición 71
- PROJECT_GENERAL, componente de
 - definición 504, 527
- PROJECT_GL, estructura de árbol 187
- PROJECTS_ALL, estructura de árbol 187
- Propiedades Definición Árbol, página 190

- propuestas 167, 331, 344
- provisión de fondos utilizada durante la fase de construcción (AFUDC, Allowance for Funds Used During Construction) 429
- proyecto y proceso, estados
 - concepto 48
 - flujograma de procesos 50
- proyectos
 - copia 31, 136
 - copia de registros (tabla) 32
 - creación a partir de copias 143
 - creación a partir de plantillas 141
 - creación y definición 146
 - definición de tipos 74
 - eliminación 37, 180
 - introducción en árboles 193
 - seguridad 92
 - tipo 48
- Proyectos a Presupuestos (PC_PC_BD_B), proceso 286
- proyectos gestionados en Gestión de Proyectos 584
- proyectos gestionados por órdenes de trabajo 495, 584
- proyectos resumidos, *Consulte* programas
- PSA_ACCT_SETUP, componente de definición 116
- PSA_ACCT_SETUP_CI, interfaz de componente 116
- PSA_ACCTGGL, proceso, *Consulte* Distribución Contable Incur (PSA_ACCTGGL), proceso
- PSA_EXCPT_EE1, componente de definición 119
- PSA_EXCPT_EE2, componente de definición 119
- PSA_EXCPT_ORG, componente de definición 119
- PSA_EXCPT_PROJ1, componente de definición 119
- PSA_EXCPT_PROJ2, componente de definición 119
- PSA_EXCPT_TEAM, componente de definición 119
- PSA_ORG_DEFN, componente de definición 113
- PSA_SHARE_RULES, componente de definición 119
- PSA_SHARING, componente de definición 119

- PSA_SHARING, proceso, *Consulte* Uso Compartido Inter-Empresa (PSA_SHARING), proceso
- puntos de integración empresarial (PIEs) 386

Q

- QUERY_MANAGER, componente 613

R

- Recup de Ingresos de Contratos (PC_CA_TO_PC), componente 568
- Recuperación de Ingresos de Contratos, página 568
- Recuperación de Ítems de Facturación, página 568
- Recuperación de Presupuestos (PC_BD_TO_PC), componente
 - Recuperación de Presupuestos, página 286
- Recuperación de Presupuestos, página 286, 287
- Recuperación Ítems Facturación (PC_BI_TO_PC), componente 568
- Recursos de Proyecto (PROJ_RESOURCE), tabla 14, 17, 105, 130, 182, 183, 245, 256, 257, 265, 284, 285, 297, 300, 305, 316, 317, 327, 355, 361, 362, 366, 367, 377, 381, 399, 425, 437, 443, 557, 560, 562, 588, 604, 605, 608, 610
- Recursos de Proyecto (PROJECT_EXPRESS), componente
 - Consulta de Todos los Detalles de Transacciones, página 240
 - Detalles de Transacción, página 240
 - Lista de Transacciones, página 240, 283, 286, 380, 393
- Rechazo de Activos Pendientes (PC_REJECT_AM), proceso 722
- referencias cruzadas xxxi
- referencias cruzadas de Contratos /Facturación (CA_BP_XREF), tabla 557, 561, 562, 568
- registro de proyecto eliminado 184
- Registro Eliminación Proyectos (PC_DEL_RESL_COMP), componente
 - Elim Excepciones Utilidades, página 181

- Revisión de Registro de Eliminación de Proyectos, página 181
- reglas contables, definición 111
- Reglas Contables, página 116
- reglas de integración de activos
 - activadores de ajuste de activos 515
 - activadores de creación de activos 513
 - adopción de reglas de programas 490
 - concepto 489
 - destinos de proceso de activos 514
 - orígenes de ubicación de activos 514
 - regla de final de año 516
 - reglas de identificación de activos 512
 - tipos de carga de transacciones de activos 515
 - tipos de integración de activos 512
 - valores por defecto de integración 510
- Reglas de Uso Compartido (PSA_SHARE_RULES), componente
 - Criterios de Origen - Reglas de Uso Compartido de Organización, página 120
 - Definición de Destino - Reglas de Uso Compartido de Organización, página 120
 - estructura de uso compartido, definición 119
- Reglas Integración de Activos, página 148
- Reglas Integración de Activos, página (proyecto, actividad, unidad de negocio) 509, 529
- Relación Categoría/Subcat (PROJ_CAT_SUB), componente
 - Asociación Categoría/Subcategoría, página 64
 - claves contables de proyecto, definición 64
- Relación Tipo Origen/Categoría (PROJ_TYPE_CAT), componente
 - Asociación Categoría/Tipo Origen, página 64
 - claves contables de proyecto, definición 63
- Rellenado Tbl Inf Recur Proy (PC_RPO), proceso 709, 712, 722, 731
- repartos
 - concepto 415
 - definición de base de reparto 422
 - definición de campos de importe 427
 - definición de destino de reparto 425
 - definición de fuente de reparto 420
 - definición de registros batch 426
 - definición de tipo 420
 - ejemplo de reparto entre proyectos 416
 - reparto de costes de Contabilidad General 428
- requisitos xxvii
 - archivación de datos 610
 - baja rápida de activos 589
 - creación de listas de control de inicio de proyecto 168
 - creación de unidades de negocio de proyecto 15
 - definición de servidor FTP 137
 - eliminación de datos de proyecto 180
 - integración con Microsoft Project 2002 681
 - integración con PeopleSoft Gestión de Activos 501
- responsables de actividad 196
- responsables de programa 137
- Resumen Archivación Recursos (PROJ_SUM_ARCH), tabla 608
- resumen de activos por perfil 531
- resumen de datos
 - agrupación de filas 609
 - concepto 607
 - consulta de datos resumidos 616
- resumen de datos de proyecto 607
- Resumen de Ingresos y Facturación, página 568
- Resumen de Proyecto (PC_PROJECTSUM_PNLG), componente 450
- Resumen de Transacciones en Curso, página 453
- Resumen Financiero de Proyecto (PROJ_LTD), componente
 - Periodo de Referencia, página 457
 - Resumen por Categoría, página 457
- Resumen Financiero de Proyecto, informe 731
- Resumen Ingresos y Facturación (PC_REVBI_SUM), componente 568
- Resumen por Categoría, página 457
- Resumen por Tipo de Análisis (PROJECT_LTD_SUM), componente
 - Periodo de Referencia, página 457
 - Resumen por Tipo de Análisis, página 457

Resumen por Tipo de Análisis, página	457	Revisión Detalles Actividades - Calidad,	página	670
Resumen Recursos de Proyecto,		Revisión Detalles Actividades -		
informe	732	Descripción, página	670	
Resumen y Tablas de Análisis		Revisión Detalles Actividades - Estado,		
(PC_SUM_RFSH), proceso	443,	página	670	
450, 722		Revisión Detalles Actividades -		
Reversión Activos Distribuidos		Ubicación, página	670	
(PC_REVERS_AM), proceso	722	Revisión Detalles Actividades,		
Reversión Control Compromisos	27	página	670	
reversión de activos	495, 548	Revisión Detalles Actividades,		
Revisión Capitalización Manual (PC_AM_		página	670, 675	
MAN_CAP), componente	524	Revisión Detalles de Proyectos -		
Revisión Control Compromisos		Descripción, página	669	
(PC_KK_INTFC_EXCEPT),		Revisión Detalles de Proyectos - Equipo,		
componente	303	página	669, 673	
Revisión de Activos - Detalle de		Revisión Detalles de Proyectos - Estado,		
Integración, página	543, 549	página	669	
Revisión de Activos - Resumen de		Revisión Detalles de Proyectos - Fases,		
Integración, página	543, 545	página	670	
Revisión de Activos (PC_AM_APPROVE),		Revisión Detalles de Proyectos - Integración		
componente	502	de Programa, página	670, 674	
Detalle de Integración, página	543	Revisión Detalles de Proyectos - Jefe de		
Resumen de Integración, página	543	Proyecto, página	669, 672	
Revisión de Activos, página	458, 543	Revisión Detalles de Proyectos - Ubicación,		
Revisión de Activos, página	458, 543	página	669	
Revisión de Capitalización Manual,		Revisión Detalles de Proyectos		
página	524	(INTFC_PROJ_GEN), componente		
Revisión de Control de Compromisos,		datos de tabla temporal Interfaz Proyecto		
página	265, 300, 303	General, revisión	671	
Revisión de Detalles de Resumen,		Definición de Proyecto, página	669	
página	469	Revisión Detalles de Proyectos -		
Revisión de Registro de Eliminación de		Descripción, página	669	
Proyectos, página	181, 184	Revisión Detalles de Proyectos - Equipo,		
Revisión de Transacción de Destino,		página	669	
página	469	Revisión Detalles de Proyectos - Estado,		
Revisión de Transacciones Origen,		página	669	
página	481	Revisión Detalles de Proyectos - Fases,		
Revisión Detalles Actividades - Calidad,		página	670	
página	670	Revisión Detalles de Proyectos -		
Revisión Detalles Actividades -		Integración de Programa, página	670	
Descripción, página	670	Revisión Detalles de Proyectos -		
Revisión Detalles Actividades - Estado,		Ubicación, página	669	
página	670	Revisión Detalles Transacción - Datos		
Revisión Detalles Actividades - Ubicación,		Claves Contables de GL, página	671	
página	670	Revisión Detalles Transacción - Datos		
Revisión Detalles Actividades		Origen, página	670	
(INTFC_ACT_GEN), componente		Revisión Detalles Transacción		
datos de tabla temporal Interfaz Recurso		(INTERFACE_RESOURCE),		
Proyecto, revisión	675	componente		

datos de tabla temporal de interfaz de transacciones, revisión 676

Revisión Detalles Transacción, página 670, 676

revisión por jefe de proyecto 461

Revisión Presupuestos Proyecto, informe 732

Revisión Transacción Jefe Proy - Plantilla de Resumen de Transacción, página 468

Revisión Transacción Jefe Proy - Revisión de Detalles de Resumen, página 474

Revisión Transacción Jefe Proy - Revisión de Transacción de Destino, página 474

Revisión Transacción Jefe Proy - Revisión de Transacciones Origen, página 480, 482, 483

Revisión Transacción Jefe Proy - Selección de Actividades de Proyecto, página 467

Revisión Transacción Jefe Proy - Tipo de Ajuste, página 475

Revisión Transacción Jefe Proy - Transacción Coste/Facturación, página 482, 483

Revisión Transacción Jefe Proy - Transacción de Coste, página 470

Revisión Transacción Jefe Proy - Transacción de Facturación, página 480

Revisión Transacción Jefe Proy - Transacción de Ingresos, página 483

Revisión Transacción Jefe Proy (PC_PM_REVIEW), componente concepto 461

Revisión de Detalles de Resumen, página 469

Revisión de Transacciones Origen, página 482, 483

Revisión Transacción Jefe Proy, página 464

Selección de Actividades de Proyecto, página 464

Transacción Coste/Facturación, página 482

Transacción de Coste, página 469

Transacción de Facturación, página 480

Transacción de Ingresos, página 483

Revisión Transacción Jefe Proy, página 464

revisión y aprobación de activos 493, 542

Rol de Proyecto (PROJ_ROLE), tabla 691

ROLEMAINT, componente 91

roles

- seguridad 92
- valores de integración por defecto 27

Roles (ROLEMAINT), componente 91

Roles de Proyecto (PROJ_ROLE), componente

- definición de información relacionada con proyectos 71
- Roles de Proyecto, página 73

Roles de Proyecto, página 73, 78

Ruta de Estado por Tipo de Actividad, página 81, 82

Ruta de Estados de Tipo de Proyecto, página 72, 77

Ruta Estado Tipo de Actividad (PC_ACTSTATCTL_PNLG), componente 80

- Ruta de Estado por Tipo de Actividad, página 81

Ruta Estados de Tipo Proyecto (PC_PRJSTATCTL_PNLG), componente

- definición de información relacionada con proyectos 71
- Ruta de Estados de Tipo de Proyecto, página 72

rutas de estados de tipo de proyecto 51

S

SEC_PROJECT, componente de definición 97

SECURITY_OPTIONS, componente de definición 97

seguridad

- basada en árboles de usuario, definición 100
- basada en equipos, definición 99
- basada en listas de permisos 95
- cargo de proyectos de Gestión de Tiempos y Tareas 25
- cargo de proyectos de PeopleSoft Gastos 25
- definición basada en árboles de lista de permisos 101
- definición basada en listas de permisos 100
- definición en proyecto 97
- flujograma de proceso de .seguridad de filas 96
- lista de permisos basada en árboles 94

- nivel de proyecto en resumen de informes 710
- perfiles 96
- seguridad de proyecto, perfiles 96
- seguridad de tipos de análisis, definición 99
- tipo de acceso 96
- tipos de análisis 99
- usuario, basada en árboles 93
- seguridad basada en equipos 93, 99
- Seguridad de Proyectos (SEC_PROJECT), componente
 - definición de seguridad en nivel de fila de proyecto 97
 - Seguridad de Proyectos, página 98
- Seguridad de Proyectos, página 100, 101
 - definición basada en árboles de lista de permisos 98
 - definición basada en árboles de usuario 98
 - seguridad basada en equipos, definición 98
 - seguridad basada en listas de permisos, definición 98
- seguridad de proyectos, tabla SEC_PROJLST_CLS 38
- Selección de Actividades de Proyecto, página 464
- Selección de Actividades para Recursos/Requisitos, página 232, 237
- Selección de Valores de Campo, página 505, 509
- servidor FTP 137
- solicitud
 - creación en PeopleSoft Gestión de Proyectos 368
 - reversiones 363
- Subcategorías de Recursos (PROJ_SUBCAT_DEFN), componente
 - claves contables de proyecto, definición 63
 - Subcategorías, página 64
- Subcategorías, página 64
- sugerencias, envío xxxii
- sustitución de fecha contable 525
- sustitución de fecha de transacción 525
- Sustituir ID Set 156

T

- Tabla Saldo Pago p/Anticipado (CA_PREPAID_TBL), tabla 560, 561
- tabla temporal de facturación de transacciones de proyecto (PROJ_RES_TMP_BI), tabla 560, 562, 572
- Tabla Temporal de PC a AM (PROJ_AM), tabla 490, 495, 502, 546
- tablas de resumen 452
 - actualización 450
- tablas de validación dinámicas 18
- Tablas Función de Eliminación, página 21, 37
- tarifas
 - consulta de equipo de actividad 353
 - consulta de equipo de proyecto 352
 - definición de tarifas de coste y facturación 335
 - opciones de tarifas para órdenes de trabajo 588
 - seguimiento de tarifas de actividad 207
- Tarifas de Equipo de Proyecto (PC_TEAM_RATES), componente 352
- Tarifas de Proyecto por Rol (PC_RATE_ROLE), componente 335, 336
- Tarifas Estnd Equipo Actividad (PC_ACT_TEAM_RATES), componente 352
- Tarifas por Código de Puesto (PC_RATE_JOBC), componente 335, 336
- Tarifas por Código de Puesto, página 336
- Tarifas por Empleado (PC_RATE_EMPL), componente 335, 336
- Tarifas por Empleado, página 336
- tarifas por rol (PC_RATE_ROLE), tabla 689
- Tarifas por Rol, página 336
- Tarificación (PC_PRICING_COMP), componente
 - Tarificación, página 349
- tarificación de desviaciones
 - activación 576
 - aplicación de desviaciones de tarificación 579
 - concepto 329, 571, 573

- definición 575
- definición de criterios de destino 576
- definición de criterios de origen 576
- introducción de desviaciones de
 - tarificación 577
- Tarificación de Desviaciones
 - (PC_VAR_PRICE), proceso 573, 722
- Tarificación de Desviaciones
 - (PC_VAR_PRICING), componente 577
- Tarificación de Desviaciones, página 577, 579
- tarificación por niveles 63, 316, 329, 350
- Tarificación, página 349
- Tbl Informes Recur Proy (PC_RPO),
 - tabla 709, 713, 731
- Tbl Prompt Categ Tipo Proy
 - (PROJ_TYPE_CAT), tabla 65
- Tbl Prompt Subcat Cat Proy
 - (PROJ_CAT_SUB), tabla 65
- términos 735
- TIP, *Consulte* transacciones en curso (TIP)
- Tipo de Ajuste, página 469
- Tipos de Actividad (PROJ_ACTIVITY_TYPE), componente 80
 - Tipos de Actividad, página 81
- Tipos de Actividad, página 81
- Tipos de Actividades p/ID Set,
 - informe 732
- Tipos de Análisis (PROJ_ANALYSIS_TYPE), componente
 - creación de versiones de planes de presupuestos 30
 - definición de información relacionada con transacciones 83
 - Tipos de Análisis, página 84, 301
- Tipos de Análisis por ID Set, informe 732
- Tipos de Análisis, página 84, 301, 302
- Tipos de Calidad (PROJ_QUALITY_DEFN), componente
 - información relacionada con actividades,
 - definición 80
 - Tipos de Calidad, página - Opciones de Actividad 81
- Tipos de Calidad, página - Opciones de Actividad 81
- tipos de carga
 - AAD 516
 - ADJ 515
 - ADQ 516
- Tipos de Estado (PROJ_STATUS_DEFN),
 - componente
 - definición de información relacionada con proyectos 71
 - Tipos de Estado, página 72
- Tipos de Estado, página 72
- Tipos de Fase (PROJ_PHASE_TYPE),
 - componente
 - definición de información relacionada con proyectos 71
 - Tipos de Fase, página 73
- Tipos de Fase, página 73
- Tipos de Interés (INTEREST_TYPE),
 - componente
 - definición de datos de control generales 66
 - Tipos de Interés, página 67
- Tipos de Interés, página 67, 70
- tipos de origen 65
- Tipos de Origen (PROJ_RES_TYPE),
 - componente
 - claves contables de proyecto,
 - definición 63
 - Tipos de Origen, página 64
- Tipos de Origen, página 64
- Tipos de Proyecto (PROJ_TYPE),
 - componente
 - definición de información relacionada con proyectos 71
 - Tipos de Proyecto, página 72
- Tipos de Proyecto, página 72, 74
- Tipos de Transacción (PC_TRANS_TYPE),
 - componente
 - definición de datos de control generales 66
 - Tipos de Transacción, página 67
- Tipos de Transacción, página 67, 70
- transacción
 - tipos 46
- Transacción de Coste, página 469
- transacciones
 - ajuste de transacciones de costes 475
 - carga de datos 679
 - códigos 46
 - control de entrada 247
 - copia de registros (tabla) 36
 - definición de plantillas de resumen de transacciones 468
 - distribución por partida doble 411
 - eliminación 37, 180

- entradas por partida doble 409
- identificadores 63
- importación 332
- introducción 244
- páginas asociadas 239
- proceso de entradas simples 406
- resumen 464
- revisión 458
- revisión de costes 470
- revisión de costes resumidos 473
- revisión de detalles de costes 472
- revisión de detalles de resumen 474
- revisión de transacciones de facturación 480
- revisión por jefe de proyecto 461
- tipos 70
- tipos de origen, categorías y subcategorías, relación 65
- transacciones compartidas, revisión 482
- transacciones de ingresos, revisión 483
- transacciones origen, revisión 481
- Transacciones en Curso - Proyectos (Gráfico), página 453, 456
- Transacciones en Curso (PC_TIP), componente
 - Transacciones en Curso - Proyectos (Gráfico), página 453
 - Transacciones en Curso, página 453
- transacciones en curso (TIP) 453
- Transacciones en Curso, página 453, 454
- Transacciones Recurso Proyecto (PROJ_RES_ARCH), tabla 608
- transferencias de activos InterUnidad 497

U

- unidades de medida 18
- unidades de negocio 15
 - Consulte también* unidades de negocio de proyecto
 - definición 13
- unidades de negocio de contabilidad general 15, 19
- unidades de negocio de PeopleSoft Gestión de Proyectos, *Consulte* unidades de negocio de proyecto
- unidades de negocio de proyecto
 - concepto 13
 - creación 15
 - definición 16

- uso compartido, *Consulte* uso compartido de organización
- uso compartido de ingresos y costes 104
- uso compartido de organización
 - definición de excepciones 124
 - jerarquías de organizaciones, concepto 109
 - opciones y excepciones de uso compartido, concepto 110
 - opciones y excepciones de uso compartido, especificación 121
 - organizaciones responsables, concepto 109
 - organizaciones responsables, definición 114
 - reglas de uso compartido 122, 123
- Uso Compartido Inter-Empresa (PSA_SHARING), proceso 722
- usuario, seguridad basada en árboles 93, 100
- Utilidad de Eliminación de Proyecto, página 181
- Utilidad Elim Proyecto (PC_DEL_UTIL), proceso 722
- Utilidad Eliminación Proyecto
 - definición 37
 - ejecución 181
- Utilidad Eliminación Proyecto (PC_DEL_COMPONENT), componente
 - Utilidad de Eliminación de Proyecto, página 181
- Utilización de Herramientas de Gestión de Mantenimiento 335

V

- Valor por Defecto Usuario Análisis, página 450
- Valoración de Actividad, página 444, 449
- Valoración de Proyecto (PC_VALN_ANALYTICS), componente
 - concepto 439
 - Valoración de Actividad, página 444
 - Valoración de Proyecto, página 444
- Valoración de Proyecto, página 444, 448
- valoración de proyectos 444
- Valores p/Def Estado Proyecto (PC_STATUS_DEFAULT), componente
 - definición de información relacionada con proyectos 71

Valores por Defecto de Estado de
Proyectos, página 73
Valores p/Def Usuario Análisis
(PC_TMP_LST_PNLG),
componente 450
Valores por Defecto de Estado de Proyectos,
página 73, 77
Variables Enlace de Consulta, página 616
Ventas (PC_OM_TO_PC),
componente 335, 373
Ventas, página 335, 373
Versiones Fila de Presupuestos,
página 21, 29
Vínc Estado Proceso-Proyectos
(PC_STATUS_RNCNTL),
componente 73
Vinculación de Estados de
Procesos/Proyectos, página 73

W

WBS, *Consulte* estructuras desglosadas de
trabajo

